監 査 報 告 書

令和３年６月３日

社会福祉法人 福角会

理事長　芳野　道子 殿

監事 石丸裕司
監事 小林保一

私たち監事は、令和２年４月１日から令和３年３月31日までの令和２年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

１ 監査の方法及びその内容

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

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

２ 監査の結果

（１）事業報告等の監査結果

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

②　理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

（２）計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以　上

監事監査項目自主点検表

項目		監査事項		根拠	適否	内容
定款	1	記載事項	○定款は、法令等に従い、必要事項が記載されており、事実に反するものとなっていないか。	法第31条第1項	適	
	2	法律等	○定款変更は所定の手続き（評議員会の特別決議等）を経て行われているか。	法第45条の36	適	
	3	細則	○定款に基づき細則を作成しているか。	定款例第40条	適	
	4	備置き閲覧	○（所轄庁認可等を受けた直近の）定款を主たる事務所に備え置いているか。また閲覧請求等があった場合適切に応じているか。	法第34条の2	適	
内部管理体制	5	内部管理体制の整備（特定社会福祉法人※のみ）	○内部管理体制が理事会で決定されているか。内部管理体制に係る必要な規程の策定が行われているか。 ※収益30億円以上または負債60億円以上の法人	法第45条の13第5項	―	
評議員	6	選任方法適格性要件	○評議員は定款の定めるところにより評議員選任機関により選任され、その適格性要件、構成は適正であるか。（法人の適正な運営に必要な識見を有する者か/法40条に掲げる適格性のないもの（法人、成年被後見人等）が選任されていないか/役員や職員ではないか/各評議員について、特殊の関係があるものが含まれていないか/各役員の特殊関係者が含まれていないか/暴力団員等の反社会的勢力の者が含まれていないか） ○選任関係書類（就任承諾書、履歴書、誓約書等）が整備されているか。	法第39条、第40条、定款例第6条、審査基準第3の1	適	
	7	数、任期	○評議員の数（理事を超える数）、任期（4年以内、ただし定款で最長6年まで伸長可）は適切か。	法第39条、法第40条第3項、法第41条第1項	適	
	8	欠席	○欠席が継続している等、名目化、形骸化した評議員がいないか。	指導監査ガイドラインⅠ3(1)2、審査基準第3の1	適	
	9	欠員	○欠員が生じた場合、速やかに補充を行う等、適切に対応しているか（なお、欠員が生じた場合、任期満了又は辞任により退任した評議員は、新たに選任された評議員が就任するまでなお評議員としての権利義務を有する）。	法第42条	適	
	10	補欠評議員	○補欠の評議員（定款で定めた評議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の評議員を選任しておくことができる。）の選任を行う場合、定款等に従い適切に選任しているか。	法第43条第2項	―	
	11	補欠評議員の任期	○補欠の評議員を選任するに当たって、任期満了前に評議員が退任し補欠評議員の任期を当該退任評議員の任期満了時までとする場合には、定款に当該事項を記載しているか。	法第41条第2項、定款例第7条	―	
	12	招集等	○評議員会の招集は適切か（招集通知を期限までに評議員に発しているか/招集通知に記載しなければならない事項（日時・場所・議題・議案の概要）は理事会の決議によっているか/招集手続を省略する場合は全員の同意を得ているか）。 ○また、評議員会において特定の事項について説明を求められた場合には、理事及び監事は適切に説明を行っているか。	法第45条の9第3項、第4項、第10項（一般法人法第1818条～第183条準用）、法第45条の10	適	

項目		監査事項		根拠	適否	内容
評議員会	13	定時評議員会	○定時評議員会は毎会計年度終了後一定の時期に招集、開催されているか。	法第45条の9第1項	適	
	14	開催	○定時評議員会以外の評議員会の開催(時期・回数等)は適切か(必要な場合に開催しているか)。	法第45条の9第2項	適	
	15	決議	○評議員会及び評議員会での決議は有効に成立しているか。(書面出席をしていないか/普通決議の際には定足数(議決に加わることができる評議員の過半数)及び決議要件(出席評議員の過半数の賛成)を満たしているか/特別決議の際には3分の2以上の決議要件を満たしているか/決議について特別の利害関係を有する評議員が議決に加わっていないか) ○評議員会の決議を省略した場合には議事録を作成するとともに、評議員全員の意思表示の書面又は電磁的記録が主たる事務所に備え置かれているか。	法第45条の9第6項～第8項、第10項(一般法人法第194条準用)	適	
	16	議事録(作成)	○議事録が、書面又は電磁的記録をもって適切に作成されているか。(決議を省略した場合も必要。)	法第45条の11第1項	適	
	17	議事録(備置き、閲覧)	○評議員会の日から10年間議事録を主たる事務所に備え置いているか。評議員及び債権者からの閲覧・謄写請求があった場合、適切に対応しているか。	法第45条の11第2項～第4項	適	
理事	18	選任方法適格性要件	○理事は評議員会により選任され、その適格性要件、構成は適正であるか。(社会福祉事業の経営に関する識見を有する者・福祉に関する実情に通じている者・法人が施設を設置している場合にあっては、当該施設の管理者が含まれているか/法40条に掲げる適格性のないもの(法人、成年被後見人等)が選任されていないか/親族等特殊関係者が理事の総数の3分の1を超えていないか(ただし、理事の親族等特殊関係者の上限は3人)/暴力団員等の反社会的勢力の者が含まれていないか) ○選任関係書類(就任承諾書、履歴書、誓約書等)が整備されているか。	法第43条、第44条、審査基準第3の1	適	
	19	数、任期	○理事の数(6名以上)、任期(2年以内、ただし定款で短縮可)は適切か。	法第44条第3項、法第45条	適	
	20	欠席	○欠席が継続している等、名目化、形骸化した理事がいないか。	指導監査ガイドラインⅠ4(3)1、審査基準第3-3	適	
	21	欠員	○欠員が生じた場合、定款で定めた理事の員数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しているか(なお、欠員が生じた場合、任期満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまでなお役員としての権利義務を有する)。	法第45条の6第1項、法第45条の7第1項	適	
	22	補欠役員	○補欠の役員(定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任をすることができる)の選任を行う場合、定款等に従い適切に選任しているか。	法第43条第2項	―	
	23	理事長	○理事長は1名で、理事会で適正に選定しているか。	法第45条の13第2項第3号、第3項	適	
	24	業務執行運営	○理事長又は業務執行理事(理事長以外の理事から理事会で選定)が社会福祉法人の業務を執行し、理事会の決定に従って適切な法人・事業運営を行っているか。	法第45条の13第2項第1号、法第45条の16	適	

項目		監査事項		根拠	適否	内容
理事会	25	招集	○理事会の招集手続きは適切か(期限までに各理事及び各監事に対して招集を通知しているか/定款で定めた理事が招集を行っているか/招集手続を省略する場合は理事及び監事の全員の同意を得ているか)。	法第45条の14第1項～第3項、第4項(一般法人法第94条準用)	適	
	26	開催	○理事会の開催(時期・回数等)は適切か(必要な場合に開催しているか)。	法第45条の13第4項、第45条の9第10項(一般法人法第181条準用)	適	
	27	決議	○理事会及び理事会の決議は有効に成立しているか。(書面出席をしていないか/定足数(議決に加わることができる理事の過半数)及び決議要件(出席理事の過半数の賛成)を満たしているか/特別の利害関係を有する理事が議決に加わっていないか) ○理事会での要議決事項(※)について、決議が行われているか。 ※評議員会の日時・場所・議題・議案の概要/理事長及び業務執行理事の選定及び解職/重要な役割を担う職員の選任及び解任/内部管理体制の整備/競業及び利益相反取引の承認/計算書類及び事業報告等の承認/その他重要な業務執行の決定など ○理事会の決議を省略した場合には議事録を作成するとともに、理事全員の意思表示の書面又は電磁的記録が主たる事務所に備え置かれているか。	法第45条の13第4項、第45条の9第10項(一般法人法第181条準用),法第45条の14第4項,第5項,第9項(一般法人法第96条準用)	適	
	28	理事への権限の委任	○理事に委任できない事項(※)が理事等に委任されていないか。(理事会で決定する必要がある。) ※重要な財産の処分及び譲り受け/多額の借財/重要な役割を担う職員の選任及び解任/内部管理体制の整備など ○理事に委任される範囲が明確になっているか。	法第45条の13第4項、指導監査ガイドラインⅠ6(1)3	適	
	29	業務執行状況の報告	理事長及び業務執行理事は、3月に1回(定款で別段の定め(毎会計年度に4月を超える間隔で2回以上)可)、自己の職務の執行状況を理事会へ報告しているか。	法第45条の16第3項	適	
	30	議事録(署名又は記名押印)	○議事録が書面で作成されているときは、出席した理事(定款で理事長と定めた場合は理事長)及び監事はこれに署名し、または記名押印しているか。	法第45条の14第6項	適	
	31	議事録(備置き、閲覧)	○理事会の日から10年間議事録を主たる事務所に備え置いているか。 ○評議員・債権者(※)からの閲覧・謄写請求があった場合に、適切に対応しているか。(※理事又は監事の責任を追及するため必要があるとき、裁判所の許可を得た場合に限る。)	法第45条の15第1項～第4項	適	
	32	選任方法適格性要件	○監事は、その選任に際して監事の過半数の同意を得たうえで、評議員会により選任され、その適格性要件、構成は適正であるか。(社会福祉事業について識見を有する者か/財務管理について識見を有する者か/各役員の特殊関係者が含まれていないか) ○選任関係書類(就任承諾書、履歴書、誓約書等)が整備されているか。	法第43条第1項、第3項、第44条第5項、7項	適	
	33	数、任期	○監事の数(2名以上)、任期(2年以内、ただし定款で短縮可)は適切か。	法第44条第3項、第45条	適	
	34	理事会への出席義務、理事の監査	○毎回の理事会に出席(義務)するとともに、理事の職務の執行を適切に監査しているか。(必要な場合には、理事及び職員に対し事業の報告を求め、業務及び財産の状況を調査することが可能)	法第45条の18第2項、第3項	適	

項目		監査事項		根拠	適否	内容
監事	35	監査報告	○監査報告に必要な事項が記載されているか。 ○期限までに特定理事に監査報告の内容を通知しているか。	法第45条の28第1項	適	
	36	監事及び会計監査人選任、解任	○評議員会に提出する監事の選任に関する議案の提出(監事の過半数の同意)、評議員会に提出する会計監査人の選任及び再任に関する議案の内容の決定(監事の過半数の同意)、会計監査人の解任(監事の過半数の同意又は(定款で定めた場合)監事全員の同意)手続きを適切に行っているか。	法第43条第3項(一般法人法第72条、第73条準用)	適	
	37	欠席	○理事会への欠席が継続している等、名目化・形骸化した監事がいないか。	審査基準第3の1(3)、指導監査ガイドライン I 5(2)2	適	
	38	欠員	○定款で定めた監事の員数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しているか。	法第45条の7第2項	適	
	39	補欠役員	○補欠の役員(定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任をすることができる)の選任を行う場合、定款等に従い適切に選任しているか。	法第43条第2項	―	
会計監査人(設置している場合)	40	設置義務定款	○特定社会福祉法人は会計監査人を置いているか、会計監査人を置く(任意設置を含む)場合には、その旨を定款に記載しているか。	法第36条第2項、第37条	―	
	41	選任方法適格性要件	○会計監査人の選任に際して、監事の過半数の同意を得たうえで、評議員会により選任され、その適格性要件は適正であるか。(公認会計士又は監査法人であるか/監査法人の場合は職務を行うべき者の通知をうけているか)	法第45条の2	―	
	42	任期	○任期は選任後1年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会終結の時(再任制度)となっているか。	法第45条の3	―	
	43	会計監査	○法人の計算書類及び附属明細書、財産目録を監査し、会計監査報告を適切に作成しているか。	法第45条の19第1項、第2項	―	
責任・報酬等(役員等共通)	44	報酬(基準、規程)	○報酬等の支給基準について評議員会の承認を得ているか。(定款に役員及び評議員の報酬を無報酬と定めた場合を除く。) ○民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該法人の経理状況その他の事情を考慮し、不当に高額なものとなっていないか。	法第45条の35第1項、第2項	適	
	45	報酬(支給)	○実際に、評議員会の承認を得た基準に従った役員報酬、評議員報酬等が支給されているか。	法第45条の35第3項	適	
	46	作成、保存	○毎会計年度終了後3月以内に、計算書類・事業報告・附属明細書を作成し、作成時から10年間、計算書類及びその附属明細書を保存しているか。	法第45条の27第2項、第4項	適	
	47	監事監査会計監査	○計算書類、事業報告、これらの附属明細書、財産目録について、監事監査を受け(会計監査人設置法人については、計算書類及び財産目録について会計監査人の会計監査を受け)、理事会での報告、承認等を受けているか。	法第45条の28、第45条の31、施行規則第2条の40第2項	適	
	48	評議員への提供	○理事は、定時評議員会の招集の通知に際して、上記の承認を受けた計算書類・事業報告・財産目録・監事監査報告(会計監査報告)を評議員に提供しているか。	法第45条の29、施行規則第2条の38第2項	適	

項目		監査事項		根拠	適否	内容
計算書類等	49	評議員会の承認、報告等	○評議員会において、計算書類については承認を受け（会計監査人設置法人については報告で足りる）、事業報告については報告を行っているか	法第45条の30、法第45条の31	適	
	50	備置き閲覧	○計算書類等（計算書類、事業報告、これらの附属明細書、監査報告、会計監査報告）を、定時評議員会の日の2週間前の日から、5年間主たる事務所に備え置いているか。また、これらについて閲覧請求があった場合に、適切に対応しているか。	法第45条の32	適	
	51	備置き閲覧	○財産目録等（財産目録、役員等名簿、報酬等の支給基準、現況報告書、事業計画書、収支予算書、社会福祉充実残額算定シート）について、毎会計年度終了後3月以内に作成し、5年間主たる事務所に備え置いているか。また、これらについて閲覧請求があった場合に、適切に対応しているか。	法第45条の34第1項～第4項 定款例第31条	適	
	52	所轄庁への届出	○計算書類等（計算書類、事業報告、これらの附属明細書、監査報告、会計監査報告）、財産目録等（財産目録、役員等名簿、報酬等の支給基準、現況報告書、事業計画書、社会福祉充実残額算定シート、社会福祉充実計画（作成している場合のみ））について、所轄庁への届出を行っているか。	法第59条、第45条の32第1項、第45条の34第1項、2項、定款例第31条	適	
計算書類等	53	公表	○次の事項を公表しているか定款（所轄庁認可を受けた直近のもの）／（評議員会の承認を受けた）報酬等の支給基準／計算書類／役員等名簿／現況報告書（個人の権利利益が害されるおそれがある部分を除く。）／社会福祉充実計画（作成している場合のみ）	法第59条の2第1項、施行規則第10条	適	
事業一般	54	定款	○定款に記載すべき事業が記載され、当該事業が適切に行われているか。	法第31条第1項第3号、定款例第1条、審査基準第1	適	
	55	地域公益取組	○「地域における公益的な取組」の実施に努めているか。	法第24条第2項	適	
社会福祉事業	56	事業実施	○法人の事業のうち主たる地位を占めるものであるか。 ○社会福祉事業で得た収入を、法令・通知上認められていない使途に充てていないか。	法第22条、第26条第1項、審査基準第1の1(1)	適	
	57	資産	○社会福祉事業を行うために必要な資産を有しているか。	法第25条、審査基準第2の1、2の(1)、審査要領第2の(3)	適	
公益事業	58	事業実施	○社会福祉と関係があり、また、公益性があるものであるか。 ○公益事業の経営により、社会福祉事業の経営に支障を来していないか。 ○公益事業の規模が社会福祉事業の規模を超えていないか。	法第26条第1項	適	
収益事業	59	事業実施	○社会福祉事業又は政令で定める公益事業の経営に収益が充てられているか。 ○収益事業の経営により、社会福祉事業の経営に支障を来していないか。 ○法人が行う事業として法令上認められるものであるか。	法第26条、審査基準第1の3、審査要領第1の3	―	
人事	60	施設長等	○施設長等重要な役割を担う職員の選任及び解任は、理事会の決議を経て行われているか。	法第45条の13第4項第3号、審査基準第3の7(7)	適	
	61	職員	○（施設長等以外の）職員の任免が適正に行われているか。	定款例第22条第3項、審査基準第3の7(7)	適	

項目		監査事項		根拠	適否	内容
	62	規程	○就業規則、給与規程等必要な規程が整備され、当該規程に基づいた適切な運用がなされているか。	労働基準法第89条	適	
	63	研修	○職員の資質向上を図るため、職員研修について具体的計画が立てられているか。	法第90条第1項	適	
資産管理	64	財産	○法人の所有する財産がすべて財産目録に記載され、登記も行われているか。また、定款記載財産が財産目録と登記簿に合致しているか。	会計基準第31条、施行規則第2条第4項、指導監督徹底通知5	適	
	65	権利設定	○不動産を国又は地方公共団体以外の者から借用している場合、地上権又は賃借権の登記が適正になされているか。	審査基準第2の1(1)	適	
	66	基本財産(定款、管理運用)	○法人の所有する社会福祉事業の用に供する不動産はすべて基本財産とし、定款に記載されているか。また、基本財産及びその他財産の管理運用は安全な方法で行われているか。	審査基準第2の2(1)、第2の3(1)～(2)	適	
	67	処分、担保	○基本財産を理事会決議及び評議員会決議、所轄庁の承認を得ずに処分し、貸与し又は担保に供している事実はないか。	定款例第29条、審査基準第2の2(1)ア	適	
	68	規程	○経理規程を、会計基準等の関係法令に沿って不備なく適正に制定し、規程に沿った会計処理が行われているか。	運用上の留意事項1(4)	適	
	69	責任者	○会計責任者と出納職員との兼務を避けるなど、内部牽制に配意した体制とされているか。	運用上の留意事項1(1)、(2)	適	
	70	予算	○予算は定款及び経理規程の定めに従い適正に編成され、執行されているか(年度開始前に理事長において編成され、定款の定めに従い、理事会の承認又は理事会の決議を経て評議員会の承認を得て作成されているか)。	定款例第10条、第31条	適	
	71	予算(補正)	○予算の執行に当たって変更を加えるとき(補正予算)は、定款の定めに従い、あらかじめ理事会の承認又は理事会の決議を経て評議員会の承認を得ているか。	定款例第31条	適	
	72	会計帳簿(作成)	○すべての拠点区分について、下記の会計帳簿が整備されているか。 仕訳日記帳／総勘定元帳／その他経理規程等に定められた会計帳簿	運用上の留意事項2(3)、会計基準第2条	適	
	73	会計帳簿(保存、閲覧)	○会計帳簿の閉鎖の時から10年間、会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しているか。 また、評議員会から会計帳簿の閲覧請求があった場合や、裁判所の申立て、職権による提出の命令があった場合には適切に対応しているか。	法第45条の24、第45条の25、第45条の26	適	
	74	会計の区分	○会計は適切に区分(事業区分(社会福祉事業、公益事業、収益事業)、拠点区分、サービス区分)されているか。	会計基準第10条	適	
	75	収入、支出	○収入、支出の会計処理は、会計基準及び経理規程に基づき適正に行われているか。	定款例第34条、運用上の留意事項1	適	
	76	資金異動	○資金移動にかかる処理は適正に行われているか。	運用上の留意事項11	適	
	77	1年基準	○1年基準が適用されている科目(設備資金借入金、長期運営資金借入金、リース債務等)について、適切に振替が行われているか。	会計基準第13条、運用上の取扱い6、運用上の留意事項24	適	
	78	内部取引	○内部取引の相殺消去が適切に行われているか。	会計基準第11条	適	
	79	注記	○法人全体及び各拠点区分ごとの注記を適切に作成しているか。	会計基準第29条	適	

項目		監査事項		根拠	適否	内容
会計管理	80	貸借対照表事業活動計算書	○貸借対照表の次期繰越活動増減差額と、事業活動計算書の次期繰越活動増減差額の金額が一致していることを確認したか。	会計基準第22条第6項、第26条第2項	適	
	81	貸借対照表資金収支計算書	○貸借対照表の「流動資産－流動負債」(1年基準により固定資産又は固定負債から振り替えられていたもの、引当金及び棚卸資産(貯蔵品を除く)を除く)の金額と、資金収支計算書の当期末支払資金残高とが一致していることを確認したか。	会計基準第13条、第16条第4項	適	
	82	貸借対照表(積立金等)	○純資産の部の○○積立金と、資産の部、その他の固定資産の「○○積立資産」との関係について確認したか(両者は一致しているか。○○積立資産の方が多い場合(○○積立資産は計上されているが対応する○○積立金の計上が全くない場合を含む)には、当該超過相当額については資金管理上の理由等で積立資産を保有している場合に該当するか。	運用上の留意事項19(1)	適	
	83	貸借対照表(対前期比較)	○前期と当期の貸借対照表の金額を比較し、金額の大幅な増減があった場合、責任者等に質問を行い、合理的であると確認したか。	会計基準第25条	適	
	84	資金収支(予算・実績比較)	○資金収支計算書の予算と実績を比較し、金額の大幅な増減があった場合、責任者に質問等を行い合理的であると確認したか。また、予算外の新たな義務の負担や権利放棄等について、定款の定めに従い、あらかじめ理事会の審議を得ていることを確認したか。	会計基準第16条第6項	適	
	85	現金	○現金は安全確実な方法で運用管理され、保管責任者は明確か。また、貸借対照表の現金残高について、決算日現在の金銭残高金種別表で、出納担当以外の者による実査が実施されていることを確認したか。	審査基準第2の3(2)、運用上の留意事項1	適	
	86	預金等	○すべての通帳、当座預金照合表、預金証書等を入手し、決算日現在の残高がすべて貸借対照表に計上されていることを確認したか(残高ゼロ確認も含む)。	運用上の留意事項1	適	
	87	未収金	○未収金の回収が適切に行われているか。また、長期化している未収金について実態を把握し、徴収不能となった場合には適切な会計処理が行われているか。	会計基準第4条第4項	適	
	88	預金有価証券	○全ての預金、有価証券が法人名義になっており、管理運用は安全な方法で行われているか(時価等の著しい下落や、ハイリスクのものはないか)。	審査基準第2の3(1)	適	
	89	寄附金	○寄附金台帳及び寄附申込書により、寄附金品の募集・受け入れが適正に行われていることを確認したか。	運用上の留意事項9、指導監査徹底通知5(4)エ	適	
	90	借入金	○法人の借入れが事業運営上の必要によりなされたもので、借入金及び償還計画は、理事会(評議員会の決議事項とした場合は理事会及び評議員会)の議決を得ているか。 ○借入金の償還財源は適正か。	法第45条の13第4項第2号、法第45条の8第2項、運用上の留意事項8	適	
	91	贈与	○贈与契約は適正に履行しているか。	運用上の留意事項9、指導監査徹底通知5(4)エ	―	
	92	退職給付引当金	○退職一時金に係る債務について、適正な額が退職給付引当金として計上されているか。	運用上の留意事項18(3)、21	適	

項目	監査事項			根拠	適否	内容
	93	預り金	○利用者からの預り金について、別会計（将来のサービス提供に係る対価の前受分として利用者から預かる金銭については除く）での適正な経理が行われているか。 ○責任者に質問を行い、管理・報告が適正であることを確認したか。	運用上の留意事項1の(3)、指導監査徹底通知5(4)エ	適	
	94	運営費等	○社会福祉事業で得た収入を、法令・通知上認められていない使途に充てていないか。	指導監査ガイドラインⅡ 2-1	適	
	95	人件費	○給与台帳に記載されている職員が実在し、出勤簿の出勤状況、源泉徴収及び社会保険納付状況も合わせて確認したか。	指導監査徹底通知5(3)ア	適	
	96	契約	○契約は、雇児総発0329第1号、社援基発0329第1号、障企発0329第1号、老高発0329第3号通知に定められた方法によって適正に行われているか。	入札契約等の取扱い	適	
	97	随意契約	○価額による随意契約を締結する場合には、複数業者間での比較等を行い、合理的理由をもって契約を行っているか。	入札契約等の取扱い1(4)	適	
その他	98	登記事項	○登記事項について変更があった場合、変更登記を行っているか。（資産の総額は毎年6月末日まで。その他の登記事項に変更が生じた場合（理事長の変更（重任含む）等）は2週間以内。）	組合等登記令第3条第1項	適	
	99	安全対策	○防災設備の点検整備、火災の予防、避難訓練等を十分に行い、非常災害の際の利用者の安全確保のための措置を講じているか。	指導監査徹底通知5(5)	適	
	100	情報提供	○法人が提供する福祉サービスの内容、法人の財務状況について関係者（利用者、地域住民等）に対する情報提供が適切に行われているか。	法第75条第1項、法第59条の2第1項第3号	適	
	101	サービスの質の向上	○福祉サービスの質の評価を行い、サービスの質の向上を図るための措置を講じているか。	法第78条第1項	適	
	102	サービス苦情対応	○福祉サービスに関する苦情解決の取組（第三者委員の設置、苦情内容・解決結果の公表）が行われているか。	法第82条	適	
	103	印鑑等	○法人及び法人代表者の印鑑は適切に管理されているか。	指導監査徹底通知5(6)エ	適	

本自主点検表を、作成いたしました。

職　名	法人職員の署名	確認印
理事	芳野 妙子	芳野

本自主点検表に関しては、確かに確認しました。

職　名	署名	確認印	確認年月日
理事長	芳野 道子	芳野	令和3年5月31日

別紙１

現況報告書（令和3年4月1日現在）

１．法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
38 愛媛県	201 松山市	38201	6500005000880	01 一般法人	01 運営中

(7)法人の名称	福角会				
(8)主たる事務所の住所	愛媛県	松山市	福角町甲１８２９番地		
(9)主たる事務所の電話番号	089-978-5855	(10)主たる事務所のＦＡＸ番号	089-978-5856	(11)従たる事務所の有無	2 無
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ	http://www.hukuzumikai.com		(14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ	fukuzumikai@hukuzumikai.com	
(15)法人の設立認可年月日	昭和47年5月31日	(16)法人の設立登記年月日	昭和47年6月13日		

２．当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	10	(2)評議員の現員	10	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績)（円）	400,000

(3-1)評議員の氏名 (3-2)評議員の職業	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5) 他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
川中国和 農業・社会福祉法人愛隣園監事	H29.4.1 ～ H33.6	2 無	1 有	4
大政邦夫 無職	H29.4.1 ～ H33.6	2 無	2 無	4
佐々木信也 社会福祉法人愛隣園理事長	H29.4.1 ～ H33.6	2 無	1 有	4
山上明 無職	H29.4.1 ～ H33.6	2 無	2 無	4
宇郷孝 地区社会福祉協議会長	H29.4.1 ～ H33.6	2 無	2 無	4
越智正人 無職	H29.4.1 ～ H33.6	2 無	2 無	4
山本浩二 無職	H29.4.1 ～ H33.6	2 無	2 無	4
玉井正和 無職	H29.4.1 ～ H33.6	2 無	2 無	4
大森博之 NPO法人サポートセンター虹理事長	H29.12.25 ～ H33.6	2 無	2 無	4
河野孝 無職	H29.12.25 ～ H33.6	2 無	2 無	4

３．当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	9	(2)理事の現員	9	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)（円）	70,126,991	2 特例無

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注) (3-8)理事の任期	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤 (3-9)理事要件の区分別該当状況	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業 (3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況 (3-13)前会計年度における理事会への出席回数
芳野道子	1 理事長 H29.6.29 ～ 平成31年6月	令和1年6月26日	2 非常勤 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	令和1年6月26日	施設長 1 有	1 理事報酬及び職員給料ともに支給	2 無 4
乗松紀美子	3 その他理事 H29.6.29 ～ 平成31年6月		2 非常勤 3 施設の管理者	令和1年6月26日	園長 2 無	3 職員給与のみ支給	2 無 4
芳野妙	3 その他理事 R1.6.26 ～ 令和3年6月		2 非常勤 3 施設の管理者	令和1年6月26日	園長 1 有	3 職員給与のみ支給	2 無 4
西山裕一	3 その他理事 R1.6.26 ～ 令和3年6月		2 非常勤 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	令和1年6月26日	事務局長 2 無	3 職員給与のみ支給	2 無 4
梶浦英与	3 その他理事 R1.6.26 ～ 令和3年6月		2 非常勤 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	令和1年6月26日	管理者 2 無	3 職員給与のみ支給	2 無 4
安高泰志	3 その他理事 R1.6.26 ～ 令和3年6月		2 非常勤 3 施設の管理者	令和1年6月26日	施設長 2 無	3 職員給与のみ支給	2 無 4
宇都宮浩人	3 その他理事 R1.6.26 ～ 令和3年6月		2 非常勤 3 施設の管理者	令和1年6月26日	管理者 2 無	3 職員給与のみ支給	2 無 4
青野一	3 その他理事 R1.6.26 ～ 令和3年6月		2 非常勤 3 施設の管理者	令和1年6月26日	施設長 2 無	3 職員給与のみ支給	2 無 4
井上昭生	3 その他理事 R3.4.1 ～ 令和3年6月		2 非常勤 3 施設の管理者	令和3年4月1日	施設長 2 無	3 職員給与のみ支給	2 無 0

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。
「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

４．当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)（円）	310,000

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業 (3-4)監事の任期	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況 (3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日 (3-7)前会計年度における理事会への出席回数
石丸裕司	税理士 R1.6.26 ～ 令和3年6月	2 無 5 財務管理に識見を有する者（税理士）	令和1年6月26日 4
小林保一	施設嘱託職員 R1.6.26 ～ 令和3年6月	2 無 3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	令和1年6月26日 4

５．前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額（円）	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額（円）

６．当該会計年度の初日における職員の人数

(1)法人本部職員の人数					
①常勤専従者の実数	11	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	4
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	2.3
(2)施設・事業所職員の人数					

現況報告書（令和3年4月1日現在）

①常勤専従者の実数	159	②常勤兼務者の実数	67	③非常勤者の実数	124
		常勤換算数	22.6	常勤換算数	72.8

７．前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数				(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員	理事	監事	会計監査人	
令和2年6月25日	10	9	2		令和元年度法人及び各施設事業実績報告書の報告/令和元年度会計決算書及び財務諸表承認
令和2年9月24日	10	0	0		令和2年度第1次収支補正予算書案承認
令和2年12月30日	10	0	0		令和2年度第2次収支補正予算書案承認/新規事業開設に伴う事業計画承認/管理者選任報告
令和3年3月25日	10	9	2		令和2年度福角会第3次収支補正予算書案承認/定款変更/令和3年度法人・各施設事業計画案承認/令和3年度福角会当初予算書案承認/理事の選任

(4)うち開催を省略した回数	2

８．前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
令和2年6月10日	9	2	決議事項)令和元年度法人及び各施設事業実績報告書承認/令和元年度会計決算書及び財務諸表承認/MORE新築工事一般競争入札/定時評議員会の招集 報告事項)MORE敷地造成工事完成/MORE水道引き込み工事完成/さくらホーム用地購入/各種助成金に係る車両購入申請
令和2年9月16日	9	2	決議事項)松山福祉園就労関係設備購入に伴う銀行融資/あやめホーム新築工事事業計画/令和2年度第1次収支補正予算書案承認/評議員会の招集 報告事項)松山福祉園旧鉄工班環境改善対策工事完成報告/ MORE新築工事一般競争入札結果報告/つばきもくれんホーム外壁・屋根改修工事見積合わせ結果報告/まつばホーム外壁・屋根改修工事見積合わせ結果報告/ウィズ建物内装クロス張替え工事見積合わせ結果報告/非常食等備蓄品一式の調達見積もり合わせ結果報告/新型コロナウイルス感染症包括支援交付金による各事業所の備品等の購入/感染症対策を徹底した上での障害福祉サービス提供支援事業
令和2年12月24日	9	2	決議事項)MORE新築工事に伴う銀行融資/令和2年度第2次収支補正予算書案承認/管理者選任(MORE・ウィズ・あんよ・ごっとん)新規事業開設に伴う令和３年度事業計画承認/評議員会の招集について 報告事項)MOREの開設(運営規程)/児童発達支援事業あんよの開設(運営規程(多機能型))/ごっとんの開設(運営規程)/つばきもくれんホーム外壁・屋根改修工事完成報告/まつばホーム外壁・屋根改修工事完成報告/ウィズ建物内装クロス張替え工事完成報告/各種機器購入に係るリース契約業者決定報告/MORE事務備品購入業者決定報告/MORE介護医療備品購入業者決定報告/MORE厨房機器備品購入業者決定報告/就業規則の変更/寄附金の受入れ報告
令和3年3月17日	8	2	決議事項)令和2年度福角会第3次収支補正予算書案承認/定款変更/経理規程変更/令和3年度法人・各施設事業計画案承認/令和3年度福角会当初予算書案承認/評議員選任解任委員候補者の選出/理事候補者の選出/評議員会の招集について（日時・場所・議案） 報告事項)事業所運営規程の変更/MORE新築工事完成報告/あやめホーム新築工事国庫補助協議申請書提出/あやめホーム新築工事設計監理業者の選定報告/ＭＯＲＥ電化製品購入選定報告/福角会ネットワークセキュリティー対策/福角会ホームページリニューアル/いつきの里本館水道緊急工事/令和3年度食料品等の買い入れに伴う業者との随意契約継続/人事異動報告

(4)うち開催を省略した回数	0

９．前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	石丸裕司 小林保一
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	特になし
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	特になし

１０．前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

１１．前会計年度における事業等の概要 － (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称				
		③事業所の所在地				④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月）利用者延べ総数（人／年）
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）								
		ア 建設費	（ア）建設年月日	（イ）自己資金額（円）	（ウ）補助金額（円）	（エ）借入金額（円）		（オ）建設費合計額（円）	ウ 延べ床面積	
		イ 大規模修繕	（ア）－１修繕年月日（１回目）	（ア）－２修繕年月日（２回目）	（ア）－３修繕年月日（３回目）	（ア）－４修繕年月日（４回目）		（ア）－5修繕年月日（５回目）	（イ）修繕費合計額（円）	
105	本部・いつきの里・ウィズ	00000001	本部経理区分			法人本部				
		愛媛県	松山市	福角町甲１８２９番地		3 自己所有	3 自己所有	平成24年4月1日	0	0
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
		01040401	障害者支援施設（施設入所支援）			いつきの里				
105	本部・いつき	愛媛県	松山市	福角町甲１８２９番地		3 自己所有	3 自己所有	平成4年4月1日	40	14,415

現況報告書（令和3年4月1日現在）

	の里・ウィズ	ア建設費						0				
		イ大規模修繕										
105	本部・いつきの里・ウィズ	01040402	障害者支援施設（生活介護）			いつきの里						
		愛媛県	松山市	福角町甲１８２９番地		3 自己所有	3 自己所有	平成4年4月1日	50	14,139		
		ア建設費	平成4年4月1日	414,264,525	508,284,901	198,036,500		1,120,585,926		4,762.390		
		イ大規模修繕	平成30年9月27日	令和1年8月30日	令和2年10月30日	令和2年12月25日				25,249,752		
105	本部・いつきの里・ウィズ	02130107	障害福祉サービス事業（短期入所）			いつきの里短期入所事業所						
		愛媛県	松山市	福角町甲１８２９番地		3 自己所有	3 自己所有	平成4年4月1日	3	1,708		
		ア建設費						0				
		イ大規模修繕										
105	本部・いつきの里・ウィズ	02130106	障害福祉サービス事業（生活介護）			ウィズ						
		愛媛県	松山市	福角町甲１８２５番地		3 自己所有	3 自己所有	平成13年4月25日	40	11,131		
		ア建設費						0				
		イ大規模修繕										
105	本部・いつきの里・ウィズ	02130114	障害福祉サービス事業（共同生活援助）			いつきホームズ						
		愛媛県	松山市	福角町甲１８２９番地		3 自己所有	3 自己所有	平成23年4月1日	38	13,504		
		ア建設費						0				
		イ大規模修繕	平成30年9月27日							7,196,400		
101	福角保育園	02091202	保育所型認定こども園			認定こども園　福角保育園						
		愛媛県	松山市	福角町甲１２５８番地2		3 自己所有	3 自己所有	昭和47年5月31日	73	19,576		
		ア建設費	平成19年4月1日	92,131,328	1,206,000	35,000,000		128,337,328		649.000		
		イ大規模修繕	令和1年8月30日							1,680,480		
101	福角保育園	02090801	地域子育て支援拠点事業			認定こども園　福角保育園						
		愛媛県	松山市	福角町甲１２５８番地2		3 自己所有	3 自己所有	平成7年4月1日	0	0		
		ア建設費						0				
		イ大規模修繕										
102	堀江保育園	02091201	保育所			堀江保育園						
		愛媛県	松山市	堀江町甲１６５４番地9		1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成20年4月1日	70	15,062		
		ア建設費						0				
		イ大規模修繕										
103	くるみ園	02090101	障害児通所支援事業（児童発達支援）			くるみ園						
		愛媛県	松山市	福角町甲１285番地1		3 自己所有	3 自己所有	昭和53年4月1日	30	9,339		
		ア建設費	平成28年3月17日	241,018,305	0	45,000,000		286,018,305		1,269.620		
		イ大規模修繕										
103	くるみ園	02090104	障害児通所支援事業（保育所等訪問支援）			くるみ園						
		愛媛県	松山市	福角町甲１285番地1		3 自己所有	3 自己所有	平成25年4月1日	0	0		
		ア建設費						0				
		イ大規模修繕										
103	くるみ園	02090103	障害児通所支援事業（放課後デイサービス）			みらい						
		愛媛県	松山市	福角町甲１285番地1		3 自己所有	3 自己所有	平成25年4月1日	10	3,351		
		ア建設費						0				
		イ大規模修繕										
103	くるみ園	02090101	障害児通所支援事業（児童発達支援）			あんよ						
		愛媛県	松山市	福角町甲１285番地1		3 自己所有	3 自己所有	令和3年4月1日	10	0		
		ア建設費						0				
		イ大規模修繕										
104	松山福祉園	01040401	障害者支援施設（施設入所支援）			松山福祉園						
		愛媛県	松山市	権現町甲141番地		3 自己所有	3 自己所有	昭和57年4月1日	40	14,180		
		ア建設費	平成31年3月29日	403,615,218	291,946,372	150,000,000		845,561,590		3,365.260		
		イ大規模修繕	令和1年8月30日	令和2年6月30日						25,234,200		
104	松山福祉園	01040405	障害者支援施設（就労移行支援）			松山福祉園						
		愛媛県	松山市	権現町甲141番地		3 自己所有	3 自己所有	昭和57年4月1日	15	2,941		
		ア建設費						0				
		イ大規模修繕										
104	松山福祉園	01040402	障害者支援施設（生活介護）			松山福祉園						
		愛媛県	松山市	権現町甲141番地		3 自己所有	3 自己所有	昭和57年4月1日	25	5,903		
		ア建設費						0				
		イ大規模修繕										
104	松山福祉園	02130113	障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型）			就労継続支援B型事業所　松山福祉園						
		愛媛県	松山市	権現町甲141番地		3 自己所有	3 自己所有	平成24年4月1日	20	5,649		
		ア建設費						0				
		イ大規模修繕										
104	松山福祉園	02130107	障害福祉サービス事業（短期入所）			松山福祉園短期入所事業所						
		愛媛県	松山市	権現町甲141番地		3 自己所有	3 自己所有	昭和57年4月1日	2	483		
		ア建設費						0				
		イ大規模修繕										
104	松山福祉園	02130114	障害福祉サービス事業（共同生活援助）			きずなホームズ						
		愛媛県	松山市	権現町甲141番地		3 自己所有	3 自己所有	平成24年4月1日	27	9,705		
		ア建設費						0				
		イ大規模修繕	令和1年5月28日							712,800		
104	松山福祉園	02130115	障害福祉サービス事業（就労定着支援）			就労定着支援事業所　Joy　to　work						
		愛媛県	松山市	権現町甲141番地		3 自己所有	3 自己所有	平成30年8月1日	0	0		
		ア建設費						0				
		イ大規模修繕										
108	地域生活者支援室	02130114	障害福祉サービス事業（共同生活援助）			のぞみホームズ						
		愛媛県	松山市	内宮町2007番地5		3 自己所有	3 自己所有	平成18年10月1日	105	36,759		
		ア建設費	平成28年10月17日	160,906,343	51,180,823	61,363,500		273,450,666		977.150		
		イ大規模修繕	平成30年11月22日	令和1年8月30日						14,472,000		
108	地域生活者支援室	02130101	障害福祉サービス事業（居宅介護）			福角会ホームヘルプサービス事業所						
		愛媛県	松山市	内宮町2007番地5		3 自己所有	3 自己所有	平成18年10月1日	0	0		
		ア建設費						0				
		イ大規模修繕										
108	地域生活者支援室	02130103	障害福祉サービス事業（同行援護）			福角会ホームヘルプサービス事業所						
		愛媛県	松山市	内宮町2007番地5		3 自己所有	3 自己所有	平成24年10月8日	0	0		
		ア建設費						0				
		イ大規模修繕										
108	地域生活者支援室	02130104	障害福祉サービス事業（行動援護）			福角会ホームヘルプサービス事業所						
		愛媛県	松山市	内宮町2007番地5		3 自己所有	3 自己所有	平成18年10月1日	0	0		
		ア建設費						0				
		イ大規模修繕										
108	地域生活者支援室	02130102	障害福祉サービス事業（重度訪問介護）			福角会ホームヘルプサービス事業所						
		愛媛県	松山市	内宮町2007番地5		3 自己所有	3 自己所有	平成18年10月1日	0	0		
		ア建設費						0				
		イ大規模修繕										
108	地域生活者支援室	02130403	移動支援事業			福角会ホームヘルプサービス事業所						
		愛媛県	松山市	内宮町2007番地5		3 自己所有	3 自己所有	平成18年10月1日	0	0		
		ア建設費						0				
		イ大規模修繕										
108	地域生活者支援室	02120101	老人居宅介護等事業（訪問介護）			福角会ホームヘルプサービス事業所						
		愛媛県	松山市	内宮町2007番地5		3 自己所有	3 自己所有	平成19年9月1日	0	0		
		ア建設費						0				
		イ大規模修繕										
		02130303	計画相談支援			福角会指定相談支援事業所						

