

令和5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）	4
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）	5
4. 法人単位貸借対照表（会計基準省令第三号第一様式）	6

(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）	7
---------------------	---

(附属明細書)

1. 借入金明細書（別紙3(①)）	11
2. 寄附金収益明細書（別紙3(②)）	12
3. 補助金事業等収益明細書（別紙3(③)）	13
4. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3(④)）	16
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)）	17
6. 基本金明細書（別紙3(⑥)）	18
7. 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3(⑦)）	19

(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）	20
2. 事業活動内訳表（会計基準省令第二号第二様式）	21
3. 貸借対照表内訳表（会計基準省令第三号第二様式）	22

(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）	23
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）	26
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）	29

財産目録

令和6年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等		取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額			
(単位：円)											
1 資産の部											
1 流動資産											
現金預金	現金	現金手許有高		—	運転資金として	—	—	1,295,006			
	普通預金	伊予銀行卯之町支店 外		—	運転資金として	—	—	1,558,293,343			
	小計							1,559,588,349			
	事業未収金			—	3月分介介護報酬等	—	—	473,334,313			
未収補助金	貯蔵品			—	事務費補助金等	—	—	120,817,012			
	立替金			—	売店在庫等	—	—	597,508			
	前払費用			—	利用者立替金	—	—	8,112,017			
				—	家賃 外	—	—	1,312,197			
流動資産合計							2,163,761,396				
2 固定資産											
(1) 基本財産											
土地											
建物	(あけはま荘拠点)	西予市明浜町狩浜2番耕地1184-1	(宇和デイサービス拠点)	—	—	—	—	10,986,800			
				—	—	—	—	66,657,897			
				—	—	—	—	7,966,668			
				—	—	—	—	7,561,440			
				—	—	—	—	26,420,000			
				—	—	—	—	4,574,531			
				—	—	—	—	4,698,259			
				—	—	—	—	91,240,300			
				—	—	—	—	23,782,000			
				—	—	—	—	31,000,000			
				—	—	—	—	12,756,902			
				—	—	—	—	11,058,950			
				—	—	—	—	63,120,600			
				—	—	—	—	17,000,000			
				—	—	—	—	27,696,000			
				小計							406,520,347
				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	623,746,114	604,732,196			
				2023年度	第1種社会福祉事業である、松葉寮に使用している	58,527,700	307,270	58,220,430			
				2017年度	第1種社会福祉事業である、開明の杜に使用している	651,240,000	155,233,319	496,006,681			
				2007年度	第1種社会福祉事業である、皆楽園に使用している	530,376,000	511,699,636	18,676,364			
2015年度	第1種社会福祉事業である、皆楽園に使用している	50,760,000	21,626,523	29,133,477							
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	446,081,432	144,486,268							
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	109,841,146	85,751,784	24,089,362							
2010年度	第2種社会福祉事業である、ななほし中川に使用している	50,925,000	39,309,853	11,615,147							
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	25,347,018	17,258,982							
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	26,283,318	4,796,682							
1975年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスに使用している	62,811,000	62,810,999	1							
2022年度	第2種社会福祉事業である、蘭に使用している	7,215,301	1,221,690	5,993,611							
2022年度	第2種社会福祉事業である、蘭に使用している	29,511,909	3,377,959	26,133,950							
2009年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスはまゆに使用している	390,527,500	233,715,740	156,811,760							
2015年度	第1種社会福祉事業である、三楽園に使用している	45,506,000	45,505,999	1							
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	140,763,954	130,131,589							
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	9,590,595	5,741,100							
1977年度	第2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	56,942,000	56,941,999	1							
1994年度	第1種社会福祉事業である、松葉学園に使用している	6,180,000	6,179,999	1							
2014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	23,229,167	11,182,900	12,046,267							
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	200,714,421	63,602,096							
1986年度	第1種社会福祉事業である、希望の森に使用している	33,835,000	33,834,998	2							
2006年度	第1種社会福祉事業である、希望の森に使用している	49,350,000	36,859,450	12,490,550							
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	10,533,024	1,482,976							
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	162,499,024	219,200,472							

財 産 目 録

令和 6 年 3 月 3 1 日 現在

建物	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	(中川保育園拠点) 西予市宇和町田苗真土 1 6 1 7	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	51,177,498	2	
		(田之筋保育園拠点) 西予市宇和町新城 9 8 3	1983年度	第2種社会福祉事業である、田之筋保育園に使用している	64,321,661	62,459,716	1,861,945	
		(下宇和保育園拠点) 西予市宇和町皆田 1 1 0 5	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	48,976,860	259,140	
		(宇和保育園拠点) 西予市宇和町明間 1 0 6 8	1978年度	第2種社会福祉事業である、明間保育園(分園)に使用している	39,440,980	39,440,979	1	
		(宇和保育園拠点) 西予市宇和町下松葉 1 7 7 - 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	105,558,955	22,845,010	
		(うわまち未来こども園拠点) 西予市宇和町卯之町一丁目 2 3 8 - 1	2017年度	第2種社会福祉事業である、うわまち未来こども園に使用している	426,654,000	133,210,160	293,443,840	
		(石城保育園拠点) 西予市宇和町西山田 1 6 4 - 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	8,689,434	31,539,452	
		(多田保育園拠点) 西予市宇和町河内 1 6 8	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	1	
		(高山保育園拠点) 西予市明浜町高山甲 3 4 2 0	2020年度	第2種社会福祉事業である、高山保育園に使用している	122,980,000	21,103,025	101,876,975	
			小計				2,494,476,332	
定期預金		伊予銀行卯之町支店	—	基本金として	—	—	150,000	
		小計			—	—	2,901,146,679	
(2) その他の固定資産								
	建物	(松葉寮拠点) 西予市宇和町久枝甲 1 4 3 4 - 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	23,249,893	56,830,107	
		(松葉寮拠点) 西予市宇和町久枝甲 1 4 3 0	2022年度	職員住宅	123,640,000	7,592,773	116,047,227	
		(皆楽園拠点) 西予市三瓶町皆江 2 5 9 8 - 1	2023年度	第1種社会福祉事業である、皆楽園(短期入所)に使用している	5,700,860	79,336	5,621,524	
		(宇和デイサービス拠点) 西予市宇和町久枝甲 1 4 4 2 - 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	4,645,161	354,839	
		(宇和デイサービス拠点) 西予市宇和町卯之町三丁目 4 8 6	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	3,162,890	6,888,670	
		(宇和デイサービス拠点) 西予市宇和町卯之町三丁目 4 8 6	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	2,153,500	2,226,500	
		(ケアハウスれんげ拠点) 西予市宇和町久枝甲 1 4 3 4 - 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	10,515,822	435,378	
		(三楽園拠点) 西予市三瓶町蔵貫浦 5 - 1 9	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	169,836	22,764	
		(松葉学園拠点) 西予市宇和町神領 5 3 4	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	1,266,198	1,019,230	
		(松葉学園拠点) 西予市宇和町神領 5 3 4	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 5 3 4	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	121,201	70,175	
		(松葉学園拠点) 西予市宇和町卯之町二丁目 1 4 4	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	3,336,480	7,266,744	
		(希望の森拠点) 西予市宇和町小野田 1 2 9 5	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 1 2 9 5	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 1 2 9 5	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	560,868	267,492	
		(下宇和保育園拠点) 西予市宇和町皆田 1 1 0 5	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	
		(下宇和保育園拠点) 西予市宇和町明間 1 0 6 8	2018年度	第2種社会福祉事業である、明間保育園(分園)に使用している	3,240,000	3,239,999	1	
		(宇和保育園拠点) 西予市宇和町下松葉 1 7 7 - 1	2022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	281,600	164,594	117,006	
			小計				197,167,661	
	建物(付属設備) 構築物 車輦運搬具	ボイラー 外	—	屋内外建物付属設備	89,625,897	62,251,050	27,374,847	
		フェンス 外	—	屋内外構築物	137,708,961	105,707,979	32,000,982	
		特別養護老人ホーム 外 5 2 台	—	利用者送迎用	40,017,131	35,696,615	4,320,516	
		障害者支援施設 外 2 5 台	—	利用者送迎用	28,692,077	28,692,052	25	
		保育園 5 台	—	学童保育児童送迎用 外	3,327,730	3,213,143	114,587	
			小計				4,435,128	
		エアコン 外	—	屋内外器具及び備品	383,610,281	291,207,913	92,402,368	
		新築工事にかかる経費	—	養護老人ホーム三楽園 新築工事諸経費	226,305,000	—	226,305,000	
		土地造成	—	開明の杜・うわまち未来こども園 土地造成費	40,916,000	12,445,283	28,470,717	
		システム	—	各種システム	8,193,586	7,279,116	914,470	
	器具及び備品 建設仮勘定 権利 ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金 退職給付引当資産 人件費積立資産 施設・設備整備積立資産 差入保証金	システムリース	—	各種リース料	—	—	22,568,040	
		四国アライアンス証券株式会社	—	特段の指定はない	—	—	5,000,000	
		職員 外	—	就学支援金・就職準備金	—	—	12,240,000	
		愛媛県民間社会福祉従事者退職年金共済	—	退職金	—	—	170,395,312	
		定期預金 伊予銀行 卯之町支店 外	—	将来における人件費目的のために積み立てられている	—	—	20,790,000	
		定期預金 伊予銀行 卯之町支店 外	—	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	—	—	1,973,820,219	
		デ일리ーシージャパンヤマザキ保証金	—	保証金	—	—	1,000,000	
			その他の固定資産合計				2,814,884,744	
			固定資産合計				5,716,031,423	
			資産合計				7,879,792,819	

