

平成29年度

決算報告書

社会福祉法人

西予総合福祉会

目 次

(法人決算報告書)

1. 財産目録（別紙4）	1
2. 資金収支計算書（会計基準省令第1号第1様式）	3
3. 事業活動計算書（会計基準省令第2号第1様式）	4
4. 貸借対照表（会計基準省令第3号第1様式）	5

(財務諸表に対する注記)

1. 財務諸表に対する注記（法人全体）	6
---------------------	---

(附属明細書)

1. 借入金明細書（別紙①）	10
2. 寄附金収益明細書（別紙②）	11
3. 補助金事業等収益明細書（別紙③）	12
4. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙④）	13
5. 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)明細書（別紙⑤）	14
6. 基本金明細書（別紙⑥）	15
7. 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙⑦）	16

(法人内訳表)

1. 資金収支内訳表（会計基準省令第1号第2様式）	17
2. 事業活動内訳表（会計基準省令第2号第2様式）	18
3. 貸借対照表内訳表（会計基準省令第3号第2様式）	19

(社会福祉事業区分内訳表)

1. 社会福祉事業区分 資金収支内訳表（会計基準省令第1号第3様式）	20
2. 社会福祉事業区分 事業活動内訳表（会計基準省令第2号第3様式）	21
3. 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表（会計基準省令第3号第3様式）	22

(公益事業区分内訳表)

1. 公益事業区分 資金収支内訳表（会計基準省令第1号第3様式）	23
2. 公益事業区分 事業活動内訳表（会計基準省令第2号第3様式）	24
3. 公益事業区分 貸借対照表内訳表（会計基準省令第3号第3様式）	25

財産目録

平成30年3月31日現在

貸借対照表科目		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
(単位：円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	現金	伊予銀行伊之町支店 他	-	運転資金として	-	-	1,217,446
普通預金	普通預金		-	運転資金として	-	-	1,056,107,511
				小計			1,056,324,957
事業未収金	3月分介護報酬等		-		-	-	431,381,721
未収補助金	事務費補助金等		-		-	-	417,260,962
貯蔵品	先店在庫等		-		-	-	589,995
医薬品	医薬品		-		-	-	1,317,943
診療・療養費等材料	診療・療養費等材料		-		-	-	601,527
立替金	雇保保険料個人負担分等		-		-	-	2,316,875
前払費用	家賃等		-		-	-	325,954
				小計			1,940,119,934
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地							
	(あけはま荘拠点) 西予市明浜町新浜2番地1184-1		-		-	-	10,986,800
	(字和久サ-ビス拠点) 西予市宇和町久枝甲1440		-		-	-	66,657,897
	(字和久サ-ビス拠点) 西予市宇和町苗真土1994-1		-		-	-	7,966,668
	(字和久サ-ビス拠点) 西予市宇和町さくら1-82		-		-	-	7,561,440
	(松葉学園拠点) 西予市宇和町神領534		-		-	-	91,240,300
	(松葉学園拠点) 西予市宇和町卯之町4丁目56		-		-	-	23,782,000
	(希望の森拠点) 西予市宇和町小野田1297		-		-	-	11,058,950
	(ひまわりの家拠点) 西予市宇和町久枝甲1429		-		-	-	63,120,600
	(うまわら南保青園拠点) 西予市宇和町卯之町3丁目486		-		-	-	26,820,000
	(うまわら東保青園拠点) 西予市宇和町卯之町2丁目144		-		-	-	31,000,000
	(中川保青園拠点) 西予市宇和町苗真土1617		-		-	-	17,000,000
	(下宇和保青園拠点) 西予市宇和町苗田1105		-		-	-	27,696,000
	(松葉診療所拠点) 西予市宇和町卯之町1丁目347-2		-		-	-	15,000,000
				小計			399,490,655
建物							
	(松葉寮拠点) 西予市宇和町久枝甲1434-1		2009年度	第1種社会福祉事業である、松葉寮に使用している	1,228,478,310	372,093,262	856,385,048
	(松葉寮拠点) 西予市宇和町卯之町1丁目246-6		2017年度	第1種社会福祉事業である、開明の社に使用している	651,240,000	4,196,493	647,043,507
	(皆楽園拠点) 西予市三瓶町皆江2598-1		2007年度	第1種社会福祉事業である、皆楽園に使用している	530,376,000	333,212,121	197,163,879
	(皆楽園拠点) 西予市三瓶町皆江2598-1		2016年度	第1種社会福祉事業である、皆楽園に使用している	50,760,000	6,209,595	44,550,405
	(あけはま荘拠点) 西予市明浜町新浜2番地1177		2009年度	第1種社会福祉事業である、あけはま荘に使用している	590,567,700	265,865,522	324,702,178
	(字和久サ-ビス拠点) 西予市宇和町久枝甲1442-1		1991年度	第2種社会福祉事業である、福祉の里デザインサービスに使用している	109,841,146	69,459,292	40,381,854
	(字和久サ-ビス拠点) 西予市宇和町苗真土1994-1		2010年度	第2種社会福祉事業である、ひまわし中川に使用している	50,925,000	21,282,403	29,642,597
	(字和久サ-ビス拠点) 西予市宇和町さくら1-82		2013年度	第2種社会福祉事業である、うつのみやさんの家に使用している	42,606,000	10,264,494	32,341,506
	(字和久サ-ビス拠点) 西予市明浜町新浜2番地1208-4		2009年度	第1種社会福祉事業である、あしんさんの家に使用している	31,080,000	15,280,998	15,799,002
	(ケアハウスはまゆり拠点) 西予市宇和町さくら1-82		2009年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスはまゆりに使用している	390,527,500	139,927,500	250,599,950
	(三葉学園拠点) 西予市三瓶町盛徳浦5-19		2015年度	第1種社会福祉事業である、三葉学園に使用している	45,506,000	22,798,506	22,707,494
	(松葉学園拠点) 西予市宇和町神領534		2004年度	第1種社会福祉事業である、松葉学園に使用している	270,895,543	105,338,246	165,557,297
	(松葉学園拠点) 西予市宇和町神領534		2004年度	第1種社会福祉事業である、松葉学園に使用している	15,331,685	7,822,160	7,499,525
	(松葉学園拠点) 西予市宇和町卯之町4丁目58		1994年度	第1種社会福祉事業である、松葉学園に使用している	6,180,000	6,179,999	1
	(希望の森拠点) 西予市宇和町小野田1295		1984年度	第1種社会福祉事業である、希望の森に使用している	264,316,517	161,620,934	102,695,583
	(希望の森拠点) 西予市宇和町小野田1295		1986年度	第1種社会福祉事業である、希望の森に使用している	33,835,000	30,302,662	3,532,338
	(希望の森拠点) 西予市宇和町小野田1295		2006年度	第1種社会福祉事業である、希望の森に使用している	49,350,000	24,041,355	25,308,645
	(希望の森拠点) 西予市宇和町久枝751		2010年度	第1種社会福祉事業である、希望の森に使用している	12,016,000	5,702,592	6,313,408
	(ひまわりの家拠点) 西予市宇和町久枝甲1429		2016年度	第1種社会福祉事業である、ひまわりの家に使用している	381,699,496	40,624,756	341,074,740
	(うまわら南保青園拠点) 西予市宇和町卯之町3丁目486		1976年度	第2種社会福祉事業である、うまわら南保青園に使用している	62,811,000	62,480,412	330,588
	(うまわら東保青園拠点) 西予市宇和町卯之町2丁目144		1977年度	第2種社会福祉事業である、うまわら東保青園に使用している	56,942,000	53,945,052	2,996,948
	(中川保青園拠点) 西予市宇和町苗真土1617		1979年度	第2種社会福祉事業である、中川保青園に使用している	51,177,500	46,007,145	5,170,355
	(下宇和保青園拠点) 西予市宇和町新成983		1983年度	第2種社会福祉事業である、田之筋保青園に使用している	64,321,661	53,319,245	11,002,416
	(明間保青園拠点) 西予市宇和町苗田1105		1981年度	第2種社会福祉事業である、下宇和保青園に使用している	49,236,000	42,174,492	7,061,508
	(明間保青園拠点) 西予市宇和町明間1068		1978年度	第2種社会福祉事業である、明間保青園に使用している	39,440,980	36,431,010	3,009,970