現況報告書（令和3年4月1日現在）

108	地域生活者支援室	愛媛県	松山市	内宮町2007番地5			3 自己所有	3 自己所有	平成24年4月1日	0	0
		ア建設費							0		
		イ大規模修繕									
108	地域生活者支援室	02090201	障害児相談支援事業（障害児支援利用援助）				福角会指定相談支援事業所				
		愛媛県	松山市	内宮町2007番地5			3 自己所有	3 自己所有	平成24年4月1日	0	0
		ア建設費							0		
		イ大規模修繕									
108	地域生活者支援室	02090202	障害児相談支援事業（継続障害児利用援助）				福角会指定相談支援事業所				
		愛媛県	松山市	内宮町2007番地5			3 自己所有	3 自己所有	平成24年4月1日	0	0
		ア建設費							0		
		イ大規模修繕									
108	地域生活者支援室	02130204	地域定着支援				福角会指定相談支援事業所				
		愛媛県	松山市	内宮町2007番地5			3 自己所有	3 自己所有	平成24年4月1日	0	0
		ア建設費							0		
		イ大規模修繕									
108	地域生活者支援室	02130116	障害福祉サービス事業（自立生活援助）				自立生活援助事業所 こっとん				
		愛媛県	松山市	内宮町2007番地5			3 自己所有	3 自己所有	令和3年4月1日	0	0
		ア建設費							0		
		イ大規模修繕									
109	ラ・ルーチェ	02130113	障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型）				ラ・ルーチェ				
		愛媛県	松山市	福角町甲1255番地1			3 自己所有	3 自己所有	平成30年4月1日	10	2,959
		ア建設費	平成30年1月22日	15,226,422	64,000,000		30,000,000		109,226,422		193.260
		イ大規模修繕									
109	ラ・ルーチェ	02130106	障害福祉サービス事業（生活介護）				ラ・ルーチェ				
		愛媛県	松山市	福角町甲1255番地1			3 自己所有	3 自己所有	平成30年4月1日	10	3,000
		ア建設費							0		
		イ大規模修繕									
110	MORE	02130106	障害福祉サービス事業（生活介護）				MORE				
		愛媛県	松山市	福角町甲1434番地1			3 自己所有	4 その他	令和2年3月27日	0	0
		ア建設費	令和3年2月18日	9,187,317	785,400		130,000,000		139,972,717		379.880
		イ大規模修繕									
110	MORE	02120201	老人デイサービス事業（通所介護）				MORE				
		愛媛県	松山市	福角町甲1434番地1			3 自己所有	4 その他	令和2年3月27日	0	0
		ア建設費	令和3年2月18日	21,865,290	149,600				22,014,890		0.000
		イ大規模修繕									
105	本部・いつきの里・ウィズ	06000001	日中一時支援事業				いつきの里日中一時支援事業				
		愛媛県	松山市	福角町甲1829番地			3 自己所有	3 自己所有	平成18年10月1日	6	1,256
		ア建設費							0		
		イ大規模修繕									
104	松山福祉園	06000001	日中一時支援事業				松山福祉園日中一時支援事業				
		愛媛県	松山市	権現町甲141番地			3 自己所有	3 自己所有	平成18年10月1日	6	256
		ア建設費							0		
		イ大規模修繕									
108	地域生活者支援室	06260401	（公益）介護予防支援事業				福角会ホームヘルプサービス事業所				
		愛媛県	松山市	内宮町2007番地5			3 自己所有	3 自己所有	平成30年4月1日	0	0
		ア建設費							0		0.000
		イ大規模修繕									

１１．前会計年度における事業等の概要　－　(2)公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称				
		③事業所の所在地				④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月）利用者延べ総数（人／年）
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）								
		ア 建設費	（ア）建設年月日	（イ）自己資金額（円）	（ウ）補助金額（円）	（エ）借入金額（円）	（オ）建設費合計額（円）	ウ 延べ床面積		
		イ 大規模修繕	（ア）－１修繕年月日（１回目）	（ア）－２修繕年月日（２回目）	（ア）－３修繕年月日（３回目）	（ア）－４修繕年月日（４回目）	（ア）－5修繕年月日（５回目）	（イ）修繕費合計額（円）		
070	松山市障がい者北部地域相談支援センター	03321401	その他所轄庁が認めた事業			松山市障がい者北部地域相談支援センター				
		愛媛県	松山市	内宮町16-5		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成25年4月1日	0	0
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
071	きらきらキッズ	03320601	子育て支援に関する事業			きらきらキッズ				
		愛媛県	松山市	福角町甲1285番地1		3 自己所有	3 自己所有	平成28年4月1日	20	4,468
		ア建設費	平成28年3月17日	23,367,035	0	0	23,367,035			106.640
		イ大規模修繕								

１１．前会計年度における事業等の概要　－　(3)収益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称				
		③事業所の所在地				④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月）利用者延べ総数（人／年）
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）								
		ア 建設費	（ア）建設年月日	（イ）自己資金額（円）	（ウ）補助金額（円）	（エ）借入金額（円）	（オ）建設費合計額（円）	ウ 延べ床面積		
		イ 大規模修繕	（ア）－１修繕年月日（１回目）	（ア）－２修繕年月日（２回目）	（ア）－３修繕年月日（３回目）	（ア）－４修繕年月日（４回目）	（ア）－5修繕年月日（５回目）	（イ）修繕費合計額（円）		

１１．前会計年度における事業等の概要　－　(4)備考

11-2. 地域における公益的な取組（地域公益事業(再掲)含む）

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	
地域における公益的な取組⑨（その他）	夜間安心サポート事業	愛媛県
	一時的に介護することが困難になった場合に当該施設の空き居室を確保する。	

現況報告書（令和3年4月1日現在）

地域における公益的な取組①（地域の要支援者に対する相談支援）	在宅安心さぽーと事業	愛媛県
	障害児・者に対して、日々の困りごとを気軽に相談できる窓口を設ける。	

１２．社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況

（社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません）

（1）社会福祉充実残額等の総額（円）	0
（2）社会福祉充実計画における計画額（計画期間中の総額）	
①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）	0
②地域公益事業（円）	0
③公益事業（円）	0
④合計額（①＋②＋③）（円）	0
（3）社会福祉充実残額の前年度の投資実績額	
①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）	0
②地域公益事業（円）	0
③公益事業（円）	0
④合計額（①＋②＋③）（円）	0
（4）社会福祉充実計画の実施期間	～

１３．透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組

①任意事項の公表の有無	
㋐事業報告	1 有
㋑財産目録	1 有
㋒事業計画書	1 有
㋓第三者評価結果	1 有
㋔苦情処理結果	1 有
㋕監事監査結果	1 有
㋖附属明細書	1 有

(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

①事業運営に係る公費（円）	1,614,345,733
②施設・設備に係る公費（円）	18,528,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	442,038,354

(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

施設名	直近の受審年度
いつきの里	2019
堀江保育園	2019
くるみ園	2019
いつきホームズ	2019
のぞみホームズ	2019
ウィズ	2019
福角会ホームヘルプサービス事業所	2019

１４．ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

①実施者の区分	03 税理士
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	脇会計事務所
③業務内容	イ 財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援
④費用［年額］（円）	586,600

(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

①所轄庁から求められた改善事項	特になし
②実施した改善内容	特になし

１５．その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）

① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（(独)福祉医療機構）に加入	1 有	
② 中小企業退職金共済制度（(独)勤労者退職金共済機構）に加入	2 無	
③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	2 無	
④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	1 有	
⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●　）		
⑥ 法人独自で退職手当制度を整備	2 無	
⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	2 無	

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（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	4,781,000	4,777,152	3,848	
		保育事業収入	245,188,000	245,110,233	77,767	
		就労支援事業収入	107,931,000	47,768,283	60,162,717	
		障害福祉サービス等事業収入	1,609,035,000	1,608,349,938	685,062	
		補助事業収入	1,218,000	1,143,000	75,000	
		経常経費寄附金収入	190,000	190,000	0	
		受取利息配当金収入	12,000	2,004	9,996	
		その他の収入	13,238,000	13,105,713	132,287	
		事業活動収入計（1）	1,981,593,000	1,920,446,323	61,146,677	
	支出	人件費支出	1,265,101,000	1,263,129,446	1,971,554	
		事業費支出	157,662,000	118,325,995	39,336,005	
		事務費支出	191,545,000	180,272,308	11,272,692	
		就労支援事業支出	106,278,000	88,036,127	18,241,873	
		利用者負担軽減額	35,000	33,334	1,666	
		支払利息支出	729,000	705,297	23,703	
		その他の支出	4,930,000	4,819,871	110,129	
		流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
		事業活動支出計（2）	1,726,280,000	1,655,322,378	70,957,622	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		255,313,000	265,123,945	-9,810,945	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	18,538,000	18,528,000	10,000	
		施設整備等寄附金収入	1,630,000	1,630,000	0	
		設備資金借入金収入	135,000,000	135,000,000	0	
		施設整備等収入計（4）	155,168,000	155,158,000	10,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	28,164,000	28,159,000	5,000	
		固定資産取得支出	190,625,000	190,609,030	15,970	
		施設整備等支出計（5）	218,789,000	218,768,030	20,970	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-63,621,000	-63,610,030	-10,970	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	45,343,600	45,329,756	13,844	
		その他の活動による収入	75,295,000	604,589	74,690,411	
		その他の活動収入計（7）	120,638,600	45,934,345	74,704,255	
	支出	積立資産支出	197,923,000	197,828,817	94,183	
		その他の活動による支出	75,750,000	1,074,382	74,675,618	
		その他の活動支出計（8）	273,673,000	198,903,199	74,769,801	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-153,034,400	-152,968,854	-65,546	
予備費支出（10）					0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			38,657,600	48,545,061	-9,887,461	
前期末支払資金残高（12）			565,753,000	565,732,705	20,295	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			604,410,600	614,277,766	-9,867,166	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	4,777,152	0	0	4,777,152		4,777,152
		保育事業収入	202,137,554	42,972,679	0	245,110,233		245,110,233
		就労支援事業収入	47,869,559	0	0	47,869,559	-101,276	47,768,283
		障害福祉サービス等事業収入	1,574,649,938	33,700,000	0	1,608,349,938		1,608,349,938
		補助事業収入	1,143,000	0	0	1,143,000		1,143,000
		経常経費寄附金収入	190,000	0	0	190,000		190,000
		受取利息配当金収入	2,004	0	0	2,004		2,004
		その他の収入	12,284,086	821,627	0	13,105,713		13,105,713
		事業活動収入計（1）	1,843,053,293	77,494,306	0	1,920,547,599	-101,276	1,920,446,323
	支出	人件費支出	1,206,068,004	57,061,442	0	1,263,129,446		1,263,129,446
		事業費支出	116,588,934	1,838,337	0	118,427,271	-101,276	118,325,995
		事務費支出	170,491,812	9,780,496	0	180,272,308		180,272,308
		就労支援事業支出	88,036,127	0	0	88,036,127		88,036,127
		利用者負担軽減額	33,334	0	0	33,334		33,334
		支払利息支出	705,297	0	0	705,297		705,297
		その他の支出	4,370,043	449,828	0	4,819,871		4,819,871
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
		事業活動支出計（2）	1,586,293,551	69,130,103	0	1,655,423,654	-101,276	1,655,322,378
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		256,759,742	8,364,203	0	265,123,945	0	265,123,945
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	17,565,000	963,000	0	18,528,000		18,528,000
		施設整備等寄附金収入	1,630,000	0	0	1,630,000		1,630,000
		設備資金借入金収入	135,000,000	0	0	135,000,000		135,000,000
		施設整備等収入計（4）	154,195,000	963,000	0	155,158,000	0	155,158,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	28,159,000	0	0	28,159,000		28,159,000
		固定資産取得支出	190,213,030	396,000	0	190,609,030		190,609,030
		施設整備等支出計（5）	218,372,030	396,000	0	218,768,030	0	218,768,030
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-64,177,030	567,000	0	-63,610,030	0	-63,610,030
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	45,329,756	0	0	45,329,756		45,329,756
		事業区分間繰入金収入	24,167	482,000	0	506,167	-506,167	0
		その他の活動による収入	603,713	876	0	604,589		604,589
		その他の活動収入計（7）	45,957,636	482,876	0	46,440,512	-506,167	45,934,345
	支出	積立資産支出	194,359,699	3,469,118	0	197,828,817		197,828,817
		事業区分間繰入金支出	482,000	24,167	0	506,167	-506,167	0
		その他の活動による支出	1,074,382	0	0	1,074,382		1,074,382
		その他の活動支出計（8）	195,916,081	3,493,285	0	199,409,366	-506,167	198,903,199
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-149,958,445	-3,010,409	0	-152,968,854	0	-152,968,854
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			42,624,267	5,920,794	0	48,545,061	0	48,545,061
前期末支払資金残高（11）			560,401,646	5,331,059	0	565,732,705		565,732,705
当期末支払資金残高（10）＋（11）			603,025,913	11,251,853	0	614,277,766	0	614,277,766

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業　資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			福角保育園	堀江保育園	くるみ園	松山福祉園	本部・いつきの里・ウィズ	地域生活者支援室	ラ・ルーチェ	MORE	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						4,777,152			4,777,152		4,777,152
		保育事業収入	107,823,949	94,313,605							202,137,554		202,137,554
		就労支援事業収入				60,088,221	5,063,187		18,011,731		83,163,139	-35,293,580	47,869,559
		障害福祉サービス等事業収入			172,312,117	288,182,813	715,643,761	319,618,487	78,892,760		1,574,649,938		1,574,649,938
		補助事業収入					1,136,000	7,000			1,143,000		1,143,000
		経常経費寄附金収入			90,000	50,000	50,000				190,000		190,000
		受取利息配当金収入					2,004				2,004		2,004
		その他の収入	1,678,496	1,236,886	2,342,966	2,517,342	3,104,171	438,066	965,209	950	12,284,086		12,284,086
		事業活動収入計（1）	109,502,445	95,550,491	174,745,083	350,838,376	724,999,123	324,840,705	97,869,700	950	1,876,346,873	-35,293,580	1,843,053,293
	支出	人件費支出	74,120,387	65,763,855	104,853,106	182,291,136	512,065,800	216,419,620	50,544,100		1,206,068,004		1,206,068,004
		事業費支出	9,552,129	7,338,535	6,380,862	29,862,362	54,789,780	30,810,739	2,223,615	5,024,207	145,982,229	-29,393,295	116,588,934
		事務費支出	6,245,439	6,283,700	8,907,917	28,632,092	67,599,014	49,446,967	4,663,665	4,392,428	176,171,222	-5,679,410	170,491,812
		就労支援事業支出				66,221,099	5,038,726		16,997,177		88,257,002	-220,875	88,036,127
		利用者負担軽減額						33,334			33,334		33,334
		支払利息支出	39,089		113,781	294,418	107,555	78,396	51,864	20,194	705,297		705,297
		その他の支出	1,210,698	946,973	1,093,391	705,668	413,313				4,370,043		4,370,043
		流動資産評価損等による資金減少額									0		0
		事業活動支出計（2）	91,177,742	80,333,063	121,349,057	308,006,775	640,014,188	296,789,056	74,480,421	9,436,829	1,621,587,131	-35,293,580	1,586,293,551
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		18,324,703	15,217,428	53,396,026	42,831,601	84,984,935	28,051,649	23,389,279	-9,435,879	256,759,742	0	256,759,742
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,469,000	929,000	681,861	4,574,424	4,562,096	3,276,905	1,136,714	935,000	17,565,000		17,565,000
		施設整備等寄附金収入								1,630,000	1,630,000		1,630,000
		設備資金借入金収入				5,000,000				130,000,000	135,000,000		135,000,000
		施設整備等収入計（4）	1,469,000	929,000	681,861	9,574,424	4,562,096	3,276,905	1,136,714	132,565,000	154,195,000	0	154,195,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,752,000		3,792,000	7,915,000	9,001,200	3,706,800	1,992,000		28,159,000		28,159,000
		固定資産取得支出	995,500	367,400		8,683,097	10,871,480	1,424,940	823,350	167,047,263	190,213,030		190,213,030
		施設整備等支出計（5）	2,747,500	367,400	3,792,000	16,598,097	19,872,680	5,131,740	2,815,350	167,047,263	218,372,030	0	218,372,030
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-1,278,500	561,600	-3,110,139	-7,023,673	-15,310,584	-1,854,835	-1,678,636	-34,482,263	-64,177,030	0	-64,177,030
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	122,660	204,848	559,341	1,678,525	40,914,784	1,849,598			45,329,756		45,329,756
		事業区分間繰入金収入					24,167				24,167		24,167
		拠点区分間繰入金収入					75,679,650	3,223,660		72,000,000	150,903,310	-150,903,310	0
		その他の活動による収入				3,212	344,088	255,537	876		603,713		603,713
		その他の活動収入計（7）	122,660	204,848	559,341	1,681,737	116,962,689	5,328,795	876	72,000,000	196,860,946	-150,903,310	45,957,636
	支出	積立資産支出	10,608,778	9,518,280	23,500,249	18,629,091	112,961,694	8,092,281	11,049,326		194,359,699		194,359,699
		事業区分間繰入金支出					482,000				482,000		482,000
		拠点区分間繰入金支出	6,284,584	5,984,584	24,121,252	10,684,022	75,223,660	21,237,310	7,367,898		150,903,310	-150,903,310	0
		その他の活動による支出	1,236	23,540			32,970	527,136	489,500		1,074,382		1,074,382
		その他の活動支出計（8）	16,894,598	15,526,404	47,621,501	29,313,113	188,700,324	29,856,727	18,906,724	0	346,819,391	-150,903,310	195,916,081
		その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-16,771,938	-15,321,556	-47,062,160	-27,631,376	-71,737,635	-24,527,932	-18,905,848	72,000,000	-149,958,445	0	-149,958,445
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			274,265	457,472	3,223,727	8,176,552	-2,063,284	1,668,882	2,804,795	28,081,858	42,624,267	0	42,624,267
前期末支払資金残高（11）			26,708,012	25,061,319	54,864,143	82,936,824	268,843,899	74,766,425	27,221,024		560,401,646		560,401,646
当期末支払資金残高（10）＋（11）			26,982,277	25,518,791	58,087,870	91,113,376	266,780,615	76,435,307	30,025,819	28,081,858	603,025,913	0	603,025,913

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業　資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			松山市障がい者北部地域相談支援センター	きらきらキッズ	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			0		0
		保育事業収入		42,972,679	42,972,679		42,972,679
		就労支援事業収入			0		0
		障害福祉サービス等事業収入	33,700,000		33,700,000		33,700,000
		補助事業収入			0		0
		経常経費寄附金収入			0		0
		受取利息配当金収入			0		0
		その他の収入	12,000	809,627	821,627		821,627
		事業活動収入計（1）	33,712,000	43,782,306	77,494,306	0	77,494,306
	支出	人件費支出	24,299,383	32,762,059	57,061,442		57,061,442
		事業費支出		1,838,337	1,838,337		1,838,337
		事務費支出	9,123,575	656,921	9,780,496		9,780,496
		就労支援事業支出			0		0
		利用者負担軽減額			0		0
		支払利息支出			0		0
		その他の支出		449,828	449,828		449,828
		流動資産評価損等による資金減少額			0		0
		事業活動支出計（2）	33,422,958	35,707,145	69,130,103	0	69,130,103
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		289,042	8,075,161	8,364,203	0	8,364,203
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		963,000	963,000		963,000
		施設整備等寄附金収入			0		0
		設備資金借入金収入			0		0
		施設整備等収入計（4）	0	963,000	963,000	0	963,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0		0
		固定資産取得支出		396,000	396,000		396,000
		施設整備等支出計（5）	0	396,000	396,000	0	396,000
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	567,000	567,000	0	567,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			0		0
		事業区分間繰入金収入	482,000		482,000		482,000
		拠点区分間繰入金収入			0		0
		その他の活動による収入	876		876		876
		その他の活動収入計（7）	482,876	0	482,876	0	482,876
	支出	積立資産支出	209,520	3,259,598	3,469,118		3,469,118
		事業区分間繰入金支出		24,167	24,167		24,167
		拠点区分間繰入金支出			0		0
		その他の活動による支出			0		0
		その他の活動支出計（8）	209,520	3,283,765	3,493,285	0	3,493,285
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		273,356	-3,283,765	-3,010,409	0	-3,010,409
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			562,398	5,358,396	5,920,794	0	5,920,794
前期末支払資金残高（11）			1,337,329	3,993,730	5,331,059		5,331,059
当期末支払資金残高（10）＋（11）			1,899,727	9,352,126	11,251,853	0	11,251,853

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

松山市障がい者北部地域相談支援センター　資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	助成金等			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	加配保育士事業			0	
	感染予防委託料			0	
	保育所等入園予約事業収入			0	
	障害児保育事業			0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	保育所運営費委託事業			0	
	一時保育事業収入			0	
	地域子育て支援事業収入			0	
	延長保育事業			0	
	障害児保育事業			0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	延長保育促進推進事業推進分			0	
	一時保育事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入(体操教室)			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	配食サービス事業収入	0	0	0	
	配食サービス収入			0	
	コンクリート製品製造事業収入	0	0	0	
	フェンス台収入			0	
	鉄工業事業収入	0	0	0	
	鉄工収入			0	
	製菓製パン事業収入	0	0	0	
	製菓製パン収入			0	
	その他収入			0	
	委託作業事業収入	0	0	0	
	委託作業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	33,700,000	33,700,000	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	各給付に係る利用者負担収入			0	
	特定費用等の利用者負担収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	その他の事業収入	33,700,000	33,700,000	0	
	受託事業収入（公費）	33,700,000	33,700,000	0	
	療育等支援施設事業収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

松山市障がい者北部地域相談支援センター　資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	移動支援事業			0	
	日中一時支援事業			0	
	松山市障害者相談支援事業収入	33,700,000	33,700,000	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入			0	
	補助事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	高齢・障害者雇用支援機構助成金収入			0	
	その他の補助事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	12,000	12,000	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	12,000	12,000	0	
	使用電話料収入			0	
	一般雑収入	12,000	12,000	0	
	退職金給付引当資産取崩差益収入			0	
	事業活動収入計（1）	33,712,000	33,712,000	0	
事業活動による収支	人件費支出	24,323,000	24,299,383	23,617	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	15,586,000	15,565,137	20,863	
	職員俸給	13,270,000	13,260,266	9,734	
	特殊業務手当	305,000	304,500	500	
	扶養手当			0	
	管理職手当	682,000	681,660	340	
	超過勤務手当	60,000	51,531	8,469	
	住宅手当	360,000	360,000	0	
	通勤手当	310,000	308,680	1,320	
	宿直手当			0	
	夜勤手当			0	
	資格手当	60,000	60,000	0	
	役職手当	144,000	144,000	0	
	処遇改善手当	395,000	394,500	500	
	職員賞与支出	4,963,000	4,962,931	69	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	534,000	534,000	0	
	法定福利費支出	3,240,000	3,237,315	2,685	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輌費支出	0	0	0	
	車輌燃料費支出			0	
	車輌検査費等支出			0	
	修繕費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	9,197,000	9,123,575	73,425	
	福利厚生費支出	140,000	133,977	6,023	
	職員福利費支出	140,000	133,977	6,023	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

松山市障がい者北部地域相談支援センター　資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	45,000	44,390	610	
		研修研究費支出	5,000	4,000	1,000	
		事務消耗品費支出	310,000	306,003	3,997	
		印刷製本費支出	200,000	182,978	17,022	
		水道光熱費支出	250,000	248,782	1,218	
		燃料費支出	20,000	17,966	2,034	
		修繕費支出	10,000	6,303	3,697	
		建物等修繕費支出			0	
		その他修繕費支出	10,000	6,303	3,697	
		通信運搬費支出	370,000	363,481	6,519	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	5,100,000	5,082,406	17,594	
		手数料支出	3,000	2,200	800	
		保険料支出	135,000	134,961	39	
		賃借料支出	725,000	721,191	3,809	
		土地・建物賃借料支出	1,610,000	1,609,152	848	
		租税公課支出	8,000	7,200	800	
		保守料支出	10,000	9,625	375	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	15,000	14,000	1,000	
		車輌費支出	155,000	148,990	6,010	
		車輌燃料費支出	150,000	145,690	4,310	
		車輌検査費等支出	5,000	3,300	1,700	
		雑支出	86,000	85,970	30	
		雑費	86,000	85,970	30	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		当期材料仕入高			0	
		利用者工賃			0	
		内部外注加工費			0	
		福利厚生費			0	
		旅費交通費			0	
		器具什器費			0	
		消耗品費			0	
		印刷製本費			0	
		水道光熱費			0	
		燃料費			0	
		修繕費			0	
		通信運搬費			0	
		損害保険料			0	
		賃借料			0	
		租税公課			0	
		雑費			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者工賃			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	0	0	0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	33,520,000	33,422,958	97,042	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			192,000	289,042	-97,042	
収入		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

松山市障がい者北部地域相談支援センター　資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出(基本)			0	
		土地取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		その他固定資産取得支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設･整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入	482,000	482,000	0	
		事業区分間繰入金収入	482,000	482,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	1,000	876	124	
		その他の収入	1,000	876	124	
		長期預り金収入			0	
		その他の特別収入(資金)			0	
		給付金収入	0	0	0	
		給付金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	483,000	482,876	124	
	支出	積立資産支出	210,000	209,520	480	
		退職給付引当資産支出	210,000	209,520	480	
		人件費積立資産支出			0	
		施設･整備積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産積立支出			0	
		設備等整備積立資産積立支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		長期預り金返金返還支出			0	
		その他の特別損失(資金)			0	
		その他の活動支出計（８）	210,000	209,520	480	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		273,000	273,356	-356	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			465,000	562,398	-97,398	
前期末支払資金残高（１２）			1,338,000	1,337,329	671	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			1,803,000	1,899,727	-96,727	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

きらきらキッズ　資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		助成金等			0	
		保育事業収入	42,988,000	42,972,679	15,321	
		私立認定保育所利用料収入			0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	41,160,000	41,152,770	7,230	
		地域型保育給付費収入	33,860,000	33,859,160	840	
		利用者負担金収入	7,300,000	7,293,610	6,390	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	1,828,000	1,819,909	8,091	
		補助金事業収入（公費）	1,766,000	1,758,719	7,281	
		加配保育士事業	1,740,000	1,733,199	6,801	
		感染予防委託料	26,000	25,520	480	
		保育所等入園予約事業収入			0	
		障害児保育事業			0	
		受託事業収入（公費）	62,000	61,190	810	
		保育所運営費委託事業	38,000	38,000	0	
		一時保育事業収入			0	
		地域子育て支援事業収入			0	
		延長保育事業	24,000	23,190	810	
		障害児保育事業			0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		延長保育促進推進事業推進分			0	
		一時保育事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入(体操教室)			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		配食サービス事業収入	0	0	0	
		配食サービス収入			0	
		コンクリート製品製造事業収入	0	0	0	
		フェンス台収入			0	
		鉄工業事業収入	0	0	0	
収入		鉄工収入			0	
		製菓製パン事業収入	0	0	0	
		製菓製パン収入			0	
		その他収入			0	
		委託作業事業収入	0	0	0	
		委託作業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		各給付に係る利用者負担収入			0	
		特定費用等の利用者負担収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		療育等支援施設事業収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

きらきらキッズ　資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	移動支援事業			0	
	日中一時支援事業			0	
	松山市障害者相談支援事業収入			0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入			0	
	補助事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	高齢・障害者雇用支援機構助成金収入			0	
	その他の補助事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	812,000	809,627	2,373	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	765,000	763,560	1,440	
	雑収入	47,000	46,067	933	
	使用電話料収入			0	
	一般雑収入	47,000	46,067	933	
	退職金給付引当資産取崩差益収入			0	
	事業活動収入計（1）	43,800,000	43,782,306	17,694	
事業活動による収支	人件費支出	32,783,000	32,762,059	20,941	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	17,959,000	17,942,364	16,636	
	職員俸給	15,000,000	14,993,145	6,855	
	特殊業務手当	813,000	812,700	300	
	扶養手当			0	
	管理職手当			0	
	超過勤務手当	25,000	20,735	4,265	
	住宅手当	410,000	409,000	1,000	
	通勤手当	270,000	267,984	2,016	
	宿直手当			0	
	夜勤手当			0	
	資格手当			0	
	役職手当	51,000	51,000	0	
	処遇改善手当	1,390,000	1,387,800	2,200	
	職員賞与支出	5,813,000	5,812,073	927	
	非常勤職員給与支出	4,070,000	4,067,250	2,750	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0	
	法定福利費支出	3,873,000	3,872,372	628	
	事業費支出	1,850,000	1,838,337	11,663	
	給食費支出	1,080,000	1,077,918	2,082	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出	10,000	9,480	520	
	保健衛生費支出	35,000	33,468	1,532	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	80,000	78,822	1,178	
	水道光熱費支出	125,000	123,288	1,712	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	520,000	515,361	4,639	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輌費支出	0	0	0	
	車輌燃料費支出			0	
	車輌検査費等支出			0	
	修繕費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	669,000	656,921	12,079	
	福利厚生費支出	335,000	332,933	2,067	
	職員福利費支出	335,000	332,933	2,067	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

きらきらキッズ　資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出	20,000	20,000	0	
		事務消耗品費支出	5,000	4,207	793	
		印刷製本費支出	100,000	97,164	2,836	
		水道光熱費支出	15,000	13,689	1,311	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	0	0	0	
		建物等修繕費支出			0	
		その他修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	21,000	20,139	861	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	27,000	26,137	863	
		手数料支出	1,000	440	560	
		保険料支出	95,000	93,966	1,034	
		賃借料支出	15,000	14,839	161	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	35,000	33,407	1,593	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		車輌費支出	0	0	0	
		車輌燃料費支出			0	
		車輌検査費等支出			0	
		雑支出	0	0	0	
		雑費			0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		当期材料仕入高			0	
		利用者工賃			0	
		内部外注加工費			0	
		福利厚生費			0	
		旅費交通費			0	
		器具什器費			0	
		消耗品費			0	
		印刷製本費			0	
		水道光熱費			0	
		燃料費			0	
		修繕費			0	
		通信運搬費			0	
		損害保険料			0	
		賃借料			0	
		租税公課			0	
		雑費			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者工賃			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	0	0	0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	450,000	449,828	172	
		利用者等外給食費支出	450,000	449,828	172	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	35,752,000	35,707,145	44,855	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			8,048,000	8,075,161	-27,161	
収入		施設整備等補助金収入	963,000	963,000	0	
		施設整備等補助金収入	963,000	963,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

きらきらキッズ　資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支		施設整備等収入計（４）	963,000	963,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	396,000	396,000	0	
		建物取得支出(基本)			0	
		土地取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	396,000	396,000	0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		その他固定資産取得支出			0	
		施設整備等支出計（５）	396,000	396,000	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		567,000	567,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設･整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他の特別収入(資金)			0	
		給付金収入	0	0	0	
		給付金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	積立資産支出	3,260,000	3,259,598	402	
		退職給付引当資産支出	260,000	259,598	402	
		人件費積立資産支出			0	
		施設･整備積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		工賃変動積立資産積立支出			0	
		設備等整備積立資産積立支出			0	
		事業区分間繰入金支出	25,000	24,167	833	
		事業区分間繰入金支出	25,000	24,167	833	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		長期預り金返金返還支出			0	
		その他の特別損失(資金)			0	
		その他の活動支出計（８）	3,285,000	3,283,765	1,235	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,285,000	-3,283,765	-1,235	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			5,330,000	5,358,396	-28,396	
前期末支払資金残高（１２）			3,999,400	3,993,730	5,670	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			9,329,400	9,352,126	-22,726	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福角保育園　資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	助成金等			0	
	保育事業収入	107,859,000	107,823,949	35,051	
	私立認定保育所利用料収入	93,760,000	93,757,740	2,260	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	利用者等利用料収入	3,090,000	3,081,950	8,050	
	その他の利用料収入	3,090,000	3,081,950	8,050	
	その他の事業収入	11,009,000	10,984,259	24,741	
	補助金事業収入（公費）	1,769,000	1,754,939	14,061	
	加配保育士事業	710,000	701,739	8,261	
	感染予防委託料	29,000	28,800	200	
	保育所等入園予約事業収入	660,000	660,000	0	
	障害児保育事業	370,000	364,400	5,600	
	受託事業収入（公費）	8,570,000	8,570,000	0	
	保育所運営費委託事業			0	
	一時保育事業収入			0	
	地域子育て支援事業収入	8,270,000	8,270,000	0	
	延長保育事業	300,000	300,000	0	
	障害児保育事業			0	
	受託事業収入（一般）	340,000	335,480	4,520	
	延長保育促進推進事業推進分	340,000	335,480	4,520	
	一時保育事業収入			0	
	その他の事業収入	330,000	323,840	6,160	
	私的契約利用料収入(体操教室)	330,000	323,840	6,160	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	配食サービス事業収入	0	0	0	
	配食サービス収入			0	
	コンクリート製品製造事業収入	0	0	0	
	フェンス台収入			0	
	鉄工業事業収入	0	0	0	
	鉄工収入			0	
	製菓製パン事業収入	0	0	0	
	製菓製パン収入			0	
	その他収入			0	
	委託作業事業収入	0	0	0	
	委託作業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	各給付に係る利用者負担収入			0	
	特定費用等の利用者負担収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	療育等支援施設事業収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福角保育園　資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	移動支援事業			0	
	日中一時支援事業			0	
	松山市障害者相談支援事業収入			0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入			0	
	補助事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	高齢・障害者雇用支援機構助成金収入			0	
	その他の補助事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	1,680,000	1,678,496	1,504	
	受入研修費収入	30,000	30,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,340,000	1,338,600	1,400	
	雑収入	310,000	309,896	104	
	使用電話料収入			0	
	一般雑収入	310,000	309,896	104	
	退職金給付引当資産取崩差益収入			0	
	事業活動収入計（1）	109,539,000	109,502,445	36,555	
事業活動による収支	人件費支出	74,186,000	74,130,387	55,613	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	42,652,000	42,620,593	31,407	
	職員俸給	34,543,000	34,542,092	908	
	特殊業務手当	1,461,000	1,452,500	8,500	
	扶養手当	484,000	484,000	0	
	管理職手当	210,000	208,740	1,260	
	超過勤務手当	235,000	225,022	9,978	
	住宅手当	1,405,000	1,404,600	400	
	通勤手当	705,000	697,889	7,111	
	宿直手当			0	
	夜勤手当			0	
	資格手当			0	
	役職手当	288,000	288,000	0	
	処遇改善手当	3,321,000	3,317,750	3,250	
	職員賞与支出	12,764,000	12,754,235	9,765	
	非常勤職員給与支出	8,770,000	8,759,881	10,119	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	924,000	923,660	340	
	法定福利費支出	9,076,000	9,072,018	3,982	
	事業費支出	9,589,000	9,552,129	36,871	
	給食費支出	5,052,000	5,049,844	2,156	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出	18,000	16,938	1,062	
	保健衛生費支出	200,000	193,868	6,132	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	1,240,000	1,231,349	8,651	
	水道光熱費支出	1,710,000	1,701,692	8,308	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,335,000	1,325,235	9,765	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輌費支出	2,000	1,203	797	
	車輌燃料費支出	2,000	1,203	797	
	車輌検査費等支出			0	
	修繕費支出			0	
	雑支出	32,000	32,000	0	
	事務費支出	6,350,000	6,245,439	104,561	
	福利厚生費支出	646,000	642,764	3,236	
	職員福利費支出	646,000	642,764	3,236	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福角保育園　資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		職員被服費支出	90,000	82,898	7,102	
		旅費交通費支出	16,000	12,630	3,370	
		研修研究費支出	40,000	35,500	4,500	
		事務消耗品費支出	228,000	223,485	4,515	
		印刷製本費支出	170,000	164,881	5,119	
		水道光熱費支出	195,000	189,058	5,942	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	698,000	681,295	16,705	
		建物等修繕費支出	433,000	422,950	10,050	
		その他修繕費支出	265,000	258,345	6,655	
		通信運搬費支出	265,000	256,319	8,681	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,055,000	1,038,317	16,683	
		手数料支出	1,500,000	1,497,930	2,070	
		保険料支出	585,000	579,972	5,028	
		賃借料支出	300,000	294,572	5,428	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	160,000	156,405	3,595	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	145,000	143,000	2,000	
		車輌費支出	100,000	95,741	4,259	
		車輌燃料費支出	23,000	19,621	3,379	
		車輌検査費等支出	77,000	76,120	880	
		雑支出	157,000	150,672	6,328	
		雑費	157,000	150,672	6,328	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		当期材料仕入高			0	
		利用者工賃			0	
		内部外注加工費			0	
		福利厚生費			0	
		旅費交通費			0	
		器具什器費			0	
		消耗品費			0	
		印刷製本費			0	
		水道光熱費			0	
		燃料費			0	
		修繕費			0	
		通信運搬費			0	
		損害保険料			0	
		賃借料			0	
		租税公課			0	
		雑費			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者工賃			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	41,000	39,089	1,911	
		支払利息支出	41,000	39,089	1,911	
		その他の支出	1,220,000	1,210,698	9,302	
		利用者等外給食費支出	1,220,000	1,210,698	9,302	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	91,386,000	91,177,742	208,258	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			18,153,000	18,324,703	-171,703	
収入		施設整備等補助金収入	1,469,000	1,469,000	0	
		施設整備等補助金収入	1,469,000	1,469,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福角保育園　資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支		施設整備等収入計（４）	1,469,000	1,469,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,752,000	1,752,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	1,752,000	1,752,000	0	
		固定資産取得支出	996,000	995,500	500	
		建物取得支出(基本)			0	
		土地取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	996,000	995,500	500	
		建設仮勘定取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		その他固定資産取得支出			0	
		施設整備等支出計（５）	2,748,000	2,747,500	500	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		−1,279,000	−1,278,500	−500	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	123,000	122,660	340	
		退職給付引当資産取崩収入	123,000	122,660	340	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設･整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他の特別収入(資金)			0	
		給付金収入	0	0	0	
		給付金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	123,000	122,660	340	
	支出	積立資産支出	10,610,000	10,608,778	1,222	
		退職給付引当資産支出	610,000	608,778	1,222	
		人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		施設･整備積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		工賃変動積立資産積立支出			0	
		設備等整備積立資産積立支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	6,285,000	6,284,584	416	
		拠点区分間繰入金支出	6,285,000	6,284,584	416	
		その他の活動による支出	2,000	1,236	764	
		長期預り金返金返還支出			0	
		その他の特別損失(資金)	2,000	1,236	764	
		その他の活動支出計（８）	16,897,000	16,894,598	2,402	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		−16,774,000	−16,771,938	−2,062	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			100,000	274,265	−174,265	
前期末支払資金残高（１２）			26,709,000	26,708,012	988	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			26,809,000	26,982,277	−173,277	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

堀江保育園　資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	助成金等			0	
	保育事業収入	94,341,000	94,313,605	27,395	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	利用者等利用料収入	300,000	293,000	7,000	
	その他の利用料収入	300,000	293,000	7,000	
	その他の事業収入	94,041,000	94,020,605	20,395	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	加配保育士事業			0	
	感染予防委託料			0	
	保育所等入園予約事業収入			0	
	障害児保育事業			0	
	受託事業収入（公費）	93,800,000	93,780,065	19,935	
	保育所運営費委託事業	93,800,000	93,780,065	19,935	
	一時保育事業収入			0	
	地域子育て支援事業収入			0	
	延長保育事業			0	
	障害児保育事業			0	
	受託事業収入（一般）	241,000	240,540	460	
	延長保育促進推進事業推進分	241,000	240,540	460	
	一時保育事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入(体操教室)			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	配食サービス事業収入	0	0	0	
	配食サービス収入			0	
	コンクリート製品製造事業収入	0	0	0	
	フェンス台収入			0	
	鉄工業事業収入	0	0	0	
	鉄工収入			0	
	製菓製パン事業収入	0	0	0	
	製菓製パン収入			0	
	その他収入			0	
	委託作業事業収入	0	0	0	
	委託作業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	各給付に係る利用者負担収入			0	
	特定費用等の利用者負担収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	療育等支援施設事業収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