財 産 目 録

令和 6 年 3 月 3 1 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)						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分食材料料費 外	—	/	—	—	135,291,482
その他の未払金	施設整備等未払金	—		—	—	63,303,827
1年以内返済予定設備資金借入金	設備資金借入金	—		—	—	16,916,000
1年以内返済予定リース債務	システムリース料	—		—	—	7,522,680
職員預り金	職員社会保険料	—		—	—	1,633,254
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	106,767,000
流動負債合計						331,434,243
2 固定負債						
設備資金借入金	設備資金借入金	—	/	—	—	210,708,000
リース債務	システムリース料	—		—	—	15,045,360
退職給付引当金	退職金	—		—	—	170,395,312
固定負債合計						396,148,672
負債合計						727,582,915
差引純資産						7,152,209,904

(単位 : 円)

法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	1,856,140,000	1,850,215,863	5,924,137	
老人福祉事業収入	396,349,000	162,892,245	233,456,755	
児童福祉事業収入	214,191,000	213,855,564	335,436	
保育事業収入	724,027,000	726,929,577	△ 2,902,577	
就労支援事業収入	27,570,000	20,405,601	7,164,399	
障害福祉サービス等事業収入	712,304,000	706,387,265	5,916,735	
医療事業収入	4,624,000	4,686,881	△ 62,881	
その他事業収入	6,990,000	6,990,580	△ 580	
経常経費寄附金収入	2,492,000	2,768,330	△ 276,330	
受取利息配当金収入	144,000	215,843	△ 71,843	
その他の収入	24,939,000	25,918,257	△ 979,257	
事業活動収入計（1）	3,969,770,000	3,721,266,006	248,503,994	
支出				
人件費支出	2,617,147,000	2,593,236,811	23,910,189	
事業費支出	464,065,000	438,556,750	25,508,250	
事務費支出	583,923,000	555,863,491	28,059,509	
就労支援事業支出	29,723,000	26,408,575	3,314,425	
利用者負担軽減額	1,410,000	819,083	590,917	
支払利息支出	1,157,000	1,155,976	1,024	
その他の支出	20,946,000	20,399,210	546,790	
事業活動支出計（2）	3,718,371,000	3,636,439,896	81,931,104	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	251,399,000	84,826,110	166,572,890	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	262,576,000	496,713,000	△ 234,137,000	
固定資産売却収入	523,000	493,000	30,000	
施設整備等収入計（4）	263,099,000	497,206,000	△ 234,107,000	
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	302,968,000	302,761,640	206,360	
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,005,000	7,522,680	482,320	
施設整備等支出計（5）	327,889,000	327,200,320	688,680	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 64,790,000	170,005,680	△ 234,795,680	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	34,258,000	34,282,041	△ 24,041	
その他の活動収入計(7)	34,258,000	34,282,041	△ 24,041	
支出				
長期貸付金支出	4,016,000	3,000,000	1,016,000	
積立資産支出	267,299,000	267,248,425	50,575	
その他の活動支出計(8)	271,315,000	270,248,425	1,066,575	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 237,057,000	△ 235,966,384	△ 1,090,616	
予備費支出（10）		-		
当期資金収支差額合計 （11）=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 50,448,000	18,865,406	△ 69,313,406	
前期末支払資金残高(12)	1,944,667,427	1,944,667,427		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,894,219,427	1,963,532,833	△ 69,313,406	

法人単位事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	1,850,215,863	1,834,868,297	15,347,566
老人福祉事業収益	162,892,245	170,129,618	△ 7,237,373
児童福祉事業収益	213,855,564	208,292,775	5,562,789
保育事業収益	726,929,577	729,114,632	△ 2,185,055
就労支援事業収益	20,405,601	21,033,180	△ 627,579
障害福祉サービス等事業収益	706,387,265	684,140,727	22,246,538
医療事業収益	4,686,881	4,934,739	△ 247,858
その他事業収益	6,990,580	7,186,729	△ 196,149
経常経費寄附金収益	2,768,330	1,523,960	1,244,370
サービス活動収益計（1）	3,695,131,906	3,661,224,657	33,907,249
費用			
人件費	2,603,133,195	2,587,931,806	15,201,389
事業費	438,556,750	426,015,431	12,541,319
事務費	556,823,491	315,967,327	240,856,164
就労支援事業費用	26,408,575	27,394,667	△ 986,092
利用者負担軽減額	819,083	500,145	318,938
減価償却費	289,960,620	294,977,684	△ 5,017,064
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 406,065,628	△ 180,993,537	△ 225,072,091
サービス活動費用計（2）	3,509,636,086	3,471,793,523	37,842,563
サービス活動増減差額（3）=（1）－（2）	185,495,820	189,431,134	△ 3,935,314
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	215,843	205,618	10,225
その他のサービス活動外収益	25,918,257	35,543,973	△ 9,625,716
サービス活動外収益計（4）	26,134,100	35,749,591	△ 9,615,491
費用			
支払利息	1,155,976	1,235,758	△ 79,782
その他のサービス活動外費用	20,399,210	11,930,820	8,468,390
サービス活動外費用計（5）	21,555,186	13,166,578	8,388,608
サービス活動外増減差額（6）=（4）－（5）	4,578,914	22,583,013	△ 18,004,099
経常増減差額（7）=（3）+（6）	190,074,734	212,014,147	△ 21,939,413
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	496,713,000	68,212,770	428,500,230
施設整備等寄附金収益		1,133,880	△ 1,133,880
固定資産売却益	492,997	32,999	459,998
特別収益計（8）	497,205,997	69,379,649	427,826,348
費用			
固定資産売却損・処分損	101,317	9,423	91,894
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 2,668		△ 2,668
国庫補助金等特別積立金積立額	522,858,000	42,067,770	480,790,230
特別費用計（9）	522,956,649	42,077,193	480,879,456
特別増減差額（10）=（8）－（9）	△ 25,750,652	27,302,456	△ 53,053,108
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	164,324,082	239,316,603	△ 74,992,521
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額（12）	3,255,152,253	3,247,480,650	7,671,603
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,419,476,335	3,486,797,253	△ 67,320,918
基本金取崩額（14）			
その他の積立金取崩額（15）	26,145,000	13,000,000	13,145,000
その他の積立金積立額（16）	250,100,000	244,645,000	5,455,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）－（16）	3,195,521,335	3,255,152,253	△ 59,630,918

法人単位貸借対照表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

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	2,163,761,396	2,080,676,198	83,085,198	流動負債	331,434,243	266,329,451	65,104,792
現金預金	1,559,588,349	1,457,030,809	102,557,540	事業未払金	135,291,482	130,676,727	4,614,755
事業未収金	473,334,313	462,591,961	10,742,352	その他の未払金	63,303,827	3,873,127	59,430,700
未収補助金	120,817,012	121,407,200	△ 590,188	1年以内返済予定設備資金借入金	16,916,000	16,916,000	
未収金		4,097,408	△ 4,097,408	1年以内返済予定リース債務	7,522,680	7,522,680	
貯蔵品	597,508	656,949	△ 59,441	職員預り金	1,633,254	1,458,917	174,337
立替金	8,112,017	6,663,510	1,448,507	賞与引当金	106,767,000	105,882,000	885,000
前払金		795,000	△ 795,000	固定負債	396,148,672	412,204,896	△ 16,056,224
前払費用	1,312,197	1,288,361	23,836	設備資金借入金	210,708,000	227,624,000	△ 16,916,000
仮払金		26,145,000	△ 26,145,000	リース債務	15,045,360	22,568,040	△ 7,522,680
固定資産	5,716,031,423	5,468,954,267	247,077,156	退職給付引当金	170,395,312	162,012,856	8,382,456
基本財産	2,901,146,679	3,064,756,821	△ 163,610,142	負債の部合計	727,582,915	678,534,347	49,048,568
土地	406,520,347	406,520,347		純資産の部			
建物	2,494,476,332	2,658,086,474	△ 163,610,142	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	1,961,928,350	1,845,138,646	116,789,704
その他の固定資産	2,814,884,744	2,404,197,446	410,687,298	その他の積立金	1,994,610,219	1,770,655,219	223,955,000
建物	224,542,508	240,117,182	△ 15,574,674	人件費積立金	20,790,000	20,790,000	
構築物	32,000,982	36,089,738	△ 4,088,756	施設・設備整備等積立金	1,973,820,219	1,749,865,219	223,955,000
車輛運搬具	4,435,128	7,363,373	△ 2,928,245	次期繰越活動増減差額	3,195,521,335	3,255,152,253	△ 59,630,918
器具及び備品	92,402,368	109,199,134	△ 16,796,766	（うち当期活動増減差額）	164,324,082	239,316,603	△ 74,992,521
建設仮勘定	226,305,000		226,305,000	純資産の部合計	7,152,209,904	6,871,096,118	281,113,786
権利	28,470,717	30,516,517	△ 2,045,800				
ソフトウェア	914,470	1,952,707	△ 1,038,237				
無形リース資産	22,568,040	30,090,720	△ 7,522,680				
投資有価証券	5,000,000	5,000,000					
長期貸付金	12,240,000	10,200,000	2,040,000				
退職給付引当資産	170,395,312	162,012,856	8,382,456				
人件費積立資産	20,790,000	20,790,000					
施設・設備整備積立資産	1,973,820,219	1,749,865,219	223,955,000				
差入保証金	1,000,000	1,000,000					
資産の部合計	7,879,792,819	7,549,630,465	330,162,354	負債及び純資産の部合計	7,879,792,819	7,549,630,465	330,162,354

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
 - ・ 車両運搬具 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）」
 - 「蘭（認知共同）」
- 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）」
 - 「明間保育園（分園）」
- チ 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）」
- ツ 石城保育園拠点（社会福祉事業）
- テ 多田保育園拠点（社会福祉事業）
- ト 高山保育園拠点（社会福祉事業）
- ナ 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	406,520,347			406,520,347
建物	2,658,086,474	71,805,112	235,415,254	2,494,476,332
定期預金	150,000			150,000
合 計	3,064,756,821	71,805,112	235,415,254	2,901,146,679

