

令和3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)）	15
5. 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書（別紙3(⑤)）	16
6. 基本金明細書（別紙3(⑥)）	17
7. 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3(⑦)）	18

(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）	19
2. 事業活動内訳表（会計基準省令第二号第二様式）	20
3. 貸借対照表内訳表（会計基準省令第三号第二様式）	21

(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）	22
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）	25
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）	28

財 産 目 録

令和 4 年 3 月 3 1 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		(高山保育園拠点) 西予市明浜町高山甲3420	2020年度	高山保育園に使用している	122,980,000	7,774,797	115,205,203
		(松葉診療所拠点) 西予市宇和町卯之町一丁目347ー2	2014年度	公益事業である、松葉診療所に使用している	23,229,167	8,720,610	14,508,557
定期預金		伊予銀行卯之町支店	ー	基本金として	ー	ー	2,850,835,230
(2) その他の固定資産		小計					150,000
		小計					3,250,475,885
建物		(松葉寮拠点) 西予市宇和町久枝甲1434ー1	2019年度	第1種社会福祉事業である、松葉寮に使用している	80,080,000	12,519,173	67,560,827
		(宇和デイサービス拠点) 西予市宇和町久枝甲1442ー1	1991年度	第2種社会福祉事業である、福祉の里デイサービスに使用している	5,000,000	4,427,410	572,590
		(宇和デイサービス拠点) 西予市宇和町卯之町三丁目486	1975年度	第2種社会福祉事業である、デイサービス歩に使用している	10,051,560	1,976,806	8,074,754
		(宇和デイサービス拠点) 西予市宇和町卯之町三丁目486	2019年度	第2種社会福祉事業である、デイサービス歩に使用している	4,380,000	1,277,500	3,102,500
		(ケアハウスれんげ拠点) 西予市宇和町久枝甲1434ー1	2018年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスれんげに使用している	10,951,200	6,858,140	4,093,060
		(三楽園拠点) 西予市三瓶町蔵貫浦5ー19	2017年度	第1種社会福祉事業である、三楽園に使用している	192,600	114,754	77,846
		(松葉学園拠点) 西予市宇和町神領534	2005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	2,285,428	1,133,496	1,151,932
		(松葉学園拠点) 西予市宇和町神領534	2013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	187,300	187,299	1
		(松葉学園拠点) 西予市宇和町神領534	2017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	191,376	82,927	108,449
		(松葉学園拠点) 西予市宇和町卯之町二丁目144	2018年度	第1種社会福祉事業である、障害児通所支援事業に使用している	10,603,224	2,085,300	8,517,924
		(希望の森拠点) 西予市宇和町小野田1295	1994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	1,493,000	1,492,999	1
		(希望の森拠点) 西予市宇和町小野田1295	2002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	1,995,000	1,994,999	1
		(希望の森拠点) 西予市宇和町小野田1295	2018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	828,360	353,778	474,582
		(下宇和保育園拠点) 西予市宇和町皆田1105	2010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	411,000	410,999	1
		(明間保育園拠点) 西予市宇和町明間1068	2018年度	第2種社会福祉事業である、明間保育園に使用している	3,240,000	3,239,999	1
		小計					
建物(付属設備)		ボイラー 外	ー	屋内外建物付属設備	89,625,897	52,094,303	37,531,594
		フェンス 外	ー	屋内外構築物	129,550,724	99,096,295	30,454,429
		特別養護老人ホーム 外 56台	ー	利用者送迎用	45,632,599	37,806,166	7,826,433
		障害者支援施設 外 25台	ー	利用者送迎用	28,986,076	28,612,203	373,873
		保育園 2台	ー	学童保育児童送迎用	1,674,540	1,674,538	2
		診療所 2台	ー	お客送迎用	510,000	509,998	2
小計						8,200,310	
器具及び備品		エアコン 外	ー	屋内外器具及び備品	364,390,459	248,119,258	116,271,201
		土地造成	ー	開明の杜・うわまち未来こども園 土地造成費	40,916,000	8,353,683	32,562,317
		システム	ー	各種システム	8,133,130	5,839,856	2,293,274
		国際復興開発銀行	ー	特段の指定はない	ー	ー	5,000,000
		職員 外	ー	就学支援金・就職準備金	ー	ー	7,560,000
		愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	ー	退職金	ー	ー	164,803,984
		定期預金 伊予銀行 卯之町支店 外	ー	将来における人件費目的のために積み立てられている	ー	ー	20,790,000
		定期預金 伊予銀行 卯之町支店 外	ー	将来における建替え等目的のために積み立てられている	ー	ー	1,518,220,219
		ダイリー・ジョブ・ヤマザキ保証金	ー	保証金	ー	ー	1,000,000
		差入保証金	ー	保証金	ー	ー	2,038,421,797
その他の固定資産合計						5,288,897,682	
固定資産合計						7,442,121,568	
負債の部							
1. 流動負債							
事業未払金		3月分食材料費 外	ー		ー	ー	125,869,168
		施設整備等未払金	ー		ー	ー	9,552,630
		設備資金借入金	ー		ー	ー	16,916,000
		社労士所得税	ー		ー	ー	27,950
		職員社会保険料	ー		ー	ー	2,109,554
		職員賞与引当金	ー		ー	ー	107,597,000
流動負債合計						262,072,302	
2. 固定負債							
設備資金借入金		設備資金借入金	ー		ー	ー	244,540,000
		退職給付引当金	ー		ー	ー	164,803,984
固定負債合計							409,343,984
差引純資産							6,770,705,282

法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	1,836,108,000	1,832,669,676	3,438,324	
老人福祉事業収入	161,707,000	161,490,905	216,095	
児童福祉事業収入	206,438,000	206,965,353	△ 527,353	
保育事業収入	743,042,000	738,006,582	5,035,418	
就労支援事業収入	28,149,000	22,952,605	5,196,395	
障害福祉サービス等事業収入	684,380,000	683,478,930	901,070	
医療事業収入	50,666,000	40,655,396	10,010,604	
その他事業収入	13,012,000	12,999,929	12,071	
経常経費寄附金収入	1,788,000	2,163,000	△ 375,000	
受取利息配当金収入	163,000	207,063	△ 44,063	
その他の収入	27,485,000	28,654,174	△ 1,169,174	
事業活動収入計（1）	3,752,938,000	3,730,243,613	22,694,387	
支出				
人件費支出	2,594,531,000	2,573,415,556	21,115,444	
事業費支出	424,867,000	407,015,878	17,851,122	
事務費支出	330,429,000	303,139,837	27,289,163	
就労支援事業支出	30,105,000	27,808,790	2,296,210	
利用者負担軽減額	1,144,000	1,001,456	142,544	
支払利息支出	1,314,000	1,312,572	1,428	
その他の支出	13,192,000	12,597,255	594,745	
事業活動支出計（2）	3,395,582,000	3,326,291,344	69,290,656	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	357,356,000	403,952,269	△ 46,596,269	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	5,482,000	5,446,000	36,000	
固定資産売却収入	652,000	652,000		
施設整備等収入計（4）	6,134,000	6,098,000	36,000	
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	34,583,000	33,722,389	860,611	
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）	61,871,000	61,010,013	860,987	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 55,737,000	△ 54,912,013	△ 824,987	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	9,288,000	9,284,014	3,986	
その他の活動収入計(7)	9,288,000	9,284,014	3,986	
支出				
長期貸付金支出	4,200,000	4,200,000		
積立資産支出	312,957,000	312,914,611	42,389	
その他の活動支出計(8)	317,157,000	317,114,611	42,389	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 307,869,000	△ 307,830,597	△ 38,403	
予備費支出（10）		-		
当期資金収支差額合計 （11）=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,250,000	41,209,659	△ 47,459,659	
前期末支払資金残高(12)	1,974,454,925	1,974,454,925		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,968,204,925	2,015,664,584	△ 47,459,659	