堀江保育園　資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（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		移動支援事業			0	
		日中一時支援事業			0	
		松山市障害者相談支援事業収入			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		その他の事業収入			0	
		補助事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		高齢・障害者雇用支援機構助成金収入			0	
		その他の補助事業収入			0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	1,238,000	1,236,886	1,114	
		受入研修費収入	12,000	12,000	0	
		利用者等外給食費収入	1,165,000	1,164,450	550	
		雑収入	61,000	60,436	564	
		使用電話料収入			0	
		一般雑収入	61,000	60,436	564	
		退職金給付引当資産取崩差益収入			0	
		事業活動収入計（1）	95,579,000	95,550,491	28,509	
		人件費支出	65,795,000	65,763,855	31,145	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	37,935,000	37,910,908	24,092	
		職員俸給	30,479,000	30,469,192	9,808	
		特殊業務手当	1,305,000	1,305,000	0	
		扶養手当	726,000	726,000	0	
		管理職手当	434,000	433,260	740	
		超過勤務手当	250,000	244,438	5,562	
		住宅手当	925,000	920,274	4,726	
		通勤手当	700,000	697,494	2,506	
		宿直手当			0	
		夜勤手当			0	
		資格手当	60,000	60,000	0	
		役職手当	240,000	240,000	0	
		処遇改善手当	2,816,000	2,815,250	750	
		職員賞与支出	12,600,000	12,596,304	3,696	
		非常勤職員給与支出	6,250,000	6,249,436	564	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	830,000	827,848	2,152	
		法定福利費支出	8,180,000	8,179,359	641	
		事業費支出	7,380,000	7,338,535	41,465	
		給食費支出	4,250,000	4,230,002	19,998	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出	15,000	11,436	3,564	
		保健衛生費支出	55,000	50,220	4,780	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出	580,000	572,632	7,368	
		水道光熱費支出	1,830,000	1,828,838	1,162	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	650,000	645,407	4,593	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		車輌費支出	0	0	0	
		車輌燃料費支出			0	
		車輌検査費等支出			0	
		修繕費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	6,360,000	6,283,700	76,300	
		福利厚生費支出	520,000	511,273	8,727	
		職員福利費支出	520,000	511,273	8,727	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

堀江保育園　資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		職員被服費支出	40,000	37,124	2,876	
		旅費交通費支出	20,000	15,010	4,990	
		研修研究費支出	25,000	24,000	1,000	
		事務消耗品費支出	300,000	290,483	9,517	
		印刷製本費支出	250,000	245,934	4,066	
		水道光熱費支出	210,000	203,189	6,811	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	0	0	0	
		建物等修繕費支出			0	
		その他修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	200,000	198,075	1,925	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	590,000	582,629	7,371	
		手数料支出	2,880,000	2,871,881	8,119	
		保険料支出	200,000	199,412	588	
		賃借料支出	410,000	409,434	566	
		土地・建物賃借料支出	480,000	478,800	1,200	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	65,000	61,115	3,885	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	130,000	126,000	4,000	
		車輌費支出	30,000	22,932	7,068	
		車輌燃料費支出	30,000	22,932	7,068	
		車輌検査費等支出			0	
		雑支出	10,000	6,409	3,591	
		雑費	10,000	6,409	3,591	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		当期材料仕入高			0	
		利用者工賃			0	
		内部外注加工費			0	
		福利厚生費			0	
		旅費交通費			0	
		器具什器費			0	
		消耗品費			0	
		印刷製本費			0	
		水道光熱費			0	
		燃料費			0	
		修繕費			0	
		通信運搬費			0	
		損害保険料			0	
		賃借料			0	
		租税公課			0	
		雑費			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者工賃			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	0	0	0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	950,000	946,973	3,027	
		利用者等外給食費支出	950,000	946,973	3,027	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	80,485,000	80,333,063	151,937	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			15,094,000	15,217,428	-123,428	
収入		施設整備等補助金収入	929,000	929,000	0	
		施設整備等補助金収入	929,000	929,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

堀江保育園　資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支		施設整備等収入計（４）	929,000	929,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	368,000	367,400	600	
		建物取得支出(基本)			0	
		土地取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	368,000	367,400	600	
		建設仮勘定取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		その他固定資産取得支出			0	
		施設整備等支出計（５）	368,000	367,400	600	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		561,000	561,600	-600	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	210,000	204,848	5,152	
		退職給付引当資産取崩収入	210,000	204,848	5,152	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設･整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他の特別収入(資金)			0	
		給付金収入	0	0	0	
		給付金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	210,000	204,848	5,152	
	支出	積立資産支出	9,520,000	9,518,280	1,720	
		退職給付引当資産支出	520,000	518,280	1,720	
		人件費積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	
		施設･整備積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産積立支出			0	
		設備等整備積立資産積立支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	5,985,000	5,984,584	416	
		拠点区分間繰入金支出	5,985,000	5,984,584	416	
		その他の活動による支出	24,000	23,540	460	
		長期預り金返金返還支出			0	
		その他の特別損失(資金)	24,000	23,540	460	
		その他の活動支出計（８）	15,529,000	15,526,404	2,596	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-15,319,000	-15,321,556	2,556	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			336,000	457,472	-121,472	
前期末支払資金残高（１２）			25,062,000	25,061,319	681	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			25,398,000	25,518,791	-120,791	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

くるみ園　資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		助成金等			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		私立認定保育所利用料収入			0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		加配保育士事業			0	
		感染予防委託料			0	
		保育所等入園予約事業収入			0	
		障害児保育事業			0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		保育所運営費委託事業			0	
		一時保育事業収入			0	
		地域子育て支援事業収入			0	
		延長保育事業			0	
		障害児保育事業			0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		延長保育促進推進事業推進分			0	
		一時保育事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入(体操教室)			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		配食サービス事業収入	0	0	0	
		配食サービス収入			0	
		コンクリート製品製造事業収入	0	0	0	
		フェンス台収入			0	
		鉄工業事業収入	0	0	0	
収入		鉄工収入			0	
		製菓製パン事業収入	0	0	0	
		製菓製パン収入			0	
		その他収入			0	
		委託作業事業収入	0	0	0	
		委託作業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	172,341,000	172,312,117	28,883	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	162,671,000	162,668,155	2,845	
		障害児通所給付費収入	162,671,000	162,668,155	2,845	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入	4,590,000	4,569,376	20,624	
		各給付に係る利用者負担収入	1,700,000	1,693,035	6,965	
		特定費用等の利用者負担収入	2,890,000	2,876,341	13,659	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		その他の事業収入	5,080,000	5,074,586	5,414	
		受託事業収入（公費）	5,080,000	5,074,586	5,414	
		療育等支援施設事業収入	5,080,000	5,074,586	5,414	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

くるみ園　資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	移動支援事業			0	
	日中一時支援事業			0	
	松山市障害者相談支援事業収入			0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入			0	
	補助事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	高齢・障害者雇用支援機構助成金収入			0	
	その他の補助事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	90,000	90,000	0	
	経常経費寄附金収入	90,000	90,000	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	2,380,000	2,342,966	37,034	
	受入研修費収入	110,000	102,000	8,000	
	利用者等外給食費収入	1,860,000	1,846,869	13,131	
	雑収入	400,000	391,577	8,423	
	使用電話料収入			0	
	一般雑収入	400,000	391,577	8,423	
	退職金給付引当資産取崩差益収入	10,000	2,520	7,480	
	事業活動収入計（1）	174,811,000	174,745,083	65,917	
事業活動による収支	人件費支出	104,956,000	104,853,106	102,894	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	59,552,000	59,479,603	72,397	
	職員俸給	50,170,000	50,162,275	7,725	
	特殊業務手当	2,030,000	2,018,500	11,500	
	扶養手当	666,000	666,000	0	
	管理職手当	1,224,000	1,223,160	840	
	超過勤務手当	90,000	79,156	10,844	
	住宅手当	1,700,000	1,690,100	9,900	
	通勤手当	1,000,000	986,012	13,988	
	宿直手当			0	
	夜勤手当			0	
	資格手当	120,000	120,000	0	
	役職手当	352,000	345,000	7,000	
	処遇改善手当	2,200,000	2,189,400	10,600	
	職員賞与支出	20,280,000	20,271,490	8,510	
	非常勤職員給与支出	11,210,000	11,203,728	6,272	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,434,000	2,430,861	3,139	
	法定福利費支出	11,480,000	11,467,424	12,576	
	事業費支出	6,453,000	6,380,862	72,138	
	給食費支出	2,580,000	2,570,924	9,076	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出	20,000	13,942	6,058	
	保健衛生費支出	60,000	52,364	7,636	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	280,000	266,303	13,697	
	水道光熱費支出	1,430,000	1,417,715	12,285	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	790,000	779,857	10,143	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輌費支出	1,293,000	1,279,757	13,243	
	車輌燃料費支出	1,260,000	1,246,757	13,243	
	車輌検査費等支出	33,000	33,000	0	
	修繕費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	9,090,000	8,907,917	182,083	
	福利厚生費支出	820,000	810,141	9,859	
	職員福利費支出	820,000	810,141	9,859	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

くるみ園　資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		職員被服費支出	10,000	7,546	2,454	
		旅費交通費支出	10,000	3,760	6,240	
		研修研究費支出	10,000	5,500	4,500	
		事務消耗品費支出	670,000	666,675	3,325	
		印刷製本費支出	820,000	811,437	8,563	
		水道光熱費支出	170,000	157,505	12,495	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	500,000	477,865	22,135	
		建物等修繕費支出	110,000	100,100	9,900	
		その他修繕費支出	390,000	377,765	12,235	
		通信運搬費支出	550,000	536,087	13,913	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,000,000	990,499	9,501	
		手数料支出	1,240,000	1,224,818	15,182	
		保険料支出	1,240,000	1,227,314	12,686	
		賃借料支出	740,000	728,924	11,076	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	350,000	338,124	11,876	
		保守料支出	620,000	606,396	13,604	
		渉外費支出	20,000	20,000	0	
		諸会費支出	100,000	92,330	7,670	
		車輌費支出	150,000	140,969	9,031	
		車輌燃料費支出	40,000	34,489	5,511	
		車輌検査費等支出	110,000	106,480	3,520	
		雑支出	70,000	62,027	7,973	
		雑費	70,000	62,027	7,973	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		当期材料仕入高			0	
		利用者工賃			0	
		内部外注加工費			0	
		福利厚生費			0	
		旅費交通費			0	
		器具什器費			0	
		消耗品費			0	
		印刷製本費			0	
		水道光熱費			0	
		燃料費			0	
		修繕費			0	
		通信運搬費			0	
		損害保険料			0	
		賃借料			0	
		租税公課			0	
		雑費			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者工賃			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	115,000	113,781	1,219	
		支払利息支出	115,000	113,781	1,219	
		その他の支出	1,100,000	1,093,391	6,609	
		利用者等外給食費支出	1,100,000	1,093,391	6,609	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	121,714,000	121,349,057	364,943	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			53,097,000	53,396,026	-299,026	
収入		施設整備等補助金収入	687,000	681,861	5,139	
		施設整備等補助金収入	687,000	681,861	5,139	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

くるみ園　資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支		施設整備等収入計（４）	687,000	681,861	5,139	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,792,000	3,792,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	3,792,000	3,792,000	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出(基本)			0	
		土地取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		その他固定資産取得支出			0	
		施設整備等支出計（５）	3,792,000	3,792,000	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-3,105,000	-3,110,139	5,139	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	563,000	559,341	3,659	
		退職給付引当資産取崩収入	563,000	559,341	3,659	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設･整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	10,000,000	0	10,000,000	
		その他の収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他の特別収入(資金)	10,000,000		10,000,000	
		給付金収入	0	0	0	
		給付金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	10,563,000	559,341	10,003,659	
	支出	積立資産支出	23,510,000	23,500,249	9,751	
		退職給付引当資産支出	910,000	900,249	9,751	
		人件費積立資産支出	2,400,000	2,400,000	0	
		施設･整備積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		減価償却積立資産支出	17,200,000	17,200,000	0	
		工賃変動積立資産積立支出			0	
		設備等整備積立資産積立支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	24,123,000	24,121,252	1,748	
		拠点区分間繰入金支出	24,123,000	24,121,252	1,748	
		その他の活動による支出	10,000,000	0	10,000,000	
		長期預り金返金返還支出			0	
		その他の特別損失(資金)	10,000,000		10,000,000	
		その他の活動支出計（８）	57,633,000	47,621,501	10,011,499	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-47,070,000	-47,062,160	-7,840	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			2,922,000	3,223,727	-301,727	
前期末支払資金残高（１２）			54,865,000	54,864,143	857	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			57,787,000	58,087,870	-300,870	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

松山福祉園　資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	助成金等			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	加配保育士事業			0	
	感染予防委託料			0	
	保育所等入園予約事業収入			0	
	障害児保育事業			0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	保育所運営費委託事業			0	
	一時保育事業収入			0	
	地域子育て支援事業収入			0	
	延長保育事業			0	
	障害児保育事業			0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	延長保育促進推進事業推進分			0	
	一時保育事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入(体操教室)			0	
	就労支援事業収入	82,341,000	60,088,221	22,252,779	
	配食サービス事業収入	46,740,000	37,847,442	8,892,558	
	配食サービス収入	46,740,000	37,847,442	8,892,558	
	コンクリート製品製造事業収入	150,000	144,474	5,526	
	フェンス台収入	150,000	144,474	5,526	
	鉄工業事業収入	18,160,000	14,004,008	4,155,992	
	鉄工収入	18,160,000	14,004,008	4,155,992	
	製菓製パン事業収入	10,481,000	4,830,218	5,650,782	
	製菓製パン収入	10,480,000	4,829,979	5,650,021	
	その他収入	1,000	239	761	
	委託作業事業収入	6,810,000	3,262,079	3,547,921	
	委託作業収入	6,810,000	3,262,079	3,547,921	
	障害福祉サービス等事業収入	288,345,000	288,182,813	162,187	
	自立支援給付費収入	242,880,000	242,804,635	75,365	
	介護給付費収入	130,885,000	130,849,376	35,624	
	訓練等給付費収入	111,995,000	111,955,259	39,741	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	33,848,000	33,783,782	64,218	
	各給付に係る利用者負担収入	232,000	231,005	995	
	特定費用等の利用者負担収入	33,616,000	33,552,777	63,223	
	補足給付費収入	11,080,000	11,061,885	18,115	
	特定障害者特別給付費収入	11,080,000	11,061,885	18,115	
	その他の事業収入	537,000	532,511	4,489	
	受託事業収入（公費）	515,000	510,557	4,443	
	療育等支援施設事業収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

松山福祉園　資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（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		移動支援事業			0	
		日中一時支援事業	515,000	510,557	4,443	
		松山市障害者相談支援事業収入			0	
		利用者負担金収入	22,000	21,954	46	
		利用者負担金収入	22,000	21,954	46	
		その他の事業収入			0	
		補助事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		高齢・障害者雇用支援機構助成金収入			0	
		その他の補助事業収入			0	
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	2,530,000	2,517,342	12,658	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	760,000	757,695	2,305	
		雑収入	1,770,000	1,759,647	10,353	
		使用電話料収入	130,000	120,070	9,930	
		一般雑収入	1,640,000	1,639,577	423	
		退職金給付引当資産取崩差益収入			0	
		事業活動収入計（1）	373,266,000	350,838,376	22,427,624	
		人件費支出	182,571,000	182,291,136	279,864	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	97,627,000	97,507,608	119,392	
		職員俸給	75,781,000	75,760,959	20,041	
		特殊業務手当	3,890,000	3,886,400	3,600	
		扶養手当	1,647,000	1,644,000	3,000	
		管理職手当	1,006,000	1,002,780	3,220	
		超過勤務手当	2,533,000	2,492,224	40,776	
		住宅手当	2,304,000	2,300,300	3,700	
		通勤手当	2,115,000	2,099,695	15,305	
		宿直手当			0	
		夜勤手当	3,720,000	3,705,000	15,000	
		資格手当	393,000	388,250	4,750	
		役職手当	359,000	354,000	5,000	
		処遇改善手当	3,879,000	3,874,000	5,000	
		職員賞与支出	28,443,000	28,439,720	3,280	
		非常勤職員給与支出	26,699,000	26,628,634	70,366	
		派遣職員費支出	4,280,000	4,267,780	12,220	
		退職給付支出	4,695,000	4,692,025	2,975	
		法定福利費支出	20,827,000	20,755,369	71,631	
		事業費支出	37,195,000	29,862,362	7,332,638	
		給食費支出	20,219,000	13,215,102	7,003,898	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出	112,000	90,600	21,400	
		診療・療養等材料費支出	109,000	94,164	14,836	
		保健衛生費支出	829,000	796,244	32,756	
		被服費支出	54,000	9,990	44,010	
		教養娯楽費支出	196,000	169,300	26,700	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		水道光熱費支出	8,935,000	8,889,885	45,115	
		燃料費支出	90,000	89,618	382	
		消耗器具備品費支出	5,124,000	5,059,995	64,005	
		賃借料支出	10,000	9,600	400	
		教育指導費支出			0	
		車輌費支出	781,000	745,704	35,296	
		車輌燃料費支出	781,000	745,704	35,296	
		車輌検査費等支出			0	
		修繕費支出	223,000	194,700	28,300	
		雑支出	513,000	497,460	15,540	
		事務費支出	29,268,000	28,632,092	635,908	
		福利厚生費支出	2,184,000	2,168,606	15,394	
		職員福利費支出	2,184,000	2,168,606	15,394	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

松山福祉園　資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		職員被服費支出	172,000	154,436	17,564	
		旅費交通費支出	24,000	10,520	13,480	
		研修研究費支出	250,000	216,495	33,505	
		事務消耗品費支出	1,522,000	1,435,140	86,860	
		印刷製本費支出	483,000	396,944	86,056	
		水道光熱費支出	632,000	620,779	11,221	
		燃料費支出	15,000		15,000	
		修繕費支出	1,134,000	1,061,300	72,700	
		建物等修繕費支出	654,000	629,503	24,497	
		その他修繕費支出	480,000	431,797	48,203	
		通信運搬費支出	1,791,000	1,761,431	29,569	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	3,759,000	3,708,284	50,716	
		手数料支出	2,754,000	2,729,470	24,530	
		保険料支出	2,277,000	2,227,537	49,463	
		賃借料支出	3,332,000	3,308,612	23,388	
		土地・建物賃借料支出	6,727,000	6,723,600	3,400	
		租税公課支出	229,000	213,800	15,200	
		保守料支出	1,511,000	1,478,749	32,251	
		渉外費支出	24,000	18,500	5,500	
		諸会費支出	223,000	214,000	9,000	
		車輌費支出	106,000	92,889	13,111	
		車輌燃料費支出	56,000	49,989	6,011	
		車輌検査費等支出	50,000	42,900	7,100	
		雑支出	119,000	91,000	28,000	
		雑費	119,000	91,000	28,000	
		就労支援事業支出	81,636,000	66,221,099	15,414,901	
		就労支援事業販売原価支出	79,386,000	63,986,019	15,399,981	
		就労支援事業製造原価支出	79,316,000	63,923,269	15,392,731	
		当期材料仕入高	39,980,000	37,316,969	2,663,031	
		利用者工賃	13,550,000	13,492,020	57,980	
		内部外注加工費	12,640,000		12,640,000	
		福利厚生費	2,735,000	2,718,342	16,658	
		旅費交通費			0	
		器具什器費	740,000	727,901	12,099	
		消耗品費	3,485,000	3,474,052	10,948	
		印刷製本費			0	
		水道光熱費	3,365,000	3,439,607	-74,607	
		燃料費	595,000	585,329	9,671	
		修繕費	915,000	901,871	13,129	
		通信運搬費	10,000	2,580	7,420	
		損害保険料	311,000	304,980	6,020	
		賃借料	128,000	114,158	13,842	
		租税公課	88,000	84,264	3,736	
		雑費	774,000	761,196	12,804	
		就労支援事業仕入支出	70,000	62,750	7,250	
		就労支援事業販管費支出	2,250,000	2,235,080	14,920	
		就労支援事業販管費支出	2,250,000	2,235,080	14,920	
		利用者工賃	2,250,000	2,235,080	14,920	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	299,000	294,418	4,582	
		支払利息支出	299,000	294,418	4,582	
		その他の支出	710,000	705,668	4,332	
		利用者等外給食費支出	710,000	705,668	4,332	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	331,679,000	308,006,775	23,672,225	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			41,587,000	42,831,601	-1,244,601	
収入		施設整備等補助金収入	4,575,000	4,574,424	576	
		施設整備等補助金収入	4,575,000	4,574,424	576	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
		設備資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

松山福祉園　資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支		施設整備等収入計（４）	9,575,000	9,574,424	576	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,915,000	7,915,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	7,915,000	7,915,000	0	
		固定資産取得支出	8,685,000	8,683,097	1,903	
		建物取得支出(基本)			0	
		土地取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	3,614,000	3,612,097	1,903	
		建設仮勘定取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		機械及び装置取得支出	5,071,000	5,071,000	0	
		その他固定資産取得支出			0	
		施設整備等支出計（５）	16,600,000	16,598,097	1,903	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-7,025,000	-7,023,673	-1,327	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,680,000	1,678,525	1,475	
		退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	998,525	1,475	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設･整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入	680,000	680,000	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	5,814,000	3,212	5,810,788	
		その他の収入	4,000	3,212	788	
		長期預り金収入			0	
		その他の特別収入(資金)	5,810,000		5,810,000	
		給付金収入	0	0	0	
		給付金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	7,494,000	1,681,737	5,812,263	
	支出	積立資産支出	18,637,000	18,629,091	7,909	
		退職給付引当資産支出	1,387,000	1,379,091	7,909	
		人件費積立資産支出			0	
		施設･整備積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出	16,000,000	16,000,000	0	
		工賃変動積立資産積立支出	1,050,000	1,050,000	0	
		設備等整備積立資産積立支出	200,000	200,000	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	10,685,000	10,684,022	978	
		拠点区分間繰入金支出	10,685,000	10,684,022	978	
		その他の活動による支出	5,810,000	0	5,810,000	
		長期預り金返金返還支出			0	
		その他の特別損失(資金)	5,810,000		5,810,000	
		その他の活動支出計（８）	35,132,000	29,313,113	5,818,887	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-27,638,000	-27,631,376	-6,624	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			6,924,000	8,176,552	-1,252,552	
前期末支払資金残高（１２）			82,942,000	82,936,824	5,176	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			89,866,000	91,113,376	-1,247,376	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部・いつきの里・ウィズ　資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	助成金等			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	加配保育士事業			0	
	感染予防委託料			0	
	保育所等入園予約事業収入			0	
	障害児保育事業			0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	保育所運営費委託事業			0	
	一時保育事業収入			0	
	地域子育て支援事業収入			0	
	延長保育事業			0	
	障害児保育事業			0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	延長保育促進推進事業推進分			0	
	一時保育事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入(体操教室)			0	
	就労支援事業収入	5,760,000	5,063,187	696,813	
	配食サービス事業収入	0	0	0	
	配食サービス収入			0	
	コンクリート製品製造事業収入	0	0	0	
	フェンス台収入			0	
	鉄工業事業収入	0	0	0	
	鉄工収入			0	
	製菓製パン事業収入	4,850,000	4,554,908	295,092	
	製菓製パン収入	4,800,000	4,546,048	253,952	
	その他収入	50,000	8,860	41,140	
	委託作業事業収入	910,000	508,279	401,721	
	委託作業収入	910,000	508,279	401,721	
	障害福祉サービス等事業収入	716,070,000	715,643,761	426,239	
	自立支援給付費収入	660,010,000	659,917,440	92,560	
	介護給付費収入	505,970,000	505,900,520	69,480	
	訓練等給付費収入	154,040,000	154,016,920	23,080	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	44,510,000	44,421,757	88,243	
	各給付に係る利用者負担収入	10,000		10,000	
	特定費用等の利用者負担収入	44,500,000	44,421,757	78,243	
	補足給付費収入	8,130,000	8,110,860	19,140	
	特定障害者特別給付費収入	8,130,000	8,110,860	19,140	
	その他の事業収入	3,420,000	3,193,704	226,296	
	受託事業収入（公費）	3,040,000	2,904,631	135,369	
	療育等支援施設事業収入	50,000	17,304	32,696	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部・いつきの里・ウィズ　資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（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		移動支援事業			0	
		日中一時支援事業	2,990,000	2,887,327	102,673	
		松山市障害者相談支援事業収入			0	
		利用者負担金収入	370,000	289,073	80,927	
		利用者負担金収入	370,000	289,073	80,927	
		その他の事業収入	10,000		10,000	
		補助事業収入	1,144,000	1,136,000	8,000	
		その他の事業収入	1,144,000	1,136,000	8,000	
		補助金事業収入	1,144,000	1,136,000	8,000	
		高齢・障害者雇用支援機構助成金収入	1,134,000	1,134,000	0	
		その他の補助事業収入	10,000	2,000	8,000	
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
		受取利息配当金収入	12,000	2,004	9,996	
		受取利息配当金収入	12,000	2,004	9,996	
		その他の収入	3,210,000	3,104,171	105,829	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	360,000	350,035	9,965	
		雑収入	2,850,000	2,754,136	95,864	
		使用電話料収入	10,000	40	9,960	
		一般雑収入	2,840,000	2,754,096	85,904	
		退職金給付引当資産取崩差益収入			0	
		事業活動収入計（1）	726,246,000	724,999,123	1,246,877	
		人件費支出	513,309,000	512,065,800	1,243,200	
		役員報酬支出	2,510,000	2,510,000	0	
		職員給料支出	270,372,000	269,702,460	669,540	
		職員俸給	207,066,000	206,910,528	155,472	
		特殊業務手当	9,880,000	9,835,200	44,800	
		扶養手当	5,694,000	5,670,500	23,500	
		管理職手当	2,468,000	2,437,620	30,380	
		超過勤務手当	2,655,000	2,537,125	117,875	
		住宅手当	7,740,000	7,703,735	36,265	
		通勤手当	6,615,000	6,576,202	38,798	
		宿直手当	4,300,000	4,220,000	80,000	
		夜勤手当	9,250,000	9,185,000	65,000	
		資格手当	1,030,000	997,500	32,500	
		役職手当	2,670,000	2,650,000	20,000	
		処遇改善手当	11,004,000	10,979,050	24,950	
		職員賞与支出	85,549,000	85,519,279	29,721	
		非常勤職員給与支出	70,955,000	70,750,979	204,021	
		派遣職員費支出	13,805,000	13,632,065	172,935	
		退職給付支出	9,728,000	9,712,284	15,716	
		法定福利費支出	60,390,000	60,238,733	151,267	
		事業費支出	56,308,000	54,789,780	1,518,220	
		給食費支出	31,280,000	31,098,821	181,179	
		介護用品費支出	10,000	1,047	8,953	
		医薬品費支出	20,000		20,000	
		診療・療養等材料費支出	720,000	600,615	119,385	
		保健衛生費支出	730,000	502,533	227,467	
		被服費支出	215,000	143,603	71,397	
		教養娯楽費支出	600,000	451,852	148,148	
		日用品費支出	590,000	448,628	141,372	
		保育材料費支出			0	
		水道光熱費支出	14,820,000	14,691,571	128,429	
		燃料費支出	410,000	380,594	29,406	
		消耗器具備品費支出	2,680,000	2,540,905	139,095	
		賃借料支出	290,000	223,850	66,150	
		教育指導費支出	190,000	157,510	32,490	
		車輌費支出	3,480,000	3,327,293	152,707	
		車輌燃料費支出	3,110,000	2,990,143	119,857	
		車輌検査費等支出	370,000	337,150	32,850	
		修繕費支出			0	
		雑支出	273,000	220,958	52,042	
		事務費支出	70,024,000	67,599,014	2,424,986	
		福利厚生費支出	3,815,000	3,643,295	171,705	
		職員福利費支出	3,815,000	3,643,295	171,705	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部・いつきの里・ウィズ　資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		職員被服費支出	570,000	504,548	65,452	
		旅費交通費支出	240,000	73,140	166,860	
		研修研究費支出	1,650,000	1,428,707	221,293	
		事務消耗品費支出	5,040,000	4,894,327	145,673	
		印刷製本費支出	1,955,000	1,867,168	87,832	
		水道光熱費支出	2,890,000	2,745,680	144,320	
		燃料費支出	90,000	69,834	20,166	
		修繕費支出	15,279,000	14,927,310	351,690	
		建物等修繕費支出	11,494,000	11,232,914	261,086	
		その他修繕費支出	3,785,000	3,694,396	90,604	
		通信運搬費支出	3,400,000	3,345,926	54,074	
		会議費支出	15,000	14,572	428	
		広報費支出	80,000	45,535	34,465	
		業務委託費支出	16,645,000	16,519,530	125,470	
		手数料支出	2,500,000	2,388,607	111,393	
		保険料支出	3,685,000	3,519,651	165,349	
		賃借料支出	5,855,000	5,721,435	133,565	
		土地・建物賃借料支出	910,000	910,000	0	
		租税公課支出	810,000	754,599	55,401	
		保守料支出	3,139,000	3,056,945	82,055	
		渉外費支出	149,000	105,000	44,000	
		諸会費支出	637,000	584,400	52,600	
		車輌費支出	235,000	185,504	49,496	
		車輌燃料費支出	200,000	151,074	48,926	
		車輌検査費等支出	35,000	34,430	570	
		雑支出	435,000	293,301	141,699	
		雑費	435,000	293,301	141,699	
		就労支援事業支出	5,782,000	5,038,726	743,274	
		就労支援事業販売原価支出	5,782,000	5,038,726	743,274	
		就労支援事業製造原価支出	5,732,000	5,025,530	706,470	
		当期材料仕入高	1,900,000	1,806,717	93,283	
		利用者工賃	2,380,000	2,266,806	113,194	
		内部外注加工費	302,000		302,000	
		福利厚生費			0	
		旅費交通費	5,000		5,000	
		器具什器費	15,000	3,392	11,608	
		消耗品費	515,000	458,747	56,253	
		印刷製本費	50,000		50,000	
		水道光熱費	15,000	800	14,200	
		燃料費	20,000		20,000	
		修繕費		3,300	-3,300	
		通信運搬費	30,000	8,840	21,160	
		損害保険料	10,000	2,430	7,570	
		賃借料			0	
		租税公課			0	
		雑費	490,000	474,498	15,502	
		就労支援事業仕入支出	50,000	13,196	36,804	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者工賃			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	120,000	107,555	12,445	
		支払利息支出	120,000	107,555	12,445	
		その他の支出	500,000	413,313	86,687	
		利用者等外給食費支出	500,000	413,313	86,687	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	646,043,000	640,014,188	6,028,812	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			80,203,000	84,984,935	-4,781,935	
収入		施設整備等補助金収入	4,563,000	4,562,096	904	
		施設整備等補助金収入	4,563,000	4,562,096	904	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部・いつきの里・ウィズ　資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支		施設整備等収入計（４）	4,563,000	4,562,096	904	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,006,000	9,001,200	4,800	
		設備資金借入金元金償還支出	9,006,000	9,001,200	4,800	
		固定資産取得支出	10,873,000	10,871,480	1,520	
		建物取得支出(基本)			0	
		土地取得支出	4,000,000	4,000,000	0	
		器具及び備品取得支出	6,378,000	6,376,480	1,520	
		建設仮勘定取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		権利取得支出	495,000	495,000	0	
		機械及び装置取得支出			0	
		その他固定資産取得支出			0	
		施設整備等支出計（５）	19,879,000	19,872,680	6,320	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		−15,316,000	−15,310,584	−5,416	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	41,010,000	40,914,784	95,216	
		退職給付引当資産取崩収入	2,910,000	2,814,784	95,216	
		人件費積立資産取崩収入	13,000,000	13,000,000	0	
		施設・整備積立資産取崩収入	25,100,000	25,100,000	0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入	25,000	24,167	833	
		事業区分間繰入金収入	25,000	24,167	833	
		拠点区分間繰入金収入	75,687,000	75,679,650	7,350	
		拠点区分間繰入金収入	75,687,000	75,679,650	7,350	
		その他の活動による収入	31,420,000	344,088	31,075,912	
		その他の収入	27,080,000	4,088	27,075,912	
		長期預り金収入			0	
		その他の特別収入(資金)	4,000,000		4,000,000	
		給付金収入	340,000	340,000	0	
		給付金収入	340,000	340,000	0	
		その他の活動収入計（７）	148,142,000	116,962,689	31,179,311	
	支出	積立資産支出	113,032,000	112,961,694	70,306	
		退職給付引当資産支出	4,032,000	3,961,694	70,306	
		人件費積立資産支出	21,000,000	21,000,000	0	
		施設・整備積立資産支出	41,000,000	41,000,000	0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出	47,000,000	47,000,000	0	
		工賃変動積立資産積立支出			0	
		設備等整備積立資産積立支出			0	
		事業区分間繰入金支出	482,000	482,000	0	
		事業区分間繰入金支出	482,000	482,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	75,224,000	75,223,660	340	
		拠点区分間繰入金支出	75,224,000	75,223,660	340	
		その他の活動による支出	31,093,000	32,970	31,060,030	
		長期預り金返金返還支出			0	
		その他の特別損失(資金)	31,093,000	32,970	31,060,030	
		その他の活動支出計（８）	219,831,000	188,700,324	31,130,676	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		−71,689,000	−71,737,635	48,635	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			−6,802,000	−2,063,284	−4,738,716	
前期末支払資金残高（１２）			268,849,000	268,843,899	5,101	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			262,047,000	266,780,615	−4,733,615	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域生活者支援室　資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	4,781,000	4,777,152	3,848	
	居宅介護料収入	3,192,000	3,190,640	1,360	
	介護報酬収入	2,871,000	2,870,046	954	
	介護負担金収入（一般）	321,000	320,594	406	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,468,000	1,467,109	891	
	事業費収入	1,468,000	1,467,109	891	
	利用者等利用料収入	105,000	104,331	669	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	105,000	104,331	669	
	その他の事業収入	16,000	15,072	928	
	補助金事業収入（公費）	16,000	15,072	928	
	助成金等	16,000	15,072	928	
	保育事業収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	加配保育士事業			0	
	感染予防委託料			0	
	保育所等入園予約事業収入			0	
	障害児保育事業			0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	保育所運営費委託事業			0	
	一時保育事業収入			0	
	地域子育て支援事業収入			0	
	延長保育事業			0	
	障害児保育事業			0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	延長保育促進推進事業推進分			0	
	一時保育事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入(体操教室)			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	配食サービス事業収入	0	0	0	
	配食サービス収入			0	
	コンクリート製品製造事業収入	0	0	0	
	フェンス台収入			0	
	鉄工業事業収入	0	0	0	
	鉄工収入			0	
	製菓製パン事業収入	0	0	0	
	製菓製パン収入			0	
	その他収入			0	
	委託作業事業収入	0	0	0	
	委託作業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	319,669,000	319,618,487	50,513	
	自立支援給付費収入	244,029,000	244,008,679	20,321	
	介護給付費収入	40,689,000	40,679,421	9,579	
	訓練等給付費収入	189,090,000	189,085,508	4,492	
	計画相談支援給付費収入	14,250,000	14,243,750	6,250	
	障害児施設給付費収入	6,705,000	6,704,010	990	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入	6,705,000	6,704,010	990	
	利用者負担金収入	53,540,000	53,519,428	20,572	
	各給付に係る利用者負担収入	1,400,000	1,385,816	14,184	
	特定費用等の利用者負担収入	52,140,000	52,133,612	6,388	
	補足給付費収入	11,320,000	11,320,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	11,320,000	11,320,000	0	
	その他の事業収入	4,075,000	4,066,370	8,630	
	受託事業収入（公費）	4,045,000	4,044,055	945	
	療育等支援施設事業収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域生活者支援室　資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	移動支援事業	4,045,000	4,044,055	945	
	日中一時支援事業			0	
	松山市障害者相談支援事業収入			0	
	利用者負担金収入	30,000	22,315	7,685	
	利用者負担金収入	30,000	22,315	7,685	
	その他の事業収入			0	
	補助事業収入	7,000	7,000	0	
	その他の事業収入	7,000	7,000	0	
	補助金事業収入	7,000	7,000	0	
	高齢・障害者雇用支援機構助成金収入			0	
	その他の補助事業収入	7,000	7,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	451,000	438,066	12,934	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	451,000	438,066	12,934	
	使用電話料収入	10,000	2,670	7,330	
	一般雑収入	441,000	435,396	5,604	
	退職金給付引当資産取崩差益収入			0	
	事業活動収入計（1）	324,908,000	324,840,705	67,295	
事業活動による収支	人件費支出	216,512,000	216,419,620	92,380	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	84,991,000	84,917,725	73,275	
	職員俸給	61,811,000	61,804,706	6,294	
	特殊業務手当	5,812,000	5,790,050	21,950	
	扶養手当	893,000	888,500	4,500	
	管理職手当	1,037,000	1,036,500	500	
	超過勤務手当	1,276,000	1,255,656	20,344	
	住宅手当	2,027,000	2,020,800	6,200	
	通勤手当	2,416,000	2,410,613	5,387	
	宿直手当	2,264,000	2,264,000	0	
	夜勤手当			0	
	資格手当	960,000	956,500	3,500	
	役職手当	720,000	718,000	2,000	
	処遇改善手当	5,775,000	5,772,400	2,600	
	職員賞与支出	24,948,000	24,942,589	5,411	
	非常勤職員給与支出	75,759,000	75,752,243	6,757	
	派遣職員費支出	2,800,000	2,799,115	885	
	退職給付支出	5,412,000	5,409,598	2,402	
	法定福利費支出	22,602,000	22,598,350	3,650	
	事業費支出	30,837,000	30,810,739	26,261	
	給食費支出	18,845,000	18,841,535	3,465	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出	50,000	49,830	170	
	保健衛生費支出	65,000	64,467	533	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	5,000		5,000	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	10,385,000	10,382,501	2,499	
	燃料費支出	320,000	317,006	2,994	
	消耗器具備品費支出	10,000		10,000	
	賃借料支出	22,000	21,600	400	
	教育指導費支出			0	
	車輌費支出	0	0	0	
	車輌燃料費支出			0	
	車輌検査費等支出			0	
	修繕費支出			0	
	雑支出	1,135,000	1,133,800	1,200	
	事務費支出	49,720,000	49,446,967	273,033	
	福利厚生費支出	1,782,000	1,769,996	12,004	
	職員福利費支出	1,782,000	1,769,996	12,004	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域生活者支援室　資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	職員被服費支出	280,000	275,000	5,000	
	旅費交通費支出	60,000	35,530	24,470	
	研修研究費支出	150,000	128,564	21,436	
	事務消耗品費支出	2,162,000	2,148,053	13,947	
	印刷製本費支出	845,000	820,657	24,343	
	水道光熱費支出	1,030,000	1,022,597	7,403	
	燃料費支出	10,000	6,774	3,226	
	修繕費支出	3,771,000	3,755,013	15,987	
	建物等修繕費支出	3,036,000	3,027,321	8,679	
	その他修繕費支出	735,000	727,692	7,308	
	通信運搬費支出	3,487,000	3,476,436	10,564	
	会議費支出	13,000		13,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	4,535,000	4,529,257	5,743	
	手数料支出	74,000	63,970	10,030	
	保険料支出	1,330,000	1,321,868	8,132	
	賃借料支出	1,710,000	1,705,796	4,204	
	土地・建物賃借料支出	25,431,000	25,430,322	678	
	租税公課支出	180,000	170,100	9,900	
	保守料支出	1,276,000	1,266,246	9,754	
	渉外費支出	90,000	60,000	30,000	
	諸会費支出	59,000	59,000	0	
	車輌費支出	1,275,000	1,248,927	26,073	
	車輌燃料費支出	1,050,000	1,042,126	7,874	
	車輌検査費等支出	225,000	206,801	18,199	
	雑支出	170,000	152,861	17,139	
	雑費	170,000	152,861	17,139	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
	当期材料仕入高			0	
	利用者工賃			0	
	内部外注加工費			0	
	福利厚生費			0	
	旅費交通費			0	
	器具什器費			0	
	消耗品費			0	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費			0	
	損害保険料			0	
	賃借料			0	
	租税公課			0	
	雑費			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	利用者工賃			0	
	利用者負担軽減額	35,000	33,334	1,666	
	利用者負担軽減額	35,000	33,334	1,666	
	支払利息支出	80,000	78,396	1,604	
	支払利息支出	80,000	78,396	1,604	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	297,184,000	296,789,056	394,944	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		27,724,000	28,051,649	-327,649	
収入	施設整備等補助金収入	3,278,000	3,276,905	1,095	
	施設整備等補助金収入	3,278,000	3,276,905	1,095	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域生活者支援室　資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支		施設整備等収入計（４）	3,278,000	3,276,905	1,095	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,707,000	3,706,800	200	
		設備資金借入金元金償還支出	3,707,000	3,706,800	200	
		固定資産取得支出	1,426,000	1,424,940	1,060	
		建物取得支出(基本)			0	
		土地取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	1,218,000	1,217,040	960	
		建設仮勘定取得支出	208,000	207,900	100	
		構築物取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		その他固定資産取得支出			0	
		施設整備等支出計（５）	5,133,000	5,131,740	1,260	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		−1,855,000	−1,854,835	−165	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,850,000	1,849,598	402	
		退職給付引当資産取崩収入	1,850,000	1,849,598	402	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設･整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	3,224,000	3,223,660	340	
		拠点区分間繰入金収入	3,224,000	3,223,660	340	
		その他の活動による収入	4,346,000	255,537	4,090,463	
		その他の収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他の特別収入(資金)	4,346,000	255,537	4,090,463	
		給付金収入	0	0	0	
		給付金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	9,420,000	5,328,795	4,091,205	
	支出	積立資産支出	8,094,000	8,092,281	1,719	
		退職給付引当資産支出	1,594,000	1,592,281	1,719	
		人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		施設･整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
		工賃変動積立資産積立支出			0	
		設備等整備積立資産積立支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	21,239,000	21,237,310	1,690	
		拠点区分間繰入金支出	21,239,000	21,237,310	1,690	
		その他の活動による支出	4,618,000	527,136	4,090,864	
		長期預り金返金返還支出	212,000	211,500	500	
		その他の特別損失(資金)	4,406,000	315,636	4,090,364	
		その他の活動支出計（８）	33,951,000	29,856,727	4,094,273	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		−24,531,000	−24,527,932	−3,068	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			1,338,000	1,668,882	−330,882	
前期末支払資金残高（１２）			74,772,000	74,766,425	5,575	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			76,110,000	76,435,307	−325,307	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ラ･ルーチェ　資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防･日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	助成金等			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	加配保育士事業			0	
	感染予防委託料			0	
	保育所等入園予約事業収入			0	
	障害児保育事業			0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	保育所運営費委託事業			0	
	一時保育事業収入			0	
	地域子育て支援事業収入			0	
	延長保育事業			0	
	障害児保育事業			0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	延長保育促進推進事業推進分			0	
	一時保育事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入(体操教室)			0	
	就労支援事業収入	19,830,000	18,011,731	1,818,269	
	配食サービス事業収入	0	0	0	
	配食サービス収入			0	
	コンクリート製品製造事業収入	0	0	0	
	フェンス台収入			0	
	鉄工業事業収入	0	0	0	
	鉄工収入			0	
	製菓製パン事業収入	14,440,000	12,633,731	1,806,269	
	製菓製パン収入	14,430,000	12,630,080	1,799,920	
	その他収入	10,000	3,651	6,349	
	委託作業事業収入	5,390,000	5,378,000	12,000	
	委託作業収入	5,390,000	5,378,000	12,000	
	障害福祉サービス等事業収入	78,910,000	78,892,760	17,240	
	自立支援給付費収入	77,390,000	77,379,940	10,060	
	介護給付費収入	45,650,000	45,648,450	1,550	
	訓練等給付費収入	31,740,000	31,731,490	8,510	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	1,520,000	1,512,820	7,180	
	各給付に係る利用者負担収入			0	
	特定費用等の利用者負担収入	1,520,000	1,512,820	7,180	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	療育等支援施設事業収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ラ･ルーチェ　資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	移動支援事業			0	
	日中一時支援事業			0	
	松山市障害者相談支援事業収入			0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入			0	
	補助事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	高齢・障害者雇用支援機構助成金収入			0	
	その他の補助事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	980,000	965,209	14,791	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	980,000	965,209	14,791	
	使用電話料収入			0	
	一般雑収入	980,000	965,209	14,791	
	退職金給付引当資産取崩差益収入			0	
	事業活動収入計（1）	99,720,000	97,869,700	1,850,300	
事業活動による収支	人件費支出	50,666,000	50,544,100	121,900	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	24,088,000	24,016,553	71,447	
	職員俸給	19,270,000	19,258,000	12,000	
	特殊業務手当	1,070,000	1,061,500	8,500	
	扶養手当	360,000	360,000	0	
	管理職手当	578,000	576,360	1,640	
	超過勤務手当	540,000	532,533	7,467	
	住宅手当	690,000	672,800	17,200	
	通勤手当	490,000	482,860	7,140	
	宿直手当			0	
	夜勤手当			0	
	資格手当	20,000	20,000	0	
	役職手当	110,000	96,000	14,000	
	処遇改善手当	960,000	956,500	3,500	
	職員賞与支出	7,140,000	7,123,171	16,829	
	非常勤職員給与支出	5,970,000	5,952,220	17,780	
	派遣職員費支出	6,920,000	6,911,647	8,353	
	退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0	
	法定福利費支出	5,480,000	5,472,509	7,491	
	事業費支出	2,300,000	2,223,615	76,385	
	給食費支出	1,510,000	1,501,560	8,440	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療･療養等材料費支出	110,000	95,284	14,716	
	保健衛生費支出	80,000	64,900	15,100	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	20,000	14,262	5,738	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	200,000	189,578	10,422	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輌費支出	380,000	358,031	21,969	
	車輌燃料費支出	310,000	300,336	9,664	
	車輌検査費等支出	70,000	57,695	12,305	
	修繕費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	4,807,000	4,663,665	143,335	
	福利厚生費支出	410,000	398,116	11,884	
	職員福利費支出	410,000	398,116	11,884	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ラ･ルーチェ　資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出	360,000	353,340	6,660	
		印刷製本費支出	130,000	122,385	7,615	
		水道光熱費支出	790,000	787,872	2,128	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	160,000	132,291	27,709	
		建物等修繕費支出	40,000	27,500	12,500	
		その他修繕費支出	120,000	104,791	15,209	
		通信運搬費支出	400,000	390,595	9,405	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	580,000	569,164	10,836	
		手数料支出	402,000	397,980	4,020	
		保険料支出	470,000	464,426	5,574	
		賃借料支出	710,000	694,152	15,848	
		土地･建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	120,000	114,900	5,100	
		保守料支出	160,000	150,524	9,476	
		渉外費支出	15,000	10,000	5,000	
		諸会費支出	80,000	73,000	7,000	
		車輌費支出	0	0	0	
		車輌燃料費支出			0	
		車輌検査費等支出			0	
		雑支出	20,000	4,920	15,080	
		雑費	20,000	4,920	15,080	
		就労支援事業支出	18,860,000	16,997,177	1,862,823	
		就労支援事業販売原価支出	18,860,000	16,997,177	1,862,823	
		就労支援事業製造原価支出	18,650,000	16,796,937	1,853,063	
		当期材料仕入高	5,970,000	5,964,251	5,749	
		利用者工賃	8,110,000	8,106,184	3,816	
		内部外注加工費	1,790,000		1,790,000	
		福利厚生費	130,000	118,360	11,640	
		旅費交通費			0	
		器具什器費	260,000	258,977	1,023	
		消耗品費	850,000	839,275	10,725	
		印刷製本費			0	
		水道光熱費	1,030,000	1,026,400	3,600	
		燃料費	160,000	148,586	11,414	
		修繕費			0	
		通信運搬費	30,000	26,390	3,610	
		損害保険料	10,000	8,500	1,500	
		賃借料	10,000	9,570	430	
		租税公課			0	
		雑費	300,000	290,444	9,556	
		就労支援事業仕入支出	210,000	200,240	9,760	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者工賃			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	52,000	51,864	136	
		支払利息支出	52,000	51,864	136	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	76,685,000	74,480,421	2,204,579	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			23,035,000	23,389,279	-354,279	
収入		施設整備等補助金収入	1,137,000	1,136,714	286	
		施設整備等補助金収入	1,137,000	1,136,714	286	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ラ･ルーチェ　資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支		施設整備等収入計（４）	1,137,000	1,136,714	286	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,992,000	1,992,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	1,992,000	1,992,000	0	
		固定資産取得支出	831,000	823,350	7,650	
		建物取得支出(基本)			0	
		土地取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	666,000	658,350	7,650	
		建設仮勘定取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		権利取得支出	165,000	165,000	0	
		機械及び装置取得支出			0	
		その他固定資産取得支出			0	
		施設整備等支出計（５）	2,823,000	2,815,350	7,650	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,686,000	-1,678,636	-7,364	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設･整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	1,000	876	124	
		その他の収入	1,000	876	124	
		長期預り金収入			0	
		その他の特別収入(資金)			0	
		給付金収入	0	0	0	
		給付金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	1,000	876	124	
	支出	積立資産支出	11,050,000	11,049,326	674	
		退職給付引当資産支出	370,000	369,326	674	
		人件費積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
		施設･整備積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		工賃変動積立資産積立支出	480,000	480,000	0	
		設備等整備積立資産積立支出	200,000	200,000	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	7,370,000	7,367,898	2,102	
		拠点区分間繰入金支出	7,370,000	7,367,898	2,102	
		その他の活動による支出	490,000	489,500	500	
		長期預り金返金返還支出			0	
		その他の特別損失(資金)	490,000	489,500	500	
		その他の活動支出計（８）	18,910,000	18,906,724	3,276	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-18,909,000	-18,905,848	-3,152	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			2,440,000	2,804,795	-364,795	
前期末支払資金残高（１２）			27,222,000	27,221,024	976	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			29,662,000	30,025,819	-363,819	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

