

資料1

令和2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. 法人単位資金収支計算書（会計基準省令第一号第一様式）	3
3. 法人単位事業活動計算書（会計基準省令第二号第一様式）	4
4. 法人単位貸借対照表（会計基準省令第三号第一様式）	5

(計算書類に対する注記)

1. 計算書類に対する注記（法人全体）	6
---------------------	---

(附属明細書)

1. 借入金明細書（別紙3(①)）	10
2. 寄附金収益明細書（別紙3(②)）	11
3. 補助金事業等収益明細書（別紙3(③)）	12
4. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3(④)）	14
5. 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)明細書（別紙3(⑤)）	15
6. 基本金明細書（別紙3(⑥)）	16
7. 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3(⑦)）	17

(法人内訳表)

1. 資金収支内訳表（会計基準省令第一号第二様式）	18
2. 事業活動内訳表（会計基準省令第二号第二様式）	19
3. 貸借対照表内訳表（会計基準省令第三号第二様式）	20

(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（会計基準省令第一号第三様式）	21
2. 社会福祉事業区分 事業活動内訳表（会計基準省令第二号第三様式）	24
3. 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表（会計基準省令第三号第三様式）	27

(公益事業区分内訳表)

1. 公益事業区分 資金収支内訳表（会計基準省令第一号第三様式）	30
2. 公益事業区分 事業活動内訳表（会計基準省令第二号第三様式）	31
3. 公益事業区分 貸借対照表内訳表（会計基準省令第三号第三様式）	32

財産目録

令和3年3月31日現在

貸借対照表科目		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	現金手許高	—	—	—	—	1,052,360
普通預金	伊予銀行卯之町支店 外	—	—	—	—	1,479,343,897
事業未収金	—	—	—	—	—	1,480,396,257
未収補助金	—	—	—	—	—	471,500,430
貯蔵品	—	—	—	—	—	164,820,041
医薬品	—	—	—	—	—	631,767
診療・療養費等材料	—	—	—	—	—	619,706
立替金	—	—	—	—	—	179,363
前払金	—	—	—	—	—	4,127,434
前払費用	—	—	—	—	—	2,000,000
	—	—	—	—	—	335,624
	—	—	—	—	—	2,124,610,622
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(あけはま荘拠点) 西予市明浜町菅浜2番地1184-1	—	—	—	—	10,986,800
	(宇和アイサ-ビス拠点) 西予市宇和町久松田1440	—	—	—	—	66,657,897
	(宇和アイサ-ビス拠点) 西予市宇和町苗真土1994-1	—	—	—	—	7,966,668
	(宇和アイサ-ビス拠点) 西予市宇和町さくら1-82	—	—	—	—	7,561,440
	(宇和アイサ-ビス拠点) 西予市宇和町卯之町3丁目486	—	—	—	—	26,420,000
	(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
	(松葉学園拠点) 西予市宇和町卯之町2丁目144	—	—	—	—	31,000,000
	(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) 西予市宇和町久松田1429	—	—	—	—	63,120,600
	(中川保育園拠点) 西予市宇和町苗真土1617	—	—	—	—	17,000,000
	(下宇和保育園拠点) 西予市宇和町菅田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) 西予市宇和町久松田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	497,919,688	730,558,622
	(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	79,714,406	571,525,594
	(皆菜園拠点) 西予市三瓶町菅江2598-1	2007年度	第1種社会福祉事業である、皆菜園に使用している	530,376,000	429,047,835	101,328,165
	(皆菜園拠点) 西予市三瓶町菅江2598-1	2015年度	第1種社会福祉事業である、皆菜園に使用している	50,760,000	13,918,059	36,841,941
	(あけはま荘拠点) 西予市明浜町菅浜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	355,973,477	234,594,223
	(宇和アイサ-ビス拠点) 西予市宇和町久松田1442-1	1991年度	第2種社会福祉事業である、福祉の里アイサ-ビスに使用している	109,841,146	77,627,770	32,213,376
	(宇和アイサ-ビス拠点) 西予市宇和町田苗真土1994-1	2010年度	第2種社会福祉事業である、なほし中川に使用している	50,925,000	30,296,128	20,628,872
	(宇和アイサ-ビス拠点) 西予市宇和町田苗真土1994-1	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	17,805,756	24,800,244
	(宇和アイサ-ビス拠点) 西予市宇和町さくら1-82	2009年度	第2種社会福祉事業である、あんしんの家に使用している	31,080,000	20,782,158	10,297,842
	(宇和アイサ-ビス拠点) 西予市宇和町卯之町3丁目486	1978年度	第2種社会福祉事業である、アイサ-ビスに使用している	62,811,000	62,810,999	—
	(ケアハウスはまゆう拠点) 西予市明浜町菅浜2番地1208-4	2009年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスはまゆうに使用している	390,527,500	186,821,645	203,705,855
	(三菜園拠点) 西予市三瓶町菅江5-19	2015年度	第1種社会福祉事業である、三菜園に使用している	45,506,000	45,505,999	—
	(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	127,988,256	142,907,287
	(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	15,331,695	8,815,548	6,516,147
	(松葉学園拠点) 西予市宇和町卯之町2丁目144	1977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	56,942,000	56,941,999	—
	(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、皆菜園に使用している	6,180,000	6,179,999	—
	(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	181,212,529	83,103,988
	(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	33,885,000	33,279,075	555,925
	(希望の森拠点) 西予市宇和町久松田1295	2000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	30,548,790	18,801,210
	(希望の森拠点) 西予市宇和町久松田1295	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	8,117,808	3,898,192
	(ひまわりの家拠点) 西予市宇和町久松田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	101,561,890	280,137,606
	(中川保育園拠点) 西予市宇和町田苗真土1617	1979年度	第2種社会福祉事業である、中川保育園に使用している	51,177,500	49,746,803	1,430,697
	(田の筋保育園拠点) 西予市宇和町新坂983	1983年度	第2種社会福祉事業である、田の筋保育園に使用している	64,321,661	57,889,495	6,432,166
	(下宇和保育園拠点) 西予市宇和町菅田1105	1981年度	第2種社会福祉事業である、下宇和保育園に使用している	49,236,000	45,478,515	3,757,485
	(明開保育園拠点) 西予市宇和町明開1068	1978年度	第2種社会福祉事業である、明開保育園に使用している	39,440,980	39,233,394	207,586
	(宇和保育園拠点) 西予市宇和町下松葉177-1	1988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	128,403,965	92,568,690	35,835,275
	(いわち未来こども園拠点) 西予市宇和町卯之町1丁目238-1	2017年度	第2種社会福祉事業である、いわち未来こども園に使用している	426,654,000	67,517,477	359,136,523
	(石城保育園拠点) 西予市宇和町西山田164-1	2018年度	第2種社会福祉事業である、石城保育園に使用している	40,228,886	4,344,717	35,884,169
	(多田保育園拠点) 西予市宇和町河内168	2018年度	第2種社会福祉事業である、多田保育園に使用している	356,160	356,159	—

法人単位資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	1,838,442,000	1,839,091,175	△ 649,175	
老人福祉事業収入	166,210,000	165,649,263	560,737	
児童福祉事業収入	183,544,000	181,939,095	1,604,905	
保育事業収入	761,413,000	763,611,806	△ 2,198,806	
就労支援事業収入	27,290,000	23,005,365	4,284,635	
障害福祉サービス等事業収入	690,923,000	692,367,249	△ 1,444,249	
医療事業収入	62,995,000	57,487,367	5,507,633	
その他事業収入	12,713,000	12,847,862	△ 134,862	
経常経費寄附金収入	2,149,000	2,885,900	△ 736,900	
受取利息配当金収入	134,000	270,502	△ 136,502	
その他の収入	29,132,000	30,139,260	△ 1,007,260	
事業活動収入計 (1)	3,774,945,000	3,769,294,844	5,650,156	
支出				
人件費支出	2,582,773,000	2,557,462,502	25,310,498	
事業費支出	436,479,000	393,362,202	43,116,798	
事務費支出	349,638,000	308,319,039	41,318,961	
就労支援事業支出	29,946,000	27,569,812	2,376,188	
利用者負担軽減額	1,557,000	1,381,449	175,551	
支払利息支出	1,484,000	1,401,609	82,391	
その他の支出	12,958,000	12,949,385	8,615	
事業活動支出計 (2)	3,414,835,000	3,302,445,998	112,389,002	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	360,110,000	466,848,846	△ 106,738,846	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	118,591,000	116,826,500	1,764,500	
固定資産売却収入	90,000	90,040	△ 40	
施設整備等収入計 (4)	118,681,000	116,916,540	1,764,460	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	16,916,000	16,916,000		
固定資産取得支出	194,550,000	193,798,730	751,270	
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,372,000	10,371,624	376	
施設整備等支出計 (5)	221,838,000	221,086,354	751,646	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 103,157,000	△ 104,169,814	1,012,814	
その他の活動による収支				
収入				
長期貸付金回収収入	240,000	240,000		
積立資産取崩収入	10,565,000	10,573,497	△ 8,497	
その他の活動収入計(7)	10,805,000	10,813,497	△ 8,497	
支出				
長期貸付金支出	720,000	720,000		
積立資産支出	299,692,000	299,671,978	20,022	
その他の活動による支出	3,517,000	3,437,500	79,500	
その他の活動支出計(8)	303,929,000	303,829,478	99,522	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 293,124,000	△ 293,015,981	△ 108,019	
予備費支出 (10)		-		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 36,171,000	69,663,051	△ 105,834,051	
前期末支払資金残高(12)	1,904,791,874	1,904,791,874		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,868,620,874	1,974,454,925	△ 105,834,051	

