監 査 報 告 書

令和７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６年４月１日から令和７年３月３１日までの令和６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	ー	
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に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	適	
	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	適	
	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	
	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	

項目	監査事項			根拠	適否	内容
評議員会	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	適	
	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	
	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	

項目	監査事項			根拠	適否	内容
理事会	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	
監	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	
	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	

項目	監査事項			根拠	適否	内容
事	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Ⅰ5(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	適	
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	
計算	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	
	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	

項目	監査事項			根拠	適否	内容
書類等	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	適	
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	
	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	

項目	監査事項			根拠	適否	内容
	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(6)ウ	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	
	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	

項目		監査事項		根拠	適否	内容
会計管理	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	適	
	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Ⅱ2-1	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
事務局長	西山　裕一	西山

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7年　5月　30日

別紙1

現況報告書（令和7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）	360,000

(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	R3.6.25 ～ R7.6			2
佐々木信也	R3.6.25 ～ R7.6			2
山上明	R3.6.25 ～ R7.6			2
宇郷孝	R3.6.25 ～ R7.6			2
山本浩二	R3.6.25 ～ R7.6			2
玉井正和	R3.6.25 ～ R7.6			2
大森博之	R3.6.25 ～ R7.6			2
河野孝	R3.6.25 ～ R7.6			2
石丸修	R3.6.25 ～ R7.6			0
脇貴裕	R3.6.25 ～ R7.6			2

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）	78,619,584	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	(3-5)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	平成17年4月16日	1 常勤	令和5年6月27日				
	R5.6.27 ～ 令和7年6月		2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者			1 有		2
芳野妙	3 その他理事		1 常勤	令和5年6月27日				
	R5.6.27 ～ 令和7年6月		3 施設の管理者			1 有		3
西山裕一	3 その他理事		1 常勤	令和5年6月27日				
	R5.6.27 ～ 令和7年6月		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者			2 無		3
梶浦英与	3 その他理事		1 常勤	令和5年6月27日				
	R5.6.27 ～ 令和7年6月		2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者			2 無		2
安高泰志	3 その他理事		1 常勤	令和5年6月27日				
	R5.6.27 ～ 令和7年6月		3 施設の管理者			2 無		3
宇都宮浩人	3 その他理事		1 常勤	令和5年6月27日				
	R5.6.27 ～ 令和7年6月		3 施設の管理者			2 無		3
青野一	3 その他理事		1 常勤	令和5年6月27日				
	R5.6.27 ～ 令和7年6月		3 施設の管理者			2 無		3
井上昭生	3 その他理事		1 常勤	令和5年6月27日				
	R5.6.27 ～ 令和7年6月		3 施設の管理者			2 無		3
松本尚子	3 その他理事		1 常勤	令和5年6月27日				
	R5.6.27 ～ 令和7年6月		3 施設の管理者			2 無		3

(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）	260,000

	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員

(3-1)監事の氏名	(3-2)監事の職業			(3-2)監事の所轄庁から特別職状況	会議決年月日
	(3-4)監事の任期			(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
石丸裕司					令和5年6月27日
	R5.6.27	～	令和7年6月	5 財務管理に識見を有する者（税理士）	3
小林保一					令和5年6月27日
	R5.6.27	～	令和7年6月	3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	2

5．前会計年度・当該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)当該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)当該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状況

(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	2.0
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	232	②常勤兼務者の実数	90	③非常勤者の実数	133
		常勤換算数	90.0	常勤換算数	78.9

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6年6月26日	9	8	2		令和5年度法人及び各施設事業実績報告書の報告・令和5年度会計決算書及び財務諸表承認・令和6年度第１次収支補正予算書案承認
令和7年3月26日	9	8	1		令和6年度福角会第2次収支補正予算書案承認・令和7年度法人・各施設事業計画案承認・令和7年度福角会当初予算書案承認

(4)うち開催を省略した回数	0

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6年6月10日	9	2	決議事項/令和5年度法人及び各施設事業実績報告書承認・令和5年度会計決算書及び財務諸表承認・福角会各事業所内外装等改修工事の一般競争入札・令和6年度第1次収支補正書案承認・積立資金の資産運用・定時評議員会の招集 報告事項/福角会創立70周年記念式典事業業務委託報告・創立70周年記念動画制作業務委託報告・寄附金受入れ報告
令和7年2月5日	8	2	決議事項/福角保育園園長退任に伴う新園長の選任・くるみ園指定相談支援事業所開設及び管理者の選任・多機能型事業所くるみ園　児童発達支援事業あんよの休止継続・松山市障がい者北部地域相談支援センター運営業務委託の参加表明
令和7年3月18日	8	1	決議事項/福角会各所修繕工事報告書・令和6年度福角会第2次収支補正予算書案・社会福祉法人福角会　地域連携推進会議規程(案)・社会福祉法人福角会職員の資格取得費用等助成規程(案)・令和7年度資産運用・令和7年度法人・各施設事業計画案・令和7年度福角会当初予算書案・任期満了に伴う理事・監事候補者・評議員会の招集・その他/報告事項/運営規程の変更・福角会創立70周年記念・第29回福角会祭・各所修繕等・リース契約関係・各所器具備品買替・自動車購入・ＰＣ運用サポート・人材マネジメントコンサルティング業務・非常食等の調達・寄附金受入れ・食料品等の買い入れ業者との随意契約・就業規則変更・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	特になし

事項に対する対応

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								
		イ大規模修繕								
105	本部・いつきの里・ウィズ	01040401	障害者支援施設（施設入所支援）			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	40	14,490
		ア建設費								
		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	13,606
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
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	935
		ア建設費								
		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	30	7,335
		ア建設費								
		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	13,380
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
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	18,682
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
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								
		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	15,977
		ア建設費								
		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	8,671
		ア建設費								
		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								
		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	2,894
		ア建設費								
		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								
		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	14,271
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
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	2,146
		ア建設費								
		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	6,594
		ア建設費								
		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	5,309
		ア建設費								
		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	215
		ア建設費								
		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	26	9,265
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
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								
		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	37,281
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
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								
		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								
		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								
		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								
		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								
		イ大規模修繕								
108	地域生活者支援室	02130303	計画相談支援			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								
		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								
		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								
		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								
		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								
		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	2,788
		ア建設費								
		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	3,195
		ア建設費								
		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	30	6,998
		ア建設費								
		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	30	24
		ア建設費								
		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	4	424
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
		06000001	日中一時支援事業			松山福祉園日中一時支援事業				

104	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18年10月1日	6	139
		ア建設費								
		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								
		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								
		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	4,123
		ア建設費								
		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。	
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）社会福祉充実計画の策定の状況

①事業名	②事業種別	④事業内容（記述）	⑤計画における事業費のうち社会福祉充実残額財源の合計（円）	⑥⑤のうち今会計年度以降の合計（円）
	③事業内容			
			⑤の合計（円）	⑥の合計（円）
			0	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）	1,930,813,140
②施設・設備に係る公費（円）	3,100,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	569,621,679

(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(障害者支援施設・短期入所)	2024
堀江保育園	2024
くるみ園(児童発達支援センター・放課後等デイサービス)	2024
いつきホームズ	2024
のぞみホームズ	2024
ウィズ	2024
福角会ホームヘルプサービス事業所(居宅介護・行動援護・同行援護・訪問介護)	2024
松山福祉園(障害者支援施設・就労継続B型・短期入所・就労定着含)	2022
きずなホームズ	2022
ラ・ルーチェ(生活介護・就労継続B型)	2022
福角保育園	2022
きらきらキッズ	2022

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	
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	
③業務内容	
④費用［年額］（円）	

(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	
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	
③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	
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	
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	
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	

１６．社員として所属する社会福祉連携推進法人の名称

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6年4月1日　（至）令和7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	5,990,000	5,985,061	4,939	
		保育事業収入	279,866,000	279,856,989	9,011	
		就労支援事業収入	105,343,000	50,761,254	54,581,746	
		障害福祉サービス等事業収入	1,824,291,000	1,824,192,608	98,392	
		補助事業収入	1,821,000	1,821,000	0	
		経常経費寄附金収入	635,000	635,000	0	
		受取利息配当金収入	4,988,000	4,975,014	12,986	
		その他の収入	12,911,000	12,876,417	34,583	
		事業活動収入計（1）	2,235,845,000	2,181,103,343	54,741,657	
	支出	人件費支出	1,492,658,000	1,492,282,189	375,811	
		事業費支出	187,714,000	148,799,604	38,914,396	
		事務費支出	208,739,000	201,638,377	7,100,623	
		就労支援事業支出	107,074,000	97,199,236	9,874,764	
		利用者負担軽減額		0	0	
		支払利息支出	865,000	862,404	2,596	
		その他の支出	6,125,000	6,112,025	12,975	
		事業活動支出計（2）	2,003,175,000	1,946,893,835	56,281,165	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		232,670,000	234,209,508	-1,539,508	
設整備等による収	収入	施設整備等補助金収入	3,100,000	3,100,000	0	
		設備資金借入金収入		0	0	
		固定資産売却収入		0	0	
		施設整備等収入計（4）	3,100,000	3,100,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,312,000	33,312,000	0	
		固定資産取得支出	79,167,000	79,159,006	7,994	
		固定資産除却・廃棄支出	1,929,000	1,926,854	2,146	
		施設整備等支出計（5）	114,408,000	114,397,860	10,140	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-111,308,000	-111,297,860	-10,140	
他の活動による	収入	積立資産取崩収入	44,334,000	44,326,646	7,354	
		その他の活動による収入	46,084,000	5,082,882	41,001,118	
		その他の活動収入計（7）	90,418,000	49,409,528	41,008,472	
	支出	積立資産支出	145,022,000	145,008,476	13,524	
		その他の活動による支出	43,369,000	2,367,880	41,001,120	
		その他の活動支出計（8）	188,391,000	147,376,356	41,014,644	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-97,973,000	-97,966,828	-6,172	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			23,389,000	24,944,820	-1,555,820	
前期末支払資金残高（１２）			653,065,000	653,043,337	21,663	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			676,454,000	677,988,157	-1,534,157	

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6年4月1日　（至）令和7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	5,985,061	0	0	5,985,061		5,985,061
		保育事業収入	236,414,159	43,442,830	0	279,856,989		279,856,989
		就労支援事業収入	50,866,800	0	0	50,866,800	-105,546	50,761,254
		障害福祉サービス等事業収入	1,786,517,608	37,675,000	0	1,824,192,608		1,824,192,608
		補助事業収入	1,821,000	0	0	1,821,000		1,821,000
		経常経費寄附金収入	635,000	0	0	635,000		635,000
		受取利息配当金収入	4,974,094	920	0	4,975,014		4,975,014
		その他の収入	12,146,837	729,580	0	12,876,417		12,876,417
		事業活動収入計（1）	2,099,360,559	81,848,330	0	2,181,208,889	-105,546	2,181,103,343
	支出	人件費支出	1,423,427,825	68,854,364	0	1,492,282,189		1,492,282,189
		事業費支出	147,145,836	1,759,314	0	148,905,150	-105,546	148,799,604
		事務費支出	189,476,805	12,161,572	0	201,638,377		201,638,377
		就労支援事業支出	97,199,236	0	0	97,199,236		97,199,236
		利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
		支払利息支出	862,404	0	0	862,404		862,404
		その他の支出	5,618,007	494,018	0	6,112,025		6,112,025
		事業活動支出計（2）	1,863,730,113	83,269,268	0	1,946,999,381	-105,546	1,946,893,835
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		235,630,446	-1,420,938	0	234,209,508	0	234,209,508
設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,100,000	0	0	3,100,000		3,100,000
		設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0		0
		施設整備等収入計（4）	3,100,000	0	0	3,100,000	0	3,100,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,312,000	0	0	33,312,000		33,312,000
		固定資産取得支出	79,159,006	0	0	79,159,006		79,159,006
		固定資産除却・廃棄支出	1,926,854	0	0	1,926,854		1,926,854
		施設整備等支出計（5）	114,397,860	0	0	114,397,860	0	114,397,860
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-111,297,860	0	0	-111,297,860	0	-111,297,860
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	44,106,349	220,297	0	44,326,646		44,326,646
		事業区分間繰入金収入	0	4,500,000	0	4,500,000	-4,500,000	0
		その他の活動による収入	5,082,882	0	0	5,082,882		5,082,882
		その他の活動収入計（7）	49,189,231	4,720,297	0	53,909,528	-4,500,000	49,409,528
	支出	積立資産支出	141,082,802	3,925,674	0	145,008,476		145,008,476
		事業区分間繰入金支出	4,500,000	0	0	4,500,000	-4,500,000	0
		その他の活動による支出	2,367,880	0	0	2,367,880		2,367,880
		その他の活動支出計（8）	147,950,682	3,925,674	0	151,876,356	-4,500,000	147,376,356
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-98,761,451	794,623	0	-97,966,828	0	-97,966,828
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			25,571,135	-626,315	0	24,944,820	0	24,944,820
前期末支払資金残高（11）			638,726,272	14,317,065	0	653,043,337		653,043,337
当期末支払資金残高（10）＋（11）			664,297,407	13,690,750	0	677,988,157	0	677,988,157

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日　（至）令和7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						5, 806, 430		178, 631	5, 985, 061		5, 985, 061
		保育事業収入	126, 436, 680	109, 977, 479							236, 414, 159		236, 414, 159
		就労支援事業収入				62, 936, 517	4, 744, 996		21, 428, 956		89, 110, 469	−38, 243, 669	50, 866, 800
		障害福祉サービス等事業収入			181, 887, 531	327, 930, 419	723, 811, 264	341, 022, 974	84, 861, 217	127, 004, 203	1, 786, 517, 608		1, 786, 517, 608
		補助事業収入					1, 821, 000				1, 821, 000		1, 821, 000
		経常経費寄附金収入			35, 000	50, 000	550, 000				635, 000		635, 000
		受取利息配当金収入	70, 803	92, 280	946, 362	6, 139	3, 813, 960	4, 385	39, 707	458	4, 974, 094		4, 974, 094
		その他の収入	1, 541, 000	1, 233, 600	2, 512, 738	1, 606, 224	4, 197, 749	382, 570	32, 400	640, 556	12, 146, 837		12, 146, 837
		事業活動収入計（1）	128, 048, 483	111, 303, 359	185, 381, 631	392, 529, 299	738, 938, 969	347, 216, 359	106, 362, 280	127, 823, 848	2, 137, 604, 228	−38, 243, 669	2, 099, 360, 559
	支出	人件費支出	82, 717, 427	76, 426, 941	123, 552, 208	207, 286, 381	530, 616, 835	247, 087, 608	64, 713, 091	91, 027, 334	1, 423, 427, 825		1, 423, 427, 825
		事業費支出	11, 030, 613	9, 467, 765	8, 971, 281	34, 400, 739	70, 584, 973	35, 074, 029	2, 397, 574	6, 984, 233	178, 911, 207	−31, 765, 371	147, 145, 836
		事務費支出	5, 935, 124	6, 967, 854	11, 912, 006	29, 254, 339	75, 758, 070	50, 154, 385	4, 894, 107	10, 793, 890	195, 669, 775	−6, 192, 970	189, 476, 805
		就労支援事業支出				72, 466, 303	4, 785, 544		20, 232, 717		97, 484, 564	−285, 328	97, 199, 236
		利用者負担軽減額									0		0
		支払利息支出	17, 951		71, 490	227, 507	15, 954	259, 835	35, 291	234, 376	862, 404		862, 404
		その他の支出	1, 516, 215	1, 232, 630	1, 326, 135	667, 750	739, 649			135, 628	5, 618, 007		5, 618, 007
		事業活動支出計（2）	101, 217, 330	94, 095, 190	145, 833, 120	344, 303, 019	682, 501, 025	332, 575, 857	92, 272, 780	109, 175, 461	1, 901, 973, 782	−38, 243, 669	1, 863, 730, 113
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			26, 831, 153	17, 208, 169	39, 548, 511	48, 226, 280	56, 437, 944	14, 640, 502	14, 089, 500	18, 648, 387	235, 630, 446	0	235, 630, 446
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入								3, 100, 000	3, 100, 000		3, 100, 000
		設備資金借入金収入									0		0
		固定資産売却収入									0		0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	3, 100, 000	3, 100, 000	0	3, 100, 000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1, 752, 000		3, 792, 000	8, 496, 000	5, 496, 000	6, 588, 000	1, 992, 000	5, 196, 000	33, 312, 000		33, 312, 000
		固定資産取得支出	20, 910, 482		4, 825, 300	2, 857, 761	41, 190, 662	5, 007, 521		4, 367, 280	79, 159, 006		79, 159, 006
		固定資産除却・廃棄支出	709, 802			174, 983	728, 747	313, 322			1, 926, 854		1, 926, 854
		施設整備等支出計（5）	23, 372, 284	0	8, 617, 300	11, 528, 744	47, 415, 409	11, 908, 843	1, 992, 000	9, 563, 280	114, 397, 860	0	114, 397, 860
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			−23, 372, 284	0	−8, 617, 300	−11, 528, 744	−47, 415, 409	−11, 908, 843	−1, 992, 000	−6, 463, 280	−111, 297, 860	0	−111, 297, 860
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16, 346, 848		45, 327	5, 604, 595	10, 111, 467	11, 641, 882	208, 653	147, 577	44, 106, 349		44, 106, 349
		事業区分間繰入金収入									0		0
		拠点区分間繰入金収入					68, 506, 000	5, 900, 000			74, 406, 000	−74, 406, 000	0
		その他の活動による収入	29, 197				361, 000	2, 096, 000		2, 596, 685	5, 082, 882		5, 082, 882
		その他の活動収入計（7）	16, 376, 045	0	45, 327	5, 604, 595	78, 978, 467	19, 637, 882	208, 653	2, 744, 262	123, 595, 231	−74, 406, 000	49, 189, 231
	支出	積立資産支出	11, 543, 984	3, 597, 108	18, 179, 348	29, 158, 361	61, 425, 095	1, 981, 898	5, 686, 323	9, 510, 685	141, 082, 802		141, 082, 802
		事業区分間繰入金支出					4, 500, 000				4, 500, 000		4, 500, 000
		拠点区分間繰入金支出	6, 860, 000	13, 090, 000	12, 784, 000	10, 784, 000	5, 900, 000	15, 650, 000	5, 684, 000	3, 654, 000	74, 406, 000	−74, 406, 000	0
		その他の活動による支出			53, 330			2, 314, 550			2, 367, 880		2, 367, 880
		その他の活動支出計（8）	18, 403, 984	16, 687, 108	31, 016, 678	39, 942, 361	71, 825, 095	19, 946, 448	11, 370, 323	13, 164, 685	222, 356, 682	−74, 406, 000	147, 950, 682
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			−2, 027, 939	−16, 687, 108	−30, 971, 351	−34, 337, 766	7, 153, 372	−308, 566	−11, 161, 670	−10, 420, 423	−98, 761, 451	0	−98, 761, 451
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			1, 430, 930	521, 061	−40, 140	2, 359, 770	16, 175, 907	2, 423, 093	935, 830	1, 764, 684	25, 571, 135	0	25, 571, 135
前期末支払資金残高（11）			32, 062, 512	28, 314, 320	60, 102, 141	105, 533, 234	265, 837, 882	84, 427, 684	31, 781, 265	30, 667, 234	638, 726, 272		638, 726, 272
当期末支払資金残高（10）＋（11）			33, 493, 442	28, 835, 381	60, 062, 001	107, 893, 004	282, 013, 789	86, 850, 777	32, 717, 095	32, 431, 918	664, 297, 407	0	664, 297, 407

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分　資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日　（至）令和7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		43, 442, 830	43, 442, 830		43, 442, 830
		就労支援事業収入			0		0
		障害福祉サービス等事業収入	37, 675, 000		37, 675, 000		37, 675, 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		920	920		920
		その他の収入	16, 400	713, 180	729, 580		729, 580
		事業活動収入計（1）	37, 691, 400	44, 156, 930	81, 848, 330	0	81, 848, 330
	支出	人件費支出	32, 521, 795	36, 332, 569	68, 854, 364		68, 854, 364
		事業費支出	1, 473	1, 757, 841	1, 759, 314		1, 759, 314
		事務費支出	10, 747, 011	1, 414, 561	12, 161, 572		12, 161, 572
		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		494, 018	494, 018		494, 018
		事業活動支出計（2）	43, 270, 279	39, 998, 989	83, 269, 268	0	83, 269, 268
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-5, 578, 879	4, 157, 941	-1, 420, 938	0	-1, 420, 938
設整備等による収	収入	施設整備等補助金収入			0		0
		設備資金借入金収入			0		0
		固定資産売却収入			0		0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	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			0		0
		固定資産除却・廃棄支出			0		0
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	0	0
の他の活動による収	収入	積立資産取崩収入		220, 297	220, 297		220, 297
		事業区分間繰入金収入	4, 500, 000		4, 500, 000		4, 500, 000
		拠点区分間繰入金収入			0		0
		その他の活動による収入			0		0
		その他の活動収入計（7）	4, 500, 000	220, 297	4, 720, 297	0	4, 720, 297
	支出	積立資産支出	280, 380	3, 645, 294	3, 925, 674		3, 925, 674
		事業区分間繰入金支出			0		0
		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）	280, 380	3, 645, 294	3, 925, 674	0	3, 925, 674
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		4, 219, 620	-3, 424, 997	794, 623	0	794, 623
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			-1, 359, 259	732, 944	-626, 315	0	-626, 315
前期末支払資金残高（１１）			3, 354, 415	10, 962, 650	14, 317, 065		14, 317, 065
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			1, 995, 156	11, 695, 594	13, 690, 750	0	13, 690, 750

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拠点区分　資金収支計算書

（自）令和6年4月1日　（至）令和7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（公費）			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	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			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	
	助成金等			0	
	保育事業収入	0	0	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	
	利用者等利用料収入（一般）			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	
	保育所等定員弾力化事業収入			0	
	保育体制強化補助金			0	
	障害児保育事業			0	
	紙おむつ処分事業			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	
	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	
	鉄工業事業収入	0	0	0	
	鉄工収入			0	
	その他収入			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	
	雑収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	37,675,000	37,675,000	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	37,675,000	37,675,000	0	
	受託事業収入（公費）	37,675,000	37,675,000	0	
	療育等支援施設事業収入			0	
	移動支援事業			0	
	日中一時支援事業			0	

事業活動による収支		松山市障害者相談支援事業収入	37,675,000	37,675,000	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			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	
		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	17,000	16,400	600	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	17,000	16,400	600	
		使用電話料収入			0	
		一般雑収入	17,000	16,400	600	
		退職金給付引当資産取崩差益収入			0	
		事業活動収入計（1）	37,692,000	37,691,400	600	
	支出	人件費支出	32,525,000	32,521,795	3,205	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	20,262,000	20,260,118	1,882	
		職員俸給	17,068,000	17,067,100	900	
		特殊業務手当	418,000	417,600	400	
		子ども手当	120,000	120,000	0	
		管理職手当	763,000	762,660	340	
		超過勤務手当	51,000	50,758	242	
		住宅手当	480,000	480,000	0	
		通勤手当	258,000	258,000	0	
		宿直手当			0	
		夜勤手当			0	
		資格手当	240,000	240,000	0	
		役職手当	276,000	276,000	0	
		処遇改善手当	582,000	582,000	0	
		危険手当			0	
		年末年始手当	6,000	6,000	0	
		職員賞与支出	7,225,000	7,224,416	584	
		非常勤職員給与支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	683,000	682,500	500	
		法定福利費支出	4,355,000	4,354,761	239	
		事業費支出	3,000	1,473	1,527	
		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	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	3,000	1,473	1,527	
		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	
		保険料支出			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	
		雑支出			0	
		事務費支出	10,770,000	10,747,011	22,989	
		福利厚生費支出	110,000	109,311	689	
		職員福利費支出	110,000	109,311	689	
		職員被服費支出	3,000	2,463	537	
		旅費交通費支出	50,000	48,180	1,820	
		研修研究費支出	245,000	242,061	2,939	
		事務消耗品費支出	192,000	191,656	344	
		印刷製本費支出	115,000	114,385	615	
		水道光熱費支出	300,000	299,568	432	
		燃料費支出	41,000	40,308	692	
		修繕費支出	32,000	26,241	5,759	
		建物等修繕費支出	5,000		5,000	
		その他修繕費支出	27,000	26,241	759	
		通信運搬費支出	603,000	602,096	904	
		会議費支出			0	
		広報費支出	1,000		1,000	
		業務委託費支出	5,252,000	5,251,701	299	
		手数料支出	25,000	24,310	690	
		保険料支出	125,000	124,034	966	

		賃借料支出	832,000	831,516	484	
		土地・建物賃借料支出	1,622,000	1,621,152	848	
		租税公課支出	739,000	738,681	319	
		保守料支出	124,000	123,708	292	
		渉外費支出	1,000		1,000	
		諸会費支出	48,000	47,600	400	
		車輌費支出	206,000	204,840	1,160	
		車輌燃料費支出	191,000	190,540	460	
		車輌検査費等支出	15,000	14,300	700	
		雑支出	104,000	103,200	800	
		雑費	104,000	103,200	800	
		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	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（2）	43,298,000	43,270,279	27,721	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-5,606,000	-5,578,879	-27,121	
施設整備等による収支	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	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建物取得支出(運用)			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		その他固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			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	
	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	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入	4,500,000	4,500,000	0	
		事業区分間繰入金収入	4,500,000	4,500,000	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	0	0	0	

その他の活動による収支	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	
	保険金収入	0	0	0	
	保険金収入			0	
	給付金収入	0	0	0	
	給付金収入			0	
	差入保証金返金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	4,500,000	4,500,000	0	
支出	積立資産支出	281,000	280,380	620	
	退職給付引当資産支出	281,000	280,380	620	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	施設・整備積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	保育所施設・整備積立資産支出			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	
	差入保証金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	281,000	280,380	620	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		4,219,000	4,219,620	-620	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-1,387,000	-1,359,259	-27,741	
前期末支払資金残高（１２）		3,355,000	3,354,415	585	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,968,000	1,995,156	-27,156	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

きらきらキッズ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和6年4月1日　（至）令和7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（公費）			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	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			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	
	助成金等			0	
	保育事業収入	43,446,000	43,442,830	3,170	
	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	40,418,000	40,416,460	1,540	
	地域型保育給付費収入	35,497,000	35,496,450	550	
	利用者負担金収入	4,921,000	4,920,010	990	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	3,028,000	3,026,370	1,630	
	補助金事業収入（公費）	2,964,000	2,963,350	650	
	加配保育士事業	2,188,000	2,187,830	170	
	感染予防委託料	26,000	25,520	480	
	保育所等入園予約事業収入	750,000	750,000	0	
	保育所等定員弾力化事業収入			0	
	保育体制強化補助金			0	
	障害児保育事業			0	
	紙おむつ処分事業			0	
	受託事業収入（公費）	5,000	5,000	0	
	保育所運営費委託事業			0	
	一時保育事業収入	5,000	5,000	0	
	地域子育て支援事業収入			0	
	延長保育事業			0	
	受託事業収入（一般）	59,000	58,020	980	
	延長保育促進推進事業推進分	15,000	14,520	480	
	一時保育事業収入	44,000	43,500	500	
	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	
収入	配食サービス収入			0	
	鉄工業事業収入	0	0	0	
	鉄工収入			0	
	その他収入			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	
	雑収入			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	
	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	

事業活動による収支		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			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	
		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	1,000	920	80	
		受取利息配当金収入	1,000	920	80	
		その他の収入	717,000	713,180	3,820	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	700,000	696,780	3,220	
		雑収入	17,000	16,400	600	
		使用電話料収入			0	
		一般雑収入	17,000	16,400	600	
		退職金給付引当資産取崩差益収入			0	
		事業活動収入計（1）	44,164,000	44,156,930	7,070	
	支出	人件費支出	36,336,000	36,332,569	3,431	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	15,197,000	15,195,128	1,872	
		職員俸給	12,301,000	12,300,856	144	
		特殊業務手当	717,000	716,900	100	
		子ども手当	80,000	80,000	0	
		管理職手当			0	
		超過勤務手当	218,000	217,677	323	
		住宅手当	221,000	220,800	200	
		通勤手当	240,000	239,245	755	
		宿直手当			0	
		夜勤手当			0	
		資格手当			0	
		役職手当	96,000	96,000	0	
		処遇改善手当	1,324,000	1,323,650	350	
		危険手当			0	
		年末年始手当			0	
		職員賞与支出	9,301,000	9,300,206	794	
		非常勤職員給与支出	6,236,000	6,235,567	433	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,176,000	1,175,797	203	
		法定福利費支出	4,426,000	4,425,871	129	
		事業費支出	1,763,000	1,757,841	5,159	
		給食費支出	1,257,000	1,256,042	958	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出	1,000		1,000	
		診療・療養等材料費支出	1,000	239	761	
		保健衛生費支出	23,000	22,939	61	
		医療費支出			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	71,000	70,541	459	
		水道光熱費支出	190,000	188,814	1,186	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	220,000	219,266	734	
		保険料支出			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	
		雑支出			0	
		事務費支出	1,444,000	1,414,561	29,439	
		福利厚生費支出	350,000	349,859	141	
		職員福利費支出	350,000	349,859	141	
		職員被服費支出	6,000	5,005	995	
		旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
		研修研究費支出	11,000	10,800	200	
		事務消耗品費支出	48,000	47,423	577	
		印刷製本費支出	101,000	100,915	85	
		水道光熱費支出	25,000	20,969	4,031	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	40,000	29,700	10,300	
		建物等修繕費支出	10,000		10,000	
		その他修繕費支出	30,000	29,700	300	
		通信運搬費支出	145,000	142,986	2,014	
		会議費支出			0	
		広報費支出	5,000		5,000	
		業務委託費支出	140,000	137,188	2,812	
		手数料支出	332,000	331,430	570	
		保険料支出	116,000	115,320	680	
		賃借料支出	45,000	43,846	1,154	

		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	66,000	65,274	726	
		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	13,000	12,846	154	
		雑費	13,000	12,846	154	
		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	495,000	494,018	982	
		利用者等外給食費支出	495,000	494,018	982	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（2）	40,038,000	39,998,989	39,011	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		4,126,000	4,157,941	-31,941	
施設整備等による収支	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	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建物取得支出(運用)			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		その他固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			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	
	収入	積立資産取崩収入	221,000	220,297	703	
		退職給付引当資産取崩収入	221,000	220,297	703	
		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	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			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	

その他の活動による収支		長期預り金収入			0	
		その他の特別収入(資金)			0	
		保険金収入	0	0	0	
		保険金収入			0	
		給付金収入	0	0	0	
		給付金収入			0	
		差入保証金返金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	221,000	220,297	703	
	支出	積立資産支出	3,646,000	3,645,294	706	
		退職給付引当資産支出	246,000	245,294	706	
		人件費積立資産支出	3,400,000	3,400,000	0	
		修繕積立資産支出			0	
		施設･整備積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設･整備積立資産支出			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	
		差入保証金支出			0	
		その他の活動支出計（８）	3,646,000	3,645,294	706	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,425,000	-3,424,997	-3	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			701,000	732,944	-31,944	
前期末支払資金残高（１２）			10,963,000	10,962,650	350	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			11,664,000	11,695,594	-31,594	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福角保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和6年4月1日　（至）令和7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（公費）			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	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			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	
	助成金等			0	
	保育事業収入	126,439,000	126,436,680	2,320	
	施設型給付費収入	110,873,000	110,872,420	580	
	施設型給付費収入	104,425,000	104,424,690	310	
	利用者負担金収入	6,448,000	6,447,730	270	
	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	3,066,000	3,065,440	560	
	利用者等利用料収入（一般）	45,000	44,540	460	
	その他の利用料収入	3,021,000	3,020,900	100	
	その他の事業収入	12,500,000	12,498,820	1,180	
	補助金事業収入（公費）	2,238,000	2,237,440	560	
	加配保育士事業			0	
	感染予防委託料	27,000	27,000	0	
	保育所等入園予約事業収入	180,000	180,000	0	
	保育所等定員弾力化事業収入			0	
	保育体制強化補助金	336,000	336,000	0	
	障害児保育事業	1,669,000	1,668,840	160	
	紙おむつ処分事業	26,000	25,600	400	
	受託事業収入（公費）	9,614,000	9,614,000	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	9,014,000	9,014,000	0	
	延長保育事業	600,000	600,000	0	
	受託事業収入（一般）	197,000	196,880	120	
	延長保育促進推進事業推進分	197,000	196,880	120	
	一時保育事業収入			0	
	その他の事業収入	451,000	450,500	500	
	私的契約利用料収入(体操教室)	451,000	450,500	500	
	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	
	鉄工業事業収入	0	0	0	
	鉄工収入			0	
	その他収入			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	
	雑収入			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	
	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	

事業活動による収支		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			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	
		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	71,000	70,803	197	
		受取利息配当金収入	71,000	70,803	197	
		その他の収入	1,542,000	1,541,000	1,000	
		受入研修費収入	7,000	7,000	0	
		利用者等外給食費収入	1,356,000	1,355,700	300	
		雑収入	179,000	178,300	700	
		使用電話料収入			0	
		一般雑収入	179,000	178,300	700	
		退職金給付引当資産取崩差益収入			0	
		事業活動収入計（1）	128,052,000	128,048,483	3,517	
	支出	人件費支出	82,728,000	82,717,427	10,573	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	36,232,000	36,226,024	5,976	
		職員俸給	29,623,000	29,621,993	1,007	
		特殊業務手当	1,403,000	1,400,450	2,550	
		子ども手当	360,000	360,000	0	
		管理職手当			0	
		超過勤務手当	150,000	149,068	932	
		住宅手当	527,000	527,000	0	
		通勤手当	772,000	771,513	487	
		宿直手当			0	
		夜勤手当			0	
		資格手当			0	
		役職手当	189,000	189,000	0	
		処遇改善手当	3,208,000	3,207,000	1,000	
		危険手当			0	
		年末年始手当			0	
		職員賞与支出	18,711,000	18,710,033	967	
		非常勤職員給与支出	10,982,000	10,981,183	817	
		派遣職員費支出	5,947,000	5,946,628	372	
		退職給付支出	1,167,000	1,165,848	1,152	
		法定福利費支出	9,689,000	9,687,711	1,289	
		事業費支出	11,043,000	11,030,613	12,387	
		給食費支出	6,218,000	6,216,502	1,498	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出	1,000	968	32	
		診療・療養等材料費支出	5,000	3,466	1,534	
		保健衛生費支出	92,000	89,788	2,212	
		医療費支出			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	1,631,000	1,629,277	1,723	
		水道光熱費支出	1,854,000	1,851,486	2,514	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	1,213,000	1,211,156	1,844	
		保険料支出			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	
		雑支出	29,000	27,970	1,030	
		事務費支出	5,985,000	5,935,124	49,876	
		福利厚生費支出	572,000	570,357	1,643	
		職員福利費支出	572,000	570,357	1,643	
		職員被服費支出	38,000	36,024	1,976	
		旅費交通費支出	13,000	11,430	1,570	
		研修研究費支出	92,000	89,200	2,800	
		事務消耗品費支出	245,000	243,944	1,056	
		印刷製本費支出	116,000	115,531	469	
		水道光熱費支出	207,000	205,695	1,305	
		燃料費支出	5,000		5,000	
		修繕費支出	801,000	789,584	11,416	
		建物等修繕費支出	413,000	402,288	10,712	
		その他修繕費支出	388,000	387,296	704	
		通信運搬費支出	643,000	640,640	2,360	
		会議費支出			0	
		広報費支出	17,000	11,660	5,340	
		業務委託費支出	1,368,000	1,366,359	1,641	
		手数料支出	259,000	257,695	1,305	
		保険料支出	551,000	549,976	1,024	
		賃借料支出	405,000	404,360	640	

		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	300,000	297,738	2,262	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	149,000	149,000	0	
		車輌費支出	81,000	73,815	7,185	
		車輌燃料費支出	49,000	47,415	1,585	
		車輌検査費等支出	32,000	26,400	5,600	
		雑支出	123,000	122,116	884	
		雑費	123,000	122,116	884	
		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	18,000	17,951	49	
		支払利息支出	18,000	17,951	49	
		その他の支出	1,517,000	1,516,215	785	
		利用者等外給食費支出	1,517,000	1,516,215	785	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（2）	101,291,000	101,217,330	73,670	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		26,761,000	26,831,153	-70,153	
施設整備等による収支	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	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		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	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	20,911,000	20,910,482	518	
		建物取得支出(基本)	20,911,000	20,910,482	518	
		土地取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建物取得支出(運用)			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		その他固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	710,000	709,802	198	
		固定資産除却・廃棄支出	710,000	709,802	198	
		施設整備等支出計（5）	23,373,000	23,372,284	716	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-23,373,000	-23,372,284	-716	
	収入	積立資産取崩収入	16,347,000	16,346,848	152	
		退職給付引当資産取崩収入	347,000	346,848	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	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入	16,000,000	16,000,000	0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			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	30,000	29,197	803	
		その他の収入			0	

その他の活動による収支		長期預り金収入			0	
		その他の特別収入(資金)			0	
		保険金収入	30,000	29,197	803	
		保険金収入	30,000	29,197	803	
		給付金収入	0	0	0	
		給付金収入			0	
		差入保証金返金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	16,377,000	16,376,045	955	
	支出	積立資産支出	11,545,000	11,543,984	1,016	
		退職給付引当資産支出	545,000	543,984	1,016	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		施設･整備積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設･整備積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出	11,000,000	11,000,000	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	6,860,000	6,860,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	6,860,000	6,860,000	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	
		差入保証金支出			0	
		その他の活動支出計（８）	18,405,000	18,403,984	1,016	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,028,000	-2,027,939	-61	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			1,360,000	1,430,930	-70,930	
前期末支払資金残高（１２）			32,064,000	32,062,512	1,488	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			33,424,000	33,493,442	-69,442	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

堀江保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和6年4月1日　（至）令和7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（公費）			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	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			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	
	助成金等			0	
	保育事業収入	109,981,000	109,977,479	3,521	
	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	690,000	687,400	2,600	
	利用者等利用料収入（一般）	400,000	398,400	1,600	
	その他の利用料収入	290,000	289,000	1,000	
	その他の事業収入	109,291,000	109,290,079	921	
	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	
	保育所等定員弾力化事業収入			0	
	保育体制強化補助金			0	
	障害児保育事業			0	
	紙おむつ処分事業			0	
	受託事業収入（公費）	109,291,000	109,290,079	921	
	保育所運営費委託事業	109,291,000	109,290,079	921	
	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	
	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	
収入	配食サービス収入			0	
	鉄工業事業収入	0	0	0	
	鉄工収入			0	
	その他収入			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	
	雑収入			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	
	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	

事業活動による収支		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			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	
		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	93,000	92,280	720	
		受取利息配当金収入	93,000	92,280	720	
		その他の収入	1,234,000	1,233,600	400	
		受入研修費収入	41,000	41,000	0	
		利用者等外給食費収入	1,162,000	1,161,600	400	
		雑収入	31,000	31,000	0	
		使用電話料収入			0	
		一般雑収入	31,000	31,000	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）	111,308,000	111,303,359	4,641	
	支出	人件費支出	76,434,000	76,426,941	7,059	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	36,628,000	36,622,849	5,151	
		職員俸給	29,277,000	29,276,600	400	
		特殊業務手当	1,253,000	1,252,100	900	
		子ども手当	840,000	840,000	0	
		管理職手当	522,000	521,460	540	
		超過勤務手当	316,000	315,103	897	
		住宅手当	384,000	383,300	700	
		通勤手当	1,022,000	1,021,086	914	
		宿直手当			0	
		夜勤手当			0	
		資格手当			0	
		役職手当	264,000	264,000	0	
		処遇改善手当	2,750,000	2,749,200	800	
		危険手当			0	
		年末年始手当			0	
		職員賞与支出	17,316,000	17,315,556	444	
		非常勤職員給与支出	9,040,000	9,039,654	346	
		派遣職員費支出	3,304,000	3,303,398	602	
		退職給付支出	683,000	682,500	500	
		法定福利費支出	9,463,000	9,462,984	16	
		事業費支出	9,473,000	9,467,765	5,235	
		給食費支出	4,996,000	4,995,101	899	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出	1,000		1,000	
		診療・療養等材料費支出	5,000	4,807	193	
		保健衛生費支出	73,000	72,003	997	
		医療費支出			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	670,000	669,603	397	
		水道光熱費支出	2,216,000	2,215,087	913	
		燃料費支出	1,512,000	1,511,164	836	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			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	
		雑支出			0	
		事務費支出	6,978,000	6,967,854	10,146	
		福利厚生費支出	571,000	570,715	285	
		職員福利費支出	571,000	570,715	285	
		職員被服費支出	48,000	47,725	275	
		旅費交通費支出	22,000	21,660	340	
		研修研究費支出	92,000	91,900	100	
		事務消耗品費支出	395,000	394,470	530	
		印刷製本費支出	152,000	151,947	53	
		水道光熱費支出	247,000	246,106	894	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	485,000	484,440	560	
		建物等修繕費支出	464,000	463,540	460	
		その他修繕費支出	21,000	20,900	100	
		通信運搬費支出	683,000	682,549	451	
		会議費支出			0	
		広報費支出	5,000	4,840	160	
		業務委託費支出	1,468,000	1,467,052	948	
		手数料支出	540,000	538,048	1,952	
		保険料支出	192,000	191,500	500	
		賃借料支出	851,000	850,344	656	

		土地・建物賃借料支出	840,000	840,000	0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	223,000	222,238	762	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	100,000	100,000	0	
		車輌費支出	22,000	21,228	772	
		車輌燃料費支出	22,000	21,228	772	
		車輌検査費等支出			0	
		雑支出	42,000	41,092	908	
		雑費	42,000	41,092	908	
		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	1,235,000	1,232,630	2,370	
		利用者等外給食費支出	1,235,000	1,232,630	2,370	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（2）	94,120,000	94,095,190	24,810	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		17,188,000	17,208,169	-20,169	
施設整備等による収支	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	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建物取得支出(運用)			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		その他固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			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	
	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	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			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	

その他の活動による収支		長期預り金収入			0	
		その他の特別収入(資金)			0	
		保険金収入	0	0	0	
		保険金収入			0	
		給付金収入	0	0	0	
		給付金収入			0	
		差入保証金返金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	積立資産支出	3,598,000	3,597,108	892	
		退職給付引当資産支出	598,000	597,108	892	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		施設･整備積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		保育所施設･整備積立資産支出			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	13,090,000	13,090,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	13,090,000	13,090,000	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	
		差入保証金支出			0	
		その他の活動支出計（８）	16,688,000	16,687,108	892	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-16,688,000	-16,687,108	-892	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			500,000	521,061	-21,061	
前期末支払資金残高（１２）			28,315,000	28,314,320	680	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			28,815,000	28,835,381	-20,381	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

くるみ園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和6年4月1日　（至）令和7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（公費）			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	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			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	
	助成金等			0	
	保育事業収入	0	0	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	
	利用者等利用料収入（一般）			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	
	保育所等定員弾力化事業収入			0	
	保育体制強化補助金			0	
	障害児保育事業			0	
	紙おむつ処分事業			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	
	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	
	鉄工業事業収入	0	0	0	
	鉄工収入			0	
	その他収入			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	
	雑収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	181,891,000	181,887,531	3,469	
	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	172,851,000	172,849,015	1,985	
	障害児通所給付費収入	172,851,000	172,849,015	1,985	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	4,354,000	4,352,586	1,414	
	各給付に係る利用者負担収入	992,000	990,933	1,067	
	特定費用等の利用者負担収入	3,362,000	3,361,653	347	
	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	4,686,000	4,685,930	70	
	受託事業収入（公費）	4,686,000	4,685,930	70	
	療育等支援施設事業収入	4,686,000	4,685,930	70	
	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	

事業活動による収支		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			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	
		経常経費寄附金収入	35,000	35,000	0	
		経常経費寄附金収入	35,000	35,000	0	
		受取利息配当金収入	947,000	946,362	638	
		受取利息配当金収入	947,000	946,362	638	
		その他の収入	2,514,000	2,512,738	1,262	
		受入研修費収入	87,000	87,000	0	
		利用者等外給食費収入	1,893,000	1,892,530	470	
		雑収入	534,000	533,208	792	
		使用電話料収入			0	
		一般雑収入	534,000	533,208	792	
		退職金給付引当資産取崩差益収入			0	
		事業活動収入計（1）	185,387,000	185,381,631	5,369	
	支出	人件費支出	123,566,000	123,552,208	13,792	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	74,176,000	74,166,670	9,330	
		職員俸給	64,058,000	64,057,177	823	
		特殊業務手当	2,140,000	2,138,900	1,100	
		子ども手当	600,000	600,000	0	
		管理職手当	1,274,000	1,273,560	440	
		超過勤務手当	390,000	386,673	3,327	
		住宅手当	1,567,000	1,566,950	50	
		通勤手当	1,117,000	1,113,960	3,040	
		宿直手当			0	
		夜勤手当			0	
		資格手当	120,000	120,000	0	
		役職手当	477,000	477,000	0	
		処遇改善手当	2,433,000	2,432,450	550	
		危険手当			0	
		年末年始手当			0	
		職員賞与支出	25,409,000	25,407,441	1,559	
		非常勤職員給与支出	5,586,000	5,585,703	297	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	3,185,000	3,184,827	173	
		法定福利費支出	15,210,000	15,207,567	2,433	
		事業費支出	8,990,000	8,971,281	18,719	
		給食費支出	3,097,000	3,095,654	1,346	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出	1,000		1,000	
		診療・療養等材料費支出	11,000	9,152	1,848	
		保健衛生費支出	88,000	87,458	542	
		医療費支出			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	1,248,000	1,246,651	1,349	
		水道光熱費支出	2,173,000	2,171,288	1,712	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	775,000	771,411	3,589	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		車輌費支出	1,591,000	1,589,667	1,333	
		車輌燃料費支出	1,520,000	1,519,267	733	
		車輌検査費等支出	71,000	70,400	600	
		雑支出	6,000		6,000	
		事務費支出	11,959,000	11,912,006	46,994	
		福利厚生費支出	1,109,000	1,107,200	1,800	
		職員福利費支出	1,109,000	1,107,200	1,800	
		職員被服費支出	8,000	7,711	289	
		旅費交通費支出	51,000	48,720	2,280	
		研修研究費支出	1,161,000	1,158,665	2,335	
		事務消耗品費支出	730,000	728,173	1,827	
		印刷製本費支出	694,000	692,954	1,046	
		水道光熱費支出	242,000	241,236	764	
		燃料費支出	5,000		5,000	
		修繕費支出	573,000	559,968	13,032	
		建物等修繕費支出	50,000	38,500	11,500	
		その他修繕費支出	523,000	521,468	1,532	
		通信運搬費支出	867,000	864,936	2,064	
		会議費支出	30,000	29,365	635	
		広報費支出	106,000	104,500	1,500	
		業務委託費支出	1,828,000	1,827,576	424	
		手数料支出	930,000	928,702	1,298	
		保険料支出	1,373,000	1,372,534	466	
		賃借料支出	860,000	858,236	1,764	

		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	410,000	407,447	2,553	
		保守料支出	637,000	633,542	3,458	
		渉外費支出	7,000	6,058	942	
		諸会費支出	173,000	172,200	800	
		車輌費支出	134,000	132,570	1,430	
		車輌燃料費支出	52,000	51,400	600	
		車輌検査費等支出	82,000	81,170	830	
		雑支出	31,000	29,713	1,287	
		雑費	31,000	29,713	1,287	
		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	72,000	71,490	510	
		支払利息支出	72,000	71,490	510	
		その他の支出	1,328,000	1,326,135	1,865	
		利用者等外給食費支出	1,328,000	1,326,135	1,865	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（2）	145,915,000	145,833,120	81,880	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		39,472,000	39,548,511	-76,511	
施設整備等による収支	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	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		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	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	4,826,000	4,825,300	700	
		建物取得支出(基本)			0	
		土地取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出	1,023,000	1,023,000	0	
		器具及び備品取得支出	3,379,000	3,378,320	680	
		建物取得支出(運用)			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出	418,000	418,000	0	
		その他固定資産取得支出	6,000	5,980	20	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		施設整備等支出計（5）	8,618,000	8,617,300	700	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-8,618,000	-8,617,300	-700	
	収入	積立資産取崩収入	46,000	45,327	673	
		退職給付引当資産取崩収入	46,000	45,327	673	
		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	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			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	

その他の活動による収支		長期預り金収入			0	
		その他の特別収入(資金)			0	
		保険金収入	0	0	0	
		保険金収入			0	
		給付金収入	0	0	0	
		給付金収入			0	
		差入保証金返金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	46,000	45,327	673	
	支出	積立資産支出	18,180,000	18,179,348	652	
		退職給付引当資産支出	1,180,000	1,179,348	652	
		人件費積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
		修繕積立資産支出			0	
		施設・整備積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設・整備積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出	13,000,000	13,000,000	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	12,784,000	12,784,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	12,784,000	12,784,000	0	
		その他の活動による支出	54,000	53,330	670	
		長期預り金返金返還支出			0	
		その他の特別損失(資金)	54,000	53,330	670	
		差入保証金支出			0	
		その他の活動支出計（８）	31,018,000	31,016,678	1,322	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-30,972,000	-30,971,351	-649	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-118,000	-40,140	-77,860	
前期末支払資金残高（１２）			60,104,000	60,102,141	1,859	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			59,986,000	60,062,001	-76,001	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

松山福祉園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和6年4月1日　（至）令和7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（公費）			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	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			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	
	助成金等			0	
	保育事業収入	0	0	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	
	利用者等利用料収入（一般）			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	
	保育所等定員弾力化事業収入			0	
	保育体制強化補助金			0	
	障害児保育事業			0	
	紙おむつ処分事業			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	
	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	77,516,000	62,936,517	14,579,483	
	配食サービス事業収入	44,813,000	38,917,950	5,895,050	
収入	配食サービス収入	44,813,000	38,917,950	5,895,050	
	鉄工業事業収入	16,952,000	13,718,000	3,234,000	
	鉄工収入	16,947,000	13,713,000	3,234,000	
	その他収入	5,000	5,000	0	
	製菓製パン事業収入	11,838,000	6,393,878	5,444,122	
	製菓製パン収入	11,836,000	6,392,764	5,443,236	
	その他収入	2,000	1,114	886	
	委託作業事業収入	3,913,000	3,906,689	6,311	
	委託作業収入	3,913,000	3,906,689	6,311	
	雑収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	327,940,000	327,930,419	9,581	
	自立支援給付費収入	278,776,000	278,771,995	4,005	
	介護給付費収入	150,990,000	150,987,804	2,196	
	訓練等給付費収入	127,786,000	127,784,191	1,809	
	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	40,009,000	40,004,078	4,922	
	各給付に係る利用者負担収入	728,000	725,399	2,601	
	特定費用等の利用者負担収入	39,281,000	39,278,679	2,321	
	補足給付費収入	8,663,000	8,662,921	79	
	特定障害者特別給付費収入	8,663,000	8,662,921	79	
	その他の事業収入	492,000	491,425	575	
	受託事業収入（公費）	470,000	469,644	356	
	療育等支援施設事業収入			0	
	移動支援事業			0	
	日中一時支援事業	470,000	469,644	356	
	松山市障害者相談支援事業収入			0	