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

- ・ヘルパーステーションまつば 原動機付自転車を処分したことに伴い、
国庫補助金等特別積立金 2,668円を除却した。

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）	219,200,472 円
計	282,321,072 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）	52,624,000 円
計	52,624,000 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
建物（基本財産）	5,760,701,693	3,266,225,361	2,494,476,332
建物（その他）	347,898,406	123,355,898	224,542,508
構築物	137,708,961	105,707,979	32,000,982
車輛運搬具	72,036,938	67,601,810	4,435,128
器具及び備品	383,610,281	291,207,913	92,402,368
権利	40,916,000	12,445,283	28,470,717
合 計	6,742,872,279	3,866,544,244	2,876,328,035

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

計算書類に対する注記（法人全体用）

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

該当なし。

借入金明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 3 1 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
設備資金借入金													
(独) 福祉医療機構	ひまわりの家	29,760,000	0	2,304,000	27,456,000 (2,304,000)	0	0.65	186,576	0	2036/2/10	ひまわりの家 (建物)	土地・建物	西子市宇和町久枝甲1429 西子市宇和町久枝甲1430-1
(独) 福祉医療機構	ひまわりの家	27,280,000	0	2,112,000	25,168,000 (2,112,000)	0	0.05	13,152	0	2036/2/10			西子市宇和町久枝甲1434-1
(株) 伊予銀行	開明の杜	112,500,000	0	7,500,000	105,000,000 (7,500,000)	0	0.55	618,749	0	2037/12/20	開明の杜 (建物)		西子市宇和町久枝甲1432-1
(株) 伊予銀行	うわまち未来こども園	75,000,000	0	5,000,000	70,000,000 (5,000,000)	0	0.45	337,499	0	2037/12/20	うわまち未来こども園 (建物)		
小計		244,540,000	0	16,916,000	227,624,000 (16,916,000)	0		1,155,976	0				282,321,072
長期運営資金借入金													
小計													
短期運営資金借入金													
小計													
合計		244,540,000	0	16,916,000	227,624,000 (16,916,000)	0		1,155,976	0				282,321,072

寄附金収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 西予総合福祉会

(単位：円)

寄付金額の拠点区分ごとの内訳																							
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																			松葉 診療所
				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 (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	宇和 保育園	石城 保育園	多田 保育園	
区分 1	経常																						
利用者の家族	6	508,230			207,430		300,800																
その他	15	2,260,100		300,000			106,100					10,000	10,000	1,667,000	67,000	30,000		40,000	30,000				
区分小計	21	2,768,330	0	300,000	207,430	0	406,900	0	0	0	0	10,000	10,000	1,667,000	67,000	30,000	0	40,000	30,000	0	0	0	0
区分 2	施設																						
区分小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分 3																							
区分小計																							
合計	21	2,768,330	0	300,000	207,430	0	406,900	0	0	0	0	10,000	10,000	1,667,000	67,000	30,000	0	40,000	30,000	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	補助金事業から利用者たちの収益	交付金額等合計	うち国庫等特別徴収金種立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳																		
						法人本部	松葉寮	皆楽園	あけはま荘	守和デイサービス	ケアハウスれんげ	ケアハウスはまみち	三楽園	松葉学園	希望の森	ひまわり(児童養護)	ひまわり(児童心理)	うわまちこども園	中川保育園	田之筋保育園	下宇和保育園	宇和保育園	石城保育園	多田保育園
区分 1		介護事業																						
愛媛県 医療・福祉施設食料費高騰対策応援金		1,249,000		1,249,000		402,000	198,000	288,000	181,000	90,000	90,000													
愛媛県 第 2 期医療・福祉施設食料費高騰対策応援金		2,671,800		2,671,800		857,600	423,600	615,600	391,000	192,000	192,000													
愛媛県 介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金		1,645,000		1,645,000		95,000	540,000	860,000		150,000														
愛媛県 外国人介護福祉士候補者学習支援事業費補助金		237,000		237,000		237,000																		
西予市 利用者負担軽減制度助成金		14,209		14,209				11,962	2,247															
		0	0	0																				
		0	0	0																				
		0	0	0																				
		0	0	0																				
		0	0	0																				
区分小計		5,817,009	0	5,817,009	0	1,591,600	1,161,600	1,775,562	574,247	432,000	282,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分 2		老人事業																						
愛媛県 医療・福祉施設食料費高騰対策応援金		150,000		150,000								150,000												
愛媛県 第 2 期医療・福祉施設食料費高騰対策応援金		320,000		320,000								320,000												
愛媛県 介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金		200,000		200,000								200,000												
西予市 修繕費用補助金		91,000		91,000								91,000												
西予市 (経費老人ホーム) 事務費補助金		18,356,000		18,356,000						9,580,000	8,776,000													
区分小計		19,117,000	0	19,117,000	0	0	0	0	0	9,580,000	8,776,000	761,000	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		1,490,000		1,490,000													920,000	570,000						
愛媛県 児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業費		804,000		804,000													465,000	339,000						
愛媛県 医療・福祉施設食料費高騰対策応援金		90,000		90,000													60,000	30,000						
愛媛県 第 2 期医療・福祉施設食料費高騰対策応援金		192,000		192,000													128,000	64,000						
南原依子記念財団 お菓子等支援助成		20,000		20,000													20,000							
区分小計		2,596,000	0	2,596,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,593,000	1,003,000	0	0	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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																													
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	うち国庫特別補立金種立額	法人本部	松葉寮	皆楽園	あけはま荘	宇和デイサービス	ケアハウスれんげ	ケアハウスはまみち	三楽園	松葉学園	希望の森(児童養護)	ひまわり(児童養護)	ひまわり(児童心理)	うわまちこども園	中川保育園	田之筋保育園	下宇和保育園	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4	保育事業																												
愛媛県 医療・福祉施設食料費高騰対策応援金	545,000		545,000														165,000	60,000	50,000	60,000	130,000	30,000	30,000	20,000					
愛媛県 第2期医療・福祉施設食料費高騰対策応援金	1,199,000		1,199,000														363,000	132,000	110,000	132,000	296,000	66,000	66,000	44,000					
西予市 一時保育（一般型）事業補助金	5,802,000	758,400	6,560,400														3,051,000				2,751,000								
西予市 一時保育（幼稚園型）事業補助金	1,567,000	82,900	1,649,900														1,567,000												
西予市 延長保育事業補助金	1,667,000	967,500	2,634,500																	1,667,000									
西予市 障害児保育事業補助金	9,638,560		9,638,560														1,334,640	2,001,960		5,115,720	880,680	296,560							
西予市 病児保育事業補助金	4,496,000		4,496,000														4,496,000												
西予市 保育体制強化事業補助金	3,900,000		3,900,000														1,200,000	582,000		1,107,000	1,011,000								
西予市 おむつ無償化提供事業補助金	2,525,556		2,525,556														739,860	190,608	260,832	280,896	652,080	210,672	105,336	85,272					
西予市 民営化保育運営費補助金	8,244,000		8,244,000																					8,244,000					
西予市 第3子以降無料化副食費補助金	2,533,500		2,533,500														1,080,000	301,500	216,000	85,500	481,500	261,000	54,000	54,000					
西予市 保育所等処遇改善臨時特例事業補助金	2,014,100		2,014,100														537,900	510,400		424,600	541,200								
西予市 保育所等附材料費購入支援事業補助金	4,627,200		4,627,200														1,392,000	566,400	460,800	432,000	1,161,600	268,800	230,400	115,200					
区分小計	48,758,916	1,808,800	50,567,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,936,400	4,344,868	1,097,632	2,521,996	13,797,100	1,728,152	782,296	8,562,472	0				
区分5	障害事業																												
愛媛県 医療・福祉施設食料費高騰対策応援金	352,000		352,000						10,000					172,000															
愛媛県 第2期医療・福祉施設食料費高騰対策応援金	759,400		759,400						22,000					371,400															
西予市 健康器具修繕補助金	97,090		97,090	0										97,090															
西予市 外 地域生活支援事業補助金	5,370,189	270,913	5,641,102											3,865,346															
区分小計	6,578,679	270,913	6,849,592	0	0	0	0	0	32,000	0	0	0	0	4,505,836	2,940,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
区分6	医療事業																												
	0	0	0	0																									
	0	0	0	0																									
区分小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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
松葉診療所	本部	医療事業収入	4,578,173	運営資金

2) 拠点区分間繰入金明細書

[illegible]

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6年3月31日 現在

社会福祉法人 西予総合福祉会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

		貸付事業区分名称	借入事業区分名称	金額	使用目的等
短期					
	小 計			-	
長期					
	小 計			-	
	合 計			-	

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		社会福祉事業（うわまち未来こども園）	社会福祉事業（高山保育園）	14,200,000	運営資金(人件費)
		社会福祉事業（松葉学園）	社会福祉事業（松葉寮）	10,000,000	職員住宅建設資金
		社会福祉事業（松葉学園）	社会福祉事業（高山保育園）	8,300,000	建設資金
	小 計			32,500,000	
長期		社会福祉事業（松葉学園）	社会福祉事業（高山保育園）	6,600,000	建設資金
		社会福祉事業（松葉学園）	社会福祉事業（松葉寮）	79,000,000	職員住宅建設資金
		社会福祉事業（希望の森）	社会福祉事業（蘭）	46,000,000	事業譲受による土地・建物
	小 計			131,600,000	
	合 計			164,100,000	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 西予総合福祉会