法人単位事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	1,839,091,175	1,802,877,203	36,213,972
老人福祉事業収益	165,649,263	156,861,910	8,787,353
児童福祉事業収益	181,939,095	181,362,403	576,692
保育事業収益	763,611,806	702,216,978	61,394,828
就労支援事業収益	23,005,365	21,833,568	1,171,797
障害福祉サービス等事業収益	692,367,249	668,816,649	23,550,600
医療事業収益	57,487,367	67,825,214	△ 10,337,847
その他事業収益	12,847,862	65,340,192	△ 52,492,330
経常経費寄附金収益	2,885,900	1,366,887	1,519,013
サービス活動収益計（1）	3,738,885,082	3,668,501,004	70,384,078
費用			
人件費	2,564,958,983	2,474,675,922	90,283,061
事業費	393,470,296	434,675,455	△ 41,205,159
事務費	308,319,039	308,303,363	15,676
就労支援事業費用	27,569,812	25,549,398	2,020,414
利用者負担軽減額	1,381,449	1,372,325	9,124
減価償却費	303,485,424	297,134,007	6,351,417
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 182,774,064	△ 181,161,164	△ 1,612,900
サービス活動費用計（2）	3,416,410,939	3,360,549,306	55,861,633
サービス活動増減差額（3）=（1）－（2）	322,474,143	307,951,698	14,522,445
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	270,502	265,805	4,697
その他のサービス活動外収益	30,139,260	35,941,027	△ 5,801,767
サービス活動外収益計（4）	30,409,762	36,206,832	△ 5,797,070
費用			
支払利息	1,401,609	1,475,104	△ 73,495
その他のサービス活動外費用	12,979,895		12,979,895
サービス活動外費用計（5）	14,381,504	1,475,104	12,906,400
サービス活動外増減差額（6）=（4）－（5）	16,028,258	34,731,728	△ 18,703,470
経常増減差額（7）=（3）+（6）	338,502,401	342,683,426	△ 4,181,025
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	116,826,500	19,020,683	97,805,817
固定資産売却益	90,038	1,810,000	△ 1,719,962
特別収益計（8）	116,916,538	20,830,683	96,085,855
費用			
固定資産売却損・処分損	5,716,986	25	5,716,961
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 3,110,416		△ 3,110,416
国庫補助金等特別積立金積立額	116,826,500	17,338,913	99,487,587
その他の特別損失	3,437,500		3,437,500
特別費用計（9）	122,870,570	17,338,938	105,531,632
特別増減差額（10）=（8）－（9）	△ 5,954,032	3,491,745	△ 9,445,777
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	332,548,369	346,175,171	△ 13,626,802
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額（12）	3,216,135,030	3,143,959,859	72,175,171
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,548,683,399	3,490,135,030	58,548,369
基本金取崩額（14）			
その他の積立金取崩額（15）		20,000,000	△ 20,000,000
その他の積立金積立額（16）	282,700,000	294,000,000	△ 11,300,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）－（16）	3,265,983,399	3,216,135,030	49,848,369

法人単位貸借対照表

令和3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	2,124,610,622	2,034,250,751	90,359,871	流動負債	286,204,252	264,301,338	21,902,914
現金預金	1,480,396,257	1,486,703,837	△ 6,307,580	事業未払金	127,014,690	122,770,722	4,243,968
事業未収金	471,500,430	489,224,320	△ 17,723,890	その他の未払金	20,791,144	4,077,370	16,713,774
未収補助金	164,820,041	52,945,494	111,874,547	1年以内返済予定設備資金借入金	16,916,000	16,916,000	
貯蔵品	631,767	623,250	8,517	1年以内返済予定リース債務	10,371,624	10,371,624	
医薬品	619,706	647,097	△ 27,391	預り金	90,159	4,518	85,641
診療・療養費等材料	179,363	260,066	△ 80,703	職員預り金	1,460,635	1,699,104	△ 238,469
立替金	4,127,434	3,436,987	690,447	賞与引当金	109,560,000	108,462,000	1,098,000
前払金	2,000,000		2,000,000	固定負債	419,611,809	441,244,652	△ 21,632,843
前払費用	335,624	409,700	△ 74,076	設備資金借入金	261,456,000	278,372,000	△ 16,916,000
固定資産	5,250,281,129	5,076,880,540	173,400,589	リース債務		10,371,624	△ 10,371,624
基本財産	3,482,348,669	3,597,699,119	△ 115,350,450	退職給付引当金	158,155,809	152,501,028	5,654,781
土地	399,490,655	399,490,655		負債の部合計	705,816,061	705,545,990	270,071
建物	3,082,708,014	3,198,058,464	△ 115,350,450	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	1,767,932,460	1,479,181,421	288,751,039	国庫補助金等特別積立金	2,159,932,072	2,228,990,052	△ 69,057,980
建物	147,046,034	169,887,259	△ 22,841,225	その他の積立金	1,243,010,219	960,310,219	282,700,000
構築物	33,349,128	34,161,079	△ 811,951	人件費積立金	20,790,000	20,790,000	
車輛運搬具	11,312,074	5,740,423	5,571,651	施設・設備整備等積立金	1,222,220,219	939,520,219	282,700,000
器具及び備品	116,963,705	85,055,523	31,908,182	次期繰越活動増減差額	3,265,983,399	3,216,135,030	49,848,369
権利	34,608,117	36,653,917	△ 2,045,800	（うち当期活動増減差額）	332,548,369	346,175,171	△ 13,626,802
ソフトウェア	3,755,750	5,218,215	△ 1,462,465	純資産の部合計	6,669,075,690	6,405,585,301	263,490,389
無形リース資産	10,371,624	20,743,248	△ 10,371,624				
投資有価証券	5,000,000	5,000,000					
長期貸付金	3,360,000	2,880,000	480,000				
退職給付引当資産	158,155,809	152,501,028	5,654,781				
長期前払費用		30,510	△ 30,510				
人件費積立預金	20,790,000	20,790,000					
施設・設備整備積立預金	1,222,220,219	939,520,219	282,700,000				
差入保証金	1,000,000	1,000,000					
資産の部合計	7,374,891,751	7,111,131,291	263,760,460	負債及び純資産の部合計	7,374,891,751	7,111,131,291	263,760,460

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－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－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
 - ・権利 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っている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 ー 法人の負担する掛金額を退職給付引当資産とし同額の退職給付引当金を計上
 - ・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) 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)
- (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）
- 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）」
 - 「陽だまり（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)」
 - 「かえで（通所介護）」

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）」
 - 「ななほし中川（通所介護）」
 - 「うつのみやさんの家（認知共同）」
 - 「あんしんの家（通所介護）」
 - 「歩（通所介護）」
 - 「歩（訪問看護）」
- 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 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）」
- シ 田之筋保育園拠点（社会福祉事業）
- ス 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）」
- セ 明間保育園拠点（社会福祉事業）
- ソ 宇和保育園拠点（社会福祉事業）
 - 「宇和保育園」
 - 「地域子育て支援事業」
 - 「トトロクラブ（学童保育）」
- タ ひまわりの家（児童養護）拠点（社会福祉事業）
- チ ひまわりの家（児童心理）拠点（社会福祉事業）
- ツ 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）」
- テ 石城保育園拠点（社会福祉事業）
- ト 多田保育園拠点（社会福祉事業）
- ナ 高山保育園拠点（社会福祉事業）
- ニ 松葉診療所拠点（公益事業）

計算書類に対する注記（法人全体用）

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	3,198,058,464	122,980,000	238,330,450	3,082,708,014
定期預金	150,000			150,000
合計	3,597,699,119	122,980,000	238,330,450	3,482,348,669

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

以下に伴い、建物（空調設備ほか）・車輛運搬具 5,051,642円を取り崩した。

- ・石城あんしんの家（通所介護）をかえで（通所介護）へ事業所移転したことに伴い、建物（空調設備ほか）5,051,634円を取り崩した。
- ・游の里（通所介護）の事業を廃止し、福祉の里（通所介護）へ譲渡したことに伴い、車輛運搬具 6円を取り崩した。
- ・福祉の里（通所介護）売却に伴い、車輛運搬具 1円を取り崩した。
- ・松葉学園（障害支援）売却に伴い、車輛運搬具 1円を取り崩した。

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）	280,137,606 円
計	343,258,206 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	65,872,000 円
計	65,872,000 円

9. 有形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）	5,704,887,762	2,622,179,748	3,082,708,014
建物（その他）	221,235,945	74,189,911	147,046,034
構築物	126,598,524	93,249,396	33,349,128
車輛運搬具	90,356,159	79,044,085	11,312,074
器具及び備品	340,772,046	223,808,341	116,963,705
合計	6,883,341,091	3,092,471,481	3,790,869,610

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。

計算書類に対する注記（法人全体用）

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

・宇和デイサービス拠点（社会福祉事業）－ 「陽より（通所介護）」サービス区分 令和3年4月1日付で事業開始

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 西子総合福祉会

(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	使途	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	帳簿価額
設備資金借入金														
(独) 福祉医療機構	ひまわりの家	36,672,000	0	2,304,000	34,368,000 (2,304,000)	0	0.65	231,504	0	2036/2/10	ひまわりの家(建物)	土地・建物	字和町久保甲1429 字和町久保甲1430-1 字和町久保甲1434-1 字和町久保甲1432-1	363,570,584
(独) 福祉医療機構	ひまわりの家	33,616,000	0	2,112,000	31,504,000 (2,112,000)	0	0.05	16,320	0	2036/2/10	ひまわりの家(建物)	土地・建物	字和町久保甲1429 字和町久保甲1430-1 字和町久保甲1434-1 字和町久保甲1432-1	363,570,584
(株) 伊予銀行	開明の社	135,000,000	0	7,500,000	127,500,000 (7,500,000)	0	0.55	746,567	0	#####	開明の社(建物)	土地・建物		
(株) 伊予銀行	うわまち未来こども園	90,000,000	0	5,000,000	85,000,000 (5,000,000)	0	0.45	407,218	0	#####	うわまち未来こども園(建物)	土地・建物		
小計		295,288,000	0	16,916,000	278,372,000 (16,916,000)	0	0	1,401,609	0					363,570,584
長期運営資金借入金														
小計														
短期運営資金借入金														
小計														
合計		295,288,000	0	16,916,000	278,372,000 (16,916,000)	0	0	1,401,609	0					363,570,584

寄附金収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 西丁総合福祉会

(単位：円)

寄附者の属性	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄付金額の拠点区分ごとの内訳																					
				本部	松葉寮	皆楽園	あけはま荘	字和アイサービス	ケアハウスえんげ	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	うわまち未来こども園	中川保育園	田之筋保育園	下字和保育園	明間保育園	字和保育園	石城保育園	多田保育園	高山保育園	松葉診療所	
区分1	経営																								
利用者の家族	4	885,000		80,000	105,000	100,000																			
取引業者	2	332,700		315,000																					
その他	13	1,668,200		245,200																					
区分小計	19	2,885,900		560,200	80,000	105,000	100,000	0	0	0	17,700	100,000	500,000	1,420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分2	固定																								
区分小計	0	0																							
区分3																									
区分小計	19	2,885,900		560,200	80,000	100,000	0	0	0	0	17,700	100,000	500,000	1,420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計																									

