

平成31年度

決算報告書

社会福祉法人

西予総合福祉会

目 次

(法人決算報告書)

1. 財産目録（別紙4）	1
2. 法人単位資金収支計算書（会計基準省令第一号第一様式）	3
3. 法人単位事業活動計算書（会計基準省令第二号第一様式）	4
4. 法人単位貸借対照表（会計基準省令第三号第一様式）	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（会計基準省令第一号第二様式）	17
2. 事業活動内訳表（会計基準省令第二号第二様式）	18
3. 貸借対照表内訳表（会計基準省令第三号第二様式）	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（会計基準省令第一号第三様式）	20
2. 社会福祉事業区分 事業活動内訳表（会計基準省令第二号第三様式）	23
3. 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表（会計基準省令第三号第三様式）	26

(公益事業区分内訳表)

1. 公益事業区分 資金収支内訳表（会計基準省令第一号第三様式）	29
2. 公益事業区分 事業活動内訳表（会計基準省令第二号第三様式）	30
3. 公益事業区分 貸借対照表内訳表（会計基準省令第三号第三様式）	31

財産目録

令和2年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等		使用目的等		取得年度	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部									
I 流動資産									
現金預金	現金	現金手許有高				-	-	-	1,038,809
普通預金	伊予銀行卯之町支店 他					-	-	-	1,485,665,028
小計									
事業未収金						-	-	-	489,224,320
未収補助金						-	-	-	52,945,494
貯蔵品						-	-	-	623,250
医薬品						-	-	-	647,097
診療・療養費等材料						-	-	-	260,066
立替金						-	-	-	3,436,987
前払費用						-	-	-	409,700
小計									
流動資産合計									
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地									
		(あけはま荘拠点) 西予市明浜町狩浜2番耕地1184-1				-	-	-	10,986,800
		(宇和デイサービス拠点) 西予市宇和町久枝甲1440				-	-	-	66,657,897
		(宇和デイサービス拠点) 西予市宇和町田苗真土1994-1				-	-	-	7,966,668
		(宇和デイサービス拠点) 西予市宇和町さくら1-82				-	-	-	7,561,440
		(宇和デイサービス拠点) 西予市宇和町卯之町3丁目486				-	-	-	26,420,000
		(松葉学園拠点) 西予市宇和町神領534				-	-	-	91,240,300
		(松葉学園拠点) 西予市宇和町卯之町4丁目56				-	-	-	23,782,000
		(松葉学園拠点) 西予市宇和町卯之町2丁目144				-	-	-	31,000,000
		(希望の森拠点) 西予市宇和町小野田1297				-	-	-	11,058,950
		(ひまわりの家拠点) 西予市宇和町久枝甲1429				-	-	-	63,120,600
		(中川保育園拠点) 西予市宇和町田苗真土1617				-	-	-	17,000,000
		(下宇和保育園拠点) 西予市宇和町皆田1105				-	-	-	27,696,000
		(松葉診療所拠点) 西予市宇和町卯之町1丁目347-2				-	-	-	15,000,000
小計									
		(松葉寮拠点) 西予市宇和町久枝甲1434-1				2009年度	1,228,478,310	455,977,946	772,500,364
		(松葉寮拠点) 西予市宇和町卯之町1丁目246-6				2017年度	651,240,000	54,541,435	596,698,565
		(皆楽園拠点) 西予市三瓶町皆江2598-1				2007年度	530,376,000	133,273,403	397,102,597
		(皆楽園拠点) 西予市三瓶町皆江2598-1				2015年度	50,760,000	11,348,571	39,411,429
		(宇和デイサービス拠点) 西予市明浜町狩浜2番耕地1177				2009年度	590,567,700	325,937,492	264,630,208
		(宇和デイサービス拠点) 西予市宇和町久枝甲1442-1				1991年度	109,841,146	74,904,444	34,936,202
		(宇和デイサービス拠点) 西予市宇和町田苗真土1994-1				2010年度	50,925,000	27,291,553	23,633,447
		(宇和デイサービス拠点) 西予市宇和町田苗真土1994-1				2013年度	42,606,000	15,292,002	27,313,998
		(宇和デイサービス拠点) 西予市宇和町さくら1-82				2009年度	31,080,000	18,948,438	12,131,562
		(宇和デイサービス拠点) 西予市宇和町卯之町3丁目486				1975年度	62,811,000	62,810,999	1
		(ケアハウスはまゆう拠点) 西予市明浜町狩浜2番耕地1208-4				2009年度	390,527,500	171,190,280	219,337,220
		(三楽園拠点) 西予市三瓶町蔵貫補5-19				2015年度	45,506,000	37,997,510	7,508,490
		(松葉学園拠点) 西予市宇和町神領534				2004年度	270,895,543	121,720,483	149,175,060
		(松葉学園拠点) 西予市宇和町神領534				2004年度	15,331,695	8,505,116	6,826,579
		(松葉学園拠点) 西予市宇和町卯之町2丁目144				1977年度	56,942,000	55,947,012	994,988
		(松葉学園拠点) 西予市宇和町卯之町4丁目58				1994年度	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	264,316,517	174,691,214	89,625,303
		(希望の森拠点) 西予市宇和町小野田1295				1986年度	33,835,000	32,251,500	1,583,500
		(希望の森拠点) 西予市宇和町小野田1295				1986年度	49,350,000	28,379,645	20,970,355
		(希望の森拠点) 西予市宇和町小野田1295				2010年度	12,016,000	7,312,736	4,703,264
		(希望の森拠点) 西予市宇和町久枝751				2016年度	381,699,496	81,249,512	300,449,984
		(ひまわりの家拠点) 西予市宇和町久枝甲1429				1979年度	51,177,500	48,506,096	2,671,404
		(中川保育園拠点) 西予市宇和町田苗真土1617				1983年度	64,321,661	56,366,059	7,955,602
		(田之筋保育園拠点) 西予市宇和町新坂983				1981年度	49,236,000	44,312,400	4,923,600
		(下宇和保育園拠点) 西予市宇和町皆田1105				1978年度	39,440,980	38,299,266	1,141,714
		(明間保育園拠点) 西予市宇和町明間1068				1988年度	128,403,965	88,079,484	40,324,481
		(宇和保育園拠点) 西予市宇和町下松葉177-1				2018年度	426,654,000	45,619,916	381,034,084
		(うわまち未来こども園拠点) 西予市宇和町卯之町一丁目238-1				2018年度	40,228,886	2,896,478	37,332,408
		(石城保育園拠点) 西予市宇和町西山田164-1				2018年度	356,160	356,159	1
		(多田保育園拠点) 西予市宇和町河内168				2014年度	23,229,167	6,258,320	16,970,847
		(松葉診療所拠点) 西予市宇和町卯之町一丁目347-2				2014年度			3,198,058,464
小計									

(単位：円)

財産目録

令和2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
定期預金	伊予銀行卯之町支店	—	基本金として	—	—	150,000
(2) その他の固定資産						
建物	(松葉寮拠点) 西予市宇和町久枝甲1434-1 (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) 西予市宇和町山田1863-1 (宇和デイサービス拠点) 西予市宇和町卯之町三丁目486 (宇和デイサービス拠点) 西予市宇和町卯之町三丁目486 (ケアハウスれんげえ拠点) 西予市宇和町久枝甲1434-1 (三楽園拠点) 西予市三瓶町蔵貫浦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二丁目144 (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 (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	2019年度 1991年度 2007年度 1975年度 2019年度 2018年度 2017年度 2005年度 2013年度 2017年度 2018年度 1994年度 2002年度 2008年度 2010年度 2018年度	第一種社会福祉事業である、松葉寮に使用している 第一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 第一種社会福祉事業である、石城あしんの家に使用している 第二種社会福祉事業である、デイサービスに使用している 第二種社会福祉事業である、デイサービスに使用している 第一種社会福祉事業である、ケアハウスれんげえに使用している 第一種社会福祉事業である、三楽園に使用している 第一種社会福祉事業である、松葉学園に使用している 第一種社会福祉事業である、松葉学園に使用している 第一種社会福祉事業である、松葉学園に使用している 第一種社会福祉事業である、松葉学園通所支援事業に使用している 第一種社会福祉事業である、希望の森に使用している 第一種社会福祉事業である、希望の森に使用している 第一種社会福祉事業である、希望の森に使用している 第二種社会福祉事業である、下宇和保育園に使用している 第二種社会福祉事業である、明間保育園に使用している	80,080,000 5,000,000 12,846,996 10,051,560 4,380,000 10,951,200 192,600 2,285,428 187,300 191,376 10,603,224 1,493,000 1,995,000 828,360 411,000 3,240,000	1,788,453 4,137,088 7,795,362 790,722 401,500 3,200,458 — — 187,299 44,653 834,120 1,492,999 1,994,999 146,688 410,999 2,074,140	78,291,547 862,912 5,051,634 9,260,838 3,978,500 7,750,742 132,928 1,284,634 1 146,723 9,769,104 1 681,672 1 1,165,860
建物付属設備	ポイラー 他	—	屋内外建物付属設備	89,345,897	37,835,736	51,510,161
構築物	フェンス 他	—	屋内外構築物	121,107,104	86,946,025	34,161,079
車輦運搬具	特別養護老人ホーム 他 57台 障害者支援施設 他 31台 保育園 1台 診療所 2台	—	利用者送迎用 利用者送迎用 学童保育児童送迎用 お客送迎用	67,186,718 35,767,626 300,000 510,000	63,890,048 33,535,124 299,999 298,750	3,296,670 2,232,502 1 211,250
器具及び備品	エアコン 他	—	屋内外器具及び備品	323,617,064	238,561,541	5,740,423
権利	土地造成	—	開明の社・うわまち未来こども園 土地造成費	40,916,000	4,262,083	85,055,523
ソフトウェア	システム	—	各種システム	11,764,210	6,545,995	36,653,917
無形リース資産	システムリース	—	各種リース料	—	—	5,218,215
投資有価証券	国際復興開発銀行	—	特段の指定はない	50,523,528	29,780,280	20,743,248
長期貸付金	職員 他	—	就学支援金	—	—	5,000,000
退職給付引当資産	愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済	—	退職金	—	—	2,880,000
長期前払費用	車輛リース契約預託金	—	預託金	—	—	152,501,028
人件費積立資産	定期預金 伊予銀行 卯之町支店 他	—	将来における人件費目的のために積み立てられている	—	—	30,510
施設・設備整備積立資産	定期預金 伊予銀行 卯之町支店 他	—	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	—	—	20,790,000
差入保証金	デイリーショッピングヤマザキ保証金	—	保証金	—	—	939,520,219
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分食材料費 他	—		—	—	122,770,722
その他の未払金	施設整備等未払金	—		—	—	4,077,370
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	—		—	—	10,371,624
預り金	社労士所得税	—		—	—	4,518
職員預り金	職員社会保険料	—		—	—	1,699,104
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	108,462,000
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	—		—	—	278,372,000
リース債務	システムリース料	—		—	—	10,371,624
退職給付引当金	退職金	—		—	—	152,501,028
固定負債合計						
負債合計						
差引純資産						
6,405,585,301						