事業活動による収支		利用者負担金収入	22,000	21,781	219	
		利用者負担金収入	22,000	21,781	219	
		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	
		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	7,000	6,139	861	
		受取利息配当金収入	7,000	6,139	861	
		その他の収入	1,609,000	1,606,224	2,776	
		受入研修費収入	36,000	36,000	0	
		利用者等外給食費収入	846,000	845,686	314	
		雑収入	727,000	724,538	2,462	
		使用電話料収入	24,000	23,550	450	
		一般雑収入	703,000	700,988	2,012	
		退職金給付引当資産取崩差益収入			0	
		事業活動収入計（1）	407,122,000	392,529,299	14,592,701	
	支出	人件費支出	207,337,000	207,286,381	50,619	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	114,665,000	114,627,553	37,447	
		職員俸給	89,435,000	89,432,954	2,046	
		特殊業務手当	3,963,000	3,959,800	3,200	
		子ども手当	1,643,000	1,640,000	3,000	
		管理職手当	890,000	885,060	4,940	
		超過勤務手当	4,249,000	4,247,504	1,496	
		住宅手当	2,500,000	2,496,800	3,200	
		通勤手当	2,307,000	2,303,185	3,815	
		宿直手当			0	
		夜勤手当	3,834,000	3,834,000	0	
		資格手当	511,000	507,000	4,000	
		役職手当	843,000	840,000	3,000	
		処遇改善手当	4,055,000	4,051,750	3,250	
		危険手当	305,000	299,500	5,500	
		年末年始手当	130,000	130,000	0	
		職員賞与支出	34,498,000	34,495,732	2,268	
		非常勤職員給与支出	22,663,000	22,658,026	4,974	
		派遣職員費支出	3,476,000	3,475,481	519	
		退職給付支出	5,554,000	5,552,403	1,597	
		法定福利費支出	26,481,000	26,477,186	3,814	
		事業費支出	41,068,000	34,400,739	6,667,261	
		給食費支出	21,127,000	14,499,793	6,627,207	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出	45,000	40,295	4,705	
		診療・療養等材料費支出	36,000	31,122	4,878	
		保健衛生費支出	997,000	992,982	4,018	
		医療費支出			0	
		被服費支出	13,000	6,690	6,310	
		教養娯楽費支出	2,106,000	2,101,425	4,575	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		水道光熱費支出	12,148,000	12,147,475	525	
		燃料費支出	81,000	80,052	948	
		消耗器具備品費支出	2,990,000	2,984,898	5,102	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	10,000	9,200	800	
		教育指導費支出			0	
		車輌費支出	971,000	968,347	2,653	
		車輌燃料費支出	971,000	968,347	2,653	
		車輌検査費等支出			0	
		雑支出	544,000	538,460	5,540	
		事務費支出	29,368,000	29,254,339	113,661	
		福利厚生費支出	2,042,000	2,036,838	5,162	
		職員福利費支出	2,042,000	2,036,838	5,162	
		職員被服費支出	260,000	256,084	3,916	
		旅費交通費支出	541,000	535,905	5,095	
		研修研究費支出	514,000	510,128	3,872	
		事務消耗品費支出	967,000	963,316	3,684	
		印刷製本費支出	467,000	462,232	4,768	
		水道光熱費支出	900,000	894,833	5,167	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	1,859,000	1,850,956	8,044	
		建物等修繕費支出	830,000	825,000	5,000	
		その他修繕費支出	1,029,000	1,025,956	3,044	
		通信運搬費支出	2,572,000	2,568,191	3,809	
		会議費支出			0	
		広報費支出	26,000	20,000	6,000	
		業務委託費支出	4,547,000	4,541,648	5,352	
		手数料支出	695,000	690,110	4,890	
		保険料支出	2,807,000	2,802,311	4,689	
		賃借料支出	1,350,000	1,347,514	2,486	

		土地・建物賃借料支出	6,727,000	6,723,600	3,400	
		租税公課支出	908,000	903,833	4,167	
		保守料支出	1,448,000	1,442,786	5,214	
		渉外費支出	28,000	22,880	5,120	
		諸会費支出	497,000	493,400	3,600	
		車輌費支出	174,000	168,067	5,933	
		車輌燃料費支出	63,000	61,697	1,303	
		車輌検査費等支出	111,000	106,370	4,630	
		雑支出	39,000	19,707	19,293	
		雑費	39,000	19,707	19,293	
		就労支援事業支出	80,434,000	72,466,303	7,967,697	
		就労支援事業販売原価支出	80,434,000	72,466,303	7,967,697	
		就労支援事業製造原価支出	79,669,000	71,701,851	7,967,149	
		当期材料仕入高	43,566,000	40,692,062	2,873,938	
		利用者工賃	13,601,000	13,596,750	4,250	
		内部外注加工費	5,061,000		5,061,000	
		福利厚生費	2,970,000	2,967,588	2,412	
		旅費交通費	1,000	200	800	
		器具什器費	825,000	822,365	2,635	
		消耗品費	5,049,000	5,039,379	9,621	
		印刷製本費			0	
		水道光熱費	4,630,000	4,628,728	1,272	
		燃料費	865,000	863,643	1,357	
		修繕費	1,686,000	1,683,290	2,710	
		通信運搬費	9,000	8,352	648	
		損害保険料	412,000	410,289	1,711	
		賃借料	113,000	111,540	1,460	
		租税公課	73,000	71,819	1,181	
		雑費	808,000	805,846	2,154	
		就労支援事業仕入支出	765,000	764,452	548	
		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	228,000	227,507	493	
		支払利息支出	228,000	227,507	493	
		その他の支出	668,000	667,750	250	
		利用者等外給食費支出	668,000	667,750	250	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（2）	359,103,000	344,303,019	14,799,981	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		48,019,000	48,226,280	-207,280	
施設整備等による収支	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	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		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	8,496,000	8,496,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	8,496,000	8,496,000	0	
		固定資産取得支出	2,859,000	2,857,761	1,239	
		建物取得支出(基本)			0	
		土地取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	2,739,000	2,738,081	919	
		建物取得支出(運用)			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出	120,000	119,680	320	
		ソフトウェア取得支出			0	
		その他固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	175,000	174,983	17	
		固定資産除却・廃棄支出	175,000	174,983	17	
		施設整備等支出計（5）	11,530,000	11,528,744	1,256	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-11,530,000	-11,528,744	-1,256	
	収入	積立資産取崩収入	5,606,000	5,604,595	1,405	
		退職給付引当資産取崩収入	594,000	592,903	1,097	
		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	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入	2,912,000	2,911,692	308	
		設備等整備積立資産取崩収入	2,100,000	2,100,000	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	21,800,000	0	21,800,000	
		その他の収入			0	

その他の活動による収支		長期預り金収入			0	
		その他の特別収入(資金)	21,800,000		21,800,000	
		保険金収入	0	0	0	
		保険金収入			0	
		給付金収入	0	0	0	
		給付金収入			0	
		差入保証金返金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	27,406,000	5,604,595	21,801,405	
	支出	積立資産支出	29,160,000	29,158,361	1,639	
		退職給付引当資産支出	1,660,000	1,658,361	1,639	
		人件費積立資産支出	14,500,000	14,500,000	0	
		修繕積立資産支出			0	
		施設･整備積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設･整備積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出	13,000,000	13,000,000	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	10,784,000	10,784,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	10,784,000	10,784,000	0	
		その他の活動による支出	21,800,000	0	21,800,000	
		長期預り金返金返還支出			0	
		その他の特別損失(資金)	21,800,000		21,800,000	
		差入保証金支出			0	
		その他の活動支出計（８）	61,744,000	39,942,361	21,801,639	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-34,338,000	-34,337,766	-234	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			2,151,000	2,359,770	-208,770	
前期末支払資金残高（１２）			105,539,000	105,533,234	5,766	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			107,690,000	107,893,004	-203,004	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部・いつきの里・ウィズ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和6年4月1日　（至）令和7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（公費）			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	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			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	
	助成金等			0	
	保育事業収入	0	0	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	
	利用者等利用料収入（一般）			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	
	保育所等定員弾力化事業収入			0	
	保育体制強化補助金			0	
	障害児保育事業			0	
	紙おむつ処分事業			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	
	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	4,893,000	4,744,996	148,004	
	配食サービス事業収入	0	0	0	
	配食サービス収入			0	
	鉄工業事業収入	0	0	0	
	鉄工収入			0	
	その他収入			0	
	製菓製パン事業収入	3,859,000	3,764,911	94,089	
	製菓製パン収入	3,849,000	3,760,926	88,074	
	その他収入	10,000	3,985	6,015	
	委託作業事業収入	1,034,000	980,085	53,915	
	委託作業収入	1,034,000	980,085	53,915	
	雑収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	723,888,000	723,811,264	76,736	
	自立支援給付費収入	666,251,000	666,223,703	27,297	
	介護給付費収入	501,391,000	501,373,173	17,827	
	訓練等給付費収入	164,860,000	164,850,530	9,470	
	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	47,887,000	47,851,335	35,665	
	各給付に係る利用者負担収入	117,000	111,600	5,400	
	特定費用等の利用者負担収入	47,770,000	47,739,735	30,265	
	補足給付費収入	7,680,000	7,672,906	7,094	
	特定障害者特別給付費収入	7,680,000	7,672,906	7,094	
	その他の事業収入	2,070,000	2,063,320	6,680	
	受託事業収入（公費）	1,890,000	1,885,981	4,019	
	療育等支援施設事業収入			0	
	移動支援事業			0	
	日中一時支援事業	1,890,000	1,885,981	4,019	
	松山市障害者相談支援事業収入			0	

事業活動による収支		利用者負担金収入	180,000	177,339	2,661	
		利用者負担金収入	180,000	177,339	2,661	
		補助事業収入	1,821,000	1,821,000	0	
		その他の事業収入	1,821,000	1,821,000	0	
		補助金事業収入	1,821,000	1,821,000	0	
		高齢・障害者雇用支援機構助成金収入	1,821,000	1,821,000	0	
		経常経費寄附金収入	550,000	550,000	0	
		経常経費寄附金収入	550,000	550,000	0	
		受取利息配当金収入	3,822,000	3,813,960	8,040	
		受取利息配当金収入	3,822,000	3,813,960	8,040	
		その他の収入	4,219,000	4,197,749	21,251	
		受入研修費収入	10,000	8,000	2,000	
		利用者等外給食費収入	423,000	418,360	4,640	
		雑収入	3,786,000	3,771,389	14,611	
		使用電話料収入	6,000	70	5,930	
		一般雑収入	3,780,000	3,771,319	8,681	
		退職金給付引当資産取崩差益収入			0	
		事業活動収入計（1）	739,193,000	738,938,969	254,031	
	支出	人件費支出	530,831,000	530,616,835	214,165	
		役員報酬支出	2,390,000	2,390,000	0	
		職員給料支出	291,137,000	291,009,869	127,131	
		職員俸給	226,476,000	226,453,516	22,484	
		特殊業務手当	8,776,000	8,775,100	900	
		子ども手当	5,324,000	5,320,000	4,000	
		管理職手当	3,017,000	3,012,540	4,460	
		超過勤務手当	5,704,000	5,679,668	24,332	
		住宅手当	6,420,000	6,416,874	3,126	
		通勤手当	5,421,000	5,393,571	27,429	
		宿直手当	4,200,000	4,195,000	5,000	
		夜勤手当	11,318,000	11,318,000	0	
		資格手当	1,259,000	1,249,750	9,250	
		役職手当	2,237,000	2,232,000	5,000	
		処遇改善手当	10,333,000	10,329,250	3,750	
		危険手当	339,000	328,000	11,000	
		年末年始手当	313,000	306,600	6,400	
		職員賞与支出	91,116,000	91,105,730	10,270	
		非常勤職員給与支出	57,075,000	57,035,742	39,258	
		派遣職員費支出	8,536,000	8,512,418	23,582	
		退職給付支出	11,305,000	11,302,967	2,033	
		法定福利費支出	69,272,000	69,260,109	11,891	
		事業費支出	70,884,000	70,584,973	299,027	
		給食費支出	35,005,000	34,984,933	20,067	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出	11,000		11,000	
		診療・療養等材料費支出	81,000	54,516	26,484	
		保健衛生費支出	1,074,000	1,057,672	16,328	
		医療費支出			0	
		被服費支出	11,000		11,000	
		教養娯楽費支出	794,000	767,625	26,375	
		日用品費支出	735,000	701,438	33,562	
		保育材料費支出			0	
		水道光熱費支出	19,254,000	19,227,259	26,741	
		燃料費支出	196,000	186,440	9,560	
		消耗器具備品費支出	9,484,000	9,455,356	28,644	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	82,000	70,070	11,930	
		教育指導費支出	125,000	109,247	15,753	
		車輌費支出	3,882,000	3,831,965	50,035	
		車輌燃料費支出	3,620,000	3,591,065	28,935	
		車輌検査費等支出	262,000	240,900	21,100	
		雑支出	150,000	138,452	11,548	
		事務費支出	76,314,000	75,758,070	555,930	
		福利厚生費支出	4,122,000	4,100,430	21,570	
		職員福利費支出	4,122,000	4,100,430	21,570	
		職員被服費支出	255,000	240,475	14,525	
		旅費交通費支出	448,000	417,700	30,300	
		研修研究費支出	3,163,000	3,151,343	11,657	
		事務消耗品費支出	4,213,000	4,180,909	32,091	
		印刷製本費支出	2,121,000	2,102,708	18,292	
		水道光熱費支出	3,657,000	3,624,986	32,014	
		燃料費支出	25,000	21,534	3,466	
		修繕費支出	7,948,000	7,904,860	43,140	
		建物等修繕費支出	3,446,000	3,422,256	23,744	
		その他修繕費支出	4,502,000	4,482,604	19,396	
		通信運搬費支出	5,247,000	5,222,317	24,683	
		会議費支出	19,000	9,772	9,228	
		広報費支出	667,000	658,355	8,645	
		業務委託費支出	23,532,000	23,511,578	20,422	
		手数料支出	2,534,000	2,500,817	33,183	
		保険料支出	3,971,000	3,950,321	20,679	
		賃借料支出	5,682,000	5,652,788	29,212	

		土地・建物賃借料支出	1,110,000	1,110,000	0	
		租税公課支出	981,000	951,567	29,433	
		保守料支出	3,786,000	3,757,328	28,672	
		渉外費支出	334,000	308,412	25,588	
		諸会費支出	997,000	987,700	9,300	
		車輌費支出	205,000	186,127	18,873	
		車輌燃料費支出	200,000	186,127	13,873	
		車輌検査費等支出	5,000		5,000	
		雑支出	1,297,000	1,206,043	90,957	
		雑費	1,297,000	1,206,043	90,957	
		就労支援事業支出	4,895,000	4,785,544	109,456	
		就労支援事業販売原価支出	4,895,000	4,785,544	109,456	
		就労支援事業製造原価支出	4,865,000	4,756,924	108,076	
		当期材料仕入高	1,360,000	1,350,028	9,972	
		利用者工賃	2,427,000	2,414,323	12,677	
		内部外注加工費	24,000		24,000	
		福利厚生費			0	
		旅費交通費	5,000		5,000	
		器具什器費	35,000	24,196	10,804	
		消耗品費	446,000	434,859	11,141	
		印刷製本費	5,000		5,000	
		水道光熱費	14,000	8,286	5,714	
		燃料費			0	
		修繕費	5,000		5,000	
		通信運搬費	10,000	9,190	810	
		損害保険料	5,000	1,860	3,140	
		賃借料			0	
		租税公課			0	
		雑費	529,000	514,182	14,818	
		就労支援事業仕入支出	30,000	28,620	1,380	
		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	16,000	15,954	46	
		支払利息支出	16,000	15,954	46	
		その他の支出	746,000	739,649	6,351	
		利用者等外給食費支出	480,000	478,370	1,630	
		雑支出	266,000	261,279	4,721	
		事業活動支出計（2）	683,686,000	682,501,025	1,184,975	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		55,507,000	56,437,944	-930,944	
施設整備等による収支	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	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		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	5,496,000	5,496,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	5,496,000	5,496,000	0	
		固定資産取得支出	41,194,000	41,190,662	3,338	
		建物取得支出(基本)	33,557,000	33,556,018	982	
		土地取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	4,835,000	4,833,622	1,378	
		建物取得支出(運用)			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		構築物取得支出	2,802,000	2,801,022	978	
		機械及び装置取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		その他固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	730,000	728,747	1,253	
		固定資産除却・廃棄支出	730,000	728,747	1,253	
		施設整備等支出計（5）	47,420,000	47,415,409	4,591	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-47,420,000	-47,415,409	-4,591	
	収入	積立資産取崩収入	10,114,000	10,111,467	2,533	
		退職給付引当資産取崩収入	1,614,000	1,611,467	2,533	
		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	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入	8,500,000	8,500,000	0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			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	68,506,000	68,506,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	68,506,000	68,506,000	0	
		その他の活動による収入	5,661,000	361,000	5,300,000	
		その他の収入			0	

その他の活動による収支		長期預り金収入			0	
		その他の特別収入(資金)	5,300,000		5,300,000	
		保険金収入	0	0	0	
		保険金収入			0	
		給付金収入	361,000	361,000	0	
		給付金収入	361,000	361,000	0	
		差入保証金返金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	84,281,000	78,978,467	5,302,533	
	支出	積立資産支出	61,429,000	61,425,095	3,905	
		退職給付引当資産支出	4,429,000	4,425,095	3,905	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		施設･整備積立資産支出	57,000,000	57,000,000	0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設･整備積立資産支出			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	4,500,000	4,500,000	0	
		事業区分間繰入金支出	4,500,000	4,500,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	5,900,000	5,900,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	5,900,000	5,900,000	0	
		その他の活動による支出	5,300,000	0	5,300,000	
		長期預り金返金返還支出			0	
		その他の特別損失(資金)	5,300,000		5,300,000	
		差入保証金支出			0	
		その他の活動支出計（８）	77,129,000	71,825,095	5,303,905	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		7,152,000	7,153,372	-1,372	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			15,239,000	16,175,907	-936,907	
前期末支払資金残高（１２）			265,841,000	265,837,882	3,118	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			281,080,000	282,013,789	-933,789	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域生活者支援室拠点区分　資金収支計算書

（自）令和6年4月1日　（至）令和7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	5,810,000	5,806,430	3,570	
	居宅介護料収入	4,135,000	4,133,165	1,835	
	介護報酬収入	3,721,000	3,720,555	445	
	介護負担金収入（公費）	181,000	180,191	809	
	介護負担金収入（一般）	233,000	232,419	581	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,669,000	1,667,765	1,235	
	事業費収入	1,499,000	1,498,955	45	
	事業負担金収入（公費）	56,000	55,524	476	
	事業負担金収入（一般）	114,000	113,286	714	
	利用者等利用料収入	6,000	5,500	500	
	その他の利用料収入	6,000	5,500	500	
	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	
	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	
	利用者等利用料収入（一般）			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	
	保育所等定員弾力化事業収入			0	
	保育体制強化補助金			0	
	障害児保育事業			0	
	紙おむつ処分事業			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	
	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	
	鉄工業事業収入	0	0	0	
	鉄工収入			0	
	その他収入			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	
	雑収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	341,029,000	341,022,974	6,026	
	自立支援給付費収入	252,345,000	252,342,288	2,712	
	介護給付費収入	32,447,000	32,445,196	1,804	
	訓練等給付費収入	199,921,000	199,920,232	768	
	計画相談支援給付費収入	19,977,000	19,976,860	140	
	障害児施設給付費収入	7,772,000	7,771,450	550	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入	7,772,000	7,771,450	550	
	利用者負担金収入	65,895,000	65,893,349	1,651	
	各給付に係る利用者負担収入	2,802,000	2,801,104	896	
	特定費用等の利用者負担収入	63,093,000	63,092,245	755	
	補足給付費収入	10,660,000	10,660,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	10,660,000	10,660,000	0	
	その他の事業収入	4,357,000	4,355,887	1,113	
	受託事業収入（公費）	4,336,000	4,335,523	477	
	療育等支援施設事業収入			0	
	移動支援事業	4,336,000	4,335,523	477	
	日中一時支援事業			0	
	松山市障害者相談支援事業収入			0	

事業活動による収支		利用者負担金収入	21,000	20,364	636	
		利用者負担金収入	21,000	20,364	636	
		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	
		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	5,000	4,385	615	
		受取利息配当金収入	5,000	4,385	615	
		その他の収入	384,000	382,570	1,430	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	384,000	382,570	1,430	
		使用電話料収入	1,000	920	80	
		一般雑収入	383,000	381,650	1,350	
		退職金給付引当資産取崩差益収入			0	
		事業活動収入計（1）	347,228,000	347,216,359	11,641	
	支出	人件費支出	247,135,000	247,087,608	47,392	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	104,227,000	104,192,438	34,562	
		職員俸給	79,859,000	79,853,870	5,130	
		特殊業務手当	5,749,000	5,744,900	4,100	
		子ども手当	764,000	760,000	4,000	
		管理職手当	1,329,000	1,328,196	804	
		超過勤務手当	1,027,000	1,024,519	2,481	
		住宅手当	2,414,000	2,410,800	3,200	
		通勤手当	2,366,000	2,362,553	3,447	
		宿直手当	2,616,000	2,616,000	0	
		夜勤手当			0	
		資格手当	913,000	910,600	2,400	
		役職手当	795,000	792,000	3,000	
		処遇改善手当	5,884,000	5,881,000	3,000	
		危険手当	262,000	261,400	600	
		年末年始手当	249,000	246,600	2,400	
		職員賞与支出	32,588,000	32,584,174	3,826	
		非常勤職員給与支出	67,487,000	67,483,419	3,581	
		派遣職員費支出	7,523,000	7,522,598	402	
		退職給付支出	5,029,000	5,028,382	618	
		法定福利費支出	30,281,000	30,276,597	4,403	
		事業費支出	35,078,000	35,074,029	3,971	
		給食費支出	19,632,000	19,631,870	130	
		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	78,000	77,798	202	
		保健衛生費支出	99,000	98,290	710	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	176,000	175,430	570	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		水道光熱費支出	13,805,000	13,804,329	671	
		燃料費支出	112,000	111,619	381	
		消耗器具備品費支出	89,000	88,317	683	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	22,000	21,576	424	
		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	
		雑支出	1,065,000	1,064,800	200	
		事務費支出	50,179,000	50,154,385	24,615	
		福利厚生費支出	1,234,000	1,233,829	171	
		職員福利費支出	1,234,000	1,233,829	171	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	425,000	424,312	688	
		研修研究費支出	944,000	942,731	1,269	
		事務消耗品費支出	1,121,000	1,119,701	1,299	
		印刷製本費支出	757,000	755,846	1,154	
		水道光熱費支出	1,682,000	1,680,592	1,408	
		燃料費支出	3,000	2,554	446	
		修繕費支出	953,000	951,307	1,693	
		建物等修繕費支出	142,000	141,669	331	
		その他修繕費支出	811,000	809,638	1,362	
		通信運搬費支出	4,555,000	4,553,943	1,057	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	8,462,000	8,459,765	2,235	
		手数料支出	760,000	758,168	1,832	
		保険料支出	1,654,000	1,652,235	1,765	
		賃借料支出	867,000	865,675	1,325	

		土地・建物賃借料支出	23,531,000	23,530,948	52	
		租税公課支出	181,000	179,419	1,581	
		保守料支出	1,215,000	1,213,287	1,713	
		渉外費支出	43,000	42,500	500	
		諸会費支出	190,000	189,600	400	
		車輌費支出	1,551,000	1,548,549	2,451	
		車輌燃料費支出	1,371,000	1,369,303	1,697	
		車輌検査費等支出	180,000	179,246	754	
		雑支出	51,000	49,424	1,576	
		雑費	51,000	49,424	1,576	
		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	260,000	259,835	165	
		支払利息支出	260,000	259,835	165	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（2）	332,652,000	332,575,857	76,143	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		14,576,000	14,640,502	-64,502	
施設整備等による収支	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	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		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	6,588,000	6,588,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	6,588,000	6,588,000	0	
		固定資産取得支出	5,009,000	5,007,521	1,479	
		建物取得支出(基本)	4,899,000	4,898,278	722	
		土地取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建物取得支出(運用)	110,000	109,243	757	
		建設仮勘定取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		その他固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	314,000	313,322	678	
		固定資産除却・廃棄支出	314,000	313,322	678	
		施設整備等支出計（5）	11,911,000	11,908,843	2,157	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-11,911,000	-11,908,843	-2,157	
	収入	積立資産取崩収入	11,643,000	11,641,882	1,118	
		退職給付引当資産取崩収入	343,000	341,882	1,118	
		人件費積立資産取崩収入	5,800,000	5,800,000	0	
		施設・整備積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入	5,500,000	5,500,000	0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			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	5,900,000	5,900,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	5,900,000	5,900,000	0	
		その他の活動による収入	2,096,000	2,096,000	0	
		その他の収入			0	

その他の活動による収支		長期預り金収入			0	
		その他の特別収入(資金)	2,000,000	2,000,000	0	
		保険金収入	0	0	0	
		保険金収入			0	
		給付金収入	0	0	0	
		給付金収入			0	
		差入保証金返金収入	96,000	96,000	0	
		その他の活動収入計（７）	19,639,000	19,637,882	1,118	
	支出	積立資産支出	1,983,000	1,981,898	1,102	
		退職給付引当資産支出	1,983,000	1,981,898	1,102	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		施設･整備積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設･整備積立資産支出			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	15,650,000	15,650,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	15,650,000	15,650,000	0	
		その他の活動による支出	2,315,000	2,314,550	450	
		長期預り金返金返還支出	96,000	96,000	0	
		その他の特別損失(資金)	2,219,000	2,218,550	450	
		差入保証金支出			0	
		その他の活動支出計（８）	19,948,000	19,946,448	1,552	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-309,000	-308,566	-434	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			2,356,000	2,423,093	-67,093	
前期末支払資金残高（１２）			84,433,000	84,427,684	5,316	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			86,789,000	86,850,777	-61,777	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ラ･ルーチェ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和6年4月1日　（至）令和7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（公費）			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	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			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	
	助成金等			0	
	保育事業収入	0	0	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	
	利用者等利用料収入（一般）			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	
	保育所等定員弾力化事業収入			0	
	保育体制強化補助金			0	
	障害児保育事業			0	
	紙おむつ処分事業			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	
	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	22,934,000	21,428,956	1,505,044	
	配食サービス事業収入	0	0	0	
	配食サービス収入			0	
	鉄工業事業収入	0	0	0	
	鉄工収入			0	
	その他収入			0	
	製菓製パン事業収入	16,601,000	15,097,469	1,503,531	
	製菓製パン収入	16,596,000	15,092,972	1,503,028	
	その他収入	5,000	4,497	503	
	委託作業事業収入	6,333,000	6,331,487	1,513	
	委託作業収入	6,333,000	6,331,487	1,513	
	雑収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	84,863,000	84,861,217	1,783	
	自立支援給付費収入	83,196,000	83,194,925	1,075	
	介護給付費収入	54,959,000	54,958,405	595	
	訓練等給付費収入	28,237,000	28,236,520	480	
	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	1,667,000	1,666,292	708	
	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	1,667,000	1,666,292	708	
	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	
	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	

事業活動による収支		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			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	
		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	41,000	39,707	1,293	
		受取利息配当金収入	41,000	39,707	1,293	
		その他の収入	33,000	32,400	600	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	33,000	32,400	600	
		使用電話料収入			0	
		一般雑収入	33,000	32,400	600	
		退職金給付引当資産取崩差益収入			0	
		事業活動収入計（1）	107,871,000	106,362,280	1,508,720	
	支出	人件費支出	64,722,000	64,713,091	8,909	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	33,185,000	33,179,707	5,293	
		職員俸給	27,897,000	27,895,609	1,391	
		特殊業務手当	1,181,000	1,180,400	600	
		子ども手当	500,000	500,000	0	
		管理職手当	662,000	660,960	1,040	
		超過勤務手当	186,000	184,642	1,358	
		住宅手当	745,000	745,000	0	
		通勤手当	620,000	619,896	104	
		宿直手当			0	
		夜勤手当			0	
		資格手当	60,000	60,000	0	
		役職手当	180,000	180,000	0	
		処遇改善手当	1,150,000	1,149,200	800	
		危険手当			0	
		年末年始手当	4,000	4,000	0	
		職員賞与支出	10,976,000	10,975,008	992	
		非常勤職員給与支出	4,121,000	4,120,398	602	
		派遣職員費支出	7,329,000	7,328,035	965	
		退職給付支出	1,574,000	1,573,653	347	
		法定福利費支出	7,537,000	7,536,290	710	
		事業費支出	2,403,000	2,397,574	5,426	
		給食費支出	1,626,000	1,624,910	1,090	
		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	2,000	550	1,450	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	25,000	24,144	856	
		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	86,000	84,300	1,700	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		車輌費支出	664,000	663,670	330	
		車輌燃料費支出	664,000	663,670	330	
		車輌検査費等支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	4,913,000	4,894,107	18,893	
		福利厚生費支出	325,000	323,934	1,066	
		職員福利費支出	325,000	323,934	1,066	
		職員被服費支出	129,000	127,904	1,096	
		旅費交通費支出	7,000	6,150	850	
		研修研究費支出	131,000	129,630	1,370	
		事務消耗品費支出	215,000	214,180	820	
		印刷製本費支出	212,000	210,989	1,011	
		水道光熱費支出	968,000	967,152	848	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	131,000	130,367	633	
		建物等修繕費支出			0	
		その他修繕費支出	131,000	130,367	633	
		通信運搬費支出	579,000	578,139	861	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	660,000	659,293	707	
		手数料支出	4,000	2,585	1,415	
		保険料支出	532,000	530,968	1,032	
		賃借料支出	306,000	304,482	1,518	

		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	292,000	291,110	890	
		保守料支出	227,000	226,284	716	
		渉外費支出	9,000	8,000	1,000	
		諸会費支出	138,000	137,200	800	
		車輌費支出	27,000	25,740	1,260	
		車輌燃料費支出			0	
		車輌検査費等支出	27,000	25,740	1,260	
		雑支出	21,000	20,000	1,000	
		雑費	21,000	20,000	1,000	
		就労支援事業支出	21,745,000	20,232,717	1,512,283	
		就労支援事業販売原価支出	21,745,000	20,232,717	1,512,283	
		就労支援事業製造原価支出	21,227,000	19,715,439	1,511,561	
		当期材料仕入高	7,619,000	7,618,868	132	
		利用者工賃	9,015,000	9,014,487	513	
		内部外注加工費	1,503,000		1,503,000	
		福利厚生費	16,000	15,840	160	
		旅費交通費			0	
		器具什器費	171,000	169,412	1,588	
		消耗品費	945,000	944,383	617	
		印刷製本費			0	
		水道光熱費	1,244,000	1,242,641	1,359	
		燃料費	153,000	151,932	1,068	
		修繕費	212,000	211,200	800	
		通信運搬費	41,000	40,827	173	
		損害保険料	9,000	8,500	500	
		賃借料	8,000	7,150	850	
		租税公課			0	
		雑費	291,000	290,199	801	
		就労支援事業仕入支出	518,000	517,278	722	
		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	36,000	35,291	709	
		支払利息支出	36,000	35,291	709	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（2）	93,819,000	92,272,780	1,546,220	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		14,052,000	14,089,500	-37,500	
施設整備等による収支	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	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		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	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	0	0	0	
		建物取得支出(基本)			0	
		土地取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建物取得支出(運用)			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		その他固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		施設整備等支出計（5）	1,992,000	1,992,000	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-1,992,000	-1,992,000	0	
	収入	積立資産取崩収入	209,000	208,653	347	
		退職給付引当資産取崩収入	209,000	208,653	347	
		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	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			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	

その他の活動による収支		長期預り金収入			0	
		その他の特別収入(資金)			0	
		保険金収入	0	0	0	
		保険金収入			0	
		給付金収入	0	0	0	
		給付金収入			0	
		差入保証金返金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	209,000	208,653	347	
	支出	積立資産支出	5,687,000	5,686,323	677	
		退職給付引当資産支出	507,000	506,323	677	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		施設･整備積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設･整備積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
		工賃変動積立資産積立支出	150,000	150,000	0	
		設備等整備積立資産積立支出	1,030,000	1,030,000	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	5,684,000	5,684,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	5,684,000	5,684,000	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	
		差入保証金支出			0	
		その他の活動支出計（８）	11,371,000	11,370,323	677	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-11,162,000	-11,161,670	-330	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			898,000	935,830	-37,830	
前期末支払資金残高（１２）			31,782,000	31,781,265	735	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			32,680,000	32,717,095	-37,095	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

MORE拠点区分　資金収支計算書

（自）令和6年4月1日　（至）令和7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	180,000	178,631	1,369	
	居宅介護料収入	180,000	178,631	1,369	
	介護報酬収入	147,000	146,587	413	
	介護負担金収入（公費）	17,000	16,204	796	
	介護負担金収入（一般）	16,000	15,840	160	
	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	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			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	
	助成金等			0	
	保育事業収入	0	0	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	
	利用者等利用料収入（一般）			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	
	保育所等定員弾力化事業収入			0	
	保育体制強化補助金			0	
	障害児保育事業			0	
	紙おむつ処分事業			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	
	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	
	鉄工業事業収入	0	0	0	
	鉄工収入			0	
	その他収入			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	
	雑収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	127,005,000	127,004,203	797	
	自立支援給付費収入	123,963,000	123,962,834	166	
	介護給付費収入	123,963,000	123,962,834	166	
	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	3,042,000	3,041,369	631	
	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	3,042,000	3,041,369	631	
	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	
	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	

事業活動による収支		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入			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	
		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	1,000	458	542	
		受取利息配当金収入	1,000	458	542	
		その他の収入	642,000	640,556	1,444	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	103,000	102,562	438	
		雑収入	539,000	537,994	1,006	
		使用電話料収入			0	
		一般雑収入	539,000	537,994	1,006	
		退職金給付引当資産取崩差益収入			0	
		事業活動収入計（1）	127,828,000	127,823,848	4,152	
	支出	人件費支出	91,044,000	91,027,334	16,666	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	46,358,000	46,347,291	10,709	
		職員俸給	37,284,000	37,281,894	2,106	
		特殊業務手当	1,963,000	1,962,100	900	
		子ども手当	711,000	710,000	1,000	
		管理職手当	706,000	705,060	940	
		超過勤務手当	872,000	870,718	1,282	
		住宅手当	889,000	888,516	484	
		通勤手当	984,000	983,003	997	
		宿直手当			0	
		夜勤手当			0	
		資格手当	361,000	360,000	1,000	
		役職手当	430,000	429,000	1,000	
		処遇改善手当	2,158,000	2,157,000	1,000	
		危険手当			0	
		年末年始手当			0	
		職員賞与支出	16,085,000	16,083,805	1,195	
		非常勤職員給与支出	14,130,000	14,127,448	2,552	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	2,469,000	2,468,077	923	
		法定福利費支出	12,002,000	12,000,713	1,287	
		事業費支出	7,009,000	6,984,233	24,767	
		給食費支出	2,836,000	2,835,147	853	
		介護用品費支出	4,000		4,000	
		医薬品費支出	4,000		4,000	
		診療・療養等材料費支出	11,000	8,664	2,336	
		保健衛生費支出	154,000	153,698	302	
		医療費支出			0	
		被服費支出	4,000		4,000	
		教養娯楽費支出	218,000	216,663	1,337	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		水道光熱費支出	1,942,000	1,941,019	981	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	398,000	397,732	268	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	139,000	137,420	1,580	
		教育指導費支出	112,000	110,871	1,129	
		車輌費支出	1,185,000	1,183,019	1,981	
		車輌燃料費支出	1,151,000	1,150,019	981	
		車輌検査費等支出	34,000	33,000	1,000	
		雑支出	2,000		2,000	
		事務費支出	10,829,000	10,793,890	35,110	
		福利厚生費支出	682,000	681,262	738	
		職員福利費支出	682,000	681,262	738	
		職員被服費支出	4,000		4,000	
		旅費交通費支出	600,000	599,822	178	
		研修研究費支出	789,000	787,758	1,242	
		事務消耗品費支出	499,000	497,508	1,492	
		印刷製本費支出	249,000	247,389	1,611	
		水道光熱費支出	187,000	185,439	1,561	
		燃料費支出	4,000		4,000	
		修繕費支出	3,094,000	3,091,826	2,174	
		建物等修繕費支出	2,722,000	2,721,400	600	
		その他修繕費支出	372,000	370,426	1,574	
		通信運搬費支出	646,000	645,160	840	
		会議費支出			0	
		広報費支出	6,000		6,000	
		業務委託費支出	1,341,000	1,339,626	1,374	
		手数料支出	104,000	103,258	742	
		保険料支出	772,000	770,099	1,901	
		賃借料支出	1,041,000	1,040,558	442	

		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	161,000	158,776	2,224	
		保守料支出	396,000	395,290	710	
		渉外費支出	26,000	24,729	1,271	
		諸会費支出	172,000	170,200	1,800	
		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	56,000	55,190	810	
		雑費	56,000	55,190	810	
		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	235,000	234,376	624	
		支払利息支出	235,000	234,376	624	
		その他の支出	136,000	135,628	372	
		利用者等外給食費支出	136,000	135,628	372	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（2）	109,253,000	109,175,461	77,539	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		18,575,000	18,648,387	-73,387	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,100,000	3,100,000	0	
		施設整備等補助金収入	3,100,000	3,100,000	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		施設整備等収入計（4）	3,100,000	3,100,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,196,000	5,196,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	5,196,000	5,196,000	0	
		固定資産取得支出	4,368,000	4,367,280	720	
		建物取得支出(基本)			0	
		土地取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出	4,357,000	4,357,000	0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建物取得支出(運用)			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		その他固定資産取得支出	11,000	10,280	720	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		施設整備等支出計（5）	9,564,000	9,563,280	720	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-6,464,000	-6,463,280	-720	
	収入	積立資産取崩収入	148,000	147,577	423	
		退職給付引当資産取崩収入	148,000	147,577	423	
		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	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		工賃変動積立資産取崩収入			0	
		設備等整備積立資産取崩収入			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	2,597,000	2,596,685	315	
		その他の収入			0	

その他の活動による収支		長期預り金収入			0	
		その他の特別収入(資金)			0	
		保険金収入	2,597,000	2,596,685	315	
		保険金収入	2,597,000	2,596,685	315	
		給付金収入	0	0	0	
		給付金収入			0	
		差入保証金返金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	2,745,000	2,744,262	738	
	支出	積立資産支出	9,513,000	9,510,685	2,315	
		退職給付引当資産支出	813,000	810,685	2,315	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出	4,700,000	4,700,000	0	
		施設･整備積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		保育所施設･整備積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出	4,000,000	4,000,000	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	3,654,000	3,654,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	3,654,000	3,654,000	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	
		差入保証金支出			0	
		その他の活動支出計（８）	13,167,000	13,164,685	2,315	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-10,422,000	-10,420,423	-1,577	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			1,689,000	1,764,684	-75,684	
前期末支払資金残高（１２）			30,669,000	30,667,234	1,766	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			32,358,000	32,431,918	-73,918	

別紙３（⑩）

松山市障がい者北部地域相談支援センター　資金収支明細書

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	サービス区分 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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支 収入	介護保険事業収入	0	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護負担金収入（公費）		0		0
	介護負担金収入（一般）		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
	事業費収入		0		0
	事業負担金収入（公費）		0		0
	事業負担金収入（一般）		0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	0
	助成金等		0		0
	保育事業収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入（一般）		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	0
	加配保育士事業		0		0
	感染予防委託料		0		0
	保育所等入園予約事業収入		0		0
	保育所等定員弾力化事業収入		0		0
	保育体制強化補助金		0		0
	障害児保育事業		0		0
	紙おむつ処分事業		0		0
	受託事業収入（公費）	0	0	0	0
	保育所運営費委託事業		0		0
	一時保育事業収入		0		0
	地域子育て支援事業収入		0		0
	延長保育事業		0		0
	受託事業収入（一般）	0	0	0	0
	延長保育促進事業推進分		0		0
	一時保育事業収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	私的契約利用料収入(体操教室)		0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	配食サービス事業収入	0	0	0	0
	配食サービス収入		0		0
	鉄工業事業収入	0	0	0	0
	鉄工収入		0		0
	その他収入		0		0
	製菓製パン事業収入	0	0	0	0
	製菓製パン収入		0		0
	その他収入		0		0
	委託作業事業収入	0	0	0	0
	委託作業収入		0		0
	雑収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	37,675,000	37,675,000	0	37,675,000
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0
	訓練等給付費収入		0		0
	計画相談支援給付費収入		0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入		0		0
	障害児相談支援給付費収入		0		0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	各給付に係る利用者負担収入		0		0
	特定費用等の利用者負担収入		0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入		0		0
	その他の事業収入	37,675,000	37,675,000	0	37,675,000
	受託事業収入（公費）	37,675,000	37,675,000	0	37,675,000
	療育等支援施設事業収入		0		0
	移動支援事業		0		0
	日中一時支援事業		0		0
	松山市障害者相談支援事業収入	37,675,000	37,675,000		37,675,000
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入		0		0
	補助事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0
	高齢・障害者雇用支援機構助成金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入		0		0
	その他の収入	16,400	16,400	0	16,400
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	16,400	16,400	0	16,400
	使用電話料収入		0		0
	一般雑収入	16,400	16,400		16,400
	退職金給付引当資産取崩差益収入		0		0
	事業活動収入計（1）	37,691,400	37,691,400	0	37,691,400
支出	人件費支出	32,521,795	32,521,795	0	32,521,795
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	20,260,118	20,260,118	0	20,260,118
	職員俸給	17,067,100	17,067,100		17,067,100
	特殊業務手当	417,600	417,600		417,600
	子ども手当	120,000	120,000		120,000
	管理職手当	762,660	762,660		762,660
	超過勤務手当	50,758	50,758		50,758
	住宅手当	480,000	480,000		480,000
	通勤手当	258,000	258,000		258,000
	宿直手当		0		0
	夜勤手当		0		0
	資格手当	240,000	240,000		240,000
	役職手当	276,000	276,000		276,000
	処遇改善手当	582,000	582,000		582,000
	包丁手当		0		0
	年末年始手当	6,000	6,000		6,000
	職員賞与支出	7,224,416	7,224,416		7,224,416
	非常勤職員給与支出		0		0
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出	682,500	682,500		682,500
	法定福利費支出	4,354,761	4,354,761		4,354,761
	事業費支出	1,473	1,473	0	1,473
	給食費支出		0		0
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出	1,473	1,473		1,473
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出		0		0
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	教育指導費支出		0		0
	車輌費支出	0	0	0	0
	車輌燃料費支出		0		0
	車輌検査費等支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	10,747,011	10,747,011	0	10,747,011
	福利厚生費支出	109,311	109,311	0	109,311
	職員福利費支出	109,311	109,311		109,311
	職員被服費支出	2,463	2,463		2,463
	旅費交通費支出	48,180	48,180		48,180
	研修研究費支出	242,061	242,061		242,061
	事務消耗品費支出	191,656	191,656		191,656
	印刷製本費支出	114,385	114,385		114,385
	水道光熱費支出	299,568	299,568		299,568
	燃料費支出	40,308	40,308		40,308
	修繕費支出	26,241	26,241	0	26,241
	建物等修繕費支出		0		0
	その他修繕費支出	26,241	26,241		26,241
	通信運搬費支出	602,096	602,096		602,096
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	5,251,701	5,251,701		5,251,701
	手数料支出	24,310	24,310		24,310
	保険料支出	124,034	124,034		124,034
	賃借料支出	831,516	831,516		831,516
	土地・建物賃借料支出	1,621,152	1,621,152		1,621,152
	租税公課支出	738,681	738,681		738,681
	保守料支出	123,708	123,708		123,708
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出	47,600	47,600		47,600
	車輌費支出	204,840	204,840	0	204,840
	車輌燃料費支出	190,540	190,540		190,540
	車輌検査費等支出	14,300	14,300		14,300
	雑支出	103,200	103,200	0	103,200
	雑費	103,200	103,200		103,200
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0
	当期材料仕入高		0		0
	利用者工賃		0		0
	内部外注加工費		0		0
	福利厚生費		0		0
	旅費交通費		0		0
	器具什器費		0		0
	消耗品費		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	損害保険料		0		0
	賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	雑費		0		0
	就労支援事業仕入支出		0		0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	0
	利用者工賃		0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出	0	0	0	0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
	事業活動支出計（2）	43,270,279	43,270,279	0	43,270,279
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-5,578,879	-5,578,879	0	-5,578,879
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入		0		0

施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輌運搬具売却収入		0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	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		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	建物取得支出(基本)		0		0
	土地取得支出		0		0
	車輌運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出		0		0
	建物取得支出(運用)		0		0
	建設仮勘定取得支出		0		0
	構築物取得支出		0		0
	機械及び装置取得支出		0		0
	ソフトウェア取得支出		0		0
	その他固定資産取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	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	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	人件費積立資産取崩収入		0		0
	施設・整備積立資産取崩収入		0		0
	保育所施設・整備積立資産取崩収入		0		0
	備品等購入積立資産取崩収入		0		0
	減価償却積立資産取崩収入		0		0
	賃貸借料積立資産取崩収入		0		0
	設備等整備積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
	事業区分間繰入金収入	4,500,000	4,500,000		4,500,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の収入		0		0
	長期預り金収入		0		0
	その他の特別収入(資金)		0		0
	保険金収入	0	0	0	0
	保険金収入		0		0
	給付金収入	0	0	0	0
	給付金収入		0		0
	差入保証金返金収入		0		0
	その他の活動収入計（７）	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
支出	積立資産支出	280,380	280,380	0	280,380
	退職給付引当資産支出	280,380	280,380		280,380
	人件費積立資産支出		0		0
	修繕積立資産支出		0		0
	施設・整備積立資産支出		0		0
	備品等購入積立資産支出		0		0
	保育所施設・整備積立資産支出		0		0
	減価償却積立資産支出		0		0
	賃貸借料積立資産支出		0		0
	設備等整備積立資産積立支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	長期預り金返金収支出		0		0
	その他の特別損失(資金)		0		0
	差入保証金支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	280,380	280,380	0	280,380
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		4,219,620	4,219,620	0	4,219,620
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-1,359,259	-1,359,259	0	-1,359,259
前期末支払資金残高（１１）		3,354,415	3,354,415		3,354,415
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		1,995,156	1,995,156	0	1,995,156

別紙３（⑩）

きらきらキッズ　資金収支明細書

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	サービス区分 子育て支援に関する事業、先のきらキッズ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支 収入	介護保険事業収入	0	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護負担金収入（公費）		0		0
	介護負担金収入（一般）		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
	事業費収入		0		0
	事業負担金収入（公費）		0		0
	事業負担金収入（一般）		0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	0
	助成金等		0		0
	保育事業収入	43,442,830	43,442,830	0	43,442,830
	施設型給付費収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	地域型保育給付費収入	40,416,460	40,416,460	0	40,416,460
	地域型保育給付費収入	35,496,450	35,496,450		35,496,450
	利用者負担金収入	4,920,010	4,920,010		4,920,010
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入（一般）		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入	3,026,370	3,026,370	0	3,026,370
	補助金事業収入（公費）	2,963,350	2,963,350	0	2,963,350
	加配保育士事業	2,187,830	2,187,830		2,187,830
	感染予防委託料	25,520	25,520		25,520
	保育所等入園予約事業収入	750,000	750,000		750,000
	保育所等定員弾力化事業収入		0		0
	保育体制強化補助金		0		0
	障害児保育事業		0		0
	紙おむつ処分事業		0		0
	受託事業収入（公費）	5,000	5,000	0	5,000
	保育所運営費委託事業		0		0
	一時保育事業収入	5,000	5,000		5,000
	地域子育て支援事業収入		0		0
	延長保育事業		0		0
	受託事業収入（一般）	58,020	58,020	0	58,020
	延長保育促進調査事業推進分	14,520	14,520		14,520
	一時保育事業収入	43,500	43,500		43,500
	その他の事業収入	0	0	0	0
	私的契約利用料収入(体操教室)		0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	配食サービス事業収入	0	0	0	0
	配食サービス収入		0		0
	缶工業事業収入	0	0	0	0
	缶工収入		0		0
	その他収入		0		0
	製菓製パン事業収入	0	0	0	0
	製菓製パン収入		0		0
	その他収入		0		0
	委託作業事業収入	0	0	0	0
	委託作業収入		0		0
	雑収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0
	訓練等給付費収入		0		0
	計画相談支援給付費収入		0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入		0		0
	障害児相談支援給付費収入		0		0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	各給付に係る利用者負担収入		0		0
	特定費用等の利用者負担収入		0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入（公費）	0	0	0	0
	保育等支援施設事業収入		0		0
	移動支援事業		0		0
	日中一時支援事業		0		0
	松山市障害者相談支援事業収入		0		0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入		0		0
	補助事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0
	高齢・障害者雇用支援機構助成金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	920	920	0	920
	受取利息配当金収入	920	920		920
	その他の収入	713,180	713,180	0	713,180
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入	696,780	696,780		696,780
	雑収入	16,400	16,400	0	16,400
	使用電話料収入		0		0
	一般雑収入	16,400	16,400		16,400
	退職金給付引当資産取崩差益収入		0		0
	事業活動収入計（１）	44,156,930	44,156,930	0	44,156,930
事業活動による収支	人件費支出	36,332,569	36,332,569	0	36,332,569
	給料報酬支出		0		0
	職員給料支出	15,195,128	15,195,128	0	15,195,128
	職員俸給	12,300,856	12,300,856		12,300,856
	特殊業務手当	716,900	716,900		716,900
	子ども手当	80,000	80,000		80,000
	管理職手当		0		0
	超過勤務手当	217,677	217,677		217,677
	住宅手当	220,800	220,800		220,800
	通勤手当	239,245	239,245		239,245
	宿直手当		0		0
	夜勤手当		0		0
	資格手当		0		0
	役職手当	96,000	96,000		96,000
	処遇改善手当	1,323,650	1,323,650		1,323,650
	危険手当		0		0
	年末年始手当		0		0
	職員賞与支出	9,300,206	9,300,206		9,300,206
	非常勤職員給与支出	6,235,567	6,235,567		6,235,567
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出	1,175,797	1,175,797		1,175,797
	法定福利費支出	4,425,871	4,425,871		4,425,871
	事業費支出	1,757,841	1,757,841	0	1,757,841
	給食費支出	1,256,042	1,256,042		1,256,042
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療・検査等材料費支出	239	239		239
	保健衛生費支出	22,939	22,939		22,939
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出	70,541	70,541		70,541
	水道光熱費支出	188,814	188,814		188,814
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	219,266	219,266		219,266
	保険料支出		0		0
	車輌費支出		0		0
	教育指導費支出		0		0