補助金事業等収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 西子総合福祉会

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別独立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳																					
					本部	松葉寮	音楽園	かけはま荘	宇和デイサービス	ケアハウス れんげ	ケアハウス はまゆづ	三楽園	松葉学園	希望の森	ひまわり	うわまち	中川	田之筋	下宇和	明間	宇和	石城	多田	高山	松葉診療所	
区分5																										
障害事業																										
愛媛県 コロナ感染症対策支援事業費補助金	2,763,000		2,763,000																							
西予市 他 日中一時支援事業補助金	3,712,292	152,696	3,865,088																							
西予市・宇和島市 コロナによる放課後アイル利用者負担増分	2,610		2,610																							
区分小計	6,478,002	152,696	6,630,698	0	0	145,000	0	0	165,000	0	0	0	4,388,524	1,952,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分6																										
医療事業																										
愛媛県 コロナ感染症支援事業費補助金	364,000		364,000																							364,000
愛媛県 発熱外来診療体制確保支援補助金	3,149,000		3,149,000																							3,149,000
区分小計	3,513,000	0	3,513,000																							3,513,000
区分7																										
その他事業																										
愛媛県 コロナ感染症対策支援事業費補助金	19,180,000		19,180,000	19,180,000																						19,180,000
西予市 コロナ感染症対策支援事業費補助金	9,325,000		9,325,000	9,325,000																						9,325,000
西予市 コロナ感染症対策対応単方制店舗時交付金	1,039,500		1,039,500	1,039,500																						1,039,500
西予市 保育所等整備事業補助金	86,967,000		86,967,000	86,967,000																						86,967,000
西予市 社会福祉法人助成金	315,000		315,000	315,000																						315,000
区分小計	116,826,500		116,826,500	0	0	3,519,000	2,190,000	2,467,000	3,379,000	156,000	496,000	1,696,000	3,689,500	2,077,000	0	1,789,000	842,000	464,000	880,000	1,915,000	2,849,000	640,000	475,000	686,000	550,000	
合計	213,346,988	2,214,546	215,561,534	0	0	8,538,518	9,212,968	4,548,000	6,139,000	11,264,000	11,694,000	1,886,000	8,038,024	4,029,174	4,783,000	19,698,300	2,832,820	3,213,460	1,834,000	1,676,500	11,350,670	2,161,200	1,096,500	103,192,000	4,338,000	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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
遊の里健康センター	本部	前期末支払資金残高	2,449,608	会計閉鎖処理

(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
松葉寮	本部	介護保険収入	2,000,000	運営資金
皆楽園	本部	介護保険収入	5,000,000	運営資金
あけはま荘	本部	介護保険収入	8,000,000	運営資金
宇和アイサービス	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	1,000,000	運営資金
三楽園	本部	運用収入	1,000,000	運営資金
松葉学園	本部	運用収入	7,000,000	運営資金
希望の森	本部	運用収入	7,000,000	運営資金
ひまわりの家	本部	運用収入	2,000,000	運営資金
田之筋保育園	本部	前期末支払資金残高	2,000,000	運営資金
うわまち未来こども園	本部	前期末支払資金残高	1,000,000	運営資金
中川保育園	石城保育園	運用収入(処遇改善加算II)	1,000,000	運営資金(人件費)
宇和保育園	明間保育園	運用費収入(処遇改善加算II)	190,000	運営資金(人件費)
うわまち未来こども園	石城保育園	運用費収入(処遇改善加算II)	150,000	運営資金(人件費)
高山保育園	多田保育園	運用費収入(処遇改善加算II)	300,000	運営資金(人件費)

(単位：円)

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和3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
	社会福祉事業（松葉学園）	公益事業（松葉診療所）	20,000,000	運営資金
短期				
	小計		20,000,000	
長期				
	小計		-	
	合計		20,000,000	

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				
	小計		-	
	社会福祉事業（松葉学園）	社会福祉事業（高山保育園）	40,000,000	建設資金
長期				
	小計		40,000,000	
	合計		40,000,000	

基本金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	拠点区分ごとの内訳																						
		本部	松葉寮	皆楽園	あけはま荘	宇陀戸ノ 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	中川保育園	田子筋 保育園	下宇和 保育園	明間保育園	宇和保育園	うわまち 未来 こども園	石岐 保育園	多田 保育園	高山 保育園	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																								
当期組入額																								
計																								
当期取崩額																								
計																								
第二号基本金																								
当期組入額																								
計																								
当期取崩額																								
計																								
第三号基本金																								
当期組入額																								
計																								
当期取崩額																								
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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	1,837,341,825	1,749,350	1,839,091,175		1,839,091,175
老人福祉事業収入	165,649,263		165,649,263		165,649,263
児童福祉事業収入	181,939,095		181,939,095		181,939,095
保育事業収入	763,611,806		763,611,806		763,611,806
就労支援事業収入	23,023,365		23,023,365	△ 18,000	23,005,365
障害福祉サービス等事業収入	692,367,249		692,367,249		692,367,249
医療事業収入	1,870,839	58,096,228	59,967,067	△ 2,479,700	57,487,367
その他事業収入	9,671,862	3,176,000	12,847,862		12,847,862
経常経費寄附金収入	2,885,900		2,885,900		2,885,900
受取利息配当金収入	270,327	175	270,502		270,502
その他の収入	29,772,395	366,865	30,139,260		30,139,260
事業活動収入計 (1)	3,708,403,926	63,388,618	3,771,792,544	△ 2,497,700	3,769,294,844
支出					
人件費支出	2,513,667,184	43,995,318	2,557,662,502	△ 200,000	2,557,462,502
事業費支出	386,820,915	6,632,887	393,453,802	△ 91,600	393,362,202
事務費支出	301,589,487	8,935,652	310,525,139	△ 2,206,100	308,319,039
就労支援事業支出	27,569,812		27,569,812		27,569,812
利用者負担軽減額	1,381,449		1,381,449		1,381,449
支払利息支出	1,401,609		1,401,609		1,401,609
その他の支出	12,949,385		12,949,385		12,949,385
事業活動支出計 (2)	3,245,379,841	59,563,857	3,304,943,698	△ 2,497,700	3,302,445,998
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	463,024,085	3,824,761	466,848,846		466,848,846
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	116,276,500	550,000	116,826,500		116,826,500
固定資産売却収入	90,040		90,040		90,040
施設整備等収入計 (4)	116,366,540	550,000	116,916,540		116,916,540
支出					
設備資金借入金元金償還支出	16,916,000		16,916,000		16,916,000
固定資産取得支出	193,248,730	550,000	193,798,730		193,798,730
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,161,624	210,000	10,371,624		10,371,624
施設整備等支出計 (5)	220,326,354	760,000	221,086,354		221,086,354
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 103,959,814	△ 210,000	△ 104,169,814		△ 104,169,814
その他の活動による収支					
収入					
長期貸付金回収収入	240,000		240,000		240,000
積立資産取崩収入	10,573,497		10,573,497		10,573,497
事業区分間繰入金収入	2,449,608		2,449,608	△ 2,449,608	
その他の活動収入計(7)	13,263,105		13,263,105	△ 2,449,608	10,813,497
支出					
長期貸付金支出	720,000		720,000		720,000
積立資産支出	299,382,838	289,140	299,671,978		299,671,978
事業区分間繰入金支出		2,449,608	2,449,608	△ 2,449,608	
その他の活動による支出	3,437,500		3,437,500		3,437,500
その他の活動支出計(8)	303,540,338	2,738,748	306,279,086	△ 2,449,608	303,829,478
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 290,277,233	△ 2,738,748	△ 293,015,981		△ 293,015,981
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	68,787,038	876,013	69,663,051		69,663,051
前期末支払資金残高(12)	1,896,734,247	8,057,627	1,904,791,874		1,904,791,874
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,965,521,285	8,933,640	1,974,454,925		1,974,454,925

事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	1,837,341,825	1,749,350	1,839,091,175		1,839,091,175
老人福祉事業収益	165,649,263		165,649,263		165,649,263
児童福祉事業収益	181,939,095		181,939,095		181,939,095
保育事業収益	763,611,806		763,611,806		763,611,806
就労支援事業収益	23,023,365		23,023,365	△ 18,000	23,005,365
障害福祉サービス等事業収益	692,367,249		692,367,249		692,367,249
医療事業収益	1,870,839	58,096,228	59,967,067	△ 2,479,700	57,487,367
その他事業収益	9,671,862	3,176,000	12,847,862		12,847,862
経常経費寄附金収益	2,885,900		2,885,900		2,885,900
サービス活動収益計 (1)	3,678,361,204	63,021,578	3,741,382,782	△ 2,497,700	3,738,885,082
費用					
人件費	2,521,359,525	43,799,458	2,565,158,983	△ 200,000	2,564,958,983
事業費	386,820,915	6,740,981	393,561,896	△ 91,600	393,470,296
事務費	301,589,487	8,935,652	310,525,139	△ 2,206,100	308,319,039
就労支援事業費用	27,569,812		27,569,812		27,569,812
利用者負担軽減額	1,381,449		1,381,449		1,381,449
減価償却費	301,412,661	2,072,763	303,485,424		303,485,424
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 182,720,485	△ 53,579	△ 182,774,064		△ 182,774,064
サービス活動費用計 (2)	3,357,413,364	61,495,275	3,418,908,639	△ 2,497,700	3,416,410,939
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	320,947,840	1,526,303	322,474,143		322,474,143
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	270,327	175	270,502		270,502
その他のサービス活動外収益	29,772,395	366,865	30,139,260		30,139,260
サービス活動外収益計 (4)	30,042,722	367,040	30,409,762		30,409,762
費用					
支払利息	1,401,609		1,401,609		1,401,609
その他のサービス活動外費用	12,979,895		12,979,895		12,979,895
サービス活動外費用計 (5)	14,381,504		14,381,504		14,381,504
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,661,218	367,040	16,028,258		16,028,258
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	336,609,058	1,893,343	338,502,401		338,502,401
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	116,276,500	550,000	116,826,500		116,826,500
固定資産売却益	90,038		90,038		90,038
事業区分間繰入金収益	2,449,608		2,449,608	△ 2,449,608	
特別収益計 (8)	118,816,146	550,000	119,366,146	△ 2,449,608	116,916,538
費用					
固定資産売却損・処分損	5,223,392	493,594	5,716,986		5,716,986
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 3,039,776	△ 70,640	△ 3,110,416		△ 3,110,416
国庫補助金等特別積立金積立額	116,276,500	550,000	116,826,500		116,826,500
事業区分間繰入金費用		2,449,608	2,449,608	△ 2,449,608	
その他の特別損失	3,437,500		3,437,500		3,437,500
特別費用計 (9)	121,897,616	3,422,562	125,320,178	△ 2,449,608	122,870,570
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 3,081,470	△ 2,872,562	△ 5,954,032		△ 5,954,032
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	333,527,588	△ 979,219	332,548,369		332,548,369
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額 (12)	3,175,407,444	40,727,586	3,216,135,030		3,216,135,030
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,508,935,032	39,748,367	3,548,683,399		3,548,683,399
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)	282,700,000		282,700,000		282,700,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,226,235,032	39,748,367	3,265,983,399		3,265,983,399