(単位：円)

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	1,800,934,000	1,802,877,203	△1,943,203	
老人福祉事業収入	155,979,000	156,861,910	△882,910	
児童福祉事業収入	182,408,000	181,362,403	1,045,597	
保育事業収入	696,641,000	702,216,978	△5,575,978	
就労支援事業収入	25,536,000	21,833,568	3,702,432	
障害福祉サービス等事業収入	666,132,000	668,816,649	△2,684,649	
医療事業収入	75,693,000	67,825,214	7,867,786	
その他事業収入	64,691,000	65,340,192	△649,192	
経常経費寄附金収入	1,634,000	1,366,887	267,113	
受取利息配当金収入	148,000	265,805	△117,805	
その他の収入	33,805,000	35,941,027	△2,136,027	
事業活動収入計 (1)	3,703,601,000	3,704,707,836	△1,106,836	
支出				
人件費支出	2,486,502,000	2,464,694,736	21,807,264	
事業費支出	466,593,000	434,010,148	32,582,852	
事務費支出	349,568,000	307,343,363	42,224,637	
就労支援事業支出	28,037,000	25,549,398	2,487,602	
利用者負担軽減額	1,734,000	1,372,325	361,675	
支払利息支出	1,500,000	1,475,104	24,896	
事業活動支出計 (2)	3,333,934,000	3,234,445,074	99,488,926	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	369,667,000	470,262,762	△100,595,762	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	18,277,000	19,020,683	△743,683	
固定資産売却収入	600,000	1,810,000	△1,210,000	
施設整備等収入計 (4)	18,877,000	20,830,683	△1,953,683	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	16,916,000	16,916,000		
固定資産取得支出	126,894,000	124,069,211	2,824,789	
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,585,000	10,363,428	221,572	
施設整備等支出計 (5)	154,395,000	151,348,639	3,046,361	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△135,518,000	△130,517,956	△5,000,044	
その他の活動による収支				
収入				
長期貸付金回収収入	240,000	240,000		
積立資産取崩収入	29,444,000	29,450,904	△6,904	
その他の活動収入計(7)	29,684,000	29,690,904	△6,904	
支出				
長期貸付金支出	1,680,000	1,680,000		
積立資産支出	311,081,000	311,052,090	28,910	
その他の活動による支出	3,500,000		3,500,000	
その他の活動支出計(8)	316,261,000	312,732,090	3,528,910	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△286,577,000	△283,041,186	△3,535,814	
予備費支出 (10)		-		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△52,428,000	56,703,620	△109,131,620	
前期末支払資金残高(12)	1,848,088,254	1,848,088,254		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,795,660,254	1,904,791,874	△109,131,620	

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	1,802,877,203	1,753,665,426	49,211,777
老人福祉事業収益	156,861,910	156,879,347	△ 17,437
児童福祉事業収益	181,362,403	166,280,544	15,081,859
保育事業収益	702,216,978	741,770,584	△ 39,553,606
就労支援事業収益	21,833,568	22,000,235	△ 166,667
障害福祉サービス等事業収益	668,816,649	630,979,738	37,836,911
医療事業収益	67,825,214	76,981,151	△ 9,155,937
その他事業収益	65,340,192	43,910,872	21,429,320
経常経費寄附金収益	1,366,887	2,975,000	△ 1,608,113
サービス活動収益計（1）	3,668,501,004	3,595,442,897	73,058,107
費用			
人件費	2,474,675,922	2,465,100,145	9,575,777
事業費	434,675,455	425,621,572	9,053,883
事務費	308,303,363	304,267,569	4,035,794
就労支援事業費用	25,549,398	24,279,278	1,270,120
利用者負担軽減額	1,372,325	1,265,953	106,372
減価償却費	297,134,007	294,398,240	2,735,767
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 181,161,164	△ 184,112,937	2,951,773
サービス活動費用計（2）	3,360,549,306	3,330,819,820	29,729,486
サービス活動増減差額（3）=（1）－（2）	307,951,698	264,623,077	43,328,621
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	265,805	109,074	156,731
その他のサービス活動外収益	35,941,027	32,490,648	3,450,379
サービス活動外収益計（4）	36,206,832	32,599,722	3,607,110
費用			
支払利息	1,475,104	1,707,666	△ 232,562
サービス活動外費用計（5）	1,475,104	1,707,666	△ 232,562
サービス活動外増減差額（6）=（4）－（5）	34,731,728	30,892,056	3,839,672
経常増減差額（7）=（3）+（6）	342,683,426	295,515,133	47,168,293
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	19,020,683	5,535,958	13,484,725
固定資産受贈額		40,585,046	△ 40,585,046
固定資産売却益	1,810,000	66,379	1,743,621
特別収益計（8）	20,830,683	46,187,383	△ 25,356,700
費用			
固定資産売却損・処分損	25	4,435,596	△ 4,435,571
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	17,338,913	46,121,004	△ 28,782,091
特別費用計（9）	17,338,938	48,557,088	△ 31,218,150
特別増減差額（10）=（8）－（9）	3,491,745	△ 2,369,705	5,861,450
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	346,175,171	293,145,428	53,029,743
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額（12）	3,143,959,859	3,074,814,431	69,145,428
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,490,135,030	3,367,959,859	122,175,171
基本金取崩額（14）			
その他の積立金取崩額（15）	20,000,000	3,000,000	17,000,000
その他の積立金積立額（16）	294,000,000	227,000,000	67,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）－（16）	3,216,135,030	3,143,959,859	72,175,171

法人単位貸借対照表

令和2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	2,034,250,751	1,976,906,752	57,343,999	流動負債	264,301,338	260,599,260	3,702,078
現金預金	1,486,703,837	1,435,833,741	50,870,096	事業未払金	122,770,722	124,168,311	△ 1,397,589
事業未収金	489,224,320	466,362,121	22,862,199	その他の未払金	4,077,370	1,522,800	2,554,570
未収補助金	52,945,494	67,532,761	△ 14,587,267	1年以内返済予定設備資金借入金	16,916,000	16,916,000	
貯蔵品	623,250	652,020	△ 28,770	1年以内返済予定リース債務	10,371,624	10,355,232	16,392
医薬品	647,097	1,316,183	△ 669,086	預り金	4,518	81,896	△ 77,378
診療・療養費等材料	260,066	256,287	3,779	職員預り金	1,699,104	1,473,021	226,083
立替金	3,436,987	4,641,239	△ 1,204,252	賞与引当金	108,462,000	106,082,000	2,380,000
前払費用	409,700	312,400	97,300	固定負債	441,244,652	461,060,886	△ 19,816,234
固定資産	5,076,880,540	4,967,985,775	108,894,765	設備資金借入金	278,372,000	295,288,000	△ 16,916,000
基本財産	3,597,699,119	3,836,680,064	△ 238,980,945	リース債務	10,371,624	20,710,464	△ 10,338,840
土地	399,490,655	399,490,655		退職給付引当金	152,501,028	145,062,422	7,438,606
建物	3,198,058,464	3,437,039,409	△ 238,980,945	負債の部合計	705,545,990	721,660,146	△ 16,114,156
定期預金	150,000	150,000		純資産の部			
その他の固定資産	1,479,181,421	1,131,305,711	347,875,710	基本金	150,000	150,000	
建物	169,887,259	95,779,346	74,107,913	国庫補助金等特別積立金	2,228,990,052	2,392,812,303	△ 163,822,251
構築物	34,161,079	33,307,918	853,161	その他の積立金	960,310,219	686,310,219	274,000,000
車輛運搬具	5,740,423	7,374,993	△ 1,634,570	人件費積立金	20,790,000	40,790,000	△ 20,000,000
器具及び備品	85,055,523	82,496,911	2,558,612	施設・設備整備等積立金	939,520,219	645,520,219	294,000,000
権利	36,653,917	38,699,717	△ 2,045,800	次期繰越活動増減差額	3,216,135,030	3,143,959,859	72,175,171
ソフトウェア	5,218,215	2,777,979	2,440,236	（うち当期活動増減差額）	346,175,171	293,145,428	53,029,743
無形リース資産	20,743,248	31,065,696	△ 10,322,448	純資産の部合計	6,405,585,301	6,223,232,381	182,352,920
投資有価証券	5,000,000	5,000,000					
長期貸付金	2,880,000	2,400,000	480,000				
退職給付引当資産	152,501,028	145,062,422	7,438,606				
長期前払費用	30,510	30,510					
人件費積立資産	20,790,000	40,790,000	△ 20,000,000				
施設・設備整備積立資産	939,520,219	645,520,219	294,000,000				
差入保証金	1,000,000	1,000,000					
資産の部合計	7,111,131,291	6,944,892,527	166,238,764	負債及び純資産の部合計	7,111,131,291	6,944,892,527	166,238,764

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－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・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 ー 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 ー 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 皆樂園拠点（社会福祉事業）
 - 「皆樂園（特別養護）」
 - 「皆樂園（短期入所）」
 - 「皆樂園（通所介護）」
- エ あけはま荘拠点（社会福祉事業）
 - 「あけはま荘（特別養護）」
 - 「あけはま荘（短期入所）」
 - 「あけはま荘（通所介護）」
- オ 宇和デイサービス拠点（社会福祉事業）
 - 「福祉の里（通所介護）」
 - 「ななほし中川（通所介護）」
 - 「うつのみやさんの家（認知共同）」
 - 「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（訪問看護）」
- 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 三樂園拠点（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 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）」
- シ 田之筋保育園拠点（社会福祉事業）
- ス 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）」
- セ 明間保育園拠点（社会福祉事業）
- ソ 宇和保育園拠点（社会福祉事業）
 - 「宇和保育園」
 - 「地域子育て支援事業」
 - 「トトロクラブ（学童保育）」
- タ ひまわりの家（児童養護）拠点（社会福祉事業）
- チ ひまわりの家（児童心理）拠点（社会福祉事業）
- ツ 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）」
- テ 石城保育園拠点（社会福祉事業）
- ト 多田保育園拠点（社会福祉事業）
- ナ 游の里健康センター拠点（公益事業）
- ニ 松葉診療所拠点（公益事業）

