

平成30年度

決算報告書

社会福祉法人

西予総合福祉会

目 次

(法人決算報告書)

1. 財産目録（別紙4）	1
2. 法人単位資金収支計算書（会計基準省令第1号第1様式）	3
3. 法人単位事業活動計算書（会計基準省令第2号第1様式）	4
4. 法人単位貸借対照表（会計基準省令第3号第1様式）	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）	6
---------------------	---

(附属明細書)

1. 借入金明細書（別紙3(①)）	10
2. 寄附金収益明細書（別紙3(②)）	11
3. 補助金事業等収益明細書（別紙3(③)）	12
4. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3(④)）	13
5. 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)明細書（別紙3(⑤)）	14
6. 基本金明細書（別紙3(⑥)）	15
7. 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3(⑦)）	16

(法人内訳表)

1. 資金収支内訳表（会計基準省令第1号第2様式）	17
2. 事業活動内訳表（会計基準省令第2号第2様式）	18
3. 貸借対照表内訳表（会計基準省令第3号第2様式）	19

(社会福祉事業区分内訳表)

1. 社会福祉事業区分 資金収支内訳表（会計基準省令第1号第3様式）	20
2. 社会福祉事業区分 事業活動内訳表（会計基準省令第2号第3様式）	23
3. 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表（会計基準省令第3号第3様式）	26

(公益事業区分内訳表)

1. 公益事業区分 資金収支内訳表（会計基準省令第1号第3様式）	29
2. 公益事業区分 事業活動内訳表（会計基準省令第2号第3様式）	30
3. 公益事業区分 貸借対照表内訳表（会計基準省令第3号第3様式）	31

財産目録

平成31年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(単位：円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	1,271,116
	普通預金	伊予銀行伊之町支店 他	-	運転資金として	-	-	1,434,562,625
				小計			1,435,833,741
	事業未収金		-	3月分介護報酬等	-	-	466,362,121
	未収補助金		-	事務費補助金等	-	-	67,522,761
	貯蔵品		-	売店在庫等	-	-	682,020
	医薬品		-	医薬品	-	-	1,316,183
	診療・療養費等材料		-	診療・療養費等材料	-	-	256,287
	立替金		-	雇用保険料個人負担分等	-	-	4,641,239
	前払費用		-	家賃等	-	-	312,400
				小計			1,976,906,752
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地							
		(あけはま荘拠点) 西予市明浜町新浜2番地1184-1	2009年度	第1種社会福祉事業である、松葉寮に使用している	1,228,478,310	414,085,404	814,442,906
		(字和デザインセンター拠点) 西予市宇和町久枝甲1440	2017年度	第1種社会福祉事業である、開明の社に使用している	651,240,000	29,368,464	621,871,536
		(字和デザインセンター拠点) 西予市宇和町田苗真土1994-1	2007年度	第1種社会福祉事業である、皆楽園に使用している	530,376,000	365,157,359	165,218,641
		(字和デザインセンター拠点) 西予市宇和町さくら1-82	2016年度	第1種社会福祉事業である、皆楽園に使用している	50,760,000	8,779,083	41,980,917
		(松葉学園拠点) 西予市宇和町神領534	2009年度	第1種社会福祉事業である、あけはま荘に使用している	590,567,700	295,901,507	294,666,193
		(松葉学園拠点) 西予市宇和町小野田1297	1991年度	第2種社会福祉事業である、福祉の里デザインビルに使用している	109,841,146	72,182,118	37,659,028
		(ひまわりの家拠点) 西予市宇和町久枝甲1429	2010年度	第2種社会福祉事業である、なまほし中川に使用している	50,925,000	24,286,978	26,638,022
		(うわまら保健看護拠点) 西予市宇和町卯之町3丁目486	2013年度	第2種社会福祉事業である、あつのみやさんの家に使用している	42,606,000	12,778,248	29,827,752
		(うわまら東保看護拠点) 西予市宇和町卯之町2丁目144	2009年度	第2種社会福祉事業である、あつのみやさんの家に使用している	31,080,000	17,114,718	13,965,282
		(中川保育園拠点) 西予市宇和町田苗真土11617	1976年度	第2種社会福祉事業である、デザインビルに使用している	62,811,000	62,810,999	1
		(下字和保育園拠点) 西予市宇和町苗田1105	2009年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスはまゆげに使用している	390,527,500	155,558,915	234,968,585
		(松葉診療所拠点) 西予市宇和町卯之町1丁目347-2	2015年度	第1種社会福祉事業である、三楽園に使用している	45,506,000	30,398,008	15,107,992
			2004年度	第1種社会福祉事業である、松葉学園に使用している	270,895,543	113,563,400	157,332,143
			2004年度	第1種社会福祉事業である、あつのみやさんの家に使用している	18,331,695	8,168,641	7,163,054
			1977年度	第1種社会福祉事業である、障害児通所支援事業に使用している	56,942,000	54,946,032	1,995,968
			1994年度	第1種社会福祉事業である、松葉学園に使用している	6,180,000	6,179,999	1
			1984年度	第1種社会福祉事業である、希望の森に使用している	264,316,517	168,155,488	96,161,029
			1986年度	第1種社会福祉事業である、希望の森に使用している	33,835,000	31,330,237	2,504,763
			2006年度	第1種社会福祉事業である、希望の森に使用している	49,350,000	26,210,500	23,139,500
			2010年度	第1種社会福祉事業である、希望の森に使用している	12,016,000	6,507,664	5,508,336
			2016年度	第1種社会福祉事業である、ひまわりの家に使用している	381,699,496	60,937,134	320,762,362
			1979年度	第2種社会福祉事業である、中川保育園に使用している	51,177,500	47,230,318	3,947,182
			1983年度	第2種社会福祉事業である、田之筋保育園に使用している	64,321,661	54,842,652	9,479,009
			1981年度	第2種社会福祉事業である、下字和保育園に使用している	49,298,000	43,340,607	5,957,393
			1978年度	第2種社会福祉事業である、明間保育園に使用している	39,440,980	37,365,138	2,075,842
			1988年度	第2種社会福祉事業である、宇和保育園に使用している	128,403,965	83,590,278	44,813,687
			2017年度	第2種社会福祉事業である、うわまら未来こども園に使用している	426,654,000	23,722,355	402,931,645
				小計			399,490,655
建物							
		(松葉寮拠点) 西予市宇和町久枝甲1434-1	2009年度	第1種社会福祉事業である、松葉寮に使用している	1,228,478,310	414,085,404	814,442,906
		(皆楽園拠点) 西予市宇和町卯之町1丁目246-6	2017年度	第1種社会福祉事業である、開明の社に使用している	651,240,000	29,368,464	621,871,536
		(皆楽園拠点) 西予市三瓶町皆江2598-1	2007年度	第1種社会福祉事業である、皆楽園に使用している	530,376,000	365,157,359	165,218,641
		(あけはま荘拠点) 西予市明浜町新浜2番地1177	2016年度	第1種社会福祉事業である、あけはま荘に使用している	50,760,000	8,779,083	41,980,917
		(字和デザインセンター拠点) 西予市宇和町久枝甲1442-1	2009年度	第1種社会福祉事業である、あけはま荘に使用している	590,567,700	295,901,507	294,666,193
		(字和デザインセンター拠点) 西予市宇和町田苗真土1994-1	2010年度	第2種社会福祉事業である、福祉の里デザインビルに使用している	109,841,146	72,182,118	37,659,028
		(字和デザインセンター拠点) 西予市宇和町さくら1-82	2013年度	第2種社会福祉事業である、なまほし中川に使用している	50,925,000	24,286,978	26,638,022
		(字和デザインセンター拠点) 西予市宇和町卯之町3丁目486	2009年度	第2種社会福祉事業である、あつのみやさんの家に使用している	42,606,000	12,778,248	29,827,752
		(ケアハウスはまゆげ拠点) 西予市明浜町皆江2番地1208-4	1976年度	第2種社会福祉事業である、デザインビルに使用している	31,080,000	17,114,718	13,965,282
		(三楽園拠点) 西予市三瓶町蔵書庫5-19	2009年度	第1種社会福祉事業である、三楽園に使用している	390,527,500	155,558,915	234,968,585
		(松葉学園拠点) 西予市宇和町神領534	2015年度	第1種社会福祉事業である、松葉学園に使用している	45,506,000	30,398,008	15,107,992
		(松葉学園拠点) 西予市宇和町神領534	2004年度	第1種社会福祉事業である、松葉学園に使用している	270,895,543	113,563,400	157,332,143
		(松葉学園拠点) 西予市宇和町卯之町2丁目144	2004年度	第1種社会福祉事業である、あつのみやさんの家に使用している	18,331,695	8,168,641	7,163,054
		(松葉学園拠点) 西予市宇和町卯之町四丁目58	1977年度	第1種社会福祉事業である、障害児通所支援事業に使用している	56,942,000	54,946,032	1,995,968
		(希望の森拠点) 西予市宇和町小野田1295	1994年度	第1種社会福祉事業である、松葉学園に使用している	6,180,000	6,179,999	1
		(希望の森拠点) 西予市宇和町小野田1295	1984年度	第1種社会福祉事業である、希望の森に使用している	264,316,517	168,155,488	96,161,029
		(希望の森拠点) 西予市宇和町小野田1295	1986年度	第1種社会福祉事業である、希望の森に使用している	33,835,000	31,330,237	2,504,763
		(希望の森拠点) 西予市宇和町久枝751	2006年度	第1種社会福祉事業である、希望の森に使用している	49,350,000	26,210,500	23,139,500
		(ひまわりの家拠点) 西予市宇和町久枝甲1429	2010年度	第1種社会福祉事業である、希望の森に使用している	12,016,000	6,507,664	5,508,336
		(中川保育園拠点) 西予市宇和町田苗真土11617	2016年度	第1種社会福祉事業である、ひまわりの家に使用している	381,699,496	60,937,134	320,762,362
		(田之筋保育園拠点) 西予市宇和町新浜983	1979年度	第2種社会福祉事業である、中川保育園に使用している	51,177,500	47,230,318	3,947,182
		(下字和保育園拠点) 西予市宇和町苗田1105	1983年度	第2種社会福祉事業である、田之筋保育園に使用している	64,321,661	54,842,652	9,479,009
		(明間保育園拠点) 西予市宇和町明間1068	1981年度	第2種社会福祉事業である、下字和保育園に使用している	49,298,000	43,340,607	5,957,393
		(宇和保育園拠点) 西予市宇和町下松葉177-1	1978年度	第2種社会福祉事業である、明間保育園に使用している	39,440,980	37,365,138	2,075,842
		(うわまら未来こども園拠点) 西予市宇和町下松葉177-1	1988年度	第2種社会福祉事業である、宇和保育園に使用している	128,403,965	83,590,278	44,813,687
			2017年度	第2種社会福祉事業である、うわまら未来こども園に使用している	426,654,000	23,722,355	402,931,645