貸借対照表内訳表

令和3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	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	2,112,928,609	31,682,013	2,144,610,622	△ 20,000,000	2,124,610,622
現金預金	1,456,452,837	23,943,420	1,480,396,257		1,480,396,257
現金	922,360	130,000	1,052,360		1,052,360
普通預金	1,455,530,477	23,813,420	1,479,343,897		1,479,343,897
事業未収金	464,560,906	6,939,524	471,500,430		471,500,430
未収補助金	164,820,041		164,820,041		164,820,041
貯蔵品	631,767		631,767		631,767
医薬品		619,706	619,706		619,706
診療・療養費等材料		179,363	179,363		179,363
立替金	4,127,434		4,127,434		4,127,434
前払金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
前払費用	335,624		335,624		335,624
事業区分間貸付金	20,000,000		20,000,000	△ 20,000,000	
固定資産	5,216,570,066	33,711,063	5,250,281,129		5,250,281,129
基本財産	3,451,608,967	30,739,702	3,482,348,669		3,482,348,669
土地	384,490,655	15,000,000	399,490,655		399,490,655
建物	3,066,968,312	15,739,702	3,082,708,014		3,082,708,014
定期預金	150,000		150,000		150,000
その他の固定資産	1,764,961,099	2,971,361	1,767,932,460		1,767,932,460
建物	147,046,034		147,046,034		147,046,034
構築物	33,349,128		33,349,128		33,349,128
車輛運搬具	11,232,073	80,001	11,312,074		11,312,074
器具及び備品	115,975,329	988,376	116,963,705		116,963,705
権利	34,608,117		34,608,117		34,608,117
ソフトウェア	3,755,750		3,755,750		3,755,750
無形リース資産	10,161,624	210,000	10,371,624		10,371,624
投資有価証券	5,000,000		5,000,000		5,000,000
長期貸付金	3,360,000		3,360,000		3,360,000
退職給付引当資産	156,462,825	1,692,984	158,155,809		158,155,809
人件費積立預金	20,790,000		20,790,000		20,790,000
施設・設備整備積立預金	1,222,220,219		1,222,220,219		1,222,220,219
差入保証金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
資産の部合計	7,329,498,675	65,393,076	7,394,891,751	△ 20,000,000	7,374,891,751
流動負債	282,748,948	23,455,304	306,204,252	△ 20,000,000	286,204,252
事業未払金	125,065,386	1,949,304	127,014,690		127,014,690
その他の未払金	20,791,144		20,791,144		20,791,144
1年以内返済予定設備資金借入金	16,916,000		16,916,000		16,916,000
1年以内返済予定リース債務	10,161,624	210,000	10,371,624		10,371,624
預り金	90,159		90,159		90,159
職員預り金	1,460,635		1,460,635		1,460,635
賞与引当金	108,264,000	1,296,000	109,560,000		109,560,000
事業区分間借入金		20,000,000	20,000,000	△ 20,000,000	
固定負債	417,918,825	1,692,984	419,611,809		419,611,809
設備資金借入金	261,456,000		261,456,000		261,456,000
退職給付引当金	156,462,825	1,692,984	158,155,809		158,155,809
負債の部合計	700,667,773	25,148,288	725,816,061	△ 20,000,000	705,816,061
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	2,159,435,651	496,421	2,159,932,072		2,159,932,072
国庫補助金等特別積立金	2,159,435,651	496,421	2,159,932,072		2,159,932,072
その他の積立金	1,243,010,219		1,243,010,219		1,243,010,219
人件費積立金	20,790,000		20,790,000		20,790,000
施設・設備整備等積立金	1,222,220,219		1,222,220,219		1,222,220,219
次期繰越活動増減差額	3,226,235,032	39,748,367	3,265,983,399		3,265,983,399
（うち当期活動増減差額）	333,527,588	△ 979,219	332,548,369		332,548,369
純資産の部合計	6,628,830,902	40,244,788	6,669,075,690		6,669,075,690
負債及び純資産の部合計	7,329,498,675	65,393,076	7,394,891,751	△ 20,000,000	7,374,891,751

