

平成28年度

決算報告書

社会福祉法人

西予総合福祉会

目 次

(法人決算報告書)

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. 財産目録（別紙4） | 1 |
| 2. 法人単位資金収支計算書（第一号第一様式(第七条関係)） | 3 |
| 3. 法人単位事業活動計算書（第二号第一様式(第七条関係)） | 4 |
| 4. 法人単位貸借対照表（第三号第一様式(第七条関係)） | 5 |

(計算書類に対する注記)

- | | |
|----------------------|---|
| 1. 計算書類に対する注記（法人全体用） | 6 |
|----------------------|---|

(法人内訳表)

- | | |
|-----------------------------|----|
| 1. 資金収支内訳表（第一号第二様式(第七条関係)） | 10 |
| 2. 事業活動内訳表（第二号第二様式(第七条関係)） | 11 |
| 3. 貸借対照表内訳表（第三号第二様式(第七条関係)） | 12 |

(社会福祉事業区分内訳表)

- | | |
|-------------------------------------|----|
| 1. 社会福祉事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式(第七条関係)） | 13 |
| 2. 社会福祉事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式(第七条関係)） | 14 |
| 3. 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式(第七条関係)） | 15 |

(公益事業区分内訳表)

- | | |
|-----------------------------------|----|
| 1. 公益事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式(第七条関係)） | 16 |
| 2. 公益事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式(第七条関係)） | 17 |
| 3. 公益事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式(第七条関係)） | 18 |

財産目録

平成29年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							757,500
普通預金	現金手許有高 伊予銀行卯之町支店 他		-	運転資金として 運転資金として	-	-	1,572,543,489
事業未収金			-	3月分介護報酬等	-	-	395,084,467
未収補助金			-	事務費補助金等	-	-	43,133,852
貯蔵品			-	先店在庫等	-	-	756,657
医薬品			-	医薬品	-	-	1,560,857
診療・療養費等材料			-	診療・療養費等材料	-	-	407,234
立替金			-	雇用保険料個人負担分等	-	-	1,737,731
前払費用			-	家賃	-	-	172,000
その他の流動資産			-	図書券	-	-	6,000
				流動資産合計			2,016,159,787
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地							
	(あけはま荘拠点) 西予市明浜町狩野2番耕地1184-1 (宇和ダイサービス拠点) 西予市宇和町久枝甲1440 (宇和ダイサービス拠点) 西予市宇和町田苗真土1994-1 (宇和ダイサービス拠点) 西予市宇和町さくら1-82 (松葉学園拠点) 西予市宇和町神領534 (松葉学園拠点) 西予市宇和町卯之町4丁目56 (希望の森拠点) 西予市宇和町小野田1297 (ひまわりの家拠点) 西予市宇和町久枝甲1429 (うわまち南保育園拠点) 西予市宇和町卯之町3丁目486 (うわまち東保育園拠点) 西予市宇和町卯之町2丁目144 (中川保育園拠点) 西予市宇和町田苗真土1617 (下宇和保育園拠点) 西予市宇和町皆田1105 (松葉診療所拠点) 西予市宇和町卯之町1丁目347-2						10,986,800 66,657,897 7,966,688 7,561,440 91,240,300 23,782,000 11,058,950 63,120,600 26,420,000 31,000,000 17,000,000 27,696,000 15,000,000
建物							
	(松葉拠点) 西予市宇和町久枝甲1434-1 (皆葉園拠点) 西予市三瓶町皆江2598-1 (皆葉園拠点) 西予市三瓶町皆江2598-1 (あけはま荘拠点) 西予市明浜町狩野2番耕地1177 (宇和ダイサービス拠点) 西予市宇和町久枝甲1442-1 (宇和ダイサービス拠点) 西予市宇和町田苗真土1994-1 (宇和ダイサービス拠点) 西予市宇和町田苗真土1994-1 (宇和ダイサービス拠点) 西予市宇和町さくら1-82 (ケアハウスはまゆう拠点) 西予市明浜町狩野2番耕地1208-4 (三葉園拠点) 西予市三瓶町蔵敷浦5-19 (松葉学園拠点) 西予市宇和町神領534 (松葉学園拠点) 西予市宇和町神領534 (松葉学園拠点) 西予市宇和町卯之町4丁目58 (希望の森拠点) 西予市宇和町小野田1295 (希望の森拠点) 西予市宇和町小野田1295 (希望の森拠点) 西予市宇和町小野田1295 (希望の森拠点) 西予市宇和町久枝甲751 (ひまわりの家拠点) 西予市宇和町久枝甲1429						898,327,190 229,109,117 47,119,893 354,738,163 32,647,172 34,855,260 18,277,828 7,750,740 13,447,278 266,231,315 30,306,996 15,199,000 97,113,120 173,782,423 7,836,010 61,800 109,231,309 29,350,087 4,484,913 27,477,790 7,118,480 361,387,118

(単位：円)

