

令和 6 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

(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）	20
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）	23
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）	26

財産目録

令和7年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等		取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
(単位：円)									
I 資産の部									
1 流動資産									
現金預金	現金手許有高	伊予銀行卯之町支店 外	—	—	—	—	—	1,219,086	
普通預金	伊予銀行卯之町支店 外		—	—	—	—	—	1,574,856,400	
小計									
事業未収金	—		—	—	—	—	—	547,723,032	
未収補助金	—	3月分介護報酬 等 事務費補助金 等 売店在庫 等 利用者立替金 家賃 外	—	—	—	—	—	115,442,066	
貯蔵品	—		—	—	—	—	—	775,689	
立替金	—		—	—	—	—	—	8,320,543	
前払費用	—		—	—	—	—	—	1,241,090	
流動資産合計									
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	—	—	—	—	—	10,986,800	
	(宇和ダイサービス拠点)	西予市宇和町久枝甲1440	—	—	—	—	—	66,657,897	
	(松葉寮拠点)	西予市宇和町田苗真土1994-1	—	—	—	—	—	7,966,668	
	(宇和ダイサービス拠点)	西予市宇和町さくら1-82	—	—	—	—	—	7,561,440	
	(宇和ダイサービス拠点)	西予市宇和町卯之町3丁目486	—	—	—	—	—	26,420,000	
	(宇和ダイサービス拠点)	西予市宇和町河内166番1	—	—	—	—	—	4,574,531	
	(宇和ダイサービス拠点)	西予市宇和町河内167番1	—	—	—	—	—	4,698,259	
	(松葉学園拠点)	西予市宇和町神領534	—	—	—	—	—	91,240,300	
	(松葉学園拠点)	西予市宇和町卯之町4丁目56	—	—	—	—	—	23,782,000	
	(松葉学園拠点)	西予市宇和町卯之町2丁目144	—	—	—	—	—	31,000,000	
	(希望の森拠点)	西予市宇和町小野田1297	—	—	—	—	—	11,058,950	
	(ひまわりの家拠点)	西予市宇和町久枝甲1429	—	—	—	—	—	63,120,600	
	(中川保育園拠点)	西予市宇和町田苗真土1617	—	—	—	—	—	17,000,000	
	(下宇和保育園拠点)	西予市宇和町皆田1105	—	—	—	—	—	27,696,000	
	小計								393,763,445
	(松葉寮拠点)	西予市宇和町久枝甲1434-1	2009年度	第1種社会福祉事業である、松葉寮に使用している	1,228,478,310	665,688,256	562,790,054		
	(松葉寮拠点)	西予市宇和町久枝甲1434-1	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	3,994,514	54,533,186		
	(松葉寮拠点)	西予市宇和町卯之町1丁目246-6	2017年度	第1種社会福祉事業である、開明の杜に使用している	651,240,000	180,406,290	470,833,710		
	(皆楽園拠点)	西予市三瓶町皆江2598-1	2007年度	第1種社会福祉事業である、皆楽園に使用している	530,376,000	530,375,983	17		
	(皆楽園拠点)	西予市三瓶町皆江2598-1	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	24,196,011	26,563,989		
	(あけはま荘拠点)	西予市明浜町狩浜2番耕地1177	2009年度	第1種社会福祉事業である、あけはま荘に使用している	590,567,700	476,117,417	114,450,283		
	(宇和ダイサービス拠点)	西予市宇和町久枝甲1442-1	1991年度	第2種社会福祉事業である、福祉の里ダイサービスに使用している	109,841,146	88,407,884	21,433,262		
	(宇和ダイサービス拠点)	西予市宇和町田苗真土1994-1	2010年度	第2種社会福祉事業である、うつのみやさんの家に使用している	50,925,000	42,314,428	8,610,572		
	(宇和ダイサービス拠点)	西予市宇和町苗真土1994-1	2013年度	第2種社会福祉事業である、うつのみやさんの家に使用している	42,606,000	27,860,772	14,745,228		
	(宇和ダイサービス拠点)	西予市宇和町さくら1-82	2009年度	第2種社会福祉事業である、あんしんの家に使用している	31,080,000	28,117,038	2,962,962		
	(宇和ダイサービス拠点)	西予市宇和町卯之町3丁目486	1975年度	第2種社会福祉事業である、ダイサービス法に使用している	62,811,000	62,810,999	1		
	(宇和ダイサービス拠点)	西予市宇和町河内166-1	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	2,433,380	4,781,921		
	(宇和ダイサービス拠点)	西予市宇和町河内167-1	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	6,681,723	22,830,186		
	(ケアハウスはまゆう拠点)	西予市明浜町狩浜2番耕地1208-4	2009年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスはまゆうに使用している	390,527,500	249,347,105	141,180,395		
	(三楽園拠点)	西予市三瓶町蔵瀬浦5-119	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		
	(松葉学園拠点)	西予市宇和町神領534	2004年度	第1種社会福祉事業である、三楽園に使用している	1,041,551,000	12,675,125	1,028,875,875		
	(松葉学園拠点)	西予市宇和町神領534	2004年度	第1種社会福祉事業である、三楽園に使用している	270,595,543	145,022,520	125,873,023		
	(松葉学園拠点)	西予市宇和町卯之町2丁目144	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	9,848,944	5,482,751		
	(松葉学園拠点)	西予市宇和町卯之町二丁目144	1977年度	第1種社会福祉事業である、松葉学園に使用している	56,942,000	56,941,999	1		
	(松葉学園拠点)	西予市宇和町卯之町四丁目58	1994年度	第1種社会福祉事業である、松葉学園に使用している	6,180,000	6,179,999	1		
	(希望の森拠点)	西予市宇和町小野田1295	1984年度	第1種社会福祉事業である、希望の森に使用している	264,316,517	207,179,981	57,136,536		
	(希望の森拠点)	西予市宇和町小野田1295	1986年度	第1種社会福祉事業である、希望の森に使用している	33,835,000	33,834,998	2		
	(希望の森拠点)	西予市宇和町小野田1295	2006年度	第1種社会福祉事業である、希望の森に使用している	49,350,000	38,556,279	10,793,721		
	(希望の森拠点)	西予市宇和町小野田1295	2010年度	第1種社会福祉事業である、希望の森に使用している	12,016,000	11,338,096	677,904		
	(希望の森拠点)	西予市宇和町久枝751	2016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	381,699,496	182,811,402	198,888,094		