MORE 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		助成金等			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		私立認定保育所利用料収入			0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		加配保育士事業			0	
		感染予防委託料			0	
		保育所等入園予約事業収入			0	
		障害児保育事業			0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		保育所運営費委託事業			0	
		一時保育事業収入			0	
		地域子育て支援事業収入			0	
		延長保育事業			0	
		障害児保育事業			0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		延長保育促進推進事業推進分			0	
		一時保育事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入(体操教室)			0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		配食サービス事業収入	0	0	0	
		配食サービス収入			0	
		コンクリート製品製造事業収入	0	0	0	
		フェンス台収入			0	
		鉄工業事業収入	0	0	0	
	収入	鉄工収入			0	
		製菓製パン事業収入	0	0	0	
		製菓製パン収入			0	
		その他収入			0	
		委託作業事業収入	0	0	0	
		委託作業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		各給付に係る利用者負担収入			0	
		特定費用等の利用者負担収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		療育等支援施設事業収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

MORE 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		移動支援事業			0	
		日中一時支援事業			0	
		松山市障害者相談支援事業収入			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			0	
		その他の事業収入			0	
		補助事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		高齢・障害者雇用支援機構助成金収入			0	
		その他の補助事業収入			0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	10,000	950	9,050	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	10,000	950	9,050	
		使用電話料収入			0	
		一般雑収入	10,000	950	9,050	
		退職金給付引当資産取崩差益収入			0	
		事業活動収入計（1）	10,000	950	9,050	
事業活動による収支		人件費支出	0	0	0	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	0	0	0	
		職員俸給			0	
		特殊業務手当			0	
		扶養手当			0	
		管理職手当			0	
		超過勤務手当			0	
		住宅手当			0	
		通勤手当			0	
		宿直手当			0	
		夜勤手当			0	
		資格手当			0	
		役職手当			0	
		処遇改善手当			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		法定福利費支出			0	
		事業費支出	5,750,000	5,024,207	725,793	
		給食費支出	50,000	49,126	874	
		介護用品費支出	50,000	3,618	46,382	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出	400,000	293,161	106,839	
		保健衛生費支出	100,000		100,000	
		被服費支出	20,000		20,000	
		教養娯楽費支出	10,000	110	9,890	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		水道光熱費支出	50,000		50,000	
		燃料費支出	10,000		10,000	
		消耗器具備品費支出	5,000,000	4,665,523	334,477	
		賃借料支出	10,000	5,170	4,830	
		教育指導費支出	10,000	7,499	2,501	
		車輌費支出	30,000	0	30,000	
		車輌燃料費支出	30,000		30,000	
		車輌検査費等支出			0	
		修繕費支出			0	
		雑支出	10,000		10,000	
		事務費支出	6,060,000	4,392,428	1,667,572	
		福利厚生費支出	50,000	26,620	23,380	
		職員福利費支出	50,000	26,620	23,380	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

MORE 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	職員被服費支出	20,000	1,760	18,240	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	4,000,000	3,310,476	689,524	
	印刷製本費支出	150,000	94,138	55,862	
	水道光熱費支出	150,000	90,322	59,678	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	0	0	0	
	建物等修繕費支出			0	
	その他修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	100,000	58,437	41,563	
	会議費支出			0	
	広報費支出	300,000		300,000	
	業務委託費支出	400,000	253,348	146,652	
	手数料支出	50,000	43,399	6,601	
	保険料支出	250,000	147,970	102,030	
	賃借料支出	100,000	70,334	29,666	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	170,000	161,214	8,786	
	保守料支出	10,000	215	9,785	
	渉外費支出	50,000	30,000	20,000	
	諸会費支出	10,000		10,000	
	車輌費支出	50,000	0	50,000	
	車輌燃料費支出	50,000		50,000	
	車輌検査費等支出			0	
	雑支出	200,000	104,195	95,805	
	雑費	200,000	104,195	95,805	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
	当期材料仕入高			0	
	利用者工賃			0	
	内部外注加工費			0	
	福利厚生費			0	
	旅費交通費			0	
	器具什器費			0	
	消耗品費			0	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費			0	
	損害保険料			0	
	賃借料			0	
	租税公課			0	
	雑費			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	利用者工賃			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	22,000	20,194	1,806	
	支払利息支出	22,000	20,194	1,806	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	11,832,000	9,436,829	2,395,171	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		−11,822,000	−9,435,879	−2,386,121	
収入	施設整備等補助金収入	936,000	935,000	1,000	
	施設整備等補助金収入	936,000	935,000	1,000	
	施設整備等寄附金収入	1,630,000	1,630,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,630,000	1,630,000	0	
	設備資金借入金収入	130,000,000	130,000,000	0	
	設備資金借入金収入	130,000,000	130,000,000	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

MORE 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支		施設整備等収入計（４）	132,566,000	132,565,000	1,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	167,050,000	167,047,263	2,737	
		建物取得支出(基本)	137,594,000	137,593,057	943	
		土地取得支出	10,483,000	10,482,750	250	
		器具及び備品取得支出	9,259,000	9,258,381	619	
		建設仮勘定取得支出			0	
		構築物取得支出	9,269,000	9,268,075	925	
		権利取得支出	445,000	445,000	0	
		機械及び装置取得支出			0	
		その他固定資産取得支出			0	
		施設整備等支出計（５）	167,050,000	167,047,263	2,737	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-34,484,000	-34,482,263	-1,737	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設・整備積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	72,000,000	72,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	72,000,000	72,000,000	0	
		その他の活動による収入	23,713,000	0	23,713,000	
		その他の収入			0	
		長期預り金収入			0	
		その他の特別収入(資金)	23,713,000		23,713,000	
		給付金収入	0	0	0	
		給付金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	95,713,000	72,000,000	23,713,000	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設・整備積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		工賃変動積立資産積立支出			0	
		設備等整備積立資産積立支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	23,713,000	0	23,713,000	
		長期預り金返金返還支出			0	
		その他の特別損失(資金)	23,713,000		23,713,000	
		その他の活動支出計（８）	23,713,000	0	23,713,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		72,000,000	72,000,000	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			25,694,000	28,081,858	-2,387,858	
前期末支払資金残高（１２）					0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			25,694,000	28,081,858	-2,387,858	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（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	4,777,152	4,720,825	56,327
		保育事業収益	245,110,233	230,408,644	14,701,589
		就労支援事業収益	47,768,283	50,899,903	-3,131,620
		障害福祉サービス等事業収益	1,608,349,938	1,603,222,886	5,127,052
		補助事業収益	1,143,000	1,199,198	-56,198
		経常経費寄附金収益	190,000	1,850,000	-1,660,000
		その他の収益	2,520	216,007	-213,487
		サービス活動収益計（1）	1,907,341,126	1,892,517,463	14,823,663
	費用	人件費	1,271,023,507	1,247,882,980	23,140,527
		事業費	118,325,995	112,467,274	5,858,721
		事務費	180,272,308	195,584,347	-15,312,039
		就労支援事業費用	88,447,965	91,605,797	-3,157,832
		利用者負担軽減額	33,334	29,506	3,828
		減価償却費	148,866,166	140,642,296	8,223,870
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,081,795	-30,414,110	-14,667,685
		徴収不能額	0	43,124	-43,124
		サービス活動費用計（2）	1,761,887,480	1,757,841,214	4,046,266
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		145,453,646	134,676,249	10,777,397
ービス活動外増減の	収益	受取利息配当金収益	2,004	1,027	977
		その他のサービス活動外収益	13,443,193	13,500,006	-56,813
		サービス活動外収益計（4）	13,445,197	13,501,033	-55,836
	費用	支払利息	705,297	755,892	-50,595
		その他のサービス活動外費用	4,819,871	4,612,190	207,681
		サービス活動外費用計（5）	5,525,168	5,368,082	157,086
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		7,920,029	8,132,951	-212,922
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			153,373,675	142,809,200	10,564,475
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	18,528,000	82,910,000	-64,382,000
		施設整備等寄附金収益	1,630,000	310,000	1,320,000
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0		0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	264,589	303,963	-39,374
		特別収益計（8）	20,422,589	83,523,963	-63,101,374
	費用	基本金組入額	1,630,000	100,000	1,530,000
		固定資産売却損・処分損	422,895	2,593,683	-2,170,788
		国庫補助金等特別積立金積立額	18,528,000	82,910,000	-64,382,000
		災害損失	0		0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		その他の特別損失	982,882	659,533	323,349
		特別費用計（9）	21,563,777	86,263,216	-64,699,439
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-1,141,188	-2,739,253	1,598,065
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			152,232,487	140,069,947	12,162,540
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		2,056,436,952	1,999,084,151	57,352,801
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		2,208,669,439	2,139,154,098	69,515,341
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		38,780,000	31,410,000	7,370,000
	その他の積立金積立額（16）		188,030,000	113,620,000	74,410,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		2,059,419,439	2,056,944,098	2,475,341

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	4,777,152			4,777,152		4,777,152
		保育事業収益	202,137,554	42,972,679		245,110,233		245,110,233
		就労支援事業収益	47,869,559			47,869,559	-101,276	47,768,283
		障害福祉サービス等事業収益	1,574,649,938	33,700,000		1,608,349,938		1,608,349,938
		補助事業収益	1,143,000			1,143,000		1,143,000
		経常経費寄附金収益	190,000			190,000		190,000
		その他の収益	2,520			2,520		2,520
		サービス活動収益計（1）	1,830,769,723	76,672,679	0	1,907,442,402	-101,276	1,907,341,126
	費用	人件費	1,213,751,947	57,271,560		1,271,023,507		1,271,023,507
		事業費	116,588,934	1,838,337		118,427,271	-101,276	118,325,995
		事務費	170,491,812	9,780,496		180,272,308		180,272,308
		就労支援事業費用	88,447,965			88,447,965		88,447,965
		利用者負担軽減額	33,334			33,334		33,334
		減価償却費	147,610,639	1,255,527		148,866,166		148,866,166
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,389,744	-692,051		-45,081,795		-45,081,795
		徴収不能額				0		0
		サービス活動費用計（2）	1,692,534,887	69,453,869	0	1,761,988,756	-101,276	1,761,887,480
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		138,234,836	7,218,810	0	145,453,646	0	145,453,646
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,004			2,004		2,004
		その他のサービス活動外収益	12,621,566	821,627		13,443,193		13,443,193
		サービス活動外収益計（4）	12,623,570	821,627	0	13,445,197	0	13,445,197
	費用	支払利息	705,297			705,297		705,297
		その他のサービス活動外費用	4,370,043	449,828		4,819,871		4,819,871
		サービス活動外費用計（5）	5,075,340	449,828	0	5,525,168	0	5,525,168
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		7,548,230	371,799	0	7,920,029	0	7,920,029
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			145,783,066	7,590,609	0	153,373,675	0	153,373,675
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	17,565,000	963,000		18,528,000		18,528,000
		施設整備等寄附金収益	1,630,000			1,630,000		1,630,000
		固定資産受贈額				0		0
		固定資産売却益				0		0
		事業区分間繰入金収益	24,167	482,000		506,167	-506,167	0
		サービス区分間繰入金収益				0		0
		事業区分間固定資産移管収益				0		0
		その他の特別収益	263,713	876		264,589		264,589
		特別収益計（8）	19,482,880	1,445,876	0	20,928,756	-506,167	20,422,589
	費用	基本金組入額	1,630,000			1,630,000		1,630,000
		固定資産売却損・処分損	422,895			422,895		422,895
		国庫補助金等特別積立金積立額	17,565,000	963,000		18,528,000		18,528,000
		災害損失				0		0
		事業区分間繰入金費用	482,000	24,167		506,167		506,167
		サービス区分間繰入金費用				0		0
		事業区分間固定資産移管費用				0	-506,167	-506,167
		その他の特別損失	982,882			982,882		982,882
		特別費用計（9）	21,082,777	987,167	0	22,069,944	-506,167	21,563,777
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-1,599,897	458,709	0	-1,141,188	0	-1,141,188
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			144,183,169	8,049,318	0	152,232,487	0	152,232,487
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		2,039,418,936	17,018,016		2,056,436,952		2,056,436,952
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		2,183,602,105	25,067,334	0	2,208,669,439	0	2,208,669,439
	基本金取崩額（14）					0		0
	その他の積立金取崩額（15）		38,780,000			38,780,000		38,780,000
	その他の積立金積立額（16）		185,030,000	3,000,000		188,030,000		188,030,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		2,037,352,105	22,067,334	0	2,059,419,439	0	2,059,419,439

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業　事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			福角保育園	堀江保育園	くるみ園	松山福祉園	本部・いつきの里・ウィズ	地域生活者支援室	ラ・ルーチェ	MORE	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						4,777,152			4,777,152		4,777,152
		保育事業収益	107,823,949	94,313,605							202,137,554		202,137,554
		就労支援事業収益				60,088,221	5,063,187		18,011,731		83,163,139	-35,293,580	47,869,559
		障害福祉サービス等事業収益			172,312,117	288,182,813	715,643,761	319,618,487	78,892,760		1,574,649,938		1,574,649,938
		補助事業収益					1,136,000	7,000			1,143,000		1,143,000
		経常経費寄附金収益			90,000	50,000	50,000				190,000		190,000
		その他の収益			2,520						2,520		2,520
		サービス活動収益計（1）	107,823,949	94,313,605	172,404,637	348,321,034	721,892,948	324,402,639	96,904,491	0	1,866,063,303	-35,293,580	1,830,769,723
	費用	人件費	75,412,505	65,767,287	106,977,014	185,272,702	514,425,710	215,341,303	50,555,426		1,213,751,947		1,213,751,947
		事業費	9,552,129	7,338,535	6,380,862	29,862,362	54,789,780	30,810,739	2,223,615	5,024,207	145,982,229	-29,393,295	116,588,934
		事務費	6,245,439	6,283,700	8,907,917	28,632,092	67,599,014	49,446,967	4,663,665	4,392,428	176,171,222	-5,679,410	170,491,812
		就労支援事業費用				66,460,622	5,138,837		17,069,381		88,668,840	-220,875	88,447,965
		利用者負担軽減額						33,334			33,334		33,334
		減価償却費	6,614,693	37,341	16,650,536	43,781,824	57,268,447	13,045,186	8,809,110	1,403,502	147,610,639		147,610,639
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,330,778	-589,227	-1,033,563	-14,614,834	-17,887,423	-4,098,388	-4,825,091	-10,440	-44,389,744		-44,389,744
		徴収不能額									0		0
		サービス活動費用計（2）	96,493,988	78,837,636	137,882,766	339,394,768	681,334,365	304,579,141	78,496,106	10,809,697	1,727,828,467	-35,293,580	1,692,534,887
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		11,329,961	15,475,969	34,521,871	8,926,266	40,558,583	19,823,498	18,408,385	-10,809,697	138,234,836	0	138,234,836
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益					2,004				2,004		2,004
		その他のサービス活動外収益	1,678,496	1,236,886	2,340,446	2,517,342	3,444,171	438,066	965,209	950	12,621,566		12,621,566
		サービス活動外収益計（4）	1,678,496	1,236,886	2,340,446	2,517,342	3,446,175	438,066	965,209	950	12,623,570	0	12,623,570
	費用	支払利息	39,089		113,781	294,418	107,555	78,396	51,864	20,194	705,297		705,297
		その他のサービス活動外費用	1,210,698	946,973	1,093,391	705,668	413,313				4,370,043		4,370,043
		サービス活動外費用計（5）	1,249,787	946,973	1,207,172	1,000,086	520,868	78,396	51,864	20,194	5,075,340	0	5,075,340
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		428,709	289,913	1,133,274	1,517,256	2,925,307	359,670	913,345	-19,244	7,548,230	0	7,548,230
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			11,758,670	15,765,882	35,655,145	10,443,522	43,483,890	20,183,168	19,321,730	-10,828,941	145,783,066	0	145,783,066
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,469,000	929,000	681,861	4,574,424	4,562,096	3,276,905	1,136,714	935,000	17,565,000		17,565,000
		施設整備等寄附金収益								1,630,000	1,630,000		1,630,000
		固定資産受贈額									0		0
		固定資産売却益									0		0
		事業区分間繰入金収益					24,167				24,167		24,167
		拠点区分間繰入金収益					75,679,650	3,223,660		72,000,000	150,903,310	-150,903,310	0
		サービス区分間繰入金収益									0		0
		事業区分間固定資産移管収益									0		0
		拠点区分間固定資産移管収益		1			361,161	9,061		1	370,224	-370,224	0
		その他の特別収益				3,212	4,088	255,537	876		263,713		263,713
		特別収益計（8）	1,469,000	929,001	681,861	4,577,636	80,631,162	6,765,163	1,137,590	74,565,001	170,756,414	-151,273,534	19,482,880
	費用	基本金組入額								1,630,000	1,630,000		1,630,000
		固定資産売却損・処分損		1	3	1	422,884	6			422,895		422,895
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,469,000	929,000	681,861	4,574,424	4,562,096	3,276,905	1,136,714	935,000	17,565,000		17,565,000
		災害損失									0		0
		事業区分間繰入金費用					482,000				482,000		482,000
		拠点区分間繰入金費用	6,284,584	5,984,584	24,121,252	10,684,022	75,223,660	21,237,310	7,367,898		150,903,310	-150,903,310	0
		サービス区分間繰入金費用									0		0
		事業区分間固定資産移管費用									0		0
		拠点区分間固定資産移管費用	361,162		9,061		1				370,224	-370,224	0
		その他の特別損失	1,236	23,540			32,970	435,636	489,500		982,882		982,882
		特別費用計（9）	8,115,982	6,937,125	24,812,177	15,258,447	80,723,611	24,949,857	8,994,112	2,565,000	172,356,311	-151,273,534	21,082,777
特別増減差額（10）＝（8）－（9）			-6,646,982	-6,008,124	-24,130,316	-10,680,811	-92,449	-18,184,694	-7,856,522	72,000,001	-1,599,897	0	-1,599,897
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			5,111,688	9,757,758	11,524,829	-237,289	43,391,441	1,998,474	11,465,208	61,171,060	144,183,169	0	144,183,169
※前期繰越活動増減差額（12）			138,526,063	21,479,220	300,880,143	431,225,937	791,808,222	284,777,148	56,810,403	13,911,800	2,039,418,936		2,039,418,936
※当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）			143,637,751	31,236,978	312,404,972	430,988,648	835,199,663	286,775,622	68,275,611	75,082,860	2,183,602,105	0	2,183,602,105
※基本金取崩額（14）											0		0
※その他の積立金取崩額（15）						680,000	38,100,000				38,780,000		38,780,000
※その他の積立金積立額（16）			10,000,000	9,000,000	22,600,000	17,250,000	109,000,000	6,500,000	10,680,000		185,030,000		185,030,000
※次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）			133,637,751	22,236,978	289,804,972	414,418,648	764,299,663	280,275,622	57,595,611	75,082,860	2,037,352,105	0	2,037,352,105

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業　事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			松山市障がい者北部地域相談支援センター	きらきらキッズ	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			0		0
		保育事業収益		42,972,679	42,972,679		42,972,679
		就労支援事業収益			0		0
		障害福祉サービス等事業収益	33,700,000		33,700,000		33,700,000
		補助事業収益			0		0
		経常経費寄附金収益			0		0
		その他の収益			0		0
		サービス活動収益計（1）	33,700,000	42,972,679	76,672,679	0	76,672,679
	費用	人件費	24,795,903	32,475,657	57,271,560		57,271,560
		事業費		1,838,337	1,838,337		1,838,337
		事務費	9,123,575	656,921	9,780,496		9,780,496
		就労支援事業費用			0		0
		利用者負担軽減額			0		0
		減価償却費	110,782	1,144,745	1,255,527		1,255,527
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-692,051	-692,051		-692,051
		徴収不能額			0		0
		サービス活動費用計（2）	34,030,260	35,423,609	69,453,869	0	69,453,869
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-330,260	7,549,070	7,218,810	0	7,218,810
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			0		0
		その他のサービス活動外収益	12,000	809,627	821,627		821,627
		サービス活動外収益計（4）	12,000	809,627	821,627	0	821,627
	費用	支払利息			0		0
		その他のサービス活動外費用		449,828	449,828		449,828
		サービス活動外費用計（5）	0	449,828	449,828	0	449,828
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		12,000	359,799	371,799	0	371,799
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-318,260	7,908,869	7,590,609	0	7,590,609
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		963,000	963,000		963,000
		施設整備等寄附金収益			0		0
		固定資産受贈額			0		0
		固定資産売却益			0		0
		事業区分間繰入金収益	482,000		482,000		482,000
		拠点区分間繰入金収益			0		0
		サービス区分間繰入金収益			0		0
		事業区分間固定資産移管収益			0		0
		拠点区分間固定資産移管収益			0		0
		その他の特別収益	876		876		876
		特別収益計（8）	482,876	963,000	1,445,876	0	1,445,876
	費用	基本金組入額			0		0
		固定資産売却損・処分損			0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額		963,000	963,000		963,000
		災害損失			0		0
		事業区分間繰入金費用		24,167	24,167		24,167
		拠点区分間繰入金費用			0		0
		サービス区分間繰入金費用			0		0
		事業区分間固定資産移管費用			0		0
		拠点区分間固定資産移管費用			0		0
		その他の特別損失			0		0
		特別費用計（9）	0	987,167	987,167	0	987,167
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		482,876	-24,167	458,709	0	458,709
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			164,616	7,884,702	8,049,318	0	8,049,318
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		1,532,179	15,485,837	17,018,016		17,018,016
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		1,696,795	23,370,539	25,067,334	0	25,067,334
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）				0		0
	その他の積立金積立額（16）			3,000,000	3,000,000		3,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		1,696,795	20,370,539	22,067,334	0	22,067,334

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松山市障がい者北部地域相談支援センター　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護負担金収益（一般）			0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
		事業費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		助成金等収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		私立認定保育所利用収益			0
		保育所運営費収益			0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		加配保育士事業収益			0
		感染予防委託料収益			0
		保育所等入園予約事業収益			0
		保育所等定員弾力化事業収益			0
		保育体制強化補助金収益			0
		障害児保育事業収益			0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		保育所運営費委託事業収益			0
		一時保育事業収入収益			0
		地域子育て支援事業収益			0
		延長保育事業収益			0
		障害児保育事業			0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		延長保育促進事業推進分収益			0
		一般保育事業収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		私的契約利用料収入(体操教室)			0
		就労支援事業収益	0	0	0
		配食サービス事業収益	0	0	0
収		配食サービス収益			0
益		コンクリート製品製造事業収益	0	0	0
		フェンス台収益			0
		鉄工業収益	0	0	0
		鉄工収益			0
		その他の収益			0
		製菓製パン事業収益	0	0	0
		製菓製パン収益			0
		その他収益			0
		委託作業収益	0	0	0
		委託作業収益			0
		その他の収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	33,700,000	33,700,000	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松山市障がい者北部地域相談支援センター　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（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	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	各給付に係る利用者負担金収益			0
	特定費用等の利用者負担収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	その他の事業収益	33,700,000	33,700,000	0
	受託事業収益（公費）	33,700,000	33,700,000	0
	療育等支援施設事業収益			0
	移動支援事業収益			0
	日中一時支援事業収益			0
	松山市障害者相談支援事業収益	33,700,000	33,700,000	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益			0
	補助事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	高齢者・障害者雇用支援機構助成金収益			0
	その他の補助金事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職給付引当資産取崩差益			0
	サービス活動収益計（１）	33,700,000	33,700,000	0
	人件費	24,795,903	19,729,238	5,066,665
	役員報酬			0
	職員給料	15,565,137	12,250,389	3,314,748
	職員俸給	13,260,266	10,469,832	2,790,434
	特殊業務手当	304,500	208,800	95,700
	扶養手当			0
	管理職手当	681,660	556,050	125,610
	超過勤務手当	51,531	54,842	-3,311
	住宅手当	360,000	338,065	21,935
	通勤手当	308,680	262,800	45,880
	宿直手当			0
	夜勤手当			0
	資格手当	60,000	60,000	0
	役職手当	144,000	144,000	0
	処遇改善手当	394,500	156,000	238,500
	職員賞与	3,544,931	2,872,976	671,955
	賞与引当金繰入	1,705,000	1,418,000	287,000
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	743,520	565,296	178,224
	法定福利費	3,237,315	2,622,577	614,738
	事業費	0	6,060	-6,060
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費		6,060	-6,060
	日用品費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松山市障がい者北部地域相談支援センター　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	費用	保育材料費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		車輌費	0	0	0
		車輌燃料費支出			0
		車輌検査費等支出			0
		修繕費			0
		雑費			0
		事務費	9,123,575	14,392,880	-5,269,305
		福利厚生費	133,977	100,958	33,019
		職員福利費	133,977	100,958	33,019
		職員被服費			0
		旅費交通費	44,390	61,740	-17,350
		研修研究費	4,000	311,320	-307,320
		事務消耗品費	306,003	71,511	234,492
		印刷製本費	182,978	171,454	11,524
		水道光熱費	248,782	227,597	21,185
		燃料費	17,966	20,898	-2,932
		修繕費	6,303	98,330	-92,027
		建物等修繕費			0
		その他修繕費	6,303	98,330	-92,027
		通信運搬費	363,481	416,592	-53,111
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	5,082,406	10,105,418	-5,023,012
		手数料	2,200	3,802	-1,602
		保険料	134,961	179,168	-44,207
		賃借料	721,191	682,116	39,075
		土地・建物賃借料	1,609,152	1,594,518	14,634
		租税公課	7,200	13,300	-6,100
		保守料	9,625	9,450	175
		渉外費		3,000	-3,000
		諸会費	14,000	14,000	0
		車輌費	148,990	213,308	-64,318
		車輌燃料費支出	145,690	180,808	-35,118
		車輌検査費等支出	3,300	32,500	-29,200
		雑費	85,970	94,400	-8,430
		雑費	85,970	94,400	-8,430
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		期首材料棚卸高			0
		当期材料仕入高			0
		期末材料棚卸高			0
		利用者工賃			0
		内部外注加工費			0
		福利厚生費			0
		旅費交通費			0
		器具什器費			0
		消耗品費			0
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松山市障がい者北部地域相談支援センター　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		損害保険料			0
		賃借料			0
		租税公課			0
		雑費			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者工賃			0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	110,782	110,782	0
		減価償却費	110,782	110,782	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		サービス活動費用計（２）	34,030,260	34,238,960	-208,700
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-330,260	-538,960	208,700
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益			0
		その他のサービス活動外収益	12,000	8,240	3,760
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	12,000	8,240	3,760
		使用電話料収益			0
		一般雑収益	12,000	8,240	3,760
		給付金収益			0
		サービス活動外収益計（４）	12,000	8,240	3,760
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		12,000	8,240	3,760
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-318,260	-530,720	212,460
特別増	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		器具及び備品受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	482,000	540,000	-58,000
		事業区分間繰入金収益	482,000	540,000	-58,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	876	0	876
		その他の特別収益	876		876
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		特別収益計（８）	482,876	540,000	-57,124
		基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松山市障がい者北部地域相談支援センター　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減の部	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	9,280	-9,280
		事業区分間繰入金費用		9,280	-9,280
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失(資金)			0
		特別費用計（９）	0	9,280	-9,280
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		482,876	530,720	-47,844
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			164,616	0	164,616
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		1,532,179	1,532,179	0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		1,696,795	1,532,179	164,616
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
		人件費積立金取崩額			0
		修繕積立金取崩額			0
		備品等購入積立金取崩額			0
		施設・整備費積立金取崩額			0
		工賃変動積立金取崩額			0
		減価償却積立金取崩額			0
		設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
		人件費積立金積立額			0
		備品等購入積立金積立額			0
		施設・整備積立金積立額			0
		減価償却積立金積立額			0
		工賃変動積立金積立額			0
		設備整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		1,696,795	1,532,179	164,616

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

きらきらキッズ　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	収益	介護保険事業収益	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護負担金収益（一般）			0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
		事業費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		助成金等収益			0
		保育事業収益	42,972,679	36,207,438	6,765,241
		私立認定保育所利用収益			0
		保育所運営費収益			0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	41,152,770	34,566,030	6,586,740
		地域型保育給付費収益	33,859,160	28,793,260	5,065,900
		利用者負担金収益	7,293,610	5,772,770	1,520,840
		利用者等利用料収益	0	0	0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益	1,819,909	1,641,408	178,501
		補助金事業収益（公費）	1,758,719	1,526,548	232,171
		加配保育士事業収益	1,733,199	1,504,868	228,331
		感染予防委託料収益	25,520	21,680	3,840
		保育所等入園予約事業収益			0
		保育所等定員弾力化事業収益			0
		保育体制強化補助金収益			0
		障害児保育事業収益			0
		受託事業収益（公費）	38,000	72,000	-34,000
		保育所運営費委託事業収益			0
		一時保育事業収入収益	38,000	72,000	-34,000
		地域子育て支援事業収益			0
		延長保育事業収益			0
		障害児保育事業			0
		受託事業収益（一般）	23,190	42,860	-19,670
		延長保育促進事業推進分収益	2,940	1,560	1,380
		一般保育事業収益	20,250	41,300	-21,050
		その他の事業収益	0	0	0
		私的契約利用料収入(体操教室)			0
		就労支援事業収益	0	0	0
		配食サービス事業収益	0	0	0
		配食サービス収益			0
		コンクリート製品製造事業収益	0	0	0
		フェンス台収益			0
		鉄工業収益	0	0	0
		鉄工収益			0
		その他の収益			0
		製菓製パン事業収益	0	0	0
		製菓製パン収益			0
		その他収益			0
		委託作業収益	0	0	0
		委託作業収益			0
		その他の収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

きらきらキッズ　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（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	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	各給付に係る利用者負担金収益			0
	特定費用等の利用者負担収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	療育等支援施設事業収益			0
	移動支援事業収益			0
	日中一時支援事業収益			0
	松山市障害者相談支援事業収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益			0
	補助事業収益	0	37,000	-37,000
	その他の事業収益	0	37,000	-37,000
	補助金事業収益	0	37,000	-37,000
	高齢者・障害者雇用支援機構助成金収益			0
	その他の補助金事業収益		37,000	-37,000
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職給付引当資産取崩差益			0
	サービス活動収益計（１）	42,972,679	36,244,438	6,728,241
	人件費	32,475,657	33,447,950	-972,293
	役員報酬			0
	職員給料	17,942,364	16,007,699	1,934,665
	職員俸給	14,993,145	13,659,612	1,333,533
	特殊業務手当	812,700	697,800	114,900
	扶養手当		150,000	-150,000
	管理職手当			0
	超過勤務手当	20,735	14,197	6,538
	住宅手当	409,000	342,000	67,000
	通勤手当	267,984	292,690	-24,706
	宿直手当			0
	夜勤手当			0
	資格手当			0
	役職手当	51,000	120,000	-69,000
	処遇改善手当	1,387,800	731,400	656,400
	職員賞与	3,769,073	5,096,439	-1,327,366
	賞与引当金繰入	1,497,000	2,043,000	-546,000
	非常勤職員給与	4,067,250	5,614,269	-1,547,019
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,327,598	1,048,710	278,888
	法定福利費	3,872,372	3,637,833	234,539
	事業費	1,838,337	1,564,989	273,348
	給食費	1,077,918	1,129,650	-51,732
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	9,480	714	8,766
	保健衛生費	33,468	18,068	15,400
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

きらきらキッズ　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	費用	保育材料費	78,822	131,564	-52,742
		水道光熱費	123,288	126,891	-3,603
		燃料費			0
		消耗器具備品費	515,361	158,102	357,259
		賃借料			0
		教育指導費			0
		車輌費	0	0	0
		車輌燃料費支出			0
		車輌検査費等支出			0
		修繕費			0
		雑費			0
		事務費	656,921	660,744	-3,823
		福利厚生費	332,933	329,907	3,026
		職員福利費	332,933	329,907	3,026
		職員被服費			0
		旅費交通費		3,000	-3,000
		研修研究費	20,000	8,000	12,000
		事務消耗品費	4,207	14,736	-10,529
		印刷製本費	97,164	96,097	1,067
		水道光熱費	13,689	14,089	-400
		燃料費			0
		修繕費	0	28,490	-28,490
		建物等修繕費		14,300	-14,300
		その他修繕費		14,190	-14,190
		通信運搬費	20,139	17,863	2,276
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	26,137	25,826	311
		手数料	440	432	8
		保険料	93,966	88,195	5,771
		賃借料	14,839	12,312	2,527
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料	33,407	21,797	11,610
		渉外費			0
		諸会費			0
		車輌費	0	0	0
		車輌燃料費支出			0
		車輌検査費等支出			0
		雑費	0	0	0
		雑費			0
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		期首材料棚卸高			0
		当期材料仕入高			0
		期末材料棚卸高			0
		利用者工賃			0
		内部外注加工費			0
		福利厚生費			0
		旅費交通費			0
		器具什器費			0
		消耗品費			0
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

きらきらキッズ　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		損害保険料			0
		賃借料			0
		租税公課			0
		雑費			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者工賃			0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	1,144,745	1,128,680	16,065
		減価償却費	1,144,745	1,128,680	16,065
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-692,051	-88,236	-603,815
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-692,051	-88,236	-603,815
		徴収不能額			0
		サービス活動費用計（２）	35,423,609	36,714,127	-1,290,518
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		7,549,070	-469,689	8,018,759
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益			0
		その他のサービス活動外収益	809,627	733,306	76,321
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	763,560	669,480	94,080
		雑収益	46,067	63,826	-17,759
		使用電話料収益			0
		一般雑収益	46,067	63,826	-17,759
		給付金収益			0
		サービス活動外収益計（４）	809,627	733,306	76,321
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	449,828	395,834	53,994
		利用者等外給食費	449,828	395,834	53,994
		サービス活動外費用計（５）	449,828	395,834	53,994
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		359,799	337,472	22,327
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			7,908,869	-132,217	8,041,086
特別増	収益	施設整備等補助金収益	963,000	0	963,000
		施設整備等補助金収益	963,000		963,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		器具及び備品受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		特別収益計（８）	963,000	0	963,000
		基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