(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			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	合計	法人本部	松葉寮	皆楽園	あけはま荘	字和デイ サービス	ケアハウス れんげ	ケアハウス はまゆう	三楽園	松葉学園	希望の森 (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		
前期繰越額				1,845,138,646	0	610,996,699	43,228,368	174,494,344	17,479,367	190,770,156	167,474,343	1,154,237	88,776,442	35,980,954	104,075,344	68,758,431	212,104,634	1,163,710	362,733	1,922,968	0	14,790,384	33,335,948	438,209	77,518,654	312,721	
当期積立額																											
		3,884,000		3,884,000			3,884,000																				
		57,600,000		57,600,000		57,600,000																					
		461,199,000		461,199,000								460,379,000										820,000					
		175,000		175,000																		175,000					
				0	312,721																					△ 312,721	
				0																							
				0																							
				0																							
				0																							
当期積立額合計	0	522,858,000	0	522,858,000	312,721	57,600,000	3,884,000	0	0	0	0	460,379,000	0	0	0	0	0	0	0	0	995,000	0	0	0	△ 312,721		
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				171,831,628	91,850	39,958,715	18,582,667	30,288,112	3,891,364	12,951,948	15,276,398	311,274	4,032,955	5,028,599	9,026,076	5,861,080	15,118,603	361,763	122,988	530,754	0	3,801,445	1,555,118	146,575	4,913,344	0
			0																								
			0																								
			0																								
特別費用の控除 項目として計上 する取崩額				234,236,668		2,668						234,234,000															
		0																									
		0																									
		0																									
当期取崩額合計				406,068,296	91,850	39,961,383	18,582,667	30,288,112	3,891,364	12,951,948	15,276,398	234,545,274	4,032,955	5,028,599	9,026,076	5,861,080	15,118,603	361,763	122,988	530,754	0	3,801,445	1,555,118	146,575	4,913,344	0	
当期末残高				1,961,928,350	220,871	628,635,316	28,529,701	144,226,232	13,588,003	177,818,208	152,197,945	226,987,903	84,743,487	30,952,355	95,049,268	62,897,351	196,986,031	801,947	239,745	1,392,214	0	11,983,939	31,780,830	291,634	72,605,310	0	

資 金 収 支 内 訳 表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	1,850,215,863		1,850,215,863		1,850,215,863
老人福祉事業収入	162,892,245		162,892,245		162,892,245
児童福祉事業収入	213,855,564		213,855,564		213,855,564
保育事業収入	726,929,577		726,929,577		726,929,577
就労支援事業収入	20,405,601		20,405,601		20,405,601
障害福祉サービス等事業収入	706,387,265		706,387,265		706,387,265
医療事業収入	4,686,881		4,686,881		4,686,881
その他事業収入	6,990,580		6,990,580		6,990,580
経常経費寄附金収入	2,768,330		2,768,330		2,768,330
受取利息配当金収入	215,843		215,843		215,843
その他の収入	25,918,257		25,918,257		25,918,257
事業活動収入計 (1)	3,721,266,006		3,721,266,006		3,721,266,006
支出					
人件費支出	2,593,236,811		2,593,236,811		2,593,236,811
事業費支出	438,556,750		438,556,750		438,556,750
事務費支出	555,863,491		555,863,491		555,863,491
就労支援事業支出	26,408,575		26,408,575		26,408,575
利用者負担軽減額	819,083		819,083		819,083
支払利息支出	1,155,976		1,155,976		1,155,976
その他の支出	20,399,210		20,399,210		20,399,210
事業活動支出計 (2)	3,636,439,896		3,636,439,896		3,636,439,896
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,826,110		84,826,110		84,826,110
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	496,713,000		496,713,000		496,713,000
固定資産売却収入	493,000		493,000		493,000
施設整備等収入計 (4)	497,206,000		497,206,000		497,206,000
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	302,761,640		302,761,640		302,761,640
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,522,680		7,522,680		7,522,680
施設整備等支出計 (5)	327,200,320		327,200,320		327,200,320
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	170,005,680		170,005,680		170,005,680
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	34,282,041		34,282,041		34,282,041
事業区分間繰入金収入	4,578,173		4,578,173	△ 4,578,173	
その他の活動収入計(7)	38,860,214		38,860,214	△ 4,578,173	34,282,041
支出					
長期貸付金支出	3,000,000		3,000,000		3,000,000
積立資産支出	267,248,425		267,248,425		267,248,425
事業区分間繰入金支出		4,578,173	4,578,173	△ 4,578,173	
その他の活動支出計(8)	270,248,425	4,578,173	274,826,598	△ 4,578,173	270,248,425
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 231,388,211	△ 4,578,173	△ 235,966,384		△ 235,966,384
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,443,579	△ 4,578,173	18,865,406		18,865,406
前期末支払資金残高(12)	1,940,089,254	4,578,173	1,944,667,427		1,944,667,427
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,963,532,833		1,963,532,833		1,963,532,833

事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	1,850,215,863		1,850,215,863		1,850,215,863
老人福祉事業収益	162,892,245		162,892,245		162,892,245
児童福祉事業収益	213,855,564		213,855,564		213,855,564
保育事業収益	726,929,577		726,929,577		726,929,577
就労支援事業収益	20,405,601		20,405,601		20,405,601
障害福祉サービス等事業収益	706,387,265		706,387,265		706,387,265
医療事業収益	4,686,881		4,686,881		4,686,881
その他事業収益	6,990,580		6,990,580		6,990,580
経常経費寄附金収益	2,768,330		2,768,330		2,768,330
サービス活動収益計 (1)	3,695,131,906		3,695,131,906		3,695,131,906
費用					
人件費	2,603,133,195		2,603,133,195		2,603,133,195
事業費	438,556,750		438,556,750		438,556,750
事務費	556,823,491		556,823,491		556,823,491
就労支援事業費用	26,408,575		26,408,575		26,408,575
利用者負担軽減額	819,083		819,083		819,083
減価償却費	289,960,620		289,960,620		289,960,620
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 406,065,628		△ 406,065,628		△ 406,065,628
サービス活動費用計 (2)	3,509,636,086		3,509,636,086		3,509,636,086
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	185,495,820		185,495,820		185,495,820
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	215,843		215,843		215,843
その他のサービス活動外収益	25,918,257		25,918,257		25,918,257
サービス活動外収益計 (4)	26,134,100		26,134,100		26,134,100
費用					
支払利息	1,155,976		1,155,976		1,155,976
その他のサービス活動外費用	20,399,210		20,399,210		20,399,210
サービス活動外費用計 (5)	21,555,186		21,555,186		21,555,186
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,578,914		4,578,914		4,578,914
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	190,074,734		190,074,734		190,074,734
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	496,713,000		496,713,000		496,713,000
施設整備等寄附金収益					
固定資産売却益	492,997		492,997		492,997
事業区分間繰入金収益	4,578,173		4,578,173	△ 4,578,173	
事業区分間固定資産移管収益	26,119,106		26,119,106	△ 26,119,106	
特別収益計 (8)	527,903,276		527,903,276	△ 30,697,279	497,205,997
費用					
固定資産売却損・処分損	101,317		101,317		101,317
国庫補助金等特別積立金積立額（除却等）	△ 2,668		△ 2,668		△ 2,668
国庫補助金等特別積立金積立額	522,858,000		522,858,000		522,858,000
事業区分間繰入金費用		4,578,173	4,578,173	△ 4,578,173	
事業区分間固定資産移管費用		26,119,106	26,119,106	△ 26,119,106	
特別費用計 (9)	522,956,649	30,697,279	553,653,928	△ 30,697,279	522,956,649
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,946,627	△ 30,697,279	△ 25,750,652		△ 25,750,652
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	195,021,361	△ 30,697,279	164,324,082		164,324,082
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額 (12)	3,224,454,974	30,697,279	3,255,152,253		3,255,152,253
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	3,419,476,335		3,419,476,335		3,419,476,335
基本金取崩額 (14)					
その他の積立金取崩額 (15)	26,145,000		26,145,000		26,145,000
その他の積立金積立額 (16)	250,100,000		250,100,000		250,100,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,195,521,335		3,195,521,335		3,195,521,335

貸借対照表内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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
流動資産	2,163,761,396		2,163,761,396		2,163,761,396
現金預金	1,559,588,349		1,559,588,349		1,559,588,349
現金	1,295,006		1,295,006		1,295,006
普通預金	1,558,293,343		1,558,293,343		1,558,293,343
事業未収金	473,334,313		473,334,313		473,334,313
未収補助金	120,817,012		120,817,012		120,817,012
貯蔵品	597,508		597,508		597,508
立替金	8,112,017		8,112,017		8,112,017
前払費用	1,312,197		1,312,197		1,312,197
固定資産	5,716,031,423		5,716,031,423		5,716,031,423
基本財産	2,901,146,679		2,901,146,679		2,901,146,679
土地	406,520,347		406,520,347		406,520,347
建物	2,494,476,332		2,494,476,332		2,494,476,332
定期預金	150,000		150,000		150,000
その他の固定資産	2,814,884,744		2,814,884,744		2,814,884,744
建物	224,542,508		224,542,508		224,542,508
構築物	32,000,982		32,000,982		32,000,982
車輛運搬具	4,435,128		4,435,128		4,435,128
器具及び備品	92,402,368		92,402,368		92,402,368
建設仮勘定	226,305,000		226,305,000		226,305,000
権利	28,470,717		28,470,717		28,470,717
ソフトウェア	914,470		914,470		914,470
無形リース資産	22,568,040		22,568,040		22,568,040
投資有価証券	5,000,000		5,000,000		5,000,000
長期貸付金	12,240,000		12,240,000		12,240,000
退職給付引当資産	170,395,312		170,395,312		170,395,312
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	1,973,820,219		1,973,820,219		1,973,820,219
差入保証金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
資産の部合計	7,879,792,819		7,879,792,819		7,879,792,819
流動負債	331,434,243		331,434,243		331,434,243
事業未払金	135,291,482		135,291,482		135,291,482
その他の未払金	63,303,827		63,303,827		63,303,827
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	7,522,680		7,522,680		7,522,680
職員預り金	1,633,254		1,633,254		1,633,254
賞与引当金	106,767,000		106,767,000		106,767,000
固定負債	396,148,672		396,148,672		396,148,672
設備資金借入金	210,708,000		210,708,000		210,708,000
リース債務	15,045,360		15,045,360		15,045,360
退職給付引当金	170,395,312		170,395,312		170,395,312
負債の部合計	727,582,915		727,582,915		727,582,915
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	1,961,928,350		1,961,928,350		1,961,928,350
国庫補助金等特別積立金	1,961,928,350		1,961,928,350		1,961,928,350
その他の積立金	1,994,610,219		1,994,610,219		1,994,610,219
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	1,973,820,219		1,973,820,219		1,973,820,219
次期繰越活動増減差額	3,195,521,335		3,195,521,335		3,195,521,335
(うち当期活動増減差額)	195,021,361	△ 30,697,279	164,324,082		164,324,082
純資産の部合計	7,152,209,904		7,152,209,904		7,152,209,904
負債及び純資産の部合計	7,879,792,819		7,879,792,819		7,879,792,819