財 産 目 録

令和 7 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		(中川保育園拠点) 西予市宇和町田苗真土1 6 1 7 (田之筋保育園拠点) 西予市宇和町新城9 8 3 (下宇和保育園拠点) 西予市宇和町皆田1 1 0 5 (宇和保育園拠点) 西予市宇和町明間1 0 6 8 (宇和保育園拠点) 西予市宇和町下松葉1 7 7 - 1 (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 (石城保育園拠点) 西予市宇和町西山田1 6 4 - 1 (多田保育園拠点) 西予市宇和町河内1 6 8 (高山保育園拠点) 西予市明浜町高山申3 4 2 0	1979年度 1983年度 1981年度 1978年度 1988年度 2017年度 2018年度 2018年度 2020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 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 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 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 第2種社会福祉事業である、宇和保育園に使用している 第2種社会福祉事業である、うわまち未来こども園に使用している 第2種社会福祉事業である、石城保育園に使用している 第2種社会福祉事業である、多田保育園に使用している 第2種社会福祉事業である、高山保育園に使用している	51,177,500 64,321,661 49,236,000 39,440,980 128,403,965 426,654,000 40,228,886 356,160 122,980,000	51,177,498 63,983,123 49,235,999 39,440,979 108,902,433 155,107,721 10,137,673 356,159 27,767,139	338,538 1 1 1 19,501,532 271,546,279 30,091,213 1 95,212,861 3,290,134,103	
定期預金		伊予銀行卯之町支店	—	基本金として	—	—	150,000 3,684,047,548	
(2) その他の固定資産								
土地								
建物		(松葉寮拠点) 西予市宇和町卯之町一丁目3 4 7 - 2 (松葉寮拠点) 西予市宇和町久枝甲1 4 3 4 - 1 (松葉寮拠点) 西予市宇和町久枝甲1 4 3 0 (松葉寮拠点) 西予市宇和町卯之町一丁目3 4 7 - 2 (皆楽園拠点) 西予市三瓶町皆江2 5 9 8 - 1 (宇和デイサービス拠点) 西予市宇和町久枝甲1 4 4 2 - 1 (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 (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 (ケアハウスれんげ拠点) 西予市宇和町久枝甲1 4 3 4 - 1 (三楽園拠点) 西予市三瓶町蔵貫浦5 - 1 9 (松葉学園拠点) 西予市宇和町神領5 3 4 (松葉学園拠点) 西予市宇和町神領5 3 4 (松葉学園拠点) 西予市宇和町神領5 3 4 (松葉学園拠点) 西予市宇和町神領5 3 4 (松葉学園拠点) 西予市宇和町神領5 3 4 (松葉学園拠点) 西予市宇和町卯之町二丁目1 4 4 (希望の森拠点) 西予市宇和町小野田1 2 9 5 (希望の森拠点) 西予市宇和町小野田1 2 9 5 (希望の森拠点) 西予市宇和町小野田1 2 9 5 (下宇和保育園拠点) 西予市宇和町皆田1 1 0 5 (下宇和保育園拠点) 西予市宇和町明間1 0 6 8 (宇和保育園拠点) 西予市宇和町下松葉1 7 7 - 1	2014年度 2019年度 2022年度 2014年度 2023年度 1991年度 1975年度 2019年度 2018年度 2017年度 2005年度 2013年度 2017年度 2024年度 2024年度 2018年度 1994年度 2002年度 2018年度 2010年度 2018年度 2022年度	職員住宅(ソレイユⅡ) 第1種社会福祉事業である、松葉寮に使用している 職員住宅(ソレイユ) 職員住宅(ソレイユⅡ) 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 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 第2種社会福祉事業である、デイサービス共に使用している 第2種社会福祉事業である、デイサービス共に使用している 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 第1種社会福祉事業である、三楽園に使用している 第1種社会福祉事業である、松葉学園に使用している 第1種社会福祉事業である、松葉学園に使用している 第1種社会福祉事業である、松葉学園に使用している 第1種社会福祉事業である、松葉学園に使用している 第1種社会福祉事業である、松葉学園(GH夢の家)に使用している 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 第1種社会福祉事業である、希望の森に使用している 第1種社会福祉事業である、希望の森に使用している 第2種社会福祉事業である、下宇和保育園に使用している 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 第2種社会福祉事業である、宇和保育園に使用している	12,756,902 80,080,000 123,640,000 22,012,909 5,700,860 5,000,000 10,051,560 4,380,000 10,951,200 192,600 2,285,428 187,300 191,376 624,800 171,600 10,603,224 1,493,000 1,995,000 828,360 411,000 3,240,000 281,600	28,615,253 14,601,489 824,513 1,031,379 4,790,322 3,755,932 2,591,500 10,951,177 192,599 1,332,549 187,299 140,338 39,050 19,662 3,962,070 1,492,999 1,994,999 664,413 410,999 3,239,999 258,648	12,756,902 51,464,747 109,038,511 21,188,396 4,669,481 209,678 6,295,628 1,788,500 23 952,879 1 51,038 585,750 151,938 6,641,154 1 163,947 1 1 1 22,952 203,224,628	
建物(付属設備)		ボイラー 外 フェンス 外 特別養護老人ホーム 外 5 5 台 障害者支援施設 外 2 1 台 保育園 5 台	— — — — —	屋内外建物付属設備 屋内外構築物 利用者送迎用 利用者送迎用 学童保育児童送迎用 外	89,825,897 197,382,961 39,458,729 23,384,930 4,762,400	67,031,441 111,075,904 36,419,333 23,384,951 3,316,837	22,594,456 86,307,057 3,039,396 21 1,445,563 4,484,980	
器具及び備品		エアコン 外 土地造成 システム システムリース 四国アライアンス証券株式会社 職員 外 愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済 定期預金 伊予銀行 卯之町支店 外 定期預金 伊予銀行 卯之町支店 外 ディレイレーション・ジャマヤギ保証金	— — — — — — — — — —	屋内外器具及び備品 開明の杜・うわまち未来こども園 土地造成費 各種システム 各種リース料 特段の指定はない 就学支援金・就職準備金 退職金 将来における人件費目的のために積み立てられている 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 保証金	428,311,838 40,916,000 8,193,586 37,613,400 — — — — — —	310,529,384 14,491,083 7,728,835 22,568,040 — — — — — —	117,782,454 26,424,917 464,751 15,045,360 5,000,000 15,180,000 176,048,092 155,240,000 2,019,920,219 1,000,000 2,861,473,816	
その他の固定資産合計							2,861,473,816	
固定資産合計							6,545,521,364	
資産合計							8,795,099,270	

財 産 目 録

令和 7 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
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3 月分食材料費・外		—		—	—	178,528,274
その他の未払金	施設整備等未払金		—		—	—	10,558,200
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		—		—	—	1,786,007
賞与引当金	職員賞与引当金		—		—	—	106,218,000
		流動負債合計					321,529,161
2 固定負債							
設備資金借入金	設備資金借入金		—		—	—	193,792,000
リース債務	システムリース料		—		—	—	7,522,680
退職給付引当金	退職金		—		—	—	176,048,092
		固定負債合計					377,362,772
		負債合計					698,891,933
		差引純資産					8,096,207,337

法人単位資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	1,887,394,000	1,883,145,507	4,248,493	
老人福祉事業収入	181,411,000	184,241,577	△ 2,830,577	
児童福祉事業収入	214,266,000	214,438,470	△ 172,470	
保育事業収入	798,364,000	802,162,922	△ 3,798,922	
就労支援事業収入	26,049,000	18,707,449	7,341,551	
障害福祉サービス等事業収入	792,341,000	791,429,591	911,409	
医療事業収入	6,184,000	6,335,162	△ 151,162	
その他事業収入	7,280,000	7,360,293	△ 80,293	
経常経費寄附金収入	3,757,000	4,507,700	△ 750,700	
受取利息配当金収入	492,000	1,396,195	△ 904,195	
その他の収入	27,502,000	28,603,541	△ 1,101,541	
事業活動収入計（1）	3,945,040,000	3,942,328,407	2,711,593	
支出				
人件費支出	2,709,440,000	2,678,289,102	31,150,898	
事業費支出	490,468,000	465,790,809	24,677,191	
事務費支出	384,662,000	360,152,742	24,509,258	
就労支援事業支出	26,043,000	22,958,856	3,084,144	
利用者負担軽減額	1,859,000	1,141,163	717,837	
支払利息支出	1,080,000	1,078,640	1,360	
その他の支出	12,244,000	11,768,510	475,490	
事業活動支出計（2）	3,625,796,000	3,541,179,822	84,616,178	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	319,244,000	401,148,585	△ 81,904,585	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	850,923,000	850,923,000		
固定資産売却収入	606,000	606,000		
施設整備等収入計（4）	851,529,000	851,529,000		
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	1,169,227,000	942,655,664	226,571,336	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,525,000	7,522,680	2,320	
施設整備等支出計（5）	1,193,668,000	967,094,344	226,573,656	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 342,139,000	△ 115,565,344	△ 226,573,656	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	271,869,000	45,736,691	226,132,309	
その他の活動収入計(7)	271,869,000	45,736,691	226,132,309	
支出				
長期貸付金支出	6,540,000	3,900,000	2,640,000	
積立資産支出	232,349,000	232,247,340	101,660	
その他の活動支出計(8)	238,889,000	236,147,340	2,741,660	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,980,000	△ 190,410,649	223,390,649	
予備費支出（10）		-		
当期資金収支差額合計 （11）=(3)+(6)+(9)-(10)	10,085,000	95,172,592	△ 85,087,592	
前期末支払資金残高(12)	1,963,532,833	1,963,532,833		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,973,617,833	2,058,705,425	△ 85,087,592	

法人単位事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	1,883,145,507	1,850,215,863	32,929,644
老人福祉事業収益	184,241,577	162,892,245	21,349,332
児童福祉事業収益	214,438,470	213,855,564	582,906
保育事業収益	802,162,922	726,929,577	75,233,345
就労支援事業収益	18,707,449	20,405,601	△ 1,698,152
障害福祉サービス等事業収益	791,429,591	706,387,265	85,042,326
医療事業収益	6,335,162	4,686,881	1,648,281
その他事業収益	7,360,293	6,990,580	369,713
経常経費寄附金収益	4,507,700	2,768,330	1,739,370
サービス活動収益計（1）	3,912,328,671	3,695,131,906	217,196,765
費用			
人件費	2,683,700,751	2,603,133,195	80,567,556
事業費	465,790,809	438,556,750	27,234,059
事務費	361,112,742	556,823,491	△ 195,710,749
就労支援事業費用	22,958,856	26,408,575	△ 3,449,719
利用者負担軽減額	1,141,163	819,083	322,080
減価償却費	302,308,460	289,960,620	12,347,840
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 188,590,012	△ 406,065,628	217,475,616
サービス活動費用計（2）	3,648,422,769	3,509,636,086	138,786,683
サービス活動増減差額（3）=（1）－（2）	263,905,902	185,495,820	78,410,082
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	1,396,195	215,843	1,180,352
その他のサービス活動外収益	28,603,541	25,918,257	2,685,284
サービス活動外収益計（4）	29,999,736	26,134,100	3,865,636
費用			
支払利息	1,078,640	1,155,976	△ 77,336
その他のサービス活動外費用	11,768,510	20,399,210	△ 8,630,700
サービス活動外費用計（5）	12,847,150	21,555,186	△ 8,708,036
サービス活動外増減差額（6）=（4）－（5）	17,152,586	4,578,914	12,573,672
経常増減差額（7）=（3）+（6）	281,058,488	190,074,734	90,983,754
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	850,923,000	496,713,000	354,210,000
固定資産売却益	605,994	492,997	112,997
特別収益計（8）	851,528,994	497,205,997	354,322,997
費用			
固定資産売却損・処分損	37	101,317	△ 101,280
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	850,923,000	522,858,000	328,065,000
特別費用計（9）	850,923,037	522,956,649	327,966,388
特別増減差額（10）=（8）－（9）	605,957	△ 25,750,652	26,356,609
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	281,664,445	164,324,082	117,340,363
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額（12）	3,195,521,335	3,255,152,253	△ 59,630,918
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,477,185,780	3,419,476,335	57,709,445
基本金取崩額（14）			
その他の積立金取崩額（15）	34,000,000	26,145,000	7,855,000
その他の積立金積立額（16）	214,550,000	250,100,000	△ 35,550,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）－（16）	3,296,635,780	3,195,521,335	101,114,445