財産目録

平成31年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
定期預金	(石城保育園拠点) 西予市宇和町西山田164-1	2018年度	40,228,886	1,448,239	38,780,647	
	(多田保育園拠点) 西予市宇和町内168	2018年度	356,160	—	356,160	
	(松葉診療所拠点) 西予市宇和町卯之町1347-2	2014年度	23,229,167	5,027,175	18,201,992	
	伊予銀行卯之町支店	—	—	—	3,437,039,409	
(2) その他の固定資産						
建物	(宇和デザインサービス拠点) 西予市宇和町久根甲1442-1	1991年度	5,000,000	3,991,927	1,008,073	
	(宇和デザインサービス拠点) 西予市宇和町山田1863-1	2007年度	12,846,996	7,194,538	5,647,458	
	(宇和デザインサービス拠点) 西予市宇和町卯之町三丁目486	1976年度	10,051,560	197,680	9,853,880	
	(ケアハウスれんげえ拠点) 西予市宇和町久根甲1434-1	2018年度	10,951,200	1,371,617	9,579,583	
	(三葉学園拠点) 西予市三瓶町蔵貫浦5-19	2017年度	192,600	32,131	160,469	
	(松葉学園拠点) 西予市宇和町神領534	2005年度	2,285,428	934,443	1,350,985	
	(松葉学園拠点) 西予市宇和町神領534	2019年度	187,300	162,929	24,371	
	(松葉学園拠点) 西予市宇和町卯之町二丁目144	2017年度	191,376	25,516	165,860	
	(松葉学園拠点) 西予市宇和町小野田1295	2018年度	10,603,224	208,530	10,394,694	
	(希望の森拠点) 西予市宇和町小野田1295	1994年度	1,483,000	1,492,999	1	
	(希望の森拠点) 西予市宇和町小野田1295	2002年度	1,995,000	1,994,999	1	
	(希望の森拠点) 西予市宇和町小野田1295	2018年度	828,360	43,143	785,217	
	(下宇和保育園拠点) 西予市宇和町皆田1105	2010年度	411,000	410,999	1	
	(明間保育園拠点) 西予市宇和町明間1068	2018年度	3,240,000	991,980	2,248,020	
	建物付属設備	ボイラー他	—	54,560,733	41,218,613	
	構築物	フェンス他	—	85,275,897	30,715,164	
	車輦運搬具	特別養護老人ホーム他61台	—	114,856,178	33,307,918	
		障害者支援施設他31台	—	70,239,719	65,584,755	
		温泉園1台	—	37,398,901	34,725,124	
		保泉園2台	—	300,000	299,999	
	小計	—	2,950,000	2,803,749	146,251	
器具及び備品	エアコン他	—	309,317,047	7,374,983		
権利	土地造成	—	40,916,000	226,820,136	82,496,911	
ソフトウエア	システムリース	—	7,688,424	2,216,283	38,699,717	
無形リース資産	国際復興開発銀行	—	50,770,548	4,910,445	2,777,979	
投資有価証券	職員他	—	—	19,704,852	31,065,696	
長期貸付金	愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	—	—	—	5,000,000	
退職給付引当資産	車輦リース	—	—	—	2,400,000	
長期前払費用	車輦リース	—	—	—	145,062,422	
人件費積立預金	車輦リース	—	—	—	30,510	
施設・設備整備積立預金	定期預金 伊予銀行 卯之町支店 他	—	—	—	40,796,000	
差入保証金	定期預金 伊予銀行 卯之町支店 他	—	—	—	645,520,219	
	ダイリースョッピングヤヤマヤキ保証金	—	—	—	1,000,000	
その他の固定資産合計						
4,967,985,775						
固定資産合計						
6,944,892,527						
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分食料料費他	—	—	—	124,168,311	
その他の未払金	施設整備等未払金	—	—	—	1,522,800	
1年以内返済予定設備資金借入金	設備資金借入金	—	—	—	16,916,000	
1年以内返済予定リース債務	システムリース料	—	—	—	10,355,232	
預り金	社労士所得税	—	—	—	81,896	
職員預り金	職員負担金	—	—	—	1,473,021	
賞与引当金	職員賞与引当金	—	—	—	106,082,000	
流動負債合計						
2 固定負債						
設備資金借入金	設備資金借入金	—	—	—	295,288,000	
リース債務	システムリース料	—	—	—	20,710,464	
退職給付引当金	退職金	—	—	—	145,062,422	
固定負債合計						
負債合計						
721,660,146						
差引純資産						
6,223,232,381						

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	1,749,299,000	1,753,665,426	△ 4,366,426	
老人福祉事業収入	156,464,000	156,879,347	△ 415,347	
児童福祉事業収入	166,127,000	166,280,544	△ 153,544	
保育事業収入	733,836,000	741,770,584	△ 7,934,584	
就労支援事業収入	25,900,000	22,000,235	3,899,765	
障害福祉サービス等事業収入	625,448,000	630,979,738	△ 5,531,738	
医療事業収入	81,400,000	76,981,151	4,418,849	
その他事業収入	43,947,000	43,910,872	36,128	
経常経費寄附金収入	2,902,000	2,975,000	△ 73,000	
受取利息配当金収入	167,000	109,074	57,926	
その他の収入	30,251,000	32,490,648	△ 2,239,648	
事業活動収入計 (1)	3,615,741,000	3,628,042,619	△ 12,301,619	
支出				
人件費支出	2,481,764,000	2,455,076,324	26,687,676	
事業費支出	457,955,000	425,274,572	32,680,428	
事務費支出	339,334,000	304,267,569	35,066,431	
就労支援事業支出	25,971,000	24,279,278	1,691,722	
利用者負担軽減額	1,471,000	1,265,953	205,047	
支払利息支出	1,710,000	1,707,666	2,334	
事業活動支出計 (2)	3,308,205,000	3,211,871,362	96,333,638	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	307,536,000	416,171,257	△ 108,635,257	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	4,501,000	5,535,958	△ 1,034,958	
固定資産売却収入		66,380	△ 66,380	
施設整備等収入計 (4)	4,501,000	5,602,338	△ 1,101,338	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	24,774,000	24,773,177	823	
固定資産取得支出	57,773,000	56,651,760	1,121,240	
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,993,000	10,715,232	277,768	
施設整備等支出計 (5)	93,540,000	92,140,169	1,399,831	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 89,039,000	△ 86,537,831	△ 2,501,169	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	14,671,000	14,656,993	14,007	
その他の活動収入計(7)	14,671,000	14,656,993	14,007	
支出				
長期貸付金支出	960,000	960,000		
積立資産支出	244,117,000	243,948,814	168,186	
その他の活動による支出	10,000	9,370	630	
その他の活動支出計(8)	245,087,000	244,918,184	168,816	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 230,416,000	△ 230,261,191	△ 154,809	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,919,000	99,372,235	△ 111,291,235	
前期末支払資金残高(12)	1,748,716,019	1,748,716,019		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,736,797,019	1,848,088,254	△ 111,291,235	

法人単位事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	1,753,665,426	1,595,656,878	158,008,548
老人福祉事業収益	156,879,347	150,342,310	6,537,037
児童福祉事業収益	166,280,544	189,474,431	△ 23,193,887
保育事業収益	741,770,584	603,023,186	138,747,398
就労支援事業収益	22,000,235	22,091,238	△ 91,003
障害福祉サービス等事業収益	630,979,738	628,544,637	2,435,101
医療事業収益	76,981,151	81,354,055	△ 4,372,904
その他事業収益	43,910,872	54,738,021	△ 10,827,149
経常経費寄附金収益	2,975,000	4,096,307	△ 1,121,307
サービス活動収益計（1）	3,595,442,897	3,329,321,063	266,121,834
費用			
人件費	2,465,100,145	2,301,420,831	163,679,314
事業費	425,621,572	437,951,802	△ 12,330,230
事務費	304,267,569	272,990,956	31,276,613
就労支援事業費用	24,279,278	24,748,000	△ 468,722
利用者負担軽減額	1,265,953	1,688,599	△ 422,646
減価償却費	294,398,240	243,850,126	50,548,114
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 184,112,937	△ 172,698,987	△ 11,413,950
サービス活動費用計（2）	3,330,819,820	3,109,951,327	220,868,493
サービス活動増減差額（3）=（1）－（2）	264,623,077	219,369,736	45,253,341
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	109,074	198,338	△ 89,264
その他のサービス活動外収益	32,490,648	29,815,675	2,674,973
サービス活動外収益計（4）	32,599,722	30,014,013	2,585,709
費用			
支払利息	1,707,666	589,172	1,118,494
サービス活動外費用計（5）	1,707,666	589,172	1,118,494
サービス活動外増減差額（6）=（4）－（5）	30,892,056	29,424,841	1,467,215
経常増減差額（7）=（3）+（6）	295,515,133	248,794,577	46,720,556
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	5,535,958	448,780,160	△ 443,244,202
固定資産受贈額	40,585,046		40,585,046
固定資産売却益	66,379	1,631,927	△ 1,565,548
特別収益計（8）	46,187,383	450,412,087	△ 404,224,704
費用			
固定資産売却損・処分損	4,435,596	1	4,435,595
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 1,999,512		△ 1,999,512
国庫補助金等特別積立金積立額	46,121,004	448,780,160	△ 402,659,156
特別費用計（9）	48,557,088	448,780,161	△ 400,223,073
特別増減差額（10）=（8）－（9）	△ 2,369,705	1,631,926	△ 4,001,631
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	293,145,428	250,426,503	42,718,925
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額（12）	3,074,814,431	2,767,371,385	307,443,046
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,367,959,859	3,017,797,888	350,161,971
基本金取崩額（14）			
その他の積立金取崩額（15）	3,000,000	322,016,543	△ 319,016,543
その他の積立金積立額（16）	227,000,000	265,000,000	△ 38,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）－（16）	3,143,959,859	3,074,814,431	69,145,428

法人単位貸借対照表

平成31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	1,976,906,752	1,940,119,934	36,786,818	流動負債	260,599,260	326,322,854	△ 65,723,594
現金預金	1,435,833,741	1,056,324,957	379,508,784	事業未払金	124,168,311	159,647,692	△ 35,479,381
事業未収金	466,362,121	431,381,721	34,980,400	その他の未払金	1,522,800	28,060,537	△ 26,537,737
未収補助金	67,532,761	447,260,962	△ 379,728,201	1年以内返済予定設備資金借入金	16,916,000	24,773,177	△ 7,857,177
貯蔵品	652,020	589,995	62,025	1年以内返済予定リース債務	10,355,232	10,715,232	△ 360,000
医薬品	1,316,183	1,317,943	△ 1,760	預り金	81,896	102,664	△ 20,768
診療・療養費等材料	256,287	601,527	△ 345,240	職員預り金	1,473,021	1,673,552	△ 200,531
立替金	4,641,239	2,316,875	2,324,364	賞与引当金	106,082,000	101,350,000	4,732,000
前払費用	312,400	325,954	△ 13,554	固定負債	461,060,886	483,062,987	△ 22,002,101
固定資産	4,967,985,775	4,939,344,305	28,641,470	設備資金借入金	295,288,000	312,204,000	△ 16,916,000
基本財産	3,836,680,064	4,036,077,643	△ 199,397,579	リース債務	20,710,464	31,065,696	△ 10,355,232
土地	399,490,655	399,490,655		退職給付引当金	145,062,422	139,793,291	5,269,131
建物	3,437,039,409	3,636,436,988	△ 199,397,579	負債の部合計	721,660,146	809,385,841	△ 87,725,695
定期預金	150,000	150,000		純資産の部			
その他の固定資産	1,131,305,711	903,266,662	228,039,049	基本金	150,000	150,000	
建物	95,779,346	74,703,592	21,075,754	国庫補助金等特別積立金	2,392,812,303	2,532,803,748	△ 139,991,445
構築物	33,307,918	38,358,491	△ 5,050,573	その他の積立金	686,310,219	462,310,219	224,000,000
車輛運搬具	7,374,993	6,699,441	675,552	人件費積立金	40,790,000	40,790,000	
器具及び備品	82,496,911	89,351,661	△ 6,854,750	施設・設備整備等積立金	645,520,219	421,520,219	224,000,000
権利	38,699,717	40,916,000	△ 2,216,283	次期繰越活動増減差額	3,143,959,859	3,074,814,431	69,145,428
ソフトウェア	2,777,979	1,891,899	886,080	（うち当期活動増減差額）	293,145,428	250,426,503	42,718,925
有形リース資産		360,000	△ 360,000	純資産の部合計	6,223,232,381	6,070,078,398	153,153,983
無形リース資産	31,065,696	41,420,928	△ 10,355,232				
投資有価証券	5,000,000	5,000,000					
長期貸付金	2,400,000	1,440,000	960,000				
退職給付引当資産	145,062,422	139,793,291	5,269,131				
長期前払費用	30,510	21,140	9,370				
人件費積立資産	40,790,000	40,790,000					
施設・設備整備積立資産	645,520,219	421,520,219	224,000,000				
差入保証金	1,000,000	1,000,000					
資産の部合計	6,944,892,527	6,879,464,239	65,428,288	負債及び純資産の部合計	6,944,892,527	6,879,464,239	65,428,288