社 会 福 祉 事 業 区 分 資 金 収 支 内 訳 表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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		672,900,879	336,695,441	405,987,883	326,235,741	55,254,980	53,140,939		
老人福祉事業収入						16,477,323	16,808,966	129,605,956	
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		279,050			6,505,809				
医療事業収入					4,686,881				
その他事業収入									
経常経費寄附金収入	300,000	207,430		406,900					
受取利息配当金収入	43,233	2,377	2,583	4,382	629	933	834	1,306	
その他の収入	1,695,514	1,981,810	203,150	283,973	579,046	51,510	38,347	546,779	
事業活動収入計（1）	2,038,747	675,371,546	336,901,174	406,683,138	338,008,106	71,784,746	69,989,086	130,154,041	
支出									
人件費支出	21,538,382	462,041,354	228,000,261	290,563,204	301,037,867	38,737,424	36,975,995	88,096,890	
事業費支出		86,294,292	44,949,774	61,597,487	38,308,770	15,388,964	15,288,124	27,693,392	
事務費支出	16,669,505	70,012,066	34,105,987	42,608,361	16,337,875	10,327,971	10,930,318	240,704,866	
就労支援事業支出									
利用者負担軽減額		229,793	404,541	176,469	8,280				
支払利息支出		618,749							
その他の支出		35,000	135,000	490,000				470,540	
事業活動支出計（2）	38,207,887	619,231,254	307,595,563	395,435,521	355,692,792	64,454,359	63,194,437	356,965,688	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 36,169,140	56,140,292	29,305,611	11,247,617	△ 17,684,686	7,330,387	6,794,649	△ 226,811,647	
施設整備等による収支									
収入									
施設整備等補助金収入		57,600,000	3,884,000					434,234,000	
施設整備等寄附金収入									
固定資産売却収入		493,000							
施設整備等収入計（4）		58,093,000	3,884,000					434,234,000	
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		58,865,190	6,918,560	1,189,900	1,143,200	239,200		226,492,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,042,680	1,656,000	828,000	756,000	900,000	144,000	144,000	288,000	
施設整備等支出計（5）	1,042,680	68,021,190	7,746,560	1,945,900	2,043,200	383,200	144,000	226,780,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,042,680	△ 9,928,190	△ 3,862,560	△ 1,945,900	△ 2,043,200	△ 383,200	△ 144,000	207,454,000	
その他の活動による収支									
収入									
積立資産取崩収入		498,711	544,204	326,660	1,058,126		644,196	26,430,666	
拠点区分間長期貸付金回収収入									
事業区分間繰入金収入	4,578,173								
拠点区分間繰入金収入	39,000,000	5,500,000							
その他の活動収入計(7)	43,578,173	5,998,711	544,204	326,660	1,058,126		644,196	26,430,666	
支出									
長期貸付金支出	3,000,000								
積立資産支出	157,944	15,145,544	11,672,048	10,973,171	2,165,537	301,152	4,216,540	2,854,737	
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		10,000,000							
拠点区分間繰入金支出		5,000,000	7,500,000	5,000,000			1,000,000		
その他の活動支出計(8)	3,157,944	30,145,544	19,172,048	15,973,171	2,165,537	301,152	5,216,540	2,854,737	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,420,229	△ 24,146,833	△ 18,627,844	△ 15,646,511	△ 1,107,411	△ 301,152	△ 4,572,344	23,575,929	
予備費支出（10）									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,208,409	22,065,269	6,815,207	△ 6,344,794	△ 20,835,297	6,646,035	2,078,305	4,218,282	
前期末支払資金残高(12)	16,041,912	223,589,834	192,482,042	276,830,780	113,257,038	77,616,355	75,614,031	36,826,524	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,250,321	245,655,103	199,297,249	270,485,986	92,421,741	84,262,390	77,692,336	41,044,806	

社 会 福 祉 事 業 区 分 資 金 収 支 内 訳 表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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			152,750,881	61,104,683					
保育事業収入					178,743,310	95,579,953	72,063,582	89,655,472	
就労支援事業収入	24,302,260								
障害福祉サービス等事業収入	416,040,825	283,561,581							
医療事業収入									
その他事業収入		6,990,580							
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	1,667,000	67,000	30,000			40,000	
受取利息配当金収入	6,339	38,000	33,418		28,649	11,099	11,958	7,424	
その他の収入	3,901,788	1,995,291	677,512	520,140	2,631,017	1,212,713	951,042	1,370,212	
事業活動収入計 (1)	444,261,212	292,595,452	155,128,811	61,691,823	181,432,976	96,803,765	73,026,582	91,073,108	
支出									
人件費支出	302,479,289	149,692,852	87,809,793	37,748,268	125,474,718	68,259,487	49,301,093	75,872,179	
事業費支出	36,552,151	30,740,987	17,661,435	4,385,819	16,166,286	6,710,248	5,719,398	7,111,645	
事務費支出	30,493,019	33,206,051	4,823,391	2,827,081	6,063,241	15,734,235	2,414,277	8,197,569	
就労支援事業支出	26,408,839								
利用者負担軽減額									
支払利息支出			199,728		337,499				
その他の支出	4,055,720	4,423,530	370,450	487,950	2,474,670	1,135,530	895,950	1,290,630	
事業活動支出計 (2)	399,989,018	218,063,420	110,864,797	45,449,118	150,516,414	91,839,500	58,330,718	92,472,023	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,272,194	74,532,032	44,264,014	16,242,705	30,916,562	4,964,265	14,695,864	△ 1,398,915	
施設整備等による収支									
収入									
施設整備等補助金収入									
施設整備等補助金収入									
固定資産売却収入									
施設整備等収入計 (4)									
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	1,914,540				492,800	2,695,000	352,950		
ファイナンス・リース債務の返済支出	972,000	504,000	144,000		144,000				
施設整備等支出計 (5)	2,886,540	504,000	4,560,000		5,636,800	2,695,000	352,950		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,886,540	△ 504,000	△ 4,560,000		△ 5,636,800	△ 2,695,000	△ 352,950		
その他の活動による収支									
収入									
積立資産取崩収入	1,850,995		308,327		88,248	206,328	367,820		
拠点区分間長期貸付金回収収入	18,300,000								
事業区分間繰入金収入									
拠点区分間繰入金収入								598,000	
その他の活動収入計(7)	20,150,995		308,327		88,248	206,328	367,820	598,000	
支出									
長期貸付金支出									
積立資産支出	29,671,262	61,778,064	50,643,331	13,275,136	18,730,190	421,125	14,334,652	1,510,000	
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	10,000,000	11,000,000		2,000,000	3,998,000				
その他の活動支出計(8)	39,671,262	72,778,064	50,643,331	15,275,136	22,728,190	421,125	14,334,652	1,510,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,520,267	△ 72,778,064	△ 50,335,004	△ 15,275,136	△ 22,639,942	△ 214,797	△ 13,966,832	△ 912,000	
予備費支出 (10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,865,387	1,249,968	△ 10,630,990	967,569	2,639,820	2,054,468	376,082	△ 2,310,915	
前期末支払資金残高(12)	398,437,414	315,793,313	46,120,049	14,652,372	31,324,455	21,189,058	19,382,966	22,844,463	
当期末支払資金残高(11)+(12)	420,302,801	317,043,281	35,489,059	15,619,941	33,964,275	23,243,526	19,759,048	20,533,548	

