

令和 7 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8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
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	現金	現金手許有高	—	—	—	—	1,532,838
	普通預金	伊予銀行卯之町支店 外	—	—	—	—	1,537,120,353
	定期預金	愛媛銀行卯之町支店	—	—	—	—	110,000,000
				運転資金として			1,648,653,191
事業未収金							
未収補助金	貯蔵品	—	—	3月分介護報酬等	—	—	500,862,295
	立替金	—	—	事務費補助金等	—	—	118,710,789
	前払費用	—	—	売店在庫等	—	—	894,424
	仮払金	—	—	利用者立替金	—	—	14,475,548
新築工事にかかる経費							
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
		(宇和ダイサービス拠点) 西予市宇和町町田苗真土194-1	—	—	—	—	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
		(松葉学園拠点) 西予市宇和町神領533番地1 外	—	—	—	—	27,440,000
		(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			421,203,445
		(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	707,630,398	520,847,912
		(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	7,681,758	50,845,942
		(皆楽園拠点) 西予市三瓶町皆江2598-1	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	205,579,261	445,660,739
		(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) 西予市明浜町狩浜2番耕地1177	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	26,765,499	23,994,501
		(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	505,496,931	85,070,769
		(宇和ダイサービス拠点) 西予市宇和町久枝甲1442-1	2025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	125,170,000	584,126	124,585,874
		(宇和ダイサービス拠点) 西予市宇和町町田苗真土194-1	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	109,841,146	91,063,984	18,777,162
		(宇和ダイサービス拠点) 西予市宇和町町田苗真土194-1	2010年度	第2種社会福祉事業である、あなほし中川に使用している	50,925,000	45,319,003	5,605,997
		(宇和ダイサービス拠点) 西予市宇和町町田苗真土194-1	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	30,374,526	12,231,474
		(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	62,811,000	29,950,758	1,129,242
		(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、デイサービス共に使用している	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	3,655,070	3,560,231
		(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	9,132,246	20,379,663
		(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	390,527,000	264,978,470	125,549,030
		(三楽園拠点) 西予市三瓶町蔵貫溝5-19	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
		(三楽園拠点) 西予市三瓶町2及2-466-1	2024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	50,700,506	990,850,494
		(松葉学園拠点) 西予市宇和町神領534	2004年度	第1種社会福祉事業である、松葉学園に使用している	270,895,543	149,281,086	121,614,457
		(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	10,107,293	5,224,402
		(松葉学園拠点) 西予市宇和町卯之町四丁目58	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
		(希望の森拠点) 西予市宇和町小野田1295	1994年度	第1種社会福祉事業である、希望の森に使用している	264,316,517	6,179,999	50,670,976
		(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	40,233,108	40,233,108	9,096,892
		(希望の森拠点) 西予市宇和町久枝751	2010年度	第1種社会福祉事業である、希望の森に使用している	12,016,000	12,015,996	4
		(ひまわりの家拠点) 西予市宇和町久枝甲1429	2016年度	第1種社会福祉事業である、ひまわりの家に使用している	381,699,496	203,123,780	178,575,716

財 産 目 録

令和 8 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	(単位：円)
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	貸借対照表価額
		(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	64,321,660	1
		(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	49,235,999	1
		(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	112,245,941	16,158,024
		(うわまち未来子ども園拠点) 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、うわまち未来子ども園に使用している	426,654,000	177,005,282	249,648,718
		(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	11,585,912	28,642,974
		(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 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	34,431,253	88,548,747
			小計				3,177,269,969
定期預金		伊予銀行卯之町支店	—	基本金として	—	—	150,000
			小計				3,598,623,414
(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	2014年度	職員住宅(ソレイユⅡ)	12,756,902	33,980,613	12,756,902
		(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	46,099,387	46,099,387
		(松葉寮拠点) 西予市宇和町久枝甲 1 4 3 4 - 1	2025年度	第1種社会福祉事業である、松葉寮に使用している	31,185,000	174,115	31,010,885
		(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(ソレイユ)	123,640,000	21,610,205	102,029,795
		(松葉寮拠点) 西予市宇和町卯之町一丁目 3 4 7 - 2	2014年度	職員住宅(ソレイユⅡ)	22,012,909	3,025,803	18,987,106
		(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	1,983,422	3,717,438
		(皆楽園拠点) 西予市三瓶町皆江 2 5 9 8 - 1	2025年度	第1種社会福祉事業である、皆楽園に使用している	42,900,000	1,197,625	41,702,375
		(あけはま荘拠点) 西予市明浜町軒浜 2 番耕地 1 1 7 7	1975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	1,188,000	6,633	1,181,367
		(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	4,935,483	64,517
		(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、デイサービスに使用している	10,051,560	4,348,974	5,702,586
		(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、デイサービスに使用している	4,380,000	3,029,500	1,350,500
		(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	10,951,177	23
		(ケアハウスれんげ拠点) 西予市宇和町久枝甲 1 4 3 4 - 1	2025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	10,428,000	58,223	10,369,777
		(三楽園拠点) 西予市三瓶町蔵貫 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	192,599	1
		(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	1,398,900	886,528
		(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	159,475	31,901
		(松葉学園拠点) 西予市宇和町神領 5 3 4	2024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	624,800	117,150	507,650
		(松葉学園拠点) 西予市宇和町神領 5 3 4	2024年度	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	171,600	41,112	130,488
		(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	4,587,660	6,015,564
		(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	767,958	60,402
		(下宇和保育園拠点) 西予市宇和町小野田 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	281,599	1
			小計				269,848,296
建物(付属設備)		ボイラー 外	—	屋内外建物付属設備	87,625,897	70,302,299	17,323,598
構築物		フェンス 外	—	屋内外構築物	199,855,761	118,983,748	80,872,013
車輦運搬具		特別養護老人ホーム 外 5 8 台	—	利用者送迎用	40,352,719	35,804,634	4,548,085
		障害者支援施設 外 1 9 台	—	利用者送迎用	23,277,951	23,277,931	20
		保育園 5 台	—	学童保育児童送迎用 外	5,112,400	4,100,503	1,011,897
			小計				5,560,002
器具及び備品		エアコン 外	—	屋内外器具及び備品	512,413,359	334,181,756	178,231,603
権利		土地造成	—	開明の杜・うわまち未来子ども園 土地造成費	40,916,000	16,536,883	24,379,117
ソフトウェア		システム	—	各種システム	6,741,586	6,499,915	241,671
無形リース資産		リース	—	各種リース料	37,181,400	29,658,720	7,522,680
投資有価証券		四国アライアンス証券株式会社	—	満期保有目的	—	—	5,000,000
長期貸付金		職員 外	—	就学支援金・就職準備金	—	—	19,320,000
退職給付引当資産		愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	—	退職金	—	—	185,171,263
人件費積立資産		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	—	—	239,890,000
施設・設備整備積立資産		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	—	—	2,109,520,219
工賃変動積立資産		定期預金 伊予銀行 卯之町支店	—	将来の安定した工賃支給のため積み立てられている	—	—	1,000,000
差入保証金		デイトリー・ショッピング・ヤマザキ保証金	—	保証金	—	—	1,000,000
			小計				3,157,637,364
		その他の固定資産合計					6,756,260,778
		固定資産合計					9,062,986,155
		資産合計					

財 産 目 録

令和 8 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		—		—	—	146,566,361
その他の未払金	施設整備等未払金		—		—	—	103,107,533
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		—		—	—	2,190,236
賞与引当金	職員賞与引当金		—		—	—	115,287,000
		流動負債合計					391,389,810
2 固定負債							
設備資金借入金	設備資金借入金		—		—	—	176,876,000
退職給付引当金	退職金		—		—	—	185,171,263
		固定負債合計					362,047,263
		負債合計					753,637,073
		差引純資産					8,309,349,082