支出	車輌費支出	0	0	0	0
	車輌燃料費支出		0		0
	車輌検査費等支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	1,414,561	1,414,561	0	1,414,561
	福利厚生費支出	349,859	349,859	0	349,859
	職員福利費支出	349,859	349,859		349,859
	職員被服費支出	5,005	5,005		5,005
	旅費交通費支出	1,000	1,000		1,000
	研修研究費支出	10,800	10,800		10,800
	事務消耗品費支出	47,423	47,423		47,423
	印刷製本費支出	100,915	100,915		100,915
	水道光熱費支出	20,969	20,969		20,969
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	29,700	29,700	0	29,700
	建物等修繕費支出		0		0
	その他修繕費支出	29,700	29,700		29,700
	通信運搬費支出	142,986	142,986		142,986
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	137,188	137,188		137,188
	手数料支出	331,430	331,430		331,430
	保険料支出	115,320	115,320		115,320
	賃借料支出	43,846	43,846		43,846
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	保守料支出	65,274	65,274		65,274
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	車輌費支出	0	0	0	0
	車輌燃料費支出		0		0
	車輌検査費等支出		0		0
	雑支出	12,846	12,846	0	12,846
	雑費	12,846	12,846		12,846
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0
	当期材料仕入高		0		0
	利用者工賃		0		0
	内部外注加工費		0		0
	福利厚生費		0		0
	旅費交通費		0		0
	器具什器費		0		0
	消耗品費		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	損害保険料		0		0
	賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	雑費		0		0
	就労支援事業仕入支出		0		0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	0
	利用者工賃		0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出	0	0	0	0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	494,018	494,018	0	494,018
	利用者等外給食費支出	494,018	494,018		494,018
	雑支出		0		0
	事業活動支出計（2）	39,998,989	39,998,989	0	39,998,989
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		4,157,941	4,157,941	0	4,157,941
施設整備等による収支 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輌運搬具売却収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	建物取得支出(基本)		0		0
	土地取得支出		0		0
	車輌運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出		0		0
	建物取得支出(資用)		0		0
	建設仮勘定取得支出		0		0
	構築物取得支出		0		0
	機械及び装置取得支出		0		0
	ソフトウェア取得支出		0		0
	その他固定資産取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	0
その他の活動による収支 収入	積立資産取崩収入	220,297	220,297	0	220,297
	退職給付引当資産取崩収入	220,297	220,297		220,297
	人件費積立資産取崩収入		0		0
	施設・整備積立資産取崩収入		0		0
	保育所施設・整備積立資産取崩収入		0		0
	備品等購入積立資産取崩収入		0		0
	減価償却積立資産取崩収入		0		0
	工賃変動積立資産取崩収入		0		0
	設備等整備積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の収入		0		0
	長期預り金収入		0		0
	その他の特別収入(資金)		0		0
	保険金収入	0	0	0	0
	保険金収入		0		0
	給付金収入	0	0	0	0
	給付金収入		0		0
	差入保証金返金収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	220,297	220,297	0	220,297
支出	積立資産支出	3,645,294	3,645,294	0	3,645,294
	退職給付引当資産支出	245,294	245,294		245,294
	人件費積立資産支出	3,400,000	3,400,000		3,400,000
	修繕積立資産支出		0		0
	施設・整備積立資産支出		0		0
	備品等購入積立資産支出		0		0
	保育所施設・整備積立資産支出		0		0
	減価償却積立資産支出		0		0
	工賃変動積立資産積立支出		0		0
	設備等整備積立資産積立支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	長期預り金返金返還支出		0		0
	その他の特別損失(資金)		0		0
	差入保証金支出		0		0
	その他の活動支出計（8）	3,645,294	3,645,294	0	3,645,294
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-3,424,997	-3,424,997	0	-3,424,997
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		732,944	732,944	0	732,944
前期末支払資金残高（11）		10,962,650	10,962,650		10,962,650
当期末支払資金残高（10）＋（11）		11,695,594	11,695,594	0	11,695,594

別紙３（㊙）

福角保育園　資金収支明細書

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		サービス区分 地域子育て支援拠点事業 認定こども園_福角保育園	サービス区分 保育所型認定こども園_認定こども園_福角保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0
	介護報酬収入			0		0
	介護負担金収入（公費）			0		0
	介護負担金収入（一般）			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
	事業費収入			0		0
	事業負担金収入（公費）			0		0
	事業負担金収入（一般）			0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	0	0
	助成金等			0		0
	保育事業収入	9,014,000	117,422,680	126,436,680	0	126,436,680
	施設型給付費収入	0	110,872,420	110,872,420	0	110,872,420
	施設型給付費収入		104,424,690	104,424,690		104,424,690
	利用者負担金収入		6,447,730	6,447,730		6,447,730
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	利用者等利用料収入	0	3,065,440	3,065,440	0	3,065,440
	利用者等利用料収入（一般）		44,540	44,540		44,540
	その他の利用料収入		3,020,900	3,020,900		3,020,900
	その他の事業収入	9,014,000	3,484,820	12,498,820	0	12,498,820
	補助金事業収入（公費）	0	2,237,440	2,237,440	0	2,237,440
	加配保育士事業			0		0
	感染予防委託料		27,000	27,000		27,000
	保育所等入園手的事業収入		180,000	180,000		180,000
	保育所等定員弾力化事業収入			0		0
	保育体制強化補助金		336,000	336,000		336,000
	障害児保育事業		1,668,840	1,668,840		1,668,840
	組おむつ処分事業		25,600	25,600		25,600
	受託事業収入（公費）	9,014,000	600,000	9,614,000	0	9,614,000
	保育所運営費委託事業			0		0
	一時保育事業収入			0		0
	地域子育て支援事業収入	9,014,000		9,014,000		9,014,000
	延長保育事業		600,000	600,000		600,000
	受託事業収入（一般）	0	196,880	196,880	0	196,880
	延長保育促進調査事業推進分		196,880	196,880		196,880
	一時保育事業収入			0		0
	その他の事業収入	0	450,500	450,500	0	450,500
	私的契約利用料収入(体操教室)		450,500	450,500		450,500
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0
	配食サービス事業収入	0	0	0	0	0
	配食サービス収入			0		0
	鉄工業事業収入	0	0	0	0	0
	鉄工収入			0		0
	その他収入			0		0
	製菓製パン事業収入	0	0	0	0	0
	製菓製パン収入			0		0
	その他収入			0		0
	委託作業事業収入	0	0	0	0	0
	委託作業収入			0		0
	雑収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
	介護給付費収入			0		0
	訓練等給付費収入			0		0
	計画相談支援給付費収入			0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0

事業活動による収支	障害児通所給付費収入			0		0
	障害児相談支援給付費収入			0		0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	各給付に係る利用者負担収入			0		0
	特定費用等の利用者負担収入			0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	受託事業収入（公費）	0	0	0	0	0
	泉育等支援施設事業収入			0		0
	移動支援事業			0		0
	日中一時支援事業			0		0
	松山市障害者相談支援事業収入			0		0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入			0		0
	補助事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0
	高齢・障害者雇用支援機構助成金収入			0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	0	70, 803	70, 803	0	70, 803
	受取利息配当金収入		70, 803	70, 803		70, 803
	その他の収入	0	1, 541, 000	1, 541, 000	0	1, 541, 000
	受入研修費収入		7, 000	7, 000		7, 000
	利用者等外給食費収入		1, 355, 700	1, 355, 700		1, 355, 700
	雑収入	0	178, 300	178, 300	0	178, 300
	使用電話料収入			0		0
	一般雑収入		178, 300	178, 300		178, 300
	退職金給付引当資産取崩差益収入			0		0
	事業活動収入計（1）	9, 014, 000	119, 034, 483	128, 048, 483	0	128, 048, 483
支出	人件費支出	6, 965, 857	75, 751, 570	82, 717, 427	0	82, 717, 427
	役員報酬支出			0		0
	職員給料支出	3, 008, 491	33, 217, 533	36, 226, 024	0	36, 226, 024
	職員俸給	2, 517, 600	27, 104, 393	29, 621, 993		29, 621, 993
	特殊業務手当	212, 800	1, 187, 650	1, 400, 450		1, 400, 450
	子ども手当		360, 000	360, 000		360, 000
	管理職手当			0		0
	超過勤務手当	14, 621	134, 447	149, 068		149, 068
	住宅手当		527, 000	527, 000		527, 000
	通勤手当	79, 770	691, 743	771, 513		771, 513
	寒冷手当			0		0
	夜勤手当			0		0
	資格手当			0		0
	役職手当		189, 000	189, 000		189, 000
	処遇改善手当	183, 700	3, 023, 300	3, 207, 000		3, 207, 000
	危険手当			0		0
	年末年始手当			0		0
	職員賞与支出	1, 710, 937	16, 999, 096	18, 710, 033		18, 710, 033
	非常勤職員給与支出	1, 543, 540	9, 437, 643	10, 981, 183		10, 981, 183
	派遣職員費支出		5, 946, 628	5, 946, 628		5, 946, 628
	退職給付支出	45, 500	1, 120, 348	1, 165, 848		1, 165, 848
	法定福利費支出	657, 389	9, 030, 322	9, 687, 711		9, 687, 711
	事業費支出	964, 999	10, 065, 614	11, 030, 613	0	11, 030, 613
	給食費支出	36, 442	6, 180, 060	6, 216, 502		6, 216, 502
	介護用品費支出			0		0
	医薬品費支出		968	968		968
	診療・療養等材料費支出		3, 466	3, 466		3, 466
	保健衛生費支出	28, 749	61, 039	89, 788		89, 788
	医療費支出			0		0
	施療費支出			0		0
	教養娯楽費支出			0		0
	日用品費支出			0		0
	保育材料費支出	515, 300	1, 113, 977	1, 629, 277		1, 629, 277
	水道光熱費支出	103, 433	1, 748, 053	1, 851, 486		1, 851, 486
	燃料費支出			0		0
	消耗器具備品費支出	267, 439	943, 717	1, 211, 156		1, 211, 156
	保険料支出			0		0
	車借料支出			0		0
	教育指導費支出			0		0
	車輌費支出	0	0	0	0	0
	車輌燃料費支出			0		0
	車輌検査費等支出			0		0
	雑支出	13, 636	14, 334	27, 970		27, 970
	事務費支出	730, 599	5, 204, 525	5, 935, 124	0	5, 935, 124
	福利厚生費支出	54, 307	516, 050	570, 357	0	570, 357
	職員福利費支出	54, 307	516, 050	570, 357		570, 357
	職員被服費支出		36, 024	36, 024		36, 024
	旅費交通費支出	300	11, 130	11, 430		11, 430
	研修研究費支出		89, 200	89, 200		89, 200
	事務消耗品費支出	112, 706	131, 238	243, 944		243, 944
	印刷製本費支出	26, 994	88, 537	115, 531		115, 531
	水道光熱費支出	11, 483	194, 212	205, 695		205, 695
	燃料費支出			0		0
	修繕費支出	105, 586	683, 998	789, 584	0	789, 584
	建物等修繕費支出		402, 288	402, 288		402, 288
	その他修繕費支出	105, 586	281, 710	387, 296		387, 296
	通信運搬費支出	88, 027	552, 613	640, 640		640, 640
	会議費支出			0		0
	広報費支出		11, 660	11, 660		11, 660
	業務委託費支出	137, 112	1, 229, 247	1, 366, 359		1, 366, 359
	手数料支出		257, 695	257, 695		257, 695
	保険料支出	130, 182	419, 794	549, 976		549, 976
	賃借料支出		404, 360	404, 360		404, 360
	土地・建物賃借料支出			0		0
	租税公課支出			0		0
	保守料支出		297, 738	297, 738		297, 738
	渉外費支出			0		0
	諸会費支出	2, 000	147, 000	149, 000		149, 000
	車輌費支出	45, 408	28, 407	73, 815	0	73, 815
	車輌燃料費支出	19, 008	28, 407	47, 415		47, 415
	車輌検査費等支出	26, 400		26, 400		26, 400
	雑支出	16, 494	105, 622	122, 116	0	122, 116
	雑費	16, 494	105, 622	122, 116		122, 116
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	0
	当期材料仕入高			0		0
	利用者工賃			0		0
	内部外注加工費			0		0
	福利厚生費			0		0
	旅費交通費			0		0
	器具什器費			0		0
	消耗品費			0		0
	印刷製本費			0		0
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費			0		0
	通信運搬費			0		0
	損害保険料			0		0
	賃借料			0		0
	租税公課			0		0
	雑費			0		0
	就労支援事業仕入支出			0		0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0
	利用者工賃			0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出	0	17, 951	17, 951	0	17, 951
	支払利息支出		17, 951	17, 951		17, 951
	その他の支出	0	1, 516, 215	1, 516, 215	0	1, 516, 215
	利用者等外給食費支出		1, 516, 215	1, 516, 215		1, 516, 215
	雑支出			0		0
	事業活動支出計（2）	8, 661, 455	92, 555, 875	101, 217, 330	0	101, 217, 330
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	352, 545	26, 478, 608	26, 831, 153	0	26, 831, 153
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輌運搬具売却収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出 設備資金借入金元金償還支出	0	1, 752, 000	1, 752, 000	0	1, 752, 000
	設備資金借入金元金償還支出		1, 752, 000	1, 752, 000		1, 752, 000
	固定資産取得支出	0	20, 910, 482	20, 910, 482	0	20, 910, 482
	建物取得支出(基本)		20, 910, 482	20, 910, 482		20, 910, 482
	土地取得支出			0		0
	車輌運搬具取得支出			0		0
	器具及び備品取得支出			0		0
	建物取得支出(運用)			0		0
	建設仮勘定取得支出			0		0
	構築物取得支出			0		0
	機械及び装置取得支出			0		0
	ソフトウェア取得支出			0		0
	その他固定資産取得支出			0		0
	固定資産除却・廃棄支出	0	709, 802	709, 802	0	709, 802
	固定資産除却・廃棄支出		709, 802	709, 802		709, 802
	施設整備等支出計（5）	0	23, 372, 284	23, 372, 284	0	23, 372, 284
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	-23, 372, 284	-23, 372, 284	0	-23, 372, 284
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	0	16, 346, 848	16, 346, 848	0	16, 346, 848
	退職給付引当資産取崩収入		346, 848	346, 848		346, 848
	人件費積立資産取崩収入			0		0
	施設・整備積立資産取崩収入			0		0
	保育所施設・整備積立資産取崩収入		16, 000, 000	16, 000, 000		16, 000, 000
	備品等購入積立資産取崩収入			0		0
	減価償却積立資産取崩収入			0		0
	工賃変動積立資産取崩収入			0		0
	設備等整備積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入	0	29, 197	29, 197	0	29, 197
	その他の収入			0		0
	長期預り金収入			0		0
	その他の特別収入(資金)			0		0
	保険金収入	0	29, 197	29, 197	0	29, 197
	保険金収入		29, 197	29, 197		29, 197
	給付金収入	0	0	0	0	0
	給付金収入			0		0
	施入保証金返金収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	0	16, 376, 045	16, 376, 045	0	16, 376, 045
	支出 積立資産支出	45, 372	11, 498, 612	11, 543, 984	0	11, 543, 984
	退職給付引当資産支出	45, 372	498, 612	543, 984		543, 984
	人件費積立資産支出			0		0
	修繕積立資産支出			0		0
	施設・整備積立資産支出			0		0
	備品等購入積立資産支出			0		0
	保育所施設・整備積立資産支出			0		0
	減価償却積立資産支出		11, 000, 000	11, 000, 000		11, 000, 000
	工賃変動積立資産積立支出			0		0
	設備等整備積立資産積立支出			0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出	0	6, 860, 000	6, 860, 000	0	6, 860, 000
	拠点区分間繰入金支出		6, 860, 000	6, 860, 000		6, 860, 000
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0
	長期預り金返金収支出			0		0
	その他の特別損失(資金)			0		0
	施入保証金支出			0		0
	その他の活動支出計（8）	45, 372	18, 358, 612	18, 403, 984	0	18, 403, 984
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-45, 372	-1, 982, 567	-2, 027, 939	0	-2, 027, 939
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		307, 173	1, 123, 757	1, 430, 930	0	1, 430, 930
前期末支払資金残高（11）		3, 480, 429	28, 582, 083	32, 062, 512		32, 062, 512
当期末支払資金残高（10）＋（11）		3, 787, 602	29, 705, 840	33, 493, 442	0	33, 493, 442

別紙３（⑩）

堀江保育園　資金収支明細書

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	サービス区分 保育所　堀江保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支 収入	介護保険事業収入	0	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護負担金収入（公費）		0		0
	介護負担金収入（一般）		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
	事業費収入		0		0
	事業負担金収入（公費）		0		0
	事業負担金収入（一般）		0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	0
	助成金等		0		0
	保育事業収入	109,977,479	109,977,479	0	109,977,479
	施設型給付費収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	利用者等利用料収入	687,400	687,400	0	687,400
	利用者等利用料収入（一般）	398,400	398,400		398,400
	その他の利用料収入	289,000	289,000		289,000
	その他の事業収入	109,290,079	109,290,079	0	109,290,079
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	0
	加配保育士事業		0		0
	感染予防委託料		0		0
	保育所等入園予約事業収入		0		0
	保育所等定員弾力化事業収入		0		0
	保育体制強化補助金		0		0
	障害児保育事業		0		0
	紙おむつ処分事業		0		0
	受託事業収入（公費）	109,290,079	109,290,079	0	109,290,079
	保育所運営費委託事業	109,290,079	109,290,079		109,290,079
	一時保育事業収入		0		0
	地域子育て支援事業収入		0		0
	延長保育事業		0		0
	受託事業収入（一般）	0	0	0	0
	延長保育促進推進事業推進分		0		0
	一時保育事業収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	私的契約の利用料収入(体操教室)		0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	配食サービス事業収入	0	0	0	0
	配食サービス収入		0		0
	鉄工業事業収入	0	0	0	0
	鉄工収入		0		0
	その他収入		0		0
	製菓製パン事業収入	0	0	0	0
	製菓製パン収入		0		0
	その他収入		0		0
	委託作業事業収入	0	0	0	0
	委託作業収入		0		0
	雑収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0
	訓練等給付費収入		0		0
	計画相談支援給付費収入		0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入		0		0
	障害児相談支援給付費収入		0		0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	各給付に係る利用者負担収入		0		0
	特定費用等の利用者負担収入		0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入（公費）	0	0	0	0
	保育等支援施設事業収入		0		0
	移動支援事業		0		0
	日中一時支援事業		0		0
	松山市障害者相談支援事業収入		0		0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入		0		0
	補助事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0
	高齢・障害者雇用支援機構助成金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	92,280	92,280	0	92,280
	受取利息配当金収入	92,280	92,280		92,280
	その他の収入	1,233,600	1,233,600	0	1,233,600
	受入研修費収入	41,000	41,000		41,000
	利用者等外給食費収入	1,161,600	1,161,600		1,161,600
	雑収入	31,000	31,000	0	31,000
	使用電話料収入		0		0
	一般雑収入	31,000	31,000		31,000
	退職金給付引当資産取崩差益収入		0		0
	事業活動収入計（1）	111,303,359	111,303,359	0	111,303,359
事業活動による収支 支出	人件費支出	76,426,941	76,426,941	0	76,426,941
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	36,622,849	36,622,849	0	36,622,849
	職員俸給	29,276,600	29,276,600		29,276,600
	特殊業務手当	1,252,100	1,252,100		1,252,100
	子ども手当	840,000	840,000		840,000
	管理職手当	521,460	521,460		521,460
	超過勤務手当	315,103	315,103		315,103
	住宅手当	383,300	383,300		383,300
	通勤手当	1,021,086	1,021,086		1,021,086
	宿直手当		0		0
	夜勤手当		0		0
	資格手当		0		0
	役職手当	264,000	264,000		264,000
	処遇改善手当	2,749,200	2,749,200		2,749,200
	危険手当		0		0
	年末勤勉手当		0		0
	職員賞与支出	17,315,556	17,315,556		17,315,556
	非常勤職員給与支出	9,039,654	9,039,654		9,039,654
	派遣職員費支出	3,303,398	3,303,398		3,303,398
	退職給付支出	682,500	682,500		682,500
	法定福利費支出	9,462,984	9,462,984		9,462,984
	事業費支出	9,467,765	9,467,765	0	9,467,765
	給食費支出	4,995,101	4,995,101		4,995,101
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療・保護等材料費支出	4,807	4,807		4,807
	保健衛生費支出	72,003	72,003		72,003
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出	669,603	669,603		669,603
	水道光熱費支出	2,215,087	2,215,087		2,215,087
	燃料費支出	1,511,164	1,511,164		1,511,164
	消耗器具備品費支出		0		0
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	教育関係費支出		0		0
	車輌費支出	0	0	0	0
	車輌燃料費支出		0		0
	車輌検査費等支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	6,967,854	6,967,854	0	6,967,854
	福利厚生費支出	570,715	570,715	0	570,715
	職員福利費支出	570,715	570,715		570,715
	職員被服費支出	47,725	47,725		47,725
	旅費交通費支出	21,660	21,660		21,660
	研修研究費支出	91,900	91,900		91,900
	事務消耗品費支出	394,470	394,470		394,470
	印刷製本費支出	151,947	151,947		151,947
	水道光熱費支出	246,106	246,106		246,106
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	484,440	484,440	0	484,440
	建物等修繕費支出	463,540	463,540		463,540
	その他修繕費支出	20,900	20,900		20,900
	通信運搬費支出	682,549	682,549		682,549
	会議費支出		0		0
	広報費支出	4,840	4,840		4,840
	業務委託費支出	1,467,052	1,467,052		1,467,052
	手数料支出	538,048	538,048		538,048
	保険料支出	191,500	191,500		191,500
	賃借料支出	850,344	850,344		850,344
	土地・建物賃借料支出	840,000	840,000		840,000
	租税公課支出		0		0
	保守料支出	222,238	222,238		222,238
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出	100,000	100,000		100,000
	車輌費支出	21,228	21,228	0	21,228
	車輌燃料費支出	21,228	21,228		21,228
	車輌検査費等支出		0		0
	雑支出	41,092	41,092	0	41,092
	雑費	41,092	41,092		41,092
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0
	当期材料仕入高		0		0
	利用者工賃		0		0
	内部外注加工費		0		0
	福利厚生費		0		0
	旅費交通費		0		0
	荷造作業費		0		0
	消耗品費		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	損害保険料		0		0
	賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	雑費		0		0
	就労支援事業仕入支出		0		0
	就労支援事業販売管費支出	0	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	0
	利用者工賃		0		0
	利用者負担額減額	0	0	0	0
	利用者負担額減額		0		0
	支払利息支出	0	0	0	0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	1,232,630	1,232,630	0	1,232,630
	利用者等外給食費支出	1,232,630	1,232,630		1,232,630
	雑支出		0		0
	事業活動支出計（2）	94,095,190	94,095,190	0	94,095,190
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	17,208,169	17,208,169	0	17,208,169
施設整備等による収支 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0

施設整備等による収支	車輌運搬具売却収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	建物取得支出(基本)		0		0
	土地取得支出		0		0
	車輌運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出		0		0
	建物取得支出(運用)		0		0
	建設仮勘定取得支出		0		0
	構築物取得支出		0		0
	機械及び装置取得支出		0		0
	ソフトウェア取得支出		0		0
	その他固定資産取得支出		0		0
	固定資産除却・売却支出	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	0
	施設整備資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	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	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	人件費積立資産取崩収入		0		0
	施設・整備積立資産取崩収入		0		0
	保育所施設・整備積立資産取崩収入		0		0
	備品等購入積立資産取崩収入		0		0
	減価償却積立資産取崩収入		0		0
	工賃変動積立資産取崩収入		0		0
	設備等整備積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の収入		0		0
	長期預り金収入		0		0
	その他の特別収入(資金)		0		0
	保険金収入	0	0	0	0
	保険金収入		0		0
	給付金収入	0	0	0	0
	給付金収入		0		0
	差入保証金返金収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
支出	積立資産支出	3,597,108	3,597,108	0	3,597,108
	退職給付引当資産支出	597,108	597,108		597,108
	人件費積立資産支出		0		0
	修繕積立資産支出	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	施設・整備積立資産支出		0		0
	備品等購入積立資産支出	2,000,000	2,000,000		2,000,000
	保育所施設・整備積立資産支出		0		0
	減価償却積立資産支出		0		0
	工賃変動積立資産支出		0		0
	設備等整備積立資産積立支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出	13,090,000	13,090,000	0	13,090,000
	拠点区分間繰入金支出	13,090,000	13,090,000		13,090,000
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	長期預り金返金返済支出		0		0
	その他の特別収入(資金)		0		0
	差入保証金支出		0		0
	その他の活動支出計（8）	16,687,108	16,687,108	0	16,687,108
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-16,687,108	-16,687,108	0	-16,687,108
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		521,061	521,061	0	521,061
前期末支払資金残高（11）		28,314,320	28,314,320		28,314,320
当期末支払資金残高（10）＋（11）		28,835,381	28,835,381	0	28,835,381

別紙３（⑩）

地域生活者支援室　資金収支明細書
（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	サービス区分 障害児相談支援事業（障害児支援利用援助）_福島市指定相談支援事業所	障害児相談支援事業（継続障害児利用援助）_福島市指定相談支援事業所	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	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	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	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	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_のぞみホーム	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_ニュート	地域定着支援_福角会指定相談支援事業所	計画相談支援_福角会指定相談支援事業所	移動支援事業_福角会ホームヘルプサービス事業所	（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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支 収入	介護保険事業収入	0	0	4,133,165	0	0	0	0	0	0	0	0	1,673,265	5,806,430	0	5,806,430
	居宅介護収入	0	0	4,133,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,133,165	0	4,133,165
	介護報酬収入			3,720,555										3,720,555		3,720,555
	介護負担金収入（公費）			180,191										180,191		180,191
	介護負担金収入（一般）			232,419										232,419		232,419
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,667,765	1,667,765	0	1,667,765
	事業費収入												1,498,955	1,498,955		1,498,955
	事業負担金収入（公費）												55,524	55,524		55,524
	事業負担金収入（一般）												113,286	113,286		113,286
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500	5,500	0	5,500
	その他の利用料収入												5,500	5,500		5,500
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金等													0		0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設型給付費収入													0		0
	利用者負担金収入													0		0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入													0		0
	利用者負担金収入													0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入（一般）													0		0
	その他の利用料収入													0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	加配保育士事業													0		0
	感染予防委託料													0		0
	保育所等入園予約事業収入													0		0
	保育所等定員弾力化事業収入													0		0
	保育体制強化補助金													0		0
	障害児保育事業													0		0
	紙おむつ処分事業													0		0
	受託事業収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育所漢検費委託事業													0		0
	一時保育事業収入													0		0
	地域子育て支援事業収入													0		0
	延長保育事業													0		0
	受託事業収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	延長保育促進推進事業推進分													0		0
	一時保育事業収入													0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入(体操教室)													0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	配食サービス事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	配食サービス収入													0		0
	鉄工業事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	鉄工収入													0		0
	その他収入													0		0
	製菓製パン事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	製菓製パン収入													0		0
	その他収入													0		0
	委託作業事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	委託作業収入													0		0
	雑収入													0		0
	障害福祉サービス等事業収入	7,771,450	0	0	24,688,252	2,178,703	5,721,035	276,146,031	188,246	0	19,976,860	4,352,397	0	341,022,974	0	341,022,974
	自立支援給付費収入	0	0	0	24,545,458	2,178,703	5,721,035	199,750,834	169,398	0	19,976,860	0	0	252,342,288	0	252,342,288
	介護給付費収入				24,545,458	2,178,703	5,721,035							32,445,196		32,445,196
	訓練等給付費収入							199,750,834	169,398					199,920,232		199,920,232
	計画相談支援給付費収入										19,976,860			19,976,860		19,976,860
	障害児施設給付費収入	7,771,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,771,450	0	7,771,450
	障害児通所給付費収入													0		0
	障害児相談支援給付費収入	7,771,450												7,771,450		7,771,450
	利用者負担金収入	0	0	0	139,304	0	0	65,735,197	18,848	0	0	0	0	65,893,349	0	65,893,349
	各給付に係る利用者負担収入				139,304			2,642,952	18,848					2,801,104		2,801,104
	特定費用等の利用者負担収入							63,092,245						63,092,245		63,092,245
	補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	10,660,000	0	0	0	0	0	10,660,000	0	10,660,000
	特定障害者特別給付費収入							10,660,000						10,660,000		10,660,000
	その他の事業収入	0	0	0	3,490	0	0	0	0	0	0	4,352,397	0	4,355,887	0	4,355,887
	受託事業収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,335,523	0	4,335,523	0	4,335,523
	保育等支援施設事業収入													0		0
	移動支援事業											4,335,523		4,335,523		4,335,523
	日中一時支援事業													0		0
	松山市障害者相談支援事業収入													0		0
	利用者負担金収入	0	0	0	3,490	0	0	0	0	0	0	16,874	0	20,364	0	20,364
	利用者負担金収入				3,490							16,874		20,364		20,364
	補助事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	高齢・障害者雇用支援機構助成金収入													0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入													0		0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	4,385	0	0	0	0	0	4,385	0	4,385
	受取利息配当金収入							4,385						4,385		4,385
	その他収入	0	0	0	25,300	0	0	192,888	0	0	164,382	0	0	382,570	0	382,570
	受入研修費収入													0		0
	利用者等外給食費収入													0		0
	雑収入	0	0	0	25,300	0	0	192,888	0	0	164,382	0	0	382,570	0	382,570
	使用電話料収入							920						920		920
	一般雑収入				25,300			191,968			164,382			381,650		381,650
	消費税および地方消費税還付益収入													0		0
	事業活動収入計（1）	7,771,450	0	4,133,165	24,713,552	2,178,703	5,721,035	276,343,304	188,246	0	20,141,242	4,352,397	1,673,265	347,216,359	0	347,216,359
事業活動による収支 支出	人件費支出	6,450,494	0	3,751,428	20,696,511	2,422,217	2,997,076	181,863,126	94,599	0	20,560,447	6,589,247	1,662,463	247,087,608	0	247,087,608
	給料手当支出													0		0
	職員給料支出	4,091,598	0	1,367,704	7,189,695	896,318	1,127,245	74,400,478	94,599	0	11,942,327	2,459,418	623,056	104,192,438	0	104,192,438
	職員傳給	3,620,400		935,856	4,919,550	613,308	771,312	56,549,670	94,599		10,240,001	1,682,856	426,318	79,853,870		79,853,870
	時間業務手当	104,400		98,227	516,359	64,372	80,957	4,302,500			356,700	176,634	44,751	5,744,900		5,744,900
	子ども手当			4,004	21,048	2,624	3,300	600,000			120,000	7,200	1,824	760,000		760,000
	管理職手当							1,180,996			147,200			1,328,196		1,328,196
	超過勤務手当	78,798		67,810	356,468	44,438	55,889	230,659			37,626	121,938	30,893	1,024,519		1,024,519
	住宅手当			61,740	324,564	40,464	50,892	1,650,000			144,000	111,024	28,116	2,410,800		2,410,800
	通勤手当	24,000		25,824	135,756	16,920	21,288	1,821,253			259,300	46,440	11,772	2,362,553		2,362,553
	宿直手当							2,616,000						2,616,000		2,616,000
	夜勤手当													0		0
	資格手当			39,997	210,265	26,214	32,964	391,000			120,000	71,928	18,232	910,600		910,600
	役職手当	84,000		19,224	101,028	12,600	15,840	456,000			60,000	34,560	8,748	792,000		792,000
	処遇改善手当	180,000		111,219	584,661	72,886	91,668	4,132,400			457,500	199,998	50,668	5,881,000		5,881,000
	危険手当							261,400						261,400		261,400
	年末年始手当			3,803	19,996	2,492	3,135	208,600				6,840	1,734	246,600		246,600
	職員賞与支出	1,516,552		395,158	2,410,864	227,515	243,481	22,019,641			5,056,485	574,776	139,702	32,584,174		32,584,174
	非常勤職員給与支出			1,561,809	8,210,027	1,023,522	1,287,206	51,880,935				2,808,448	711,472	67,483,419		67,483,419
	派遣職員費支出							7,522,598						7,522,598		7,522,598
	退職給付支出				591,500			3,578,916			857,966			5,028,382		5,028,382
	法定福利費支出	842,344		426,757	2,294,425	274,862	339,144	22,460,558			2,703,669	746,605	188,233	30,276,597		30,276,597
	事業費支出	0	0	0	0	0	0	35,074,029	0	0	0	0	0	35,074,029	0	35,074,029
	給食費支出							19,631,870						19,631,870		19,631,870
	介護用品費支出													0		0
	医薬品費支出													0		0
	診療・療養等材料費支出							77,798						77,798		77,798
	保健衛生費支出							98,290						98,290		98,290
	医療費支出													0		0
	被服費支出													0		0
	教養娯楽費支出							175,430						175,430		175,430
	日用品費支出													0		0
	保育材料費支出													0		0
	水道光熱費支出							13,804,329						13,804,329		13,804,329
	燃料費支出							111,619						111,619		111,619
	消耗器具備品費支出							88,317						88,317		88,317
	保険料支出													0		0
	車輌費支出							21,576						21,576		21,576
	教育指導費支出													0		0

事業活動による収支	支出	車輌費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌燃料費支出												0		0
		車輌検査費等支出												0		0
		雑支出							1,064,800					1,064,800		1,064,800
		事務費支出	0	0	0	3,382,827	0	0	44,990,168	292	0	1,781,098	0	0	50,154,385	0	50,154,385
		福利厚生費支出	0	0	0	239,988	0	0	894,931	0	0	98,910	0	0	1,233,829	0	1,233,829
		職員福利費支出				239,988			894,931			98,910			1,233,829		1,233,829
		職員被服費支出													0		0
		旅費交通費支出				3,600			417,802			2,910			424,312		424,312
		研修研究費支出				126,166			611,991			204,574			942,731		942,731
		事務消耗品費支出				46,700			950,311			122,690			1,119,701		1,119,701
		印刷製本費支出				2,090			742,756			11,000			755,846		755,846
		水道光熱費支出				297,570			1,362,048			20,974			1,680,592		1,680,592
		燃料費支出							2,554						2,554		2,554
		修繕費支出	0	0	0	124,854	0	0	571,778	0	0	254,675	0	0	951,307	0	951,307
		建物等修繕費支出							141,669						141,669		141,669
		その他修繕費支出				124,854			430,109			254,675			809,638		809,638
		通信運搬費支出				1,042,824			3,125,328			385,791			4,553,943		4,553,943
		会議費支出													0		0
		広報費支出													0		0
		事務委託費支出				647,069			7,721,027			91,669			8,459,765		8,459,765
		手数料支出				7,700			749,038			1,430			758,168		758,168
		保険料支出				177,227			1,333,828	292		140,888			1,652,235		1,652,235
		賃借料支出				123,217			694,542			47,916			865,675		865,675
		土地・建物賃借料支出							23,530,948						23,530,948		23,530,948
		租税公課支出				38,540			103,279			37,600			179,419		179,419
		保守料支出				160,134			1,028,302			24,851			1,213,287		1,213,287
		渉外費支出							42,500						42,500		42,500
		諸会費支出				34,000			75,000			80,600			189,600		189,600
		車輌費支出	0	0	0	284,648	0	0	1,011,481	0	0	252,420	0	0	1,548,549	0	1,548,549
		車輌燃料費支出				228,712			920,071			220,520			1,369,303		1,369,303
		車輌検査費等支出				55,936			91,410			31,900			179,246		179,246
		雑支出	0	0	0	26,500	0	0	20,724	0	0	2,200	0	0	49,424	0	49,424
		雑費				26,500			20,724			2,200			49,424		49,424
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業売上原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		当期材料仕入高													0		0
		利用者工賃													0		0
		内部外注加工費													0		0
		福利厚生費													0		0
		旅費交通費													0		0
		器具什器費													0		0
		消耗品費													0		0
		印刷製本費													0		0
		水道光熱費													0		0
		燃料費													0		0
		修繕費													0		0
		通信運搬費													0		0
		損害保険料													0		0
		賃借料													0		0
		租税公課													0		0
		雑費													0		0
		就労支援事業仕入支出													0		0
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者工賃													0		0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額													0		0
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0	259,835	0	0	0	0	0	259,835	0	259,835
		支払利息支出							259,835						259,835		259,835
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出													0		0
		雑支出													0		0
	事業活動支出計（2）		6,450,494	0	3,751,428	24,079,338	2,422,217	2,997,076	262,187,158	94,891	0	22,341,545	6,589,247	1,662,463	332,575,857	0	332,575,857
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		1,320,956	0	381,737	634,214	-243,514	2,723,959	14,156,146	93,355	0	-2,290,303	-2,236,850	10,802	14,640,502	0	14,640,502
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入													0		0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入													0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入													0		0
	施設整備等収入計（4）		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	6,588,000	0	0	0	0	0	6,588,000	0	6,588,000
		設備資金借入金元金償還支出							6,588,000						6,588,000		6,588,000
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	5,007,521	0	0	0	0	0	5,007,521	0	5,007,521
		建物取得支出(基本)							4,898,278						4,898,278		4,898,278
		土地取得支出													0		0
		車輌運搬具取得支出													0		0
		器具及び備品取得支出													0		0
		建物取得支出(運用)							109,243						109,243		109,243
		建設仮勘定取得支出													0		0
		構築物取得支出													0		0
		機械及び装置取得支出													0		0
		ソフトウェア取得支出													0		0
		その他固定資産取得支出													0		0
		固定資産除却・除業支出	0	0	0	0	0	0	313,322	0	0	0	0	0	313,322	0	313,322
		固定資産除却・除業支出							313,322						313,322		313,322
	施設整備等支出計（5）		0	0	0	0	0	0	11,908,843	0	0	0	0	0	11,908,843	0	11,908,843
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	0	0	0	-11,908,843	0	0	0	0	0	-11,908,843	0	-11,908,843
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	11,466,416	0	0	175,466	0	0	11,641,882	0	11,641,882
		退職給付引当資産取崩収入							166,416			175,466			341,882		341,882
		人件費積立資産取崩収入							5,800,000						5,800,000		5,800,000
		施設・整備積立資産取崩収入													0		0
		保育所施設・整備積立資産取崩収入													0		0
		備品等購入積立資産取崩収入													0		0
		減価償却積立資産取崩収入							5,500,000						5,500,000		5,500,000
		工賃変動積立資産取崩収入													0		0
		設備等整備積立資産取崩収入													0		0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入													0		0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,900,000	0	0	5,900,000	0	5,900,000
		拠点区分間繰入金収入										5,900,000			5,900,000		5,900,000
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入													0		0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	96,000	0	0	0	2,000,000	0	2,096,000	0	2,096,000
		その他の収入													0		0
		長期預り金収入													0		0
		その他の特別収入(資金)											2,000,000		2,000,000		2,000,000
		保険金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		保険金収入													0		0
		給付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		給付金収入													0		0
		差入保証金返金収入							96,000						96,000		96,000
	その他の活動収入計（7）		0	0	0	0	0	0	11,562,416	0	0	6,075,466	2,000,000	0	19,637,882	0	19,637,882
	支出	積立資産支出	0	0	0	228,492	0	0	1,523,498	0	0	229,908	0	0	1,981,898	0	1,981,898
		退職給付引当資産支出				228,492			1,523,498			229,908			1,981,898		1,981,898
		人件費積立資産支出													0		0
		修繕積立資産支出													0		0
		施設・整備積立資産支出													0		0
		備品等購入積立資産支出													0		0
		保育所施設・整備積立資産支出													0		0
		減価償却積立資産支出													0		0
		工賃変動積立資産積立支出													0		0
		設備等整備積立資産積立支出													0		0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出													0		0
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	0	0	0	0	11,950,000	0	0	2,700,000	0	0	15,650,000	0	15,650,000
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000						11,950,000			2,700,000			15,650,000		15,650,000
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出													0		0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	2,000,000	314,550	0	0	0	0	0	2,314,550	0	2,314,550
		長期預り金返金返還支出							96,000						96,000		96,000
		その他の特別損失(資金)						2,000,000	218,550						2,218,550		2,218,550
		差入保証金支出													0		0
	その他の活動支出計（8）		1,000,000	0	0	228,492	0	2,000,000	13,788,048	0	0	2,929,908	0	0	19,946,448	0	19,946,448
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-1,000,000	0	0	-228,492	0	-2,000,000	-2,225,632	0	0	3,145,558	2,000,000	0	-308,566	0	-308,566
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			320,956	0	381,737	405,722	-243,514	723,959	21,671	93,355	0	945,255	-236,850	10,802	2,423,093	0	2,423,093
前期末支払資金残高（11）			2,441,438		868,310	9,530,483	828,245	1,262,321	62,338,523	428,402		5,764,135	674,956	290,871	84,427,684		84,427,684
当期末支払資金残高（10）＋（11）			2,762,394	0	1,250,047	9,936,205	584,731	1,986,280	62,360,194	521,757	0	6,709,390	438,106	301,673	86,850,777	0	86,850,777

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6年4月1日　（至）令和7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	5,985,061	9,838,700	-3,853,639
		保育事業収益	279,856,989	260,552,739	19,304,250
		就労支援事業収益	50,761,254	58,123,069	-7,361,815
		障害福祉サービス等事業収益	1,824,192,608	1,684,089,834	140,102,774
		補助事業収益	1,821,000	1,677,000	144,000
		経常経費寄附金収益	635,000	652,000	-17,000
		その他の収益	0	21,669	-21,669
		サービス活動収益計（１）	2,163,251,912	2,014,955,011	148,296,901
	費用	人件費	1,499,212,711	1,446,580,648	52,632,063
		事業費	148,799,604	127,893,590	20,906,014
		事務費	201,638,377	192,451,349	9,187,028
		就労支援事業費用	97,278,791	99,564,586	-2,285,795
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	154,389,623	159,831,624	-5,442,001
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,814,127	-34,550,566	736,439
		サービス活動費用計（２）	2,067,504,979	1,991,771,231	75,733,748
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		95,746,933	23,183,780	72,563,153
ビス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	4,975,014	85,065	4,889,949
		その他のサービス活動外収益	15,863,299	24,819,527	-8,956,228
		サービス活動外収益計（４）	20,838,313	24,904,592	-4,066,279
	費用	支払利息	862,404	951,571	-89,167
		その他のサービス活動外費用	6,112,025	5,630,219	481,806
		サービス活動外費用計（５）	6,974,429	6,581,790	392,639
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		13,863,884	18,322,802	-4,458,918
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			109,610,817	41,506,582	68,104,235
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,100,000	532,400	2,567,600
		固定資産売却益	0	876,420	-876,420
		サービス区分間繰入金収益	0	1,374,004	-1,374,004
		その他の特別収益	5,900,000	11,860,500	-5,960,500
		特別収益計（８）	9,000,000	14,643,324	-5,643,324
	費用	固定資産売却損・処分損	1,926,860	327,502	1,599,358
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	420,048	-420,048
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,100,000	0	3,100,000
		サービス区分間繰入金費用	0	1,374,004	-1,374,004
		その他の特別損失	6,171,880	12,311,559	-6,139,679
		特別費用計（９）	11,198,740	14,433,113	-3,234,373
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2,198,740	210,211	-2,408,951
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			107,412,077	41,716,793	65,695,284
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		1,967,375,991	2,029,652,198	-62,276,207
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		2,074,788,068	2,071,368,991	3,419,077
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		40,811,692	11,797,000	29,014,692
	その他の積立金積立額（１６）		132,780,000	115,790,000	16,990,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		1,982,819,760	1,967,375,991	15,443,769

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6年4月1日　（至）令和7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	5,985,061			5,985,061		5,985,061
		保育事業収益	236,414,159	43,442,830		279,856,989		279,856,989
		就労支援事業収益	50,866,800			50,866,800	-105,546	50,761,254
		障害福祉サービス等事業収益	1,786,517,608	37,675,000		1,824,192,608		1,824,192,608
		補助事業収益	1,821,000			1,821,000		1,821,000
		経常経費寄附金収益	635,000			635,000		635,000
		その他の収益				0		0
		サービス活動収益計（1）	2,082,239,628	81,117,830	0	2,163,357,458	-105,546	2,163,251,912
	費用	人件費	1,430,002,970	69,209,741		1,499,212,711		1,499,212,711
		事業費	147,145,836	1,759,314		148,905,150	-105,546	148,799,604
		事務費	189,476,805	12,161,572		201,638,377		201,638,377
		就労支援事業費用	97,278,791			97,278,791		97,278,791
		利用者負担軽減額				0		0
		減価償却費	153,051,786	1,337,837		154,389,623		154,389,623
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,646,090	-168,037		-33,814,127		-33,814,127
		サービス活動費用計（2）	1,983,310,098	84,300,427	0	2,067,610,525	-105,546	2,067,504,979
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		98,929,530	-3,182,597	0	95,746,933	0	95,746,933
ビス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	4,974,094	920		4,975,014		4,975,014
		その他のサービス活動外収益	15,133,719	729,580		15,863,299		15,863,299
		サービス活動外収益計（4）	20,107,813	730,500	0	20,838,313	0	20,838,313
	費用	支払利息	862,404			862,404		862,404
		その他のサービス活動外費用	5,618,007	494,018		6,112,025		6,112,025
		サービス活動外費用計（5）	6,480,411	494,018	0	6,974,429	0	6,974,429
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		13,627,402	236,482	0	13,863,884	0	13,863,884
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			112,556,932	-2,946,115	0	109,610,817	0	109,610,817
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,100,000			3,100,000		3,100,000
		固定資産売却益				0		0
		事業区分間繰入金収益		4,500,000		4,500,000	-45,000,000	-40,500,000
		サービス区分間繰入金収益				0		0
		その他の特別収益	5,900,000			5,900,000		5,900,000
		特別収益計（8）	9,000,000	4,500,000	0	13,500,000	-45,000,000	-31,500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1,926,860			1,926,860		1,926,860
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,100,000			3,100,000		3,100,000
		事業区分間繰入金費用	4,500,000			4,500,000	-45,000,000	-40,500,000
		サービス区分間繰入金費用				0		0
		その他の特別損失	6,171,880			6,171,880		6,171,880
		特別費用計（9）	15,698,740	0	0	15,698,740	-45,000,000	-29,301,260
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-6,698,740	4,500,000	0	-2,198,740	0	-2,198,740
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			105,858,192	1,553,885	0	107,412,077	0	107,412,077
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		1,945,830,127	21,545,864		1,967,375,991		1,967,375,991
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		2,051,688,319	23,099,749	0	2,074,788,068	0	2,074,788,068
	基本金取崩額（14）					0		0
	その他の積立金取崩額（15）		40,811,692			40,811,692		40,811,692
	その他の積立金積立額（16）		129,380,000	3,400,000		132,780,000		132,780,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		1,963,120,011	19,699,749	0	1,982,819,760	0	1,982,819,760

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日　（至）令和7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						5,806,430		178,631	5,985,061		5,985,061
		保育事業収益	126,436,680	109,977,479							236,414,159		236,414,159
		就労支援事業収益				62,936,517	4,744,996		21,428,956		89,110,469	−38,243,669	50,866,800
		障害福祉サービス等事業収益			181,887,531	327,930,419	723,811,264	341,022,974	84,861,217	127,004,203	1,786,517,608		1,786,517,608
		補助事業収益					1,821,000				1,821,000		1,821,000
		経常経費寄附金収益			35,000	50,000	550,000				635,000		635,000
		その他の収益									0		0
		サービス活動収益計（1）	126,436,680	109,977,479	181,922,531	390,916,936	730,927,260	346,829,404	106,290,173	127,182,834	2,120,483,297	−38,243,669	2,082,239,628
	費用	人件費	84,510,563	77,472,049	124,675,229	208,156,839	531,401,463	247,172,624	64,895,761	91,718,442	1,430,002,970		1,430,002,970
		事業費	11,030,613	9,467,765	8,971,281	34,400,739	70,584,973	35,074,029	2,397,574	6,984,233	178,911,207	−31,765,371	147,145,836
		事務費	5,935,124	6,967,854	11,912,006	29,254,339	75,758,070	50,154,385	4,894,107	10,793,890	195,669,775	−6,192,970	189,476,805
		就労支援事業費用				72,486,817	4,828,346		20,248,956		97,564,119	−285,328	97,278,791
		利用者負担軽減額									0		0
		減価償却費	5,535,128	284,914	17,352,140	44,992,092	50,261,255	18,350,908	6,745,470	9,529,879	153,051,786		153,051,786
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−210,936	−192,170	−1,169,546	−12,271,670	−14,568,109	−1,352,309	−3,775,565	−105,785	−33,646,090		−33,646,090
		サービス活動費用計（2）	106,800,492	94,000,412	161,741,110	377,019,156	718,265,998	349,399,637	95,406,303	118,920,659	2,021,553,767	−38,243,669	1,983,310,098
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		19,636,188	15,977,067	20,181,421	13,897,780	12,661,262	−2,570,233	10,883,870	8,262,175	98,929,530	0	98,929,530
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	70,803	92,280	946,362	6,139	3,813,960	4,385	39,707	458	4,974,094		4,974,094
		その他のサービス活動外収益	1,570,197	1,233,600	2,512,738	1,606,224	4,558,749	382,570	32,400	3,237,241	15,133,719		15,133,719
		サービス活動外収益計（4）	1,641,000	1,325,880	3,459,100	1,612,363	8,372,709	386,955	72,107	3,237,699	20,107,813	0	20,107,813
	費用	支払利息	17,951		71,490	227,507	15,954	259,835	35,291	234,376	862,404		862,404
		その他のサービス活動外費用	1,516,215	1,232,630	1,326,135	667,750	739,649			135,628	5,618,007		5,618,007
		サービス活動外費用計（5）	1,534,166	1,232,630	1,397,625	895,257	755,603	259,835	35,291	370,004	6,480,411	0	6,480,411
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		106,834	93,250	2,061,475	717,106	7,617,106	127,120	36,816	2,867,695	13,627,402	0	13,627,402
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			19,743,022	16,070,317	22,242,896	14,614,886	20,278,368	−2,443,113	10,920,686	11,129,870	112,556,932	0	112,556,932
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益								3,100,000	3,100,000		3,100,000
		固定資産売却益									0		0
		事業区分間繰入金収益									0		0
		拠点区分間繰入金収益					68,506,000	5,900,000			74,406,000	−74,406,000	0
		サービス区分間繰入金収益									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								5,900,000	5,900,000		5,900,000
		特別収益計（8）	0	0	0	0	68,506,000	5,900,000	0	9,000,000	83,406,000	−74,406,000	9,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	709,802			174,985	728,750	313,323			1,926,860		1,926,860
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）									0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額								3,100,000	3,100,000		3,100,000
		事業区分間繰入金費用					4,500,000				4,500,000		4,500,000
		拠点区分間繰入金費用	6,860,000	13,090,000	12,784,000	10,784,000	5,900,000	15,650,000	5,684,000	3,654,000	74,406,000	−74,406,000	0
		サービス区分間繰入金費用									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			53,330			218,550		5,900,000	6,171,880		6,171,880
		特別費用計（9）	7,569,802	13,090,000	12,837,330	10,958,985	11,128,750	16,181,873	5,684,000	12,654,000	90,104,740	−74,406,000	15,698,740
特別増減差額（10）＝（8）－（9）			−7,569,802	−13,090,000	−12,837,330	−10,958,985	57,377,250	−10,281,873	−5,684,000	−3,654,000	−6,698,740	0	−6,698,740
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			12,173,220	2,980,317	9,405,566	3,655,901	77,655,618	−12,724,986	5,236,686	7,475,870	105,858,192	0	105,858,192
前期繰越活動増減差額（12）			134,587,054	23,734,123	264,472,547	369,980,889	688,779,265	348,665,274	51,425,047	64,185,928	1,945,830,127		1,945,830,127
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）			146,760,274	26,714,440	273,878,113	373,636,790	766,434,883	335,940,288	56,661,733	71,661,798	2,051,688,319	0	2,051,688,319
基本金取崩額（14）											0		0
その他の積立金取崩額（15）			16,000,000			5,011,692	8,500,000	11,300,000			40,811,692		40,811,692
その他の積立金積立額（16）			11,000,000	3,000,000	17,000,000	27,500,000	57,000,000		5,180,000	8,700,000	129,380,000		129,380,000
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）			151,760,274	23,714,440	256,878,113	351,148,482	717,934,883	347,240,288	51,481,733	62,961,798	1,963,120,011	0	1,963,120,011