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 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
 - ・権利 一定額法
 - ・ソフトウェア 一定額法
 - ・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 一 法人の負担する掛金額を退職給付引当資産とし同額の退職給付引当金を計上
 - ・賞与引当金 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) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点（社会福祉事業）
 - イ 松葉寮拠点（社会福祉事業）
 - 「松葉寮（特別養護）」
 - 「松葉寮（短期入所）」
 - 「松葉寮（居宅支援）」
 - 「ヘルパーステーションまつば」
 - 「松葉寮（地域密着）」
 - 「開明の杜(地域密着)」
 - 「開明の杜(短期入所)」

計算書類に対する注記（法人全体用）

- ウ 皆楽園拠点（社会福祉事業）
 - 「皆楽園（特別養護）」
 - 「皆楽園（短期入所）」
 - 「皆楽園（通所介護）」
- エ あけはま荘拠点（社会福祉事業）
 - 「あけはま荘（特別養護）」
 - 「あけはま荘（短期入所）」
 - 「あけはま荘（通所介護）」
- オ 宇和デイサービス拠点（社会福祉事業）
 - 「福祉の里（通所介護）」
 - 「多田あんしんの家（通所介護）」
 - 「ななほし中川（通所介護）」
 - 「うつのみやさんの家（認知共同）」
 - 「游の里（通所介護）」
 - 「あんしんの家（通所介護）」
 - 「石城あんしんの家れんげ（通所介護）」
 - 「歩（通所介護）」
 - 「歩みま店（通所介護）」
- カ ケアハウスれんげ拠点（社会福祉事業）
- キ ケアハウスはまゆう拠点（社会福祉事業）
- ク 三楽園拠点（社会福祉事業）
- ケ 松葉学園拠点（社会福祉事業）
 - 「松葉学園（障害支援）」
 - 「夢の家（障害共同）」
 - 「ぼのぼの（障害通所）」
 - 「いっとき館（就労継続）」
- コ 希望の森拠点（社会福祉事業）
 - 「希望の森（障害支援）」
 - 「希望の森（相談支援）」
- サ うわまち南保育園拠点（社会福祉事業）
 - 「うわまち南保育園」
 - 「おれんじクラブ（学童保育）」
- シ うわまち東保育園拠点（社会福祉事業）
- ス 中川保育園拠点（社会福祉事業）
 - 「中川保育園」
 - 「ななほし中川（学童保育）」
- セ 田之筋保育園拠点（社会福祉事業）
- ソ 下宇和保育園拠点（社会福祉事業）
 - 「下宇和保育園」
 - 「明下田クラブ（学童保育）」
- タ 明間保育園拠点（社会福祉事業）
- チ 宇和保育園拠点（社会福祉事業）
 - 「宇和保育園」
 - 「一時預かり事業」
 - 「地域子育て支援事業」
 - 「トトロクラブ（学童保育）」
- ツ ひまわりの家（児童養護）拠点（社会福祉事業）
- テ ひまわりの家（児童心理）拠点（社会福祉事業）
- ト うわまち未来こども園拠点（社会福祉事業）
 - 「うわまち未来こども園」
 - 「なかよしクラブ（学童保育）」

計算書類に対する注記（法人全体用）

- ナ 石城保育園拠点（社会福祉事業）
- ニ 多田保育園拠点（社会福祉事業）
- ヌ 游の里健康センター拠点（公益事業）
- ネ 松葉診療所拠点区分（公益事業）

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	57,420,000	57,420,000	399,490,655
建物	3,636,436,988	43,912,582	243,310,161	3,437,039,409
定期預金	150,000			150,000
合計	4,036,077,643	101,332,582	300,730,161	3,836,680,064

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

多田あんしんの家（宇和デイサービス拠点）を事業廃止したことに伴い、
国庫補助金等特別積立金 1,999,512円 を取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	63,120,600 円
建物（基本財産）	320,762,362 円
計	383,882,962 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。（1年以内返済予定額を含む）

設備資金借入金	74,704,000 円
計	74,704,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	399,490,655		399,490,655
建物（基本財産）	3,636,436,988	199,397,579	3,437,039,409
建物（その他）	145,552,941	49,773,595	95,779,346
構築物	114,856,178	81,548,260	33,307,918
車両運搬具	110,788,620	103,413,627	7,374,993
器具及び備品	309,317,047	226,820,136	82,496,911
合計	4,716,442,429	660,953,197	4,055,489,232

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

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

（１）リース取引に関する注記

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

無形リース資産

法人運営事業におけるシステムに関するソフトウェアである。

（２）その他注記

- ・明間保育園拠点（社会福祉事業）－ 西日本豪雨災害に伴い避難指示区域に指定されたため、平成31年度は休園
- ・宇和デイサービス拠点（社会福祉事業）「多田あんしんの家（通所介護）」－ 平成30年3月31日をもって事業廃止
- ・うわまち南保育園拠点（社会福祉事業）－ 平成30年3月31日をもって事業廃止
- ・うわまち東保育園拠点（社会福祉事業）－ 平成30年3月31日をもって事業廃止
- ・うわまち未来こども園拠点（社会福祉事業）－ 平成31年4月1日付で事業開始
- ・石城保育園拠点（社会福祉事業）－ 平成31年4月1日付で西予市より事業譲渡
- ・多田保育園拠点（社会福祉事業）－ 平成31年4月1日付で西予市より事業譲渡

借入金明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 西予総合福祉会

(単位：円)

借入先名称	拠点区分名称	期首残高①	当期借入金②	当期償還額③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内 償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産	
								当期支払額	利息補助金収入			種類	地番または内容
総務資金借入金													
東宇和農業協同組合	松葉学園	7,857,177	0	7,857,177	0	7,857,177	1.90	149,286	149,286	H30.12.20	松葉学園(建物)		
(独) 福祉医療機構	ひまわりの家	41,280,000	0	2,304,000	38,976,000	0	0.65	261,456	0	R18.2.10	ひまわりの家(建物)	宇和町久保甲1429 宇和町久保甲1430-1 宇和町久保甲1430-2 宇和町久保甲1432-1	404,195,340
(独) 福祉医療機構	ひまわりの家	37,840,000	0	2,112,000	35,728,000	0	0.65	18,432	0	R18.2.10	ひまわりの家(建物)		
(株) 伊予銀行	開明の社	150,000,000	0	7,500,000	142,500,000	0	0.55	827,260	0	R19.12.20	開明の社(建物)		
(株) 伊予銀行	うおまら未来こども園	100,000,000	0	5,000,000	95,000,000	0	0.45	451,232	0	R19.12.20	うおまら未来こども園(建物)		
小計		336,977,177	0	24,773,177	312,204,000	7,857,177		1,707,666	149,286				404,195,340
長期運営資金借入金					(16,916,000)								
小計													
短期運営資金借入金													
小計													
合計		336,977,177	0	24,773,177	312,204,000	7,857,177		1,707,666	149,286				404,195,340

寄附金収益明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 西立総合福祉会

(単位：円)

寄附者の属性	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳																					
				本部	松葉寮	皆楽園	あけはま荘	字和子イサービス	ケアハウス れんげ	ケアハウス はまゆり	三英園	松葉学園	希望の森	ひまおりの家	うわまち 本草 こともしら	中川 保育園	田之島 保育園	下字和 保育園	明間 保育園	字和 保育園	石蔵 保育園	多田 保育園	海の里 健康 センター	松葉 診療所	
区分 1	経常																								
	利用者の家族	6	980,000	130,000	800,000		50,000																		
	取引業者	4	930,000		620,000						300,000													10,000	
	その他	9	1,085,000		5,000			460,000									50,000	30,000							
	区分小計	19	2,975,000	130,000	1,425,000		50,000	460,000			300,000					50,000	30,000						10,000		
区分 2	固定																								
	その他	2	40,585,046																	40,228,886		356,160			
	区分小計	2	40,585,046																	40,228,886		356,160			
区分 3																									
	区分小計	21	43,560,046	130,000	1,425,000		50,000	460,000			300,000					50,000	30,000			40,228,886		356,160	10,000		
合計																									

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 西予総合福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元名称	繰入先名称	繰入金の財源	金額	(単位：円) 使用目的等

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元名称	繰入先名称	繰入金の財源	金額	(単位：円) 使用目的等
うわまち南保育園	うわまち未来こども園	前期未支払資金残高(閉園処理)	2,864,883	運営資金
うわまち東保育園	うわまち未来こども園	前期未支払資金残高(閉園処理)	26,233,386	運営資金
皆楽園	松葉学園	介護保険収入	8,006,463	運営資金
中川保育園	下宇和保育園	運用収入	412,000	運営資金
宇和保育園	下宇和保育園	運用収入	354,000	運営資金
明間保育園	石城保育園	運用収入	14,000	運営資金
中川保育園	多田保育園	運用収入	41,000	運営資金
松葉学園	宇和デイサービス	自立支援費収入	11,000,000	運営資金
松葉寮	本部	介護保険収入	6,000,000	運営資金
皆楽園	本部	介護保険収入	6,000,000	運営資金
あげはま荘	本部	介護保険収入	8,000,000	運営資金
宇和デイサービス	本部	介護保険収入	1,000,000	運営資金
ケアハウスはまゆう	本部	介護保険収入	4,000,000	運営資金
三楽園	本部	運用収入	3,000,000	運営資金
松葉学園	本部	自立支援費収入	11,000,000	運営資金
希望の森	本部	自立支援費収入	11,000,000	運営資金
中川保育園	本部	運用収入	3,000,000	運営資金

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）明細書

平成31年3月31日 現在

社会福祉法人 西予総合福祉会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

		(単位 : 円)		
	貸付事業区分名称	借入事業区分名称	金額	使用目的等
	社会福祉事業 (松葉学園)	公益事業 (松葉診療所)	25,000,000	運営資金
短期				
	小計		25,000,000	
長期				
	小計			
	合計		25,000,000	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

		(単位 : 円)		
	貸付事業区分名称	借入事業区分名称	金額	使用目的等
	うわまち未来こども園	多田保育園	4,589,148	運営資金
短期				
	小計		4,589,148	
長期				
	小計			
	合計		4,589,148	