計算書類に対する注記（法人全体用）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	399,490,655			399,490,655
建物	3,437,039,409		238,980,945	3,198,058,464
定期預金	150,000			150,000
合計	3,836,680,064		238,980,945	3,597,699,119

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

該当なし。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	63,120,600 円
建物（基本財産）	300,449,984 円
計	363,570,584 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	70,288,000 円
計	70,288,000 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）	5,581,907,762	2,383,849,298	3,198,058,464
建物（その他）	234,082,941	64,195,682	169,887,259
構築物	121,107,104	86,946,025	34,161,079
車輛運搬具	103,764,344	98,023,921	5,740,423
器具及び備品	323,617,064	238,561,541	85,055,523
合計	6,763,969,870	2,871,576,467	3,892,393,403

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

計算書類に対する注記（法人全体用）

13. 重要な偶発債務

該当なし。

14. 重要な後発事象

- ・ 明間保育園拠点（社会福祉事業）－ 平成31年度は休園していたが、西日本豪雨災害に伴う避難指示区域解除により令和2年4月1日付で事業再開
- ・ 宇和デイサービス拠点（社会福祉事業）－ 「石城あんしんの家れんげ（通所介護）」サービス区分を令和2年4月1日付で事業所名称を「認知症対応型通所介護事業所かえで（通所介護）」に変更し、事業所を松葉寮拠点（社会福祉事業）に移転
- ・ 高山保育園拠点（社会福祉事業）－ 令和2年4月1日付で西予市より事業譲渡

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）「游の里（通所介護）」－ 令和2年2月29日をもって指定管理契約満了に伴い事業廃止
- ・ 游の里健康センター拠点（公益事業）－ 令和2年3月31日をもって指定管理契約満了に伴い事業廃止

借入金明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 西子総合福祉会

借入先名称	拠点区分名称	期首残高①	当期借入金②	当期償還額③	差引期末残高 ④=①+②-③ ()も、1年内(内 償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産	
								当期支払額	利息補助金収入			種類	地番または内容
設備資金借入金													
(独) 福祉医療機構	ひまわりの家	38,976,000	0	2,304,000	36,672,000 (2,304,000)	0	0.65	246,480	0	H48.2.10	ひまわりの家(建物)	土地・建物	宇和町久岐甲1429 宇和町久岐甲1430-1 宇和町久岐甲1431-1 宇和町久岐甲1432-1
(独) 福祉医療機構	ひまわりの家	35,728,000	0	2,112,000	33,616,000 (2,112,000)	0	0.05	17,376	0	H48.2.10			
(株) 伊予銀行	開明の杜	142,500,000	0	7,500,000	135,000,000 (7,500,000)	0	0.55	783,749	0	H49.12.20	開明の杜(建物)		
(株) 伊予銀行	うわまち未来こども園	95,000,000	0	5,000,000	90,000,000 (5,000,000)	0	0.45	427,499	0	H49.12.20	うわまち未来こども園(建物)		
小計		312,204,000	0	16,916,000	295,288,000 (16,916,000)	0		1,475,104	0				363,570,584
長期運営資金借入金													
小計													
短期運営資金借入金													
小計													
合計		312,204,000	0	16,916,000	295,288,000 (16,916,000)	0		1,475,104	0				363,570,584

(単位：円)

寄附金収益明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 西予総合福祉会

寄附者の属性	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄付金額の拠点区分ごとの内訳																				
				本部	松葉寮	皆楽園	あけはま荘	宇和ダイ サービス	ケアハウス れんげ	ケアハウス はまゆら	三楽園	松葉学園	希望の森	ひまわり の家	うねまち 未来 子ども園	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	石城 保育園	多田 保育園	遊の里 健康 センター	松葉 診療所
区分1	經常																							
利用者の家族	4	173,000					103,000	20,000	50,000															
取引業者	2	320,000		300,000	20,000																			
その他	13	873,887		45,887	55,000			50,000					630,000			93,000								
区分小計	19	1,366,887		345,887	75,000		103,000	70,000	50,000				630,000			93,000								
区分2	固定																							
区分小計	0	0																						
区分3																								
区分小計																								
合計	19	1,366,887		345,887	75,000		103,000	70,000	50,000				630,000			93,000								

(単位：円)

補助金事業等収益明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 平成2年3月31日

社会福祉法人 西子総合福祉会

交付団体及び交付の目的	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち四庫補助金等特別積立金額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳																				
					本部	松葉寮	掛楽園	あけはま荘	宇和ダイサービス	ケアハウス れんげ	ケアハウス はまゆげ	三楽園	松葉学園	希望の森	ひまわりこども園	うねまち保育園	中川保育園	由之筋保育園	下宇和保育園	明間保育園	宇和保育園	石城保育園	多田保育園	森の里福祉センター	松葉診療所
区分1																									
西子市 事務費補助金	20,933,000		20,933,000							9,946,000	10,987,000														
区分小計	20,933,000	0	20,933,000	0	0	0	0	0	0	9,946,000	10,987,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分2																									
西子市 児童手当	1,900,000		1,900,000																						
区分小計	1,900,000	0	1,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分3																									
西子市 一時保育(一般型) 事業補助金	3,600,580	1,407,250	5,007,830																						
西子市 一時保育(幼保園型) 事業補助金	1,451,900	265,100	1,717,000																						
西子市 延長保育事業補助金	3,914,000	1,006,500	4,920,500																						
西子市 延長保育業務補助金	128,000		128,000																						
西子市 障害児保育事業補助金	8,897,520		8,897,520																						
西子市 病児保育事業補助金	4,482,000		4,482,000																						
西子市 新型コロナウイルス感染症対策補助金	439,000		439,000																						
宇和島市 障害児保育事業補助金	889,680		889,680																						
西子市 第3子以降無料化副食費補助金	1,038,400		1,038,400																						
区分小計	24,861,080	2,678,850	27,539,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分4																									
西子市 他 日中一時支援事業補助金	4,035,502	247,263	4,282,765																						
区分小計	4,035,502	247,263	4,282,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分5																									
愛媛労働局 人材確保等支援助成金	811,477		811,477																						
愛媛労働局 人材開発支援助成金	1,395,900		1,395,900																						
西子市 木質ペレット補助金	4,920,000		4,920,000																						
西子市 利用者負担軽減事業費補助金	155,782		155,782																						
西子市 指定管理補助金	12,145,932		12,145,932																						
西子市 施設整備等補助金	1,775,274		1,775,274																						
環境共生イニシアチブ 省エネルギー設備導入補助金	15,100,000		15,100,000																						
愛媛県 防災対策事業費補助金	242,000		242,000																						
愛媛県 非常用自家発電設備整備補助金	56,000		56,000																						
中央競馬馬主社会福祉印成金	970,000		970,000																						
区分小計	37,572,365		37,572,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	89,301,947	2,926,113	92,228,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	使用目的等

(単位：円)

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	使用目的等
希望の森	宇和デイサービス	自立支援費収入	5,000,000	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
あけはま荘	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
ケアハウスれんげ	本部	介護保険収入	2,000,000	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	10,000,000	運営資金
希望の森	本部	自立支援費収入	10,000,000	運営資金
ひまわりの家	本部	運用収入	2,000,000	運営資金
中川保育園	本部	運用収入	2,000,000	運営資金
田之筋保育園	本部	運用収入	2,000,000	運営資金
下宇和保育園	本部	運用収入	1,000,000	運営資金

(単位：円)

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）明細書

令和2年3月31日 現在

社会福祉法人 西予総合福祉会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付事業区分名称	借入事業区分名称	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業（松葉学園）	公益事業（松葉診療所）	20,000,000	運営資金
	社会福祉事業（宇和ダイサービス）	公益事業（游の里健康センター）	7,000,000	運営資金
	小計		27,000,000	
長期				
	小計			
	合計		27,000,000	

(単位：円)

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付事業区分名称	借入事業区分名称	金額	使用目的等
短期				
	小計		-	
長期				
	小計			
	合計		-	

(単位：円)

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 西子総合福祉会

(単位：円)

区分並びに積立及び取崩しの事由	各拠点区分の内訳																									
	補助金の種類																									
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	合計	本部	松葉寮	皆瀬園	あけはま荘	宇和アイサービス	ケアハウスれんげ	ケアハウスはまゆう	三葉園	松葉学園	希望の森	ひまわりの家	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	うおまち未来こども園	石城保育園	多田保育園	遊の里福祉センター	松葉診療所	
前期繰越額				2,392,812,303		701,923,243	160,852,280	290,324,815	33,925,278	240,250,497	228,000,000	15,107,992	100,606,687	54,389,299	231,259,437	561,557	3,039,907	1,337,652	307,949	24,134,619	267,672,873	38,786,647			136,571	
当期積立額													561,477													
受取労働局 人材確保等支援助成金	561,477			561,477																						
受取県 防犯対策事業費 他 補助金		298,000		298,000		242,000			56,000																	
西予市 施設整備等補助金		111,000		111,000													111,000									
徳島県ニューエイジ省エネ補助金			15,100,000	15,100,000																						
中央競馬馬主社会福祉財団			970,000	970,000																	970,000					
愛媛県 施設機能強化推進費		298,436		298,436											298,436											
当期取崩額合計	561,477	707,436	16,070,000	17,338,913		15,100,000	242,000		56,000				561,477		298,436											
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				181,161,164		35,989,893	30,194,567	29,638,393	3,973,300	12,684,946	15,200,000	7,599,502	4,181,689	5,008,855	14,766,500											
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				181,161,164		35,989,893	30,194,567	29,638,393	3,973,300	12,684,946	15,200,000	7,599,502	4,181,689	5,008,855	14,766,500											
当期末残高				2,228,990,052		681,053,350	130,902,713	260,886,422	29,952,978	227,621,451	212,800,000	7,508,490	96,986,475	49,380,444	216,791,473	470,072	1,855,721	264,174	165,364	21,184,272	254,063,605	37,332,408			65,931	70,640