社 会 福 祉 事 業 区 分 資 金 収 支 内 訳 表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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						1,850,215,863		1,850,215,863	
老人福祉事業収入						162,892,245		162,892,245	
児童福祉事業収入						213,855,564		213,855,564	
保育事業収入		152,058,260	53,908,162	45,034,016	39,886,822	726,929,577		726,929,577	
就労支援事業収入						24,302,260	△ 3,896,659	20,405,601	
障害福祉サービス等事業収入						706,387,265		706,387,265	
医療事業収入						4,686,881		4,686,881	
その他事業収入						6,990,580		6,990,580	
経常経費寄附金収入		30,000				2,768,330		2,768,330	
受取利息配当金収入		16,436	3,813	2,380	50	215,843		215,843	
その他の収入		2,702,620	899,385	616,112	3,074,660	25,932,621	△ 14,364	25,918,257	
事業活動収入計 (1)		154,807,316	54,811,360	45,652,508	42,961,532	3,725,177,029	△ 3,911,023	3,721,266,006	
支出									
人件費支出		116,234,262	39,460,207	35,903,015	38,010,271	2,593,236,811		2,593,236,811	
事業費支出		14,787,829	4,439,765	2,702,011	2,641,427	439,139,804	△ 583,054	438,556,750	
事務費支出		8,258,839	2,234,334	1,745,776	1,496,434	559,191,196	△ 3,327,705	555,863,491	
就労支援事業支出						26,408,839	△ 264	26,408,575	
利用者負担軽減額						819,083		819,083	
支払利息支出						1,155,976		1,155,976	
その他の支出		2,330,460	670,890	589,710	543,180	20,399,210		20,399,210	
事業活動支出計 (2)		141,611,390	46,805,196	40,940,512	42,691,312	3,640,350,919	△ 3,911,023	3,636,439,896	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,195,926	8,006,164	4,711,996	270,220	84,826,110		84,826,110	
施設整備等による収支									
収入									
施設整備等補助金収入		995,000				496,713,000		496,713,000	
施設整備等寄附金収入									
固定資産売却収入						493,000		493,000	
施設整備等収入計 (4)		995,000				497,206,000		497,206,000	
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		2,158,600	299,700			302,761,640		302,761,640	
ファイナンス・リース債務の返済支出						7,522,680		7,522,680	
施設整備等支出計 (5)		2,158,600	299,700			327,200,320		327,200,320	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,163,600	△ 299,700			170,005,680		170,005,680	
その他の活動による収支									
収入									
積立資産取崩収入		5,000	520,260		1,432,500	34,282,041		34,282,041	
拠点区分間長期貸付金回収収入						18,300,000	△ 18,300,000		
事業区分間繰入金収入						4,578,173		4,578,173	
拠点区分間繰入金収入			200,000	200,000		45,498,000	△ 45,498,000		
その他の活動収入計(7)		5,000	720,260	200,000	1,432,500	102,658,214	△ 63,798,000	38,860,214	
支出									
長期貸付金支出						3,000,000		3,000,000	
積立資産支出		11,675,184	13,271,104	4,283,188	168,516	267,248,425		267,248,425	
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					8,300,000	18,300,000	△ 18,300,000		
拠点区分間繰入金支出						45,498,000	△ 45,498,000		
その他の活動支出計(8)		11,675,184	13,271,104	4,283,188	8,468,516	334,046,425	△ 63,798,000	270,248,425	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 11,670,184	△ 12,550,844	△ 4,083,188	△ 7,036,016	△ 231,388,211		△ 231,388,211	
予備費支出 (10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		362,142	△ 4,844,380	628,808	△ 6,765,796	23,443,579		23,443,579	
前期末支払資金残高(12)		38,091,944	16,831,667	11,387,079	△ 8,224,042	1,940,089,254		1,940,089,254	
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,454,086	11,987,287	12,015,887	△ 14,989,838	1,963,532,833		1,963,532,833	

社 会 福 祉 事 業 区 分 事 業 活 動 内 訳 表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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		672,900,879	336,695,441	405,987,883	326,235,741	55,254,980	53,140,939		
老人福祉事業収益						16,477,323	16,808,966	129,605,956	
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		279,050			6,505,809				
医療事業収益					4,686,881				
その他事業収益									
経常経費寄附金収益	300,000	207,430		406,900					
サービス活動収益計 (1)	300,000	673,387,359	336,695,441	406,394,783	337,428,431	71,732,303	69,949,905	129,605,956	
費用									
人件費	21,554,326	464,479,187	229,149,105	291,647,715	304,335,278	39,066,576	36,273,339	87,831,961	
事業費		86,294,292	44,949,774	61,597,487	38,308,770	15,388,964	15,288,124	27,693,392	
事務費	17,629,505	70,012,066	34,105,987	42,608,361	16,337,875	10,327,971	10,930,318	240,704,866	
就労支援事業費用									
利用者負担軽減額		229,793	404,541	176,469	8,280				
減価償却費	3,544,338	79,557,579	25,990,263	34,701,842	20,284,033	15,308,263	16,409,145	977,335	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 91,850	△ 39,958,715	△ 18,582,667	△ 30,268,112	△ 3,891,364	△ 12,951,948	△ 15,276,398	△ 234,545,274	
サービス活動費用計 (2)	42,636,319	660,614,202	316,017,003	400,463,762	375,382,872	67,139,826	63,624,528	122,662,280	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 42,336,319	12,773,157	20,678,438	5,931,021	△ 37,954,441	4,592,477	6,325,377	6,943,676	
サービス活動外増減の部									
収益									
受取利息配当金収益	43,233	2,377	2,583	4,382	629	933	834	1,306	
その他のサービス活動外収益	1,695,514	1,981,810	203,150	283,973	579,046	51,510	38,347	546,779	
サービス活動外収益計 (4)	1,738,747	1,984,187	205,733	288,355	579,675	52,443	39,181	548,085	
費用									
支払利息		618,749							
その他のサービス活動外費用		35,000	135,000	490,000				470,540	
サービス活動外費用計 (5)		653,749	135,000	490,000				470,540	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,738,747	1,330,438	70,733	△ 201,645	579,675	52,443	39,181	77,545	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 40,597,572	14,103,595	20,749,171	5,729,376	△ 37,374,766	4,644,920	6,364,558	7,021,221	
特別増減の部									
収益									
施設整備等補助金収益		57,600,000	3,884,000					434,234,000	
固定資産売却益		492,997							
事業区分間繰入金収益	4,578,173								
拠点区分間繰入金収益	39,000,000	5,500,000							
事業区分間固定資産移管収益	1	2			35,644	1			
拠点区分間固定資産移管収益							94,296	1	
特別収益計 (8)	43,578,174	63,592,999	3,884,000		35,644	1	94,296	434,234,001	
費用									
固定資産売却損・処分損		101,303	4						
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		△ 2,668							
国庫補助金等特別積立金積立額		57,600,000	3,884,000					460,379,000	
拠点区分間繰入金費用		5,000,000	7,500,000	5,000,000			1,000,000		
拠点区分間固定資産移管費用		94,296			1				
特別費用計 (9)		62,792,931	11,384,004	5,000,000	1		1,000,000	460,379,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	43,578,174	800,068	△ 7,500,004	△ 5,000,000	35,643	1	△ 905,704	△ 26,144,999	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,980,602	14,903,663	13,249,167	729,376	△ 37,339,123	4,644,921	5,458,854	△ 19,123,778	
繰越活動増減差額の部									
前期繰越活動増減差額 (12)	34,801,123	611,389,700	227,702,819	290,621,313	282,410,989	81,697,670	82,074,585	33,825,015	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,781,725	626,293,363	240,951,986	291,350,689	245,071,866	86,342,591	87,533,439	14,701,237	
基本金取崩額 (14)									
その他の積立金取崩額 (15)								26,145,000	
その他の積立金積立額 (16)		12,000,000	10,000,000	9,000,000			4,000,000	2,300,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,781,725	614,293,363	230,951,986	282,350,689	245,071,866	86,342,591	83,533,439	38,546,237	

社 会 福 祉 事 業 区 分 事 業 活 動 内 訳 表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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			152,750,881	61,104,683					
保育事業収益					178,743,310	95,579,953	72,063,582	89,655,472	
就労支援事業収益	24,302,260								
障害福祉サービス等事業収益	416,040,825	283,561,581							
医療事業収益									
その他事業収益		6,990,580							
経常経費寄附金収益	10,000	10,000	1,667,000	67,000	30,000			40,000	
サービス活動収益計 (1)	440,353,085	290,562,161	154,417,881	61,171,683	178,773,310	95,579,953	72,063,582	89,695,472	
費用									
人件費	302,565,556	150,504,916	88,254,797	38,066,404	126,323,660	68,230,284	49,195,925	76,443,179	
事業費	36,552,151	30,740,987	17,661,435	4,385,819	16,166,286	6,710,248	5,719,398	7,111,645	
事務費	30,493,019	33,206,051	4,823,391	2,827,081	6,063,241	15,734,235	2,414,277	8,197,569	
就労支援事業費用	26,408,839								
利用者負担軽減額									
減価償却費	11,400,078	11,657,244	13,092,516	8,178,890	25,107,548	1,880,763	2,123,590	2,704,791	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,032,955	△ 5,028,599	△ 9,026,076	△ 5,861,080	△ 15,118,603	△ 361,763	△ 122,988	△ 530,754	
サービス活動費用計 (2)	403,386,688	221,080,599	114,806,063	47,597,114	158,542,132	92,193,767	59,330,202	93,926,430	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	36,966,397	69,481,562	39,611,818	13,574,569	20,231,178	3,386,186	12,733,380	△ 4,230,958	
サービス活動外増減の部									
収益									
受取利息配当金収益	6,339	38,000	33,418		28,649	11,099	11,958	7,424	
その他のサービス活動外収益	3,901,788	1,995,291	677,512	520,140	2,631,017	1,212,713	951,042	1,370,212	
サービス活動外収益計 (4)	3,908,127	2,033,291	710,930	520,140	2,659,666	1,223,812	963,000	1,377,636	
費用									
支払利息			199,728		337,499				
その他のサービス活動外費用	4,055,720	4,423,530	370,450	487,950	2,474,670	1,135,530	895,950	1,290,630	
サービス活動外費用計 (5)	4,055,720	4,423,530	570,178	487,950	2,812,169	1,135,530	895,950	1,290,630	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 147,593	△ 2,390,239	140,752	32,190	△ 152,503	88,282	67,050	87,006	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	36,818,804	67,091,323	39,752,570	13,606,759	20,078,675	3,474,468	12,800,430	△ 4,143,952	
特別増減の部									
収益									
施設整備等補助金収益									
固定資産売却益									
事業区分間繰入金収益									
拠点区分間繰入金収益								598,000	
事業区分間固定資産移管収益	26,083,458								
拠点区分間固定資産移管収益									
特別収益計 (8)	26,083,458							598,000	
費用									
固定資産売却損・処分損	4					5			
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									
拠点区分間繰入金費用	10,000,000	11,000,000		2,000,000	3,998,000				
拠点区分間固定資産移管費用									
特別費用計 (9)	10,000,004	11,000,000		2,000,000	3,998,000	5			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	16,083,454	△ 11,000,000		△ 2,000,000	△ 3,998,000	△ 5		598,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	52,902,258	56,091,323	39,752,570	11,606,759	16,080,675	3,474,463	12,800,430	△ 3,545,952	
繰越活動増減差額の部									
前期繰越活動増減差額 (12)	733,877,592	428,271,410	65,694,349	65,746,129	81,795,151	39,362,373	22,610,077	54,072,047	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	786,779,850	484,362,733	105,446,919	77,352,888	97,875,826	42,836,836	35,410,507	50,526,095	
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)	28,000,000	60,800,000	50,000,000	13,000,000	18,000,000		14,000,000	1,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	758,779,850	423,562,733	55,446,919	64,352,888	79,875,826	42,836,836	21,410,507	49,526,095	

