

法人名	社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団
会計単位名	社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団

貸借対照表
(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	697,478,579	626,936,745	70,541,834	流動負債	169,339,457	119,540,999	49,798,458
現金預金	475,939,144	387,189,795	88,749,349	事業未払金	89,276,388	54,896,613	34,379,775
事業未収金	220,650,466	238,413,461	△17,762,995	1年以内返済予定リース債務	559,460	671,352	△111,892
未収補助金	388,740	998,000	△609,260	預り金	132,951	111,692	21,259
商品・製品	144,005	134,535	9,470	職員預り金	15,475,628	5,552,148	9,923,480
原材料	203,171	87,461	115,710	賞与引当金	63,895,030	58,309,194	5,585,836
前払費用	153,053	113,493	39,560				
固定資産	4,613,437,174	4,636,508,569	△23,071,395	固定負債	9,702,240	10,665,380	△963,140
基本財産	2,143,408,195	2,218,041,569	△74,633,374	リース債務	0	559,460	△559,460
土地	1,253,652,759	1,253,652,759	0	退職給付引当金	9,702,240	10,105,920	△403,680
建物	879,755,436	954,388,810	△74,633,374	負債の部合計	179,041,697	130,206,379	48,835,318
投資有価証券	9,747,185	10,000,000	△252,815	純資産の部			
普通預金	252,815	0	252,815	基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	2,470,028,979	2,418,467,000	51,561,979	第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	2,611,279	2,982,805	△371,526	国庫補助金等特別積立金	2,126,330,971	2,208,416,106	△82,085,135
構築物	13,210,739	19,057,982	△5,847,243	その他の積立金	2,310,605,051	2,245,914,528	64,690,523
機械及び装置	22,363,882	20,755,318	1,608,564	施設整備等積立金	636,181,530	636,107,922	73,608
車両運搬具	377,943	365,501	12,442	備品等購入積立金	347,836,266	345,594,634	2,241,632
器具及び備品	19,776,387	27,340,979	△7,564,592	施設運営費積立金	317,818,748	300,166,465	17,652,283
有形リース資産	559,460	1,230,812	△671,352	工賃変動積立金	1,533,000	1,533,000	0
権利	31,500	31,500	0	設備等整備積立金	2,382,196	2,382,196	0
ソフトウェア	105,908	632,843	△526,935	施設建替・改修等積立金	1,004,853,311	960,130,311	44,723,000
投資有価証券	100,386,830	100,154,732	232,098	次期繰越活動増減差額	684,938,034	668,908,301	16,029,733
施設整備等積立資産	636,181,530	636,107,922	73,608	(うち当期活動増減差額)	80,720,256	95,574,608	△14,854,352
備品等購入積立資産	347,836,266	345,594,634	2,241,632				
施設運営費積立資産	317,818,748	300,166,465	17,652,283				
工賃変動積立資産	1,533,000	1,533,000	0				
設備等整備積立資産	2,382,196	2,382,196	0				
施設建替・改修等積立資産	1,004,853,311	960,130,311	44,723,000	純資産の部合計	5,131,874,056	5,133,238,935	△1,364,879
資産の部合計	5,310,915,753	5,263,445,314	47,470,439	負債及び純資産の部合計	5,310,915,753	5,263,445,314	47,470,439

法人名	社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団
会計単位名	社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団

貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	683,923,117	17,235,645	701,158,762	△3,680,183	697,478,579
現金預金	462,562,140	13,377,004	475,939,144		475,939,144
事業未収金	220,473,802	3,856,847	224,330,649	△3,680,183	220,650,466
未収補助金	388,740		388,740		388,740
商品・製品	144,005		144,005		144,005
原材料	203,171		203,171		203,171
前払費用	151,259	1,794	153,053		153,053
固定資産	3,977,255,629	636,181,545	4,613,437,174		4,613,437,174
基本財産	2,143,408,195		2,143,408,195		2,143,408,195
土地	1,253,652,759		1,253,652,759		1,253,652,759
建物	879,755,436		879,755,436		879,755,436
投資有価証券	9,747,185		9,747,185		9,747,185
普通預金	252,815		252,815		252,815
その他の固定資産	1,833,847,434	636,181,545	2,470,028,979		2,470,028,979
建物	2,611,279		2,611,279		2,611,279
構築物	13,210,739		13,210,739		13,210,739
機械及び装置	22,363,882		22,363,882		22,363,882
車輛運搬具	377,943		377,943		377,943
器具及び備品	19,776,372	15	19,776,387		19,776,387
有形リース資産	559,460		559,460		559,460
権利	31,500		31,500		31,500
ソフトウェア	105,908		105,908		105,908
投資有価証券	100,386,830		100,386,830		100,386,830
施設整備等積立資産		636,181,530	636,181,530		636,181,530
備品等購入積立資産	347,836,266		347,836,266		347,836,266
施設運営費積立資産	317,818,748		317,818,748		317,818,748
工賃変動積立資産	1,533,000		1,533,000		1,533,000
設備等整備積立資産	2,382,196		2,382,196		2,382,196
施設建替・改修等積立資産	1,004,853,311		1,004,853,311		1,004,853,311
資産の部合計	4,661,178,746	653,417,190	5,314,595,936	△3,680,183	5,310,915,753
流動負債	153,022,156	19,997,484	173,019,640	△3,680,183	169,339,457
事業未払金	76,021,262	16,935,309	92,956,571	△3,680,183	89,276,388
1年以内返済予定リース債務	559,460		559,460		559,460
預り金	107,499	25,452	132,951		132,951
職員預り金	15,200,744	274,884	15,475,628		15,475,628
賞与引当金	61,133,191	2,761,839	63,895,030		63,895,030
固定負債	9,702,240		9,702,240		9,702,240
退職給付引当金	9,702,240		9,702,240		9,702,240
負債の部合計	162,724,396	19,997,484	182,721,880	△3,680,183	179,041,697
基本金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
第一号基本金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	2,126,330,956	15	2,126,330,971		2,126,330,971
その他の積立金	1,674,423,521	636,181,530	2,310,605,051		2,310,605,051
施設整備等積立金		636,181,530	636,181,530		636,181,530
備品等購入積立金	347,836,266		347,836,266		347,836,266
施設運営費積立金	317,818,748		317,818,748		317,818,748
工賃変動積立金	1,533,000		1,533,000		1,533,000
設備等整備積立金	2,382,196		2,382,196		2,382,196
施設建替・改修等積立金	1,004,853,311		1,004,853,311		1,004,853,311
次期繰越活動増減差額	687,699,873	△2,761,839	684,938,034		684,938,034
(うち当期活動増減差額)	81,045,789	△325,533	80,720,256		80,720,256
純資産の部合計	4,498,454,350	633,419,706	5,131,874,056		5,131,874,056
負債及び純資産の部合計	4,661,178,746	653,417,190	5,314,595,936	△3,680,183	5,310,915,753

法人名	社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団
会計単位名	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	事務局	しげのぶ清流園	しげのぶ清愛園	道後ゆう	ほほえみ工房 ばれっと道後
流動資産	121,396,288	149,279,844	148,673,318	82,697,444	33,259,803
現金預金	118,350,665	100,245,533	93,952,524	43,836,115	21,493,233
事業未収金	3,045,537	48,587,511	54,693,264	38,861,329	11,419,394
未収補助金		388,740			
商品・製品					144,005
原材料					203,171
前払費用	86	58,060	27,530		
固定資産	110,714,578	692,930,128	1,589,225,645	631,609,926	417,662,499
基本財産	10,000,000	298,807,432	1,056,384,256	399,681,668	276,255,231
土地			721,722,338	296,596,980	235,333,441
建物		298,807,432	334,661,918	103,084,688	40,921,790
投資有価証券	9,747,185				
普通預金	252,815				
その他の固定資産	100,714,578	394,122,696	532,841,389	231,928,258	141,407,268
建物	1		2,611,278		
構築物		4,284,513	4,755,537		2,506,516
機械及び装置		5,639,530	1,425,864	5,413,628	2,708,174
車両運搬具	1	377,924	7	2	2
器具及び備品	253,730	5,712,556	2,168,584	4,880,286	1,153,753
有形リース資産			559,460		
権利	6,000	4,500	3,000	3,000	3,000
ソフトウェア	68,016	37,892			
投資有価証券	100,386,830				
備品等購入積立資産		116,162,029	131,517,481	28,185,757	23,900,987
施設運営費積立資産		8,264,000	47,348,584	48,250,069	66,721,454
工賃変動積立資産			20,000		482,000
設備等整備積立資産					1,082,196
施設建替・改修等積立資産		253,639,752	342,431,594	145,195,516	42,849,186
資産の部合計	232,110,866	842,209,972	1,737,898,963	714,307,370	450,922,302
流動負債	8,576,292	24,739,262	29,300,386	18,864,146	8,732,281
事業未払金	4,686,953	8,350,792	11,982,425	6,314,322	5,325,750
1年以内返済予定リース債務			559,460		
預り金	23,010	1,136	1,136	6,252	
職員預り金	1,327,339	2,759,616	2,928,281	2,175,364	740,693
賞与引当金	2,538,990	13,627,718	13,829,084	10,368,208	2,665,838
固定負債	9,702,240				
退職給付引当金	9,702,240				
負債の部合計	18,278,532	24,739,262	29,300,386	18,864,146	8,732,281
基本金	10,000,000				
第一号基本金	10,000,000				
国庫補助金等特別積立金	6,004	303,856,359	1,052,928,427	394,514,582	273,739,859
その他の積立金		378,065,781	521,317,659	221,631,342	135,035,823
備品等購入積立金		116,162,029	131,517,481	28,185,757	23,900,987
施設運営費積立金		8,264,000	47,348,584	48,250,069	66,721,454
工賃変動積立金			20,000		482,000
設備等整備積立金					1,082,196
施設建替・改修等積立金		253,639,752	342,431,594	145,195,516	42,849,186
次期繰越活動増減差額	203,826,330	135,548,570	134,352,491	79,297,300	33,414,339
(うち当期活動増減差額)	886,636	8,172,290	27,040,956	5,579,189	4,673,420
純資産の部合計	213,832,334	817,470,710	1,708,598,577	695,443,224	442,190,021
負債及び純資産の部合計	232,110,866	842,209,972	1,737,898,963	714,307,370	450,922,302

貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	どうご清友寮	福祉工房 いだい清風園	ほほえみ特定相 談支援事業所	愛媛県身体 障がい者福祉 センター	愛媛母子生活 支援センター
流動資産	36,753,949	73,058,912	3,923,952	11,458,902	1,692,948
現金預金	24,572,598	34,256,766	1,802,151	8,927,861	1,690,627
事業未収金	12,173,559	38,789,625	2,107,540	2,530,000	
未収補助金					
商品・製品					
原材料					
前払費用	7,792	12,521	14,261	1,041	2,321
固定資産	137,196,657	395,347,881		666,869	1,810,416
基本財産	22,522,121	79,757,487			
土地					
建物	22,522,121	79,757,487			
投資有価証券					
普通預金					
その他の固定資産	114,674,536	315,590,394		666,869	1,810,416
建物					
構築物	189,915	1,389,287			
機械及び装置		7,176,685			
車輛運搬具	1	5		1	
器具及び備品	29,702	5,577,677		19	7
有形リース資産					
権利	1,500	4,500			
ソフトウェア					
投資有価証券					
備品等購入積立資産	5,227,918	42,842,094			
施設運営費積立資産	75,050,802	69,706,581		666,849	1,810,409
工賃変動積立資産		1,031,000			
設備等整備積立資産		1,300,000			
施設建替・改修等積立資産	34,174,698	186,562,565			
資産の部合計	173,950,606	468,406,793	3,923,952	12,125,771	3,503,364
流動負債	4,779,280	12,971,562	1,388,720	13,232,064	3,408,547
事業未払金	3,088,292	3,949,034	170,760	10,952,075	1,204,056
1年以内返済予定リース債務					
預り金				4,544	5,685
職員預り金	692,610	1,765,125	161,008	502,283	483,207
賞与引当金	998,378	7,257,403	1,056,952	1,773,162	1,715,599
固定負債					
退職給付引当金					
負債の部合計	4,779,280	12,971,562	1,388,720	13,232,064	3,408,547
基本金					
第一号基本金					
国庫補助金等特別積立金	20,853,656	80,341,013		19	7
その他の積立金	114,453,418	301,442,240		666,849	1,810,409
備品等購入積立金	5,227,918	42,842,094			
施設運営費積立金	75,050,802	69,706,581		666,849	1,810,409
工賃変動積立金		1,031,000			
設備等整備積立金		1,300,000			
施設建替・改修等積立金	34,174,698	186,562,565			
次期繰越活動増減差額	33,864,252	73,651,978	2,535,232	△1,773,161	△1,715,599
(うち当期活動増減差額)	12,363,233	23,232,476	△50,956	△366,785	△124,216
純資産の部合計	169,171,326	455,435,231	2,535,232	△1,106,293	94,817
負債及び純資産の部合計	173,950,606	468,406,793	3,923,952	12,125,771	3,503,364

貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	愛媛県障がい者 更生センター	愛媛県視聴覚 福祉センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	13,014,302	9,058,729	684,268,391	△345,274	683,923,117
現金預金	4,746,574	8,687,493	462,562,140		462,562,140
事業未収金	8,265,737	345,580	220,819,076	△345,274	220,473,802
未収補助金			388,740		388,740
商品・製品			144,005		144,005
原材料			203,171		203,171
前払費用	1,991	25,656	151,259		151,259
固定資産	84,981	6,049	3,977,255,629		3,977,255,629
基本財産			2,143,408,195		2,143,408,195
土地			1,253,652,759		1,253,652,759
建物			879,755,436		879,755,436
投資有価証券			9,747,185		9,747,185
普通預金			252,815		252,815
その他の固定資産	84,981	6,049	1,833,847,434		1,833,847,434
建物			2,611,279		2,611,279
構築物	84,971		13,210,739		13,210,739
機械及び装置	1		22,363,882		22,363,882
車両運搬具			377,943		377,943
器具及び備品	9	49	19,776,372		19,776,372
有形リース資産			559,460		559,460
権利		6,000	31,500		31,500
ソフトウェア			105,908		105,908
投資有価証券			100,386,830		100,386,830
備品等購入積立資産			347,836,266		347,836,266
施設運営費積立資産			317,818,748		317,818,748
工賃変動積立資産			1,533,000		1,533,000
設備等整備積立資産			2,382,196		2,382,196
施設建替・改修等積立資産			1,004,853,311		1,004,853,311
資産の部合計	13,099,283	9,064,778	4,661,524,020	△345,274	4,661,178,746
流動負債	14,872,390	12,502,500	153,367,430	△345,274	153,022,156
事業未払金	12,230,214	8,111,863	76,366,536	△345,274	76,021,262
1年以内返済予定リース債務			559,460		559,460
預り金	61,350	4,386	107,499		107,499
職員預り金	722,738	942,480	15,200,744		15,200,744
賞与引当金	1,858,088	3,443,771	61,133,191		61,133,191
固定負債			9,702,240		9,702,240
退職給付引当金			9,702,240		9,702,240
負債の部合計	14,872,390	12,502,500	163,069,670	△345,274	162,724,396
基本金			10,000,000		10,000,000
第一号基本金			10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	84,981	6,049	2,126,330,956		2,126,330,956
その他の積立金			1,674,423,521		1,674,423,521
備品等購入積立金			347,836,266		347,836,266
施設運営費積立金			317,818,748		317,818,748
工賃変動積立金			1,533,000		1,533,000
設備等整備積立金			2,382,196		2,382,196
施設建替・改修等積立金			1,004,853,311		1,004,853,311
次期繰越活動増減差額	△1,858,088	△3,443,771	687,699,873		687,699,873
(うち当期活動増減差額)	△255,229	△105,225	81,045,789		81,045,789
純資産の部合計	△1,773,107	△3,437,722	4,498,454,350		4,498,454,350
負債及び純資産の部合計	13,099,283	9,064,778	4,661,524,020	△345,274	4,661,178,746

法人名	社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団
会計単位名	公益事業

貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	えひめ障がい 者就業・生活 支援センター	愛媛県障がい 者スポーツ 協会	障がい者アー トサポート センター	施設整備等 積立金	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6,647,623	9,688,874	899,148		17,235,645		17,235,645
現金預金	6,469,165	6,008,691	899,148		13,377,004		13,377,004
事業未収金	176,664	3,680,183			3,856,847		3,856,847
前払費用	1,794				1,794		1,794
固定資産	4	11		636,181,530	636,181,545		636,181,545
その他の固定資産	4	11		636,181,530	636,181,545		636,181,545
器具及び備品	4	11			15		15
施設整備等積立資産				636,181,530	636,181,530		636,181,530
資産の部合計	6,647,627	9,688,885	899,148	636,181,530	653,417,190		653,417,190
流動負債	8,277,244	10,421,539	1,298,701		19,997,484		19,997,484
事業未払金	6,481,838	9,682,243	771,228		16,935,309		16,935,309
預り金	7,258	5,332	12,862		25,452		25,452
職員預り金	158,527	1,299	115,058		274,884		274,884
賞与引当金	1,629,621	732,665	399,553		2,761,839		2,761,839
負債の部合計	8,277,244	10,421,539	1,298,701		19,997,484		19,997,484
国庫補助金等特別積立金	4	11			15		15
その他の積立金				636,181,530	636,181,530		636,181,530
施設整備等積立金				636,181,530	636,181,530		636,181,530
次期繰越活動増減差額	△1,629,621	△732,665	△399,553		△2,761,839		△2,761,839
(うち当期活動増減差額)	△26,987	27,399	△399,553	73,608	△325,533		△325,533
純資産の部合計	△1,629,617	△732,654	△399,553	636,181,530	633,419,706		633,419,706
負債及び純資産の部合計	6,647,627	9,688,885	899,148	636,181,530	653,417,190		653,417,190

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

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産－定額法
 - ・無形固定資産－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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－独立行政法人福祉医療機構に加入できなかった期間がある職員の退職金に係る法人の負担額を計上
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上
- (4) 棚卸資産の評価方法
 - ・棚卸資産(商品・製品)の評価方法は、売価還元法に基づく原価法を採用している。
 - ・棚卸資産(原材料)の評価方法は、最終仕入原価法に基づく原価法を採用している。
- (5) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。なお、本則課税制度を適用している。

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

独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 事務局拠点(社会福祉事業)
 - 「事務局」
 - イ しげのぶ清流園拠点(社会福祉事業)
 - 「しげのぶ清流園施設入所支援事業」
 - 「しげのぶ清流園生活介護事業」
 - 「しげのぶ清流園短期入所事業」
 - 「放課後等デイサービス」
 - 「しげのぶ清流園老人デイサービス事業」
 - 「しげのぶ清流園老人短期入所事業」
 - ウ しげのぶ清愛園拠点(社会福祉事業)
 - 「しげのぶ清愛園施設入所支援事業」
 - 「しげのぶ清愛園生活介護事業」
 - 「しげのぶ清愛園自立訓練事業」
 - 「しげのぶ清愛園就労移行支援事業」
 - 「しげのぶ清愛園就労継続支援(B型)事業」
 - 「しげのぶ清愛園短期入所事業」

- 「しげのぶ清愛園生活寮共同生活援助事業」
- 「障害児タイムケア事業」
- 「しげのぶ清愛園老人デイサービス事業」
- 「しげのぶ清愛園老人短期入所事業」
- エ 道後ゆう拠点(社会福祉事業)
 - 「道後ゆう施設入所支援事業」
 - 「道後ゆう生活介護事業」
 - 「道後ゆう就労移行支援事業」
 - 「道後ゆう自立訓練事業」
 - 「道後ゆう老人デイサービス事業」
 - 「道後ゆう就労定着支援事業」
- オ ほほえみ工房ぱれっと道後拠点(社会福祉事業)
 - 「ぱれっと道後就労継続支援(B型)事業」
- カ どうご清友寮拠点(社会福祉事業)
 - 「共同生活援助事業」
- キ 福祉工房いだい清風園拠点(社会福祉事業)
 - 「いだい清風園施設入所支援事業」
 - 「いだい清風園生活介護事業」
 - 「いだい清風園就労継続支援(B型)事業」
 - 「いだい清風園老人デイサービス事業」
- ク ほほえみ特定相談支援事業所(社会福祉事業)
 - 「ほほえみ特定相談支援事業」
- ケ 愛媛県身体障がい者福祉センター拠点(社会福祉事業)
 - 「愛媛県身体障がい者福祉センター」
- コ 愛媛母子生活支援センター拠点(社会福祉事業)
 - 「愛媛母子生活支援センター」
 - 「一時保護事業」
- サ 愛媛県障がい者更生センター拠点(社会福祉事業)
 - 「愛媛県障がい者更生センター」
- シ 愛媛県視聴覚福祉センター拠点(社会福祉事業)
 - 「愛媛県視聴覚福祉センター」
 - 「手話通訳者養成事業」
 - 「要約筆記者養成事業」
 - 「視覚障がい者用選挙公報等作成事業」
- ス えひめ障がい者就業・生活支援センター拠点(公益事業)
 - 「雇用安定等事業」
 - 「生活支援等事業」
 - 「障がい者一般就労移行等促進事業事業」
 - 「障がい者マッチング支援事業」
- セ 愛媛県障がい者スポーツ協会事務局拠点(公益事業)
 - 「愛媛県障がい者スポーツ協会事務局」
 - 「障がい者スポーツ振興事業」
- ソ 障がい者アートサポートセンター拠点(公益事業)
 - 「障がい者アートサポートセンター」
- タ 施設整備等積立金拠点(公益事業)
 - 「施設整備等積立金」

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	1,253,652,759			1,253,652,759
建物	954,388,810	3,696,000	78,329,374	879,755,436
建物	836,427,813		39,619,017	796,808,796
建物附属設備	117,960,997	3,696,000	38,710,357	82,946,640
投資有価証券	10,000,000	4,377	257,192	9,747,185
普通預金		257,192	4,377	252,815
合計	2,218,041,569	3,957,569	78,590,943	2,143,408,195

7. 基本金又は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

機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品を廃棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金9円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
基本財産			
建物	2,115,503,808	1,235,748,372	879,755,436
建物	1,419,619,403	622,810,607	796,808,796
建物附属設備	695,884,405	612,937,765	82,946,640
その他の固定資産			
建物	16,773,244	14,161,965	2,611,279
建物	9,206,679	6,595,404	2,611,275
建物附属設備	7,566,565	7,566,561	4
構築物	103,400,323	90,189,584	13,210,739
機械及び装置	111,952,685	89,588,803	22,363,882
車輛運搬具	34,952,209	34,574,266	377,943
器具及び備品	204,709,433	184,933,046	19,776,387
有形リース資産	3,356,760	2,797,300	559,460
合計	2,590,648,462	1,651,993,336	938,655,126

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	220,650,466		224,675,923
未収補助金	388,740		388,740
合計	221,039,206		225,064,663

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
第185利付国債(20年)	9,747,185	9,438,000	△309,185
第458回大阪府公債(10年)	100,000,000	97,450,000	△2,550,000
第177回利付国債(20年)※1	100,000,000	85,820,000	△14,180,000
第179回利付国債(20年)※2	95,880,254	86,550,000	△9,330,254
合計	305,627,439	279,258,000	△26,369,439

※1、2 法人全体における積立資産を管理運用

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. その他社会福祉法人の資金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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人名	社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団
拠点区分	事務局

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	121,396,288	116,679,273	4,717,015	流動負債	8,576,292	4,851,678	3,724,614
現金預金	118,350,665	82,304,527	36,046,138	事業未払金	4,686,953	1,831,698	2,855,255
事業未収金	3,045,537	12,519,746	△9,474,209	預り金	23,010	21,240	1,770
前払費用	86	0	86	職員預り金	1,327,339	470,905	856,434
事業区分間貸付金	0	1,855,000	△1,855,000	賞与引当金	2,538,990	2,527,835	11,155
拠点区分間貸付金	0	20,000,000	△20,000,000				
固定資産	110,714,578	111,224,023	△509,445	固定負債	9,702,240	10,105,920	△403,680
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	9,702,240	10,105,920	△403,680
投資有価証券	9,747,185	10,000,000	△252,815	負債の部合計	18,278,532	14,957,598	3,320,934
普通預金	252,815	0	252,815	純資産の部			
その他の固定資産	100,714,578	101,224,023	△509,445	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	1	96,121	△96,120	第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	6,004	6,004	0
器具及び備品	253,730	470,834	△217,104	次期繰越活動増減差額	203,826,330	202,939,694	886,636
権利	6,000	6,000	0	(うち当期活動増減差額)	886,636	△5,533,760	6,420,396
ソフトウェア	68,016	496,335	△428,319				
投資有価証券	100,386,830	100,154,732	232,098	純資産の部合計	213,832,334	212,945,698	886,636
資産の部合計	232,110,866	227,903,296	4,207,570	負債及び純資産の部合計	232,110,866	227,903,296	4,207,570

計算書類に対する注記(事務局拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産－定額法
 - ・無形固定資産－定額法
 - ・リース資産 該当なし
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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－ 独立行政法人福祉医療機構に加入できなかった期間がある職員の退職金に係る法人の負担額を計上
 - ・賞与引当金－ 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上
- (4) 棚卸資産の評価方法 該当なし
 - ・棚卸資産(商品・製品)の評価方法は、売価還元法に基づく原価法を採用している。
 - ・棚卸資産(原材料)の評価方法は、最終仕入原価法に基づく原価法を採用している。
- (5) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。なお、本則課税制度を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 事務局拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

5. 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
投資有価証券	10,000,000	4,377	257,192	9,747,185
普通預金		257,192	4,377	252,815
合計	10,000,000	261,569	261,569	10,000,000

6. 基本金又は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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
その他の固定資産			
建物附属設備	386,815	386,814	1
車輛運搬具	168,480	168,479	1
器具及び備品	1,735,018	1,481,288	253,730
合計	2,290,313	2,036,581	253,732

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,045,537		3,045,537
合計	3,045,537		3,045,537

10. 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
第185利付国債(20年)	9,747,185	9,438,000	△309,185
第458回大阪府公債(10年)	100,000,000	97,450,000	△2,550,000
合計	109,747,185	106,888,000	△2,859,185

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金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

法人名	社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団
拠点区分	しげのぶ清流園

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

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	149,279,844	135,281,164	13,998,680	流動負債	24,739,262	16,144,438	8,594,824
現金預金	100,245,533	85,932,335	14,313,198	事業未払金	8,350,792	3,050,532	5,300,260
事業未収金	48,587,511	49,338,572	△751,061	預り金	1,136	2,272	△1,136
未収補助金	388,740	0	388,740	職員預り金	2,759,616	1,012,078	1,747,538
前払費用	58,060	10,257	47,803	賞与引当金	13,627,718	12,079,556	1,548,162
固定資産	692,930,128	715,957,773	△23,027,645	負債の部合計	24,739,262	16,144,438	8,594,824
基本財産	298,807,432	319,219,146	△20,411,714	純資産の部			
建物	298,807,432	319,219,146	△20,411,714	国庫補助金等特別積立金	303,856,359	329,652,438	△25,796,079
その他の固定資産	394,122,696	396,738,627	△2,615,931	その他の積立金	378,065,781	374,488,031	3,577,750
構築物	4,284,513	6,819,281	△2,534,768	備品等購入積立金	116,162,029	116,123,279	38,750
機械及び装置	5,639,530	6,108,178	△468,648	施設運営費積立金	8,264,000	4,850,000	3,414,000
車両運搬具	377,924	365,481	12,443	施設建替・改修等積立金	253,639,752	253,514,752	125,000
器具及び備品	5,712,556	8,816,648	△3,104,092	次期繰越活動増減差額	135,548,570	130,954,030	4,594,540
権利	4,500	4,500	0	(うち当期活動増減差額)	8,172,290	16,459,156	△8,286,866
ソフトウェア	37,892	136,508	△98,616				
備品等購入積立資産	116,162,029	116,123,279	38,750				
施設運営費積立資産	8,264,000	4,850,000	3,414,000				
施設建替・改修等積立資産	253,639,752	253,514,752	125,000	純資産の部合計	817,470,710	835,094,499	△17,623,789
資産の部合計	842,209,972	851,238,937	△9,028,965	負債及び純資産の部合計	842,209,972	851,238,937	△9,028,965

計算書類に対する注記(しげのぶ清流園拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
 - ・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
 - ・有形固定資産一定額法
 - ・無形固定資産一定額法
 - ・リース資産 該当なし
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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
 - ・退職給付引当金一 独立行政法人福祉医療機構に加入できなかった期間がある職員の退職金に係る法人の負担額を計上 該当なし
 - ・賞与引当金 一 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上
- (4) 棚卸資産の評価方法 該当なし
 - ・棚卸資産(商品・製品)の評価方法は、売価還元法に基づく原価法を採用している。
 - ・棚卸資産(原材料)の評価方法は、最終仕入原価法に基づく原価法を採用している。
- (5) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。なお、本則課税制度を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) しげのぶ清流園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊸))
 - ① しげのぶ清流園施設入所支援事業サービス区分
 - ② しげのぶ清流園生活介護事業サービス区分
 - ③ しげのぶ清流園短期入所事業サービス区分
 - ④ 放課後等デイサービスサービス区分
 - ⑤ しげのぶ清流園老人デイサービス事業サービス区分
 - ⑥ しげのぶ清流園老人短期入所事業サービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊹))
※サービス区分は(2)の①～⑥と同じである。

5. 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
建物	319,219,146	1,848,000	22,259,714	298,807,432
建物	304,794,507		9,303,609	295,490,898
建物附属設備	14,424,639	1,848,000	12,956,105	3,316,534
合計	319,219,146	1,848,000	22,259,714	298,807,432

6. 基本金又は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

機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品を廃棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金5円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
基本財産			
建物	689,794,936	390,987,504	298,807,432
建物	436,595,635	141,104,737	295,490,898
建物附属設備	253,199,301	249,882,767	3,316,534
その他の固定資産			
構築物	41,695,270	37,410,757	4,284,513
機械及び装置	51,306,869	45,667,339	5,639,530
車輛運搬具	12,219,950	11,842,026	377,924
器具及び備品	64,470,096	58,757,540	5,712,556
合計	859,487,121	544,665,166	314,821,955

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	48,587,511		48,587,511
未収補助金	388,740		388,740
合計	48,976,251		48,976,251

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金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