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分　事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日　（至）令和7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		43, 442, 830	43, 442, 830		43, 442, 830
		就労支援事業収益			0		0
		障害福祉サービス等事業収益	37, 675, 000		37, 675, 000		37, 675, 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）	37, 675, 000	43, 442, 830	81, 117, 830	0	81, 117, 830
	費用	人件費	33, 447, 175	35, 762, 566	69, 209, 741		69, 209, 741
		事業費	1, 473	1, 757, 841	1, 759, 314		1, 759, 314
		事務費	10, 747, 011	1, 414, 561	12, 161, 572		12, 161, 572
		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, 227, 055	1, 337, 837		1, 337, 837
		国庫補助金等特別積立金取崩額		−168, 037	−168, 037		−168, 037
		サービス活動費用計（２）	44, 306, 441	39, 993, 986	84, 300, 427	0	84, 300, 427
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		−6, 631, 441	3, 448, 844	−3, 182, 597	0	−3, 182, 597
ビス活動外増減	収益	受取利息配当金収益		920	920		920
		その他のサービス活動外収益	16, 400	713, 180	729, 580		729, 580
		サービス活動外収益計（４）	16, 400	714, 100	730, 500	0	730, 500
	費用	支払利息			0		0
		その他のサービス活動外費用		494, 018	494, 018		494, 018
		サービス活動外費用計（５）	0	494, 018	494, 018	0	494, 018
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		16, 400	220, 082	236, 482	0	236, 482
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			−6, 615, 041	3, 668, 926	−2, 946, 115	0	−2, 946, 115
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0		0
		固定資産売却益			0		0
		事業区分間繰入金収益	4, 500, 000		4, 500, 000		4, 500, 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
		拠点区分間固定資産移管収益			0		0
		その他の特別収益			0		0
		特別収益計（８）	4, 500, 000	0	4, 500, 000	0	4, 500, 000
	費用	固定資産売却損・処分損			0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
		事業区分間繰入金費用			0		0
		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
		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	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		4, 500, 000	0	4, 500, 000	0	4, 500, 000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			−2, 115, 041	3, 668, 926	1, 553, 885	0	1, 553, 885
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		2, 767, 137	18, 778, 727	21, 545, 864		21, 545, 864
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		652, 096	22, 447, 653	23, 099, 749	0	23, 099, 749
	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, 400, 000	3, 400, 000		3, 400, 000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		652, 096	19, 047, 653	19, 699, 749	0	19, 699, 749

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拠点区分　事業活動計算書

（自）令和6年4月1日　（至）令和7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（公費）			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
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			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
	助成金等収益			0
	保育事業収益	0	0	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
	利用者等利用料収益（一般）			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
	紙おむつ処分事業			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
	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
	一時保育事業収益			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
	配食サービス収益			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
	障害福祉サービス等事業収益	37,675,000	45,771,000	-8,096,000
	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
	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	37,675,000	45,771,000	-8,096,000
	受託事業収益（公費）	37,675,000	45,771,000	-8,096,000
	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	37,675,000	45,771,000	-8,096,000
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			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
	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）	37,675,000	45,771,000	-8,096,000
サービス活動増減の部 費用	人件費	33,447,175	27,974,361	5,472,814
	役員報酬			0
	職員給料	20,260,118	18,235,152	2,024,966
	職員俸給	17,067,100	15,936,300	1,130,800
	特殊業務手当	417,600	313,200	104,400
	子ども手当	120,000	120,000	0
	管理職手当	762,660	739,260	23,400
	超過勤務手当	50,758	16,503	34,255
	住宅手当	480,000	220,689	259,311
	通勤手当	258,000	283,200	-25,200
	宿直手当			0
	夜勤手当			0
	資格手当	240,000	120,000	120,000
	役職手当	276,000	84,000	192,000
	処遇改善手当	582,000	402,000	180,000
	危険手当			0
	年末年始手当	6,000		6,000
	職員賞与	5,467,416	3,835,686	1,631,730
	賞与引当金繰入	2,402,000	1,757,000	645,000
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	962,880	746,832	216,048
	法定福利費	4,354,761	3,399,691	955,070
	事業費	1,473	9,753	-8,280
	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
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,473	9,753	-8,280
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			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
	雑費			0
	事務費	10,747,011	18,188,229	-7,441,218
	福利厚生費	109,311	92,086	17,225
	職員福利費	109,311	92,086	17,225
	職員被服費	2,463		2,463
	旅費交通費	48,180	42,480	5,700
	研修研究費	242,061	100,000	142,061
	事務消耗品費	191,656	269,396	-77,740
	印刷製本費	114,385	81,023	33,362
	水道光熱費	299,568	253,479	46,089
	燃料費	40,308	19,151	21,157

	用	修繕費	26,241	87,631	-61,390
		建物等修繕費			0
		その他修繕費	26,241	87,631	-61,390
		通信運搬費	602,096	446,633	155,463
		会議費			0
		広報費		6,600	-6,600
		業務委託費	5,251,701	5,148,875	102,826
		手数料	24,310	446,325	-422,015
		保険料	124,034	150,012	-25,978
		賃借料	831,516	856,243	-24,727
		土地・建物賃借料	1,621,152	1,609,152	12,000
		租税公課	738,681	8,109,800	-7,371,119
		保守料	123,708	110,618	13,090
		渉外費			0
		諸会費	47,600	26,000	21,600
		車輌費	204,840	247,725	-42,885
		車輌燃料費支出	190,540	201,965	-11,425
		車輌検査費等支出	14,300	45,760	-31,460
		雑費	103,200	85,000	18,200
		雑費	103,200	85,000	18,200
		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
		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
		サービス活動費用計（２）	44,306,441	46,283,125	-1,976,684
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-6,631,441	-512,125	-6,119,316
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	16,400	18,504	-2,104
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	16,400	18,504	-2,104
		使用電話料収益			0
		一般雑収益	16,400	18,504	-2,104
		保険金収益			0
		給付金収益			0
		サービス活動外収益計（４）	16,400	18,504	-2,104
	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
		雑損失			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）		16,400	18,504	-2,104
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-6,615,041	-493,621	-6,121,420

特別増減の部	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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		事業区分間繰入金収益	4,500,000	1,220,000	3,280,000
		事業区分間繰入金収益	4,500,000	1,220,000	3,280,000
		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
		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
		特別収益計（８）	4,500,000	1,220,000	3,280,000
	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取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			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
		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
		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	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		4,500,000	1,220,000	3,280,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-2,115,041	726,379	-2,841,420
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		2,767,137	2,040,758	726,379
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		652,096	2,767,137	-2,115,041
	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
	保育所施設・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
	修繕積立金積立額				0
	備品等購入積立金積立額				0
	施設・整備積立金積立額				0
	保育所施設・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）		652,096	2,767,137	-2,115,041

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

きらきらキッズ拠点区分　事業活動計算書

（自）令和6年4月1日　（至）令和7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（公費）			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
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			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
	助成金等収益			0
	保育事業収益	43,442,830	39,951,047	3,491,783
	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	40,416,460	37,407,770	3,008,690
	地域型保育給付費収益	35,496,450	31,950,130	3,546,320
	利用者負担金収益	4,920,010	5,457,640	-537,630
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	3,026,370	2,543,277	483,093
	補助金事業収益（公費）	2,963,350	2,481,617	481,733
	加配保育士事業収益	2,187,830	1,956,537	231,293
	感染予防委託料収益	25,520	25,080	440
	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	750,000	500,000	250,000
	保育体制強化補助金収益			0
	障害児保育事業収益			0
	紙おむつ処分事業			0
	受託事業収益（公費）	5,000	40,000	-35,000
	保育所運営費委託事業収益			0
	一時保育事業収入収益	5,000	40,000	-35,000
	地域子育て支援事業収益			0
	延長保育事業収益			0
	受託事業収益（一般）	58,020	21,660	36,360
	延長保育促進事業推進分収益	14,520	5,160	9,360
	一時保育事業収益	43,500	16,500	27,000
	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
	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
	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
	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

サービス活動増減の部	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
	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
	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）	43,442,830	39,951,047	3,491,783
費用	人件費	35,762,566	34,261,348	1,501,218
	役員報酬			0
	職員給料	15,195,128	17,108,110	-1,912,982
	職員俸給	12,300,856	14,516,668	-2,215,812
	特殊業務手当	716,900	671,700	45,200
	子ども手当	80,000	40,000	40,000
	管理職手当			0
	超過勤務手当	217,677	106,670	111,007
	住宅手当	220,800	190,400	30,400
	通勤手当	239,245	223,072	16,173
	宿直手当			0
	夜勤手当			0
	資格手当			0
	役職手当	96,000	93,000	3,000
	処遇改善手当	1,323,650	1,266,600	57,050
	危険手当			0
	年末年始手当			0
	職員賞与	7,439,206	5,830,477	1,608,729
	賞与引当金繰入	1,266,000	1,861,000	-595,000
	非常勤職員給与	6,235,567	3,485,588	2,749,979
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,200,794	1,551,695	-350,901
	法定福利費	4,425,871	4,424,478	1,393
	事業費	1,757,841	1,850,564	-92,723
	給食費	1,256,042	1,255,702	340
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	239		239
	保健衛生費	22,939		22,939
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	70,541	93,799	-23,258
	水道光熱費	188,814	160,691	28,123
	燃料費			0
	消耗器具備品費	219,266	340,372	-121,106
	保険料			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
	雑費			0
	事務費	1,414,561	1,039,010	375,551
	福利厚生費	349,859	335,994	13,865
	職員福利費	349,859	335,994	13,865
	職員被服費	5,005	12,199	-7,194
	旅費交通費	1,000		1,000
	研修研究費	10,800	14,000	-3,200
	事務消耗品費	47,423	10,641	36,782
	印刷製本費	100,915	82,122	18,793
	水道光熱費	20,969	17,845	3,124
	燃料費			0
	修繕費	29,700	80,300	-50,600

		建物等修繕費			0
		その他修繕費	29,700	80,300	-50,600
		通信運搬費	142,986	165,143	-22,157
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	137,188	130,811	6,377
		手数料	331,430	990	330,440
		保険料	115,320	101,097	14,223
		賃借料	43,846	43,846	0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料	65,274	44,022	21,252
		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	12,846	0	12,846
		雑費	12,846		12,846
		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
		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	1,227,055	1,254,475	-27,420
		減価償却費	1,227,055	1,254,475	-27,420
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-168,037	-168,037	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-168,037	-168,037	0
		サービス活動費用計（２）	39,993,986	38,237,360	1,756,626
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		3,448,844	1,713,687	1,735,157
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	920	0	920
		受取利息配当金収益	920		920
		その他のサービス活動外収益	713,180	939,610	-226,430
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	696,780	663,180	33,600
		雑収益	16,400	276,430	-260,030
		使用電話料収益			0
		一般雑収益	16,400	276,430	-260,030
		保険金収益			0
		給付金収益			0
		サービス活動外収益計（４）	714,100	939,610	-225,510
	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	494,018	459,815	34,203
		利用者等外給食費	494,018	459,815	34,203
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	494,018	459,815	34,203
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		220,082	479,795	-259,713
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			3,668,926	2,193,482	1,475,444
		施設整備等補助金収益	0	0	0

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		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
		特別収益計（８）	0	0	0
	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取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			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
		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
		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	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			3,668,926	2,193,482	1,475,444
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		18,778,727	19,485,245	-706,518
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		22,447,653	21,678,727	768,926
	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
	保育所施設・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）		3,400,000	2,900,000	500,000
	人件費積立金積立額		3,400,000	2,900,000	500,000
	修繕積立金積立額				0
	備品等購入積立金積立額				0
	施設・整備積立金積立額				0
	保育所施設・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）		19,047,653	18,778,727	268,926

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福角保育園拠点区分　事業活動計算書

（自）令和6年4月1日　（至）令和7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（公費）			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
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			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
	助成金等収益			0
	保育事業収益	126,436,680	118,614,119	7,822,561
	施設型給付費収益	110,872,420	103,686,856	7,185,564
	施設型給付費収益	104,424,690	95,562,266	8,862,424
	利用者負担金収益	6,447,730	8,124,590	-1,676,860
	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	3,065,440	2,847,500	217,940
	利用者等利用料収益（一般）	44,540		44,540
	その他の利用料収益	3,020,900	2,847,500	173,400
	その他の事業収益	12,498,820	12,079,763	419,057
	補助金事業収益（公費）	2,237,440	2,393,393	-155,953
	加配保育士事業収益		15,180	-15,180
	感染予防委託料収益	27,000	21,600	5,400
	保育所等入園予約事業収益	180,000		180,000
	保育所等定員弾力化事業収益		750,000	-750,000
	保育体制強化補助金収益	336,000	334,000	2,000
	障害児保育事業収益	1,668,840	1,241,773	427,067
	紙おむつ処分事業	25,600	30,840	-5,240
	受託事業収益（公費）	9,614,000	8,939,000	675,000
	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	9,014,000	8,639,000	375,000
	延長保育事業収益	600,000	300,000	300,000
	受託事業収益（一般）	196,880	333,120	-136,240
	延長保育促進事業推進分収益	196,880	333,120	-136,240
	一時保育事業収益			0
	その他の事業収益	450,500	414,250	36,250
	私的契約利用料収入(体操教室)	450,500	414,250	36,250
	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
	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
	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
	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

サービス活動増減の部	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
	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
	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）	126,436,680	118,614,119	7,822,561
費用	人件費	84,510,563	75,206,904	9,303,659
	役員報酬			0
	職員給料	36,226,024	35,150,852	1,075,172
	職員俸給	29,621,993	27,820,145	1,801,848
	特殊業務手当	1,400,450	1,540,700	-140,250
	子ども手当	360,000	360,000	0
	管理職手当			0
	超過勤務手当	149,068	114,689	34,379
	住宅手当	527,000	960,200	-433,200
	通勤手当	771,513	825,968	-54,455
	宿直手当			0
	夜勤手当			0
	資格手当			0
	役職手当	189,000	255,000	-66,000
	処遇改善手当	3,207,000	3,274,150	-67,150
	危険手当			0
	年末年始手当			0
	職員賞与	16,189,033	12,422,070	3,766,963
	賞与引当金繰入	4,117,000	2,521,000	1,596,000
	非常勤職員給与	10,981,183	14,309,006	-3,327,823
	派遣職員費	5,946,628		5,946,628
	退職給付費用	1,362,984	1,195,665	167,319
	法定福利費	9,687,711	9,608,311	79,400
	事業費	11,030,613	9,688,849	1,341,764
	給食費	6,216,502	5,875,738	340,764
	介護用品費			0
	医薬品費	968	1,518	-550
	診療・療養等材料費	3,466	3,431	35
	保健衛生費	89,788	63,528	26,260
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,629,277	1,135,443	493,834
	水道光熱費	1,851,486	1,797,798	53,688
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,211,156	781,288	429,868
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輌費	0	2,405	-2,405
	車輌燃料費支出		2,405	-2,405
	車輌検査費等支出			0
	雑費	27,970	27,700	270
	事務費	5,935,124	6,632,605	-697,481
	福利厚生費	570,357	608,319	-37,962
	職員福利費	570,357	608,319	-37,962
	職員被服費	36,024	20,576	15,448
	旅費交通費	11,430	12,320	-890
	研修研究費	89,200	75,000	14,200
	事務消耗品費	243,944	409,979	-166,035
	印刷製本費	115,531	122,901	-7,370
	水道光熱費	205,695	202,937	2,758
	燃料費		1,042	-1,042
	修繕費	789,584	297,141	492,443

		建物等修繕費	402,288	64,350	337,938
		その他修繕費	387,296	232,791	154,505
		通信運搬費	640,640	626,978	13,662
		会議費			0
		広報費	11,660	11,660	0
		業務委託費	1,366,359	1,270,154	96,205
		手数料	257,695	1,641,638	-1,383,943
		保険料	549,976	482,198	67,778
		賃借料	404,360	363,646	40,714
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料	297,738	240,854	56,884
		渉外費			0
		諸会費	149,000	89,000	60,000
		車輌費	73,815	68,410	5,405
		車輌燃料費支出	47,415	35,410	12,005
		車輌検査費等支出	26,400	33,000	-6,600
		雑費	122,116	87,852	34,264
		雑費	122,116	87,852	34,264
		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
		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	5,535,128	5,280,815	254,313
		減価償却費	5,535,128	5,280,815	254,313
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-210,936	-234,313	23,377
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-210,936	-234,313	23,377
		サービス活動費用計（２）	106,800,492	96,574,860	10,225,632
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		19,636,188	22,039,259	-2,403,071
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	70,803	2,750	68,053
		受取利息配当金収益	70,803	2,750	68,053
		その他のサービス活動外収益	1,570,197	2,236,608	-666,411
		受入研修費収益	7,000	12,000	-5,000
		利用者等外給食収益	1,355,700	1,398,300	-42,600
		雑収益	207,497	826,308	-618,811
		使用電話料収益			0
		一般雑収益	178,300	826,308	-648,008
		保険金収益	29,197		29,197
		給付金収益			0
		サービス活動外収益計（４）	1,641,000	2,239,358	-598,358
	費用	支払利息	17,951	23,492	-5,541
		支払利息	17,951	23,492	-5,541
		その他のサービス活動外費用	1,516,215	1,507,537	8,678
		利用者等外給食費	1,516,215	1,507,537	8,678
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,534,166	1,531,029	3,137
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		106,834	708,329	-601,495
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			19,743,022	22,747,588	-3,004,566
		施設整備等補助金収益	0	0	0

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		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
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	709,802	2	709,800
		建物売却損・処分損	709,802		709,802
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損		2	-2
		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取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			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
		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	6,860,000	6,400,000	460,000
		拠点区分間繰入金費用	6,860,000	6,400,000	460,000
		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
		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）	7,569,802	6,400,002	1,169,800
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-7,569,802	-6,400,002	-1,169,800
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			12,173,220	16,347,586	-4,174,366
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		134,587,054	130,239,468	4,347,586
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		146,760,274	146,587,054	173,220
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		16,000,000	0	16,000,000
	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
	保育所施設・整備費積立金取崩額		16,000,000		16,000,000
	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）		11,000,000	12,000,000	-1,000,000
	人件費積立金積立額				0
	修繕積立金積立額				0
	備品等購入積立金積立額				0
	施設・整備積立金積立額				0
	保育所施設・整備積立金積立額			2,000,000	-2,000,000
	減価償却積立金積立額		11,000,000	10,000,000	1,000,000
	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）		151,760,274	134,587,054	17,173,220

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

堀江保育園拠点区分　事業活動計算書

（自）令和6年4月1日　（至）令和7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（公費）			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
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			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
	助成金等収益			0
	保育事業収益	109,977,479	101,987,573	7,989,906
	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	687,400	290,000	397,400
	利用者等利用料収益（一般）	398,400		398,400
	その他の利用料収益	289,000	290,000	-1,000
	その他の事業収益	109,290,079	101,697,573	7,592,506
	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
	紙おむつ処分事業			0
	受託事業収益（公費）	109,290,079	101,697,573	7,592,506
	保育所運営費委託事業収益	109,290,079	101,697,573	7,592,506
	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
	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
	一時保育事業収益			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
	配食サービス収益			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
	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
	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

サービス活動増減の部		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
		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
		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）	109,977,479	101,987,573	7,989,906
	費用	人件費	77,472,049	75,765,233	1,706,816
		役員報酬			0
		職員給料	36,622,849	35,689,117	933,732
		職員俸給	29,276,600	28,288,560	988,040
		特殊業務手当	1,252,100	1,230,300	21,800
		子ども手当	840,000	840,000	0
		管理職手当	521,460	496,260	25,200
		超過勤務手当	315,103	365,541	-50,438
		住宅手当	383,300	392,800	-9,500
		通勤手当	1,021,086	985,906	35,180
		宿直手当			0
		夜勤手当			0
		資格手当		45,000	-45,000
		役職手当	264,000	285,000	-21,000
		処遇改善手当	2,749,200	2,759,750	-10,550
		危険手当			0
		年末年始手当			0
		職員賞与	12,445,556	13,580,887	-1,135,331
		賞与引当金繰入	5,318,000	4,870,000	448,000
		非常勤職員給与	9,039,654	9,764,040	-724,386
		派遣職員費	3,303,398	1,530,760	1,772,638
		退職給付費用	1,279,608	1,199,644	79,964
		法定福利費	9,462,984	9,130,785	332,199
		事業費	9,467,765	8,655,525	812,240
		給食費	4,995,101	4,657,014	338,087
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費	4,807	6,523	-1,716
		保健衛生費	72,003	84,265	-12,262
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費	669,603	697,783	-28,180
		水道光熱費	2,215,087	2,138,661	76,426
		燃料費	1,511,164		1,511,164
		消耗器具備品費		1,071,279	-1,071,279
		保険料			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
		雑費			0
		事務費	6,967,854	6,250,106	717,748
		福利厚生費	570,715	518,720	51,995
		職員福利費	570,715	518,720	51,995
		職員被服費	47,725	72,359	-24,634
		旅費交通費	21,660	30,420	-8,760
		研修研究費	91,900	65,000	26,900
		事務消耗品費	394,470	415,606	-21,136
		印刷製本費	151,947	205,329	-53,382
		水道光熱費	246,106	237,618	8,488
		燃料費			0
		修繕費	484,440	775,500	-291,060

		建物等修繕費	463,540	97,900	365,640
		その他修繕費	20,900	677,600	-656,700
		通信運搬費	682,549	627,088	55,461
		会議費			0
		広報費	4,840		4,840
		業務委託費	1,467,052	1,086,661	380,391
		手数料	538,048	5,290	532,758
		保険料	191,500	197,740	-6,240
		賃借料	850,344	821,226	29,118
		土地・建物賃借料	840,000	840,000	0
		租税公課			0
		保守料	222,238	203,854	18,384
		渉外費			0
		諸会費	100,000	109,500	-9,500
		車輌費	21,228	22,168	-940
		車輌燃料費支出	21,228	22,168	-940
		車輌検査費等支出			0
		雑費	41,092	16,027	25,065
		雑費	41,092	16,027	25,065
		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
		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	284,914	291,973	-7,059
		減価償却費	284,914	291,973	-7,059
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-192,170	-199,142	6,972
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-192,170	-199,142	6,972
		サービス活動費用計（２）	94,000,412	90,763,695	3,236,717
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		15,977,067	11,223,878	4,753,189
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	92,280	0	92,280
		受取利息配当金収益	92,280		92,280
		その他のサービス活動外収益	1,233,600	1,591,333	-357,733
		受入研修費収益	41,000	15,000	26,000
		利用者等外給食収益	1,161,600	1,161,000	600
		雑収益	31,000	415,333	-384,333
		使用電話料収益			0
		一般雑収益	31,000	415,333	-384,333
		保険金収益			0
		給付金収益			0
		サービス活動外収益計（４）	1,325,880	1,591,333	-265,453
	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	1,232,630	1,136,501	96,129
		利用者等外給食費	1,232,630	1,136,501	96,129
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,232,630	1,136,501	96,129
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		93,250	454,832	-361,582
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			16,070,317	11,678,710	4,391,607
		施設整備等補助金収益	0	0	0

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		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
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-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取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			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
		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	13,090,000	5,900,000	7,190,000
		拠点区分間繰入金費用	13,090,000	5,900,000	7,190,000
		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
		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）	13,090,000	5,900,001	7,189,999
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-13,090,000	-5,900,001	-7,189,999
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			2,980,317	5,778,709	-2,798,392
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		23,734,123	23,805,414	-71,291
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		26,714,440	29,584,123	-2,869,683
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	150,000	-150,000
	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
	保育所施設・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			150,000	-150,000
	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	6,000,000	-3,000,000
	人件費積立金積立額			6,000,000	-6,000,000
	修繕積立金積立額		1,000,000		1,000,000
	備品等購入積立金積立額		2,000,000		2,000,000
	施設・整備積立金積立額				0
	保育所施設・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）		23,714,440	23,734,123	-19,683

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

くるみ園拠点区分　事業活動計算書

（自）令和6年4月1日　（至）令和7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（公費）			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
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			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
	助成金等収益			0
	保育事業収益	0	0	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
	利用者等利用料収益（一般）			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
	紙おむつ処分事業			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
	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
	一時保育事業収益			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
	配食サービス収益			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
	障害福祉サービス等事業収益	181,887,531	166,618,848	15,268,683
	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
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	172,849,015	156,740,392	16,108,623
	障害児通所給付費収益	172,849,015	156,740,392	16,108,623
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	4,352,586	3,641,739	710,847
	各給付に係る利用者負担金収益	990,933	1,081,428	-90,495
	特定費用等の利用者負担収益	3,361,653	2,560,311	801,342
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0

サービス活動増減の部	その他の事業収益	4,685,930	6,236,717	-1,550,787
	受託事業収益（公費）	4,685,930	6,236,717	-1,550,787
	療育等支援施設事業収益	4,685,930	6,236,717	-1,550,787
	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
	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
	経常経費寄附金収益	35,000	52,000	-17,000
	経常経費寄附金収益	35,000	52,000	-17,000
	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）	181,922,531	166,670,848	15,251,683
費用	人件費	124,675,229	121,905,683	2,769,546
	役員報酬			0
	職員給料	74,166,670	72,432,529	1,734,141
	職員俸給	64,057,177	62,583,562	1,473,615
	特殊業務手当	2,138,900	2,033,000	105,900
	子ども手当	600,000	740,000	-140,000
	管理職手当	1,273,560	1,257,120	16,440
	超過勤務手当	386,673	200,491	186,182
	住宅手当	1,566,950	1,536,667	30,283
	通勤手当	1,113,960	1,014,589	99,371
	宿直手当			0
	夜勤手当			0
	資格手当	120,000	120,000	0
	役職手当	477,000	516,000	-39,000
	処遇改善手当	2,432,450	2,431,100	1,350
	危険手当			0
	年末年始手当			0
	職員賞与	16,875,441	18,617,258	-1,741,817
	賞与引当金繰入	8,521,000	8,532,000	-11,000
	非常勤職員給与	5,585,703	4,471,905	1,113,798
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,318,848	3,430,121	888,727
	法定福利費	15,207,567	14,421,870	785,697
	事業費	8,971,281	7,232,301	1,738,980
	給食費	3,095,654	2,735,449	360,205
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	9,152	3,718	5,434
	保健衛生費	87,458	92,837	-5,379
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,246,651	376,073	870,578
	水道光熱費	2,171,288	1,847,884	323,404
	燃料費			0
	消耗器具備品費	771,411	771,165	246
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輌費	1,589,667	1,405,175	184,492
	車輌燃料費支出	1,519,267	1,341,375	177,892
	車輌検査費等支出	70,400	63,800	6,600
	雑費			0
	事務費	11,912,006	9,289,605	2,622,401
	福利厚生費	1,107,200	742,845	364,355
	職員福利費	1,107,200	742,845	364,355
	職員被服費	7,711	3,740	3,971
	旅費交通費	48,720	86,940	-38,220
	研修研究費	1,158,665	610,460	548,205
	事務消耗品費	728,173	964,808	-236,635
	印刷製本費	692,954	563,918	129,036
	水道光熱費	241,236	208,499	32,737
	燃料費		1,042	-1,042
	修繕費	559,968	946,877	-386,909

		建物等修繕費	38,500	662,200	-623,700
		その他修繕費	521,468	284,677	236,791
		通信運搬費	864,936	816,869	48,067
		会議費	29,365		29,365
		広報費	104,500		104,500
		業務委託費	1,827,576	1,358,096	469,480
		手数料	928,702	5,445	923,257
		保険料	1,372,534	1,208,875	163,659
		賃借料	858,236	773,388	84,848
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	407,447	208,197	199,250
		保守料	633,542	608,242	25,300
		渉外費	6,058	6,058	0
		諸会費	172,200	113,000	59,200
		車輌費	132,570	38,882	93,688
		車輌燃料費支出	51,400	38,882	12,518
		車輌検査費等支出	81,170		81,170
		雑費	29,713	23,424	6,289
		雑費	29,713	23,424	6,289
		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
		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	17,352,140	17,987,292	-635,152
		減価償却費	17,352,140	17,987,292	-635,152
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,169,546	-1,181,942	12,396
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,169,546	-1,181,942	12,396
		サービス活動費用計（２）	161,741,110	155,232,939	6,508,171
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		20,181,421	11,437,909	8,743,512
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	946,362	0	946,362
		受取利息配当金収益	946,362		946,362
		その他のサービス活動外収益	2,512,738	2,584,852	-72,114
		受入研修費収益	87,000	100,000	-13,000
		利用者等外給食収益	1,892,530	1,870,458	22,072
		雑収益	533,208	614,394	-81,186
		使用電話料収益		564,849	-564,849
		一般雑収益	533,208	49,545	483,663
		保険金収益			0
		給付金収益			0
		サービス活動外収益計（４）	3,459,100	2,584,852	874,248
	費用	支払利息	71,490	82,361	-10,871
		支払利息	71,490	82,361	-10,871
		その他のサービス活動外費用	1,326,135	1,243,954	82,181
		利用者等外給食費	1,326,135	1,243,954	82,181
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,397,625	1,326,315	71,310
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		2,061,475	1,258,537	802,938
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			22,242,896	12,696,446	9,546,450
		施設整備等補助金収益	0	532,400	-532,400

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		532,400	-532,400
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		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
		特別収益計（８）	0	532,400	-532,400
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		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		2	-2
		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取崩額（除却等）	0	532,400	-532,400
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		532,400	-532,400
		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
		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	12,784,000	10,500,000	2,284,000
		拠点区分間繰入金費用	12,784,000	10,500,000	2,284,000
		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
		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	53,330	0	53,330
		その他の特別損失	53,330	0	53,330
		その他の特別損失(資金)	53,330		53,330
		特別費用計（９）	12,837,330	11,032,402	1,804,928
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-12,837,330	-10,500,002	-2,337,328
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			9,405,566	2,196,444	7,209,122
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		264,472,547	275,776,103	-11,303,556
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		273,878,113	277,972,547	-4,094,434
	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
	保育所施設・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）		17,000,000	13,500,000	3,500,000
	人件費積立金積立額		4,000,000		4,000,000
	修繕積立金積立額				0
	備品等購入積立金積立額				0
	施設・整備積立金積立額				0
	保育所施設・整備積立金積立額				0
	減価償却積立金積立額		13,000,000	13,500,000	-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）		256,878,113	264,472,547	-7,594,434

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松山福祉園拠点区分　事業活動計算書

（自）令和6年4月1日　（至）令和7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（公費）			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
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			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
	助成金等収益			0
	保育事業収益	0	0	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
	利用者等利用料収益（一般）			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
	紙おむつ処分事業			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
	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
	一時保育事業収益			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	62,936,517	70,040,465	-7,103,948
	配食サービス事業収益	38,917,950	39,999,746	-1,081,796
	配食サービス収益	38,917,950	39,999,746	-1,081,796
	鉄工業収益	13,718,000	18,128,584	-4,410,584
	鉄工収益	13,713,000	18,128,584	-4,415,584
	その他の収益	5,000		5,000
	製菓製パン事業収益	6,393,878	7,365,241	-971,363
	製菓製パン収益	6,392,764	7,364,071	-971,307
	その他収益	1,114	1,170	-56
	委託作業収益	3,906,689	4,546,894	-640,205
	委託作業収益	3,906,689	4,546,894	-640,205
	障害福祉サービス等事業収益	327,930,419	292,612,554	35,317,865
	自立支援給付費収益	278,771,995	247,597,793	31,174,202
	介護給付費収益	150,987,804	139,283,360	11,704,444
	訓練等給付費収益	127,784,191	108,314,433	19,469,758
	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	40,004,078	36,328,427	3,675,651
	各給付に係る利用者負担金収益	725,399	279,377	446,022
	特定費用等の利用者負担収益	39,278,679	36,049,050	3,229,629
	補足給付費収益	8,662,921	8,210,845	452,076
	特定障害者特別給付費収益	8,662,921	8,210,845	452,076

サービス活動増減の部	その他の事業収益	491,425	475,489	15,936
	受託事業収益（公費）	469,644	452,814	16,830
	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	469,644	452,814	16,830
	松山市障害者相談支援事業収益			0
	利用者負担金収益	21,781	22,675	-894
	利用者負担金収益	21,781	22,675	-894
	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
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	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）	390,916,936	362,703,019	28,213,917
費用	人件費	208,156,839	208,821,955	-665,116
	役員報酬			0
	職員給料	114,627,553	114,690,593	-63,040
	職員俸給	89,432,954	89,935,904	-502,950
	特殊業務手当	3,959,800	4,131,900	-172,100
	子ども手当	1,640,000	1,690,000	-50,000
	管理職手当	885,060	1,076,100	-191,040
	超過勤務手当	4,247,504	3,906,996	340,508
	住宅手当	2,496,800	2,198,200	298,600
	通勤手当	2,303,185	2,236,393	66,792
	宿直手当			0
	夜勤手当	3,834,000	4,014,000	-180,000
	資格手当	507,000	387,000	120,000
	役職手当	840,000	648,000	192,000
	処遇改善手当	4,051,750	4,209,100	-157,350
	危険手当	299,500	129,000	170,500
	年末年始手当	130,000	128,000	2,000
	職員賞与	23,450,732	23,089,969	360,763
	賞与引当金繰入	10,850,000	11,045,000	-195,000
	非常勤職員給与	22,658,026	23,965,190	-1,307,164
	派遣職員費	3,475,481	3,271,299	204,182
	退職給付費用	6,617,861	6,273,901	343,960
	法定福利費	26,477,186	26,486,003	-8,817
	事業費	34,400,739	29,917,546	4,483,193
	給食費	14,499,793	13,881,739	618,054
	介護用品費			0
	医薬品費	40,295	45,740	-5,445
	診療・療養等材料費	31,122	21,979	9,143
	保健衛生費	992,982	611,607	381,375
	医療費		8,090	-8,090
	被服費	6,690	13,380	-6,690
	教養娯楽費	2,101,425	2,420	2,099,005
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	12,147,475	11,002,457	1,145,018
	燃料費	80,052	45,750	34,302
	消耗器具備品費	2,984,898	2,881,103	103,795
	保険料			0
	賃借料	9,200	9,600	-400
	教育指導費			0
	車輌費	968,347	844,361	123,986
	車輌燃料費支出	968,347	844,361	123,986
	車輌検査費等支出			0
	雑費	538,460	549,320	-10,860
	事務費	29,254,339	28,595,737	658,602
	福利厚生費	2,036,838	2,034,579	2,259
	職員福利費	2,036,838	2,034,579	2,259
	職員被服費	256,084	361,309	-105,225
	旅費交通費	535,905	86,360	449,545
	研修研究費	510,128	417,660	92,468
	事務消耗品費	963,316	955,913	7,403
	印刷製本費	462,232	346,585	115,647
	水道光熱費	894,833	822,207	72,626
	燃料費			0
	修繕費	1,850,956	1,045,895	805,061

		建物等修繕費	825,000	257,400	567,600
		その他修繕費	1,025,956	788,495	237,461
		通信運搬費	2,568,191	2,445,158	123,033
		会議費			0
		広報費	20,000	20,000	0
		業務委託費	4,541,648	4,772,514	-230,866
		手数料	690,110	924,139	-234,029
		保険料	2,802,311	2,461,934	340,377
		賃借料	1,347,514	2,940,732	-1,593,218
		土地・建物賃借料	6,723,600	6,746,018	-22,418
		租税公課	903,833	207,700	696,133
		保守料	1,442,786	1,426,472	16,314
		渉外費	22,880	23,036	-156
		諸会費	493,400	291,000	202,400
		車輌費	168,067	136,588	31,479
		車輌燃料費支出	61,697	53,318	8,379
		車輌検査費等支出	106,370	83,270	23,100
		雑費	19,707	129,938	-110,231
		雑費	19,707	129,938	-110,231
		就労支援事業費用	72,486,817	73,883,403	-1,396,586
		就労支援事業販売原価	72,486,817	71,752,513	734,304
		期首製品（商品）棚卸高	376,418	436,415	-59,997
		当期就労支援事業製造原価	71,676,288	71,102,034	574,254
		期首材料棚卸高	41,196,093	438,548	40,757,545
		当期材料仕入高	2,103,846	41,589,328	-39,485,482
		期末材料棚卸高		-504,031	504,031
		利用者工賃	10,963,310	12,374,840	-1,411,530
		内部外注加工費			0
		福利厚生費	2,967,588	3,177,085	-209,497
		旅費交通費	200	1,800	-1,600
		器具什器費	822,365	1,133,712	-311,347
		消耗品費	5,039,379	5,007,979	31,400
		印刷製本費			0
		水道光熱費	4,628,728	4,143,470	485,258
		燃料費	863,643	854,611	9,032
		修繕費	1,683,290	1,465,198	218,092
		通信運搬費	8,352	4,200	4,152
		損害保険料	410,289	264,480	145,809
		賃借料	111,540	114,290	-2,750
		租税公課	71,819	59,944	11,875
		雑費	805,846	976,580	-170,734
		当期就労支援事業仕入高	764,452	590,482	173,970
		期末製品（商品）棚卸高	330,341	376,418	-46,077
		就労支援事業販管費	0	2,130,890	-2,130,890
		利用者工賃		2,130,890	-2,130,890
		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	44,992,092	46,548,349	-1,556,257
		減価償却費	44,992,092	46,548,349	-1,556,257
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,271,670	-12,283,861	12,191
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,271,670	-12,283,861	12,191
		サービス活動費用計（２）	377,019,156	375,483,129	1,536,027
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		13,897,780	-12,780,110	26,677,890
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,139	0	6,139
		受取利息配当金収益	6,139		6,139
		その他のサービス活動外収益	1,606,224	4,063,201	-2,456,977
		受入研修費収益	36,000	30,000	6,000
		利用者等外給食収益	845,686	791,292	54,394
		雑収益	724,538	3,241,909	-2,517,371
		使用電話料収益	23,550	29,970	-6,420
		一般雑収益	700,988	3,211,939	-2,510,951
		保険金収益			0
		給付金収益			0
		サービス活動外収益計（４）	1,612,363	4,063,201	-2,450,838
	費用	支払利息	227,507	247,369	-19,862
		支払利息	227,507	247,369	-19,862
		その他のサービス活動外費用	667,750	659,714	8,036
		利用者等外給食費	667,750	659,714	8,036
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	895,257	907,083	-11,826
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		717,106	3,156,118	-2,439,012
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			14,614,886	-9,623,992	24,238,878
		施設整備等補助金収益	0	0	0

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		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
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	174,985	4	174,981
		建物売却損・処分損			0
		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	174,984	2	174,982
		機械及び装置売却損・処分損		2	-2
		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取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			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
		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	10,784,000	12,160,000	-1,376,000
		拠点区分間繰入金費用	10,784,000	12,160,000	-1,376,000
		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
		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	397,000	-397,000
		その他の特別損失	0	397,000	-397,000
		その他の特別損失(資金)		397,000	-397,000
		特別費用計（９）	10,958,985	12,557,004	-1,598,019
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-10,958,985	-12,557,004	1,598,019
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			3,655,901	-22,180,996	25,836,897
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		369,980,889	389,791,885	-19,810,996
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		373,636,790	367,610,889	6,025,901
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		5,011,692	4,680,000	331,692
	人件費積立金取崩額			2,000,000	-2,000,000
	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
	保育所施設・整備費積立金取崩額				0
	工賃変動積立金取崩額		2,911,692	580,000	2,331,692
	減価償却積立金取崩額				0
	設備等整備積立金取崩額		2,100,000	2,100,000	0
	その他の積立金積立額（１６）		27,500,000	2,310,000	25,190,000
	人件費積立金積立額		14,500,000		14,500,000
	修繕積立金積立額				0
	備品等購入積立金積立額				0
	施設・整備積立金積立額				0
	保育所施設・整備積立金積立額				0
	減価償却積立金積立額		13,000,000		13,000,000
	工賃変動積立金積立額				0
	設備整備積立金積立額			2,310,000	-2,310,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		351,148,482	369,980,889	-18,832,407

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部・いつきの里・ウィズ拠点区分　事業活動計算書

（自）令和6年4月1日　（至）令和7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（公費）			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
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			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
	助成金等収益			0
	保育事業収益	0	0	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
	利用者等利用料収益（一般）			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
	紙おむつ処分事業			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
	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
	一時保育事業収益			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	4,744,996	6,448,511	-1,703,515
	配食サービス事業収益	0	0	0
	配食サービス収益			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	3,764,911	5,413,612	-1,648,701
	製菓製パン収益	3,760,926	5,408,050	-1,647,124
	その他収益	3,985	5,562	-1,577
	委託作業収益	980,085	1,034,899	-54,814
	委託作業収益	980,085	1,034,899	-54,814
	障害福祉サービス等事業収益	723,811,264	665,235,387	58,575,877
	自立支援給付費収益	666,223,703	610,114,760	56,108,943
	介護給付費収益	501,373,173	450,233,620	51,139,553
	訓練等給付費収益	164,850,530	159,881,140	4,969,390
	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	47,851,335	45,919,437	1,931,898
	各給付に係る利用者負担金収益	111,600	334,800	-223,200
	特定費用等の利用者負担収益	47,739,735	45,584,637	2,155,098
	補足給付費収益	7,672,906	7,106,210	566,696
	特定障害者特別給付費収益	7,672,906	7,106,210	566,696

サービス活動増減の部	その他の事業収益	2,063,320	2,094,980	-31,660
	受託事業収益（公費）	1,885,981	1,931,203	-45,222
	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	1,885,981	1,931,203	-45,222
	松山市障害者相談支援事業収益			0
	利用者負担金収益	177,339	163,777	13,562
	利用者負担金収益	177,339	163,777	13,562
	補助事業収益	1,821,000	1,677,000	144,000
	その他の事業収益	1,821,000	1,677,000	144,000
	補助金事業収益	1,821,000	1,677,000	144,000
	高齢者・障害者雇用支援機構助成金収益	1,821,000	1,677,000	144,000
	経常経費寄附金収益	550,000	550,000	0
	経常経費寄附金収益	550,000	550,000	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）	730,927,260	673,910,898	57,016,362
費用	人件費	531,401,463	523,143,867	8,257,596
	役員報酬	2,390,000	2,710,000	-320,000
	職員給料	291,009,869	274,989,466	16,020,403
	職員俸給	226,453,516	211,640,982	14,812,534
	特殊業務手当	8,775,100	8,828,800	-53,700
	子ども手当	5,320,000	5,840,000	-520,000
	管理職手当	3,012,540	2,911,380	101,160
	超過勤務手当	5,679,668	3,778,519	1,901,149
	住宅手当	6,416,874	6,369,919	46,955
	通勤手当	5,393,571	5,646,916	-253,345
	宿直手当	4,195,000	4,230,000	-35,000
	夜勤手当	11,318,000	11,382,000	-64,000
	資格手当	1,249,750	1,423,000	-173,250
	役職手当	2,232,000	2,225,000	7,000
	処遇改善手当	10,329,250	10,138,200	191,050
	危険手当	328,000	233,750	94,250
	年末年始手当	306,600	341,000	-34,400
	職員賞与	57,144,730	60,090,337	-2,945,607
	賞与引当金繰入	31,932,000	33,961,000	-2,029,000
	非常勤職員給与	57,035,742	61,564,347	-4,528,605
	派遣職員費	8,512,418	10,312,500	-1,800,082
	退職給付費用	14,116,595	12,612,186	1,504,409
	法定福利費	69,260,109	66,904,031	2,356,078
	事業費	70,584,973	58,475,855	12,109,118
	給食費	34,984,933	32,442,118	2,542,815
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	54,516	39,331	15,185
	保健衛生費	1,057,672	471,824	585,848
	医療費			0
	被服費		54,375	-54,375
	教養娯楽費	767,625	426,520	341,105
	日用品費	701,438	719,627	-18,189
	保育材料費			0
	水道光熱費	19,227,259	16,759,321	2,467,938
	燃料費	186,440	185,310	1,130
	消耗器具備品費	9,455,356	2,930,644	6,524,712
	保険料			0
	賃借料	70,070	70,070	0
	教育指導費	109,247	76,980	32,267
	車輌費	3,831,965	4,125,749	-293,784
	車輌燃料費支出	3,591,065	3,623,249	-32,184
	車輌検査費等支出	240,900	502,500	-261,600
	雑費	138,452	173,986	-35,534
	事務費	75,758,070	67,689,602	8,068,468
	福利厚生費	4,100,430	3,685,809	414,621
	職員福利費	4,100,430	3,685,809	414,621
	職員被服費	240,475	350,149	-109,674
	旅費交通費	417,700	363,016	54,684
	研修研究費	3,151,343	2,878,754	272,589
	事務消耗品費	4,180,909	3,628,674	552,235
	印刷製本費	2,102,708	2,096,213	6,495
	水道光熱費	3,624,986	3,243,830	381,156
	燃料費	21,534	1,308,169	-1,286,635
	修繕費	7,904,860	5,837,016	2,067,844

		建物等修繕費	3,422,256	797,500	2,624,756
		その他修繕費	4,482,604	5,039,516	-556,912
		通信運搬費	5,222,317	5,366,128	-143,811
		会議費	9,772	11,831	-2,059
		広報費	658,355	679,710	-21,355
		業務委託費	23,511,578	18,543,097	4,968,481
		手数料	2,500,817	2,037,256	463,561
		保険料	3,950,321	3,831,704	118,617
		賃借料	5,652,788	6,131,405	-478,617
		土地・建物賃借料	1,110,000	1,110,000	0
		租税公課	951,567	1,045,524	-93,957
		保守料	3,757,328	3,013,706	743,622
		渉外費	308,412	314,811	-6,399
		諸会費	987,700	906,820	80,880
		車輌費	186,127	211,359	-25,232
		車輌燃料費支出	186,127	192,659	-6,532
		車輌検査費等支出		18,700	-18,700
		雑費	1,206,043	1,094,621	111,422
		雑費	1,206,043	1,094,621	111,422
		就労支援事業費用	4,828,346	6,536,011	-1,707,665
		就労支援事業販売原価	4,828,346	6,536,011	-1,707,665
		期首製品（商品）棚卸高	101,045	144,726	-43,681
		当期就労支援事業製造原価	4,818,318	6,464,117	-1,645,799
		期首材料棚卸高	174,900	168,281	6,619
		当期材料仕入高	1,350,028	1,957,406	-607,378
		期末材料棚卸高	-113,506	-174,900	61,394
		利用者工賃	2,414,323	3,252,839	-838,516
		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	24,196	78,965	-54,769
		消耗品費	434,859	456,324	-21,465
		印刷製本費			0
		水道光熱費	8,286	13,305	-5,019
		燃料費			0
		修繕費		20,000	-20,000
		通信運搬費	9,190	10,080	-890
		損害保険料	1,860	1,040	820
		賃借料			0
		租税公課		4,000	-4,000
		雑費	514,182	676,777	-162,595
		当期就労支援事業仕入高	28,620	28,213	407
		期末製品（商品）棚卸高	119,637	101,045	18,592
		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	50,261,255	53,324,043	-3,062,788
		減価償却費	50,261,255	53,324,043	-3,062,788
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,568,109	-15,275,064	706,955
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,568,109	-15,275,064	706,955
		サービス活動費用計（２）	718,265,998	693,894,314	24,371,684
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		12,661,262	-19,983,416	32,644,678
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,813,960	82,315	3,731,645
		受取利息配当金収益	3,813,960	82,315	3,731,645
		その他のサービス活動外収益	4,558,749	10,233,483	-5,674,734
		受入研修費収益	8,000	32,000	-24,000
		利用者等外給食収益	418,360	378,475	39,885
		雑収益	4,132,389	9,823,008	-5,690,619
		使用電話料収益	70	40	30
		一般雑収益	3,771,319	9,264,788	-5,493,469
		保険金収益		213,180	-213,180
		給付金収益	361,000	345,000	16,000
		サービス活動外収益計（４）	8,372,709	10,315,798	-1,943,089
	費用	支払利息	15,954	34,038	-18,084
		支払利息	15,954	34,038	-18,084
		その他のサービス活動外費用	739,649	486,307	253,342
		利用者等外給食費	478,370	479,752	-1,382
		雑損失	261,279	6,555	254,724
		サービス活動外費用計（５）	755,603	520,345	235,258
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		7,617,106	9,795,453	-2,178,347
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			20,278,368	-10,187,963	30,466,331
		施設整備等補助金収益	0	0	0

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0
		固定資産売却益	0	870,920	-870,920
		車輌運搬具売却益		870,920	-870,920
		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	68,506,000	59,060,000	9,446,000
		拠点区分間繰入金収益	68,506,000	59,060,000	9,446,000
		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
		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	60,500	-60,500
		その他の特別収益		60,500	-60,500
		特別収益計（８）	68,506,000	59,991,420	8,514,580
	費用	固定資産売却損・処分損	728,750	317,551	411,199
		建物売却損・処分損	728,749	274,736	454,013
		車輌運搬具売却損・処分損		4	-4
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	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		42,810	-42,810
		構築物売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-112,352	112,352
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-112,352	112,352
		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
		事業区分間繰入金費用	4,500,000	1,220,000	3,280,000
		事業区分間繰入金費用	4,500,000	1,220,000	3,280,000
		拠点区分間繰入金費用	5,900,000	3,900,000	2,000,000
		拠点区分間繰入金費用	5,900,000	3,900,000	2,000,000
		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
		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	114,559	-114,559
		その他の特別損失	0	114,559	-114,559
		その他の特別損失(資金)		114,559	-114,559
		特別費用計（９）	11,128,750	5,439,758	5,688,992
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		57,377,250	54,551,662	2,825,588
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			77,655,618	44,363,699	33,291,919
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		688,779,265	711,515,566	-22,736,301
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		766,434,883	755,879,265	10,555,618
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		8,500,000	2,900,000	5,600,000
	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			2,900,000	-2,900,000
	保育所施設・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		8,500,000		8,500,000
	設備等整備積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		57,000,000	70,000,000	-13,000,000
	人件費積立金積立額			1,000,000	-1,000,000
	修繕積立金積立額				0
	備品等購入積立金積立額				0
	施設・整備積立金積立額		57,000,000	69,000,000	-12,000,000
	保育所施設・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）		717,934,883	688,779,265	29,155,618

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域生活者支援室拠点区分　事業活動計算書

（自）令和6年4月1日　（至）令和7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	5,806,430	5,522,280	284,150
	居宅介護料収益	4,133,165	4,103,520	29,645
	介護報酬収益	3,720,555	3,693,168	27,387
	介護負担金収益（公費）	180,191	158,434	21,757
	介護負担金収益（一般）	232,419	251,918	-19,499
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,667,765	1,413,740	254,025
	事業費収益	1,498,955	1,272,366	226,589
	事業負担金収益（公費）	55,524	37,874	17,650
	事業負担金収益（一般）	113,286	103,500	9,786
	利用者等利用料収益	5,500	3,000	2,500
	その他の利用料収益	5,500	3,000	2,500
	その他の事業収益	0	2,020	-2,020
	補助金事業収益（公費）	0	2,020	-2,020
	助成金等収益		2,020	-2,020
	保育事業収益	0	0	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
	利用者等利用料収益（一般）			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
	紙おむつ処分事業			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
	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
	一時保育事業収益			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
	配食サービス収益			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
	障害福祉サービス等事業収益	341,022,974	324,510,892	16,512,082
	自立支援給付費収益	252,342,288	238,108,049	14,234,239
	介護給付費収益	32,445,196	31,663,406	781,790
	訓練等給付費収益	199,920,232	189,839,833	10,080,399
	計画相談支援給付費収益	19,976,860	16,604,810	3,372,050
	障害児施設給付費収益	7,771,450	6,944,640	826,810
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益	7,771,450	6,944,640	826,810
	利用者負担金収益	65,893,349	64,716,758	1,176,591
	各給付に係る利用者負担金収益	2,801,104	2,398,496	402,608
	特定費用等の利用者負担収益	63,092,245	62,318,262	773,983
	補足給付費収益	10,660,000	11,010,000	-350,000
	特定障害者特別給付費収益	10,660,000	11,010,000	-350,000