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	本部	松葉寮	皆楽園	あけはま荘	宇和 デイサービス	ケアハウス れんげ	ケアハウス はまゆう	三楽園	
事業活動による収支									
収入									
介護保険事業収入		669,065,523	325,989,501	433,742,780	302,662,253	54,803,450	51,078,318		
老人福祉事業収入						17,183,439	18,944,390	129,521,434	
児童福祉事業収入									
保育事業収入									
就労支援事業収入									
障害福祉サービス等事業収入		810,610			6,902,790				
医療事業収入					1,870,839				
その他事業収入			1,344,200		951,500				
経常経費寄附金収入	560,200	80,000	105,000	100,000				17,700	
受取利息配当金収入	49,164	828	3,955	5,762	1,245	1,279	479	2,928	
その他の収入	4,885,772	2,879,983	250,230	420,211	297,951	76,110	50,120	711,620	
事業活動収入計 (1)	5,495,136	672,836,944	327,692,886	434,268,753	312,686,578	72,064,278	70,073,307	130,253,682	
支出									
人件費支出	20,938,567	483,301,947	221,493,746	289,468,056	242,631,140	39,200,558	38,337,087	87,711,156	
事業費支出		74,299,892	41,371,280	57,283,380	33,016,439	12,873,119	13,587,144	25,176,234	
事務費支出	15,416,762	64,755,233	34,591,881	44,389,928	17,839,298	11,312,707	10,255,386	7,948,021	
就労支援事業支出									
利用者負担軽減額		606,978	718,206		56,265				
支払利息支出		746,567							
その他の支出								570,550	
事業活動支出計 (2)	36,355,329	623,710,617	298,175,113	391,141,364	293,543,142	63,386,384	62,179,617	121,405,961	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 30,860,193	49,126,327	29,517,773	43,127,389	19,143,436	8,677,894	7,893,690	8,847,721	
施設整備等による収支									
収入									
施設整備等補助金収入		3,519,000	2,190,000	2,467,000	3,379,000	156,000	496,000	1,696,000	
固定資産売却収入					60,040				
施設整備等収入計 (4)		3,519,000	2,190,000	2,467,000	3,439,040	156,000	496,000	1,696,000	
支出									
設備資金借入金元金償還支出		7,500,000							
固定資産取得支出	2,750,000	12,060,836	2,924,545	3,553,911	9,171,080	427,350	1,684,298	2,019,550	
ファイナンス・リース債務の返済支出	387,624	2,148,000	1,236,000	1,176,000	1,476,000	456,000	324,000	468,000	
施設整備等支出計 (5)	3,137,624	21,708,836	4,160,545	4,729,911	10,647,080	883,350	2,008,298	2,487,550	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,137,624	△ 18,189,836	△ 1,970,545	△ 2,262,911	△ 7,208,040	△ 727,350	△ 1,512,298	△ 791,550	
その他の活動による収支									
収入									
長期貸付金回収収入	240,000								
積立資産取崩収入		3,355,626	277,080	891,031	41,658	302,940		733,380	
拠点区分間長期借入金収入									
拠点区分間長期貸付金回収収入									
事業区分間繰入金収入	2,449,608								
拠点区分間繰入金収入	37,000,000								
その他の活動収入計(7)	39,689,608	3,355,626	277,080	891,031	41,658	302,940		733,380	
支出									
長期貸付金支出	720,000								
積立資産支出	112,272	3,321,846	14,577,862	22,041,830	1,709,802	282,430	238,164	6,569,388	
拠点区分間長期貸付金支出									
拠点区分間長期借入金返済支出									
拠点区分間繰入金支出		2,000,000	5,000,000	8,000,000	1,000,000	1,000,000		1,000,000	
その他の活動による支出		3,437,500							
その他の活動支出計(8)	832,272	8,759,346	19,577,862	30,041,830	2,709,802	1,282,430	238,164	7,569,388	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,857,336	△ 5,403,720	△ 19,300,782	△ 29,150,799	△ 2,668,144	△ 979,490	△ 238,164	△ 6,836,008	
予備費支出 (10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,859,519	25,532,771	8,246,446	11,713,679	9,267,252	6,971,054	6,143,228	1,220,163	
前期末支払資金残高(12)	7,154,138	165,433,035	183,636,199	259,834,303	121,209,789	61,853,657	67,692,970	34,386,757	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,013,657	190,965,806	191,882,645	271,547,982	130,477,041	68,824,711	73,836,198	35,606,920	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	松葉学園	希望の森	ひまわりの家 (児童養護)	ひまわりの家 (児童心理)	中川保育園	田之筋保育園	下宇和保育園	明間保育園	
事業活動による収支									
収入									
介護保険事業収入									
老人福祉事業収入									
児童福祉事業収入			130,557,369	51,381,726					
保育事業収入					91,019,863	90,178,820	64,008,853	33,893,054	
就労支援事業収入	26,342,508								
障害福祉サービス等事業収入	389,063,765	295,590,084							
医療事業収入									
その他事業収入		7,196,162	180,000						
経常経費寄附金収入	100,000	500,000	1,420,000					3,000	
受取利息配当金収入	15,321	45,353	41,040		14,974	12,865	9,025	2,740	
その他の収入	2,169,418	3,182,783	922,321	657,671	1,103,180	1,190,600	875,230	535,840	
事業活動収入計 (1)	417,691,012	306,514,382	133,120,730	52,039,397	92,138,017	91,382,285	64,893,108	34,434,634	
支出									
人件費支出	275,705,476	138,955,383	77,649,245	47,851,653	63,777,451	54,516,705	49,259,719	27,488,751	
事業費支出	29,582,488	26,097,646	15,012,469	3,783,418	6,670,241	5,541,852	4,609,095	1,441,037	
事務費支出	30,258,756	32,371,520	4,079,204	1,590,513	3,904,454	3,210,442	2,669,240	1,910,561	
就労支援事業支出	27,573,438								
利用者負担軽減額									
支払利息支出			247,824						
その他の支出	650,695		740,450	586,350	1,008,150	1,129,260	809,490	520,080	
事業活動支出計 (2)	363,770,853	197,424,549	97,729,192	53,811,934	75,360,296	64,398,259	57,347,544	31,360,429	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,920,159	109,089,833	35,391,538	△ 1,772,537	16,777,721	26,984,026	7,545,564	3,074,205	
施設整備等による収支									
収入									
施設整備等補助金収入	3,689,500	2,077,000			842,000	464,000	880,000	1,015,000	
固定資産売却収入	30,000								
施設整備等収入計 (4)	3,719,500	2,077,000			842,000	464,000	880,000	1,015,000	
支出									
設備資金借入金元金償還支出			4,416,000						
固定資産取得支出	6,690,400	2,698,830			2,382,600	1,333,200	2,255,640	1,016,400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,272,000	906,000	156,000						
施設整備等支出計 (5)	7,962,400	3,604,830	4,572,000		2,382,600	1,333,200	2,255,640	1,016,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,242,900	△ 1,527,830	△ 4,572,000		△ 1,540,600	△ 869,200	△ 1,375,640	△ 1,400	
その他の活動による収支									
収入									
長期貸付金回収収入									
積立資産取崩収入	817,524	696,090	541,428		82,308				
拠点区分間長期借入金収入									
拠点区分間長期貸付金回収収入	100,000,000								
事業区分間繰入金収入									
拠点区分間繰入金収入								190,000	
その他の活動収入計(7)	100,817,524	696,090	541,428		82,308			190,000	
支出									
長期貸付金支出									
積立資産支出	1,520,541	85,931,776	24,036,928	354,396	12,421,252	21,801,112	4,122,644	4,192,096	
拠点区分間長期貸付金支出	140,000,000								
拠点区分間長期借入金返済支出									
拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	2,000,000		1,000,000	2,000,000			
その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)	148,520,541	92,931,776	26,036,928	354,396	13,421,252	23,801,112	4,122,644	4,192,096	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 47,703,017	△ 92,235,686	△ 25,495,500	△ 354,396	△ 13,338,944	△ 23,801,112	△ 4,122,644	△ 4,002,096	
予備費支出 (10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,974,242	15,326,317	5,324,038	△ 2,126,933	1,898,177	2,313,714	2,047,280	△ 929,291	
前期末支払資金残高(12)	474,387,819	303,988,660	26,548,310	12,308,846	27,301,747	17,217,760	16,717,225	8,561,428	
当期末支払資金残高(11)+(12)	476,362,061	319,314,977	31,872,348	10,181,913	29,199,924	19,531,474	18,764,505	7,632,137	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	宇和保育園	うわまち未来 こども園	石城保育園	多田保育園	高山保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支								
収入								
介護保険事業収入						1,837,341,825		1,837,341,825
老人福祉事業収入						165,649,263		165,649,263
児童福祉事業収入						181,939,095		181,939,095
保育事業収入	141,136,006	185,724,220	62,441,770	44,107,240	51,101,980	763,611,806		763,611,806
就労支援事業収入						26,342,508	△ 3,319,143	23,023,365
障害福祉サービス等事業収入						692,367,249		692,367,249
医療事業収入						1,870,839		1,870,839
その他事業収入						9,671,862		9,671,862
経常経費寄附金収入						2,885,900		2,885,900
受取利息配当金収入	25,008	34,450	3,749	81	81	270,327		270,327
その他の収入	2,429,950	5,073,421	934,440	611,310	571,360	29,829,521	△ 57,126	29,772,395
事業活動収入計 (1)	143,590,964	190,832,091	63,379,959	44,718,631	51,673,421	3,711,780,195	△ 3,376,269	3,708,403,926
支出								
人件費支出	105,272,536	131,194,646	47,671,912	32,855,707	38,385,743	2,513,667,184		2,513,667,184
事業費支出	11,276,972	14,206,176	4,633,184	2,869,643	3,897,254	387,228,963	△ 408,048	386,820,915
事務費支出	4,051,909	6,040,811	2,503,036	1,982,934	3,471,486	304,554,082	△ 2,964,595	301,589,487
就労支援事業支出						27,573,438	△ 3,626	27,569,812
利用者負担軽減額						1,381,449		1,381,449
支払利息支出		407,218				1,401,609		1,401,609
その他の支出	2,293,240	2,621,850	885,390	575,520	558,360	12,949,385		12,949,385
事業活動支出計 (2)	122,894,657	154,470,701	55,693,522	38,283,804	46,312,843	3,248,756,110	△ 3,376,269	3,245,379,841
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,696,307	36,361,390	7,686,437	6,434,827	5,360,578	463,024,085		463,024,085
施設整備等による収支								
収入								
施設整備等補助金収入	2,849,000	1,789,000	640,000	475,000	87,653,000	116,276,500		116,276,500
固定資産売却収入						90,040		90,040
施設整備等収入計 (4)	2,849,000	1,789,000	640,000	475,000	87,653,000	116,366,540		116,366,540
支出								
設備資金借入金元金償還支出		5,000,000				16,916,000		16,916,000
固定資産取得支出	3,769,090	1,798,500	1,706,100	2,486,980	132,519,420	193,248,730		193,248,730
ファイナンス・リース債務の返済支出		156,000				10,161,624		10,161,624
施設整備等支出計 (5)	3,769,090	6,954,500	1,706,100	2,486,980	132,519,420	220,326,354		220,326,354
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 920,090	△ 5,165,500	△ 1,066,100	△ 2,011,980	△ 44,866,420	△ 103,959,814		△ 103,959,814
その他の活動による収支								
収入								
長期貸付金回収収入						240,000		240,000
積立資産取崩収入	485,748	2,117,420	231,264			10,573,497		10,573,497
拠点区分間長期借入金収入					140,000,000	140,000,000	△ 140,000,000	
拠点区分間長期貸付金回収収入						100,000,000	△ 100,000,000	
事業区分間繰入金収入						2,449,608		2,449,608
拠点区分間繰入金収入			1,150,000	300,000		38,640,000	△ 38,640,000	
その他の活動収入計(7)	485,748	2,117,420	1,381,264	300,000	140,000,000	291,903,105	△ 278,640,000	13,263,105
支出								
長期貸付金支出						720,000		720,000
積立資産支出	14,574,366	70,819,765	10,329,832	252,324	172,212	299,382,838		299,382,838
拠点区分間長期貸付金支出						140,000,000	△ 140,000,000	
拠点区分間長期借入金返済支出					100,000,000	100,000,000	△ 100,000,000	
拠点区分間繰入金支出	190,000	1,150,000			300,000	38,640,000	△ 38,640,000	
その他の活動による支出						3,437,500		3,437,500
その他の活動支出計(8)	14,764,366	71,969,765	10,329,832	252,324	100,472,212	582,180,338	△ 278,640,000	303,540,338
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,278,618	△ 69,852,345	△ 8,948,568	47,676	39,527,788	△ 290,277,233		△ 290,277,233
予備費支出 (10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,497,599	△ 38,656,455	△ 2,328,231	4,470,523	21,946	68,787,038		68,787,038
前期末支払資金残高(12)	29,660,996	56,140,528	16,974,646	5,725,434		1,896,734,247		1,896,734,247
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,158,595	17,484,073	14,646,415	10,195,957	21,946	1,965,521,285		1,965,521,285