きらきらキッズ　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減の部	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	963,000	0	963,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	963,000		963,000
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	24,167	0	24,167
		事業区分間繰入金費用	24,167		24,167
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失(資金)			0
		特別費用計（９）	987,167	0	987,167
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-24,167	0	-24,167
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			7,884,702	-132,217	8,016,919
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		15,485,837	15,618,054	-132,217
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		23,370,539	15,485,837	7,884,702
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
		人件費積立金取崩額			0
		修繕積立金取崩額			0
		備品等購入積立金取崩額			0
		施設・整備費積立金取崩額			0
		工賃変動積立金取崩額			0
		減価償却積立金取崩額			0
		設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）		3,000,000	0	3,000,000
		人件費積立金積立額			0
		備品等購入積立金積立額			0
		施設・整備積立金積立額			0
		減価償却積立金積立額	3,000,000		3,000,000
		工賃変動積立金積立額			0
		設備整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		20,370,539	15,485,837	4,884,702

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福角保育園　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益		介護保険事業収益	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護負担金収益（一般）			0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
		事業費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		助成金等収益			0
		保育事業収益	107,823,949	112,481,579	-4,657,630
		私立認定保育所利用収益	93,757,740	99,067,170	-5,309,430
		保育所運営費収益			0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		利用者等利用料収益	3,081,950	1,534,684	1,547,266
		その他の利用料収益	3,081,950	1,534,684	1,547,266
		その他の事業収益	10,984,259	11,879,725	-895,466
		補助金事業収益（公費）	1,754,939	2,372,585	-617,646
		加配保育士事業収益	701,739	616,585	85,154
		感染予防委託料収益	28,800	36,000	-7,200
		保育所等入園予約事業収益	660,000	720,000	-60,000
		保育所等定員弾力化事業収益		900,000	-900,000
		保育体制強化補助金収益		100,000	-100,000
		障害児保育事業収益	364,400		364,400
		受託事業収益（公費）	8,570,000	8,886,580	-316,580
		保育所運営費委託事業収益			0
		一時保育事業収入収益			0
		地域子育て支援事業収益	8,270,000	8,152,000	118,000
		延長保育事業収益	300,000	300,000	0
		障害児保育事業		434,580	-434,580
		受託事業収益（一般）	335,480	235,540	99,940
		延長保育促進事業推進分収益	335,480	235,540	99,940
		一般保育事業収益			0
		その他の事業収益	323,840	385,020	-61,180
		私的契約利用料収入(体操教室)	323,840	385,020	-61,180
		就労支援事業収益	0	0	0
		配食サービス事業収益	0	0	0
		配食サービス収益			0
		コンクリート製品製造事業収益	0	0	0
		フェンス台収益			0
		鉄工業収益	0	0	0
		鉄工収益			0
		その他の収益			0
		製菓製パン事業収益	0	0	0
		製菓製パン収益			0
		その他収益			0
		委託作業収益	0	0	0
		委託作業収益			0
		その他の収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福角保育園　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（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	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	各給付に係る利用者負担金収益			0
	特定費用等の利用者負担収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	療育等支援施設事業収益			0
	移動支援事業収益			0
	日中一時支援事業収益			0
	松山市障害者相談支援事業収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益			0
	補助事業収益	0	102,330	-102,330
	その他の事業収益	0	102,330	-102,330
	補助金事業収益	0	102,330	-102,330
	高齢者・障害者雇用支援機構助成金収益			0
	その他の補助金事業収益		102,330	-102,330
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職給付引当資産取崩差益			0
	サービス活動収益計（１）	107,823,949	112,583,909	-4,759,960
	人件費	75,412,505	75,069,904	342,601
	役員報酬			0
	職員給料	42,620,593	40,579,739	2,040,854
	職員俸給	34,542,092	34,873,760	-331,668
	特殊業務手当	1,452,500	1,367,400	85,100
	扶養手当	484,000	335,000	149,000
	管理職手当	208,740		208,740
	超過勤務手当	225,022	284,484	-59,462
	住宅手当	1,404,600	1,235,700	168,900
	通勤手当	697,889	588,545	109,344
	宿直手当			0
	夜勤手当			0
	資格手当	288,000	228,000	60,000
	役職手当			0
	処遇改善手当	3,317,750	1,666,850	1,650,900
	職員賞与	8,697,235	12,561,531	-3,864,296
	賞与引当金繰入	4,853,000	4,057,000	796,000
	非常勤職員給与	8,759,881	7,438,850	1,321,031
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,409,778	1,365,584	44,194
	法定福利費	9,072,018	9,067,200	4,818
	事業費	9,552,129	10,481,461	-929,332
	給食費	5,049,844	5,248,970	-199,126
	介護用品費			0
	医薬品費		448	-448
	診療・療養等材料費	16,938	7,000	9,938
	保健衛生費	193,868	123,840	70,028
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福角保育園　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	費用	保育材料費	1,231,349	2,008,997	-777,648
		水道光熱費	1,701,692	1,755,928	-54,236
		燃料費			0
		消耗器具備品費	1,325,235	1,305,624	19,611
		賃借料			0
		教育指導費			0
		車輌費	1,203	0	1,203
		車輌燃料費支出	1,203		1,203
		車輌検査費等支出			0
		修繕費			0
		雑費	32,000	30,654	1,346
		事務費	6,245,439	5,258,256	987,183
		福利厚生費	642,764	606,990	35,774
		職員福利費	642,764	606,990	35,774
		職員被服費	82,898	64,496	18,402
		旅費交通費	12,630	40,910	-28,280
		研修研究費	35,500	299,304	-263,804
		事務消耗品費	223,485	386,408	-162,923
		印刷製本費	164,881	172,925	-8,044
		水道光熱費	189,058	195,145	-6,087
		燃料費			0
		修繕費	681,295	512,127	169,168
		建物等修繕費	422,950	55,400	367,550
		その他修繕費	258,345	456,727	-198,382
		通信運搬費	256,319	253,981	2,338
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	1,038,317	1,085,562	-47,245
		手数料	1,497,930	234,994	1,262,936
		保険料	579,972	524,774	55,198
		賃借料	294,572	319,982	-25,410
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料	156,405	159,242	-2,837
		渉外費			0
		諸会費	143,000	145,000	-2,000
		車輌費	95,741	66,341	29,400
		車輌燃料費支出	19,621	33,341	-13,720
		車輌検査費等支出	76,120	33,000	43,120
		雑費	150,672	190,075	-39,403
		雑費	150,672	190,075	-39,403
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		期首材料棚卸高			0
		当期材料仕入高			0
		期末材料棚卸高			0
		利用者工賃			0
		内部外注加工費			0
		福利厚生費			0
		旅費交通費			0
		器具什器費			0
		消耗品費			0
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福角保育園　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		損害保険料			0
		賃借料			0
		租税公課			0
		雑費			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者工賃			0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	6,614,693	6,646,517	-31,824
		減価償却費	6,614,693	6,646,517	-31,824
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,330,778	-224,199	-1,106,579
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,330,778	-224,199	-1,106,579
		徴収不能額			0
		サービス活動費用計（２）	96,493,988	97,231,939	-737,951
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		11,329,961	15,351,970	-4,022,009
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益			0
		その他のサービス活動外収益	1,678,496	1,532,296	146,200
		受入研修費収益	30,000	18,000	12,000
		利用者等外給食収益	1,338,600	1,297,248	41,352
		雑収益	309,896	217,048	92,848
		使用電話料収益			0
		一般雑収益	309,896	217,048	92,848
		給付金収益			0
		サービス活動外収益計（４）	1,678,496	1,532,296	146,200
	費用	支払利息	39,089	43,310	-4,221
		支払利息	39,089	43,310	-4,221
		その他のサービス活動外費用	1,210,698	1,176,700	33,998
		利用者等外給食費	1,210,698	1,176,700	33,998
		サービス活動外費用計（５）	1,249,787	1,220,010	29,777
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		428,709	312,286	116,423
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			11,758,670	15,664,256	-3,905,586
特別増	収益	施設整備等補助金収益	1,469,000	0	1,469,000
		施設整備等補助金収益	1,469,000		1,469,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		器具及び備品受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		特別収益計（８）	1,469,000	0	1,469,000
		基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福角保育園　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減の部	費用	固定資産売却損・処分損	0	32,402	-32,402
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損		32,402	-32,402
		機械及び装置売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,469,000	0	1,469,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,469,000		1,469,000
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	6,284,584	6,500,000	-215,416
		拠点区分間繰入金費用	6,284,584	6,500,000	-215,416
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	361,162	0	361,162
		拠点区分間固定資産移管費用	361,162		361,162
		その他の特別損失	1,236	0	1,236
		その他の特別損失	1,236	0	1,236
		その他の特別損失(資金)	1,236		1,236
		特別費用計（９）	8,115,982	6,532,402	1,583,580
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-6,646,982	-6,532,402	-114,580
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			5,111,688	9,131,854	-4,020,166
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		138,526,063	141,394,209	-2,868,146
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		143,637,751	150,526,063	-6,888,312
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
		人件費積立金取崩額			0
		修繕積立金取崩額			0
		備品等購入積立金取崩額			0
		施設・整備費積立金取崩額			0
		工賃変動積立金取崩額			0
		減価償却積立金取崩額			0
		設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）		10,000,000	12,000,000	-2,000,000
		人件費積立金積立額	5,000,000		5,000,000
		備品等購入積立金積立額			0
		施設・整備積立金積立額			0
		減価償却積立金積立額	5,000,000	12,000,000	-7,000,000
		工賃変動積立金積立額			0
		設備整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		133,637,751	138,526,063	-4,888,312

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

堀江保育園　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護負担金収益（一般）			0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
		事業費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		助成金等収益			0
		保育事業収益	94,313,605	81,719,627	12,593,978
		私立認定保育所利用収益			0
		保育所運営費収益			0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		利用者等利用料収益	293,000	254,200	38,800
		その他の利用料収益	293,000	254,200	38,800
		その他の事業収益	94,020,605	81,465,427	12,555,178
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		加配保育士事業収益			0
		感染予防委託料収益			0
		保育所等入園予約事業収益			0
		保育所等定員弾力化事業収益			0
		保育体制強化補助金収益			0
		障害児保育事業収益			0
		受託事業収益（公費）	93,780,065	80,292,407	13,487,658
		保育所運営費委託事業収益	93,780,065	80,292,407	13,487,658
		一時保育事業収入収益			0
		地域子育て支援事業収益			0
		延長保育事業収益			0
		障害児保育事業			0
		受託事業収益（一般）	240,540	1,173,020	-932,480
		延長保育促進事業推進分収益	240,540	255,480	-14,940
		一般保育事業収益		917,540	-917,540
		その他の事業収益	0	0	0
		私的契約利用料収入(体操教室)			0
		就労支援事業収益	0	0	0
		配食サービス事業収益	0	0	0
収益		配食サービス収益			0
		コンクリート製品製造事業収益	0	0	0
		フェンス台収益			0
		鉄工業収益	0	0	0
		鉄工収益			0
		その他の収益			0
		製菓製パン事業収益	0	0	0
		製菓製パン収益			0
		その他収益			0
		委託作業収益	0	0	0
		委託作業収益			0
		その他の収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

堀江保育園　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（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	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	各給付に係る利用者負担金収益			0
	特定費用等の利用者負担収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	療育等支援施設事業収益			0
	移動支援事業収益			0
	日中一時支援事業収益			0
	松山市障害者相談支援事業収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益			0
	補助事業収益	0	71,000	-71,000
	その他の事業収益	0	71,000	-71,000
	補助金事業収益	0	71,000	-71,000
	高齢者・障害者雇用支援機構助成金収益			0
	その他の補助金事業収益		71,000	-71,000
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職給付引当資産取崩差益			0
	サービス活動収益計（１）	94,313,605	81,790,627	12,522,978
	人件費	65,767,287	71,049,784	-5,282,497
	役員報酬			0
	職員給料	37,910,908	36,949,089	961,819
	職員俸給	30,469,192	30,564,777	-95,585
	特殊業務手当	1,305,000	1,059,600	245,400
	扶養手当	726,000	306,000	420,000
	管理職手当	433,260	518,550	-85,290
	超過勤務手当	244,438	1,306,287	-1,061,849
	住宅手当	920,274	698,800	221,474
	通勤手当	697,494	698,675	-1,181
	宿直手当			0
	夜勤手当			0
	資格手当	60,000	60,000	0
	役職手当	240,000	381,000	-141,000
	処遇改善手当	2,815,250	1,355,400	1,459,850
	職員賞与	8,999,304	13,026,917	-4,027,613
	賞与引当金繰入	3,287,000	3,597,000	-310,000
	非常勤職員給与	6,249,436	8,200,119	-1,950,683
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,141,280	1,233,271	-91,991
	法定福利費	8,179,359	8,043,388	135,971
	事業費	7,338,535	7,172,827	165,708
	給食費	4,230,002	4,012,807	217,195
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	11,436	1,736	9,700
	保健衛生費	50,220	56,010	-5,790
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

堀江保育園　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	費用	保育材料費	572,632	593,136	-20,504
		水道光熱費	1,828,838	1,925,134	-96,296
		燃料費			0
		消耗器具備品費	645,407	573,684	71,723
		賃借料			0
		教育指導費			0
		車輌費	0	2,070	-2,070
		車輌燃料費支出		2,070	-2,070
		車輌検査費等支出			0
		修繕費			0
		雑費		8,250	-8,250
		事務費	6,283,700	5,052,311	1,231,389
		福利厚生費	511,273	575,946	-64,673
		職員福利費	511,273	575,946	-64,673
		職員被服費	37,124	36,790	334
		旅費交通費	15,010	51,188	-36,178
		研修研究費	24,000	210,180	-186,180
		事務消耗品費	290,483	205,666	84,817
		印刷製本費	245,934	294,461	-48,527
		水道光熱費	203,189	213,891	-10,702
		燃料費			0
		修繕費	0	91,400	-91,400
		建物等修繕費		73,000	-73,000
		その他修繕費		18,400	-18,400
		通信運搬費	198,075	205,904	-7,829
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	582,629	797,780	-215,151
		手数料	2,871,881	999,964	1,871,917
		保険料	199,412	191,299	8,113
		賃借料	409,434	413,750	-4,316
		土地・建物賃借料	478,800	527,400	-48,600
		租税公課			0
		保守料	61,115	60,342	773
		渉外費			0
		諸会費	126,000	122,330	3,670
		車輌費	22,932	22,619	313
		車輌燃料費支出	22,932	22,619	313
		車輌検査費等支出			0
		雑費	6,409	31,401	-24,992
		雑費	6,409	31,401	-24,992
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		期首材料棚卸高			0
		当期材料仕入高			0
		期末材料棚卸高			0
		利用者工賃			0
		内部外注加工費			0
		福利厚生費			0
		旅費交通費			0
		器具什器費			0
		消耗品費			0
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

堀江保育園　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		損害保険料			0
		賃借料			0
		租税公課			0
		雑費			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者工賃			0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	37,341	63,213	-25,872
		減価償却費	37,341	63,213	-25,872
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-589,227	0	-589,227
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-589,227		-589,227
		徴収不能額			0
		サービス活動費用計（２）	78,837,636	83,338,135	-4,500,499
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		15,475,969	-1,547,508	17,023,477
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益			0
		その他のサービス活動外収益	1,236,886	1,240,469	-3,583
		受入研修費収益	12,000	24,000	-12,000
		利用者等外給食収益	1,164,450	1,121,700	42,750
		雑収益	60,436	94,769	-34,333
		使用電話料収益			0
		一般雑収益	60,436	94,769	-34,333
		給付金収益			0
		サービス活動外収益計（４）	1,236,886	1,240,469	-3,583
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	946,973	912,092	34,881
		利用者等外給食費	946,973	912,092	34,881
		サービス活動外費用計（５）	946,973	912,092	34,881
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		289,913	328,377	-38,464
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			15,765,882	-1,219,131	16,985,013
特別増	収益	施設整備等補助金収益	929,000	0	929,000
		施設整備等補助金収益	929,000		929,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		器具及び備品受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		拠点区分間固定資産移管収益	1		1
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		特別収益計（８）	929,001	0	929,001
		基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

堀江保育園　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減の部	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		機械及び装置売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	929,000	0	929,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	929,000		929,000
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	5,984,584	5,900,000	84,584
		拠点区分間繰入金費用	5,984,584	5,900,000	84,584
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	23,540	0	23,540
		その他の特別損失	23,540	0	23,540
		その他の特別損失(資金)	23,540		23,540
		特別費用計（９）	6,937,125	5,900,000	1,037,125
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-6,008,124	-5,900,000	-108,124
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			9,757,758	-7,119,131	16,876,889
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		21,479,220	21,598,351	-119,131
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		31,236,978	14,479,220	16,757,758
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	7,000,000	-7,000,000
		人件費積立金取崩額		7,000,000	-7,000,000
		修繕積立金取崩額			0
		備品等購入積立金取崩額			0
		施設・整備費積立金取崩額			0
		工賃変動積立金取崩額			0
		減価償却積立金取崩額			0
		設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）		9,000,000	0	9,000,000
		人件費積立金積立額	9,000,000		9,000,000
		備品等購入積立金積立額			0
		施設・整備積立金積立額			0
		減価償却積立金積立額			0
		工賃変動積立金積立額			0
		設備整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		22,236,978	21,479,220	757,758

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

くるみ園　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護負担金収益（一般）			0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
		事業費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		助成金等収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		私立認定保育所利用収益			0
		保育所運営費収益			0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		加配保育士事業収益			0
		感染予防委託料収益			0
		保育所等入園予約事業収益			0
		保育所等定員弾力化事業収益			0
		保育体制強化補助金収益			0
		障害児保育事業収益			0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		保育所運営費委託事業収益			0
		一時保育事業収入収益			0
		地域子育て支援事業収益			0
		延長保育事業収益			0
		障害児保育事業			0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		延長保育促進事業推進分収益			0
		一般保育事業収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		私的契約利用料収入(体操教室)			0
		就労支援事業収益	0	0	0
		配食サービス事業収益	0	0	0
	収益	配食サービス収益			0
	収益	コンクリート製品製造事業収益	0	0	0
		フェンス台収益			0
		鉄工業収益	0	0	0
		鉄工収益			0
		その他の収益			0
		製菓製パン事業収益	0	0	0
		製菓製パン収益			0
		その他収益			0
		委託作業収益	0	0	0
		委託作業収益			0
		その他の収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	172,312,117	171,806,911	505,206
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

くるみ園　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（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	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	162,668,155	160,149,422	2,518,733
	障害児通所給付費収益	162,668,155	160,149,422	2,518,733
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	4,569,376	5,351,225	-781,849
	各給付に係る利用者負担金収益	1,693,035	2,014,618	-321,583
	特定費用等の利用者負担収益	2,876,341	3,336,607	-460,266
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	その他の事業収益	5,074,586	6,306,264	-1,231,678
	受託事業収益（公費）	5,074,586	6,306,264	-1,231,678
	療育等支援施設事業収益	5,074,586	6,306,264	-1,231,678
	移動支援事業収益			0
	日中一時支援事業収益			0
	松山市障害者相談支援事業収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益			0
	補助事業収益	0	63,362	-63,362
	その他の事業収益	0	63,362	-63,362
	補助金事業収益	0	63,362	-63,362
	高齢者・障害者雇用支援機構助成金収益			0
	その他の補助金事業収益		63,362	-63,362
	経常経費寄附金収益	90,000	50,000	40,000
	経常経費寄附金収益	90,000	50,000	40,000
	その他の収益	2,520	0	2,520
	その他の収益	2,520	0	2,520
	退職給付引当資産取崩差益	2,520		2,520
	サービス活動収益計（１）	172,404,637	171,920,273	484,364
	人件費	106,977,014	101,173,994	5,803,020
	役員報酬			0
	職員給料	59,479,603	57,127,478	2,352,125
	職員俸給	50,162,275	48,788,841	1,373,434
	特殊業務手当	2,018,500	1,857,000	161,500
	扶養手当	666,000	804,000	-138,000
	管理職手当	1,223,160	1,045,110	178,050
	超過勤務手当	79,156	488,250	-409,094
	住宅手当	1,690,100	1,408,000	282,100
	通勤手当	986,012	1,003,477	-17,465
	宿直手当			0
	夜勤手当			0
	資格手当	120,000	165,000	-45,000
	役職手当	345,000	420,000	-75,000
	処遇改善手当	2,189,400	1,147,800	1,041,600
	職員賞与	13,636,490	12,168,363	1,468,127
	賞与引当金繰入	8,418,000	6,635,000	1,783,000
	非常勤職員給与	11,203,728	11,177,996	25,732
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,771,769	2,701,928	69,841
	法定福利費	11,467,424	11,363,229	104,195
	事業費	6,380,862	6,438,630	-57,768
	給食費	2,570,924	2,634,708	-63,784
	介護用品費			0
	医薬品費		1,196	-1,196
	診療・療養等材料費	13,942	5,766	8,176
	保健衛生費	52,364	66,561	-14,197
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

くるみ園　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	費用	保育材料費	266,303	414,839	-148,536
		水道光熱費	1,417,715	1,459,127	-41,412
		燃料費			0
		消耗器具備品費	779,857	368,310	411,547
		賃借料			0
		教育指導費			0
		車輌費	1,279,757	1,488,123	-208,366
		車輌燃料費支出	1,246,757	1,417,723	-170,966
		車輌検査費等支出	33,000	70,400	-37,400
		修繕費			0
		雑費			0
		事務費	8,907,917	8,879,684	28,233
		福利厚生費	810,141	683,482	126,659
		職員福利費	810,141	683,482	126,659
		職員被服費	7,546		7,546
		旅費交通費	3,760	80,150	-76,390
		研修研究費	5,500	888,266	-882,766
		事務消耗品費	666,675	318,624	348,051
		印刷製本費	811,437	449,176	362,261
		水道光熱費	157,505	162,109	-4,604
		燃料費			0
		修繕費	477,865	456,224	21,641
		建物等修繕費	100,100		100,100
		その他修繕費	377,765	456,224	-78,459
		通信運搬費	536,087	503,857	32,230
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	990,499	1,901,444	-910,945
		手数料	1,224,818	96,907	1,127,911
		保険料	1,227,314	1,243,112	-15,798
		賃借料	728,924	768,966	-40,042
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	338,124	372,107	-33,983
		保守料	606,396	473,989	132,407
		渉外費	20,000	31,912	-11,912
		諸会費	92,330	211,000	-118,670
		車輌費	140,969	161,282	-20,313
		車輌燃料費支出	34,489	98,642	-64,153
		車輌検査費等支出	106,480	62,640	43,840
		雑費	62,027	77,077	-15,050
		雑費	62,027	77,077	-15,050
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		期首材料棚卸高			0
		当期材料仕入高			0
		期末材料棚卸高			0
		利用者工賃			0
		内部外注加工費			0
		福利厚生費			0
		旅費交通費			0
		器具什器費			0
		消耗品費			0
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

くるみ園　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		損害保険料			0
		賃借料			0
		租税公課			0
		雑費			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者工賃			0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	16,650,536	16,677,884	-27,348
		減価償却費	16,650,536	16,677,884	-27,348
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,033,563	-112,892	-920,671
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,033,563	-112,892	-920,671
		徴収不能額			0
		サービス活動費用計（２）	137,882,766	133,057,300	4,825,466
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		34,521,871	38,862,973	-4,341,102
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益			0
		その他のサービス活動外収益	2,340,446	2,233,755	106,691
		受入研修費収益	102,000	131,000	-29,000
		利用者等外給食収益	1,846,869	1,808,014	38,855
		雑収益	391,577	294,741	96,836
		使用電話料収益			0
		一般雑収益	391,577	294,741	96,836
		給付金収益			0
		サービス活動外収益計（４）	2,340,446	2,233,755	106,691
	費用	支払利息	113,781	125,789	-12,008
		支払利息	113,781	125,789	-12,008
		その他のサービス活動外費用	1,093,391	1,062,141	31,250
		利用者等外給食費	1,093,391	1,062,141	31,250
		サービス活動外費用計（５）	1,207,172	1,187,930	19,242
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,133,274	1,045,825	87,449
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			35,655,145	39,908,798	-4,253,653
特別増	収益	施設整備等補助金収益	681,861	1,560,000	-878,139
		施設整備等補助金収益	681,861	1,560,000	-878,139
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		器具及び備品受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	1,000,000	-1,000,000
		拠点区分間繰入金収益		1,000,000	-1,000,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		特別収益計（８）	681,861	2,560,000	-1,878,139
		基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

くるみ園　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減の部	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	3		3
		機械及び装置売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	681,861	1,560,000	-878,139
		国庫補助金等特別積立金積立額	681,861	1,560,000	-878,139
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	24,121,252	21,410,000	2,711,252
		拠点区分間繰入金費用	24,121,252	21,410,000	2,711,252
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	9,061	0	9,061
		拠点区分間固定資産移管費用	9,061		9,061
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失(資金)			0
		特別費用計（９）	24,812,177	22,970,000	1,842,177
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-24,130,316	-20,410,000	-3,720,316
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			11,524,829	19,498,798	-7,973,969
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		300,880,143	308,381,345	-7,501,202
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		312,404,972	327,880,143	-15,475,171
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0
	修繕積立金取崩額				0
	備品等購入積立金取崩額				0
	施設・整備費積立金取崩額				0
	工賃変動積立金取崩額				0
	減価償却積立金取崩額				0
	設備等整備積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		22,600,000	27,000,000	-4,400,000
	人件費積立金積立額		2,400,000		2,400,000
	備品等購入積立金積立額				0
	施設・整備積立金積立額		3,000,000	2,000,000	1,000,000
	減価償却積立金積立額		17,200,000	25,000,000	-7,800,000
	工賃変動積立金積立額				0
	設備整備積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		289,804,972	300,880,143	-11,075,171

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松山福祉園　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護負担金収益（一般）			0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
		事業費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		助成金等収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		私立認定保育所利用収益			0
		保育所運営費収益			0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		加配保育士事業収益			0
		感染予防委託料収益			0
		保育所等入園予約事業収益			0
		保育所等定員弾力化事業収益			0
		保育体制強化補助金収益			0
		障害児保育事業収益			0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		保育所運営費委託事業収益			0
		一時保育事業収入収益			0
		地域子育て支援事業収益			0
		延長保育事業収益			0
		障害児保育事業			0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		延長保育促進事業推進分収益			0
		一般保育事業収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		私的契約利用料収入(体操教室)			0
		就労支援事業収益	60,088,221	59,944,188	144,033
		配食サービス事業収益	37,847,442	37,551,116	296,326
収益		配食サービス収益	37,847,442	37,551,116	296,326
		コンクリート製品製造事業収益	144,474	228,264	-83,790
		フェンス台収益	144,474	228,264	-83,790
		鉄工業収益	14,004,008	13,076,029	927,979
		鉄工収益	14,004,008	13,072,029	931,979
		その他の収益		4,000	-4,000
		製菓製パン事業収益	4,830,218	7,487,093	-2,656,875
		製菓製パン収益	4,829,979	7,486,144	-2,656,165
		その他収益	239	949	-710
		委託作業収益	3,262,079	1,601,686	1,660,393
		委託作業収益	3,262,079		3,262,079
		その他の収益		1,601,686	-1,601,686
		障害福祉サービス等事業収益	288,182,813	287,736,733	446,080
		自立支援給付費収益	242,804,635	240,187,024	2,617,611
		介護給付費収益	130,849,376	129,575,615	1,273,761
		訓練等給付費収益	111,955,259	110,611,409	1,343,850

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松山福祉園　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（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	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	33,783,782	35,421,723	-1,637,941
	各給付に係る利用者負担金収益	231,005	644,846	-413,841
	特定費用等の利用者負担収益	33,552,777	34,776,877	-1,224,100
	補足給付費収益	11,061,885	10,756,596	305,289
	特定障害者特別給付費収益	11,061,885	10,756,596	305,289
	その他の事業収益	532,511	1,371,390	-838,879
	受託事業収益（公費）	510,557	1,294,130	-783,573
	療育等支援施設事業収益			0
	移動支援事業収益			0
	日中一時支援事業収益	510,557	1,294,130	-783,573
	松山市障害者相談支援事業収益			0
	利用者負担金収益	21,954	77,260	-55,306
	利用者負担金収益	21,954	77,260	-55,306
	その他の事業収益			0
	補助事業収益	0	372,773	-372,773
	その他の事業収益	0	372,773	-372,773
	補助金事業収益	0	372,773	-372,773
	高齢者・障害者雇用支援機構助成金収益			0
	その他の補助金事業収益		372,773	-372,773
	経常経費寄附金収益	50,000	150,000	-100,000
	経常経費寄附金収益	50,000	150,000	-100,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職給付引当資産取崩差益			0
	サービス活動収益計（１）	348,321,034	348,203,694	117,340
	人件費	185,272,702	185,059,974	212,728
	役員報酬			0
	職員給料	97,507,608	97,603,691	-96,083
	職員俸給	75,760,959	76,216,036	-455,077
	特殊業務手当	3,886,400	3,350,100	536,300
	扶養手当	1,644,000	2,178,000	-534,000
	管理職手当	1,002,780	998,280	4,500
	超過勤務手当	2,492,224	3,753,605	-1,261,381
	住宅手当	2,300,300	2,334,800	-34,500
	通勤手当	2,099,695	2,176,270	-76,575
	宿直手当			0
	夜勤手当	3,705,000	3,710,000	-5,000
	資格手当	388,250	463,500	-75,250
	役職手当	354,000	434,000	-80,000
	処遇改善手当	3,874,000	1,989,100	1,884,900
	職員賞与	20,431,720	20,162,572	269,148
	賞与引当金繰入	10,609,000	8,008,000	2,601,000
	非常勤職員給与	26,628,634	27,689,223	-1,060,589
	派遣職員費	4,267,780	5,357,185	-1,089,405
	退職給付費用	5,072,591	5,062,475	10,116
	法定福利費	20,755,369	21,176,828	-421,459
	事業費	29,862,362	28,968,157	894,205
	給食費	13,215,102	12,415,025	800,077
	介護用品費			0
	医薬品費	90,600	63,852	26,748
	診療・療養等材料費	94,164	36,239	57,925
	保健衛生費	796,244	936,921	-140,677
	被服費	9,990	8,390	1,600
	教養娯楽費	169,300	2,009,069	-1,839,769
	日用品費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松山福祉園　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	費用	保育材料費			0
		水道光熱費	8,889,885	8,707,493	182,392
		燃料費	89,618	68,616	21,002
		消耗器具備品費	5,059,995	2,364,939	2,695,056
		賃借料	9,600	9,600	0
		教育指導費		72,240	-72,240
		車輌費	745,704	1,059,139	-313,435
		車輌燃料費支出	745,704	1,059,139	-313,435
		車輌検査費等支出			0
		修繕費	194,700	712,800	-518,100
		雑費	497,460	503,834	-6,374
		事務費	28,632,092	49,365,295	-20,733,203
		福利厚生費	2,168,606	2,130,039	38,567
		職員福利費	2,168,606	2,130,039	38,567
		職員被服費	154,436	570,548	-416,112
		旅費交通費	10,520	1,858,188	-1,847,668
		研修研究費	216,495	1,176,657	-960,162
		事務消耗品費	1,435,140	521,131	914,009
		印刷製本費	396,944	449,011	-52,067
		水道光熱費	620,779	672,878	-52,099
		燃料費			0
		修繕費	1,061,300	20,600,283	-19,538,983
		建物等修繕費	629,503	19,894,434	-19,264,931
		その他修繕費	431,797	705,849	-274,052
		通信運搬費	1,761,431	1,536,853	224,578
		会議費			0
		広報費		10,800	-10,800
		業務委託費	3,708,284	4,009,866	-301,582
		手数料	2,729,470	921,565	1,807,905
		保険料	2,227,537	2,191,760	35,777
		賃借料	3,308,612	3,663,036	-354,424
		土地・建物賃借料	6,723,600	6,722,040	1,560
		租税公課	213,800	366,100	-152,300
		保守料	1,478,749	1,167,862	310,887
		渉外費	18,500	27,109	-8,609
		諸会費	214,000	387,200	-173,200
		車輌費	92,889	170,561	-77,672
		車輌燃料費支出	49,989	73,205	-23,216
		車輌検査費等支出	42,900	97,356	-54,456
		雑費	91,000	211,808	-120,808
		雑費	91,000	211,808	-120,808
		就労支援事業費用	66,460,622	66,442,958	17,664
		就労支援事業販売原価	64,225,542	65,221,358	-995,816
		期首製品（商品）棚卸高	445,729	743,962	-298,233
		当期就労支援事業製造原価	64,082,924	64,864,751	-781,827
		期首材料棚卸高	698,994	580,922	118,072
		当期材料仕入高	37,316,969	36,857,690	459,279
		期末材料棚卸高	-539,339	-698,994	159,655
		利用者工賃	13,492,020	13,449,750	42,270
		内部外注加工費			0
		福利厚生費	2,718,342	3,389,238	-670,896
		旅費交通費		9,970	-9,970
		器具什器費	727,901	1,023,657	-295,756
		消耗品費	3,474,052	3,537,864	-63,812
		印刷製本費		26,114	-26,114
		水道光熱費	3,439,607	3,314,091	125,516
		燃料費	585,329	626,912	-41,583
		修繕費	901,871	1,501,681	-599,810
		通信運搬費	2,580	2,760	-180

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松山福祉園　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		損害保険料	304,980	256,340	48,640
		賃借料	114,158	115,328	-1,170
		租税公課	84,264	51,405	32,859
		雑費	761,196	820,023	-58,827
		当期就労支援事業仕入高	62,750	58,374	4,376
		期末製品（商品）棚卸高	365,861	445,729	-79,868
		就労支援事業販管費	2,235,080	1,221,600	1,013,480
		利用者工賃	2,235,080	1,221,600	1,013,480
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	43,781,824	43,433,208	348,616
		減価償却費	43,781,824	43,433,208	348,616
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,614,834	-12,058,129	-2,556,705
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,614,834	-12,058,129	-2,556,705
		徴収不能額		43,124	-43,124
		サービス活動費用計（２）	339,394,768	361,254,587	-21,859,819
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		8,926,266	-13,050,893	21,977,159
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	27	-27
		受取利息配当金収益		27	-27
		その他のサービス活動外収益	2,517,342	3,034,214	-516,872
		受入研修費収益		36,000	-36,000
		利用者等外給食収益	757,695	783,114	-25,419
		雑収益	1,759,647	2,215,100	-455,453
		使用電話料収益	120,070	120,390	-320
		一般雑収益	1,639,577	2,094,710	-455,133
		給付金収益			0
		サービス活動外収益計（４）	2,517,342	3,034,241	-516,899
	費用	支払利息	294,418	304,993	-10,575
		支払利息	294,418	304,993	-10,575
		その他のサービス活動外費用	705,668	663,655	42,013
		利用者等外給食費	705,668	663,655	42,013
		サービス活動外費用計（５）	1,000,086	968,648	31,438
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,517,256	2,065,593	-548,337
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			10,443,522	-10,985,300	21,428,822
特別増	収益	施設整備等補助金収益	4,574,424	0	4,574,424
		施設整備等補助金収益	4,574,424		4,574,424
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		器具及び備品受贈額			0
		固定資産売却益	0	144,559	-144,559
		車輌運搬具売却益		144,559	-144,559
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	3,212	0	3,212
		その他の特別収益	3,212		3,212
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		特別収益計（８）	4,577,636	144,559	4,433,077
		基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松山福祉園　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減の部	費用	固定資産売却損・処分損	1	75,602	-75,601
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損		75,602	-75,602
		機械及び装置売却損・処分損	1		1
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,574,424	0	4,574,424
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,574,424		4,574,424
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	10,684,022	2,250,000	8,434,022
		拠点区分間繰入金費用	10,684,022	2,250,000	8,434,022
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	10,951	-10,951
		拠点区分間固定資産移管費用		10,951	-10,951
		その他の特別損失	0	40,830	-40,830
		その他の特別損失	0	40,830	-40,830
		その他の特別損失(資金)		40,830	-40,830
		特別費用計（９）	15,258,447	2,377,383	12,881,064
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-10,680,811	-2,232,824	-8,447,987
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-237,289	-13,218,124	12,980,835
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		431,225,937	445,144,061	-13,918,124
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		430,988,648	431,925,937	-937,289
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		680,000	10,000,000	-9,320,000
	人件費積立金取崩額			10,000,000	-10,000,000
	修繕積立金取崩額				0
	備品等購入積立金取崩額				0
	施設・整備費積立金取崩額				0
	工賃変動積立金取崩額		680,000		680,000
	減価償却積立金取崩額				0
	設備等整備積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		17,250,000	10,700,000	6,550,000
	人件費積立金積立額				0
	備品等購入積立金積立額				0
	施設・整備積立金積立額				0
	減価償却積立金積立額		16,000,000	10,000,000	6,000,000
	工賃変動積立金積立額		1,050,000	700,000	350,000
	設備整備積立金積立額		200,000		200,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		414,418,648	431,225,937	-16,807,289

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部・いつきの里・ウィズ　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護負担金収益（一般）			0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
		事業費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		助成金等収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		私立認定保育所利用収益			0
		保育所運営費収益			0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		加配保育士事業収益			0
		感染予防委託料収益			0
		保育所等入園予約事業収益			0
		保育所等定員弾力化事業収益			0
		保育体制強化補助金収益			0
		障害児保育事業収益			0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		保育所運営費委託事業収益			0
		一時保育事業収入収益			0
		地域子育て支援事業収益			0
		延長保育事業収益			0
		障害児保育事業			0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		延長保育促進事業推進分収益			0
		一般保育事業収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		私的契約利用料収入(体操教室)			0
		就労支援事業収益	5,063,187	7,600,289	-2,537,102
		配食サービス事業収益	0	0	0
	収	配食サービス収益			0
	益	コンクリート製品製造事業収益	0	0	0
		フェンス台収益			0
		鉄工業収益	0	0	0
		鉄工収益			0
		その他の収益			0
		製菓製パン事業収益	4,554,908	7,068,520	-2,513,612
		製菓製パン収益	4,546,048	7,055,518	-2,509,470
		その他収益	8,860	13,002	-4,142
		委託作業収益	508,279	531,769	-23,490
		委託作業収益	508,279	531,769	-23,490
		その他の収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	715,643,761	714,911,587	732,174
		自立支援給付費収益	659,917,440	657,753,635	2,163,805
		介護給付費収益	505,900,520	509,092,655	-3,192,135
		訓練等給付費収益	154,016,920	148,660,980	5,355,940

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部・いつきの里・ウィズ　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（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	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	44,421,757	43,496,240	925,517
	各給付に係る利用者負担金収益		9,155	-9,155
	特定費用等の利用者負担収益	44,421,757	43,487,085	934,672
	補足給付費収益	8,110,860	8,316,618	-205,758
	特定障害者特別給付費収益	8,110,860	8,316,618	-205,758
	その他の事業収益	3,193,704	5,345,094	-2,151,390
	受託事業収益（公費）	2,904,631	4,847,019	-1,942,388
	療育等支援施設事業収益	17,304	11,392	5,912
	移動支援事業収益			0
	日中一時支援事業収益	2,887,327	4,835,627	-1,948,300
	松山市障害者相談支援事業収益			0
	利用者負担金収益	289,073	488,963	-199,890
	利用者負担金収益	289,073	488,963	-199,890
	その他の事業収益		9,112	-9,112
	補助事業収益	1,136,000	525,088	610,912
	その他の事業収益	1,136,000	525,088	610,912
	補助金事業収益	1,136,000	525,088	610,912
	高齢者・障害者雇用支援機構助成金収益	1,134,000		1,134,000
	その他の補助金事業収益	2,000	525,088	-523,088
	経常経費寄附金収益	50,000	1,650,000	-1,600,000
	経常経費寄附金収益	50,000	1,650,000	-1,600,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職給付引当資産取崩差益			0
	サービス活動収益計（１）	721,892,948	724,686,964	-2,794,016
	人件費	514,425,710	503,675,530	10,750,180
	役員報酬	2,510,000	3,050,000	-540,000
	職員給料	269,702,460	271,096,085	-1,393,625
	職員俸給	206,910,528	214,321,701	-7,411,173
	特殊業務手当	9,835,200	8,931,600	903,600
	扶養手当	5,670,500	5,628,500	42,000
	管理職手当	2,437,620	2,061,450	376,170
	超過勤務手当	2,537,125	4,884,904	-2,347,779
	住宅手当	7,703,735	6,864,643	839,092
	通勤手当	6,576,202	6,632,987	-56,785
	宿直手当	4,220,000	3,980,000	240,000
	夜勤手当	9,185,000	8,925,000	260,000
	資格手当	997,500	1,078,000	-80,500
	役職手当	2,650,000	2,382,000	268,000
	処遇改善手当	10,979,050	5,405,300	5,573,750
	職員賞与	57,605,279	55,149,012	2,456,267
	賞与引当金繰入	29,127,000	27,914,000	1,213,000
	非常勤職員給与	70,750,979	61,254,226	9,496,753
	派遣職員費	13,632,065	16,590,147	-2,958,082
	退職給付費用	10,859,194	10,727,065	132,129
	法定福利費	60,238,733	57,894,995	2,343,738
	事業費	54,789,780	54,359,084	430,696
	給食費	31,098,821	29,767,702	1,331,119
	介護用品費	1,047	1,947	-900
	医薬品費		6,724	-6,724
	診療・療養等材料費	600,615	101,335	499,280
	保健衛生費	502,533	367,082	135,451
	被服費	143,603	48,409	95,194
	教養娯楽費	451,852	1,153,671	-701,819
	日用品費	448,628	473,635	-25,007