建物	(うわまち南保育園拠点) 西予市宇和町卯之町3丁目486 (うわまち東保育園拠点) 西予市宇和町卯之町2丁目144 (中川保育園拠点) 西予市宇和町苗真土1617 (田之筋保育園拠点) 西予市宇和町新城983 (下宇和保育園拠点) 西予市宇和町皆田1105 (明間保育園拠点) 西予市宇和町明間1068 (宇和保育園拠点) 西予市宇和町下松葉177-1 (松葉診療所拠点) 西予市宇和町卯之町1丁目347-2	1975年度 1977年度 1979年度 1983年度 1988年度 2014年度	第2種社会福祉事業である、うわまち南保育園に使用している 第2種社会福祉事業である、うわまち東保育園に使用している 第2種社会福祉事業である、中川保育園に使用している 第2種社会福祉事業である、田之筋保育園に使用している 第2種社会福祉事業である、下宇和保育園に使用している 第2種社会福祉事業である、明間保育園に使用している 第2種社会福祉事業である、宇和保育園に使用している 公益事業である、松葉診療所に使用している	62,811,000 56,942,000 51,177,500 64,321,661 49,236,000 39,440,980 128,403,965 23,229,167	60,992,784 52,596,426 45,023,993 51,795,838 8,227,623 41,008,377 35,496,882 74,611,866 2,564,885	1,818,216 4,345,574 6,153,507 12,525,823 8,227,623 41,008,377 35,496,882 53,792,099 20,664,282	
定期預金	伊予銀行卯之町支店	-	-	-	-	2,756,923,573 150,000 3,156,564,228	
(2) その他の固定資産	建物	(宇和デイサービス拠点) 西予市宇和町久枝甲1442-1 (宇和デイサービス拠点) 西予市宇和町伊延東81-1 (宇和デイサービス拠点) 西予市宇和町山田1863-1 (松葉学園拠点) 西予市宇和町神領534 (松葉学園拠点) 西予市宇和町神領534 (希望の森拠点) 西予市宇和町小野田1295 (希望の森拠点) 西予市宇和町小野田1295 (下宇和保育園拠点) 西予市宇和町皆田1105	1991年度 2005年度 2007年度 2005年度 2013年度 1994年度 2002年度 2010年度	第2種社会福祉事業である、福祉の里デイサービスに使用している 第2種社会福祉事業である、多田あんしんの家に使用している 第2種社会福祉事業である、石城あんしんの家に使用している 第1種社会福祉事業である、松葉学園に使用している 第1種社会福祉事業である、松葉学園に使用している 第1種社会福祉事業である、希望の森に使用している 第1種社会福祉事業である、希望の森に使用している 第2種社会福祉事業である、下宇和保育園に使用している	5,000,000 10,629,018 12,846,996 2,285,428 187,300 1,493,000 1,995,000 411,000	3,701,605 6,285,857 6,007,890 801,741 109,363 1,492,999 1,795,500 410,999	1,298,395 4,343,161 6,839,106 1,483,687 77,937 1,492,999 199,500 14,241,788
建物付属設備	ボイラー 他	-	72,892,809	17,714,450	55,178,359		
構築物	フェンス 他	-	116,307,577	75,862,685	40,444,892		
車輦運搬具	特別養護老人ホーム 他 59台 障害者支援施設 他 31台 保育園 1台 温泉施設 1台	-	68,722,886	67,767,926	954,960		
器具及び備品	エアコン 他	-	44,041,642	39,927,338	4,114,304		
ソフトウエア	電子内視鏡システム	-	300,000	299,999	1		
有形リース料	国際復興開発銀行	-	2,680,000	2,679,999	1		
投資有価証券	退職給付引当資産	-	-	-	5,069,266		
長附貸付金	愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	-	278,834,577	224,264,090	54,570,487		
その他の預け金	アイリレーション・バンク	-	4,711,080	3,014,925	1,696,155		
人件費積立預金	定期預金 伊予銀行 卯之町支店 他	-	-	-	1,224,000		
施設、設備整備積立預金	定期預金 伊予銀行 卯之町支店 他	-	-	-	5,000,000		
	退職金	-	-	-	960,000		
	保証金	-	-	-	134,997,081		
	将来における人件費目的のために積み立てられている	-	-	-	114,137,000		
	将来における建替え等目的のために積み立てられている	-	-	-	405,189,762		
	その他の固定資産合計	-	-	-	833,708,790		
	固定資産合計	-	-	-	3,990,273,018		
	資産合計	-	-	-	6,006,432,805		
II 負債の部	1 流動負債	3月分食料材料費 他 施設整備等未払金 設備資金借入金 電子内視鏡システムリース料 預り金 職員預り金 賞与引当金	-	-	-	113,848,823 1,183,853 7,857,177 864,000 2,552 3,035,420 112,856,000 239,647,825	
	2 固定負債	設備資金借入金 リース債務 退職給付引当金	-	-	-	87,857,177 360,000 134,997,081 223,214,258 462,862,083 5,543,570,722	
	負債合計	-	-	-	-	1,643,597,971	
	差引純資産	-	-	-	-	4,362,834,834	

法人単位資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

社会福祉法人 西予総合福祉会

（単位：円）

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	1,575,080,000	1,573,624,938	1,455,062	
老人福祉事業収入	149,445,000	149,930,445	△ 485,445	
児童福祉事業収入	170,269,000	173,811,208	△ 3,542,208	
保育事業収入	550,674,000	560,562,327	△ 9,888,327	
就労支援事業収入	23,410,000	19,399,415	4,010,585	
障害福祉サービス等事業収入	613,734,000	617,845,343	△ 4,111,343	
医療事業収入	82,900,000	80,674,559	2,225,441	
その他事業収入	59,277,000	59,020,394	256,606	
経常経費寄附金収入	1,387,000	1,412,000	△ 25,000	
受取利息配当金収入	347,000	532,098	△ 185,098	
その他の収入	26,099,000	27,687,534	△ 1,588,534	
事業活動収入計 (1)	3,252,622,000	3,264,500,261	△ 11,878,261	
支出				
人件費支出	2,228,381,000	2,216,463,453	11,917,547	
事業費支出	434,184,000	413,014,643	21,169,357	
事務費支出	305,028,000	278,447,888	26,580,112	
就労支援事業支出	23,701,000	22,713,847	987,153	
利用者負担軽減額	1,937,000	1,865,938	71,062	
支払利息支出	754,000	752,286	1,714	
事業活動支出計 (2)	2,993,985,000	2,933,258,055	60,726,945	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	258,637,000	331,242,206	△ 72,605,206	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	4,776,000	5,918,100	△ 1,142,100	
施設整備等寄附金収入	150,000	150,000		
施設整備等収入計 (4)	4,926,000	6,068,100	△ 1,142,100	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	7,858,000	7,857,177	823	
固定資産取得支出	26,504,000	22,901,650	3,602,350	
施設整備等支出計 (5)	34,362,000	30,758,827	3,603,173	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 29,436,000	△ 24,690,727	△ 4,745,273	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	220,212,000	220,220,027	△ 8,027	
その他の活動による収入	10,000,000	10,000,000		
その他の活動収入計 (7)	230,212,000	230,220,027	△ 8,027	
支出				
長期貸付金支出	240,000	240,000		
投資有価証券取得支出	5,000,000	5,000,000		
積立資産支出	106,851,000	106,360,159	490,841	
その他の活動による支出	270,000,000	270,000,000		
その他の活動支出計 (8)	382,091,000	381,600,159	490,841	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 151,879,000	△ 151,380,132	△ 498,868	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	77,322,000	155,171,347	△ 77,849,347	
前期末支払資金残高 (12)	1,740,949,701	1,740,949,701		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,818,271,701	1,896,121,048	△ 77,849,347	