財産目録

平成30年3月31日現在

貸借対照表科目	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
建物	(宇和島青園園地) 西予市宇和町下松葉177-1 (宇和アイサービスクラス) 西予市宇和町伊延東81-1 (三菜園園地) 西予市三瓶町蔵貫浦5-1-19 (松葉学園園地) 西予市宇和町中領534 (松葉学園園地) 西予市宇和町中領534 (松葉学園園地) 西予市宇和町小野田1295 (希望の森園地) 西予市宇和町菅田1105	1988年度 2017年度 2017年度 2005年度 2013年度 2017年度 1994年度 2002年度 2010年度	第2種社会福祉事業である、宇和保育園に使用している 第2種社会福祉事業である、うわまち未来こども園に使用している 公益事業である、松葉診療所に使用している	128,403,965 426,654,000 23,229,167	79,101,072 1,824,794 3,796,030	49,302,893 424,829,206 19,433,137
定期預金	伊予銀行伊之町支店	-	基本金として	-	-	150,000
小計						
4,036,077,643						
(2) その他の固定資産						
建物	(宇和アイサービスクラス) 西予市宇和町久根1442-1 (宇和アイサービスクラス) 西予市宇和町伊延東81-1 (宇和アイサービスクラス) 西予市宇和町山田1863-1 (三菜園園地) 西予市三瓶町蔵貫浦5-1-19 (松葉学園園地) 西予市宇和町中領534 (松葉学園園地) 西予市宇和町中領534 (松葉学園園地) 西予市宇和町小野田1295 (希望の森園地) 西予市宇和町菅田1105	1991年度 2006年度 2007年度 2017年度 2005年度 2013年度 2017年度 1994年度 2002年度 2010年度	第2種社会福祉事業である、福祉の里デザインサービスに使用している 第2種社会福祉事業である、多田あしんの家に使用している 第2種社会福祉事業である、石坂あしんの家に使用している 第1種社会福祉事業である、三菜園に使用している 第1種社会福祉事業である、松葉学園に使用している 第1種社会福祉事業である、松葉学園に使用している 第1種社会福祉事業である、松葉学園に使用している 第1種社会福祉事業である、松葉学園に使用している 第1種社会福祉事業である、希望の森に使用している 第2種社会福祉事業である、下字和保育園に使用している	5,000,000 10,629,018 12,846,996 192,600 2,285,428 187,300 191,376 1,493,000 1,995,000 411,000	3,846,766 6,828,521 6,603,714 4,590 868,092 136,146 6,379 1,492,999 1,923,750 410,999	1,153,234 3,800,497 6,243,282 188,010 1,417,336 51,154 184,997 71,250 1,923,750 410,999
建物付属設備	ボイラー他 フェンス他 特別養護老人ホーム他63台 障害者支援施設他31台 保育園1台 温泉施設1台	-	屋内外建物付属設備 屋内外構築物 利用者送迎用 利用者送迎用 学童保育児童送迎用 お客送迎用	85,775,201 122,081,813 71,606,709 37,298,901 300,000 2,680,000	24,181,371 83,723,322 69,050,516 33,155,655 299,999 2,679,999	61,593,830 38,358,491 2,556,193 4,143,246 1 -
構築物	エアコン他 土地造成 システム 電子内視鏡リース システムリース 国際復興開発銀行 職員他 愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済 車輛リース 定期預金 伊予銀行 伊之町支店 他 定期預金 伊予銀行 伊之町支店 他 ダイヤリー・ジョブアップ・ギア・ギア保証金	-	屋内器具及び備品 開明の杜・うわまち未来こども園 土地造成費 各種システム 電子内視鏡リース料 各種リース料 特段の指定はない 就学支援金 退職金 預託金 将来における人件費目的のために積み立てられている	328,472,728 40,916,000 5,766,024 1,224,000 51,215,328 -	239,121,067 3,874,125 5,766,024 864,000 9,794,400 -	89,351,661 40,916,000 1,891,899 360,000 41,420,928 5,000,000 1,440,000 139,793,291 21,140 40,790,000 421,520,219 1,000,000
器具及び備品	ソフトウェア 有形リース資産 投資有価証券 長期貸付金 退職給付引当資産 長期前払費用 人件費積立預金 施設・設備整備積立預金 その他の預け金	-	小計	2,680,000	2,679,999	6,699,441
権利	エアコン他 土地造成 システム 電子内視鏡リース システムリース 国際復興開発銀行 職員他 愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済 車輛リース 定期預金 伊予銀行 伊之町支店 他 定期預金 伊予銀行 伊之町支店 他 ダイヤリー・ジョブアップ・ギア・ギア保証金	-	小計	2,680,000	2,679,999	6,699,441
流動負債	事業未払金 その他の未払金 施設整備等未払金 設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定リース債務 預り金 職員預り金 賞与引当金	-	流動負債合計	-	-	159,647,692 28,060,537 24,773,177 10,715,232 102,664 1,673,562 101,350,000 326,322,854
固定負債	設備資金借入金 リース債務 退職給付引当金	-	固定負債合計	-	-	312,204,000 31,065,696 139,793,291 483,062,987 6,070,078,398
資産合計						
負債合計						
差引純資産						