法人名	社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団
拠点区分	しげのぶ清愛園

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

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	148,673,318	133,887,118	14,786,200	流動負債	29,300,386	20,364,096	8,936,290
現金預金	93,952,524	78,723,434	15,229,090	事業未払金	11,982,425	6,219,183	5,763,242
事業未収金	54,693,264	55,133,148	△439,884	1年以内返済予定リース債務	559,460	671,352	△111,892
前払費用	27,530	30,536	△3,006	預り金	1,136	568	568
				職員預り金	2,928,281	849,353	2,078,928
				賞与引当金	13,829,084	12,623,640	1,205,444
固定資産	1,589,225,645	1,593,902,747	△4,677,102	固定負債	0	559,460	△559,460
基本財産	1,056,384,256	1,078,682,513	△22,298,257	リース債務	0	559,460	△559,460
土地	721,722,338	721,722,338	0	負債の部合計	29,300,386	20,923,556	8,376,830
建物	334,661,918	356,960,175	△22,298,257	純資産の部			
その他の固定資産	532,841,389	515,220,234	17,621,155	国庫補助金等特別積立金	1,052,928,427	1,078,237,115	△25,308,688
建物	2,611,278	2,886,684	△275,406	その他の積立金	521,317,659	500,396,909	20,920,750
構築物	4,755,537	6,885,205	△2,129,668	備品等購入積立金	131,517,481	132,097,731	△580,250
機械及び装置	1,425,864	149,975	1,275,889	施設運営費積立金	47,348,584	42,574,584	4,774,000
車輛運搬具	7	7	0	工賃変動積立金	20,000	20,000	0
器具及び備品	2,168,584	3,667,642	△1,499,058	施設建替・改修等積立金	342,431,594	325,704,594	16,727,000
有形リース資産	559,460	1,230,812	△671,352	次期繰越活動増減差額	134,352,491	128,232,285	6,120,206
権利	3,000	3,000	0	(うち当期活動増減差額)	27,040,956	29,257,312	△2,216,356
備品等購入積立資産	131,517,481	132,097,731	△580,250				
施設運営費積立資産	47,348,584	42,574,584	4,774,000				
工賃変動積立資産	20,000	20,000	0				
施設建替・改修等積立資産	342,431,594	325,704,594	16,727,000	純資産の部合計	1,708,598,577	1,706,866,309	1,732,268
資産の部合計	1,737,898,963	1,727,789,865	10,109,098	負債及び純資産の部合計	1,737,898,963	1,727,789,865	10,109,098

計算書類に対する注記(しげのぶ清愛園拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産－定額法
 - ・無形固定資産－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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－ 独立行政法人福祉医療機構に加入できなかった期間がある職員の退職金に係る法人の負担額を計上 該当なし
 - ・賞与引当金－ 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上
- (4) 棚卸資産の評価方法 該当なし
 - ・棚卸資産(商品・製品)の評価方法は、売価還元法に基づく原価法を採用している。
 - ・棚卸資産(原材料)の評価方法は、最終仕入原価法に基づく原価法を採用している。
- (5) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。なお、本則課税制度を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) しげのぶ清愛園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙(Ⅸ))
 - ① しげのぶ清愛園施設入所支援事業サービス区分
 - ② しげのぶ清愛園生活介護事業サービス区分
 - ③ しげのぶ清愛園自立訓練事業サービス区分
 - ④ しげのぶ清愛園就労移行支援事業サービス区分
 - ⑤ しげのぶ清愛園就労継続支援(B型)事業サービス区分
 - ⑥ しげのぶ清愛園短期入所事業サービス区分
 - ⑦ しげのぶ清愛園生活寮共同生活援助事業サービス区分
 - ⑧ 障害児タイムケア事業サービス区分
 - ⑨ しげのぶ清愛園老人デイサービス事業サービス区分
 - ⑩ しげのぶ清愛園老人短期入所事業サービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(Ⅹ))
 - ※サービス区分は(2)の①～⑩と同じである。

5. 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	721,722,338			721,722,338
建物	356,960,175	1,848,000	24,146,257	334,661,918
建物	339,818,133		10,564,040	329,254,093
建物附属設備	17,142,042	1,848,000	13,582,217	5,407,825
合計	1,078,682,513	1,848,000	24,146,257	1,056,384,256

6. 基本金又は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

機械及び装置を廃棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金2円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
基本財産			
建物	754,243,891	419,581,973	334,661,918
建物	488,958,201	159,704,108	329,254,093
建物附属設備	265,285,690	259,877,865	5,407,825
その他の固定資産			
建物	16,386,429	13,775,151	2,611,278
建物	9,206,679	6,595,404	2,611,275
建物附属設備	7,179,750	7,179,747	3
構築物	46,107,458	41,351,921	4,755,537
機械及び装置	26,195,289	24,769,425	1,425,864
車輛運搬具	8,222,109	8,222,102	7
器具及び備品	40,906,100	38,737,516	2,168,584
有形リース資産	3,356,760	2,797,300	559,460
合計	895,418,036	549,235,388	346,182,648

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	54,693,264		54,693,264
合計	54,693,264		54,693,264

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金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

法人名	社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団
拠点区分	道後ゆう

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

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	82,697,444	74,598,167	8,099,277	流動負債	18,864,146	13,083,645	5,780,501
現金預金	43,836,115	38,989,508	4,846,607	事業未払金	6,314,322	3,303,319	3,011,003
事業未収金	38,861,329	34,607,654	4,253,675	預り金	6,252	3,411	2,841
未収補助金	0	998,000	△998,000	職員預り金	2,175,364	812,118	1,363,246
前払費用	0	3,005	△3,005	賞与引当金	10,368,208	8,964,797	1,403,411
固定資産	631,609,926	638,445,703	△6,835,777	負債の部合計	18,864,146	13,083,645	5,780,501
基本財産	399,681,668	410,652,381	△10,970,713	純資産の部			
土地	296,596,980	296,596,980	0	国庫補助金等特別積立金	394,514,582	404,610,772	△10,096,190
建物	103,084,688	114,055,401	△10,970,713	その他の積立金	221,631,342	215,200,342	6,431,000
その他の固定資産	231,928,258	227,793,322	4,134,936	備品等購入積立金	28,185,757	28,185,757	0
機械及び装置	5,413,628	5,922,601	△508,973	施設運営費積立金	48,250,069	48,250,069	0
車輛運搬具	2	2	0	施設建替・改修等積立金	145,195,516	138,764,516	6,431,000
器具及び備品	4,880,286	6,667,377	△1,787,091	次期繰越活動増減差額	79,297,300	80,149,111	△851,811
権利	3,000	3,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,579,189	12,607,816	△7,028,627
備品等購入積立資産	28,185,757	28,185,757	0				
施設運営費積立資産	48,250,069	48,250,069	0				
施設建替・改修等積立資産	145,195,516	138,764,516	6,431,000	純資産の部合計	695,443,224	699,960,225	△4,517,001
資産の部合計	714,307,370	713,043,870	1,263,500	負債及び純資産の部合計	714,307,370	713,043,870	1,263,500

計算書類に対する注記(道後ゆう拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産－定額法
 - ・無形固定資産－定額法
 - ・リース資産 該当なし
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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－ 独立行政法人福祉医療機構に加入できなかった期間がある職員の退職金に係る法人の負担額を計上 該当なし
 - ・賞与引当金 ー 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上
- (4) 棚卸資産の評価方法 該当なし
 - ・棚卸資産(商品・製品)の評価方法は、売価還元法に基づく原価法を採用している。
 - ・棚卸資産(原材料)の評価方法は、最終仕入原価法に基づく原価法を採用している。
- (5) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。なお、本則課税制度を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 道後ゆう拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 (Ⅺ))
 - ①道後ゆう施設入所支援事業サービス区分
 - ②道後ゆう生活介護事業サービス区分
 - ③道後ゆう就労移行支援事業サービス区分
 - ④道後ゆう自立訓練事業サービス区分
 - ⑤道後ゆう老人デイサービス事業サービス区分
 - ⑥道後ゆう就労定着支援事業サービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (Ⅹ))
 - ※サービス区分は(2)の①～⑥と同じである。

5. 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	296,596,980			296,596,980
建物	114,055,401		10,970,713	103,084,688
建物	81,431,602		6,419,151	75,012,451
建物附属設備	32,623,799		4,551,562	28,072,237
合計	410,652,381		10,970,713	399,681,668

6. 基本金又は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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
基本財産			
建物	256,128,972	153,044,284	103,084,688
建物	188,000,173	112,987,722	75,012,451
建物附属設備	68,128,799	40,056,562	28,072,237
その他の固定資産			
機械及び装置	8,214,777	2,801,149	5,413,628
車両運搬具	2,788,480	2,788,478	2
器具及び備品	26,258,231	21,377,945	4,880,286
合計	293,390,460	180,011,856	113,378,604

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	38,861,329		38,861,329
合計	38,861,329		38,861,329

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金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

法人名	社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団
拠点区分	ほほえみ工房ぱれっと道後

貸借対照表
(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	33,259,803	30,248,085	3,011,718	流動負債	8,732,281	6,641,285	2,090,996
現金預金	21,493,233	17,823,847	3,669,386	事業未払金	5,325,750	3,442,007	1,883,743
事業未収金	11,419,394	12,202,242	△782,848	職員預り金	740,693	255,747	484,946
商品・製品	144,005	134,535	9,470	賞与引当金	2,665,838	2,943,531	△277,693
原材料	203,171	87,461	115,710				
固定資産	417,662,499	417,652,832	9,667	負債の部合計	8,732,281	6,641,285	2,090,996
基本財産	276,255,231	279,565,056	△3,309,825	純資産の部			
土地	235,333,441	235,333,441	0	国庫補助金等特別積立金	273,739,859	277,482,890	△3,743,031
建物	40,921,790	44,231,615	△3,309,825	その他の積立金	135,035,823	131,176,691	3,859,132
その他の固定資産	141,407,268	138,087,776	3,319,492	備品等購入積立金	23,900,987	23,628,855	272,132
構築物	2,506,516	2,893,916	△387,400	施設運営費積立金	66,721,454	66,721,454	0
機械及び装置	2,708,174	3,578,394	△870,220	工賃変動積立金	482,000	482,000	0
車輛運搬具	2	2	0	設備等整備積立金	1,082,196	1,082,196	0
器具及び備品	1,153,753	435,773	717,980	施設建替・改修等積立金	42,849,186	39,262,186	3,587,000
権利	3,000	3,000	0	次期繰越活動増減差額	33,414,339	32,600,051	814,288
備品等購入積立資産	23,900,987	23,628,855	272,132	(うち当期活動増減差額)	4,673,420	4,191,940	481,480
施設運営費積立資産	66,721,454	66,721,454	0				
工賃変動積立資産	482,000	482,000	0				
設備等整備積立資産	1,082,196	1,082,196	0				
施設建替・改修等積立資産	42,849,186	39,262,186	3,587,000	純資産の部合計	442,190,021	441,259,632	930,389
資産の部合計	450,922,302	447,900,917	3,021,385	負債及び純資産の部合計	450,922,302	447,900,917	3,021,385

計算書類に対する注記(ほぼえみ工房ぱれっと道後拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産－定額法
 - ・無形固定資産－定額法
 - ・リース資産 該当なし
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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－ 独立行政法人福祉医療機構に加入できなかった期間がある職員の退職金に係る法人の負担額を計上 該当なし
 - ・賞与引当金－ 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上
- (4) 棚卸資産の評価方法
 - ・棚卸資産(商品・製品)の評価方法は、売価還元法に基づく原価法を採用している。
 - ・棚卸資産(原材料)の評価方法は、最終仕入原価法に基づく原価法を採用している。
- (5) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。なお、本則課税制度を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) ほぼえみ工房ぱれっと道後拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊴))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊵))

5. 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	235,333,441			235,333,441
建物	44,231,615		3,309,825	40,921,790
建物	38,532,830		2,579,222	35,953,608
建物附属設備	5,698,785		730,603	4,968,182
合計	279,565,056		3,309,825	276,255,231

6. 基本金又は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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
基本財産			
建物	92,318,698	51,396,908	40,921,790
建物	81,419,973	45,466,365	35,953,608
建物附属設備	10,898,725	5,930,543	4,968,182
その他の固定資産			
構築物	6,928,717	4,422,201	2,506,516
機械及び装置	12,090,310	9,382,136	2,708,174
車両運搬具	1,970,730	1,970,728	2
器具及び備品	12,040,519	10,886,766	1,153,753
合計	125,348,974	78,058,739	47,290,235

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	11,419,394		11,419,394
合計	11,419,394		11,419,394

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金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

法人名	社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団
拠点区分	どうご清友寮

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

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	36,753,949	32,017,158	4,736,791	流動負債	4,779,280	2,099,355	2,679,925
現金預金	24,572,598	21,279,343	3,293,255	事業未払金	3,088,292	834,717	2,253,575
事業未収金	12,173,559	10,730,725	1,442,834	職員預り金	692,610	340,638	351,972
前払費用	7,792	7,090	702	賞与引当金	998,378	924,000	74,378
固定資産	137,196,657	128,527,776	8,668,881	負債の部合計	4,779,280	2,099,355	2,679,925
基本財産	22,522,121	25,016,909	△2,494,788	純資産の部			
建物	22,522,121	25,016,909	△2,494,788	国庫補助金等特別積立金	20,853,656	22,491,142	△1,637,486
その他の固定資産	114,674,536	103,510,867	11,163,669	その他の積立金	114,453,418	103,199,418	11,254,000
構築物	189,915	224,530	△34,615	備品等購入積立金	5,227,918	5,227,918	0
車両運搬具	1	2	△1	施設運営費積立金	75,050,802	66,483,802	8,567,000
器具及び備品	29,702	85,417	△55,715	施設建替・改修等積立金	34,174,698	31,487,698	2,687,000
権利	1,500	1,500	0	次期繰越活動増減差額	33,864,252	32,755,019	1,109,233
備品等購入積立資産	5,227,918	5,227,918	0	(うち当期活動増減差額)	12,363,233	13,650,495	△1,287,262
施設運営費積立資産	75,050,802	66,483,802	8,567,000				
施設建替・改修等積立資産	34,174,698	31,487,698	2,687,000	純資産の部合計	169,171,326	158,445,579	10,725,747
資産の部合計	173,950,606	160,544,934	13,405,672	負債及び純資産の部合計	173,950,606	160,544,934	13,405,672

計算書類に対する注記(どうご清友寮拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産－定額法
 - ・無形固定資産－定額法
 - ・リース資産 該当なし
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
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－ 独立行政法人福祉医療機構に加入できなかった期間がある職員の退職金に係る法人の負担額を計上 該当なし
 - ・賞与引当金－ 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上
- (4) 棚卸資産の評価方法 該当なし
 - ・棚卸資産(商品・製品)の評価方法は、売価還元法に基づく原価法を採用している。
 - ・棚卸資産(原材料)の評価方法は、最終仕入原価法に基づく原価法を採用している。
- (5) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。なお、本則課税制度を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) どうご清友寮拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊸))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))

5. 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
建物	25,016,909		2,494,788	22,522,121
建物	22,399,258		1,588,938	20,810,320
建物附属設備	2,617,651		905,850	1,711,801
合計	25,016,909		2,494,788	22,522,121

6. 基本金又は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

車輛運搬具を廃棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金1円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
基本財産			
建物	56,697,162	34,175,041	22,522,121
建物	49,193,112	28,382,792	20,810,320
建物附属設備	7,504,050	5,792,249	1,711,801
その他の固定資産			
構築物	960,874	770,959	189,915
車輛運搬具	168,480	168,479	1
器具及び備品	2,269,170	2,239,468	29,702
合計	60,095,686	37,353,947	22,741,739

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12,173,559		12,173,559
合計	12,173,559		12,173,559

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金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

法人名	社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団
拠点区分	福祉工房いだい清風園

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

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	73,058,912	64,290,047	8,768,865	流動負債	12,971,562	8,705,094	4,266,468
現金預金	34,256,766	27,829,676	6,427,090	事業未払金	3,949,034	1,180,030	2,769,004
事業未収金	38,789,625	36,430,970	2,358,655	職員預り金	1,765,125	587,022	1,178,103
前払費用	12,521	29,401	△16,880	賞与引当金	7,257,403	6,938,042	319,361
固定資産	395,347,881	392,118,473	3,229,408	負債の部合計	12,971,562	8,705,094	4,266,468
基本財産	79,757,487	94,905,564	△15,148,077	純資産の部			
建物	79,757,487	94,905,564	△15,148,077	国庫補助金等特別積立金	80,341,013	95,841,684	△15,500,671
その他の固定資産	315,590,394	297,212,909	18,377,485	その他の積立金	301,442,240	282,867,957	18,574,283
構築物	1,389,287	2,147,089	△757,802	備品等購入積立金	42,842,094	40,331,094	2,511,000
機械及び装置	7,176,685	4,996,169	2,180,516	施設運営費積立金	69,706,581	68,809,298	897,283
車両運搬具	5	5	0	工賃変動積立金	1,031,000	1,031,000	0
器具及び備品	5,577,677	7,197,189	△1,619,512	設備等整備積立金	1,300,000	1,300,000	0
権利	4,500	4,500	0	施設建替・改修等積立金	186,562,565	171,396,565	15,166,000
備品等購入積立資産	42,842,094	40,331,094	2,511,000	次期繰越活動増減差額	73,651,978	68,993,785	4,658,193
施設運営費積立資産	69,706,581	68,809,298	897,283	(うち当期活動増減差額)	23,232,476	24,848,262	△1,615,786
工賃変動積立資産	1,031,000	1,031,000	0				
設備等整備積立資産	1,300,000	1,300,000	0				
施設建替・改修等積立資産	186,562,565	171,396,565	15,166,000	純資産の部合計	455,435,231	447,703,426	7,731,805
資産の部合計	468,406,793	456,408,520	11,998,273	負債及び純資産の部合計	468,406,793	456,408,520	11,998,273

計算書類に対する注記(福祉工房いだい清風園拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産－定額法
 - ・無形固定資産－定額法
 - ・リース資産 該当なし
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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－ 独立行政法人福祉医療機構に加入できなかった期間がある職員の退職金に係る法人の負担額を計上 該当なし
 - ・賞与引当金 － 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上
- (4) 棚卸資産の評価方法 該当なし
 - ・棚卸資産(商品・製品)の評価方法は、売価還元法に基づく原価法を採用している。
 - ・棚卸資産(原材料)の評価方法は、最終仕入原価法に基づく原価法を採用している。
- (5) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。なお、本則課税制度を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 福祉工房いだい清風園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(①))
 - ① いだい清風園施設入所支援事業サービス区分
 - ② いだい清風園生活介護事業サービス区分
 - ③ いだい清風園就労継続支援(B型)事業サービス区分
 - ④ いだい清風園老人デイサービス事業サービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))
※サービス区分は(2)の①～④と同じである。

5. 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
建物	94,905,564		15,148,077	79,757,487
建物	49,451,483		9,164,057	40,287,426
建物附属設備	45,454,081		5,984,020	39,470,061
合計	94,905,564		15,148,077	79,757,487

6. 基本金又は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

器具及び備品を廃棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金1円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
基本財産			
建物	266,320,149	186,562,662	79,757,487
建物	175,452,309	135,164,883	40,287,426
建物附属設備	90,867,840	51,397,779	39,470,061
その他の固定資産			
構築物	7,578,004	6,188,717	1,389,287
機械及び装置	13,810,490	6,633,805	7,176,685
車輛運搬具	6,789,730	6,789,725	5
器具及び備品	28,629,028	23,051,351	5,577,677
合計	323,127,401	229,226,260	93,901,141

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	38,789,625		38,789,625
合計	38,789,625		38,789,625

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金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

法人名	社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団
拠点区分	ほほえみ特定相談支援事業所

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

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	3,923,952	3,701,586	222,366	流動負債	1,388,720	1,115,398	273,322
現金預金	1,802,151	1,696,812	105,339	事業未払金	170,760	55,628	115,132
事業未収金	2,107,540	1,995,640	111,900	職員預り金	161,008	53,840	107,168
前払費用	14,261	9,134	5,127	賞与引当金	1,056,952	1,005,930	51,022
				負債の部合計	1,388,720	1,115,398	273,322
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	2,535,232	2,586,188	△50,956
				(うち当期活動増減差額)	△50,956	△11,307	△39,649
				純資産の部合計	2,535,232	2,586,188	△50,956
資産の部合計	3,923,952	3,701,586	222,366	負債及び純資産の部合計	3,923,952	3,701,586	222,366

計算書類に対する注記(ほほえみ特定相談支援事業所拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法 該当なし
 - ・有形固定資産－定額法
 - ・無形固定資産－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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－ 独立行政法人福祉医療機構に加入できなかった期間がある職員の退職金に係る法人の負担額を計上 該当なし
 - ・賞与引当金－ 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上
- (4) 棚卸資産の評価方法－ 該当なし
 - ・棚卸資産(商品・製品)の評価方法は、売価還元法に基づく原価法を採用している。
 - ・棚卸資産(原材料)の評価方法は、最終仕入原価法に基づく原価法を採用している。
- (5) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。なお、本則課税制度を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) ほほえみ特定相談支援事業所拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 (Ⅺ))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (Ⅹ))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,107,540		2,107,540
合計	2,107,540		2,107,540

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金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

法人名	社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団
拠点区分	愛媛県身体障がい者福祉センター

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

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	11,458,902	10,314,501	1,144,401	流動負債	13,232,064	11,720,878	1,511,186
現金預金	8,927,861	7,071,574	1,856,287	事業未払金	10,952,075	10,141,254	810,821
事業未収金	2,530,000	3,239,000	△709,000	預り金	4,544	5,112	△568
前払費用	1,041	3,927	△2,886	職員預り金	502,283	168,135	334,148
				賞与引当金	1,773,162	1,406,377	366,785
固定資産	666,869	666,869	0	負債の部合計	13,232,064	11,720,878	1,511,186
その他の固定資産	666,869	666,869	0	純資産の部			
車輜運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	19	19	0
器具及び備品	19	19	0	その他の積立金	666,849	666,849	0
施設運営費積立資産	666,849	666,849	0	施設運営費積立金	666,849	666,849	0
				次期繰越活動増減差額	△1,773,161	△1,406,376	△366,785
				(うち当期活動増減差額)	△366,785	56,469	△423,254
				純資産の部合計	△1,106,293	△739,508	△366,785
資産の部合計	12,125,771	10,981,370	1,144,401	負債及び純資産の部合計	12,125,771	10,981,370	1,144,401

計算書類に対する注記(愛媛県身体障がい者福祉センター拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産－定額法
 - ・無形固定資産－定額法 該当なし
 - ・リース資産 該当なし
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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－ 独立行政法人福祉医療機構に加入できなかった期間がある職員の退職金に係る法人の負担額を計上 該当なし
 - ・賞与引当金－ 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上
- (4) 棚卸資産の評価方法 該当なし
 - ・棚卸資産(商品・製品)の評価方法は、売価還元法に基づく原価法を採用している。
 - ・棚卸資産(原材料)の評価方法は、最終仕入原価法に基づく原価法を採用している。
- (5) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。なお、本則課税制度を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 愛媛県身体障がい者福祉センター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 (Ⅸ))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (Ⅹ))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
その他の固定資産			
車輛運搬具	2,624,250	2,624,249	1
器具及び備品	7,963,820	7,963,801	19
合計	10,588,070	10,588,050	20

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,530,000		2,530,000
合計	2,530,000		2,530,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金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

法人名	社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団
拠点区分	愛媛母子生活支援センター

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

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	1,692,948	457,239	1,235,709	流動負債	3,408,547	2,048,622	1,359,925
現金預金	1,690,627	457,239	1,233,388	事業未払金	1,204,056	284,112	919,944
前払費用	2,321	0	2,321	預り金	5,685	0	5,685
				職員預り金	483,207	173,127	310,080
				賞与引当金	1,715,599	1,591,383	124,216
固定資産	1,810,416	1,810,416	0	負債の部合計	3,408,547	2,048,622	1,359,925
その他の固定資産	1,810,416	1,810,416	0	純資産の部			
器具及び備品	7	7	0	国庫補助金等特別積立金	7	7	0
施設運営費積立資産	1,810,409	1,810,409	0	その他の積立金	1,810,409	1,810,409	0
				施設運営費積立金	1,810,409	1,810,409	0
				次期繰越活動増減差額	△1,715,599	△1,591,383	△124,216
				(うち当期活動増減差額)	△124,216	△142,166	17,950
				純資産の部合計	94,817	219,033	△124,216
資産の部合計	3,503,364	2,267,655	1,235,709	負債及び純資産の部合計	3,503,364	2,267,655	1,235,709

計算書類に対する注記(愛媛母子生活支援センター拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産－定額法
 - ・無形固定資産－定額法 該当なし
 - ・リース資産 該当なし
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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－ 独立行政法人福祉医療機構に加入できなかった期間がある職員の退職金に係る法人の負担額を計上 該当なし
 - ・賞与引当金－ 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上
- (4) 棚卸資産の評価方法 該当なし
 - ・棚卸資産(商品・製品)の評価方法は、売価還元法に基づく原価法を採用している。
 - ・棚卸資産(原材料)の評価方法は、最終仕入原価法に基づく原価法を採用している。
- (5) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。なお、本則課税制度を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 愛媛母子生活支援センター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(Ⅺ))
 - ①愛媛母子生活支援センターサービス区分
 - ②一時保護事業サービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(Ⅹ))
 - ※サービス区分は(2)の①、②と同じである。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
その他の固定資産			
器具及び備品	1,550,921	1,550,914	7
合計	1,550,921	1,550,914	7

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金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

法人名	社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団
拠点区分	愛媛県障がい者更生センター

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

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	13,014,302	32,645,386	△19,631,084	流動負債	14,872,390	34,248,245	△19,375,855
現金預金	4,746,574	7,494,809	△2,748,235	事業未払金	12,230,214	12,317,752	△87,538
事業未収金	8,265,737	25,140,747	△16,875,010	預り金	61,350	53,850	7,500
前払費用	1,991	9,830	△7,839	職員預り金	722,738	273,784	448,954
				拠点区分間借入金	0	20,000,000	△20,000,000
				賞与引当金	1,858,088	1,602,859	255,229
固定資産	84,981	87,971	△2,990	負債の部合計	14,872,390	34,248,245	△19,375,855
その他の固定資産	84,981	87,971	△2,990	純資産の部			
構築物	84,971	87,961	△2,990	国庫補助金等特別積立金	84,981	87,971	△2,990
機械及び装置	1	1	0	次期繰越活動増減差額	△1,858,088	△1,602,859	△255,229
器具及び備品	9	9	0	(うち当期活動増減差額)	△255,229	△105,064	△150,165
				純資産の部合計	△1,773,107	△1,514,888	△258,219
資産の部合計	13,099,283	32,733,357	△19,634,074	負債及び純資産の部合計	13,099,283	32,733,357	△19,634,074

計算書類に対する注記(愛媛県障がい者更生センター拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産－定額法
 - ・無形固定資産－定額法 該当なし
 - ・リース資産 該当なし
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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－ 独立行政法人福祉医療機構に加入できなかった期間がある職員の退職金に係る
法人の負担額を計上 該当なし
 - ・賞与引当金－ 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上
- (4) 棚卸資産の評価方法 該当なし
 - ・棚卸資産(商品・製品)の評価方法は、売価還元法に基づく原価法を採用している。
 - ・棚卸資産(原材料)の評価方法は、最終仕入原価法に基づく原価法を採用している。
- (5) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。なお、本則課税制度を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 愛媛県障がい者更生センター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊸))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊹))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
その他の固定資産			
構築物	130,000	45,029	84,971
機械及び装置	334,950	334,949	1
器具及び備品	4,395,690	4,395,681	9
合計	4,860,640	4,775,659	84,981

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,265,737		8,265,737
合計	8,265,737		8,265,737

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金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

法人名	社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団
拠点区分	愛媛県視聴覚福祉センター

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

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	9,058,729	10,810,936	△1,752,207	流動負債	12,502,500	14,149,482	△1,646,982
現金預金	8,687,493	4,885,347	3,802,146	事業未払金	8,111,863	10,385,126	△2,273,263
事業未収金	345,580	5,921,391	△5,575,811	預り金	4,386	13,672	△9,286
前払費用	25,656	4,198	21,458	職員預り金	942,480	412,138	530,342
				賞与引当金	3,443,771	3,338,546	105,225
固定資産	6,049	6,049	0	負債の部合計	12,502,500	14,149,482	△1,646,982
その他の固定資産	6,049	6,049	0	純資産の部			
器具及び備品	49	49	0	国庫補助金等特別積立金	6,049	6,049	0
権利	6,000	6,000	0	次期繰越活動増減差額	△3,443,771	△3,338,546	△105,225
				(うち当期活動増減差額)	△105,225	213,610	△318,835
				純資産の部合計	△3,437,722	△3,332,497	△105,225
資産の部合計	9,064,778	10,816,985	△1,752,207	負債及び純資産の部合計	9,064,778	10,816,985	△1,752,207

計算書類に対する注記(愛媛県視聴覚福祉センター拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産－定額法
 - ・無形固定資産－定額法
 - ・リース資産 該当なし
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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－ 独立行政法人福祉医療機構に加入できなかった期間がある職員の退職金に係る法人の負担額を計上 該当なし
 - ・賞与引当金 ー 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上
- (4) 棚卸資産の評価方法 該当なし
 - ・棚卸資産(商品・製品)の評価方法は、売価還元法に基づく原価法を採用している。
 - ・棚卸資産(原材料)の評価方法は、最終仕入原価法に基づく原価法を採用している。
- (5) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。なお、本則課税制度を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 愛媛県視聴覚福祉センター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 (Ⅺ))
 - ①愛媛県視聴覚福祉センターサービス区分
 - ②手話通訳者養成事業サービス区分
 - ③要約筆記者養成事業サービス区分
 - ④視覚障がい者用選挙公報等作成事業サービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (Ⅹ))
 - ※サービス区分は(2)の①～④と同じである。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
その他の固定資産			
器具及び備品	11,893,530	11,893,481	49
合計	11,893,530	11,893,481	49

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	345,580		345,580
合計	345,580		345,580

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金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

法人名	社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団
拠点区分	えひめ障がい者就業・生活支援センター