法人単位事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

社会福祉法人 西予総合福祉会

（単位：円）

勘定科目	当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）－（B）
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	1,573,624,938	1,585,098,470	△ 11,473,532
老人福祉事業収益	149,930,445	149,514,307	416,138
児童福祉事業収益	173,811,208	112,414,252	61,396,956
保育事業収益	560,562,327	551,756,892	8,805,435
就労支援事業収益	19,399,415	15,191,663	4,207,752
障害福祉サービス等事業収益	617,845,343	597,817,498	20,027,845
医療事業収益	80,674,559	75,997,299	4,677,260
その他事業収益	59,020,394	70,243,352	△ 11,222,958
経常経費寄附金収益	1,412,000	3,333,791	△ 1,921,791
サービス活動収益計（1）	3,236,280,629	3,161,367,524	74,913,105
費用			
人件費	2,338,059,585	2,115,050,933	223,008,652
事業費	411,046,552	425,534,708	△ 14,488,156
事務費	278,447,888	260,720,368	17,727,520
就労支援事業費用	22,713,847	18,931,450	3,782,397
利用者負担軽減額	1,865,938	1,897,333	△ 31,395
減価償却費	225,443,513	208,081,939	17,361,574
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 164,125,921	△ 156,034,485	△ 8,091,436
サービス活動費用計（2）	3,113,451,402	2,874,182,246	239,269,156
サービス活動増減差額（3）=（1）－（2）	122,829,227	287,185,278	△ 164,356,051
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	532,098	1,076,028	△ 543,930
その他のサービス活動外収益	28,207,534	29,488,389	△ 1,280,855
サービス活動外収益計（4）	28,739,632	30,564,417	△ 1,824,785
費用			
支払利息	752,286	597,145	155,141
サービス活動外費用計（5）	752,286	597,145	155,141
サービス活動外増減差額（6）=（4）－（5）	27,987,346	29,967,272	△ 1,979,926
経常増減差額（7）=（3）+（6）	150,816,573	317,152,550	△ 166,335,977
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	5,918,100	323,501,120	△ 317,583,020
施設整備等寄附金収益	150,000	100,000	50,000
その他の特別収益	10,000,000		10,000,000
特別収益計（8）	16,068,100	323,601,120	△ 307,533,020
費用			
固定資産売却損・処分損	43,280,137	13,312,104	29,968,033
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 43,280,118		△ 43,280,118
国庫補助金等特別積立金積立額	5,784,300	323,516,800	△ 317,732,500
その他の特別損失	270,000,000	270,000	269,730,000
特別費用計（9）	275,784,319	337,098,904	△ 61,314,585
特別増減差額（10）=（8）－（9）	△ 259,716,219	△ 13,497,784	△ 246,218,435
当期活動増減差額（11）=（7）－（10）	△ 108,899,646	303,654,766	△ 412,554,412
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動増減差額（12）	2,753,671,031	2,372,071,935	381,599,096
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,644,771,385	2,675,726,701	△ 30,955,316
基本金取崩額（14）			
その他の積立金取崩額（15）	212,600,000	130,544,330	82,055,670
その他の積立金積立額（16）	90,000,000	52,600,000	37,400,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）－（16）	2,767,371,385	2,753,671,031	13,700,354