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部・いつきの里・ウィズ　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	費用	保育材料費			0
		水道光熱費	14,691,571	14,378,724	312,847
		燃料費	380,594	1,031,875	-651,281
		消耗器具備品費	2,540,905	2,614,940	-74,035
		賃借料	223,850	263,706	-39,856
		教育指導費	157,510		157,510
		車輌費	3,327,293	3,906,975	-579,682
		車輌燃料費支出	2,990,143	3,548,515	-558,372
		車輌検査費等支出	337,150	358,460	-21,310
		修繕費			0
		雑費	220,958	242,359	-21,401
		事務費	67,599,014	62,552,557	5,046,457
		福利厚生費	3,643,295	3,923,024	-279,729
		職員福利費	3,643,295	3,923,024	-279,729
		職員被服費	504,548	146,008	358,540
		旅費交通費	73,140	2,832,027	-2,758,887
		研修研究費	1,428,707	6,460,571	-5,031,864
		事務消耗品費	4,894,327	2,759,440	2,134,887
		印刷製本費	1,867,168	3,136,097	-1,268,929
		水道光熱費	2,745,680	2,487,168	258,512
		燃料費	69,834	54,738	15,096
		修繕費	14,927,310	3,525,982	11,401,328
		建物等修繕費	11,232,914	896,580	10,336,334
		その他修繕費	3,694,396	2,629,402	1,064,994
		通信運搬費	3,345,926	3,019,099	326,827
		会議費	14,572	26,201	-11,629
		広報費	45,535	131,963	-86,428
		業務委託費	16,519,530	16,115,235	404,295
		手数料	2,388,607	317,812	2,070,795
		保険料	3,519,651	3,482,443	37,208
		賃借料	5,721,435	6,420,028	-698,593
		土地・建物賃借料	910,000	730,000	180,000
		租税公課	754,599	995,695	-241,096
		保守料	3,056,945	2,782,240	274,705
		渉外費	105,000	331,590	-226,590
		諸会費	584,400	799,300	-214,900
		車輌費	185,504	218,788	-33,284
		車輌燃料費支出	151,074	218,788	-67,714
		車輌検査費等支出	34,430		34,430
		雑費	293,301	1,857,108	-1,563,807
		雑費	293,301	1,857,108	-1,563,807
		就労支援事業費用	5,138,837	7,626,689	-2,487,852
		就労支援事業販売原価	5,138,837	7,626,689	-2,487,852
		期首製品（商品）棚卸高	351,714	219,172	132,542
		当期就労支援事業製造原価	4,977,462	7,735,907	-2,758,445
		期首材料棚卸高	93,841	120,263	-26,422
		当期材料仕入高	1,806,717	2,793,712	-986,995
		期末材料棚卸高	-141,909	-93,841	-48,068
		利用者工賃	2,266,806	3,409,999	-1,143,193
		内部外注加工費			0
		福利厚生費			0
		旅費交通費		500	-500
		器具什器費	3,392	223,834	-220,442
		消耗品費	458,747	796,441	-337,694
		印刷製本費		3,042	-3,042
		水道光熱費	800	2,124	-1,324
		燃料費			0
		修繕費	3,300	10,920	-7,620
		通信運搬費	8,840	15,410	-6,570

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部・いつきの里・ウィズ　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		損害保険料	2,430	2,200	230
		賃借料			0
		租税公課			0
		雑費	474,498	451,303	23,195
		当期就労支援事業仕入高	13,196	23,324	-10,128
		期末製品（商品）棚卸高	203,535	351,714	-148,179
		就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者工賃			0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	57,268,447	50,566,981	6,701,466
		減価償却費	57,268,447	50,566,981	6,701,466
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,887,423	-11,747,938	-6,139,485
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,887,423	-11,747,938	-6,139,485
		徴収不能額			0
		サービス活動費用計（２）	681,334,365	667,032,903	14,301,462
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		40,558,583	57,654,061	-17,095,478
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,004	1,000	1,004
		受取利息配当金収益	2,004	1,000	1,004
		その他のサービス活動外収益	3,444,171	3,675,695	-231,524
		受入研修費収益		89,800	-89,800
		利用者等外給食収益	350,035	364,710	-14,675
		雑収益	3,094,136	3,221,185	-127,049
		使用電話料収益	40	10	30
		一般雑収益	2,754,096	2,634,175	119,921
		給付金収益	340,000	587,000	-247,000
		サービス活動外収益計（４）	3,446,175	3,676,695	-230,520
	費用	支払利息	107,555	140,086	-32,531
		支払利息	107,555	140,086	-32,531
		その他のサービス活動外費用	413,313	401,768	11,545
		利用者等外給食費	413,313	401,768	11,545
		サービス活動外費用計（５）	520,868	541,854	-20,986
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		2,925,307	3,134,841	-209,534
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			43,483,890	60,788,902	-17,305,012
特別増	収益	施設整備等補助金収益	4,562,096	81,350,000	-76,787,904
		施設整備等補助金収益	4,562,096	81,350,000	-76,787,904
		施設整備等寄附金収益	0	310,000	-310,000
		施設整備等寄附金収益		310,000	-310,000
		固定資産受贈額	0	0	0
		器具及び備品受贈額			0
		固定資産売却益	0	540	-540
		車輌運搬具売却益		540	-540
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	24,167	0	24,167
		事業区分間繰入金収益	24,167		24,167
		拠点区分間繰入金収益	75,679,650	61,294,000	14,385,650
		拠点区分間繰入金収益	75,679,650	61,294,000	14,385,650
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	9,280	-9,280
		事業区分間固定資産移管収益		9,280	-9,280
		拠点区分間固定資産移管収益	361,161	361,936	-775
		拠点区分間固定資産移管収益	361,161	361,936	-775
		その他の特別収益	4,088	258,843	-254,755
		その他の特別収益	4,088	258,843	-254,755
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		特別収益計（８）	80,631,162	143,584,599	-62,953,437
		基本金組入額	0	100,000	-100,000
		基本金組入額		100,000	-100,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部・いつきの里・ウィズ　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減の部	費用	固定資産売却損・処分損	422,884	2,485,678	-2,062,794
		建物売却損・処分損	408,706		408,706
		車輌運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	14,178	408,923	-394,745
		機械及び装置売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損		2,076,753	-2,076,753
		構築物売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,562,096	81,350,000	-76,787,904
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,562,096	81,350,000	-76,787,904
		災害損失	0	652,245	-652,245
		災害損失		652,245	-652,245
		事業区分間繰入金費用	482,000	540,000	-58,000
		事業区分間繰入金費用	482,000	540,000	-58,000
		拠点区分間繰入金費用	75,223,660	5,100,000	70,123,660
		拠点区分間繰入金費用	75,223,660	5,100,000	70,123,660
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	1	13,911,801	-13,911,800
		拠点区分間固定資産移管費用	1	13,911,801	-13,911,800
		その他の特別損失	32,970	402,983	-370,013
		その他の特別損失	32,970	402,983	-370,013
		その他の特別損失(資金)	32,970	402,983	-370,013
		特別費用計（９）	80,723,611	104,542,707	-23,819,096
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-92,449	39,041,892	-39,134,341
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			43,391,441	99,830,794	-56,439,353
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		791,808,222	729,577,428	62,230,794
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		835,199,663	829,408,222	5,791,441
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		38,100,000	14,000,000	24,100,000
		人件費積立金取崩額	13,000,000		13,000,000
		修繕積立金取崩額			0
		備品等購入積立金取崩額			0
		施設・整備費積立金取崩額	25,100,000	14,000,000	11,100,000
		工賃変動積立金取崩額			0
		減価償却積立金取崩額			0
		設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）		109,000,000	51,600,000	57,400,000
		人件費積立金積立額	21,000,000	2,500,000	18,500,000
		備品等購入積立金積立額			0
		施設・整備積立金積立額	41,000,000	41,100,000	-100,000
		減価償却積立金積立額	47,000,000	8,000,000	39,000,000
		工賃変動積立金積立額			0
		設備整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		764,299,663	791,808,222	-27,508,559

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域生活者支援室　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	4,777,152	4,720,825	56,327
	居宅介護料収益	3,190,640	3,057,990	132,650
	介護報酬収益	2,870,046	2,752,191	117,855
	介護負担金収益（一般）	320,594	305,799	14,795
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,467,109	1,535,439	-68,330
	事業費収益	1,467,109	1,535,439	-68,330
	利用者等利用料収益	104,331	114,171	-9,840
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	104,331	114,171	-9,840
	その他の事業収益	15,072	13,225	1,847
	補助金事業収益（公費）	15,072	13,225	1,847
	助成金等収益	15,072	13,225	1,847
	保育事業収益	0	0	0
	私立認定保育所利用収益			0
	保育所運営費収益			0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	加配保育士事業収益			0
	感染予防委託料収益			0
	保育所等入園予約事業収益			0
	保育所等定員弾力化事業収益			0
	保育体制強化補助金収益			0
	障害児保育事業収益			0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	保育所運営費委託事業収益			0
	一時保育事業収入収益			0
	地域子育て支援事業収益			0
	延長保育事業収益			0
	障害児保育事業			0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	延長保育促進事業推進分収益			0
	一般保育事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	私的契約利用料収入(体操教室)			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	配食サービス事業収益	0	0	0
収益	配食サービス収益			0
収益	コンクリート製品製造事業収益	0	0	0
	フェンス台収益			0
	鉄工業収益	0	0	0
	鉄工収益			0
	その他の収益			0
	製菓製パン事業収益	0	0	0
	製菓製パン収益			0
	その他収益			0
	委託作業収益	0	0	0
	委託作業収益			0
	その他の収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	319,618,487	317,359,476	2,259,011
	自立支援給付費収益	244,008,679	239,394,110	4,614,569
	介護給付費収益	40,679,421	39,472,780	1,206,641
	訓練等給付費収益	189,085,508	187,359,310	1,726,198

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域生活者支援室　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（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	計画相談支援給付費収益	14,243,750	12,562,020	1,681,730
	障害児施設給付費収益	6,704,010	5,867,740	836,270
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益	6,704,010	5,867,740	836,270
	利用者負担金収益	53,519,428	54,707,601	-1,188,173
	各給付に係る利用者負担金収益	1,385,816	1,670,615	-284,799
	特定費用等の利用者負担収益	52,133,612	53,036,986	-903,374
	補足給付費収益	11,320,000	11,190,000	130,000
	特定障害者特別給付費収益	11,320,000	11,190,000	130,000
	その他の事業収益	4,066,370	6,200,025	-2,133,655
	受託事業収益（公費）	4,044,055	6,191,555	-2,147,500
	療育等支援施設事業収益			0
	移動支援事業収益	4,044,055	6,191,555	-2,147,500
	日中一時支援事業収益			0
	松山市障害者相談支援事業収益			0
	利用者負担金収益	22,315	8,470	13,845
	利用者負担金収益	22,315	8,470	13,845
	その他の事業収益			0
	補助事業収益	7,000	26,875	-19,875
	その他の事業収益	7,000	26,875	-19,875
	補助金事業収益	7,000	26,875	-19,875
	高齢者・障害者雇用支援機構助成金収益			0
	その他の補助金事業収益	7,000	26,875	-19,875
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	216,007	-216,007
	その他の収益	0	216,007	-216,007
	退職給付引当資産取崩差益		216,007	-216,007
	サービス活動収益計（１）	324,402,639	322,323,183	2,079,456
	人件費	215,341,303	211,005,654	4,335,649
	役員報酬			0
	職員給料	84,917,725	78,373,894	6,543,831
	職員俸給	61,804,706	60,475,974	1,328,732
	特殊業務手当	5,790,050	4,389,950	1,400,100
	扶養手当	888,500	714,500	174,000
	管理職手当	1,036,500	724,920	311,580
	超過勤務手当	1,255,656	1,590,141	-334,485
	住宅手当	2,020,800	2,106,800	-86,000
	通勤手当	2,410,613	2,342,909	67,704
	宿直手当	2,264,000	1,564,500	699,500
	夜勤手当			0
	資格手当	956,500	804,500	152,000
	役職手当	718,000	787,000	-69,000
	処遇改善手当	5,772,400	2,872,700	2,899,700
	職員賞与	15,855,589	17,891,779	-2,036,190
	賞与引当金繰入	8,266,000	9,087,000	-821,000
	非常勤職員給与	75,752,243	74,203,010	1,549,233
	派遣職員費	2,799,115	5,421,122	-2,622,007
	退職給付費用	5,152,281	5,099,468	52,813
	法定福利費	22,598,350	20,929,381	1,668,969
	事業費	30,810,739	30,677,147	133,592
	給食費	18,841,535	18,778,016	63,519
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	49,830	27,457	22,373
	保健衛生費	64,467	17,184	47,283
	被服費			0
	教養娯楽費		367,381	-367,381
	日用品費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域生活者支援室　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	費用	保育材料費			0
		水道光熱費	10,382,501	9,954,825	427,676
		燃料費	317,006	283,509	33,497
		消耗器具備品費		73,375	-73,375
		賃借料	21,600	21,600	0
		教育指導費			0
		車輌費	0	0	0
		車輌燃料費支出			0
		車輌検査費等支出			0
		修繕費			0
		雑費	1,133,800	1,153,800	-20,000
		事務費	49,446,967	51,104,094	-1,657,127
		福利厚生費	1,769,996	1,539,526	230,470
		職員福利費	1,769,996	1,539,526	230,470
		職員被服費	275,000		275,000
		旅費交通費	35,530	372,180	-336,650
		研修研究費	128,564	1,703,191	-1,574,627
		事務消耗品費	2,148,053	1,095,862	1,052,191
		印刷製本費	820,657	691,683	128,974
		水道光熱費	1,022,597	1,175,910	-153,313
		燃料費	6,774	7,509	-735
		修繕費	3,755,013	5,385,402	-1,630,389
		建物等修繕費	3,027,321	4,841,100	-1,813,779
		その他修繕費	727,692	544,302	183,390
		通信運搬費	3,476,436	2,798,101	678,335
		会議費		10,914	-10,914
		広報費			0
		業務委託費	4,529,257	4,513,011	16,246
		手数料	63,970	235,099	-171,129
		保険料	1,321,868	1,247,775	74,093
		賃借料	1,705,796	1,676,969	28,827
		土地・建物賃借料	25,430,322	25,786,916	-356,594
		租税公課	170,100	121,150	48,950
		保守料	1,266,246	1,232,543	33,703
		渉外費	60,000	65,000	-5,000
		諸会費	59,000	147,600	-88,600
		車輌費	1,248,927	1,133,173	115,754
		車輌燃料費支出	1,042,126	1,025,385	16,741
		車輌検査費等支出	206,801	107,788	99,013
		雑費	152,861	164,580	-11,719
		雑費	152,861	164,580	-11,719
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		期首材料棚卸高			0
		当期材料仕入高			0
		期末材料棚卸高			0
		利用者工賃			0
		内部外注加工費			0
		福利厚生費			0
		旅費交通費			0
		器具什器費			0
		消耗品費			0
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域生活者支援室　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		損害保険料			0
		賃借料			0
		租税公課			0
		雑費			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者工賃			0
		利用者負担軽減額	33,334	29,506	3,828
		利用者負担軽減額	33,334	29,506	3,828
		減価償却費	13,045,186	13,237,763	-192,577
		減価償却費	13,045,186	13,237,763	-192,577
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,098,388	-2,009,337	-2,089,051
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,098,388	-2,009,337	-2,089,051
		徴収不能額			0
		サービス活動費用計（２）	304,579,141	304,044,827	534,314
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		19,823,498	18,278,356	1,545,142
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益			0
		その他のサービス活動外収益	438,066	181,147	256,919
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	438,066	181,147	256,919
		使用電話料収益	2,670	3,350	-680
		一般雑収益	435,396	177,797	257,599
		給付金収益			0
		サービス活動外収益計（４）	438,066	181,147	256,919
	費用	支払利息	78,396	85,061	-6,665
		支払利息	78,396	85,061	-6,665
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		サービス活動外費用計（５）	78,396	85,061	-6,665
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		359,670	96,086	263,584
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			20,183,168	18,374,442	1,808,726
特別増	収益	施設整備等補助金収益	3,276,905	0	3,276,905
		施設整備等補助金収益	3,276,905		3,276,905
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		器具及び備品受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	3,223,660	4,100,000	-876,340
		拠点区分間繰入金収益	3,223,660	4,100,000	-876,340
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	9,061	1	9,060
		拠点区分間固定資産移管収益	9,061	1	9,060
		その他の特別収益	255,537	45,120	210,417
		その他の特別収益	255,537	45,120	210,417
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		特別収益計（８）	6,765,163	4,145,121	2,620,042
		基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域生活者支援室　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減の部	費用	固定資産売却損・処分損	6	1	5
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	6	1	5
		機械及び装置売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,276,905	0	3,276,905
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,276,905		3,276,905
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	21,237,310	20,044,000	1,193,310
		拠点区分間繰入金費用	21,237,310	20,044,000	1,193,310
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	435,636	215,720	219,916
		その他の特別損失	435,636	215,720	219,916
		その他の特別損失(資金)	435,636	215,720	219,916
		特別費用計（９）	24,949,857	20,259,721	4,690,136
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		−18,184,694	−16,114,600	−2,070,094
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			1,998,474	2,259,842	−261,368
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		284,777,148	290,017,306	−5,240,158
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		286,775,622	292,277,148	−5,501,526
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
		人件費積立金取崩額			0
		修繕積立金取崩額			0
		備品等購入積立金取崩額			0
		施設・整備費積立金取崩額			0
		工賃変動積立金取崩額			0
		減価償却積立金取崩額			0
		設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）		6,500,000	7,500,000	−1,000,000
		人件費積立金積立額	2,000,000	2,500,000	−500,000
		備品等購入積立金積立額			0
		施設・整備積立金積立額	3,000,000	2,000,000	1,000,000
		減価償却積立金積立額	1,500,000	3,000,000	−1,500,000
		工賃変動積立金積立額			0
		設備整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		280,275,622	284,777,148	−4,501,526

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ラ･ルーチェ　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護負担金収益（一般）			0
		介護予防･日常生活支援総合事業収益	0	0	0
		事業費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		助成金等収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		私立認定保育所利用収益			0
		保育所運営費収益			0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		加配保育士事業収益			0
		感染予防委託料収益			0
		保育所等入園予約事業収益			0
		保育所等定員弾力化事業収益			0
		保育体制強化補助金収益			0
		障害児保育事業収益			0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		保育所運営費委託事業収益			0
		一時保育事業収入収益			0
		地域子育て支援事業収益			0
		延長保育事業収益			0
		障害児保育事業			0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		延長保育促進事業推進分収益			0
		一般保育事業収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		私的契約利用料収入(体操教室)			0
		就労支援事業収益	18,011,731	18,335,890	-324,159
		配食サービス事業収益	0	0	0
	収	配食サービス収益			0
	益	コンクリート製品製造事業収益	0	0	0
		フェンス台収益			0
		鉄工業収益	0	0	0
		鉄工収益			0
		その他の収益			0
		製菓製パン事業収益	12,633,731	11,994,770	638,961
		製菓製パン収益	12,630,080	11,994,770	635,310
		その他収益	3,651		3,651
		委託作業収益	5,378,000	6,341,120	-963,120
		委託作業収益	5,378,000	6,341,120	-963,120
		その他の収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	78,892,760	77,708,179	1,184,581
		自立支援給付費収益	77,379,940	76,154,554	1,225,386
		介護給付費収益	45,648,450	45,155,680	492,770
		訓練等給付費収益	31,731,490	30,998,874	732,616

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ラ･ルーチェ　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（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	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	1,512,820	1,553,625	-40,805
	各給付に係る利用者負担金収益		2,436	-2,436
	特定費用等の利用者負担収益	1,512,820	1,551,189	-38,369
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	療育等支援施設事業収益			0
	移動支援事業収益			0
	日中一時支援事業収益			0
	松山市障害者相談支援事業収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益			0
	補助事業収益	0	770	-770
	その他の事業収益	0	770	-770
	補助金事業収益	0	770	-770
	高齢者･障害者雇用支援機構助成金収益			0
	その他の補助金事業収益		770	-770
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職給付引当資産取崩差益			0
	サービス活動収益計（１）	96,904,491	96,044,839	859,652
	人件費	50,555,426	47,670,952	2,884,474
	役員報酬			0
	職員給料	24,016,553	20,802,411	3,214,142
	職員俸給	19,258,000	16,992,795	2,265,205
	特殊業務手当	1,061,500	844,800	216,700
	扶養手当	360,000	360,000	0
	管理職手当	576,360	467,550	108,810
	超過勤務手当	532,533	497,285	35,248
	住宅手当	672,800	677,000	-4,200
	通勤手当	482,860	447,881	34,979
	宿直手当			0
	夜勤手当			0
	資格手当	20,000		20,000
	役職手当	96,000	96,000	0
	処遇改善手当	956,500	419,100	537,400
	職員賞与	4,320,171	4,314,908	5,263
	賞与引当金繰入	2,445,000	2,803,000	-358,000
	非常勤職員給与	5,952,220	4,922,450	1,029,770
	派遣職員費	6,911,647	8,931,208	-2,019,561
	退職給付費用	1,437,326	1,264,503	172,823
	法定福利費	5,472,509	4,632,472	840,037
	事業費	2,223,615	1,965,843	257,772
	給食費	1,501,560	1,502,040	-480
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療･療養等材料費	95,284	7,456	87,828
	保健衛生費	64,900	44,658	20,242
	被服費			0
	教養娯楽費	14,262	66,940	-52,678
	日用品費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ラ･ルーチェ　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	費用	保育材料費			0
		水道光熱費			0
		燃料費		1,370	-1,370
		消耗器具備品費	189,578	10,585	178,993
		賃借料			0
		教育指導費			0
		車輌費	358,031	332,794	25,237
		車輌燃料費支出	300,336	299,794	542
		車輌検査費等支出	57,695	33,000	24,695
		修繕費			0
		雑費			0
		事務費	4,663,665	3,904,326	759,339
		福利厚生費	398,116	225,484	172,632
		職員福利費	398,116	225,484	172,632
		職員被服費		1,738	-1,738
		旅費交通費		18,600	-18,600
		研修研究費		196,480	-196,480
		事務消耗品費	353,340	79,300	274,040
		印刷製本費	122,385	138,512	-16,127
		水道光熱費	787,872	832,393	-44,521
		燃料費			0
		修繕費	132,291	116,064	16,227
		建物等修繕費	27,500		27,500
		その他修繕費	104,791	116,064	-11,273
		通信運搬費	390,595	358,926	31,669
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	569,164	443,696	125,468
		手数料	397,980	1,854	396,126
		保険料	464,426	491,214	-26,788
		賃借料	694,152	685,328	8,824
		土地･建物賃借料			0
		租税公課	114,900	85,100	29,800
		保守料	150,524	64,234	86,290
		渉外費	10,000	5,912	4,088
		諸会費	73,000	112,000	-39,000
		車輌費	0	41,519	-41,519
		車輌燃料費支出			0
		車輌検査費等支出		41,519	-41,519
		雑費	4,920	5,972	-1,052
		雑費	4,920	5,972	-1,052
		就労支援事業費用	17,069,381	17,763,890	-694,509
		就労支援事業販売原価	17,069,381	17,763,890	-694,509
		期首製品（商品）棚卸高	170,742	210,750	-40,008
		当期就労支援事業製造原価	16,836,327	17,435,022	-598,695
		期首材料棚卸高	148,504	85,326	63,178
		当期材料仕入高	5,964,251	5,608,049	356,202
		期末材料棚卸高	-109,114	-148,504	39,390
		利用者工賃	8,106,184	9,259,190	-1,153,006
		内部外注加工費			0
		福利厚生費	118,360	29,074	89,286
		旅費交通費			0
		器具什器費	258,977	173,837	85,140
		消耗品費	839,275	801,541	37,734
		印刷製本費			0
		水道光熱費	1,026,400	1,104,347	-77,947
		燃料費	148,586	135,783	12,803
		修繕費		30,580	-30,580
		通信運搬費	26,390	31,547	-5,157

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ラ･ルーチェ　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		損害保険料	8,500	8,500	0
		賃借料	9,570	10,464	-894
		租税公課			0
		雑費	290,444	305,288	-14,844
		当期就労支援事業仕入高	200,240	288,860	-88,620
		期末製品（商品）棚卸高	137,928	170,742	-32,814
		就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者工賃			0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	8,809,110	8,777,268	31,842
		減価償却費	8,809,110	8,777,268	31,842
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,825,091	-4,173,379	-651,712
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,825,091	-4,173,379	-651,712
		徴収不能額			0
		サービス活動費用計（２）	78,496,106	75,908,900	2,587,206
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		18,408,385	20,135,939	-1,727,554
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益			0
		その他のサービス活動外収益	965,209	860,884	104,325
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	965,209	860,884	104,325
		使用電話料収益			0
		一般雑収益	965,209	860,884	104,325
		給付金収益			0
		サービス活動外収益計（４）	965,209	860,884	104,325
	費用	支払利息	51,864	56,653	-4,789
		支払利息	51,864	56,653	-4,789
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		サービス活動外費用計（５）	51,864	56,653	-4,789
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		913,345	804,231	109,114
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			19,321,730	20,940,170	-1,618,440
特別増	収益	施設整備等補助金収益	1,136,714	0	1,136,714
		施設整備等補助金収益	1,136,714		1,136,714
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		器具及び備品受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	10,951	-10,951
		拠点区分間固定資産移管収益		10,951	-10,951
		その他の特別収益	876	0	876
		その他の特別収益	876		876
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		特別収益計（８）	1,137,590	10,951	1,126,639
		基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ラ･ルーチェ　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減の部	費用	固定資産売却損･処分損	0	0	0
		建物売却損･処分損			0
		車輌運搬具売却損･処分損			0
		器具及び備品売却損･処分損			0
		機械及び装置売却損･処分損			0
		その他の固定資産売却損･処分損			0
		構築物売却損･処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,136,714	0	1,136,714
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,136,714		1,136,714
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	7,367,898	5,190,000	2,177,898
		拠点区分間繰入金費用	7,367,898	5,190,000	2,177,898
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	361,936	-361,936
		拠点区分間固定資産移管費用		361,936	-361,936
		その他の特別損失	489,500	0	489,500
		その他の特別損失	489,500	0	489,500
		その他の特別損失(資金)	489,500		489,500
		特別費用計（９）	8,994,112	5,551,936	3,442,176
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-7,856,522	-5,540,985	-2,315,537
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			11,465,208	15,399,185	-3,933,977
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		56,810,403	45,821,218	10,989,185
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		68,275,611	61,220,403	7,055,208
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	410,000	-410,000
		人件費積立金取崩額			0
		修繕積立金取崩額			0
		備品等購入積立金取崩額			0
		施設･整備費積立金取崩額			0
		工賃変動積立金取崩額		250,000	-250,000
		減価償却積立金取崩額			0
		設備等整備積立金取崩額		160,000	-160,000
	その他の積立金積立額（１６）		10,680,000	4,820,000	5,860,000
		人件費積立金積立額	8,000,000		8,000,000
		備品等購入積立金積立額			0
		施設･整備積立金積立額			0
		減価償却積立金積立額	2,000,000	4,000,000	-2,000,000
		工賃変動積立金積立額	480,000	620,000	-140,000
		設備整備積立金積立額	200,000	200,000	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		57,595,611	56,810,403	785,208

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

MORE 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護負担金収益（一般）			0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
		事業費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		助成金等収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		私立認定保育所利用収益			0
		保育所運営費収益			0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		加配保育士事業収益			0
		感染予防委託料収益			0
		保育所等入園予約事業収益			0
		保育所等定員弾力化事業収益			0
		保育体制強化補助金収益			0
		障害児保育事業収益			0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		保育所運営費委託事業収益			0
		一時保育事業収入収益			0
		地域子育て支援事業収益			0
		延長保育事業収益			0
		障害児保育事業			0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		延長保育促進事業推進分収益			0
		一般保育事業収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		私的契約利用料収入(体操教室)			0
		就労支援事業収益	0	0	0
		配食サービス事業収益	0	0	0
収		配食サービス収益			0
益		コンクリート製品製造事業収益	0	0	0
		フェンス台収益			0
		鉄工業収益	0	0	0
		鉄工収益			0
		その他の収益			0
		製菓製パン事業収益	0	0	0
		製菓製パン収益			0
		その他収益			0
		委託作業収益	0	0	0
		委託作業収益			0
		その他の収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

MORE 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（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	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	各給付に係る利用者負担金収益			0
	特定費用等の利用者負担収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	療育等支援施設事業収益			0
	移動支援事業収益			0
	日中一時支援事業収益			0
	松山市障害者相談支援事業収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益			0
	補助事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	高齢者・障害者雇用支援機構助成金収益			0
	その他の補助金事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職給付引当資産取崩差益			0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料	0	0	0
	職員俸給			0
	特殊業務手当			0
	扶養手当			0
	管理職手当			0
	超過勤務手当			0
	住宅手当			0
	通勤手当			0
	宿直手当			0
	夜勤手当			0
	資格手当			0
	役職手当			0
	処遇改善手当			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	5,024,207	0	5,024,207
	給食費	49,126		49,126
	介護用品費	3,618		3,618
	医薬品費	293,161		293,161
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	110		110
	日用品費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

MORE 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	費用	保育材料費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費	4,665,523		4,665,523
		賃借料	5,170		5,170
		教育指導費	7,499		7,499
		車輌費	0	0	0
		車輌燃料費支出			0
		車輌検査費等支出			0
		修繕費			0
		雑費			0
		事務費	4,392,428	0	4,392,428
		福利厚生費	26,620	0	26,620
		職員福利費	26,620		26,620
		職員被服費	1,760		1,760
		旅費交通費			0
		研修研究費			0
		事務消耗品費	3,310,476		3,310,476
		印刷製本費	94,138		94,138
		水道光熱費	90,322		90,322
		燃料費			0
		修繕費	0	0	0
		建物等修繕費			0
		その他修繕費			0
		通信運搬費	58,437		58,437
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	253,348		253,348
		手数料	43,399		43,399
		保険料	147,970		147,970
		賃借料	70,334		70,334
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	161,214		161,214
		保守料	215		215
		渉外費	30,000		30,000
		諸会費			0
		車輌費	0	0	0
		車輌燃料費支出			0
		車輌検査費等支出			0
		雑費	104,195	0	104,195
		雑費	104,195		104,195
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		期首材料棚卸高			0
		当期材料仕入高			0
		期末材料棚卸高			0
		利用者工賃			0
		内部外注加工費			0
		福利厚生費			0
		旅費交通費			0
		器具什器費			0
		消耗品費			0
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

MORE 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		損害保険料			0
		賃借料			0
		租税公課			0
		雑費			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者工賃			0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	1,403,502	0	1,403,502
		減価償却費	1,403,502		1,403,502
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−10,440	0	−10,440
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−10,440		−10,440
		徴収不能額			0
		サービス活動費用計（２）	10,809,697	0	10,809,697
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		−10,809,697	0	−10,809,697
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益			0
		その他のサービス活動外収益	950	0	950
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	950	0	950
		使用電話料収益			0
		一般雑収益	950		950
		給付金収益			0
		サービス活動外収益計（４）	950	0	950
	費用	支払利息	20,194	0	20,194
		支払利息	20,194		20,194
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		サービス活動外費用計（５）	20,194	0	20,194
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		−19,244	0	−19,244
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			−10,828,941	0	−10,828,941
特別増	収益	施設整備等補助金収益	935,000	0	935,000
		施設整備等補助金収益	935,000		935,000
		施設整備等寄附金収益	1,630,000	0	1,630,000
		施設整備等寄附金収益	1,630,000		1,630,000
		固定資産受贈額	0	0	0
		器具及び備品受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	72,000,000	0	72,000,000
		拠点区分間繰入金収益	72,000,000		72,000,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	1	13,911,800	−13,911,799
		拠点区分間固定資産移管収益	1	13,911,800	−13,911,799
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		特別収益計（８）	74,565,001	13,911,800	60,653,201
		基本金組入額	1,630,000	0	1,630,000
		基本金組入額	1,630,000		1,630,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

MORE 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減の部	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	935,000	0	935,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	935,000		935,000
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失(資金)			0
		特別費用計（９）	2,565,000	0	2,565,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		72,000,001	13,911,800	58,088,201
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			61,171,060	13,911,800	47,259,260
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		13,911,800		13,911,800
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		75,082,860	13,911,800	61,171,060
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
		人件費積立金取崩額			0
		修繕積立金取崩額			0
		備品等購入積立金取崩額			0
		施設・整備費積立金取崩額			0
		工賃変動積立金取崩額			0
		減価償却積立金取崩額			0
		設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
		人件費積立金積立額			0
		備品等購入積立金積立額			0
		施設・整備積立金積立額			0
		減価償却積立金積立額			0
		工賃変動積立金積立額			0
		設備整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		75,082,860	13,911,800	61,171,060

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	740,215,671	804,211,813	−63,996,142	流動負債	227,483,219	329,875,584	−102,392,365
現金預金	425,014,927	413,650,791	11,364,136	事業未払金	123,880,354	128,790,653	−4,910,299
事業未収金	291,421,723	290,105,715	1,316,008	その他の未払金		107,556,144	−107,556,144
未収金	2,630,806	1,532,432	1,098,374	１年以内返済予定設備資金借入金	32,836,000	27,744,000	5,092,000
未収補助金	2,435,000	82,171,198	−79,736,198	未払費用	548,548	212,090	336,458
貯蔵品	9,161,914	8,370,650	791,264	預り金	4,263	7,510	−3,247
商品・製品	707,324	968,185	−260,861	職員預り金	7,054	3,187	3,867
原材料	790,362	941,339	−150,977	前受金			0
立替金	26,480		26,480	賞与引当金	70,207,000	65,562,000	4,645,000
前払費用	8,027,135	6,471,503	1,555,632				
仮払金			0				
固定資産	3,845,655,498	3,652,271,402	193,384,096	固定負債	451,531,778	347,060,151	104,471,627
基本財産	2,435,240,555	2,385,594,879	49,645,676	設備資金借入金	375,262,000	273,513,000	101,749,000
土地	485,552,822	471,070,072	14,482,750	退職給付引当金	72,396,778	69,462,651	2,934,127
建物	1,949,687,733	1,914,524,807	35,162,926	長期預り金	3,873,000	4,084,500	−211,500
その他の固定資産	1,410,414,943	1,266,676,523	143,738,420	負債の部合計	679,014,997	676,935,735	2,079,262
建物	102,131,960	109,597,106	−7,465,146	純資産の部			
構築物	116,604,422	122,516,892	−5,912,470	基本金	284,785,003	283,155,003	1,630,000
機械及び装置	6,446,195	2,001,012	4,445,183	基本金	284,785,003	283,155,003	1,630,000
車輌運搬具	11,733,351	16,481,160	−4,747,809	国庫補助金等特別積立金	545,322,038	571,875,833	−26,553,795
器具及び備品	74,063,922	69,330,211	4,733,711	国庫補助金等特別積立金	545,322,038	571,875,833	−26,553,795
建設仮勘定	207,900	324,000	−116,100	その他の積立金	1,017,329,692	868,079,692	149,250,000
権利	3,359,914	2,512,208	847,706	人件費積立金	336,650,000	302,250,000	34,400,000
工具	1	1	0	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
造作	1,194,748	1,305,530	−110,782	備品等購入積立金	5,000,000	2,000,000	3,000,000
退職給付引当資産	72,396,778	69,462,651	2,934,127	施設・整備積立金	261,200,000	242,300,000	18,900,000
人件費積立資産	336,650,000	302,250,000	34,400,000	保育所施設・整備費積立金	1,000,000	1,000,000	0
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	減価償却積立金	407,198,000	315,498,000	91,700,000
備品等購入積立資産	5,000,000	2,000,000	3,000,000	工賃変動積立金	4,681,692	3,831,692	850,000
施設・整備積立資産	261,200,000	242,300,000	18,900,000	設備等整備積立金	600,000	200,000	400,000
保育所施設・整備費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	2,059,419,439	2,056,436,952	2,982,487
減価償却積立資産	407,198,000	315,498,000	91,700,000	（うち当期活動増減差額）	152,232,487	139,562,801	12,669,686
工賃変動積立資産	4,681,692	3,831,692	850,000				
設備整備等積立資産	600,000	200,000	400,000				
差入保証金	4,339,000	4,459,000	−120,000				
その他の固定資産	607,060	607,060	0	純資産の部合計	3,906,856,172	3,779,547,480	127,308,692
資産の部合計	4,585,871,169	4,456,483,215	129,387,954	負債及び純資産の部合計	4,585,871,169	4,456,483,215	129,387,954

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	723,598,846	23,427,931	0	747,026,777	-6,811,106	740,215,671
現金預金	414,288,373	10,726,554	0	425,014,927		425,014,927
事業未収金	280,207,840	12,024,989	0	292,232,829	-811,106	291,421,723
未収金	8,548,486	82,320	0	8,630,806	-6,000,000	2,630,806
未収補助金	2,435,000	0	0	2,435,000		2,435,000
貯蔵品	8,927,889	234,025	0	9,161,914		9,161,914
商品・製品	707,324	0	0	707,324		707,324
原材料	790,362	0	0	790,362		790,362
立替金	26,480	0	0	26,480		26,480
前払費用	7,667,092	360,043	0	8,027,135		8,027,135
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	3,814,909,518	30,745,980	0	3,845,655,498	0	3,845,655,498
基本財産	2,416,811,150	18,429,405	0	2,435,240,555	0	2,435,240,555
土地	485,552,822	0	0	485,552,822		485,552,822
建物	1,931,258,328	18,429,405	0	1,949,687,733		1,949,687,733
その他の固定資産	1,398,098,368	12,316,575	0	1,410,414,943	0	1,410,414,943
建物	102,131,960	0	0	102,131,960		102,131,960
構築物	116,604,422	0	0	116,604,422		116,604,422
機械及び装置	6,446,195	0	0	6,446,195		6,446,195
車輌運搬具	11,733,351	0	0	11,733,351		11,733,351
器具及び備品	73,479,022	584,900	0	74,063,922		74,063,922
建設仮勘定	207,900	0	0	207,900		207,900
権利	3,359,914	0	0	3,359,914		3,359,914
工具	1	0	0	1		1
造作	0	1,194,748	0	1,194,748		1,194,748
退職給付引当資産	68,885,171	3,511,607	0	72,396,778		72,396,778
人件費積立資産	333,650,000	3,000,000	0	336,650,000		336,650,000
修繕積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
備品等購入積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
施設・整備積立資産	261,200,000	0	0	261,200,000		261,200,000
保育所施設・整備費積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
減価償却積立資産	403,480,000	3,718,000	0	407,198,000		407,198,000
工賃変動積立資産	4,681,692	0	0	4,681,692		4,681,692
設備整備等積立資産	600,000	0	0	600,000		600,000
差入保証金	4,039,000	300,000	0	4,339,000		4,339,000
その他の固定資産	599,740	7,320	0	607,060		607,060
資産の部合計	4,538,508,364	54,173,911	0	4,592,682,275	-6,811,106	4,585,871,169
負債の部						
流動負債	218,916,247	15,378,078	0	234,294,325	-6,811,106	227,483,219
事業未払金	118,520,079	6,171,381	0	124,691,460	-811,106	123,880,354
その他の未払金	0	6,000,000	0	6,000,000	-6,000,000	0
１年以内返済予定設備資金借入金	32,836,000	0	0	32,836,000		32,836,000
未払費用	543,851	4,697	0	548,548		548,548
預り金	4,263	0	0	4,263		4,263
職員預り金	7,054	0	0	7,054		7,054
前受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	67,005,000	3,202,000	0	70,207,000		70,207,000
固定負債	448,020,171	3,511,607	0	451,531,778	0	451,531,778
設備資金借入金	375,262,000	0	0	375,262,000		375,262,000
退職給付引当金	68,885,171	3,511,607	0	72,396,778		72,396,778
長期預り金	3,873,000	0	0	3,873,000		3,873,000
負債の部合計	666,936,418	18,889,685	0	685,826,103	-6,811,106	679,014,997
純資産の部						
基本金	278,785,003	6,000,000	0	284,785,003	0	284,785,003
基本金	278,785,003	6,000,000	0	284,785,003		284,785,003
国庫補助金等特別積立金	544,823,146	498,892	0	545,322,038	0	545,322,038
国庫補助金等特別積立金	544,823,146	498,892	0	545,322,038		545,322,038
その他の積立金	1,010,611,692	6,718,000	0	1,017,329,692	0	1,017,329,692
人件費積立金	333,650,000	3,000,000	0	336,650,000		336,650,000
修繕積立金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
備品等購入積立金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
施設・整備積立金	261,200,000	0	0	261,200,000		261,200,000
保育所施設・整備費積立金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
減価償却積立金	403,480,000	3,718,000	0	407,198,000		407,198,000
工賃変動積立金	4,681,692	0	0	4,681,692		4,681,692
設備等整備積立金	600,000	0	0	600,000		600,000
次期繰越活動増減差額	2,037,352,105	22,067,334	0	2,059,419,439		2,059,419,439
（うち当期活動増減差額）	144,183,169	8,049,318	0	152,232,487		152,232,487
純資産の部合計	3,871,571,946	35,284,226	0	3,906,856,172	0	3,906,856,172
負債及び純資産の部合計	4,538,508,364	54,173,911	0	4,592,682,275	-6,811,106	4,585,871,169