サービス活動増減の部		その他の事業収益	4,355,887	3,731,445	624,442
		受託事業収益（公費）	4,335,523	3,721,230	614,293
		療育等支援施設事業収益			0
		移動支援事業収益	4,335,523	3,721,230	614,293
		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	20,364	10,215	10,149
		利用者負担金収益	20,364	10,215	10,149
		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
		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	21,669	-21,669
		その他の収益	0	21,669	-21,669
		退職給付引当資産取崩差益		21,669	-21,669
		サービス活動収益計（１）	346,829,404	330,054,841	16,774,563
	費用	人件費	247,172,624	230,310,203	16,862,421
		役員報酬			0
		職員給料	104,192,438	86,900,225	17,292,213
		職員俸給	79,853,870	63,517,910	16,335,960
		特殊業務手当	5,744,900	5,634,350	110,550
		子ども手当	760,000	730,000	30,000
		管理職手当	1,328,196	1,074,336	253,860
		超過勤務手当	1,024,519	1,197,071	-172,552
		住宅手当	2,410,800	2,215,300	195,500
		通勤手当	2,362,553	2,343,158	19,395
		宿直手当	2,616,000	2,624,000	-8,000
		夜勤手当			0
		資格手当	910,600	878,950	31,650
		役職手当	792,000	642,000	150,000
		処遇改善手当	5,881,000	5,585,550	295,450
		危険手当	261,400	201,600	59,800
		年末年始手当	246,600	256,000	-9,400
		職員賞与	21,408,174	18,239,643	3,168,531
		賞与引当金繰入	9,621,000	11,176,000	-1,555,000
		非常勤職員給与	67,483,419	73,417,490	-5,934,071
		派遣職員費	7,522,598	6,849,150	673,448
		退職給付費用	6,668,398	5,660,036	1,008,362
		法定福利費	30,276,597	28,067,659	2,208,938
		事業費	35,074,029	33,985,463	1,088,566
		給食費	19,631,870	20,300,176	-668,306
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費	77,798	39,795	38,003
		保健衛生費	98,290	90,844	7,446
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	175,430	1,650	173,780
		日用品費			0
		保育材料費			0
		水道光熱費	13,804,329	12,073,510	1,730,819
		燃料費	111,619	243,378	-131,759
		消耗器具備品費	88,317	141,340	-53,023
		保険料			0
		賃借料	21,576	19,200	2,376
		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
		雑費	1,064,800	1,075,570	-10,770
		事務費	50,154,385	46,924,153	3,230,232
		福利厚生費	1,233,829	1,313,342	-79,513
		職員福利費	1,233,829	1,313,342	-79,513
		職員被服費		6,320	-6,320
		旅費交通費	424,312	94,780	329,532
		研修研究費	942,731	699,969	242,762
		事務消耗品費	1,119,701	742,898	376,803
		印刷製本費	755,846	708,280	47,566
		水道光熱費	1,680,592	1,568,281	112,311
		燃料費	2,554	7,508	-4,954
		修繕費	951,307	759,140	192,167

		建物等修繕費	141,669	56,100	85,569
		その他修繕費	809,638	703,040	106,598
		通信運搬費	4,553,943	4,553,519	424
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	8,459,765	4,275,605	4,184,160
		手数料	758,168	2,901,455	-2,143,287
		保険料	1,652,235	1,546,426	105,809
		賃借料	865,675	1,281,384	-415,709
		土地・建物賃借料	23,530,948	23,524,458	6,490
		租税公課	179,419	139,200	40,219
		保守料	1,213,287	1,106,259	107,028
		渉外費	42,500	36,500	6,000
		諸会費	189,600	66,000	123,600
		車輌費	1,548,549	1,516,985	31,564
		車輌燃料費支出	1,369,303	1,405,995	-36,692
		車輌検査費等支出	179,246	110,990	68,256
		雑費	49,424	75,844	-26,420
		雑費	49,424	75,844	-26,420
		就労支援事業費用	0	6,559	-6,559
		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
		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	6,559	-6,559
		利用者工賃		6,559	-6,559
		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	18,350,908	18,271,540	79,368
		減価償却費	18,350,908	18,271,540	79,368
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,352,309	-1,369,998	17,689
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,352,309	-1,369,998	17,689
		サービス活動費用計（２）	349,399,637	328,127,920	21,271,717
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-2,570,233	1,926,921	-4,497,154
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,385	0	4,385
		受取利息配当金収益	4,385		4,385
		その他のサービス活動外収益	382,570	918,304	-535,734
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	382,570	918,304	-535,734
		使用電話料収益	920	2,060	-1,140
		一般雑収益	381,650	877,034	-495,384
		保険金収益		39,210	-39,210
		給付金収益			0
		サービス活動外収益計（４）	386,955	918,304	-531,349
	費用	支払利息	259,835	278,791	-18,956
		支払利息	259,835	278,791	-18,956
		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
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	259,835	278,791	-18,956
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		127,120	639,513	-512,393
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-2,443,113	2,566,434	-5,009,547
		施設整備等補助金収益	0	0	0

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0
		固定資産売却益	0	5,500	-5,500
		車輌運搬具売却益		5,500	-5,500
		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	5,900,000	1,600,000	4,300,000
		拠点区分間繰入金収益	5,900,000	1,600,000	4,300,000
		サービス区分間繰入金収益	0	1,374,004	-1,374,004
		サービス区分間繰入金収益		1,374,004	-1,374,004
		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
		特別収益計（８）	5,900,000	2,979,504	2,920,496
	費用	固定資産売却損・処分損	313,323	9,942	303,381
		建物売却損・処分損			0
		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		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	313,322	9,940	303,382
		構築物売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			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
		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	15,650,000	15,900,000	-250,000
		拠点区分間繰入金費用	15,650,000	15,900,000	-250,000
		サービス区分間繰入金費用	0	1,374,004	-1,374,004
		サービス区分間繰入金費用		1,374,004	-1,374,004
		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	218,550	0	218,550
		その他の特別損失	218,550	0	218,550
		その他の特別損失(資金)	218,550		218,550
		特別費用計（９）	16,181,873	17,283,946	-1,102,073
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-10,281,873	-14,304,442	4,022,569
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-12,724,986	-11,738,008	-986,978
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		348,665,274	356,403,282	-7,738,008
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		335,940,288	344,665,274	-8,724,986
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		11,300,000	4,000,000	7,300,000
	人件費積立金取崩額		5,800,000	4,000,000	1,800,000
	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
	保育所施設・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		5,500,000		5,500,000
	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
	修繕積立金積立額				0
	備品等購入積立金積立額				0
	施設・整備積立金積立額				0
	保育所施設・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）		347,240,288	348,665,274	-1,424,986

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ラ･ルーチェ拠点区分　事業活動計算書

（自）令和6年4月1日　（至）令和7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（公費）			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
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			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
	助成金等収益			0
	保育事業収益	0	0	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
	利用者等利用料収益（一般）			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
	紙おむつ処分事業			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
	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
	一時保育事業収益			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	21,428,956	19,950,223	1,478,733
	配食サービス事業収益	0	0	0
	配食サービス収益			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	15,097,469	14,109,583	987,886
	製菓製パン収益	15,092,972	14,105,491	987,481
	その他収益	4,497	4,092	405
	委託作業収益	6,331,487	5,840,640	490,847
	委託作業収益	6,331,487	5,840,640	490,847
	障害福祉サービス等事業収益	84,861,217	78,879,663	5,981,554
	自立支援給付費収益	83,194,925	77,334,630	5,860,295
	介護給付費収益	54,958,405	47,886,370	7,072,035
	訓練等給付費収益	28,236,520	29,448,260	-1,211,740
	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	1,666,292	1,545,033	121,259
	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	1,666,292	1,545,033	121,259
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0

サービス活動増減の部	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
	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
	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）	106,290,173	98,829,886	7,460,287
費用	人件費	64,895,761	58,177,276	6,718,485
	役員報酬			0
	職員給料	33,179,707	30,599,553	2,580,154
	職員俸給	27,895,609	25,366,830	2,528,779
	特殊業務手当	1,180,400	1,056,000	124,400
	子ども手当	500,000	400,000	100,000
	管理職手当	660,960	636,660	24,300
	超過勤務手当	184,642	523,286	-338,644
	住宅手当	745,000	765,334	-20,334
	通勤手当	619,896	601,243	18,653
	宿直手当			0
	夜勤手当			0
	資格手当	60,000	60,000	0
	役職手当	180,000	144,000	36,000
	処遇改善手当	1,149,200	1,042,200	107,000
	危険手当			0
	年末年始手当	4,000	4,000	0
	職員賞与	7,508,008	6,703,634	804,374
	賞与引当金繰入	3,352,000	3,467,000	-115,000
	非常勤職員給与	4,120,398	2,619,470	1,500,928
	派遣職員費	7,328,035	6,497,040	830,995
	退職給付費用	1,871,323	1,512,448	358,875
	法定福利費	7,536,290	6,778,131	758,159
	事業費	2,397,574	2,256,189	141,385
	給食費	1,624,910	1,538,545	86,365
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	550	110	440
	保健衛生費		990	-990
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	24,144	21,118	3,026
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	84,300	8,252	76,048
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輌費	663,670	687,174	-23,504
	車輌燃料費支出	663,670	637,454	26,216
	車輌検査費等支出		49,720	-49,720
	雑費			0
	事務費	4,894,107	5,569,547	-675,440
	福利厚生費	323,934	247,002	76,932
	職員福利費	323,934	247,002	76,932
	職員被服費	127,904	69,198	58,706
	旅費交通費	6,150	4,980	1,170
	研修研究費	129,630	19,190	110,440
	事務消耗品費	214,180	161,571	52,609
	印刷製本費	210,989	184,882	26,107
	水道光熱費	967,152	772,658	194,494
	燃料費		1,042	-1,042
	修繕費	130,367	835,918	-705,551

		建物等修繕費			0
		その他修繕費	130,367	835,918	-705,551
		通信運搬費	578,139	575,927	2,212
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	659,293	547,408	111,885
		手数料	2,585	723,290	-720,705
		保険料	530,968	535,732	-4,764
		賃借料	304,482	395,225	-90,743
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	291,110	96,000	195,110
		保守料	226,284	231,176	-4,892
		渉外費	8,000	8,000	0
		諸会費	137,200	78,000	59,200
		車輌費	25,740	61,710	-35,970
		車輌燃料費支出			0
		車輌検査費等支出	25,740	61,710	-35,970
		雑費	20,000	20,638	-638
		雑費	20,000	20,638	-638
		就労支援事業費用	20,248,956	19,437,223	811,733
		就労支援事業販売原価	20,248,956	19,437,223	811,733
		期首製品（商品）棚卸高	107,544	118,164	-10,620
		当期就労支援事業製造原価	19,728,330	19,005,904	722,426
		期首材料棚卸高	182,229	144,949	37,280
		当期材料仕入高	7,618,868	7,038,785	580,083
		期末材料棚卸高	-169,338	-182,229	12,891
		利用者工賃	9,014,487	9,120,390	-105,903
		内部外注加工費			0
		福利厚生費	15,840	60,899	-45,059
		旅費交通費			0
		器具什器費	169,412	72,176	97,236
		消耗品費	944,383	941,055	3,328
		印刷製本費			0
		水道光熱費	1,242,641	1,151,390	91,251
		燃料費	151,932	144,624	7,308
		修繕費	211,200	130,900	80,300
		通信運搬費	40,827	33,874	6,953
		損害保険料	8,500	8,500	0
		賃借料	7,150	7,150	0
		租税公課			0
		雑費	290,199	333,441	-43,242
		当期就労支援事業仕入高	517,278	420,699	96,579
		期末製品（商品）棚卸高	104,196	107,544	-3,348
		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	6,745,470	7,706,990	-961,520
		減価償却費	6,745,470	7,706,990	-961,520
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,775,565	-3,775,565	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,775,565	-3,775,565	0
		サービス活動費用計（２）	95,406,303	89,371,660	6,034,643
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		10,883,870	9,458,226	1,425,644
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	39,707	0	39,707
		受取利息配当金収益	39,707		39,707
		その他のサービス活動外収益	32,400	324,749	-292,349
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	32,400	324,749	-292,349
		使用電話料収益			0
		一般雑収益	32,400	324,749	-292,349
		保険金収益			0
		給付金収益			0
		サービス活動外収益計（４）	72,107	324,749	-252,642
	費用	支払利息	35,291	39,576	-4,285
		支払利息	35,291	39,576	-4,285
		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
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	35,291	39,576	-4,285
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		36,816	285,173	-248,357
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			10,920,686	9,743,399	1,177,287
		施設整備等補助金収益	0	0	0

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		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
		特別収益計（８）	0	0	0
	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取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			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
		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	5,684,000	5,200,000	484,000
		拠点区分間繰入金費用	5,684,000	5,200,000	484,000
		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
		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）	5,684,000	5,200,000	484,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-5,684,000	-5,200,000	-484,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			5,236,686	4,543,399	693,287
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		51,425,047	53,394,648	-1,969,601
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		56,661,733	57,938,047	-1,276,314
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	67,000	-67,000
	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
	保育所施設・整備費積立金取崩額				0
	工賃変動積立金取崩額			67,000	-67,000
	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）		5,180,000	6,580,000	-1,400,000
	人件費積立金積立額				0
	修繕積立金積立額				0
	備品等購入積立金積立額				0
	施設・整備積立金積立額				0
	保育所施設・整備積立金積立額				0
	減価償却積立金積立額		4,000,000	6,000,000	-2,000,000
	工賃変動積立金積立額		150,000	280,000	-130,000
	設備整備積立金積立額		1,030,000	300,000	730,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		51,481,733	51,425,047	56,686

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

MORE拠点区分　事業活動計算書

（自）令和6年4月1日　（至）令和7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	178,631	4,316,420	-4,137,789
	居宅介護料収益	178,631	4,316,420	-4,137,789
	介護報酬収益	146,587	3,605,598	-3,459,011
	介護負担金収益（公費）	16,204	43,650	-27,446
	介護負担金収益（一般）	15,840	667,172	-651,332
	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
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			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
	助成金等収益			0
	保育事業収益	0	0	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
	利用者等利用料収益（一般）			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
	紙おむつ処分事業			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
	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
	一時保育事業収益			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
	配食サービス収益			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
	障害福祉サービス等事業収益	127,004,203	110,461,490	16,542,713
	自立支援給付費収益	123,962,834	107,358,710	16,604,124
	介護給付費収益	123,962,834	107,358,710	16,604,124
	訓練等給付費収益			0
	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	3,041,369	3,102,780	-61,411
	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	3,041,369	3,102,780	-61,411
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0

サービス活動増減の部	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
	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
	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）	127,182,834	114,777,910	12,404,924
費用	人件費	91,718,442	91,013,818	704,624
	役員報酬			0
	職員給料	46,347,291	45,898,676	448,615
	職員俸給	37,281,894	37,243,597	38,297
	特殊業務手当	1,962,100	1,913,600	48,500
	子ども手当	710,000	630,000	80,000
	管理職手当	705,060	681,660	23,400
	超過勤務手当	870,718	723,409	147,309
	住宅手当	888,516	901,000	-12,484
	通勤手当	983,003	1,064,860	-81,857
	宿直手当			0
	夜勤手当			0
	資格手当	360,000	294,000	66,000
	役職手当	429,000	360,000	69,000
	処遇改善手当	2,157,000	2,086,550	70,450
	危険手当			0
	年末年始手当			0
	職員賞与	10,417,805	12,010,867	-1,593,062
	賞与引当金繰入	5,694,000	5,666,000	28,000
	非常勤職員給与	14,127,448	12,554,628	1,572,820
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,131,185	2,808,815	322,370
	法定福利費	12,000,713	12,074,832	-74,119
	事業費	6,984,233	7,706,905	-722,672
	給食費	2,835,147	3,214,638	-379,491
	介護用品費			0
	医薬品費		768	-768
	診療・療養等材料費	8,664	5,372	3,292
	保健衛生費	153,698	149,369	4,329
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	216,663	98,137	118,526
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	1,941,019	1,846,263	94,756
	燃料費			0
	消耗器具備品費	397,732	1,050,277	-652,545
	保険料			0
	賃借料	137,420	127,770	9,650
	教育指導費	110,871	84,493	26,378
	車輌費	1,183,019	1,129,818	53,201
	車輌燃料費支出	1,150,019	1,035,218	114,801
	車輌検査費等支出	33,000	94,600	-61,600
	雑費			0
	事務費	10,793,890	8,404,915	2,388,975
	福利厚生費	681,262	604,435	76,827
	職員福利費	681,262	604,435	76,827
	職員被服費		16,060	-16,060
	旅費交通費	599,822	161,388	438,434
	研修研究費	787,758	498,278	289,480
	事務消耗品費	497,508	654,064	-156,556
	印刷製本費	247,389	243,576	3,813
	水道光熱費	185,439	170,620	14,819
	燃料費		2,046	-2,046
	修繕費	3,091,826	1,790,295	1,301,531

		建物等修繕費	2,721,400	1,274,900	1,446,500
		その他修繕費	370,426	515,395	-144,969
		通信運搬費	645,160	582,215	62,945
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	1,339,626	1,275,901	63,725
		手数料	103,258	3,118	100,140
		保険料	770,099	707,476	62,623
		賃借料	1,040,558	1,019,733	20,825
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	158,776	166,426	-7,650
		保守料	395,290	369,454	25,836
		渉外費	24,729		24,729
		諸会費	170,200	111,000	59,200
		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	55,190	28,830	26,360
		雑費	55,190	28,830	26,360
		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
		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	9,529,879	9,055,365	474,514
		減価償却費	9,529,879	9,055,365	474,514
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-105,785	-62,644	-43,141
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-105,785	-62,644	-43,141
		サービス活動費用計（２）	118,920,659	116,118,359	2,802,300
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		8,262,175	-1,340,449	9,602,624
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	458	0	458
		受取利息配当金収益	458		458
		その他のサービス活動外収益	3,237,241	1,908,883	1,328,358
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	102,562	103,602	-1,040
		雑収益	3,134,679	1,805,281	1,329,398
		使用電話料収益			0
		一般雑収益	537,994	421,459	116,535
		保険金収益	2,596,685	1,383,822	1,212,863
		給付金収益			0
		サービス活動外収益計（４）	3,237,699	1,908,883	1,328,816
	費用	支払利息	234,376	245,944	-11,568
		支払利息	234,376	245,944	-11,568
		その他のサービス活動外費用	135,628	136,391	-763
		利用者等外給食費	135,628	136,391	-763
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	370,004	382,335	-12,331
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		2,867,695	1,526,548	1,341,147
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			11,129,870	186,099	10,943,771
		施設整備等補助金収益	3,100,000	0	3,100,000

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,100,000		3,100,000
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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	2,300,000	-2,300,000
		拠点区分間繰入金収益		2,300,000	-2,300,000
		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
		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	5,900,000	11,800,000	-5,900,000
		その他の特別収益	5,900,000	11,800,000	-5,900,000
		特別収益計（８）	9,000,000	14,100,000	-5,100,000
	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取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,100,000	0	3,100,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,100,000		3,100,000
		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	3,654,000	3,000,000	654,000
		拠点区分間繰入金費用	3,654,000	3,000,000	654,000
		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
		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	5,900,000	11,800,000	-5,900,000
		その他の特別損失	5,900,000	11,800,000	-5,900,000
		その他の特別損失(資金)	5,900,000	11,800,000	-5,900,000
		特別費用計（９）	12,654,000	14,800,000	-2,146,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-3,654,000	-700,000	-2,954,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			7,475,870	-513,901	7,989,771
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		64,185,928	67,199,829	-3,013,901
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		71,661,798	66,685,928	4,975,870
	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
	保育所施設・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）		8,700,000	2,500,000	6,200,000
	人件費積立金積立額		4,700,000	2,500,000	2,200,000
	修繕積立金積立額				0
	備品等購入積立金積立額				0
	施設・整備積立金積立額				0
	保育所施設・整備積立金積立額				0
	減価償却積立金積立額		4,000,000		4,000,000
	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）		62,961,798	64,185,928	-1,224,130

別紙３（⑪）

きらきらキッズ　事業活動明細書

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	サービス区分 子育て支援に関する事業_きらきらキッズ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護負担金収益（公費）		0		0
	介護負担金収益（一般）		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
	事業費収益		0		0
	事業負担金収益（公費）		0		0
	事業負担金収益（一般）		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0	0
	助成金等収益		0		0
	保育事業収益	43,442,830	43,442,830	0	43,442,830
	施設型給付費収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	地域型保育給付費収益	40,416,460	40,416,460	0	40,416,460
	地域型保育給付費収益	35,496,450	35,496,450		35,496,450
	利用者負担金収益	4,920,010	4,920,010		4,920,010
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益	3,026,370	3,026,370	0	3,026,370
	補助金事業収益（公費）	2,963,350	2,963,350	0	2,963,350
	加算保育士事業収益	2,187,830	2,187,830		2,187,830
	感染予防費託料収益	25,520	25,520		25,520
	保育所等入園予約事業収益		0		0
	保育所等定員弾力化事業収益	750,000	750,000		750,000
	保育体制強化補助金収益		0		0
	障害児保育事業収益		0		0
	紙おむつ処分事業		0		0
	受託事業収益（公費）	5,000	5,000	0	5,000
	保育所実演実費委託事業収益		0		0
	一時保育事業収入収益	5,000	5,000		5,000
	地域子育て支援事業収益		0		0
	延長保育事業収益		0		0
	受託事業収益（一般）	58,020	58,020	0	58,020
	延長保育促進事業推進分収益	14,520	14,520		14,520
	一時保育事業収益	43,500	43,500		43,500
	その他の事業収益	0	0	0	0
	私的契約の利用料収入（体操教室）		0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	配食サービス事業収益	0	0	0	0
	配食サービス収益		0		0
	鉄工業収益	0	0	0	0
	鉄工収益		0		0
	その他の収益		0		0
	製菓製パン事業収益	0	0	0	0
	製菓製パン収益		0		0
	その他収益		0		0
	委託作業収益	0	0	0	0
	委託作業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	各給付に係る利用者負担金収益		0		0
	特定費用等の利用者負担収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0	0
	療育等支援施設事業収益		0		0
	移動支援事業収益		0		0
	日中一時支援事業収益		0		0
	松山市障害者相談支援事業収益		0		0
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益		0		0
	補助事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0	0
	高齢者・障害者雇用支援機構助成金収益		0		0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩差益		0		0
	サービス活動収益計（1）	43,442,830	43,442,830	0	43,442,830
サービス活動増減の部 費用	人件費	35,762,566	35,762,566	0	35,762,566
	役員報酬		0		0
	職員給料	15,195,128	15,195,128	0	15,195,128
	職員傭給	12,300,856	12,300,856		12,300,856
	特殊業務手当	716,900	716,900		716,900
	子ども手当	80,000	80,000		80,000
	管理職手当		0		0
	超過勤務手当	217,677	217,677		217,677
	住宅手当	220,800	220,800		220,800
	通勤手当	239,245	239,245		239,245
	宿直手当		0		0
	夜勤手当		0		0
	資格手当		0		0
	役職手当	96,000	96,000		96,000
	処遇改善手当	1,323,650	1,323,650		1,323,650
	危険手当		0		0
	年末年始手当		0		0
	職員賞与	7,439,206	7,439,206		7,439,206
	賞与引当金繰入	1,266,000	1,266,000		1,266,000
	非常勤職員給与	6,235,567	6,235,567		6,235,567
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	1,200,794	1,200,794		1,200,794
	法定福利費	4,425,871	4,425,871		4,425,871
	事業費	1,757,841	1,757,841	0	1,757,841
	給食費	1,256,042	1,256,042		1,256,042
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費	239	239		239
	保健衛生費	22,939	22,939		22,939
	医療費		0		0
	施設費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費	70,541	70,541		70,541
	水道光熱費	188,814	188,814		188,814
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	219,266	219,266		219,266
	保険料		0		0
	損害料		0		0
	教育指導費		0		0
	車輌費	0	0	0	0
	車輌燃料費支出		0		0
	車輌検査費等支出		0		0
	雑費		0		0
	事務費	1,414,561	1,414,561	0	1,414,561
	福利厚生費	349,859	349,859	0	349,859
	職員福利費	349,859	349,859		349,859
	職員被服費	5,005	5,005		5,005
	旅費交通費	1,000	1,000		1,000
	研修研究費	10,800	10,800		10,800
	事務消耗品費	47,423	47,423		47,423
	印刷製本費	100,915	100,915		100,915
	水道光熱費	20,969	20,969		20,969
	燃料費		0		0
	修繕費	29,700	29,700	0	29,700
	建物等修繕費		0		0
	その他修繕費	29,700	29,700		29,700
	通信運搬費	142,986	142,986		142,986
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	137,188	137,188		137,188
	手数料	331,430	331,430		331,430
	保険料	115,320	115,320		115,320
	賃借料	43,846	43,846		43,846
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	保守料	65,274	65,274		65,274
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	車輌費	0	0	0	0
	車輌燃料費支出		0		0
	車輌検査費等支出		0		0
	雑費	12,846	12,846	0	12,846
	雑費	12,846	12,846		12,846
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0
	期首材料棚卸高		0		0
	当期材料仕入高		0		0
	期末材料棚卸高		0		0
	利用者工賃		0		0
	内部外注加工費		0		0
	福利厚生費		0		0
	旅費交通費		0		0
	器具什器費		0		0
	消耗品費		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	損害保険料		0		0
	賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	雑費		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販売管費	0	0	0	0
	利用者工賃		0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	1,227,055	1,227,055	0	1,227,055
	減価償却費	1,227,055	1,227,055		1,227,055
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-168,037	-168,037	0	-168,037
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-168,037	-168,037		-168,037
	サービス活動費用計（2）	39,993,986	39,993,986	0	39,993,986
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	3,448,844	3,448,844	0	3,448,844
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	920	920	0	920
	受取利息配当金収益	920	920		920
	その他のサービス活動外収益	713,180	713,180	0	713,180
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	696,780	696,780		696,780
	雑収益	16,400	16,400	0	16,400
	使用電話料収益		0		0
	一般雑収益	16,400	16,400		16,400
	保険金収益		0		0

サービス活動外収益の部	給付金収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	714,100	714,100	0	714,100
サービス活動外費用の部	支払利息	0	0	0	0
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	494,018	494,018	0	494,018
	利用者等外給食費	494,018	494,018		494,018
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（5）	494,018	494,018	0	494,018
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		220,082	220,082	0	220,082
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		3,668,926	3,668,926	0	3,668,926

別紙３（⑪）

堀江保育園　事業活動明細書

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	サービス区分 保育所　堀江保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動収益の部	介護保険事業収益	0	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護負担金収益（公費）		0		0
	介護負担金収益（一般）		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
	事業費収益		0		0
	事業負担金収益（公費）		0		0
	事業負担金収益（一般）		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0	0
	助成金等収益		0		0
	保育事業収益	109,977,479	109,977,479	0	109,977,479
	施設型給付費収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	利用者等利用料収益	687,400	687,400	0	687,400
	利用者等利用料収益（一般）	398,400	398,400		398,400
	その他の利用料収益	289,000	289,000		289,000
	その他の事業収益	109,290,079	109,290,079	0	109,290,079
	補助金事業収益（公費）	0	0	0	0
	加配保育士事業収益		0		0
	感染予防委託料収益		0		0
	保育所等入園予約事業収益		0		0
	保育所等定員弾力化事業収益		0		0
	保育体制強化補助金収益		0		0
	障害児保育事業収益		0		0
	紙おむつ処分事業		0		0
	受託事業収益（公費）	109,290,079	109,290,079	0	109,290,079
	保育所運営費委託事業収益	109,290,079	109,290,079		109,290,079
	一時保育事業収入収益		0		0
	地域子育て支援事業収益		0		0
	延長保育事業収益		0		0
	受託事業収益（一般）	0	0	0	0
	延長保育促進事業推進分収益		0		0
	一時保育事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	私的契約利用料収入（体操教室）		0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	配食サービス事業収益	0	0	0	0
	配食サービス収益		0		0
	鉄工業収益	0	0	0	0
	鉄工収益		0		0
	その他の収益		0		0
	製菓製パン事業収益	0	0	0	0
	製菓製パン収益		0		0
	その他収益		0		0
	委託作業収益	0	0	0	0
	委託作業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	各給付に係る利用者負担金収益		0		0
	特定費用等の利用者負担収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0	0
	療育等支援施設事業収益		0		0
	移動支援事業収益		0		0
	日中一時支援事業収益		0		0
	松山市障害者相談支援事業収益		0		0
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益		0		0
	補助事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0	0
	高齢者・障害者雇用支援機構助成金収益		0		0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩差益		0		0
	サービス活動収益計（1）	109,977,479	109,977,479	0	109,977,479
サービス活動費用の部	人件費	77,472,049	77,472,049	0	77,472,049
	給料報酬		0		0
	職員給料	36,622,849	36,622,849	0	36,622,849
	職員俸給	29,276,600	29,276,600		29,276,600
	特殊業務手当	1,252,100	1,252,100		1,252,100
	子ども手当	840,000	840,000		840,000
	管理職手当	521,460	521,460		521,460
	超過勤務手当	315,103	315,103		315,103
	住宅手当	383,300	383,300		383,300
	通勤手当	1,021,086	1,021,086		1,021,086
	宿直手当		0		0
	夜勤手当		0		0
	資格手当		0		0
	役職手当	264,000	264,000		264,000
	処遇改善手当	2,749,200	2,749,200		2,749,200
	危険手当		0		0
	年末年始手当		0		0
	職員賞与	12,445,556	12,445,556		12,445,556
	賞与引当金繰入	5,318,000	5,318,000		5,318,000
	非常勤職員給与	9,039,654	9,039,654		9,039,654
	派遣職員費	3,303,398	3,303,398		3,303,398
	退職給付費用	1,279,608	1,279,608		1,279,608
	法定福利費	9,462,984	9,462,984		9,462,984
	事業費	9,467,765	9,467,765	0	9,467,765
	給食費	4,995,101	4,995,101		4,995,101
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費	4,807	4,807		4,807
	保健衛生費	72,003	72,003		72,003
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費	669,603	669,603		669,603
	水道光熱費	2,215,087	2,215,087		2,215,087
	燃料費	1,511,164	1,511,164		1,511,164
	消耗器具備品費		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	車輌費	0	0	0	0
	車輌燃料費支出		0		0
	車輌検査費等支出		0		0
	雑費		0		0
	事務費	6,967,854	6,967,854	0	6,967,854
	福利厚生費	570,715	570,715	0	570,715
	職員福利費	570,715	570,715		570,715
	職員募集費	47,725	47,725		47,725
	旅費交通費	21,660	21,660		21,660
	研修研究費	91,900	91,900		91,900
	事務消耗品費	394,470	394,470		394,470
	印刷製本費	151,947	151,947		151,947
	水道光熱費	246,106	246,106		246,106
	燃料費		0		0
	修繕費	484,440	484,440	0	484,440
	建物等修繕費	463,540	463,540		463,540
	その他修繕費	20,900	20,900		20,900
	通信運搬費	682,549	682,549		682,549
	会議費		0		0
	広報費	4,840	4,840		4,840
	業務委託費	1,467,052	1,467,052		1,467,052
	手数料	538,048	538,048		538,048
	保険料	191,500	191,500		191,500
	賃借料	850,344	850,344		850,344
	土地・建物賃借料	840,000	840,000		840,000
	租税公課		0		0
	保守料	222,238	222,238		222,238
	渉外費		0		0
	諸会費	100,000	100,000		100,000
	車輌費	21,228	21,228	0	21,228
	車輌燃料費支出	21,228	21,228		21,228
	車輌検査費等支出		0		0
	雑費	41,092	41,092	0	41,092
	雑費	41,092	41,092		41,092
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0
	期首材料棚卸高		0		0
	当期材料仕入高		0		0
	期末材料棚卸高		0		0
	利用者工賃		0		0
	内部外注加工費		0		0
	福利厚生費		0		0
	旅費交通費		0		0
	器具什器費		0		0
	消耗品費		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	損害保険料		0		0
	賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	雑費		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販売費	0	0	0	0
	利用者工賃		0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	284,914	284,914	0	284,914
	減価償却費	284,914	284,914		284,914
	国庫補助金等特別積立金取崩額	−192,170	−192,170	0	−192,170
	国庫補助金等特別積立金取崩額	−192,170	−192,170		−192,170
	サービス活動費用計（2）	94,000,412	94,000,412	0	94,000,412

	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	15,977,067	15,977,067	0	15,977,067
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	92,280	92,280	0	92,280
	受取利息配当金収益	92,280	92,280		92,280
	その他のサービス活動外収益	1,233,600	1,233,600	0	1,233,600
	受入研修費収益	41,000	41,000		41,000
	利用者等外給食収益	1,161,600	1,161,600		1,161,600
	雑収益	31,000	31,000	0	31,000
	使用電話料収益		0		0
	一般雑収益	31,000	31,000		31,000
	保険金収益		0		0
	給付金収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	1,325,880	1,325,880	0	1,325,880
費用	支払利息	0	0	0	0
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	1,232,630	1,232,630	0	1,232,630
	利用者等外給食費	1,232,630	1,232,630		1,232,630
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（5）	1,232,630	1,232,630	0	1,232,630
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	93,250	93,250	0	93,250
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		16,070,317	16,070,317	0	16,070,317

別紙３（ⅱ）

くるみ園　事業活動明細書

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	サービス区分 障害児通所支援事業（児童発達支援）（くるみ園	障害児通所支援事業（児童発達支援）（あしょ	障害児通所支援事業（放課後デイサービス）（ぷらい	障害児通所支援事業（保育所等訪問支援）（くるみ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部 収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益					0		0
	介護負担金収益（公費）					0		0
	介護負担金収益（一般）					0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収益					0		0
	事業負担金収益（公費）					0		0
	事業負担金収益（一般）					0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の利用料収益					0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0	0	0	0	0
	助成金等収益					0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設型給付費収益					0		0
	利用者負担金収益					0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益					0		0
	利用者負担金収益					0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）					0		0
	その他の利用料収益					0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0	0	0	0	0
	加配保育士事業収益					0		0
	感染予防委託料収益					0		0
	保育所等入園予約事業収益					0		0
	保育所等定員弾力化事業収益					0		0
	保育体制強化補助金収益					0		0
	障害児保育事業収益					0		0
	紙おむつ処分事業					0		0
	受託事業収益（公費）	0	0	0	0	0	0	0
	保育所運営費託事業収益					0		0
	一時保育事業収入収益					0		0
	地域子育て支援事業収益					0		0
	延長保育事業収益					0		0
	受託事業収益（一般）	0	0	0	0	0	0	0
	延長保育促進事業推進分収益					0		0
	一時保育事業収益					0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入(体操教室)					0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	配食サービス事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	配食サービス収益					0		0
	鉄工業収益	0	0	0	0	0	0	0
	鉄工収益					0		0
	その他の収益					0		0
	製菓製パン事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	製菓製パン収益					0		0
	その他収益					0		0
	委託作業収益	0	0	0	0	0	0	0
	委託作業収益					0		0
	障害福祉サービス等事業収益	146,981,223	0	34,906,308	0	181,887,531	0	181,887,531
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収益					0		0
	訓練等給付費収益					0		0
	計画相談支援給付費収益					0		0
	障害児施設給付費収益	139,183,810	0	33,665,205	0	172,849,015	0	172,849,015
	障害児通所給付費収益	139,183,810		33,665,205		172,849,015		172,849,015
	障害児相談支援給付費収益					0		0
	利用者負担金収益	3,111,483	0	1,241,103	0	4,352,586	0	4,352,586
	各給付に係る利用者負担金収益	50,600		940,333		990,933		990,933
	特定費用等の利用者負担収益	3,060,883		300,770		3,361,653		3,361,653
	補足給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益					0		0
	その他の事業収益	4,685,930	0	0	0	4,685,930	0	4,685,930
	受託事業収益（公費）	4,685,930	0	0	0	4,685,930	0	4,685,930
	療育等支援施設事業収益	4,685,930				4,685,930		4,685,930
	移動支援事業収益					0		0
	日中一時支援事業収益					0		0
	松山市障害者相談支援事業収益					0		0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益					0		0
	補助事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	高齢者・障害者雇用支援機構助成金収益					0		0
	経常経費寄附金収益	35,000	0	0	0	35,000	0	35,000
	経常経費寄附金収益	35,000				35,000		35,000
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩差額					0		0
	サービス活動収益計（1）	147,016,223	0	34,906,308	0	181,922,531	0	181,922,531
サービス活動増減の部 費用	人件費	94,017,598	0	30,657,631	0	124,675,229	0	124,675,229
	役員報酬					0		0
	職員給料	55,062,067	0	19,104,603	0	74,166,670	0	74,166,670
	職員俸給	47,840,914		16,216,263		64,057,177		64,057,177
	特殊業務手当	1,512,500		626,400		2,138,900		2,138,900
	子ども手当	240,000		360,000		600,000		600,000
	管理職手当	1,273,560				1,273,560		1,273,560
	超過勤務手当	307,293		79,380		386,673		386,673
	住宅手当	966,950		600,000		1,566,950		1,566,950
	通勤手当	797,400		316,560		1,113,960		1,113,960
	宿直手当					0		0
	夜勤手当					0		0
	資格手当			120,000		120,000		120,000
	役職手当	321,000		156,000		477,000		477,000
	処遇改善手当	1,802,450		630,000		2,432,450		2,432,450
	危険手当					0		0
	年末年始手当					0		0
	職員賞与	12,331,331		4,544,110		16,875,441		16,875,441
	賞与引当金繰入	6,421,000		2,100,000		8,521,000		8,521,000
	非常勤職員給与	5,585,703				5,585,703		5,585,703
	派遣職員費					0		0
	退職給付費用	3,338,308		980,540		4,318,848		4,318,848
	法定福利費	11,279,189		3,928,378		15,207,567		15,207,567
	事業費	7,134,840	38,103	1,798,338	0	8,971,281	0	8,971,281
	給食費	2,774,743	38,103	282,808		3,095,654		3,095,654
	介護用品費					0		0
	医薬品費					0		0
	診療・療養等材料費	8,756		396		9,152		9,152
	保健衛生費	72,608		14,850		87,458		87,458
	医療費					0		0
	被服費					0		0
	教養娯楽費					0		0
	日用品費					0		0
	保育材料費	1,186,419		60,232		1,246,651		1,246,651
	水道光熱費	1,722,865		448,423		2,171,288		2,171,288
	燃料費					0		0
	消耗器具備品費	727,155		44,256		771,411		771,411
	保険料					0		0
	車輌費					0		0
	教育指導費					0		0
	車輌費	642,294	0	947,373	0	1,589,667	0	1,589,667
	車輌燃料費支出	604,894		914,373		1,519,267		1,519,267
	車輌検査費等支出	37,400		33,000		70,400		70,400
	雑費					0		0
	事務費	9,071,966	77,818	2,762,222	0	11,912,006	0	11,912,006
	福利厚生費	941,116	0	166,084	0	1,107,200	0	1,107,200
	職員福利費	941,116		166,084		1,107,200		1,107,200
	職員被服費	7,711				7,711		7,711
	旅費交通費	28,190		20,530		48,720		48,720
	研修研究費	970,605		188,060		1,158,665		1,158,665
	事務消耗品費	676,552		49,621		726,173		726,173
	印刷製本費	592,030		100,924		692,954		692,954
	水道光熱費	191,421		49,815		241,236		241,236
	燃料費					0		0
	修繕費	408,549	0	151,419	0	559,968	0	559,968
	建物等修繕費	38,500				38,500		38,500
	その他修繕費	370,049		151,419		521,468		521,468
	通信運搬費	688,119	2,938	173,879		864,936		864,936
	会議費	29,365				29,365		29,365
	広報費	99,440		5,060		104,500		104,500
	業務委託費	1,651,911		175,665		1,827,576		1,827,576
	手数料	64,669		864,033		928,702		928,702
	保険料	1,000,690	15,964	355,880		1,372,534		1,372,534
	賃借料	583,654	43,824	230,758		858,236		858,236
	土地・建物賃借料					0		0
	租税公課	283,547		123,900		407,447		407,447
	保守料	518,009	15,092	100,441		633,542		633,542
	渉外費	5,000		1,058		6,058		6,058
	諸会費	171,200		1,000		172,200		172,200
	車輌費	132,570	0	0	0	132,570	0	132,570
	車輌燃料費支出	51,400				51,400		51,400
	車輌検査費等支出	81,170				81,170		81,170
	雑費	25,618	0	4,095	0	29,713	0	29,713
	雑費	25,618		4,095		29,713		29,713
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高					0		0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0	0
	期首材料棚卸高					0		0
	当期材料仕入高					0		0
	期末材料棚卸高					0		0
	利用者工賃					0		0
	内部外注加工費					0		0
	福利厚生費					0		0
	旅費交通費					0		0
	箱代付費費					0		0
	消耗品費					0		0
	印刷製本費					0		0
	水道光熱費					0		0
	燃料費					0		0
	修繕費					0		0
	通信運搬費					0		0
	損害保険料					0		0
	賃借料					0		0
	租税公課					0		0
	雑費					0		0

	当期就労支援事業仕入高				0			0
	期末製品（商品）棚卸高				0			0
	就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	0	0
	利用者工賃				0			0
	利用者負担経減額	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担経減額				0			0
	減価償却費	13,748,550	0	3,436,977	166,613	17,352,140	0	17,352,140
	減価償却費	13,748,550		3,436,977	166,613	17,352,140		17,352,140
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-545,822	0	-623,724	0	-1,169,546	0	-1,169,546
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-545,822		-623,724		-1,169,546		-1,169,546
	サービス活動費用計（2）	123,427,132	115,921	38,031,444	166,613	161,741,110	0	161,741,110
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	23,589,091	-115,921	-3,125,136	-166,613	20,181,421	746	20,181,421
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	836,439	0	109,923	0	946,362	0	946,362
	受取利息配当金収益	836,439		109,923		946,362		946,362
	その他のサービス活動外収益	2,392,188	0	120,550	0	2,512,738	0	2,512,738
	受入研修預収金	87,000				87,000		87,000
	利用者等外給食収益	1,869,840		22,690		1,892,530		1,892,530
	雑収益	435,348	0	97,860	0	533,208	0	533,208
	使用電話料収益					0		0
	一般雑収益	435,348		97,860		533,208		533,208
	保険金収益					0		0
	給付金収益					0		0
	サービス活動外収益計（4）	3,228,627	0	230,473	0	3,459,100	0	3,459,100
費用	支払利息	71,490	0	0	0	71,490	0	71,490
	支払利息	71,490				71,490		71,490
	その他のサービス活動外費用	1,303,445	0	22,690	0	1,326,135	0	1,326,135
	利用者等外給食費	1,303,445		22,690		1,326,135		1,326,135
	雑損失					0		0
	サービス活動外費用計（5）	1,374,935	0	22,690	0	1,397,625	0	1,397,625
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	1,853,692	0	207,783	0	2,061,475	0	2,061,475
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		25,442,783	-115,921	-2,917,353	-166,613	22,242,896	0	22,242,896

別紙３（⑪）

松山福祉園　事業活動明細書

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 障害者支援施設（施設入所支援）_松山福祉園	障害者支援施設（生活介護）_松山福祉園	障害者支援施設（就労移行支援）_松山福祉園	障害福祉サービス事業（短期入所）_松山福祉園	障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型）_就労定着支援事業所	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_さざなみ-ふんと	障害福祉サービス事業（居宅介護）_就労定着支援事業所_hw_to	日中一時支援事業_松山福祉園日中一時支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益 介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益									0		0
介護負担金収益（公費）									0		0
介護負担金収益（一般）									0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益									0		0
事業負担金収益（公費）									0		0
事業負担金収益（一般）									0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益									0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金等収益									0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益									0		0
利用者負担金収益									0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益									0		0
利用者負担金収益									0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益（一般）									0		0
その他の利用料収益									0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
加配保育士事業収益									0		0
感染予防委託料収益									0		0
保育所等入園予約事業収益									0		0
保育所等定員弾力化事業収益									0		0
保育体制強化補助金収益									0		0
障害児保育事業収益									0		0
紙おむつ処分事業									0		0
受託事業収益（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所運営費委託事業収益									0		0
一時保育事業収入収益									0		0
地域子育て支援事業収益									0		0
延長保育事業収益									0		0
受託事業収益（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
延長保育促進事業推進分収益									0		0
一時保育事業収益									0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私の契約の利用料収入(体操教室)									0		0
就労支援事業収益	0	5,479,819	2,856,907	0	66,303,624	0	0	0	74,640,350	-11,703,833	62,936,517
配食サービス事業収益	0	0	0	0	44,812,756	0	0	0	44,812,756	-5,894,806	38,917,950
配食サービス収益					44,812,756				44,812,756	-5,894,806	38,917,950
縫工事収益	0	1,566,830	1,666,430	0	13,718,000	0	0	0	16,951,260	-3,233,260	13,718,000
縫工収益		1,566,830	1,666,430		13,713,000				16,946,260	-3,233,260	13,713,000
その他の収益					5,000				5,000		5,000
製菓製パン事業収益	0	0	1,190,477	0	7,772,868	0	0	0	8,963,345	-2,569,467	6,393,878
製菓製パン収益			1,190,477		7,771,754				8,962,231	-2,569,467	6,392,764
その他収益					1,114				1,114		1,114
委託作業収益	0	3,912,989	0	0	0	0	0	0	3,912,989	-6,300	3,906,689
委託作業収益		3,912,989							3,912,989	-6,300	3,906,689
障害福祉サービス事業収益	96,715,060	75,543,429	14,381,945	3,332,426	65,488,894	67,089,248	4,887,992	491,425	327,930,419	0	327,930,419
自立支援給付費収益	76,812,090	71,123,485	12,981,011	3,052,229	62,674,996	47,320,405	4,807,779	0	278,771,995	0	278,771,995
介護給付費収益	76,812,090	71,123,485		3,052,229					150,987,804		150,987,804
訓練等給付費収益			12,981,011		62,674,996	47,320,405	4,807,779		127,784,191		127,784,191
計画相談支援給付費収益									0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益									0		0
障害児相談支援給付費収益									0		0
利用者負担金収益	13,790,049	4,419,944	1,400,934	280,197	2,813,898	17,218,843	80,213	0	40,004,078	0	40,004,078
食事代に係る利用者負担金収益				15,067		630,119	80,213		725,399		725,399
特定費用等の利用者負担収益	13,790,049	4,419,944	1,400,934	265,130	2,813,898	16,588,724			39,278,679		39,278,679
補足給付費収益	6,112,921	0	0	0	0	2,550,000	0	0	8,662,921	0	8,662,921
特定障害者特別給付費収益	6,112,921					2,550,000			8,662,921		8,662,921
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	491,425	491,425	0	491,425
受託事業収益（公費）	0	0	0	0	0	0	0	469,644	469,644	0	469,644
保育等支援施設事業収益									0		0
移動支援事業収益									0		0
日中一時支援事業収益								469,644	469,644		469,644
松山市障害者相談支援事業収益									0		0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	21,781	21,781	0	21,781
利用者負担金収益								21,781	21,781		21,781
補助事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢者・障害者雇用支援機構助成金収益									0		0
経常経費寄附金収益	0	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
経常経費寄附金収益			50,000						50,000		50,000
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩差益									0		0
サービス活動収益計（1）	96,715,060	81,023,248	17,288,852	3,332,426	131,792,518	67,089,248	4,887,992	491,425	402,620,769	-11,703,833	390,916,936
費用 人件費	61,505,210	24,283,797	17,189,838	997,155	32,939,634	70,386,505	427,350	427,350	208,156,639	0	208,156,639
役員報酬									0		0
職員給料	40,134,921	14,913,690	4,484,118	614,088	19,117,065	34,837,317	263,177	263,177	114,627,553	0	114,627,553
職員俸給	27,925,923	12,796,244	3,838,873	526,905	15,498,810	28,394,567	225,816	225,816	89,432,954		89,432,954
特殊業務手当	949,645	435,149	130,546	17,916	657,270	1,753,912	7,681	7,681	3,959,800		3,959,800
子ども手当	578,760	265,200	79,560	10,920	240,240	455,960	4,680	4,680	1,640,000		1,640,000
管理職手当	328,368	150,456	45,144	6,192	136,296	213,300	2,652	2,652	885,060		885,060
超過勤務手当	3,473,493				768,872	5,139			4,247,504		4,247,504
住宅手当	792,386	363,092	108,930	14,950	457,668	746,970	6,402	6,402	2,496,800		2,496,800
通勤手当	629,743	288,564	86,569	11,883	375,995	900,247	5,092	5,092	2,303,185		2,303,185
宿直手当									0		0
夜勤手当	3,834,000								3,834,000		3,834,000
資格手当	107,590	49,300	14,790	2,030	103,399	228,151	870	870	507,000		507,000
役職手当	243,747	111,690	33,507	4,599	172,365	270,150	1,971	1,971	840,000		840,000
処遇改善手当	973,700	446,175	133,853	18,371	687,066	1,176,835	7,875	7,875	4,051,750		4,051,750
危険手当	211,566	7,820	12,346	322	7,084	60,086	138	138	299,500		299,500
年末年始手当	86,000				12,000	32,000			130,000		130,000
職員賞与	7,172,373	3,339,976	1,001,593	200,611	4,180,603	7,383,624	85,976	85,976	23,450,732		23,450,732
賞与引当金繰入	3,585,000	1,599,000	518,000		1,778,000	3,370,000			10,850,000		10,850,000
非常勤職員給与	3,119,863	1,264,629	379,389	52,071	2,812,333	14,985,105	22,318	22,318	22,658,026		22,658,026
派遣職員費			3,475,481						3,475,481		3,475,481
退職給付費用			4,986,556		765,399	865,906			6,617,861		6,617,861
法定福利費	7,493,053	3,166,502	2,344,701	130,385	4,286,234	8,944,553	55,879	55,879	26,477,186		26,477,186
事業費	18,102,663	4,883,151	1,461,333	458,161	3,347,607	12,700,989	12,395	58,598	41,024,897	-6,624,158	34,400,739
給食費	7,499,235	3,444,625	1,016,643	338,970	2,110,170	6,670,362		43,946	21,123,951	-6,624,158	14,499,793
介護用品費									0		0
医薬品費	14,950	6,850	2,055	282	6,205	9,711	121	121	40,295		40,295
診療・療養等材料費	7,117	3,261	978	133	2,954	16,563	58	58	31,122		31,122
保健衛生費	569,460	133,284	14,137	1,940	161,089	111,410	831	831	992,982		992,982
医療費									0		0
被服費	2,483	1,137	341	47	1,030	1,612	20	20	6,690		6,690
教養娯楽費	347,284	627,848	228,342	8,604	446,278	438,435	2,317	2,317	2,101,425		2,101,425
日用品費									0		0
保育材料費									0		0
水道光熱費	8,209,687			87,826		3,849,962			12,147,475		12,147,475
燃料費						80,052			80,052		80,052
消耗器具備品費	1,101,727	505,710	151,262	20,318	458,300	727,262	9,031	11,288	2,984,898		2,984,898
保険料									0		0
車両費						9,200			9,200		9,200
教育指導費									0		0
車輌費	348,568	159,450	47,279	0	160,688	252,362	0	0	968,347	0	968,347
車輌燃料費支出	348,568	159,450	47,279		160,688	252,362			968,347		968,347
車輌検査費等支出									0		0
諸費	2,152	986	296	41	893	534,058	17	17	538,460		538,460
事務費	7,500,311	3,053,191	1,820,737	133,980	3,945,788	12,615,113	144,522	55,147	29,268,789	-14,450	29,254,339
福利厚生費	563,257	258,096	101,429	10,627	407,148	687,171	4,555	4,555	2,036,838	0	2,036,838
職員福利費	563,257	258,096	101,429	10,627	407,148	687,171	4,555	4,555	2,036,838		2,036,838
職員採用費	95,008	43,534	13,060	1,793	39,437	61,716	768	768	256,084		256,084
旅費交通費	189,375	86,776	26,033	3,573	104,069	123,017	1,531	1,531	535,905		535,905
研修研究費	181,101	82,983	24,895	3,414	86,773	128,032	1,465	1,465	510,128		510,128
事務消耗品費	352,536	161,539	48,462	6,650	146,336	242,091	2,851	2,851	963,316		963,316
印刷製本費	171,488	78,579	23,574	3,235	71,184	111,398	1,387	1,387	462,232		462,232
水道光熱費	866,268	5,084	1,525	9,962	4,606	7,208	90	90	894,833		894,833
燃料費									0		0
修繕費	640,589	293,532	88,059	12,087	265,905	540,424	5,180	5,180	1,850,956	0	1,850,956
建物等修繕費	306,075	140,250	42,075	5,775	127,050	198,825	2,475	2,475	825,000		825,000
その他修繕費	334,514	153,282	45,984	6,312	138,855	341,599	2,705	2,705	1,025,956		1,025,956
通信運搬費	565,697	259,214	77,764	10,674	341,467	1,304,227	4,574	4,574	2,568,191		2,568,191
会議費									0		0
広報費	7,420	3,400	1,020	140	3,080	4,820	60	60	20,000		20,000
業務委託費	1,569,705	720,053	411,018	29,203	771,808	1,019,327	6,115	14,419	4,541,648		4,541,648
手数料	3,878	1,777	533	73	559,089	124,698	31	31	690,110		690,110
保険料	811,252	379,233	401,944	15,307	433,288	745,688	9,039	6,560	2,802,311		2,802,311
賃借料	493,563	226,161	77,748	9,312	204,875	327,873	3,991	3,991	1,347,514		1,347,514
土地・建物賃借料	111,300	51,000	15,300	2,100	46,200	6,495,900	900	900	6,723,600		6,723,600
租税公課	335,323	153,652	46,095	6,327	139,190	217,824	2,711	2,711	903,833		903,833
保守料	400,160	183,362	306,776	7,550	166,104	372,362	3,236	3,236	1,442,786		1,442,786
渉外費	8,489	3,890	1,167	157	3,524	5,515	69	69	22,880		22,880
諸会費	43,036	19,720	141,916	812	130,064	61,956	95,548	348	493,400		493,400
車輌費	78,192	35,799	10,677	745	16,381	25,635	319	319	168,067	0	168,067
車輌燃料費支出	38,729	17,716	5,252						61,697		61,697
車輌検査費等支出	39,463	18,083	5,425	745	16,381	25,635	319	319	106,370		106,370
雑費	12,674	5,807	1,742	239	5,260	8,231	102	102	34,157	-14,450	19,707
雑費	12,674	5,807	1,742	239	5,260	8,231	102	102	34,157	-14,450	19,707
就労支援事業費用	0	6,629,819	3,968,599	0	66,953,624	0	0	0	77,552,042	-5,065,225	72,486,817
就労支援事業販売原価	0	6,629,819	3,968,599	0	66,953,624	0	0	0	77,552,042	-5,065,225	72,486,817
期首製品（商品）棚卸高			376,418						376,418		376,418
当期就労支援事業製造原価	0	6,691,919	3,592,181	0	66,457,413	0	0	0	76,741,513	-5,065,225	71,676,288
期首材料棚卸高			504,031		40,692,062				41,196,093		41,196,093
当期材料仕入高			2,633,440		-529,594				2,103,846		2,103,846
期末材料棚卸高									0		0
利用者工賃		4,806,210			6,157,100				10,963,310		10,963,310
内部外注加工費		858,655			4,200,270				5,058,925	-5,058,925	0
福利厚生費					2,967,588				2,967,588		2,967,588