法人単位資金収支計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8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	1,948,255,000	1,954,983,239	△ 6,728,239	
老人福祉事業収入	150,763,000	153,167,042	△ 2,404,042	
児童福祉事業収入	196,634,000	197,190,179	△ 556,179	
保育事業収入	808,185,000	808,796,636	△ 611,636	
就労支援事業収入	24,000,000	17,547,891	6,452,109	
障害福祉サービス等事業収入	841,666,000	838,280,149	3,385,851	
その他事業収入	7,759,000	8,003,084	△ 244,084	
経常経費寄附金収入	2,390,000	2,689,125	△ 299,125	
受取利息配当金収入	5,317,000	8,861,751	△ 3,544,751	
その他の収入	27,286,000	30,382,264	△ 3,096,264	
事業活動収入計（1）	4,012,255,000	4,019,901,360	△ 7,646,360	
支出				
人件費支出	2,715,180,000	2,684,288,234	30,891,766	
事業費支出	517,654,000	482,315,441	35,338,559	
事務費支出	404,285,000	414,385,314	△ 10,100,314	
就労支援事業支出	23,795,000	22,243,183	1,551,817	
利用者負担軽減額	1,713,000	1,248,933	464,067	
支払利息支出	1,008,000	1,000,953	7,047	
その他の支出	14,781,000	14,157,262	623,738	
事業活動支出計（2）	3,678,416,000	3,619,639,320	58,776,680	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	333,839,000	400,262,040	△ 66,423,040	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	141,560,000	144,931,486	△ 3,371,486	
固定資産売却収入	57,000	57,000		
施設整備等収入計（4）	141,617,000	144,988,486	△ 3,371,486	
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	410,992,000	334,550,800	76,441,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,523,000	7,522,680	320	
施設整備等支出計（5）	435,431,000	358,989,480	76,441,520	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 293,814,000	△ 214,000,994	△ 79,813,006	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	92,350,000	92,358,126	△ 8,126	
その他の活動収入計(7)	92,350,000	92,358,126	△ 8,126	
支出				
長期貸付金支出	6,500,000	4,140,000	2,360,000	
積立資産支出	277,377,000	278,323,350	△ 946,350	
その他の活動支出計(8)	283,877,000	282,463,350	1,413,650	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 191,527,000	△ 190,105,224	△ 1,421,776	
予備費支出（10）		-		
当期資金収支差額合計 （11）=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 151,502,000	△ 3,844,178	△ 147,657,822	
前期末支払資金残高(12)	2,058,705,425	2,058,705,425		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,907,203,425	2,054,861,247	△ 147,657,822	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	1,954,983,239	1,883,145,507	71,837,732
老人福祉事業収益	153,167,042	184,241,577	△ 31,074,535
児童福祉事業収益	197,190,179	214,438,470	△ 17,248,291
保育事業収益	808,796,636	802,162,922	6,633,714
就労支援事業収益	17,547,891	18,707,449	△ 1,159,558
障害福祉サービス等事業収益	838,280,149	791,429,591	46,850,558
医療事業収益		6,335,162	△ 6,335,162
その他事業収益	8,003,084	7,360,293	642,791
経常経費寄附金収益	2,689,125	4,507,700	△ 1,818,575
サービス活動収益計 (1)	3,980,657,345	3,912,328,671	68,328,674
費用			
人件費	2,704,072,458	2,683,700,751	20,371,707
事業費	482,315,441	465,790,809	16,524,632
事務費	414,385,314	361,112,742	53,272,572
就労支援事業費用	22,243,183	22,958,856	△ 715,673
利用者負担軽減額	1,248,933	1,141,163	107,770
減価償却費	311,556,730	302,308,460	9,248,270
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 200,970,368	△ 188,590,012	△ 12,380,356
サービス活動費用計 (2)	3,734,851,691	3,648,422,769	86,428,922
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	245,805,654	263,905,902	△ 18,100,248
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	8,861,751	1,396,195	7,465,556
その他のサービス活動外収益	30,382,264	28,603,541	1,778,723
サービス活動外収益計 (4)	39,244,015	29,999,736	9,244,279
費用			
支払利息	1,000,953	1,078,640	△ 77,687
その他のサービス活動外費用	14,157,262	11,768,510	2,388,752
サービス活動外費用計 (5)	15,158,215	12,847,150	2,311,065
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	24,085,800	17,152,586	6,933,214
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	269,891,454	281,058,488	△ 11,167,034
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	144,931,486	850,923,000	△ 705,991,514
固定資産売却益	56,997	605,994	△ 548,997
特別収益計 (8)	144,988,483	851,528,994	△ 706,540,511
費用			
固定資産売却損・処分損	767,824	37	767,787
国庫補助金等特別積立金積立額	144,931,486	850,923,000	△ 705,991,514
特別費用計 (9)	145,699,310	850,923,037	△ 705,223,727
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 710,827	605,957	△ 1,316,784
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	269,180,627	281,664,445	△ 12,483,818
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	3,296,635,780	3,195,521,335	101,114,445
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	3,565,816,407	3,477,185,780	88,630,627
基本金取崩額 (14)			
その他の積立金取崩額 (15)	85,000,000	34,000,000	51,000,000
その他の積立金積立額 (16)	260,250,000	214,550,000	45,700,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,390,566,407	3,296,635,780	93,930,627

法人単位貸借対照表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

社会福祉法人 西子総合福祉会

（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	2,306,725,377	2,249,577,906	57,147,471	流動負債	391,589,810	321,529,161	70,060,649
現金預金	1,648,653,191	1,576,075,486	72,577,705	事業未払金	146,566,361	178,528,274	△ 31,961,913
事業未収金	500,862,295	547,723,032	△ 46,860,737	その他の未払金	103,107,533	10,558,200	92,549,333
未収補助金	118,710,789	115,442,066	3,268,723	1年以内返済予定設備資金借入金	16,916,000	16,916,000	
貯蔵品	894,424	775,689	118,735	1年以内返済予定リース債務	7,522,680	7,522,680	
立替金	14,475,548	8,320,543	6,155,005	職員預り金	2,190,236	1,786,007	404,229
前払費用	2,581,130	1,241,090	1,340,040	賞与引当金	115,287,000	106,218,000	9,069,000
仮払金	20,548,000		20,548,000	固定負債	362,047,263	377,362,772	△ 15,315,509
固定資産	6,756,260,778	6,545,521,364	210,739,414	設備資金借入金	176,876,000	193,792,000	△ 16,916,000
基本財産	3,598,623,414	3,684,047,548	△ 85,424,134	リース債務		7,522,680	△ 7,522,680
土地	421,203,445	393,763,445	27,440,000	退職給付引当金	185,171,263	176,048,092	9,123,171
建物	3,177,269,969	3,290,134,103	△ 112,864,134	負債の部合計	753,637,073	698,891,933	54,745,140
定期預金	150,000	150,000		純資産の部			
その他の固定資産	3,157,637,364	2,861,473,816	296,163,548	基本金	150,000	150,000	
土地	12,756,902	12,756,902		国庫補助金等特別積立金	2,568,222,456	2,624,261,338	△ 56,038,882
建物	287,171,894	225,819,084	61,352,810	その他の積立金	2,350,410,219	2,175,160,219	175,250,000
構築物	80,872,013	86,307,057	△ 5,435,044	人件費積立金	239,890,000	155,240,000	84,650,000
車輛運搬具	5,560,002	4,484,980	1,075,022	施設・設備整備等積立金	2,109,520,219	2,019,920,219	89,600,000
器具及び備品	178,231,603	117,782,454	60,449,149	工賃変動積立金	1,000,000		1,000,000
権利	24,379,117	26,424,917	△ 2,045,800	次期繰越活動増減差額	3,390,566,407	3,296,635,780	93,930,627
ソフトウェア	241,671	464,751	△ 223,080	（うち当期活動増減差額）	269,180,627	281,664,445	△ 12,483,818
無形リース資産	7,522,680	15,045,360	△ 7,522,680	純資産の部合計	8,309,349,082	8,096,207,337	213,141,745
投資有価証券	5,000,000	5,000,000					
長期貸付金	19,320,000	15,180,000	4,140,000				
退職給付引当資産	185,171,263	176,048,092	9,123,171				
人件費積立預金	239,890,000	155,240,000	84,650,000				
施設・設備整備積立預金	2,109,520,219	2,019,920,219	89,600,000				
工賃変動積立預金	1,000,000		1,000,000				
差入保証金	1,000,000	1,000,000					
資産の部合計	9,062,986,155	8,795,099,270	267,886,885	負債及び純資産の部合計	9,062,986,155	8,795,099,270	267,886,885