社 会 福 祉 事 業 区 分 事 業 活 動 内 訳 表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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						1,850,215,863		1,850,215,863	
老人福祉事業収益						162,892,245		162,892,245	
児童福祉事業収益						213,855,564		213,855,564	
保育事業収益		152,058,260	53,908,162	45,034,016	39,886,822	726,929,577		726,929,577	
就労支援事業収益						24,302,260	△ 3,896,659	20,405,601	
障害福祉サービス等事業収益						706,387,265		706,387,265	
医療事業収益						4,686,881		4,686,881	
その他事業収益						6,990,580		6,990,580	
経常経費寄附金収益		30,000				2,768,330		2,768,330	
サービス活動収益計 (1)		152,088,260	53,908,162	45,034,016	39,886,822	3,699,028,565	△ 3,896,659	3,695,131,906	
費用									
人件費		117,276,446	38,669,051	36,040,203	37,225,287	2,603,133,195		2,603,133,195	
事業費		14,787,829	4,439,765	2,702,011	2,641,427	439,139,804	△ 583,054	438,556,750	
事務費		8,258,839	2,234,334	1,745,776	1,496,434	560,151,196	△ 3,327,705	556,823,491	
就労支援事業費用						26,408,839	△ 264	26,408,575	
利用者負担軽減額						819,083		819,083	
減価償却費		6,178,513	2,081,773	540,304	8,241,812	289,960,620		289,960,620	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,801,445	△ 1,555,118	△ 146,575	△ 4,913,344	△ 406,065,628		△ 406,065,628	
サービス活動費用計 (2)		142,700,182	45,869,805	40,881,719	44,691,616	3,513,547,109	△ 3,911,023	3,509,636,086	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		9,388,078	8,038,357	4,152,297	△ 4,804,794	185,481,456	14,364	185,495,820	
サービス活動外増減の部									
収益									
受取利息配当金収益		16,436	3,813	2,380	50	215,843		215,843	
その他のサービス活動外収益		2,702,620	899,385	616,112	3,074,660	25,932,621	△ 14,364	25,918,257	
サービス活動外収益計 (4)		2,719,056	903,198	618,492	3,074,710	26,148,464	△ 14,364	26,134,100	
費用									
支払利息						1,155,976		1,155,976	
その他のサービス活動外費用		2,330,460	670,890	589,710	543,180	20,399,210		20,399,210	
サービス活動外費用計 (5)		2,330,460	670,890	589,710	543,180	21,555,186		21,555,186	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		388,596	232,308	28,782	2,531,530	4,593,278	△ 14,364	4,578,914	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		9,776,674	8,270,665	4,181,079	△ 2,273,264	190,074,734		190,074,734	
特別増減の部									
収益									
施設整備等補助金収益		995,000				496,713,000		496,713,000	
固定資産売却益						492,997		492,997	
事業区分間繰入金収益						4,578,173		4,578,173	
拠点区分間繰入金収益			200,000	200,000		45,498,000	△ 45,498,000		
事業区分間固定資産移管収益						26,119,106		26,119,106	
拠点区分間固定資産移管収益						94,297	△ 94,297		
特別収益計 (8)		995,000	200,000	200,000		573,495,573	△ 45,592,297	527,903,276	
費用									
固定資産売却損・処分損		1				101,317		101,317	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）						△ 2,668		△ 2,668	
国庫補助金等特別積立金積立額		995,000				522,858,000		522,858,000	
拠点区分間繰入金費用						45,498,000	△ 45,498,000		
拠点区分間固定資産移管費用						94,297	△ 94,297		
特別費用計 (9)		995,001				568,548,946	△ 45,592,297	522,956,649	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 1	200,000	200,000		4,946,627		4,946,627	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		9,776,673	8,470,665	4,381,079	△ 2,273,264	195,021,361		195,021,361	
繰越活動増減差額の部									
前期繰越活動増減差額 (12)		54,483,601	16,643,816	11,596,164	5,779,051	3,224,454,974		3,224,454,974	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		64,260,274	25,114,481	15,977,243	3,505,787	3,419,476,335		3,419,476,335	
基本金取崩額 (14)									
その他の積立金取崩額 (15)						26,145,000		26,145,000	
その他の積立金積立額 (16)		11,000,000	13,000,000	4,000,000		250,100,000		250,100,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		53,260,274	12,114,481	11,977,243	3,505,787	3,195,521,335		3,195,521,335	

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	
流動資産	22,633,836	338,526,972	213,912,678	288,752,928	103,093,901	88,168,120	81,157,588	46,904,027	
現金預金	21,988,036	171,901,802	160,743,751	226,214,987	52,119,292	69,505,083	64,504,282	45,545,196	
現金		135,594	41,500	47,405	149,160	27,199	49,000	78,418	
普通預金	21,988,036	171,766,208	160,702,251	226,167,582	51,970,132	69,477,884	64,455,282	45,466,778	
事業未収金	480,760	108,184,595	48,611,829	61,004,191	50,737,496	8,290,577	7,767,344	103,660	
未収補助金		57,932,000	4,424,000	871,962	2,247	9,730,000	8,776,000	291,000	
貯蔵品									
立替金		508,575	133,098	661,788	234,866	642,460	109,962	964,171	
前払費用	165,040								
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金									
拠点区分間貸付金									
固定資産	25,318,275	1,306,422,984	149,504,444	309,184,030	253,707,896	199,019,453	173,933,852	270,732,011	
基本財産	150,000	982,559,307	47,809,841	155,473,068	207,766,530	176,400,000	156,811,760	1	
土地				10,986,800	117,878,795				
建物		982,559,307	47,809,841	144,486,268	89,887,735	176,400,000	156,811,760	1	
定期預金	150,000								
その他の固定資産	25,168,275	323,863,677	101,694,603	153,710,962	45,941,366	22,619,453	17,122,092	270,732,010	
建物		185,075,755	5,621,524	203,061	13,503,486	1,260,767	19,440	22,764	
構築物		8,375,983	7,621,862	622,487	756,488				
車輛運搬具		789,742	789,875	228,486	1,121,863	1,390,548		2	
器具及び備品	2,297,236	20,307,217	8,961,336	11,904,833	2,527,161	2,176,094	2,450,848	1,781,627	
建設仮勘定								226,305,000	
権利		13,882,571							
ソフトウェア	33,039	1			193,600				
無形リース資産	3,128,040	4,968,000	2,484,000	2,268,000	2,700,000	432,000	432,000	864,000	
投資有価証券	5,000,000								
長期貸付金	12,240,000								
拠点区分間長期貸付金									
退職給付引当資産	2,469,960	30,464,408	15,216,006	18,484,095	20,138,768	4,645,044	1,219,804	5,458,617	
人件費積立預金						4,820,000			
施設・設備整備積立預金		60,000,000	61,000,000	120,000,000	5,000,000	7,895,000	13,000,000	36,300,000	
差入保証金									
資産の部合計	47,952,111	1,644,949,956	363,417,122	597,936,958	356,801,797	287,187,573	255,091,440	317,636,038	
流動負債	5,244,195	131,744,869	26,063,429	31,363,942	25,203,160	5,378,730	4,852,252	9,767,221	
事業未払金	1,750,261	34,344,169	13,200,829	18,266,942	10,672,160	3,905,730	3,465,252	5,859,221	
その他の未払金		58,527,700	1,414,600						
1年以内返済予定設備資金借入金		7,500,000							
1年以内返済予定リース債務	1,042,680	1,656,000	828,000	756,000	900,000	144,000	144,000	288,000	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		10,000,000							
職員預り金	1,633,254								
拠点区分間借入金									
賞与引当金	818,000	19,717,000	10,620,000	12,341,000	13,631,000	1,329,000	1,243,000	3,620,000	
固定負債	4,555,320	210,276,408	16,872,006	19,996,095	67,938,768	4,933,044	1,507,804	6,034,617	
設備資金借入金		97,500,000							
リース債務	2,085,360	3,312,000	1,656,000	1,512,000	1,800,000	288,000	288,000	576,000	
拠点区分間長期借入金		79,000,000			46,000,000				
退職給付引当金	2,469,960	30,464,408	15,216,006	18,484,095	20,138,768	4,645,044	1,219,804	5,458,617	
負債の部合計	9,799,515	342,021,277	42,935,435	51,360,037	93,141,928	10,311,774	6,360,056	15,801,838	
基本金	150,000								
基本金	150,000								
国庫補助金等特別積立金	220,871	628,635,316	28,529,701	144,226,232	13,588,003	177,818,208	152,197,945	226,987,963	
国庫補助金等特別積立金	220,871	628,635,316	28,529,701	144,226,232	13,588,003	177,818,208	152,197,945	226,987,963	
その他の積立金		60,000,000	61,000,000	120,000,000	5,000,000	12,715,000	13,000,000	36,300,000	
人件費積立金						4,820,000			
施設・設備整備等積立金		60,000,000	61,000,000	120,000,000	5,000,000	7,895,000	13,000,000	36,300,000	
次期繰越活動増減差額	37,781,725	614,293,363	230,951,986	282,350,689	245,071,866	86,342,591	83,533,439	38,546,237	
（うち当期活動増減差額）	2,980,602	14,903,663	13,249,167	729,376	△ 37,339,123	4,644,921	5,458,854	△ 19,123,778	
純資産の部合計	38,152,596	1,302,928,679	320,481,687	546,576,921	263,659,869	276,875,799	248,731,384	301,834,200	
負債及び純資産の部合計	47,952,111	1,644,949,956	363,417,122	597,936,958	356,801,797	287,187,573	255,091,440	317,636,038	