法人単位貸借対照表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	2,249,577,906	2,163,761,396	85,816,510	流動負債	321,529,161	331,434,243	△ 9,905,082
現金預金	1,576,075,486	1,559,588,349	16,487,137	事業未払金	178,528,274	135,291,482	43,236,792
事業未収金	547,723,032	473,334,313	74,388,719	その他の未払金	10,558,200	63,303,827	△ 52,745,627
未収補助金	115,442,066	120,817,012	△ 5,374,946	1年以内返済予定設備資金借入金	16,916,000	16,916,000	
貯蔵品	775,689	597,508	178,181	1年以内返済予定リース債務	7,522,680	7,522,680	
立替金	8,320,543	8,112,017	208,526	職員預り金	1,786,007	1,633,254	152,753
前払費用	1,241,090	1,312,197	△ 71,107	賞与引当金	106,218,000	106,767,000	△ 549,000
固定資産	6,545,521,364	5,716,031,423	829,489,941	固定負債	377,362,772	396,148,672	△ 18,785,900
基本財産	3,684,047,548	2,901,146,679	782,900,869	設備資金借入金	193,792,000	210,708,000	△ 16,916,000
土地	393,763,445	406,520,347	△ 12,756,902	リース債務	7,522,680	15,045,360	△ 7,522,680
建物	3,290,134,103	2,494,476,332	795,657,771	退職給付引当金	176,048,092	170,395,312	5,652,780
定期預金	150,000	150,000		負債の部合計	698,891,933	727,582,915	△ 28,690,982
その他の固定資産	2,861,473,816	2,814,884,744	46,589,072	純資産の部			
土地	12,756,902		12,756,902	基本金	150,000	150,000	
建物	225,819,084	224,542,508	1,276,576	国庫補助金等特別積立金	2,624,261,338	1,961,928,350	662,332,988
構築物	86,307,057	32,000,982	54,306,075	その他の積立金	2,175,160,219	1,994,610,219	180,550,000
車輛運搬具	4,484,980	4,435,128	49,852	人件費積立金	155,240,000	20,790,000	134,450,000
器具及び備品	117,782,454	92,402,368	25,380,086	施設・設備整備等積立金	2,019,920,219	1,973,820,219	46,100,000
建設仮勘定		226,305,000	△ 226,305,000	次期繰越活動増減差額	3,296,635,780	3,195,521,335	101,114,445
権利	26,424,917	28,470,717	△ 2,045,800	（うち当期活動増減差額）	281,664,445	164,324,082	117,340,363
ソフトウェア	464,751	914,470	△ 449,719	純資産の部合計	8,096,207,337	7,152,209,904	943,997,433
無形リース資産	15,045,360	22,568,040	△ 7,522,680				
投資有価証券	5,000,000	5,000,000					
長期貸付金	15,180,000	12,240,000	2,940,000				
退職給付引当資産	176,048,092	170,395,312	5,652,780				
人件費積立預金	155,240,000	20,790,000	134,450,000				
施設・設備整備積立預金	2,019,920,219	1,973,820,219	46,100,000				
差入保証金	1,000,000	1,000,000					
資産の部合計	8,795,099,270	7,879,792,819	915,306,451	負債及び純資産の部合計	8,795,099,270	7,879,792,819	915,306,451

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に疑義はない。

2. 重要な会計方針

- （１） 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・ 上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- （２） 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 建物 — 定額法
 - ・ 構築物 — 定額法
 - ・ 車両運搬具 — 定額法
 - ・ 器具及び備品 — 定額法
 - ・ 権利 — 定額法
 - ・ ソフトウェア — 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 — 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 — 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)
当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
- （３） 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)
- （４） 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- （５） 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- （６） 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点（社会福祉事業）
 - 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)」

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）

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		12,756,902	393,763,445
建物	2,494,476,332	1,041,551,000	245,893,229	3,290,134,103
定期預金	150,000			150,000
合 計	2,901,146,679	1,041,551,000	258,650,131	3,684,047,548

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）	198,888,094 円
計	262,008,694 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）	48,208,000 円
計	48,208,000 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）	6,779,023,526	3,488,889,423	3,290,134,103
建物（その他）	370,707,715	144,888,631	225,819,084
構築物	197,382,961	111,075,904	86,307,057
車輛運搬具	67,606,080	63,121,100	4,484,980
器具及び備品	428,311,838	310,529,384	117,782,454
権利	40,916,000	14,491,083	26,424,917
合 計	7,883,948,120	4,132,995,525	3,750,952,595

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	取得価額	時価	評価損益
円建て社債	5,000,000	4,730,000	△ 270,000
合 計	5,000,000	4,730,000	△ 270,000

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

該当なし。

借入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	27,456,000	0	2,304,000	25,152,000 (2,304,000)	0	0.65	171,600	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	25,168,000	0	2,112,000	23,056,000 (2,112,000)	0	0.05	12,096	0	2036/2/10			西子市宇和町久保甲1434-1
(株) 伊予銀行	開明の杜	105,000,000	0	7,500,000	97,500,000 (7,500,000)	0	0.55	579,082	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	70,000,000	0	5,000,000	65,000,000 (5,000,000)	0	0.45	315,862	0	2037/12/20	うわまち未来こども園 (建物)		
小計		227,624,000	0	16,916,000	210,708,000 (16,916,000)	0	0	1,078,640	0				262,008,694
長期運営資金借入金													
小計													
短期運営資金借入金													
小計													
合計		227,624,000	0	16,916,000	210,708,000 (16,916,000)	0	0	1,078,640	0				262,008,694

寄附金収益明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	17	1,460,000			235,000	40,000		35,000	50,000		1,100,000											
	その他	21	3,047,700		300,000	128,100	61,600					10,000	20,000	2,237,000	136,000	42,000	12,000	47,000	42,000			12,000	
区分小計		38	4,507,700	0	300,000	363,100	101,600	0	35,000	50,000	0	1,110,000	20,000	2,237,000	136,000	42,000	12,000	47,000	42,000	0	0	12,000	
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	
区分3																							
区分小計																							
合計		38	4,507,700	0	300,000	363,100	101,600	0	35,000	50,000	0	1,110,000	20,000	2,237,000	136,000	42,000	12,000	47,000	42,000	0	0	12,000	

(単位 ： 円)

(単位 : 円)

補助金事業等収益明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 西予総合福祉会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	交付金額	補助金事業 実施による 利用者か らの収益	交付金 額等合計	うち国庫 等特別立 金額立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳																		
					法人本部	松葉谷	皆楽園	あけはま荘	宇和ダイ サービス	ケアハウス れんげ	ケアハウス はまゆづ	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 (児童養護)	うままち こども園	中川 保育園	田の筋 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 介護サービス事業所等のサービス提供制度確保事業費補助金	407,000	407,000				249,000	142,000		16,000													
	愛媛県 処遇改善支援補助金	4,252,350	4,252,350			1,555,614	747,104	965,056	778,414	100,998	96,196												
	愛媛県 外国人介護福祉士候補者学習支援事業費補助金	400,000	400,000			400,000																	
	西予市 社会福祉施設等物価高騰支援事業補助金	5,143,700	5,143,700			1,801,800	905,400	1,301,400	1,135,100														
区分2	西予市 利用者負担軽減制度助成金	56,633	56,633				51,993	4,640															
	区分小計	10,259,683	0 10,259,683	0	0	3,757,414	1,953,497	2,413,096	1,913,514	128,988	96,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	老人事業																						
	愛媛県 介護サービス事業所等のサービス提供制度確保事業費補助金	1,146,000	1,146,000									1,146,000											
	西予市 社会福祉施設等物価高騰支援事業補助金	1,452,000	1,452,000							396,000	396,000	660,000											
区分3	西予市 社会福祉法人助成金	8,757,000	8,757,000									8,757,000											
	西予市 修繕費用補助金	140,000	140,000									140,000											
	西予市 (経費老人ホーム) 事務費補助金	18,584,000	18,584,000							9,496,000	9,088,000												
	区分小計	30,079,000	0 30,079,000	0	0	0	0	0	0	9,892,000	9,484,000	10,703,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	児童事業																						
区分小計	西予市 社会福祉施設等物価高騰支援事業補助金	396,000	396,000												254,000	132,000							
	徳島県 県民会館 西予市 児童等支援助成	20,000	20,000												20,000								
	日本学生支援機構 児童養護施設等の生徒への受給料等支援補助	200,000	200,000												200,000								
	全国社会福祉協議会 ENEOS奨学助成金	100,000	100,000												100,000								
	区分小計	716,000	0 716,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584,000	132,000	0	0	0	0	0	0	0