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
 - ・ 車輜運搬具 — 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	393,763,445	27,440,000		421,203,445
建物	3,290,134,103	125,170,000	238,034,134	3,177,269,969
定期預金	150,000			150,000
合 計	3,684,047,548	152,610,000	238,034,134	3,598,623,414

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）	178,575,716 円
計	241,696,316 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）	43,792,000 円
計	43,792,000 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）	6,904,193,526	3,726,923,557	3,177,269,969
建物（その他）	454,408,715	167,236,821	287,171,894
構築物	199,855,761	118,983,748	80,872,013
車輛運搬具	68,743,070	63,183,068	5,560,002
器具及び備品	512,413,359	334,181,756	178,231,603
権利	40,916,000	16,536,883	24,379,117
合 計	8,180,530,431	4,427,045,833	3,753,484,598

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	帳簿価額	時価	評価損益
円建て社債	5,000,000	4,762,500	△ 237,500
合 計	5,000,000	4,762,500	△ 237,500

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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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 (?も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	25,152,000	0	2,304,000	22,848,000 (2,304,000)	0	0.65	156,624	0	2036/2/10	ひまわりの家 (建物)	土地・建物	西予市字和町久岐甲1429 西予市字和町久岐 甲1430-1 西予市字和町久岐 甲1434-1 西予市字和町久岐 甲1432-1
(独) 福祉医療機構	ひまわりの家	23,056,000	0	2,112,000	20,944,000 (2,112,000)	0	0.05	11,040	0	2036/2/10			241,696,316
(株) 伊予銀行	開明の杜	97,500,000	0	7,500,000	90,000,000 (7,500,000)	0	0.55	539,187	0	2037/12/20	開明の杜 (建物)		
(株) 伊予銀行	うわまち未来こども園	65,000,000	0	5,000,000	60,000,000 (5,000,000)	0	0.45	294,102	0	2037/12/20	うわまち未来こども園 (建物)		
小計		210,708,000	0	16,916,000	193,792,000 (16,916,000)	0		1,000,953	0				241,696,316
長期運営資金借入金													
小計													
短期運営資金借入金													
小計													
合計		210,708,000	0	16,916,000	193,792,000 (16,916,000)	0		1,000,953	0				241,696,316

寄附金収益明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	寄附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 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
区分1	経常																						
	利用者の家族	8	480,000		50,000		120,000		5,000	305,000													
	その他	48	2,209,125		300,000	159,000	30,000	94,500	30,000	28,000		30,000	9,000	9,000	1,112,000	85,000	69,140	75,080	17,710	57,990	51,850	20,130	13,125
区分小計	56	2,689,125	0	300,000	209,000	30,000	214,500	30,000	33,000	305,000	30,000	9,000	9,000	1,112,000	85,000	69,140	75,080	17,710	57,990	51,850	20,130	13,125	
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	56	2,689,125	0	300,000	209,000	30,000	214,500	30,000	33,000	305,000	30,000	9,000	9,000	1,112,000	85,000	69,140	75,080	17,710	57,990	51,850	20,130	13,125	

(単位 ： 円)

(単位：円)

補助金事業等収益明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 西子総合福祉会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	交付金額	補助金事業 に 利用 する の 収益	交付金 額等 合計	うち同様 補助金等 補助金 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 (児童養護)	ひまわり の家 (児童養護)	うまわり 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・福祉施設等食料費高騰対策応援金	1,064,000		1,064,000			402,000	198,000	288,000	176,000													
愛媛県 医療・福祉施設等物価高騰対策応援金	4,658,000		4,658,000			1,704,000	806,000	796,000	1,352,000													
愛媛県 介護人材確保・職場環境改善等事業補助金	10,135,661		10,135,661			3,576,683	1,730,929	2,405,617	1,870,926	320,488	231,018											
愛媛県 訪問介護事業等緊急支援金	71,000		71,000			71,000																
愛媛県 外国人介護人材受入施設等環境整備事業費補助金	200,000		200,000			200,000																
西予市 外国人介護福祉士候補者学習支援事業費補助金	800,000		800,000			800,000																
西予市 介護支援整備事業費等補助金	3,093,180		3,093,180			3,093,180																
西予市 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度助成金	87,250		87,250				87,250															
	0	0	0																			
	0	0	0																			
区分小計	20,109,091	0	20,109,091	0	0	9,846,863	2,822,179	3,489,617	3,398,926	320,488	231,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分2	老人事業																					
愛媛県 医療・福祉施設等食料費高騰対策応援金	330,000		330,000							90,000	90,000	150,000										
愛媛県 医療・福祉施設等物価高騰対策応援金	1,140,000		1,140,000							340,000	340,000	460,000										
西予市 (経費老人ホーム) 事務費補助金	18,422,000		18,422,000							8,626,000	9,796,000											
区分小計	19,892,000	0	19,892,000	0	0	0	0	0	0	9,056,000	10,226,000	610,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分3	児童事業																					
愛媛県 医療・福祉施設等食料費高騰対策応援金	90,000		90,000													60,000	30,000					
愛媛県 医療・福祉施設等物価高騰対策応援金	500,000		500,000													280,000	220,000					
篠原欣子記念財団 社会的養護施設等進学支援助成金	90,000		90,000													90,000						
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金	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						
NPO法人キッズドア基金 進学応援奨学金2025	100,000		100,000													100,000						
区分小計	1,080,000	0	1,080,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830,000	250,000	0	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 西子総合福祉会

交付団体及び交付の目的		交付金額	補助金事業に 係る収入 の収益	交付金 額等合計	うち国庫 補助金等 特別徴立 金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳																	高山 保育園	多田 保育園	石城 保育園																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						法人本部	松葉谷	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 (児童養護)	うねまち 未来 こども園	中川 保育園	田之筋 保育園	下戸和 保育園	守和 保育園																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
区分4		保育事業																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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

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	6,000,000	運営資金
皆楽園	法人本部	介護保険収入	3,000,000	運営資金
あけはま荘	法人本部	介護保険収入	2,000,000	運営資金
ケアハウスれんげ	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	23,000,000	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	5,000,000	運営資金
中川保育園	法人本部	運用費収入	5,000,000	運営資金
田之筋保育園	法人本部	運用費収入	5,000,000	運営資金
下宇和保育園	法人本部	運用費収入	1,000,000	運営資金
宇和保育園	法人本部	運用費収入	5,000,000	運営資金
皆楽園	松葉寮	介護保険収入	8,960,000	運営資金(食事提供)
あけはま荘	松葉寮	介護保険収入	12,725,000	運営資金(食事提供)
ケアハウスれんげ	松葉寮	介護保険収入	3,760,000	運営資金(食事提供)
ケアハウスはまゆう	松葉寮	介護保険収入	3,760,000	運営資金(食事提供)
皆楽園	松葉寮	介護保険収入	2,500,000	運営資金(職員住宅)
あけはま荘	松葉寮	介護保険収入	3,000,000	運営資金(職員住宅)

(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8年3月31日 現在

社会福祉法人 西予総合福祉会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

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

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

		(単位：円)	
	貸付拠点区分名称	借入拠点区分名称	金額
短期	うわまち未来こども園	高山保育園	2,000,000
	松葉学園	うわまち未来こども園	4,350
	希望の森	松葉学園	5,400
	松葉学園	松葉寮 外	484,991
	松葉寮	法人本部	15,308
長期	小 計		2,510,049
	松葉学園	松葉寮	59,000,000
	希望の森	宇和デザインサービス	41,000,000
	希望の森	三楽園	12,000,000
	小 計		112,000,000
	合 計		114,510,049

基本金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 西予総合福祉会

(単位：円)

区分並びに組入れ 及び取崩しの事由	合計	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 未来 こども園
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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 西子後会福祉会