貸借対照表
(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	6,647,623	6,979,287	△331,664	流動負債	8,277,244	8,581,921	△304,677
現金預金	6,469,165	6,955,595	△486,430	事業未払金	6,481,838	6,895,844	△414,006
事業未収金	176,664	17,577	159,087	預り金	7,258	4,032	3,226
前払費用	1,794	6,115	△4,321	職員預り金	158,527	79,411	79,116
				賞与引当金	1,629,621	1,602,634	26,987
固定資産	4	4	0	負債の部合計	8,277,244	8,581,921	△304,677
その他の固定資産	4	4	0	純資産の部			
器具及び備品	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	4	4	0
				次期繰越活動増減差額	△1,629,621	△1,602,634	△26,987
				(うち当期活動増減差額)	△26,987	147,320	△174,307
				純資産の部合計	△1,629,617	△1,602,630	△26,987
資産の部合計	6,647,627	6,979,291	△331,664	負債及び純資産の部合計	6,647,627	6,979,291	△331,664

計算書類に対する注記(えひめ障がい者就業・生活支援センター拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
 - ・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
 - ・有形固定資産一定額法
 - ・無形固定資産一定額法 該当なし
 - ・リース資産 該当なし
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。 該当なし
 - 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。 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一 独立行政法人福祉医療機構に加入できなかった期間がある職員の退職金に係る法人の負担額を計上 該当なし
 - ・賞与引当金 一 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上
- (4) 棚卸資産の評価方法 該当なし
 - ・棚卸資産(商品・製品)の評価方法は、売価還元法に基づく原価法を採用している。
 - ・棚卸資産(原材料)の評価方法は、最終仕入原価法に基づく原価法を採用している。
- (5) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。なお、本則課税制度を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) えひめ障がい者就業・生活センター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(Ⅺ))
 - ①雇用安定等事業サービス区分
 - ②生活支援等事業サービス区分
 - ③障がい者一般就労移行等促進事業サービス区分
 - ④障がい者マッチング支援事業サービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(Ⅹ))
 - ※サービス区分は(2)の①～④と同じである。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
その他の固定資産			
器具及び備品	873,310	873,306	4
合計	873,310	873,306	4

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	176,664		176,664
合計	176,664		176,664

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金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

法人名	社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団
拠点区分	愛媛県障がい者スポーツ協会

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

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	9,688,874	8,210,833	1,478,041	流動負債	10,421,539	8,970,897	1,450,642
現金預金	6,008,691	5,549,554	459,137	事業未払金	9,682,243	6,326,299	3,355,944
事業未収金	3,680,183	2,661,279	1,018,904	預り金	5,332	4,106	1,226
				職員預り金	1,299	25,428	△24,129
				事業区分間借入金	0	1,855,000	△1,855,000
				賞与引当金	732,665	760,064	△27,399
固定資産	11	11	0	負債の部合計	10,421,539	8,970,897	1,450,642
その他の固定資産	11	11	0	純資産の部			
器具及び備品	11	11	0	国庫補助金等特別積立金	11	11	0
				次期繰越活動増減差額	△732,665	△760,064	27,399
				(うち当期活動増減差額)	27,399	△90,442	117,841
				純資産の部合計	△732,654	△760,053	27,399
資産の部合計	9,688,885	8,210,844	1,478,041	負債及び純資産の部合計	9,688,885	8,210,844	1,478,041

計算書類に対する注記(愛媛県障がい者スポーツ協会事務局拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産－定額法
 - ・無形固定資産－定額法 該当なし
 - ・リース資産 該当なし
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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－ 独立行政法人福祉医療機構に加入できなかった期間がある職員の退職金に係る法人の負担額を計上 該当なし
 - ・賞与引当金－ 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上
- (4) 棚卸資産の評価方法 該当なし
 - ・棚卸資産(商品・製品)の評価方法は、売価還元法に基づく原価法を採用している。
 - ・棚卸資産(原材料)の評価方法は、最終仕入原価法に基づく原価法を採用している。
- (5) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。なお、本則課税制度を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 愛媛県障がい者スポーツ協会事務局拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 (Ⅺ))
 - ① 愛媛県障がい者スポーツ協会事務局サービス区分
 - ② 障がい者スポーツ振興事業サービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (Ⅹ))
 - ※サービス区分は(2)の①、②と同じである。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
その他の固定資産			
器具及び備品	1,724,000	1,723,989	11
合計	1,724,000	1,723,989	11

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,680,183		3,680,183
合計	3,680,183		3,680,183

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金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

法人名	社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団
拠点区分	障がい者アートサポートセンター

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

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	899,148	196,195	702,953	流動負債	1,298,701	196,195	1,102,506
現金預金	899,148	196,195	702,953	事業未払金	771,228	154,342	616,886
				預り金	12,862	3,429	9,433
				職員預り金	115,058	38,424	76,634
				賞与引当金	399,553	0	399,553
				負債の部合計	1,298,701	196,195	1,102,506
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△399,553	0	△399,553
				(うち当期活動増減差額)	△399,553	0	△399,553
				純資産の部合計	△399,553	0	△399,553
資産の部合計	899,148	196,195	702,953	負債及び純資産の部合計	899,148	196,195	702,953

計算書類に対する注記(障がい者アートサポートセンター拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法 該当なし
 - ・有形固定資産－定額法
 - ・無形固定資産－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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 該当なし
 - ・退職給付引当金－ 独立行政法人福祉医療機構に加入できなかった期間がある職員の退職金に係る法人の負担額を計上
 - ・賞与引当金－ 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上
- (4) 棚卸資産の評価方法 該当なし
 - ・棚卸資産(商品・製品)の評価方法は、売価還元法に基づく原価法を採用している。
 - ・棚卸資産(原材料)の評価方法は、最終仕入原価法に基づく原価法を採用している。
- (5) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。なお、本則課税制度を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 障がい者アートサポートセンター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 (Ⅺ))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (Ⅹ))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金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

法人名	社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団
拠点区分	施設整備等積立金

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

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
固定資産	636,181,530	636,107,922	73,608	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	636,181,530	636,107,922	73,608	純資産の部			
施設整備等積立資産	636,181,530	636,107,922	73,608	その他の積立金	636,181,530	636,107,922	73,608
				施設整備等積立金	636,181,530	636,107,922	73,608
				(うち当期活動増減差額)	73,608	24,967	48,641
				純資産の部合計	636,181,530	636,107,922	73,608
資産の部合計	636,181,530	636,107,922	73,608	負債及び純資産の部合計	636,181,530	636,107,922	73,608

計算書類に対する注記(施設整備等積立金拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
 - ・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 該当なし
 - ・有形固定資産一定額法
 - ・無形固定資産一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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 該当なし
 - ・退職給付引当金一 独立行政法人福祉医療機構に加入できなかった期間がある職員の退職金に係る法人の負担額を計上
 - ・賞与引当金一 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上
- (4) 棚卸資産の評価方法 該当なし
 - ・棚卸資産(商品・製品)の評価方法は、売価還元法に基づく原価法を採用している。
 - ・棚卸資産(原材料)の評価方法は、最終仕入原価法に基づく原価法を採用している。
- (5) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。なお、本則課税制度を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 施設整備等積立金拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(Ⅺ))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(Ⅻ))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金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

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 介護保険事業収益	1,163,555	1,156,503	7,052	
	益 就労支援事業収益	54,338,732	42,638,144	11,700,588	
	障害福祉サービス等事業収益	1,334,521,716	1,324,471,788	10,049,928	
	指定管理事業収益	343,063,438	333,272,924	9,790,514	
	その他の事業収益	63,207,670	64,062,387	△854,717	
	経常経費寄附金収益	30,000	300,000	△270,000	
	サービス活動収益計(1)	1,796,325,111	1,765,901,746	30,423,365	
	費 人件費	1,222,075,819	1,199,777,227	22,298,592	
	事業費	330,243,225	320,931,790	9,311,435	
	事務費	87,847,854	83,882,795	3,965,059	
	就労支援事業費用	64,826,200	52,939,641	11,886,559	
	減価償却費	99,494,733	106,923,052	△7,428,319	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△82,473,866	△88,917,692	6,443,826	
	サービス活動費用計(2)	1,722,013,965	1,675,536,813	46,477,152	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	74,311,146	90,364,933	△16,053,787	
	サ 受取利息配当金収益	2,961,176	1,672,204	1,288,972	
	益 その他のサービス活動外収益	3,698,404	3,744,775	△46,371	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	6,659,580	5,416,979	1,242,601	
	費 その他のサービス活動外費用	177,168	104,001	73,167	
	サービス活動外費用計(5)	177,168	104,001	73,167	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,482,412	5,312,978	1,169,434	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	80,793,558	95,677,911	△14,884,353	
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	388,740		388,740	
	益 固定資産売却益	30,000		30,000	
	特別収益計(8)	418,740		418,740	
	費 固定資産売却損・処分損	11	1,506	△1,495	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△9	△1,503	1,494	
	国庫補助金等特別積立金積立額	388,740		388,740	
	特別費用計(9)	388,742	3	388,739	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,998	△3	30,001	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	80,823,556	95,677,908	△14,854,352	
	法人税、住民税及び事業税(12)	103,300	103,300		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	80,720,256	95,574,608	△14,854,352	
	前期繰越活動増減差額(14)	668,908,301	667,613,741	1,294,560	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	749,628,557	763,188,349	△13,559,792	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)	18,763,085	13,651,919	5,111,166	
	その他の積立金積立額(18)	83,453,608	107,931,967	△24,478,359	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	684,938,034	668,908,301	16,029,733	

事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	1,163,555		1,163,555	
	就労支援事業収益	55,118,932		55,118,932	△780,200
	障害福祉サービス等事業収益	1,286,743,717	47,777,999	1,334,521,716	
	指定管理事業収益	343,076,418		343,076,418	△12,980
	その他の事業収益	1,416,582	61,791,088	63,207,670	
	経常経費寄附金収益		30,000	30,000	
	サービス活動収益計(1)	1,687,519,204	109,599,087	1,797,118,291	△793,180
	費用				
	人件費	1,164,426,277	57,649,542	1,222,075,819	
	事業費	274,974,811	55,951,594	330,926,405	△683,180
	事務費	87,379,678	578,176	87,957,854	△110,000
	就労支援事業費用	64,826,200		64,826,200	
	減価償却費	99,494,733		99,494,733	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△82,473,866		△82,473,866	
	サービス活動費用計(2)	1,608,627,833	114,179,312	1,722,807,145	△793,180
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	78,891,371	△4,580,225	74,311,146	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,887,309	73,867	2,961,176	
	その他のサービス活動外収益	3,452,404	246,000	3,698,404	
	サービス活動外収益計(4)	6,339,713	319,867	6,659,580	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	177,168		177,168	
	サービス活動外費用計(5)	177,168		177,168	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,162,545	319,867	6,482,412	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	85,053,916	△4,260,358	80,793,558	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	388,740		388,740	
	固定資産売却益	30,000		30,000	
	事業区分間繰入金収益		3,934,825	3,934,825	△3,934,825
	特別収益計(8)	418,740	3,934,825	4,353,565	△3,934,825
	費用				
	固定資産売却損・処分損	11		11	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△9		△9	
	国庫補助金等特別積立金積立額	388,740		388,740	
	事業区分間繰入金費用	3,934,825		3,934,825	△3,934,825
	特別費用計(9)	4,323,567		4,323,567	△3,934,825
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,904,827	3,934,825	29,998	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	81,149,089	△325,533	80,823,556	
	法人税、住民税及び事業税(12)	103,300		103,300	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	81,045,789	△325,533	80,720,256	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	671,270,999	△2,362,698	668,908,301	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	752,316,788	△2,688,231	749,628,557	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)	18,763,085		18,763,085	
	その他の積立金積立額(18)	83,380,000	73,608	83,453,608	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	687,699,873	△2,761,839	684,938,034	

事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		法人合計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,163,555		
		就労支援事業収益	54,338,732		
		障害福祉サービス等事業収益	1,334,521,716		
		指定管理事業収益	343,063,438		
		その他の事業収益	63,207,670		
		経常経費寄附金収益	30,000		
		サービス活動収益計(1)	1,796,325,111		
	費用	人件費	1,222,075,819		
		事業費	330,243,225		
		事務費	87,847,854		
		就労支援事業費用	64,826,200		
		減価償却費	99,494,733		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△82,473,866		
		サービス活動費用計(2)	1,722,013,965		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	74,311,146		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,961,176		
		その他のサービス活動外収益	3,698,404		
		サービス活動外収益計(4)	6,659,580		
	費用	その他のサービス活動外費用	177,168		
		サービス活動外費用計(5)	177,168		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,482,412		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	80,793,558		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	388,740		
		固定資産売却益	30,000		
		事業区分間繰入金収益			
		特別収益計(8)	418,740		
	費用	固定資産売却損・処分損	11		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△9		
		国庫補助金等特別積立金積立額	388,740		
		事業区分間繰入金費用			
		特別費用計(9)	388,742		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,998		
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	80,823,556		
		法人税、住民税及び事業税(12)	103,300		
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	80,720,256		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	668,908,301		
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	749,628,557		
		基本金取崩額(16)			
		その他の積立金取崩額(17)	18,763,085		
		その他の積立金積立額(18)	83,453,608		
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	684,938,034		

法人名	社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		事務局	しげのぶ清流園	しげのぶ清愛園	道後ゆう
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		100,000	60,000
		就労支援事業収益		9,194,305	
		障害福祉サービス等事業収益	312,155,224	345,450,905	240,855,983
		指定管理事業収益			
		その他の事業収益	1,416,582		
		サービス活動収益計(1)	1,416,582	312,255,224	240,915,983
	費用	人件費	46,141,574	228,970,200	180,336,342
		事業費	522,097	46,390,695	36,553,693
		事務費	9,237,211	11,200,835	6,241,382
		就労支援事業費用		10,312,296	
		減価償却費	741,543	30,651,079	13,266,776
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△26,184,814	△10,096,190
		サービス活動費用計(2)	56,642,425	291,027,995	226,302,003
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△55,225,843	21,227,229	39,760,472	14,613,980
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,887,262	1	4
		その他のサービス活動外収益	1,762,271	265,761	412,206
		サービス活動外収益計(4)	4,649,533	265,762	412,210
費用	その他のサービス活動外費用		2,700	174,468	
	サービス活動外費用計(5)		2,700	174,468	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,649,533	263,062	424,484	412,210
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△50,576,310	21,490,291	40,184,956	15,026,190
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		388,740	
		固定資産売却益			
		拠点区分間繰入金収益	70,261,717		
		特別収益計(8)	70,261,717	388,740	
	費用	固定資産売却損・処分損		6	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△5	
		国庫補助金等特別積立金積立額	388,740	△2	
		事業区分間繰入金費用	3,934,825		
		拠点区分間繰入金費用	14,863,946	13,318,000	9,447,000
		特別費用計(9)	18,798,771	13,318,000	9,447,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		51,462,946	△13,318,001	△13,144,000	△9,447,001
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		886,636	8,172,290	27,040,956	5,579,189
法人税、住民税及び事業税(12)					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		886,636	8,172,290	27,040,956	5,579,189
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	202,939,694	130,954,030	80,149,111
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	203,826,330	139,126,320	85,728,300
		基本金取崩額(16)			
		その他の積立金取崩額(17)		2,428,250	
		その他の積立金積立額(18)		6,006,000	6,431,000
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	203,826,330	135,548,570	79,297,300

事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

		勘定科目	ほほえみ工房ぱれっ と道後	どうぞ情友寮	福祉工房いだい清風 園	ほほえみ特定相談支 援事業所
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益			60,000	
		就労支援事業収益	33,720,577		21,468,265	
		障害福祉サービス等事業収益	66,767,760	82,088,517	228,502,248	10,923,080
		指定管理事業収益				
		その他の事業収益				
		サービス活動収益計(1)	100,488,337	82,088,517	250,030,513	10,923,080
	費 用	人件費	50,848,131	46,929,331	139,796,785	16,299,131
		事業費	4,762,574	18,051,739	32,734,507	1,244,017
		事務費	2,810,129	1,438,581	8,153,075	460,888
		就労支援事業費用	33,780,577		21,623,822	
		減価償却費	4,944,053	2,585,118	18,394,874	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,743,031	△1,637,485	△15,500,670	
		サービス活動費用計(2)	93,402,433	67,367,284	205,202,393	18,004,036
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,085,904	14,721,233	44,828,120
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	16		7	
		その他のサービス活動外収益	4,500		113,066	
			サービス活動外収益計(4)	4,516		113,073
	費 用	その他のサービス活動外費用				
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,516		113,073	
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,090,420	14,721,233	44,941,193
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		30,000		
		拠点区分間繰入金収益				7,030,000
		特別収益計(8)		30,000		7,030,000
	費 用	固定資産売却損・処分損		1	1	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1	△1	
		国庫補助金等特別積立金積立額				
		事業区分間繰入金費用				
		拠点区分間繰入金費用	2,417,000	2,388,000	21,708,717	
		特別費用計(9)	2,417,000	2,388,000	21,708,717	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,417,000	△2,358,000	△21,708,717	7,030,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,673,420	12,363,233	23,232,476	△50,956	
法人税、住民税及び事業税(12)						
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		4,673,420	12,363,233	23,232,476	△50,956	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)		32,600,051	32,755,019	68,993,785	2,586,188
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		37,273,471	45,118,252	92,226,261	2,535,232
	基本金取崩額(16)					
	その他の積立金取崩額(17)		582,868		13,323,717	
	その他の積立金積立額(18)		4,442,000	11,254,000	31,898,000	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		33,414,339	33,864,252	73,651,978	2,535,232

事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目			愛媛県身体障がい者福祉センター	愛媛母子生活支援センター	愛媛県障がい者更生センター	愛媛県視覚福祉センター
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益				
		就労支援事業収益				
		障害福祉サービス等事業収益				
		指定管理事業収益	64,622,000	46,015,000	115,776,412	116,992,890
		その他の事業収益				
		サービス活動収益計(1)	64,622,000	46,015,000	115,776,412	116,992,890
	費用	人件費	40,207,006	35,035,294	57,194,169	80,282,751
		事業費	15,827,357	5,227,894	45,723,976	20,653,849
		事務費	8,322,008	4,048,038	17,741,213	14,181,515
		就労支援事業費用				
		減価償却費			2,990	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△2,990	
		サービス活動費用計(2)	64,356,371	44,311,226	120,659,358	115,118,115
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	265,629	1,703,774	△4,882,946	1,874,775
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			17	
		その他のサービス活動外収益	67,640	11,010	197,000	20,000
		サービス活動外収益計(4)	67,640	11,010	197,017	20,000
	費用	その他のサービス活動外費用				
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	67,640	11,010	197,017	20,000
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	333,269	1,714,784	△4,685,929	1,894,775
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				
		拠点区分間繰入金収益	1,299,946		6,534,000	
		特別収益計(8)	1,299,946		6,534,000	
	費用	固定資産売却損・処分損				
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
		国庫補助金等特別積立金積立額				
		事業区分間繰入金費用				
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	1,839,000	2,000,000	2,000,000
		特別費用計(9)	2,000,000	1,839,000	2,000,000	2,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△700,054	△1,839,000	4,534,000	△2,000,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△366,785	△124,216	△151,929	△105,225
法人税、住民税及び事業税(12)					103,300	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			△366,785	△124,216	△255,229	△105,225
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		△1,406,376	△1,591,383	△1,602,859	△3,338,546
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		△1,773,161	△1,715,599	△1,858,088	△3,443,771
	基本金取崩額(16)					
	その他の積立金取崩額(17)					
	その他の積立金積立額(18)					
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		△1,773,161	△1,715,599	△1,858,088	△3,443,771

事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位: 円) 4頁

勘定科目		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	1,163,555	1,163,555	
		就労支援事業収益	64,383,147	△9,264,215	55,118,932
		障害福祉サービス等事業収益	1,286,743,717		1,286,743,717
		指定管理事業収益	343,406,302	△329,884	343,076,418
		その他の事業収益	1,416,582		1,416,582
		サービス活動収益計(1)	1,697,113,303	△9,594,099	1,687,519,204
	費用	人件費	1,164,426,277		1,164,426,277
		事業費	277,139,165	△2,164,354	274,974,811
		事務費	93,918,928	△6,539,250	87,379,678
		就労支援事業費用	65,716,695	△890,495	64,826,200
		減価償却費	99,494,733		99,494,733
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△82,473,866		△82,473,866
		サービス活動費用計(2)	1,618,221,932	△9,594,099	1,608,627,833
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	78,891,371		78,891,371
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,887,309	2,887,309	
		その他のサービス活動外収益	3,452,404		3,452,404
		サービス活動外収益計(4)	6,339,713		6,339,713
	費用	その他のサービス活動外費用	177,168		177,168
		サービス活動外費用計(5)	177,168		177,168
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,162,545		6,162,545
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	85,053,916		85,053,916
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	388,740		388,740
		固定資産売却益	30,000		30,000
		拠点区分間繰入金収益	85,125,663	△85,125,663	
		特別収益計(8)	85,544,403	△85,125,663	418,740
	費用	固定資産売却損・処分損	11		11
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△9		△9
		国庫補助金等特別積立金積立額	388,740		388,740
		事業区分間繰入金費用	3,934,825		3,934,825
		拠点区分間繰入金費用	85,125,663	△85,125,663	
		特別費用計(9)	89,449,230	△85,125,663	4,323,567
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,904,827		△3,904,827	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		81,149,089		81,149,089	
法人税、住民税及び事業税(12)		103,300		103,300	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		81,045,789		81,045,789	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		671,270,999		671,270,999
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		752,316,788		752,316,788
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)		18,763,085		18,763,085
	その他の積立金積立額(18)		83,380,000		83,380,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		687,699,873		687,699,873

法人名	社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団
事業区分	公益事業

事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		えひめ障がい者就業・生活支援センター	愛媛県障がい者スポーツ協会	障がい者アートサポートセンター	施設整備等積立金
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	47,777,999		
		その他の事業収益		51,609,088	10,182,000
		経常経費寄附金収益			30,000
		サービス活動収益計(1)	47,777,999	51,609,088	10,212,000
	費用	人件費	35,310,645	17,345,616	4,993,281
		事業費	12,494,355	37,608,567	5,848,672
		事務費		553,934	24,242
		サービス活動費用計(2)	47,805,000	55,508,117	10,866,195
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,001	△3,899,029	△654,195
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14	245	73,608
		その他のサービス活動外収益		246,000	
		サービス活動外収益計(4)	14	246,245	73,608
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14	246,245	73,608
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,987	△3,652,784	△654,195
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		3,680,183	254,642
		特別収益計(8)		3,680,183	254,642
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,680,183	254,642
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,987	27,399	△399,553
		法人税、住民税及び事業税(12)			
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△26,987	27,399	△399,553
		前期繰越活動増減差額(14)	△1,602,634	△760,064	
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△1,629,621	△732,665	△399,553
繰越活動増減差額の部		基本金取崩額(16)			
		その他の積立金取崩額(17)			
		その他の積立金積立額(18)			73,608
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△1,629,621	△732,665	△399,553

事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		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			
	障害福祉サービス等事業収益	47,777,999		47,777,999
	その他の事業収益	61,791,088		61,791,088
	経常経費寄附金収益	30,000		30,000
	サービス活動収益計(1)	109,599,087		109,599,087
	費用			
	人件費	57,649,542		57,649,542
	事業費	55,951,594		55,951,594
	事務費	578,176		578,176
	サービス活動費用計(2)	114,179,312		114,179,312
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,580,225		△4,580,225
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	73,867		73,867
	その他のサービス活動外収益	246,000		246,000
	サービス活動外収益計(4)	319,867		319,867
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	319,867		319,867
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,260,358		△4,260,358
	収益			
	事業区分間繰入金収益	3,934,825		3,934,825
	特別収益計(8)	3,934,825		3,934,825
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,934,825		3,934,825
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△325,533		△325,533
	法人税、住民税及び事業税(12)			
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△325,533		△325,533
	前期繰越活動増減差額(14)	△2,362,698		△2,362,698
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△2,688,231		△2,688,231
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)	73,608		73,608
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△2,761,839		△2,761,839

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	その他の事業収益	1,416,582	4,101,083	△2,684,501	
	その他の事業収益	1,416,582	4,101,083	△2,684,501	
	補助金事業収益(公費)	485,582	2,814,433	△2,328,851	
	受託事業収益(公費)	931,000	1,286,650	△355,650	
	経常経費寄附金収益		300,000	△300,000	
	サービス活動収益計(1)	1,416,582	4,401,083	△2,984,501	
	人件費	46,141,574	45,609,995	531,579	
	役員報酬	13,274,450	13,023,300	251,150	
	職員給料	19,230,311	17,651,720	1,578,591	
	職員賞与	4,397,602	5,024,966	△627,364	
	賞与引当金繰入	2,538,990	2,527,835	11,155	
	退職給付費用	664,320	1,529,220	△864,900	
	法定福利費	6,035,901	5,852,954	182,947	
	事業費	522,097	5,981,883	△5,459,786	
	消耗器具備品費	119,235	1,607,945	△1,488,710	
	賃借料		460,710	△460,710	
	旅費交通費	28,316	137,394	△109,078	
	印刷製本費		69,916	△69,916	
	通信運搬費	16,336	115,810	△99,474	
	広報費		1,716,000	△1,716,000	
	手数料	68,210	1,428,683	△1,360,473	
	租税公課	45,300	33,100	12,200	
	保守料	58,000	57,825	175	
	賃金	184,000	344,600	△160,600	
	雑費	2,700	9,900	△7,200	
	事務費	9,237,211	6,153,171	3,084,040	
	福利厚生費	2,216,864	627,157	1,589,707	
	旅費交通費	208,604	39,360	169,244	
	研修研究費	697,784	110,500	587,284	
	事務消耗品費	958,174	702,482	255,692	
	印刷製本費	20,200	6,200	14,000	
	車両費	33,021	26,740	6,281	
	修繕費	60,500	40,480	20,020	
	通信運搬費	682,992	673,512	9,480	
	会議費	64,202	58,646	5,556	
	広報費		208,890	△208,890	
	手数料	1,009,306	825,955	183,351	
	保険料	155,487	142,110	13,377	
	賃借料	2,260,404	1,898,448	361,956	
	租税公課	5,850	5,400	450	
	保守料	619,587	550,149	69,438	
	諸会費	183,400	183,400		
	雑費	60,836	53,742	7,094	
	減価償却費	741,543	1,097,360	△355,817	
	サービス活動費用計(2)	56,642,425	58,842,409	△2,199,984	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△55,225,843	△54,441,326	△784,517	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,887,262	1,647,043	1,240,219	
	その他のサービス活動外収益	1,762,271	1,592,732	169,539	
	雑収益	1,762,271	1,592,732	169,539	
	サービス活動外収益計(4)	4,649,533	3,239,775	1,409,758	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,649,533	3,239,775	1,409,758	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△50,576,310	△51,201,551	625,241	
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	70,261,717	64,390,509	5,871,208	
	益 特別収益計(8)	70,261,717	64,390,509	5,871,208	
	増 事業区分間繰入金費用	3,934,825	5,010,115	△1,075,290	
	減 拠点区分間繰入金費用	14,863,946	13,712,603	1,151,343	
	用 特別費用計(9)	18,798,771	18,722,718	76,053	
	部 特別増減差額(10)=(8)-(9)	51,462,946	45,667,791	5,795,155	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	886,636	△5,533,760	6,420,396	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	886,636	△5,533,760	6,420,396	
	繰 前期繰越活動増減差額(14)	202,939,694	208,473,454	△5,533,760	
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	203,826,330	202,939,694	886,636	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設運営費積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	施設建替・改修等積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(18)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設運営費積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	施設建替・改修等積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	203,826,330	202,939,694	886,636	

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益				
	介護保険事業収益	100,000	100,000		
	その他の事業収益	100,000	100,000		
	補助金事業収益	100,000	100,000		
	障害福祉サービス等事業収益	312,155,224	319,181,923	△7,026,699	
	自立支援給付費収益	260,210,759	263,318,868	△3,108,109	
	介護給付費収益	260,210,759	263,318,868	△3,108,109	
	障害児施設給付費収益	22,638,440	23,103,927	△465,487	
	障害児通所給付費収益	22,638,440	23,103,927	△465,487	
	利用者負担金収益	1,996,721	1,628,685	368,036	
	補足給付費収益	2,650,575	3,560,967	△910,392	
	特定障害者特別給付費収益	2,650,575	3,560,967	△910,392	
	特定費用収益	23,103,229	22,731,406	371,823	
	その他の事業収益	1,555,500	4,838,070	△3,282,570	
	補助金事業収益(公費)	1,555,500	4,838,070	△3,282,570	
	サービス活動収益計(1)	312,255,224	319,281,923	△7,026,699	
費 用	人件費	228,970,200	233,116,063	△4,145,863	
	職員給料	133,163,546	136,166,574	△3,003,028	
	職員賞与	24,757,059	24,313,485	443,574	
	賞与引当金繰入	13,627,718	12,079,556	1,548,162	
	嘱託職員給与	8,013,725	9,918,500	△1,904,775	
	非常勤職員給与	2,832,000	2,832,000		
	賃金	12,140,333	13,751,161	△1,610,828	
	退職給付費用	4,044,026	3,907,316	136,710	
	法定福利費	30,391,793	30,147,471	244,322	
	事業費	46,390,695	43,596,725	2,793,970	
	給食費	15,430,175	14,680,943	749,232	
	介護用品費	1,812,876	1,291,453	521,423	
	保健衛生費	1,213,420	1,038,724	174,696	
	被服費		12,740	△12,740	
	教養娯楽費	1,702,491	1,497,150	205,341	
	日用品費	1,352,056	1,334,134	17,922	
	水道光熱費	15,450,245	14,902,331	547,914	
	燃料費	1,540		1,540	
	消耗器具備品費	2,703,969	2,060,479	643,490	
	保険料	435,250	475,440	△40,190	
	賃借料	2,584,905	2,309,738	275,167	
	車輛費	1,458,792	1,495,739	△36,947	
	旅費交通費	3,959	2,600	1,359	
	印刷製本費	13,200		13,200	
	修繕費	1,743,069	1,987,650	△244,581	
	通信運搬費	52,800	52,800		
	手数料	128,942	121,407	7,535	
	租税公課	28,400	87,300	△58,900	
	保守料	274,606	246,097	28,509	
	事務費	11,200,835	10,128,787	1,072,048	
	福利厚生費	298,194	363,511	△65,317	
	職員被服費	74,850	74,652	198	
	旅費交通費	7,217		7,217	
	研修研究費	962,605	544,625	417,980	
	事務消耗品費	634,436	622,938	11,498	
	印刷製本費	40,700	12,100	28,600	
	修繕費	1,844,183	1,250,789	593,394	
	通信運搬費	701,776	736,125	△34,349	
	業務委託費	1,788,271	2,150,529	△362,258	
	手数料	2,423,222	1,903,718	519,504	
	賃借料	94,972	93,312	1,660	
	租税公課	2,000	2,000		