補助金事業等收益明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 西予综合福祉会

[illegible]

補助金事業等収益明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 西予総合福祉会

交付団体及び交付の目的	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別独立金額立額	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	ケアハウスはまゆ	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）	うわまち未来こども園	中川保育園	田之筋保育園	下守和保育園	守和保育園	石城保育園	多田保育園	高山保育園																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
区分7	施設																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 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

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元名称	繰入先名称			

(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元名称	繰入先名称			
松葉寮	法人本部	介護保険収入	7,000,000	運営資金
皆楽園	法人本部	介護保険収入	6,000,000	運営資金
あけはま荘	法人本部	介護保険収入	1,000,000	運営資金
松葉学園	法人本部	運用費収入	10,000,000	運営資金
希望の森	法人本部	運用費収入	13,000,000	運営資金
ひまわりの家	法人本部	運用費収入	2,000,000	運営資金
うわまち未来こども園	法人本部	運用費収入	1,000,000	運営資金
中川保育園	法人本部	運用費収入	2,000,000	運営資金
皆楽園	松葉寮	介護保険収入	2,500,000	長期借入金返済
あけはま荘	松葉寮	介護保険収入	3,000,000	長期借入金返済
田之筋保育園	宇和保育園	運用費収入(処遇改善加算Ⅱ)	194,000	運営資金(人件費)
中川保育園	石城保育園	運用費収入(処遇改善加算Ⅱ)	141,000	運営資金(人件費)
中川保育園	多田保育園	運用費収入(処遇改善加算Ⅱ)	24,000	運営資金(人件費)
田之筋保育園	多田保育園	運用費収入(処遇改善加算Ⅱ)	198,000	運営資金(人件費)
下宇和保育園	多田保育園	運用費収入(処遇改善加算Ⅱ)	214,000	運営資金(人件費)

(単位：円)

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和7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

		貸付拠点区分名称	借入拠点区分名称	金額	使用目的等
短期		うわまち未来こども園	高山保育園	5,100,000	運営資金(人件費)
		松葉学園	松葉寮	10,000,000	職員住宅建設資金
		松葉学園	高山保育園	14,900,000	建設資金
		希望の森	宇和デイスサービス	3,000,000	事業譲受による土地・建物
		希望の森	三楽園	49,450,000	建設資金
	小 計			82,450,000	
長期		松葉学園	松葉寮	69,000,000	職員住宅建設資金
		希望の森	宇和デイスサービス	43,000,000	事業譲受による土地・建物
		希望の森	三楽園	20,000,000	建設資金
	小 計			132,000,000	
	合 計			214,450,000	

基本金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 西予総合福祉社会

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	拠点区分ごとの内訳																(単位：円)			
		法人本部	松葉寮	皆楽園	あけはま荘	宇和ダイサービス	ケアハウスれんげ	ケアハウスはまゆう	三楽園	松葉学園	希望の森	ひまわり の家 (児童養護)	ひまわり の家 (児童心理)	うわまち 木米 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
前年度末残高																					
第一号基本金	150,000	150,000																			
第二号基本金																					
第三号基本金																					
第一号基本金																					
当期組入額																					
計																					
当期取崩額																					
計																					
第二号基本金																					
当期組入額																					
計																					
当期取崩額																					
計																					
第三号基本金																					
当期組入額																					
計																					
当期取崩額																					
計																					
当期末残高																					
第一号基本金	150,000	150,000																			
第二号基本金																					
第三号基本金																					

国庫補助金等特別積立金明細書

(白) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 西子総合福祉会

(単位 : 円)

区分並び に積立 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	平和デイ 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	高山 保育園
前期繰越額				1,961,928,350	628,635,316	28,529,701	144,226,232	13,588,003	177,818,208	152,197,945	225,987,963	84,743,487	30,952,565	95,049,268	62,897,351	196,986,031	801,947	239,745	1,392,214	11,983,939	31,780,830	291,634	72,605,310	
当期積立額																								
西子市 介護施設整備事業費補助金				49,450,000							49,450,000													
				801,473,000							801,473,000													
				0																				
				0																				
				0																				
				0																				
				0																				
				0																				
				0																				
				0																				
当期積立額合計	0	850,923,000	0	850,923,000	0	0	0	0	0	0	850,923,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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				188,590,012	91,850	42,584,500	18,282,425	30,258,458	3,672,652	12,623,938	15,243,187	15,393,454	3,991,087	5,008,326	9,026,076	5,861,080	15,118,603	361,763	122,988	511,490	3,823,098	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				0																				
				0																				
				0																				
				0																				
				0																				
当期取崩額合計				188,590,012	91,850	42,584,500	18,282,425	30,258,458	3,672,652	12,623,938	15,243,187	15,393,454	3,991,087	5,008,326	9,026,076	5,861,080	15,118,603	361,763	122,988	511,490	3,823,098	1,555,118	146,575	4,913,344
当期末残高				2,024,261,338	129,021	586,050,816	10,247,276	113,967,774	9,915,351	165,194,270	136,954,758	1,002,517,509	80,752,400	25,944,029	86,023,192	57,036,271	181,867,428	440,184	116,757	880,724	8,160,841	30,225,712	145,059	67,691,966

社 会 福 祉 事 業 区 分 資 金 収 支 内 訳 表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	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
事業活動による収支								
収入								
介護保険事業収入		701,670,498	337,318,485	414,893,032	318,692,046	62,307,616	48,263,830	
老人福祉事業収入						15,975,560	19,155,431	149,110,586
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		727,213			5,545,537			
医療事業収入					6,335,162			
その他事業収入		33,000						
経常経費寄附金収入	300,000	363,100		101,600		35,000	50,000	
受取利息配当金収入	36,326	115,864	104,826	146,980	25,747	51,453	45,351	80,203
その他の収入	2,697,698	4,461,771	1,185,868	629,422	1,769,829	85,596	30,810	485,861
事業活動収入計 (1)	3,034,024	707,371,446	338,609,179	415,771,034	332,368,321	78,455,225	67,545,422	149,676,650
支出								
人件費支出	20,390,156	483,300,127	239,392,310	288,201,148	285,008,119	37,890,249	37,069,562	92,283,037
事業費支出		91,391,563	45,855,288	63,188,914	38,688,907	16,825,648	15,667,501	38,501,955
事務費支出	31,098,904	78,362,446	39,061,173	42,921,031	18,281,184	11,619,236	11,244,072	17,081,481
就労支援事業支出								
利用者負担軽減額		171,506	766,431	203,226				
支払利息支出		579,082						
その他の支出								400,840
事業活動支出計 (2)	51,489,060	653,804,724	325,075,202	394,514,319	341,978,210	66,335,133	63,981,135	148,267,313
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 48,455,036	53,566,722	13,533,977	21,256,715	△ 9,609,889	12,120,092	3,564,287	1,409,337
施設整備等による収支								
収入								
施設整備等補助金収入								850,923,000
固定資産売却収入								230,000
施設整備等収入計 (4)								851,153,000
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	196,900	13,334,310	243,100	3,037,215	426,800	985,109		915,605,095
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)	1,239,580	22,490,310	1,071,100	3,793,215	1,326,800	1,129,109	144,000	915,893,095
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,239,580	△ 22,490,310	△ 1,071,100	△ 3,793,215	△ 1,326,800	△ 1,129,109	△ 144,000	△ 64,740,095
その他の活動による収支								
収入								
積立資産取崩収入		3,563,088	1,833,384	470,472	1,734,842		51,984	35,105,784
拠点区分間長期借入金収入								20,000,000
拠点区分間長期貸付金回収収入								
拠点区分間繰入金収入	42,000,000	5,500,000						
その他の活動収入計(7)	42,000,000	9,063,088	1,833,384	470,472	1,734,842		51,984	55,105,784
支出								
長期貸付金支出	3,900,000							
積立資産支出	198,840	6,967,594	1,686,182	1,968,371	2,051,002	50,242,436	193,248	573,688
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			3,000,000			
拠点区分間繰入金支出		7,000,000	8,500,000	4,000,000				
その他の活動支出計(8)	4,098,840	23,967,594	10,186,182	5,968,371	5,051,002	50,242,436	193,248	573,688
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,901,160	△ 14,904,506	△ 8,352,798	△ 5,497,899	△ 3,316,160	△ 50,242,436	△ 141,264	54,532,096
予備費支出 (10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,793,456	16,171,906	4,110,079	11,965,601	△ 14,252,849	△ 39,251,453	3,279,023	△ 8,798,662
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,456,865	261,827,009	203,407,328	282,451,587	78,168,892	45,010,937	80,971,359	32,246,144