法人単位事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	1,832,669,676	1,839,091,175	△6,421,499
老人福祉事業収益	161,490,905	165,649,263	△4,158,358
児童福祉事業収益	206,965,353	181,939,095	25,026,258
保育事業収益	738,006,582	763,611,806	△25,605,224
就労支援事業収益	22,952,605	23,005,365	△52,760
障害福祉サービス等事業収益	683,478,930	692,367,249	△8,888,319
医療事業収益	40,655,396	57,487,367	△16,831,971
その他事業収益	12,999,929	12,847,862	152,067
経常経費寄附金収益	2,163,000	2,885,900	△722,900
サービス活動収益計（1）	3,701,382,376	3,738,885,082	△37,502,706
費用			
人件費	2,579,071,253	2,564,958,983	14,112,270
事業費	407,814,947	393,470,296	14,344,651
事務費	303,151,737	308,319,039	△5,167,302
就労支援事業費用	27,808,790	27,569,812	238,978
利用者負担軽減額	1,001,456	1,381,449	△379,993
減価償却費	301,953,969	303,485,424	△1,531,455
国庫補助金等特別積立金取崩額	△181,313,659	△182,774,064	1,460,405
サービス活動費用計（2）	3,439,488,493	3,416,410,939	23,077,554
サービス活動増減差額（3）=（1）－（2）	261,893,883	322,474,143	△60,580,260
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	207,063	270,502	△63,439
その他のサービス活動外収益	28,654,174	30,139,260	△1,485,086
サービス活動外収益計（4）	28,861,237	30,409,762	△1,548,525
費用			
支払利息	1,312,572	1,401,609	△89,037
その他のサービス活動外費用	12,597,255	12,979,895	△382,640
サービス活動外費用計（5）	13,909,827	14,381,504	△471,677
サービス活動外増減差額（6）=（4）－（5）	14,951,410	16,028,258	△1,076,848
経常増減差額（7）=（3）+（6）	276,845,293	338,502,401	△61,657,108
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	5,446,000	116,826,500	△111,380,500
固定資産売却益	651,993	90,038	561,955
特別収益計（8）	6,097,993	116,916,538	△110,818,545
費用			
固定資産売却損・処分損	35	5,716,986	△5,716,951
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	5,446,000	116,826,500	△111,380,500
その他の特別損失		3,437,500	△3,437,500
特別費用計（9）	5,446,035	122,870,570	△117,424,535
特別増減差額（10）=（8）－（9）	651,958	△5,954,032	6,605,990
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	277,497,251	332,548,369	△55,051,118
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額（12）	3,265,983,399	3,216,135,030	49,848,369
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,543,480,650	3,548,683,399	△5,202,749
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）	296,000,000	282,700,000	13,300,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）－（16）	3,247,480,650	3,265,983,399	△18,502,749

法人単位貸借対照表

令和4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	2,153,223,886	2,124,610,622	28,613,264	流動負債	262,072,302	286,204,252	△ 24,131,950
現金預金	1,613,653,254	1,480,396,257	133,256,997	事業未払金	125,869,168	127,014,690	△ 1,145,522
事業未収金	464,797,734	471,500,430	△6,702,696	その他の未払金	9,552,630	20,791,144	△ 11,238,514
未収補助金	66,275,826	164,820,041	△98,544,215	1年以内返済予定設備資金借入金	16,916,000	16,916,000	
貯蔵品	741,044	631,767	109,277	1年以内返済予定リース債務		10,371,624	△ 10,371,624
医薬品		619,706	△619,706	預り金	27,950	90,159	△ 62,209
診療・療養費等材料		179,363	△179,363	職員預り金	2,109,554	1,460,635	648,919
立替金	6,431,578	4,127,434	2,304,144	賞与引当金	107,597,000	109,560,000	△ 1,963,000
前払金		2,000,000	△2,000,000	固定負債	409,343,984	419,611,809	△ 10,267,825
前払費用	1,324,450	335,624	988,826	設備資金借入金	244,540,000	261,456,000	△ 16,916,000
固定資産	5,288,897,682	5,250,281,129	38,616,553	退職給付引当金	164,803,984	158,155,809	6,648,175
基本財産	3,250,475,885	3,482,348,669	△231,872,784	負債の部合計	671,416,286	705,816,061	△ 34,399,775
土地	399,490,655	399,490,655		純資産の部			
建物	2,850,835,230	3,082,708,014	△231,872,784	基本金	150,000	150,000	
定期預金	150,000	150,000		国庫補助金等特別積立金	1,984,064,413	2,159,932,072	△ 175,867,659
その他の固定資産	2,038,421,797	1,767,932,460	270,489,337	その他の積立金	1,539,010,219	1,243,010,219	296,000,000
建物	131,266,063	147,046,034	△15,779,971	人件費積立金	20,790,000	20,790,000	
構築物	30,454,429	33,349,128	△2,894,699	施設・設備整備等積立金	1,518,220,219	1,222,220,219	296,000,000
車輛運搬具	8,200,310	11,312,074	△3,111,764	次期繰越活動増減差額	3,247,480,650	3,265,983,399	△ 18,502,749
器具及び備品	116,271,201	116,963,705	△692,504	（うち当期活動増減差額）	277,497,251	332,548,369	△ 55,051,118
権利	32,562,317	34,608,117	△2,045,800	純資産の部合計	6,770,705,282	6,669,075,690	101,629,592
ソフトウェア	2,293,274	3,755,750	△1,462,476				
無形リース資産		10,371,624	△10,371,624				
投資有価証券	5,000,000	5,000,000					
長期貸付金	7,560,000	3,360,000	4,200,000				
退職給付引当資産	164,803,984	158,155,809	6,648,175				
人件費積立資産	20,790,000	20,790,000					
施設・設備整備積立資産	1,518,220,219	1,222,220,219	296,000,000				
差入保証金	1,000,000	1,000,000					
資産の部合計	7,442,121,568	7,374,891,751	67,229,817	負債及び純資産の部合計	7,442,121,568	7,374,891,751	67,229,817

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
 - ・ 投資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
 - ・ 車輜運搬具 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従事者退職年金共済

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)
当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。
- （５） 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- （６） 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点（社会福祉事業）
 - 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）」
 - 「陽より（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 ひまわりの家（児童養護）拠点（社会福祉事業）
- シ ひまわりの家（児童心理）拠点（社会福祉事業）
- ス 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）」
- セ 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）」
- ソ 田之筋保育園拠点（社会福祉事業）
- タ 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）」
- チ 明間保育園拠点（社会福祉事業）
- ツ 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）」
- 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	3,082,708,014		231,872,784	2,850,835,230
定期預金	150,000			150,000
合 計	3,482,348,669		231,872,784	3,250,475,885

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

該当なし。

8. 担保に供している資産

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）	259,825,228 円
計	322,945,828 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。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	61,456,000 円
計	61,456,000 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	2,854,052,532	2,850,835,230
建物	221,515,945	90,249,882	131,266,063
構築物	129,550,724	99,096,295	30,454,429
車両運搬具	76,803,215	68,602,905	8,200,310
器具及び備品	364,390,459	248,119,258	116,271,201
権利	40,916,000	8,353,683	32,562,317
合 計	6,937,554,760	3,368,474,555	3,569,080,205

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

該当なし。

15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし。

16. 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

- ・ 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。
- ・ 明間保育園拠点（社会福祉事業） — 令和4年3月31日付で廃園し、下宇和保育園拠点（社会福祉事業）
「明間保育園（分園）」サービス区分 令和4年4月1日付で事業開始。
- ・ 松葉診療所拠点（公益事業） — 令和4年3月31日付で休院。

借入金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	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
設備資金借入金													
(独) 福祉医療機構	ひまわりの家	34,368,000	0	2,304,000	32,064,000 (2,304,000)	0	0.65	216,528	0	2036/2/10	ひまわりの家 (建物)	土地・建物	西子市宇和町久保甲1429 西子市宇和町久保甲1430-1
(独) 福祉医療機構	ひまわりの家	31,504,000	0	2,112,000	29,392,000 (2,112,000)	0	0.05	15,264	0	2036/2/10			西子市宇和町久保甲1434-1
(株) 伊予銀行	開明の杜	127,500,000	0	7,500,000	120,000,000 (7,500,000)	0	0.55	699,328	0	2037/12/20	開明の杜 (建物)		西子市宇和町久保甲1432-1
(株) 伊予銀行	うわまち未来こども園	85,000,000	0	5,000,000	80,000,000 (5,000,000)	0	0.45	381,452	0	2037/12/20	うわまち未来こども園 (建物)		
小計		278,372,000	0	16,916,000	261,456,000 (16,916,000)	0	0	1,312,572	0				322,945,828
長期運営資金借入金													
小計													
短期運営資金借入金													
小計													
合計		278,372,000	0	16,916,000	261,456,000 (16,916,000)	0	0	1,312,572	0				322,945,828

寄附金収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 西予総合福祉会

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					法人本部	松葉寮	皆英園	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	三英園	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)	うわまち 未来 こども園	中川 保育園	田之筋 保育園	下宇和 保育園	明間 保育園	宇和 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	経常																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

(単位 : 円)

補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 西子総合福祉会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	交付金額	補助金事 業から 得る 利益等 の収益	交付金 額等合計	うち国庫 特別徴立 金徴立額	法人本部	松養寮	皆楽園	あけはま荘	守和デイ サービス	ケア・ウス れんげ	ケア・ウス はまみづ	三楽園	松養学園	希望の森	ひまわり の家 (児童養 護)	ひまわり の家 (児童養 護)	うわまち 未来 こども園	中川 保育園	田之節 保育園	下字和 保育園	明間 保育園	宇和 保育園	石城 保育園	夕田 保育園	高山 保育園	松養 診療所
区分1	介護事業																									
愛媛県 新型コロナウイルス感染症防止対策支援事業補助金	400,000		400,000			130,000	70,000	80,000	80,000	20,000	20,000															
愛媛県 感染症流行下におけるサービス提供体制確保事業費補助金	1,367,000		1,367,000			1,367,000																				
西予市 新型コロナウイルス感染症感染症対策費用補助金	1,029,000		1,029,000			1,029,000																				
愛媛県 処遇改善支援補助金	3,115,610		3,115,610			1,156,830	553,930	787,860	448,510	84,030	84,450															
愛媛県 外国人介護福祉士候補者学習支援事業費補助金	470,000		470,000			470,000																				
愛媛労働局 特定求職者雇用開発助成金	250,000		250,000					250,000																		
区分小計	6,631,610	0	6,631,610	0	0	4,152,830	623,930	1,117,860	528,510	104,030	104,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分2	老人事業																									
愛媛県 新型コロナウイルス感染症流行下におけるサービス提供体制確保事業費補助金	380,000		380,000									380,000														
西予市 新型コロナウイルス感染症感染症対策費用補助金	190,000		190,000									190,000														
西予市 修繕費用補助金	275,000		275,000									275,000														
西予市 (経費老人ホーム) 事務費補助金	19,038,000		19,038,000							9,754,000	9,284,000															
区分小計	19,883,000	0	19,883,000	0	0	0	0	0	0	9,754,000	9,284,000	845,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分3	児童事業																									
西予市 児童手当・子育て給付金	9,140,000		9,140,000												4,570,000	4,570,000										
愛媛県 環境改善事業費補助金	2,198,000		2,198,000												1,099,000	1,099,000										
愛媛県 社会的養護従事者改善事業補助金	1,098,000		1,098,000												549,000	549,000										
愛媛労働局 特定求職者雇用開発助成金	300,000		300,000												150,000	150,000										
区分小計	12,736,000	0	12,736,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,368,000	6,368,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