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	本部	松葉寮	皆楽園	あけはま荘	宇和 デイサービス	ケアハウス れんげ	ケアハウス はまゆう	三楽園	
サービス活動増減の部									
収益									
介護保険事業収益		669,065,523	325,989,501	433,742,780	302,662,253	54,803,450	51,078,318		
老人福祉事業収益						17,183,439	18,944,390	129,521,434	
児童福祉事業収益									
保育事業収益									
就労支援事業収益									
障害福祉サービス等事業収益		810,610			6,902,790				
医療事業収益					1,870,839				
その他事業収益			1,344,200		951,500				
経常経費寄附金収益	560,200	80,000	105,000	100,000				17,700	
サービス活動収益計 (1)	560,200	669,956,133	327,438,701	433,842,780	312,387,382	71,986,889	70,022,708	129,539,134	
費用									
人件費	20,583,839	483,127,167	222,618,528	290,073,855	244,695,284	39,488,048	38,993,251	87,403,164	
事業費		74,299,892	41,371,280	57,283,380	33,016,439	12,873,119	13,587,144	25,176,234	
事務費	15,416,762	64,755,233	34,591,881	44,389,928	17,839,298	11,312,707	10,255,386	7,948,021	
就労支援事業費用									
利用者負担軽減額		606,978	718,206		56,265				
減価償却費	2,134,646	73,137,365	38,951,400	34,665,559	17,136,578	16,119,829	17,175,514	8,386,320	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 36,929,653	△ 30,362,872	△ 29,810,855	△ 3,996,039	△ 12,704,323	△ 15,234,749	△ 7,592,371	
サービス活動費用計 (2)	38,135,247	658,996,982	307,888,423	396,601,867	308,747,825	67,089,380	64,776,546	121,321,368	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 37,575,047	10,959,151	19,550,278	37,240,913	3,639,557	4,897,509	5,246,162	8,217,766	
サービス活動外増減の部									
収益									
受取利息配当金収益	49,164	828	3,955	5,762	1,245	1,279	479	2,928	
その他のサービス活動外収益	4,885,772	2,879,983	250,230	420,211	297,951	76,110	50,120	711,620	
サービス活動外収益計 (4)	4,934,936	2,880,811	254,185	425,973	299,196	77,389	50,599	714,548	
費用									
支払利息		746,567							
その他のサービス活動外費用		7,420			23,090			570,550	
サービス活動外費用計 (5)		753,987			23,090			570,550	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,934,936	2,126,824	254,185	425,973	276,106	77,389	50,599	143,998	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 32,640,111	13,085,975	19,804,463	37,666,886	3,915,663	4,974,898	5,296,761	8,361,764	
特別増減の部									
収益									
施設整備等補助金収益		3,519,000	2,190,000	2,467,000	3,379,000	156,000	496,000	1,696,000	
固定資産売却益					60,039				
事業区分間繰入金収益	2,449,608								
拠点区分間繰入金収益	37,000,000								
拠点区分間固定資産移管収益		2							
特別収益計 (8)	39,449,608	3,519,002	2,190,000	2,467,000	3,439,039	156,000	496,000	1,696,000	
費用									
固定資産売却損・処分損		64	4	1	5,223,301			1	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					△ 3,039,776				
国庫補助金等特別積立金積立額		3,519,000	2,190,000	2,467,000	3,379,000	156,000	496,000	1,696,000	
拠点区分間繰入金費用	2,000,000		5,000,000	8,000,000	1,000,000	1,000,000		1,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用					2				
その他の特別損失		3,437,500							
特別費用計 (9)		8,956,564	7,190,004	10,467,001	6,562,527	1,156,000	496,000	2,696,001	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	39,449,608	△ 5,437,562	△ 5,000,004	△ 8,000,001	△ 3,123,488	△ 1,000,000		△ 1,000,001	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,809,497	7,648,413	14,804,459	29,666,885	792,175	3,974,898	5,296,761	7,361,763	
繰越活動増減差額の部									
前期繰越活動増減差額 (12)	20,952,424	616,785,402	233,783,154	276,158,903	321,068,693	72,047,991	75,629,702	32,073,795	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,761,921	624,433,815	248,587,613	305,825,788	321,860,868	76,022,889	80,926,463	39,435,558	
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)			13,000,000	20,000,000				6,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,761,921	624,433,815	235,587,613	285,825,788	321,860,868	76,022,889	80,926,463	33,435,558	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	松葉学園	希望の森	ひまわりの家 (児童養護)	ひまわりの家 (児童心理)	中川保育園	田之筋保育園	下宇和保育園	明間保育園	
サービス活動増減の部									
収益									
介護保険事業収益									
老人福祉事業収益									
児童福祉事業収益			130,557,369	51,381,726					
保育事業収益					91,019,863	90,178,820	64,008,853	33,893,054	
就労支援事業収益	26,342,508								
障害福祉サービス等事業収益	389,063,765	295,590,084							
医療事業収益									
その他事業収益		7,196,162	180,000						
経常経費寄附金収益	100,000	500,000	1,420,000					3,000	
サービス活動収益計 (1)	415,506,273	303,286,246	132,157,369	51,381,726	91,019,863	90,178,820	64,008,853	33,896,054	
費用									
人件費	276,311,493	139,276,069	77,703,745	48,305,049	64,414,395	54,871,817	49,462,363	28,805,847	
事業費	29,582,488	26,097,646	15,012,469	3,783,418	6,670,241	5,541,852	4,609,095	1,441,037	
事務費	30,258,756	32,371,520	4,079,204	1,590,513	3,904,454	3,210,442	2,669,240	1,910,561	
就労支援事業費用	27,573,438								
利用者負担軽減額									
減価償却費	14,473,535	14,081,324	12,843,454	8,177,129	2,110,757	2,123,829	2,489,125	2,340,408	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,714,340	△ 5,079,492	△ 8,963,283	△ 5,819,830	△ 186,122	△ 1,530,859	△ 179,658	△ 189,779	
サービス活動費用計 (2)	374,485,370	206,747,067	100,675,589	56,036,279	76,913,725	64,217,081	59,050,165	34,308,074	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	41,020,903	96,539,179	31,481,780	△ 4,654,553	14,106,138	25,961,739	4,958,688	△ 412,020	
サービス活動外増減の部									
収益									
受取利息配当金収益	15,321	45,353	41,040		14,974	12,865	9,025	2,740	
その他のサービス活動外収益	2,169,418	3,182,783	922,321	657,671	1,103,180	1,190,600	875,230	535,840	
サービス活動外収益計 (4)	2,184,739	3,228,136	963,361	657,671	1,118,154	1,203,465	884,255	538,580	
費用									
支払利息			247,824						
その他のサービス活動外費用	650,695		740,450	586,350	1,008,150	1,129,260	809,490	520,080	
サービス活動外費用計 (5)	650,695		988,274	586,350	1,008,150	1,129,260	809,490	520,080	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,534,044	3,228,136	△ 24,913	71,321	110,004	74,205	74,765	18,500	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	42,554,947	99,767,315	31,456,867	△ 4,583,232	14,216,142	26,035,944	5,033,453	△ 393,520	
特別増減の部									
収益									
施設整備等補助金収益	3,689,500	2,077,000			842,000	464,000	880,000	1,015,000	
固定資産売却益	29,999								
事業区分間繰入金収益									
拠点区分間繰入金収益								190,000	
拠点区分間固定資産移管収益									
特別収益計 (8)	3,719,499	2,077,000			842,000	464,000	880,000	1,205,000	
費用									
固定資産売却損・処分損	2	17					1		
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）									
国庫補助金等特別積立金積立額	3,689,500	2,077,000			842,000	464,000	880,000	1,015,000	
拠点区分間繰入金費用	7,000,000	7,000,000	2,000,000		1,000,000	2,000,000			
拠点区分間固定資産移管費用									
その他の特別損失									
特別費用計 (9)	10,689,502	9,077,017	2,000,000		1,842,000	2,464,001	880,000	1,015,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 6,970,003	△ 7,000,017	△ 2,000,000		△ 1,000,000	△ 2,000,001		190,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	35,584,944	92,767,298	29,456,867	△ 4,583,232	13,216,142	24,035,943	5,033,453	△ 203,520	
繰越活動増減差額の部									
前期繰越活動増減差額 (12)	701,402,690	388,915,002	43,122,458	69,594,429	47,384,930	23,504,572	49,793,722	11,474,784	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	736,987,634	481,682,300	72,579,325	65,011,197	60,601,072	47,540,515	54,827,175	11,271,264	
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)		85,000,000	23,500,000		12,000,000	21,400,000	3,800,000	4,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	736,987,634	396,682,300	49,079,325	65,011,197	48,601,072	26,140,515	51,027,175	7,271,264	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	宇和保育園	うわまち未来 こども園	石城保育園	多田保育園	高山保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部								
収益								
介護保険事業収益						1,837,341,825		1,837,341,825
老人福祉事業収益						165,649,263		165,649,263
児童福祉事業収益						181,939,095		181,939,095
保育事業収益	141,136,006	185,724,220	62,441,770	44,107,240	51,101,980	763,611,806		763,611,806
就労支援事業収益						26,342,508	△ 3,319,143	23,023,365
障害福祉サービス等事業収益						692,367,249		692,367,249
医療事業収益						1,870,839		1,870,839
その他事業収益						9,671,862		9,671,862
経常経費寄附金収益						2,885,900		2,885,900
サービス活動収益計 (1)	141,136,006	185,724,220	62,441,770	44,107,240	51,101,980	3,681,680,347	△ 3,319,143	3,678,361,204
費用								
人件費	105,405,154	129,713,991	47,529,480	32,848,031	39,728,955	2,521,359,525		2,521,359,525
事業費	11,276,972	14,206,176	4,633,184	2,869,643	3,897,254	387,228,963	△ 408,048	386,820,915
事務費	4,051,909	6,040,811	2,503,036	1,982,934	3,471,486	304,554,082	△ 2,964,595	301,589,487
就労支援事業費用						27,573,438	△ 3,626	27,569,812
利用者負担軽減額						1,381,449		1,381,449
減価償却費	5,665,150	25,921,048	1,730,187	339,116	1,410,388	301,412,661		301,412,661
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,169,125	△ 14,812,790	△ 1,526,224	△ 57,475	△ 860,646	△ 182,720,485		△ 182,720,485
サービス活動費用計 (2)	123,230,060	161,069,236	54,869,663	37,982,249	47,647,437	3,360,789,633	△ 3,376,269	3,357,413,364
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,905,946	24,654,984	7,572,107	6,124,991	3,454,543	320,890,714	57,126	320,947,840
サービス活動外増減の部								
収益								
受取利息配当金収益	25,008	34,450	3,749	81	81	270,327		270,327
その他のサービス活動外収益	2,429,950	5,073,421	934,440	611,310	571,360	29,829,521	△ 57,126	29,772,395
サービス活動外収益計 (4)	2,454,958	5,107,871	938,189	611,391	571,441	30,099,848	△ 57,126	30,042,722
費用								
支払利息		407,218				1,401,609		1,401,609
その他のサービス活動外費用	2,293,240	2,621,850	885,390	575,520	558,360	12,979,895		12,979,895
サービス活動外費用計 (5)	2,293,240	3,029,068	885,390	575,520	558,360	14,381,504		14,381,504
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	161,718	2,078,803	52,799	35,871	13,081	15,718,344	△ 57,126	15,661,218
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	18,067,664	26,733,787	7,624,906	6,160,862	3,467,624	336,609,058		336,609,058
特別増減の部								
収益								
施設整備等補助金収益	2,849,000	1,789,000	640,000	475,000	87,653,000	116,276,500		116,276,500
固定資産売却益						90,038		90,038
事業区分間繰入金収益						2,449,608		2,449,608
拠点区分間繰入金収益			1,150,000	300,000		38,640,000	△ 38,640,000	
拠点区分間固定資産移管収益						2	△ 2	
特別収益計 (8)	2,849,000	1,789,000	1,790,000	775,000	87,653,000	157,456,148	△ 38,640,002	118,816,146
費用								
固定資産売却損・処分損	1					5,223,392		5,223,392
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）						△ 3,039,776		△ 3,039,776
国庫補助金等特別積立金積立額	2,849,000	1,789,000	640,000	475,000	87,653,000	116,276,500		116,276,500
拠点区分間繰入金費用	190,000	1,150,000			300,000	38,640,000	△ 38,640,000	
拠点区分間固定資産移管費用						2	△ 2	
その他の特別損失						3,437,500		3,437,500
特別費用計 (9)	3,039,001	2,939,000	640,000	475,000	87,953,000	160,537,618	△ 38,640,002	121,897,616
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 190,001	△ 1,150,000	1,150,000	300,000	△ 300,000	△ 3,081,470		△ 3,081,470
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	17,877,663	25,583,787	8,774,906	6,460,862	3,167,624	333,527,588		333,527,588
繰越活動増減差額の部								
前期繰越活動増減差額 (12)	49,378,984	122,384,429	15,063,325	4,888,055		3,175,407,444		3,175,407,444
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,256,647	147,968,216	23,838,231	11,348,917	3,167,624	3,508,935,032		3,508,935,032
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)	14,000,000	70,000,000	10,000,000			282,700,000		282,700,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,256,647	77,968,216	13,838,231	11,348,917	3,167,624	3,226,235,032		3,226,235,032