社 会 福 祉 事 業 区 分 資 金 収 支 内 訳 表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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			152,818,710	61,619,760				
保育事業収入					186,798,844	111,149,906	84,206,142	86,666,630
就労支援事業収入	22,821,694							
障害福祉サービス等事業収入	458,155,738	327,001,103						
医療事業収入								
その他事業収入		7,327,293						
経常経費寄附金収入	1,110,000	20,000	2,237,000	136,000	42,000	12,000		47,000
受取利息配当金収入	263,271	264,080	76,260		60,968	22,046	22,471	16,784
その他の収入	2,735,792	1,663,763	596,851	585,255	2,620,960	1,309,540	996,370	1,091,040
事業活動収入計 (1)	485,086,495	336,276,239	155,728,821	62,341,015	189,522,772	112,493,492	85,224,983	87,821,454
支出								
人件費支出	319,677,769	155,097,833	89,993,334	42,229,546	140,220,894	74,469,013	58,074,045	62,057,433
事業費支出	40,161,714	31,535,074	16,942,005	4,873,729	16,388,382	7,569,984	6,342,073	7,324,286
事務費支出	32,864,278	32,904,831	5,124,853	2,783,139	6,763,630	4,559,835	3,023,558	4,831,065
就労支援事業支出	22,958,856							
利用者負担軽減額								
支払利息支出			183,696		315,862			
その他の支出	608,970		354,950	538,400	2,463,780	1,227,270	949,080	1,026,960
事業活動支出計 (2)	416,271,587	219,537,738	112,598,838	50,424,814	166,152,548	87,826,102	68,388,756	75,239,744
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,814,908	116,738,501	43,129,983	11,916,201	23,370,224	24,667,390	16,836,227	12,581,710
施設整備等による収支								
収入								
施設整備等補助金収入								
固定資産売却収入	70,000	278,000				28,000		
施設整備等収入計 (4)	70,000	278,000				28,000		
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	5,047,965		230,890	321,520	115,500	1,734,670	192,000	460,790
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)	6,019,965	504,000	4,790,890	321,520	5,259,500	1,734,670	192,000	460,790
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,949,965	△ 226,000	△ 4,790,890	△ 321,520	△ 5,259,500	△ 1,706,670	△ 192,000	△ 460,790
その他の活動による収支								
収入								
積立資産取崩収入	106,800	477,840			73,867			277,319
拠点区分間長期借入金収入								
拠点区分間長期貸付金回収収入	24,900,000	3,000,000						
拠点区分間繰入金収入								
その他の活動収入計(7)	25,006,800	3,477,840			73,867			277,319
支出								
長期貸付金支出								
積立資産支出	8,920,669	51,466,472	34,693,828	9,317,976	12,325,681	17,947,768	14,423,276	10,348,035
拠点区分間長期貸付金支出		20,000,000						
拠点区分間長期借入金返済支出								
拠点区分間繰入金支出	10,000,000	13,000,000	2,000,000		1,000,000	2,165,000	392,000	214,000
その他の活動支出計(8)	18,920,669	84,466,472	36,693,828	9,317,976	13,325,681	20,112,768	14,815,276	10,562,035
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,086,131	△ 80,988,632	△ 36,693,828	△ 9,317,976	△ 13,251,814	△ 20,112,768	△ 14,815,276	△ 10,284,716
予備費支出 (10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	68,951,074	35,523,869	1,645,265	2,276,705	4,858,910	2,847,952	1,828,951	1,836,204
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(11)+(12)	489,253,875	352,567,150	37,134,324	17,896,646	38,823,185	26,091,478	21,587,999	22,369,752

社 会 福 祉 事 業 区 分 資 金 収 支 内 訳 表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

社会福祉法人 西予総合福祉会

（単位：円）

勘定科目	宇和保育園	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					1,883,145,507		1,883,145,507	
老人福祉事業収入					184,241,577		184,241,577	
児童福祉事業収入					214,438,470		214,438,470	
保育事業収入	169,701,138	55,061,930	48,978,972	59,599,360	802,162,922		802,162,922	
就労支援事業収入					22,821,694	△ 4,114,245	18,707,449	
障害福祉サービス等事業収入					791,429,591		791,429,591	
医療事業収入					6,335,162		6,335,162	
その他事業収入					7,360,293		7,360,293	
経常経費寄附金収入	42,000			12,000	4,507,700		4,507,700	
受取利息配当金収入	40,102	10,915	8,564	3,984	1,396,195		1,396,195	
その他の収入	2,720,014	771,540	1,628,132	553,479	28,619,591	△ 16,050	28,603,541	
事業活動収入計 (1)	172,503,254	55,844,385	50,615,668	60,168,823	3,946,458,702	△ 4,130,295	3,942,328,407	
支出								
人件費支出	131,373,820	44,187,010	42,383,090	34,990,607	2,678,289,102		2,678,289,102	
事業費支出	15,109,845	4,338,672	2,779,770	3,021,575	466,506,885	△ 716,076	465,790,809	
事務費支出	14,394,647	2,613,173	1,732,911	2,301,514	363,566,961	△ 3,414,219	360,152,742	
就労支援事業支出					22,958,856		22,958,856	
利用者負担軽減額					1,141,163		1,141,163	
支払利息支出					1,078,640		1,078,640	
その他の支出	2,238,720	734,910	694,320	530,310	11,768,510		11,768,510	
事業活動支出計 (2)	163,117,032	51,873,765	47,590,091	40,844,006	3,545,310,117	△ 4,130,295	3,541,179,822	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,386,222	3,970,620	3,025,577	19,324,817	401,148,585		401,148,585	
施設整備等による収支								
収入								
施設整備等補助金収入					850,923,000		850,923,000	
固定資産売却収入					606,000		606,000	
施設整備等収入計 (4)					851,529,000		851,529,000	
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	481,800		242,000		942,655,664		942,655,664	
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)	481,800		242,000		967,094,344		967,094,344	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 481,800		△ 242,000		△ 115,565,344		△ 115,565,344	
その他の活動による収支								
収入								
積立資産取崩収入	817,287	336,072	887,952		45,736,691		45,736,691	
拠点区分間長期借入金収入					20,000,000	△ 20,000,000		
拠点区分間長期貸付金回収収入					27,900,000	△ 27,900,000		
拠点区分間繰入金収入	194,000	141,000	436,000		48,271,000	△ 48,271,000		
その他の活動収入計(7)	1,011,287	477,072	1,323,952		141,907,691	△ 96,171,000	45,736,691	
支出								
長期貸付金支出					3,900,000		3,900,000	
積立資産支出	4,781,082	239,076	3,684,628	217,488	232,247,340		232,247,340	
拠点区分間長期貸付金支出					20,000,000	△ 20,000,000		
拠点区分間長期借入金返済支出				14,900,000	27,900,000	△ 27,900,000		
拠点区分間繰入金支出					48,271,000	△ 48,271,000		
その他の活動支出計(8)	4,781,082	239,076	3,684,628	15,117,488	332,318,340	△ 96,171,000	236,147,340	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,769,795	237,996	△ 2,360,676	△ 15,117,488	△ 190,410,649		△ 190,410,649	
予備費支出 (10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,134,627	4,208,616	422,901	4,207,329	95,172,592		95,172,592	
前期末支払資金残高(12)	38,454,086	11,987,287	12,015,887	△ 14,989,838	1,963,532,833		1,963,532,833	
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,588,713	16,195,903	12,438,788	△ 10,782,509	2,058,705,425		2,058,705,425	