資金収支内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	1,795,818,937	7,058,266	1,802,877,203		1,802,877,203
老人福祉事業収入	156,861,910		156,861,910		156,861,910
児童福祉事業収入	181,362,403		181,362,403		181,362,403
保育事業収入	702,216,978		702,216,978		702,216,978
就労支援事業収入	22,027,568		22,027,568	△ 194,000	21,833,568
障害福祉サービス等事業収入	668,816,649		668,816,649		668,816,649
医療事業収入	447,321	69,849,893	70,297,214	△ 2,472,000	67,825,214
その他事業収入	19,434,775	45,905,417	65,340,192		65,340,192
経常経費寄附金収入	1,366,887		1,366,887		1,366,887
受取利息配当金収入	265,576	229	265,805		265,805
その他の収入	35,460,366	567,813	36,028,179	△ 87,152	35,941,027
事業活動収入計 (1)	3,584,079,370	123,381,618	3,707,460,988	△ 2,753,152	3,704,707,836
支出					
人件費支出	2,394,525,358	70,369,378	2,464,894,736	△ 200,000	2,464,694,736
事業費支出	396,619,056	37,566,144	434,185,200	△ 175,052	434,010,148
事務費支出	289,913,520	19,807,943	309,721,463	△ 2,378,100	307,343,363
就労支援事業支出	25,549,398		25,549,398		25,549,398
利用者負担軽減額	1,372,325		1,372,325		1,372,325
支払利息支出	1,475,104		1,475,104		1,475,104
事業活動支出計 (2)	3,109,454,761	127,743,465	3,237,198,226	△ 2,753,152	3,234,445,074
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	474,624,609	△ 4,361,847	470,262,762		470,262,762
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	17,356,409	1,664,274	19,020,683		19,020,683
固定資産売却収入	1,010,000	800,000	1,810,000		1,810,000
施設整備等収入計 (4)	18,366,409	2,464,274	20,830,683		20,830,683
支出					
設備資金借入金元金償還支出	16,916,000		16,916,000		16,916,000
固定資産取得支出	123,829,211	240,000	124,069,211		124,069,211
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,153,428	210,000	10,363,428		10,363,428
施設整備等支出計 (5)	150,898,639	450,000	151,348,639		151,348,639
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 132,532,230	2,014,274	△ 130,517,956		△ 130,517,956
その他の活動による収支					
収入					
長期貸付金回収収入	240,000		240,000		240,000
積立資産取崩収入	29,209,284	241,620	29,450,904		29,450,904
その他の活動収入計 (7)	29,449,284	241,620	29,690,904		29,690,904
支出					
長期貸付金支出	1,680,000		1,680,000		1,680,000
積立資産支出	310,688,310	363,780	311,052,090		311,052,090
その他の活動支出計 (8)	312,368,310	363,780	312,732,090		312,732,090
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 282,919,026	△ 122,160	△ 283,041,186		△ 283,041,186
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	59,173,353	△ 2,469,733	56,703,620		56,703,620
前期末支払資金残高 (12)	1,837,560,894	10,527,360	1,848,088,254		1,848,088,254
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,896,734,247	8,057,627	1,904,791,874		1,904,791,874

事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	1,795,818,937	7,058,266	1,802,877,203		1,802,877,203
老人福祉事業収益	156,861,910		156,861,910		156,861,910
児童福祉事業収益	181,362,403		181,362,403		181,362,403
保育事業収益	702,216,978		702,216,978		702,216,978
就労支援事業収益	22,027,568		22,027,568	△ 194,000	21,833,568
障害福祉サービス等事業収益	668,816,649		668,816,649		668,816,649
医療事業収益	447,321	69,849,893	70,297,214	△ 2,472,000	67,825,214
その他事業収益	19,434,775	45,905,417	65,340,192		65,340,192
経常経費寄附金収益	1,366,887		1,366,887		1,366,887
サービス活動収益計 (1)	3,548,353,428	122,813,576	3,671,167,004	△ 2,666,000	3,668,501,004
費用					
人件費	2,404,368,384	70,507,538	2,474,875,922	△ 200,000	2,474,675,922
事業費	396,619,056	38,231,451	434,850,507	△ 175,052	434,675,455
事務費	290,873,520	19,807,943	310,681,463	△ 2,378,100	308,303,363
就労支援事業費用	25,549,398		25,549,398		25,549,398
利用者負担軽減額	1,372,325		1,372,325		1,372,325
減価償却費	294,835,940	2,298,067	297,134,007		297,134,007
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 181,095,233	△ 65,931	△ 181,161,164		△ 181,161,164
サービス活動費用計 (2)	3,232,523,390	130,779,068	3,363,302,458	△ 2,753,152	3,360,549,306
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	315,830,038	△ 7,965,492	307,864,546	87,152	307,951,698
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	265,576	229	265,805		265,805
その他のサービス活動外収益	35,460,366	567,813	36,028,179	△ 87,152	35,941,027
サービス活動外収益計 (4)	35,725,942	568,042	36,293,984	△ 87,152	36,206,832
費用					
支払利息	1,475,104		1,475,104		1,475,104
サービス活動外費用計 (5)	1,475,104		1,475,104		1,475,104
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,250,838	568,042	34,818,880	△ 87,152	34,731,728
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	350,080,876	△ 7,397,450	342,683,426		342,683,426
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	17,356,409	1,664,274	19,020,683		19,020,683
固定資産売却益	1,010,000	800,000	1,810,000		1,810,000
事業区分間固定資産移管収益		1	1	△ 1	
特別収益計 (8)	18,366,409	2,464,275	20,830,684	△ 1	20,830,683
費用					
固定資産売却損・処分損	23	2	25		25
国庫補助金等特別積立金積立額	17,338,913		17,338,913		17,338,913
事業区分間固定資産移管費用	1		1	△ 1	
特別費用計 (9)	17,338,937	2	17,338,939	△ 1	17,338,938
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,027,472	2,464,273	3,491,745		3,491,745
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	351,108,348	△ 4,933,177	346,175,171		346,175,171
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額 (12)	3,098,299,096	45,660,763	3,143,959,859		3,143,959,859
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,449,407,444	40,727,586	3,490,135,030		3,490,135,030
基本金取崩額 (14)					
その他の積立金取崩額 (15)	20,000,000		20,000,000		20,000,000
その他の積立金積立額 (16)	294,000,000		294,000,000		294,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,175,407,444	40,727,586	3,216,135,030		3,216,135,030

貸借対照表内訳表

令和2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	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	2,018,669,230	42,581,521	2,061,250,751	△ 27,000,000	2,034,250,751
現金預金	1,463,133,476	23,570,361	1,486,703,837		1,486,703,837
現金	908,809	130,000	1,038,809		1,038,809
普通預金	1,462,224,667	23,440,361	1,485,665,028		1,485,665,028
事業未収金	477,466,433	11,757,887	489,224,320		489,224,320
未収金	46,599,384	6,346,110	52,945,494		52,945,494
貯蔵品	623,250		623,250		623,250
医薬品		647,097	647,097		647,097
診療・療養費等材料		260,066	260,066		260,066
立替金	3,436,987		3,436,987		3,436,987
前払費用	409,700		409,700		409,700
事業区分間貸付金	27,000,000		27,000,000	△ 27,000,000	
固定資産	5,040,887,956	35,992,584	5,076,880,540		5,076,880,540
基本財産	3,565,728,272	31,970,847	3,597,699,119		3,597,699,119
土地	384,490,655	15,000,000	399,490,655		399,490,655
建物	3,181,087,617	16,970,847	3,198,058,464		3,198,058,464
定期預金	150,000		150,000		150,000
その他の固定資産	1,475,159,684	4,021,737	1,479,181,421		1,479,181,421
建物	169,887,259		169,887,259		169,887,259
構築物	34,161,079		34,161,079		34,161,079
車輛運搬具	5,529,173	211,250	5,740,423		5,740,423
器具及び備品	83,623,184	1,432,339	85,055,523		85,055,523
権利	36,653,917		36,653,917		36,653,917
ソフトウェア	5,218,215		5,218,215		5,218,215
無形リース資産	20,323,248	420,000	20,743,248		20,743,248
投資有価証券	5,000,000		5,000,000		5,000,000
長期貸付金	2,880,000		2,880,000		2,880,000
退職給付引当資産	150,542,880	1,958,148	152,501,028		152,501,028
長期前払費用	30,510		30,510		30,510
人件費積立預金	20,790,000		20,790,000		20,790,000
施設・設備整備積立預金	939,520,219		939,520,219		939,520,219
差入保証金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
資産の部合計	7,059,557,186	78,574,105	7,138,131,291	△ 27,000,000	7,111,131,291
流動負債	255,693,607	35,607,731	291,301,338	△ 27,000,000	264,301,338
事業未払金	116,153,991	6,616,731	122,770,722		122,770,722
その他の未払金	4,077,370		4,077,370		4,077,370
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	10,161,624	210,000	10,371,624		10,371,624
預り金	4,518		4,518		4,518
職員預り金	1,699,104		1,699,104		1,699,104
賞与引当金	106,681,000	1,781,000	108,462,000		108,462,000
事業区分間借入金		27,000,000	27,000,000	△ 27,000,000	
固定負債	439,076,504	2,168,148	441,244,652		441,244,652
設備資金借入金	278,372,000		278,372,000		278,372,000
リース債務	10,161,624	210,000	10,371,624		10,371,624
退職給付引当金	150,542,880	1,958,148	152,501,028		152,501,028
負債の部合計	694,770,111	37,775,879	732,545,990	△ 27,000,000	705,545,990
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	2,228,919,412	70,640	2,228,990,052		2,228,990,052
国庫補助金等特別積立金	2,228,919,412	70,640	2,228,990,052		2,228,990,052
その他の積立金	960,310,219		960,310,219		960,310,219
人件費積立金	20,790,000		20,790,000		20,790,000
施設・設備整備等積立金	939,520,219		939,520,219		939,520,219
次期繰越活動増減差額	3,175,407,444	40,727,586	3,216,135,030		3,216,135,030
（うち当期活動増減差額）	351,108,348	△ 4,933,177	346,175,171		346,175,171
純資産の部合計	6,364,787,075	40,798,226	6,405,585,301		6,405,585,301
負債及び純資産の部合計	7,059,557,186	78,574,105	7,138,131,291	△ 27,000,000	7,111,131,291