基本金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 西予総合福祉会

区分並びに組入れ 及び取崩しの事由	拠点区分ごとの内訳															合計									
	本部	松葉寮	皆楽園	あけはま荘	字和デイ カーゼス	ケアハウス れんげ	ケアハウス はまゆう	三楽園	松葉学園	希望の森	ひまわり の家	うわまち 南保育園	うわまち 東保育園	中川保育園	田之筋 保育園		下字和 保育園	明間保育園	宇和保育園	うわまち 未来 こども園	石城 保育園	多田 保育園	湖の里健 康センター	松葉 診療所	
前年度末残高																									
第一号基本金	150,000																								
第二号基本金																									
第三号基本金																									
第一号基本金																									
当組組入額																									
計																									
当組取崩額																									
計																									
第二号基本金																									
当組組入額																									
計																									
当組取崩額																									
計																									
第三号基本金																									
当組組入額																									
計																									
当組取崩額																									
計																									
当期末残高																									
第一号基本金	150,000																								
第二号基本金																									
第三号基本金																									

(単位：円)

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 西予総合福祉会

(単位：円)

区分並びに備えて次の算出の事出	補助金の種別		合計	各拠点区分の内訳																							
	国庫補助金	地方公共団体補助金 その他 の補助金		本部	松葉寮	松葉園	あけはま荘	宇和テイサービス	ケアハウス れんげ	ケアハウス はまゆう	三楽園	松葉学園	希望の扉	ひまわり の家	うおまら 南保育園	うまら 東保育園	中川 保育園	田之筋 保育園	下宇和 保育園	明間 保育園	宇和 保育園	うまら 本荘 こども園	石城 保育園	多田 保育園	道の里 健康 センター	松葉 診療所	
前期繰越額			2,832,803,748																								
当期積立額																											
受給者補助 人材確保等支援助成金	673,958		673,958				149,016	524,942																			
24時間ケアレセプティブ委員会		1,895,000	1,895,000				1,895,000																				
環境計画/エコアゲア エコ補助金		2,450,000	2,450,000					2,450,000																			
西予市 建物 (移管)		40,585,046	40,585,046																								
法人内 (移管)			267,259				173,350																				
西予市 工事 他 補助金		490,000	517,000				120,000																				
当期積立額合計	673,958	4,075,046	4,749,004				2,217,596	2,974,942																			
当期取崩額																											
サービス活動費用の 控除項目として計上 する取崩額																											
特別費用の控除 項目として計上 する取崩額																											
当期取崩額合計			186,379,708				5,794,018	12,564,445																			
当期残高			2,646,424,040				33,936,378	12,400,497																			

資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

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
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	1,745,124,922	8,540,504	1,753,665,426		1,753,665,426
老人福祉事業収入	156,879,347		156,879,347		156,879,347
児童福祉事業収入	166,280,544		166,280,544		166,280,544
保育事業収入	741,770,584		741,770,584		741,770,584
就労支援事業収入	22,130,835		22,130,835	△ 130,600	22,000,235
障害福祉サービス等事業収入	630,979,738		630,979,738		630,979,738
医療事業収入		79,423,711	79,423,711	△ 2,442,560	76,981,151
その他事業収入	10,136,089	33,774,783	43,910,872		43,910,872
経常経費寄附金収入	2,965,000	10,000	2,975,000		2,975,000
受取利息配当金収入	108,812	262	109,074		109,074
その他の収入	32,071,902	467,330	32,539,232	△ 48,584	32,490,648
事業活動収入計 (1)	3,508,447,773	122,216,590	3,630,664,363	△ 2,621,744	3,628,042,619
支出					
人件費支出	2,387,504,651	67,771,673	2,455,276,324	△ 200,000	2,455,076,324
事業費支出	392,958,138	32,451,918	425,410,056	△ 135,484	425,274,572
事務費支出	288,628,817	17,925,012	306,553,829	△ 2,286,260	304,267,569
就労支援事業支出	24,279,278		24,279,278		24,279,278
利用者負担軽減額	1,265,953		1,265,953		1,265,953
支払利息支出	1,707,666		1,707,666		1,707,666
事業活動支出計 (2)	3,096,344,503	118,148,603	3,214,493,106	△ 2,621,744	3,211,871,362
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	412,103,270	4,067,987	416,171,257		416,171,257
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	5,258,958	277,000	5,535,958		5,535,958
固定資産売却収入	66,380		66,380		66,380
施設整備等収入計 (4)	5,325,338	277,000	5,602,338		5,602,338
支出					
設備資金借入金元金償還支出	24,773,177		24,773,177		24,773,177
固定資産取得支出	56,165,760	486,000	56,651,760		56,651,760
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,145,232	570,000	10,715,232		10,715,232
施設整備等支出計 (5)	91,084,169	1,056,000	92,140,169		92,140,169
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 85,758,831	△ 779,000	△ 86,537,831		△ 86,537,831
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	14,508,745	148,248	14,656,993		14,656,993
その他の活動収入計 (7)	14,508,745	148,248	14,656,993		14,656,993
支出					
長期貸付金支出	960,000		960,000		960,000
積立資産支出	243,576,226	372,588	243,948,814		243,948,814
その他の活動による支出	9,370		9,370		9,370
その他の活動支出計 (8)	244,545,596	372,588	244,918,184		244,918,184
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 230,036,851	△ 224,340	△ 230,261,191		△ 230,261,191
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	96,307,588	3,064,647	99,372,235		99,372,235
前期末支払資金残高 (12)	1,741,253,306	7,462,713	1,748,716,019		1,748,716,019
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,837,560,894	10,527,360	1,848,088,254		1,848,088,254

事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	1,745,124,922	8,540,504	1,753,665,426		1,753,665,426
老人福祉事業収益	156,879,347		156,879,347		156,879,347
児童福祉事業収益	166,280,544		166,280,544		166,280,544
保育事業収益	741,770,584		741,770,584		741,770,584
就労支援事業収益	22,130,835		22,130,835	△ 130,600	22,000,235
障害福祉サービス等事業収益	630,979,738		630,979,738		630,979,738
医療事業収益		79,423,711	79,423,711	△ 2,442,560	76,981,151
その他事業収益	10,136,089	33,774,783	43,910,872		43,910,872
経常経費寄附金収益	2,965,000	10,000	2,975,000		2,975,000
サービス活動収益計 (1)	3,476,267,059	121,748,998	3,598,016,057	△ 2,573,160	3,595,442,897
費用					
人件費	2,397,811,132	67,489,013	2,465,300,145	△ 200,000	2,465,100,145
事業費	392,958,138	32,798,918	425,757,056	△ 135,484	425,621,572
事務費	288,628,817	17,925,012	306,553,829	△ 2,286,260	304,267,569
就労支援事業費用	24,279,278		24,279,278		24,279,278
利用者負担軽減額	1,265,953		1,265,953		1,265,953
減価償却費	291,783,459	2,614,781	294,398,240		294,398,240
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 183,770,006	△ 342,931	△ 184,112,937		△ 184,112,937
サービス活動費用計 (2)	3,212,956,771	120,484,793	3,333,441,564	△ 2,621,744	3,330,819,820
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	263,310,288	1,264,205	264,574,493	48,584	264,623,077
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	108,812	262	109,074		109,074
その他のサービス活動外収益	32,071,902	467,330	32,539,232	△ 48,584	32,490,648
サービス活動外収益計 (4)	32,180,714	467,592	32,648,306	△ 48,584	32,599,722
費用					
支払利息	1,707,666		1,707,666		1,707,666
サービス活動外費用計 (5)	1,707,666		1,707,666		1,707,666
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,473,048	467,592	30,940,640	△ 48,584	30,892,056
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	293,783,336	1,731,797	295,515,133		295,515,133
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	5,258,958	277,000	5,535,958		5,535,958
固定資産受贈額	40,585,046		40,585,046		40,585,046
固定資産売却益	66,379		66,379		66,379
特別収益計 (8)	45,910,383	277,000	46,187,383		46,187,383
費用					
固定資産売却損・処分損	4,435,596		4,435,596		4,435,596
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 1,999,512		△ 1,999,512		△ 1,999,512
国庫補助金等特別積立金積立額	45,844,004	277,000	46,121,004		46,121,004
特別費用計 (9)	48,280,088	277,000	48,557,088		48,557,088
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 2,369,705		△ 2,369,705		△ 2,369,705
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	291,413,631	1,731,797	293,145,428		293,145,428
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額 (12)	3,030,885,465	43,928,966	3,074,814,431		3,074,814,431
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,322,299,096	45,660,763	3,367,959,859		3,367,959,859
基本金取崩額 (14)					
その他の積立金取崩額 (15)	3,000,000		3,000,000		3,000,000
その他の積立金積立額 (16)	227,000,000		227,000,000		227,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,098,299,096	45,660,763	3,143,959,859		3,143,959,859

貸借対照表内訳表

平成31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	1,956,709,190	45,197,562	2,001,906,752	△ 25,000,000	1,976,906,752
現金預金	1,407,956,631	27,877,110	1,435,833,741		1,435,833,741
現金	693,116	578,000	1,271,116		1,271,116
普通預金	1,407,263,515	27,299,110	1,434,562,625		1,434,562,625
事業未収金	453,064,016	13,298,105	466,362,121		466,362,121
未収金	65,238,924	2,293,837	67,532,761		67,532,761
貯蔵品	600,980	51,040	652,020		652,020
医薬品		1,316,183	1,316,183		1,316,183
診療・療養費等材料		256,287	256,287		256,287
立替金	4,641,239		4,641,239		4,641,239
前払費用	207,400	105,000	312,400		312,400
事業区分間貸付金	25,000,000		25,000,000	△ 25,000,000	
固定資産	4,930,226,099	37,759,676	4,967,985,775		4,967,985,775
基本財産	3,803,478,072	33,201,992	3,836,680,064		3,836,680,064
土地	384,490,655	15,000,000	399,490,655		399,490,655
建物	3,418,837,417	18,201,992	3,437,039,409		3,437,039,409
定期預金	150,000		150,000		150,000
その他の固定資産	1,126,748,027	4,557,684	1,131,305,711		1,131,305,711
建物	95,779,346		95,779,346		95,779,346
構築物	33,307,918		33,307,918		33,307,918
車輛運搬具	7,228,742	146,251	7,374,993		7,374,993
器具及び備品	80,382,650	2,114,261	82,496,911		82,496,911
権利	38,699,717		38,699,717		38,699,717
ソフトウェア	2,777,979		2,777,979		2,777,979
無形リース資産	30,435,696	630,000	31,065,696		31,065,696
投資有価証券	5,000,000		5,000,000		5,000,000
長期貸付金	2,400,000		2,400,000		2,400,000
退職給付引当資産	143,395,250	1,667,172	145,062,422		145,062,422
長期前払費用	30,510		30,510		30,510
人件費積立預金	40,790,000		40,790,000		40,790,000
施設・設備整備積立預金	645,520,219		645,520,219		645,520,219
差入保証金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
資産の部合計	6,886,935,289	82,957,238	6,969,892,527	△ 25,000,000	6,944,892,527
流動負債	250,526,528	35,072,732	285,599,260	△ 25,000,000	260,599,260
事業未払金	116,070,579	8,097,732	124,168,311		124,168,311
その他の未払金	1,522,800		1,522,800		1,522,800
1年以内返済予定設備資金借入金	16,916,000		16,916,000		16,916,000
1年以内返済予定リース債務	10,145,232	210,000	10,355,232		10,355,232
預り金	81,896		81,896		81,896
職員預り金	1,473,021		1,473,021		1,473,021
賞与引当金	104,317,000	1,765,000	106,082,000		106,082,000
事業区分間借入金		25,000,000	25,000,000	△ 25,000,000	
固定負債	458,973,714	2,087,172	461,060,886		461,060,886
設備資金借入金	295,288,000		295,288,000		295,288,000
リース債務	20,290,464	420,000	20,710,464		20,710,464
退職給付引当金	143,395,250	1,667,172	145,062,422		145,062,422
負債の部合計	709,500,242	37,159,904	746,660,146	△ 25,000,000	721,660,146
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	2,392,675,732	136,571	2,392,812,303		2,392,812,303
国庫補助金等特別積立金	2,392,675,732	136,571	2,392,812,303		2,392,812,303
その他の積立金	686,310,219		686,310,219		686,310,219
人件費積立金	40,790,000		40,790,000		40,790,000
施設・設備整備等積立金	645,520,219		645,520,219		645,520,219
次期繰越活動増減差額	3,098,299,096	45,660,763	3,143,959,859		3,143,959,859
（うち当期活動増減差額）	291,413,631	1,731,797	293,145,428		293,145,428
純資産の部合計	6,177,435,047	45,797,334	6,223,232,381		6,223,232,381
負債及び純資産の部合計	6,886,935,289	82,957,238	6,969,892,527	△ 25,000,000	6,944,892,527