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	保守料	2,177,659	2,228,738	△51,079	
	諸会費	140,750	140,750		
	雑費	10,000	5,000	5,000	
	減価償却費	30,651,079	33,660,552	△3,009,473	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,184,814	△28,871,114	2,686,300	
	サービス活動費用計(2)	291,027,995	291,631,013	△603,018	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,227,229	27,650,910	△6,423,681	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	1		1	
	益 その他のサービス活動外収益	265,761	347,326	△81,565	
	受入研修費収益	73,000	144,000	△71,000	
	利用者等外給食収益	2,700	1,080	1,620	
	雑収益	190,061	202,246	△12,185	
	サービス活動外収益計(4)	265,762	347,326	△81,564	
	費 その他のサービス活動外費用	2,700	1,080	1,620	
	利用者等外給食費	2,700	1,080	1,620	
	サービス活動外費用計(5)	2,700	1,080	1,620	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	263,062	346,246	△83,184	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,490,291	27,997,156	△6,506,865	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	388,740		388,740	
	益 施設整備等補助金収益	388,740		388,740	
	特別収益計(8)	388,740		388,740	
	費 固定資産売却損・処分損	6		6	
	車輛運搬具売却損・処分損	2		2	
	器具及び備品売却損・処分損	1		1	
	機械及び装置売却損・処分損	3		3	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△5		△5	
	国庫補助金等特別積立金積立額	388,740		388,740	
	拠点区分間繰入金費用	13,318,000	11,538,000	1,780,000	
	特別費用計(9)	13,706,741	11,538,000	2,168,741	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,318,001	△11,538,000	△1,780,001	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,172,290	16,459,156	△8,286,866	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		8,172,290	16,459,156	△8,286,866	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	130,954,030	129,644,874	1,309,156	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	139,126,320	146,104,030	△6,977,710	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)	2,428,250		2,428,250	
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額	580,250		580,250	
	施設運営費積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	施設建替・改修等積立金取崩額	1,848,000		1,848,000	
	その他の積立金積立額(18)	6,006,000	15,150,000	△9,144,000	
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額	619,000	6,158,000	△5,539,000	
	施設運営費積立金積立額	3,414,000	1,712,000	1,702,000	
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	施設建替・改修等積立金積立額	1,973,000	7,280,000	△5,307,000	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	135,548,570	130,954,030	4,594,540	

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 介護保険事業収益	943,555	856,503	87,052	
	益 居宅介護料収益	505,944	480,087	25,857	
	(介護報酬収益)	505,944	480,087	25,857	
	介護報酬収益	505,944	480,087	25,857	
	利用者等利用料収益	290,611	276,416	14,195	
	食費収益(一般)	290,611	276,416	14,195	
	その他の事業収益	147,000	100,000	47,000	
	補助金事業収益	147,000	100,000	47,000	
	就労支援事業収益	9,194,305	7,695,029	1,499,276	
	ふれあいの店事業	233,820	224,202	9,618	
	委託作業事業収益	4,947,411	4,145,985	801,426	
	製造・軽作業事業収益	4,013,074	3,324,842	688,232	
	障害福祉サービス等事業収益	345,450,905	347,213,782	△1,762,877	
	自立支援給付費収益	303,164,670	300,328,670	2,836,000	
	介護給付費収益	227,152,740	226,069,370	1,083,370	
	訓練等給付費収益	76,011,930	74,259,300	1,752,630	
	補足給付費収益	6,483,407	6,005,835	477,572	
	特定障害者特別給付費収益	6,483,407	6,005,835	477,572	
	特定費用収益	29,232,198	30,417,647	△1,185,449	
	その他の事業収益	6,570,630	10,461,630	△3,891,000	
	補助金事業収益(公費)	6,271,225	10,153,925	△3,882,700	
	補助金事業収益(一般)	299,405	307,705	△8,300	
	サービス活動収益計(1)	355,588,765	355,765,314	△176,549	
	費 人件費	242,385,563	246,126,524	△3,740,961	
	用 職員給料	140,203,744	146,318,660	△6,114,916	
	職員賞与	24,412,789	25,298,308	△885,519	
	賞与引当金繰入	13,829,084	12,623,640	1,205,444	
	嘱託職員給与	3,534,959		3,534,959	
	非常勤職員給与	2,220,000	2,220,000		
	賃金	23,617,309	24,283,874	△666,565	
	退職給付費用	3,841,038	4,298,700	△457,662	
	法定福利費	30,726,640	31,083,342	△356,702	
	事業費	49,446,767	47,799,732	1,647,035	
	給食費	19,976,811	19,080,358	896,453	
	介護用品費	538,911	447,156	91,755	
	保健衛生費	1,206,750	1,401,033	△194,283	
	教養娯楽費	1,206,516	1,108,846	97,670	
	日用品費	440,979	412,766	28,213	
	水道光熱費	14,490,448	13,901,286	589,162	
	消耗器具備品費	1,783,801	1,894,146	△110,345	
	保険料	665,430	607,710	57,720	
	賃借料	1,636,825	1,649,966	△13,141	
	車輛費	1,378,837	1,300,265	78,572	
	修繕費	1,183,159	1,154,600	28,559	
	土地・建物賃借料	4,800,000	4,800,000		
	租税公課	138,300	41,600	96,700	
	事務費	10,084,053	9,041,265	1,042,788	
	福利厚生費	283,759	354,369	△70,610	
	職員被服費	27,527	37,900	△10,373	
	旅費交通費	20,874	5,680	15,194	
	研修研究費	689,273	281,854	407,419	
	事務消耗品費	800,871	910,068	△109,197	
	印刷製本費	105,600	80,850	24,750	
	修繕費	1,509,395	806,522	702,873	
	通信運搬費	774,726	820,610	△45,884	
	業務委託費	686,796	838,110	△151,314	

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	手数料	2,457,973	1,955,284	502,689	
	保守料	2,716,509	2,944,268	△227,759	
	諸会費	750	750		
	雑費	10,000	5,000	5,000	
	就労支援事業費用	10,312,296	8,883,578	1,428,718	
	就労支援事業販売原価	10,312,296	8,883,578	1,428,718	
	当期就労支援事業製造原価	10,312,296	8,883,578	1,428,718	
	減価償却費	28,908,300	32,195,361	△3,287,061	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,308,686	△28,478,517	3,169,831	
	サービス活動費用計(2)	315,828,293	315,567,943	260,350	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,760,472	40,197,371	△436,899	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	2	2		
	益 その他のサービス活動外収益	598,950	615,975	△17,025	
	受入研修費収益	168,000	169,000	△1,000	
	利用者等外給食収益	300,750	404,430	△103,680	
	雑収益	130,200	42,545	87,655	
	サービス活動外収益計(4)	598,952	615,977	△17,025	
	費 その他のサービス活動外費用	174,468	101,036	73,432	
	利用者等外給食費	174,468	101,036	73,432	
	サービス活動外費用計(5)	174,468	101,036	73,432	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	424,484	514,941	△90,457	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		40,184,956	40,712,312	△527,356	
特 別 増 減 の 部	収 特別収益計(8)				
	費 固定資産売却損・処分損	2		2	
	機械及び装置売却損・処分損	2		2	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2		△2	
	拠点区分間繰入金費用	13,144,000	11,455,000	1,689,000	
	特別費用計(9)	13,144,000	11,455,000	1,689,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,144,000	△11,455,000	△1,689,000	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,040,956	29,257,312	△2,216,356	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	27,040,956	29,257,312	△2,216,356	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	128,232,285	124,897,973	3,334,312	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	155,273,241	154,155,285	1,117,956	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)	2,428,250		2,428,250	
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額	580,250		580,250	
	施設運営費積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	施設建替・改修等積立金取崩額	1,848,000		1,848,000	
	その他の積立金積立額(18)	23,349,000	25,923,000	△2,574,000	
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額		8,196,000	△8,196,000	
	備品等購入積立金積立額				
	施設運営費積立金積立額	4,774,000	2,112,000	2,662,000	
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	施設建替・改修等積立金積立額	18,575,000	15,615,000	2,960,000	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	134,352,491	128,232,285	6,120,206	

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益 介護保険事業収益	60,000	100,000	△40,000	
	収益 その他の事業収益	60,000	100,000	△40,000	
	収益 補助金事業収益	60,000	100,000	△40,000	
	障害福祉サービス等事業収益	240,855,983	232,266,502	8,589,481	
	自立支援給付費収益	211,436,609	200,914,738	10,521,871	
	介護給付費収益	186,937,466	173,918,809	13,018,657	
	訓練等給付費収益	24,499,143	26,995,929	△2,496,786	
	利用者負担金収益	1,194,131	838,162	355,969	
	補足給付費収益	6,187,646	8,106,105	△1,918,459	
	特定障害者特別給付費収益	6,187,646	8,106,105	△1,918,459	
	特定費用収益	20,089,597	17,805,230	2,284,367	
	その他の事業収益	1,948,000	4,602,267	△2,654,267	
	補助金事業収益(公費)	1,948,000	4,602,267	△2,654,267	
	サービス活動収益計(1)	240,915,983	232,366,502	8,549,481	
費 用	人件費	180,336,342	165,038,390	15,297,952	
	職員給料	107,745,442	98,947,551	8,797,891	
	職員賞与	21,347,904	18,316,100	3,031,804	
	賞与引当金繰入	10,368,208	8,964,797	1,403,411	
	嘱託職員給与		1,995,695	△1,995,695	
	非常勤職員給与	5,775,303	5,568,066	207,237	
	賃金	8,224,067	7,337,320	886,747	
	退職給付費用	2,915,574	2,439,052	476,522	
	法定福利費	23,959,844	21,469,809	2,490,035	
	事業費	36,553,693	37,655,791	△1,102,098	
	給食費	15,875,728	15,219,470	656,258	
	介護用品費	937,294	1,484,791	△547,497	
	保健衛生費	960,242	1,742,569	△782,327	
	被服費	20,684	19,008	1,676	
	教養娯楽費	728,382	874,740	△146,358	
	日用品費	539,128	557,119	△17,991	
	水道光熱費	8,888,876	8,615,788	273,088	
	燃料費	2,351,360	2,300,650	50,710	
	消耗器具備品費	1,003,297	1,448,720	△445,423	
	保険料	254,250	257,760	△3,510	
	賃借料	2,415,719	2,393,632	22,087	
	教育指導費	1,018,858	977,165	41,693	
	車輛費	710,089	851,705	△141,616	
	旅費交通費	5,809	5,485	324	
	修繕費	126,522	146,584	△20,062	
	業務委託費	600,000	600,000		
	手数料	115,455	132,205	△16,750	
	租税公課	2,000	28,400	△26,400	
	事務費	6,241,382	5,545,716	695,666	
	福利厚生費	264,861	358,849	△93,988	
	職員被服費	21,098	13,013	8,085	
	旅費交通費	20,622	1,998	18,624	
	研修研究費	470,198	122,890	347,308	
	事務消耗品費	486,591	497,097	△10,506	
	印刷製本費	75,152	40,700	34,452	
	修繕費	691,771	697,180	△5,409	
	通信運搬費	478,760	526,843	△48,083	
	業務委託費	410,047	330,923	79,124	
	手数料	1,130,855	849,354	281,501	
	租税公課	5,000	5,000		
	保守料	2,157,827	2,078,269	79,558	
	諸会費	18,600	18,600		

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動外増減の部	雑費	10,000	5,000	5,000	
	減価償却費	13,266,776	13,509,206	△242,430	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,096,190	△10,213,427	117,237	
	サービス活動費用計(2)	226,302,003	211,535,676	14,766,327	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,613,980	20,830,826	△6,216,846	
	収益				
	受取利息配当金収益	4	3	1	
	その他のサービス活動外収益	412,206	326,988	85,218	
	受入研修費収益	248,750	191,250	57,500	
	雑収益	163,456	135,738	27,718	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	412,210	326,991	85,219	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	412,210	326,991	85,219	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,026,190	21,157,817	△6,131,627	
特別増減の部	特別収益				
	特別収益計(8)				
	固定資産売却損・処分損	1	3	△2	
	器具及び備品売却損・処分損	1	3	△2	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△2	2	
	拠点区分間繰入金費用	9,447,000	8,550,000	897,000	
	特別費用計(9)	9,447,001	8,550,001	897,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,447,001	△8,550,001	△897,000	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,579,189	12,607,816	△7,028,627	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	5,579,189	12,607,816	△7,028,627	
	前期繰越活動増減差額(14)	80,149,111	81,153,295	△1,004,184	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	85,728,300	93,761,111	△8,032,811	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設運営費積立金取崩額				
繰越活動増減差額の部	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	施設建替・改修等積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(18)	6,431,000	13,612,000	△7,181,000	
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額		1,686,000	△1,686,000	
	施設運営費積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
繰越活動増減差額の部	設備等整備積立金積立額				
	施設建替・改修等積立金積立額	6,431,000	11,926,000	△5,495,000	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	79,297,300	80,149,111	△851,811	

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 就労支援事業収益	33,720,577	29,922,762	3,797,815	
	益 販売サービス事業収益	20,884,397	20,398,828	485,569	
	清掃メンテナンス事業収益	4,921,374	5,050,787	△129,413	
	クリーニング事業収益	7,914,806	4,473,147	3,441,659	
	障害福祉サービス等事業収益	66,767,760	68,140,927	△1,373,167	
	自立支援給付費収益	66,519,760	67,113,220	△593,460	
	訓練等給付費収益	66,519,760	67,113,220	△593,460	
	その他の事業収益	248,000	1,027,707	△779,707	
	補助金事業収益(公費)	248,000	1,027,707	△779,707	
	サービス活動収益計(1)	100,488,337	98,063,689	2,424,648	
費 用	人件費	50,848,131	51,992,448	△1,144,317	
	職員給料	32,170,426	34,847,101	△2,676,675	
	職員賞与	5,152,208	5,622,875	△470,667	
	賞与引当金繰入	2,665,838	2,943,531	△277,693	
	嘱託職員給与	1,750,798		1,750,798	
	非常勤職員給与	163,440	163,440		
	賃金	1,387,230	699,024	688,206	
	退職給付費用	712,000	823,250	△111,250	
	法定福利費	6,846,191	6,893,227	△47,036	
	事業費	4,762,574	5,470,701	△708,127	
	給食費	92,600	15,500	77,100	
	保健衛生費	284,772	452,079	△167,307	
	教養娯楽費	78,440	60,359	18,081	
	日用品費	89,892	91,608	△1,716	
	水道光熱費	2,268,951	1,878,632	390,319	
	消耗器具備品費	200,771	404,491	△203,720	
	保険料	159,320	140,770	18,550	
	賃借料	1,037,250	813,431	223,819	
	教育指導費		19,488	△19,488	
	車両費	206,219	264,787	△58,568	
	旅費交通費		9,346	△9,346	
	修繕費	228,439	1,254,855	△1,026,416	
	広報費	24,640	45,355	△20,715	
	手数料	72,880	1,600	71,280	
	租税公課	18,400	18,400		
	事務費	2,810,129	2,963,001	△152,872	
	福利厚生費	50,614	57,014	△6,400	
	研修研究費	52,100	34,430	17,670	
	事務消耗品費	270,022	1,087,356	△817,334	
	印刷製本費	50,160		50,160	
	修繕費	464,750	19,800	444,950	
	通信運搬費	345,776	375,673	△29,897	
	業務委託費	576,450	451,600	124,850	
	手数料	542,180	454,250	87,930	
	保守料	355,272	385,073	△29,801	
	諸会費	83,600	83,600		
	雑費	19,205	14,205	5,000	
	就労支援事業費用	33,780,577	30,022,762	3,757,815	
	就労支援事業販売原価	33,780,577	30,022,762	3,757,815	
	期首製品(商品)棚卸高	134,535	168,665	△34,130	
	当期就労支援事業製造原価	25,431,513	22,272,987	3,158,526	
	当期就労支援事業仕入高	8,358,534	7,715,645	642,889	
	期末製品(商品)棚卸高	△144,005	△134,535	△9,470	
	減価償却費	4,944,053	4,799,380	144,673	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,743,031	△3,743,031		
	サービス活動費用計(2)	93,402,433	91,505,261	1,897,172	

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,085,904	6,558,428	527,476	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	16	14	2	
	益 その他のサービス活動外収益	4,500	64,500	△60,000	
	雑収益	4,500	64,500	△60,000	
	サービス活動外収益計(4)	4,516	64,514	△59,998	
	費				
	用 サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,516	64,514	△59,998	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,090,420	6,622,942	467,478	
特 別 増 減 の 部	収				
	益 特別収益計(8)				
	費 固定資産売却損・処分損		2	△2	
	用 車両運搬具売却損・処分損		1	△1	
	機械及び装置売却損・処分損		1	△1	
	拠点区分間繰入金費用	2,417,000	2,431,000	△14,000	
	特別費用計(9)	2,417,000	2,431,002	△14,002	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,417,000	△2,431,002	14,002	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,673,420	4,191,940	481,480	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		4,673,420	4,191,940	481,480	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	32,600,051	31,083,701	1,516,350	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	37,273,471	35,275,641	1,997,830	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)	582,868	1,131,410	△548,542	
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額	582,868	1,131,410	△548,542	
	施設運営費積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	施設建替・改修等積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(18)	4,442,000	3,807,000	635,000	
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額	855,000	626,000	229,000	
	施設運営費積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	施設建替・改修等積立金積立額	3,587,000	3,181,000	406,000	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		33,414,339	32,600,051	814,288	

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	82,088,517	77,077,417	5,011,100	
	自立支援給付費収益	60,241,038	58,633,876	1,607,162	
	訓練等給付費収益	60,241,038	58,633,876	1,607,162	
	利用者負担金収益	329,112	390,324	△61,212	
	補足給付費収益	4,170,000	4,080,000	90,000	
	特定障害者特別給付費収益	4,170,000	4,080,000	90,000	
	特定費用収益	14,528,367	12,339,324	2,189,043	
	その他の事業収益	2,820,000	1,633,893	1,186,107	
	補助金事業収益(公費)	2,820,000	1,633,893	1,186,107	
	サービス活動収益計(1)	82,088,517	77,077,417	5,011,100	
費用	人件費	46,929,331	44,510,142	2,419,189	
	職員給料	12,036,194	11,657,927	378,267	
	職員賞与	2,027,230	1,858,415	168,815	
	賞与引当金繰入	998,378	924,000	74,378	
	非常勤職員給与	4,416,442	4,250,588	165,854	
	賃金	20,805,515	19,507,038	1,298,477	
	退職給付費用	1,290,500	1,154,519	135,981	
	法定福利費	5,355,072	5,157,655	197,417	
	事業費	18,051,739	14,717,538	3,334,201	
	保健衛生費	221,569	34,520	187,049	
	教養娯楽費	244,159	186,959	57,200	
	日用品費	94,320	56,540	37,780	
	水道光熱費	3,941,994	2,326,397	1,615,597	
	消耗器具備品費	1,166,128	599,295	566,833	
	保険料	178,360	162,840	15,520	
	賃借料	475,942	243,290	232,652	
	車両費	57,721	70,064	△12,343	
	修繕費	746,152	94,270	651,882	
	通信運搬費	49,506	34,626	14,880	
	広報費	52,800	40,700	12,100	
	手数料	149,180	144,760	4,420	
	土地・建物賃借料	10,645,508	10,681,677	△36,169	
	租税公課	28,400	41,600	△13,200	
	事務費	1,438,581	1,239,134	199,447	
	福利厚生費	128,291	84,730	43,561	
	旅費交通費	10,000		10,000	
	研修研究費	212,613	63,800	148,813	
	事務消耗品費	109,980	125,684	△15,704	
	修繕費	33,000	41,038	△8,038	
	通信運搬費	293,271	306,436	△13,165	
	業務委託費	33,000	33,000		
	手数料	226,600	223,740	2,860	
	保守料	378,176	347,056	31,120	
	雑費	13,650	13,650		
	減価償却費	2,585,118	2,665,861	△80,743	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,637,485	△1,673,753	36,268	
	サービス活動費用計(2)	67,367,284	61,458,922	5,908,362	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,721,233	15,618,495	△897,262	
サービス活動外増	その他のサービス活動外収益		2,000	△2,000	
	雑収益		2,000	△2,000	
	サービス活動外収益計(4)		2,000	△2,000	

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
減 の 部	費				
	用				
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2,000	△2,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,721,233	15,620,495	△899,262	
特 別 増	収				
	益				
	固定資産売却益	30,000		30,000	
増	車輦運搬具売却益	30,000		30,000	
	特別収益計(8)	30,000		30,000	
減 の 部	費				
	用				
	固定資産売却損・処分損	1	1,500	△1,499	
部	車輦運搬具売却損・処分損	1		1	
	その他の固定資産売却損・処分損		1,500	△1,500	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1	△1,500	1,499	
拠点区分間繰入金費用		2,388,000	1,970,000	418,000	
特別費用計(9)		2,388,000	1,970,000	418,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,358,000	△1,970,000	△388,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,363,233	13,650,495	△1,287,262	
法人税、住民税及び事業税(12)					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		12,363,233	13,650,495	△1,287,262	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	32,755,019	33,645,524	△890,505	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	45,118,252	47,296,019	△2,177,767	
	基本金取崩額(16)				
増	その他の積立金取崩額(17)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
減	施設整備等積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設運営費積立金取崩額				
差	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	施設建替・改修等積立金取崩額				
額	その他の積立金積立額(18)	11,254,000	14,541,000	△3,287,000	
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
の	施設整備等積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設運営費積立金積立額	8,567,000	13,043,000	△4,476,000	
部	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	施設建替・改修等積立金積立額	2,687,000	1,498,000	1,189,000	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		33,864,252	32,755,019	1,109,233	

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	60,000	100,000	△40,000	
	その他の事業収益	60,000	100,000	△40,000	
	補助金事業収益	60,000	100,000	△40,000	
	就労支援事業収益	21,468,265	14,696,168	6,772,097	
	生活介護事業収益	1,364,623	1,341,711	22,912	
	製作加工事業収益	20,103,642	13,354,457	6,749,185	
	障害福祉サービス等事業収益	228,502,248	225,126,224	3,376,024	
	自立支援給付費収益	196,157,894	190,337,755	5,820,139	
	介護給付費収益	168,097,030	163,534,730	4,562,300	
	訓練等給付費収益	28,060,864	26,803,025	1,257,839	
	補足給付費収益	4,906,121	5,544,962	△638,841	
	特定障害者特別給付費収益	4,906,121	5,544,962	△638,841	
	特定費用収益	25,112,233	26,002,941	△890,708	
	その他の事業収益	2,326,000	3,240,566	△914,566	
	補助金事業収益(公費)	2,326,000	3,240,566	△914,566	
	サービス活動収益計(1)	250,030,513	239,922,392	10,108,121	
費用	人件費	139,796,785	136,971,880	2,824,905	
	職員給料	84,092,098	81,720,464	2,371,634	
	職員賞与	13,163,574	14,261,210	△1,097,636	
	賞与引当金繰入	7,257,403	6,938,042	319,361	
	嘱託職員給与	4,187,132	3,567,661	619,471	
	非常勤職員給与	5,636,044	5,052,056	583,988	
	賃金	3,806,844	4,948,072	△1,141,228	
	退職給付費用	2,750,436	2,138,710	611,726	
	法定福利費	18,903,254	18,345,665	557,589	
	事業費	32,734,507	33,071,639	△337,132	
	給食費	19,321,141	19,379,653	△58,512	
	介護用品費	305,776	437,613	△131,837	
	保健衛生費	1,205,903	1,215,483	△9,580	
	教養娯楽費	463,524	285,565	177,959	
	日用品費	401,061	482,006	△80,945	
	水道光熱費	5,236,086	5,160,713	75,373	
	燃料費	984,434	1,076,900	△92,466	
	消耗器具備品費	561,132	804,720	△243,588	
	保険料	363,030	331,670	31,360	
	賃借料	1,434,203	1,392,552	41,651	
	教育指導費	27,830	93,731	△65,901	
	車輛費	1,360,802	1,151,046	209,756	
	旅費交通費	23,100		23,100	
	修繕費	727,740	902,307	△174,567	
	手数料	250,045	311,980	△61,935	
	租税公課	68,700	45,700	23,000	
	事務費	8,153,075	7,392,417	760,658	
	福利厚生費	198,060	215,142	△17,082	
	職員被服費	32,265	6,468	25,797	
	研修研究費	515,225	144,975	370,250	
	事務消耗品費	841,858	909,689	△67,831	
	修繕費	975,880	735,944	239,936	
	通信運搬費	387,022	379,935	7,087	
	業務委託費	739,624	729,024	10,600	
	手数料	1,646,261	1,601,145	45,116	
	租税公課	6,000	6,000		
	保守料	2,662,180	2,513,895	148,285	
	諸会費	99,400	99,400		
	雑費	49,300	50,800	△1,500	
	就労支援事業費用	21,623,822	14,854,265	6,769,557	

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	就労支援事業販売原価	21,623,822	14,854,265	6,769,557	
	当期就労支援事業製造原価	21,623,822	14,854,265	6,769,557	
	減価償却費	18,394,874	18,535,098	△140,224	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,500,670	△15,871,252	370,582	
	サービス活動費用計(2)	205,202,393	194,954,047	10,248,346	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,828,120	44,968,345	△140,225	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	7	7		
	益 その他のサービス活動外収益	113,066	328,304	△215,238	
	受入研修費収益		8,000	△8,000	
	利用者等外給食収益		2,680	△2,680	
	雑収益	113,066	317,624	△204,558	
	サービス活動外収益計(4)	113,073	328,311	△215,238	
	費 その他のサービス活動外費用		1,885	△1,885	
	利用者等外給食費		1,885	△1,885	
	サービス活動外費用計(5)		1,885	△1,885	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	113,073	326,426	△213,353	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		44,941,193	45,294,771	△353,578	
特 別 増 減 の 部	収 特別収益計(8)				
	費 固定資産売却損・処分損	1		1	
	器具及び備品売却損・処分損	1		1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1		△1	
	拠点区分間繰入金費用	21,708,717	20,446,509	1,262,208	
	特別費用計(9)	21,708,717	20,446,509	1,262,208	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△21,708,717	△20,446,509	△1,262,208	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,232,476	24,848,262	△1,615,786	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	23,232,476	24,848,262	△1,615,786	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	68,993,785	66,499,014	2,494,771	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	92,226,261	91,347,276	878,985	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)	13,323,717	12,520,509	803,208	
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設運営費積立金取崩額	13,323,717	12,520,509	803,208	
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	施設建替・改修等積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(18)	31,898,000	34,874,000	△2,976,000	
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額	2,511,000	1,948,000	563,000	
	施設運営費積立金積立額	14,221,000	16,838,000	△2,617,000	
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	施設建替・改修等積立金積立額	15,166,000	16,088,000	△922,000	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	73,651,978	68,993,785	4,658,193	

法人名	社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団
拠点区分	ほほえみ特定相談支援事業所

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動	収 障害福祉サービス等事業収益	10,923,080	11,049,870	△126,790	
	益 自立支援給付費収益	10,863,080	10,919,870	△56,790	
活 動	計画相談支援給付費収益	10,863,080	10,919,870	△56,790	
	その他の事業収益	60,000	130,000	△70,000	
増	補助金事業収益(公費)	60,000	130,000	△70,000	
	サービス活動収益計(1)	10,923,080	11,049,870	△126,790	
減	費 人件費	16,299,131	15,802,602	496,529	
	職員給料	10,448,242	10,132,007	316,235	
の	職員賞与	2,225,380	2,197,902	27,478	
	賞与引当金繰入	1,056,952	1,005,930	51,022	
部	退職給付費用	267,000	267,000		
	法定福利費	2,301,557	2,199,763	101,794	
	事業費	1,244,017	1,479,518	△235,501	
	水道光熱費	126,718	146,448	△19,730	
	消耗器具備品費	26,400	8,250	18,150	
	保険料	21,820	21,780	40	
	賃借料	627,562	740,614	△113,052	
	車両費	128,543	108,381	20,162	
	修繕費	22,000		22,000	
	通信運搬費	278,654	440,845	△162,191	
	手数料	12,320	13,200	△880	
	事務費	460,888	356,057	104,831	
	福利厚生費	11,835	7,699	4,136	
	研修研究費	110,092	35,888	74,204	
	事務消耗品費	52,764	35,687	17,077	
	手数料	7,755		7,755	
	賃借料	197,725	196,992	733	
	租税公課	450		450	
	保守料	80,267	79,791	476	
	サービス活動費用計(2)	18,004,036	17,638,177	365,859	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,080,956	△6,588,307	△492,649	
サ ー ビ ス 活 動 外	収				
	益				
増					
減					
の	サービス活動外収益計(4)				
部	費				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,080,956	△6,588,307	△492,649	
特 別 増 減 の 部	収 拠点区分間繰入金収益	7,030,000	6,577,000	453,000	
	益				
	特別収益計(8)	7,030,000	6,577,000	453,000	
	費				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,030,000	6,577,000	453,000	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△50,956	△11,307	△39,649	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△50,956	△11,307	△39,649	
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(14)	2,586,188	2,597,495	△11,307	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,535,232	2,586,188	△50,956	
活 動	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
増減差額の部	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設運営費積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	施設建替・改修等積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(18)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設運営費積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	施設建替・改修等積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	2,535,232	2,586,188	△50,956	