補助金事業等收益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 西子総合福祉会

(單位：円)

[illegible]

補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 西子総合福祉会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	交付金額	補助金事業に 係る利用費 からの収益	交付金 額等合計	うち国庫 補助金等 特別徴立 金額立額	交付金額等台計の拠点区分ごとの内訳																							
					法人本部	松養寮	皆楽園	あけはま荘	宇和デン サービス	ケアハウス れんげ	ケアハウス はまみづ	三楽園	松養学園	希望の森	ひまわり の家 (児童養 護)	ひまわり の家 (児童心理)	うわまち 未来 こども園	中川 保育園	田之節 保育園	下宇和 保育園	朝間 保育園	宇和 保育園	石城 保育園	多田 保育園	高山 保育園	松養 診療所		
区分6	施設																											
愛媛県 オンライン組合連入支援事業費補助金	950,000		950,000	950,000		348,000	232,000	185,000		185,000																		
愛媛県 介護ロボット導入支援事業費補助金	372,000		372,000	372,000		372,000																						
西子市 放課後児童クラブ等ICT化推進事業補助金	843,000		843,000	843,000												338,000		167,000		338,000								
西子市 コロナウイルス感染症対策補助金	2,968,000		2,968,000	2,968,000													652,000	307,000	182,000	631,000			296,000	296,000				
西子市 修繕費用補助金	313,000		313,000	313,000								313,000																
区分小計	5,446,000		5,446,000	5,446,000	0	720,000	232,000	185,000	0	185,000	0	313,000	0	0	0	652,000	645,000	182,000	798,000	0	969,000	0	296,000	296,000	0	0		
合計	95,927,229	2,375,382	98,302,611	5,446,000	20,000	4,874,016	855,430	1,302,860	539,629	10,043,039	9,388,450	1,158,000	4,429,753	1,798,281	6,398,000	6,398,000	16,610,900	4,089,940	1,703,400	1,727,140	554,880	12,334,320	2,158,920	735,520	8,866,250	0		

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	(単位：円)
				使用目的等

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	(単位：円)
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	6,000,000	運営資金
あけはま荘	本部	介護保険収入	10,000,000	運営資金
宇和デイスサービス	本部	介護保険収入	1,000,000	運営資金
ケアハウスはまゆう	本部	介護保険収入	1,000,000	運営資金
松葉学園	本部	運用費収入	8,000,000	運営資金
希望の森	本部	運用費収入	8,000,000	運営資金
ひまわりの家	本部	運用費収入	2,000,000	運営資金
中川保育園	本部	前期末支払資金残高	1,000,000	運営資金
多田保育園	本部	前期末支払資金残高	1,000,000	運営資金
うわまち未来こども園	中川保育園	運用費収入(処遇改善加算Ⅱ)	520,000	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)	129,000	運営資金(人件費)
うわまち未来こども園	多田保育園	運用費収入(処遇改善加算Ⅱ)	29,000	運営資金(人件費)
田之筋保育園	明間保育園	運用費収入(処遇改善加算Ⅱ)	26,000	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)	20,000	運営資金(人件費)
宇和保育園	多田保育園	運用費収入(処遇改善加算Ⅱ)	143,000	運営資金(人件費)

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4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

		(単位：円)		
	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)	20,000,000	運営資金
	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

		(単位：円)		
	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 (宇和保育園)	社会福祉事業 (高山保育園)	5,000,000	運営資金(人件費)
	小 計		5,000,000	
長期	社会福祉事業 (松葉学園)	社会福祉事業 (高山保育園)	25,200,000	建設資金
	小 計		25,200,000	
	合 計		30,200,000	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 西子後会福祉会

(単位：円)

区分並び に積立て 及び取崩 しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳																						
	国庫 補助金	地方公共 団体補助 金	その他の 団体から の補助金		法人本部	松葉寮	皆楽園	あけはま荘	宇和デイ サービス	ケアハワ ス れんげ	ケアハワ ス はまゆう	三楽園	松葉学園	希望の森 (児童養 護)	ひまわり の家 (児童心 理)	うねまち 未来 こども園	中山 保育園	田之筋 保育園	下宇和 保育園	明間 保育園	宇和 保育園	石城 保育園	多田 保育園	高山 保育園	松葉 診療所		
前期繰越額				2,159,932,072	0	647,642,697	102,729,841	233,542,567	26,296,163	215,073,228	198,061,251	1,612,119	95,951,635	45,377,952	0	382,008,360	241,039,815	1,125,950	488,862	964,516	990,585	20,864,147	35,446,184	417,525	86,792,354	496,421	
当期積立額																											
サービス活動費用の 控除項目として計上 する取崩額		950,000		950,000		348,000	232,000	185,000		185,000																	
		372,000		372,000		372,000																					
		843,000		843,000														338,000		167,000		338,000					
		2,968,000		2,968,000														307,000	182,000	631,000		631,000		269,000	296,000		
	西子市 修繕費用補助金	313,000		313,000								313,000					652,000										
				0																							
当期積立額合計	0	5,446,000	0	5,446,000	0	720,000	232,000	185,000	0	185,000	0	313,000	0	0	0	0	652,000	645,000	182,000	798,000	0	969,000	0	269,000	296,000	0	
当期取崩額																											
サービス活動費用の 控除項目として計上 する取崩額				181,313,659	0	37,421,427	30,600,387	30,076,445	4,579,642	12,739,406	15,293,454	400,274	4,095,581	5,303,502	0	14,783,113	14,953,022	305,034	146,614	307,980	190,985	3,519,000	1,555,118	101,741	4,848,484	91,850	
				0																							
				0																							
				0																							
				0																							
				0																							
特別費用の控除 項目として計上 する取崩額				0																							
当期取崩額合計				181,313,659	0	37,421,427	30,600,387	30,076,445	4,579,642	12,739,406	15,293,454	400,274	4,095,581	5,303,502	0	14,783,113	14,953,022	305,034	146,614	307,980	190,985	3,519,600	1,555,118	101,741	4,848,484	91,850	
当期末残高				1,984,064,413	0	610,941,270	72,361,454	203,651,122	21,716,521	202,518,822	182,767,797	1,524,845	92,866,054	41,074,450	0	187,225,147	226,738,793	1,465,916	524,248	1,454,536	799,600	18,313,547	34,891,066	584,784	82,239,870	404,571	

資 金 収 支 内 訳 表

（自）令和３年４月１日 （至）令和４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	1,831,744,456	925,220	1,832,669,676		1,832,669,676
老人福祉事業収入	161,490,905		161,490,905		161,490,905
児童福祉事業収入	206,965,353		206,965,353		206,965,353
保育事業収入	738,006,582		738,006,582		738,006,582
就労支援事業収入	22,970,605		22,970,605	△ 18,000	22,952,605
障害福祉サービス等事業収入	683,478,930		683,478,930		683,478,930
医療事業収入	1,657,483	41,437,613	43,095,096	△ 2,439,700	40,655,396
その他事業収入	9,840,929	3,159,000	12,999,929		12,999,929
経常経費寄附金収入	2,163,000		2,163,000		2,163,000
受取利息配当金収入	206,859	204	207,063		207,063
その他の収入	27,956,272	697,902	28,654,174		28,654,174
事業活動収入計 (1)	3,686,481,374	46,219,939	3,732,701,313	△ 2,457,700	3,730,243,613
支出					
人件費支出	2,533,082,330	40,533,226	2,573,615,556	△ 200,000	2,573,415,556
事業費支出	403,362,013	3,754,865	407,116,878	△ 101,000	407,015,878
事務費支出	297,713,081	7,583,456	305,296,537	△ 2,156,700	303,139,837
就労支援事業支出	27,808,790		27,808,790		27,808,790
利用者負担軽減額	1,001,456		1,001,456		1,001,456
支払利息支出	1,312,572		1,312,572		1,312,572
その他の支出	12,597,255		12,597,255		12,597,255
事業活動支出計 (2)	3,276,877,497	51,871,547	3,328,749,044	△ 2,457,700	3,326,291,344
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	409,603,877	△ 5,651,608	403,952,269		403,952,269
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	5,446,000		5,446,000		5,446,000
固定資産売却収入	652,000		652,000		652,000
施設整備等収入計 (4)	6,098,000		6,098,000		6,098,000
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	33,722,389		33,722,389		33,722,389
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)	60,800,013	210,000	61,010,013		61,010,013
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 54,702,013	△ 210,000	△ 54,912,013		△ 54,912,013
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	9,284,014		9,284,014		9,284,014
その他の活動収入計(7)	9,284,014		9,284,014		9,284,014
支出					
長期貸付金支出	4,200,000		4,200,000		4,200,000
積立資産支出	312,623,755	290,856	312,914,611		312,914,611
その他の活動支出計(8)	316,823,755	290,856	317,114,611		317,114,611
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 307,539,741	△ 290,856	△ 307,830,597		△ 307,830,597
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	47,362,123	△ 6,152,464	41,209,659		41,209,659
前期末支払資金残高(12)	1,965,521,285	8,933,640	1,974,454,925		1,974,454,925
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,012,883,408	2,781,176	2,015,664,584		2,015,664,584