(単位：円)

区分並び に積立て 及び取崩 しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳																			
		国庫 補助金	地方公共 団体補助金	その他の 団体から の補助金		法人本部	松葉寮	皆楽園	あけはま荘	宇和ダイ 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 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					2,624,261,338	129,021	586,050,816	10,247,276	113,987,774	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	181,887,428	440,184	116,757	880,724	8,160,841	30,225,712	145,059	67,691,966
当期積立額																									
西予市 介護施設整備事業費補助金			55,864,820		55,864,820		43,188,754				12,676,066														
西予市 改修工事助成金			80,000,000		80,000,000			80,000,000																	
環境共創 省エネ事業費補助金				9,066,666	9,066,666		9,066,666																		
					0																				
					0																				
					0																				
					0																				
					0																				
					0																				
当期積立額合計		0	135,864,820	9,066,666	144,931,486	0	43,188,754	9,066,666	80,000,000	0	12,676,066	0	0	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					200,970,368	91,850	42,609,666	1,936,280	23,848,346	3,067,901	12,612,289	15,243,187	45,587,667	3,876,641	4,956,661	8,992,259	5,861,080	15,105,228	288,827	96,447	475,458	3,747,960	1,555,118	124,159	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					200,970,368	91,850	42,609,666	1,936,280	23,848,346	3,067,901	12,612,289	15,243,187	45,587,667	3,876,641	4,956,661	8,992,259	5,861,080	15,105,228	288,827	96,447	475,458	3,747,960	1,555,118	124,159	4,913,344
当期末残高					2,568,222,456	37,171	586,629,904	17,377,662	164,119,428	6,847,450	165,258,047	121,711,571	1,008,946,842	76,875,759	20,987,368	77,030,933	51,175,191	166,782,200	151,357	20,310	405,266	4,412,881	28,670,594	20,900	62,778,622

社 会 福 祉 事 業 区 分 資 金 収 支 内 訳 表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8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		716,314,750	338,737,840	433,272,965	306,860,950	61,701,440	49,389,131	48,706,163
老人福祉事業収入						16,688,807	19,234,221	117,244,014
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		635,114			6,999,125			
その他事業収入	480,000							
経常経費寄附金収入	300,000	209,000	30,000	214,500	30,000	33,000	305,000	30,000
受取利息配当金収入	100,604	521,016	459,854	682,190	78,869	220,601	174,203	79,028
その他の収入	2,995,282	5,065,531	903,584	1,348,244	342,117	200,818	21,170	673,218
事業活動収入計 (1)	3,875,886	722,745,411	340,131,278	435,517,899	314,311,061	78,844,666	69,123,725	166,732,423
支出								
人件費支出	21,224,051	495,009,770	224,847,665	280,050,176	274,706,816	42,453,296	40,559,416	107,118,204
事業費支出		103,663,593	44,920,708	63,231,285	39,852,075	17,972,177	15,479,473	36,268,881
事務費支出	42,133,025	81,129,371	40,661,939	95,845,074	13,962,350	10,821,940	10,466,048	8,559,543
就労支援事業支出								
利用者負担軽減額		10,895	850,463	371,041	16,534			
支払利息支出		539,187						
その他の支出		2,378,547		188,127	262,288			259,170
事業活動支出計 (2)	63,357,076	682,731,363	311,280,775	439,685,703	328,800,063	71,247,413	66,504,937	152,205,798
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 59,481,190	40,014,048	28,850,503	△ 4,167,804	△ 14,489,002	7,597,253	2,618,788	14,526,625
施設整備等による収支								
収入								
施設整備等補助金収入		43,188,754	9,066,666	80,000,000		12,676,066		
固定資産売却収入		27,000		27,000				
施設整備等収入計 (4)		43,215,754	9,066,666	80,027,000		12,676,066		
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		98,125,334	46,315,500	135,962,550	774,800	15,862,536		1,010,310
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,186,680	1,656,000	828,000	756,000	828,000	144,000	144,000	288,000
施設整備等支出計 (5)	1,186,680	107,281,334	47,143,500	136,718,550	1,602,800	16,006,536	144,000	1,298,310
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,186,680	△ 64,065,580	△ 38,076,834	△ 56,691,550	△ 1,602,800	△ 3,330,470	△ 144,000	△ 1,298,310
その他の活動による収支								
収入								
積立資産取崩収入		1,566,413	511,188	86,283,092				
拠点区分間長期貸付金回収収入								
拠点区分間繰入金収入	71,000,000	34,705,000						
その他の活動収入計(7)	71,000,000	36,271,413	511,188	86,283,092				
支出								
長期貸付金支出	4,140,000							
積立資産支出	222,852	5,607,004	1,611,106	1,897,156	1,996,164	281,820	197,280	693,351
拠点区分間長期借入金返済支出		10,000,000			2,000,000			4,000,000
拠点区分間繰入金支出		6,000,000	14,460,000	17,725,000		4,760,000	3,760,000	
その他の活動支出計(8)	4,362,852	21,607,004	16,071,106	19,622,156	3,996,164	5,041,820	3,957,280	4,693,351
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	66,637,148	14,664,409	△ 15,559,918	66,660,936	△ 3,996,164	△ 5,041,820	△ 3,957,280	△ 4,693,351
予備費支出 (10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,969,278	△ 9,387,123	△ 24,786,249	5,801,582	△ 20,087,966	△ 775,037	△ 1,482,492	8,534,964
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,426,143	252,439,886	178,621,079	288,253,169	58,080,926	44,235,900	79,488,867	40,781,108

社 会 福 祉 事 業 区 分 資 金 収 支 内 訳 表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8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			132,565,896	64,624,283				
保育事業収入					190,370,142	114,317,409	86,507,070	87,411,112
就労支援事業収入	21,810,705							
障害福祉サービス等事業収入	488,572,680	342,073,230						
その他事業収入		7,523,084						
経常経費寄附金収入	9,000	9,000	1,112,000	85,000	69,140	75,080	17,710	57,990
受取利息配当金収入	1,364,420	2,121,757	910,726		707,031	289,407	324,890	197,564
その他の収入	2,601,260	4,749,907	554,460	599,781	2,622,556	1,241,420	1,026,950	1,131,190
事業活動収入計 (1)	514,358,065	356,476,978	135,143,082	65,309,064	193,768,869	115,923,316	87,876,620	88,797,856
支出								
人件費支出	334,790,260	173,756,772	93,244,748	46,734,381	130,568,153	71,686,206	57,625,159	63,263,411
事業費支出	42,350,381	37,425,438	13,860,662	4,882,825	17,043,249	7,573,210	6,350,728	7,592,951
事務費支出	32,783,209	34,711,418	6,799,943	2,897,134	9,653,784	4,240,466	2,372,011	4,980,577
就労支援事業支出	22,243,447							
利用者負担軽減額								
支払利息支出			167,664		294,102			
その他の支出	436,240		327,850	537,700	2,474,670	1,163,250	972,510	1,070,190
事業活動支出計 (2)	432,603,537	245,893,628	114,400,867	55,052,040	160,033,958	84,663,132	67,320,408	76,907,129
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,754,528	110,583,350	20,742,215	10,257,024	33,734,911	31,260,184	20,556,212	11,890,727
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	3,000							
施設整備等収入計 (4)	3,000							
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	31,144,700	145,200	263,780	263,780	1,232,000	234,740	191,900	220,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	972,000	504,000	144,000		72,000			
施設整備等支出計 (5)	32,116,700	649,200	4,823,780	263,780	6,304,000	234,740	191,900	220,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 32,113,700	△ 649,200	△ 4,823,780	△ 263,780	△ 6,304,000	△ 234,740	△ 191,900	△ 220,000
その他の活動による収支								
収入								
積立資産取崩収入	1,401,593	2,256,684	31,800		124,464			
拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	6,000,000						
拠点区分間繰入金収入								
その他の活動収入計(7)	11,401,593	8,256,684	31,800		124,464			
支出								
長期貸付金支出								
積立資産支出	26,954,536	104,121,760	12,118,089	15,325,068	16,845,998	21,991,904	13,447,072	8,694,368
拠点区分間長期借入金返済支出								
拠点区分間繰入金支出	23,000,000	13,000,000	2,000,000		5,000,000	5,000,000	5,000,000	1,000,000
その他の活動支出計(8)	49,954,536	117,121,760	14,118,089	15,325,068	21,845,998	26,991,904	18,447,072	9,694,368
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 38,552,943	△ 108,865,076	△ 14,086,289	△ 15,325,068	△ 21,721,534	△ 26,991,904	△ 18,447,072	△ 9,694,368
予備費支出 (10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,087,885	1,069,074	1,832,146	△ 5,331,824	5,709,377	4,033,540	1,917,240	1,976,359
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(11)+(12)	500,341,760	353,636,224	38,966,470	12,564,822	44,532,562	30,125,018	23,505,239	24,346,111