社 会 福 祉 事 業 区 分 事 業 活 動 内 訳 表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	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
サービス活動増減の部								
収益								
介護保険事業収益		701,670,498	337,318,485	414,893,032	318,692,046	62,307,616	48,263,830	149,110,586
老人福祉事業収益						15,975,560	19,155,431	
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		727,213			5,545,537			
医療事業収益					6,335,162			
その他事業収益		33,000						
経常経費寄附金収益	300,000	363,100		101,600		35,000	50,000	
サービス活動収益計 (1)	300,000	702,793,811	337,318,485	414,994,632	330,572,745	78,318,176	67,469,261	149,110,586
費用								
人件費	20,475,996	483,308,633	239,491,108	289,862,047	283,231,279	38,227,685	37,210,826	91,915,941
事業費		91,391,563	45,855,288	63,188,914	38,688,907	16,825,648	15,667,501	38,501,955
事務費	32,058,904	78,362,446	39,061,173	42,921,031	18,281,184	11,619,236	11,244,072	17,081,481
就労支援事業費用								
利用者負担軽減額		171,506	766,431	203,226				
減価償却費	2,205,903	82,562,249	26,085,335	34,574,513	19,531,134	13,840,723	16,267,052	16,972,286
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 91,850	△ 42,584,500	△ 18,282,425	△ 30,258,458	△ 3,672,652	△ 12,623,938	△ 15,243,187	△ 15,393,454
サービス活動費用計 (2)	54,648,953	693,211,897	332,976,910	400,491,273	356,059,852	67,889,354	65,146,264	149,078,209
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 54,348,953	9,581,914	4,341,575	14,503,359	△ 25,487,107	10,428,822	2,322,997	32,377
サービス活動外増減の部								
収益								
受取利息配当金収益	36,326	115,864	104,826	146,980	25,747	51,453	45,351	80,203
その他のサービス活動外収益	2,697,698	4,461,771	1,185,868	629,422	1,769,829	85,596	30,810	485,861
サービス活動外収益計 (4)	2,734,024	4,577,635	1,290,694	776,402	1,795,576	137,049	76,161	566,064
費用								
支払利息		579,082						
その他のサービス活動外費用								400,840
サービス活動外費用計 (5)		579,082						400,840
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,734,024	3,998,553	1,290,694	776,402	1,795,576	137,049	76,161	165,224
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 51,614,929	13,580,467	5,632,269	15,279,761	△ 23,691,531	10,565,871	2,399,158	197,601
特別増減の部								
収益								
施設整備等補助金収益								850,923,000
固定資産売却益								229,998
拠点区分間繰入金収益	42,000,000	5,500,000						
拠点区分間固定資産移管収益	4,178	23,879,816						
特別収益計 (8)	42,004,178	29,379,816						851,152,998
費用								
固定資産売却損・処分損			4	3	5	1	3	1
国庫補助金等特別積立金積立額								850,923,000
拠点区分間繰入金費用		7,000,000	8,500,000	4,000,000				
拠点区分間固定資産移管費用								
特別費用計 (9)		7,000,004	8,500,000	4,000,003	5	1	3	850,923,001
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	42,004,178	22,379,812	△ 8,500,000	△ 4,000,003	△ 5	△ 1	△ 3	229,997
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 9,610,751	35,960,279	△ 2,867,731	11,279,758	△ 23,691,536	10,565,870	2,399,155	427,598
繰越活動増減差額の部								
前期繰越活動増減差額 (12)	37,781,725	614,293,363	230,951,986	282,350,689	245,071,866	86,342,591	83,533,439	38,546,237
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	28,170,974	650,253,642	228,084,255	293,630,447	221,380,330	96,908,461	85,932,594	38,973,835
基本金取崩額 (14)								
その他の積立金取崩額 (15)								34,000,000
その他の積立金積立額 (16)		3,800,000				50,000,000		
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,170,974	646,453,642	228,084,255	293,630,447	221,380,330	46,908,461	85,932,594	72,973,835

社 会 福 祉 事 業 区 分 事 業 活 動 内 訳 表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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			152,818,710	61,619,760				
保育事業収益					186,798,844	111,149,906	84,206,142	86,666,630
就労支援事業収益	22,821,694							
障害福祉サービス等事業収益	458,155,738	327,001,103						
医療事業収益								
その他事業収益		7,327,293						
経常経費寄附金収益	1,110,000	20,000	2,237,000	136,000	42,000	12,000		47,000
サービス活動収益計 (1)	482,087,432	334,348,396	155,055,710	61,755,760	186,840,844	111,161,906	84,206,142	86,713,630
費用								
人件費	321,999,638	155,798,465	90,522,162	42,648,522	141,338,708	74,792,781	58,687,321	61,047,149
事業費	40,161,714	31,535,074	16,942,005	4,873,729	16,388,382	7,569,984	6,342,073	7,324,286
事務費	32,864,278	32,904,831	5,124,853	2,783,139	6,763,630	4,559,835	3,023,558	4,831,065
就労支援事業費用	22,958,856							
利用者負担軽減額								
減価償却費	11,462,523	11,110,562	13,059,529	8,206,668	24,799,015	1,587,610	2,102,049	1,741,280
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,991,087	△ 5,008,326	△ 9,026,076	△ 5,861,080	△ 15,118,603	△ 361,763	△ 122,988	△ 511,490
サービス活動費用計 (2)	425,455,922	226,340,606	116,622,473	52,650,978	174,171,132	88,148,447	70,032,013	74,432,290
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	56,631,510	108,007,790	38,433,237	9,104,782	12,669,712	23,013,459	14,174,129	12,281,340
サービス活動外増減の部								
収益								
受取利息配当金収益	263,271	264,080	76,260		60,968	22,046	22,471	16,784
その他のサービス活動外収益	2,735,792	1,663,763	596,851	585,255	2,620,960	1,309,540	996,370	1,091,040
サービス活動外収益計 (4)	2,999,063	1,927,843	673,111	585,255	2,681,928	1,331,586	1,018,841	1,107,824
費用								
支払利息			183,696		315,862			
その他のサービス活動外費用	608,970		354,950	538,400	2,463,780	1,227,270	949,080	1,026,960
サービス活動外費用計 (5)	608,970		538,646	538,400	2,779,642	1,227,270	949,080	1,026,960
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,390,093	1,927,843	134,465	46,855	△ 97,714	104,316	69,761	80,864
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	59,021,603	109,935,633	38,567,702	9,151,637	12,571,998	23,117,775	14,243,890	12,362,204
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	69,999	277,998				27,999		
拠点区分間繰入金収益								
拠点区分間固定資産移管収益								
特別収益計 (8)	69,999	277,998				27,999		
費用								
固定資産売却損・処分損	5	7					1	1
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	13,000,000	2,000,000		1,000,000	2,165,000	392,000	214,000
拠点区分間固定資産移管費用	23,883,994							
特別費用計 (9)	33,883,999	13,000,007	2,000,000		1,000,000	2,165,000	392,001	214,001
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 33,814,000	△ 12,722,009	△ 2,000,000		△ 1,000,000	△ 2,137,001	△ 392,001	△ 214,001
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	25,207,603	97,213,624	36,567,702	9,151,637	11,571,998	20,980,774	13,851,889	12,148,203
繰越活動増減差額の部								
前期繰越活動増減差額 (12)	758,779,850	423,562,733	55,446,919	64,352,888	79,875,826	42,836,836	21,410,507	49,526,095
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	783,987,453	520,776,357	92,014,621	73,504,525	91,447,824	63,817,610	35,262,396	61,674,298
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)	7,000,000	50,350,000	34,000,000	9,000,000	11,500,000	17,500,000	14,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	776,987,453	470,426,357	58,014,621	64,504,525	79,947,824	46,317,610	21,262,396	51,674,298

社 会 福 祉 事 業 区 分 事 業 活 動 内 訳 表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