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	福角保育園	堀江保育園	くるみ園	松山福祉園	本部・いつきの里・ウィズ	地域生活者支援室	ラ・ルーチェ	MORE	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部											
流動資産	33,700,656	30,462,738	65,912,850	115,658,021	319,672,717	95,863,976	36,411,607	28,938,734	726,621,299	-3,022,453	723,598,846
現金預金	25,274,282	30,041,768	30,317,178	56,865,280	186,423,800	36,467,003	20,987,047	27,912,015	414,288,373		414,288,373
事業未収金	7,757,879	27,480	34,323,360	53,682,709	119,020,812	54,829,046	13,588,588	419	283,230,293	-3,022,453	280,207,840
未収金	122,100	105,600	173,448	483,166	6,887,076	254,596	522,500		8,548,486		8,548,486
未収補助金			101,861	226,424	631,096	360,905	179,714	935,000	2,435,000		2,435,000
貯蔵品	283,955	196,590	487,722	1,434,069	4,781,629	1,114,056	629,868		8,927,889		8,927,889
商品・製品				365,861	203,535		137,928		707,324		707,324
原材料				539,339	141,909		109,114		790,362		790,362
立替金	26,480								26,480		26,480
前払費用	235,960	91,300	509,281	2,061,173	1,582,860	2,838,370	256,848	91,300	7,667,092		7,667,092
仮払金									0		0
固定資産	163,720,105	48,751,281	464,475,842	882,487,808	1,504,828,260	442,711,942	128,378,718	179,555,562	3,814,909,518	0	3,814,909,518
基本財産	117,725,429	0	308,360,351	797,601,117	665,611,717	275,452,796	91,100,400	160,959,340	2,416,811,150	0	2,416,811,150
土地	31,995,167		81,765,286	86,509,350	166,135,015	83,669,978	11,407,476	24,070,550	485,552,822		485,552,822
建物	85,730,262		226,595,065	711,091,767	499,476,702	191,782,818	79,692,924	136,888,790	1,931,258,328		1,931,258,328
その他の固定資産	45,994,676	48,751,281	156,115,491	84,886,691	839,216,543	167,259,146	37,278,318	18,596,222	1,398,098,368	0	1,398,098,368
建物				562,766	101,569,194				102,131,960		102,131,960
構築物	8,014,067		12,913,468	19,857,843	52,176,499	5,798,307	8,705,679	9,138,559	116,604,422		116,604,422
機械及び装置				6,446,195					6,446,195		6,446,195
車輌運搬具	2		2,323,930	2,645,956	4,963,549	831,217	968,697		11,733,351		11,733,351
器具及び備品	2,773,481	344,960	2,565,228	17,926,787	32,395,275	2,693,153	5,762,506	9,017,632	73,479,022		73,479,022
建設仮勘定						207,900			207,900		207,900
権利			146,163		2,320,692		453,028	440,031	3,359,914		3,359,914
工具				1					1		1
造作									0		0
退職給付引当資産	3,957,606	2,906,321	8,277,902	7,102,131	31,980,914	12,432,589	2,227,708		68,885,171		68,885,171
人件費積立資産	10,000,000	45,500,000	29,700,000		196,000,000	43,450,000	9,000,000		333,650,000		333,650,000
修繕積立資産						1,000,000			1,000,000		1,000,000
備品等購入積立資産			5,000,000						5,000,000		5,000,000
施設・整備積立資産					198,100,000	63,100,000			261,200,000		261,200,000
保育所施設・整備費積立資産	1,000,000								1,000,000		1,000,000
減価償却積立資産	20,230,000		95,100,000	26,000,000	219,450,000	34,700,000	8,000,000		403,480,000		403,480,000
工賃変動積立資産				2,951,692			1,730,000		4,681,692		4,681,692
設備整備等積立資産				200,000			400,000		600,000		600,000
差入保証金				1,070,000		2,969,000			4,039,000		4,039,000
その他の固定資産	19,520		88,800	123,320	260,420	76,980	30,700		599,740		599,740
資産の部合計	197,420,761	79,214,019	530,388,692	998,145,829	1,824,500,977	538,575,918	164,790,325	208,494,296	4,541,530,817	-3,022,453	4,538,508,364
負債の部											
流動負債	13,323,379	8,230,947	20,034,980	42,744,445	89,945,658	31,030,669	10,575,746	6,052,876	221,938,700	-3,022,453	218,916,247
事業未払金	6,714,826	4,923,355	7,781,002	23,582,363	52,280,739	19,334,019	6,131,838	794,390	121,542,532	-3,022,453	118,520,079
その他の未払金									0		0
１年以内返済予定設備資金借入金	1,752,000		3,792,000	8,496,000	8,272,000	3,336,000	1,992,000	5,196,000	32,836,000		32,836,000
未払費用	3,553	20,592	43,978	49,363	262,321	94,650	6,908	62,486	543,851		543,851
預り金				4,263					4,263		4,263
職員預り金				3,456	3,598				7,054		7,054
前受金									0		0
賞与引当金	4,853,000	3,287,000	8,418,000	10,609,000	29,127,000	8,266,000	2,445,000		67,005,000		67,005,000
固定負債	14,429,606	2,906,321	43,647,902	137,386,131	53,308,914	47,443,589	24,093,708	124,804,000	448,020,171	0	448,020,171
設備資金借入金	10,472,000		35,370,000	129,214,000	21,328,000	32,208,000	21,866,000	124,804,000	375,262,000		375,262,000
退職給付引当金	3,957,606	2,906,321	8,277,902	7,102,131	31,980,914	12,432,589	2,227,708		68,885,171		68,885,171
長期預り金				1,070,000		2,803,000			3,873,000		3,873,000
負債の部合計	27,752,985	11,137,268	63,682,882	180,130,576	143,254,572	78,474,258	34,669,454	130,856,876	669,958,871	-3,022,453	666,936,418
純資産の部											
基本金	3,786,500	0	45,619,000	140,215,144	68,523,809	19,010,550	0	1,630,000	278,785,003	0	278,785,003
基本金	3,786,500		45,619,000	140,215,144	68,523,809	19,010,550		1,630,000	278,785,003		278,785,003
国庫補助金等特別積立金	1,013,525	339,773	1,481,838	234,229,769	234,872,933	18,565,488	53,395,260	924,560	544,823,146	0	544,823,146
国庫補助金等特別積立金	1,013,525	339,773	1,481,838	234,229,769	234,872,933	18,565,488	53,395,260	924,560	544,823,146		544,823,146
その他の積立金	31,230,000	45,500,000	129,800,000	29,151,692	613,550,000	142,250,000	19,130,000	0	1,010,611,692	0	1,010,611,692
人件費積立金	10,000,000	45,500,000	29,700,000		196,000,000	43,450,000	9,000,000		333,650,000		333,650,000
修繕積立金						1,000,000			1,000,000		1,000,000
備品等購入積立金			5,000,000						5,000,000		5,000,000
施設・整備積立金					198,100,000	63,100,000			261,200,000		261,200,000
保育所施設・整備費積立金	1,000,000								1,000,000		1,000,000
減価償却積立金	20,230,000		95,100,000	26,000,000	219,450,000	34,700,000	8,000,000		403,480,000		403,480,000
工賃変動積立金				2,951,692			1,730,000		4,681,692		4,681,692
設備等整備積立金				200,000			400,000		600,000		600,000
次期繰越活動増減差額	133,637,751	22,236,978	289,804,972	414,418,648	764,299,663	280,275,622	57,595,611	75,082,860	2,037,352,105		2,037,352,105
（うち当期活動増減差額）	5,111,688	9,757,758	11,524,829	-237,289	43,391,441	1,998,474	11,465,208	61,171,060	144,183,169		144,183,169
純資産の部合計	169,667,776	68,076,751	466,705,810	818,015,253	1,681,246,405	460,101,660	130,120,871	77,637,420	3,871,571,946	0	3,871,571,946
負債及び純資産の部合計	197,420,761	79,214,019	530,388,692	998,145,829	1,824,500,977	538,575,918	164,790,325	208,494,296	4,541,530,817	-3,022,453	4,538,508,364

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業　貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	松山市障がい者北部地域相談支援センター	きらきらキッズ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	11,477,416	11,950,515	23,427,931	0	23,427,931
現金預金	2,777,492	7,949,062	10,726,554		10,726,554
事業未収金	8,425,000	3,599,989	12,024,989		12,024,989
未収金		82,320	82,320		82,320
未収補助金			0		0
貯蔵品	42,528	191,497	234,025		234,025
商品・製品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払費用	232,396	127,647	360,043		360,043
仮払金			0		0
固定資産	3,738,739	27,007,241	30,745,980	0	30,745,980
基本財産	0	18,429,405	18,429,405	0	18,429,405
土地			0		0
建物		18,429,405	18,429,405		18,429,405
その他の固定資産	3,738,739	8,577,836	12,316,575	0	12,316,575
建物			0		0
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輌運搬具			0		0
器具及び備品		584,900	584,900		584,900
建設仮勘定			0		0
権利			0		0
工具			0		0
造作	1,194,748		1,194,748		1,194,748
退職給付引当資産	2,236,671	1,274,936	3,511,607		3,511,607
人件費積立資産		3,000,000	3,000,000		3,000,000
修繕積立資産			0		0
備品等購入積立資産			0		0
施設・整備積立資産			0		0
保育所施設・整備費積立資産			0		0
減価償却積立資産		3,718,000	3,718,000		3,718,000
工賃変動積立資産			0		0
設備整備等積立資産			0		0
差入保証金	300,000		300,000		300,000
その他の固定資産	7,320		7,320		7,320
資産の部合計	15,216,155	38,957,756	54,173,911	0	54,173,911
負債の部					
流動負債	11,282,689	4,095,389	15,378,078	0	15,378,078
事業未払金	3,577,689	2,593,692	6,171,381		6,171,381
その他の未払金	6,000,000		6,000,000		6,000,000
１年以内返済予定設備資金借入金			0		0
未払費用		4,697	4,697		4,697
預り金			0		0
職員預り金			0		0
前受金			0		0
賞与引当金	1,705,000	1,497,000	3,202,000		3,202,000
固定負債	2,236,671	1,274,936	3,511,607	0	3,511,607
設備資金借入金			0		0
退職給付引当金	2,236,671	1,274,936	3,511,607		3,511,607
長期預り金			0		0
負債の部合計	13,519,360	5,370,325	18,889,685	0	18,889,685
純資産の部					
基本金	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
基本金		6,000,000	6,000,000		6,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	498,892	498,892	0	498,892
国庫補助金等特別積立金		498,892	498,892		498,892
その他の積立金	0	6,718,000	6,718,000	0	6,718,000
人件費積立金		3,000,000	3,000,000		3,000,000
修繕積立金			0		0
備品等購入積立金			0		0
施設・整備積立金			0		0
保育所施設・整備費積立金			0		0
減価償却積立金		3,718,000	3,718,000		3,718,000
工賃変動積立金			0		0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業　貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	松山市障がい者北部地域相談支援センター	きらきらキッズ	合計	内部取引消去	事業区分計
設備等整備積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	1,696,795	20,370,539	22,067,334		22,067,334
（うち当期活動増減差額）	164,616	7,884,702	8,049,318		8,049,318
純資産の部合計	1,696,795	33,587,431	35,284,226	0	35,284,226
負債及び純資産の部合計	15,216,155	38,957,756	54,173,911	0	54,173,911

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

松山市障がい者北部地域相談支援センター　貸借対照表
令和3年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,477,416	9,748,155	1,729,261	流動負債	11,282,689	9,828,826	1,453,863
現金預金	2,777,492	1,144,175	1,633,317	事業未払金	3,577,689	4,410,826	-833,137
現金	50,000	50,000	0	その他の未払金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
普通預金	2,727,492	1,094,175	1,633,317	１年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	8,425,000	8,425,000	0	未払費用			0
未収金			0	預り金			0
未収補助金			0	職員預り金			0
貯蔵品	42,528	37,884	4,644	前受金			0
商品・製品			0	賞与引当金	1,705,000	1,418,000	287,000
原材料			0				
立替金			0				
前払費用	232,396	141,096	91,300				
仮払金			0				
固定資産	3,738,739	3,599,693	139,046	固定負債	2,236,671	1,986,843	249,828
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,236,671	1,986,843	249,828
建物			0	長期預り金			0
その他の固定資産	3,738,739	3,599,693	139,046	負債の部合計	13,519,360	11,815,669	1,703,691
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金	0	0	0
機械及び装置			0	基本金			0
車輌運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	人件費積立金			0
工具			0	修繕積立金			0
造作	1,194,748	1,305,530	-110,782	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	2,236,671	1,986,843	249,828	施設・整備積立金			0
人件費積立資産			0	保育所施設・整備費積立金			0
修繕積立資産			0	減価償却積立金			0
備品等購入積立資産			0	工賃変動積立金			0
施設・整備積立資産			0	設備等整備積立金			0
保育所施設・整備費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,696,795	1,532,179	164,616
減価償却積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	164,616		164,616
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
差入保証金	300,000	300,000	0				
その他の固定資産	7,320	7,320	0	純資産の部合計	1,696,795	1,532,179	164,616
資産の部合計	15,216,155	13,347,848	1,868,307	負債及び純資産の部合計	15,216,155	13,347,848	1,868,307

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

きらきらキッズ　貸借対照表
令和3年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,950,515	7,570,962	4,379,553	流動負債	4,095,389	5,620,232	-1,524,843
現金預金	7,949,062	4,127,693	3,821,369	事業未払金	2,593,692	3,576,088	-982,396
現金	42,212	50,840	-8,628	その他の未払金			0
普通預金	7,906,850	4,076,853	3,829,997	１年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	3,599,989	3,095,428	504,561	未払費用	4,697	1,144	3,553
未収金	82,320	87,460	-5,140	預り金			0
未収補助金		37,000	-37,000	職員預り金			0
貯蔵品	191,497	189,745	1,752	前受金			0
商品・製品			0	賞与引当金	1,497,000	2,043,000	-546,000
原材料			0				
立替金			0				
前払費用	127,647	33,636	94,011				
仮払金			0				
固定資産	27,007,241	24,860,138	2,147,103	固定負債	1,274,936	1,379,088	-104,152
基本財産	18,429,405	19,416,931	-987,526	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,274,936	1,379,088	-104,152
建物	18,429,405	19,416,931	-987,526	長期預り金			0
その他の固定資産	8,577,836	5,443,207	3,134,629	負債の部合計	5,370,325	6,999,320	-1,628,995
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金	6,000,000	6,000,000	0
機械及び装置			0	基本金	6,000,000	6,000,000	0
車輌運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	498,892	227,943	270,949
器具及び備品	584,900	346,119	238,781	国庫補助金等特別積立金	498,892	227,943	270,949
建設仮勘定			0	その他の積立金	6,718,000	3,718,000	3,000,000
権利			0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
工具			0	修繕積立金			0
造作			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	1,274,936	1,379,088	-104,152	施設・整備積立金			0
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	保育所施設・整備費積立金			0
修繕積立資産			0	減価償却積立金	3,718,000	718,000	3,000,000
備品等購入積立資産			0	工賃変動積立金			0
施設・整備積立資産			0	設備等整備積立金			0
保育所施設・整備費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	20,370,539	15,485,837	4,884,702
減価償却積立資産	3,718,000	718,000	3,000,000	（うち当期活動増減差額）	7,884,702	-132,217	8,016,919
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	33,587,431	25,431,780	8,155,651
資産の部合計	38,957,756	32,431,100	6,526,656	負債及び純資産の部合計	38,957,756	32,431,100	6,526,656

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

福角保育園　貸借対照表
令和3年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,700,656	32,798,417	902,239	流動負債	13,323,379	11,899,405	1,423,974
現金預金	25,274,282	24,920,956	353,326	事業未払金	6,714,826	6,090,405	624,421
現金	100,000	100,800	-800	その他の未払金			0
普通預金	25,174,282	24,820,156	354,126	１年以内返済予定設備資金借入金	1,752,000	1,752,000	0
事業未収金	7,757,879	7,247,315	510,564	未払費用	3,553		3,553
未収金	122,100	102,600	19,500	預り金			0
未収補助金		102,330	-102,330	職員預り金			0
貯蔵品	283,955	291,349	-7,394	前受金			0
商品・製品			0	賞与引当金	4,853,000	4,057,000	796,000
原材料			0				
立替金	26,480		26,480				
前払費用	235,960	133,867	102,093				
仮払金			0				
固定資産	163,720,105	158,486,490	5,233,615	固定負債	14,429,606	14,967,636	-538,030
基本財産	117,725,429	122,122,720	-4,397,291	設備資金借入金	10,472,000	12,224,000	-1,752,000
土地	31,995,167	31,995,167	0	退職給付引当金	3,957,606	2,743,636	1,213,970
建物	85,730,262	90,127,553	-4,397,291	長期預り金			0
その他の固定資産	45,994,676	36,363,770	9,630,906	負債の部合計	27,752,985	26,867,041	885,944
建物			0	純資産の部			
構築物	8,014,067	9,023,564	-1,009,497	基本金	3,786,500	3,786,500	0
機械及び装置			0	基本金	3,786,500	3,786,500	0
車輌運搬具	2	706,277	-706,275	国庫補助金等特別積立金	1,013,525	875,303	138,222
器具及び備品	2,773,481	2,597,493	175,988	国庫補助金等特別積立金	1,013,525	875,303	138,222
建設仮勘定			0	その他の積立金	31,230,000	21,230,000	10,000,000
権利		32,940	-32,940	人件費積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
工具			0	修繕積立金			0
造作			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	3,957,606	2,743,636	1,213,970	施設・整備積立金			0
人件費積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000	保育所施設・整備費積立金	1,000,000	1,000,000	0
修繕積立資産			0	減価償却積立金	20,230,000	15,230,000	5,000,000
備品等購入積立資産			0	工賃変動積立金			0
施設・整備積立資産			0	設備等整備積立金			0
保育所施設・整備費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	133,637,751	138,526,063	-4,888,312
減価償却積立資産	20,230,000	15,230,000	5,000,000	（うち当期活動増減差額）	5,111,688	9,131,854	-4,020,166
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産	19,520	29,860	-10,340	純資産の部合計	169,667,776	164,417,866	5,249,910
資産の部合計	197,420,761	191,284,907	6,135,854	負債及び純資産の部合計	197,420,761	191,284,907	6,135,854

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

堀江保育園　貸借対照表
令和3年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,462,738	46,347,097	−15,884,359	流動負債	8,230,947	24,882,778	−16,651,831
現金預金	30,041,768	45,820,338	−15,778,570	事業未払金	4,923,355	21,285,778	−16,362,423
現金	100,000	100,300	−300	その他の未払金			0
普通預金	29,941,768	45,720,038	−15,778,270	１年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	27,480	111,580	−84,100	未払費用	20,592		20,592
未収金	105,600	93,900	11,700	預り金			0
未収補助金		71,000	−71,000	職員預り金			0
貯蔵品	196,590	250,279	−53,689	前受金			0
商品・製品			0	賞与引当金	3,287,000	3,597,000	−310,000
原材料			0				
立替金			0				
前払費用	91,300		91,300				
仮払金			0				
固定資産	48,751,281	40,836,622	7,914,659	固定負債	2,906,321	4,321,721	−1,415,400
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,906,321	4,321,721	−1,415,400
建物			0	長期預り金			0
その他の固定資産	48,751,281	40,836,622	7,914,659	負債の部合計	11,137,268	29,204,499	−18,067,231
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金	0	0	0
機械及び装置			0	基本金			0
車輌運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	339,773	0	339,773
器具及び備品	344,960	14,901	330,059	国庫補助金等特別積立金	339,773		339,773
建設仮勘定			0	その他の積立金	45,500,000	36,500,000	9,000,000
権利			0	人件費積立金	45,500,000	36,500,000	9,000,000
工具			0	修繕積立金			0
造作			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	2,906,321	4,321,721	−1,415,400	施設・整備積立金			0
人件費積立資産	45,500,000	36,500,000	9,000,000	保育所施設・整備費積立金			0
修繕積立資産			0	減価償却積立金			0
備品等購入積立資産			0	工賃変動積立金			0
施設・整備積立資産			0	設備等整備積立金			0
保育所施設・整備費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	22,236,978	21,479,220	757,758
減価償却積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	9,757,758	−7,119,131	16,876,889
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	68,076,751	57,979,220	10,097,531
資産の部合計	79,214,019	87,183,719	−7,969,700	負債及び純資産の部合計	79,214,019	87,183,719	−7,969,700

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

くるみ園　貸借対照表
令和3年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	65,912,850	63,188,367	2,724,483	流動負債	20,034,980	18,751,224	1,283,756
現金預金	30,317,178	28,526,975	1,790,203	事業未払金	7,781,002	7,871,979	-90,977
現金			0	その他の未払金		433,039	-433,039
普通預金	30,317,178	28,526,975	1,790,203	１年以内返済予定設備資金借入金	3,792,000	3,792,000	0
事業未収金	34,323,360	33,527,484	795,876	未払費用	43,978	19,206	24,772
未収金	173,448	272,313	-98,865	預り金			0
未収補助金	101,861	63,362	38,499	職員預り金			0
貯蔵品	487,722	411,419	76,303	前受金			0
商品・製品			0	賞与引当金	8,418,000	6,635,000	1,783,000
原材料			0				
立替金			0				
前払費用	509,281	386,814	122,467				
仮払金			0				
固定資産	464,475,842	458,613,670	5,862,172	固定負債	43,647,902	47,518,130	-3,870,228
基本財産	308,360,351	320,246,859	-11,886,508	設備資金借入金	35,370,000	39,162,000	-3,792,000
土地	81,765,286	81,765,286	0	退職給付引当金	8,277,902	8,356,130	-78,228
建物	226,595,065	238,481,573	-11,886,508	長期預り金			0
その他の固定資産	156,115,491	138,366,811	17,748,680	負債の部合計	63,682,882	66,269,354	-2,586,472
建物			0	純資産の部			
構築物	12,913,468	15,270,534	-2,357,066	基本金	45,619,000	45,619,000	0
機械及び装置			0	基本金	45,619,000	45,619,000	0
車輌運搬具	2,323,930	3,096,554	-772,624	国庫補助金等特別積立金	1,481,838	1,833,540	-351,702
器具及び備品	2,565,228	4,144,967	-1,579,739	国庫補助金等特別積立金	1,481,838	1,833,540	-351,702
建設仮勘定			0	その他の積立金	129,800,000	107,200,000	22,600,000
権利	146,163	200,766	-54,603	人件費積立金	29,700,000	27,300,000	2,400,000
工具			0	修繕積立金			0
造作			0	備品等購入積立金	5,000,000	2,000,000	3,000,000
退職給付引当資産	8,277,902	8,356,130	-78,228	施設・整備積立金			0
人件費積立資産	29,700,000	27,300,000	2,400,000	保育所施設・整備費積立金			0
修繕積立資産			0	減価償却積立金	95,100,000	77,900,000	17,200,000
備品等購入積立資産	5,000,000	2,000,000	3,000,000	工賃変動積立金			0
施設・整備積立資産			0	設備等整備積立金			0
保育所施設・整備費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	289,804,972	300,880,143	-11,075,171
減価償却積立資産	95,100,000	77,900,000	17,200,000	（うち当期活動増減差額）	11,524,829	19,498,798	-7,973,969
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産	88,800	97,860	-9,060	純資産の部合計	466,705,810	455,532,683	11,173,127
資産の部合計	530,388,692	521,802,037	8,586,655	負債及び純資産の部合計	530,388,692	521,802,037	8,586,655

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

松山福祉園　貸借対照表
令和3年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	115,658,021	104,977,450	10,680,571	流動負債	42,744,445	36,403,903	6,340,542
現金預金	56,865,280	46,670,528	10,194,752	事業未払金	23,582,363	20,703,988	2,878,375
現金	151,456	151,480	−24	その他の未払金		170,105	−170,105
普通預金	56,713,824	46,519,048	10,194,776	１年以内返済予定設備資金借入金	8,496,000	7,500,000	996,000
事業未収金	53,682,709	53,505,814	176,895	未払費用	49,363	14,300	35,063
未収金	483,166	59,066	424,100	預り金	4,263	7,510	−3,247
未収補助金	226,424	372,773	−146,349	職員預り金	3,456		3,456
貯蔵品	1,434,069	1,442,646	−8,577	前受金			0
商品・製品	365,861	445,729	−79,868	賞与引当金	10,609,000	8,008,000	2,601,000
原材料	539,339	698,994	−159,655				
立替金			0				
前払費用	2,061,173	1,781,900	279,273				
仮払金			0				
固定資産	882,487,808	902,226,424	−19,738,616	固定負債	137,386,131	142,507,019	−5,120,888
基本財産	797,601,117	833,474,905	−35,873,788	設備資金借入金	129,214,000	133,125,000	−3,911,000
土地	86,509,350	86,509,350	0	退職給付引当金	7,102,131	8,312,019	−1,209,888
建物	711,091,767	746,965,555	−35,873,788	長期預り金	1,070,000	1,070,000	0
その他の固定資産	84,886,691	68,751,519	16,135,172	負債の部合計	180,130,576	178,910,922	1,219,654
建物	562,766	649,679	−86,913	純資産の部			
構築物	19,857,843	22,032,195	−2,174,352	基本金	140,215,144	140,215,144	0
機械及び装置	6,446,195	2,001,012	4,445,183	基本金	140,215,144	140,215,144	0
車輌運搬具	2,645,956	3,368,169	−722,213	国庫補助金等特別積立金	234,229,769	244,270,179	−10,040,410
器具及び備品	17,926,787	18,613,432	−686,645	国庫補助金等特別積立金	234,229,769	244,270,179	−10,040,410
建設仮勘定			0	その他の積立金	29,151,692	12,581,692	16,570,000
権利			0	人件費積立金			0
工具	1	1	0	修繕積立金			0
造作			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	7,102,131	8,312,019	−1,209,888	施設・整備積立金			0
人件費積立資産			0	保育所施設・整備費積立金			0
修繕積立資産			0	減価償却積立金	26,000,000	10,000,000	16,000,000
備品等購入積立資産			0	工賃変動積立金	2,951,692	2,581,692	370,000
施設・整備積立資産			0	設備等整備積立金	200,000		200,000
保育所施設・整備費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	414,418,648	431,225,937	−16,807,289
減価償却積立資産	26,000,000	10,000,000	16,000,000	（うち当期活動増減差額）	−237,289	−13,218,124	12,980,835
工賃変動積立資産	2,951,692	2,581,692	370,000				
設備整備等積立資産	200,000		200,000				
差入保証金	1,070,000	1,070,000	0				
その他の固定資産	123,320	123,320	0	純資産の部合計	818,015,253	828,292,952	−10,277,699
資産の部合計	998,145,829	1,007,203,874	−9,058,045	負債及び純資産の部合計	998,145,829	1,007,203,874	−9,058,045

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部・いつきの里・ウィズ　貸借対照表
令和3年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	319,672,717	419,447,305	-99,774,588	流動負債	89,945,658	187,073,051	-97,127,393
現金預金	186,423,800	206,582,269	-20,158,469	事業未払金	52,280,739	43,038,524	9,242,215
現金	400,000	399,800	200	その他の未払金		106,953,000	-106,953,000
普通預金	186,023,800	206,182,469	-20,158,669	１年以内返済予定設備資金借入金	8,272,000	9,001,200	-729,200
事業未収金	119,020,812	120,320,192	-1,299,380	未払費用	262,321	163,140	99,181
未収金	6,887,076	4,917,093	1,969,983	預り金			0
未収補助金	631,096	81,497,088	-80,865,992	職員預り金	3,598	3,187	411
貯蔵品	4,781,629	4,438,757	342,872	前受金			0
商品・製品	203,535	351,714	-148,179	賞与引当金	29,127,000	27,914,000	1,213,000
原材料	141,909	93,841	48,068				
立替金			0				
前払費用	1,582,860	1,246,351	336,509				
仮払金			0				
固定資産	1,504,828,260	1,477,116,255	27,712,005	固定負債	53,308,914	58,310,218	-5,001,304
基本財産	665,611,717	694,018,980	-28,407,263	設備資金借入金	21,328,000	29,600,000	-8,272,000
土地	166,135,015	162,135,015	4,000,000	退職給付引当金	31,980,914	28,710,218	3,270,696
建物	499,476,702	531,883,965	-32,407,263	長期預り金			0
その他の固定資産	839,216,543	783,097,275	56,119,268	負債の部合計	143,254,572	245,383,269	-102,128,697
建物	101,569,194	108,947,427	-7,378,233	純資産の部			
構築物	52,176,499	59,888,724	-7,712,225	基本金	68,523,809	68,523,809	0
機械及び装置			0	基本金	68,523,809	68,523,809	0
車輌運搬具	4,963,549	6,311,771	-1,348,222	国庫補助金等特別積立金	234,872,933	248,198,260	-13,325,327
器具及び備品	32,395,275	34,397,716	-2,002,441	国庫補助金等特別積立金	234,872,933	248,198,260	-13,325,327
建設仮勘定			0	その他の積立金	613,550,000	542,650,000	70,900,000
権利	2,320,692	1,941,339	379,353	人件費積立金	196,000,000	188,000,000	8,000,000
工具			0	修繕積立金			0
造作			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	31,980,914	28,710,218	3,270,696	施設・整備積立金	198,100,000	182,200,000	15,900,000
人件費積立資産	196,000,000	188,000,000	8,000,000	保育所施設・整備費積立金			0
修繕積立資産			0	減価償却積立金	219,450,000	172,450,000	47,000,000
備品等購入積立資産			0	工賃変動積立金			0
施設・整備積立資産	198,100,000	182,200,000	15,900,000	設備等整備積立金			0
保育所施設・整備費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	764,299,663	791,808,222	-27,508,559
減価償却積立資産	219,450,000	172,450,000	47,000,000	（うち当期活動増減差額）	43,391,441	99,830,794	-56,439,353
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産	260,420	250,080	10,340	純資産の部合計	1,681,246,405	1,651,180,291	30,066,114
資産の部合計	1,824,500,977	1,896,563,560	-72,062,583	負債及び純資産の部合計	1,824,500,977	1,896,563,560	-72,062,583

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

地域生活者支援室　貸借対照表
令和3年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	95,863,976	93,555,957	2,308,019	流動負債	31,030,669	31,583,332	-552,663
現金預金	36,467,003	36,148,584	318,419	事業未払金	19,334,019	18,775,232	558,787
現金	131,068	140,000	-8,932	その他の未払金			0
普通預金	36,335,935	36,008,584	327,351	１年以内返済予定設備資金借入金	3,336,000	3,706,800	-370,800
事業未収金	54,829,046	53,995,159	833,887	未払費用	94,650	14,300	80,350
未収金	254,596		254,596	預り金			0
未収補助金	360,905	26,875	334,030	職員預り金			0
貯蔵品	1,114,056	790,703	323,353	前受金			0
商品・製品			0	賞与引当金	8,266,000	9,087,000	-821,000
原材料			0				
立替金			0				
前払費用	2,838,370	2,594,636	243,734				
仮払金			0				
固定資産	442,711,942	447,268,402	-4,556,460	固定負債	47,443,589	50,316,358	-2,872,769
基本財産	275,452,796	286,049,044	-10,596,248	設備資金借入金	32,208,000	35,544,000	-3,336,000
土地	83,669,978	83,669,978	0	退職給付引当金	12,432,589	11,757,858	674,731
建物	191,782,818	202,379,066	-10,596,248	長期預り金	2,803,000	3,014,500	-211,500
その他の固定資産	167,259,146	161,219,358	6,039,788	負債の部合計	78,474,258	81,899,690	-3,425,432
建物			0	純資産の部			
構築物	5,798,307	6,681,855	-883,548	基本金	19,010,550	19,010,550	0
機械及び装置			0	基本金	19,010,550	19,010,550	0
車輌運搬具	831,217	1,485,134	-653,917	国庫補助金等特別積立金	18,565,488	19,386,971	-821,483
器具及び備品	2,693,153	2,387,591	305,562	国庫補助金等特別積立金	18,565,488	19,386,971	-821,483
建設仮勘定	207,900		207,900	その他の積立金	142,250,000	135,750,000	6,500,000
権利			0	人件費積立金	43,450,000	41,450,000	2,000,000
工具			0	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
造作			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	12,432,589	11,757,858	674,731	施設・整備積立金	63,100,000	60,100,000	3,000,000
人件費積立資産	43,450,000	41,450,000	2,000,000	保育所施設・整備費積立金			0
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	減価償却積立金	34,700,000	33,200,000	1,500,000
備品等購入積立資産			0	工賃変動積立金			0
施設・整備積立資産	63,100,000	60,100,000	3,000,000	設備等整備積立金			0
保育所施設・整備費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	280,275,622	284,777,148	-4,501,526
減価償却積立資産	34,700,000	33,200,000	1,500,000	（うち当期活動増減差額）	1,998,474	2,259,842	-261,368
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
差入保証金	2,969,000	3,089,000	-120,000				
その他の固定資産	76,980	67,920	9,060	純資産の部合計	460,101,660	458,924,669	1,176,991
資産の部合計	538,575,918	540,824,359	-2,248,441	負債及び純資産の部合計	538,575,918	540,824,359	-2,248,441

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ラ・ルーチェ　貸借対照表
令和3年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	36,411,607	34,128,429	2,283,178	流動負債	10,575,746	11,383,159	-807,413
現金預金	20,987,047	19,709,273	1,277,774	事業未払金	6,131,838	6,588,159	-456,321
現金	186,746	60,970	125,776	その他の未払金			0
普通預金	20,800,301	19,648,303	1,151,998	１年以内返済予定設備資金借入金	1,992,000	1,992,000	0
事業未収金	13,588,588	13,428,069	160,519	未払費用	6,908		6,908
未収金	522,500		522,500	預り金			0
未収補助金	179,714	770	178,944	職員預り金			0
貯蔵品	629,868	517,868	112,000	前受金			0
商品・製品	137,928	170,742	-32,814	賞与引当金	2,445,000	2,803,000	-358,000
原材料	109,114	148,504	-39,390				
立替金			0				
前払費用	256,848	153,203	103,645				
仮払金			0				
固定資産	128,378,718	125,351,908	3,026,810	固定負債	24,093,708	25,753,138	-1,659,430
基本財産	91,100,400	96,677,640	-5,577,240	設備資金借入金	21,866,000	23,858,000	-1,992,000
土地	11,407,476	11,407,476	0	退職給付引当金	2,227,708	1,895,138	332,570
建物	79,692,924	85,270,164	-5,577,240	長期預り金			0
その他の固定資産	37,278,318	28,674,268	8,604,050	負債の部合計	34,669,454	37,136,297	-2,466,843
建物			0	純資産の部			
構築物	8,705,679	9,620,020	-914,341	基本金	0	0	0
機械及び装置			0	基本金			0
車輌運搬具	968,697	1,513,255	-544,558	国庫補助金等特別積立金	53,395,260	57,083,637	-3,688,377
器具及び備品	5,762,506	6,827,992	-1,065,486	国庫補助金等特別積立金	53,395,260	57,083,637	-3,688,377
建設仮勘定			0	その他の積立金	19,130,000	8,450,000	10,680,000
権利	453,028	337,163	115,865	人件費積立金	9,000,000	1,000,000	8,000,000
工具			0	修繕積立金			0
造作			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	2,227,708	1,895,138	332,570	施設・整備積立金			0
人件費積立資産	9,000,000	1,000,000	8,000,000	保育所施設・整備費積立金			0
修繕積立資産			0	減価償却積立金	8,000,000	6,000,000	2,000,000
備品等購入積立資産			0	工賃変動積立金	1,730,000	1,250,000	480,000
施設・整備積立資産			0	設備等整備積立金	400,000	200,000	200,000
保育所施設・整備費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	57,595,611	56,810,403	785,208
減価償却積立資産	8,000,000	6,000,000	2,000,000	（うち当期活動増減差額）	11,465,208	15,399,185	-3,933,977
工賃変動積立資産	1,730,000	1,250,000	480,000				
設備整備等積立資産	400,000	200,000	200,000				
差入保証金			0				
その他の固定資産	30,700	30,700	0	純資産の部合計	130,120,871	122,344,040	7,776,831
資産の部合計	164,790,325	159,480,337	5,309,988	負債及び純資産の部合計	164,790,325	159,480,337	5,309,988

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

MORE　貸借対照表
令和3年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	28,938,734	0	28,938,734	流動負債	6,052,876	0	6,052,876
現金預金	27,912,015	0	27,912,015	事業未払金	794,390		794,390
現金	100,000		100,000	その他の未払金			0
普通預金	27,812,015		27,812,015	１年以内返済予定設備資金借入金	5,196,000		5,196,000
事業未収金	419		419	未払費用	62,486		62,486
未収金			0	預り金			0
未収補助金	935,000		935,000	職員預り金			0
貯蔵品			0	前受金			0
商品・製品			0	賞与引当金			0
原材料			0				
立替金			0				
前払費用	91,300		91,300				
仮払金			0				
固定資産	179,555,562	13,911,800	165,643,762	固定負債	124,804,000	0	124,804,000
基本財産	160,959,340	13,587,800	147,371,540	設備資金借入金	124,804,000		124,804,000
土地	24,070,550	13,587,800	10,482,750	退職給付引当金			0
建物	136,888,790		136,888,790	長期預り金			0
その他の固定資産	18,596,222	324,000	18,272,222	負債の部合計	130,856,876	0	130,856,876
建物			0	純資産の部			
構築物	9,138,559		9,138,559	基本金	1,630,000	0	1,630,000
機械及び装置			0	基本金	1,630,000		1,630,000
車輌運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	924,560	0	924,560
器具及び備品	9,017,632		9,017,632	国庫補助金等特別積立金	924,560		924,560
建設仮勘定		324,000	−324,000	その他の積立金	0	0	0
権利	440,031		440,031	人件費積立金			0
工具			0	修繕積立金			0
造作			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	施設・整備積立金			0
人件費積立資産			0	保育所施設・整備費積立金			0
修繕積立資産			0	減価償却積立金			0
備品等購入積立資産			0	工賃変動積立金			0
施設・整備積立資産			0	設備等整備積立金			0
保育所施設・整備費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	75,082,860	13,911,800	61,171,060
減価償却積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	61,171,060	13,911,800	47,259,260
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	77,637,420	13,911,800	63,725,620
資産の部合計	208,494,296	13,911,800	194,582,496	負債及び純資産の部合計	208,494,296	13,911,800	194,582,496

計算書類に対する注記（法人全体用）

1.重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等

該当なし

・上記以外の有価証券である時価のあるもの

該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品－定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

（3）棚卸資産の評価基準及び評価方法

・製品、仕掛品　－　最終仕入原価法

・原材料、商品　－　最終仕入原価法

・貯蔵品　　－　最終仕入原価法

（4）引当金の計上基準

・退職給付引当金-職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している

・賞与引当金-職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している

2.法人で採用する退職給付制度

・福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

・愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業の実施する退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

3.法人が作成する計算書類等と拠点区分、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となっている。

（1）法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

（2）事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

（3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

（4）公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

（5）収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

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　福角保育園拠点区分（社会福祉事業）

「福角保育園」

イ　堀江保育園拠点区分（社会福祉事業）

「堀江保育園」

ウ　くるみ園拠点区分（社会福祉事業）

「くるみ園」

エ　松山福祉園拠点区分(社会福祉事業）

「松山福祉園」

「就労継続支援B型事業所　松山福祉園」

「松山福祉園短期入所事業所」

「松山福祉園日中一時支援事業」

「きずなホームズ」

「就労定着支援事業　Joy　to　Work」

オ　本部・いつきの里・ウィズ拠点区分（社会福祉事業）
「いつきの里」
「いつきの里短期入所事業所」
「いつきの里日中一時支援事業」
「いつきホームズ」
「ウィズ」
「本部」
カ　地域生活者支援室拠点区分(社会福祉事業）
「のぞみホームズ」
「福角会ホームヘルプサービス事業所」
「福角会指定相談支援事業所」
キ　ラ・ルーチェ拠点区分（社会福祉事業）
「ラ・ルーチェ」
ク　MORE拠点区分（社会福祉事業）
「MORE」
ケ　松山市障がい者北部地域相談支援センター拠点区分（公益事業）
「松山市障がい者北部地域相談支援センター」
コ　きらきらキッズ拠点区分（公益事業）
「きらきらキッズ」

4.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	471,070,072	14,482,750		485,552,822
建物	1,914,524,807	137,917,057	102,754,131	1,949,687,733
合計	2,385,594,879	152,399,807	102,754,131	2,435,240,555

5.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

6.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。

該当なし

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。

該当なし

7.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）	485,552,822	0	485,552,822
建物（基本財産）	2,782,400,694	832,712,961	1,949,687,733
建物	113,338,657	11,206,697	102,131,960
構築物	204,743,333	88,138,911	116,604,422
機械及び装置	30,512,150	24,065,955	6,446,195
車輌運搬具	85,209,495	73,476,144	11,733,351
器具及び備品	185,991,956	111,928,034	74,063,922
工具	116,420	116,419	1
権利	4,430,734	1,070,820	3,359,914
造作	2,090,235	895,487	1,194,748
その他の固定資産	607,060	0	607,060
合計	3,894,993,556	1,143,611,428	2,751,382,128

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

9.関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

該当なし

10.重要な偶発債務

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

別紙3(①)