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動	収 指定管理事業収益	64,622,000	63,276,868	1,345,132	
	益 指定管理事業収益	56,849,000	55,860,000	989,000	
活 動	委託料収益	56,849,000	55,860,000	989,000	
	その他の事業収益	7,773,000	7,416,868	356,132	
	受託事業収益(公費)	7,773,000	7,416,868	356,132	
	サービス活動収益計(1)	64,622,000	63,276,868	1,345,132	
増 減 の 部	費 人件費	40,207,006	37,241,823	2,965,183	
	職員給料	22,996,051	21,533,600	1,462,451	
部	職員賞与	3,287,898	2,251,490	1,036,408	
	賞与引当金繰入	1,773,162	1,406,377	366,785	
	嘱託職員給与	948,526	1,071,204	△122,678	
	非常勤職員給与	5,003,948	4,858,683	145,265	
	賃金		306,040	△306,040	
	退職給付費用	934,500	864,427	70,073	
	法定福利費	5,262,921	4,950,002	312,919	
	事業費	15,827,357	16,106,145	△278,788	
	被服費	12,650	34,716	△22,066	
	水道光熱費	5,594,309	6,565,173	△970,864	
	燃料費	10,617	22,980	△12,363	
	消耗器具備品費	1,404,355	3,015,623	△1,611,268	
	保険料	84,488	104,568	△20,080	
	賃借料	1,230,586	691,936	538,650	
	車両費	42,671	75,264	△32,593	
	旅費交通費	5,000	444	4,556	
	通信運搬費	161,623	138,470	23,153	
	業務委託費	6,517,000	4,717,000	1,800,000	
	手数料	381,150	366,440	14,710	
	租税公課	63,300	91,150	△27,850	
	賃金	208,608	259,881	△51,273	
	雑費	111,000	22,500	88,500	
	事務費	8,322,008	7,529,595	792,413	
	福利厚生費	34,828	73,106	△38,278	
	旅費交通費	48,840	49,395	△555	
	研修研究費		3,000	△3,000	
	事務消耗品費	247,028	120,545	126,483	
	印刷製本費	71,050	46,200	24,850	
	修繕費	3,024,560	2,014,341	1,010,219	
	通信運搬費	179,897	190,981	△11,084	
	業務委託費	1,988,405	2,371,005	△382,600	
	手数料	1,113,200	1,127,720	△14,520	
	保守料	1,575,791	1,494,893	80,898	
	諸会費	10,000	10,000		
	雑費	28,409	28,409		
	減価償却費		393,636	△393,636	
	サービス活動費用計(2)	64,356,371	61,271,199	3,085,172	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	265,629	2,005,669	△1,740,040	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	収 その他のサービス活動外収益	67,640	50,800	16,840	
	益 雑収益	67,640	50,800	16,840	
部					
	サービス活動外収益計(4)	67,640	50,800	16,840	
費 用					
	サービス活動外費用計(5)				

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	67,640	50,800	16,840	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	333,269	2,056,469	△1,723,200	
特 収	拠点区分間繰入金収益	1,299,946		1,299,946	
別 益	特別収益計(8)	1,299,946		1,299,946	
増 費	固定資産売却損・処分損		1	△1	
減 用	車両運搬具売却損・処分損		1	△1	
の 部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1	1	
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000		
	特別費用計(9)	2,000,000	2,000,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△700,054	△2,000,000	1,299,946	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△366,785	56,469	△423,254	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△366,785	56,469	△423,254	
繰 越	前期繰越活動増減差額(14)	△1,406,376	△1,462,845	56,469	
活 動	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△1,773,161	△1,406,376	△366,785	
増 減	基本金取崩額(16)				
差 額	その他の積立金取崩額(17)				
の 部	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設運営費積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	施設建替・改修等積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(18)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設運営費積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	施設建替・改修等積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△1,773,161	△1,406,376	△366,785	

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 指定管理事業収益	46,015,000	45,875,000	140,000	
	益 指定管理事業収益	46,015,000	45,375,000	640,000	
	委託料収益	46,015,000	45,375,000	640,000	
	その他の事業収益		500,000	△500,000	
	補助金事業収益(公費)		500,000	△500,000	
	サービス活動収益計(1)	46,015,000	45,875,000	140,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 人件費	35,035,294	34,568,820	466,474	
	用 職員給料	20,004,581	18,943,273	1,061,308	
	職員賞与	3,311,176	3,327,374	△16,198	
	賞与引当金繰入	1,715,599	1,591,383	124,216	
	嘱託職員給与		1,228,422	△1,228,422	
	非常勤職員給与	4,858,799	4,592,521	266,278	
	退職給付費用	267,000	267,000		
	法定福利費	4,878,139	4,618,847	259,292	
	事業費	5,227,894	5,510,462	△282,568	
	保健衛生費	140,377	382,922	△242,545	
	教養娯楽費	1,575,532	978,713	596,819	
	保育材料費	9,768		9,768	
	水道光熱費	1,064,646	1,097,995	△33,349	
	消耗器具備品費	993,311	1,646,813	△653,502	
	保険料	136,270	136,130	140	
	賃借料	339,181	348,494	△9,313	
	教育指導費	583,145	454,736	128,409	
	車両費	31,882	22,558	9,324	
	旅費交通費	8,170	9,120	△950	
	修繕費	216,600	98,600	118,000	
	手数料	2,000	266,420	△264,420	
	雑費	127,012	67,961	59,051	
	事務費	4,048,038	3,937,884	110,154	
	福利厚生費	50,485	60,801	△10,316	
	旅費交通費		33,993	△33,993	
	研修研究費	276,824	254,986	21,838	
	事務消耗品費	827,959	397,762	430,197	
	印刷製本費	12,320	12,320		
	修繕費	550,500	1,203,922	△653,422	
	通信運搬費	243,335	275,870	△32,535	
	会議費	3,786	6,938	△3,152	
	業務委託費	1,317,548	703,248	614,300	
	手数料	543,070	756,620	△213,550	
	租税公課	1,000	1,000		
	保守料	149,006	158,219	△9,213	
	諸会費	58,000	58,000		
	雑費	14,205	14,205		
	サービス活動費用計(2)	44,311,226	44,017,166	294,060	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,703,774	1,857,834	△154,060	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 その他のサービス活動外収益	11,010		11,010	
	益 雑収益	11,010		11,010	
	サービス活動外収益計(4)	11,010		11,010	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費				
	用 サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,010		11,010	

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,714,784	1,857,834	△143,050	
特別増減の部	収 益				
	特別増減				
	特別増減差額(8)				
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	1,839,000	2,000,000	△161,000	
	特別費用計(9)	1,839,000	2,000,000	△161,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,839,000	△2,000,000	161,000	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△124,216	△142,166	17,950	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△124,216	△142,166	17,950	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△1,591,383	△1,449,217	△142,166	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△1,715,599	△1,591,383	△124,216	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設運営費積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	施設建替・改修等積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(18)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設運営費積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	施設建替・改修等積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△1,715,599	△1,591,383	△124,216	

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収益 指定管理事業収益	115,776,412	103,098,067	12,678,345	
	指定管理事業収益	115,776,412	103,098,067	12,678,345	
	委託料収益	49,644,662	62,512,073	△12,867,411	
	使用料収益	66,131,750	40,585,994	25,545,756	
	サービス活動収益計(1)	115,776,412	103,098,067	12,678,345	
	費用 人件費	57,194,169	53,444,697	3,749,472	
	職員給料	26,916,330	27,994,840	△1,078,510	
	職員賞与	3,597,755	3,657,303	△59,548	
	賞与引当金繰入	1,858,088	1,602,859	255,229	
	嘱託職員給与	9,007,404	6,555,912	2,451,492	
	賃金	7,492,821	5,545,228	1,947,593	
	退職給付費用	1,468,500	1,468,500		
	法定福利費	6,853,271	6,620,055	233,216	
	事業費	45,723,976	35,324,907	10,399,069	
	保健衛生費	1,283	10,771	△9,488	
	水道光熱費	10,746,628	9,670,840	1,075,788	
	燃料費	5,290,287	5,730,172	△439,885	
	消耗器具備品費	4,576,984	4,422,718	154,266	
	保険料	129,770	129,630	140	
	賃借料	1,820,043	1,435,389	384,654	
	車両費	11,014	16,087	△5,073	
	手数料	981,214	770,563	210,651	
	賃金	139,200	200,448	△61,248	
	飲食材料費	20,139,018	10,947,495	9,191,523	
	商品仕入費	141,000	40,700	100,300	
	雑費	1,747,535	1,950,094	△202,559	
	事務費	17,741,213	18,715,386	△974,173	
	福利厚生費	75,648	156,506	△80,858	
	職員被服費	212,003	487,619	△275,616	
	旅費交通費	5,097		5,097	
	研修研究費	15,900	29,630	△13,730	
	事務消耗品費	551,862	475,906	75,956	
	修繕費	6,679,035	7,391,711	△712,676	
	通信運搬費	521,953	550,804	△28,851	
	広報費	479,480	313,480	166,000	
	業務委託費	5,060,365	5,059,665	700	
	手数料	1,326,679	1,454,244	△127,565	
	租税公課	2,500	2,500		
	保守料	2,795,691	2,758,821	36,870	
	諸会費	15,000	34,500	△19,500	
	減価償却費	2,990	22,338	△19,348	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,990	△22,338	19,348	
	サービス活動費用計(2)	120,659,358	107,484,990	13,174,368	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,882,946	△4,386,923	△496,023	
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	17	9	8	
	その他のサービス活動外収益	197,000	213,150	△16,150	
	雑収益	197,000	213,150	△16,150	
	サービス活動外収益計(4)	197,017	213,159	△16,142	
	費用				
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	197,017	213,159	△16,142	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,685,929	△4,173,764	△512,165	

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減の部	収益 拠点区分間繰入金収益	6,534,000	6,172,000	362,000	
	特別収益計(8)	6,534,000	6,172,000	362,000	
	費用 拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000		
	特別費用計(9)	2,000,000	2,000,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,534,000	4,172,000	362,000	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△151,929	△1,764	△150,165	
	法人税、住民税及び事業税(12)	103,300	103,300		
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△255,229	△105,064	△150,165	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△1,602,859	△1,497,795	△105,064
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		△1,858,088	△1,602,859	△255,229	
基本金取崩額(16)					
その他の積立金取崩額(17)					
人件費積立金取崩額					
修繕積立金取崩額					
施設整備等積立金取崩額					
備品等購入積立金取崩額					
施設運営費積立金取崩額					
工賃変動積立金取崩額					
設備等整備積立金取崩額					
施設建替・改修等積立金取崩額					
その他の積立金積立額(18)					
人件費積立金積立額					
修繕積立金積立額					
施設整備等積立金積立額					
備品等購入積立金積立額					
施設運営費積立金積立額					
工賃変動積立金積立額					
設備等整備積立金積立額					
施設建替・改修等積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△1,858,088	△1,602,859	△255,229		

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 指定管理事業収益	116,992,890	121,220,846	△4,227,956	
	益 指定管理事業収益	112,188,890	116,206,846	△4,017,956	
	委託料収益	111,537,200	114,936,600	△3,399,400	
	使用料収益	651,690	1,270,246	△618,556	
	その他の事業収益	4,804,000	5,014,000	△210,000	
	受託事業収益(公費)	4,804,000	5,014,000	△210,000	
	サービス活動収益計(1)	116,992,890	121,220,846	△4,227,956	
	費 人件費	80,282,751	81,233,656	△950,905	
	職員給料	38,253,857	38,722,014	△468,157	
	職員賞与	6,683,070	6,270,602	412,468	
	賞与引当金繰入	3,404,237	3,338,546	65,691	
	嘱託職員給与	1,878,674	1,999,925	△121,251	
	非常勤職員給与	9,776,676	11,628,565	△1,851,889	
	賃金	9,558,144	8,753,226	804,918	
	退職給付費用	629,593	635,453	△5,860	
	法定福利費	10,098,500	9,885,325	213,175	
	事業費	20,653,849	21,870,416	△1,216,567	
	給食費		577,120	△577,120	
	保健衛生費		11,550	△11,550	
	日用品費		27,750	△27,750	
	水道光熱費	6,620,617	7,399,531	△778,914	
	燃料費	3,027		3,027	
	消耗器具備品費	4,260,871	4,066,147	194,724	
	保険料	105,077	127,591	△22,514	
	賃借料	1,658,941	1,601,280	57,661	
	教育指導費	2,830	2,830		
	車輛費	195,513	150,252	45,261	
	旅費交通費	1,053,204	850,741	202,463	
	研修研究費	1,855,021	153,960	1,701,061	
	印刷製本費	45,000	80,000	△35,000	
	修繕費	232,760	5,250	227,510	
	通信運搬費	513,524	573,294	△59,770	
	広報費	63,360	6,160	57,200	
	業務委託費		2,772,000	△2,772,000	
	手数料	421,574	398,824	22,750	
	租税公課	116,100	99,000	17,100	
	保守料	243,878	275,286	△31,408	
	諸会費	190,000	190,000		
	賃金	3,039,000	2,476,500	562,500	
	雑費	33,552	25,350	8,202	
	事務費	14,181,515	16,866,767	△2,685,252	
	福利厚生費	124,327	160,792	△36,465	
	事務消耗品費	1,290,059	418,377	871,682	
	印刷製本費	87,670	39,160	48,510	
	修繕費	2,514,560	5,819,000	△3,304,440	
	通信運搬費	370,429	353,231	17,198	
	広報費	181,500	93,000	88,500	
	業務委託費	2,036,770	2,000,870	35,900	
	手数料	1,463,880	2,536,476	△1,072,596	
	租税公課	10,000	12,000	△2,000	
	保守料	6,073,911	5,405,452	668,459	
	雑費	28,409	28,409		
	サービス活動費用計(2)	115,118,115	119,970,839	△4,852,724	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,874,775	1,250,007	624,768	
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	収 その他のサービス活動外収益	20,000		20,000	
	益 雑収益	20,000		20,000	

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部					
	サービス活動外収益計(4)	20,000		20,000	
	サービス活動外費用計(5)				
特 別 増 減 の 部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,000		20,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,894,775	1,250,007	644,768	
	拠点区分間繰入金収益		963,603	△963,603	
	特別収益計(8)		963,603	△963,603	
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000		
	特別費用計(9)	2,000,000	2,000,000		
繰 越 活 動 増 減 の 部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,000,000	△1,036,397	△963,603	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△105,225	213,610	△318,835	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△105,225	213,610	△318,835	
	前期繰越活動増減差額(14)	△3,338,546	△3,552,156	213,610	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△3,443,771	△3,338,546	△105,225	
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設運営費積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	施設建替・改修等積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(18)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設運営費積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	施設建替・改修等積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△3,443,771	△3,338,546	△105,225	

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	障害福祉サービス等事業収益	47,777,999	44,415,143	3,362,856	
	その他の事業収益	47,777,999	44,415,143	3,362,856	
	受託事業収益(公費)	47,777,999	44,415,143	3,362,856	
	サービス活動収益計(1)	47,777,999	44,415,143	3,362,856	
	費用				
	人件費	35,310,645	33,529,308	1,781,337	
	職員給料	17,660,041	20,015,714	△2,355,673	
	職員賞与	2,677,714	2,702,383	△24,669	
	賞与引当金繰入	1,582,039	1,602,634	△20,595	
	嘱託職員給与	4,528,190	1,990,436	2,537,754	
	非常勤職員給与	2,375,400	2,234,400	141,000	
	賃金	882,240	270,980	611,260	
	退職給付費用	801,000	133,500	667,500	
	法定福利費	4,804,021	4,579,261	224,760	
	事業費	12,494,355	12,173,507	320,848	
	水道光熱費	369,742	423,907	△54,165	
	消耗器具備品費	2,159,546	1,900,590	258,956	
	保険料	310,381	411,395	△101,014	
	賃借料	1,886,398	1,882,576	3,822	
	車両費	414,681	393,090	21,591	
	研修研究費	405,322	28,000	377,322	
	印刷製本費	55,000	55,000		
	通信運搬費	2,252,424	2,306,157	△53,733	
	広報費	99,000	99,000		
	手数料	419,256	596,744	△177,488	
	租税公課	3,077,271	3,313,032	△235,761	
	保守料	530,267	430,068	100,199	
	諸会費	85,725		85,725	
	賃金	429,342	333,948	95,394	
	サービス活動費用計(2)	47,805,000	45,702,815	2,102,185	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,001	△1,287,672	1,260,671	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	14	23	△9	
	サービス活動外収益計(4)	14	23	△9	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14	23	△9	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△26,987	△1,287,649	1,260,662	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益		1,434,969	△1,434,969	
	特別収益計(8)		1,434,969	△1,434,969	
	費用				
特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,434,969	△1,434,969	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△26,987	147,320	△174,307	
法人税、住民税及び事業税(12)					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△26,987	147,320	△174,307	
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	△1,602,634	△1,749,954	147,320	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△1,629,621	△1,602,634	△26,987	
活動増	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
	人件費積立金取崩額				

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
減 差 額 の 部	修繕積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設運営費積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	施設建替・改修等積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(18)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設運営費積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	施設建替・改修等積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△1,629,621	△1,602,634	△26,987	

法人名	社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団
拠点区分	愛媛県障がい者スポーツ協会

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	その他の事業収益	51,609,088	49,518,304	2,090,784	
	その他の事業収益	51,609,088	49,518,304	2,090,784	
	補助金事業収益(公費)	26,511,000	23,913,000	2,598,000	
	受託事業収益(公費)	25,098,088	25,605,304	△507,216	
	サービス活動収益計(1)	51,609,088	49,518,304	2,090,784	
	人件費	17,345,616	14,533,516	2,812,100	
	職員給料	11,929,443	7,351,721	4,577,722	
	職員賞与	1,860,763	1,270,348	590,415	
	賞与引当金繰入	732,665	760,064	△27,399	
	嘱託職員給与		1,792,272	△1,792,272	
	賃金		765,520	△765,520	
	退職給付費用	682,333	801,000	△118,667	
	法定福利費	2,140,412	1,792,591	347,821	
	事業費	37,608,567	35,527,421	2,081,146	
	消耗器具備品費	4,886,154	4,625,464	260,690	
	保険料	215,788	185,200	30,588	
	賃借料	929,720	693,030	236,690	
	車輛費	76,212	68,940	7,272	
	旅費交通費	11,149,175	12,324,807	△1,175,632	
	研修研究費	57,585	70,918	△13,333	
	印刷製本費	375,585	142,230	233,355	
	通信運搬費	681,806	665,392	16,414	
	業務委託費	2,373,020	2,261,612	111,408	
	手数料	232,400	892,610	△660,210	
	租税公課	218,000	197,700	20,300	
	保守料	301,304	277,246	24,058	
	賃金	2,505,023	2,087,816	417,207	
	雑費	994,795	658,456	336,339	
	補助金	12,612,000	10,376,000	2,236,000	
サービス活動外増減の部	事務費	553,934	557,224	△3,290	
	福利厚生費	17,421	25,758	△8,337	
	旅費交通費	141,902	91,124	50,778	
	研修研究費	10,420	6,160	4,260	
	事務消耗品費		33,066	△33,066	
	印刷製本費	163,162	150,150	13,012	
	通信運搬費	55,888	65,554	△9,666	
	会議費		5,040	△5,040	
	手数料	51,656	28,500	23,156	
	賃借料	113,485	121,872	△8,387	
	雑費		30,000	△30,000	
	減価償却費		44,260	△44,260	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△44,260	44,260	
	サービス活動費用計(2)	55,508,117	50,618,161	4,889,956	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,899,029	△1,099,857	△2,799,172	
	受取利息配当金収益	245	136	109	
	その他のサービス活動外収益	246,000	203,000	43,000	
	雑収益	246,000	203,000	43,000	
	サービス活動外収益計(4)	246,245	203,136	43,109	
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	246,245	203,136	43,109	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,652,784	△896,721	△2,756,063	

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	その他の事業収益	10,182,000	10,443,000	△261,000	
	その他の事業収益	10,182,000	10,443,000	△261,000	
	受託事業収益(公費)	10,182,000	10,443,000	△261,000	
	経常経費寄附金収益	30,000		30,000	
	サービス活動収益計(1)	10,212,000	10,443,000	△231,000	
	人件費	4,993,281	6,057,363	△1,064,082	
	職員給料		1,476,292	△1,476,292	
	職員賞与		508,774	△508,774	
	賞与引当金繰入	399,553		399,553	
	嘱託職員給与	3,252,194	3,071,172	181,022	
	賃金	593,546		593,546	
	退職給付費用	133,500	203,573	△70,073	
	法定福利費	614,488	797,552	△183,064	
	事業費	5,848,672	7,133,445	△1,284,773	
	消耗器具備品費	335,325	1,482,135	△1,146,810	
	賃借料	96,090	451,070	△354,980	
	車両費	55,640	22,300	33,340	
	旅費交通費	308,232	362,910	△54,678	
	研修研究費		119,418	△119,418	
	印刷製本費	35,200		35,200	
	通信運搬費	109,005	155,723	△46,718	
	会議費	1,600	1,400	200	
	広報費	27,500	27,500		
	業務委託費	1,429,000	1,284,000	145,000	
	手数料	1,426,780	969,970	456,810	
	租税公課	471,300	340,000	131,300	
	賃金	663,000	1,297,019	△634,019	
	雑費	890,000	620,000	270,000	
	事務費	24,242	21,059	3,183	
	福利厚生費	9,162	5,759	3,403	
	事務消耗品費	12,000	12,000		
	手数料	3,080	3,300	△220	
	サービス活動費用計(2)	10,866,195	13,211,867	△2,345,672	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△654,195	△2,768,867	2,114,672	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
サービス活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△654,195	△2,768,867	2,114,672	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	254,642	2,768,867	△2,514,225	
	特別収益計(8)	254,642	2,768,867	△2,514,225	
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	254,642	2,768,867	△2,514,225	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△399,553		△399,553	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△399,553		△399,553	
繰	前期繰越活動増減差額(14)				

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△399,553		△399,553	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設運営費積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	施設建替・改修等積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(18)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設運営費積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	施設建替・改修等積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△399,553		△399,553	

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)				
	費用				
サービス活動増減差額の部	サービス活動費用計(2)				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	73,608	24,967	48,641	
	サービス活動外収益計(4)	73,608	24,967	48,641	
	費用				
サービス活動外増減差額の部	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	73,608	24,967	48,641	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	73,608	24,967	48,641	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	特別費用計(9)				
特別増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	73,608	24,967	48,641	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	73,608	24,967	48,641	
	前期繰越活動増減差額(14)				
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	73,608	24,967	48,641	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設運営費積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	施設建替・改修等積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(18)	73,608	24,967	48,641	
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額	73,608	24,967	48,641	
	備品等購入積立金積立額				
	施設運営費積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	施設建替・改修等積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)				

財産目録

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

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				0	0	475,939,144
現金	愛媛銀行本店		つり銭準備金	0	0	250,000
預金				0	0	475,689,144
普通預金	愛媛銀行本店		運転資金	0	0	465,689,144
定期預金	愛媛銀行本店他		運転資金	0	0	10,000,000
	小計(現金預金)					475,939,144
事業未収金			2・3月分給付費収入等	0	0	220,647,766
未収補助金			愛媛県子ども安全安心対策事業費補助金	0	0	388,740
商品・製品			ばれっと道後棚卸資産	0	0	144,005
原材料			ばれっと道後棚卸資産	0	0	203,171
前払費用			雇用保険個人負担分	0	0	153,053
流動資産合計						697,475,879
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地				1,253,652,759	0	1,253,652,759
	(しげのぶ清愛園)東温市2119番地1	2006年度	第1種社会福祉事業であるしげのぶ清愛園に使用している	721,722,338	0	721,722,338
	(道後ゆう)松山市道後今市1番2号	2006年度	第1種社会福祉事業である道後ゆうに使用している	296,596,980	0	296,596,980
	(ばれっと道後)松山市道後町2丁目12番10号	2006年度	第2種社会福祉事業であるばれっと道後に使用している	235,333,441	0	235,333,441
	小計(土地)					1,253,652,759
建物				2,115,503,808	1,235,748,372	879,755,436
	(しげのぶ清流園)東温市2119番地1	2008年度	第1種社会福祉事業であるしげのぶ清流園に使用している	686,949,526	389,851,824	297,097,702
	(しげのぶ清流園)東温市2119番地1(機械室)	2008年度	第1種社会福祉事業であるしげのぶ清流園に使用している	2,845,410	1,135,680	1,709,730
	(しげのぶ清愛園)東温市2119番地1	2008年度	第1種社会福祉事業であるしげのぶ清愛園に使用している	714,910,478	399,893,614	315,016,864
	(しげのぶ清愛園)東温市2119番地1(機械室)	2008年度	第1種社会福祉事業であるしげのぶ清愛園に使用している	2,845,409	1,135,680	1,709,729
	(しげのぶ清愛園)東温市2119番地1(農作業棟)	2008年度	第1種社会福祉事業であるしげのぶ清愛園に使用している	36,488,004	18,552,679	17,935,325
	(道後ゆう)松山市道後今市1番2号	2006年度	第1種社会福祉事業である道後ゆうに使用している	254,041,057	151,165,156	102,875,901
	(道後ゆう)松山市道後今市1番2号(車庫)	2006年度	第1種社会福祉事業である道後ゆうに使用している	2,087,915	1,879,128	208,787
	(ばれっと道後)松山市道後町2丁目12番10号	2006年度	第2種社会福祉事業であるばれっと道後に使用している	92,318,698	51,396,908	40,921,790
	(どうご清友寮)松山市道後今市1番7号	2006年度	第2種社会福祉事業であるどうご清友寮に使用している	56,697,162	34,175,041	22,522,121
	(いだい清風園)松山市下伊台町1048番地2	2006年度	第1種社会福祉事業であるいだい清風園に使用している	241,058,629	162,177,701	78,880,928
	(いだい清風園)松山市下伊台町1048番地2(機械室)	2006年度	第1種社会福祉事業であるいだい清風園に使用している	454,595	323,910	130,685
	(いだい清風園)松山市下伊台町1048番地2(作業棟)	2006年度	第1種社会福祉事業であるいだい清風園に使用している	24,806,925	24,061,051	745,874
	小計(建物)					879,755,436
投資有価証券	第329回利付国債		基本金	0	0	9,747,185
普通預金			基本金	0	0	252,815
基本財産合計						2,143,408,195
(2) その他の固定資産						
建物				16,773,244	14,161,965	2,611,279
建物	(しげのぶ清愛園)東温市2119番地1(タイムケア棟)	2002年度	その他の事業(障害児タイムケア事業)に使用している	7,452,204	4,840,930	2,611,274
	(しげのぶ清愛園)東温市2119番地1(倉庫)	2006年度	第1種社会福祉事業であるしげのぶ清愛園に使用している	1,754,475	1,754,474	1
建物附属設備	(しげのぶ清愛園)東温市2119番地1(生活寮火災報知設備等)	2008年度	第2種社会福祉事業であるしげのぶ清愛園生活寮に使用している	7,179,750	7,179,747	3
	(事務局)松山市道後町2丁目12番11号(パーティション)	2020年度	法人本部(事務局)に使用している	386,815	386,814	1
	小計(建物)					2,611,279
構築物	車庫、自転車置場他		第1種社会福祉事業であるしげのぶ清流園等に使用している	103,400,323	90,189,584	13,210,739
機械及び装置	特殊浴槽他		第1種社会福祉事業であるしげのぶ清流園等に使用している(介護機器他)	111,952,685	89,588,803	22,363,882
車両運搬具	トヨタハイエース他28台		第1種社会福祉事業であるしげのぶ清流園等に使用している(利用者送迎用他)	34,952,209	34,574,266	377,943

(単位:円)

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
器具及び備品	電動ベッド他		第1種社会福祉事業であるしげのぶ清流園等に使用している(介護機器他)	204,709,433	184,933,046	19,776,387
有形リース資産	パソコンリース料		第1種社会福祉事業であるしげのぶ清流園等に使用している(パソコン)	3,356,760	2,797,300	559,460
権利	電話加入権		第1種社会福祉事業であるしげのぶ清流園等に使用している	31,500	0	31,500
ソフトウェア	財務会計システム他		第1種社会福祉事業であるしげのぶ清流園等に使用している	1,353,410	1,247,502	105,908
投資有価証券	大和証券株式会社、SBI証券株式会社		運営資金 他	0	0	100,386,830
施設設備等積立資産	愛媛銀行本店他		愛媛県からの補助金(使途が特定)	0	0	636,181,530
備品等購入積立資産	愛媛銀行本店他		将来における備品等の購入のために積立	0	0	347,836,266
施設運営費積立資産	愛媛銀行本店他		将来における施設の運営費に充てるために積立	0	0	317,818,748
工賃変動積立資産	愛媛銀行本店他		将来における利用者の工賃のために積立	0	0	1,533,000
設備等整備積立資産	愛媛銀行本店他		将来における就労支援事業の設備等の整備のために積立	0	0	2,382,196
施設建替・改修等積立資産	愛媛銀行本店他		将来における施設の建替・改修等のために積立	0	0	1,004,853,311
その他の固定資産合計						2,470,028,979
固定資産合計						4,613,437,174
資産合計						5,310,913,053
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分人件費他			0	0	89,276,388
1年以内返済予定リース債務	パソコンリース料(しげのぶ清流園)			0	0	559,460
預り金	3月分講師謝金所得税			0	0	132,951
職員預り金	3月分源泉所得税他			0	0	15,475,628
賞与引当金	賞与引当金(R5.12～R6.3月分)			0	0	63,895,030
流動負債合計						169,339,457
2 固定負債						
退職給付引当金	4年度末退職給付引当金			0	0	9,702,240
固定負債合計						9,702,240
負債合計						179,041,697
差引純資産						5,131,871,356

法人名	社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団
会計単位名	社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

	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	5,755,000	1,163,555	4,591,445	
	収入 就労支援事業収入	71,015,000	54,338,732	16,676,268	
	収入 障害福祉サービス等事業収入	1,337,203,000	1,334,521,716	2,681,284	
	収入 指定管理事業収入	345,642,000	343,063,438	2,578,562	
	収入 その他の事業収入	64,352,000	63,207,670	1,144,330	
	収入 経常経費寄附金収入	30,000	30,000		
	収入 受取利息配当金収入	2,516,000	2,724,701	△208,701	
	収入 その他の収入	3,308,000	3,698,404	△390,404	
	事業活動収入計(1)	1,829,821,000	1,802,748,216	27,072,784	
	支出 人件費支出	1,226,178,000	1,216,893,663	9,284,337	
	支出 事業費支出	346,812,000	330,243,225	16,568,775	
	支出 事務費支出	103,971,000	87,847,854	16,123,146	
	支出 就労支援事業支出	71,015,000	64,951,380	6,063,620	
	支出 その他の支出	375,000	280,468	94,532	
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	1,748,351,000	1,700,216,590	48,134,410	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,470,000	102,531,626	△21,061,626	
	収入 施設整備等補助金収入	525,000	388,740	136,260	
	収入 固定資産売却収入	30,000	30,000		
	施設整備等収入計(4)	555,000	418,740	136,260	
	支出 固定資産取得支出	11,690,000	11,500,728	189,272	
	支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	672,000	671,352	648	
	施設整備等支出計(5)	12,362,000	12,172,080	189,920	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,807,000	△11,753,340	△53,660	
	収入 投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000		
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	19,165,000	18,763,085	401,915	
	その他の活動収入計(7)	29,165,000	28,763,085	401,915	
	支出 投資有価証券取得支出	10,000,000	9,742,808	257,192	
	支出 積立資産支出	89,232,000	83,453,608	5,778,392	
	その他の活動支出計(8)	99,232,000	93,196,416	6,035,584	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△70,067,000	△64,433,331	△5,633,669	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△404,000	26,344,955	△26,748,955	