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	
流動資産	456,493,136	326,675,976	40,683,549	20,971,919	40,553,916	26,332,456	21,725,383	23,713,161	
現金預金	345,892,066	275,476,081	20,364,126	10,681,747	5,597,246	14,255,503	21,272,671	13,245,120	
現金	668,503	62,877	19,110	16,240					
普通預金	345,223,563	275,413,204	20,345,016	10,665,507	5,597,246	14,255,503	21,272,671	13,245,120	
事業未収金	86,289,476	50,398,590	20,144,047	10,266,598	8,205,370	9,243,385	173,880	9,051,945	
未収補助金	476,058	91,629			12,478,500	2,801,568	278,832	1,396,896	
貯蔵品	597,508								
立替金	4,061,988	709,676	68,909	16,524					
前払費用	876,040		106,467	7,050	72,800	32,000		19,200	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	18,300,000								
拠点区分間貸付金					14,200,000				
固定資産	610,610,943	692,794,455	427,369,385	150,737,796	562,883,287	112,861,878	114,062,348	96,835,488	
基本財産	306,698,160	88,634,574	169,392,642	112,928,430	293,443,840	17,000,002	1,861,945	27,955,141	
土地	158,779,202	11,058,950	37,872,360	25,248,240		17,000,000		27,696,000	
建物	147,918,958	77,575,624	131,520,282	87,680,190	293,443,840	2	1,861,945	259,141	
定期預金									
その他の固定資産	303,912,783	604,159,881	257,976,743	37,809,366	269,439,447	95,861,876	112,200,403	68,880,347	
建物	13,306,997	4,806,593				418,446		2	
構築物	2,605,758	64,877	857,665		2,552,414	2,108,203	1,181,020	515,533	
車輛運搬具	8	14	3		57,292	2		1	
器具及び備品	6,713,613	3,781,749	695,988	108,868	6,773,890	3,376,604	1,044,239	5,110,084	
建設仮勘定									
権利					14,588,146				
ソフトウェア			687,830						
無形リース資産	2,916,000	1,512,000	432,000		432,000				
投資有価証券									
長期貸付金									
拠点区分間長期貸付金	85,600,000	46,000,000							
退職給付引当資産	15,770,407	10,599,429	5,803,257	2,700,498	7,035,705	4,458,621	3,575,144	5,454,727	
人件費積立預金	13,330,000	2,640,000							
施設・設備整備積立預金	162,670,000	534,755,219	249,500,000	35,000,000	238,000,000	85,500,000	106,400,000	57,800,000	
差入保証金	1,000,000								
資産の部合計	1,067,104,079	1,019,470,431	468,052,934	171,709,715	603,437,203	139,194,334	135,787,731	120,548,649	
流動負債	29,866,335	15,952,695	13,757,490	6,758,978	16,251,641	5,596,930	4,162,335	6,375,613	
事業未払金	16,072,695	8,587,695	5,054,713	5,351,978	6,589,641	3,088,930	1,966,335	3,179,613	
その他の未払金	1,817,640	1,045,000	139,777						
1年以内返済予定設備資金借入金			4,416,000		5,000,000				
1年以内返済予定リース債務	972,000	504,000	144,000		144,000				
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金									
職員預り金									
拠点区分間借入金									
賞与引当金	11,004,000	5,816,000	4,003,000	1,407,000	4,518,000	2,508,000	2,196,000	3,196,000	
固定負債	17,714,407	11,607,429	54,299,257	2,700,498	72,323,705	4,458,621	3,575,144	5,454,727	
設備資金借入金			48,208,000		65,000,000				
リース債務	1,944,000	1,008,000	288,000		288,000				
拠点区分間長期借入金									
退職給付引当金	15,770,407	10,599,429	5,803,257	2,700,498	7,035,705	4,458,621	3,575,144	5,454,727	
負債の部合計	47,580,742	27,560,124	68,056,747	9,459,476	88,575,346	10,055,551	7,737,479	11,830,340	
基本金									
基本金									
国庫補助金等特別積立金	84,743,487	30,952,355	95,049,268	62,897,351	196,986,031	801,947	239,745	1,392,214	
国庫補助金等特別積立金	84,743,487	30,952,355	95,049,268	62,897,351	196,986,031	801,947	239,745	1,392,214	
その他の積立金	176,000,000	537,395,219	249,500,000	35,000,000	238,000,000	85,500,000	106,400,000	57,800,000	
人件費積立金	13,330,000	2,640,000							
施設・設備整備等積立金	162,670,000	534,755,219	249,500,000	35,000,000	238,000,000	85,500,000	106,400,000	57,800,000	
次期繰越活動増減差額	758,779,850	423,562,733	55,446,919	64,352,888	79,875,826	42,836,836	21,410,507	49,526,095	
（うち当期活動増減差額）	52,902,258	56,091,323	39,752,570	11,606,759	16,080,675	3,474,463	12,800,430	△ 3,545,952	
純資産の部合計	1,019,523,337	991,910,307	399,996,187	162,250,239	514,861,857	129,138,783	128,050,252	108,718,309	
負債及び純資産の部合計	1,067,104,079	1,019,470,431	468,052,934	171,709,715	603,437,203	139,194,334	135,787,731	120,548,649	

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	
流動資産		44,623,938	13,722,037	12,998,571	8,417,304	2,220,061,396	△ 56,300,000	2,163,761,396	
現金預金		15,295,998	12,482,045	12,481,195	22,122	1,559,588,349		1,559,588,349	
現金						1,295,006		1,295,006	
普通預金		15,295,998	12,482,045	12,481,195	22,122	1,558,293,343		1,558,293,343	
事業未収金		17,886,540	121,640	110,980	61,410	497,134,313	△ 23,800,000	473,334,313	
未収補助金		11,407,800	1,118,352	406,396	8,333,772	120,817,012		120,817,012	
貯蔵品						597,508		597,508	
立替金						8,112,017		8,112,017	
前払費用		33,600				1,312,197		1,312,197	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						18,300,000	△ 18,300,000		
拠点区分間貸付金						14,200,000	△ 14,200,000		
固定資産		174,882,344	79,430,609	28,164,421	109,175,524	5,847,631,423	△ 131,600,000	5,716,031,423	
基本財産		22,845,010	31,539,452	1	101,876,975	2,901,146,679		2,901,146,679	
土地						406,520,347		406,520,347	
建物		22,845,010	31,539,452	1	101,876,975	2,494,476,332		2,494,476,332	
定期預金						150,000		150,000	
その他の固定資産		152,037,334	47,891,157	28,164,420	7,298,549	2,946,484,744	△ 131,600,000	2,814,884,744	
建物		117,006	186,667			224,542,508		224,542,508	
構築物		2,579,625	211,613	508,070	1,439,384	32,000,982		32,000,982	
車輛運搬具		57,292				4,435,128		4,435,128	
器具及び備品		5,421,194	1,699,292	1,440,919	3,829,576	92,402,368		92,402,368	
建設仮勘定						226,305,000		226,305,000	
権利						28,470,717		28,470,717	
ソフトウェア						914,470		914,470	
無形リース資産						22,568,040		22,568,040	
投資有価証券						5,000,000		5,000,000	
長期貸付金						12,240,000		12,240,000	
拠点区分間長期貸付金						131,600,000	△ 131,600,000		
退職給付引当資産		6,862,217	3,793,585	4,215,431	2,029,589	170,395,312		170,395,312	
人件費積立預金						20,790,000		20,790,000	
施設・設備整備積立預金		137,000,000	42,000,000	22,000,000		1,973,820,219		1,973,820,219	
差入保証金						1,000,000		1,000,000	
資産の部合計		219,506,282	93,152,646	41,162,992	117,592,828	8,067,692,819	△ 187,900,000	7,879,792,819	
流動負債		10,399,852	3,463,750	2,678,684	32,852,142	387,734,243	△ 56,300,000	331,434,243	
事業未払金		5,810,742	1,734,750	982,684	9,207,142	159,091,482	△ 23,800,000	135,291,482	
その他の未払金		359,110				63,303,827		63,303,827	
1年以内返済予定設備資金借入金						16,916,000		16,916,000	
1年以内返済予定リース債務						7,522,680		7,522,680	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					8,300,000	18,300,000	△ 18,300,000		
職員預り金						1,633,254		1,633,254	
拠点区分間借入金					14,200,000	14,200,000	△ 14,200,000		
賞与引当金		4,230,000	1,729,000	1,696,000	1,145,000	106,767,000		106,767,000	
固定負債		6,862,217	3,793,585	4,215,431	8,629,589	527,748,672	△ 131,600,000	396,148,672	
設備資金借入金						210,708,000		210,708,000	
リース債務						15,045,360		15,045,360	
拠点区分間長期借入金					6,600,000	131,600,000	△ 131,600,000		
退職給付引当金		6,862,217	3,793,585	4,215,431	2,029,589	170,395,312		170,395,312	
負債の部合計		17,262,069	7,257,335	6,894,115	41,481,731	915,482,915	△ 187,900,000	727,582,915	
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		11,983,939	31,780,830	291,634	72,605,310	1,961,928,350		1,961,928,350	
国庫補助金等特別積立金		11,983,939	31,780,830	291,634	72,605,310	1,961,928,350		1,961,928,350	
その他の積立金		137,000,000	42,000,000	22,000,000		1,994,610,219		1,994,610,219	
人件費積立金						20,790,000		20,790,000	
施設・設備整備等積立金		137,000,000	42,000,000	22,000,000		1,973,820,219		1,973,820,219	
次期繰越活動増減差額		53,260,274	12,114,481	11,977,243	3,505,787	3,195,521,335		3,195,521,335	
（うち当期活動増減差額）		9,776,673	8,470,665	4,381,079	△ 2,273,264	195,021,361		195,021,361	
純資産の部合計		202,244,213	85,895,311	34,268,877	76,111,097	7,152,209,904		7,152,209,904	
負債及び純資産の部合計		219,506,282	93,152,646	41,162,992	117,592,828	8,067,692,819	△ 187,900,000	7,879,792,819	