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

社会福祉法人 西予総合福祉会

（単位：円）

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	1,589,107,000	1,595,656,878	△ 6,549,878	
老人福祉事業収入	147,130,000	150,342,310	△ 3,212,310	
児童福祉事業収入	186,362,000	189,474,431	△ 3,112,431	
保育事業収入	598,797,000	603,023,186	△ 4,226,186	
就労支援事業収入	25,960,000	22,091,238	3,868,762	
障害福祉サービス等事業収入	625,071,000	628,544,637	△ 3,473,637	
医療事業収入	83,121,000	81,354,055	1,766,945	
その他事業収入	53,472,000	54,738,021	△ 1,266,021	
経常経費寄附金収入	3,334,000	4,096,307	△ 762,307	
受取利息配当金収入	291,000	198,338	92,662	
その他の収入	28,881,000	29,815,675	△ 934,675	
事業活動収入計 (1)	3,341,526,000	3,359,335,076	△ 17,809,076	
支出				
人件費支出	2,333,536,000	2,306,307,692	27,228,308	
事業費支出	470,637,000	437,903,181	32,733,819	
事務費支出	311,822,000	272,990,956	38,831,044	
就労支援事業支出	26,100,000	24,748,000	1,352,000	
利用者負担軽減額	2,007,000	1,688,599	318,401	
支払利息支出	599,000	589,172	9,828	
事業活動支出計 (2)	3,144,701,000	3,044,227,600	100,473,400	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	196,825,000	315,107,476	△ 118,282,476	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	447,932,000	448,780,160	△ 848,160	
設備資金借入金収入	250,000,000	250,000,000		
固定資産売却収入	1,631,000	1,631,930	△ 930	
施設整備等収入計 (4)	699,563,000	700,412,090	△ 849,090	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	8,738,000	8,737,177	823	
固定資産取得支出	1,195,864,000	1,193,425,282	2,438,718	
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,672,000	10,658,400	13,600	
施設整備等支出計 (5)	1,215,274,000	1,212,820,859	2,453,141	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 515,711,000	△ 512,408,769	△ 3,302,231	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	332,067,000	332,078,294	△ 11,294	
その他の活動収入計 (7)	332,067,000	332,078,294	△ 11,294	
支出				
長期貸付金支出	480,000	480,000		
積立資産支出	280,346,000	281,680,890	△ 1,334,890	
その他の活動による支出	22,000	21,140	860	
その他の活動支出計 (8)	280,848,000	282,182,030	△ 1,334,030	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	51,219,000	49,896,264	1,322,736	
予備費支出 (10)	600,000		600,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 268,267,000	△ 147,405,029	△ 120,861,971	
前期末支払資金残高 (12)	1,896,121,048	1,896,121,048		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,627,854,048	1,748,716,019	△ 120,861,971	

法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

社会福祉法人 西予総合福祉会

（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			
介護保険事業収益	1,595,656,878	1,573,624,938	22,031,940
老人福祉事業収益	150,342,310	149,930,445	411,865
児童福祉事業収益	189,474,431	173,811,208	15,663,223
保育事業収益	603,023,186	560,562,327	42,460,859
就労支援事業収益	22,091,238	19,399,415	2,691,823
障害福祉サービス等事業収益	628,544,637	617,845,343	10,699,294
医療事業収益	81,354,055	80,674,559	679,496
その他事業収益	54,738,021	59,020,394	△ 4,282,373
経常経費寄附金収益	4,096,307	1,412,000	2,684,307
サービス活動収益計（1）	3,329,321,063	3,236,280,629	93,040,434
費用			
人件費	2,301,420,831	2,338,059,585	△ 36,638,754
事業費	437,951,802	411,046,552	26,905,250
事務費	272,990,956	278,447,888	△ 5,456,932
就労支援事業費用	24,748,000	22,713,847	2,034,153
利用者負担軽減額	1,688,599	1,865,938	△ 177,339
減価償却費	243,850,126	225,443,513	18,406,613
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 172,698,987	△ 164,125,921	△ 8,573,066
サービス活動費用計（2）	3,109,951,327	3,113,451,402	△ 3,500,075
サービス活動増減差額（3）=（1）－（2）	219,369,736	122,829,227	96,540,509
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	198,338	532,098	△ 333,760
その他のサービス活動外収益	29,815,675	28,207,534	1,608,141
サービス活動外収益計（4）	30,014,013	28,739,632	1,274,381
費用			
支払利息	589,172	752,286	△ 163,114
サービス活動外費用計（5）	589,172	752,286	△ 163,114
サービス活動外増減差額（6）=（4）－（5）	29,424,841	27,987,346	1,437,495
経常増減差額（7）=（3）+（6）	248,794,577	150,816,573	97,978,004
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	448,780,160	5,918,100	442,862,060
施設整備等寄附金収益		150,000	△ 150,000
固定資産売却益	1,631,927		1,631,927
その他の特別収益		10,000,000	△ 10,000,000
特別収益計（8）	450,412,087	16,068,100	434,343,987
費用			
固定資産売却損・処分損	1	43,280,137	△ 43,280,136
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		△ 43,280,118	43,280,118
国庫補助金等特別積立金積立額	448,780,160	5,784,300	442,995,860
その他の特別損失		270,000,000	△ 270,000,000
特別費用計（9）	448,780,161	275,784,319	172,995,842
特別増減差額（10）=（8）－（9）	1,631,926	△ 259,716,219	261,348,145
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	250,426,503	△ 108,899,646	359,326,149
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動増減差額（12）	2,767,371,385	2,753,671,031	13,700,354
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,017,797,888	2,644,771,385	373,026,503
基本金取崩額（14）			
その他の積立金取崩額（15）	322,016,543	212,600,000	109,416,543
その他の積立金積立額（16）	265,000,000	90,000,000	175,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）－（16）	3,074,814,431	2,767,371,385	307,443,046