社 会 福 祉 事 業 区 分 資 金 収 支 内 訳 表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8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					1,954,983,239		1,954,983,239	
老人福祉事業収入					153,167,042		153,167,042	
児童福祉事業収入					197,190,179		197,190,179	
保育事業収入	173,680,986	47,754,754	47,029,860	61,725,303	808,796,636		808,796,636	
就労支援事業収入					21,810,705	△ 4,262,814	17,547,891	
障害福祉サービス等事業収入					838,280,149		838,280,149	
その他事業収入					8,003,084		8,003,084	
経常経費寄附金収入	51,850	17,600	20,130	13,125	2,689,125		2,689,125	
受取利息配当金収入	420,481	118,264	77,924	12,922	8,861,751		8,861,751	
その他の収入	2,438,010	707,370	617,750	566,560	30,407,178	△ 24,914	30,382,264	
事業活動収入計 (1)	176,591,327	48,597,988	47,745,664	62,317,910	4,024,189,088	△ 4,287,728	4,019,901,360	
支出								
人件費支出	123,242,734	37,289,559	33,112,787	33,004,670	2,684,288,234		2,684,288,234	
事業費支出	15,297,764	3,637,917	2,575,712	3,181,965	483,160,994	△ 845,553	482,315,441	
事務費支出	8,894,436	2,733,363	1,599,112	2,582,482	417,827,225	△ 3,441,911	414,385,314	
就労支援事業支出					22,243,447	△ 264	22,243,183	
利用者負担軽減額					1,248,933		1,248,933	
支払利息支出					1,000,953		1,000,953	
その他の支出	2,296,140	669,240	584,100	537,240	14,157,262		14,157,262	
事業活動支出計 (2)	149,731,074	44,330,079	37,871,711	39,306,357	3,623,927,048	△ 4,287,728	3,619,639,320	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,860,253	4,267,909	9,873,953	23,011,553	400,262,040		400,262,040	
施設整備等による収支								
収入								
施設整備等補助金収入					144,931,486		144,931,486	
固定資産売却収入					57,000		57,000	
施設整備等収入計 (4)					144,988,486		144,988,486	
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	2,626,680	176,990			334,550,800		334,550,800	
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)	2,626,680	176,990			358,989,480		358,989,480	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,626,680	△ 176,990			△ 214,000,994		△ 214,000,994	
その他の活動による収支								
収入								
積立資産取崩収入	182,892				92,358,126		92,358,126	
拠点区分間長期貸付金回収収入					16,000,000	△ 16,000,000		
拠点区分間繰入金収入					105,705,000	△ 105,705,000		
その他の活動収入計(7)	182,892				214,063,126	△ 121,705,000	92,358,126	
支出								
長期貸付金支出					4,140,000		4,140,000	
積立資産支出	14,114,766	7,730,412	12,243,600	12,229,044	278,323,350		278,323,350	
拠点区分間長期借入金返済支出					16,000,000	△ 16,000,000		
拠点区分間繰入金支出	5,000,000				105,705,000	△ 105,705,000		
その他の活動支出計(8)	19,114,766	7,730,412	12,243,600	12,229,044	404,168,350	△ 121,705,000	282,463,350	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,931,874	△ 7,730,412	△ 12,243,600	△ 12,229,044	△ 190,105,224		△ 190,105,224	
予備費支出 (10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,301,699	△ 3,639,493	△ 2,369,647	10,782,509	△ 3,844,178		△ 3,844,178	
前期末支払資金残高(12)	43,588,713	16,195,903	12,438,788	△ 10,782,509	2,058,705,425		2,058,705,425	
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,890,412	12,556,410	10,069,141		2,054,861,247		2,054,861,247	

社 会 福 祉 事 業 区 分 事 業 活 動 内 訳 表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8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		716,314,750	338,737,840	433,272,965	306,860,950	61,701,440	49,389,131	48,706,163
老人福祉事業収益						16,688,807	19,234,221	117,244,014
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		635,114			6,999,125			
その他事業収益	480,000							
経常経費寄附金収益	300,000	209,000	30,000	214,500	30,000	33,000	305,000	30,000
サービス活動収益計 (1)	780,000	717,158,864	338,767,840	433,487,465	313,890,075	78,423,247	68,928,352	165,980,177
費用								
人件費	21,483,903	497,610,361	225,331,583	281,008,240	278,182,980	43,230,116	40,854,696	108,656,555
事業費		103,663,593	44,920,708	63,231,285	39,852,075	17,972,177	15,479,473	36,268,881
事務費	42,133,025	81,129,371	40,661,939	95,845,074	13,962,350	10,821,940	10,466,048	8,559,543
就労支援事業費用								
利用者負担軽減額		10,895	850,463	371,041	16,534			
減価償却費	1,965,928	84,563,745	8,181,592	34,386,671	17,143,327	13,554,807	16,223,699	48,673,127
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 91,850	△ 42,609,666	△ 1,936,280	△ 29,848,346	△ 3,067,901	△ 12,612,289	△ 15,243,187	△ 45,567,667
サービス活動費用計 (2)	65,491,006	724,368,299	318,010,005	444,993,965	346,089,365	72,966,751	67,780,729	156,590,439
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 64,711,006	△ 7,209,435	20,757,835	△ 11,506,500	△ 32,199,290	5,456,496	1,147,623	9,389,738
サービス活動外増減の部								
収益								
受取利息配当金収益	100,604	521,016	459,854	682,190	78,869	220,601	174,203	79,028
その他のサービス活動外収益	2,995,282	5,065,531	903,584	1,348,244	342,117	200,818	21,170	673,218
サービス活動外収益計 (4)	3,095,886	5,586,547	1,363,438	2,030,434	420,986	421,419	195,373	752,246
費用								
支払利息		539,187						
その他のサービス活動外費用		2,378,547		188,127	262,288			259,170
サービス活動外費用計 (5)		2,917,734		188,127	262,288			259,170
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,095,886	2,668,813	1,363,438	1,842,307	158,698	421,419	195,373	493,076
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 61,615,120	△ 4,540,622	22,121,273	△ 9,664,193	△ 32,040,592	5,877,915	1,342,996	9,882,814
特別増減の部								
収益								
施設整備等補助金収益		43,188,754	9,066,666	80,000,000		12,676,066		
固定資産売却益		26,999		26,999				
拠点区分間繰入金収益	71,000,000	34,705,000						
拠点区分間固定資産移管収益	1	1		1				
特別収益計 (8)	71,000,001	77,920,754	9,066,666	80,027,000		12,676,066		
費用								
固定資産売却損・処分損	2	7	2	3	1	1		69,385
国庫補助金等特別積立金積立額		43,188,754	9,066,666	80,000,000		12,676,066		
拠点区分間繰入金費用		6,000,000	14,460,000	17,725,000		4,760,000	3,760,000	
拠点区分間固定資産移管費用		1			3			
特別費用計 (9)	2	49,188,762	23,526,668	97,725,003	4	17,436,067	3,760,000	69,385
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	70,999,999	28,731,992	△ 14,460,002	△ 17,698,003	△ 4	△ 4,760,001	△ 3,760,000	△ 69,385
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,384,879	24,191,370	7,661,271	△ 27,362,196	△ 32,040,596	1,117,914	△ 2,417,004	9,813,429
繰越活動増減差額の部								
前期繰越活動増減差額 (12)	28,170,974	646,453,642	228,084,255	293,630,447	221,380,330	46,908,461	85,932,594	72,973,835
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,555,853	670,645,012	235,745,526	266,268,251	189,339,734	48,026,375	83,515,590	82,787,264
基本金取崩額 (14)								
その他の積立金取崩額 (15)				85,000,000				
その他の積立金積立額 (16)		2,250,000						
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,555,853	668,395,012	235,745,526	351,268,251	189,339,734	48,026,375	83,515,590	82,787,264