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 西予総合福祉会

(単位：円)

勘定科目	本部	松葉寮	皆楽園	あけはま荘	宇和 デイサービス	ケアハウス れんげ	ケアハウス はまゆう	三楽園	
事業活動による収支									
収入									
介護保険事業収入		609,356,015	318,234,487	420,854,893	301,187,963	47,654,648	47,836,916		
老人福祉事業収入						17,033,982	19,209,639	120,635,726	
児童福祉事業収入									
保育事業収入									
就労支援事業収入									
障害福祉サービス等事業収入		947,385			5,005,566				
その他事業収入		53,432	1,357,597		1,956,360				
経常経費寄附金収入	130,000	1,425,000		50,000	460,000				
受取利息配当金収入	48,217	1,096	1,347	1,427	2,361	1,418	415	2,482	
その他の収入	946,258	2,271,991	349,258	433,415	2,623,633	66,445	268,490	190,037	
事業活動収入計 (1)	1,124,475	614,054,919	319,942,689	421,339,735	311,235,883	64,756,493	67,315,460	120,828,245	
支出									
人件費支出	36,941,615	439,918,779	214,776,899	269,752,804	238,941,201	36,059,147	35,370,677	76,909,410	
事業費支出		72,224,169	40,302,354	59,261,448	34,110,003	14,507,069	12,124,216	24,733,089	
事務費支出	19,053,867	61,696,291	30,136,585	34,907,519	22,800,983	14,223,197	11,285,981	5,536,163	
就労支援事業支出									
利用者負担軽減額		482,242	737,320		46,391				
支払利息支出		827,260							
事業活動支出計 (2)	55,995,482	575,148,741	285,953,158	363,921,771	295,898,578	64,789,413	58,780,874	107,178,662	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 54,871,007	38,906,178	33,989,531	57,417,964	15,337,305	△ 32,920	8,534,586	13,649,583	
施設整備等による収支									
収入									
施設整備等補助金収入		120,000		120,000	2,044,016	2,974,942			
固定資産売却収入				66,380					
施設整備等収入計 (4)		120,000		186,380	2,044,016	2,974,942			
支出									
設備資金借入金元金償還支出		7,500,000							
固定資産取得支出		4,789,868	1,620,000	2,821,032	13,657,184	13,859,040		237,706	
ファイナンス・リース債務の返済支出	371,232	2,004,000	1,236,000	1,176,000	1,620,000	456,000	324,000	468,000	
施設整備等支出計 (5)	371,232	14,293,868	2,856,000	3,997,032	15,277,184	14,315,040	324,000	705,706	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 371,232	△ 14,173,868	△ 2,856,000	△ 3,810,652	△ 13,233,168	△ 11,340,098	△ 324,000	△ 705,706	
その他の活動による収支									
収入									
積立資産取崩収入		1,318,085	661,005	385,760	3,044,069	3,004,538		280,620	
拠点区分間繰入金収入	53,000,000				11,000,000				
その他の活動収入計(7)	53,000,000	1,318,085	661,005	385,760	14,044,069	3,004,538		280,620	
支出									
長期貸付金支出	960,000								
積立資産支出	244,275	3,093,131	11,627,093	21,969,700	1,637,561	216,170	228,312	559,392	
拠点区分間繰入金支出		6,000,000	14,006,463	8,000,000	1,000,000		4,000,000	3,000,000	
その他の活動による支出					9,370				
その他の活動支出計(8)	1,204,275	9,093,131	25,633,556	29,969,700	2,646,931	216,170	4,228,312	3,559,392	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,795,725	△ 7,775,046	△ 24,972,551	△ 29,583,940	11,397,138	2,788,368	△ 4,228,312	△ 3,278,772	
予備費支出 (10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,446,514	16,957,264	6,160,980	24,023,372	13,501,275	△ 8,584,650	3,982,274	9,665,105	
前期末支払資金残高(12)	8,811,267	180,046,694	158,462,895	218,748,281	80,627,349	66,920,000	58,658,862	20,256,162	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,364,753	197,003,958	164,623,875	242,771,653	94,128,624	58,335,350	62,641,136	29,921,267	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

社会福祉法人 西予総合福祉会

（単位：円）

勘定科目	松葉学園	希望の森	ひまわりの家 (児童養護)	ひまわりの家 (児童心理)	うわまち南 保育園	うわまち東 保育園	中川保育園	田之筋保育園	
事業活動による収支									
収入									
介護保険事業収入									
老人福祉事業収入									
児童福祉事業収入			114,473,391	51,807,153			98,828,496	67,866,080	
保育事業収入									
就労支援事業収入	25,472,039								
障害福祉サービス等事業収入	358,979,681	266,047,106							
その他事業収入		6,768,700							
経常経費寄附金収入	300,000		460,000						
受取利息配当金収入	7,765	22,291	6,604				1,252	1,001	
その他の収入	2,356,201	3,260,439	958,601	722,041			1,391,630	978,450	
事業活動収入計 (1)	387,115,686	276,098,536	115,898,596	52,529,194			100,221,378	68,845,531	
支出									
人件費支出	252,040,125	131,549,935	72,690,179	48,829,321			63,318,937	44,120,087	
事業費支出	31,063,174	25,353,786	13,487,302	5,076,996			7,480,297	4,945,502	
事務費支出	28,388,954	30,616,243	4,134,818	2,201,294			3,459,252	2,869,018	
就労支援事業支出	24,279,278								
利用者負担軽減額									
支払利息支出	149,286		279,888						
事業活動支出計 (2)	335,920,817	187,519,964	90,592,187	56,107,611			74,258,486	51,934,607	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,194,869	88,578,572	25,306,409	△ 3,578,417			25,962,892	16,910,924	
施設整備等による収支									
収入									
施設整備等補助金収入									
固定資産売却収入									
施設整備等収入計 (4)									
支出									
設備資金借入金元金償還支出	7,857,177		4,416,000						
固定資産取得支出	12,360,856	1,481,760					170,640	426,600	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,272,000	906,000	156,000						
施設整備等支出計 (5)	21,490,033	2,387,760	4,572,000				170,640	426,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,490,033	△ 2,387,760	△ 4,572,000				△ 170,640	△ 426,600	
その他の活動による収支									
収入									
積立資産取崩収入	166,296	538,980					55,080	113,004	
拠点区分間繰入金収入	8,006,463								
その他の活動収入計(7)	8,172,759	538,980					55,080	113,004	
支出									
長期貸付金支出									
積立資産支出	1,561,530	65,956,076	30,585,828	367,728			8,425,652	8,341,235	
拠点区分間繰入金支出	22,000,000	11,000,000			2,864,883	26,233,386	3,453,000		
その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)	23,561,530	76,956,076	30,585,828	367,728	2,864,883	26,233,386	11,878,652	8,341,235	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,388,771	△ 76,417,096	△ 30,585,828	△ 367,728	△ 2,864,883	△ 26,233,386	△ 11,823,572	△ 8,228,231	
予備費支出 (10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,316,065	9,773,716	△ 9,851,419	△ 3,946,145	△ 2,864,883	△ 26,233,386	13,968,680	8,256,093	
前期末支払資金残高(12)	476,865,677	273,690,860	35,899,970	15,779,415	2,864,883	26,233,386	12,894,185	8,362,564	
当期末支払資金残高(11)+(12)	491,181,742	283,464,576	26,048,551	11,833,270			26,862,865	16,618,657	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	下宇和保育園	明間保育園	宇和保育園	うわまち 未来こども園	石城保育園	多田保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支									
収入									
介護保険事業収入							1,745,124,922		1,745,124,922
老人福祉事業収入							156,879,347		156,879,347
児童福祉事業収入							166,280,544		166,280,544
保育事業収入	63,535,800	46,936,880	136,061,018	206,741,620	72,216,280	49,584,410	741,770,584		741,770,584
就労支援事業収入							25,472,039	△ 3,341,204	22,130,835
障害福祉サービス等事業収入							630,979,738		630,979,738
その他事業収入							10,136,089		10,136,089
経常経費寄附金収入		50,000	30,000	60,000			2,965,000		2,965,000
受取利息配当金収入	996	498	2,973	4,700	1,233	736	108,812		108,812
その他の収入	2,841,898	857,166	5,185,737	4,696,506	978,941	758,065	32,135,202	△ 63,300	32,071,902
事業活動収入計 (1)	66,378,694	47,844,544	141,279,728	211,502,826	73,196,454	50,343,211	3,511,852,277	△ 3,404,504	3,508,447,773
支出									
人件費支出	52,254,889	33,476,559	104,206,211	148,393,927	48,680,817	39,273,132	2,387,504,651		2,387,504,651
事業費支出	5,232,469	1,978,961	15,025,586	17,879,833	5,050,495	3,172,729	393,009,478	△ 51,340	392,958,138
事務費支出	2,284,854	1,411,634	4,853,566	7,892,262	2,180,869	2,048,631	291,981,981	△ 3,353,164	288,628,817
就労支援事業支出							24,279,278		24,279,278
利用者負担軽減額							1,265,953		1,265,953
支払利息支出				451,232			1,707,666		1,707,666
事業活動支出計 (2)	59,772,212	36,867,154	124,085,363	174,617,254	55,912,181	44,494,492	3,099,749,007	△ 3,404,504	3,096,344,503
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,606,482	10,977,390	17,194,365	36,885,572	17,284,273	5,848,719	412,103,270		412,103,270
施設整備等による収支									
収入									
施設整備等補助金収入							5,258,958		5,258,958
固定資産売却収入							66,380		66,380
施設整備等収入計 (4)							5,325,338		5,325,338
支出									
設備資金借入金元金償還支出				5,000,000			24,773,177		24,773,177
固定資産取得支出	199,584	3,240,000		1,087,650	213,840		56,165,760		56,165,760
ファイナンス・リース債務の返済支出				156,000			10,145,232		10,145,232
施設整備等支出計 (5)	199,584	3,240,000		6,243,650	213,840		91,084,169		91,084,169
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 199,584	△ 3,240,000		△ 6,243,650	△ 213,840		△ 85,758,831		△ 85,758,831
その他の活動による収支									
収入									
積立資産取崩収入	1,567,764	581,544	1,957,440	834,560			14,508,745		14,508,745
拠点区分間繰入金収入	766,000			29,098,269	14,000	41,000	101,925,732	△ 101,925,732	
その他の活動収入計(7)	2,333,764	581,544	1,957,440	29,932,829	14,000	41,000	116,434,477	△ 101,925,732	14,508,745
支出									
長期貸付金支出							960,000		960,000
積立資産支出	3,355,380	3,244,572	632,154	80,994,265	310,644	225,528	243,576,226		243,576,226
拠点区分間繰入金支出		14,000	354,000				101,925,732	△ 101,925,732	
その他の活動による支出							9,370		9,370
その他の活動支出計(8)	3,355,380	3,258,572	986,154	80,994,265	310,644	225,528	346,471,328	△ 101,925,732	244,545,596
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,021,616	△ 2,677,028	971,286	△ 51,061,436	△ 296,644	△ 184,528	△ 230,036,851		△ 230,036,851
予備費支出 (10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,385,282	5,060,362	18,165,651	△ 20,419,514	16,773,789	5,664,191	96,307,588		96,307,588
前期末支払資金残高(12)	8,695,118	4,441,384	9,129,150	73,865,204			1,741,253,306		1,741,253,306
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,080,400	9,501,746	27,294,801	53,445,690	16,773,789	5,664,191	1,837,560,894		1,837,560,894