前期末支払資金残高(12)	566,159,000	566,154,296	4,704
当期末支払資金残高(11)+(12)	565,755,000	592,499,251	△26,744,251

資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内訳取引消去
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,163,555		1,163,555	
	就労支援事業収入	55,118,932		55,118,932	△780,200
	障害福祉サービス等事業収入	1,286,743,717	47,777,999	1,334,521,716	
	指定管理事業収入	343,076,418		343,076,418	△12,980
	その他の事業収入	1,416,582	61,791,088	63,207,670	
	経常経費寄附金収入		30,000	30,000	
	受取利息配当金収入	2,650,834	73,867	2,724,701	
	その他の収入	3,452,404	246,000	3,698,404	
	事業活動収入計(1)	1,693,622,442	109,918,954	1,803,541,396	△793,180
	支出				
	人件費支出	1,159,643,262	57,250,401	1,216,893,663	
	事業費支出	274,974,811	55,951,594	330,926,405	△683,180
	事務費支出	87,379,678	578,176	87,957,854	△110,000
	就労支援事業支出	64,951,380		64,951,380	
	その他の支出	280,468		280,468	
	事業活動支出計(2)	1,587,229,599	113,780,171	1,701,009,770	△793,180
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	106,392,843	△3,861,217	102,531,626	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	388,740		388,740	
	固定資産売却収入	30,000		30,000	
	施設整備等収入計(4)	418,740		418,740	
	支出				
	固定資産取得支出	11,500,728		11,500,728	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	671,352		671,352	
	施設整備等支出計(5)	12,172,080		12,172,080	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,753,340		△11,753,340	
	収入				
	投資有価証券売却収入	10,000,000		10,000,000	
	積立資産取崩収入	18,763,085		18,763,085	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入		3,934,825	3,934,825	△3,934,825
	その他の活動収入計(7)	28,763,085	3,934,825	32,697,910	△3,934,825
	支出				
	投資有価証券取得支出	9,742,808		9,742,808	
	積立資産支出	83,380,000	73,608	83,453,608	
	事業区分間繰入金支出	3,934,825		3,934,825	△3,934,825
	その他の活動支出計(8)	97,057,633	73,608	97,131,241	△3,934,825
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△68,294,548	3,861,217	△64,433,331	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		26,344,955		26,344,955	
前期末支払資金残高(11)		566,154,296		566,154,296	
当期末支払資金残高(10)+(11)		592,499,251		592,499,251	

資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,163,555	
		就労支援事業収入	54,338,732	
		障害福祉サービス等事業収入	1,334,521,716	
		指定管理事業収入	343,063,438	
		その他の事業収入	63,207,670	
		経常経費寄附金収入	30,000	
		受取利息配当金収入	2,724,701	
		その他の収入	3,698,404	
		事業活動収入計(1)	1,802,748,216	
	支出	人件費支出	1,216,893,663	
		事業費支出	330,243,225	
		事務費支出	87,847,854	
		就労支援事業支出	64,951,380	
		その他の支出	280,468	
		事業活動支出計(2)	1,700,216,590	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	102,531,626	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	388,740	
		固定資産売却収入	30,000	
		施設整備等収入計(4)	418,740	
	支出	固定資産取得支出	11,500,728	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	671,352	
		施設整備等支出計(5)	12,172,080	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,753,340	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	10,000,000	
		積立資産取崩収入	18,763,085	
		事業区分間繰入金収入		
		その他の活動収入計(7)	28,763,085	
	支出	投資有価証券取得支出	9,742,808	
		積立資産支出	83,453,608	
		事業区分間繰入金支出		
		その他の活動支出計(8)	93,196,416	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△64,433,331	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		26,344,955		
前期末支払資金残高(11)		566,154,296		
当期末支払資金残高(10)+(11)		592,499,251		

法人名	社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		事務局	しげのぶ清流園	しげのぶ清愛園	道後ゆう
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		100,000	943,555	60,000
	就労支援事業収入			9,194,305	
	障害福祉サービス等事業収入		312,155,224	345,450,905	240,855,983
	指定管理事業収入				
	その他の事業収入	1,416,582			
	受取利息配当金収入	2,650,787	1	2	4
	その他の収入	1,762,271	265,761	598,950	412,206
	事業活動収入計(1)	5,829,640	312,520,986	356,187,717	241,328,193
	支出				
	人件費支出	46,534,099	227,422,038	241,180,119	178,932,931
	事業費支出	522,097	46,390,695	49,446,767	36,553,693
	事務費支出	9,237,211	11,200,835	10,084,053	6,241,382
施設整備等による収支	就労支援事業支出			10,312,296	
	その他の支出		2,700	174,468	
	事業活動支出計(2)	56,293,407	285,016,268	311,197,703	221,728,006
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△50,463,767	27,504,718	44,990,014	19,600,187
	収入				
	施設整備等補助金収入		388,740		
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)		388,740		
	支出				
	固定資産取得支出		4,045,690	3,310,450	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			671,352	
	施設整備等支出計(5)		4,045,690	3,981,802	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,656,950	△3,981,802	
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	10,000,000			
	積立資産取崩収入		2,428,250	2,428,250	
	拠点区分間繰入金収入	70,261,717			
	その他の活動収入計(7)	80,261,717	2,428,250	2,428,250	
	支出				
	投資有価証券取得支出	9,742,808			
	積立資産支出		6,006,000	23,349,000	6,431,000
	事業区分間繰入金支出	3,934,825			
	拠点区分間繰入金支出	14,863,946	13,318,000	13,144,000	9,447,000
	その他の活動支出計(8)	28,541,579	19,324,000	36,493,000	15,878,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,720,138	△16,895,750	△34,064,750	△15,878,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,256,371	6,952,018	6,943,462	3,722,187
前期末支払資金残高(11)		114,355,430	131,216,282	126,818,014	70,479,319
当期末支払資金残高(10)+(11)		115,611,801	138,168,300	133,761,476	74,201,506

資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		ほほえみ工房ぱれっと 遺後	どうご清友寮	福祉工房いだい清風園	ほほえみ特定相談支援 事業所
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入			60,000	
	就労支援事業収入	33,720,577		21,468,265	
	障害福祉サービス等事業収入	66,767,760	82,088,517	228,502,248	10,923,080
	指定管理事業収入				
	その他の事業収入				
	受取利息配当金収入	16		7	
	その他の収入	4,500		113,066	
	事業活動収入計(1)	100,492,853	82,088,517	250,143,586	10,923,080
	支出				
	人件費支出	51,125,824	46,854,953	139,477,424	16,248,109
	事業費支出	4,762,574	18,051,739	32,734,507	1,244,017
施設整備等による収支	事務費支出	2,810,129	1,438,581	8,153,075	460,888
	就労支援事業支出	33,905,757		21,623,822	
	その他の支出				
	事業活動支出計(2)	92,604,284	66,345,273	201,988,828	17,953,014
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,888,569	15,743,244	48,154,758	△7,029,934
	収入				
	施設整備等補助金収入				
	固定資産売却収入		30,000		
	施設整備等収入計(4)		30,000		
	支出				
	固定資産取得支出	1,094,588		3,050,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の活動による収支					
	施設整備等支出計(5)	1,094,588		3,050,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,094,588	30,000	△3,050,000	
	収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	582,868		13,323,717	
	拠点区分間繰入金収入				7,030,000
	その他の活動収入計(7)	582,868		13,323,717	7,030,000
	支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	4,442,000	11,254,000	31,898,000	
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,417,000	2,388,000	21,708,717	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					
	その他の活動支出計(8)	6,859,000	13,642,000	53,606,717	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,276,132	△13,642,000	△40,283,000	7,030,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	517,849	2,131,244	4,821,758	66
前期末支払資金残高(11)		26,328,335	30,841,803	62,522,995	3,592,118
当期末支払資金残高(10)+(11)		26,846,184	32,973,047	67,344,753	3,592,184

資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		愛媛県身体障がい者福祉センター	愛媛県母子生活支援センター	愛媛県障がい者更生センター	愛媛県視覚福祉センター
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	指定管理事業収入	64,622,000	46,015,000	115,776,412	116,992,890
	その他の事業収入				
	受取利息配当金収入			17	
	その他の収入	67,640	11,010	197,000	20,000
	事業活動収入計(1)	64,689,640	46,026,010	115,973,429	117,012,890
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	39,840,221	34,911,078	56,938,940	80,177,526
	事業費支出	15,827,357	5,227,894	45,723,976	20,653,849
	事務費支出	8,322,008	4,048,038	17,741,213	14,181,515
	就労支援事業支出				
	その他の支出			103,300	
	事業活動支出計(2)	63,989,586	44,187,010	120,507,429	115,012,890
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	700,054	1,839,000	△4,534,000	2,000,000
	収入				
	施設整備等補助金収入				
	固定資産売却収入				
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入				
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,299,946		6,534,000	
	その他の活動収入計(7)	1,299,946		6,534,000	
	支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	1,839,000	2,000,000	2,000,000
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	2,000,000	1,839,000	2,000,000	2,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△700,054	△1,839,000	4,534,000	△2,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				
前期末支払資金残高(11)					
当期末支払資金残高(10)+(11)					

資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		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	1,163,555		1,163,555
	就労支援事業収入	64,383,147	△9,264,215	55,118,932
	障害福祉サービス等事業収入	1,286,743,717		1,286,743,717
	指定管理事業収入	343,406,302	△329,884	343,076,418
	その他の事業収入	1,416,582		1,416,582
	受取利息配当金収入	2,650,834		2,650,834
	その他の収入	3,452,404		3,452,404
	事業活動収入計(1)	1,703,216,541	△9,594,099	1,693,622,442
	支出			
	人件費支出	1,159,643,262		1,159,643,262
	事業費支出	277,139,165	△2,164,354	274,974,811
	事務費支出	93,918,928	△6,539,250	87,379,678
	就労支援事業支出	65,841,875	△890,495	64,951,380
	その他の支出	280,468		280,468
	事業活動支出計(2)	1,596,823,698	△9,594,099	1,587,229,599
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	106,392,843		106,392,843
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	388,740		388,740
	固定資産売却収入	30,000		30,000
	施設整備等収入計(4)	418,740		418,740
	支出			
	固定資産取得支出	11,500,728		11,500,728
	ファイナンス・リース債務の返済支出	671,352		671,352
	施設整備等支出計(5)	12,172,080		12,172,080
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,753,340		△11,753,340
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	10,000,000		10,000,000
	積立資産取崩収入	18,763,085		18,763,085
	拠点区分間繰入金収入	85,125,663	△85,125,663	
	その他の活動収入計(7)	113,888,748	△85,125,663	28,763,085
	支出			
	投資有価証券取得支出	9,742,808		9,742,808
	積立資産支出	83,380,000		83,380,000
	事業区分間繰入金支出	3,934,825		3,934,825
	拠点区分間繰入金支出	85,125,663	△85,125,663	
	その他の活動支出計(8)	182,183,296	△85,125,663	97,057,633
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△68,294,548		△68,294,548
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		26,344,955		26,344,955
前期末支払資金残高(11)		566,154,296		566,154,296
当期末支払資金残高(10)+(11)		592,499,251		592,499,251

法人名	社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団
事業区分	公益事業

資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		えひめ障がい者就業・生活支援センター	愛媛県障がい者スポーツ協会	障がい者アートサポートセンター	施設整備等積立金
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	47,777,999		
		その他の事業収入		51,609,088	10,182,000
		経常経費寄附金収入			30,000
		受取利息配当金収入	14	245	73,608
		その他の収入		246,000	
		事業活動収入計(1)	47,778,013	51,855,333	10,212,000
	支出	人件費支出	35,283,658	17,373,015	4,593,728
		事業費支出	12,494,355	37,608,567	5,848,672
		事務費支出		553,934	24,242
		事業活動支出計(2)	47,778,013	55,535,516	10,466,642
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△3,680,183	△254,642	73,608
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		3,680,183	254,642
		その他の活動収入計(7)		3,680,183	254,642
	支出	積立資産支出			73,608
		その他の活動支出計(8)			73,608
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,680,183	254,642
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					△73,608
前期末支払資金残高(11)					
当期末支払資金残高(10)+(11)					

資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		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	障害福祉サービス等事業収入	47,777,999		47,777,999
		その他の事業収入	61,791,088		61,791,088
		経常経費寄附金収入	30,000		30,000
		受取利息配当金収入	73,867		73,867
		その他の収入	246,000		246,000
		事業活動収入計(1)	109,918,954		109,918,954
	支出	人件費支出	57,250,401		57,250,401
		事業費支出	55,951,594		55,951,594
		事務費支出	578,176		578,176
		事業活動支出計(2)	113,780,171		113,780,171
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,861,217		△3,861,217	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	3,934,825		3,934,825
		その他の活動収入計(7)	3,934,825		3,934,825
	支出	積立資産支出	73,608		73,608
		その他の活動支出計(8)	73,608		73,608
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,861,217		3,861,217
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					
前期末支払資金残高(11)					
当期末支払資金残高(10)+(11)					

法人名	社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団
拠点区分	事務局

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	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	その他の事業収入	1,417,000	1,416,582	418	
	その他の事業収入	1,417,000	1,416,582	418	
	補助金事業収入(公費)		485,582	△485,582	
	受託事業収入(公費)	1,417,000	931,000	486,000	
	受取利息配当金収入	2,425,000	2,650,787	△225,787	
	その他の収入	732,000	1,762,271	△1,030,271	
	雑収入	732,000	1,762,271	△1,030,271	
	事業活動収入計(1)	4,574,000	5,829,640	△1,255,640	
	人件費支出	48,872,000	46,534,099	2,337,901	
	役員報酬支出	13,525,000	13,274,450	250,550	
	職員給料支出	20,878,000	19,230,311	1,647,689	
	職員賞与支出	6,944,000	6,925,437	18,563	
	退職給付支出	1,068,000	1,068,000		
	法定福利費支出	6,457,000	6,035,901	421,099	
	事業費支出	533,000	522,097	10,903	
	消耗器具備品費支出	126,000	119,235	6,765	
	旅費交通費支出	29,000	28,316	684	
	通信運搬費支出	17,000	16,336	664	
	手数料支出	69,000	68,210	790	
	租税公課支出	47,000	45,300	1,700	
	保守料支出	58,000	58,000		
	賃金支出	184,000	184,000		
	雑支出	3,000	2,700	300	
	事務費支出	11,839,000	9,237,211	2,601,789	
	福利厚生費支出	2,755,000	2,216,864	538,136	
	旅費交通費支出	264,000	208,604	55,396	
	研修研究費支出	1,135,000	697,784	437,216	
	事務消耗品費支出	1,415,000	958,174	456,826	
	印刷製本費支出	162,000	20,200	141,800	
	車輛費支出	45,000	33,021	11,979	
	修繕費支出	100,000	60,500	39,500	
	通信運搬費支出	796,000	682,992	113,008	
	会議費支出	80,000	64,202	15,798	
	広報費支出	130,000		130,000	
	手数料支出	1,269,000	1,009,306	259,694	
	保険料支出	174,000	155,487	18,513	
	賃借料支出	2,295,000	2,260,404	34,596	
	租税公課支出	212,000	5,850	206,150	
	保守料支出	651,000	619,587	31,413	
	渉外費支出	50,000		50,000	
	諸会費支出	184,000	183,400	600	
	雑支出	77,000	60,836	16,164	
	賃金支出	45,000		45,000	
	事業活動支出計(2)	61,244,000	56,293,407	4,950,593	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△56,670,000	△50,463,767	△6,206,233	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による	収入				
	投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	75,888,000	70,261,717	5,626,283	
	その他の活動収入計(7)	85,888,000	80,261,717	5,626,283	
	支出				
	投資有価証券取得支出	10,000,000	9,742,808	257,192	
	事業区分間繰入金支出	4,111,000	3,934,825	176,175	
	拠点区分間繰入金支出	15,511,000	14,863,946	647,054	

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支					
	その他の活動支出計(8)	29,622,000	28,541,579	1,080,421	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,266,000	51,720,138	4,545,862	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△404,000	1,256,371	△1,660,371	
	前期末支払資金残高(12)	114,356,000	114,355,430	570	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	113,952,000	115,611,801	△1,659,801	

法人名	社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団
拠点区分	しげのぶ清瀬園

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	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	2,147,000	100,000	2,047,000	
	居宅介護料収入	1,898,000		1,898,000	
	(介護報酬収入)	1,898,000		1,898,000	
	介護報酬収入	1,898,000		1,898,000	
	利用者等利用料収入	149,000		149,000	
	食費収入(一般)	149,000		149,000	
	その他の事業収入	100,000	100,000		
	補助金事業収入	100,000	100,000		
	障害福祉サービス等事業収入	310,975,000	312,155,224	△1,180,224	
	自立支援給付費収入	258,708,000	260,210,759	△1,502,759	
	介護給付費収入	258,708,000	260,210,759	△1,502,759	
	障害児施設給付費収入	23,073,000	22,638,440	434,560	
	障害児通所給付費収入	23,073,000	22,638,440	434,560	
	利用者負担金収入	1,980,000	1,996,721	△16,721	
	補足給付費収入	2,616,000	2,650,575	△34,575	
	特定障害者特別給付費収入	2,616,000	2,650,575	△34,575	
	特定費用収入	23,042,000	23,103,229	△61,229	
	その他の事業収入	1,556,000	1,555,500	500	
	補助金事業収入(公費)	1,556,000	1,555,500	500	
	受取利息配当金収入	1,000	1	999	
	その他の収入	498,000	265,761	232,239	
	受入研修費収入	224,000	73,000	151,000	
	利用者等外給食費収入	54,000	2,700	51,300	
	雑収入	220,000	190,061	29,939	
	事業活動収入計(1)	313,621,000	312,520,986	1,100,014	
支出	人件費支出	229,258,000	227,422,038	1,835,962	
	職員給料支出	133,729,000	133,163,546	565,454	
	職員賞与支出	36,838,000	36,836,615	1,385	
	嘱託職員給与支出	8,451,000	8,013,725	437,275	
	非常勤職員給与支出	2,833,000	2,832,000	1,000	
	賃金支出	12,801,000	12,140,333	660,667	
	退職給付支出	4,046,000	4,044,026	1,974	
	法定福利費支出	30,560,000	30,391,793	168,207	
	事業費支出	48,665,000	46,390,695	2,274,305	
	給食費支出	15,876,000	15,430,175	445,825	
	介護用品費支出	1,904,000	1,812,876	91,124	
	保健衛生費支出	1,235,000	1,213,420	21,580	
	被服費支出	95,000		95,000	
	教養娯楽費支出	1,997,000	1,702,491	294,509	
	日用品費支出	1,440,000	1,352,056	87,944	
	水道光熱費支出	16,163,000	15,450,245	712,755	
	燃料費支出	2,000	1,540	460	
	消耗器具備品費支出	2,720,000	2,703,969	16,031	
	保険料支出	494,000	435,250	58,750	
	賃借料支出	2,634,000	2,584,905	49,095	
	車輛費支出	1,530,000	1,458,792	71,208	
	旅費交通費支出	33,000	3,959	29,041	
	印刷製本費支出	22,000	13,200	8,800	
	修繕費支出	1,811,000	1,743,069	67,931	
	通信運搬費支出	53,000	52,800	200	
	手数料支出	171,000	128,942	42,058	
	租税公課支出	65,000	28,400	36,600	
	保守料支出	420,000	274,606	145,394	
	事務費支出	11,903,000	11,200,835	702,165	
	福利厚生費支出	386,000	298,194	87,806	
	職員被服費支出	90,000	74,850	15,150	
	旅費交通費支出	20,000	7,217	12,783	
	研修研究費支出	1,053,000	962,605	90,395	
	事務消耗品費支出	686,000	634,436	51,564	
	印刷製本費支出	64,000	40,700	23,300	
	修繕費支出	1,850,000	1,844,183	5,817	
	通信運搬費支出	857,000	701,776	155,224	
	業務委託費支出	1,909,000	1,788,271	120,729	
	手数料支出	2,425,000	2,423,222	1,778	
	賃借料支出	96,000	94,972	1,028	

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	租税公課支出	6,000	2,000	4,000	
	保守料支出	2,289,000	2,177,659	111,341	
	諸会費支出	161,000	140,750	20,250	
	雑支出	11,000	10,000	1,000	
	その他の支出	54,000	2,700	51,300	
	利用者等外給食費支出	54,000	2,700	51,300	
	事業活動支出計(2)	289,880,000	285,016,268	4,863,732	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,741,000	27,504,718	△3,763,718	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	525,000	388,740	136,260	
	施設整備等補助金収入	525,000	388,740	136,260	
	施設整備等収入計(4)	525,000	388,740	136,260	
	固定資産取得支出	4,203,000	4,045,690	157,310	
	建物取得支出	1,848,000	1,848,000		
	建物付属設備取得支出	1,848,000	1,848,000		
	機械及び装置取得支出	1,705,000	1,705,000		
	車両運搬具取得支出	525,000	388,740	136,260	
	器具及び備品取得支出	125,000	103,950	21,050	
	施設整備等支出計(5)	4,203,000	4,045,690	157,310	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,678,000	△3,656,950	△21,050	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,429,000	2,428,250	750	
	備品等購入積立資産取崩収入	581,000	580,250	750	
	施設建替・改修等積立資産取崩収入	1,848,000	1,848,000		
	その他の活動収入計(7)	2,429,000	2,428,250	750	
	積立資産支出	7,861,000	6,006,000	1,855,000	
	備品等購入積立資産支出	619,000	619,000		
	施設運営費積立資産支出	5,269,000	3,414,000	1,855,000	
	施設建替・改修等積立資産支出	1,973,000	1,973,000		
拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	14,631,000	13,318,000	1,313,000	
	その他の活動支出計(8)	22,492,000	19,324,000	3,168,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,063,000	△16,895,750	△3,167,250	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			6,952,018	△6,952,018	
前期末支払資金残高(12)		131,217,000	131,216,282	718	
当期末支払資金残高(11)+(12)		131,217,000	138,168,300	△6,951,300	

法人名	社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団
拠点区分	しげのお清愛園

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	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	2,106,000	943,555	1,162,445	
	居宅介護料収入	1,637,000	505,944	1,131,056	
	(介護報酬収入)	1,637,000	505,944	1,131,056	
	介護報酬収入	1,637,000	505,944	1,131,056	
	利用者等利用料収入	322,000	290,611	31,389	
	食費収入(一般)	322,000	290,611	31,389	
	その他の事業収入	147,000	147,000		
	補助金事業収入	147,000	147,000		
	就労支援事業収入	11,845,000	9,194,305	2,650,695	
	ふれあいの店事業収入	468,000	233,820	234,180	
	委託作業事業収入	6,741,000	4,947,411	1,793,589	
	製造・軽作業事業収入	4,636,000	4,013,074	622,926	
	障害福祉サービス等事業収入	348,412,000	345,450,905	2,961,095	
	自立支援給付費収入	304,955,000	303,164,670	1,790,330	
	介護給付費収入	228,309,000	227,152,740	1,156,260	
	訓練等給付費収入	76,646,000	76,011,930	634,070	
	補足給付費収入	6,555,000	6,483,407	71,593	
	特定障害者特別給付費収入	6,555,000	6,483,407	71,593	
	特定費用収入	30,256,000	29,232,198	1,023,802	
	その他の事業収入	6,646,000	6,570,630	75,370	
	補助金事業収入(公費)	6,646,000	6,271,225	374,775	
	補助金事業収入(一般)		299,405	△299,405	
	受取利息配当金収入	2,000	2	1,998	
	その他の収入	648,000	598,950	49,050	
	受入研修費収入	198,000	168,000	30,000	
	利用者等外給食費収入	320,000	300,750	19,250	
	雑収入	130,000	130,200	△200	
	事業活動収入計(1)	363,013,000	356,187,717	6,825,283	
支出	人件費支出	243,808,000	241,180,119	2,627,881	
	職員給料支出	141,017,000	140,203,744	813,256	
	職員賞与支出	37,040,000	37,036,429	3,571	
	嘱託職員給与支出	3,776,000	3,534,959	241,041	
	非常勤職員給与支出	2,227,000	2,220,000	7,000	
	賃金支出	24,883,000	23,617,309	1,265,691	
	退職給付支出	3,849,000	3,841,038	7,962	
	法定福利費支出	31,016,000	30,726,640	289,360	
	事業費支出	52,401,000	49,446,767	2,954,233	
	給食費支出	20,549,000	19,976,811	572,189	
	介護用品費支出	540,000	538,911	1,089	
	保健衛生費支出	1,274,000	1,206,750	67,250	
	教養娯楽費支出	1,351,000	1,206,516	144,484	
	日用品費支出	453,000	440,979	12,021	
	水道光熱費支出	16,411,000	14,490,448	1,920,552	
	消耗器具備品費支出	1,835,000	1,783,801	51,199	
	保険料支出	678,000	665,430	12,570	
	賃借料支出	1,643,000	1,636,825	6,175	
	車輛費支出	1,466,000	1,378,837	87,163	
	修繕費支出	1,262,000	1,183,159	78,841	
	土地・建物賃借料支出	4,800,000	4,800,000		
	租税公課支出	139,000	138,300	700	
	事務費支出	12,740,000	10,084,053	2,655,947	
	福利厚生費支出	402,000	283,759	118,241	
	職員被服費支出	40,000	27,527	12,473	
	旅費交通費支出	224,000	20,874	203,126	
	研修研究費支出	879,000	689,273	189,727	
	事務消耗品費支出	906,000	800,871	105,129	
	印刷製本費支出	123,000	105,600	17,400	
	修繕費支出	1,518,000	1,509,395	8,605	
	通信運搬費支出	897,000	774,726	122,274	
	業務委託費支出	1,987,000	686,796	1,300,204	
	手数料支出	2,754,000	2,457,973	296,027	
	保守料支出	2,998,000	2,716,509	281,491	
	諸会費支出	2,000	750	1,250	
	雑支出	10,000	10,000		
	就労支援事業支出	11,845,000	10,312,296	1,532,704	

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	就労支援事業販売原価支出	11,845,000	10,312,296	1,532,704	
	就労支援事業製造原価支出	11,845,000	10,312,296	1,532,704	
	その他の支出	200,000	174,468	25,532	
	利用者等外給食費支出	200,000	174,468	25,532	
	事業活動支出計(2)	320,994,000	311,197,703	9,796,297	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,019,000	44,990,014	△2,971,014	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	3,332,000	3,310,450	21,550	
	建物取得支出	1,848,000	1,848,000		
	建物付属設備取得支出	1,848,000	1,848,000		
	機械及び装置取得支出	1,359,000	1,358,500	500	
	器具及び備品取得支出	125,000	103,950	21,050	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	672,000	671,352	648	
	施設整備等支出計(5)	4,004,000	3,981,802	22,198	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,004,000	△3,981,802	△22,198	
	収入				
	積立資産取崩収入	2,429,000	2,428,250	750	
	備品等購入積立資産取崩収入	581,000	580,250	750	
その他の活動による収支	施設建替・改修等積立資産取崩収入	1,848,000	1,848,000		
	その他の活動収入計(7)	2,429,000	2,428,250	750	
	支出				
	積立資産支出	25,883,000	23,349,000	2,534,000	
	施設運営費積立資産支出	6,828,000	4,774,000	2,054,000	
	施設建替・改修等積立資産支出	19,055,000	18,575,000	480,000	
	拠点区分間繰入金支出	14,561,000	13,144,000	1,417,000	
	その他の活動支出計(8)	40,444,000	36,493,000	3,951,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,015,000	△34,064,750	△3,950,250	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			6,943,462	△6,943,462	
前期末支払資金残高(12)		126,819,000	126,818,014	986	
当期末支払資金残高(11)+(12)		126,819,000	133,761,476	△6,942,476	

法人名	社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団
拠点区分	道後ゆう

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	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	776,000	60,000	716,000	
	居宅介護料収入	656,000		656,000	
	(介護報酬収入)	595,000		595,000	
	介護報酬収入	595,000		595,000	
	(利用者負担金収入)	61,000		61,000	
	介護負担金収入(一般)	61,000		61,000	
	利用者等利用料収入	60,000		60,000	
	食費収入(一般)	60,000		60,000	
	その他の事業収入	60,000	60,000		
	補助金事業収入	60,000	60,000		
	障害福祉サービス等事業収入	240,455,000	240,855,983	△400,983	
	自立支援給付費収入	210,876,000	211,436,609	△560,609	
	介護給付費収入	186,566,000	186,937,466	△371,466	
	訓練等給付費収入	24,310,000	24,499,143	△189,143	
	利用者負担金収入	1,178,000	1,194,131	△16,131	
	補足給付費収入	6,352,000	6,187,646	164,354	
	特定障害者特別給付費収入	6,352,000	6,187,646	164,354	
	特定費用収入	20,101,000	20,089,597	11,403	
	その他の事業収入	1,948,000	1,948,000		
	補助金事業収入(公費)	1,948,000	1,948,000		
	受取利息配当金収入	4,000	4	3,996	
	その他の収入	423,000	412,206	10,794	
	受入研修費収入	249,000	248,750	250	
	利用者等外給食費収入	10,000		10,000	
	雑収入	164,000	163,456	544	
	事業活動収入計(1)	241,658,000	241,328,193	329,807	
	支出				
	人件費支出	178,946,000	178,932,931	13,069	
	職員給料支出	107,748,000	107,745,442	2,558	
	職員賞与支出	30,316,000	30,312,701	3,299	
	非常勤職員給与支出	5,777,000	5,775,303	1,697	
	賃金支出	8,226,000	8,224,067	1,933	
	退職給付支出	2,917,000	2,915,574	1,426	
	法定福利費支出	23,962,000	23,959,844	2,156	
	事業費支出	38,037,000	36,553,693	1,483,307	
	給食費支出	16,192,000	15,875,728	316,272	
	介護用品費支出	1,276,000	937,294	338,706	
	保健衛生費支出	1,126,000	960,242	165,758	
	被服費支出	24,000	20,684	3,316	
	教養娯楽費支出	847,000	728,382	118,618	
	日用品費支出	558,000	539,128	18,872	
	水道光熱費支出	9,046,000	8,888,876	157,124	
	燃料費支出	2,460,000	2,351,360	108,640	
	消耗器具備品費支出	1,024,000	1,003,297	20,703	
	保険料支出	257,000	254,250	2,750	
	賃借料支出	2,422,000	2,415,719	6,281	
	教育指導費支出	1,043,000	1,018,858	24,142	
	車輛費支出	779,000	710,089	68,911	
	旅費交通費支出	90,000	5,809	84,191	
	修繕費支出	141,000	126,522	14,478	
	業務委託費支出	600,000	600,000		
	手数料支出	149,000	115,455	33,545	
	租税公課支出	3,000	2,000	1,000	
	事務費支出	7,059,000	6,241,382	817,618	
	福利厚生費支出	385,000	264,861	120,139	
	職員被服費支出	40,000	21,098	18,902	
	旅費交通費支出	105,000	20,622	84,378	
	研修研究費支出	585,000	470,198	114,802	
	事務消耗品費支出	527,000	486,591	40,409	
	印刷製本費支出	93,000	75,152	17,848	
	修繕費支出	918,000	691,771	226,229	
	通信運搬費支出	516,000	478,760	37,240	
	会議費支出	6,000		6,000	
	業務委託費支出	473,000	410,047	62,953	
	手数料支出	1,190,000	1,130,855	59,145	
	租税公課支出	6,000	5,000	1,000	