社 会 福 祉 事 業 区 分 事 業 活 動 内 訳 表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8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			132,565,896	64,624,283				
保育事業収益					190,370,142	114,317,409	86,507,070	87,411,112
就労支援事業収益	21,810,705							
障害福祉サービス等事業収益	488,572,680	342,073,230						
その他事業収益		7,523,084						
経常経費寄附金収益	9,000	9,000	1,112,000	85,000	69,140	75,080	17,710	57,990
サービス活動収益計 (1)	510,392,385	349,605,314	133,677,896	64,709,283	190,439,282	114,392,489	86,524,780	87,469,102
費用								
人件費	336,355,203	173,856,848	94,207,037	47,359,449	131,368,687	72,929,110	58,790,231	64,212,779
事業費	42,350,381	37,425,438	13,860,662	4,882,825	17,043,249	7,573,210	6,350,728	7,592,951
事務費	32,783,209	34,711,418	6,799,943	2,897,134	9,653,784	4,240,466	2,372,011	4,980,577
就労支援事業費用	22,243,447							
利用者負担軽減額								
減価償却費	10,463,211	10,885,392	13,036,004	8,248,901	24,670,450	1,596,486	917,581	1,346,798
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,876,641	△ 4,956,661	△ 8,992,259	△ 5,861,080	△ 15,105,228	△ 288,827	△ 96,447	△ 475,458
サービス活動費用計 (2)	440,318,810	251,922,435	118,911,387	57,527,229	167,630,942	86,050,445	68,334,104	77,657,647
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	70,073,575	97,682,879	14,766,509	7,182,054	22,808,340	28,342,044	18,190,676	9,811,455
サービス活動外増減の部								
収益								
受取利息配当金収益	1,364,420	2,121,757	910,726		707,031	289,407	324,890	197,564
その他のサービス活動外収益	2,601,260	4,749,907	554,460	599,781	2,622,556	1,241,420	1,026,950	1,131,190
サービス活動外収益計 (4)	3,965,680	6,871,664	1,465,186	599,781	3,329,587	1,530,827	1,351,840	1,328,754
費用								
支払利息			167,664		294,102			
その他のサービス活動外費用	436,240		327,850	537,700	2,474,670	1,163,250	972,510	1,070,190
サービス活動外費用計 (5)	436,240		495,514	537,700	2,768,772	1,163,250	972,510	1,070,190
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,529,440	6,871,664	969,672	62,081	560,815	367,577	379,330	258,564
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	73,603,015	104,554,543	15,736,181	7,244,135	23,369,155	28,709,621	18,570,006	10,070,019
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	2,999							
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)	2,999							
費用								
固定資産売却損・処分損	626,506						2	
国庫補助金等特別積立金積立額								
拠点区分間繰入金費用	23,000,000	13,000,000	2,000,000		5,000,000	5,000,000	5,000,000	1,000,000
拠点区分間固定資産移管費用								
特別費用計 (9)	23,626,506	13,000,000	2,000,000		5,000,000	5,000,000	5,000,002	1,000,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 23,623,507	△ 13,000,000	△ 2,000,000		△ 5,000,000	△ 5,000,000	△ 5,000,002	△ 1,000,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	49,979,508	91,554,543	13,736,181	7,244,135	18,369,155	23,709,621	13,570,004	9,070,019
繰越活動増減差額の部								
前期繰越活動増減差額 (12)	776,987,453	470,426,357	58,014,621	64,504,525	79,947,824	46,317,610	21,262,396	51,674,298
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	826,966,961	561,980,900	71,750,802	71,748,660	98,316,979	70,027,231	34,832,400	60,744,317
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)	25,000,000	103,000,000	11,400,000	15,000,000	16,000,000	21,500,000	13,000,000	8,300,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	801,966,961	458,980,900	60,350,802	56,748,660	82,316,979	48,527,231	21,832,400	52,444,317

社 会 福 祉 事 業 区 分 事 業 活 動 内 訳 表

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 年 3 月 3 1 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					1,954,983,239		1,954,983,239	
老人福祉事業収益					153,167,042		153,167,042	
児童福祉事業収益					197,190,179		197,190,179	
保育事業収益	173,680,986	47,754,754	47,029,860	61,725,303	808,796,636		808,796,636	
就労支援事業収益					21,810,705	△ 4,262,814	17,547,891	
障害福祉サービス等事業収益					838,280,149		838,280,149	
その他事業収益					8,003,084		8,003,084	
経常経費寄附金収益	51,850	17,600	20,130	13,125	2,689,125		2,689,125	
サービス活動収益計 (1)	173,732,836	47,772,354	47,049,990	61,738,428	3,984,920,159	△ 4,262,814	3,980,657,345	
費用								
人件費	124,498,608	37,556,971	33,203,387	33,375,714	2,704,072,458		2,704,072,458	
事業費	15,297,764	3,637,917	2,575,712	3,181,965	483,160,994	△ 845,553	482,315,441	
事務費	8,894,436	2,733,363	1,599,112	2,582,482	417,827,225	△ 3,441,911	414,385,314	
就労支援事業費用					22,243,447	△ 264	22,243,183	
利用者負担軽減額					1,248,933		1,248,933	
減価償却費	5,298,969	1,995,430	536,160	7,868,452	311,556,730		311,556,730	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,747,960	△ 1,555,118	△ 124,159	△ 4,913,344	△ 200,970,368		△ 200,970,368	
サービス活動費用計 (2)	150,241,817	44,368,563	37,790,212	42,095,269	3,739,139,419	△ 4,287,728	3,734,851,691	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	23,491,019	3,403,791	9,259,778	19,643,159	245,780,740	24,914	245,805,654	
サービス活動外増減の部								
収益								
受取利息配当金収益	420,481	118,264	77,924	12,922	8,861,751		8,861,751	
その他のサービス活動外収益	2,438,010	707,370	617,750	566,560	30,407,178	△ 24,914	30,382,264	
サービス活動外収益計 (4)	2,858,491	825,634	695,674	579,482	39,268,929	△ 24,914	39,244,015	
費用								
支払利息					1,000,953		1,000,953	
その他のサービス活動外費用	2,296,140	669,240	584,100	537,240	14,157,262		14,157,262	
サービス活動外費用計 (5)	2,296,140	669,240	584,100	537,240	15,158,215		15,158,215	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	562,351	156,394	111,574	42,242	24,110,714	△ 24,914	24,085,800	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	24,053,370	3,560,185	9,371,352	19,685,401	269,891,454		269,891,454	
特別増減の部								
収益								
施設整備等補助金収益					144,931,486		144,931,486	
固定資産売却益					56,997		56,997	
拠点区分間繰入金収益					105,705,000	△ 105,705,000		
拠点区分間固定資産移管収益				1	4	△ 4		
特別収益計 (8)				1	250,693,487	△ 105,705,004	144,988,483	
費用								
固定資産売却損・処分損	1	71,914			767,824		767,824	
国庫補助金等特別積立金積立額					144,931,486		144,931,486	
拠点区分間繰入金費用	5,000,000				105,705,000	△ 105,705,000		
拠点区分間固定資産移管費用					4	△ 4		
特別費用計 (9)	5,000,001	71,914			251,404,314	△ 105,705,004	145,699,310	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 5,000,001	△ 71,914		1	△ 710,827		△ 710,827	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	19,053,369	3,488,271	9,371,352	19,685,402	269,180,627		269,180,627	
繰越活動増減差額の部								
前期繰越活動増減差額 (12)	56,919,334	15,968,846	12,061,208	19,016,770	3,296,635,780		3,296,635,780	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	75,972,703	19,457,117	21,432,560	38,702,172	3,565,816,407		3,565,816,407	
基本金取崩額 (14)								
その他の積立金取崩額 (15)					85,000,000		85,000,000	
その他の積立金積立額 (16)	13,300,000	7,500,000	12,000,000	12,000,000	260,250,000		260,250,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,672,703	11,957,117	9,432,560	26,702,172	3,390,566,407		3,390,566,407	