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

社会福祉法人 西子総合福祉会

（単位：円）

勘定科目	本部	松葉寮	皆楽園	あけはま荘	宇和 デイサービス	ケアハウス れんげ	ケアハウス はまゆう	三楽園	
サービス活動増減の部									
収益									
介護保険事業収益		609,356,015	318,234,487	420,854,893	301,187,963	47,654,648	47,836,916		
老人福祉事業収益						17,033,982	19,209,639	120,635,726	
児童福祉事業収益									
保育事業収益									
就労支援事業収益									
障害福祉サービス等事業収益		947,385			5,005,566				
その他事業収益		53,432	1,357,597		1,956,360				
経常経費寄附金収益	130,000	1,425,000		50,000	460,000				
サービス活動収益計 (1)	130,000	611,781,832	319,592,084	420,904,893	308,609,889	64,688,630	67,046,555	120,635,726	
費用									
人件費	37,425,890	444,777,825	216,047,987	272,049,744	236,555,693	35,949,779	35,682,989	77,247,182	
事業費		72,224,169	40,302,354	59,261,448	34,110,003	14,507,069	12,124,216	24,733,089	
事務費	19,053,867	61,696,291	30,136,585	34,907,519	22,800,983	14,223,197	11,285,981	5,536,163	
就労支援事業費用									
利用者負担軽減額		482,242	737,320		46,391				
減価償却費	667,152	67,191,380	38,945,171	34,120,601	16,999,174	15,378,814	17,060,975	8,231,382	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 35,752,660	△ 30,186,163	△ 29,820,805	△ 3,796,506	△ 12,564,445	△ 15,200,000	△ 7,599,502	
サービス活動費用計 (2)	57,146,909	610,619,247	295,983,254	370,518,507	306,715,738	67,494,414	60,954,161	108,148,314	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 57,016,909	1,162,585	23,608,830	50,386,386	1,894,151	△ 2,805,784	6,092,394	12,487,412	
サービス活動外増減の部									
収益									
受取利息配当金収益	48,217	1,096	1,347	1,427	2,361	1,418	415	2,482	
その他のサービス活動外収益	946,258	2,271,991	349,258	433,415	2,623,633	66,445	268,490	190,037	
サービス活動外収益計 (4)	994,475	2,273,087	350,605	434,842	2,625,994	67,863	268,905	192,519	
費用									
支払利息		827,260							
サービス活動外費用計 (5)		827,260							
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	994,475	1,445,827	350,605	434,842	2,625,994	67,863	268,905	192,519	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 56,022,434	2,608,412	23,959,435	50,821,228	4,520,145	△ 2,737,921	6,361,299	12,679,931	
特別増減の部									
収益									
施設整備等補助金収益		120,000		120,000	2,044,016	2,974,942			
固定資産受贈額					66,379				
固定資産売却益									
拠点区分間繰入金収益	53,000,000				11,000,000				
拠点区分間固定資産移管収益		2		1	28,541,931			1	
特別収益計 (8)	53,000,000	120,002		186,380	41,585,947	2,974,942		1	
費用									
固定資産売却損・処分損		1	5	2	4,027,454			1	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					△ 1,999,512				
国庫補助金等特別積立金積立額		120,000		120,000	2,217,566	2,974,942			
拠点区分間繰入金費用	6,000,000		14,006,463	8,000,000	1,000,000		4,000,000	3,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用					3				
特別費用計 (9)		6,120,001	14,006,468	8,120,002	5,245,511	2,974,942	4,000,000	3,000,001	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	53,000,000	△ 5,999,999	△ 14,006,468	△ 7,933,622	36,340,436		△ 4,000,000	△ 3,000,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 3,022,434	△ 3,391,587	9,952,967	42,887,606	40,860,581	△ 2,737,921	2,361,299	9,679,931	
繰越活動収支差額の部									
前期繰越活動増減差額 (12)	14,226,790	607,306,428	221,937,631	236,706,844	258,292,305	69,676,915	69,314,584	17,297,936	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	11,204,356	603,914,841	231,890,598	279,594,450	299,152,886	66,938,994	71,675,883	26,977,867	
基本金取崩額 (14)									
その他の積立金取崩額 (15)						3,000,000			
その他の積立金積立額 (16)			10,000,000	20,000,000					
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,204,356	603,914,841	221,890,598	259,594,450	299,152,886	69,938,994	71,675,883	26,977,867	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

社会福祉法人 西子総合福祉会

（単位：円）

勘定科目	松葉学園	希望の森	ひまわりの家 (児童養護)	ひまわりの家 (児童心理)	うわまち南 保育園	うわまち東 保育園	中川保育園	田之筋保育園	
サービス活動増減の部									
収益									
介護保険事業収益									
老人福祉事業収益									
児童福祉事業収益			114,473,391	51,807,153					
保育事業収益							98,828,496	67,866,080	
就労支援事業収益	25,472,039								
障害福祉サービス等事業収益	358,979,681	266,047,106							
その他事業収益		6,768,700							
経常経費寄附金収益	300,000		460,000						
サービス活動収益計 (1)	384,751,720	272,815,806	114,933,391	51,807,153			98,828,496	67,866,080	
費用									
人件費	254,227,359	130,800,031	73,261,007	49,803,049	△ 3,429,000	△ 3,429,000	63,746,509	44,289,318	
事業費	31,063,174	25,353,786	13,487,302	5,076,996			7,480,297	4,945,502	
事務費	28,388,954	30,616,243	4,134,818	2,201,294			3,459,252	2,869,018	
就労支援事業費用	24,279,278								
利用者負担軽減額									
減価償却費	15,876,759	15,006,428	13,060,474	8,177,129			1,982,291	1,950,562	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,239,771	△ 5,014,772	△ 9,237,223	△ 5,819,830	△ 249,725	△ 17,534	△ 109,019	△ 1,484,186	
サービス活動費用計 (2)	347,595,753	196,761,716	94,706,378	59,438,638	△ 3,678,725	△ 3,446,534	76,559,330	52,570,214	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	37,155,967	76,054,090	20,227,013	△ 7,631,485	3,678,725	3,446,534	22,269,166	15,295,866	
サービス活動外増減の部									
収益									
受取利息配当金収益	7,765	22,291	6,604				1,252	1,001	
その他のサービス活動外収益	2,356,201	3,260,439	958,601	722,041			1,391,630	978,450	
サービス活動外収益計 (4)	2,363,966	3,282,730	965,205	722,041			1,392,882	979,451	
費用									
支払利息	149,286		279,888						
サービス活動外費用計 (5)	149,286		279,888						
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,214,680	3,282,730	685,317	722,041			1,392,882	979,451	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	39,370,647	79,336,820	20,912,330	△ 6,909,444	3,678,725	3,446,534	23,662,048	16,275,317	
特別増減の部									
収益									
施設整備等補助金収益									
固定資産受贈額									
固定資産売却益									
拠点区分間繰入金収益	8,006,463								
拠点区分間固定資産移管収益	35,791,203						1		
特別収益計 (8)	43,797,666						1		
費用									
固定資産売却損・処分損	6					5	408,119		
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）									
国庫補助金等特別積立金積立額									
拠点区分間繰入金費用	22,000,000	11,000,000			2,864,883	26,233,386	3,453,000		
拠点区分間固定資産移管費用					29,015,748	35,895,145			
特別費用計 (9)	22,000,006	11,000,000			31,880,636	62,536,650	3,453,000		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	21,797,660	△ 11,000,000			△ 31,880,636	△ 62,536,650	△ 3,452,999		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	61,168,307	68,336,820	20,912,330	△ 6,909,444	△ 28,201,911	△ 59,090,116	20,209,049	16,275,317	
繰越活動収支差額の部									
前期繰越活動増減差額 (12)	664,020,924	373,104,165	50,905,395	78,215,596	28,201,911	59,090,116	36,262,747	13,890,908	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	725,189,231	441,440,985	71,817,725	71,306,152			56,471,796	30,166,225	
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)		65,000,000	30,000,000				8,000,000	8,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	725,189,231	376,440,985	41,817,725	71,306,152			48,471,796	22,166,225	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