	旅費交通費				200				200		200
	器具什器費		9,174		813,191				822,365		822,365
	消耗品費		183,817	454,710	4,407,152				5,045,679	-6,300	5,039,379
	印刷製本費								0		0
	水道光熱費		634,779		3,993,949				4,628,728		4,628,728
	燃料費				863,643				863,643		863,643
	修繕費		102,421		1,580,869				1,683,290		1,683,290
	通信運搬費				8,352				8,352		8,352
	損害保険料		5,532		404,757				410,289		410,289
	賃借料				111,540				111,540		111,540
	租税公課				71,819				71,819		71,819
	雑費		91,331		714,515				805,846		805,846
	当期就労支援事業仕入高				764,452				764,452		764,452
	期末製品（商品）棚卸高		62,100		268,241				330,341		330,341
	就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者工賃								0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額								0		0
	減価償却費	20,691,618	4,043,828	13,420,574	365,754	5,854,521	615,797	0	44,992,092	0	44,992,092
	減価償却費	20,691,618	4,043,828	13,420,574	365,754	5,854,521	615,797		44,992,092		44,992,092
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,185,648	-1,268,288	-2,783,062	-118,490	-1,272,845	-643,337	0	-12,271,670	0	-12,271,670
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,185,648	-1,268,288	-2,783,062	-118,490	-1,272,845	-643,337		-12,271,670		-12,271,670
	サービス活動費用計（2）	101,614,154	41,625,498	35,078,019	1,836,560	111,768,329	95,675,067	584,267	388,722,989	-11,703,833	377,019,156
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-4,899,094	39,397,750	-17,789,167	1,495,866	20,024,189	-28,585,819	4,303,725	-49,670	13,897,780	0 13,897,780
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	0	0	6,139		0		0	0	6,139	0 6,139
	受取利息配当金収益			6,139						6,139	6,139
	その他のサービス活動外収益	0	0	1,564,246	0	7,600	34,378	0	0	1,606,224	0 1,606,224
	受入研修収益			36,000						36,000	36,000
	利用者等外給食収益			845,686						845,686	845,686
	雑収益	0	0	682,560	0	7,600	34,378	0	0	724,538	0 724,538
	使用電話料収益			23,550						23,550	23,550
	一般雑収益			659,010		7,600	34,378			700,988	700,988
	保険金収益									0	0
	給付金収益									0	0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	1,570,385	0	7,600	34,378	0	0	1,612,363	0 1,612,363
費用	支払利息	223,812	0	3,695	0	0	0	0	0	227,507	0 227,507
	支払利息	223,812		3,695						227,507	227,507
	その他のサービス活動外費用	0	0	667,750	0	0	0	0	0	667,750	0 667,750
	利用者等外給食費			667,750						667,750	667,750
	雑損失									0	0
	サービス活動外費用計（5）	223,812	0	671,445	0	0	0	0	0	895,257	0 895,257
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-223,812	0	898,940	0	7,600	34,378	0	0	717,106	0 717,106
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-5,122,906	39,397,750	-16,890,227	1,495,866	20,031,789	-28,551,441	4,303,725	-49,670	14,614,886	0 14,614,886

別紙３（ⅱⅰ）

本部・いっきの里・ウィズ　事業活動明細書
（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	サービス区分 本部経理区分_法人本部	障害者支援施設（施設入所支援）_いっきの里	障害者支援施設（生活介護）_いっきの里	障害福祉サービス事業（生活介護）_ウィズ	障害福祉サービス事業（短期入所）いっきの里短期入所事業所	障害福祉サービス事業（共同生活援助）いっきゃーんず	日中一時支援事業_いっきの里日中一時支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部 収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益								0		0
	介護負担金収益（公費）								0		0
	介護負担金収益（一般）								0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収益								0		0
	事業負担金収益（公費）								0		0
	事業負担金収益（一般）								0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の利用料収益								0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金等収益								0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設型給付費収益								0		0
	利用者負担金収益								0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益								0		0
	利用者負担金収益								0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）								0		0
	その他の利用料収益								0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	加配保育士事業収益								0		0
	感染予防委託料収益								0		0
	保育所等入園予約事業収益								0		0
	保育所等定員弾力化事業収益								0		0
	保育体制強化補助金収益								0		0
	障害児保育事業収益								0		0
	紙おむつ処分事業								0		0
	受託事業収益（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育所運営費委託事業収益								0		0
	一時保育事業収入収益								0		0
	地域子育て支援事業収益								0		0
	延長保育事業収益								0		0
	受託事業収益（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	延長保育促進事業推進分収益								0		0
	一時保育事業収益								0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入（体操教室）								0		0
	就労支援事業収益	0	0	4,034,218	773,968	0	0	0	4,808,186	-63,190	4,744,996
	配食サービス事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	配食サービス収益								0		0
	鉄工業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	鉄工収益								0		0
	その他の収益								0		0
	製菓製パン事業収益	0	0	3,819,101	0	0	0	0	3,819,101	-54,190	3,764,911
	製菓製パン収益			3,813,836					3,813,836	-52,910	3,760,926
	その他収益			5,265					5,265	-1,280	3,985
	委託作業収益	0	0	215,117	773,968	0	0	0	989,085	-9,000	980,085
	委託作業収益			215,117	773,968				989,085	-9,000	980,085
	障害福祉サービス事業収益	0	156,262,173	228,966,394	131,019,685	16,746,381	188,753,311	2,063,320	723,811,264	0	723,811,264
	自立支援給付費収益	0	136,597,768	221,450,224	127,840,165	15,485,016	164,850,530	0	666,223,703	0	666,223,703
	介護給付費収益		136,597,768	221,450,224	127,840,165	15,485,016			501,373,173		501,373,173
	訓練等給付費収益						164,850,530		164,850,530		164,850,530
	計画相談支援給付費収益								0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益								0		0
	障害児相談支援給付費収益								0		0
	利用者負担金収益	0	16,521,499	7,516,170	3,179,520	1,261,365	19,372,781	0	47,851,335	0	47,851,335
	各給付に係る利用者負担金収益						111,600		111,600		111,600
	特定費用等の利用者負担収益		16,521,499	7,516,170	3,179,520	1,261,365	19,261,181		47,739,735		47,739,735
	補足給付費収益	0	3,142,906	0	0	0	4,530,000	0	7,672,906	0	7,672,906
	特定障害者特別給付費収益		3,142,906			0	4,530,000		7,672,906		7,672,906
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	2,063,320	2,063,320	0	2,063,320
	受託事業収益（公費）	0	0	0	0	0	0	1,885,981	1,885,981	0	1,885,981
	保育等支援施設事業収益								0		0
	移動支援事業収益								0		0
	日中一時支援事業収益							1,885,981	1,885,981		1,885,981
	松山市障害者相談支援事業収益								0		0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	177,339	177,339	0	177,339
	利用者負担金収益							177,339	177,339		177,339
	補助事業収益	1,821,000	0	0	0	0	0	0	1,821,000	0	1,821,000
	その他の事業収益	1,821,000	0	0	0	0	0	0	1,821,000	0	1,821,000
	補助金事業収益	1,821,000	0	0	0	0	0	0	1,821,000	0	1,821,000
	高齢者・障害者雇用支援機構助成金収益	1,821,000							1,821,000		1,821,000
	経常経費寄附金収益	550,000	0	0	0	0	0	0	550,000	0	550,000
	経常経費寄附金収益	550,000							550,000		550,000
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩差額							0	0		0
	サービス活動収益計（1）	2,371,000	156,262,173	233,000,612	131,793,653	16,746,381	188,753,311	2,063,320	730,990,450	-63,190	730,927,260
費用	人件費	68,882,768	117,091,144	113,366,528	103,165,898	5,865,301	121,074,728	1,955,096	531,401,463	0	531,401,463
	役員報酬	2,390,000							2,390,000		2,390,000
	職員給料	36,953,848	71,195,982	58,424,406	55,078,904	3,111,594	65,207,939	1,037,196	291,009,869	0	291,009,869
	職員賞給	32,785,031	51,859,868	47,711,075	44,205,774	3,111,594	45,742,978	1,037,196	226,453,516		226,453,516
	特殊業務手当		2,299,700	2,122,800	1,974,600		2,378,000		8,775,100		8,775,100
	子ども手当	370,000	1,523,600	1,406,400	1,080,000		940,000		5,320,000		5,320,000
	管理職手当	1,062,660	487,128	449,652	796,560		216,540		3,012,540		3,012,540
	超過勤務手当	730,087	980,296	904,888	2,058,871		1,005,526		5,679,668		5,679,668
	住宅手当	405,000	1,478,242	1,364,532	1,189,200		1,979,900		6,416,874		6,416,874
	通勤手当	642,970	1,258,508	1,161,699	978,399		1,351,995		5,393,571		5,393,571
	宿直手当						4,195,000		4,195,000		4,195,000
	夜勤手当		7,728,000				3,590,000		11,318,000		11,318,000
	資格手当	5,000	271,440	250,560	127,000		595,750		1,249,750		1,249,750
	役職手当	384,000	565,240	521,760	358,000		403,000		2,232,000		2,232,000
	処遇改善手当	569,100	2,554,760	2,358,240	2,302,500		2,544,650		10,329,250		10,329,250
	危険手当		97,680	88,320			142,000		328,000		328,000
	年末年始手当		91,520	84,480	8,000		122,600		306,600		306,600
	職員賞与	8,417,866	20,651,775	3,922,633	10,190,052	1,239,106	12,310,263	413,035	57,144,730		57,144,730
	賞与引当金繰入	4,337,000		14,405,000	6,283,000		6,907,000		31,932,000		31,932,000
	非常勤職員給与	5,545,935	11,688,066	10,993,019	13,313,050	701,283	14,560,628	233,761	57,035,742		57,035,742
	派遣職員費	959,582	1,070,383	984,752	1,828,200	64,223	3,583,871	21,407	8,512,418		8,512,418
	退職給付費用	1,579,104		7,006,945	2,451,016		3,079,530		14,116,595		14,116,595
	法定福利費	8,699,433	12,484,938	17,629,773	14,021,676	749,095	15,425,497	249,697	69,260,109		69,260,109
	事業費	0	27,258,737	16,742,260	9,097,051	1,509,731	15,774,318	202,876	70,584,973	0	70,584,973
	給食費		14,591,121	5,702,849	4,324,851	968,110	9,238,932	159,070	34,984,933		34,984,933
	介護用品費								0		0
	医薬品費								0		0
	診療・療養等材料費		11,014	10,168	15,734		17,600		54,516		54,516
	保健衛生費		635,853	123,687	175,732		122,400		1,057,672		1,057,672
	医療費								0		0
	被服費								0		0
	教養娯楽費		314,020	289,866	163,739				767,625		767,625
	日用品費		260,172				441,266		701,438		701,438
	保育材料費								0		0
	水道光熱費		6,063,503	5,648,518	2,033,103	495,013	4,955,023	32,099	19,227,259		19,227,259
	燃料費						186,440		186,440		186,440
	消耗器具備品費		4,688,247	4,327,614	243,644	11,486	184,365		9,455,356		9,455,356
	保険料								0		0
	賃借料				70,070				70,070		70,070
	教育指導費				109,247				109,247		109,247
	車輌費	0	656,300	604,013	1,980,931	35,122	563,892	11,707	3,831,965	0	3,831,965
	車輌燃料費支出		585,372	538,541	1,889,431	35,122	530,892	11,707	3,591,065		3,591,065
	車輌検査費等支出		70,928	65,472	71,500		33,000		240,900		240,900
	被服費		38,507	35,545			64,400		138,452		138,452
	事務費	24,510,130	13,739,041	15,026,411	8,212,337	137,964	14,150,485	44,892	75,821,260	-63,190	75,758,070
	福利厚生費	914,669	975,191	900,177	611,486	0	698,907	0	4,100,430	0	4,100,430
	職員福利費	914,669	975,191	900,177	611,486		698,907		4,100,430		4,100,430
	職員被服費		105,581	97,461	29,953		7,480		240,475		240,475
	旅費交通費	48,860	84,427	77,933	172,190		34,290		417,700		417,700
	研修研究費	1,119,710	504,273	465,483	812,281		249,596		3,151,343		3,151,343
	事務消耗品費	1,563,643	994,593	918,087	602,809		101,777		4,180,909		4,180,909
	印刷製本費	916,101	495,974	457,823	230,100	2,710			2,102,708		2,102,708
	水道光熱費	1,183,548	830,160	674,994	211,191	49,807	658,684	16,602	3,624,986		3,624,986
	燃料費		1,487	1,373			18,674		21,534		21,534
	修繕費	419,860	1,890,613	1,745,183	734,846	0	3,114,358	0	7,904,860	0	7,904,860
	建物等修繕費		364,667	336,617	272,983		2,447,989		3,422,256		3,422,256
	その他修繕費	419,860	1,525,946	1,408,566	461,863		666,369		4,482,604		4,482,604
	通信運搬費	1,343,083	797,958	752,784	686,104	19,747	1,612,778	9,863	5,222,317		5,222,317
	会議費	6,472	1,716	1,584					9,772		9,772
	広報費	647,795		10,560					658,355		658,355
	業務委託費	8,341,181	3,219,443	5,336,289	1,901,888	4,058	4,708,719		23,511,578		23,511,578
	手数料	617,889	498,655	460,297	3,513		920,463		2,500,817		2,500,817
	保険料	239,882	1,182,541	1,091,578	670,648		765,672		3,950,321		3,950,321
	賃借料	2,655,576	921,728	847,971	561,517	55,294	592,275	18,427	5,652,788		5,652,788
	土地・建物賃借料	960,000					150,000		1,110,000		1,110,000
	租税公課	165,391	171,480	158,290	377,006		79,400		951,567		951,567
	保守料	1,364,448	865,597	726,605	443,936	6,348	350,394		3,757,328		3,757,328
	渉外費	235,656	30,703	28,343	13,710				308,412		308,412
	諸会費	629,500	82,160	75,840	132,200		68,000		987,700		987,700
	車輌費	56,052	0	130,075	0	0	0	0	186,127	0	186,127
	車輌燃料費支出	56,052		130,075					186,127		186,127
	車輌検査費等支出								0		0

	雑費	1,080,814	84,761	78,241	6,399	0	19,018	0	1,269,233	-63,190	1,206,043
	雑費	1,080,814	84,761	78,241	6,399		19,018		1,269,233	-63,190	1,206,043
	就労支援事業費用	0	0	4,054,378	773,968	0	0	0	4,828,346	0	4,828,346
	就労支援事業販売原価	0	0	4,054,378	773,968	0	0	0	4,828,346	0	4,828,346
	期首製品（商品）棚卸高			101,045					101,045		101,045
	当期就労支援事業製造原価	0	0	4,044,350	773,968	0	0	0	4,818,318	0	4,818,318
	期首材料棚卸高			174,900					174,900		174,900
	当期材料仕入高			1,350,028					1,350,028		1,350,028
	期末材料棚卸高			-113,506					-113,506		-113,506
	利用者工賃			1,647,684	766,639				2,414,323		2,414,323
	内部外注加工費								0		0
	福利厚生費								0		0
	旅費交通費								0		0
	器具什器費			24,196					24,196		24,196
	消耗品費			434,579	280				434,859		434,859
	印刷製本費								0		0
	水道光熱費			5,197	3,089				8,286		8,286
	燃料費								0		0
	修繕費								0		0
	通信運搬費			9,190					9,190		9,190
	損害保険料			1,860					1,860		1,860
	賃借料								0		0
	租税公課								0		0
	雑費			510,222	3,960				514,182		514,182
	当期就労支援事業仕入高			28,620					28,620		28,620
	期末製品（商品）棚卸高			119,637					119,637		119,637
	就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者工賃								0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額								0		0
	減価償却費	1,863,344	124,608	35,426,453	3,172,820	33,066	9,640,964	0	50,261,255	0	50,261,255
	減価償却費	1,863,344	124,608	35,426,453	3,172,820	33,066	9,640,964		50,261,255		50,261,255
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-121,500	-9,106,219	-1,388,116	-33,066	-3,919,208	0	-14,568,109	0	-14,568,109
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-121,500	-9,106,219	-1,388,116	-33,066	-3,919,208		-14,568,109		-14,568,109
	サービス活動費用計（2）	95,256,242	158,092,030	175,509,811	123,033,958	7,512,996	156,721,287	2,202,864	718,329,188	-63,190	718,265,998
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-92,880,242	-1,628,857	57,490,801	8,759,695	9,233,385	32,024,024	-139,544	12,661,262	0	12,661,262
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	1,145,620	118,122	1,977,318	201,959	0	370,941	0	3,813,960	0	3,813,960
	受取利息配当金収益	1,145,620	118,122	1,977,318	201,959		370,941		3,813,960		3,813,960
	その他のサービス活動外収益	3,820,369	0	582,100	61,880	0	94,400	0	4,558,749	0	4,558,749
	受入研修費収益			8,000					8,000		8,000
	利用者等外給食収益			415,720	2,640				418,360		418,360
	雑収益	3,820,369	0	158,380	59,240	0	94,400	0	4,132,389	0	4,132,389
	使用電話料収益			30	40				70		70
	一般雑収益	3,459,369		158,350	59,200		94,400		3,771,319		3,771,319
	保険金収益								0		0
	助成金収益	361,000							361,000		361,000
	サービス活動外収益計（4）	4,965,989	118,122	2,559,418	263,839	0	465,341	0	8,372,709	0	8,372,709
	支払利息	0	0	15,954	0	0	0	0	15,954	0	15,954
	支払利息			15,954					15,954		15,954
	その他のサービス活動外費用	26,784	0	637,298	0	0	75,567	0	739,649	0	739,649
	利用者等外給食費			478,370					478,370		478,370
	雑損失	26,784		158,928			75,567		261,279		261,279
	サービス活動外費用計（5）	26,784	0	653,252	0	0	75,567	0	755,603	0	755,603
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	4,939,205	118,122	1,906,166	263,839	0	389,774	0	7,617,106	0	7,617,106
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-87,946,037	-1,711,735	59,396,967	9,023,534	9,233,385	32,421,798	-139,544	20,278,368	0	20,278,368

別紙３（⑪）

地域生活者支援室　事業活動明細書
（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	サービス区分 障害児相談支援事業（障害児支援利用援助）（福島市指定相談支援事業所）	障害児相談支援事業（継続障害児支援利用援助）（福島市指定相談支援事業所）	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	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	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	障害福祉サービス事業（同行動援護）_福角会ホームヘルプサービス事業所	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_のぞみホームず	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_こころ	地域定着支援_福角会指定相談支援事業所	計画相談支援_福角会指定相談支援事業所	移動支援事業_福角会ホームヘルプサービス事業所	（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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部 収益	介護保険事業収益	0	0	4,133,165	0	0	0	0	0	0	0	0	1,673,265	5,806,430	0	5,806,430
	居宅介護料収益	0	0	4,133,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,133,165	0	4,133,165
	介護報酬収益			3,720,555										3,720,555		3,720,555
	介護負担金収益（公費）			180,191										180,191		180,191
	介護負担金収益（一般）			232,419										232,419		232,419
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,667,765	1,667,765	0	1,667,765
	事業費収益												1,498,955	1,498,955		1,498,955
	事業負担金収益（公費）												55,524	55,524		55,524
	事業負担金収益（一般）												113,286	113,286		113,286
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500	5,500	0	5,500
	その他の利用料収益												5,500	5,500		5,500
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金等収益													0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設型給付費収益													0		0
	利用者負担金収益													0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益													0		0
	利用者負担金収益													0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）													0		0
	その他の利用料収益													0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	加配保育士事業収益													0		0
	感染予防委託料収益													0		0
	保育所等入園予約事業収益													0		0
	保育所等定員弾力化事業収益													0		0
	保育体制強化補助金収益													0		0
	障害児保育事業収益													0		0
	紙おむつ処分事業													0		0
	受託事業収益（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育所運営費委託事業収益													0		0
	一時保育事業収入収益													0		0
	地域子育て支援事業収益													0		0
	延長保育事業収益													0		0
	受託事業収益（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	延長保育促進事業推進分収益													0		0
	一時保育事業収益													0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入(体操教室)													0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	配食サービス事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	配食サービス収益													0		0
	鉄工業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	鉄工収益													0		0
	その他の収益													0		0
	製菓製パン事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	製菓製パン収益													0		0
	その他収益													0		0
	委託作業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	委託作業収益													0		0
	障害福祉サービス等事業収益	7,771,450	0	0	24,688,252	2,178,703	5,721,035	276,146,031	188,246	0	19,976,860	4,352,397	0	341,022,974	0	341,022,974
	自立支援給付費収益	0	0	0	24,545,458	2,178,703	5,721,035	199,750,834	169,398	0	19,976,860	0	0	252,342,288	0	252,342,288
	介護給付費収益				24,545,458	2,178,703	5,721,035							32,445,196		32,445,196
	訓練等給付費収益							199,750,834	169,398					199,920,232		199,920,232
	計画相談支援給付費収益										19,976,860			19,976,860		19,976,860
	障害児施設給付費収益	7,771,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,771,450	0	7,771,450
	障害児通所給付費収益													0		0
	障害児相談支援給付費収益	7,771,450												7,771,450		7,771,450
	利用者負担金収益	0	0	0	139,304	0	0	65,735,197	18,848	0	0	0	0	65,893,349	0	65,893,349
	各給付に係る利用者負担金収益				139,304			2,642,952	18,848					2,801,104		2,801,104
	特定費用等の利用者負担収益							63,092,245						63,092,245		63,092,245
	補足給付費収益	0	0	0	0	0	0	10,660,000	0	0	0	0	0	10,660,000	0	10,660,000
	特定障害者特別給付費収益							10,660,000						10,660,000		10,660,000
	その他の事業収益	0	0	0	3,490	0	0	0	0	0	0	4,352,397	0	4,355,887	0	4,355,887
	受託事業収益（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,335,523	0	4,335,523	0	4,335,523
	保育等支援物品事業収益													0		0
	移動支援事業収益											4,335,523		4,335,523		4,335,523
	日中一時支援事業収益													0		0
	松山市障害者相談支援事業収益													0		0
	利用者負担金収益	0	0	0	3,490	0	0	0	0	0	0	16,874	0	20,364	0	20,364
	利用者負担金収益				3,490							16,874		20,364		20,364
	補助事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	高齢者・障害者雇用支援機構助成金収益													0		0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益													0		0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩差益													0		0
	サービス活動収益計（1）	7,771,450	0	4,133,165	24,688,252	2,178,703	5,721,035	276,146,031	188,246	0	19,976,860	4,352,397	1,673,265	346,829,404	0	346,829,404
サービス活動増減の部 費用	人件費	6,466,494	0	3,755,428	20,914,003	2,412,217	3,019,076	181,611,208	94,599	0	20,609,889	6,623,247	1,666,463	247,172,624	0	247,172,624
	役員報酬													0		0
	職員給料	4,091,598	0	1,367,704	7,189,695	896,318	1,127,245	74,400,478	94,599	0	11,942,327	2,459,418	623,056	104,192,438	0	104,192,438
	職員俸給	3,620,400		935,856	4,919,550	613,308	771,312	56,549,670	94,599		10,240,001	1,682,856	426,318	79,853,870		79,853,870
	特殊業務手当	104,400		98,227	516,359	64,372	80,957	4,302,500			356,700	176,634	44,751	5,744,900		5,744,900
	子ども手当	300		4,004	21,048	2,624	3,300	600,000			120,000	7,200	1,824	760,000		760,000
	管理職手当							1,180,996			147,200			1,328,196		1,328,196
	超過勤務手当	78,798		67,810	356,468	44,438	55,889	230,659			37,626	121,938	30,893	1,024,519		1,024,519
	住宅手当			61,740	324,554	40,464	50,892	1,650,000			144,000	111,024	28,116	2,410,800		2,410,800
	通勤手当	24,000		25,824	135,756	16,920	21,288	1,821,253			259,300	46,440	11,772	2,362,553		2,362,553
	宿直手当							2,616,000						2,616,000		2,616,000
	夜勤手当													0		0
	資格手当			39,997	210,265	26,214	32,964	391,000			120,000	71,928	18,232	910,600		910,600
	役職手当	84,000		19,224	101,028	12,600	15,840	456,000			60,000	34,560	8,748	792,000		792,000
	処遇改善手当	180,000		111,219	584,661	72,886	91,668	4,132,400			457,500	199,998	50,668	5,881,000		5,881,000
	危険手当							261,400						261,400		261,400
	年末年始手当			3,803	19,996	2,492	3,135	208,600				6,840	1,734	246,600		246,600
	職員賞与	1,036,552		271,158	1,758,864	146,515	141,481	13,549,641			4,068,485	351,776	83,702	21,408,174		21,408,174
	賞与引当金繰入	496,000		128,000	641,000	71,000	124,000	6,861,000			983,000	257,000	60,000	9,621,000		9,621,000
	非常勤職員給与			1,561,809	8,210,027	1,023,522	1,287,206	51,880,935				2,808,448	711,472	67,483,419		67,483,419
	派遣職員費							7,522,598						7,522,598		7,522,598
	退職給付費用				819,992			4,935,998			912,408			6,668,398		6,668,398
	法定福利費	842,344		426,757	2,294,425	274,862	339,144	22,460,558			2,703,669	746,605	188,233	30,276,597		30,276,597
	事業費	0	0	0	0	0	0	35,074,029	0	0	0	0	0	35,074,029	0	35,074,029
	給食費							19,631,870						19,631,870		19,631,870
	介護用品費													0		0
	医薬品費													0		0
	診療・療養等材料費							77,798						77,798		77,798
	保健衛生費							98,290						98,290		98,290
	医療費													0		0
	被服費													0		0
	教養娯楽費							175,430						175,430		175,430
	日用品費													0		0
	保育材料費													0		0
	水道光熱費							13,804,329						13,804,329		13,804,329
	燃料費							111,619						111,619		111,619
	消耗器具備品費							88,317						88,317		88,317
	保険料													0		0
	賃借料							21,576						21,576		21,576
	教育指導費													0		0
	車輌費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輌燃料費支出													0		0
	車輌検査費等支出													0		0
	雑費							1,064,800						1,064,800		1,064,800
	事務費	0	0	0	3,382,827	0	0	44,990,168	292	0	1,781,098	0	0	50,154,385	0	50,154,385
	福利厚生費	0	0	0	239,988	0	0	894,931	0	0	98,910	0	0	1,233,829	0	1,233,829
	職員福利費				239,988			894,931			98,910			1,233,829		1,233,829
	職員被服費													0		0
	旅費交通費				3,600			417,802			2,910			424,312		424,312
	研修研究費				126,166			611,991			204,574			942,731		942,731
	事務消耗品費				46,700			950,311			122,690			1,119,701		1,119,701
	印刷製本費				2,090			742,756			11,000			755,846		755,846
	水道光熱費				297,570			1,362,048			20,974			1,680,592		1,680,592
	燃料費							2,554						2,554		2,554
	修繕費	0	0	0	124,854	0	0	571,778	0	0	254,675	0	0	951,307	0	951,307
	建物等修繕費							141,669						141,669		141,669
	その他修繕費				124,854			430,109			254,675			809,638		809,638
	通信運搬費				1,042,824			3,125,328			385,791			4,553,943		4,553,943
	会議費													0		0
	広報費													0		0

	業務委託費				647,069		7,721,027		91,669		8,459,765		8,459,765
	手数料				7,700		749,038		1,430		758,168		758,168
	保険料				177,227		1,333,828	292	140,888		1,652,235		1,652,235
	賃借料				123,217		694,542		47,916		865,675		865,675
	土地・建物賃借料						23,530,948				23,530,948		23,530,948
	租税公課				38,540		103,279		37,600		179,419		179,419
	保守料				160,134		1,028,302		24,851		1,213,287		1,213,287
	渉外費						42,500				42,500		42,500
	諸会費				34,000		75,000		80,600		189,600		189,600
	車輌費	0	0	0	284,648	0	1,011,481	0	252,420	0	1,548,549	0	1,548,549
	車輌燃料費支出				228,712		920,071		220,520		1,369,303		1,369,303
	車輌検査費等支出				55,936		91,410		31,900		179,246		179,246
	雑費	0	0	0	26,500	0	20,724	0	2,200	0	49,424	0	49,424
	雑費				26,500		20,724		2,200		49,424		49,424
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高										0		0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	期首材料棚卸高										0		0
	当期材料仕入高										0		0
	期末材料棚卸高										0		0
	利用者工賃										0		0
	内部外注加工費										0		0
	福利厚生費										0		0
	旅費交通費										0		0
	器具什器費										0		0
	消耗品費										0		0
	印刷製本費										0		0
	水道光熱費										0		0
	燃料費										0		0
	修繕費										0		0
	通信運搬費										0		0
	損害保険料										0		0
	賃借料										0		0
	租税公課										0		0
	雑費										0		0
	当期就労支援事業仕入高										0		0
	期末製品（商品）棚卸高										0		0
	就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者工賃										0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額										0		0
	減価償却費	0	0	0	911,658	0	33,066	17,310,882	0	95,302	0	18,350,908	0	18,350,908
	減価償却費				911,658		33,066	17,310,882		95,302		18,350,908		18,350,908
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	-33,066	0	-33,066	-1,253,111	0	0	0	-1,352,309	0	-1,352,309
	国庫補助金等特別積立金取崩額				-33,066		-33,066	-1,253,111				-1,352,309		-1,352,309
	サービス活動費用計（2）	6,466,494	0	3,755,428	25,175,422	2,412,217	3,019,076	277,733,176	94,891	0	22,453,223	6,623,247	1,666,463	349,399,637	0	349,399,637
	サービス活動増減額（3）＝（1）－（2）	1,304,956	0	377,737	-461,870	-233,514	2,701,959	-1,587,145	93,355	0	-2,476,353	-2,270,850	6,802	-2,510,233	0	-2,510,233
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	0	0	0	4,385	0	0	0	0	0	4,385	0	4,385
	受取利息配当金収益							4,385						4,385		4,385
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	25,300	0	0	192,888	0	0	164,382	0	0	382,570	0	382,570
	受入研修費収益													0		0
	利用者等外給食収益													0		0
	雑収益	0	0	0	25,300	0	0	192,888	0	0	164,382	0	0	382,570	0	382,570
	使用電話料収益							920						920		920
	一般雑収益				25,300			191,968			164,382			381,650		381,650
	保険金収益													0		0
	給付金収益													0		0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0	25,300	0	0	197,273	0	0	164,382	0	0	386,955	0	386,955
	支払利息	0	0	0	0	0	0	259,835	0	0	0	0	0	259,835	0	259,835
	支払利息							259,835						259,835		259,835
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費													0		0
	雑損失													0		0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	259,835	0	0	0	0	0	259,835	0	259,835
	サービス活動外増減額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	25,300	0	0	-62,562	0	0	164,382	0	0	127,120	0	127,120
経常増減額（7）＝（3）＋（6）		1,304,956	0	377,737	-461,870	-233,514	2,701,959	-1,649,707	93,355	0	-2,311,981	-2,270,850	6,802	-2,443,113	0	-2,443,113

別紙３（ⅲ）

ラ・ルーチェ　事業活動明細書

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	サービス区分 障害福祉サービス事業（生活介護）ラ・ルーチェ	障害福祉サービス事業（就労継続支援A型）ラ・	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部 収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護負担金収益（公費）			0		0
	介護負担金収益（一般）			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
	事業費収益			0		0
	事業負担金収益（公費）			0		0
	事業負担金収益（一般）			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	その他の利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0	0	0
	助成金等収益			0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0	0	0
	施設型給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0	0	0
	加配保育士事業収益			0		0
	感染予防委託料収益			0		0
	保育所等入園予約事業収益			0		0
	保育所等定員弾力化事業収益			0		0
	保育体制強化補助金収益			0		0
	障害児保育事業収益			0		0
	紙おむつ処分事業			0		0
	受託事業収益（公費）	0	0	0	0	0
	保育所運営費委託事業収益			0		0
	一時保育事業収入収益			0		0
	地域子育て支援事業収益			0		0
	延長保育事業収益			0		0
	受託事業収益（一般）	0	0	0	0	0
	延長保育促進事業推進分収益			0		0
	一時保育事業収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入（体操教室）			0		0
	就労支援事業収益	17,705,549	5,226,295	22,931,844	-1,502,888	21,428,956
	配食サービス事業収益	0	0	0	0	0
	配食サービス収益			0		0
	工賃事収益	0	0	0	0	0
	工賃収益			0		0
	その他の収益			0		0
	製菓製パン事業収益	15,097,469	1,502,888	16,600,357	-1,502,888	15,097,469
	製菓製パン収益	15,092,972	1,502,888	16,595,860	-1,502,888	15,092,972
	その他収益	4,497		4,497		4,497
	委託作業収益	2,608,080	3,723,407	6,331,487	0	6,331,487
	委託作業収益	2,608,080	3,723,407	6,331,487		6,331,487
	障害福祉サービス等事業収益	55,945,106	28,916,111	84,861,217	0	84,861,217
	自立支援給付費収益	54,958,405	28,236,520	83,194,925	0	83,194,925
	介護給付費収益	54,958,405		54,958,405		54,958,405
	訓練等給付費収益		28,236,520	28,236,520		28,236,520
	計画相談支援給付費収益			0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0		0
	障害児相談支援給付費収益			0		0
	利用者負担金収益	986,701	679,591	1,666,292	0	1,666,292
	各給付に係る利用者負担金収益			0		0
	特定費用等の利用者負担収益	986,701	679,591	1,666,292		1,666,292
	補足給付費収益	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0	0	0
	療育等支援施設事業収益			0		0
	移動支援事業収益			0		0
	日中一時支援事業収益			0		0
	松山市障害者相談支援事業収益			0		0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益			0		0
	補助事業収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0	0	0
	高齢者・障害者福祉支援機構助成金収益			0		0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩差益			0		0
	サービス活動収益計（1）	73,650,655	34,142,406	107,793,061	-1,502,888	106,290,173
サービス活動増減の部 費用	人件費	37,676,669	27,217,092	64,895,761	0	64,895,761
	役員報酬			0		0
	職員給料	20,747,800	12,431,907	33,179,707	0	33,179,707
	職員傭給	17,762,214	10,133,395	27,895,609		27,895,609
	特殊業務手当	700,400	480,000	1,180,400		1,180,400
	子ども手当	380,000	120,000	500,000		500,000
	管理職手当	330,480	330,480	660,960		660,960
	超過勤務手当	149,207	35,435	184,642		184,642
	住宅手当	355,000	390,000	745,000		745,000
	通勤手当	345,999	273,897	619,896		619,896
	宿直手当			0		0
	夜勤手当			0		0
	資格手当		60,000	60,000		60,000
	役職手当	96,000	84,000	180,000		180,000
	処遇改善手当	624,500	524,700	1,149,200		1,149,200
	危険手当			0		0
	年末年始手当	4,000		4,000		4,000
	職員賞与	4,384,945	3,123,063	7,508,008		7,508,008
	賞与引当金繰入	1,780,000	1,572,000	3,352,000		3,352,000
	非常勤職員給与	1,411,635	2,708,763	4,120,398		4,120,398
	派遣職員費	3,580,225	3,747,810	7,328,035		7,328,035
	退職給付費用	1,189,679	681,644	1,871,323		1,871,323
	法定福利費	4,584,385	2,951,905	7,536,290		7,536,290
	事業費	1,281,190	1,116,384	2,397,574	0	2,397,574
	給食費	963,415	661,495	1,624,910		1,624,910
	介護用品費			0		0
	医薬品費			0		0
	診療・療養等材料費	223	327	550		550
	保健衛生費			0		0
	被服費			0		0
	寝具費			0		0
	教養娯楽費	14,624	9,520	24,144		24,144
	日用品費			0		0
	保育材料費			0		0
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	消耗器具備品費	34,142	50,158	84,300		84,300
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	教育指導費			0		0
	車輌費	268,786	394,884	663,670	0	663,670
	車輌燃料費支出	268,786	394,884	663,670		663,670
	車輌検査費等支出			0		0
	雑費			0		0
	事務費	1,915,204	2,978,903	4,894,107	0	4,894,107
	福利厚生費	174,585	149,349	323,934	0	323,934
	職員福利費	174,585	149,349	323,934		323,934
	職員被服費	5,630	122,274	127,904		127,904
	旅費交通費	2,491	3,659	6,150		6,150

費用	研修研究費	40,553	89,077	129,630		129,630
	事務消耗品費	86,743	127,437	214,180		214,180
	印刷製本費	85,451	125,538	210,989		210,989
	水道光熱費	387,534	579,618	967,152		967,152
	燃料費			0		0
	修繕費	35,425	94,942	130,367	0	130,367
	建物等修繕費			0		0
	その他修繕費	35,425	94,942	130,367		130,367
	通信運搬費	234,146	343,993	578,139		578,139
	会議費			0		0
	広報費			0		0
	業務委託費	246,660	412,633	659,293		659,293
	手数料	1,047	1,538	2,585		2,585
	保険料	215,042	315,926	530,968		530,968
	賃借料	123,315	181,167	304,482		304,482
	土地・建物賃借料			0		0
	租税公課	117,900	173,210	291,110		291,110
	保守料	87,366	138,918	226,284		226,284
	渉外費	3,240	4,760	8,000		8,000
	諸会費	55,566	81,634	137,200		137,200
	車輌費	4,410	21,330	25,740	0	25,740
	車輌燃料費支出			0		0
	車輌検査費等支出	4,410	21,330	25,740		25,740
	雑費	8,100	11,900	20,000	0	20,000
	雑費	8,100	11,900	20,000		20,000
	就労支援事業費用	17,225,549	4,526,295	21,751,844	-1,502,888	20,248,956
	就労支援事業販売原価	17,225,549	4,526,295	21,751,844	-1,502,888	20,248,956
	期首製品（商品）棚卸高	107,544		107,544		107,544
	当期就労支援事業製造原価	16,704,923	4,526,295	21,231,218	-1,502,888	19,728,330
	期首材料棚卸高	182,229		182,229		182,229
	当期材料仕入高	7,618,868		7,618,868		7,618,868
	期末材料棚卸高	-169,338		-169,338		-169,338
	利用者工賃	4,598,488	4,415,999	9,014,487		9,014,487
	内部外注加工費	1,502,888		1,502,888	-1,502,888	0
	福利厚生費	15,840		15,840		15,840
	旅費交通費			0		0
	器具什器費	163,384	6,028	169,412		169,412
	消耗品費	942,394	1,989	944,383		944,383
	印刷製本費			0		0
	水道光熱費	1,240,639	2,002	1,242,641		1,242,641
	燃料費	51,655	100,277	151,932		151,932
	修繕費	211,200		211,200		211,200
	通信運搬費	40,827		40,827		40,827
	損害保険料	8,500		8,500		8,500
	賃借料	7,150		7,150		7,150
	租税公課			0		0
	雑費	290,199		290,199		290,199
	当期就労支援事業仕入高	517,278		517,278		517,278
	期末製品（商品）棚卸高	104,196		104,196		104,196
	就労支援事業販管費	0	0	0	0	0
	利用者工賃			0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	1,653,355	5,092,115	6,745,470	0	6,745,470
	減価償却費	1,653,355	5,092,115	6,745,470		6,745,470
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,093,785	-2,681,780	-3,775,565	0	-3,775,565
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,093,785	-2,681,780	-3,775,565		-3,775,565
	サービス活動費用計（2）	58,660,182	38,249,009	96,909,191	-1,502,888	95,406,303
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	14,990,473	-4,106,603	10,883,870	0	10,883,870
収益	受取利息配当金収益	25,583	14,124	39,707	0	39,707
	受取利息配当金収益	25,583	14,124	39,707		39,707
	その他のサービス活動外収益	11,907	20,493	32,400	0	32,400
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益			0		0
	雑収益	11,907	20,493	32,400	0	32,400
	使用電話料収益			0		0
	一般雑収益	11,907	20,493	32,400		32,400
	保険金収益			0		0
	給付金収益			0		0
	サービス活動外収益計（4）	37,490	34,617	72,107	0	72,107
費用	支払利息	0	35,291	35,291	0	35,291
	支払利息		35,291	35,291		35,291
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費			0		0
	雑損失			0		0
	サービス活動外費用計（5）	0	35,291	35,291	0	35,291
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	37,490	-674	36,816	0	36,816
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		15,027,963	-4,107,277	10,920,686	0	10,920,686

別紙３（ⅱ）

MORE 事業活動明細書

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	サービス区分 老人デイサービス事業（通所介護） MORE	サービス区分 障害福祉サービス事業（生活介護） MORE	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	178,631	0	178,631	0	178,631
	居宅介護料収益	178,631	0	178,631	0	178,631
	介護報酬収益	146,587		146,587		146,587
	介護負担金収益（公費）	16,204		16,204		16,204
	介護負担金収益（一般）	15,840		15,840		15,840
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
	事業費収益			0		0
	事業負担金収益（公費）			0		0
	事業負担金収益（一般）			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	その他の利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0	0	0
	助成金等収益			0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0	0	0
	施設型給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0	0	0
	加配保育士事業収益			0		0
	感染予防委託料収益			0		0
	保育所等入園手引の事業収益			0		0
	保育所保育環境力化事業収益			0		0
	保育体制強化補助金収益			0		0
	障害児保育事業収益			0		0
	組合幼少処分事業			0		0
	受託事業収益（公費）	0	0	0	0	0
	保育所運営費委託事業収益			0		0
	一時保育事業収入収益			0		0
	地域子育て支援事業収益			0		0
	延長保育事業収益			0		0
	受託事業収益（一般）	0	0	0	0	0
	延長保育促進事業推進分収益			0		0
	一時保育事業収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入（体操教室）			0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
	配食サービス事業収益	0	0	0	0	0
	配食サービス収益			0		0
	鉄工業収益	0	0	0	0	0
	鉄工収益			0		0
	その他の収益			0		0
	製菓製パン事業収益	0	0	0	0	0
	製菓製パン収益			0		0
	その他収益			0		0
	委託作業収益	0	0	0	0	0
	委託作業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	127,004,203	127,004,203	0	127,004,203
	自立支援給付費収益	0	123,962,834	123,962,834	0	123,962,834
	介護給付費収益		123,962,834	123,962,834		123,962,834
	訓練等給付費収益			0		0
	計画相談支援給付費収益			0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0		0
	障害児相談支援給付費収益			0		0
	利用者負担金収益	0	3,041,369	3,041,369	0	3,041,369
	各給付に係る利用者負担金収益			0		0
	特定費用等の利用者負担収益		3,041,369	3,041,369		3,041,369
	補足給付費収益	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0	0	0
	療育等支援施設事業収益			0		0
	移動支援事業収益			0		0
	日中一時支援事業収益			0		0
	松山市障害者相談支援事業収益			0		0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益			0		0
	補助事業収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0	0	0
	高齢者・障害者雇用支援機構助成金収益			0		0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩差益			0		0
	サービス活動収益計（1）	178,631	127,004,203	127,182,834	0	127,182,834
サービス活動増減の部	人件費	5,645,569	86,072,873	91,718,442	0	91,718,442
	役員報酬			0		0
	職員給料	3,012,570	43,334,721	46,347,291	0	46,347,291
	職員傭給	2,423,323	34,858,571	37,281,894		37,281,894
	特殊業務手当	127,534	1,834,566	1,962,100		1,962,100
	子ども手当	46,150	663,850	710,000		710,000
	管理職手当	45,828	659,232	705,060		705,060
	超過勤務手当	56,598	814,120	870,718		870,718
	住宅手当	57,754	830,762	888,516		888,516
	通勤手当	63,895	919,108	983,003		983,003
	宿直手当			0		0
	夜勤手当			0		0
	資格手当	23,400	336,600	360,000		360,000
	役職手当	27,885	401,115	429,000		429,000
	処遇改善手当	140,203	2,016,797	2,157,000		2,157,000
	危険手当			0		0
	年末年始手当			0		0
	職員賞与	934,667	9,483,138	10,417,805		10,417,805
	賞与引当金繰入		5,694,000	5,694,000		5,694,000
	非常勤職員給与	918,284	13,209,164	14,127,448		14,127,448
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用		3,131,185	3,131,185		3,131,185
	法定福利費	780,048	11,220,665	12,000,713		12,000,713
	事業費	454,930	6,529,303	6,984,233	0	6,984,233
	給食費	184,283	2,650,864	2,835,147		2,835,147
	介護用品費			0		0
	医薬品費			0		0
	診療・検査等材料費	563	8,101	8,664		8,664
	保健衛生費	9,990	143,708	153,698		153,698
	医療費			0		0
	被服費			0		0
	教養娯楽費	14,082	202,581	216,663		216,663
	日用品費			0		0
	保育材料費			0		0
	水道光熱費	127,129	1,813,890	1,941,019		1,941,019
	燃料費			0		0
	消耗器具備品費	25,852	371,880	397,732		397,732
	保険料			0		0

費用	賃借料	8,930	128,490	137,420		137,420
	教育指導費	7,205	103,666	110,871		110,871
	車輌費	76,896	1,106,123	1,183,019	0	1,183,019
	車輌燃料費支出	74,751	1,075,268	1,150,019		1,150,019
	車輌検査費等支出	2,145	30,855	33,000		33,000
	雑費			0		0
	事務費	701,582	10,092,308	10,793,890	0	10,793,890
	福利厚生費	44,282	636,980	681,262	0	681,262
	職員福利費	44,282	636,980	681,262		681,262
	職員被服費			0		0
	旅費交通費	38,988	560,834	599,822		599,822
	研修研究費	51,204	736,554	787,758		787,758
	事務消耗品費	32,338	465,170	497,508		497,508
	印刷製本費	16,080	231,309	247,389		247,389
	水道光熱費	12,046	173,393	185,439		185,439
	燃料費			0		0
	修繕費	200,968	2,890,858	3,091,826	0	3,091,826
	建物等修繕費	176,891	2,544,509	2,721,400		2,721,400
	その他修繕費	24,077	346,349	370,426		370,426
	通信運搬費	41,935	603,225	645,160		645,160
	会議費			0		0
	広報費			0		0
	業務委託費	87,065	1,252,561	1,339,626		1,339,626
	手数料	6,711	96,547	103,258		103,258
	保険料	50,056	720,043	770,099		770,099
	賃借料	67,642	972,916	1,040,558		1,040,558
	土地・建物賃借料			0		0
	租税公課	10,320	148,456	158,776		158,776
	保守料	25,693	369,597	395,290		395,290
	渉外費	1,606	23,123	24,729		24,729
	諸会費	11,063	159,137	170,200		170,200
	車輌費	0	0	0	0	0
	車輌燃料費支出			0		0
	車輌検査費等支出			0		0
	雑費	3,585	51,605	55,190	0	55,190
	雑費	3,585	51,605	55,190		55,190
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0		0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0
	期首材料棚卸高			0		0
	当期材料仕入高			0		0
	期末材料棚卸高			0		0
	利用者工賃			0		0
	内部外注加工費			0		0
	福利厚生費			0		0
	旅費交通費			0		0
	器具什器費			0		0
	消耗品費			0		0
	印刷製本費			0		0
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費			0		0
	通信運搬費			0		0
	損害保険料			0		0
	賃借料			0		0
	租税公課			0		0
	雑費			0		0
	当期就労支援事業仕入高			0		0
	期末製品（商品）棚卸高			0		0
	就労支援事業販管費	0	0	0	0	0
	利用者工賃			0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	1,142,653	8,387,226	9,529,879	0	9,529,879
	減価償却費	1,142,653	8,387,226	9,529,879		9,529,879
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,023	-95,762	-105,785	0	-105,785
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,023	-95,762	-105,785		-105,785
	サービス活動費用計（2）	2,934,711	110,985,948	118,920,659	0	118,920,659
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-7,756,080	16,018,255	8,262,175	0	8,262,175
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	0	458	458	0	458
	受取利息配当金収益		458	458		458
	その他のサービス活動外収益	210,420	3,026,821	3,237,241	0	3,237,241
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益	6,666	95,896	102,562		102,562
	雑収益	203,754	2,930,925	3,134,679	0	3,134,679
	使用電話料収益			0		0
	一般雑収益	34,969	503,025	537,994		537,994
	保険金収益	168,785	2,427,900	2,596,685		2,596,685
	給付金収益			0		0
	サービス活動外収益計（4）	210,420	3,027,279	3,237,699	0	3,237,699
	費用 支払利息	0	234,376	234,376	0	234,376
	支払利息		234,376	234,376		234,376
	その他のサービス活動外費用	8,815	126,813	135,628	0	135,628
	利用者等外給食費	8,815	126,813	135,628		135,628
	雑損失			0		0
	サービス活動外費用計（5）	8,815	361,189	370,004	0	370,004
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	201,605	2,666,090	2,867,695	0	2,867,695
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-7,554,475	18,684,345	11,129,870	0	11,129,870