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	26,969,648	360,435,574	192,789,093	311,393,256	68,364,993	58,822,466	82,768,767	47,496,796
現金預金	21,029,815	205,011,410	132,932,583	245,351,164	22,366,860	28,360,613	65,827,026	39,623,291
現金		138,076	30,380	49,294	150,000	43,933	34,500	80,249
普通預金	21,029,815	194,873,334	122,902,203	245,301,870	22,216,860	23,316,680	60,792,526	39,543,042
定期預金		10,000,000	10,000,000			5,000,000	5,000,000	
事業未収金		107,637,779	58,934,635	65,244,635	45,794,078	8,871,523	7,020,014	7,145,758
未収補助金		47,281,934	87,250			21,302,066	9,796,000	
貯蔵品								
立替金	5,903,873	489,143	198,526	373,391	204,055	288,264	125,727	727,747
前払費用	35,960		636,099	424,066				
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		15,308						
仮払金								
固定資産	29,537,605	1,280,906,497	162,712,445	295,848,300	218,955,760	236,659,200	142,439,614	1,088,800,974
基本財産	150,000	865,434,593	23,994,518	220,643,443	179,562,565	151,920,000	125,549,030	990,850,495
土地				10,986,800	117,878,795			
建物		865,434,593	23,994,518	209,656,643	61,683,770	151,920,000	125,549,030	990,850,495
定期預金	150,000							
その他の固定資産	29,387,605	415,471,904	138,717,927	75,204,857	39,393,195	84,739,200	16,890,584	97,950,479
土地		12,756,902						
建物		205,909,442	45,419,813	1,290,474	9,966,983	10,799,525	1	1
構築物		7,267,670	6,385,782	528,527	535,324			54,142,776
車輛運搬具		3,413,380	175,519	10,548	15	759,156		189,467
器具及び備品	588,881	75,846,571	8,776,477	17,509,518	2,059,371	7,488,841	1,530,263	34,403,259
権利		11,887,471						
ソフトウェア		1						
無形リース資産	1,186,680	1,656,000	828,000	756,000	828,000	144,000	144,000	288,000
投資有価証券	5,000,000							
長期貸付金	19,320,000							
拠点区分間長期貸付金								
退職給付引当資産	3,292,044	30,684,467	16,132,336	20,109,790	21,003,502	2,832,678	2,216,320	6,626,976
人件費積立預金		6,050,000				4,820,000		
施設・設備整備積立預金		60,000,000	61,000,000	35,000,000	5,000,000	57,895,000	13,000,000	2,300,000
工賃変動積立預金								
差入保証金								
資産の部合計	56,507,253	1,641,342,071	355,501,538	607,241,556	287,320,753	295,481,666	225,208,381	1,136,297,770
流動負債	15,472,185	138,082,688	25,246,014	36,744,087	24,130,067	16,649,566	4,764,900	11,633,688
事業未払金	11,337,961	32,445,214	10,732,514	16,260,787	10,084,017	3,319,680	3,279,900	6,638,063
その他の未払金		75,398,474	3,415,500	6,878,300	188,650	11,256,886		
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
職員預り金	2,190,236							
拠点区分間借入金	15,308	152,000	20,000	1,000	11,400	10,000		77,625
賞与引当金	742,000	20,931,000	10,250,000	12,848,000	13,018,000	1,919,000	1,341,000	4,630,000
固定負債	3,292,044	182,184,467	16,132,336	20,109,790	62,003,502	2,832,678	2,216,320	22,626,976
設備資金借入金		82,500,000						
拠点区分間長期借入金		69,000,000			41,000,000			16,000,000
退職給付引当金	3,292,044	30,684,467	16,132,336	20,109,790	21,003,502	2,832,678	2,216,320	6,626,976
負債の部合計	18,764,229	320,267,155	41,378,350	56,853,877	86,133,569	19,482,244	6,981,220	34,260,664
基本金	150,000							
基本金	150,000							
国庫補助金等特別積立金	37,171	586,629,904	17,377,662	164,119,428	6,847,450	165,258,047	121,711,571	1,016,949,842
国庫補助金等特別積立金	37,171	586,629,904	17,377,662	164,119,428	6,847,450	165,258,047	121,711,571	1,016,949,842
その他の積立金		66,050,000	61,000,000	35,000,000	5,000,000	62,715,000	13,000,000	2,300,000
人件費積立金		6,050,000				4,820,000		
施設・設備整備等積立金		60,000,000	61,000,000	35,000,000	5,000,000	57,895,000	13,000,000	2,300,000
工賃変動積立金								
次期繰越活動増減差額	37,555,853	668,395,012	235,745,526	351,268,251	189,339,734	48,026,375	83,515,590	82,787,264
(うち当期活動増減差額)	9,384,879	24,191,370	7,661,271	△ 27,362,196	△ 32,040,596	1,117,914	△ 2,417,004	9,813,429
純資産の部合計	37,743,024	1,321,074,916	314,123,188	550,387,679	201,187,184	275,999,422	218,227,161	1,102,037,106
負債及び純資産の部合計	56,507,253	1,641,342,071	355,501,538	607,241,556	287,320,753	295,481,666	225,208,381	1,136,297,770