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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		641,777,121	323,636,382	427,807,120	298,741,143	52,078,658	51,778,513		
老人福祉事業収入						17,252,524	18,978,215	120,631,171	
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		1,208,305			6,661,422				
医療事業収入					447,321				
その他事業収入		992,930	1,674,552	186,600	1,486,400				
経常経費寄附金収入	345,887	75,000		103,000	70,000	50,000			
受取利息配当金収入	48,179	1,079	2,802	3,684	3,035	15,570	448	2,878	
その他の収入	1,431,610	1,520,457	309,230	464,684	362,077	84,200	268,200	125,090	
事業活動収入計 (1)	1,825,676	645,574,892	325,622,966	428,565,088	307,771,398	69,480,952	71,025,376	120,759,139	
支出									
人件費支出	25,816,365	447,851,316	214,430,259	280,024,192	239,487,111	36,900,490	36,766,212	80,835,981	
事業費支出		75,775,314	40,571,973	58,070,773	36,043,941	13,917,819	12,693,320	24,633,662	
事務費支出	20,718,812	63,748,545	32,180,314	38,300,436	19,940,757	10,738,512	12,017,429	5,862,882	
就労支援事業支出									
利用者負担軽減額		581,871	694,369		96,085				
支払利息支出		783,749							
事業活動支出計 (2)	46,535,177	588,740,795	287,876,915	376,395,401	295,567,894	61,556,821	61,476,961	111,332,525	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 44,709,501	56,834,097	37,746,051	52,169,687	12,203,504	7,924,131	9,548,415	9,426,614	
施設整備等による収支									
収入									
施設整備等補助金収入		15,100,000	242,000	250,000	65,932	56,000			
固定資産売却収入									
施設整備等収入計 (4)		15,100,000	242,000	250,000	65,932	56,000			
支出									
設備資金借入金元金償還支出		7,500,000							
固定資産取得支出	8,505,946	85,296,436	485,000	4,306,960	5,943,024	1,740,300		950,400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	379,428	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)	8,885,374	94,800,436	1,721,000	5,482,960	7,563,024	2,196,300	324,000	1,418,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,885,374	△ 79,700,436	△ 1,479,000	△ 5,232,960	△ 7,497,092	△ 2,140,300	△ 324,000	△ 1,418,400	
その他の活動による収支									
収入									
長期貸付金回収収入	240,000								
積立資産取崩収入		516,107	333,126	116,472	20,138,840		66,168	11,170	
拠点区分間繰入金収入	57,000,000				5,000,000				
その他の活動収入計(7)	57,240,000	516,107	333,126	116,472	25,138,840		66,168	11,170	
支出									
長期貸付金支出	1,680,000								
積立資産支出	175,740	3,220,691	11,587,853	21,990,549	1,764,087	265,524	238,749	553,894	
拠点区分間繰入金支出		6,000,000	6,000,000	8,000,000	1,000,000	2,000,000	4,000,000	3,000,000	
その他の活動支出計(8)	1,855,740	9,220,691	17,587,853	29,990,549	2,764,087	2,265,524	4,238,749	3,553,894	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55,384,260	△ 8,704,584	△ 17,254,727	△ 29,874,077	22,374,753	△ 2,265,524	△ 4,172,581	△ 3,542,724	
予備費支出 (10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,789,385	△ 31,570,923	19,012,324	17,062,650	27,081,165	3,518,307	5,051,834	4,465,490	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,154,138	165,433,035	183,636,199	259,834,303	121,209,789	61,853,657	67,692,970	34,386,757	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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)	中川保育園	田之筋保育園	下宇和保育園	明間保育園	
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			122,253,403	59,109,000					
保育事業収入					85,984,548	76,648,110	84,160,835		
就労支援事業収入	25,257,504								
障害福祉サービス等事業収入	378,580,127	282,366,795							
医療事業収入									
その他事業収入		15,094,293							
経常経費寄附金収入			630,000				93,000		
受取利息配当金収入	9,845	38,371	40,972		14,721	12,262	9,834		
その他の収入	2,738,176	3,369,900	911,809	1,224,879	1,794,010	3,664,263	3,853,251		
事業活動収入計 (1)	406,585,652	300,869,359	123,836,184	60,333,879	87,793,279	80,324,635	88,116,920		
支出									
人件費支出	263,296,077	135,943,875	73,450,674	46,286,030	60,419,217	55,322,352	59,085,337		
事業費支出	29,212,042	27,154,276	14,477,167	4,719,483	6,970,283	5,825,269	6,473,682		
事務費支出	24,702,028	30,698,388	4,388,196	3,663,370	3,458,927	3,085,043	2,834,788	940,318	
就労支援事業支出	25,549,398								
利用者負担軽減額									
支払利息支出			263,856						
事業活動支出計 (2)	342,759,545	193,796,539	92,579,893	54,668,883	70,848,427	64,232,664	68,393,807	940,318	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,826,107	107,072,820	31,256,291	5,664,996	16,944,852	16,091,971	19,723,113	△ 940,318	
施設整備等による収支									
収入									
施設整備等補助金収入	561,477						111,000		
固定資産売却収入	1,010,000								
施設整備等収入計 (4)	1,571,477						111,000		
支出									
設備資金借入金元金償還支出			4,416,000						
固定資産取得支出	5,312,376	220,000	639,276		252,010	1,725,880	2,472,240		
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)	6,584,376	1,126,000	5,211,276		252,010	1,725,880	2,472,240		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,012,899	△ 1,126,000	△ 5,211,276		△ 252,010	△ 1,725,880	△ 2,361,240		
その他の活動による収支									
収入									
長期貸付金回収収入									
積立資産取崩収入	963,216	539,886	35,043	163,424	140,232	1,649,004	1,641,492		
拠点区分間繰入金収入									
その他の活動収入計(7)	963,216	539,886	35,043	163,424	140,232	1,649,004	1,641,492		
支出									
長期貸付金支出									
積立資産支出	66,570,347	70,962,622	23,580,299	5,352,844	14,394,192	13,415,992	15,366,540		
拠点区分間繰入金支出	10,000,000	15,000,000	2,000,000		2,000,000	2,000,000	1,000,000		
その他の活動支出計(8)	76,570,347	85,962,622	25,580,299	5,352,844	16,394,192	15,415,992	16,366,540		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 75,607,131	△ 85,422,736	△ 25,545,256	△ 5,189,420	△ 16,253,960	△ 13,766,988	△ 14,725,048		
予備費支出 (10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,793,923	20,524,084	499,759	475,576	438,882	599,103	2,636,825	△ 940,318	
前期末支払資金残高(12)	491,181,742	283,464,576	26,048,551	11,833,270	26,862,865	16,618,657	14,080,400	9,501,746	
当期末支払資金残高(11)+(12)	474,387,819	303,988,660	26,548,310	12,308,846	27,301,747	17,217,760	16,717,225	8,561,428	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

社会福祉法人 西予総合福祉会

（単位：円）

勘定科目	宇和保育園	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					1,795,818,937		1,795,818,937		
老人福祉事業収入					156,861,910		156,861,910		
児童福祉事業収入					181,362,403		181,362,403		
保育事業収入	145,304,720	200,733,175	67,631,370	41,754,220	702,216,978		702,216,978		
就労支援事業収入					25,257,504	△ 3,229,936	22,027,568		
障害福祉サービス等事業収入					668,816,649		668,816,649		
医療事業収入					447,321		447,321		
その他事業収入					19,434,775		19,434,775		
経常経費寄附金収入					1,366,887		1,366,887		
受取利息配当金収入	28,697	32,971	163	65	265,576		265,576		
その他の収入	4,395,080	6,318,046	1,781,208	868,696	35,484,866	△ 24,500	35,460,366		
事業活動収入計 (1)	149,728,497	207,084,192	69,412,741	42,622,981	3,587,333,806	△ 3,254,436	3,584,079,370		
支出									
人件費支出	110,822,910	141,629,117	49,455,463	36,702,380	2,394,525,358		2,394,525,358		
事業費支出	15,554,183	16,592,721	4,934,874	3,041,984	396,662,766	△ 43,710	396,619,056		
事務費支出	6,066,493	5,346,975	2,611,583	1,820,450	293,124,246	△ 3,210,726	289,913,520		
就労支援事業支出					25,549,398		25,549,398		
利用者負担軽減額					1,372,325		1,372,325		
支払利息支出		427,499			1,475,104		1,475,104		
事業活動支出計 (2)	132,443,586	163,996,312	57,001,920	41,564,814	3,112,709,197	△ 3,254,436	3,109,454,761		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,284,911	43,087,880	12,410,821	1,058,167	474,624,609		474,624,609		
施設整備等による収支									
収入									
施設整備等補助金収入		970,000			17,356,409		17,356,409		
固定資産売却収入					1,010,000		1,010,000		
施設整備等収入計 (4)		970,000			18,366,409		18,366,409		
支出									
設備資金借入金元金償還支出		5,000,000			16,916,000		16,916,000		
固定資産取得支出	1,509,667	2,878,556	451,440	1,139,700	123,829,211		123,829,211		
ファイナンス・リース債務の返済支出		156,000			10,153,428		10,153,428		
施設整備等支出計 (5)	1,509,667	8,034,556	451,440	1,139,700	150,898,639		150,898,639		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,509,667	△ 7,064,556	△ 451,440	△ 1,139,700	△ 132,532,230		△ 132,532,230		
その他の活動による収支									
収入									
長期貸付金回収収入					240,000		240,000		
積立資産取崩収入	288,151	1,573,821	606,516	426,616	29,209,284		29,209,284		
拠点区分間繰入金収入					62,000,000	△ 62,000,000			
その他の活動収入計(7)	288,151	1,573,821	606,516	426,616	91,449,284	△ 62,000,000	29,449,284		
支出									
長期貸付金支出					1,680,000		1,680,000		
積立資産支出	13,697,200	34,902,307	12,365,040	283,840	310,688,310		310,688,310		
拠点区分間繰入金支出					62,000,000	△ 62,000,000			
その他の活動支出計(8)	13,697,200	34,902,307	12,365,040	283,840	374,368,310	△ 62,000,000	312,368,310		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,409,049	△ 33,328,486	△ 11,758,524	142,776	△ 282,919,026		△ 282,919,026		
予備費支出 (10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,366,195	2,694,838	200,857	61,243	59,173,353		59,173,353		
前期末支払資金残高(12)	27,294,801	53,445,690	16,773,789	5,664,191	1,837,560,894		1,837,560,894		
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,660,996	56,140,528	16,974,646	5,725,434	1,896,734,247		1,896,734,247		