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日 現在

社会福祉法人 西予総合福祉会

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,016,159,787	2,177,108,989	△ 160,949,202	流動負債	239,647,825	444,016,465	△ 204,368,640
現金預金	1,573,300,989	1,126,505,224	446,795,765	事業未払金	113,848,823	433,844,393	△ 319,995,570
現金	757,500	757,500		その他の未払金	1,183,853		1,183,853
普通預金	1,572,543,489	1,125,747,724	446,795,765	1年以内返済予定設備資金借入金	7,857,177	7,857,177	
事業未収金	395,084,467	736,651,226	△ 341,566,759	1年以内返済予定リース債務	864,000		864,000
未収補助金	43,133,852	309,486,777	△ 266,352,925	預り金	2,552	2,552	
貯蔵品	756,657	3,023,996	△ 2,267,339	職員預り金	3,035,420	1,720,343	1,315,077
医薬品	1,560,857		1,560,857	仮受金		592,000	△ 592,000
診療・療養費等材料	407,234		407,234	賞与引当金	112,856,000		112,856,000
立替金	1,737,731	1,063,808	673,923	固定負債	223,214,258	223,459,549	△ 245,291
前払金		371,958	△ 371,958	設備資金借入金	87,857,177	95,714,354	△ 7,857,177
前払費用	172,000		172,000	リース債務	360,000		360,000
その他の流動資産	6,000	6,000		退職給付引当金	134,997,081	127,745,195	7,251,886
固定資産	3,990,273,018	4,344,459,132	△ 354,186,114	負債の部合計	462,862,083	667,476,014	△ 204,613,931
基本財産	3,156,564,228	3,392,555,057	△ 235,990,829	純資産の部			
土地	399,490,655	399,490,655		基本金	150,000	150,000	
建物	2,756,923,573	2,992,914,402	△ 235,990,829	国庫補助金等特別積立金	2,256,722,575	2,458,344,314	△ 201,621,739
定期預金	150,000	150,000		その他の積立金	519,326,762	641,926,762	△ 122,600,000
その他の固定資産	833,708,790	951,904,075	△ 118,195,285	人件費積立金	114,137,000	167,864,000	△ 53,727,000
建物	14,241,788	15,725,476	△ 1,483,688	施設・設備整備積立金	405,189,762	474,062,762	△ 68,873,000
建物付属設備	55,178,359	57,463,919	△ 2,285,560	次期繰越活動増減差額	2,767,371,385	2,753,671,031	13,700,354
構築物	40,444,892	47,343,721	△ 6,898,829	（うち当期活動増減差額）	△ 108,899,646	303,654,766	△ 412,554,412
車輛運搬具	5,069,266	8,499,756	△ 3,430,490	純資産の部合計	5,543,570,722	5,854,092,107	△ 310,521,385
器具及び備品	54,570,487	49,654,879	4,915,608				
ソフトウェア	1,696,155	2,344,367	△ 648,212				
有形リース資産	1,224,000		1,224,000				
投資有価証券	5,000,000		5,000,000				
長期貸付金	960,000		960,000				
退職給付引当資産	134,997,081	127,745,195	7,251,886				
その他の固定資産	1,000,000	1,200,000	△ 200,000				
人件費積立資産	114,137,000	167,864,000	△ 53,727,000				
施設・設備整備積立資産	405,189,762	474,062,762	△ 68,873,000				
資産の部合計	6,006,432,805	6,521,568,121	△ 515,135,316	負債及び純資産の部合計	6,006,432,805	6,521,568,121	△ 515,135,316

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に疑義はない。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物（基本財産）一定額法
 - ・建物 一定額法
 - ・建物付属設備 一定額法
 - ・構築物 一定額法
 - ・車輛運搬具 一定額法
 - ・器具及び備品 一定額法
 - ・ソフトウェア 一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一会計年度末において当法人が負担すべき所要額
 - ・賞与引当金 一職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分

3. 重要な会計方針の変更

該当なし。

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・社会福祉施設職員等退職手当共済
- ・愛媛県民間社会福祉事業者退職年金共済

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業区分

①法人本部拠点区分

②松葉寮拠点区分

- ア 松葉寮（特別養護）サービス区分
- イ 松葉寮（短期入所）サービス区分
- ウ 松葉寮（居宅支援）サービス区分
- エ ヘルパーステーションまつば サービス区分
- オ 松葉寮（地域密着）サービス区分

計算書類に対する注記（法人全体用）

- ③皆楽園拠点区分
 - ア 皆楽園（特別養護）サービス区分
 - イ 皆楽園（短期入所）サービス区分
 - ウ 皆楽園（通所介護）サービス区分
 - ④あけはま荘拠点区分
 - ア あけはま荘（特別養護）サービス区分
 - イ あけはま荘（短期入所）サービス区分
 - ウ あけはま荘（通所介護）サービス区分
 - ⑤宇和デイサービス拠点区分
 - ア 福祉の里（通所介護）サービス区分
 - イ 多田あんしんの家（通所介護）サービス区分
 - ウ ななほし中川（通所介護）サービス区分
 - エ うつのみやさんの家（認知共同）サービス区分
 - オ 游の里（通所介護）サービス区分
 - カ あんしんの家（通所介護）サービス区分
 - キ 石城あんしんの家れんげ（通所介護）サービス区分
 - ク 歩（通所介護）サービス区分
 - ケ 歩みま店（通所介護）サービス区分
 - ⑥ケアハウスれんげ拠点区分
 - ⑦ケアハウスはまゆう拠点区分
 - ⑧三楽園拠点区分
 - ⑨松葉学園拠点区分
 - ア 松葉学園（障害支援）サービス区分
 - イ 夢の家（障害共同）サービス区分
 - ウ ぼのぼの（障害通所）サービス区分
 - エ いっとき館（就労継続）サービス区分
 - ⑩希望の森拠点区分
 - ア 希望の森（障害支援）サービス区分
 - イ 希望の森（相談支援）サービス区分
 - ⑪うわまち南保育園拠点区分
 - ア うわまち南保育園サービス区分
 - イ おれんじクラブ（学童保育）サービス区分
 - ⑫うわまち東保育園拠点区分
 - ⑬中川保育園拠点区分
 - ア 中川保育園サービス区分
 - イ ななほし中川（学童保育）サービス区分
 - ⑭田之筋保育園拠点区分
 - ⑮下宇和保育園拠点区分
 - ア 下宇和保育園サービス区分
 - イ 明下田クラブ（学童保育）サービス区分
 - ⑯明間保育園拠点区分
 - ⑰宇和保育園拠点区分
 - ア 宇和保育園サービス区分
 - イ 一時預かり事業サービス区分
 - ウ 地域子育て支援事業サービス区分
 - エ トトロクラブ（学童保育）サービス区分
 - ⑱ひまわりの家拠点区分
 - ⑲ひまわりの家（情緒短期）拠点区分
- 公益事業区分
- ①游の里健康センター拠点区分
 - ②松葉診療所拠点区分

計算書類に対する注記（法人全体用）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	399,490,655			399,490,655
建物	2,992,914,402		235,990,829	2,756,923,573
定期預金	150,000			150,000
合計	3,392,555,057		235,990,829	3,156,564,228

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

ひまわりの家（児童養護）拠点の建物2棟を処分（解体）したことにより、
国庫補助金等特別積立金 43,280,118円 を取り崩した。

基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	63,120,600 円
建物（基本財産）	361,387,118 円
計	424,507,718 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	80,000,000 円
計	80,000,000 円