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日 現在

社会福祉法人 西予総合福祉会

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,940,119,934	2,016,159,787	△ 76,039,853	流動負債	326,322,854	239,647,825	86,675,029
現金預金	1,056,324,957	1,573,300,989	△ 516,976,032	事業未払金	159,647,692	113,848,823	45,798,869
事業未収金	431,381,721	395,084,467	36,297,254	その他の未払金	28,060,537	1,183,853	26,876,684
未収補助金	447,260,962	43,133,852	404,127,110	1年以内返済予定設備資金借入金	24,773,177	7,857,177	16,916,000
貯蔵品	589,995	756,657	△ 166,662	1年以内返済予定リース債務	10,715,232	864,000	9,851,232
医薬品	1,317,943	1,560,857	△ 242,914	預り金	102,664	2,552	100,112
診療・療養費等材料	601,527	407,234	194,293	職員預り金	1,673,552	3,035,420	△ 1,361,868
立替金	2,316,875	1,737,731	579,144	賞与引当金	101,350,000	112,856,000	△ 11,506,000
前払費用	325,954	172,000	153,954	固定負債	483,062,987	223,214,258	259,848,729
その他の流動資産		6,000	△ 6,000	設備資金借入金	312,204,000	87,857,177	224,346,823
固定資産	4,939,344,305	3,990,273,018	949,071,287	リース債務	31,065,696	360,000	30,705,696
基本財産	4,036,077,643	3,156,564,228	879,513,415	退職給付引当金	139,793,291	134,997,081	4,796,210
土地	399,490,655	399,490,655		負債の部合計	809,385,841	462,862,083	346,523,758
建物	3,636,436,988	2,756,923,573	879,513,415	純資産の部			
定期預金	150,000	150,000		基本金	150,000	150,000	
その他の固定資産	903,266,662	833,708,790	69,557,872	国庫補助金等特別積立金	2,532,803,748	2,256,722,575	276,081,173
建物	74,703,592	69,420,147	5,283,445	その他の積立金	462,310,219	519,326,762	△ 57,016,543
構築物	38,358,491	40,444,892	△ 2,086,401	人件費積立金	40,790,000	114,137,000	△ 73,347,000
車輛運搬具	6,699,441	5,069,266	1,630,175	施設・設備整備積立金	421,520,219	405,189,762	16,330,457
器具及び備品	89,351,661	54,570,487	34,781,174	次期繰越活動増減差額	3,074,814,431	2,767,371,385	307,443,046
権利	40,916,000		40,916,000	（うち当期活動増減差額）	250,426,503	△ 108,899,646	359,326,149
ソフトウェア	1,891,899	1,696,155	195,744	純資産の部合計	6,070,078,398	5,543,570,722	526,507,676
有形リース資産	360,000	1,224,000	△ 864,000				
無形リース資産	41,420,928		41,420,928				
投資有価証券	5,000,000	5,000,000					
長期貸付金	1,440,000	960,000	480,000				
退職給付引当資産	139,793,291	134,997,081	4,796,210				
長期前払費用	21,140		21,140				
人件費積立資産	40,790,000	114,137,000	△ 73,347,000				
施設・設備整備積立資産	421,520,219	405,189,762	16,330,457				
その他の預け金	1,000,000	1,000,000					
資産の部合計	6,879,464,239	6,006,432,805	873,031,434	負債及び純資産の部合計	6,879,464,239	6,006,432,805	873,031,434

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に疑義はない。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物 一定額法
 - ・構築物 一定額法
 - ・車輛運搬具 一定額法
 - ・器具及び備品 一定額法
 - ・ソフトウェア 一定額法
 - ・リース資産
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る。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 ー 期末退職金要支給額（約定の給付額から被共済職員個人が既に拠出した掛金累計額を差し引いた額）
 - ・賞与引当金 ー 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分

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

- ・社会福祉施設職員等退職手当共済
- ・愛媛県民間社会福祉事業者退職年金共済

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)
- (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) 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。
- (5) 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)
- (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）
 - イ 松葉寮拠点（社会福祉事業）
 - 「松葉寮（特別養護）」
 - 「松葉寮（短期入所）」
 - 「松葉寮（居宅支援）」
 - 「ヘルパーステーションまつば」
 - 「松葉寮（地域密着）」
 - 「開明の杜(地域密着)」
 - 「開明の杜(短期入所)」

計算書類に対する注記（法人全体用）

- ウ 皆楽園拠点（社会福祉事業）
 - 「皆楽園（特別養護）」
 - 「皆楽園（短期入所）」
 - 「皆楽園（通所介護）」
- エ あけはま荘拠点（社会福祉事業）
 - 「あけはま荘（特別養護）」
 - 「あけはま荘（短期入所）」
 - 「あけはま荘（通所介護）」
- オ 宇和デイサービス拠点（社会福祉事業）
 - 「福祉の里（通所介護）」
 - 「多田あんしんの家（通所介護）」
 - 「ななほし中川（通所介護）」
 - 「うつのみやさんの家（認知共同）」
 - 「游の里（通所介護）」
 - 「あんしんの家（通所介護）」
 - 「石城あんしんの家れんげ（通所介護）」
 - 「歩（通所介護）」
 - 「歩みま店（通所介護）」
- カ ケアハウスれんげ拠点（社会福祉事業）
- キ ケアハウスはまゆう拠点（社会福祉事業）
- ク 三楽園拠点（社会福祉事業）
- ケ 松葉学園拠点（社会福祉事業）
 - 「松葉学園（障害支援）」
 - 「夢の家（障害共同）」
 - 「ぼのぼの（障害通所）」
 - 「いっとき館（就労継続）」
- コ 希望の森拠点（社会福祉事業）
 - 「希望の森（障害支援）」
 - 「希望の森（相談支援）」
- サ うわまち南保育園拠点（社会福祉事業）
 - 「うわまち南保育園」
 - 「おれんじクラブ（学童保育）」
- シ うわまち東保育園拠点（社会福祉事業）
- ス 中川保育園拠点（社会福祉事業）
 - 「中川保育園」
 - 「ななほし中川（学童保育）」
- セ 田之筋保育園拠点（社会福祉事業）
- ソ 下宇和保育園拠点（社会福祉事業）
 - 「下宇和保育園」
 - 「明下田クラブ（学童保育）」
- タ 明間保育園拠点（社会福祉事業）
- チ 宇和保育園拠点（社会福祉事業）
 - 「宇和保育園」
 - 「一時預かり事業」
 - 「地域子育て支援事業」
 - 「トトロクラブ（学童保育）」
- ツ ひまわりの家（児童養護）拠点（社会福祉事業）
- テ ひまわりの家（児童心理）拠点（社会福祉事業）
- ト うわまち未来こども園拠点（社会福祉事業）
 - 「うわまち未来こども園」
 - 「なかよしクラブ（学童保育）」