借入金明細書

（自）令和2年 4月 1日 （至）令和3年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 福角会

（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	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 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	㈱伊予銀行	地域生活者支援室	370,800	0	370,800	0 (0)		0.3	519		令和3年3月24日	なつめホーム建設			
	㈱伊予銀行	福角保育園	13,976,000	0	1,752,000	12,224,000 (1,752,000)		0.3	39,089		令和10年3月28日	福角保育園建設			
	㈱伊予銀行	本部・いつきの里・ウィズ	829,200	0	829,200	0 (0)		0.3	1,137		令和3年3月24日	あかりホーム建設			
	㈱伊予銀行	本部・いつきの里・ウィズ	4,044,000	0	996,000	3,048,000 (996,000)		0.3	10,514		令和6年3月1日	さくらホーム建設			
	㈱伊予銀行	本部・いつきの里・ウィズ	1,664,000	0	792,000	872,000 (872,000)		0.3	3,720		令和4年3月10日	ことりホーム建設			
	㈱伊予銀行	本部・いつきの里・ウィズ	30,268,000	0	5,496,000	24,772,000 (5,496,000)		0.3	81,611		令和7年9月18日	いつきの里生活介護棟・あかね寮建設			
	㈱伊予銀行	くるみ園	33,000,000	0	3,000,000	30,000,000 (3,000,000)		0.3	93,844		令和13年3月25日	くるみ園園舎建設			
	㈱愛媛銀行	本部・いつきの里・ウィズ	1,796,000	0	888,000	908,000 (908,000)		0.8	10,573		令和4年3月10日	つばめホーム建設			
	㈱伊予銀行	地域生活者支援室	38,880,000		3,336,000	35,544,000 (3,336,000)		0.21	77,877		令和13年11月30日	かえでホーム・地域生活者支援室建設			
	㈱伊予銀行	くるみ園	9,954,000	0	792,000	9,162,000 (792,000)		0.21	19,937		令和14年8月25日	くるみ園駐車場			
	㈱伊予銀行	ラ・ルーチェ	25,850,000	0	1,992,000	23,858,000 (1,992,000)		0.21	51,864		令和15年2月25日	ラ・ルーチェ建物			
	㈱伊予銀行	松山福祉園	140,625,000		7,500,000	133,125,000 (7,500,000)		0.21	285,962		令和20年12月25日	松山福祉園建替			
	㈱伊予銀行	松山福祉園	0	5,000,000	415,000	4,585,000 (996,000)		0.35	8,456		令和7年10月29日	鉄工班什器購入費用			
	㈱伊予銀行	MORE	0	130,000,000		130,000,000 (5,196,000)		0.21	20,194		令和28年3月25日	MORE建設			
	計		**301,257,000**	**135,000,000**	**28,159,000**	**408,098,000 (32,836,000)**			**705,297**						
長期運営資金借入金						0 ( )									
						0 ( )									
	計		0	0	0	0 ( )	0	0	0	0					
短期運営資金借入金						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0	0	0	0					
			301,257,000	**135,000,000**	**28,159,000**	**408,098,000 (32,836,000)**	**0**	**0**	**705,297**	**0**					

（注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

別紙3(②)

寄附金収益明細書

(自)令和2年　4月　1日　(至)令和3年　3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　福角会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	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									
					福角保育園	堀江保育園	くるみ園	松山福祉園	本部・いつきの里・ｳｨｽﾞ	地域生活者支援室	ラ・ルーチェ	MORE	松山市障がい者北部地域相談支援ｾﾝﾀｰ	きらきらキッズ
利用者の家族	経常	2	90,000				40,000		50,000					
取引業者		1	50,000					50,000						
その他		1	50,000				50,000							
			0											
区分合計		**4**	**190,000**		**0**	**0**	**90,000**	**50,000**	**50,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
利用者の家族	施設	1	1,000,000	1,000,000								1,000,000		
取引業者		1	30,000	30,000								30,000		
法人の役職員		1	500,000	500,000								500,000		
その他		1	100,000	100,000								100,000		
区分合計		**4**	**1,630,000**	**1,630,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,630,000**	**0**	**0**
	固定		0											
			0											
			0											
			0											
区分合計		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
合計		**8**	**1,820,000**	**1,630,000**	**0**	**0**	**90,000**	**50,000**	**50,000**	**0**	**0**	**1,630,000**	**0**	**0**

(注)1.寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2.「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄付金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3.「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙3(③)

補助金事業等収益明細書

（自）令和2年 4月 1日 （至）令和3年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 福角会

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	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	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳									
						福角保育園	堀江保育園	くるみ園	松山福祉園	本部・いつきの里・ウィズ	地域生活者支援室	ラ・ルーチェ	MORE	松山市障がい者北部地域相談支援センター	きらきらキッズ
松山市　加配保育士事業	保育事業	2,434,938		2,434,938		701,739									1,733,199
松山市　感染予防委託料		54,320		54,320		28,800									25,520
松山市　保育所等入園予約事業		660,000		660,000		660,000									
松山市　障がい児保育事業		364,400		364,400		364,400									
区分小計		**3,513,658**	**0**	**3,513,658**	**0**	**1,754,939**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,758,719**
松山市　新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策補助金	施設	3,361,000		3,361,000	3,361,000	1,469,000	929,000								963,000
愛媛県　令和2年度新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症緊急包括支援事業/感染対策助成事業・再開環境整備助成事業		11,809,000		11,809,000	11,809,000			580,000	4,048,000	3,931,000	2,293,000	957,000			
松山市　新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染対策衛生用品		750,000		750,000	750,000			31,906	170,962	293,553	160,985	92,594			
松山市　新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染対策衛生用品2次募集		750,000		750,000	750,000			69,955	55,462	337,543	199,920	87,120			
松山市　令和2年度松山市障害福祉分野におけるﾛﾎﾞｯﾄ導入支援事業補助金		300,000		300,000	300,000				300,000						
松山市　令和2年度松山市障害福祉分野のICT導入ﾓﾃﾞﾙ事業補助金		623,000		623,000	623,000						623,000				
愛媛労働局　人材確保等支援助成金(導入・運用計画機器導入助成金)		935,000		935,000	935,000								935,000		
区分小計		**18,528,000**	**0**	**18,528,000**	**18,528,000**	**1,469,000**	**929,000**	**681,861**	**4,574,424**	**4,562,096**	**3,276,905**	**1,136,714**	**935,000**	**0**	**963,000**
高齢・障害・求職者雇用支援機構　障害者雇用調整金	補助事業	1,134,000		1,134,000						1,134,000					
愛媛県　令和2年度新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症緊急包括支援事業/個別再開支援助成事業		9,000		9,000						2,000	7,000				
区分小計		**1,143,000**	**0**	**1,143,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,136,000**	**7,000**	**0**	**0**	**0**	**0**
合計		**23,184,658**	**0**	**23,184,658**	**18,528,000**	**3,223,939**	**929,000**	**681,861**	**4,574,424**	**5,698,096**	**3,283,905**	**1,136,714**	**935,000**	**0**	**2,721,719**

（注）1.「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備整備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の取扱い（課長通知）別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2.「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙3(④)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和2年　4月　1日　(至)令和3年　3月31日

社会福祉法人名　　社会福祉法人　福角会

1)事業区分間繰入金明細書　　(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部事務局	松山市障がい者北部地域相談支援センター	前期末支払資金残高	482,000	松山市障がい者北部地域相談支援センター　運営経費
きらきらキッズ	本部事務局	保育事業収入	24,167	本部運営経費

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2)拠点区分間繰入金明細書　　(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
福角保育園	本部	前期末支払資金残高	6,284,584	本部運営経費
堀江保育園	本部	前期末支払資金残高	5,984,584	本部運営経費
くるみ園	本部	障害者通所給付費収入	21,715,002	本部運営経費
放課後等デイサービスみらい	本部	障害者通所給付費収入	2,406,250	本部運営経費
就労継続支援B型事業所松山福祉園	本部	訓練等給付費収入	10,684,022	本部運営経費
のぞみホームズ	本部	訓練等給付費収入	17,041,156	本部運営経費
障害者居宅介護事業	本部	介護給付費収入	4,196,154	本部運営経費
ラ・ルーチェ(生活介護事業)	本部	介護給付費収入	7,367,898	本部運営経費
本部	特定相談支援事業	前期末支払資金残高	3,223,660	特定相談支援事業運営経費
本部	MORE	前期末支払資金残高	72,000,000	MORE新築工事費用

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙3(⑥)

基本金明細書

(自)令和2年 4月 1日 (至)令和3年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 福角会　　(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳									
			福角保育園	堀江保育園	くるみ園	松山福祉園	本部・いつきの里・ウィズ	地域生活者支援室	ラ・ルーチェ	MORE	松山市障がい者北部地域相談支援センター	きらきらキッズ
前年度末残高		283,155,003	3,786,500	0	45,619,000	140,215,144	68,523,809	19,010,550		0		6,000,000
	第一号基本金	277,155,003	3,786,500		45,619,000	140,215,144	68,523,809	19,010,550				0
	第二号基本金	0	0		0	0	0	0				0
	第三号基本金	6,000,000	0		0	0	0	0				6,000,000
第一号基本金	当期組入額	1,630,000 0 0								1,630,000		
	計	1,630,000	0	0	0	0	0	0	0	1,630,000	0	0
	当期取崩額	0 0 0										
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0 0 0										
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0 0 0										
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0 0 0										
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0 0 0										
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高		284,785,003	3,786,500	0	45,619,000	140,215,144	68,523,809	19,010,550	0	1,630,000	0	6,000,000
	第一号基本金	278,785,003	3,786,500	0	45,619,000	140,215,144	68,523,809	19,010,550	0	1,630,000	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	第三号基本金	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000

(注)1.「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3.従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

別紙3(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）令和2年　4月　1日　（至）令和3年　3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　福角会

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳									
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		福角保育園	堀江保育園	くるみ園	松山福祉園	本部・いつきの里・ウィズ	地域生活者支援室	ラ・ルーチェ	MORE	松山市障がい者北部地域相談支援ｾﾝﾀｰ	きらきらキッズ
前期繰越額					571,875,833	875,303	0	1,833,540	244,270,179	248,198,260	19,386,971	57,083,637	0	0	227,943
当期積立額	松山市　新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策補助金	3,361,000			3,361,000	1,469,000	929,000								963,000
	愛媛県　令和2年度新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症緊急包括支援事業/感染対策助成事業・再開環境整備助成事業	11,809,000			11,809,000			580,000	4,048,000	3,931,000	2,293,000	957,000			
	松山市　新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染対策衛生用品	750,000			750,000			31,906	170,962	293,553	160,985	92,594			
	松山市　新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染対策衛生用品2次募集	750,000			750,000			69,955	55,462	337,543	199,920	87,120			
	松山市　令和2年度松山市障害福祉分野におけるﾛﾎﾞｯﾄ導入支援事業補助金	300,000			300,000				300,000						
	松山市　令和2年度松山市障害福祉分野のICT導入ﾓﾃﾞﾙ事業補助金	623,000			623,000						623,000				
	愛媛労働局　人材確保等支援助成金(導入・運用計画機器導入助成金)			935,000	935,000								935,000		
					0										
	当期積立額合計	17,593,000	0	935,000	18,528,000	1,469,000	929,000	681,861	4,574,424	4,562,096	3,276,905	1,136,714	935,000	0	963,000
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し額				45,081,795	1,330,778	589,227	1,033,563	14,614,834	17,887,423	4,098,388	4,825,091	10,440		692,051
	特別費用の控除項目として計上する取崩し額				0 0 0										
	当期取崩額合計				45,081,795	1,330,778	589,227	1,033,563	14,614,834	17,887,423	4,098,388	4,825,091	10,440	0	692,051
当期末残高					545,322,038	1,013,525	339,773	1,481,838	234,229,769	234,872,933	18,565,488	53,395,260	924,560	0	498,892

（注）サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、
特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する
（本文9参照）。

財　　産　　目　　録

令和3年3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ　資産の部						
1　流動資産						
現金預金						
現金	事務所他		小口現金・３月分作業収入			1,261,482
普通預金	伊予銀行堀江支店他		運転資金として			423,753,445
			小計			425,014,927
事業未収金	松山市他		2・3月分介護給付費報酬等			291,421,723
未収金	本部他		各事業所　業務災害保険・個人情報漏洩対応保険料等			2,630,806
未収補助金	いつきの里他		障害者総合支援事業費補助金(新型コロナウイルス感染症対策特別事業分)			2,435,000
貯蔵品	松山福祉園他		防災備蓄品・製菓製パン貯蔵品他			9,161,914
商品・製品	松山福祉園・いつきの里		各種製造製品班他・クッキー等			707,324
原材料	松山福祉園他		配食サービス班他・小麦粉等			790,362
立替金	福角保育園		園児体操服他			26,480
前払費用	あいおいニッセイ同和損保㈱他		火災保険料等			8,027,135
	流動資産合計			0	0	740,215,671
2　固定資産						
（1）　基本財産						
土地	(いつき拠点)松山市福角町甲1829他		第1種社会福祉事業であるいつきの里等に使用している			166,135,015
	(松福拠点)松山市権現町甲141他		第1種社会福祉事業である松山福祉園等に使用している			86,509,350
	(くるみ拠点)松山市福角町甲1285-1		第2種社会福祉事業であるくるみ園等に使用している			81,765,286
	(福角保拠点)松山市福角町甲1258-2		第2種社会福祉事業である福角保育園に使用している			31,995,167
	(地域生活者支援室拠点)松山市内宮町2007-5		第2種社会福祉事業であるのぞみホームズ等に使用している			83,669,978
	(ラ・ルーチェ拠点)松山市福角町甲１２５５-1		第2種社会福祉事業であるラ・ルーチェに使用している			11,407,476
	(MORE拠点)松山市福角町甲１４３４-１		第2種社会福祉事業であるMOREに使用している			24,070,550
			小計			485,552,822
建物	(いつき拠点)松山市福角町甲1829他	1991年度	第1種社会福祉事業であるいつきの里等に使用している	980,680,649	481,203,947	499,476,702
	(松福拠点)松山市権現町甲141他	2019年度	第1種社会福祉事業である松山福祉園等に使用している	844,928,708	133,836,941	711,091,767
	(くるみ拠点)松山市福角町甲1285-1	2015年度	第2種社会福祉事業であるくるみ園等に使用している	286,018,305	59,423,240	226,595,065
	(福角保拠点)松山市福角町甲1258-2	2007年度	第2種社会福祉事業である福角保育園に使用している	128,337,328	42,607,066	85,730,262
	(地域生活者支援室拠点)松山市内宮町2007-5	2016年度	第2種社会福祉事業であるのぞみホームズ等に使用している	283,332,666	91,549,848	191,782,818
	(きらきら拠点分)松山市福角町甲1285-1	2015年度	公益事業であるきらきらキッズに使用している	23,367,035	4,937,630	18,429,405
	(ラ・ルーチェ拠点分)松山市福角町甲1255-1	2017年度	第2種社会福祉事業であるラ・ルーチェに使用している	97,818,946	18,126,022	79,692,924
	(MORE拠点)松山市福角町甲１４３４-１	2020年度	第2種社会福祉事業であるＭＯＲＥに使用している	137,917,057	1,028,267	136,888,790
			小計			1,949,687,733
	基本財産合計			2,782,400,694	832,712,961	2,435,240,555
（2）　その他の固定資産						
建物	(いつき拠点)松山市福角町甲1829他	1992年度	第1種社会福祉事業であるいつきの里等に使用している	112,069,681	10,500,487	101,569,194
	(松福拠点)松山市権現町甲141他	1996年度	第1種社会福祉事業である松山福祉園等に使用している	1,268,976	706,210	562,766
			小計			102,131,960
構築物	いつきの里他		フェンス・駐車場他	204,743,333	88,138,911	116,604,422
機械及び装置	松山福祉園		就労機械	30,512,150	24,065,955	6,446,195
車輌運搬具	愛媛300と8394		利用者送迎用　ニッサンキャラバン1	2,091,175	2,091,174	1
	愛媛480あ507		就労事業用　スバルサンバー	688,965	688,964	1
	愛媛480あ2876		就労事業用　スズキキャリー	900,240	900,239	1
	愛媛500ら8172		利用者余暇活動用　ニッサンキュビック	1,344,650	1,344,649	1
	愛媛300は5753		利用者送迎用　ニッサンキャラバン2	2,402,740	2,402,739	1
	愛媛580ち687		事務用車両　スバルステラ	872,590	872,589	1
	愛媛580つ3182		ヘルパー車両　ダイハツミラ	1,156,158	1,156,157	1
	愛媛800す2843		利用者送迎用　トヨタハイエース1	3,636,150	3,636,149	1
	愛媛800す2972		利用者送迎用　トヨタハイエース2	2,915,000	2,914,999	1
	愛媛400ち552		就労事業用　スズキエルフ	1,477,476	1,477,475	1
	愛媛580て7869		相談用　マツダキャロル1	931,280	931,279	1
	愛媛200さ5450		利用者送迎用　ミツビシローザ	5,139,550	5,139,549	1
	愛媛501ち2939		利用者送迎用　ホンダフィット	1,231,320	1,231,319	1
	愛媛580な9577		就労事業用　ホンダ゛バモス	1,245,820	1,245,819	1
	愛媛501つ1771		利用者余暇活動用　ニッサンマーチ	1,169,995	1,169,994	1
	愛媛480ほ6551		就労事業用　マツダスクラム1	1,058,505	1,058,504	1
	愛媛580ね1147		ヘルパー車両　ダイハツミライース	954,418	954,417	1
	愛媛580ね6839		ヘルパー車両　ニッサンルークス	1,089,730	1,089,729	1
	愛媛41ま144		就労事業用　ダイハツハイゼット	200,000	199,999	1
	道後松山C5039		ヘルパー車両　ホンダデュオ	157,400	157,399	1
	愛媛580は9493		利用者余暇活動用　マツダフレア	1,136,850	1,136,849	1
	愛媛501と1286		利用者送迎用　ニッサンセレナ1	1,929,693	1,929,692	1
	愛媛300ま8093		利用者送迎用　ニッサンキャラバン3	2,236,830	2,236,829	1
	愛媛300ま8092		利用者送迎用　ニッサンキャラバン4	2,110,500	2,110,499	1
	愛媛300ま8094		利用者送迎用　ニッサンキャラバン5	2,110,500	2,110,499	1
	愛媛480す7398		就労事業用　マツダスクラム2	1,062,296	1,062,295	1
	愛媛580す5620		利用者余暇活動用　マツダスクラム3	1,233,090	1,233,089	1
	愛媛580ま5621		子育て支援用　マツダスクラム4	1,233,090	1,233,089	1
	愛媛580ま7407		ヘルパー車両　マツダキャロル2	837,900	837,899	1
	愛媛580ま7405		ヘルパー車両　マツダキャロル3	837,900	837,899	1
	愛媛300み6345		利用者送迎用　マツダビアンテ1	2,155,350	2,155,349	1
	愛媛300み6348		利用者送迎用　マツダビアンテ2	2,155,350	2,155,349	1
	愛媛880あ1550		就労事業用　ホンダアクティ1	1,720,770	1,720,769	1
	愛媛200さ5690		利用者送迎用　ヒノリエッセ	5,859,240	5,859,239	1
	愛媛300め4466		利用者送迎用　ニッサンキャラバン6	2,322,000	2,003,499	318,501
	愛媛300め5284		利用者送迎用　マツダビアンテ3	2,193,950	1,862,477	331,473
	愛媛501ね160		利用者送迎用　ホンダステップワゴン	1,673,862	1,420,964	252,898
	愛媛300め5283		利用者送迎用　マツダビアンテ4	2,193,950	1,862,477	331,473
	愛媛480そ9620		就労事業用　ホンダアクティ2	652,824	554,190	98,634

財　　産　　目　　録

令和3年3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	愛媛300も2885		利用者送迎用　ニッサンキャラバン7	2,461,828	1,747,281	714,547
	愛媛501の461		利用者余暇活動用　トヨタシエンタ1	1,721,735	1,221,998	499,737
	愛媛580う2004		利用者余暇活動用　ホンダNボックス	799,000	544,851	254,149
	愛媛300ほ9301		利用者送迎用　マツダビアンテ4	216,000	138,276	77,724
	愛媛800す7673		利用者送迎用　ニッサンキャラバン8	2,842,622	1,463,710	1,378,912
	愛媛800す8138		利用者送迎用　トヨタレジアスエース	3,948,670	1,483,710	2,464,960
	愛媛480て2313		利用者余暇活動用　ホンダNバン	1,012,180	463,915	548,265
	愛媛880あ2378		就労事業用　ホンダアクティ3	1,750,160	511,483	1,238,677
	愛媛501ふ2424		利用者余暇活動用　トヨタシエンタ2	1,705,654	474,740	1,230,914
	愛媛501ふ8133		利用者送迎用　ニッサンセレナ2	2,432,539	440,086	1,992,453
	小計					11,733,351
器具及び備品	いつきの里他		エアコン・オゾンエアバスター他	185,991,956	111,928,034	74,063,922
建設仮勘定	のぞみホームズ		あやめホーム新築工事計画設計料	207,900	0	207,900
権利	いつきの里他		浄化槽放流同意他	4,430,734	1,070,820	3,359,914
工具	松山福祉園		ハイトゲージ	116,420	116,419	1
造作	松山市障がい者北部相談支援セン		事務所改装	2,090,235	895,487	1,194,748
退職給付引当資産	職員		愛媛県社会福祉協議会			72,396,778
人件費積立資産	伊予銀行堀江支店他		人件費の積み立て			336,650,000
修繕積立資産	伊予銀行堀江支店他		修繕の積み立て			1,000,000
備品等購入積立資産	伊予銀行堀江支店他		備品等購入費の積み立て			5,000,000
施設・整備積立資産	伊予銀行堀江支店他		施設整備の積み立て			261,200,000
保育所施設・整備費積立資産	伊予銀行堀江支店他		保育所施設整備の積み立て			1,000,000
減価償却積立資産	伊予銀行堀江支店他		減価償却の積み立て			407,198,000
工賃変動積立資産	伊予銀行堀江支店他		工賃の積み立て			4,681,692
設備整備等積立資産	伊予銀行堀江支店他		設備整備の積み立て			600,000
差入保証金	㈱杉住宅他		グループホーム他敷金			4,339,000
その他の固定資産	車両		自動車リサイクル料			607,060
その他の固定資産合計				626,640,880	310,898,467	1,410,414,943
固定資産合計				3,409,041,574	1,143,611,428	3,845,655,498
資産合計				3,409,041,574	1,143,611,428	4,585,871,169
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	事業者支払い					123,880,354
１年以内返済予定設備資金借入金	伊予銀行他					32,836,000
未払費用	ソフトウエアリース他					548,548
預り金	作業班売上預り分					4,263
職員預り金	社会保険料預かり分					7,054
賞与引当金	次年度へ賞与引当					70,207,000
流動負債合計				0	0	227,483,219
2　固定負債						
設備資金借入金	伊予銀行堀江支店他					375,262,000
退職給付引当金	愛媛県社会福祉協議会					72,396,778
長期預り金	賃借物件敷金・礼金					3,873,000
固定負債合計				0	0	451,531,778
負債合計				0	0	679,014,997
差引純資産				3,409,041,574	1,143,611,428	3,906,856,172

（記載上の留意事項）
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。

社会福祉充実残額算定シート

手入力（必須入力）するセルです（※「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」搭載版では、他シートを参照するための計算式が設定されていますので、手入力は不要となります。）

計算式が設定されており、入力することはできません。

手入力するセルです。（不明の場合は、記載要領に従って入力してください）

合計額を算出するための計算式が設定されており、入力することはできません。

プルダウンリストから選択するセルです。直接入力することはできません。

1．「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産（a）	4,585,871,169
負債（b）	679,014,997
基本金（c）	284,785,003
国庫補助金等特別積立金（d）	545,322,038
合計（a－b－c－d）	3,076,749,131

2．「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

（1）財産目録における貸借対照表価額

合計（a）	2,782,332,455

（2）対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	32,836,000
1年以内返済予定リース債務	0
設備資金借入金	375,262,000
リース債務	0
合計（b）	408,098,000

（3）合計

項目	金額
財産目録合計（a）	2,782,332,455
対応負債合計（b）	408,098,000
対応基本金（c）	284,785,003
国庫補助金等特別積立金（d）	545,322,038
合計（a－b－c－d）	1,544,127,414

3．「再取得に必要な財産」

（1）将来の建替費用

財産の名称等	取得年度	建設時延べ床面積（小数点以下第４位を四捨五入）	建設時自己資金	大規模修繕実績額	減価償却累計額	建設単価等上昇率					自己資金比率				合計額
						①建設工事費デフレーター	②１㎡当たり単価上昇率				③一般的自己資金比率	④建設時自己資金比率		③、④のいずれか高い方の率	
							一般的１㎡当たり単価（a）	当該建物の建設時の取得価額（b）	建設時延べ床面積（c）	a/（b/c）		建設時自己資金（d）	d/b		
(いつき拠点)松山市福角町甲1829他	1991				481,203,947	1.222	250,000	980,680,649	-	-	1.222	22%	-	-	22.0%	129,366,869
(松福拠点)松山市権現町甲141他	2019				133,836,941	1.000	250,000	844,928,708	-	-	1	22%	-	-	22.0%	29,444,127
(くるみ拠点)松山市福角町甲1285-1	2015				59,423,240	1.081	250,000	286,018,305	-	-	1.081	22%	-	-	22.0%	14,132,034
(福角保拠点)松山市福角町甲1258-2	2007				42,607,066	1.157	250,000	128,337,328	-	-	1.157	22%	-	-	22.0%	10,845,202
(地域生活者支援室拠点)松山市内宮町2007-5	2016				91,549,848	1.078	250,000	283,332,666	-	-	1.078	22%	-	-	22.0%	21,711,961
(きらきら拠点分)松山市福角町甲1285-1	2015				4,937,630	1.081	250,000	23,367,035	-	-	1.081	22%	-	-	22.0%	1,174,267
(ラ・ルーチェ拠点分)松山市福角町甲1255-1	2017				18,126,022	1.055	250,000	97,818,946	-	-	1.055	22%	-	-	22.0%	4,207,049
(MORE拠点)松山市福角町甲１４３４-１	2020				1,028,267	1.000	250,000	137,917,057	-	-	1	22%	-	-	22.0%	226,218
(いつき拠点)松山市福角町甲1829他	1992				10,500,487	1.205	250,000	112,069,681	-	-	1.205	22%	-	-	22.0%	2,783,679
(松福拠点)松山市権現町甲141他	1996				706,210	1.190	250,000	1,268,976	-	-	1.19	22%	-	-	22.0%	184,885
合計																214,076,291

※　割合は小数点第4位四捨五入。

（2）大規模修繕に必要な費用

減価償却累計額（a）	一般的大規模修繕費用比率（b）	大規模修繕実績額	合計額①	※大規模修繕額が不明な場合		合計額（①、②のいずれか）
				貸借対照表価額（c）	合計額②（（a×b）×c/（a+c））	
481,203,947	30%	-	-	499,476,702	73,525,513	73,525,513
133,836,941	30%	-	-	711,091,767	33,791,139	33,791,139
59,423,240	30%	-	-	226,595,065	14,123,235	14,123,235
42,607,066	30%	-	-	85,730,262	8,538,548	8,538,548
91,549,848	30%	-	-	191,782,818	18,590,536	18,590,536
4,937,630	30%	-	-	18,429,405	1,168,281	1,168,281
18,126,022	30%	-	-	79,692,924	4,430,171	4,430,171
1,028,267	30%	-	-	136,888,790	306,180	306,180
10,500,487	30%	-	-	101,569,194	2,854,989	2,854,989
706,210	30%	-	-	562,766	93,957	93,957
						157,422,549

（3）設備・車輌等の更新に必要な費用

合計	299,691,770

（4）合計

項目	金額
将来の建替費用	214,076,291
大規模修繕に必要な費用	157,422,549
設備・車輌等の更新に必要な費用	299,691,770
合計	671,190,610

4．「必要な運転資金」

項目	金額		月数	合計額
年間事業活動支出	1,655,322,378	12	3	413,830,594

5．「計算の特例」

項目	金額		月数	合計額
年間事業活動支出	1,655,322,378	12	12	1,655,322,378

6．「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産計	計算の特例適用
活用可能な財産	3,076,749,131		※「５．計算の特例」の適用有無を変更する場合、以下のセルから選択すること。
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	1,544,127,414	3,199,449,792	
再取得に必要な財産	0		
必要な運転資金	0		
計算の特例	1,655,322,378		
合計	-122,700,000		適用する

7．「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」」

項目	金額
社会福祉充実残額	-122,700,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-122,700,000

（別添）

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）

令和3年3月31日現在

（単位：円）　　（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	控除対象	控除対象額	社会福祉充実計画用財産額
Ⅰ 資産の部									
1 流動資産									
現金預金									
現金	事務所他		小口現金・３月分作業収入			1,261,482	×		
普通預金	伊予銀行堀江支店他		運転資金として			423,753,445	×		
事業未収金	松山市他		2・3月分介護給付費報酬等			291,421,723	×		
未収金	本部他		各事業所　業務災害保険・個人情報漏洩対応保険料等			2,630,806	×		
未収補助金	いつきの里他		障害者総合支援事業費補助金(新型コロナウイルス感染症対策特別事業分)			2,435,000	○	2,435,000	
貯蔵品	松山福祉園他		防災備蓄品・製菓製パン貯蔵品他			9,161,914	○	9,161,914	
商品・製品	松山福祉園・いつきの里		各種製造製品班他・クッキー等			707,324	○	707,324	
原材料	松山福祉園他		配食サービス班他・小麦粉等			790,362	○	790,362	
立替金	福角保育園		園児体操服他			26,480	×		
前払費用	あいおいニッセイ同和損保㈱他		火災保険料等			8,027,135	○	8,027,135	
仮払金									
流動資産合計				0	0	740,215,671			
2 固定資産									
（1） 基本財産									
土地	(いつき拠点)松山市福角町甲1829他		第1種社会福祉事業であるいつきの里等に使用している			166,135,015	○	166,135,015	
	(松福拠点)松山市権現町甲141他		第1種社会福祉事業である松山福祉園等に使用している			86,509,350	○	86,509,350	
	(くるみ拠点)松山市福角町甲1285-1		第2種社会福祉事業であるくるみ園等に使用している			81,765,286	○	81,765,286	
	(福角保拠点)松山市福角町甲1258-2		第2種社会福祉事業である福角保育園に使用している			31,995,167	○	31,995,167	
	(地域生活者支援室拠点)松山市内宮町2007-5		第2種社会福祉事業であるのぞみホームズ等に使用している			83,669,978	○	83,669,978	
	(ラ・ルーチェ拠点)松山市福角町甲１２５５-1		第2種社会福祉事業であるラ・ルーチェに使用している			11,407,476	○	11,407,476	
	(MORE拠点)松山市福角町甲１４３４-1		第2種社会福祉事業であるMOREに使用している			24,070,550	○	24,070,550	
							○	0	
建物	(いつき拠点)松山市福角町甲1829他	1991年度	第1種社会福祉事業であるいつきの里等に使用している	980,680,649	481,203,947	499,476,702	○	499,476,702	
	(松福拠点)松山市権現町甲141他	2019年度	第1種社会福祉事業である松山福祉園等に使用している	844,928,708	133,836,941	711,091,767	○	711,091,767	
	(くるみ拠点)松山市福角町甲1285-1	2015年度	第2種社会福祉事業であるくるみ園等に使用している	286,018,305	59,423,240	226,595,065	○	226,595,065	
	(福角保拠点)松山市福角町甲1258-2	2007年度	第2種社会福祉事業である福角保育園に使用している	128,337,328	42,607,066	85,730,262	○	85,730,262	
	(地域生活者支援室拠点)松山市内宮町2007-5	2016年度	第2種社会福祉事業であるのぞみホームズ等に使用している	283,332,666	91,549,848	191,782,818	○	191,782,818	
	(きらきら拠点分)松山市福角町甲1285-1	2015年度	公益事業であるきらきらキッズに使用している	23,367,035	4,937,630	18,429,405	○	18,429,405	
						0	○	0	
	(ラ・ルーチェ拠点分)松山市福角町甲1255-1	2017年度	第2種社会福祉事業であるラ・ルーチェに使用している	97,818,946	18,126,022	79,692,924	○	79,692,924	
	(MORE拠点)松山市福角町甲１４３４-1	2020年度	第2種社会福祉事業であるＭＯＲＥに使用している	137,917,057	1,028,267	136,888,790	○	136,888,790	
基本財産合計				2,782,400,694	832,712,961	2,435,240,555			
（2） その他の固定資産									
建物	(いつき拠点)松山市福角町甲1829他	1992年度	第1種社会福祉事業であるいつきの里等に使用している	112,069,681	10,500,487	101,569,194	○	101,569,194	
	(松福拠点)松山市権現町甲141他	1996年度	第1種社会福祉事業である松山福祉園等に使用している	1,268,976	706,210	562,766	○	562,766	
構築物	いつきの里他		フェンス・駐車場他	204,743,333	88,138,911	116,604,422	○	116,604,422	
機械及び装置	松山福祉園		就労機械	30,512,150	24,065,955	6,446,195	○	6,446,195	
車輌運搬具	愛媛300と8394		利用者送迎用　ニッサンキャラバン1	2,091,175	2,091,174	1	○	1	
	愛媛480あ507		就労事業用　スバルサンバー	688,965	688,964	1	○	1	
	愛媛480あ2876		就労事業用　スズキキャリー	900,240	900,239	1	○	1	
	愛媛500ら8172		利用者余暇活動用　ニッサンキュビック	1,344,650	1,344,649	1	○	1	
	愛媛300は5753		利用者送迎用　ニッサンキャラバン2	2,402,740	2,402,739	1	○	1	
	愛媛580ち687		事務用車両　スバルステラ	872,590	872,589	1	○	1	
	愛媛580つ3182		ヘルパー車両　ダイハツミラ	1,156,158	1,156,157	1	○	1	
	愛媛800す2843		利用者送迎用　トヨタハイエース1	3,636,150	3,636,149	1	○	1	
	愛媛800す2972		利用者送迎用　トヨタハイエース2	2,915,000	2,914,999	1	○	1	
	愛媛400ち552		就労事業用　スズキエルフ	1,477,476	1,477,475	1	○	1	
	愛媛580て7869		相談用　マツダキャロル1	931,280	931,279	1	○	1	
	愛媛200さ5450		利用者送迎用　ミツビシローザ	5,139,550	5,139,549	1	○	1	
	愛媛501ち2939		利用者送迎用　ホンダフィット	1,231,320	1,231,319	1	○	1	
	愛媛580な9577		就労事業用　ホンダ゛バモス	1,245,820	1,245,819	1	○	1	
	愛媛501つ1771		利用者余暇活動用　ニッサンマーチ	1,169,995	1,169,994	1	○	1	
	愛媛480ほ6551		就労事業用　マツダスクラム1	1,058,505	1,058,504	1	○	1	
	愛媛580ね1147		ヘルパー車両　ダイハツミライース	954,418	954,417	1	○	1	
	愛媛580ね6839		ヘルパー車両　ニッサンルークス	1,089,730	1,089,729	1	○	1	
	愛媛41ま144		就労事業用　ダイハツハイゼット	200,000	199,999	1	○	1	
	道後松山C5039		ヘルパー車両　ホンダデュオ	157,400	157,399	1	○	1	
	愛媛580は9493		利用者余暇活動用　マツダフレア	1,136,850	1,136,849	1	○	1	
	愛媛501と1286		利用者送迎用　ニッサンセレナ1	1,929,693	1,929,692	1	○	1	
	愛媛300ま8093		利用者送迎用　ニッサンキャラバン3	2,236,830	2,236,829	1	○	1	
	愛媛300ま8092		利用者送迎用　ニッサンキャラバン4	2,110,500	2,110,499	1	○	1	
	愛媛300ま8094		利用者送迎用　ニッサンキャラバン5	2,110,500	2,110,499	1	○	1	
	愛媛480す7398		就労事業用　マツダスクラム2	1,062,296	1,062,295	1	○	1	
	愛媛580す5620		利用者余暇活動用　マツダスクラム3	1,233,090	1,233,089	1	○	1	
	愛媛580ま5621		子育て支援用　マツダスクラム4	1,233,090	1,233,089	1	○	1	
	愛媛580ま7407		ヘルパー車両　マツダキャロル2	837,900	837,899	1	○	1	
	愛媛580ま7405		ヘルパー車両　マツダキャロル3	837,900	837,899	1	○	1	
	愛媛300み6345		利用者送迎用　マツダビアンテ1	2,155,350	2,155,349	1	○	1	
	愛媛300み6348		利用者送迎用　マツダビアンテ2	2,155,350	2,155,349	1	○	1	
	愛媛880あ1550		就労事業用　ホンダアクティ1	1,720,770	1,720,769	1	○	1	
	愛媛200さ5690		利用者送迎用　ヒノリエッセ	5,859,240	5,859,239	1	○	1	
	愛媛300め4466		利用者送迎用　ニッサンキャラバン6	2,322,000	2,003,499	318,501	○	318,501	
	愛媛300め5284		利用者送迎用　マツダビアンテ3	2,193,950	1,862,477	331,473	○	331,473	
	愛媛501ね160		利用者送迎用　ホンダステップワゴン	1,673,862	1,420,964	252,898	○	252,898	
	愛媛300め5283		利用者送迎用　マツダビアンテ4	2,193,950	1,862,477	331,473	○	331,473	
	愛媛480そ9620		就労事業用　ホンダアクティ2	652,824	554,190	98,634	○	98,634	
	愛媛300も2885		利用者送迎用　ニッサンキャラバン7	2,461,828	1,747,281	714,547	○	714,547	
	愛媛501の461		利用者余暇活動用　トヨタシエンタ1	1,721,735	1,221,998	499,737	○	499,737	
	愛媛580う2004		利用者余暇活動用　ホンダNボックス	799,000	544,851	254,149	○	254,149	
	愛媛300ほ9301		利用者送迎用　マツダビアンテ4	216,000	138,276	77,724	○	77,724	
	愛媛800す7673		利用者送迎用　ニッサンキャラバン8	2,842,622	1,463,710	1,378,912	○	1,378,912	
	愛媛800す8138		利用者送迎用　トヨタレジアスエース	3,948,670	1,483,710	2,464,960	○	2,464,960	
	愛媛480て2313		利用者余暇活動用　ホンダNバン	1,012,180	463,915	548,265	○	548,265	
	愛媛880あ2378		就労事業用　ホンダアクティ3	1,750,160	511,483	1,238,677	○	1,238,677	
	愛媛501ふ2424		利用者余暇活動用　トヨタシエンタ2	1,705,654	474,740	1,230,914	○	1,230,914	
	愛媛501ふ8133		利用者送迎用　ニッサンセレナ2	2,432,539	440,086	1,992,453	○	1,992,453	
器具及び備品	いつきの里他		エアコン・オゾンエアバスター他	185,991,956	111,928,034	74,063,922	○	74,063,922	

建設仮勘定	のぞみホームズ		あやめホーム新築工事計画設計料	207,900	0	207,900	○	207,900	
権利	いつきの里他		浄化槽放流同意他	4,430,734	1,070,820	3,359,914	○	3,359,914	
工具	松山福祉園		ハイトゲージ	116,420	116,419	1	○	1	
造作	松山市障がい者北部相談支援セン		事務所改装	2,090,235	895,487	1,194,748	○	1,194,748	
退職給付引当資産	職員		愛媛県社会福祉協議会			72,396,778	×		
人件費積立資産	伊予銀行堀江支店他		人件費の積み立て			336,650,000	×		
修繕積立資産	伊予銀行堀江支店他		修繕の積み立て			1,000,000	×		
備品等購入積立資産	伊予銀行堀江支店他		備品等購入費の積み立て			5,000,000	×		
施設・整備積立資産	伊予銀行堀江支店他		施設整備の積み立て			261,200,000	×		
保育所施設・整備費積立資産	伊予銀行堀江支店他		保育所施設整備の積み立て			1,000,000	×		
減価償却積立資産	伊予銀行堀江支店他		減価償却の積み立て			407,198,000	×		
工賃変動積立資産	伊予銀行堀江支店他		工賃の積み立て			4,681,692	○	4,681,692	
設備整備等積立資産	伊予銀行堀江支店他		設備整備の積み立て			600,000	○	600,000	
差入保証金	㈱杉住宅他		グループホーム他敷金			4,339,000	○	4,339,000	
その他の固定資産	車両		自動車リサイクル料			607,060	○	607,060	
その他の固定資産合計				626,640,880	310,898,467	1,410,414,943			
固定資産合計				3,409,041,574	1,143,611,428	3,845,655,498			
資産合計				3,409,041,574	1,143,611,428	4,585,871,169			
Ⅱ 負債の部									
1 流動負債									
事業未払金	事業者支払い					123,880,354			
その他の未払金	非常用自家発電設備工事代他								
１年以内返済予定設備資金借入金	伊予銀行他					32,836,000			
未払費用	ソフトウエアリース他					548,548			
預り金	作業班売上預り分					4,263			
職員預り金	社会保険料預かり分					7,054			
前受金									
賞与引当金	次年度へ賞与引当					70,207,000			
流動負債合計				0	0	227,483,219			
2 固定負債									
設備資金借入金	伊予銀行堀江支店他					375,262,000			
退職給付引当金	愛媛県社会福祉協議会					72,396,778			
長期預り金	賃借物件敷金・礼金					3,873,000			
固定負債合計				0	0	451,531,778			
負債合計				0	0	679,014,997			
差引純資産				3,409,041,574	1,143,611,428	3,906,856,172			

控除対象額計	計画用財産額計
2,782,332,455	0

（入力上の留意事項）
※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしていますが、エクセル版の社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）については、小計欄は不要とします