9. 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
土地（基本財産）	399,490,655		399,490,655
建物（基本財産）	4,579,854,180	1,822,930,607	2,756,923,573
建物	34,847,742	20,605,954	14,241,788
建物付属設備	72,892,809	17,714,450	55,178,359
構築物	116,307,577	75,862,685	40,444,892
車輛運搬具	115,744,528	110,675,262	5,069,266
器具及び備品	278,834,577	224,264,090	54,570,487
ソフトウェア	4,711,080	3,014,925	1,696,155
有形リース資産	1,224,000		1,224,000
投資有価証券	960,000		960,000
合計	5,604,867,148	2,275,067,973	3,329,799,175

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。）

該当なし。

計算書類に対する注記（法人全体用）

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

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産収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

社会福祉法人 西予総合福祉会

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	1,566,692,030	6,932,908	1,573,624,938		1,573,624,938
老人福祉事業収入	149,930,445		149,930,445		149,930,445
児童福祉事業収入	173,811,208		173,811,208		173,811,208
保育事業収入	560,562,327		560,562,327		560,562,327
就労支援事業収入	19,625,015		19,625,015	△ 225,600	19,399,415
障害福祉サービス等事業収入	617,845,343		617,845,343		617,845,343
医療事業収入		82,463,229	82,463,229	△ 1,788,670	80,674,559
その他事業収入	15,201,110	43,819,284	59,020,394		59,020,394
経常経費寄附金収入	1,412,000		1,412,000		1,412,000
受取利息配当金収入	531,837	261	532,098		532,098
その他の収入	27,301,634	522,424	27,824,058	△ 136,524	27,687,534
事業活動収入計 (1)	3,132,912,949	133,738,106	3,266,651,055	△ 2,150,794	3,264,500,261
支出					
人件費支出	2,145,492,895	71,270,558	2,216,763,453	△ 300,000	2,216,463,453
事業費支出	362,813,559	50,451,938	413,265,497	△ 250,854	413,014,643
事務費支出	256,325,605	23,722,223	280,047,828	△ 1,599,940	278,447,888
就労支援事業支出	22,713,847		22,713,847		22,713,847
利用者負担軽減額	1,865,938		1,865,938		1,865,938
支払利息支出	752,286		752,286		752,286
事業活動支出計 (2)	2,789,964,130	145,444,719	2,935,408,849	△ 2,150,794	2,933,258,055
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	342,948,819	△ 11,706,613	331,242,206		331,242,206
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	5,784,300	133,800	5,918,100		5,918,100
施設整備等寄附金収入	150,000		150,000		150,000
施設整備等収入計 (4)	5,934,300	133,800	6,068,100		6,068,100
支出					
設備資金借入金元金償還支出	7,857,177		7,857,177		7,857,177
固定資産取得支出	22,739,650	162,000	22,901,650		22,901,650
施設整備等支出計 (5)	30,596,827	162,000	30,758,827		30,758,827
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 24,662,527	△ 28,200	△ 24,690,727		△ 24,690,727
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	220,177,075	42,952	220,220,027		220,220,027
事業区分間繰入金収入		9,000,000	9,000,000	△ 9,000,000	
その他の活動による収入	10,000,000		10,000,000		10,000,000
その他の活動収入計 (7)	230,177,075	9,042,952	239,220,027	△ 9,000,000	230,220,027
支出					
長期貸付金支出	240,000		240,000		240,000
投資有価証券取得支出	5,000,000		5,000,000		5,000,000
積立資産支出	105,915,307	444,852	106,360,159		106,360,159
事業区分間繰入金支出	9,000,000		9,000,000	△ 9,000,000	
その他の活動による支出	270,000,000		270,000,000		270,000,000
その他の活動支出計 (8)	390,155,307	444,852	390,600,159	△ 9,000,000	381,600,159
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 159,978,232	8,598,100	△ 151,380,132		△ 151,380,132
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	158,308,060	△ 3,136,713	155,171,347		155,171,347
前期末支払資金残高 (12)	1,729,531,004	11,418,697	1,740,949,701		1,740,949,701
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,887,839,064	8,281,984	1,896,121,048		1,896,121,048