計算書類に対する注記（法人全体用）

ナ 游の里健康センター拠点（公益事業）

ニ 松葉診療所拠点区分（公益事業）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	399,490,655			399,490,655
建物	2,756,923,573	1,077,894,000	198,380,585	3,636,436,988
定期預金	150,000			150,000
合計	3,156,564,228	1,077,894,000	198,380,585	4,036,077,643

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

松葉学園拠点区分の車輛3台を売却した。（老朽化による）

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	63,120,600 円
建物（基本財産）	341,074,740 円
計	404,195,340 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。（1年以内返済予定額を含む）

設備資金借入金	79,120,000 円
計	79,120,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	399,490,655		399,490,655
建物（基本財産）	5,657,748,180	2,021,311,192	3,636,436,988
建物（その他）	121,006,919	46,303,327	74,703,592
構築物	122,081,813	83,723,322	38,358,491
車輛運搬具	111,885,610	105,186,169	6,699,441
器具及び備品	328,472,728	239,121,067	89,351,661
権利	40,916,000		40,916,000
ソフトウェア	5,766,024	3,874,125	1,891,899
有形リース資産	1,224,000	864,000	360,000
無形リース資産	51,215,328	9,794,400	41,420,928
合計	6,839,807,257	2,510,177,602	4,329,629,655

計算書類に対する注記（法人全体用）

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産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。

借入金明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 西予総合福祉会

(単位：円)

借入先名称	拠点区分名称	期首残高①	当期借入金②	当期償還額③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内 償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産	
								当期支払額	利息補助金収入			種類	地番または内容
総務資金借入金													
東宇和農業協同組合	松葉学園	15,714,354	0	7,857,177	7,857,177 (7,857,177)	7,857,177	1.90	298,572	298,572	H30.12.20	松葉学園(建物)		
(独) 福祉医療機構	ひまわりの家	41,800,000	0	520,000	41,280,000 (2,394,000)	0	0.65	271,515	0	H48.2.10	ひまわりの家(建物)	宇和町久保甲1429 宇和町久保甲1430-1 宇和町久保甲1432-1	404,195,340
(独) 福祉医療機構	ひまわりの家	38,200,000	0	360,000	37,840,000 (2,112,000)	0	0.65	19,085	0	H48.2.10	ひまわりの家(建物)		
(株) 伊予銀行	開明の社	0	150,000,000	0	150,000,000 (7,500,000)	0	0.55	0	0	H49.12.20	開明の社(建物)		
(株) 伊予銀行	うおまら未来こども園	0	100,000,000	0	100,000,000 (5,000,000)	0	0.45	0	0	H49.12.20	うおまら未来こども園(建物)		
小計		95,714,354	250,000,000	8,737,177	336,977,177 (24,773,177)	7,857,177		589,172	298,572				404,195,340
長期運営資金借入金													
小計													
総計													
小計													
合計		95,714,354		8,737,177	336,977,177 (24,773,177)	7,857,177		589,172	298,572				404,195,340

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 西予総合福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元名称	繰入先名称	繰入金の財源	金額	使用目的等
社会福祉事業 (希望の森)	公益事業 (遊の里健康センター)	自立支援費収入	2,800,000	運営資金
社会福祉事業 (希望の森)	公益事業 (松葉診療所)	自立支援費収入	4,600,000	運営資金

(単位: 円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元名称	繰入先名称	繰入金の財源	金額	使用目的等
うわまち南保育園	うわまち未来こども園	積立金取崩収入・運用収入	10,000,000	建設資金
うわまち東保育園	うわまち未来こども園	積立金取崩収入・運用収入	95,340,000	建設資金
宇和保育園	うわまち未来こども園	積立金取崩収入・運用収入	69,163,000	建設資金
松葉学園	松葉寮	積立金取崩収入・自立支援費収入	8,109,737	建設資金
希望の森	松葉寮	積立金取崩収入・自立支援費収入	82,719,630	建設資金
皆楽園	松葉寮	介護保険収入	52,187,781	建設資金
あけはま荘	松葉寮	介護保険収入	40,000,000	建設資金
皆楽園	松葉寮	介護保険収入	70,000,000	建設資金
皆楽園	松葉学園	介護保険収入	8,155,749	運営資金
希望の森	宇和デイサービス	自立支援費収入	2,600,000	運営資金
松葉寮	本部	介護保険収入	6,000,000	運営資金
皆楽園	本部	介護保険収入	3,500,000	運営資金
あけはま荘	本部	介護保険収入	4,000,000	運営資金
宇和デイサービス	本部	介護保険収入	1,000,000	運営資金
ケアハウスれんげ	本部	介護保険収入	2,000,000	運営資金
ケアハウスはまゆう	本部	介護保険収入	6,000,000	運営資金
松葉学園	本部	自立支援費収入	10,000,000	運営資金
希望の森	本部	自立支援費収入	10,000,000	運営資金
うわまち東保育園	本部	運用収入	1,000,000	運営資金
ひまわりの家 (児童養護)	本部	運用収入	1,000,000	運営資金
三楽園	本部	運用収入	2,000,000	運営資金

(単位: 円)

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）明細書

平成30年3月31日 現在

社会福祉法人 西予総合福祉会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付事業区分名称	借入事業区分名称	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業（松葉学園）	公益事業（松葉診療所）	30,000,000	運営資金
	社会福祉事業（宇和デザインサービス）	公益事業（遊の里温泉）	3,000,000	運営資金
	小計		33,000,000	
長期				
	小計			
	合計		33,000,000	

(単位：円)

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付事業区分名称	借入事業区分名称	金額	使用目的等	
短期	うわまち未来こども園	うわまち南保育園	7,426,803	運営資金	
	うわまち未来こども園	宇和保育園	39,867,988	運営資金	
	松葉学園	うわまち未来こども園	225,000,000	建設資金	
	宇和保育園	うわまち未来こども園	30,000,000	建設資金	
	皆楽園	松葉寮	20,000,000	建設資金	
	あけはま荘	松葉寮	25,000,000	建設資金	
	希望の森	松葉寮	100,000,000	建設資金	
		小計	447,294,791		
	長期				
		小計			
	合計	447,294,791			