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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		641,777,121	323,636,382	427,807,120	298,741,143	52,078,658	51,778,513		
老人福祉事業収益						17,252,524	18,978,215	120,631,171	
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		1,208,305			6,661,422				
医療事業収益					447,321				
その他事業収益		992,930	1,674,552	186,600	1,486,400				
経常経費寄附金収益	345,887	75,000		103,000	70,000	50,000			
サービス活動収益計 (1)	345,887	644,053,356	325,310,934	428,096,720	307,406,286	69,381,182	70,756,728	120,631,171	
費用									
人件費	25,428,105	452,604,900	215,766,986	282,978,269	241,029,358	37,441,014	36,547,793	81,419,705	
事業費		75,775,314	40,571,973	58,070,773	36,043,941	13,917,819	12,693,320	24,633,662	
事務費	21,678,812	63,748,545	32,180,314	38,300,436	19,940,757	10,738,512	12,017,429	5,862,882	
就労支援事業費用									
利用者負担軽減額		581,871	694,369		96,085				
減価償却費	1,970,690	69,179,843	38,708,334	34,539,550	16,784,680	15,959,553	17,013,015	8,346,464	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 35,969,893	△ 30,191,567	△ 29,638,393	△ 3,973,300	△ 12,684,946	△ 15,200,000	△ 7,599,502	
サービス活動費用計 (2)	49,077,607	625,920,580	297,730,409	384,250,635	309,921,521	65,371,952	63,071,557	112,663,211	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 48,731,720	18,132,776	27,580,525	43,846,085	△ 2,515,235	4,009,230	7,685,171	7,967,960	
サービス活動外増減の部									
収益									
受取利息配当金収益	48,179	1,079	2,802	3,684	3,035	15,570	448	2,878	
その他のサービス活動外収益	1,431,610	1,520,457	309,230	464,684	362,077	84,200	268,200	125,090	
サービス活動外収益計 (4)	1,479,789	1,521,536	312,032	468,368	365,112	99,770	268,648	127,968	
費用									
支払利息		783,749							
サービス活動外費用計 (5)		783,749							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,479,789	737,787	312,032	468,368	365,112	99,770	268,648	127,968	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 47,251,931	18,870,563	27,892,557	44,314,453	△ 2,150,123	4,109,000	7,953,819	8,095,928	
特別増減の部									
収益									
施設整備等補助金収益		15,100,000	242,000	250,000	65,932	56,000			
固定資産売却益									
拠点区分間繰入金収益	57,000,000				5,000,000				
特別収益計 (8)	57,000,000	15,100,000	242,000	250,000	5,065,932	56,000			
費用									
固定資産売却損・処分損	1	2	1		1	3			
国庫補助金等特別積立金積立額		15,100,000	242,000			56,000			
拠点区分間繰入金費用		6,000,000	6,000,000	8,000,000	1,000,000	2,000,000	4,000,000	3,000,000	
事業区分間固定資産移管費用					1				
特別費用計 (9)	1	21,100,002	6,242,001	8,000,000	1,000,002	2,056,003	4,000,000	3,000,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	56,999,999	△ 6,000,002	△ 6,000,001	△ 7,750,000	4,065,930	△ 2,000,003	△ 4,000,000	△ 3,000,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,748,068	12,870,561	21,892,556	36,564,453	1,915,807	2,108,997	3,953,819	5,095,928	
繰越活動増減差額の部									
前期繰越活動増減差額 (12)	11,204,356	603,914,841	221,890,598	259,594,450	299,152,886	69,938,994	71,675,883	26,977,867	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,952,424	616,785,402	243,783,154	296,158,903	301,068,693	72,047,991	75,629,702	32,073,795	
基本金取崩額 (14)									
その他の積立金取崩額 (15)					20,000,000				
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)	20,952,424	616,785,402	233,783,154	276,158,903	321,068,693	72,047,991	75,629,702	32,073,795	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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)	中川保育園	田之筋保育園	下宇和保育園	明間保育園	
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			122,253,403	59,109,000					
保育事業収益					85,984,548	76,648,110	84,160,835		
就労支援事業収益	25,257,504								
障害福祉サービス等事業収益	378,580,127	282,366,795							
医療事業収益									
その他事業収益		15,094,293							
経常経費寄附金収益			630,000				93,000		
サービス活動収益計 (1)	403,837,631	297,461,088	122,883,403	59,109,000	85,984,548	76,648,110	84,253,835		
費用									
人件費	264,528,208	136,369,611	74,250,930	46,305,450	60,485,177	54,596,340	56,409,385		
事業費	29,212,042	27,154,276	14,477,167	4,719,483	6,970,283	5,825,269	6,473,682		
事務費	24,702,028	30,698,388	4,388,196	3,663,370	3,458,927	3,085,043	2,834,788	940,318	
就労支援事業費用	25,549,398								
利用者負担軽減額									
減価償却費	16,572,202	14,181,921	12,799,536	8,177,129	2,057,239	1,963,822	1,389,593	2,368,362	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,181,689	△ 5,008,855	△ 8,946,670	△ 5,819,830	△ 91,485	△ 1,484,186	△ 1,184,478	△ 142,585	
サービス活動費用計 (2)	356,382,189	203,395,341	96,969,159	57,045,602	72,880,141	63,986,288	65,922,970	3,166,095	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	47,455,442	94,065,747	25,914,244	2,063,398	13,104,407	12,661,822	18,330,865	△ 3,166,095	
サービス活動外増減の部									
収益									
受取利息配当金収益	9,845	38,371	40,972		14,721	12,262	9,834		
その他のサービス活動外収益	2,738,176	3,369,900	911,809	1,224,879	1,794,010	3,664,263	3,853,251		
サービス活動外収益計 (4)	2,748,021	3,408,271	952,781	1,224,879	1,808,731	3,676,525	3,863,085		
費用									
支払利息			263,856						
サービス活動外費用計 (5)			263,856						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,748,021	3,408,271	688,925	1,224,879	1,808,731	3,676,525	3,863,085		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	50,203,463	97,474,018	26,603,169	3,288,277	14,913,138	16,338,347	22,193,950	△ 3,166,095	
特別増減の部									
収益									
施設整備等補助金収益	561,477						111,000		
固定資産売却益	1,010,000								
拠点区分間繰入金収益									
特別収益計 (8)	1,571,477						111,000		
費用									
固定資産売却損・処分損	4	1			4		2		
国庫補助金等特別積立金積立額	561,477		298,436				111,000		
拠点区分間繰入金費用	10,000,000	15,000,000	2,000,000		2,000,000	2,000,000	1,000,000		
事業区分間固定資産移管費用									
特別費用計 (9)	10,561,481	15,000,001	2,298,436		2,000,004	2,000,000	1,111,002		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 8,990,004	△ 15,000,001	△ 2,298,436		△ 2,000,004	△ 2,000,000	△ 1,000,002		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	41,213,459	82,474,017	24,304,733	3,288,277	12,913,134	14,338,347	21,193,948	△ 3,166,095	
繰越活動増減差額の部									
前期繰越活動増減差額 (12)	725,189,231	376,440,985	41,817,725	71,306,152	48,471,796	22,166,225	43,599,774	14,640,879	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	766,402,690	458,915,002	66,122,458	74,594,429	61,384,930	36,504,572	64,793,722	11,474,784	
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	70,000,000	23,000,000	5,000,000	14,000,000	13,000,000	15,000,000		
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	701,402,690	388,915,002	43,122,458	69,594,429	47,384,930	23,504,572	49,793,722	11,474,784	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

社会福祉法人 西予総合福祉会

（単位：円）

勘定科目	宇和保育園	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					1,795,818,937		1,795,818,937		
老人福祉事業収益					156,861,910		156,861,910		
児童福祉事業収益					181,362,403		181,362,403		
保育事業収益	145,304,720	200,733,175	67,631,370	41,754,220	702,216,978		702,216,978		
就労支援事業収益					25,257,504	△ 3,229,936	22,027,568		
障害福祉サービス等事業収益					668,816,649		668,816,649		
医療事業収益					447,321		447,321		
その他事業収益					19,434,775		19,434,775		
経常経費寄附金収益					1,366,887		1,366,887		
サービス活動収益計 (1)	145,304,720	200,733,175	67,631,370	41,754,220	3,551,583,364	△ 3,229,936	3,548,353,428		
費用									
人件費	111,168,959	140,201,603	49,811,987	37,024,604	2,404,368,384		2,404,368,384		
事業費	15,554,183	16,592,721	4,934,874	3,041,984	396,662,766	△ 43,710	396,619,056		
事務費	6,066,493	5,346,975	2,611,583	1,820,450	294,084,246	△ 3,210,726	290,873,520		
就労支援事業費用					25,549,398		25,549,398		
利用者負担軽減額					1,372,325		1,372,325		
減価償却費	5,544,284	25,749,585	1,498,057	32,081	294,835,940		294,835,940		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,950,347	△ 14,579,268	△ 1,448,239	32,081	△ 181,095,233		△ 181,095,233		
サービス活動費用計 (2)	135,383,572	173,311,616	57,408,262	41,919,119	3,235,777,826	△ 3,254,436	3,232,523,390		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,921,148	27,421,559	10,223,108	△ 164,899	315,805,538	24,500	315,830,038		
サービス活動外増減の部									
収益									
受取利息配当金収益	28,697	32,971	163	65	265,576		265,576		
その他のサービス活動外収益	4,395,080	6,318,046	1,781,208	868,696	35,484,866	△ 24,500	35,460,366		
サービス活動外収益計 (4)	4,423,777	6,351,017	1,781,371	868,761	35,750,442	△ 24,500	35,725,942		
費用									
支払利息		427,499			1,475,104		1,475,104		
サービス活動外費用計 (5)		427,499			1,475,104		1,475,104		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,423,777	5,923,518	1,781,371	868,761	34,275,338	△ 24,500	34,250,838		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,344,925	33,345,077	12,004,479	703,862	350,080,876		350,080,876		
特別増減の部									
収益									
施設整備等補助金収益		970,000			17,356,409		17,356,409		
固定資産売却益					1,010,000		1,010,000		
拠点区分間繰入金収益					62,000,000	△ 62,000,000			
特別収益計 (8)		970,000			80,366,409	△ 62,000,000	18,366,409		
費用									
固定資産売却損・処分損	2			2	23		23		
国庫補助金等特別積立金積立額		970,000			17,338,913		17,338,913		
拠点区分間繰入金費用					62,000,000	△ 62,000,000			
事業区分間固定資産移管費用					1		1		
特別費用計 (9)	2	970,000		2	79,338,937	△ 62,000,000	17,338,937		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 2			△ 2	1,027,472		1,027,472		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	14,344,923	33,345,077	12,004,479	703,860	351,108,348		351,108,348		
繰越活動増減差額の部									
前期繰越活動増減差額 (12)	48,034,061	123,039,352	15,058,846	4,184,195	3,098,299,096		3,098,299,096		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,378,984	156,384,429	27,063,325	4,888,055	3,449,407,444		3,449,407,444		
基本金取崩額 (14)									
その他の積立金取崩額 (15)					20,000,000		20,000,000		
その他の積立金積立額 (16)	13,000,000	34,000,000	12,000,000		294,000,000		294,000,000		
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,378,984	122,384,429	15,063,325	4,888,055	3,175,407,444		3,175,407,444		