社会福祉法人 西予総合福祉会

（単位：円）

勘定科目	宇和保育園	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					1,883,145,507		1,883,145,507	
老人福祉事業収益					184,241,577		184,241,577	
児童福祉事業収益					214,438,470		214,438,470	
保育事業収益	169,701,138	55,061,930	48,978,972	59,599,360	802,162,922		802,162,922	
就労支援事業収益					22,821,694	△ 4,114,245	18,707,449	
障害福祉サービス等事業収益					791,429,591		791,429,591	
医療事業収益					6,335,162		6,335,162	
その他事業収益					7,360,293		7,360,293	
経常経費寄附金収益	42,000			12,000	4,507,700		4,507,700	
サービス活動収益計 (1)	169,743,138	55,061,930	48,978,972	59,611,360	3,916,442,916	△ 4,114,245	3,912,328,671	
費用								
人件費	131,725,615	43,941,014	41,946,766	35,529,095	2,683,700,751		2,683,700,751	
事業費	15,109,845	4,338,672	2,779,770	3,021,575	466,506,885	△ 716,076	465,790,809	
事務費	14,394,647	2,613,173	1,732,911	2,301,514	364,526,961	△ 3,414,219	361,112,742	
就労支援事業費用					22,958,856		22,958,856	
利用者負担軽減額					1,141,163		1,141,163	
減価償却費	5,392,459	2,058,369	560,511	8,188,690	302,308,460		302,308,460	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,823,098	△ 1,555,118	△ 146,575	△ 4,913,344	△ 188,590,012		△ 188,590,012	
サービス活動費用計 (2)	162,799,468	51,396,110	46,873,383	44,127,530	3,652,553,064	△ 4,130,295	3,648,422,769	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,943,670	3,665,820	2,105,589	15,483,830	263,889,852	16,050	263,905,902	
サービス活動外増減の部								
収益								
受取利息配当金収益	40,102	10,915	8,564	3,984	1,396,195		1,396,195	
その他のサービス活動外収益	2,720,014	771,540	1,628,132	553,479	28,619,591	△ 16,050	28,603,541	
サービス活動外収益計 (4)	2,760,116	782,455	1,636,696	557,463	30,015,786	△ 16,050	29,999,736	
費用								
支払利息					1,078,640		1,078,640	
その他のサービス活動外費用	2,238,720	734,910	694,320	530,310	11,768,510		11,768,510	
サービス活動外費用計 (5)	2,238,720	734,910	694,320	530,310	12,847,150		12,847,150	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	521,396	47,545	942,376	27,153	17,168,636	△ 16,050	17,152,586	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,465,066	3,713,365	3,047,965	15,510,983	281,058,488		281,058,488	
特別増減の部								
収益								
施設整備等補助金収益					850,923,000		850,923,000	
固定資産売却益					605,994		605,994	
拠点区分間繰入金収益	194,000	141,000	436,000		48,271,000	△ 48,271,000		
拠点区分間固定資産移管収益					23,883,994	△ 23,883,994		
特別収益計 (8)	194,000	141,000	436,000		923,683,988	△ 72,154,994	851,528,994	
費用								
固定資産売却損・処分損	6				37		37	
国庫補助金等特別積立金積立額					850,923,000		850,923,000	
拠点区分間繰入金費用					48,271,000	△ 48,271,000		
拠点区分間固定資産移管費用					23,883,994	△ 23,883,994		
特別費用計 (9)	6				923,078,031	△ 72,154,994	850,923,037	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	193,994	141,000	436,000		605,957		605,957	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,659,060	3,854,365	3,483,965	15,510,983	281,664,445		281,664,445	
繰越活動増減差額の部								
前期繰越活動増減差額 (12)	53,260,274	12,114,481	11,977,243	3,505,787	3,195,521,335		3,195,521,335	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,919,334	15,968,846	15,461,208	19,016,770	3,477,185,780		3,477,185,780	
基本金取崩額 (14)								
その他の積立金取崩額 (15)					34,000,000		34,000,000	
その他の積立金積立額 (16)	4,000,000		3,400,000		214,550,000		214,550,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,919,334	15,968,846	12,061,208	19,016,770	3,296,635,780		3,296,635,780	

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	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
流動資産	12,038,889	285,981,906	213,307,144	298,575,700	92,050,431	49,306,069	84,326,016	87,809,878
現金預金	12,006,799	182,783,696	163,501,695	233,065,380	45,164,137	30,481,425	67,690,756	37,071,437
現金		129,617	42,266	50,000	141,288	43,978	46,404	70,957
普通預金	12,006,799	182,654,079	163,459,429	233,015,380	45,022,849	30,437,447	67,644,352	37,000,480
事業未収金	18,050	102,057,729	49,618,582	64,775,975	46,679,038	9,057,687	7,466,195	152,039
未収補助金		400,000	51,993	4,640		9,496,000	9,088,000	49,590,000
貯蔵品								
立替金		740,481	134,874	729,705	207,256	270,957	81,065	996,402
前払費用	14,040							
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	26,852,682	1,263,109,786	126,910,229	277,933,564	234,164,904	233,839,978	158,466,033	1,135,582,449
基本財産	150,000	923,996,950	26,564,006	125,437,083	193,242,927	164,160,000	141,180,395	1,028,875,876
土地				10,986,800	117,878,795			
建物		923,996,950	26,564,006	114,450,283	75,364,132	164,160,000	141,180,395	1,028,875,876
定期預金	150,000							
その他の固定資産	26,702,682	339,112,836	100,346,223	152,496,481	40,921,977	69,679,978	17,285,638	106,706,573
土地		12,756,902						
建物		191,681,999	4,669,481	156,084	11,680,663	627,580	6,480	1
構築物		7,928,551	7,003,822	575,507	645,906			58,126,194
車輛運搬具		1,374,345	482,697	107,485	17	1,074,852		
器具及び備品	1,368,130	16,674,680	7,070,197	11,374,475	2,095,276	2,653,382	1,972,118	40,028,129
権利		12,885,021						
ソフトウェア		1						
無形リース資産	2,085,360	3,312,000	1,656,000	1,512,000	1,800,000	288,000	288,000	576,000
投資有価証券	5,000,000							
長期貸付金	15,180,000							
拠点区分間長期貸付金								
退職給付引当資産	3,069,192	28,699,337	18,464,026	18,770,930	19,700,115	2,321,184	2,019,040	5,676,249
人件費積立預金		3,800,000				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	57,895,000	13,000,000	2,300,000
差入保証金								
資産の部合計	38,891,571	1,549,091,692	340,217,373	576,509,264	326,215,335	283,146,047	242,792,049	1,223,392,327
流動負債	6,473,704	63,431,897	21,593,816	29,384,113	26,247,539	5,863,132	4,741,657	59,636,734
事業未払金	2,599,117	24,154,897	9,899,816	15,393,713	10,258,539	4,295,132	3,354,657	6,113,734
その他の未払金	196,900			730,400	623,000			
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	1,186,680	1,656,000	828,000	756,000	828,000	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	1,786,007							
拠点区分間借入金					3,000,000			49,450,000
賞与引当金	705,000	20,121,000	10,866,000	12,504,000	11,538,000	1,424,000	1,243,000	3,785,000
固定負債	3,967,872	189,355,337	19,292,026	19,526,930	63,672,115	2,465,184	2,163,040	25,964,249
設備資金借入金		90,000,000						
リース債務	898,680	1,656,000	828,000	756,000	972,000	144,000	144,000	288,000
拠点区分間長期借入金		69,000,000			43,000,000			20,000,000
退職給付引当金	3,069,192	28,699,337	18,464,026	18,770,930	19,700,115	2,321,184	2,019,040	5,676,249
負債の部合計	10,441,576	252,787,234	40,885,842	48,911,043	89,919,654	8,328,316	6,904,697	85,600,983
基本金	150,000							
基本金	150,000							
国庫補助金等特別積立金	129,021	586,050,816	10,247,276	113,967,774	9,915,351	165,194,270	136,954,758	1,062,517,509
国庫補助金等特別積立金	129,021	586,050,816	10,247,276	113,967,774	9,915,351	165,194,270	136,954,758	1,062,517,509
その他の積立金		63,800,000	61,000,000	120,000,000	5,000,000	62,715,000	13,000,000	2,300,000
人件費積立金		3,800,000				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	57,895,000	13,000,000	2,300,000
次期繰越活動増減差額	28,170,974	646,453,642	228,084,255	293,630,447	221,380,330	46,908,461	85,932,594	72,973,835
(うち当期活動増減差額)	△ 9,610,751	35,960,279	△ 2,867,731	11,279,758	△ 23,691,536	10,565,870	2,399,155	427,598
純資産の部合計	28,449,995	1,296,304,458	299,331,531	527,598,221	236,295,681	274,817,731	235,887,352	1,137,791,344
負債及び純資産の部合計	38,891,571	1,549,091,692	340,217,373	576,509,264	326,215,335	283,146,047	242,792,049	1,223,392,327