事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	1,831,744,456	925,220	1,832,669,676		1,832,669,676
老人福祉事業収益	161,490,905		161,490,905		161,490,905
児童福祉事業収益	206,965,353		206,965,353		206,965,353
保育事業収益	738,006,582		738,006,582		738,006,582
就労支援事業収益	22,970,605		22,970,605	△18,000	22,952,605
障害福祉サービス等事業収益	683,478,930		683,478,930		683,478,930
医療事業収益	1,657,483	41,437,613	43,095,096	△2,439,700	40,655,396
その他事業収益	9,840,929	3,159,000	12,999,929		12,999,929
経常経費寄附金収益	2,163,000		2,163,000		2,163,000
サービス活動収益計 (1)	3,658,318,243	45,521,833	3,703,840,076	△2,457,700	3,701,382,376
費用					
人件費	2,539,743,171	39,528,082	2,579,271,253	△200,000	2,579,071,253
事業費	403,362,013	4,553,934	407,915,947	△101,000	407,814,947
事務費	297,724,981	7,583,456	305,308,437	△2,156,700	303,151,737
就労支援事業費用	27,808,790		27,808,790		27,808,790
利用者負担軽減額	1,001,456		1,001,456		1,001,456
減価償却費	300,131,993	1,821,976	301,953,969		301,953,969
国庫補助金等特別積立金取崩額	△181,221,809	△91,850	△181,313,659		△181,313,659
サービス活動費用計 (2)	3,388,550,595	53,395,598	3,441,946,193	△2,457,700	3,439,488,493
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	269,767,648	△7,873,765	261,893,883		261,893,883
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	206,859	204	207,063		207,063
その他のサービス活動外収益	27,956,272	697,902	28,654,174		28,654,174
サービス活動外収益計 (4)	28,163,131	698,106	28,861,237		28,861,237
費用					
支払利息	1,312,572		1,312,572		1,312,572
その他のサービス活動外費用	12,597,255		12,597,255		12,597,255
サービス活動外費用計 (5)	13,909,827		13,909,827		13,909,827
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,253,304	698,106	14,951,410		14,951,410
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	284,020,952	△7,175,659	276,845,293		276,845,293
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	5,446,000		5,446,000		5,446,000
固定資産売却益	651,993		651,993		651,993
特別収益計 (8)	6,097,993		6,097,993		6,097,993
費用					
固定資産売却損・処分損	35		35		35
国庫補助金等特別積立金積立額	5,446,000		5,446,000		5,446,000
特別費用計 (9)	5,446,035		5,446,035		5,446,035
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	651,958		651,958		651,958
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	284,672,910	△7,175,659	277,497,251		277,497,251
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額 (12)	3,226,235,032	39,748,367	3,265,983,399		3,265,983,399
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,510,907,942	32,572,708	3,543,480,650		3,543,480,650
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)	296,000,000		296,000,000		296,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,214,907,942	32,572,708	3,247,480,650		3,247,480,650

貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和4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	2,148,933,377	24,290,509	2,173,223,886	△20,000,000	2,153,223,886
現金預金	1,594,465,502	19,187,752	1,613,653,254		1,613,653,254
現金	1,169,619	130,000	1,299,619		1,299,619
普通預金	1,593,295,883	19,057,752	1,612,353,635		1,612,353,635
事業未収金	459,694,977	5,102,757	464,797,734		464,797,734
未収補助金	66,275,826		66,275,826		66,275,826
貯蔵品	741,044		741,044		741,044
立替金	6,431,578		6,431,578		6,431,578
前払費用	1,324,450		1,324,450		1,324,450
事業区分間貸付金	20,000,000		20,000,000	△20,000,000	
固定資産	5,256,717,739	32,179,943	5,288,897,682		5,288,897,682
基本財産	3,220,967,328	29,508,557	3,250,475,885		3,250,475,885
土地	384,490,655	15,000,000	399,490,655		399,490,655
建物	2,836,326,673	14,508,557	2,850,835,230		2,850,835,230
定期預金	150,000		150,000		150,000
その他の固定資産	2,035,750,411	2,671,386	2,038,421,797		2,038,421,797
建物	131,266,063		131,266,063		131,266,063
構築物	30,454,429		30,454,429		30,454,429
車輛運搬具	8,200,308	2	8,200,310		8,200,310
器具及び備品	115,583,657	687,544	116,271,201		116,271,201
権利	32,562,317		32,562,317		32,562,317
ソフトウェア	2,293,274		2,293,274		2,293,274
投資有価証券	5,000,000		5,000,000		5,000,000
長期貸付金	7,560,000		7,560,000		7,560,000
退職給付引当資産	162,820,144	1,983,840	164,803,984		164,803,984
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	1,518,220,219		1,518,220,219		1,518,220,219
差入保証金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
資産の部合計	7,405,651,116	56,470,452	7,462,121,568	△20,000,000	7,442,121,568
流動負債	260,562,969	21,509,333	282,072,302	△20,000,000	262,072,302
事業未払金	124,359,835	1,509,333	125,869,168		125,869,168
その他の未払金	9,552,630		9,552,630		9,552,630
1年以内返済予定設備資金借入金	16,916,000		16,916,000		16,916,000
預り金	27,950		27,950		27,950
職員預り金	2,109,554		2,109,554		2,109,554
賞与引当金	107,597,000		107,597,000		107,597,000
事業区分間借入金		20,000,000	20,000,000	△20,000,000	
固定負債	407,360,144	1,983,840	409,343,984		409,343,984
設備資金借入金	244,540,000		244,540,000		244,540,000
退職給付引当金	162,820,144	1,983,840	164,803,984		164,803,984
負債の部合計	667,923,113	23,493,173	691,416,286	△20,000,000	671,416,286
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	1,983,659,842	404,571	1,984,064,413		1,984,064,413
国庫補助金等特別積立金	1,983,659,842	404,571	1,984,064,413		1,984,064,413
その他の積立金	1,539,010,219		1,539,010,219		1,539,010,219
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	1,518,220,219		1,518,220,219		1,518,220,219
次期繰越活動増減差額	3,214,907,942	32,572,708	3,247,480,650		3,247,480,650
（うち当期活動増減差額）	284,672,910	△7,175,659	277,497,251		277,497,251
純資産の部合計	6,737,728,003	32,977,279	6,770,705,282		6,770,705,282
負債及び純資産の部合計	7,405,651,116	56,470,452	7,462,121,568	△20,000,000	7,442,121,568