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和2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	10,216,851	186,111,322	193,422,707	273,973,009	130,600,905	65,526,706	71,059,452	39,956,446	
現金預金	10,065,851	87,782,465	143,412,776	208,038,344	75,838,097	47,407,933	52,085,611	39,403,233	
現金		148,016	44,938	49,750	34,950	46,880	48,400	90,264	
普通預金	10,065,851	87,634,449	143,367,838	207,988,594	75,803,147	47,361,053	52,037,211	39,312,969	
事業未収金		97,393,466	49,791,796	65,715,808	47,020,180	7,978,750	7,891,149	68,367	
未収金		78,185	92,152		665,000	9,946,000	10,987,000		
貯蔵品									
立替金		807,206	125,983	218,857	77,628	194,023	95,692	484,846	
前払費用	151,000	50,000							
事業区分間貸付金					7,000,000				
固定資産	18,902,082	1,322,331,582	234,506,470	350,220,140	263,012,709	251,244,131	223,891,176	40,675,110	
基本財産	150,000	1,143,839,329	172,684,832	275,617,008	206,621,215	225,360,000	219,337,220	7,508,490	
土地				10,986,800	108,606,005				
建物		1,143,839,329	172,684,832	264,630,208	98,015,210	225,360,000	219,337,220	7,508,490	
定期預金	150,000								
その他の固定資産	18,752,082	178,492,253	61,821,638	74,603,132	56,391,494	25,884,131	4,553,956	33,166,620	
建物		101,736,355		1,176,114	25,773,841	10,385,441	71,280	132,928	
構築物		295,492	14,189,441	989,781	1,048,747				
車輛運搬具		1,744,467	7	8	1,552,184	1		3	
器具及び備品	5,029,219	21,627,921	4,750,387	12,904,111	4,151,605	3,788,443	2,453,232	1,315,107	
権利		17,872,771							
ソフトウェア	2,132,067	1,308,962	1		1,355,200				
無形リース資産	775,248	4,008,000	2,472,000	2,352,000	3,240,000	912,000	648,000	936,000	
投資有価証券	5,000,000								
長期貸付金	2,880,000								
退職給付引当資産	2,935,548	29,890,865	13,409,802	17,181,118	14,246,827	3,083,246	1,381,444	5,782,582	
長期前払費用		7,420			23,090				
人件費積立預金						4,820,000			
施設・設備整備積立預金			27,000,000	40,000,000	5,000,000	2,895,000		25,000,000	
差入保証金									
資産の部合計	29,118,933	1,508,442,904	427,929,177	624,193,149	393,613,614	316,770,837	294,950,628	80,631,556	
流動負債	4,693,337	51,209,287	21,597,508	28,790,706	21,725,116	5,847,049	4,815,482	9,798,689	
事業未払金	1,367,724	20,677,683	9,784,858	14,138,706	9,391,116	3,668,934	3,366,482	5,569,689	
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	387,624	2,004,000	1,236,000	1,176,000	1,620,000	456,000	324,000	468,000	
預り金		604	1,650						
職員預り金	1,694,989					4,115			
賞与引当金	1,243,000	21,027,000	10,575,000	13,476,000	10,714,000	1,718,000	1,125,000	3,761,000	
固定負債	3,323,172	159,394,865	14,645,802	18,357,118	15,866,827	3,539,246	1,705,444	6,250,582	
設備資金借入金		127,500,000							
リース債務	387,624	2,004,000	1,236,000	1,176,000	1,620,000	456,000	324,000	468,000	
退職給付引当金	2,935,548	29,890,865	13,409,802	17,181,118	14,246,827	3,083,246	1,381,444	5,782,582	
負債の部合計	8,016,509	210,604,152	36,243,310	47,147,824	37,591,943	9,386,295	6,520,926	16,049,271	
純資産の部	150,000								
基本金	150,000								
国庫補助金等特別積立金		681,053,350	130,902,713	260,886,422	29,952,978	227,621,551	212,800,000	7,508,490	
その他の積立金			27,000,000	40,000,000	5,000,000	7,715,000		25,000,000	
人件費積立金						4,820,000			
施設・設備整備等積立金			27,000,000	40,000,000	5,000,000	2,895,000		25,000,000	
次期繰越活動増減差額	20,952,424	616,785,402	233,783,154	276,158,903	321,068,693	72,047,991	75,629,702	32,073,795	
（うち当期活動増減差額）	9,748,068	12,870,561	21,892,556	36,564,453	1,915,807	2,108,997	3,953,819	5,095,928	
純資産の部合計	21,102,424	1,297,838,752	391,685,867	577,045,325	356,021,671	307,384,542	288,429,702	64,582,285	
負債及び純資産の部合計	29,118,933	1,508,442,904	427,929,177	624,193,149	393,613,614	316,770,837	294,950,628	80,631,556	

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和2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)	中川保育園	田之筋保育園	下宇和保育園	明間保育園	
流動資産	487,261,295	311,171,491	28,832,949	14,572,921	30,269,986	19,515,337	20,484,962	8,746,865	
現金預金	403,876,502	256,621,619	26,673,277	12,539,338	20,502,772	14,065,697	10,497,108	8,746,865	
現金	325,992	74,619	26,000	19,000					
普通預金	403,550,510	256,547,000	26,647,277	12,520,338	20,502,772	14,065,697	10,497,108	8,746,865	
事業未収金	61,474,861	53,518,415	2,096,392	2,025,783	8,955,294	3,399,680	8,934,934		
未収金	849,788	67,579			778,320	2,049,960	1,023,320		
貯蔵品	623,250								
立替金	436,894	963,878	30,980	1,000					
前払費用			32,300	6,800	33,600		29,600		
事業区分間貸付金	20,000,000								
固定資産	469,475,074	418,658,867	348,381,273	153,842,435	77,391,096	57,778,517	68,742,867	12,078,720	
基本財産	303,018,928	127,941,372	218,142,350	145,428,234	19,671,404	7,955,602	32,619,600	1,141,714	
土地	146,022,300	11,058,950	37,872,360	25,248,240	17,000,000		27,696,000		
建物	156,996,628	116,882,422	180,269,990	120,179,994	2,671,404	7,955,602	4,923,600	1,141,714	
定期預金									
その他の固定資産	166,456,146	290,717,495	130,238,923	8,414,201	57,719,692	49,822,915	36,123,267	10,937,006	
建物	21,321,764	7,444,733			678,942		1	1,165,860	
構築物	2,270,565	478,531	1,878,505		1,880,907	1,605,711	291,854	433,515	
車輛運搬具	1,252,288	980,212	2		1				
器具及び備品	5,165,809	3,155,946	1,049,806	141,207	788,001	857,220	2,796,216	337,631	
権利									
ソフトウェア	210,992	210,992							
無形リース資産	2,544,000	1,812,000	312,000						
投資有価証券									
長期貸付金									
退職給付引当資産	14,690,728	8,039,862	3,998,610	3,272,994	4,371,841	4,359,984	3,035,196		
長期前払費用									
人件費積立預金	13,330,000	2,640,000							
施設・設備整備積立預金	104,670,000	265,955,219	123,000,000	5,000,000	50,000,000	43,000,000	30,000,000	9,000,000	
差入保証金	1,000,000								
資産の部合計	956,736,369	729,830,358	377,214,222	168,415,356	107,661,082	77,293,854	89,227,829	20,825,585	
流動負債	24,384,476	13,993,831	10,357,639	4,464,075	5,434,239	4,873,577	6,134,737	185,437	
事業未払金	12,873,476	7,182,831	2,284,639	2,264,075	2,716,229	1,624,377	2,530,237	185,437	
その他の未払金					252,010	673,200	1,237,500		
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									
賞与引当金	10,239,000	5,905,000	3,501,000	2,200,000	2,466,000	2,576,000	2,367,000		
固定負債	15,962,728	8,945,862	70,026,610	3,272,994	4,371,841	4,359,984	3,035,196		
設備資金借入金			65,872,000						
リース債務	1,272,000	906,000	156,000						
退職給付引当金	14,690,728	8,039,862	3,998,610	3,272,994	4,371,841	4,359,984	3,035,196		
負債の部合計	40,347,204	22,939,693	80,384,249	7,737,069	9,806,080	9,233,561	9,169,933	185,437	
純資産の部									
基本金									
国庫補助金等特別積立金	96,986,475	49,380,444	130,707,515	86,083,858	470,072	1,555,721	264,174	165,364	
その他の積立金	118,000,000	268,595,219	123,000,000	5,000,000	50,000,000	43,000,000	30,000,000	9,000,000	
人件費積立金	13,330,000	2,640,000							
施設・設備整備等積立金	104,670,000	265,955,219	123,000,000	5,000,000	50,000,000	43,000,000	30,000,000	9,000,000	
次期繰越活動増減差額	701,402,690	388,915,002	43,122,458	69,594,429	47,384,930	23,504,572	49,793,722	11,474,784	
（うち当期活動増減差額）	41,213,459	82,474,017	24,304,733	3,288,277	12,913,134	14,338,347	21,193,948	△ 3,166,095	
純資産の部合計	916,389,165	706,890,665	296,829,973	160,678,287	97,855,002	68,060,293	80,057,896	20,640,148	
負債及び純資産の部合計	956,736,369	729,830,358	377,214,222	168,415,356	107,661,082	77,293,854	89,227,829	20,825,585	