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8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	529,511,858	367,416,691	43,576,547	18,386,543	51,590,718	33,012,745	25,703,849	27,492,782
現金預金	434,374,017	283,323,202	27,986,613	9,063,597	24,968,112	20,581,066	24,429,579	14,778,211
現金	899,664	62,242	25,500	19,000				
普通預金	413,474,353	268,260,960	22,961,113	9,044,597	19,968,112	15,581,066	14,429,579	9,778,211
定期預金	20,000,000	15,000,000	5,000,000		5,000,000	5,000,000	10,000,000	5,000,000
事業未収金	77,234,073	58,213,386	15,105,918	9,308,956	10,677,730	10,018,183	194,050	9,223,203
未収補助金	693,315	279,521			13,872,076	2,377,496	1,080,220	3,476,968
貯蔵品	864,424		30,000					
立替金	5,088,239	1,047,182	15,411	13,990				
前払費用	887,200		438,605		72,800	36,000		14,400
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	10,000,000	4,000,000						
拠点区分間貸付金	370,590	5,400			2,000,000			
仮払金		20,548,000						
固定資産	610,616,981	831,942,692	448,719,735	159,483,715	543,293,556	150,956,267	140,551,873	111,617,211
基本財産	300,301,161	70,826,824	145,017,788	96,678,528	249,648,718	17,000,002	1	27,696,002
土地	173,462,300	11,058,950	37,872,360	25,248,240		17,000,000		27,696,000
建物	126,838,861	59,767,874	107,145,428	71,430,288	249,648,718	2	1	2
定期預金								
その他の固定資産	310,315,820	761,115,868	303,701,947	62,805,187	293,644,838	133,956,265	140,551,872	83,921,209
土地								
建物	9,893,264	3,487,523				288,198		2
構築物	1,812,659	29,501	347,245		2,905,870	1,416,576	755,100	290,598
車輛運搬具	6	11	3		1	1,011,893		1
器具及び備品	9,017,870	2,101,185	714,559	488,501	4,463,382	1,971,901	696,370	3,186,869
権利					12,491,646			
ソフトウェア			241,670					
無形リース資産	972,000	504,000	144,000		72,000			
投資有価証券								
長期貸付金								
拠点区分間長期貸付金	59,000,000	53,000,000						
退職給付引当資産	20,620,021	11,248,429	7,354,470	3,316,686	8,211,939	4,767,697	5,700,402	4,343,739
人件費積立預金	27,330,000	35,990,000	45,400,000	24,000,000	15,500,000	21,000,000	23,400,000	10,000,000
施設・設備整備積立預金	179,670,000	654,755,219	249,500,000	35,000,000	250,000,000	103,500,000	110,000,000	66,100,000
工賃変動積立預金	1,000,000							
差入保証金	1,000,000							
資産の部合計	1,140,128,839	1,199,359,383	492,296,282	177,870,258	594,884,274	183,969,012	166,255,722	139,109,993
流動負債	32,666,098	17,397,467	13,284,077	7,629,721	17,093,156	6,022,727	5,302,610	5,816,671
事業未払金	17,316,555	9,770,467	4,608,077	5,821,721	6,322,066	2,879,527	2,060,850	3,139,246
その他の未払金	1,848,143				715,000		132,000	
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			
職員預り金								
拠点区分間借入金	5,400	10,000	2,000		21,090	8,200	5,760	7,425
賞与引当金	12,524,000	7,113,000	4,114,000	1,808,000	4,963,000	3,135,000	3,104,000	2,670,000
固定負債	20,620,021	11,248,429	46,730,470	3,316,686	63,211,939	4,767,697	5,700,402	4,343,739
設備資金借入金			39,376,000		55,000,000			
拠点区分間長期借入金								
退職給付引当金	20,620,021	11,248,429	7,354,470	3,316,686	8,211,939	4,767,697	5,700,402	4,343,739
負債の部合計	53,286,119	28,645,896	60,014,547	10,946,407	80,305,095	10,790,424	11,003,012	10,160,410
基本金								
基本金								
国庫補助金等特別積立金	76,875,759	20,987,368	77,030,933	51,175,191	166,762,200	151,357	20,310	405,266
国庫補助金等特別積立金	76,875,759	20,987,368	77,030,933	51,175,191	166,762,200	151,357	20,310	405,266
その他の積立金	208,000,000	690,745,219	294,900,000	59,000,000	265,500,000	124,500,000	133,400,000	76,100,000
人件費積立金	27,330,000	35,990,000	45,400,000	24,000,000	15,500,000	21,000,000	23,400,000	10,000,000
施設・設備整備等積立金	179,670,000	654,755,219	249,500,000	35,000,000	250,000,000	103,500,000	110,000,000	66,100,000
工賃変動積立金	1,000,000							
次期繰越活動増減差額	801,966,961	458,980,900	60,350,802	56,748,660	82,316,979	48,527,231	21,832,400	52,444,317
（うち当期活動増減差額）	49,979,508	91,554,543	13,736,181	7,244,135	18,369,155	23,709,621	13,570,004	9,070,019
純資産の部合計	1,086,842,720	1,170,713,487	432,281,735	166,923,851	514,579,179	173,178,588	155,252,710	128,949,583
負債及び純資産の部合計	1,140,128,839	1,199,359,383	492,296,282	177,870,258	594,884,274	183,969,012	166,255,722	139,109,993

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8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	57,805,553	14,249,108	11,190,628	3,205,726	2,332,183,341	△ 25,457,964	2,306,725,377	
現金預金	25,592,797	13,918,264	9,126,598	8,373	1,648,653,191		1,648,653,191	
現金					1,532,838		1,532,838	
普通預金	20,592,797	8,918,264	4,126,598	8,373	1,537,120,353		1,537,120,353	
定期預金	5,000,000	5,000,000	5,000,000		110,000,000		110,000,000	
事業未収金	19,022,700	95,680	93,990	92,670	509,928,961	△ 9,066,666	500,862,295	
未収補助金	13,154,056	235,164	1,970,040	3,104,683	118,710,789		118,710,789	
貯蔵品					894,424		894,424	
立替金					14,475,548		14,475,548	
前払費用	36,000				2,581,130		2,581,130	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					14,000,000	△ 14,000,000		
拠点区分間貸付金					2,391,298	△ 2,391,298		
仮払金					20,548,000		20,548,000	
固定資産	184,451,298	82,112,870	42,408,515	106,245,670	6,868,260,778	△ 112,000,000	6,756,260,778	
基本財産	16,158,024	28,642,974	1	88,548,747	3,598,623,414		3,598,623,414	
土地					421,203,445		421,203,445	
建物	16,158,024	28,642,974	1	88,548,747	3,177,269,969		3,177,269,969	
定期預金					150,000		150,000	
その他の固定資産	168,293,274	53,469,896	42,408,514	17,696,923	3,269,637,364	△ 112,000,000	3,157,637,364	
土地					12,756,902		12,756,902	
建物	1	116,667			287,171,894		287,171,894	
構築物	3,068,914	98,753	293,758	992,960	80,872,013		80,872,013	
車輛運搬具	1			1	5,560,002		5,560,002	
器具及び備品	4,210,232	829,907	800,560	1,547,086	178,231,603		178,231,603	
権利					24,379,117		24,379,117	
ソフトウェア					241,671		241,671	
無形リース資産					7,522,680		7,522,680	
投資有価証券					5,000,000		5,000,000	
長期貸付金					19,320,000		19,320,000	
拠点区分間長期貸付金					112,000,000	△ 112,000,000		
退職給付引当資産	6,714,126	2,924,569	3,914,196	3,156,876	185,171,263		185,171,263	
人件費積立預金	11,000,000		3,400,000	12,000,000	239,890,000		239,890,000	
施設・設備整備積立預金	143,300,000	49,500,000	34,000,000		2,109,520,219		2,109,520,219	
工賃変動積立預金					1,000,000		1,000,000	
差入保証金					1,000,000		1,000,000	
資産の部合計	242,256,851	96,361,978	53,599,143	109,451,396	9,200,444,119	△ 137,457,964	9,062,986,155	
流動負債	14,157,141	3,309,698	2,831,487	4,813,726	403,047,774	△ 11,457,964	391,589,810	
事業未払金	5,611,771	1,686,978	1,116,827	1,200,806	155,633,027	△ 9,066,666	146,566,361	
その他の未払金	3,274,580				103,107,533		103,107,533	
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	
職員預り金					2,190,236		2,190,236	
拠点区分間借入金	28,790	5,720	4,660	2,004,920	2,391,298	△ 2,391,298		
賞与引当金	5,242,000	1,617,000	1,710,000	1,608,000	115,287,000		115,287,000	
固定負債	6,714,126	2,924,569	3,914,196	3,156,876	488,047,263	△ 126,000,000	362,047,263	
設備資金借入金					176,876,000		176,876,000	
拠点区分間長期借入金					126,000,000	△ 126,000,000		
退職給付引当金	6,714,126	2,924,569	3,914,196	3,156,876	185,171,263		185,171,263	
負債の部合計	20,871,267	6,234,267	6,745,683	7,970,602	891,095,037	△ 137,457,964	753,637,073	
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	4,412,881	28,670,594	20,900	62,778,622	2,568,222,456		2,568,222,456	
国庫補助金等特別積立金	4,412,881	28,670,594	20,900	62,778,622	2,568,222,456		2,568,222,456	
その他の積立金	154,300,000	49,500,000	37,400,000	12,000,000	2,350,410,219		2,350,410,219	
人件費積立金	11,000,000		3,400,000	12,000,000	239,890,000		239,890,000	
施設・設備整備等積立金	143,300,000	49,500,000	34,000,000		2,109,520,219		2,109,520,219	
工賃変動積立金					1,000,000		1,000,000	
次期繰越活動増減差額	62,672,703	11,957,117	9,432,560	26,702,172	3,390,566,407		3,390,566,407	
（うち当期活動増減差額）	19,053,369	3,488,271	9,371,352	19,685,402	269,180,627		269,180,627	
純資産の部合計	221,385,584	90,127,711	46,853,460	101,480,794	8,309,349,082		8,309,349,082	
負債及び純資産の部合計	242,256,851	96,361,978	53,599,143	109,451,396	9,200,444,119	△ 137,457,964	9,062,986,155	