社 会 福 祉 事 業 区 分 資 金 収 支 内 訳 表

（自）令和３年４月１日 （至）令和４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		671,783,562	322,983,954	441,441,669	289,864,615	52,432,565	53,238,091		
老人福祉事業収入						16,719,756	16,404,442	128,366,707	
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		534,956			6,715,137				
医療事業収入					1,657,483				
その他事業収入	20,000		1,444,300		980,100				
経常経費寄附金収入	300,000	80,000	80,000	160,000		5,000		150,000	
受取利息配当金収入	49,151	1,195	2,065	3,067	932	735	539	1,043	
その他の収入	2,487,463	821,400	1,102,712	350,660	772,882	72,890	37,210	3,874,233	
事業活動収入計（１）	2,856,614	673,221,113	325,613,031	441,955,396	299,991,149	69,230,946	69,680,282	132,391,983	
支出									
人件費支出	21,256,270	460,122,841	232,893,090	292,583,478	249,677,023	39,893,187	36,436,346	98,141,445	
事業費支出		77,088,256	41,830,421	60,674,916	32,770,249	13,221,038	13,147,811	24,835,599	
事務費支出	19,968,698	63,099,149	34,507,837	41,075,640	14,700,918	10,418,685	11,238,792	6,108,511	
就労支援事業支出									
利用者負担軽減額		460,901	504,299		36,256				
支払利息支出		699,328							
その他の支出					760			616,000	
事業活動支出計（２）	41,224,968	601,470,475	309,735,647	394,334,034	297,185,206	63,532,910	60,822,949	129,701,555	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 38,368,354	71,750,638	15,877,384	47,621,362	2,805,943	5,698,036	8,857,333	2,690,428	
施設整備等による収支									
収入									
施設整備等補助金収入		720,000	232,000	185,000		185,000		313,000	
固定資産売却収入	11,000		211,000		400,000				
施設整備等収入計（４）	11,000	720,000	443,000	185,000	400,000	185,000		313,000	
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	189,970	4,393,680	6,203,000	5,299,031	1,544,840	209,000	1,749,000	732,223	
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）	577,594	14,041,680	7,439,000	6,475,031	3,020,840	665,000	2,073,000	1,200,223	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 566,594	△ 13,321,680	△ 6,996,000	△ 6,290,031	△ 2,620,840	△ 480,000	△ 2,073,000	△ 887,223	
その他の活動による収支									
収入									
積立資産取崩収入		1,155,108	1,088,781		57,660	390,492	607,926	2,518,668	
拠点区分間長期貸付金回収収入									
拠点区分間繰入金収入	44,000,000								
その他の活動収入計(7)	44,000,000	1,155,108	1,088,781		57,660	390,492	607,926	2,518,668	
支出									
長期貸付金支出	4,200,000								
積立資産支出	114,804	34,185,974	1,653,725	28,039,569	1,789,542	286,560	6,185,382	3,617,326	
拠点区分間長期借入金返済支出									
拠点区分間繰入金支出		6,000,000	6,000,000	10,000,000	1,000,000		1,000,000		
その他の活動支出計(8)	4,314,804	40,185,974	7,653,725	38,039,569	2,789,542	286,560	7,185,382	3,617,326	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,685,196	△ 39,030,866	△ 6,564,944	△ 38,039,569	△ 2,731,882	103,932	△ 6,577,456	△ 1,098,658	
予備費支出（１０）									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	750,248	19,398,092	2,316,440	3,291,762	△ 2,546,779	5,321,968	206,877	704,547	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,763,905	210,363,898	194,199,085	274,839,744	127,930,262	74,146,679	74,043,075	36,311,467	

社 会 福 祉 事 業 区 分 資 金 収 支 内 訳 表

（自）令和３年４月１日 （至）令和４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)	うわまち未来 こども園	中川保育園	田之筋保育園	下宇和保育園	
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			152,293,923	54,671,430					
保育事業収入					165,671,515	94,614,426	75,892,540	57,589,613	
就労支援事業収入	26,768,598								
障害福祉サービス等事業収入	383,524,219	292,704,618							
医療事業収入									
その他事業収入		7,396,529							
経常経費寄附金収入			1,005,000		30,000			75,000	
受取利息配当金収入	6,160	32,029	31,512		30,236	10,143	10,500	5,570	
その他の収入	2,685,369	2,350,446	927,744	626,984	2,942,001	1,156,440	1,785,092	829,840	
事業活動収入計 (1)	412,984,346	302,483,622	154,258,179	55,298,414	168,673,752	95,781,009	77,688,132	58,500,023	
支出									
人件費支出	286,205,022	148,832,409	84,844,720	44,525,569	116,877,322	67,403,334	51,167,179	46,907,890	
事業費支出	31,089,972	27,812,423	18,227,869	5,457,621	14,300,705	7,303,485	5,503,925	5,109,346	
事務費支出	24,937,889	28,698,393	3,799,103	1,524,357	10,333,808	3,543,196	6,669,108	3,084,713	
就労支援事業支出	27,844,074								
利用者負担軽減額									
支払利息支出			231,792		381,452				
その他の支出	788,575		548,200	419,000	2,385,570	1,082,400	990,330	758,670	
事業活動支出計 (2)	370,865,532	205,343,225	107,651,684	51,926,547	144,278,857	79,332,415	64,330,542	55,860,619	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,118,814	97,140,397	46,606,495	3,371,867	24,394,895	16,448,594	13,357,590	2,639,404	
施設整備等による収支									
収入									
施設整備等補助金収入					652,000	645,000	182,000	798,000	
固定資産売却収入	30,000								
施設整備等収入計 (4)	30,000				652,000	645,000	182,000	798,000	
支出									
設備資金借入金元金償還支出			4,416,000		5,000,000				
固定資産取得支出	2,173,725	3,327,900			1,698,500	795,360	182,000	1,179,430	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,272,000	906,000	156,000		156,000				
施設整備等支出計 (5)	3,445,725	4,233,900	4,572,000		6,854,500	795,360	182,000	1,179,430	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,415,725	△ 4,233,900	△ 4,572,000		△ 6,202,500	△ 150,360		△ 381,430	
その他の活動による収支									
収入									
積立資産取崩収入	489,516		306,192		1,117,237		933,948		
拠点区分間長期貸付金回収収入	8,500,000								
拠点区分間繰入金収入						520,000			
その他の活動収入計(7)	8,989,516		306,192		1,117,237	520,000	933,948		
支出									
長期貸付金支出									
積立資産支出	31,487,628	76,970,733	37,613,415	332,244	16,605,168	15,434,618	13,328,900	7,324,540	
拠点区分間長期借入金返済支出									
拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	2,000,000		678,000	1,000,000	26,000		
その他の活動支出計(8)	39,487,628	84,970,733	39,613,415	332,244	17,283,168	16,434,618	13,354,900	7,324,540	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 30,498,112	△ 84,970,733	△ 39,307,223	△ 332,244	△ 16,165,931	△ 15,914,618	△ 12,420,952	△ 7,324,540	
予備費支出 (10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,204,977	7,935,764	2,727,272	3,039,623	2,026,464	383,616	936,638	△ 5,066,566	
前期末支払資金残高(12)	476,362,061	319,314,977	31,872,348	10,181,913	17,484,073	29,199,924	19,531,474	18,764,505	
当期末支払資金残高(11)+(12)	484,567,038	327,250,741	34,599,620	13,221,536	19,510,537	29,583,540	20,468,112	13,697,939	

社 会 福 祉 事 業 区 分 資 金 収 支 内 訳 表

（自）令和３年４月１日 （至）令和４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	明間保育園	宇和保育園	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						1,831,744,456		1,831,744,456	
老人福祉事業収入						161,490,905		161,490,905	
児童福祉事業収入						206,965,353		206,965,353	
保育事業収入	32,473,505	150,738,223	62,534,500	56,112,000	42,380,260	738,006,582		738,006,582	
就労支援事業収入						26,768,598	△ 3,797,993	22,970,605	
障害福祉サービス等事業収入						683,478,930		683,478,930	
医療事業収入						1,657,483		1,657,483	
その他事業収入						9,840,929		9,840,929	
経常経費寄附金収入	3,000	30,000	45,000		200,000	2,163,000		2,163,000	
受取利息配当金収入	2,156	16,001	3,699	63	63	206,859		206,859	
その他の収入	556,820	2,529,080	920,550	670,300	600,680	28,100,796	△ 144,524	27,956,272	
事業活動収入計（１）	33,035,481	153,313,304	63,503,749	56,782,363	43,181,003	3,690,423,891	△ 3,942,517	3,686,481,374	
支出									
人件費支出	30,363,201	106,787,385	49,476,470	35,522,157	33,165,992	2,533,082,330		2,533,082,330	
事業費支出	1,748,980	13,893,502	5,143,218	2,274,476	2,629,361	404,063,173	△ 701,160	403,362,013	
事務費支出	2,238,052	6,576,290	3,630,788	2,816,053	1,949,174	300,919,154	△ 3,206,073	297,713,081	
就労支援事業支出						27,844,074	△ 35,284	27,808,790	
利用者負担軽減額						1,001,456		1,001,456	
支払利息支出						1,312,572		1,312,572	
その他の支出	542,520	2,386,890	873,510	633,930	570,900	12,597,255		12,597,255	
事業活動支出計（２）	34,892,753	129,644,067	59,123,986	41,246,616	38,315,427	3,280,820,014	△ 3,942,517	3,276,877,497	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,857,272	23,669,237	4,379,763	15,535,747	4,865,576	409,603,877		409,603,877	
施設整備等による収支									
収入									
施設整備等補助金収入		969,000		269,000	296,000	5,446,000		5,446,000	
固定資産売却収入						652,000		652,000	
施設整備等収入計（４）		969,000		269,000	296,000	6,098,000		6,098,000	
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		2,244,860	1,233,900	269,500	296,470	33,722,389		33,722,389	
ファイナンス・リース債務の返済支出						10,161,624		10,161,624	
施設整備等支出計（５）		2,244,860	1,233,900	269,500	296,470	60,800,013		60,800,013	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,275,860	△ 1,233,900	△ 500	△ 470	△ 54,702,013		△ 54,702,013	
その他の活動による収支									
収入									
積立資産取崩収入		618,486				9,284,014		9,284,014	
拠点区分間長期貸付金回収収入						8,500,000	△ 8,500,000		
拠点区分間繰入金収入	46,000		129,000	172,000		44,867,000	△ 44,867,000		
その他の活動収入計(7)	46,000	618,486	129,000	172,000		62,651,014	△ 53,367,000	9,284,014	
支出									
長期貸付金支出						4,200,000		4,200,000	
積立資産支出	206,322	21,600,135	2,361,104	13,276,978	209,088	312,623,755		312,623,755	
拠点区分間長期借入金返済支出					8,500,000	8,500,000	△ 8,500,000		
拠点区分間繰入金支出		163,000		1,000,000		44,867,000	△ 44,867,000		
その他の活動支出計(8)	206,322	21,763,135	2,361,104	14,276,978	8,709,088	370,190,755	△ 53,367,000	316,823,755	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 160,322	△ 21,144,649	△ 2,232,104	△ 14,104,978	△ 8,709,088	△ 307,539,741		△ 307,539,741	
予備費支出（１０）									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,017,594	1,248,728	913,759	1,430,269	△ 3,843,982	47,362,123		47,362,123	
前期末支払資金残高(12)	7,632,137	35,158,595	14,646,415	10,195,957	21,946	1,965,521,285		1,965,521,285	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,614,543	36,407,323	15,560,174	11,626,226	△ 3,822,036	2,012,883,408		2,012,883,408	