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

社会福祉法人 西予総合福祉会

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	1,566,692,030	6,932,908	1,573,624,938		1,573,624,938
老人福祉事業収益	149,930,445		149,930,445		149,930,445
児童福祉事業収益	173,811,208		173,811,208		173,811,208
保育事業収益	560,562,327		560,562,327		560,562,327
就労支援事業収益	19,625,015		19,625,015	△ 225,600	19,399,415
障害福祉サービス等事業収益	617,845,343		617,845,343		617,845,343
医療事業収益		82,463,229	82,463,229	△ 1,788,670	80,674,559
その他事業収益	15,201,110	43,819,284	59,020,394		59,020,394
経常経費寄附金収益	1,412,000		1,412,000		1,412,000
サービス活動収益計 (1)	3,105,079,478	133,215,421	3,238,294,899	△ 2,014,270	3,236,280,629
費用					
人件費	2,264,307,127	74,052,458	2,338,359,585	△ 300,000	2,338,059,585
事業費	362,813,559	48,483,847	411,297,406	△ 250,854	411,046,552
事務費	256,325,605	23,722,223	280,047,828	△ 1,599,940	278,447,888
就労支援事業費用	22,713,847		22,713,847		22,713,847
利用者負担軽減額	1,865,938		1,865,938		1,865,938
減価償却費	223,711,581	1,731,932	225,443,513		225,443,513
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 164,059,990	△ 65,931	△ 164,125,921		△ 164,125,921
サービス活動費用計 (2)	2,967,677,667	147,924,529	3,115,602,196	△ 2,150,794	3,113,451,402
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	137,401,811	△ 14,709,108	122,692,703	136,524	122,829,227
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	531,837	261	532,098		532,098
その他のサービス活動外収益	27,821,634	522,424	28,344,058	△ 136,524	28,207,534
サービス活動外収益計 (4)	28,353,471	522,685	28,876,156	△ 136,524	28,739,632
費用					
支払利息	752,286		752,286		752,286
サービス活動外費用計 (5)	752,286		752,286		752,286
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	27,601,185	522,685	28,123,870	△ 136,524	27,987,346
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	165,002,996	△ 14,186,423	150,816,573		150,816,573
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	5,784,300	133,800	5,918,100		5,918,100
施設整備等寄附金収益	150,000		150,000		150,000
事業区分間繰入金収益		9,000,000	9,000,000	△ 9,000,000	
その他の特別収益	10,000,000		10,000,000		10,000,000
特別収益計 (8)	15,934,300	9,133,800	25,068,100	△ 9,000,000	16,068,100
費用					
固定資産売却損・処分損	43,280,137		43,280,137		43,280,137
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 43,280,118		△ 43,280,118		△ 43,280,118
国庫補助金等特別積立金積立額	5,784,300		5,784,300		5,784,300
事業区分間繰入金費用	9,000,000		9,000,000	△ 9,000,000	
その他の特別損失	270,000,000		270,000,000		270,000,000
特別費用計 (9)	284,784,319		284,784,319	△ 9,000,000	275,784,319
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 268,850,019	9,133,800	△ 259,716,219		△ 259,716,219
当期活動増減差額 (11)=(7)-(10)	△ 103,847,023	△ 5,052,623	△ 108,899,646		△ 108,899,646
繰越活動収支差額の部					
前期繰越活動増減差額 (12)	2,703,022,190	50,648,841	2,753,671,031		2,753,671,031
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,599,175,167	45,596,218	2,644,771,385		2,644,771,385
基本金取崩額 (14)					
その他の積立金取崩額 (15)	212,600,000		212,600,000		212,600,000
その他の積立金積立額 (16)	90,000,000		90,000,000		90,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,721,775,167	45,596,218	2,767,371,385		2,767,371,385

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日 現在

社会福祉法人 西子総合福祉会

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,996,730,246	54,429,541	2,051,159,787	△ 35,000,000	2,016,159,787
現金預金	1,542,260,651	31,040,338	1,573,300,989		1,573,300,989
現金	250,000	507,500	757,500		757,500
普通預金	1,542,010,651	30,532,838	1,572,543,489		1,572,543,489
事業未収金	413,827,701	16,256,766	430,084,467	△ 35,000,000	395,084,467
未収補助金	38,133,852	5,000,000	43,133,852		43,133,852
貯蔵品	592,311	164,346	756,657		756,657
医薬品		1,560,857	1,560,857		1,560,857
診療・療養費等材料		407,234	407,234		407,234
立替金	1,737,731		1,737,731		1,737,731
前払費用	172,000		172,000		172,000
その他の流動資産	6,000		6,000		6,000
固定資産	3,949,929,394	40,343,624	3,990,273,018		3,990,273,018
基本財産	3,120,899,946	35,664,282	3,156,564,228		3,156,564,228
土地	384,490,655	15,000,000	399,490,655		399,490,655
建物	2,736,259,291	20,664,282	2,756,923,573		2,756,923,573
定期預金	150,000		150,000		150,000
その他の固定資産	829,029,448	4,679,342	833,708,790		833,708,790
建物	14,241,788		14,241,788		14,241,788
建物付属設備	55,178,359		55,178,359		55,178,359
構築物	40,444,892		40,444,892		40,444,892
車輛運搬具	5,069,265	1	5,069,266		5,069,266
器具及び備品	52,240,194	2,330,293	54,570,487		54,570,487
有形リース資産		1,224,000	1,224,000		1,224,000
ソフトウェア	1,696,155		1,696,155		1,696,155
投資有価証券	5,000,000		5,000,000		5,000,000
長期貸付金	960,000		960,000		960,000
退職給付引当資産	133,872,033	1,125,048	134,997,081		134,997,081
その他の固定資産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
人件費積立資産	114,137,000		114,137,000		114,137,000
施設・設備整備積立資産	405,189,762		405,189,762		405,189,762
資産の部合計	5,946,659,640	94,773,165	6,041,432,805	△ 35,000,000	6,006,432,805
流動負債	227,224,359	47,423,466	274,647,825	△ 35,000,000	239,647,825
事業未払金	104,669,357	44,179,466	148,848,823	△ 35,000,000	113,848,823
その他の未払金	1,183,853		1,183,853		1,183,853
1年以内返済予定設備資金借入金	7,857,177		7,857,177		7,857,177
1年以内返済予定リース債務		864,000	864,000		864,000
預り金	2,552		2,552		2,552
職員預り金	3,035,420		3,035,420		3,035,420
賞与引当金	110,476,000	2,380,000	112,856,000		112,856,000
固定負債	221,729,210	1,485,048	223,214,258		223,214,258
設備資金借入金	87,857,177		87,857,177		87,857,177
リース債務		360,000	360,000		360,000
退職給付引当金	133,872,033	1,125,048	134,997,081		134,997,081
負債の部合計	448,953,569	48,908,514	497,862,083	△ 35,000,000	462,862,083
基本金	150,000		150,000		150,000
基本金	150,000		150,000		150,000
国庫補助金等特別積立金	2,256,454,142	268,433	2,256,722,575		2,256,722,575
国庫補助金等特別積立金	2,256,454,142	268,433	2,256,722,575		2,256,722,575
その他の積立金	519,326,762		519,326,762		519,326,762
人件費積立金	114,137,000		114,137,000		114,137,000
施設・設備整備等積立金	405,189,762		405,189,762		405,189,762
次期繰越活動増減差額	2,721,775,167	45,596,218	2,767,371,385		2,767,371,385
（うち当期活動増減差額）	△ 103,847,023	△ 5,052,623	△ 108,899,646		△ 108,899,646
純資産の部合計	5,497,706,071	45,864,651	5,543,570,722		5,543,570,722
負債及び純資産の部合計	5,946,659,640	94,773,165	6,041,432,805	△ 35,000,000	6,006,432,805