社会福祉法人 西子総合福祉会

（単位：円）

勘定科目	下宇和保育園	明間保育園	宇和保育園	うわまち 未来こども園	石城保育園	多田保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部									
収益									
介護保険事業収益							1,745,124,922		1,745,124,922
老人福祉事業収益							156,879,347		156,879,347
児童福祉事業収益							166,280,544		166,280,544
保育事業収益	63,535,800	46,936,880	136,061,018	206,741,620	72,216,280	49,584,410	741,770,584		741,770,584
就労支援事業収益							25,472,039	△ 3,341,204	22,130,835
障害福祉サービス等事業収益							630,979,738		630,979,738
その他事業収益							10,136,089		10,136,089
経常経費寄附金収益		50,000	30,000	60,000			2,965,000		2,965,000
サービス活動収益計 (1)	63,535,800	46,986,880	136,091,018	206,801,620	72,216,280	49,584,410	3,479,608,263	△ 3,341,204	3,476,267,059
費用									
人件費	52,634,505	31,326,587	102,112,925	154,858,632	50,893,461	40,978,660	2,397,811,132		2,397,811,132
事業費	5,232,469	1,978,961	15,025,586	17,879,833	5,050,495	3,172,729	393,009,478	△ 51,340	392,958,138
事務費	2,284,854	1,411,634	4,853,566	7,892,262	2,180,869	2,048,631	291,981,981	△ 3,353,164	288,628,817
就労支援事業費用							24,279,278		24,279,278
利用者負担軽減額							1,265,953		1,265,953
減価償却費	1,634,860	2,287,631	5,694,747	25,686,748	1,475,022	356,159	291,783,459		291,783,459
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,473,873	△ 142,585	△ 2,967,881	△ 14,556,386	△ 1,448,239	△ 356,160	△ 184,037,265	267,259	△ 183,770,006
サービス活動費用計 (2)	60,312,815	36,862,228	124,718,943	191,761,089	58,151,608	46,200,019	3,216,094,016	△ 3,137,245	3,212,956,771
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,222,985	10,124,652	11,372,075	15,040,531	14,064,672	3,384,391	263,514,247	△ 203,959	263,310,288
サービス活動外増減の部									
収益									
受取利息配当金収益	996	498	2,973	4,700	1,233	736	108,812		108,812
その他のサービス活動外収益	2,841,898	857,166	5,185,737	4,696,506	978,941	758,065	32,135,202	△ 63,300	32,071,902
サービス活動外収益計 (4)	2,842,894	857,664	5,188,710	4,701,206	980,174	758,801	32,244,014	△ 63,300	32,180,714
費用									
支払利息				451,232			1,707,666		1,707,666
サービス活動外費用計 (5)				451,232			1,707,666		1,707,666
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,842,894	857,664	5,188,710	4,249,974	980,174	758,801	30,536,348	△ 63,300	30,473,048
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,065,879	10,982,316	16,560,785	19,290,505	15,044,846	4,143,192	294,050,595	△ 267,259	293,783,336
特別増減の部									
収益									
施設整備等補助金収益							5,258,958		5,258,958
固定資産受贈額					40,228,886	356,160	40,585,046		40,585,046
固定資産売却益							66,379		66,379
拠点区分間繰入金収益	766,000			29,098,269	14,000	41,000	101,925,732	△ 101,925,732	
拠点区分間固定資産移管収益	1		127,020	450,733		3	64,910,896	△ 64,910,896	
特別収益計 (8)	766,001		127,020	29,549,002	40,242,886	397,163	212,747,011	△ 166,836,628	45,910,383
費用									
固定資産売却損・処分損		1	2				4,435,596		4,435,596
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）							△ 1,999,512		△ 1,999,512
国庫補助金等特別積立金積立額				93,709	40,228,886	356,160	46,111,263	△ 267,259	45,844,004
拠点区分間繰入金費用		14,000	354,000				101,925,732	△ 101,925,732	
拠点区分間固定資産移管費用							64,910,896	△ 64,910,896	
特別費用計 (9)		14,001	354,002	93,709	40,228,886	356,160	215,383,975	△ 167,103,887	48,280,088
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	766,001	△ 14,001	△ 226,982	29,455,293	14,000	41,003	△ 2,636,964	267,259	△ 2,369,705
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,831,880	10,968,315	16,333,803	48,745,798	15,058,846	4,184,195	291,413,631		291,413,631
繰越活動収支差額の部									
前期繰越活動増減差額 (12)	39,767,894	6,672,564	31,700,258	154,293,554			3,030,885,465		3,030,885,465
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	46,599,774	17,640,879	48,034,061	203,039,352	15,058,846	4,184,195	3,322,299,096		3,322,299,096
基本金取崩額 (14)									
その他の積立金取崩額 (15)							3,000,000		3,000,000
その他の積立金積立額 (16)	3,000,000	3,000,000		80,000,000			227,000,000		227,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,599,774	14,640,879	48,034,061	123,039,352	15,058,846	4,184,195	3,098,299,096		3,098,299,096

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成31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	本部	松葉寮	皆楽園	あけはま荘	宇和 デイサービス	ケアハウス れんげ	ケアハウス はまゆう	三楽園	
流動資産	10,620,417	216,251,119	173,600,465	256,280,625	104,043,657	61,973,793	65,765,412	34,248,721	
現金預金	10,323,025	122,390,617	126,850,413	192,571,880	57,055,823	45,570,193	47,209,355	33,381,420	
現金		118,070	49,330	50,000	50,000	13,005	50,000	11,204	
普通預金	10,323,025	122,272,547	126,801,083	192,521,880	57,005,823	45,557,188	47,159,355	33,370,216	
事業未収金	105,392	92,858,671	46,282,767	63,304,076	46,356,304	6,578,718	7,462,734	114,012	
未収金		120,000	94,797	120,000	586,776	9,610,942	11,015,000		
貯蔵品									
立替金	192,000	881,831	372,488	284,669	44,754	213,940	78,323	753,289	
前払費用									
事業区分間貸付金									
拠点区分間貸付金									
固定資産	12,108,311	1,301,348,983	262,331,096	359,424,574	292,600,690	264,677,709	241,407,231	47,168,824	
基本財産	150,000	1,198,714,442	207,199,558	305,652,993	216,696,090	237,600,000	234,968,585	15,107,992	
土地				10,986,800	108,606,005				
建物		1,198,714,442	207,199,558	294,666,193	108,090,085	237,600,000	234,968,585	15,107,992	
定期預金	150,000								
その他の固定資産	11,958,311	102,634,541	55,131,538	53,771,581	75,904,600	27,077,709	6,438,646	32,060,832	
建物		23,994,626		1,465,566	23,775,988	11,700,219	84,240	160,469	
構築物		419,554	16,207,446	1,176,935	1,325,685				
車輛運搬具		2,713,391	8	8	1,941,553	1		3	
器具及び備品	246,603	23,830,520	5,188,420	11,431,539	5,985,134	3,996,921	3,497,922	616,128	
権利		18,870,321							
ソフトウェア		1,761,852	16,571	16,571					
無形リース資産	1,113,696	6,012,000	3,708,000	3,528,000	4,860,000	1,368,000	972,000	1,404,000	
投資有価証券	5,000,000								
長期貸付金	2,400,000								
退職給付引当資産	3,198,012	25,024,857	13,011,093	16,152,962	12,993,150	2,297,568	1,884,484	4,880,232	
長期前払費用		7,420			23,090				
人件費積立預金					20,000,000	4,820,000			
施設・設備整備積立預金			17,000,000	20,000,000	5,000,000	2,895,000		25,000,000	
差入保証金									
資産の部合計	22,728,728	1,517,600,102	435,931,561	615,705,199	396,644,347	326,651,502	307,172,643	81,417,545	
流動負債	7,433,896	47,729,161	20,705,590	27,080,972	22,332,033	5,537,443	4,964,276	8,515,454	
事業未払金	3,733,093	19,224,443	8,976,590	13,508,972	9,915,033	3,638,443	3,124,276	4,327,454	
その他の未払金									
1年以内返済予定設備資金借入金		7,500,000							
1年以内返済予定リース債務	371,232	2,004,000	1,236,000	1,176,000	1,620,000	456,000	324,000	468,000	
預り金	56,568	15,700							
職員預り金	1,466,003	7,018							
拠点区分間借入金									
賞与引当金	1,807,000	18,978,000	10,493,000	12,396,000	10,797,000	1,443,000	1,516,000	3,720,000	
固定負債	3,940,476	164,032,857	15,483,093	18,504,962	16,233,150	3,209,568	2,532,484	5,816,232	
設備資金借入金		135,000,000							
リース債務	742,464	4,008,000	2,472,000	2,352,000	3,240,000	912,000	648,000	936,000	
退職給付引当金	3,198,012	25,024,857	13,011,093	16,152,962	12,993,150	2,297,568	1,884,484	4,880,232	
負債の部合計	11,374,372	211,762,018	36,188,683	45,585,934	38,565,183	8,747,011	7,496,760	14,331,686	
基本金	150,000								
基本金	150,000								
国庫補助金等特別積立金		701,923,243	160,852,280	290,524,815	33,926,278	240,250,497	228,000,000	15,107,992	
国庫補助金等特別積立金		701,923,243	160,852,280	290,524,815	33,926,278	240,250,497	228,000,000	15,107,992	
その他の積立金			17,000,000	20,000,000	25,000,000	7,715,000		25,000,000	
人件費積立金					20,000,000	4,820,000			
施設・設備整備等積立金			17,000,000	20,000,000	5,000,000	2,895,000		25,000,000	
次期繰越活動増減差額	11,204,356	603,914,841	221,890,598	259,594,450	299,152,886	69,938,994	71,675,883	26,977,867	
（うち当期活動増減差額）	△ 3,022,434	△ 3,391,587	9,952,967	42,887,606	40,860,581	△ 2,737,921	2,361,299	9,679,931	
純資産の部合計	11,354,356	1,305,838,084	399,742,878	570,119,265	358,079,164	317,904,491	299,675,883	67,085,859	
負債及び純資産の部合計	22,728,728	1,517,600,102	435,931,561	615,705,199	396,644,347	326,651,502	307,172,643	81,417,545	

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成31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	松葉学園	希望の森	ひまわりの家 (児童養護)	ひまわりの家 (児童心理)	うわまち南 保育園	うわまち東 保育園	中川保育園	田之筋保育園
流動資産	503,999,824	290,861,106	28,344,665	13,734,790			29,368,008	19,087,814
現金預金	419,336,938	240,356,721	24,740,673	12,668,775			20,737,456	15,405,864
現金	259,429	22,644	41,434	28,000				
普通預金	419,077,509	240,334,077	24,699,239	12,640,775			20,737,456	15,405,864
事業未収金	58,092,106	42,441,448	3,556,693	1,061,109			7,925,632	3,007,630
未収補助金	420,466	6,807,531					675,320	674,320
貯蔵品	600,980							
立替金	512,334	1,255,406	47,299	4,906				
前払費用	37,000						29,600	
事業区分間貸付金	25,000,000							
拠点区分間貸付金								
固定資産	416,122,970	362,277,055	336,995,857	156,858,524			64,394,067	44,555,103
基本財産	312,513,466	138,372,578	230,329,777	153,553,185			20,947,182	9,479,009
土地	146,022,300	11,058,950	37,872,360	25,248,240			17,000,000	
建物	166,491,166	127,313,628	192,457,417	128,304,945			3,947,182	9,479,009
定期預金								
その他の固定資産	103,609,504	223,904,477	106,666,080	3,305,339			43,446,885	35,076,094
建物	23,501,883	8,104,268					744,066	
構築物	3,633,002	699,099	2,133,715				2,069,900	392,832
車輛運搬具	981,107	1,592,668	2				1	
器具及び備品	2,265,662	4,166,039	611,429	193,385			1,020,139	741,434
権利								
ソフトウェア	333,056	333,056					43,200	43,200
無形リース資産	3,816,000	2,718,000	468,000					
投資有価証券								
長期貸付金								
退職給付引当資産	15,078,794	7,696,128	3,452,934	3,111,954			3,569,579	3,898,628
長期前払費用								
人件費積立資産	13,330,000	2,640,000						
施設・設備整備積立資産	39,670,000	195,955,219	100,000,000				36,000,000	30,000,000
差入保証金	1,000,000							
資産の部合計	920,122,794	653,138,161	365,340,522	170,593,314			93,762,075	63,642,917
流動負債	23,704,082	14,204,530	10,114,114	4,271,520			5,159,143	4,538,157
事業未払金	12,818,082	7,396,530	2,296,114	1,901,520			2,505,143	1,443,157
その他の未払金								1,026,000
1年以内返済予定設備資金借入金			4,416,000					
1年以内返済予定リース債務	1,272,000	906,000	156,000					
預り金								
職員預り金								
拠点区分間借入金								
賞与引当金	9,614,000	5,902,000	3,246,000	2,370,000			2,654,000	2,069,000
固定負債	17,622,794	9,508,128	74,052,934	3,111,954			3,569,579	3,898,628
設備資金借入金			70,288,000					
リース債務	2,544,000	1,812,000	312,000					
退職給付引当金	15,078,794	7,696,128	3,452,934	3,111,954			3,569,579	3,898,628
負債の部合計	41,326,876	23,712,658	84,167,048	7,383,474			8,728,722	8,436,785
基本金								
基本金								
国庫補助金等特別積立金	100,606,687	54,389,299	139,355,749	91,903,688			561,557	3,039,907
国庫補助金等特別積立金	100,606,687	54,389,299	139,355,749	91,903,688			561,557	3,039,907
その他の積立金	53,000,000	198,595,219	100,000,000				36,000,000	30,000,000
人件費積立金	13,330,000	2,640,000						
施設・設備整備等積立金	39,670,000	195,955,219	100,000,000				36,000,000	30,000,000
次期繰越活動増減差額	725,189,231	376,440,985	41,817,725	71,306,152			48,471,796	22,166,225
(うち当期活動増減差額)	61,168,307	68,336,820	20,912,330	△ 6,909,444	△ 28,201,911	△ 59,090,116	20,209,049	16,275,317
純資産の部合計	878,795,918	629,425,503	281,173,474	163,209,840			85,033,353	55,206,132
負債及び純資産の部合計	920,122,794	653,138,161	365,340,522	170,593,314			93,762,075	63,642,917