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和2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	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	35,860,738	64,437,682	19,590,795	7,056,811	2,018,669,230		2,018,669,230		
現金預金	9,957,621	13,880,301	15,514,465	6,223,601	1,463,133,476		1,463,133,476		
現金					908,809		908,809		
普通預金	9,957,621	13,880,301	15,514,465	6,223,601	1,462,224,667		1,462,224,667		
事業未収金	20,063,517	36,958,821	3,393,010	786,210	477,466,433		477,466,433		
未収金	5,806,000	13,525,760	683,320	47,000	46,599,384		46,599,384		
貯蔵品					623,250		623,250		
立替金					3,436,987		3,436,987		
前払費用	33,600	72,800			409,700		409,700		
事業区分間貸付金					27,000,000		27,000,000		
固定資産	132,803,206	538,449,779	54,286,742	4,215,980	5,040,887,956		5,040,887,956		
基本財産	40,324,481	381,034,084	37,332,408	1	3,565,728,272		3,565,728,272		
土地					384,490,655		384,490,655		
建物	40,324,481	381,034,084	37,332,408	1	3,181,087,617		3,181,087,617		
定期預金					150,000		150,000		
その他の固定資産	92,478,725	157,415,695	16,954,334	4,215,979	1,475,159,684		1,475,159,684		
建物					169,887,259		169,887,259		
構築物	3,618,676	3,805,327	437,333	936,694	34,161,079		34,161,079		
車輛運搬具					5,529,173		5,529,173		
器具及び備品	753,102	12,235,949	151,346	170,926	83,623,184		83,623,184		
権利		18,781,146			36,653,917		36,653,917		
ソフトウェア	1				5,218,215		5,218,215		
無形リース資産		312,000			20,323,248		20,323,248		
投資有価証券					5,000,000		5,000,000		
長期貸付金					2,880,000		2,880,000		
退職給付引当資産	5,106,946	8,281,273	4,365,655	3,108,359	150,542,880		150,542,880		
長期前払費用					30,510		30,510		
人件費積立預金					20,790,000		20,790,000		
施設・設備整備積立預金	83,000,000	114,000,000	12,000,000		939,520,219		939,520,219		
差入保証金					1,000,000		1,000,000		
資産の部合計	168,663,944	602,887,461	73,877,537	11,272,791	7,059,557,186		7,059,557,186		
流動負債	9,993,742	19,002,154	5,116,149	3,276,377	255,693,607		255,693,607		
事業未払金	5,753,086	8,296,046	1,507,349	971,017	116,153,991		116,153,991		
その他の未払金	445,500		1,108,800	360,360	4,077,370		4,077,370		
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			10,161,624		10,161,624		
預り金	1,156	1,108			4,518		4,518		
職員預り金					1,699,104		1,699,104		
賞与引当金	3,794,000	5,549,000	2,500,000	1,945,000	106,681,000		106,681,000		
固定負債	5,106,946	93,437,273	4,365,655	3,108,359	439,076,504		439,076,504		
設備資金借入金		85,000,000			278,372,000		278,372,000		
リース債務		156,000			10,161,624		10,161,624		
退職給付引当金	5,106,946	8,281,273	4,365,655	3,108,359	150,542,880		150,542,880		
負債の部合計	15,100,688	112,439,427	9,481,804	6,384,736	694,770,111		694,770,111		
純資産の部					150,000		150,000		
基本金					150,000		150,000		
国庫補助金等特別積立金	21,184,272	254,063,605	37,332,408		2,228,919,412		2,228,919,412		
その他の積立金	83,000,000	114,000,000	12,000,000		960,310,219		960,310,219		
人件費積立金					20,790,000		20,790,000		
施設・設備整備等積立金	83,000,000	114,000,000	12,000,000		939,520,219		939,520,219		
次期繰越活動増減差額	49,378,984	122,384,429	15,063,325	4,888,055	3,175,407,444		3,175,407,444		
（うち当期活動増減差額）	14,344,923	33,345,077	12,004,479	703,860	351,108,348		351,108,348		
純資産の部合計	153,563,256	490,448,034	64,395,733	4,888,055	6,364,787,075		6,364,787,075		
負債及び純資産の部合計	168,663,944	602,887,461	73,877,537	11,272,791	7,059,557,186		7,059,557,186		

公益事業区分資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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		7,058,266	7,058,266		7,058,266
医療事業収入		69,875,393	69,875,393	△ 25,500	69,849,893
その他事業収入	44,505,417	1,400,000	45,905,417		45,905,417
受取利息配当金収入	52	177	229		229
その他の収入	141,258	426,555	567,813		567,813
事業活動収入計 (1)	44,646,727	78,760,391	123,407,118	△ 25,500	123,381,618
支出					
人件費支出	12,045,472	58,323,906	70,369,378		70,369,378
事業費支出	26,744,709	10,821,435	37,566,144		37,566,144
事務費支出	8,999,920	10,833,523	19,833,443	△ 25,500	19,807,943
事業活動支出計 (2)	47,790,101	79,978,864	127,768,965	△ 25,500	127,743,465
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,143,374	△ 1,218,473	△ 4,361,847		△ 4,361,847
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	1,664,274		1,664,274		1,664,274
固定資産売却収入	800,000		800,000		800,000
施設整備等収入計 (4)	2,464,274		2,464,274		2,464,274
支出					
固定資産取得支出		240,000	240,000		240,000
ファイナンス・リース債務の返済支出		210,000	210,000		210,000
施設整備等支出計 (5)		450,000	450,000		450,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,464,274	△ 450,000	2,014,274		2,014,274
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入		241,620	241,620		241,620
その他の活動収入計(7)		241,620	241,620		241,620
支出					
積立資産支出		363,780	363,780		363,780
その他の活動支出計(8)		363,780	363,780		363,780
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 122,160	△ 122,160		△ 122,160
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 679,100	△ 1,790,633	△ 2,469,733		△ 2,469,733
前期末支払資金残高(12)	3,128,708	7,398,652	10,527,360		10,527,360
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,449,608	5,608,019	8,057,627		8,057,627

公益事業区分事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益		7,058,266	7,058,266		7,058,266
医療事業収益		69,875,393	69,875,393	△ 25,500	69,849,893
その他事業収益	44,505,417	1,400,000	45,905,417		45,905,417
サービス活動収益計 (1)	44,505,417	78,333,659	122,839,076	△ 25,500	122,813,576
費用					
人件費	12,045,472	58,462,066	70,507,538		70,507,538
事業費	26,744,709	11,486,742	38,231,451		38,231,451
事務費	8,999,920	10,833,523	19,833,443	△ 25,500	19,807,943
減価償却費	177,744	2,120,323	2,298,067		2,298,067
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)	47,901,914	82,902,654	130,804,568	△ 25,500	130,779,068
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 3,396,497	△ 4,568,995	△ 7,965,492		△ 7,965,492
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	52	177	229		229
その他のサービス活動外収益	141,258	426,555	567,813		567,813
サービス活動外収益計 (4)	141,310	426,732	568,042		568,042
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)	141,310	426,732	568,042		568,042
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 3,255,187	△ 4,142,263	△ 7,397,450		△ 7,397,450
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	1,664,274		1,664,274		1,664,274
固定資産売却益	800,000		800,000		800,000
事業区分間固定資産移管収益	1		1		1
特別収益計 (8)	2,464,275		2,464,275		2,464,275
費用					
固定資産売却損・処分損	2		2		2
特別費用計 (9)	2		2		2
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,464,273		2,464,273		2,464,273
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 790,914	△ 4,142,263	△ 4,933,177		△ 4,933,177
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額 (12)	3,663,476	41,997,287	45,660,763		45,660,763
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,872,562	37,855,024	40,727,586		40,727,586
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)	2,872,562	37,855,024	40,727,586		40,727,586

公益事業区分貸借対照表内訳表

令和2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	13,807,721	28,773,800	42,581,521		42,581,521
現金預金	5,058,488	18,511,873	23,570,361		23,570,361
現金		130,000	130,000		130,000
普通預金	5,058,488	18,381,873	23,440,361		23,440,361
事業未収金	2,403,123	9,354,764	11,757,887		11,757,887
未収金	6,346,110		6,346,110		6,346,110
医薬品		647,097	647,097		647,097
診療・療養費等材料		260,066	260,066		260,066
固定資産	493,594	35,498,990	35,992,584		35,992,584
基本財産		31,970,847	31,970,847		31,970,847
土地		15,000,000	15,000,000		15,000,000
建物		16,970,847	16,970,847		16,970,847
その他の固定資産	493,594	3,528,143	4,021,737		4,021,737
車輛運搬具		211,250	211,250		211,250
器具及び備品	493,594	938,745	1,432,339		1,432,339
無形リース資産		420,000	420,000		420,000
退職給付引当資産		1,958,148	1,958,148		1,958,148
資産の部合計	14,301,315	64,272,790	78,574,105		78,574,105
流動負債	11,358,113	24,249,618	35,607,731		35,607,731
事業未払金	4,358,113	2,258,618	6,616,731		6,616,731
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	7,000,000	20,000,000	27,000,000		27,000,000
賞与引当金		1,781,000	1,781,000		1,781,000
固定負債		2,168,148	2,168,148		2,168,148
リース債務		210,000	210,000		210,000
退職給付引当金		1,958,148	1,958,148		1,958,148
負債の部合計	11,358,113	26,417,766	37,775,879		37,775,879
純資産の部	70,640		70,640		70,640
国庫補助金等特別積立金					
次期繰越活動増減差額	2,872,562	37,855,024	40,727,586		40,727,586
（うち当期活動増減差額）	△ 790,914	△ 4,142,263	△ 4,933,177		△ 4,933,177
純資産の部合計	2,943,202	37,855,024	40,798,226		40,798,226
負債及び純資産の部合計	14,301,315	64,272,790	78,574,105		78,574,105