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7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	816,374,308	817,871,111	-1,496,803	流動負債	250,301,539	281,549,607	-31,248,068
現金預金	461,671,356	485,482,626	-23,811,270	事業未払金	124,012,341	148,481,570	-24,469,229
事業未収金	329,898,837	309,656,200	20,242,637	その他の未払金	72,439		72,439
未収金	1,001,593	994,684	6,909	１年以内返済予定設備資金借入金	30,209,000	33,312,000	-3,103,000
未収補助金			0	未払費用	1,039,401	1,315,303	-275,902
貯蔵品	12,979,570	12,203,513	776,057	預り金	11,895,358	13,584,734	-1,689,376
商品・製品	554,174	585,007	-30,833	職員預り金			0
原材料	812,438	861,160	-48,722	賞与引当金	83,073,000	84,856,000	-1,783,000
前払費用	9,456,340	8,087,921	1,368,419				
短期貸付金			0				
固定資産	4,010,418,242	3,986,835,188	23,583,054	固定負債	412,120,969	435,484,600	-23,363,631
基本財産	2,206,869,976	2,254,837,353	-47,967,377	設備資金借入金	311,317,000	341,526,000	-30,209,000
土地	485,929,472	485,929,472	0	退職給付引当金	97,361,469	90,420,100	6,941,369
建物	1,720,940,504	1,768,907,881	-47,967,377	長期預り金	3,442,500	3,538,500	-96,000
その他の固定資産	1,803,548,266	1,731,997,835	71,550,431	負債の部合計	662,422,508	717,034,207	-54,611,699
建物	74,575,123	82,003,986	-7,428,863	純資産の部			
構築物	73,340,802	86,133,162	-12,792,360	基本金	284,785,003	284,785,003	0
機械及び装置	5,243,080	6,117,085	-874,005	基本金	284,785,003	284,785,003	0
車輌運搬具	21,841,214	23,585,228	-1,744,014	国庫補助金等特別積立金	415,212,279	445,926,406	-30,714,127
器具及び備品	41,223,901	45,409,565	-4,185,664	国庫補助金等特別積立金	415,212,279	445,926,406	-30,714,127
建設仮勘定			0	その他の積立金	1,481,553,000	1,389,584,692	91,968,308
権利	2,338,638	2,592,310	-253,672	人件費積立金	406,150,000	385,350,000	20,800,000
工具	1	1	0	修繕積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
造作	751,620	862,402	-110,782	備品等購入積立金	2,000,000		2,000,000
ソフトウェア	892,138	782,284	109,854	施設・整備積立金	501,000,000	444,000,000	57,000,000
退職給付引当資産	97,361,469	90,420,100	6,941,369	保育所施設・整備費積立金	5,500,000	21,500,000	-16,000,000
人件費積立資産	406,150,000	385,350,000	20,800,000	減価償却積立金	558,230,000	527,230,000	31,000,000
修繕積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000	工賃変動積立金	3,503,000	6,264,692	-2,761,692
備品等購入積立資産	2,000,000		2,000,000	設備等整備積立金	3,170,000	4,240,000	-1,070,000
施設・整備積立資産	501,000,000	444,000,000	57,000,000	次期繰越活動増減差額	1,982,819,760	1,967,375,991	15,443,769
保育所施設・整備費積立資産	5,500,000	21,500,000	-16,000,000	（うち当期活動増減差額）	107,412,077	41,716,793	65,695,284
減価償却積立資産	558,230,000	527,230,000	31,000,000				
工賃変動積立資産	3,503,000	6,264,692	-2,761,692				
設備整備等積立資産	3,170,000	4,240,000	-1,070,000				
差入保証金	3,817,000	3,913,000	-96,000				
その他の固定資産	610,280	594,020	16,260	純資産の部合計	4,164,370,042	4,087,672,092	76,697,950
資産の部合計	4,826,792,550	4,804,706,299	22,086,251	負債及び純資産の部合計	4,826,792,550	4,804,706,299	22,086,251

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7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	797,096,158	31,537,165	0	828,633,323	-12,259,015	816,374,308
現金預金	446,262,652	15,408,704	0	461,671,356		461,671,356
事業未収金	314,679,392	15,478,460	0	330,157,852	-259,015	329,898,837
未収金	12,941,113	60,480	0	13,001,593	-12,000,000	1,001,593
未収補助金	0	0	0	0		0
貯蔵品	12,698,435	281,135	0	12,979,570		12,979,570
商品・製品	554,174	0	0	554,174		554,174
原材料	812,438	0	0	812,438		812,438
前払費用	9,147,954	308,386	0	9,456,340		9,456,340
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
固定資産	3,974,914,412	35,503,830	0	4,010,418,242	0	4,010,418,242
基本財産	2,192,390,675	14,479,301	0	2,206,869,976	0	2,206,869,976
土地	485,929,472	0	0	485,929,472		485,929,472
建物	1,706,461,203	14,479,301	0	1,720,940,504		1,720,940,504
その他の固定資産	1,782,523,737	21,024,529	0	1,803,548,266	0	1,803,548,266
建物	74,575,123	0	0	74,575,123		74,575,123
構築物	73,340,802	0	0	73,340,802		73,340,802
機械及び装置	5,243,080	0	0	5,243,080		5,243,080
車輌運搬具	21,841,214	0	0	21,841,214		21,841,214
器具及び備品	40,680,592	543,309	0	41,223,901		41,223,901
建設仮勘定	0	0	0	0		0
権利	2,338,638	0	0	2,338,638		2,338,638
工具	1	0	0	1		1
造作	0	751,620	0	751,620		751,620
ソフトウェア	892,138	0	0	892,138		892,138
退職給付引当資産	92,139,189	5,222,280	0	97,361,469		97,361,469
人件費積立資産	393,850,000	12,300,000	0	406,150,000		406,150,000
修繕積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
備品等購入積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
施設・整備積立資産	501,000,000	0	0	501,000,000		501,000,000
保育所施設・整備費積立資産	5,500,000	0	0	5,500,000		5,500,000
減価償却積立資産	556,330,000	1,900,000	0	558,230,000		558,230,000
工賃変動積立資産	3,503,000	0	0	3,503,000		3,503,000
設備整備等積立資産	3,170,000	0	0	3,170,000		3,170,000
差入保証金	3,517,000	300,000	0	3,817,000		3,817,000
その他の固定資産	602,960	7,320	0	610,280		610,280
資産の部合計	4,772,010,570	67,040,995	0	4,839,051,565	-12,259,015	4,826,792,550
負債の部						
流動負債	241,046,139	21,514,415	0	262,560,554	-12,259,015	250,301,539
事業未払金	118,451,805	5,819,551	0	124,271,356	-259,015	124,012,341
その他の未払金	72,439	12,000,000	0	12,072,439	-12,000,000	72,439
１年以内返済予定設備資金借入金	30,209,000	0	0	30,209,000		30,209,000
未払費用	1,012,537	26,864	0	1,039,401		1,039,401
預り金	11,895,358	0	0	11,895,358		11,895,358
職員預り金	0	0	0	0		0
賞与引当金	79,405,000	3,668,000	0	83,073,000		83,073,000
固定負債	406,898,689	5,222,280	0	412,120,969	0	412,120,969
設備資金借入金	311,317,000	0	0	311,317,000		311,317,000
退職給付引当金	92,139,189	5,222,280	0	97,361,469		97,361,469
長期預り金	3,442,500	0	0	3,442,500		3,442,500
負債の部合計	647,944,828	26,736,695	0	674,681,523	-12,259,015	662,422,508
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	414,807,728	404,551	0	415,212,279	0	415,212,279
国庫補助金等特別積立金	414,807,728	404,551	0	415,212,279		415,212,279
その他の積立金	1,467,353,000	14,200,000	0	1,481,553,000	0	1,481,553,000
人件費積立金	393,850,000	12,300,000	0	406,150,000		406,150,000
修繕積立金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
備品等購入積立金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
施設・整備積立金	501,000,000	0	0	501,000,000		501,000,000
保育所施設・整備費積立金	5,500,000	0	0	5,500,000		5,500,000
減価償却積立金	556,330,000	1,900,000	0	558,230,000		558,230,000
工賃変動積立金	3,503,000	0	0	3,503,000		3,503,000
設備等整備積立金	3,170,000	0	0	3,170,000		3,170,000
次期繰越活動増減差額	1,963,120,011	19,699,749	0	1,982,819,760		1,982,819,760
（うち当期活動増減差額）	105,858,192	1,553,885	0	107,412,077		107,412,077
純資産の部合計	4,124,065,742	40,304,300	0	4,164,370,042	0	4,164,370,042
負債及び純資産の部合計	4,772,010,570	67,040,995	0	4,839,051,565	-12,259,015	4,826,792,550

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和7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	40, 260, 412	34, 857, 893	73, 111, 004	133, 073, 657	336, 352, 973	108, 797, 702	40, 184, 789	39, 754, 141	806, 392, 571	−9, 296, 413	797, 096, 158
現金預金	25, 124, 764	26, 651, 606	36, 509, 441	69, 829, 219	197, 454, 304	46, 019, 451	25, 113, 871	19, 559, 996	446, 262, 652		446, 262, 652
事業未収金	14, 427, 630	7, 708, 059	34, 817, 684	58, 032, 032	117, 195, 076	58, 266, 360	14, 050, 504	19, 478, 460	323, 975, 805	−9, 296, 413	314, 679, 392
未収金	102, 242	83, 600	159, 238	109, 780	12, 426, 464	50, 878		8, 911	12, 941, 113		12, 941, 113
未収補助金									0		0
貯蔵品	230, 795	315, 628	762, 405	1, 686, 918	7, 093, 176	1, 761, 364	490, 485	357, 664	12, 698, 435		12, 698, 435
商品・製品				330, 341	119, 637		104, 196		554, 174		554, 174
原材料				529, 594	113, 506		169, 338		812, 438		812, 438
前払費用	374, 981	99, 000	862, 236	2, 555, 773	1, 950, 810	2, 699, 649	256, 395	349, 110	9, 147, 954		9, 147, 954
短期貸付金									0		0
事業区分間貸付金									0		0
固定資産	194, 173, 219	60, 514, 904	498, 594, 176	769, 377, 884	1, 710, 329, 456	443, 115, 029	119, 774, 495	179, 035, 249	3, 974, 914, 412	0	3, 974, 914, 412
基本財産	123, 716, 654	0	261, 043, 962	654, 059, 519	584, 866, 941	363, 631, 619	68, 791, 440	136, 280, 540	2, 192, 390, 675	0	2, 192, 390, 675
土地	32, 371, 817		81, 765, 286	86, 509, 350	166, 135, 015	83, 669, 978	11, 407, 476	24, 070, 550	485, 929, 472		485, 929, 472
建物	91, 344, 837		179, 278, 676	567, 550, 169	418, 731, 926	279, 961, 641	57, 383, 964	112, 209, 990	1, 706, 461, 203		1, 706, 461, 203
その他の固定資産	70, 456, 565	60, 514, 904	237, 550, 214	115, 318, 365	1, 125, 462, 515	79, 483, 410	50, 983, 055	42, 754, 709	1, 782, 523, 737	0	1, 782, 523, 737
建物	2, 031, 898			294, 819	72, 142, 212	106, 194			74, 575, 123		74, 575, 123
構築物	4, 431, 212		3, 748, 246	11, 282, 844	29, 969, 392	12, 830, 834	5, 048, 315	6, 029, 959	73, 340, 802		73, 340, 802
機械及び装置				5, 243, 080					5, 243, 080		5, 243, 080
車輌運搬具	2		8, 980, 776	1, 858, 025	5, 536, 401	1, 169, 640	2	4, 296, 368	21, 841, 214		21, 841, 214
器具及び備品	1, 718, 161	667, 648	3, 905, 158	8, 808, 902	16, 700, 367	3, 978, 245	1, 074, 216	3, 827, 895	40, 680, 592		40, 680, 592
建設仮勘定									0		0
権利			79, 275		1, 726, 104		212, 488	320, 771	2, 338, 638		2, 338, 638
工具				1					1		1
造作									0		0
ソフトウェア			411, 034		481, 104				892, 138		892, 138
退職給付引当資産	3, 025, 772	4, 297, 256	11, 024, 305	9, 682, 484	38, 038, 705	16, 428, 757	3, 407, 384	6, 234, 526	92, 139, 189		92, 139, 189
人件費積立資産	12, 500, 000	51, 500, 000	50, 200, 000	19, 500, 000	225, 500, 000	18, 450, 000	9, 000, 000	7, 200, 000	393, 850, 000		393, 850, 000
修繕積立資産		1, 000, 000				1, 000, 000			2, 000, 000		2, 000, 000
備品等購入積立資産		2, 000, 000							2, 000, 000		2, 000, 000
施設・整備積立資産			15, 000, 000		484, 200, 000		1, 000, 000	800, 000	501, 000, 000		501, 000, 000
保育所施設・整備費積立資産	5, 500, 000								5, 500, 000		5, 500, 000
減価償却積立資産	41, 230, 000	1, 050, 000	144, 100, 000	56, 000, 000	250, 950, 000	23, 000, 000	26, 000, 000	14, 000, 000	556, 330, 000		556, 330, 000
工賃変動積立資産				250, 000			3, 253, 000		3, 503, 000		3, 503, 000
設備整備等積立資産				1, 210, 000			1, 960, 000		3, 170, 000		3, 170, 000
差入保証金				1, 070, 000		2, 447, 000			3, 517, 000		3, 517, 000
その他の固定資産	19, 520		101, 420	118, 210	218, 230	72, 740	27, 650	45, 190	602, 960		602, 960
資産の部合計	234, 433, 631	95, 372, 797	571, 705, 180	902, 451, 541	2, 046, 682, 429	551, 912, 731	159, 959, 284	218, 789, 390	4, 781, 306, 983	−9, 296, 413	4, 772, 010, 570
負債の部											
流動負債	12, 635, 970	11, 340, 512	25, 362, 003	43, 271, 718	88, 826, 041	38, 155, 925	12, 538, 160	18, 212, 223	250, 342, 552	−9, 296, 413	241, 046, 139
事業未払金	6, 497, 977	5, 940, 859	9, 841, 291	24, 162, 860	45, 145, 606	21, 780, 939	7, 151, 725	7, 226, 961	127, 748, 218	−9, 296, 413	118, 451, 805
その他の未払金	10, 842			29, 700		31, 897			72, 439		72, 439
１年以内返済予定設備資金借入金	1, 752, 000		3, 792, 000	8, 101, 000	2, 788, 000	6, 588, 000	1, 992, 000	5, 196, 000	30, 209, 000		30, 209, 000
未払費用	33, 181	67, 182	71, 766	128, 158	446, 401	134, 089	36, 498	95, 262	1, 012, 537		1, 012, 537
預り金	224, 970	14, 471	3, 135, 946		8, 514, 034		5, 937		11, 895, 358		11, 895, 358
職員預り金									0		0
賞与引当金	4, 117, 000	5, 318, 000	8, 521, 000	10, 850, 000	31, 932, 000	9, 621, 000	3, 352, 000	5, 694, 000	79, 405, 000		79, 405, 000
固定負債	6, 489, 772	4, 297, 256	31, 226, 305	106, 377, 484	38, 038, 705	92, 909, 257	17, 305, 384	110, 254, 526	406, 898, 689	0	406, 898, 689
設備資金借入金	3, 464, 000		20, 202, 000	95, 625, 000		74, 108, 000	13, 898, 000	104, 020, 000	311, 317, 000		311, 317, 000
退職給付引当金	3, 025, 772	4, 297, 256	11, 024, 305	9, 682, 484	38, 038, 705	16, 428, 757	3, 407, 384	6, 234, 526	92, 139, 189		92, 139, 189
長期預り金				1, 070, 000		2, 372, 500			3, 442, 500		3, 442, 500
負債の部合計	19, 125, 742	15, 637, 768	56, 588, 308	149, 649, 202	126, 864, 746	131, 065, 182	29, 843, 544	128, 466, 749	657, 241, 241	−9, 296, 413	647, 944, 828
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	531, 115	470, 589	3, 319, 759	184, 478, 713	172, 708, 991	12, 146, 711	37, 421, 007	3, 730, 843	414, 807, 728	0	414, 807, 728
国庫補助金等特別積立金	531, 115	470, 589	3, 319, 759	184, 478, 713	172, 708, 991	12, 146, 711	37, 421, 007	3, 730, 843	414, 807, 728		414, 807, 728
その他の積立金	59, 230, 000	55, 550, 000	209, 300, 000	76, 960, 000	960, 650, 000	42, 450, 000	41, 213, 000	22, 000, 000	1, 467, 353, 000	0	1, 467, 353, 000
人件費積立金	12, 500, 000	51, 500, 000	50, 200, 000	19, 500, 000	225, 500, 000	18, 450, 000	9, 000, 000	7, 200, 000	393, 850, 000		393, 850, 000
修繕積立金		1, 000, 000				1, 000, 000			2, 000, 000		2, 000, 000
備品等購入積立金		2, 000, 000							2, 000, 000		2, 000, 000
施設・整備積立金			15, 000, 000		484, 200, 000		1, 000, 000	800, 000	501, 000, 000		501, 000, 000
保育所施設・整備費積立金	5, 500, 000								5, 500, 000		5, 500, 000
減価償却積立金	41, 230, 000	1, 050, 000	144, 100, 000	56, 000, 000	250, 950, 000	23, 000, 000	26, 000, 000	14, 000, 000	556, 330, 000		556, 330, 000
工賃変動積立金				250, 000			3, 253, 000		3, 503, 000		3, 503, 000
設備等整備積立金				1, 210, 000			1, 960, 000		3, 170, 000		3, 170, 000
次期繰越活動増減差額	151, 760, 274	23, 714, 440	256, 878, 113	351, 148, 482	717, 934, 883	347, 240, 288	51, 481, 733	62, 961, 798	1, 963, 120, 011		1, 963, 120, 011
(うち当期活動増減差額)	12, 173, 220	2, 980, 317	9, 405, 566	3, 655, 901	77, 655, 618	−12, 724, 986	5, 236, 686	7, 475, 870	105, 858, 192		105, 858, 192
純資産の部合計	215, 307, 889	79, 735, 029	515, 116, 872	752, 802, 339	1, 919, 817, 683	420, 847, 549	130, 115, 740	90, 322, 641	4, 124, 065, 742	0	4, 124, 065, 742
負債及び純資産の部合計	234, 433, 631	95, 372, 797	571, 705, 180	902, 451, 541	2, 046, 682, 429	551, 912, 731	159, 959, 284	218, 789, 390	4, 781, 306, 983	−9, 296, 413	4, 772, 010, 570

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分　貸借対照表内訳表

令和7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	17,341,162	14,196,003	31,537,165	0	31,537,165
現金預金	7,719,247	7,689,457	15,408,704		15,408,704
事業未収金	9,418,750	6,059,710	15,478,460		15,478,460
未収金		60,480	60,480		60,480
未収補助金			0		0
貯蔵品	50,069	231,066	281,135		281,135
商品・製品			0		0
原材料			0		0
前払費用	153,096	155,290	308,386		308,386
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
固定資産	4,777,326	30,726,504	35,503,830	0	35,503,830
基本財産	0	14,479,301	14,479,301	0	14,479,301
土地			0		0
建物		14,479,301	14,479,301		14,479,301
その他の固定資産	4,777,326	16,247,203	21,024,529	0	21,024,529
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		543,309	543,309		543,309
建設仮勘定			0		0
権利			0		0
工具			0		0
造作	751,620		751,620		751,620
ソフトウェア			0		0
退職給付引当資産	3,718,386	1,503,894	5,222,280		5,222,280
人件費積立資産		12,300,000	12,300,000		12,300,000
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		1,900,000	1,900,000		1,900,000
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	22,118,488	44,922,507	67,040,995	0	67,040,995
負債の部					
流動負債	17,748,006	3,766,409	21,514,415	0	21,514,415
事業未払金	3,325,093	2,494,458	5,819,551		5,819,551
その他の未払金	12,000,000		12,000,000		12,000,000
１年以内返済予定設備資金借入金			0		0
未払費用	20,913	5,951	26,864		26,864
預り金			0		0
職員預り金			0		0
賞与引当金	2,402,000	1,266,000	3,668,000		3,668,000
固定負債	3,718,386	1,503,894	5,222,280	0	5,222,280
設備資金借入金			0		0
退職給付引当金	3,718,386	1,503,894	5,222,280		5,222,280
長期預り金			0		0
負債の部合計	21,466,392	5,270,303	26,736,695	0	26,736,695
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	404,551	404,551	0	404,551
国庫補助金等特別積立金		404,551	404,551		404,551
その他の積立金	0	14,200,000	14,200,000	0	14,200,000
人件費積立金		12,300,000	12,300,000		12,300,000
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		1,900,000	1,900,000		1,900,000
工賃変動積立金			0		0
設備等整備積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	652,096	19,047,653	19,699,749		19,699,749
（うち当期活動増減差額）	−2,115,041	3,668,926	1,553,885		1,553,885
純資産の部合計	652,096	39,652,204	40,304,300	0	40,304,300
負債及び純資産の部合計	22,118,488	44,922,507	67,040,995	0	67,040,995

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

収益事業区分　貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	○○拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				0
流動資産	0		0	0
現金預金				0
事業未収金				0
未収金				0
未収補助金				0
貯蔵品				0
商品・製品				0
原材料				0
前払費用				0
短期貸付金				0
事業区分間貸付金				0
固定資産	0		0	0
基本財産	0		0	0
土地				0
建物				0
その他の固定資産	0		0	0
建物				0
構築物				0
機械及び装置				0
車輌運搬具				0
器具及び備品				0
建設仮勘定				0
権利				0
工具				0
造作				0
ソフトウェア				0
退職給付引当資産				0
人件費積立資産				0
修繕積立資産				0
備品等購入積立資産				0
施設・整備積立資産				0
保育所施設・整備費積立資産				0
減価償却積立資産				0
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
資産の部合計	0		0	0
負債の部				0
流動負債	0		0	0
事業未払金				0
その他の未払金				0
１年以内返済予定設備資金借入金				0
未払費用				0
預り金				0
職員預り金				0
賞与引当金				0
固定負債	0		0	0
設備資金借入金				0
退職給付引当金				0
長期預り金				0
負債の部合計	0		0	0
純資産の部				0
基本金	0		0	0
基本金				0
国庫補助金等特別積立金	0		0	0
国庫補助金等特別積立金				0
その他の積立金	0		0	0
人件費積立金				0
修繕積立金				0
備品等購入積立金				0
施設・整備積立金				0
保育所施設・整備費積立金				0
減価償却積立金				0
工賃変動積立金				0
設備等整備積立金				0

次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）				0 0
純資産の部合計	0		0	0
負債及び純資産の部合計	0		0	0

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拠点区分　貸借対照表
令和7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	17,341,162	16,498,969	842,193	流動負債	17,748,006	14,901,554	2,846,452
現金預金	7,719,247	4,345,245	3,374,002	事業未払金	3,325,093	6,118,086	-2,792,993
現金	95,555	44,611	50,944	その他の未払金	12,000,000	7,000,000	5,000,000
普通預金	7,623,692	4,300,634	3,323,058	１年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	9,418,750	11,987,500	-2,568,750	未払費用	20,913	26,468	-5,555
未収金			0	預り金			0
未収補助金			0	職員預り金			0
貯蔵品	50,069	25,128	24,941	賞与引当金	2,402,000	1,757,000	645,000
商品・製品			0				
原材料			0				
前払費用	153,096	141,096	12,000				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
固定資産	4,777,326	3,644,566	1,132,760	固定負債	3,718,386	2,474,844	1,243,542
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	3,718,386	2,474,844	1,243,542
建物			0	長期預り金			0
その他の固定資産	4,777,326	3,644,566	1,132,760	負債の部合計	21,466,392	17,376,398	4,089,994
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	751,620	862,402	-110,782	備品等購入積立金			0
ソフトウェア			0	施設・整備積立金			0
退職給付引当資産	3,718,386	2,474,844	1,243,542	保育所施設・整備費積立金			0
人件費積立資産			0	減価償却積立金			0
修繕積立資産			0	工賃変動積立金			0
備品等購入積立資産			0	設備等整備積立金			0
施設・整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	652,096	2,767,137	-2,115,041
保育所施設・整備費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-2,115,041	726,379	-2,841,420
減価償却積立資産			0				
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	652,096	2,767,137	-2,115,041
資産の部合計	22,118,488	20,143,535	1,974,953	負債及び純資産の部合計	22,118,488	20,143,535	1,974,953

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

きらきらキッズ拠点区分　貸借対照表
令和7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	14,196,003	13,507,457	688,546	流動負債	3,766,409	4,405,807	-639,398
現金預金	7,689,457	8,813,612	-1,124,155	事業未払金	2,494,458	2,539,252	-44,794
現金	32,447	17,493	14,954	その他の未払金			0
普通預金	7,657,010	8,796,119	-1,139,109	１年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	6,059,710	4,247,707	1,812,003	未払費用	5,951	5,555	396
未収金	60,480	70,980	-10,500	預り金			0
未収補助金			0	職員預り金			0
貯蔵品	231,066	231,066	0	賞与引当金	1,266,000	1,861,000	-595,000
商品・製品			0				
原材料			0				
前払費用	155,290	144,092	11,198				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
固定資産	30,726,504	28,793,037	1,933,467	固定負債	1,503,894	1,743,372	-239,478
基本財産	14,479,301	15,466,827	-987,526	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,503,894	1,743,372	-239,478
建物	14,479,301	15,466,827	-987,526	長期預り金			0
その他の固定資産	16,247,203	13,326,210	2,920,993	負債の部合計	5,270,303	6,149,179	-878,876
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	404,551	572,588	-168,037
器具及び備品	543,309	782,838	-239,529	国庫補助金等特別積立金	404,551	572,588	-168,037
建設仮勘定			0	その他の積立金	14,200,000	10,800,000	3,400,000
権利			0	人件費積立金	12,300,000	8,900,000	3,400,000
工具			0	修繕積立金			0
造作			0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア			0	施設・整備積立金			0
退職給付引当資産	1,503,894	1,743,372	-239,478	保育所施設・整備費積立金			0
人件費積立資産	12,300,000	8,900,000	3,400,000	減価償却積立金	1,900,000	1,900,000	0
修繕積立資産			0	工賃変動積立金			0
備品等購入積立資産			0	設備等整備積立金			0
施設・整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	19,047,653	18,778,727	268,926
保育所施設・整備費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,668,926	2,193,482	1,475,444
減価償却積立資産	1,900,000	1,900,000	0				
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	39,652,204	36,151,315	3,500,889
資産の部合計	44,922,507	42,300,494	2,622,013	負債及び純資産の部合計	44,922,507	42,300,494	2,622,013

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

福角保育園拠点区分　貸借対照表
令和7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	40,260,412	38,230,301	2,030,111	流動負債	12,635,970	10,440,789	2,195,181
現金預金	25,124,764	27,803,573	−2,678,809	事業未払金	6,497,977	5,849,227	648,750
現金	49,351	67,478	−18,127	その他の未払金	10,842		10,842
普通預金	25,075,413	27,736,095	−2,660,682	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	14,427,630	9,784,559	4,643,071	未払費用	33,181	48,424	−15,243
未収金	102,242	111,300	−9,058	預り金	224,970	270,138	−45,168
未収補助金			0	職員預り金			0
貯蔵品	230,795	230,795	0	賞与引当金	4,117,000	2,521,000	1,596,000
商品・製品			0				
原材料			0				
前払費用	374,981	300,074	74,907				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
固定資産	194,173,219	183,791,480	10,381,739	固定負債	6,489,772	8,235,387	−1,745,615
基本財産	123,716,654	106,382,169	17,334,485	設備資金借入金	3,464,000	5,216,000	−1,752,000
土地	32,371,817	32,371,817	0	退職給付引当金	3,025,772	3,019,387	6,385
建物	91,344,837	74,010,352	17,334,485	長期預り金			0
その他の固定資産	70,456,565	77,409,311	−6,952,746	負債の部合計	19,125,742	18,676,176	449,566
建物	2,031,898	2,199,934	−168,036	純資産の部			
構築物	4,431,212	5,417,695	−986,483	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	2	0	国庫補助金等特別積立金	531,115	742,051	−210,936
器具及び備品	1,718,161	2,522,773	−804,612	国庫補助金等特別積立金	531,115	742,051	−210,936
建設仮勘定			0	その他の積立金	59,230,000	64,230,000	−5,000,000
権利			0	人件費積立金	12,500,000	12,500,000	0
工具			0	修繕積立金			0
造作			0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア			0	施設・整備積立金			0
退職給付引当資産	3,025,772	3,019,387	6,385	保育所施設・整備費積立金	5,500,000	21,500,000	−16,000,000
人件費積立資産	12,500,000	12,500,000	0	減価償却積立金	41,230,000	30,230,000	11,000,000
修繕積立資産			0	工賃変動積立金			0
備品等購入積立資産			0	設備等整備積立金			0
施設・整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	151,760,274	134,587,054	17,173,220
保育所施設・整備費積立資産	5,500,000	21,500,000	−16,000,000	(うち当期活動増減差額)	12,173,220	16,347,586	−4,174,366
減価償却積立資産	41,230,000	30,230,000	11,000,000				
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	19,520	0	純資産の部合計	215,307,889	203,345,605	11,962,284
資産の部合計	234,433,631	222,021,781	12,411,850	負債及び純資産の部合計	234,433,631	222,021,781	12,411,850

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

堀江保育園拠点区分　貸借対照表
令和7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	34,857,893	34,016,893	841,000	流動負債	11,340,512	10,572,573	767,939
現金預金	26,651,606	26,595,929	55,677	事業未払金	5,940,859	5,591,808	349,051
現金	80,625	85,676	-5,051	その他の未払金			0
普通預金	26,570,981	26,510,253	60,728	１年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	7,708,059	6,898,773	809,286	未払費用	67,182	92,435	-25,253
未収金	83,600	100,500	-16,900	預り金	14,471	18,330	-3,859
未収補助金			0	職員預り金			0
貯蔵品	315,628	322,691	-7,063	賞与引当金	5,318,000	4,870,000	448,000
商品・製品			0				
原材料			0				
前払費用	99,000	99,000	0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
固定資産	60,514,904	57,192,962	3,321,942	固定負債	4,297,256	3,690,400	606,856
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	4,297,256	3,690,400	606,856
建物			0	長期預り金			0
その他の固定資産	60,514,904	57,192,962	3,321,942	負債の部合計	15,637,768	14,262,973	1,374,795
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	470,589	662,759	-192,170
器具及び備品	667,648	952,562	-284,914	国庫補助金等特別積立金	470,589	662,759	-192,170
建設仮勘定			0	その他の積立金	55,550,000	52,550,000	3,000,000
権利			0	人件費積立金	51,500,000	51,500,000	0
工具			0	修繕積立金	1,000,000		1,000,000
造作			0	備品等購入積立金	2,000,000		2,000,000
ソフトウェア			0	施設・整備積立金			0
退職給付引当資産	4,297,256	3,690,400	606,856	保育所施設・整備費積立金			0
人件費積立資産	51,500,000	51,500,000	0	減価償却積立金	1,050,000	1,050,000	0
修繕積立資産	1,000,000		1,000,000	工賃変動積立金			0
備品等購入積立資産	2,000,000		2,000,000	設備等整備積立金			0
施設・整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	23,714,440	23,734,123	-19,683
保育所施設・整備費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,980,317	5,778,709	-2,798,392
減価償却積立資産	1,050,000	1,050,000	0				
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	79,735,029	76,946,882	2,788,147
資産の部合計	95,372,797	91,209,855	4,162,942	負債及び純資産の部合計	95,372,797	91,209,855	4,162,942

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

くるみ園拠点区分　貸借対照表
令和7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	73,111,004	72,440,752	670,252	流動負債	25,362,003	24,662,611	699,392
現金預金	36,509,441	39,288,578	-2,779,137	事業未払金	9,841,291	8,672,613	1,168,678
現金	80,179	49,563	30,616	その他の未払金			0
普通預金	36,429,262	39,239,015	-2,809,753	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	34,817,684	31,789,832	3,027,852	未払費用	71,766	88,431	-16,665
未収金	159,238	159,726	-488	預り金	3,135,946	3,577,567	-441,621
未収補助金			0	職員預り金			0
貯蔵品	762,405	665,273	97,132	賞与引当金	8,521,000	8,532,000	-11,000
商品・製品			0				
原材料			0				
前払費用	862,236	537,343	324,893				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
固定資産	498,594,176	494,621,581	3,972,595	固定負債	31,226,305	35,518,870	-4,292,565
基本財産	261,043,962	272,700,822	-11,656,860	設備資金借入金	20,202,000	23,994,000	-3,792,000
土地	81,765,286	81,765,286	0	退職給付引当金	11,024,305	11,524,870	-500,565
建物	179,278,676	190,935,536	-11,656,860	長期預り金			0
その他の固定資産	237,550,214	221,920,759	15,629,455	負債の部合計	56,588,308	60,181,481	-3,593,173
建物			0	純資産の部			
構築物	3,748,246	6,020,000	-2,271,754	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	8,980,776	10,908,711	-1,927,935	国庫補助金等特別積立金	3,319,759	4,489,305	-1,169,546
器具及び備品	3,905,158	977,388	2,927,770	国庫補助金等特別積立金	3,319,759	4,489,305	-1,169,546
建設仮勘定			0	その他の積立金	209,300,000	192,300,000	17,000,000
権利	79,275	94,350	-15,075	人件費積立金	50,200,000	46,200,000	4,000,000
工具			0	修繕積立金			0
造作			0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア	411,034		411,034	施設・整備積立金	15,000,000	15,000,000	0
退職給付引当資産	11,024,305	11,524,870	-500,565	保育所施設・整備費積立金			0
人件費積立資産	50,200,000	46,200,000	4,000,000	減価償却積立金	144,100,000	131,100,000	13,000,000
修繕積立資産			0	工賃変動積立金			0
備品等購入積立資産			0	設備等整備積立金			0
施設・整備積立資産	15,000,000	15,000,000	0	次期繰越活動増減差額	256,878,113	264,472,547	-7,594,434
保育所施設・整備費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	9,405,566	2,196,444	7,209,122
減価償却積立資産	144,100,000	131,100,000	13,000,000				
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	101,420	95,440	5,980	純資産の部合計	515,116,872	506,880,852	8,236,020
資産の部合計	571,705,180	567,062,333	4,642,847	負債及び純資産の部合計	571,705,180	567,062,333	4,642,847

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

松山福祉園拠点区分　貸借対照表
令和7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	133,073,657	130,954,826	2,118,831	流動負債	43,271,718	44,082,143	-810,425
現金預金	69,829,219	72,848,045	-3,018,826	事業未払金	24,162,860	24,400,072	-237,212
現金	230,456	175,906	54,550	その他の未払金	29,700		29,700
普通預金	69,598,763	72,672,139	-3,073,376	１年以内返済予定設備資金借入金	8,101,000	8,496,000	-395,000
事業未収金	58,032,032	53,642,174	4,389,858	未払費用	128,158	141,071	-12,913
未収金	109,780	66,164	43,616	預り金			0
未収補助金			0	職員預り金			0
貯蔵品	1,686,918	1,361,331	325,587	賞与引当金	10,850,000	11,045,000	-195,000
商品・製品	330,341	376,418	-46,077				
原材料	529,594	504,031	25,563				
前払費用	2,555,773	2,156,663	399,110				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
固定資産	769,377,884	789,520,442	-20,142,558	固定負債	106,377,484	114,975,017	-8,597,533
基本財産	654,059,519	689,883,813	-35,824,294	設備資金借入金	95,625,000	103,726,000	-8,101,000
土地	86,509,350	86,509,350	0	退職給付引当金	9,682,484	10,179,017	-496,533
建物	567,550,169	603,374,463	-35,824,294	長期預り金	1,070,000	1,070,000	0
その他の固定資産	115,318,365	99,636,629	15,681,736	負債の部合計	149,649,202	159,057,160	-9,407,958
建物	294,819	321,950	-27,131	純資産の部			
構築物	11,282,844	13,417,496	-2,134,652	基本金	140,215,144	140,215,144	0
機械及び装置	5,243,080	6,117,085	-874,005	基本金	140,215,144	140,215,144	0
車輌運搬具	1,858,025	3,373,741	-1,515,716	国庫補助金等特別積立金	184,478,713	196,750,383	-12,271,670
器具及び備品	8,808,902	10,567,437	-1,758,535	国庫補助金等特別積立金	184,478,713	196,750,383	-12,271,670
建設仮勘定			0	その他の積立金	76,960,000	54,471,692	22,488,308
権利			0	人件費積立金	19,500,000	5,000,000	14,500,000
工具	1	1	0	修繕積立金			0
造作			0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア			0	施設・整備積立金			0
退職給付引当資産	9,682,484	10,179,017	-496,533	保育所施設・整備費積立金			0
人件費積立資産	19,500,000	5,000,000	14,500,000	減価償却積立金	56,000,000	43,000,000	13,000,000
修繕積立資産			0	工賃変動積立金	250,000	3,161,692	-2,911,692
備品等購入積立資産			0	設備等整備積立金	1,210,000	3,310,000	-2,100,000
施設・整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	351,148,482	369,980,889	-18,832,407
保育所施設・整備費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	3,655,901	-22,180,996	25,836,897
減価償却積立資産	56,000,000	43,000,000	13,000,000				
工賃変動積立資産	250,000	3,161,692	-2,911,692				
設備整備等積立資産	1,210,000	3,310,000	-2,100,000				
差入保証金	1,070,000	1,070,000	0				
その他の固定資産	118,210	118,210	0	純資産の部合計	752,802,339	761,418,108	-8,615,769
資産の部合計	902,451,541	920,475,268	-18,023,727	負債及び純資産の部合計	902,451,541	920,475,268	-18,023,727

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部・いつきの里・ウィズ拠点区分　貸借対照表
令和7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	336,352,973	349,948,387	-13,595,414	流動負債	88,826,041	123,291,560	-34,465,519
現金預金	197,454,304	221,015,341	-23,561,037	事業未払金	45,145,606	70,564,439	-25,418,833
現金	377,734	273,964	103,770	その他の未払金		3,000,000	-3,000,000
普通預金	197,076,570	220,741,377	-23,664,807	１年以内返済予定設備資金借入金	2,788,000	5,496,000	-2,708,000
事業未収金	117,195,076	112,465,035	4,730,041	未払費用	446,401	558,942	-112,541
未収金	12,426,464	7,476,739	4,949,725	預り金	8,514,034	9,711,179	-1,197,145
未収補助金			0	職員預り金			0
貯蔵品	7,093,176	7,058,215	34,961	賞与引当金	31,932,000	33,961,000	-2,029,000
商品・製品	119,637	101,045	18,592				
原材料	113,506	174,900	-61,394				
前払費用	1,950,810	1,657,112	293,698				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
固定資産	1,710,329,456	1,668,712,830	41,616,626	固定負債	38,038,705	38,639,483	-600,778
基本財産	584,866,941	580,233,614	4,633,327	設備資金借入金		2,788,000	-2,788,000
土地	166,135,015	166,135,015	0	退職給付引当金	38,038,705	35,851,483	2,187,222
建物	418,731,926	414,098,599	4,633,327	長期預り金			0
その他の固定資産	1,125,462,515	1,088,479,216	36,983,299	負債の部合計	126,864,746	161,931,043	-35,066,297
建物	72,142,212	79,482,102	-7,339,890	純資産の部			
構築物	29,969,392	33,812,281	-3,842,889	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	5,536,401	7,427,748	-1,891,347	国庫補助金等特別積立金	172,708,991	187,277,100	-14,568,109
器具及び備品	16,700,367	16,880,337	-179,970	国庫補助金等特別積立金	172,708,991	187,277,100	-14,568,109
建設仮勘定			0	その他の積立金	960,650,000	912,150,000	48,500,000
権利	1,726,104	1,874,751	-148,647	人件費積立金	225,500,000	225,500,000	0
工具			0	修繕積立金			0
造作			0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア	481,104	782,284	-301,180	施設・整備積立金	484,200,000	427,200,000	57,000,000
退職給付引当資産	38,038,705	35,851,483	2,187,222	保育所施設・整備費積立金			0
人件費積立資産	225,500,000	225,500,000	0	減価償却積立金	250,950,000	259,450,000	-8,500,000
修繕積立資産			0	工賃変動積立金			0
備品等購入積立資産			0	設備等整備積立金			0
施設・整備積立資産	484,200,000	427,200,000	57,000,000	次期繰越活動増減差額	717,934,883	688,779,265	29,155,618
保育所施設・整備費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	77,655,618	44,363,699	33,291,919
減価償却積立資産	250,950,000	259,450,000	-8,500,000				
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	218,230	218,230	0	純資産の部合計	1,919,817,683	1,856,730,174	63,087,509
資産の部合計	2,046,682,429	2,018,661,217	28,021,212	負債及び純資産の部合計	2,046,682,429	2,018,661,217	28,021,212

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

地域生活者支援室拠点区分　貸借対照表
令和7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	108,797,702	106,144,053	2,653,649	流動負債	38,155,925	39,480,369	-1,324,444
現金預金	46,019,451	41,505,271	4,514,180	事業未払金	21,780,939	21,525,474	255,465
現金	112,598	162,018	-49,420	その他の未払金	31,897		31,897
普通預金	45,906,853	41,343,253	4,563,600	１年以内返済予定設備資金借入金	6,588,000	6,588,000	0
事業未収金	58,266,360	57,424,821	841,539	未払費用	134,089	190,895	-56,806
未収金	50,878	3,000,000	-2,949,122	預り金			0
未収補助金			0	職員預り金			0
貯蔵品	1,761,364	1,646,474	114,890	賞与引当金	9,621,000	11,176,000	-1,555,000
商品・製品			0				
原材料			0				
前払費用	2,699,649	2,567,487	132,162				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
固定資産	443,115,029	464,801,948	-21,686,919	固定負債	92,909,257	96,540,788	-3,631,531
基本財産	363,631,619	373,351,188	-9,719,569	設備資金借入金	74,108,000	80,696,000	-6,588,000
土地	83,669,978	83,669,978	0	退職給付引当金	16,428,757	13,376,288	3,052,469
建物	279,961,641	289,681,210	-9,719,569	長期預り金	2,372,500	2,468,500	-96,000
その他の固定資産	79,483,410	91,450,760	-11,967,350	負債の部合計	131,065,182	136,021,157	-4,955,975
建物	106,194		106,194	純資産の部			
構築物	12,830,834	14,695,925	-1,865,091	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	1,169,640	1,875,022	-705,382	国庫補助金等特別積立金	12,146,711	13,499,020	-1,352,309
器具及び備品	3,978,245	5,137,785	-1,159,540	国庫補助金等特別積立金	12,146,711	13,499,020	-1,352,309
建設仮勘定			0	その他の積立金	42,450,000	53,750,000	-11,300,000
権利			0	人件費積立金	18,450,000	24,250,000	-5,800,000
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
ソフトウェア			0	施設・整備積立金			0
退職給付引当資産	16,428,757	13,376,288	3,052,469	保育所施設・整備費積立金			0
人件費積立資産	18,450,000	24,250,000	-5,800,000	減価償却積立金	23,000,000	28,500,000	-5,500,000
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	工賃変動積立金			0
備品等購入積立資産			0	設備等整備積立金			0
施設・整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	347,240,288	348,665,274	-1,424,986
保育所施設・整備費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-12,724,986	-11,738,008	-986,978
減価償却積立資産	23,000,000	28,500,000	-5,500,000				
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
差入保証金	2,447,000	2,543,000	-96,000				
その他の固定資産	72,740	72,740	0	純資産の部合計	420,847,549	434,924,844	-14,077,295
資産の部合計	551,912,731	570,946,001	-19,033,270	負債及び純資産の部合計	551,912,731	570,946,001	-19,033,270

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ラ･ルーチェ拠点区分　貸借対照表
令和7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	40,184,789	39,813,538	371,251	流動負債	12,538,160	13,201,500	-663,340
現金預金	25,113,871	24,749,826	364,045	事業未払金	7,151,725	7,682,332	-530,607
現金	329,996	333,341	-3,345	その他の未払金			0
普通預金	24,783,875	24,416,485	367,390	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	14,050,504	13,972,184	78,320	未払費用	36,498	52,648	-16,150
未収金			0	預り金	5,937	7,520	-1,583
未収補助金			0	職員預り金			0
貯蔵品	490,485	596,368	-105,883	賞与引当金	3,352,000	3,467,000	-115,000
商品・製品	104,196	107,544	-3,348				
原材料	169,338	182,229	-12,891				
前払費用	256,395	205,387	51,008				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
固定資産	119,774,495	121,042,295	-1,267,800	固定負債	17,305,384	18,999,714	-1,694,330
基本財産	68,791,440	74,368,680	-5,577,240	設備資金借入金	13,898,000	15,890,000	-1,992,000
土地	11,407,476	11,407,476	0	退職給付引当金	3,407,384	3,109,714	297,670
建物	57,383,964	62,961,204	-5,577,240	長期預り金			0
その他の固定資産	50,983,055	46,673,615	4,309,440	負債の部合計	29,843,544	32,201,214	-2,357,670
建物			0	純資産の部			
構築物	5,048,315	5,962,656	-914,341	基本金	0	0	0
機械及び装置			0	基本金			0
車輌運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	37,421,007	41,196,572	-3,775,565
器具及び備品	1,074,216	1,267,970	-193,754	国庫補助金等特別積立金	37,421,007	41,196,572	-3,775,565
建設仮勘定			0	その他の積立金	41,213,000	36,033,000	5,180,000
権利	212,488	272,623	-60,135	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
工具			0	修繕積立金			0
造作			0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア			0	施設・整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	3,407,384	3,109,714	297,670	保育所施設・整備費積立金			0
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0	減価償却積立金	26,000,000	22,000,000	4,000,000
修繕積立資産			0	工賃変動積立金	3,253,000	3,103,000	150,000
備品等購入積立資産			0	設備等整備積立金	1,960,000	930,000	1,030,000
施設・整備積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	51,481,733	51,425,047	56,686
保育所施設・整備費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	5,236,686	4,543,399	693,287
減価償却積立資産	26,000,000	22,000,000	4,000,000				
工賃変動積立資産	3,253,000	3,103,000	150,000				
設備整備等積立資産	1,960,000	930,000	1,030,000				
差入保証金			0				
その他の固定資産	27,650	27,650	0	純資産の部合計	130,115,740	128,654,619	1,461,121
資産の部合計	159,959,284	160,855,833	-896,549	負債及び純資産の部合計	159,959,284	160,855,833	-896,549

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

MORE拠点区分　貸借対照表
令和7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	39,754,141	37,490,950	2,263,191	流動負債	18,212,223	17,685,716	526,507
現金預金	19,559,996	18,517,206	1,042,790	事業未払金	7,226,961	6,713,282	513,679
現金	34,052	85,452	-51,400	その他の未払金			0
普通預金	19,525,944	18,431,754	1,094,190	１年以内返済予定設備資金借入金	5,196,000	5,196,000	0
事業未収金	19,478,460	18,618,630	859,830	未払費用	95,262	110,434	-15,172
未収金	8,911	9,275	-364	預り金			0
未収補助金			0	職員預り金			0
貯蔵品	357,664	66,172	291,492	賞与引当金	5,694,000	5,666,000	28,000
商品・製品			0				
原材料			0				
前払費用	349,110	279,667	69,443				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
固定資産	179,035,249	174,714,047	4,321,202	固定負債	110,254,526	114,666,725	-4,412,199
基本財産	136,280,540	142,450,240	-6,169,700	設備資金借入金	104,020,000	109,216,000	-5,196,000
土地	24,070,550	24,070,550	0	退職給付引当金	6,234,526	5,450,725	783,801
建物	112,209,990	118,379,690	-6,169,700	長期預り金			0
その他の固定資産	42,754,709	32,263,807	10,490,902	負債の部合計	128,466,749	132,352,441	-3,885,692
建物			0	純資産の部			
構築物	6,029,959	6,807,109	-777,150	基本金	1,630,000	1,630,000	0
機械及び装置			0	基本金	1,630,000	1,630,000	0
車輌運搬具	4,296,368	2	4,296,366	国庫補助金等特別積立金	3,730,843	736,628	2,994,215
器具及び備品	3,827,895	6,320,475	-2,492,580	国庫補助金等特別積立金	3,730,843	736,628	2,994,215
建設仮勘定			0	その他の積立金	22,000,000	13,300,000	8,700,000
権利	320,771	350,586	-29,815	人件費積立金	7,200,000	2,500,000	4,700,000
工具			0	修繕積立金			0
造作			0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア			0	施設・整備積立金	800,000	800,000	0
退職給付引当資産	6,234,526	5,450,725	783,801	保育所施設・整備費積立金			0
人件費積立資産	7,200,000	2,500,000	4,700,000	減価償却積立金	14,000,000	10,000,000	4,000,000
修繕積立資産			0	工賃変動積立金			0
備品等購入積立資産			0	設備等整備積立金			0
施設・整備積立資産	800,000	800,000	0	次期繰越活動増減差額	62,961,798	64,185,928	-1,224,130
保育所施設・整備費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	7,475,870	-513,901	7,989,771
減価償却積立資産	14,000,000	10,000,000	4,000,000				
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	45,190	34,910	10,280	純資産の部合計	90,322,641	79,852,556	10,470,085
資産の部合計	218,789,390	212,204,997	6,584,393	負債及び純資産の部合計	218,789,390	212,204,997	6,584,393

別紙3(①)