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日（至）平成29年3月31日

社会福祉法人 西子福祉会

勘定科目	本部	松葉	栞葉園	あけはま荘	宇和 デイサービス	ケアハウス ねんが	ケアハウス はまやう	三歳園	松葉学園	希望の森	ひまわりの家 （児童養護）	うおまち南 保育園	うおまち東 保育園	中川保育園	甲之筋保育園	下宇和保育園	明間保育園	宇和保育園	合計	内取引消去	事業区分会計
事業活動による収支																					
収入																					
介護保険事業収入		428,618	307,588,376	402,351,353	323,391,083	54,480,218	54,679,182		23,148,307										1,566,692,030		1,566,692,030
老人福祉事業収入						14,135,272	15,681,944	120,113,239	352,992,408	288,221,715									149,930,445		149,930,445
児童福祉事業収入											119,386,100	110,319,010	84,323,670						560,562,327		560,562,327
体育事業収入																			23,148,307		23,148,307
他労支費事業収入																			617,845,343		617,845,343
障害福祉サービス等事業収入	1,169,340																		15,201,110		15,201,110
その他事業収入	2,800,000																		30,000		30,000
給付金等収入	10,000																		1,412,000		1,412,000
借入金等収入																			1,000,000		1,000,000
受取利息配当金収入	36,863																		91,802		91,802
その他の収入	822,679																		3,909,338		3,909,338
事業活動収入計 (1)	3,669,642	427,419,644	310,298,911	403,120,310	335,887,410	68,750,027	70,397,020	120,240,856	379,127,832	288,996,629	120,784,123	112,162,206	87,421,466	83,846,851	51,146,883	56,550,018	43,375,675	138,921,190	3,136,490,791	△ 3,577,842	3,132,912,949
支出																					
人件費支出	25,987,940																		111,086,043		2,145,492,895
事業費支出	50,447,177																		14,538,701		362,813,559
事務費支出	21,897,660																		3,808,086		259,846,525
他労支費事業支出																			22,713,847		22,713,847
利用者負担軽減額																			1,865,938		1,865,938
支払利息支出																			752,286		752,286
事業活動支出計 (2)	47,885,639	406,819,285	288,350,505	351,101,989	357,070,691	56,331,732	57,613,207	102,944,879	306,028,753	191,216,779	86,401,051	82,298,666	76,143,893	63,987,777	43,200,984	54,087,057	42,111,838	130,032,839	2,793,541,972	△ 3,577,842	2,789,964,130
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 44,215,997	26,600,359	26,948,406	52,018,321	△ 21,883,191	12,418,295	12,783,813	17,295,977	73,069,079	77,779,850	34,383,069	19,863,740	11,277,663	19,859,074	7,945,899	2,462,961	2,263,737	8,888,360	342,948,819		342,948,819
繰越金等による収支																					
収入																					
繰越金等補助金収入																			478,000		5,784,300
繰越金等寄附金収入																			150,000		150,000
繰越金等収入計 (4)																			628,000		5,934,300
支出																					
設備資金入金元金償還支出																					
固定資産取得支出																					
繰越金等支出計 (5)																					
繰越金等収支差額 (6)=(4)-(5)																					
その他の活動による収支																					
収入																					
固定資産売却収入																					
拠点区分間繰入金収入																					
その他の活動による収入																					
収入計 (7)																					
支出																					
長期貸付金支出																					
貸付金償還支出																					
事業区分間繰入金支出																					
拠点区分間繰入金支出																					
その他の活動による支出																					
支出計 (8)																					
その他の活動収支差額 (9)=(7)-(8)																					
その他の活動資金収支差額 (10)=(3)-(9)																					
当期収支差額合計 (11)=(3)+(10)-(10)																					
当期収支差額 (12)																					
当期末支払資金残高 (11)+(12)																					

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(単位)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

社会福祉法人 西子総合福祉会

Table with 15 columns: 勘定科目, 本部, 広葉章, 母葉園, あけはま荘, 宇和, ケアハウス, ケアハウス, ケアハウス, 三葉園, 松葉学園, 希望の森, ひまわりの家, うま高青, うま高青, うま高東, 中川保育園, 下宇和保育園, 明前保育園, 宇和保育園, 合計, 内部取引消去, 事業区分合計. Rows include items like 介護保険事業収益, 老人福祉事業収益, 児童福祉事業収益, etc.

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

Table with multiple columns: 勘定科目 (Account Item), 本部 (Main Department), 松蔭寮 (Ryoinso), 皆楽園 (Minokurou), 宇和池 (Uwajiki), クアハウス (Cottage), クアハウス (Cottage), 三楽園 (Sanrakuen), 松蔭学園 (Ryoinso Gakuen), 希望の森 (Kibou no Mori), ひまわりの家 (Himawari no Ie), ひまわりの家 (Himawari no Ie), うおまち南 (Uomachi Minami), うおまち東 (Uomachi Higashi), 中山保育園 (Nakanaka Hoikuen), 田辺保育園 (Tanabe Hoikuen), 上下保育園 (Jyugo Hoikuen), 年間保育園 (Nenkan Hoikuen), 令和保育園 (Reiwa Hoikuen), 合計 (Total), 内部取引消去 (Internal Transaction Elimination), 事業区分合計 (Total by Business Division).