(単位：円)

基本金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 西予総合福祉会

拠点区分ごとの内訳

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	本部	松葉寮	管楽園	あけはま荘	宇和ダイサービス	ケアハウス れんげ	ケアハウス はまゆう	三楽園	松葉学園	希望の森	ひまわりの家	うわまち 南保育園	うわまち 東保育園	中川保育園	田之筋 保育園	下宇和 保育園	明園保育園	宇和保育園	うわまち 未来 こども園	遊の里健 康センター	松葉 診療所	
前年度末残高																							
第一号基本金	150,000	150,000																					
第二号基本金																							
第三号基本金																							
第一号基本金																							
当組組入額																							
計																							
当組取崩額																							
計																							
第二号基本金																							
当組組入額																							
計																							
当組取崩額																							
計																							
第三号基本金																							
当組組入額																							
計																							
当組取崩額																							
計																							
当期末残高																							
第一号基本金	150,000	150,000																					
第二号基本金																							
第三号基本金																							

資金収支内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 西子総合福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	1,587,713,358	7,943,520	1,595,656,878		1,595,656,878
老人福祉事業収入	150,342,310		150,342,310		150,342,310
児童福祉事業収入	189,474,431		189,474,431		189,474,431
保育事業収入	603,023,186		603,023,186		603,023,186
就労支援事業収入	22,320,838		22,320,838	△ 229,600	22,091,238
障害福祉サービス等事業収入	628,544,637		628,544,637		628,544,637
医療事業収入		83,252,305	83,252,305	△ 1,898,250	81,354,055
その他事業収入	12,230,730	42,507,291	54,738,021		54,738,021
経常経費寄附金収入	4,096,307		4,096,307		4,096,307
受取利息配当金収入	198,100	238	198,338		198,338
その他の収入	29,411,084	499,567	29,910,651	△ 94,976	29,815,675
事業活動収入計 (1)	3,227,354,981	134,202,921	3,361,557,902	△ 2,222,826	3,359,335,076
支出					
人件費支出	2,231,317,099	75,290,593	2,306,607,692	△ 300,000	2,306,307,692
事業費支出	391,377,175	46,709,182	438,086,357	△ 183,176	437,903,181
事務費支出	255,946,953	18,783,653	274,730,606	△ 1,739,650	272,990,956
就労支援事業支出	24,748,000		24,748,000		24,748,000
利用者負担軽減額	1,688,599		1,688,599		1,688,599
支払利息支出	589,172		589,172		589,172
事業活動支出計 (2)	2,905,666,998	140,783,428	3,046,450,426	△ 2,222,826	3,044,227,600
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	321,687,983	△ 6,580,507	315,107,476		315,107,476
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	448,025,892	754,268	448,780,160		448,780,160
設備資金借入金収入	250,000,000		250,000,000		250,000,000
固定資産売却収入	1,631,930		1,631,930		1,631,930
施設整備等収入計 (4)	699,657,822	754,268	700,412,090		700,412,090
支出					
設備資金借入金元金償還支出	8,737,177		8,737,177		8,737,177
固定資産取得支出	1,192,536,282	889,000	1,193,425,282		1,193,425,282
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,603,900	1,054,500	10,658,400		10,658,400
施設整備等支出計 (5)	1,210,877,359	1,943,500	1,212,820,859		1,212,820,859
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 511,219,537	△ 1,189,232	△ 512,408,769		△ 512,408,769
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	332,078,294		332,078,294		332,078,294
事業区分間繰入金収入		7,400,000	7,400,000	△ 7,400,000	
その他の活動収入計 (7)	332,078,294	7,400,000	339,478,294	△ 7,400,000	332,078,294
支出					
長期貸付金支出	480,000		480,000		480,000
積立資産支出	281,231,358	449,532	281,680,890		281,680,890
事業区分間繰入金支出	7,400,000		7,400,000	△ 7,400,000	
その他の活動による支出	21,140		21,140		21,140
その他の活動支出計 (8)	289,132,498	449,532	289,582,030	△ 7,400,000	282,182,030
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	42,945,796	6,950,468	49,896,264		49,896,264
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 146,585,758	△ 819,271	△ 147,405,029		△ 147,405,029
前期末支払資金残高 (12)	1,887,839,064	8,281,984	1,896,121,048		1,896,121,048
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,741,253,306	7,462,713	1,748,716,019		1,748,716,019

事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

社会福祉法人 西予総合福祉会

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	1,587,713,358	7,943,520	1,595,656,878		1,595,656,878
老人福祉事業収益	150,342,310		150,342,310		150,342,310
児童福祉事業収益	189,474,431		189,474,431		189,474,431
保育事業収益	603,023,186		603,023,186		603,023,186
就労支援事業収益	22,320,838		22,320,838	△ 229,600	22,091,238
障害福祉サービス等事業収益	628,544,637		628,544,637		628,544,637
医療事業収益		83,252,305	83,252,305	△ 1,898,250	81,354,055
その他事業収益	12,230,730	42,507,291	54,738,021		54,738,021
経常経費寄附金収益	4,096,307		4,096,307		4,096,307
サービス活動収益計 (1)	3,197,745,797	133,703,116	3,331,448,913	△ 2,127,850	3,329,321,063
費用					
人件費	2,226,088,706	75,632,125	2,301,720,831	△ 300,000	2,301,420,831
事業費	391,377,175	46,757,803	438,134,978	△ 183,176	437,951,802
事務費	255,946,953	18,783,653	274,730,606	△ 1,739,650	272,990,956
就労支援事業費用	24,748,000		24,748,000		24,748,000
利用者負担軽減額	1,688,599		1,688,599		1,688,599
減価償却費	240,933,335	2,916,791	243,850,126		243,850,126
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 171,878,788	△ 820,199	△ 172,698,987		△ 172,698,987
サービス活動費用計 (2)	2,968,903,980	143,270,173	3,112,174,153	△ 2,222,826	3,109,951,327
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	228,841,817	△ 9,567,057	219,274,760	94,976	219,369,736
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	198,100	238	198,338		198,338
その他のサービス活動外収益	29,411,084	499,567	29,910,651	△ 94,976	29,815,675
サービス活動外収益計 (4)	29,609,184	499,805	30,108,989	△ 94,976	30,014,013
費用					
支払利息	589,172		589,172		589,172
サービス活動外費用計 (5)	589,172		589,172		589,172
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	29,020,012	499,805	29,519,817	△ 94,976	29,424,841
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	257,861,829	△ 9,067,252	248,794,577		248,794,577
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	448,025,892	754,268	448,780,160		448,780,160
施設整備等寄附金収益	1,631,927		1,631,927		1,631,927
事業区分間繰入金収益		7,400,000	7,400,000	△ 7,400,000	
特別収益計 (8)	449,657,819	8,154,268	457,812,087	△ 7,400,000	450,412,087
費用					
固定資産売却損・処分損	1		1		1
国庫補助金等特別積立金積立額	448,025,892	754,268	448,780,160		448,780,160
事業区分間繰入金費用	7,400,000		7,400,000	△ 7,400,000	
特別費用計 (9)	455,425,893	754,268	456,180,161	△ 7,400,000	448,780,161
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 5,768,074	7,400,000	1,631,926		1,631,926
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	252,093,755	△ 1,667,252	250,426,503		250,426,503
繰越活動収支差額の部					
前期繰越活動増減差額 (12)	2,721,775,167	45,596,218	2,767,371,385		2,767,371,385
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,973,868,922	43,928,966	3,017,797,888		3,017,797,888
基本金取崩額 (14)					
その他の積立金取崩額 (15)	322,016,543		322,016,543		322,016,543
その他の積立金積立額 (16)	265,000,000		265,000,000		265,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,030,885,465	43,928,966	3,074,814,431		3,074,814,431