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和3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	本部	松葉寮	皆楽園	あけはま荘	宇和 デイサービス	ケアハウス れんげ	ケアハウス はまゆう	三楽園	
流動資産	17,871,151	219,652,622	202,164,252	285,604,404	139,275,727	72,748,495	77,094,383	40,388,971	
現金預金	17,847,037	117,060,273	154,245,544	220,151,118	92,097,317	54,159,985	58,510,228	39,602,025	
現金		143,728	33,698	39,900	36,910	48,733	48,380	32,803	
普通預金	17,847,037	116,916,545	154,211,846	220,111,218	92,060,407	54,111,252	58,461,848	39,569,222	
事業未収金	24,114	100,853,031	47,117,073	64,631,553	47,099,690	8,220,010	7,838,920	122,502	
未収補助金		6,518	89,368			10,154,000	10,581,000		
貯蔵品									
立替金		687,800	212,267	321,733	78,720	214,500	164,235	664,444	
前払金		1,000,000	500,000	500,000					
前払費用		45,000							
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金									
事業区分間貸付金									
固定資産	18,901,152	1,261,976,793	213,374,009	339,729,931	248,711,277	236,039,486	208,638,124	40,486,995	
基本財産	150,000	1,088,964,216	138,170,106	245,581,023	196,546,340	213,120,000	203,705,855	1	
土地				10,986,800	108,606,005				
建物		1,088,964,216	138,170,106	234,594,223	87,940,335	213,120,000	203,705,855	1	
定期預金	150,000								
その他の固定資産	18,751,152	173,012,577	75,203,903	94,148,908	52,164,937	22,919,486	4,932,269	40,486,994	
建物		92,703,988		886,662	18,899,384	7,743,561	58,320	105,387	
構築物		171,430	12,171,436	856,701	1,272,159				
車輛運搬具		1,797,082	1,711,411	7	5,774,343	1		2	
器具及び備品	6,556,954	28,112,127	4,780,855	13,426,980	5,232,964	3,433,844	2,930,341	2,952,367	
権利		16,875,221							
ソフトウェア	1,607,310	872,642	1		1,064,800				
無形リース資産	387,624	2,148,000	1,236,000	1,176,000	1,476,000	456,000	324,000	468,000	
投資有価証券	5,000,000								
長期貸付金	3,360,000								
拠点区分間長期貸付金									
退職給付引当資産	1,839,264	30,332,087	15,304,200	17,802,558	13,445,287	3,571,080	1,619,608	5,961,238	
人件費積立預金						4,820,000			
施設・設備整備積立預金			40,000,000	60,000,000	5,000,000	2,895,000		31,000,000	
差入保証金									
資産の部合計	36,772,303	1,481,629,415	415,538,261	625,334,335	387,987,004	308,787,981	285,732,507	80,875,966	
流動負債	7,021,118	59,220,816	21,916,607	28,163,422	21,384,686	6,405,784	5,125,185	8,867,051	
事業未払金	1,646,859	20,642,088	10,231,607	14,024,672	8,798,686	3,923,784	3,258,185	4,782,051	
その他の未払金	2,750,000	8,044,124							
1年以内返済予定設備資金借入金		7,500,000							
1年以内返済予定リース債務	387,624	2,148,000	1,236,000	1,176,000	1,476,000	456,000	324,000	468,000	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金									
預り金		604	50,000	31,750					
職員預り金	1,460,635								
賞与引当金	776,000	20,886,000	10,399,000	12,931,000	11,110,000	2,026,000	1,543,000	3,617,000	
固定負債	1,839,264	150,332,087	15,304,200	17,802,558	13,445,287	3,571,080	1,619,608	5,961,238	
設備資金借入金		120,000,000							
拠点区分間長期借入金									
退職給付引当金	1,839,264	30,332,087	15,304,200	17,802,558	13,445,287	3,571,080	1,619,608	5,961,238	
負債の部合計	8,860,382	209,552,903	37,220,807	45,965,980	34,829,973	9,976,864	6,744,793	14,828,289	
基本金	150,000								
基本金	150,000								
国庫補助金等特別積立金		647,642,697	102,729,841	233,542,567	26,296,163	215,073,228	198,061,251	1,612,119	
国庫補助金等特別積立金		647,642,697	102,729,841	233,542,567	26,296,163	215,073,228	198,061,251	1,612,119	
その他の積立金			40,000,000	60,000,000	5,000,000	7,715,000		31,000,000	
人件費積立金						4,820,000			
施設・設備整備等積立金			40,000,000	60,000,000	5,000,000	2,895,000		31,000,000	
次期繰越活動増減差額	27,761,921	624,433,815	235,587,613	285,825,788	321,860,868	76,022,889	80,926,463	33,435,558	
（うち当期活動増減差額）	6,809,497	7,648,413	14,804,459	29,666,885	792,175	3,974,898	5,296,761	7,361,763	
純資産の部合計	27,911,921	1,272,076,512	378,317,454	579,368,355	353,157,031	298,811,117	278,987,714	66,047,677	
負債及び純資産の部合計	36,772,303	1,481,629,415	415,538,261	625,334,335	387,987,004	308,787,981	285,732,507	80,875,966	

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和3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	松葉学園	希望の森	ひまわりの家 (児童養護)	ひまわりの家 (児童心理)	中川保育園	田之筋保育園	下宇和保育園	明間保育園
流動資産	499,204,754	327,215,412	38,175,867	12,858,285	31,883,957	21,317,341	21,254,270	8,410,526
現金預金	306,845,626	271,730,238	32,625,154	10,720,470	21,990,104	17,142,921	12,118,770	6,127,216
現金	443,211	54,713	24,020	16,264				
普通預金	306,402,415	271,675,525	32,601,134	10,704,206	21,990,104	17,142,921	12,118,770	6,127,216
事業未収金	164,498,303	54,169,379	3,922,539	1,213,428	7,286,133	1,208,460	7,434,700	1,329,310
未収補助金	337,931	92,124	1,531,000	922,000	2,585,320	2,965,960	1,672,000	954,000
貯蔵品	631,767							
立替金	538,127	1,223,671	19,550	2,387				
前払金								
前払費用	53,000		77,624		22,400		28,800	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	6,300,000							
事業区分間貸付金	20,000,000							
固定資産	494,795,689	492,470,642	360,694,023	146,048,946	89,605,422	78,449,435	72,651,081	16,150,976
基本財産	295,445,736	117,418,265	205,954,923	137,303,283	18,430,697	6,432,166	31,453,485	207,586
土地	146,022,300	11,058,950	37,872,360	25,248,240	17,000,000		27,696,000	
建物	149,423,436	106,359,315	168,082,563	112,055,043	1,430,697	6,432,166	3,757,485	207,586
定期預金								
その他の固定資産	199,349,953	375,052,377	154,739,100	8,745,663	71,174,725	72,017,269	41,197,596	15,943,390
建物	19,166,015	6,785,198			613,818		1	83,700
構築物	1,870,886	294,985	1,623,295		2,942,810	1,961,192	212,444	309,672
車輛運搬具	796,365	465,589	2		1		687,270	
器具及び備品	9,344,708	4,665,740	804,989	89,029	1,303,772	1,234,545	3,120,986	1,153,754
権利								
ソフトウェア	105,498	105,498						
無形リース資産	1,272,000	906,000	156,000					
投資有価証券								
長期貸付金								
拠点区分間長期貸付金	33,700,000							
退職給付引当資産	14,094,481	8,234,148	5,654,814	3,656,634	4,314,324	4,421,532	3,376,895	1,396,264
人件費積立預金	13,330,000	2,640,000						
施設・設備整備積立預金	104,670,000	350,955,219	146,500,000	5,000,000	62,000,000	64,400,000	33,800,000	13,000,000
差入保証金	1,000,000							
資産の部合計	994,000,443	819,686,054	398,869,890	158,907,231	121,489,379	99,766,776	93,905,351	24,561,502
流動負債	27,956,693	14,796,435	14,435,519	4,975,372	5,448,033	4,315,867	4,736,765	1,903,389
事業未払金	16,157,693	7,900,435	6,303,519	2,676,372	2,684,033	1,785,867	2,489,765	778,389
その他の未払金	385,000							
1年以内返済予定設備資金借入金			4,416,000					
1年以内返済予定リース債務	1,272,000	906,000	156,000					
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金								
預り金								
職員預り金								
賞与引当金	10,142,000	5,990,000	3,560,000	2,299,000	2,764,000	2,530,000	2,247,000	1,125,000
固定負債	14,094,481	8,234,148	67,110,814	3,656,634	4,314,324	4,421,532	3,376,895	1,396,264
設備資金借入金			61,456,000					
拠点区分間長期借入金								
退職給付引当金	14,094,481	8,234,148	5,654,814	3,656,634	4,314,324	4,421,532	3,376,895	1,396,264
負債の部合計	42,051,174	23,030,583	81,546,333	8,632,006	9,762,357	8,737,399	8,113,660	3,299,653
基本金								
基本金								
国庫補助金等特別積立金	96,961,635	46,377,952	121,744,232	80,264,028	1,125,950	488,862	964,516	990,585
国庫補助金等特別積立金	96,961,635	46,377,952	121,744,232	80,264,028	1,125,950	488,862	964,516	990,585
その他の積立金	118,000,000	353,595,219	146,500,000	5,000,000	62,000,000	64,400,000	33,800,000	13,000,000
人件費積立金	13,330,000	2,640,000						
施設・設備整備等積立金	104,670,000	350,955,219	146,500,000	5,000,000	62,000,000	64,400,000	33,800,000	13,000,000
次期繰越活動増減差額	736,987,634	396,682,300	49,079,325	65,011,197	48,601,072	26,140,515	51,027,175	7,271,264
(うち当期活動増減差額)	35,584,944	92,767,298	29,456,867	△ 4,583,232	13,216,142	24,035,943	5,033,453	△ 203,520
純資産の部合計	951,949,269	796,655,471	317,323,557	150,275,225	111,727,022	91,029,377	85,791,691	21,261,849
負債及び純資産の部合計	994,000,443	819,686,054	398,869,890	158,907,231	121,489,379	99,766,776	93,905,351	24,561,502