公益事業区分資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

社会福祉法人 西予総合福祉会

（単位：円）

勘定科目	游の里 健康センター	松葉診療所	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		6,932,908	6,932,908		6,932,908
医療事業収入		82,489,429	82,489,429	△ 26,200	82,463,229
その他事業収入	43,319,284	500,000	43,819,284		43,819,284
受取利息配当金収入	32	229	261		261
その他の収入	15,300	507,124	522,424		522,424
事業活動収入計 (1)	43,334,616	90,429,690	133,764,306	△ 26,200	133,738,106
支出					
人件費支出	10,949,149	60,321,409	71,270,558		71,270,558
事業費支出	31,834,734	18,617,204	50,451,938		50,451,938
事務費支出	7,248,466	16,499,957	23,748,423	△ 26,200	23,722,223
事業活動支出計 (2)	50,032,349	95,438,570	145,470,919	△ 26,200	145,444,719
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 6,697,733	△ 5,008,880	△ 11,706,613		△ 11,706,613
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	133,800		133,800		133,800
施設整備等収入計 (4)	133,800		133,800		133,800
支出					
固定資産取得支出		162,000	162,000		162,000
施設整備等支出計 (5)		162,000	162,000		162,000
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	133,800	△ 162,000	△ 28,200		△ 28,200
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入		42,952	42,952		42,952
事業区分間繰入金収入	9,000,000		9,000,000		9,000,000
その他の活動収入計 (7)	9,000,000	42,952	9,042,952		9,042,952
支出					
積立資産支出		444,852	444,852		444,852
その他の活動支出計 (8)		444,852	444,852		444,852
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,000,000	△ 401,900	8,598,100		8,598,100
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,436,067	△ 5,572,780	△ 3,136,713		△ 3,136,713
前期末支払資金残高 (12)	3,727,610	7,691,087	11,418,697		11,418,697
当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,163,677	2,118,307	8,281,984		8,281,984

公益事業区分事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

社会福祉法人 西予総合福祉会

（単位：円）

勘定科目	游の里 健康センター	松葉診療所	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		6,932,908	6,932,908		6,932,908
医療事業収益		82,489,429	82,489,429	△ 26,200	82,463,229
その他事業収益	43,319,284	500,000	43,819,284		43,819,284
サービス活動収益計 (1)	43,319,284	89,922,337	133,241,621	△ 26,200	133,215,421
費用					
人件費	10,949,149	63,103,309	74,052,458		74,052,458
事業費	31,834,734	16,649,113	48,483,847		48,483,847
事務費	7,248,466	16,499,957	23,748,423	△ 26,200	23,722,223
減価償却費	185,017	1,546,915	1,731,932		1,731,932
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 65,931		△ 65,931		△ 65,931
サービス活動費用計 (2)	50,151,435	97,799,294	147,950,729	△ 26,200	147,924,529
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 6,832,151	△ 7,876,957	△ 14,709,108		△ 14,709,108
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	32	229	261		261
その他のサービス活動外収益	15,300	507,124	522,424		522,424
サービス活動外収益計 (4)	15,332	507,353	522,685		522,685
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)	15,332	507,353	522,685		522,685
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 6,816,819	△ 7,369,604	△ 14,186,423		△ 14,186,423
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	133,800		133,800		133,800
事業区分間繰入金収益	9,000,000		9,000,000		9,000,000
特別収益計 (8)	9,133,800		9,133,800		9,133,800
費用					
特別費用計 (9)					
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	9,133,800		9,133,800		9,133,800
当期活動増減差額 (11)=(7)-(10)	2,316,981	△ 7,369,604	△ 5,052,623		△ 5,052,623
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額 (12)	4,609,246	46,039,595	50,648,841		50,648,841
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	6,926,227	38,669,991	45,596,218		45,596,218
基本金取崩額 (14)					
その他の積立金取崩額 (15)					
その他の積立金積立額 (16)					
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,926,227	38,669,991	45,596,218		45,596,218

公益事業区分貸借対照表内訳表

平成29年3月31日 現在

社会福祉法人 西予総合福祉会

（単位：円）

勘定科目	游の里 健康センター	松葉診療所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	16,385,335	38,044,206	54,429,541		54,429,541
現金預金	8,281,473	22,758,865	31,040,338		31,040,338
現金	377,500	130,000	507,500		507,500
普通預金	7,903,973	22,628,865	30,532,838		30,532,838
事業未収金	2,939,516	13,317,250	16,256,766		16,256,766
未収補助金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
貯蔵品	164,346		164,346		164,346
医薬品		1,560,857	1,560,857		1,560,857
診療・療養費等材料		407,234	407,234		407,234
固定資産	1,030,983	39,312,641	40,343,624		40,343,624
基本財産		35,664,282	35,664,282		35,664,282
土地		15,000,000	15,000,000		15,000,000
建物		20,664,282	20,664,282		20,664,282
その他の固定資産	1,030,983	3,648,359	4,679,342		4,679,342
車輛運搬具	1		1		1
器具及び備品	1,030,982	1,299,311	2,330,293		2,330,293
有形リース資産		1,224,000	1,224,000		1,224,000
退職給付引当資産		1,125,048	1,125,048		1,125,048
資産の部合計	17,416,318	77,356,847	94,773,165		94,773,165
流動負債	10,221,658	37,201,808	47,423,466		47,423,466
事業未払金	10,221,658	33,957,808	44,179,466		44,179,466
1年以内返済予定リース債務		864,000	864,000		864,000
賞与引当金		2,380,000	2,380,000		2,380,000
固定負債		1,485,048	1,485,048		1,485,048
リース債務		360,000	360,000		360,000
退職給付引当金		1,125,048	1,125,048		1,125,048
負債の部合計	10,221,658	38,686,856	48,908,514		48,908,514
国庫補助金等特別積立金	268,433		268,433		268,433
国庫補助金等特別積立金	268,433		268,433		268,433
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	6,926,227	38,669,991	45,596,218		45,596,218
（うち当期活動増減差額）	2,316,981	△ 7,369,604	△ 5,052,623		△ 5,052,623
純資産の部合計	7,194,660	38,669,991	45,864,651		45,864,651
負債及び純資産の部合計	17,416,318	77,356,847	94,773,165		94,773,165