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	516,582,780	361,075,587	43,830,707	27,487,704	53,270,635	34,540,032	28,003,678	29,732,662
現金預金	413,114,331	248,660,189	19,304,462	9,989,035	14,476,619	12,338,916	20,457,646	13,061,113
現金	596,258	58,618	24,300	15,400				
普通預金	412,518,073	248,601,571	19,280,162	9,973,635	14,476,619	12,338,916	20,457,646	13,061,113
事業未収金	71,750,469	59,176,884	24,117,864	17,483,381	17,336,692	18,585,508	6,891,000	14,130,541
未収補助金	899,219	132,402			16,284,524	3,581,208	655,032	2,516,208
貯蔵品	590,189		185,500					
立替金	4,443,292	656,112	45,111	15,288				
前払費用	885,280		177,770		72,800	34,400		24,800
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	10,000,000							
拠点区分間貸付金	14,900,000	52,450,000			5,100,000			
固定資産	573,906,053	749,363,564	449,352,150	152,170,624	551,314,521	130,095,863	127,337,230	103,938,881
基本財産	277,378,076	79,667,113	157,205,215	104,803,479	271,546,279	17,000,002	338,538	27,696,002
土地	146,022,300	11,058,950	37,872,360	25,248,240		17,000,000		27,696,000
建物	131,355,776	68,608,163	119,332,855	79,555,239	271,546,279	2	338,538	2
定期預金								
その他の固定資産	296,527,977	669,696,451	292,146,935	47,367,145	279,768,242	113,095,861	126,998,692	76,242,879
土地								
建物	12,321,795	4,147,058				353,322		2
構築物	2,184,458	47,189	602,455		2,119,446	1,709,517	968,060	388,639
車輛運搬具	7	11	3		1	1,445,560		1
器具及び備品	8,113,642	2,819,865	677,066	348,671	5,670,445	2,541,915	870,556	4,215,626
権利					13,539,896			
ソフトウェア			464,750					
無形リース資産	1,944,000	1,008,000	288,000		288,000			
投資有価証券								
長期貸付金								
拠点区分間長期貸付金	69,000,000	63,000,000						
退職給付引当資産	18,964,075	10,929,109	6,614,661	3,018,474	8,650,454	4,045,547	4,760,076	3,838,611
人件費積立預金	20,330,000	32,990,000	34,000,000	9,000,000	9,500,000	13,000,000	10,400,000	10,000,000
施設・設備整備積立預金	162,670,000	554,755,219	249,500,000	35,000,000	240,000,000	90,000,000	110,000,000	57,800,000
差入保証金	1,000,000							
資産の部合計	1,090,488,833	1,110,439,151	493,182,857	179,658,328	604,585,156	164,635,895	155,340,908	133,671,543
流動負債	29,812,905	14,890,437	15,094,383	11,099,058	24,403,450	10,832,554	8,801,679	9,477,910
事業未払金	16,890,005	8,266,437	6,696,383	9,591,058	14,447,450	8,448,554	6,415,679	7,362,910
その他の未払金	438,900	242,000						
1年以内返済予定設備資金借入金			4,416,000		5,000,000			
1年以内返済予定リース債務	972,000	504,000	144,000		72,000			
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	11,512,000	5,878,000	3,838,000	1,508,000	4,884,000	2,384,000	2,386,000	2,115,000
固定負債	19,936,075	11,433,109	50,550,661	3,018,474	68,866,454	4,045,547	4,760,076	3,838,611
設備資金借入金			43,792,000		60,000,000			
リース債務	972,000	504,000	144,000		216,000			
拠点区分間長期借入金								
退職給付引当金	18,964,075	10,929,109	6,614,661	3,018,474	8,650,454	4,045,547	4,760,076	3,838,611
負債の部合計	49,748,980	26,323,546	65,645,044	14,117,532	93,269,904	14,878,101	13,561,755	13,316,521
基本金								
基本金								
国庫補助金等特別積立金	80,752,400	25,944,029	86,023,192	57,036,271	181,867,428	440,184	116,757	880,724
国庫補助金等特別積立金	80,752,400	25,944,029	86,023,192	57,036,271	181,867,428	440,184	116,757	880,724
その他の積立金	183,000,000	587,745,219	283,500,000	44,000,000	249,500,000	103,000,000	120,400,000	67,800,000
人件費積立金	20,330,000	32,990,000	34,000,000	9,000,000	9,500,000	13,000,000	10,400,000	10,000,000
施設・設備整備等積立金	162,670,000	554,755,219	249,500,000	35,000,000	240,000,000	90,000,000	110,000,000	57,800,000
次期繰越活動増減差額	776,987,453	470,426,357	58,014,621	64,504,525	79,947,824	46,317,610	21,262,396	51,674,298
(うち当期活動増減差額)	25,207,603	97,213,624	36,567,702	9,151,637	11,571,998	20,980,774	13,851,889	12,148,203
純資産の部合計	1,040,739,853	1,084,115,605	427,537,813	165,540,796	511,315,252	149,757,794	141,779,153	120,355,022
負債及び純資産の部合計	1,090,488,833	1,110,439,151	493,182,857	179,658,328	604,585,156	164,635,895	155,340,908	133,671,543

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人 西予総合福祉会

(単位：円)

勘定科目	宇和保育園	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	64,092,647	21,126,875	15,992,413	12,896,153	2,332,027,906	△ 82,450,000	2,249,577,906	
現金預金	25,866,119	16,222,275	10,745,732	73,724	1,576,075,486		1,576,075,486	
現金					1,219,086		1,219,086	
普通預金	25,866,119	16,222,275	10,745,732	73,724	1,574,856,400		1,574,856,400	
事業未収金	27,186,760	3,682,460	3,346,609	4,209,569	547,723,032		547,723,032	
未収補助金	11,007,768	1,222,140	1,900,072	8,612,860	115,442,066		115,442,066	
貯蔵品					775,689		775,689	
立替金					8,320,543		8,320,543	
前払費用	32,000				1,241,090		1,241,090	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					10,000,000	△ 10,000,000		
拠点区分間貸付金					72,450,000	△ 72,450,000		
固定資産	173,480,640	76,832,869	31,301,806	101,567,538	6,677,521,364	△ 132,000,000	6,545,521,364	
基本財産	19,501,532	30,091,213	1	95,212,861	3,684,047,548		3,684,047,548	
土地					393,763,445		393,763,445	
建物	19,501,532	30,091,213	1	95,212,861	3,290,134,103		3,290,134,103	
定期預金					150,000		150,000	
その他の固定資産	153,979,108	46,741,656	31,301,805	6,354,677	2,993,473,816	△ 132,000,000	2,861,473,816	
土地					12,756,902		12,756,902	
建物	22,952	151,667			225,819,084		225,819,084	
構築物	2,235,044	155,183	400,914	1,216,172	86,307,057		86,307,057	
車輛運搬具	1				4,484,980		4,484,980	
器具及び備品	4,349,933	1,180,592	1,229,564	2,528,212	117,782,454		117,782,454	
権利					26,424,917		26,424,917	
ソフトウェア					464,751		464,751	
無形リース資産					15,045,360		15,045,360	
投資有価証券					5,000,000		5,000,000	
長期貸付金					15,180,000		15,180,000	
拠点区分間長期貸付金					132,000,000	△ 132,000,000		
退職給付引当資産	6,371,178	3,254,214	4,271,327	2,610,293	176,048,092		176,048,092	
人件費積立預金	4,000,000		3,400,000		155,240,000		155,240,000	
施設・設備整備積立預金	137,000,000	42,000,000	22,000,000		2,019,920,219		2,019,920,219	
差入保証金					1,000,000		1,000,000	
資産の部合計	237,573,287	97,959,744	47,294,219	114,463,691	9,009,549,270	△ 214,450,000	8,795,099,270	
流動負債	25,121,934	6,510,972	5,416,625	25,144,662	403,979,161	△ 82,450,000	321,529,161	
事業未払金	12,176,934	4,930,972	3,553,625	3,678,662	178,528,274		178,528,274	
その他の未払金	8,327,000				10,558,200		10,558,200	
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					10,000,000	△ 10,000,000		
職員預り金					1,786,007		1,786,007	
拠点区分間借入金				20,000,000	72,450,000	△ 72,450,000		
賞与引当金	4,618,000	1,580,000	1,863,000	1,466,000	106,218,000		106,218,000	
固定負債	6,371,178	3,254,214	4,271,327	2,610,293	509,362,772	△ 132,000,000	377,362,772	
設備資金借入金					193,792,000		193,792,000	
リース債務					7,522,680		7,522,680	
拠点区分間長期借入金					132,000,000	△ 132,000,000		
退職給付引当金	6,371,178	3,254,214	4,271,327	2,610,293	176,048,092		176,048,092	
負債の部合計	31,493,112	9,765,186	9,687,952	27,754,955	913,341,933	△ 214,450,000	698,891,933	
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	8,160,841	30,225,712	145,059	67,691,966	2,624,261,338		2,624,261,338	
国庫補助金等特別積立金	8,160,841	30,225,712	145,059	67,691,966	2,624,261,338		2,624,261,338	
その他の積立金	141,000,000	42,000,000	25,400,000		2,175,160,219		2,175,160,219	
人件費積立金	4,000,000		3,400,000		155,240,000		155,240,000	
施設・設備整備等積立金	137,000,000	42,000,000	22,000,000		2,019,920,219		2,019,920,219	
次期繰越活動増減差額	56,919,334	15,968,846	12,061,208	19,016,770	3,296,635,780		3,296,635,780	
(うち当期活動増減差額)	7,659,060	3,854,365	3,483,965	15,510,983	281,664,445		281,664,445	
純資産の部合計	206,080,175	88,194,558	37,606,267	86,708,736	8,096,207,337		8,096,207,337	
負債及び純資産の部合計	237,573,287	97,959,744	47,294,219	114,463,691	9,009,549,270	△ 214,450,000	8,795,099,270	