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和3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	宇和保育園	うわまち未来 こども園	石城保育園	多田保育園	高山保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	40,769,422	23,883,135	16,424,247	11,223,898	111,807,490	2,219,228,609	△ 106,300,000	2,112,928,609
現金預金	12,733,881	△ 20,066,335	13,430,677	9,219,698	8,160,890	1,456,452,837		1,456,452,837
現金						922,360		922,360
普通預金	12,733,881	△ 20,066,335	13,430,677	9,219,698	8,160,890	1,455,530,477		1,455,530,477
事業未収金	18,316,221	26,832,370	886,370	1,048,200	508,600	564,560,906	△ 100,000,000	464,560,906
未収補助金	9,683,320	17,044,300	2,107,200	956,000	103,138,000	164,820,041		164,820,041
貯蔵品						631,767		631,767
立替金						4,127,434		4,127,434
前払金						2,000,000		2,000,000
前払費用	36,000	72,800				335,624		335,624
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						6,300,000	△ 6,300,000	
事業区分間貸付金						20,000,000		20,000,000
固定資産	144,494,008	583,882,745	63,752,268	6,177,068	133,239,996	5,250,270,066	△ 33,700,000	5,216,570,066
基本財産	35,835,275	359,136,523	35,884,169	1	121,869,317	3,451,608,967		3,451,608,967
土地						384,490,655		384,490,655
建物	35,835,275	359,136,523	35,884,169	1	121,869,317	3,066,968,312		3,066,968,312
定期預金						150,000		150,000
その他の固定資産	108,658,733	224,746,222	27,868,099	6,177,067	11,370,679	1,798,661,099	△ 33,700,000	1,764,961,099
建物						147,046,034		147,046,034
構築物	2,918,048	3,424,609	380,903	829,538	2,109,020	33,349,128		33,349,128
車輛運搬具						11,232,073		11,232,073
器具及び備品	4,046,875	11,595,930	1,631,928	2,425,946	7,130,695	115,975,329		115,975,329
権利		17,732,896				34,608,117		34,608,117
ソフトウェア	1					3,755,750		3,755,750
無形リース資産		156,000				10,161,624		10,161,624
投資有価証券						5,000,000		5,000,000
長期貸付金						3,360,000		3,360,000
拠点区分間長期貸付金						33,700,000	△ 33,700,000	
退職給付引当資産	4,693,809	7,836,787	3,855,268	2,921,583	2,130,964	156,462,825		156,462,825
人件費積立預金						20,790,000		20,790,000
施設・設備整備積立預金	97,000,000	184,000,000	22,000,000			1,222,220,219		1,222,220,219
差入保証金						1,000,000		1,000,000
資産の部合計	185,263,430	607,765,880	80,176,515	17,400,966	245,047,486	7,469,498,675	△ 140,000,000	7,329,498,675
流動負債	9,448,827	16,921,062	4,036,832	2,712,941	119,256,544	389,048,948	△ 106,300,000	282,748,948
事業未払金	4,849,570	6,395,662	1,777,832	1,026,630	2,931,687	125,065,386		125,065,386
その他の未払金	759,000					120,791,144	△ 100,000,000	20,791,144
1年以内返済予定設備資金借入金		5,000,000				16,916,000		16,916,000
1年以内返済予定リース債務		156,000				10,161,624		10,161,624
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						6,300,000	△ 6,300,000	
預り金	2,257	3,400		1,311	837	90,159		90,159
職員預り金						1,460,635		1,460,635
賞与引当金	3,838,000	5,366,000	2,259,000	1,685,000	1,171,000	108,264,000		108,264,000
固定負債	4,693,809	87,836,787	3,855,268	2,921,583	35,830,964	451,618,825	△ 33,700,000	417,918,825
設備資金借入金		80,000,000				261,456,000		261,456,000
拠点区分間長期借入金						33,700,000	△ 33,700,000	
退職給付引当金	4,693,809	7,836,787	3,855,268	2,921,583	2,130,964	156,462,825		156,462,825
負債の部合計	14,142,636	104,757,849	7,892,100	5,634,524	155,087,508	840,667,773	△ 140,000,000	700,667,773
基本金						150,000		150,000
基本金						150,000		150,000
国庫補助金等特別積立金	20,864,147	241,039,815	36,446,184	417,525	86,792,354	2,159,435,651		2,159,435,651
国庫補助金等特別積立金	20,864,147	241,039,815	36,446,184	417,525	86,792,354	2,159,435,651		2,159,435,651
その他の積立金	97,000,000	184,000,000	22,000,000			1,243,010,219		1,243,010,219
人件費積立金						20,790,000		20,790,000
施設・設備整備等積立金	97,000,000	184,000,000	22,000,000			1,222,220,219		1,222,220,219
次期繰越活動増減差額	53,256,647	77,968,216	13,838,231	11,348,917	3,167,624	3,226,235,032		3,226,235,032
（うち当期活動増減差額）	17,877,663	25,583,787	8,774,906	6,460,862	3,167,624	333,527,588		333,527,588
純資産の部合計	171,120,794	503,008,031	72,284,415	11,766,442	89,959,978	6,628,830,902		6,628,830,902
負債及び純資産の部合計	185,263,430	607,765,880	80,176,515	17,400,966	245,047,486	7,469,498,675	△ 140,000,000	7,329,498,675

公益事業区分資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入		1,749,350	1,749,350		1,749,350
医療事業収入		58,096,228	58,096,228		58,096,228
その他事業収入		3,176,000	3,176,000		3,176,000
受取利息配当金収入		175	175		175
その他の収入		366,865	366,865		366,865
事業活動収入計 (1)		63,388,618	63,388,618		63,388,618
支出					
人件費支出		43,995,318	43,995,318		43,995,318
事業費支出		6,632,887	6,632,887		6,632,887
事務費支出		8,935,652	8,935,652		8,935,652
事業活動支出計 (2)		59,563,857	59,563,857		59,563,857
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,824,761	3,824,761		3,824,761
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入		550,000	550,000		550,000
施設整備等収入計 (4)		550,000	550,000		550,000
支出					
固定資産取得支出		550,000	550,000		550,000
ファイナンス・リース債務の返済支出		210,000	210,000		210,000
施設整備等支出計 (5)		760,000	760,000		760,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 210,000	△ 210,000		△ 210,000
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)					
支出					
積立資産支出		289,140	289,140		289,140
事業区分間繰入金支出	2,449,608		2,449,608		2,449,608
その他の活動支出計(8)	2,449,608	289,140	2,738,748		2,738,748
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,449,608	△ 289,140	△ 2,738,748		△ 2,738,748
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,449,608	3,325,621	876,013		876,013
前期末支払資金残高(12)	2,449,608	5,608,019	8,057,627		8,057,627
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,933,640	8,933,640		8,933,640

公益事業区分事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	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		1,749,350	1,749,350		1,749,350
医療事業収益		58,096,228	58,096,228		58,096,228
その他事業収益		3,176,000	3,176,000		3,176,000
サービス活動収益計 (1)		63,021,578	63,021,578		63,021,578
費用					
人件費		43,799,458	43,799,458		43,799,458
事業費		6,740,981	6,740,981		6,740,981
事務費		8,935,652	8,935,652		8,935,652
減価償却費		2,072,763	2,072,763		2,072,763
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 53,579	△ 53,579		△ 53,579
サービス活動費用計 (2)		61,495,275	61,495,275		61,495,275
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		1,526,303	1,526,303		1,526,303
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益		175	175		175
その他のサービス活動外収益		366,865	366,865		366,865
サービス活動外収益計 (4)		367,040	367,040		367,040
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)		367,040	367,040		367,040
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,893,343	1,893,343		1,893,343
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益		550,000	550,000		550,000
特別収益計 (8)		550,000	550,000		550,000
費用					
固定資産売却損・処分損	493,594		493,594		493,594
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 70,640		△ 70,640		△ 70,640
国庫補助金等特別積立金積立額		550,000	550,000		550,000
事業区分間繰入金費用	2,449,608		2,449,608		2,449,608
特別費用計 (9)	2,872,562	550,000	3,422,562		3,422,562
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 2,872,562		△ 2,872,562		△ 2,872,562
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 2,872,562	1,893,343	△ 979,219		△ 979,219
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額 (12)	2,872,562	37,855,024	40,727,586		40,727,586
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		39,748,367	39,748,367		39,748,367
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)		39,748,367	39,748,367		39,748,367

公益事業区分貸借対照表内訳表

令和3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		31,682,013	31,682,013		31,682,013
現金預金		23,943,420	23,943,420		23,943,420
現金		130,000	130,000		130,000
普通預金		23,813,420	23,813,420		23,813,420
事業未収金		6,939,524	6,939,524		6,939,524
医薬品		619,706	619,706		619,706
診療・療養費等材料		179,363	179,363		179,363
固定資産		33,711,063	33,711,063		33,711,063
基本財産		30,739,702	30,739,702		30,739,702
土地		15,000,000	15,000,000		15,000,000
建物		15,739,702	15,739,702		15,739,702
その他の固定資産		2,971,361	2,971,361		2,971,361
車輛運搬具		80,001	80,001		80,001
器具及び備品		988,376	988,376		988,376
無形リース資産		210,000	210,000		210,000
退職給付引当資産		1,692,984	1,692,984		1,692,984
資産の部合計		65,393,076	65,393,076		65,393,076
流動負債		23,455,304	23,455,304		23,455,304
事業未払金		1,949,304	1,949,304		1,949,304
1年以内返済予定リース債務		210,000	210,000		210,000
事業区分間借入金		20,000,000	20,000,000		20,000,000
賞与引当金		1,296,000	1,296,000		1,296,000
固定負債		1,692,984	1,692,984		1,692,984
退職給付引当金		1,692,984	1,692,984		1,692,984
負債の部合計		25,148,288	25,148,288		25,148,288
基本金					
国庫補助金等特別積立金		496,421	496,421		496,421
国庫補助金等特別積立金		496,421	496,421		496,421
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額		39,748,367	39,748,367		39,748,367
（うち当期活動増減差額）	△ 2,872,562	1,893,343	△ 979,219		△ 979,219
純資産の部合計		40,244,788	40,244,788		40,244,788
負債及び純資産の部合計		65,393,076	65,393,076		65,393,076