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成31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	下宇和保育園	明間保育園	宇和保育園	うわまち 未来こども園	石城保育園	多田保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	16,268,488	10,886,550	32,516,913	63,361,372	18,729,319	11,355,280	1,961,298,338	△ 4,589,148	1,956,709,190
現金預金	7,473,468	8,068,270	5,646,015	11,656,016	6,513,709		1,407,956,631		1,407,956,631
現金							693,116		693,116
普通預金	7,473,468	8,068,270	5,646,015	11,656,016	6,513,709		1,407,263,515		1,407,263,515
事業未収金	8,760,220	2,147,960	20,460,936	36,297,208	3,834,120	2,416,280	453,064,016		453,064,016
未収補助金	10,000	670,320	6,365,962	10,747,000	8,381,490	8,939,000	65,238,924		65,238,924
貯蔵品							600,980		600,980
立替金							4,641,239		4,641,239
前払費用	24,800		44,000	72,000			207,400		207,400
事業区分間貸付金							25,000,000		25,000,000
拠点区分間貸付金				4,589,148			4,589,148	△ 4,589,148	
固定資産	54,004,534	16,949,491	124,397,271	528,110,926	42,246,687	2,246,196	4,930,226,099		4,930,226,099
基本財産	33,591,393	2,075,842	44,813,687	402,931,645	38,780,647	1	3,803,478,072		3,803,478,072
土地	27,696,000						384,490,655		384,490,655
建物	5,895,393	2,075,842	44,813,687	402,931,645	38,780,647	1	3,418,837,417		3,418,837,417
定期預金							150,000		150,000
その他の固定資産	20,413,141	14,873,649	79,583,584	125,179,281	3,466,040	2,246,195	1,126,748,027		1,126,748,027
建物	1	2,248,020					95,779,346		95,779,346
構築物	332,874	647,775	3,102,528	1,166,573			33,307,918		33,307,918
車輛運搬具							7,228,742		7,228,742
器具及び備品	657,558	432,245	756,991	14,557,521	187,057	3	80,382,650		80,382,650
権利				19,829,396			38,699,717		38,699,717
ソフトウェア	43,200	43,200	57,673	86,400			2,777,979		2,777,979
無形リース資産				468,000			30,435,696		30,435,696
投資有価証券							5,000,000		5,000,000
長期貸付金							2,400,000		2,400,000
退職給付引当資産	4,379,508	2,502,409	5,666,392	9,071,391	3,278,983	2,246,192	143,395,250		143,395,250
長期前払費用							30,510		30,510
人件費積立資産							40,790,000		40,790,000
施設・設備整備積立資産	15,000,000	9,000,000	70,000,000	80,000,000			645,520,219		645,520,219
差入保証金							1,000,000		1,000,000
資産の部合計	70,273,022	27,836,041	156,914,184	591,472,298	60,976,006	13,601,476	6,891,524,437	△ 4,589,148	6,886,935,289
流動負債	5,956,088	1,384,804	9,079,112	21,376,682	3,857,530	7,171,089	255,115,676	△ 4,589,148	250,526,528
事業未払金	2,188,088	888,004	5,218,623	9,909,543	1,955,530	1,101,941	116,070,579		116,070,579
その他の未払金		496,800					1,522,800		1,522,800
1年以内返済予定設備資金借入金				5,000,000			16,916,000		16,916,000
1年以内返済予定リース債務				156,000			10,145,232		10,145,232
預り金			3,489	6,139			81,896		81,896
職員預り金							1,473,021		1,473,021
拠点区分間借入金							4,589,148	△ 4,589,148	
賞与引当金	3,768,000		3,857,000	6,305,000	1,902,000	1,480,000	104,317,000		104,317,000
固定負債	4,379,508	2,502,409	5,666,392	99,383,391	3,278,983	2,246,192	458,973,714		458,973,714
設備資金借入金				90,000,000			295,288,000		295,288,000
リース債務				312,000			20,290,464		20,290,464
退職給付引当金	4,379,508	2,502,409	5,666,392	9,071,391	3,278,983	2,246,192	143,395,250		143,395,250
負債の部合計	10,335,596	3,887,213	14,745,504	120,760,073	7,136,513	9,417,281	714,089,390	△ 4,589,148	709,500,242
基本金							150,000		150,000
基本金							150,000		150,000
国庫補助金等特別積立金	1,337,652	307,949	24,134,619	267,672,873	38,780,647		2,392,675,732		2,392,675,732
国庫補助金等特別積立金	1,337,652	307,949	24,134,619	267,672,873	38,780,647		2,392,675,732		2,392,675,732
その他の積立金	15,000,000	9,000,000	70,000,000	80,000,000			686,310,219		686,310,219
人件費積立金							40,790,000		40,790,000
施設・設備整備等積立金	15,000,000	9,000,000	70,000,000	80,000,000			645,520,219		645,520,219
次期繰越活動増減差額	43,599,774	14,640,879	48,034,061	123,039,352	15,058,846	4,184,195	3,098,299,096		3,098,299,096
（うち当期活動増減差額）	6,831,880	10,968,315	16,333,803	48,745,798	15,058,846	4,184,195	291,413,631		291,413,631
純資産の部合計	59,937,426	23,948,828	142,168,680	470,712,225	53,839,493	4,184,195	6,177,435,047		6,177,435,047
負債及び純資産の部合計	70,273,022	27,836,041	156,914,184	591,472,298	60,976,006	13,601,476	6,891,524,437	△ 4,589,148	6,886,935,289

公益事業区分資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	遊の里 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		8,540,504	8,540,504		8,540,504
医療事業収入		79,444,511	79,444,511	△ 20,800	79,423,711
その他事業収入	33,774,783		33,774,783		33,774,783
	10,000		10,000		10,000
受取利息配当金収入	68	194	262		262
その他の収入	16,220	451,110	467,330		467,330
事業活動収入計 (1)	33,801,071	88,436,319	122,237,390	△ 20,800	122,216,590
支出					
人件費支出	10,219,352	57,552,321	67,771,673		67,771,673
事業費支出	17,982,824	14,469,094	32,451,918		32,451,918
事務費支出	5,875,895	12,069,917	17,945,812	△ 20,800	17,925,012
事業活動支出計 (2)	34,078,071	84,091,332	118,169,403	△ 20,800	118,148,603
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 277,000	4,344,987	4,067,987		4,067,987
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	277,000		277,000		277,000
施設整備等収入計 (4)	277,000		277,000		277,000
支出					
固定資産取得支出		486,000	486,000		486,000
ファイナンス・リース債務の返済支出		570,000	570,000		570,000
施設整備等支出計 (5)		1,056,000	1,056,000		1,056,000
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	277,000	△ 1,056,000	△ 779,000		△ 779,000
その他の活動による収支					
収入					
事業区分間繰入金収入		148,248	148,248		148,248
その他の活動収入計 (7)		148,248	148,248		148,248
支出					
積立資産支出		372,588	372,588		372,588
その他の活動支出計 (8)		372,588	372,588		372,588
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 224,340	△ 224,340		△ 224,340
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,064,647	3,064,647		3,064,647
前期末支払資金残高 (12)	3,128,708	4,334,005	7,462,713		7,462,713
当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,128,708	7,398,652	10,527,360		10,527,360

公益事業区分事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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		8,540,504	8,540,504		8,540,504
医療事業収益		79,444,511	79,444,511	△ 20,800	79,423,711
その他事業収益	33,774,783		33,774,783		33,774,783
経常経費寄附金収益	10,000		10,000		10,000
サービス活動収益計 (1)	33,784,783	87,985,015	121,769,798	△ 20,800	121,748,998
費用					
人件費	10,219,352	57,269,661	67,489,013		67,489,013
事業費	17,982,824	14,816,094	32,798,918		32,798,918
事務費	5,875,895	12,069,917	17,945,812	△ 20,800	17,925,012
減価償却費	178,783	2,435,998	2,614,781		2,614,781
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 342,931		△ 342,931		△ 342,931
サービス活動費用計 (2)	33,913,923	86,591,670	120,505,593	△ 20,800	120,484,793
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 129,140	1,393,345	1,264,205		1,264,205
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	68	194	262		262
その他のサービス活動外収益	16,220	451,110	467,330		467,330
サービス活動外収益計 (4)	16,288	451,304	467,592		467,592
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)	16,288	451,304	467,592		467,592
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 112,852	1,844,649	1,731,797		1,731,797
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	277,000		277,000		277,000
特別収益計 (8)	277,000		277,000		277,000
費用					
国庫補助金等特別積立金積立額	277,000		277,000		277,000
特別費用計 (9)	277,000		277,000		277,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 112,852	1,844,649	1,731,797		1,731,797
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額 (12)	3,776,328	40,152,638	43,928,966		43,928,966
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	3,663,476	41,997,287	45,660,763		45,660,763
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)	3,663,476	41,997,287	45,660,763		45,660,763

公益事業区分貸借対照表内訳表

平成31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	8,284,142	36,913,420	45,197,562		45,197,562
現金預金	4,729,003	23,148,107	27,877,110		27,877,110
現金	448,000	130,000	578,000		578,000
普通預金	4,281,003	23,018,107	27,299,110		27,299,110
事業未収金	1,210,262	12,087,843	13,298,105		13,298,105
未収補助金	2,293,837		2,293,837		2,293,837
貯蔵品	51,040		51,040		51,040
医薬品		1,316,183	1,316,183		1,316,183
診療・療養費等材料		256,287	256,287		256,287
固定資産		105,000	105,000		105,000
基本財産	671,339	37,088,337	37,759,676		37,759,676
土地		33,201,992	33,201,992		33,201,992
建物		15,000,000	15,000,000		15,000,000
その他の固定資産		18,201,992	18,201,992		18,201,992
車輛運搬具	671,339	3,886,345	4,557,684		4,557,684
器具及び備品	1	146,250	146,251		146,251
有形リース資産	671,338	1,442,923	2,114,261		2,114,261
無形リース資産		630,000	630,000		630,000
退職給付引当資産		1,667,172	1,667,172		1,667,172
資産の部合計	8,955,481	74,001,757	82,957,238		82,957,238
流動負債	5,155,434	29,917,298	35,072,732		35,072,732
事業未払金	5,155,434	2,942,298	8,097,732		8,097,732
1年以内返済予定リース債務		210,000	210,000		210,000
事業区分間借入金		25,000,000	25,000,000		25,000,000
賞与引当金		1,765,000	1,765,000		1,765,000
固定負債		2,087,172	2,087,172		2,087,172
リース債務		420,000	420,000		420,000
退職給付引当金		1,667,172	1,667,172		1,667,172
負債の部合計	5,155,434	32,004,470	37,159,904		37,159,904
国庫補助金等特別積立金	136,571		136,571		136,571
国庫補助金等特別積立金	136,571		136,571		136,571
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	3,663,476	41,997,287	45,660,763		45,660,763
（うち当期活動増減差額）	△ 112,852	1,844,649	1,731,797		1,731,797
純資産の部合計	3,800,047	41,997,287	45,797,334		45,797,334
負債及び純資産の部合計	8,955,481	74,001,757	82,957,238		82,957,238