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 西子総合福祉会

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,922,002,913	51,117,021	1,973,119,934	△ 33,000,000	1,940,119,934
現金預金	1,035,703,129	20,621,828	1,056,324,957		1,056,324,957
現金	733,486	483,960	1,217,446		1,217,446
普通預金	1,034,969,643	20,137,868	1,055,107,511		1,055,107,511
事業未収金	408,595,478	22,786,243	431,381,721		431,381,721
未収補助金	441,506,694	5,754,268	447,260,962		447,260,962
貯蔵品	554,783	35,212	589,995		589,995
医薬品		1,317,943	1,317,943		1,317,943
診療・療養費等材料		601,527	601,527		601,527
立替金	2,316,875		2,316,875		2,316,875
前払費用	325,954		325,954		325,954
事業区分間貸付金	33,000,000		33,000,000	△ 33,000,000	
固定資産	4,899,548,440	39,795,865	4,939,344,305		4,939,344,305
基本財産	4,001,644,506	34,433,137	4,036,077,643		4,036,077,643
土地	384,490,655	15,000,000	399,490,655		399,490,655
建物	3,617,003,851	19,433,137	3,636,436,988		3,636,436,988
定期預金	150,000		150,000		150,000
その他の固定資産	897,903,934	5,362,728	903,266,662		903,266,662
建物	13,109,762		13,109,762		13,109,762
建物付属設備	61,593,830		61,593,830		61,593,830
構築物	38,358,491		38,358,491		38,358,491
車輛運搬具	6,699,440	1	6,699,441		6,699,441
器具及び備品	86,763,514	2,588,147	89,351,661		89,351,661
権利		360,000	360,000		360,000
ソフトウェア	40,916,000		40,916,000		40,916,000
有形リース資産	1,891,899		1,891,899		1,891,899
無形リース資産	40,580,928	840,000	41,420,928		41,420,928
投資有価証券	5,000,000		5,000,000		5,000,000
長期貸付金	1,440,000		1,440,000		1,440,000
退職給付引当資産	138,218,711	1,574,580	139,793,291		139,793,291
長期前払費用	21,140		21,140		21,140
人件費積立資産	40,790,000		40,790,000		40,790,000
施設・設備整備積立資産	421,520,219		421,520,219		421,520,219
その他の預け金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
資産の部合計	6,821,551,353	90,912,886	6,912,464,239	△ 33,000,000	6,879,464,239
流動負債	314,746,016	44,576,838	359,322,854	△ 33,000,000	326,322,854
事業未払金	150,912,854	8,734,838	159,647,692		159,647,692
その他の未払金	28,060,537		28,060,537		28,060,537
1年以内返済予定設備資金借入金	24,773,177		24,773,177		24,773,177
1年以内返済予定リース債務	10,145,232	570,000	10,715,232		10,715,232
預り金	102,664		102,664		102,664
職員預り金	1,673,552		1,673,552		1,673,552
賞与引当金	99,078,000	2,272,000	101,350,000		101,350,000
事業区分間借入金		33,000,000	33,000,000	△ 33,000,000	
固定負債	480,858,407	2,204,580	483,062,987		483,062,987
設備資金借入金	312,204,000		312,204,000		312,204,000
リース債務	30,435,696	630,000	31,065,696		31,065,696
退職給付引当金	138,218,711	1,574,580	139,793,291		139,793,291
負債の部合計	795,604,423	46,781,418	842,385,841	△ 33,000,000	809,385,841
基本金	150,000		150,000		150,000
基本金	150,000		150,000		150,000
国庫補助金等特別積立金	2,532,601,246	202,502	2,532,803,748		2,532,803,748
国庫補助金等特別積立金	2,532,601,246	202,502	2,532,803,748		2,532,803,748
その他の積立金	462,310,219		462,310,219		462,310,219
人件費積立金	40,790,000		40,790,000		40,790,000
施設・設備整備等積立金	421,520,219		421,520,219		421,520,219
次期繰越活動増減差額	3,030,885,465	43,928,966	3,074,814,431		3,074,814,431
（うち当期活動増減差額）	252,093,755	△ 1,667,252	250,426,503		250,426,503
純資産の部合計	6,025,946,930	44,131,468	6,070,078,398		6,070,078,398
負債及び純資産の部合計	6,821,551,353	90,912,886	6,912,464,239	△ 33,000,000	6,879,464,239

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(単位:千円)

社会福祉法人 聖主権会連合会

Table with columns: 勘定科目, 本部, 松葉寮, 娯楽園, あり主任, デイサービス, ケアハウス, ケアハウス, ケアハウス, 三楽園, 松葉寮, 希望の森, うつふれ, うつふれ, うつふれ, 中川保育園, 田之原保育園, 下平和保育園, 明和保育園, 平和保育園, うつふれ, 内部処分費, 事業区分合計