社 会 福 祉 事 業 区 分 事 業 活 動 内 訳 表

（自）令和３年４月１日 （至）令和４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	
サービス活動増減の部									
収益									
介護保険事業収益		671,783,562	322,983,954	441,441,669	289,864,615	52,432,565	53,238,091		
老人福祉事業収益						16,719,756	16,404,442	128,366,707	
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		534,956			6,715,137				
医療事業収益					1,657,483				
その他事業収益	20,000		1,444,300		980,100				
経常経費寄附金収益	300,000	80,000	80,000	160,000		5,000		150,000	
サービス活動収益計 (1)	320,000	672,398,518	324,508,254	441,601,669	299,217,335	69,157,321	69,642,533	128,516,707	
費用									
人件費	21,388,074	461,713,905	233,710,034	294,544,047	251,971,807	39,655,255	35,733,802	96,551,103	
事業費		77,088,256	41,830,421	60,674,916	32,770,249	13,221,038	13,147,811	24,835,599	
事務費	19,968,698	63,103,951	34,507,837	41,075,640	14,708,016	10,418,685	11,238,792	6,108,511	
就労支援事業費用									
利用者負担軽減額		460,901	504,299		36,256				
減価償却費	2,657,318	74,191,108	39,476,428	35,238,339	18,049,038	15,824,942	17,042,820	1,239,982	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 37,421,427	△ 30,600,387	△ 30,076,445	△ 4,579,642	△ 12,739,406	△ 15,293,454	△ 400,274	
サービス活動費用計 (2)	44,014,090	639,136,694	319,428,632	401,456,497	312,955,724	66,380,514	61,869,771	128,334,921	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 43,694,090	33,261,824	5,079,622	40,145,172	△ 13,738,389	2,776,807	7,772,762	181,786	
サービス活動外増減の部									
収益									
受取利息配当金収益	49,151	1,195	2,065	3,067	932	735	539	1,043	
その他のサービス活動外収益	2,487,463	821,400	1,102,712	350,660	772,882	72,890	37,210	3,874,233	
サービス活動外収益計 (4)	2,536,614	822,595	1,104,777	353,727	773,814	73,625	37,749	3,875,276	
費用									
支払利息		699,328							
その他のサービス活動外費用					760			616,000	
サービス活動外費用計 (5)		699,328			760			616,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,536,614	123,267	1,104,777	353,727	773,054	73,625	37,749	3,259,276	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 41,157,476	33,385,091	6,184,399	40,498,899	△ 12,965,335	2,850,432	7,810,511	3,441,062	
特別増減の部									
収益									
施設整備等補助金収益		720,000	232,000	185,000		185,000		313,000	
固定資産売却益	10,999		210,998		399,997				
拠点区分間繰入金収益	44,000,000				1,000,000				
拠点区分間固定資産移管収益	1								
特別収益計 (8)	44,011,000	720,000	442,998	185,000	1,399,997	185,000		313,000	
費用									
固定資産売却損・処分損		2	4	2	9	2			
国庫補助金等特別積立金積立額		720,000	232,000	185,000		185,000		313,000	
拠点区分間繰入金費用		6,000,000	6,000,000	10,000,000	2,000,000		1,000,000		
拠点区分間固定資産移管費用					1				
特別費用計 (9)		6,720,002	6,232,004	10,185,002	2,000,010	185,002	1,000,000	313,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	44,011,000	△ 6,000,002	△ 5,789,006	△ 10,000,002	△ 600,013	△ 2	△ 1,000,000		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,853,524	27,385,089	395,393	30,498,897	△ 13,565,348	2,850,430	6,810,511	3,441,062	
繰越活動増減差額の部									
前期繰越活動増減差額 (12)	27,761,921	624,433,815	235,587,613	285,825,788	321,860,868	76,022,889	80,926,463	33,435,558	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,615,445	651,818,904	235,983,006	316,324,685	308,295,520	78,873,319	87,736,974	36,876,620	
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)		31,000,000		26,000,000			6,000,000	3,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,615,445	620,818,904	235,983,006	290,324,685	308,295,520	78,873,319	81,736,974	33,876,620	

社 会 福 祉 事 業 区 分 事 業 活 動 内 訳 表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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)	うわまち未来 こども園	中川保育園	田之筋保育園	下宇和保育園	
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			152,293,923	54,671,430					
保育事業収益					165,671,515	94,614,426	75,892,540	57,589,613	
就労支援事業収益	26,768,598								
障害福祉サービス等事業収益	383,524,219	292,704,618							
医療事業収益									
その他事業収益		7,396,529							
経常経費寄附金収益			1,005,000		30,000			75,000	
サービス活動収益計 (1)	410,292,817	300,101,147	153,298,923	54,671,430	165,701,515	94,614,426	75,892,540	57,664,613	
費用									
人件費	286,901,134	150,408,142	85,666,943	44,680,813	115,436,253	67,730,952	50,271,131	46,995,430	
事業費	31,089,972	27,812,423	18,227,869	5,457,621	14,300,705	7,303,485	5,503,925	5,109,346	
事務費	24,937,889	28,698,393	3,799,103	1,524,357	10,333,808	3,543,196	6,669,108	3,084,713	
就労支援事業費用	27,844,074								
利用者負担軽減額									
減価償却費	11,206,892	13,794,569	12,837,790	8,173,353	26,057,870	2,150,612	2,209,747	2,619,695	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,095,581	△ 5,303,502	△ 8,963,283	△ 5,819,830	△ 14,953,022	△ 305,034	△ 146,614	△ 307,980	
サービス活動費用計 (2)	377,884,380	215,410,025	111,568,422	54,016,314	151,175,614	80,423,211	64,507,297	57,501,204	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	32,408,437	84,691,122	41,730,501	655,116	14,525,901	14,191,215	11,385,243	163,409	
サービス活動外増減の部									
収益									
受取利息配当金収益	6,160	32,029	31,512		30,236	10,143	10,500	5,570	
その他のサービス活動外収益	2,685,369	2,350,446	927,744	626,984	2,942,001	1,156,440	1,785,092	829,840	
サービス活動外収益計 (4)	2,691,529	2,382,475	959,256	626,984	2,972,237	1,166,583	1,795,592	835,410	
費用									
支払利息			231,792		381,452				
その他のサービス活動外費用	788,575		548,200	419,000	2,385,570	1,082,400	990,330	758,670	
サービス活動外費用計 (5)	788,575		779,992	419,000	2,767,022	1,082,400	990,330	758,670	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,902,954	2,382,475	179,264	207,984	205,215	84,183	805,262	76,740	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	34,311,391	87,073,597	41,909,765	863,100	14,731,116	14,275,398	12,190,505	240,149	
特別増減の部									
収益									
施設整備等補助金収益					652,000	645,000	182,000	798,000	
固定資産売却益	29,999								
拠点区分間繰入金収益						520,000			
拠点区分間固定資産移管収益							431,535	88,634	
特別収益計 (8)	29,999				652,000	1,165,000	613,535	886,634	
費用									
固定資産売却損・処分損	3	8				1	1		
国庫補助金等特別積立金積立額					652,000	645,000	182,000	798,000	
拠点区分間繰入金費用	8,000,000	8,000,000	2,000,000		678,000	1,000,000	26,000		
拠点区分間固定資産移管費用					520,169				
特別費用計 (9)	8,000,003	8,000,008	2,000,000		1,850,169	1,645,001	208,001	798,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 7,970,004	△ 8,000,008	△ 2,000,000		△ 1,198,169	△ 480,001	405,534	88,634	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	26,341,387	79,073,589	39,909,765	863,100	13,532,947	13,795,397	12,596,039	328,783	
繰越活動増減差額の部									
前期繰越活動増減差額 (12)	736,987,634	396,682,300	49,079,325	65,011,197	77,968,216	48,601,072	26,140,515	51,027,175	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	763,329,021	475,755,889	88,989,090	65,874,297	91,501,163	62,396,469	38,736,554	51,355,958	
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)	30,000,000	76,000,000	37,000,000		16,000,000	15,000,000	13,000,000	7,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	733,329,021	399,755,889	51,989,090	65,874,297	75,501,163	47,396,469	25,736,554	44,355,958	