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保守料支出	2,184,000	2,157,827	26,173	
	諸会費支出	20,000	18,600	1,400	
	雑支出	11,000	10,000	1,000	
	その他の支出	8,000		8,000	
	利用者等外給食費支出	8,000		8,000	
	事業活動支出計(2)	224,050,000	221,728,006	2,321,994	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,608,000	19,600,187	△1,992,187	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	7,174,000	6,431,000	743,000	
	施設運営費積立資産支出	682,000		682,000	
	施設建替・改修等積立資産支出	6,492,000	6,431,000	61,000	
	拠点区分間繰入金支出	10,434,000	9,447,000	987,000	
	その他の活動支出計(8)	17,608,000	15,878,000	1,730,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,608,000	△15,878,000	△1,730,000	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,722,187	△3,722,187	
前期末支払資金残高(12)		70,480,000	70,479,319	681	
当期末支払資金残高(11)+(12)		70,480,000	74,201,506	△3,721,506	

法人名	社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団
拠点区分	ほほえみ工房ぱれっと道後

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

	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				
	就労支援事業収入	35,633,000	33,720,577	1,912,423	
	販売サービス事業収入	22,356,000	20,884,397	1,471,603	
	清掃メンテナンス事業収入	5,277,000	4,921,374	355,626	
	クリーニング事業収入	8,000,000	7,914,806	85,194	
	障害福祉サービス等事業収入	67,890,000	66,767,760	1,122,240	
	自立支援給付費収入	67,642,000	66,519,760	1,122,240	
	訓練等給付費収入	67,642,000	66,519,760	1,122,240	
	その他の事業収入	248,000	248,000		
	補助金事業収入(公費)	248,000	248,000		
	受取利息配当金収入	3,000	16	2,984	
	その他の収入	3,000	4,500	△1,500	
	雑収入	3,000	4,500	△1,500	
	事業活動収入計(1)	103,529,000	100,492,853	3,036,147	
	支出				
	人件費支出	51,598,000	51,125,824	472,176	
	職員給料支出	32,171,000	32,170,426	574	
	職員賞与支出	8,096,000	8,095,739	261	
	嘱託職員給与支出	1,852,000	1,750,798	101,202	
	非常勤職員給与支出	164,000	163,440	560	
	賃金支出	1,742,000	1,387,230	354,770	
	退職給付支出	712,000	712,000		
	法定福利費支出	6,861,000	6,846,191	14,809	
	事業費支出	5,320,000	4,762,574	557,426	
	給食費支出	157,000	92,600	64,400	
	保健衛生費支出	383,000	284,772	98,228	
	教養娯楽費支出	95,000	78,440	16,560	
	日用品費支出	98,000	89,892	8,108	
	水道光熱費支出	2,300,000	2,268,951	31,049	
	消耗器具備品費支出	288,000	200,771	87,229	
	保険料支出	162,000	159,320	2,680	
	賃借料支出	1,052,000	1,037,250	14,750	
	教育指導費支出	6,000		6,000	
	車輦費支出	299,000	206,219	92,781	
	旅費交通費支出	5,000		5,000	
	修繕費支出	320,000	228,439	91,561	
	広報費支出	60,000	24,640	35,360	
	手数料支出	76,000	72,880	3,120	
	租税公課支出	19,000	18,400	600	
	事務費支出	3,304,000	2,810,129	493,871	
	福利厚生費支出	51,000	50,614	386	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	43,000		43,000	
	研修研究費支出	56,000	52,100	3,900	
	事務消耗品費支出	347,000	270,022	76,978	
	印刷製本費支出	59,000	50,160	8,840	
	修繕費支出	608,000	464,750	143,250	
	通信運搬費支出	419,000	345,776	73,224	
	業務委託費支出	583,000	576,450	6,550	
	手数料支出	568,000	542,180	25,820	
	保守料支出	447,000	355,272	91,728	
	諸会費支出	92,000	83,600	8,400	
	雑支出	21,000	19,205	1,795	
	就労支援事業支出	35,633,000	33,905,757	1,727,243	
	就労支援事業販売原価支出	35,633,000	33,905,757	1,727,243	
	就労支援事業製造原価支出	26,619,000	25,547,223	1,071,777	
	就労支援事業仕入支出	9,014,000	8,358,534	655,466	
	事業活動支出計(2)	95,855,000	92,604,284	3,250,716	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,674,000	7,888,569	△214,569	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	1,095,000	1,094,588	412	
	器具及び備品取得支出	1,095,000	1,094,588	412	

法人名	社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団
拠点区分	どうご清友寮

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	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				
	障害福祉サービス等事業収入	82,224,000	82,088,517	135,483	
	自立支援給付費収入	60,477,000	60,241,038	235,962	
	訓練等給付費収入	60,477,000	60,241,038	235,962	
	利用者負担金収入	400,000	329,112	70,888	
	補足給付費収入	4,170,000	4,170,000		
	特定障害者特別給付費収入	4,170,000	4,170,000		
	特定費用収入	14,357,000	14,528,367	△171,367	
	その他の事業収入	2,820,000	2,820,000		
	補助金事業収入(公費)	2,820,000	2,820,000		
	事業活動収入計(1)	82,224,000	82,088,517	135,483	
	支出				
	人件費支出	47,138,000	46,854,953	283,047	
	職員給料支出	12,064,000	12,036,194	27,806	
	職員賞与支出	2,952,000	2,951,230	770	
	非常勤職員給与支出	4,424,000	4,416,442	7,558	
	賃金支出	21,021,000	20,805,515	215,485	
	退職給付支出	1,291,000	1,290,500	500	
	法定福利費支出	5,386,000	5,355,072	30,928	
	事業費支出	19,293,000	18,051,739	1,241,261	
	保健衛生費支出	429,000	221,569	207,431	
	教養娯楽費支出	572,000	244,159	327,841	
	日用品費支出	149,000	94,320	54,680	
	水道光熱費支出	4,322,000	3,941,994	380,006	
	消耗器具備品費支出	1,202,000	1,166,128	35,872	
	保険料支出	179,000	178,360	640	
	賃借料支出	495,000	475,942	19,058	
	車輛費支出	91,000	57,721	33,279	
	旅費交通費支出	31,000		31,000	
	印刷製本費支出	30,000		30,000	
	修繕費支出	754,000	746,152	7,848	
	通信運搬費支出	54,000	49,506	4,494	
	広報費支出	78,000	52,800	25,200	
	手数料支出	203,000	149,180	53,820	
	土地・建物賃借料支出	10,656,000	10,645,508	10,492	
	租税公課支出	48,000	28,400	19,600	
	事務費支出	1,915,000	1,438,581	476,419	
	福利厚生費支出	311,000	128,291	182,709	
	旅費交通費支出	10,000	10,000		
	研修研究費支出	248,000	212,613	35,387	
	事務消耗品費支出	126,000	109,980	16,020	
	修繕費支出	84,000	33,000	51,000	
	通信運搬費支出	420,000	293,271	126,729	
	業務委託費支出	80,000	33,000	47,000	
	手数料支出	230,000	226,600	3,400	
	租税公課支出	8,000		8,000	
	保守料支出	379,000	378,176	824	
	諸会費支出	5,000		5,000	
	雑支出	14,000	13,650	350	
	事業活動支出計(2)	68,346,000	66,345,273	2,000,727	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,878,000	15,743,244	△1,865,244	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	30,000	30,000		
	車輛運搬具売却収入	30,000	30,000		
	施設整備等収入計(4)	30,000	30,000		
	支出				
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	11,254,000	11,254,000		
活	施設運営費積立資産支出	8,567,000	8,567,000		
	施設建替・改修等積立資産支出	2,687,000	2,687,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	30,000	30,000		

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金支出	2,654,000	2,388,000	266,000	
	その他の活動支出計(8)	13,908,000	13,642,000	266,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,908,000	△13,642,000	△266,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,131,244	△2,131,244	
	前期末支払資金残高(12)	30,842,000	30,841,803	197	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,842,000	32,973,047	△2,131,047	

法人名	社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団
拠点区分	福祉工房いだい清風園

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	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	726,000	60,000	666,000	
	居宅介護料収入	600,000		600,000	
	(介護報酬収入)	538,000		538,000	
	介護報酬収入	538,000		538,000	
	(利用者負担金収入)	62,000		62,000	
	介護負担金収入(一般)	62,000		62,000	
	利用者等利用料収入	66,000		66,000	
	食費収入(一般)	66,000		66,000	
	その他の事業収入	60,000	60,000		
	補助金事業収入	60,000	60,000		
	就労支援事業収入	23,537,000	21,468,265	2,068,735	
	生活介護事業収入	2,707,000	1,364,623	1,342,377	
	製作加工事業収入	20,830,000	20,103,642	726,358	
	障害福祉サービス等事業収入	228,333,000	228,502,248	△169,248	
	自立支援給付費収入	195,768,000	196,157,894	△389,894	
	介護給付費収入	167,152,000	168,097,030	△945,030	
	訓練等給付費収入	28,616,000	28,060,864	555,136	
	補足給付費収入	5,191,000	4,906,121	284,879	
	特定障害者特別給付費収入	5,191,000	4,906,121	284,879	
	特定費用収入	25,048,000	25,112,233	△64,233	
	その他の事業収入	2,326,000	2,326,000		
	補助金事業収入(公費)	2,326,000	2,326,000		
	受取利息配当金収入	3,000	7	2,993	
	その他の収入	161,000	113,066	47,934	
	受入研修費収入	45,000		45,000	
	利用者等外給食費収入	10,000		10,000	
	雑収入	106,000	113,066	△7,066	
	事業活動収入計(1)	252,760,000	250,143,586	2,616,414	
支出	人件費支出	140,229,000	139,477,424	751,576	
	職員給料支出	84,243,000	84,092,098	150,902	
	職員賞与支出	20,107,000	20,101,616	5,384	
	嘱託職員給与支出	4,313,000	4,187,132	125,868	
	非常勤職員給与支出	5,714,000	5,636,044	77,956	
	賃金支出	4,152,000	3,806,844	345,156	
	退職給付支出	2,753,000	2,750,436	2,564	
	法定福利費支出	18,947,000	18,903,254	43,746	
	事業費支出	34,852,000	32,734,507	2,117,493	
	給食費支出	19,754,000	19,321,141	432,859	
	介護用品費支出	522,000	305,776	216,224	
	保健衛生費支出	1,224,000	1,205,903	18,097	
	教養娯楽費支出	663,000	463,524	199,476	
	日用品費支出	660,000	401,061	258,939	
	水道光熱費支出	5,584,000	5,236,086	347,914	
	燃料費支出	1,074,000	984,434	89,566	
	消耗器具備品費支出	734,000	561,132	172,868	
	保険料支出	365,000	363,030	1,970	
	賃借料支出	1,532,000	1,434,203	97,797	
	教育指導費支出	94,000	27,830	66,170	
	車輛費支出	1,406,000	1,360,802	45,198	
	旅費交通費支出	30,000	23,100	6,900	
	修繕費支出	815,000	727,740	87,260	
	手数料支出	326,000	250,045	75,955	
	租税公課支出	69,000	68,700	300	
	事務費支出	9,205,000	8,153,075	1,051,925	
	福利厚生費支出	293,000	198,060	94,940	
	職員被服費支出	51,000	32,265	18,735	
	旅費交通費支出	76,000		76,000	
	研修研究費支出	623,000	515,225	107,775	
	事務消耗品費支出	991,000	841,858	149,142	
	印刷製本費支出	230,000		230,000	
	修繕費支出	1,007,000	975,880	31,120	
	通信運搬費支出	430,000	387,022	42,978	
	広報費支出	22,000		22,000	
	業務委託費支出	838,000	739,624	98,376	
	手数料支出	1,759,000	1,646,261	112,739	

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	租税公課支出	6,000	6,000		
	保守料支出	2,718,000	2,662,180	55,820	
	諸会費支出	106,000	99,400	6,600	
	雑支出	55,000	49,300	5,700	
	就労支援事業支出	23,537,000	21,623,822	1,913,178	
	就労支援事業販売原価支出	23,537,000	21,623,822	1,913,178	
	就労支援事業製造原価支出	23,537,000	21,623,822	1,913,178	
	その他の支出	8,000		8,000	
	利用者等外給食費支出	8,000		8,000	
	事業活動支出計(2)	207,831,000	201,988,828	5,842,172	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,929,000	48,154,758	△3,225,758	
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	3,060,000	3,050,000	10,000	
施設整備等による収支	機械及び装置取得支出	3,060,000	3,050,000	10,000	
	施設整備等支出計(5)	3,060,000	3,050,000	10,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,060,000	△3,050,000	△10,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	13,724,000	13,323,717	400,283	
	施設運営費積立資産取崩収入	13,724,000	13,323,717	400,283	
	その他の活動収入計(7)	13,724,000	13,323,717	400,283	
	積立資産支出	32,544,000	31,898,000	646,000	
	備品等購入積立資産支出	2,511,000	2,511,000		
	施設運営費積立資産支出	14,867,000	14,221,000	646,000	
	施設建替・改修等積立資産支出	15,166,000	15,166,000		
	拠点区分間繰入金支出	23,049,000	21,708,717	1,340,283	
	その他の活動支出計(8)	55,593,000	53,606,717	1,986,283	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△41,869,000	△40,283,000	△1,586,000	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,821,758	△4,821,758	
前期末支払資金残高(12)		62,523,000	62,522,995	5	
当期末支払資金残高(11)+(12)		62,523,000	67,344,753	△4,821,753	

法人名	社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団
拠点区分	ほほえみ特定相談支援事業所

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	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 障害福祉サービス等事業収入	10,615,000	10,923,080	△308,080	
	入 自立支援給付費収入	10,555,000	10,863,080	△308,080	
	計画相談支援給付費収入	10,555,000	10,863,080	△308,080	
	その他の事業収入	60,000	60,000		
	補助金事業収入(公費)	60,000	60,000		
	事業活動収入計(1)	10,615,000	10,923,080	△308,080	
	支 人件費支出	16,252,000	16,248,109	3,891	
	職員給料支出	10,451,000	10,448,242	2,758	
	職員賞与支出	3,232,000	3,231,310	690	
	退職給付支出	267,000	267,000		
	法定福利費支出	2,302,000	2,301,557	443	
	事業費支出	1,311,000	1,244,017	66,983	
	水道光熱費支出	144,000	126,718	17,282	
	消耗器具備品費支出	34,000	26,400	7,600	
	保険料支出	24,000	21,820	2,180	
	賃借料支出	629,000	627,562	1,438	
	車輛費支出	140,000	128,543	11,457	
	修繕費支出	35,000	22,000	13,000	
	通信運搬費支出	291,000	278,654	12,346	
	手数料支出	14,000	12,320	1,680	
	事務費支出	505,000	460,888	44,112	
	福利厚生費支出	12,000	11,835	165	
	旅費交通費支出	1,000		1,000	
	研修研究費支出	111,000	110,092	908	
	事務消耗品費支出	72,000	52,764	19,236	
	手数料支出	9,000	7,755	1,245	
	賃借料支出	198,000	197,725	275	
	租税公課支出	1,000	450	550	
	保守料支出	101,000	80,267	20,733	
	事業活動支出計(2)	18,068,000	17,953,014	114,986	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,453,000	△7,029,934	△423,066	
施設整備等による収支	収 施設整備等収入計(4)				
	支				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収 拠点区分間繰入金収入	7,453,000	7,030,000	423,000	
	入 その他の活動収入計(7)	7,453,000	7,030,000	423,000	
	支				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,453,000	7,030,000	423,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		66	△66	
	前期末支払資金残高(12)	3,593,000	3,592,118	882	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,593,000	3,592,184	816	

法人名	社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団
拠点区分	愛媛県身体障がい者福祉センター

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

	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	指定管理事業収入	64,654,000	64,622,000	32,000	
	指定管理事業収入	56,849,000	56,849,000		
	委託料収入	56,849,000	56,849,000		
	その他の事業収入	7,805,000	7,773,000	32,000	
	受託事業収入(公費)	7,805,000	7,773,000	32,000	
	その他の収入	68,000	67,640	360	
	雑収入	68,000	67,640	360	
	事業活動収入計(1)	64,722,000	64,689,640	32,360	
	人件費支出	39,968,000	39,840,221	127,779	
	職員給料支出	23,057,000	22,996,051	60,949	
	職員賞与支出	4,695,000	4,694,275	725	
	嘱託職員給与支出	949,000	948,526	474	
	非常勤職員給与支出	5,049,000	5,003,948	45,052	
	退職給付支出	935,000	934,500	500	
	法定福利費支出	5,283,000	5,262,921	20,079	
	事業費支出	15,885,000	15,827,357	57,643	
	被服費支出	13,000	12,650	350	
	水道光熱費支出	5,595,000	5,594,309	691	
	燃料費支出	11,000	10,617	383	
	消耗器具備品費支出	1,413,000	1,404,355	8,645	
	保険料支出	85,000	84,488	512	
	賃借料支出	1,231,000	1,230,586	414	
	車輛費支出	47,000	42,671	4,329	
	旅費交通費支出	5,000	5,000		
	通信運搬費支出	191,000	161,623	29,377	
	業務委託費支出	6,517,000	6,517,000		
	手数料支出	382,000	381,150	850	
	租税公課支出	64,000	63,300	700	
	貸金支出	220,000	208,608	11,392	
	雑支出	111,000	111,000		
	事務費支出	8,393,000	8,322,008	70,992	
	福利厚生費支出	35,000	34,828	172	
	旅費交通費支出	49,000	48,840	160	
	事務消耗品費支出	248,000	247,028	972	
	印刷製本費支出	72,000	71,050	950	
	修繕費支出	3,025,000	3,024,560	440	
	通信運搬費支出	185,000	179,897	5,103	
	業務委託費支出	1,989,000	1,988,405	595	
	手数料支出	1,154,000	1,113,200	40,800	
	保守料支出	1,597,000	1,575,791	21,209	
	諸会費支出	10,000	10,000		
	雑支出	29,000	28,409	591	
	事業活動支出計(2)	64,246,000	63,989,586	256,414	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	476,000	700,054	△224,054	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	1,524,000	1,299,946	224,054	
	その他の活動収入計(7)	1,524,000	1,299,946	224,054	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△476,000	△700,054	224,054	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

法人名	社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団
拠点区分	愛媛母子生活支援センター

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	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 指定管理事業収入	46,567,000	46,015,000	552,000	
	指定管理事業収入	46,015,000	46,015,000		
	委託料収入	46,015,000	46,015,000		
	その他の事業収入	552,000		552,000	
	受託事業収入(公費)	552,000		552,000	
	その他の収入	227,000	11,010	215,990	
	雑収入	227,000	11,010	215,990	
	事業活動収入計(1)	46,794,000	46,026,010	767,990	
	支出 人件費支出	34,996,000	34,911,078	84,922	
	職員給料支出	20,078,000	20,004,581	73,419	
	職員賞与支出	4,903,000	4,902,559	441	
	非常勤職員給与支出	4,860,000	4,858,799	1,201	
	退職給付支出	267,000	267,000		
	法定福利費支出	4,888,000	4,878,139	9,861	
	事業費支出	5,718,000	5,227,894	490,106	
	保健衛生費支出	141,000	140,377	623	
	教養娯楽費支出	1,600,000	1,575,532	24,468	
	保育材料費支出	10,000	9,768	232	
	水道光熱費支出	1,138,000	1,064,646	73,354	
	消耗器具備品費支出	1,097,000	993,311	103,689	
	保険料支出	137,000	136,270	730	
	賃借料支出	340,000	339,181	819	
	教育指導費支出	591,000	583,145	7,855	
	車輦費支出	48,000	31,882	16,118	
	旅費交通費支出	9,000	8,170	830	
	修繕費支出	317,000	216,600	100,400	
	手数料支出	12,000	2,000	10,000	
	雑支出	278,000	127,012	150,988	
	事務費支出	4,241,000	4,048,038	192,962	
	福利厚生費支出	51,000	50,485	515	
	研修研究費支出	277,000	276,824	176	
	事務消耗品費支出	852,000	827,959	24,041	
	印刷製本費支出	13,000	12,320	680	
	修繕費支出	632,000	550,500	81,500	
	通信運搬費支出	299,000	243,335	55,665	
	会議費支出	4,000	3,786	214	
	業務委託費支出	1,332,000	1,317,548	14,452	
	手数料支出	547,000	543,070	3,930	
	租税公課支出	1,000	1,000		
	保守料支出	160,000	149,006	10,994	
	諸会費支出	58,000	58,000		
	雑支出	15,000	14,205	795	
	事業活動支出計(2)	44,955,000	44,187,010	767,990	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,839,000	1,839,000		
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入 その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	1,839,000	1,839,000		

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	その他の活動支出計(8)	1,839,000	1,839,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,839,000	△1,839,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

法人名	社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団
拠点区分	愛媛県障がい者更生センター

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

	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				
	指定管理事業収入	116,943,000	115,776,412	1,166,588	
	指定管理事業収入	116,943,000	115,776,412	1,166,588	
	委託料収入	51,312,000	49,644,662	1,667,338	
	使用料収入	65,631,000	66,131,750	△500,750	
	受取利息配当金収入	1,000	17	983	
	その他の収入	267,000	197,000	70,000	
	雑収入	267,000	197,000	70,000	
	事業活動収入計(1)	117,211,000	115,973,429	1,237,571	
	支出				
	人件費支出	57,494,000	56,938,940	555,060	
	職員給料支出	27,129,000	26,916,330	212,670	
	職員賞与支出	5,201,000	5,200,614	386	
	嘱託職員給与支出	9,161,000	9,007,404	153,596	
	賃金支出	7,621,000	7,492,821	128,179	
	退職給付支出	1,469,000	1,468,500	500	
	法定福利費支出	6,913,000	6,853,271	59,729	
	事業費支出	46,245,000	45,723,976	521,024	
	保健衛生費支出	2,000	1,283	717	
	水道光熱費支出	10,766,000	10,746,628	19,372	
	燃料費支出	5,343,000	5,290,287	52,713	
	消耗器具備品費支出	4,577,000	4,576,984	16	
	保険料支出	130,000	129,770	230	
	賃借料支出	1,894,000	1,820,043	73,957	
	車輛費支出	12,000	11,014	986	
	手数料支出	1,083,000	981,214	101,786	
	賃金支出	140,000	139,200	800	
	飲食材料費支出	20,376,000	20,139,018	236,982	
	商品仕入費支出	152,000	141,000	11,000	
	雑支出	1,770,000	1,747,535	22,465	
	事務費支出	17,901,000	17,741,213	159,787	
	福利厚生費支出	76,000	75,648	352	
	職員被服費支出	217,000	212,003	4,997	
	旅費交通費支出	6,000	5,097	903	
	研修研究費支出	16,000	15,900	100	
	事務消耗品費支出	557,000	551,862	5,138	
	修繕費支出	6,680,000	6,679,035	965	
	通信運搬費支出	552,000	521,953	30,047	
	広報費支出	498,000	479,480	18,520	
	業務委託費支出	5,061,000	5,060,365	635	
	手数料支出	1,352,000	1,326,679	25,321	
	租税公課支出	3,000	2,500	500	
	保守料支出	2,868,000	2,795,691	72,309	
	諸会費支出	15,000	15,000		
	その他の支出	105,000	103,300	1,700	
	法人税、住民税及び事業税支出	105,000	103,300	1,700	
	事業活動支出計(2)	121,745,000	120,507,429	1,237,571	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,534,000	△4,534,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,534,000	6,534,000		
	その他の活動収入計(7)	6,534,000	6,534,000		
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,534,000	4,534,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

法人名	社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団
拠点区分	愛媛県視聴覚福祉センター

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

	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				
	指定管理事業収入	117,478,000	116,992,890	485,110	
	指定管理事業収入	112,650,000	112,188,890	461,110	
	委託料収入	111,538,000	111,537,200	800	
	使用料収入	1,112,000	651,690	460,310	
	その他の事業収入	4,828,000	4,804,000	24,000	
	受託事業収入(公費)	4,828,000	4,804,000	24,000	
	その他の収入	20,000	20,000		
	雑収入	20,000	20,000		
	事業活動収入計(1)	117,498,000	117,012,890	485,110	
	支出				
	人件費支出	80,333,000	80,177,526	155,474	
	職員給料支出	38,381,000	38,253,857	127,143	
	職員賞与支出	9,983,000	9,982,082	918	
	嘱託職員給与支出	1,881,000	1,878,674	2,326	
	非常勤職員給与支出	9,778,000	9,776,676	1,324	
	賃金支出	9,560,000	9,558,144	1,856	
	退職給付支出	630,000	629,593	407	
	法定福利費支出	10,120,000	10,098,500	21,500	
	事業費支出	20,821,000	20,653,849	167,151	
	水道光熱費支出	6,719,000	6,620,617	98,383	
	燃料費支出	4,000	3,027	973	
	消耗器具備品費支出	4,274,000	4,260,871	13,129	
	保険料支出	106,000	105,077	923	
	賃借料支出	1,660,000	1,658,941	1,059	
	教育指導費支出	3,000	2,830	170	
	車輛費支出	205,000	195,513	9,487	
	旅費交通費支出	1,074,000	1,053,204	20,796	
	研修研究費支出	1,858,000	1,855,021	2,979	
	印刷製本費支出	45,000	45,000		
	修繕費支出	233,000	232,760	240	
	通信運搬費支出	527,000	513,524	13,476	
	広報費支出	64,000	63,360	640	
	手数料支出	424,000	421,574	2,426	
	租税公課支出	117,000	116,100	900	
	保守料支出	245,000	243,878	1,122	
	諸会費支出	190,000	190,000		
	賃金支出	3,039,000	3,039,000		
	雑支出	34,000	33,552	448	
	事務費支出	14,344,000	14,181,515	162,485	
	福利厚生費支出	125,000	124,327	673	
	事務消耗品費支出	1,383,000	1,290,059	92,941	
	印刷製本費支出	88,000	87,670	330	
	修繕費支出	2,559,000	2,514,560	44,440	
	通信運搬費支出	375,000	370,429	4,571	
	広報費支出	182,000	181,500	500	
	業務委託費支出	2,037,000	2,036,770	230	
	手数料支出	1,468,000	1,463,880	4,120	
	租税公課支出	10,000	10,000		
	保守料支出	6,088,000	6,073,911	14,089	
	雑支出	29,000	28,409	591	
	事業活動支出計(2)	115,498,000	115,012,890	485,110	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000,000	2,000,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他	収入				
	その他の活動収入計(7)				
支	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の活動による収支	出				
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,000,000	△2,000,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

法人名	社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団
拠点区分	えひめ障がい者就業・生活支援センター

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	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				
	障害福祉サービス等事業収入	48,299,000	47,777,999	521,001	
	その他の事業収入	48,299,000	47,777,999	521,001	
	受託事業収入(公費)	48,299,000	47,777,999	521,001	
	受取利息配当金収入	2,000	14	1,986	
	事業活動収入計(1)	48,301,000	47,778,013	522,987	
	支 出				
	人件費支出	35,300,000	35,283,658	16,342	
	職員給料支出	17,661,000	17,660,041	959	
	職員賞与支出	4,234,000	4,232,766	1,234	
	嘱託職員給与支出	4,529,000	4,528,190	810	
	非常勤職員給与支出	2,376,000	2,375,400	600	
	賃金支出	883,000	882,240	760	
	退職給付支出	802,000	801,000	1,000	
	法定福利費支出	4,815,000	4,804,021	10,979	
	事業費支出	13,001,000	12,494,355	506,645	
	水道光熱費支出	395,000	369,742	25,258	
	消耗器具備品費支出	2,300,000	2,159,546	140,454	
	保険料支出	399,000	310,381	88,619	
	賃借料支出	1,888,000	1,886,398	1,602	
	車両費支出	473,000	414,681	58,319	
	研修研究費支出	407,000	405,322	1,678	
	印刷製本費支出	56,000	55,000	1,000	
	通信運搬費支出	2,313,000	2,252,424	60,576	
	広報費支出	99,000	99,000		
	手数料支出	422,000	419,256	2,744	
	租税公課支出	3,090,000	3,077,271	12,729	
	保守料支出	627,000	530,267	96,733	
	諸会費支出	86,000	85,725	275	
	賃金支出	446,000	429,342	16,658	
	事業活動支出計(2)	48,301,000	47,778,013	522,987	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収 入				
	その他の活動収入計(7)				
	支 出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