公益事業区分資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

社会福祉法人 西予総合福祉会

（単位：円）

勘定科目	遊の里 健康センター	松葉診療所	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入		7,943,520	7,943,520		7,943,520
医療事業収入		83,276,305	83,276,305	△ 24,000	83,252,305
その他事業収入	42,507,291		42,507,291		42,507,291
受取利息配当金収入	47	191	238		238
その他の収入	37,478	462,089	499,567		499,567
事業活動収入計 (1)	42,544,816	91,682,105	134,226,921	△ 24,000	134,202,921
支出					
人件費支出	11,760,398	63,530,195	75,290,593		75,290,593
事業費支出	30,826,735	15,882,447	46,709,182		46,709,182
事務費支出	6,546,920	12,260,733	18,807,653	△ 24,000	18,783,653
事業活動支出計 (2)	49,134,053	91,673,375	140,807,428	△ 24,000	140,783,428
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 6,589,237	8,730	△ 6,580,507		△ 6,580,507
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	754,268		754,268		754,268
施設整備等収入計 (4)	754,268		754,268		754,268
支出					
固定資産取得支出		889,000	889,000		889,000
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,054,500	1,054,500		1,054,500
施設整備等支出計 (5)		1,943,500	1,943,500		1,943,500
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	754,268	△ 1,943,500	△ 1,189,232		△ 1,189,232
その他の活動による収支					
収入					
事業区分間繰入金収入	2,800,000	4,600,000	7,400,000		7,400,000
その他の活動収入計 (7)	2,800,000	4,600,000	7,400,000		7,400,000
支出					
積立資産支出		449,532	449,532		449,532
その他の活動支出計 (8)		449,532	449,532		449,532
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,800,000	4,150,468	6,950,468		6,950,468
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,034,969	2,215,698	△ 819,271		△ 819,271
前期末支払資金残高 (12)	6,163,677	2,118,307	8,281,984		8,281,984
当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,128,708	4,334,005	7,462,713		7,462,713

公益事業区分事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

社会福祉法人 西予総合福祉会

（単位：円）

勘定科目	游の里 健康センター	松葉診療所	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益		7,943,520	7,943,520		7,943,520
医療事業収益		83,276,305	83,276,305	△ 24,000	83,252,305
その他事業収益	42,507,291		42,507,291		42,507,291
サービス活動収益計 (1)	42,507,291	91,219,825	133,727,116	△ 24,000	133,703,116
費用					
人件費	11,760,398	63,871,727	75,632,125		75,632,125
事業費	30,826,735	15,931,068	46,757,803		46,757,803
事務費	6,546,920	12,260,733	18,807,653	△ 24,000	18,783,653
減価償却費	180,861	2,735,930	2,916,791		2,916,791
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 820,199		△ 820,199		△ 820,199
サービス活動費用計 (2)	48,494,715	94,799,458	143,294,173	△ 24,000	143,270,173
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 5,987,424	△ 3,579,633	△ 9,567,057		△ 9,567,057
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	47	191	238		238
その他のサービス活動外収益	37,478	462,089	499,567		499,567
サービス活動外収益計 (4)	37,525	462,280	499,805		499,805
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)	37,525	462,280	499,805		499,805
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 5,949,899	△ 3,117,353	△ 9,067,252		△ 9,067,252
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	754,268		754,268		754,268
事業区分間繰入金収益	2,800,000	4,600,000	7,400,000		7,400,000
特別収益計 (8)	3,554,268	4,600,000	8,154,268		8,154,268
費用					
国庫補助金等特別積立金積立額	754,268		754,268		754,268
特別費用計 (9)	754,268		754,268		754,268
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,800,000	4,600,000	7,400,000		7,400,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 3,149,899	1,482,647	△ 1,667,252		△ 1,667,252
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額 (12)	6,926,227	38,669,991	45,596,218		45,596,218
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	3,776,328	40,152,638	43,928,966		43,928,966
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)	3,776,328	40,152,638	43,928,966		43,928,966

公益事業区分貸借対照表内訳表

平成30年3月31日 現在

社会福祉法人 西予総合福祉会

（単位：円）

勘定科目	游の里 健康センター	松葉診療所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	11,142,683	39,974,338	51,117,021		51,117,021
現金預金	1,640,520	18,981,308	20,621,828		20,621,828
現金	353,960	130,000	483,960		483,960
普通預金	1,286,560	18,851,308	20,137,868		20,137,868
事業未収金	3,712,683	19,073,560	22,786,243		22,786,243
未収補助金	5,754,268		5,754,268		5,754,268
貯蔵品	35,212		35,212		35,212
医薬品		1,317,943	1,317,943		1,317,943
診療・療養費等材料		601,527	601,527		601,527
固定資産	850,122	38,945,743	39,795,865		39,795,865
基本財産		34,433,137	34,433,137		34,433,137
土地		15,000,000	15,000,000		15,000,000
建物		19,433,137	19,433,137		19,433,137
その他の固定資産	850,122	4,512,606	5,362,728		5,362,728
車輛運搬具	1		1		1
器具及び備品	850,121	1,738,026	2,588,147		2,588,147
有形リース資産		360,000	360,000		360,000
無形リース資産		840,000	840,000		840,000
退職給付引当資産		1,574,580	1,574,580		1,574,580
資産の部合計	11,992,805	78,920,081	90,912,886		90,912,886
流動負債	8,013,975	36,562,863	44,576,838		44,576,838
事業未払金	8,013,975	3,720,863	11,734,838		11,734,838
1年以内返済予定リース債務		570,000	570,000		570,000
事業区分間借入金		30,000,000	30,000,000		30,000,000
賞与引当金		2,272,000	2,272,000		2,272,000
固定負債		2,204,580	2,204,580		2,204,580
リース債務		630,000	630,000		630,000
退職給付引当金		1,574,580	1,574,580		1,574,580
負債の部合計	8,013,975	38,767,443	46,781,418		46,781,418
国庫補助金等特別積立金	202,502		202,502		202,502
国庫補助金等特別積立金	202,502		202,502		202,502
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	3,776,328	40,152,638	43,928,966		43,928,966
（うち当期活動増減差額）	△ 3,149,899	1,482,647	△ 1,667,252		△ 1,667,252
純資産の部合計	3,978,830	40,152,638	44,131,468		44,131,468
負債及び純資産の部合計	11,992,805	78,920,081	90,912,886		90,912,886