社 会 福 祉 事 業 区 分 事 業 活 動 内 訳 表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	明間保育園	宇和保育園	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						1,831,744,456		1,831,744,456	
老人福祉事業収益						161,490,905		161,490,905	
児童福祉事業収益						206,965,353		206,965,353	
保育事業収益	32,473,505	150,738,223	62,534,500	56,112,000	42,380,260	738,006,582		738,006,582	
就労支援事業収益						26,768,598	△ 3,797,993	22,970,605	
障害福祉サービス等事業収益						683,478,930		683,478,930	
医療事業収益						1,657,483		1,657,483	
その他事業収益						9,840,929		9,840,929	
経常経費寄附金収益	3,000	30,000	45,000		200,000	2,163,000		2,163,000	
サービス活動収益計 (1)	32,476,505	150,768,223	62,579,500	56,112,000	42,580,260	3,662,116,236	△ 3,797,993	3,658,318,243	
費用									
人件費	31,041,523	106,625,034	49,812,574	35,836,135	33,069,080	2,539,743,171		2,539,743,171	
事業費	1,748,980	13,893,502	5,143,218	2,274,476	2,629,361	404,063,173	△ 701,160	403,362,013	
事務費	2,238,052	6,576,290	3,630,788	2,816,053	1,949,174	300,931,054	△ 3,206,073	297,724,981	
就労支援事業費用						27,844,074	△ 35,284	27,808,790	
利用者負担軽減額						1,001,456		1,001,456	
減価償却費	593,744	5,931,206	1,906,963	495,387	8,434,190	300,131,993		300,131,993	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 190,985	△ 3,519,600	△ 1,555,118	△ 101,741	△ 4,848,484	△ 181,221,809		△ 181,221,809	
サービス活動費用計 (2)	35,431,314	129,506,432	58,938,425	41,320,310	41,233,321	3,392,493,112	△ 3,942,517	3,388,550,595	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,954,809	21,261,791	3,641,075	14,791,690	1,346,939	269,623,124	144,524	269,767,648	
サービス活動外増減の部									
収益									
受取利息配当金収益	2,156	16,001	3,699	63	63	206,859		206,859	
その他のサービス活動外収益	556,820	2,529,080	920,550	670,300	600,680	28,100,796	△ 144,524	27,956,272	
サービス活動外収益計 (4)	558,976	2,545,081	924,249	670,363	600,743	28,307,655	△ 144,524	28,163,131	
費用									
支払利息						1,312,572		1,312,572	
その他のサービス活動外費用	542,520	2,386,890	873,510	633,930	570,900	12,597,255		12,597,255	
サービス活動外費用計 (5)	542,520	2,386,890	873,510	633,930	570,900	13,909,827		13,909,827	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,456	158,191	50,739	36,433	29,843	14,397,828	△ 144,524	14,253,304	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 2,938,353	21,419,982	3,691,814	14,828,123	1,376,782	284,020,952		284,020,952	
特別増減の部									
収益									
施設整備等補助金収益		969,000		269,000	296,000	5,446,000		5,446,000	
固定資産売却益						651,993		651,993	
拠点区分間繰入金収益	46,000		129,000	172,000		45,867,000	△ 45,867,000		
拠点区分間固定資産移管収益						520,170	△ 520,170		
特別収益計 (8)	46,000	969,000	129,000	441,000	296,000	52,485,163	△ 46,387,170	6,097,993	
費用									
固定資産売却損・処分損	2	1				35		35	
国庫補助金等特別積立金積立額		969,000		269,000	296,000	5,446,000		5,446,000	
拠点区分間繰入金費用		163,000		1,000,000		45,867,000	△ 45,867,000		
拠点区分間固定資産移管費用						520,170	△ 520,170		
特別費用計 (9)	2	1,132,001		1,269,000	296,000	51,833,205	△ 46,387,170	5,446,035	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	45,998	△ 163,001	129,000	△ 828,000		651,958		651,958	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 2,892,355	21,256,981	3,820,814	14,000,123	1,376,782	284,672,910		284,672,910	
繰越活動増減差額の部									
前期繰越活動増減差額 (12)	7,271,264	53,256,647	13,838,231	11,348,917	3,167,624	3,226,235,032		3,226,235,032	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,378,909	74,513,628	17,659,045	25,349,040	4,544,406	3,510,907,942		3,510,907,942	
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)		21,000,000	2,000,000	13,000,000		296,000,000		296,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,378,909	53,513,628	15,659,045	12,349,040	4,544,406	3,214,907,942		3,214,907,942	

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和4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	19,517,654	230,762,898	206,888,302	290,437,613	136,637,339	77,625,576	77,523,542	41,736,324	
現金預金	19,366,654	128,483,004	157,959,331	223,305,551	90,255,668	59,763,043	60,237,970	39,522,006	
事業未収金		97,719,417	47,991,648	65,253,799	45,848,580	7,577,155	7,722,028	287,577	
未収補助金		3,715,016	785,930	1,222,860	459,629	10,023,030	9,368,450	968,000	
貯蔵品									
立替金		800,461	151,393	655,403	73,462	262,348	195,094	908,041	
前払費用	151,000	45,000						50,700	
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									
拠点区分間貸付金									
固定資産	20,748,608	1,224,525,871	180,583,319	335,236,655	234,403,613	221,364,256	198,921,760	43,567,017	
基本財産	150,000	1,034,089,103	103,655,380	215,545,038	186,493,687	200,880,000	188,074,490	1	
土地				10,986,800	108,606,005				
建物		1,034,089,103	103,655,380	204,558,238	77,887,682	200,880,000	188,074,490	1	
定期預金	150,000								
その他の固定資産	20,598,608	190,436,768	76,927,939	119,691,617	47,909,926	20,484,256	10,847,270	43,567,016	
建物		84,175,400		597,210	17,076,561	5,314,113	45,360	77,846	
構築物		122,369	10,153,431	723,621	977,652				
車輛運搬具		1,853,625	1,404,231	206,944	4,361,630	1		2	
器具及び備品	5,001,987	25,292,788	9,583,333	14,915,250	4,077,849	2,943,348	3,604,846	2,940,149	
権利		15,877,671							
ソフトウェア	1,082,553	436,320			774,400				
投資有価証券	5,000,000								
長期貸付金	7,560,000								
拠点区分間長期貸付金									
退職給付引当資産	1,954,068	31,678,595	15,786,944	17,248,592	15,641,834	4,511,794	1,197,064	6,549,019	
人件費積立預金						4,820,000			
施設・設備整備積立預金		31,000,000	40,000,000	86,000,000	5,000,000	2,895,000	6,000,000	34,000,000	
差入保証金									
資産の部合計	40,266,262	1,455,288,769	387,471,621	625,674,268	371,040,952	298,989,832	276,445,302	85,303,341	
流動負債	7,546,749	48,350,000	23,340,217	28,449,869	20,387,077	5,370,897	4,743,467	9,352,857	
事業未払金	1,899,245	20,399,000	9,937,517	14,882,869	8,707,077	3,478,897	3,243,967	5,319,257	
その他の未払金	2,717,000		2,751,700	715,000			236,500	105,600	
1年以内返済予定設備資金借入金		7,500,000							
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金									
預り金	27,950								
職員預り金	2,109,554								
拠点区分間借入金									
賞与引当金	793,000	20,451,000	10,651,000	12,852,000	11,680,000	1,892,000	1,263,000	3,928,000	
固定負債	1,954,068	144,178,595	15,786,944	17,248,592	15,641,834	4,511,794	1,197,064	6,549,019	
設備資金借入金		112,500,000							
拠点区分間長期借入金									
退職給付引当金	1,954,068	31,678,595	15,786,944	17,248,592	15,641,834	4,511,794	1,197,064	6,549,019	
負債の部合計	9,500,817	192,528,595	39,127,161	45,698,461	36,028,911	9,882,691	5,940,531	15,901,876	
基本金	150,000								
基本金	150,000								
国庫補助金等特別積立金		610,941,270	72,361,454	203,651,122	21,716,521	202,518,822	182,767,797	1,524,845	
国庫補助金等特別積立金		610,941,270	72,361,454	203,651,122	21,716,521	202,518,822	182,767,797	1,524,845	
その他の積立金		31,000,000	40,000,000	86,000,000	5,000,000	7,715,000	6,000,000	34,000,000	
人件費積立金						4,820,000			
施設・設備整備等積立金		31,000,000	40,000,000	86,000,000	5,000,000	2,895,000	6,000,000	34,000,000	
次期繰越活動増減差額	30,615,445	620,818,904	235,983,006	290,324,685	308,295,520	78,873,319	81,736,974	33,876,620	
（うち当期活動増減差額）	2,853,524	27,385,089	395,293	30,498,897	△ 13,565,348	2,850,430	6,810,511	3,441,062	
純資産の部合計	30,765,445	1,262,760,174	348,344,460	579,975,807	335,012,041	289,107,141	270,504,771	69,401,465	
負債及び純資産の部合計	40,266,262	1,455,288,769	387,471,621	625,674,268	371,040,952	298,989,832	276,445,302	85,303,341	