法人名	社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団
拠点区分	愛媛県障がい者スポーツ協会

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

	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				
	その他の事業収入	52,753,000	51,609,088	1,143,912	
	その他の事業収入	52,753,000	51,609,088	1,143,912	
	補助金事業収入(公費)	27,105,000	26,511,000	594,000	
	受託事業収入(公費)	25,648,000	25,098,088	549,912	
	受取利息配当金収入	1,000	245	755	
	その他の収入	261,000	246,000	15,000	
	雑収入	261,000	246,000	15,000	
	事業活動収入計(1)	53,015,000	51,855,333	1,159,667	
	支出				
	人件費支出	17,390,000	17,373,015	16,985	
	職員給料支出	11,945,000	11,929,443	15,557	
	職員賞与支出	2,621,000	2,620,827	173	
	退職給付支出	683,000	682,333	667	
	法定福利費支出	2,141,000	2,140,412	588	
	事業費支出	38,727,000	37,608,567	1,118,433	
	消耗器具備品費支出	5,204,000	4,886,154	317,846	
	保険料支出	216,000	215,788	212	
	賃借料支出	930,000	929,720	280	
	車両費支出	83,000	76,212	6,788	
	旅費交通費支出	11,160,000	11,149,175	10,825	
	研修研究費支出	85,000	57,585	27,415	
	印刷製本費支出	377,000	375,585	1,415	
	通信運搬費支出	706,000	681,806	24,194	
	業務委託費支出	2,374,000	2,373,020	980	
	手数料支出	234,000	232,400	1,600	
	租税公課支出	280,000	218,000	62,000	
	保守料支出	351,000	301,304	49,696	
	賃金支出	2,527,000	2,505,023	21,977	
	雑支出	997,000	994,795	2,205	
	補助金支出	13,203,000	12,612,000	591,000	
	事務費支出	596,000	553,934	42,066	
	福利厚生費支出	18,000	17,421	579	
	旅費交通費支出	150,000	141,902	8,098	
	研修研究費支出	11,000	10,420	580	
	事務消耗品費支出	2,000		2,000	
	印刷製本費支出	164,000	163,162	838	
	通信運搬費支出	72,000	55,888	16,112	
	手数料支出	65,000	51,656	13,344	
	賃借料支出	114,000	113,485	515	
	事業活動支出計(2)	56,713,000	55,535,516	1,177,484	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,698,000	△3,680,183	△17,817	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	3,698,000	3,680,183	17,817	
	その他の活動収入計(7)	3,698,000	3,680,183	17,817	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,698,000	3,680,183	17,817	
	予備費支出(10)				

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日) (単位：円) 1頁

	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				
	その他の事業収入	10,182,000	10,182,000		
	その他の事業収入	10,182,000	10,182,000		
	受託事業収入(公費)	10,182,000	10,182,000		
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000		
	事業活動収入計(1)	10,212,000	10,212,000		
	支出				
	人件費支出	4,596,000	4,593,728	2,272	
	嘱託職員給与支出	3,253,000	3,252,194	806	
	賃金支出	594,000	593,546	454	
	退職給付支出	134,000	133,500	500	
	法定福利費支出	615,000	614,488	512	
	事業費支出	6,003,000	5,848,672	154,328	
	消耗器具備品費支出	447,000	335,325	111,675	
	賃借料支出	97,000	96,090	910	
	車輛費支出	56,000	55,640	360	
	旅費交通費支出	325,000	308,232	16,768	
	印刷製本費支出	36,000	35,200	800	
	通信運搬費支出	131,000	109,005	21,995	
	会議費支出	2,000	1,600	400	
	広報費支出	28,000	27,500	500	
	業務委託費支出	1,429,000	1,429,000		
	手数料支出	1,427,000	1,426,780	220	
	租税公課支出	472,000	471,300	700	
	賃金支出	663,000	663,000		
	雑支出	890,000	890,000		
	事務費支出	26,000	24,242	1,758	
	福利厚生費支出	10,000	9,162	838	
	事務消耗品費支出	12,000	12,000		
	手数料支出	4,000	3,080	920	
	事業活動支出計(2)	10,625,000	10,466,642	158,358	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△413,000	△254,642	△158,358	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	413,000	254,642	158,358	
	その他の活動収入計(7)	413,000	254,642	158,358	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	413,000	254,642	158,358	
当期資金収支差額合計	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

法人名	社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団
拠点区分	施設整備等積立金

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日) (単位：円) 1頁

	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 受取利息配当金収入	74,000	73,608	392	
	事業活動収入計(1)	74,000	73,608	392	
	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,000	73,608	392	
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入 その他の活動収入計(7)				
	支出 積立資産支出	74,000	73,608	392	
	施設整備等積立資産支出	74,000	73,608	392	
	その他の活動支出計(8)	74,000	73,608	392	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△74,000	△73,608	△392	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

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

該当なし

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 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産一定額法
 - ・無形固定資産一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 ー 独立行政法人福祉医療機構に加入できなかった期間がある職員の退職金に係る法人の負担額を計上
 - ・賞与引当金 ー 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上
- (4) 棚卸資産の評価方法
 - ・棚卸資産(商品・製品)の評価方法は、売価還元法に基づく原価法を採用している。
 - ・棚卸資産(原材料)の評価方法は、最終仕入原価法に基づく原価法を採用している。
- (5) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。なお、本則課税制度を適用している。

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

独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 事務局拠点(社会福祉事業)
 - 「事務局」
 - イ しげのぶ清流園拠点(社会福祉事業)
 - 「しげのぶ清流園施設入所支援事業」
 - 「しげのぶ清流園生活介護事業」
 - 「しげのぶ清流園短期入所事業」
 - 「放課後等デイサービス」
 - 「しげのぶ清流園老人デイサービス事業」
 - 「しげのぶ清流園老人短期入所事業」
 - ウ しげのぶ清愛園拠点(社会福祉事業)
 - 「しげのぶ清愛園施設入所支援事業」
 - 「しげのぶ清愛園生活介護事業」
 - 「しげのぶ清愛園自立訓練事業」
 - 「しげのぶ清愛園就労移行支援事業」
 - 「しげのぶ清愛園就労継続支援(B型)事業」
 - 「しげのぶ清愛園短期入所事業」

- 「しげのぶ清愛園生活寮共同生活援助事業」
「障害児タイムケア事業」
「しげのぶ清愛園老人デイサービス事業」
「しげのぶ清愛園老人短期入所事業」
エ 道後ゆう拠点(社会福祉事業)
「道後ゆう施設入所支援事業」
「道後ゆう生活介護事業」
「道後ゆう就労移行支援事業」
「道後ゆう自立訓練事業」
「道後ゆう老人デイサービス事業」
「道後ゆう就労定着支援事業」
オ ほほえみ工房ぱれっと道後拠点(社会福祉事業)
「ぱれっと道後就労継続支援(B型)事業」
カ どうご清友寮拠点(社会福祉事業)
「共同生活援助事業」
キ 福祉工房いだい清風園拠点(社会福祉事業)
「いだい清風園施設入所支援事業」
「いだい清風園生活介護事業」
「いだい清風園就労継続支援(B型)事業」
「いだい清風園老人デイサービス事業」
ク ほほえみ特定相談支援事業所(社会福祉事業)
「ほほえみ特定相談支援事業」
ケ 愛媛県身体障がい者福祉センター拠点(社会福祉事業)
「愛媛県身体障がい者福祉センター」
コ 愛媛母子生活支援センター拠点(社会福祉事業)
「愛媛母子生活支援センター」
「一時保護事業」
サ 愛媛県障がい者更生センター拠点(社会福祉事業)
「愛媛県障がい者更生センター」
シ 愛媛県視聴覚福祉センター拠点(社会福祉事業)
「愛媛県視聴覚福祉センター」
「手話通訳者養成事業」
「要約筆記者養成事業」
「視覚障がい者用選挙公報等作成事業」
ス えひめ障がい者就業・生活支援センター拠点(公益事業)
「雇用安定等事業」
「生活支援等事業」
「障がい者一般就労移行等促進事業事業」
「障がい者マッチング支援事業」
セ 愛媛県障がい者スポーツ協会事務局拠点(公益事業)
「愛媛県障がい者スポーツ協会事務局」
「障がい者スポーツ振興事業」
ソ 障がい者アートサポートセンター拠点(公益事業)
「障がい者アートサポートセンター」
タ 施設整備等積立金拠点(公益事業)
「施設整備等積立金」

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	1,253,652,759			1,253,652,759
建物	954,388,810	3,696,000	78,329,374	879,755,436
建物	836,427,813		39,619,017	796,808,796
建物附属設備	117,960,997	3,696,000	38,710,357	82,946,640
投資有価証券	10,000,000	4,377	257,192	9,747,185
普通預金		257,192	4,377	252,815
合計	2,218,041,569	3,957,569	78,590,943	2,143,408,195

7. 基本金又は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

機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品を廃棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金9円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
基本財産			
建物	2,115,503,808	1,235,748,372	879,755,436
建物	1,419,619,403	622,810,607	796,808,796
建物附属設備	695,884,405	612,937,765	82,946,640
その他の固定資産			
建物	16,773,244	14,161,965	2,611,279
建物	9,206,679	6,595,404	2,611,275
建物附属設備	7,566,565	7,566,561	4
構築物	103,400,323	90,189,584	13,210,739
機械及び装置	111,952,685	89,588,803	22,363,882
車輛運搬具	34,952,209	34,574,266	377,943
器具及び備品	204,709,433	184,933,046	19,776,387
有形リース資産	3,356,760	2,797,300	559,460
合計	2,590,648,462	1,651,993,336	938,655,126

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	220,650,466		224,675,923
未収補助金	388,740		388,740
合計	221,039,206		225,064,663

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
第185利付国債(20年)	9,747,185	9,438,000	△309,185
第458回大阪府公債(10年)	100,000,000	97,450,000	△2,550,000
第177回利付国債(20年)※1	100,000,000	85,820,000	△14,180,000
第179回利付国債(20年)※2	95,880,254	86,550,000	△9,330,254
合計	305,627,439	279,258,000	△26,369,439

※1、2 法人全体における積立資産を管理運用

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. その他社会福祉法人の資金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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記(事務局拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産－定額法
 - ・無形固定資産－定額法
 - ・リース資産 該当なし
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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－ 独立行政法人福祉医療機構に加入できなかった期間がある職員の退職金に係る法人の負担額を計上
 - ・賞与引当金－ 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上
- (4) 棚卸資産の評価方法 該当なし
 - ・棚卸資産(商品・製品)の評価方法は、売価還元法に基づく原価法を採用している。
 - ・棚卸資産(原材料)の評価方法は、最終仕入原価法に基づく原価法を採用している。
- (5) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。なお、本則課税制度を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 事務局拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

5. 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
投資有価証券	10,000,000	4,377	257,192	9,747,185
普通預金		257,192	4,377	252,815
合計	10,000,000	261,569	261,569	10,000,000

6. 基本金又は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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
その他の固定資産			
建物附属設備	386,815	386,814	1
車輛運搬具	168,480	168,479	1
器具及び備品	1,735,018	1,481,288	253,730
合計	2,290,313	2,036,581	253,732

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,045,537		3,045,537
合計	3,045,537		3,045,537

10. 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
第185利付国債(20年)	9,747,185	9,438,000	△309,185
第458回大阪府公債(10年)	100,000,000	97,450,000	△2,550,000
合計	109,747,185	106,888,000	△2,859,185

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金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

計算書類に対する注記(しげのぶ清流園拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産－定額法
 - ・無形固定資産－定額法
 - ・リース資産 該当なし
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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－ 独立行政法人福祉医療機構に加入できなかった期間がある職員の退職金に係る法人の負担額を計上 該当なし
 - ・賞与引当金－ 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上
- (4) 棚卸資産の評価方法 該当なし
 - ・棚卸資産(商品・製品)の評価方法は、売価還元法に基づく原価法を採用している。
 - ・棚卸資産(原材料)の評価方法は、最終仕入原価法に基づく原価法を採用している。
- (5) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。なお、本則課税制度を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) しげのぶ清流園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㉑))
 - ① しげのぶ清流園施設入所支援事業サービス区分
 - ② しげのぶ清流園生活介護事業サービス区分
 - ③ しげのぶ清流園短期入所事業サービス区分
 - ④ 放課後等デイサービスサービス区分
 - ⑤ しげのぶ清流園老人デイサービス事業サービス区分
 - ⑥ しげのぶ清流園老人短期入所事業サービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉒))
 - ※サービス区分は(2)の①～⑥と同じである。

5. 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
建物	319,219,146	1,848,000	22,259,714	298,807,432
建物	304,794,507		9,303,609	295,490,898
建物附属設備	14,424,639	1,848,000	12,956,105	3,316,534
合計	319,219,146	1,848,000	22,259,714	298,807,432

6. 基本金又は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

機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品を廃棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金5円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
基本財産			
建物	689,794,936	390,987,504	298,807,432
建物	436,595,635	141,104,737	295,490,898
建物附属設備	253,199,301	249,882,767	3,316,534
その他の固定資産			
構築物	41,695,270	37,410,757	4,284,513
機械及び装置	51,306,869	45,667,339	5,639,530
車輛運搬具	12,219,950	11,842,026	377,924
器具及び備品	64,470,096	58,757,540	5,712,556
合計	859,487,121	544,665,166	314,821,955

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	48,587,511		48,587,511
未収補助金	388,740		388,740
合計	48,976,251		48,976,251

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金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

計算書類に対する注記(しげのぶ清愛園拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
 - ・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
 - ・有形固定資産一定額法
 - ・無形固定資産一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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
 - ・退職給付引当金一 独立行政法人福祉医療機構に加入できなかった期間がある職員の退職金に係る法人の負担額を計上 該当なし
 - ・賞与引当金 一 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上
- (4) 棚卸資産の評価方法 該当なし
 - ・棚卸資産(商品・製品)の評価方法は、売価還元法に基づく原価法を採用している。
 - ・棚卸資産(原材料)の評価方法は、最終仕入原価法に基づく原価法を採用している。
- (5) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。なお、本則課税制度を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) しげのぶ清愛園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙(⑪))
 - ① しげのぶ清愛園施設入所支援事業サービス区分
 - ② しげのぶ清愛園生活介護事業サービス区分
 - ③ しげのぶ清愛園自立訓練事業サービス区分
 - ④ しげのぶ清愛園就労移行支援事業サービス区分
 - ⑤ しげのぶ清愛園就労継続支援(B型)事業サービス区分
 - ⑥ しげのぶ清愛園短期入所事業サービス区分
 - ⑦ しげのぶ清愛園生活寮共同生活援助事業サービス区分
 - ⑧ 障害児タイムケア事業サービス区分
 - ⑨ しげのぶ清愛園老人デイサービス事業サービス区分
 - ⑩ しげのぶ清愛園老人短期入所事業サービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))
 - ※サービス区分は(2)の①～⑩と同じである。

5. 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	721,722,338			721,722,338
建物	356,960,175	1,848,000	24,146,257	334,661,918
建物	339,818,133		10,564,040	329,254,093
建物附属設備	17,142,042	1,848,000	13,582,217	5,407,825
合計	1,078,682,513	1,848,000	24,146,257	1,056,384,256

6. 基本金又は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

機械及び装置を廃棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金2円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
基本財産			
建物	754,243,891	419,581,973	334,661,918
建物	488,958,201	159,704,108	329,254,093
建物附属設備	265,285,690	259,877,865	5,407,825
その他の固定資産			
建物	16,386,429	13,775,151	2,611,278
建物	9,206,679	6,595,404	2,611,275
建物附属設備	7,179,750	7,179,747	3
構築物	46,107,458	41,351,921	4,755,537
機械及び装置	26,195,289	24,769,425	1,425,864
車輛運搬具	8,222,109	8,222,102	7
器具及び備品	40,906,100	38,737,516	2,168,584
有形リース資産	3,356,760	2,797,300	559,460
合計	895,418,036	549,235,388	346,182,648

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	54,693,264		54,693,264
合計	54,693,264		54,693,264

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金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

計算書類に対する注記(道後ゆう拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産－定額法
 - ・無形固定資産－定額法
 - ・リース資産 該当なし
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
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－ 独立行政法人福祉医療機構に加入できなかった期間がある職員の退職金に係る法人の負担額を計上 該当なし
 - ・賞与引当金－ 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上
- (4) 棚卸資産の評価方法 該当なし
 - ・棚卸資産(商品・製品)の評価方法は、売価還元法に基づく原価法を採用している。
 - ・棚卸資産(原材料)の評価方法は、最終仕入原価法に基づく原価法を採用している。
- (5) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。なお、本則課税制度を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 道後ゆう拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 (㊸))
 - ① 道後ゆう施設入所支援事業サービス区分
 - ② 道後ゆう生活介護事業サービス区分
 - ③ 道後ゆう就労移行支援事業サービス区分
 - ④ 道後ゆう自立訓練事業サービス区分
 - ⑤ 道後ゆう老人デイサービス事業サービス区分
 - ⑥ 道後ゆう就労定着支援事業サービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (㊹))
 - ※サービス区分は(2)の①～⑥と同じである。

5. 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	296,596,980			296,596,980
建物	114,055,401		10,970,713	103,084,688
建物	81,431,602		6,419,151	75,012,451
建物附属設備	32,623,799		4,551,562	28,072,237
合計	410,652,381		10,970,713	399,681,668

6. 基本金又は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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
基本財産			
建物	256,128,972	153,044,284	103,084,688
建物	188,000,173	112,987,722	75,012,451
建物附属設備	68,128,799	40,056,562	28,072,237
その他の固定資産			
機械及び装置	8,214,777	2,801,149	5,413,628
車輛運搬具	2,788,480	2,788,478	2
器具及び備品	26,258,231	21,377,945	4,880,286
合計	293,390,460	180,011,856	113,378,604

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	38,861,329		38,861,329
合計	38,861,329		38,861,329

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金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

計算書類に対する注記(ほぼえみ工房ぱれっと道後拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
 - ・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
 - ・有形固定資産一定額法
 - ・無形固定資産一定額法
 - ・リース資産 該当なし
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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 一 独立行政法人福祉医療機構に加入できなかった期間がある職員の退職金に係る法人の負担額を計上 該当なし
 - ・賞与引当金 一 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上
- (4) 棚卸資産の評価方法
 - ・棚卸資産(商品・製品)の評価方法は、売価還元法に基づく原価法を採用している。
 - ・棚卸資産(原材料)の評価方法は、最終仕入原価法に基づく原価法を採用している。
- (5) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。なお、本則課税制度を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) ほぼえみ工房ぱれっと道後拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(Ⅸ))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(Ⅹ))

5. 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	235,333,441			235,333,441
建物	44,231,615		3,309,825	40,921,790
建物	38,532,830		2,579,222	35,953,608
建物附属設備	5,698,785		730,603	4,968,182
合計	279,565,056		3,309,825	276,255,231

6. 基本金又は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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
基本財産			
建物	92,318,698	51,396,908	40,921,790
建物	81,419,973	45,466,365	35,953,608
建物附属設備	10,898,725	5,930,543	4,968,182
その他の固定資産			
構築物	6,928,717	4,422,201	2,506,516
機械及び装置	12,090,310	9,382,136	2,708,174
車両運搬具	1,970,730	1,970,728	2
器具及び備品	12,040,519	10,886,766	1,153,753
合計	125,348,974	78,058,739	47,290,235

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	11,419,394		11,419,394
合計	11,419,394		11,419,394

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金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

計算書類に対する注記(どうご清友寮拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産－定額法
 - ・無形固定資産－定額法
 - ・リース資産 該当なし
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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－ 独立行政法人福祉医療機構に加入できなかった期間がある職員の退職金に係る法人の負担額を計上 該当なし
 - ・賞与引当金－ 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上
- (4) 棚卸資産の評価方法 該当なし
 - ・棚卸資産(商品・製品)の評価方法は、売価還元法に基づく原価法を採用している。
 - ・棚卸資産(原材料)の評価方法は、最終仕入原価法に基づく原価法を採用している。
- (5) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。なお、本則課税制度を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) どうご清友寮拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 (Ⅺ))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (Ⅹ))

5. 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
建物	25,016,909		2,494,788	22,522,121
建物	22,399,258		1,588,938	20,810,320
建物附属設備	2,617,651		905,850	1,711,801
合計	25,016,909		2,494,788	22,522,121

6. 基本金又は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

車輛運搬具を廃棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金1円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
基本財産			
建物	56,697,162	34,175,041	22,522,121
建物	49,193,112	28,382,792	20,810,320
建物附属設備	7,504,050	5,792,249	1,711,801
その他の固定資産			
構築物	960,874	770,959	189,915
車輛運搬具	168,480	168,479	1
器具及び備品	2,269,170	2,239,468	29,702
合計	60,095,686	37,353,947	22,741,739

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12,173,559		12,173,559
合計	12,173,559		12,173,559

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金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

計算書類に対する注記(福祉工房いだい清風園拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
 - ・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
 - ・有形固定資産一定額法
 - ・無形固定資産一定額法
 - ・リース資産 該当なし
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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
 - ・退職給付引当金一 独立行政法人福祉医療機構に加入できなかった期間がある職員の退職金に係る法人の負担額を計上 該当なし
 - ・賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上
- (4) 棚卸資産の評価方法 該当なし
 - ・棚卸資産(商品・製品)の評価方法は、売価還元法に基づく原価法を採用している。
 - ・棚卸資産(原材料)の評価方法は、最終仕入原価法に基づく原価法を採用している。
- (5) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。なお、本則課税制度を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 福祉工房いだい清風園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(Ⅺ))
 - ① いだい清風園施設入所支援事業サービス区分
 - ② いだい清風園生活介護事業サービス区分
 - ③ いだい清風園就労継続支援(B型)事業サービス区分
 - ④ いだい清風園老人デイサービス事業サービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(Ⅹ))
 - ※ サービス区分は(2)の①～④と同じである。

5. 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
建物	94,905,564		15,148,077	79,757,487
建物	49,451,483		9,164,057	40,287,426
建物附属設備	45,454,081		5,984,020	39,470,061
合計	94,905,564		15,148,077	79,757,487

6. 基本金又は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

器具及び備品を廃棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金1円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
基本財産			
建物	266,320,149	186,562,662	79,757,487
建物	175,452,309	135,164,883	40,287,426
建物附属設備	90,867,840	51,397,779	39,470,061
その他の固定資産			
構築物	7,578,004	6,188,717	1,389,287
機械及び装置	13,810,490	6,633,805	7,176,685
車輛運搬具	6,789,730	6,789,725	5
器具及び備品	28,629,028	23,051,351	5,577,677
合計	323,127,401	229,226,260	93,901,141

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	38,789,625		38,789,625
合計	38,789,625		38,789,625

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金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

計算書類に対する注記(ほほえみ特定相談支援事業所拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
 - ・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 該当なし
 - ・有形固定資産一定額法
 - ・無形固定資産一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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 独立行政法人福祉医療機構に加入できなかった期間がある職員の退職金に係る法人の負担額を計上 該当なし
 - ・賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上
- (4) 棚卸資産の評価方法 該当なし
 - ・棚卸資産(商品・製品)の評価方法は、売価還元法に基づく原価法を採用している。
 - ・棚卸資産(原材料)の評価方法は、最終仕入原価法に基づく原価法を採用している。
- (5) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。なお、本則課税制度を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) ほほえみ特定相談支援事業所拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(Ⅸ))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(Ⅹ))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,107,540		2,107,540
合計	2,107,540		2,107,540

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金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

計算書類に対する注記(愛媛県身体障がい者福祉センター拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
 - ・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
 - ・有形固定資産一定額法
 - ・無形固定資産一定額法 該当なし
 - ・リース資産 該当なし
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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
 - ・退職給付引当金一 独立行政法人福祉医療機構に加入できなかった期間がある職員の退職金に係る法人の負担額を計上 該当なし
 - ・賞与引当金 一 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上
- (4) 棚卸資産の評価方法 該当なし
 - ・棚卸資産(商品・製品)の評価方法は、売価還元法に基づく原価法を採用している。
 - ・棚卸資産(原材料)の評価方法は、最終仕入原価法に基づく原価法を採用している。
- (5) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。なお、本則課税制度を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 愛媛県身体障がい者福祉センター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 (Ⅸ))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (Ⅹ))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
その他の固定資産			
車輛運搬具	2,624,250	2,624,249	1
器具及び備品	7,963,820	7,963,801	19
合計	10,588,070	10,588,050	20

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,530,000		2,530,000
合計	2,530,000		2,530,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金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

計算書類に対する注記(愛媛母子生活支援センター拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
 - ・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
 - ・有形固定資産一定額法
 - ・無形固定資産一定額法 該当なし
 - ・リース資産 該当なし
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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
 - ・退職給付引当金一 独立行政法人福祉医療機構に加入できなかった期間がある職員の退職金に係る法人の負担額を計上 該当なし
 - ・賞与引当金 一 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上
- (4) 棚卸資産の評価方法 該当なし
 - ・棚卸資産(商品・製品)の評価方法は、売価還元法に基づく原価法を採用している。
 - ・棚卸資産(原材料)の評価方法は、最終仕入原価法に基づく原価法を採用している。
- (5) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。なお、本則課税制度を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 愛媛母子生活支援センター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(Ⅺ))
 - ① 愛媛母子生活支援センターサービス区分
 - ② 一時保護事業サービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(Ⅹ))
 - ※サービス区分は(2)の①、②と同じである。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
その他の固定資産			
器具及び備品	1,550,921	1,550,914	7
合計	1,550,921	1,550,914	7

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金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

計算書類に対する注記(愛媛県障がい者更生センター拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
 - ・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
 - ・有形固定資産一定額法
 - ・無形固定資産一定額法 該当なし
 - ・リース資産 該当なし
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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
 - ・退職給付引当金一 独立行政法人福祉医療機構に加入できなかった期間がある職員の退職金に係る法人の負担額を計上 該当なし
 - ・賞与引当金一 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上
- (4) 棚卸資産の評価方法 該当なし
 - ・棚卸資産(商品・製品)の評価方法は、売価還元法に基づく原価法を採用している。
 - ・棚卸資産(原材料)の評価方法は、最終仕入原価法に基づく原価法を採用している。
- (5) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。なお、本則課税制度を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 愛媛県障がい者更生センター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(Ⅱ))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(Ⅲ))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
その他の固定資産			
構築物	130,000	45,029	84,971
機械及び装置	334,950	334,949	1
器具及び備品	4,395,690	4,395,681	9
合計	4,860,640	4,775,659	84,981

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,265,737		8,265,737
合計	8,265,737		8,265,737

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金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

計算書類に対する注記(愛媛県視聴覚福祉センター拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
 - ・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
 - ・有形固定資産一定額法
 - ・無形固定資産一定額法
 - ・リース資産 該当なし
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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
 - ・退職給付引当金一 独立行政法人福祉医療機構に加入できなかった期間がある職員の退職金に係る法人の負担額を計上 該当なし
 - ・賞与引当金 一 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上
- (4) 棚卸資産の評価方法 該当なし
 - ・棚卸資産(商品・製品)の評価方法は、売価還元法に基づく原価法を採用している。
 - ・棚卸資産(原材料)の評価方法は、最終仕入原価法に基づく原価法を採用している。
- (5) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。なお、本則課税制度を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 愛媛県視聴覚福祉センター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(Ⅸ))
 - ①愛媛県視聴覚福祉センターサービス区分
 - ②手話通訳者養成事業サービス区分
 - ③要約筆記者養成事業サービス区分
 - ④視覚障がい者用選挙公報等作成事業サービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(Ⅹ))
 - ※サービス区分は(2)の①～④と同じである。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
その他の固定資産			
器具及び備品	11,893,530	11,893,481	49
合計	11,893,530	11,893,481	49

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	345,580		345,580
合計	345,580		345,580

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金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

計算書類に対する注記(えひめ障がい者就業・生活支援センター拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
 - ・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
 - ・有形固定資産一定額法
 - ・無形固定資産一定額法 該当なし
 - ・リース資産 該当なし
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。 該当なし
 - 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。 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一 独立行政法人福祉医療機構に加入できなかった期間がある職員の退職金に係る法人の負担額を計上 該当なし
 - ・賞与引当金一 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上
- (4) 棚卸資産の評価方法 該当なし
 - ・棚卸資産(商品・製品)の評価方法は、売価還元法に基づく原価法を採用している。
 - ・棚卸資産(原材料)の評価方法は、最終仕入原価法に基づく原価法を採用している。
- (5) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。なお、本則課税制度を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) えひめ障がい者就業・生活センター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊸))
 - ①雇用安定等事業サービス区分
 - ②生活支援等事業サービス区分
 - ③障がい者一般就労移行等促進事業サービス区分
 - ④障がい者マッチング支援事業サービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊹))
 - ※サービス区分は(2)の①～④と同じである。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
その他の固定資産			
器具及び備品	873,310	873,306	4
合計	873,310	873,306	4

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	176,664		176,664
合計	176,664		176,664

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金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

計算書類に対する注記(愛媛県障がい者スポーツ協会事務局拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産－定額法
 - ・無形固定資産－定額法 該当なし
 - ・リース資産 該当なし
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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－ 独立行政法人福祉医療機構に加入できなかった期間がある職員の退職金に係る法人の負担額を計上 該当なし
 - ・賞与引当金－ 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上
- (4) 棚卸資産の評価方法 該当なし
 - ・棚卸資産(商品・製品)の評価方法は、売価還元法に基づく原価法を採用している。
 - ・棚卸資産(原材料)の評価方法は、最終仕入原価法に基づく原価法を採用している。
- (5) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。なお、本則課税制度を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 愛媛県障がい者スポーツ協会事務局拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(Ⅺ))
 - ① 愛媛県障がい者スポーツ協会事務局サービス区分
 - ② 障がい者スポーツ振興事業サービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(Ⅹ))
 - ※サービス区分は(2)の①、②と同じである。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
その他の固定資産			
器具及び備品	1,724,000	1,723,989	11
合計	1,724,000	1,723,989	11

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,680,183		3,680,183
合計	3,680,183		3,680,183

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金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

計算書類に対する注記(障がい者アートサポートセンター拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
 - ・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 該当なし
 - ・有形固定資産一定額法
 - ・無形固定資産一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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 該当なし
 - ・退職給付引当金一 独立行政法人福祉医療機構に加入できなかった期間がある職員の退職金に係る法人の負担額を計上
 - ・賞与引当金一 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上
- (4) 棚卸資産の評価方法 該当なし
 - ・棚卸資産(商品・製品)の評価方法は、売価還元法に基づく原価法を採用している。
 - ・棚卸資産(原材料)の評価方法は、最終仕入原価法に基づく原価法を採用している。
- (5) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。なお、本則課税制度を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 障がい者アートサポートセンター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 (Ⅺ))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (Ⅹ))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金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

計算書類に対する注記(施設整備等積立金拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
 - ・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 該当なし
 - ・有形固定資産一定額法
 - ・無形固定資産一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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 該当なし
 - ・退職給付引当金一 独立行政法人福祉医療機構に加入できなかった期間がある職員の退職金に係る法人の負担額を計上
 - ・賞与引当金一 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上
- (4) 棚卸資産の評価方法 該当なし
 - ・棚卸資産(商品・製品)の評価方法は、売価還元法に基づく原価法を採用している。
 - ・棚卸資産(原材料)の評価方法は、最終仕入原価法に基づく原価法を採用している。
- (5) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。なお、本則課税制度を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 施設整備等積立金拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(Ⅺ))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(Ⅻ))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金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

監査報告書

令和 6 年 5 月 20 日

社会福祉法人愛媛県社会福祉事業団

理事長 山口 真司 様

監事 成松 勲

監事 戒田 民子

私たち監事は、令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日までの令和 5 年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上