社 会 福 祉 事 業 区 分 貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和4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)	うわまち未来 こども園	中川保育園	田之筋保育園	下宇和保育園	
流動資産	506,558,858	336,835,770	39,971,353	17,372,815	26,646,034	32,760,785	22,423,331	15,906,972	
現金預金	406,452,292	282,939,931	9,335,224	10,933,199	5,756,921	24,077,974	21,201,051	9,132,694	
事業未収金	68,145,615	52,358,319	30,084,829	6,233,166	7,437,633	6,139,651	193,380	6,450,238	
未収補助金	1,447,193	765,858	509,000	190,000	13,378,680	2,507,160	1,028,900	305,640	
貯蔵品	741,044								
立替金	2,613,714	771,662							
前払費用	859,000		42,300	16,450	72,800	36,000		18,400	
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								
拠点区分間貸付金									
固定資産	507,444,906	558,659,278	384,486,447	138,145,377	574,292,117	103,926,817	89,309,246	78,211,270	
基本財産	290,928,821	107,427,120	193,767,496	129,178,332	337,238,962	17,260,129	4,908,759	30,287,370	
土地	146,022,300	11,058,950	37,872,360	25,248,240		17,000,000		27,696,000	
建物	144,906,521	96,368,170	155,895,136	103,930,092	337,238,962	260,129	4,908,759	2,591,370	
定期預金									
その他の固定資産	216,516,085	451,232,158	190,718,951	8,967,045	237,053,155	86,666,688	84,400,487	47,923,900	
建物	17,048,547	6,125,663				548,694		1	
構築物	2,623,536	141,750	1,368,085		3,418,350	2,452,975	1,638,738	252,412	
車輛運搬具	373,857	14	2			1		1	
器具及び備品	7,993,276	6,480,050	565,836	40,627	9,824,461	1,674,046	1,484,193	3,582,771	
権利					16,684,646				
ソフトウェア		1							
投資有価証券									
長期貸付金									
拠点区分間長期貸付金	25,200,000								
退職給付引当資産	14,276,869	8,889,461	5,285,028	3,926,418	7,125,698	4,990,972	3,877,556	3,288,715	
人件費積立預金	13,330,000	2,640,000							
施設・設備整備積立預金	134,670,000	426,955,219	183,500,000	5,000,000	200,000,000	77,000,000	77,400,000	40,800,000	
差入保証金	1,000,000								
資産の部合計	1,014,003,764	895,495,048	424,457,800	155,518,192	600,938,151	136,687,602	111,732,577	94,118,242	
流動負債	25,531,820	16,180,029	13,862,733	6,273,279	16,572,497	5,834,245	4,194,219	4,219,033	
事業未払金	15,691,820	8,017,129	5,199,803	4,151,279	5,848,497	3,177,245	1,955,219	2,209,033	
その他の未払金		1,567,900	171,930		1,287,000				
1年以内返済予定設備資金借入金			4,416,000		5,000,000				
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									
拠点区分間借入金									
賞与引当金	9,840,000	6,595,000	4,075,000	2,122,000	4,437,000	2,657,000	2,239,000	2,010,000	
固定負債	14,276,869	8,889,461	62,325,028	3,926,418	82,125,698	4,990,972	3,877,556	3,288,715	
設備資金借入金			57,040,000		75,000,000				
拠点区分間長期借入金									
退職給付引当金	14,276,869	8,889,461	5,285,028	3,926,418	7,125,698	4,990,972	3,877,556	3,288,715	
負債の部合計	39,808,689	25,069,490	76,187,761	10,199,697	98,698,195	10,825,217	8,071,775	7,507,748	
基本金									
基本金									
国庫補助金等特別積立金	92,866,054	41,074,450	112,780,949	74,444,198	226,738,793	1,465,916	524,248	1,454,536	
国庫補助金等特別積立金	92,866,054	41,074,450	112,780,949	74,444,198	226,738,793	1,465,916	524,248	1,454,536	
その他の積立金	148,000,000	429,595,219	183,500,000	5,000,000	200,000,000	77,000,000	77,400,000	40,800,000	
人件費積立金	13,330,000	2,640,000							
施設・設備整備等積立金	134,670,000	426,955,219	183,500,000	5,000,000	200,000,000	77,000,000	77,400,000	40,800,000	
次期繰越活動増減差額	733,329,021	399,755,889	51,989,090	65,874,297	75,501,163	47,396,469	25,736,554	44,355,958	
（うち当期活動増減差額）	26,341,387	79,073,589	39,909,765	863,100	13,532,947	13,795,397	12,596,039	328,783	
純資産の部合計	974,195,075	870,425,558	348,270,039	145,318,495	502,239,956	125,862,385	103,660,802	86,610,494	
負債及び純資産の部合計	1,014,003,764	895,495,048	424,457,800	155,518,192	600,938,151	136,687,602	111,732,577	94,118,242	

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和4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	明間保育園	宇和保育園	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	6,346,492	42,184,066	17,401,137	12,609,868	10,586,648	2,168,733,377	△19,800,000	2,148,933,377	
現金預金	6,153,762	10,078,156	15,479,705	11,931,878	2,099,488	1,594,465,502		1,594,465,502	
事業未収金	37,850	17,968,790	284,012	391,970	69,320	468,194,977	△8,500,000	459,694,977	
未収補助金	154,880	9,104,320	1,637,420	286,020	8,417,840	66,275,826		66,275,826	
貯蔵品						741,044		741,044	
立替金						6,431,578		6,431,578	
前払費用		32,800				1,324,450		1,324,450	
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	
拠点区分間貸付金		5,000,000				5,000,000	△5,000,000		
固定資産	16,126,827	161,979,283	65,372,962	19,244,706	125,367,404	5,281,917,739	△25,200,000	5,256,717,739	
基本財産	1	31,441,505	34,435,930	1	115,205,203	3,220,967,328		3,220,967,328	
土地						384,490,655		384,490,655	
建物	1	31,441,505	34,435,930	1	115,205,203	2,836,326,673		2,836,326,673	
定期預金						150,000		150,000	
その他の固定資産	16,126,826	130,537,778	30,937,032	19,244,705	10,162,201	2,060,950,411	△25,200,000	2,035,750,411	
建物	1		256,667			131,266,063		131,266,063	
構築物	250,412	3,398,435	324,473	722,382	1,885,808	30,454,429		30,454,429	
車輛運搬具						8,200,308		8,200,308	
器具及び備品	910,552	4,273,912	2,206,867	2,307,215	5,880,301	115,583,657		115,583,657	
権利						32,562,317		32,562,317	
ソフトウェア						2,293,274		2,293,274	
投資有価証券						7,560,000		7,560,000	
長期貸付金									
拠点区分間長期貸付金						25,200,000	△25,200,000		
退職給付引当資産	1,965,861	4,865,431	4,149,025	3,215,108	2,396,092	162,820,144		162,820,144	
人件費積立預金						20,790,000		20,790,000	
施設・設備整備積立預金	13,000,000	118,000,000	24,000,000	13,000,000		1,518,220,219		1,518,220,219	
差入保証金						1,000,000		1,000,000	
資産の部合計	22,473,319	204,163,349	82,774,099	31,854,574	135,954,052	7,450,651,116	△45,000,000	7,405,651,116	
流動負債	2,328,949	9,470,743	4,074,963	2,705,642	21,573,684	280,362,969	△19,800,000	260,562,969	
事業未払金	731,949	5,776,743	1,840,963	983,642	9,408,684	132,859,835	△8,500,000	124,359,835	
その他の未払金						9,552,630		9,552,630	
1年以内返済予定設備資金借入金						16,916,000		16,916,000	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					6,300,000	6,300,000	△6,300,000		
預り金						27,950		27,950	
職員預り金						2,109,554		2,109,554	
拠点区分間借入金					5,000,000	5,000,000	△5,000,000		
賞与引当金	1,597,000	3,694,000	2,234,000	1,722,000	865,000	107,597,000		107,597,000	
固定負債	1,965,861	4,865,431	4,149,025	3,215,108	27,596,092	432,560,144	△25,200,000	407,360,144	
設備資金借入金						244,540,000		244,540,000	
拠点区分間長期借入金					25,200,000	25,200,000	△25,200,000		
退職給付引当金	1,965,861	4,865,431	4,149,025	3,215,108	2,396,092	162,820,144		162,820,144	
負債の部合計	4,294,810	14,336,174	8,223,988	5,920,750	49,169,776	712,923,113	△45,000,000	667,923,113	
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	799,600	18,313,547	34,891,066	584,784	82,239,870	1,983,659,842		1,983,659,842	
国庫補助金等特別積立金	799,600	18,313,547	34,891,066	584,784	82,239,870	1,983,659,842		1,983,659,842	
その他の積立金	13,000,000	118,000,000	24,000,000	13,000,000		1,539,010,219		1,539,010,219	
人件費積立金						20,790,000		20,790,000	
施設・設備整備等積立金	13,000,000	118,000,000	24,000,000	13,000,000		1,518,220,219		1,518,220,219	
次期繰越活動増減差額	4,378,909	53,513,628	15,659,045	12,349,040	4,544,406	3,214,907,942		3,214,907,942	
（うち当期活動増減差額）	△2,892,355	21,256,981	3,820,814	14,000,123	1,376,782	284,672,910		284,672,910	
純資産の部合計	18,178,509	189,827,175	74,550,111	25,933,824	86,784,276	6,737,728,003		6,737,728,003	
負債及び純資産の部合計	22,473,319	204,163,349	82,774,099	31,854,574	135,954,052	7,450,651,116	△45,000,000	7,405,651,116	