借入金明細書

（自）令和　6年　4月　1日　（至）令和　7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	福角保育園	6,968,000	0	1,752,000	5,216,000 (1,752,000)		0.30	17,951		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	8,284,000	0	5,496,000	2,788,000 (2,788,000)		0.30	15,954		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	21,000,000	0	3,000,000	18,000,000 (3,000,000)		0.30	58,141		令和13年3月25日	くるみ園園舎建設			
	㈱伊予銀行	地域生活者支援室	25,536,000		3,336,000	22,200,000 (3,336,000)		0.21	49,860		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	6,786,000	0	792,000	5,994,000 (792,000)		0.21	13,349		令和14年8月25日	くるみ園駐車場			
	㈱伊予銀行	ラ・ルーチェ	17,882,000	0	1,992,000	15,890,000 (1,992,000)		0.21	35,291		令和15年2月25日	ラ・ルーチェ建物			
	㈱伊予銀行	松山福祉園	110,625,000	0	7,500,000	103,125,000 (7,500,000)		0.21	223,812		令和20年12月25日	松山福祉園建替			
	㈱伊予銀行	松山福祉園	1,597,000	0	996,000	601,000 (601,000)		0.35	3,695		令和7年10月29日	鉄工班什器購入費用			
	㈱伊予銀行	MORE	114,412,000	0	5,196,000	109,216,000 (5,196,000)		0.21	234,376		令和28年3月25日	MORE建設			
	㈱愛媛銀行	地域生活者支援室	61,748,000		3,252,000	58,496,000 (3,252,000)		0.35	209,975		令和25年3月31日	あやめホーム建設			
	計		374,838,000	0	33,312,000	341,526,000 (30,209,000)			862,404						
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					
			374,838,000	0	33,312,000	341,526,000 (30,209,000)	0	0	862,404	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 6年 4月 1日 (至)令和 7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	85,000				35,000		50,000					
取引業者		1	50,000					50,000						
法人の役職員		1	500,000						500,000					
			0											
区分小計		**4**	**635,000**		**0**	**0**	**35,000**	**50,000**	**550,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	施設		0											
			0											
			0											
			0											
区分小計		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	固定		0											
			0											
			0											
			0											
区分小計		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
合計		**4**	**635,000**	**0**	**0**	**0**	**35,000**	**50,000**	**550,000**	**0**	**0**	**0**	**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　6年　4月　1日　（至）令和　7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　障がい児保育事業	保育事業	1,668,840		1,668,840		1,668,840									
松山市　保育所等加配保育士事業		2,187,830		2,187,830											2,187,830
松山市　感染症予防対策事業		52,520		52,520		27,000									25,520
松山市　保育所等入園予約事業		180,000		180,000		180,000									
松山市　保育所等定員弾力化事業		750,000		750,000											750,000
松山市　保育体制強化事業		336,000		336,000		336,000									
松山市　保育所等使用済み紙おむつ処分事業		25,600		25,600		25,600									
区分小計		**5,200,790**	**0**	**5,200,790**	**0**	**2,237,440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,963,350**
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構　障害者雇用調整金・特例給付金	補助事業	1,821,000		1,821,000						1,821,000					
区分小計		**1,821,000**	**0**	**1,821,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,821,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0		0											
区分小計		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
合計		**7,021,790**	**0**	**7,021,790**	**0**	**2,237,440**	**0**	**0**	**0**	**1,821,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,963,350**

（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」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、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。

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6年4月1日 (至)令和7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		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	障害福祉サービス等事業収入	4,500,000	松山市障がい者北部地域相談支援センター運営経費

(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		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	福角会相談支援事業所(特定)	障害福祉サービス等事業収入	5,900,000	福角会相談支援事業所(特定)運営経費
福角保育園	本部事務局	保育事業収入	6,860,000	本部運営経費
堀江保育園	本部事務局	保育事業収入	13,090,000	本部運営経費
くるみ園	本部事務局	障害福祉サービス等事業収入	12,784,000	本部運営経費
就労継続支援B型事業所松山福祉園	本部事務局	障害福祉サービス等事業収入	10,784,000	本部運営経費
のぞみホームズ	本部事務局	障害福祉サービス等事業収入	11,950,000	本部運営経費
福角会相談支援事業所	本部事務局	障害福祉サービス等事業収入	3,700,000	本部運営経費
ラ・ルーチェ	本部事務局	障害福祉サービス等事業収入	5,684,000	本部運営経費
MORE	本部事務局	障害福祉サービス等事業収入	3,654,000	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。

別紙3(⑥)

基本金明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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		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		45,619,000	140,215,144	68,523,809	19,010,550		1,630,000		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	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6年4月1日 (至)令和7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					445,926,406	742,051	662,759	4,489,305	196,750,383	187,277,100	13,499,020	41,196,572	736,628	0	572,588
当期積立額	(公財)日本財団　車いす対応車の整備に対する助成金				3,100,000								3,100,000		
					0										
					0										
					0										
	当期積立額合計	0	0	0	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0	3,100,000	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				33,814,127	210,936	192,170	1,169,546	12,271,670	14,568,109	1,352,309	3,775,565	105,785		168,037
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0										
	当期取崩額合計				33,814,127	210,936	192,170	1,169,546	12,271,670	14,568,109	1,352,309	3,775,565	105,785	0	168,037
当期末残高					415,212,279	531,115	470,589	3,319,759	184,478,713	172,708,991	12,146,711	37,421,007	3,730,843	0	404,551

(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)。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名　社会福祉法人新会計基準
拠点区分　福角保育園

（自）令和 6年 4月 1日　（至）令和 7年 3月31日　（単位 ： 円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
土地	32,371,817	0	0	0	0	0	0	0	32,371,817	0	0	0	32,371,817	0	
建物	74,010,352	0	20,910,483	0	3,575,997	0	1	0	91,344,837	0	54,247,989	1,206,000	145,592,826	1,206,000	
基本財産合計	106,382,169	0	20,910,483	0	3,575,997	0	1	0	123,716,654	0	54,247,989	1,206,000	177,964,643	1,206,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	2,199,934	0	0	0	168,036	0	0	0	2,031,898	0	476,102	0	2,508,000	0	
構築物	5,417,695	146,894	0	0	986,483	45,198	0	0	4,431,212	101,696	11,807,007	350,284	16,238,219	451,980	
車輌運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,291,593	0	2,291,595	0	
器具及び備品	2,522,773	595,157	0	0	804,612	165,738	0	0	1,718,161	429,419	11,649,597	1,151,055	13,367,758	1,580,474	
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,140,404	742,051	0	0	1,959,131	210,936	0	0	8,181,273	531,115	26,224,299	1,501,339	34,405,572	2,032,454	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,640	0	197,640	0	
その他固定資産	19,520	0	0	0	0	0	0	0	19,520	0	0	0	19,520	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	19,520	0	0	0	0	0	0	0	19,520	0	197,640	0	217,160	0	
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	10,159,924	742,051	0	0	1,959,131	210,936	0	0	8,200,793	531,115	26,421,939	1,501,339	34,622,732	2,032,454	
基本財産及びその他の固定資産計	116,542,093	742,051	20,910,483	0	5,535,128	210,936	1	0	131,917,447	531,115	80,669,928	2,707,339	212,587,375	3,238,454	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差引	116,542,093	742,051	20,910,483	0	5,535,128	210,936	1	0	131,917,447	531,115					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名　社会福祉法人新会計基準

拠点区分　堀江保育園

（自）令和 6年 4月 1日　（至）令和 7年 3月31日

（単位 ： 円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	952,562	662,759	0	0	284,914	192,170	0	0	667,648	470,589	1,352,552	638,693	2,020,200	1,109,282	
その他の固定資産(有形固定資産)計	952,562	662,759	0	0	284,914	192,170	0	0	667,648	470,589	1,352,552	638,693	2,020,200	1,109,282	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	952,562	662,759	0	0	284,914	192,170	0	0	667,648	470,589	1,352,552	638,693	2,020,200	1,109,282	
基本財産及びその他の固定資産計	952,562	662,759	0	0	284,914	192,170	0	0	667,648	470,589	1,352,552	638,693	2,020,200	1,109,282	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差引	952,562	662,759	0	0	284,914	192,170	0	0	667,648	470,589					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名　社会福祉法人新会計基準

拠点区分　くるみ園

（自）令和 6年 4月 1日　（至）令和 7年 3月31日

（単位 ： 円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	81,765,286	0	0	0	0	0	0	0	81,765,286	0	0	0	81,765,286	0	
建物	190,935,536	0	0	0	11,656,860	0	0	0	179,278,676	0	106,739,629	0	286,018,305	0	
基本財産合計	272,700,822	0	0	0	11,656,860	0	0	0	261,043,962	0	106,739,629	0	367,783,591	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	6,020,000	0	0	0	2,271,754	0	0	0	3,748,246	0	21,476,284	0	25,224,530	0	
車輌運搬具	10,908,711	4,036,507	1,023,000	0	2,950,935	1,080,636	0	0	8,980,776	2,955,871	12,016,851	3,515,007	20,997,627	6,470,878	
器具及び備品	977,388	452,798	3,378,320	0	450,550	88,910	0	0	3,905,158	363,888	13,625,433	804,512	17,530,591	1,168,400	
その他の固定資産(有形固定資産)計	17,906,099	4,489,305	4,401,320	0	5,673,239	1,169,546	0	0	16,634,180	3,319,759	47,118,568	4,319,519	63,752,748	7,639,278	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	94,350	0	0	0	15,075	0	0	0	79,275	0	343,365	0	422,640	0	
ソフトウェア	0	0	418,000	0	6,966	0	0	0	411,034	0	6,966	0	418,000	0	
その他固定資産	95,440	0	5,980	0	0	0	0	0	101,420	0	0	0	101,420	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	189,790	0	423,980	0	22,041	0	0	0	591,729	0	350,331	0	942,060	0	
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	18,095,889	4,489,305	4,825,300	0	5,695,280	1,169,546	0	0	17,225,909	3,319,759	47,468,899	4,319,519	64,694,808	7,639,278	
基本財産及びその他の固定資産計	290,796,711	4,489,305	4,825,300	0	17,352,140	1,169,546	0	0	278,269,871	3,319,759	154,208,528	4,319,519	432,478,399	7,639,278	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差引	290,796,711	4,489,305	4,825,300	0	17,352,140	1,169,546	0	0	278,269,871	3,319,759					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名　社会福祉法人新会計基準
拠点区分　松山福祉園

（自）令和 6年 4月 1日　（至）令和 7年 3月31日

（単位 ： 円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
土地	86,509,350	0	0	0	0	0	0	0	86,509,350	0	0	0	86,509,350	0	
建物	603,374,463	195,720,834	0	0	35,824,294	11,762,567	0	0	567,550,169	183,958,267	275,926,103	106,759,161	843,476,272	290,717,428	
基本財産合計	689,883,813	195,720,834	0	0	35,824,294	11,762,567	0	0	654,059,519	183,958,267	275,926,103	106,759,161	929,985,622	290,717,428	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	321,950	0	0	0	27,131	0	0	0	294,819	0	463,957	0	758,776	0	
構築物	13,417,496	0	0	0	2,134,652	0	0	0	11,282,844	0	13,852,388	0	25,135,232	0	
機械及び装置	6,117,085	166,500	119,680	0	993,685	126,000	0	0	5,243,080	40,500	26,613,235	14,154,682	31,856,315	14,195,182	
車輌運搬具	3,373,741	0	0	0	1,515,715	0	1	0	1,858,025	0	13,687,237	510,000	15,545,262	510,000	
器具及び備品	10,567,437	863,049	2,738,081	0	4,496,615	383,103	1	0	8,808,902	479,946	38,344,027	1,849,193	47,152,929	2,329,139	
工具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	116,419	0	116,420	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	33,797,710	1,029,549	2,857,761	0	9,167,798	509,103	2	0	27,487,671	520,446	93,077,263	16,513,875	120,564,934	17,034,321	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他固定資産	118,210	0	0	0	0	0	0	0	118,210	0	0	0	118,210	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	118,210	0	0	0	0	0	0	0	118,210	0	0	0	118,210	0	
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	33,915,920	1,029,549	2,857,761	0	9,167,798	509,103	2	0	27,605,881	520,446	93,077,263	16,513,875	120,683,144	17,034,321	
基本財産及びその他の固定資産計	723,799,733	196,750,383	2,857,761	0	44,992,092	12,271,670	2	0	681,665,400	184,478,713	369,003,366	123,273,036	1,050,668,766	307,751,749	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差引	723,799,733	196,750,383	2,857,761	0	44,992,092	12,271,670	2	0	681,665,400	184,478,713					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名　社会福祉法人新会計基準
拠点区分　本部・いつきの里・ウィズ

（自）令和 6年 4月 1日　（至）令和 7年 3月31日

（単位 ： 円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	166,135,015	6,220,000	0	0	0	0	0	0	166,135,015	6,220,000	0	0	166,135,015	6,220,000	
建物	414,098,599	126,992,819	33,556,018	0	28,922,689	9,044,613	2	0	418,731,926	117,948,206	600,008,216	315,145,387	1,018,740,142	433,093,593	
基本財産合計	580,233,614	133,212,819	33,556,018	0	28,922,689	9,044,613	2	0	584,866,941	124,168,206	600,008,216	315,145,387	1,184,875,157	439,313,593	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	79,482,102	52,219,832	0	0	7,339,890	4,822,915	0	0	72,142,212	47,396,917	39,927,469	24,680,737	112,069,681	72,077,654	
構築物	33,812,281	0	2,801,022	0	6,643,911	0	0	0	29,969,392	0	81,631,965	0	111,601,357	0	
車輌運搬具	7,427,748	223,083	0	0	1,891,347	223,083	0	0	5,536,401	0	27,120,099	6,401,320	32,656,500	6,401,320	
器具及び備品	16,880,337	1,523,850	4,833,622	0	5,013,591	412,472	1	0	16,700,367	1,111,378	75,552,594	13,037,369	92,252,961	14,148,747	
その他の固定資産(有形固定資産)計	137,602,468	53,966,765	7,634,644	0	20,888,739	5,458,470	1	0	124,348,372	48,508,295	224,232,127	44,119,426	348,580,499	92,627,721	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	1,874,751	86,706	0	0	148,647	65,026	0	0	1,726,104	21,680	1,069,350	303,454	2,795,454	325,134	
ソフトウェア	782,284	0	0	0	301,180	0	0	0	481,104	0	1,024,796	0	1,505,900	0	
その他固定資産	218,230	10,810	0	0	0	0	0	0	218,230	10,810	0	0	218,230	10,810	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,875,265	97,516	0	0	449,827	65,026	0	0	2,425,438	32,490	2,094,146	303,454	4,519,584	335,944	
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	140,477,733	54,064,281	7,634,644	0	21,338,566	5,523,496	1	0	126,773,810	48,540,785	226,326,273	44,422,880	353,100,083	92,963,665	
基本財産及びその他の固定資産計	720,711,347	187,277,100	41,190,662	0	50,261,255	14,568,109	3	0	711,640,751	172,708,991	826,334,489	359,568,267	1,537,975,240	532,277,258	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差引	720,711,347	187,277,100	41,190,662	0	50,261,255	14,568,109	3	0	711,640,751	172,708,991					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名　社会福祉法人新会計基準
拠点区分　地域生活者支援室

（自）令和 6年 4月 1日　（至）令和 7年 3月31日

（単位 ： 円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	83,669,978	0	0	0	0	0	0	0	83,669,978	0	0	0	83,669,978	0	
建物	289,681,210	12,756,700	4,898,278	0	14,617,847	1,137,936	0	0	279,961,641	11,618,764	141,144,152	39,062,059	421,105,793	50,680,823	
基本財産合計	373,351,188	12,756,700	4,898,278	0	14,617,847	1,137,936	0	0	363,631,619	11,618,764	141,144,152	39,062,059	504,775,771	50,680,823	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	109,243	0	3,049	0	0	0	106,194	0	3,049	0	109,243	0	
構築物	14,695,925	0	0	0	1,865,090	0	1	0	12,830,834	0	10,630,129	195,177	23,460,963	195,177	
車輌運搬具	1,875,022	0	0	0	705,382	0	0	0	1,169,640	0	9,604,732	1,635,010	10,774,372	1,635,010	
器具及び備品	5,137,785	742,320	0	0	1,159,540	214,373	0	0	3,978,245	527,947	8,705,725	1,876,053	12,683,970	2,404,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	21,708,732	742,320	109,243	0	3,733,061	214,373	1	0	18,084,913	527,947	28,943,635	3,706,240	47,028,548	4,234,187	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他固定資産	72,740	0	0	0	0	0	0	0	72,740	0	0	0	72,740	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	72,740	0	0	0	0	0	0	0	72,740	0	0	0	72,740	0	
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	21,781,472	742,320	109,243	0	3,733,061	214,373	1	0	18,157,653	527,947	28,943,635	3,706,240	47,101,288	4,234,187	
基本財産及びその他の固定資産計	395,132,660	13,499,020	5,007,521	0	18,350,908	1,352,309	1	0	381,789,272	12,146,711	170,087,787	42,768,299	551,877,059	54,915,010	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差引	395,132,660	13,499,020	5,007,521	0	18,350,908	1,352,309	1	0	381,789,272	12,146,711					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名　社会福祉法人新会計基準

拠点区分　ラ・ルーチェ

（自）令和 6年 4月 1日　（至）令和 7年 3月31日

（単位 ： 円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	11,407,476	0	0	0	0	0	0	0	11,407,476	0	0	0	11,407,476	0	
建物	62,961,204	40,996,654	0	0	5,577,240	3,680,537	0	0	57,383,964	37,316,117	40,434,982	26,683,883	97,818,946	64,000,000	
基本財産合計	74,368,680	40,996,654	0	0	5,577,240	3,680,537	0	0	68,791,440	37,316,117	40,434,982	26,683,883	109,226,422	64,000,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	5,962,656	0	0	0	914,341	0	0	0	5,048,315	0	6,628,969	0	11,677,284	0	
車輌運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3,260,826	2,951,157	3,260,828	2,951,157	
器具及び備品	1,267,970	157,736	0	0	193,754	63,394	0	0	1,074,216	94,342	10,301,852	285,272	11,376,068	379,614	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,230,628	157,736	0	0	1,108,095	63,394	0	0	6,122,533	94,342	20,191,647	3,236,429	26,314,180	3,330,771	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	272,623	42,182	0	0	60,135	31,634	0	0	212,488	10,548	357,512	147,625	570,000	158,173	
その他固定資産	27,650	0	0	0	0	0	0	0	27,650	0	0	0	27,650	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	300,273	42,182	0	0	60,135	31,634	0	0	240,138	10,548	357,512	147,625	597,650	158,173	
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	7,530,901	199,918	0	0	1,168,230	95,028	0	0	6,362,671	104,890	20,549,159	3,384,054	26,911,830	3,488,944	
基本財産及びその他の固定資産計	81,899,581	41,196,572	0	0	6,745,470	3,775,565	0	0	75,154,111	37,421,007	60,984,141	30,067,937	136,138,252	67,488,944	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差引	81,899,581	41,196,572	0	0	6,745,470	3,775,565	0	0	75,154,111	37,421,007					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名　社会福祉法人新会計基準

拠点区分　ＭＯＲＥ

（自）令和 6年 4月 1日　（至）令和 7年 3月31日

（単位 ： 円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	24,070,550	0	0	0	0	0	0	0	24,070,550	0	0	0	24,070,550	0	
建物	118,379,690	736,628	0	0	6,169,700	62,644	0	0	112,209,990	673,984	25,707,067	261,016	137,917,057	935,000	
基本財産合計	142,450,240	736,628	0	0	6,169,700	62,644	0	0	136,280,540	673,984	25,707,067	261,016	161,987,607	935,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	6,807,109	0	0	0	777,150	0	0	0	6,029,959	0	3,238,116	0	9,268,075	0	
車輌運搬具	2	0	4,357,000	3,100,000	60,634	43,141	0	0	4,296,368	3,056,859	6,611,782	5,013,141	10,908,150	8,070,000	
器具及び備品	6,320,475	0	0	0	2,492,580	0	0	0	3,827,895	0	8,303,887	0	12,131,782	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	13,127,586	0	4,357,000	3,100,000	3,330,364	43,141	0	0	14,154,222	3,056,859	18,153,785	5,013,141	32,308,007	8,070,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	350,586	0	0	0	29,815	0	0	0	320,771	0	124,229	0	445,000	0	
その他固定資産	34,910	0	10,280	0	0	0	0	0	45,190	0	0	0	45,190	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	385,496	0	10,280	0	29,815	0	0	0	365,961	0	124,229	0	490,190	0	
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	13,513,082	0	4,367,280	3,100,000	3,360,179	43,141	0	0	14,520,183	3,056,859	18,278,014	5,013,141	32,798,197	8,070,000	
基本財産及びその他の固定資産計	155,963,322	736,628	4,367,280	3,100,000	9,529,879	105,785	0	0	150,800,723	3,730,843	43,985,081	5,274,157	194,785,804	9,005,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差引	155,963,322	736,628	4,367,280	3,100,000	9,529,879	105,785	0	0	150,800,723	3,730,843					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名　社会福祉法人新会計基準

拠点区分　松山市障がい者北部地域相談支援センター

（自）令和 6年 4月 1日　（至）令和 7年 3月31日

（単位 ： 円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
造作	862,402	0	0	0	110,782	0	0	0	751,620	0	1,338,615	0	2,090,235	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	862,402	0	0	0	110,782	0	0	0	751,620	0	1,338,615	0	2,090,235	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他固定資産	7,320	0	0	0	0	0	0	0	7,320	0	0	0	7,320	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	7,320	0	0	0	0	0	0	0	7,320	0	0	0	7,320	0	
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	869,722	0	0	0	110,782	0	0	0	758,940	0	1,338,615	0	2,097,555	0	
基本財産及びその他の固定資産計	869,722	0	0	0	110,782	0	0	0	758,940	0	1,338,615	0	2,097,555	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差引	869,722	0	0	0	110,782	0	0	0	758,940	0					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名　社会福祉法人新会計基準
拠点区分　きらきらキッズ

（自）令和 6年 4月 1日　（至）令和 7年 3月31日

（単位 ： 円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
建物	15,466,827	0	0	0	987,526	0	0	0	14,479,301	0	8,887,734	0	23,367,035	0	
基本財産合計	15,466,827	0	0	0	987,526	0	0	0	14,479,301	0	8,887,734	0	23,367,035	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	782,838	572,588	0	0	239,529	168,037	0	0	543,309	404,551	1,538,889	1,004,432	2,082,198	1,408,983	
その他の固定資産(有形固定資産)計	782,838	572,588	0	0	239,529	168,037	0	0	543,309	404,551	1,538,889	1,004,432	2,082,198	1,408,983	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	782,838	572,588	0	0	239,529	168,037	0	0	543,309	404,551	1,538,889	1,004,432	2,082,198	1,408,983	
基本財産及びその他の固定資産計	16,249,665	572,588	0	0	1,227,055	168,037	0	0	15,022,610	404,551	10,426,623	1,004,432	25,449,233	1,408,983	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差引	16,249,665	572,588	0	0	1,227,055	168,037	0	0	15,022,610	404,551					

別紙3(⑨)

引当金明細書

自)令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人 福角会

拠点区分:福角保育園　　(単位:円)

科目名	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	3,019,387	731,601 (187,617)	705,382	19,834 (19,834)	3,025,772	職員の異動のため 187,617円増、19,834円減 差損 358,534円減
賞与引当金	2,521,000	4,117,000 (0)	2,521,000	0 (0)	4,117,000	
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	5,540,387	4,848,601 (187,617)	3,226,382	19,834 (19,834)	7,142,772	

(注)
1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑨)

引当金明細書

自)令和 6 年 4 月 1 日 (至)令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人 福角会
拠点区分 : 堀江保育園

(単位:円)

科目名	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	3,690,400	606,856 (9,748)	0	0 (0)	4,297,256	職員の異動のため 9,748円増
賞与引当金	4,870,000	5,318,000 (0)	4,870,000	0 (0)	5,318,000	
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	8,560,400	5,924,856 (9,748)	4,870,000	0 (0)	9,615,256	

(注)
1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至） 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人 福角会

拠点区分：くるみ園　　（単位：円）

科目名	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	11,524,870	1,789,329 (609,981)	99,156	2,190,738 (2,190,738)	11,024,305	職員の異動により 609,981円増 2,190,738円 減 差損 53,829円減
賞与引当金	8,532,000	8,521,000 (0)	8,532,000	0 (0)	8,521,000	
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	20,056,870	10,310,329 (609,981)	8,631,156	2,190,738 (2,190,738)	19,545,305	

（注）
1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 福角会

拠点区分 松山福祉園

(単位:円)

科目名	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	10,179,017	2,281,565 (623,204)	1,000,295	1,777,803 (1,777,803)	9,682,484	職員の異動により 623,204円増1,777,803円減 差損 546, 400円
賞与引当金	11,045,000	10,850,000 (0)	11,045,000	0 (0)	10,850,000	
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	21,224,017	13,131,565 (623,204)	12,045,295	1,777,803 (1,777,803)	20,532,484	

(注)
1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人福角会
拠点区分　本部・いつきの里・ウィズ拠点区分

（単位：円）

科目名	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	35,851,483	5,583,089 (1,157,994)	2,314,157	1,081,710 (1,081,710)	38,038,705	職員の異動のため 1,157,994円増 1,081,710円減 差損901,725円減
賞与引当金	33,961,000	31,932,000 ( )	33,961,000	( )	31,932,000	
		( )		( )		
		( )		( )		
計	69,812,483	37,515,089 (1,157,994)	36,275,157	1,081,710 (1,081,710)	69,970,705	

（注）
1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）令和6年　4月　1日　（至）令和7年　3月31日

社会福祉法人名　　社会福祉法人　福角会

拠点区分名　地域生活者支援室　　（単位：円）

科目名	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	13,376,288	3,993,425 (2,011,527)	699,136	241,820 (241,820)	16,428,757	職員異動のため 2,011,527円増・241,820円減 差損1,769,707円
賞与引当金	11,176,000	9,621,000 (0)	11,176,000	0 (0)	9,621,000	
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	24,552,288	13,614,425 (2,011,527)	11,875,136	(241,820)	26,049,757	

（注）

1．　引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

2．　目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

3．　都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）令和　6年　4月　1日　（至）令和　7年　3月　31日

社会福祉法人名　　社会福祉法人　福角会

拠点区分　ラ・ルーチェ

（単位：円）

科目名	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	3,109,714	983,152 (　476,829　)	208,653	476,829 (　476,829　)	3,407,384	職員の異動のため 476,829円増　476,829円減 差額0円
賞与引当金	3,467,000	3,352,000 (　0　)	3,467,000	0 (　0　)	3,352,000	
		(　　)		(　　)	0	
		(　　)		(　　)	0	
計	6,576,714	4,335,152 (　476,829　)	3,675,653	476,829 (　476,829　)	6,759,384	

（注）
1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
　退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
　当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人 福角会

拠点区分 ＭＯＲＥ

（単位：円）

科目名	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	5,450,725	1,052,505 (241,820)	0	268,704 (268,704)	6,234,526	職員の異動により 241,820円増、268,704円減 差損 121,127円
賞与引当金	5,666,000	5,694,000 (0)	5,666,000	0 (0)	5,694,000	
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	11,116,725	6,746,505 (241,820)	5,666,000	268,704 (268,704)	11,928,526	

（注）
1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 福角会
拠点区分 松山市障がい者北部地域相談支援センター

（単位：円）

科目名	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	2,474,844	1,452,126 (1,171,746)	0	208,584 (208,584)	3,718,386	職員の異動のため 1,171,746円増、208,584円減
賞与引当金	1,757,000	2,402,000 (0)	1,757,000	0 (0)	2,402,000	
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	4,231,844	3,854,126 (1,171,746)	1,757,000	208,584 (208,584)	6,120,386	

（注）
1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3（⑨）

引当金明細書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　 社会福祉法人 福角会
拠点区分 ： きらきらキッズ

（単位：円）

科目名	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,743,372	409,422 (164,128)	488,092	160,808 (160,808)	1,503,894	職員の異動により 164,128円増 160,808円 減 差損 267,795円減
賞与引当金	1,861,000	1,266,000)	1,861,000	( )	1,266,000	
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	3,604,372	1,675,422 (164,128)	2,349,092	160,808 (160,808)	2,769,894	

（注）
1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

福角保育園　資金収支明細書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新会計基準

（単位：円）

勘定科目			一般保育事業	地域子育て支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	117,422,680	9,014,000	126,436,680		126,436,680	
		施設型給付費収入	110,872,420		110,872,420		110,872,420	
		施設型給付費収入	104,424,690		104,424,690		104,424,690	
		利用者負担金収入	6,447,730		6,447,730		6,447,730	
		利用者等利用料収入	3,065,440		3,065,440		3,065,440	
		利用者等利用料収入(一般)	44,540		44,540		44,540	
		その他の利用料収入	3,020,900		3,020,900		3,020,900	
		その他の事業収入	3,484,820	9,014,000	12,498,820		12,498,820	
		補助金事業収入（公費）	2,237,440		2,237,440		2,237,440	
		障害児保育事業	1,668,840		1,668,840		1,668,840	
		感染予防委託料	27,000		27,000		27,000	
		保育所等入園予約事業収入	180,000		180,000		180,000	
		保育体制強化補助金	336,000		336,000		336,000	
		紙おむつ処分事業	25,600		25,600		25,600	
		受託事業収入（公費）	600,000	9,014,000	9,614,000		9,614,000	
		地域子育て支援事業収入		9,014,000	9,014,000		9,014,000	
		延長保育事業	600,000		600,000		600,000	
		受託事業収入（一般）	196,880		196,880		196,880	
		延長保育促進事業推進分	196,880		196,880		196,880	
		その他の事業収入	450,500		450,500		450,500	
		私的契約利用料収入（体操教室）	450,500		450,500		450,500	
		受取利息配当金収入	70,803		70,803		70,803	
		受取利息配当金収入	70,803		70,803		70,803	
		その他の収入	1,541,000		1,541,000		1,541,000	
		受入研修費収入	7,000		7,000		7,000	
		利用者等外給食費収入	1,355,700		1,355,700		1,355,700	
		雑収入	178,300		178,300		178,300	
		一般雑収入	178,300		178,300		178,300	
		事業活動収入計　(1)	119,034,483	9,014,000	128,048,483		128,048,483	
	支出	人件費支出	75,751,570	6,965,857	82,717,427		82,717,427	
		職員給料支出	33,217,533	3,008,491	36,226,024		36,226,024	
		職員俸給	27,104,393	2,517,600	29,621,993		29,621,993	
		特殊業務手当	1,187,650	212,800	1,400,450		1,400,450	
		子ども手当	360,000		360,000		360,000	
		超過勤務手当	134,447	14,621	149,068		149,068	
		住宅手当	527,000		527,000		527,000	
		通勤手当	691,743	79,770	771,513		771,513	
		役職手当	189,000		189,000		189,000	
		処遇改善手当	3,023,300	183,700	3,207,000		3,207,000	
		職員賞与支出	16,999,096	1,710,937	18,710,033		18,710,033	
		非常勤職員給与支出	9,437,643	1,543,540	10,981,183		10,981,183	
		派遣職員費支出	5,946,628		5,946,628		5,946,628	
		退職給付支出	1,120,348	45,500	1,165,848		1,165,848	

福角保育園　資金収支明細書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新会計基準

（単位：円）

勘定科目			一般保育事業	地域子育て支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法定福利費支出	9,030,322	657,389	9,687,711		9,687,711	
		事業費支出	10,065,614	964,999	11,030,613		11,030,613	
		給食費支出	6,180,060	36,442	6,216,502		6,216,502	
		医薬品費支出	968		968		968	
		診療・療養等材料費支出	3,466		3,466		3,466	
		保健衛生費支出	61,039	28,749	89,788		89,788	
		保育材料費支出	1,113,977	515,300	1,629,277		1,629,277	
		水道光熱費支出	1,748,053	103,433	1,851,486		1,851,486	
		消耗器具備品費支出	943,717	267,439	1,211,156		1,211,156	
		雑支出	14,334	13,636	27,970		27,970	
		事務費支出	5,204,525	730,599	5,935,124		5,935,124	
		福利厚生費支出	516,050	54,307	570,357		570,357	
		職員福利費支出	516,050	54,307	570,357		570,357	
		職員被服費支出	36,024		36,024		36,024	
		旅費交通費支出	11,130	300	11,430		11,430	
		研修研究費支出	89,200		89,200		89,200	
		事務消耗品費支出	131,238	112,706	243,944		243,944	
		印刷製本費支出	88,537	26,994	115,531		115,531	
		水道光熱費支出	194,212	11,483	205,695		205,695	
		修繕費支出	683,998	105,586	789,584		789,584	
		建物等修繕費支出	402,288		402,288		402,288	
		その他修繕費支出	281,710	105,586	387,296		387,296	
		通信運搬費支出	552,613	88,027	640,640		640,640	
		広報費支出	11,660		11,660		11,660	
		業務委託費支出	1,229,247	137,112	1,366,359		1,366,359	
		手数料支出	257,695		257,695		257,695	
		保険料支出	419,794	130,182	549,976		549,976	
		賃借料支出	404,360		404,360		404,360	
		保守料支出	297,738		297,738		297,738	
		諸会費支出	147,000	2,000	149,000		149,000	
		車輌費支出	28,407	45,408	73,815		73,815	
		車輌燃料費支出	28,407	19,008	47,415		47,415	
		車輌検査費等支出		26,400	26,400		26,400	
		雑支出	105,622	16,494	122,116		122,116	
		雑費	105,622	16,494	122,116		122,116	
		支払利息支出	17,951		17,951		17,951	
		支払利息支出	17,951		17,951		17,951	
		その他の支出	1,516,215		1,516,215		1,516,215	
		利用者等外給食費支出	1,516,215		1,516,215		1,516,215	
		事業活動支出計　(2)	92,555,875	8,661,455	101,217,330		101,217,330	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,478,608	352,545	26,831,153		26,831,153	
施設	収	施設整備等収入計　(4)						
施設	支	設備資金借入金元金償還支出	1,752,000		1,752,000		1,752,000	

福角保育園　資金収支明細書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新会計基準

（単位：円）

勘定科目			一般保育事業	地域子育て支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
整備等による収	出	設備資金借入金元金償還支出	1,752,000		1,752,000		1,752,000	
		固定資産取得支出	20,910,482		20,910,482		20,910,482	
		建物取得支出（基本財産）	20,910,482		20,910,482		20,910,482	
		固定資産除却・廃棄支出	709,802		709,802		709,802	
		固定資産除却・廃棄支出	709,802		709,802		709,802	
		施設整備等支出計 (5)	23,372,284		23,372,284		23,372,284	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△23,372,284		△23,372,284		△23,372,284	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,346,848		16,346,848		16,346,848	
		退職給付引当資産取崩収入	346,848		346,848		346,848	
		保育所施設・整備積立資産取崩収入	16,000,000		16,000,000		16,000,000	
		その他の活動による収入	29,197		29,197		29,197	
		保険金収入	29,197		29,197		29,197	
		保険金収入	29,197		29,197		29,197	
		その他の活動収入計(7)	16,376,045		16,376,045		16,376,045	
	支出	積立資産支出	11,498,612	45,372	11,543,984		11,543,984	
		退職給付引当資産支出	498,612	45,372	543,984		543,984	
		減価償却積立資産支出	11,000,000		11,000,000		11,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	6,860,000		6,860,000		6,860,000	
		拠点区分間繰入金支出	6,860,000		6,860,000		6,860,000	
		その他の活動支出計(8)	18,358,612	45,372	18,403,984		18,403,984	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,982,567	△45,372	△2,027,939		△2,027,939	
予備費支出 (10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,123,757	307,173	1,430,930		1,430,930	
前期末支払資金残高(12)			28,582,083	3,480,429	32,062,512		32,062,512	
当期末支払資金残高(11)+(12)			29,705,840	3,787,602	33,493,442		33,493,442	

*

くるみ園　事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日　　(至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新会計基準

(単位：円)

勘定科目			児童発達支援センター くるみ園	保育所等訪問事業 くるみ園	放課後等デイサービス事業 みらい	児童発達支援事業 あんよ	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	146,981,223		34,906,308		181,887,531		181,887,531			
		障害児施設給付費収益	139,183,810		33,665,205		172,849,015		172,849,015			
		障害児通所給付費収益	139,183,810		33,665,205		172,849,015		172,849,015			
		利用者負担金収益	3,111,483		1,241,103		4,352,586		4,352,586			
		各給付に係る利用者負担金収益	50,600		940,333		990,933		990,933			
		特定費用等の利用者負担金収益	3,060,883		300,770		3,361,653		3,361,653			
		その他の事業収益	4,685,930				4,685,930		4,685,930			
		受託事業収益（公費）	4,685,930				4,685,930		4,685,930			
		療育等支援施設事業収益	4,685,930				4,685,930		4,685,930			
		経常経費寄附金収益	35,000				35,000		35,000			
		経常経費寄附金収益	35,000				35,000		35,000			
		サービス活動収益計　(1)	147,016,223		34,906,308		181,922,531		181,922,531			
	費用	人件費	94,017,598		30,657,631		124,675,229		124,675,229			
		職員給料	55,062,067		19,104,603		74,166,670		74,166,670			
		職員俸給	47,840,914		16,216,263		64,057,177		64,057,177			
		特殊業務手当	1,512,500		626,400		2,138,900		2,138,900			
		子ども手当	240,000		360,000		600,000		600,000			
		管理職手当	1,273,560				1,273,560		1,273,560			
		超過勤務手当	307,293		79,380		386,673		386,673			
		住宅手当	966,950		600,000		1,566,950		1,566,950			
		通勤手当	797,400		316,560		1,113,960		1,113,960			
		資格手当			120,000		120,000		120,000			
		役職手当	321,000		156,000		477,000		477,000			
		処遇改善手当	1,802,450		630,000		2,432,450		2,432,450			
		職員賞与	12,331,331		4,544,110		16,875,441		16,875,441			
		賞与引当金繰入	6,421,000		2,100,000		8,521,000		8,521,000			
		非常勤職員給与	5,585,703				5,585,703		5,585,703			
		退職給付費用	3,338,308		980,540		4,318,848		4,318,848			
		法定福利費	11,279,189		3,928,378		15,207,567		15,207,567			
		事業費	7,134,840		1,798,338	38,103	8,971,281		8,971,281			
		給食費	2,774,743		282,808	38,103	3,095,654		3,095,654			
		診療・療養等材料費	8,756		396		9,152		9,152			
		保健衛生費	72,608		14,850		87,458		87,458			
		保育材料費	1,186,419		60,232		1,246,651		1,246,651			
		水道光熱費	1,722,865		448,423		2,171,288		2,171,288			
		消耗器具備品費	727,155		44,256		771,411		771,411			
		車輌費	642,294		947,373		1,589,667		1,589,667			
		車輌燃料費	604,894		914,373		1,519,267		1,519,267			
		車輌検査費等支出	37,400		33,000		70,400		70,400			
		事務費	9,071,966		2,762,222	77,818	11,912,006		11,912,006			
		福利厚生費	941,116		166,084		1,107,200		1,107,200			
		職員福利費	941,116		166,084		1,107,200		1,107,200			
		職員被服費	7,711				7,711		7,711			
		旅費交通費	28,190		20,530		48,720		48,720			

*

くるみ園　事業活動明細書

（自）令和 6年 4月 1日　　（至）令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新会計基準

（単位：円）

勘定科目			児童発達支援センター くるみ園	保育所等訪問事業 くるみ園	放課後等デイサービス事業 みらい	児童発達支援事業 あんよ	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		研修研究費	970,605		188,060		1,158,665		1,158,665			
		事務消耗品費	678,552		49,621		728,173		728,173			
		印刷製本費	592,030		100,924		692,954		692,954			
		水道光熱費	191,421		49,815		241,236		241,236			
		修繕費	408,549		151,419		559,968		559,968			
		建物等修繕費	38,500				38,500		38,500			
		その他修繕費	370,049		151,419		521,468		521,468			
		通信運搬費	688,119		173,879	2,938	864,936		864,936			
		会議費	29,365				29,365		29,365			
		広報費	99,440		5,060		104,500		104,500			
		業務委託費	1,651,911		175,665		1,827,576		1,827,576			
		手数料	64,669		864,033		928,702		928,702			
		保険料	1,000,690		355,880	15,964	1,372,534		1,372,534			
		賃借料	583,654		230,758	43,824	858,236		858,236			
		租税公課	283,547		123,900		407,447		407,447			
		保守料	518,009		100,441	15,092	633,542		633,542			
		渉外費	5,000		1,058		6,058		6,058			
		諸会費	171,200		1,000		172,200		172,200			
		車輌費	132,570				132,570		132,570			
		車輌燃料費	51,400				51,400		51,400			
		車輌検査費等支出	81,170				81,170		81,170			
		雑費	25,618		4,095		29,713		29,713			
		雑費	25,618		4,095		29,713		29,713			
		減価償却費	13,748,550	166,613	3,436,977		17,352,140		17,352,140			
		減価償却費	13,748,550	166,613	3,436,977		17,352,140		17,352,140			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△545,822		△623,724		△1,169,546		△1,169,546			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△545,822		△623,724		△1,169,546		△1,169,546			
		サービス活動費用計　(2)	123,427,132	166,613	38,031,444	115,921	161,741,110		161,741,110			
	サービス活動増減差額　(3)=(1)-(2)		23,589,091	△166,613	△3,125,136	△115,921	20,181,421		20,181,421			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	836,439		109,923		946,362		946,362			
		受取利息配当金収益	836,439		109,923		946,362		946,362			
		その他のサービス活動外収益	2,392,188		120,550		2,512,738		2,512,738			
		受入研修費収益	87,000				87,000		87,000			
		利用者等外給食費収益	1,869,840		22,690		1,892,530		1,892,530			
		雑収益	435,348		97,860		533,208		533,208			
		一般雑収益	435,348		97,860		533,208		533,208			
		サービス活動外収益計　(4)	3,228,627		230,473		3,459,100		3,459,100			
	費用	支払利息	71,490				71,490		71,490			
		支払利息	71,490				71,490		71,490			
		その他のサービス活動外費用	1,303,445		22,690		1,326,135		1,326,135			
		利用者等外給食費	1,303,445		22,690		1,326,135		1,326,135			
		サービス活動外費用計　(5)	1,374,935		22,690		1,397,625		1,397,625			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,853,692		207,783		2,061,475		2,061,475			
経常増減差額　(7)=(3)+(6)			25,442,783	△166,613	△2,917,353	△115,921	22,242,896		22,242,896			

*

くるみ園　事業活動明細書

（自）令和 6年 4月 1日　　（至）令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新会計基準

（単位：円）

勘定科目			児童発達支援センター くるみ園	保育所等訪問事業 くるみ園	放課後等デイサービス事業 みらい	児童発達支援事業 あんよ	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
特別増減の部	収費用	特別収益計 (8)										
		拠点区分間繰入金費用	12,784,000				12,784,000		12,784,000			
		拠点区分間繰入金費用	12,784,000				12,784,000		12,784,000			
		その他の特別損失	53,330				53,330		53,330			
		その他の特別損失	53,330				53,330		53,330			
		特別費用計 (9)	12,837,330				12,837,330		12,837,330			
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△12,837,330				△12,837,330		△12,837,330			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			12,605,453	△166,613	△2,917,353	△115,921	9,405,566		9,405,566			
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)		213,176,451	2,622,260	44,332,618	4,341,218	264,472,547		264,472,547			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		225,781,904	2,455,647	41,415,265	4,225,297	273,878,113		273,878,113			
	基本金取崩額 (14)											
	その他の積立金取崩額 (15)											
	その他の積立金積立額 (16)		17,000,000				17,000,000		17,000,000			
	人件費積立金積立額		4,000,000				4,000,000		4,000,000			
	減価償却積立金積立額		13,000,000				13,000,000		13,000,000			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		208,781,904	2,455,647	41,415,265	4,225,297	256,878,113		256,878,113			

*

別紙３(⑪)

松山福祉園拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 6年 4月 1日　　（至）令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新会計基準

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 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	就労定着支援事業所 Joy to Work	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	8,113,259	66,303,624					74,416,883	△11,480,366	62,936,517	
		配食サービス事業収益		44,812,756					44,812,756	△5,894,806	38,917,950	
		配食サービス収益		44,812,756					44,812,756	△5,894,806	38,917,950	
		鉄工事業収益	3,233,260	13,718,000					16,951,260	△3,233,260	13,718,000	
		鉄工収益	3,233,260	13,713,000					16,946,260	△3,233,260	13,713,000	
		その他収益		5,000					5,000		5,000	
		製菓製パン事業収益	967,010	7,772,868					8,739,878	△2,346,000	6,393,878	
		製菓製パン収益	967,010	7,771,754					8,738,764	△2,346,000	6,392,764	
		その他収益		1,114					1,114		1,114	
		委託作業事業収益	3,912,989						3,912,989	△6,300	3,906,689	
		委託作業収益	3,912,989						3,912,989	△6,300	3,906,689	
		障害福祉サービス等事業収益	186,640,434	65,488,894	3,332,426	491,425	67,089,248	4,887,992	327,930,419		327,930,419	
		自立支援給付費収益	160,916,586	62,674,996	3,052,229		47,320,405	4,807,779	278,771,995		278,771,995	
		介護給付費収益	147,935,575		3,052,229				150,987,804		150,987,804	
		訓練等給付費収益	12,981,011	62,674,996			47,320,405	4,807,779	127,784,191		127,784,191	
		利用者負担金収益	19,610,927	2,813,898	280,197		17,218,843	80,213	40,004,078		40,004,078	
		各給付に係る利用者負担金収益			15,067		630,119	80,213	725,399		725,399	
		特定費用等の利用者負担金収益	19,610,927	2,813,898	265,130		16,588,724		39,278,679		39,278,679	
		補足給付費収益	6,112,921				2,550,000		8,662,921		8,662,921	
		特定障害者特別給付費収益	6,112,921				2,550,000		8,662,921		8,662,921	
		その他の事業収益				491,425			491,425		491,425	
		受託事業収益（公費）				469,644			469,644		469,644	
		日中一時支援事業				469,644			469,644		469,644	
		利用者負担金収益				21,781			21,781		21,781	
		利用者負担金収益				21,781			21,781		21,781	
		経常経費寄附金収益	50,000						50,000		50,000	
		経常経費寄附金収益	50,000						50,000		50,000	
		サービス活動収益計　(1)	194,803,693	131,792,518	3,332,426	491,425	67,089,248	4,887,992	402,397,302	△11,480,366	390,916,936	
	費用	人件費	102,978,845	32,939,634	997,155	427,350	70,386,505	427,350	208,156,839		208,156,839	
		職員給料	59,532,729	19,117,065	614,088	263,177	34,837,317	263,177	114,627,553		114,627,553	
		職員俸給	44,561,040	15,498,810	526,905	225,816	28,394,567	225,816	89,432,954		89,432,954	
		特殊業務手当	1,515,340	657,270	17,916	7,681	1,753,912	7,681	3,959,800		3,959,800	
		子ども手当	923,520	240,240	10,920	4,680	455,960	4,680	1,640,000		1,640,000	
		管理職手当	523,968	136,296	6,192	2,652	213,300	2,652	885,060		885,060	
		超過勤務手当	3,473,493	768,872			5,139		4,247,504		4,247,504	
		住宅手当	1,264,408	457,668	14,950	6,402	746,970	6,402	2,496,800		2,496,800	
		通勤手当	1,004,876	375,995	11,883	5,092	900,247	5,092	2,303,185		2,303,185	
		夜勤手当	3,834,000						3,834,000		3,834,000	
		資格手当	171,680	103,399	2,030	870	228,151	870	507,000		507,000	
		役職手当	388,944	172,365	4,599	1,971	270,150	1,971	840,000		840,000	
		処遇改善手当	1,553,728	687,066	18,371	7,875	1,776,835	7,875	4,051,750		4,051,750	
		危険手当	231,732	7,084	322	138	60,086	138	299,500		299,500	
		年末年始手当	86,000	12,000			32,000		130,000		130,000	
		職員賞与	11,513,942	4,180,603	200,611	85,976	7,383,624	85,976	23,450,732		23,450,732	

松山福祉園拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 6年 4月 1日　　（至）令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新会計基準

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 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	就労定着支援事業所 Joy to Work	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
賞与引当金繰入	5,702,000	1,778,000			3,370,000		10,850,000		10,850,000	
非常勤職員給与	4,763,881	2,812,333	52,071	22,318	14,985,105	22,318	22,658,026		22,658,026	
派遣職員費	3,475,481						3,475,481		3,475,481	
退職給付費用	4,986,556	765,399			865,906		6,617,861		6,617,861	
法定福利費	13,004,256	4,286,234	130,385	55,879	8,944,553	55,879	26,477,186		26,477,186	
事業費	24,447,147	3,347,607	458,161	58,598	12,700,989	12,395	41,024,897	△6,624,158	34,400,739	
給食費	11,960,503	2,110,170	338,970	43,946	6,670,362		21,123,951	△6,624,158	14,499,793	
医薬品費	23,855	6,205	282	121	9,711	121	40,295		40,295	
診療・療養等材料費	11,356	2,954	133	58	16,563	58	31,122		31,122	
保健衛生費	716,881	161,089	1,940	831	111,410	831	992,982		992,982	
被服費	3,961	1,030	47	20	1,612	20	6,690		6,690	
教養娯楽費	1,203,474	446,278	8,604	2,317	438,435	2,317	2,101,425		2,101,425	
水道光熱費	8,209,687		87,826		3,849,962		12,147,475		12,147,475	
燃料費					80,052		80,052		80,052	
消耗器具備品費	1,758,699	458,300	20,318	11,288	727,262	9,031	2,984,898		2,984,898	
賃借料					9,200		9,200		9,200	
車輌費	555,297	160,688			252,362		968,347		968,347	
車輌燃料費	555,297	160,688			252,362		968,347		968,347	
雑費	3,434	893	41	17	534,058	17	538,460		538,460	
事務費	12,374,239	3,945,788	133,980	55,147	12,615,113	144,522	29,268,789	△14,450	29,254,339	
福利厚生費	922,782	407,148	10,627	4,555	687,171	4,555	2,036,838		2,036,838	
職員福利費	922,782	407,148	10,627	4,555	687,171	4,555	2,036,838		2,036,838	
職員被服費	151,602	39,437	1,793	768	61,716	768	256,084		256,084	
旅費交通費	302,184	104,069	3,573	1,531	123,017	1,531	535,905		535,905	
研修研究費	288,979	86,773	3,414	1,465	128,032	1,465	510,128		510,128	
事務消耗品費	562,537	146,336	6,650	2,851	242,091	2,851	963,316		963,316	
印刷製本費	273,641	71,184	3,235	1,387	111,398	1,387	462,232		462,232	
水道光熱費	872,877	4,606	9,962	90	7,208	90	894,833		894,833	
修繕費	1,022,180	265,905	12,087	5,180	540,424	5,180	1,850,956		1,850,956	
建物等修繕費	488,400	127,050	5,775	2,475	198,825	2,475	825,000		825,000	
その他修繕費	533,780	138,855	6,312	2,705	341,599	2,705	1,025,956		1,025,956	
通信運搬費	902,675	341,467	10,674	4,574	1,304,227	4,574	2,568,191		2,568,191	
広報費	11,840	3,080	140	60	4,820	60	20,000		20,000	
業務委託費	2,700,776	771,808	29,203	14,419	1,019,327	6,115	4,541,648		4,541,648	
手数料	6,188	559,089	73	31	124,698	31	690,110		690,110	
保険料	1,592,429	433,288	15,307	6,560	745,688	9,039	2,802,311		2,802,311	
賃借料	797,472	204,875	9,312	3,991	327,873	3,991	1,347,514		1,347,514	
土地・建物賃借料	177,600	46,200	2,100	900	6,495,900	900	6,723,600		6,723,600	
租税公課	535,070	139,190	6,327	2,711	217,824	2,711	903,833		903,833	
保守料	890,298	166,104	7,550	3,236	372,362	3,236	1,442,786		1,442,786	
渉外費	13,546	3,524	157	69	5,515	69	22,880		22,880	
諸会費	204,672	130,064	812	348	61,956	95,548	493,400		493,400	
車輌費	124,668	16,381	745	319	25,635	319	168,067		168,067	
車輌燃料費	61,697						61,697		61,697	

松山福祉園拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 6年 4月 1日　　（至）令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新会計基準

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 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	就労定着支援事業所 Joy to Work	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		車輌検査費等支出	62,971	16,381	745	319	25,635	319	106,370		106,370	
		雑費	20,223	5,260	239	102	8,231	102	34,157	△14,450	19,707	
		雑費	20,223	5,260	239	102	8,231	102	34,157	△14,450	19,707	
		就労支援事業費用	10,374,951	66,953,624					77,328,575	△4,841,758	72,486,817	
		就労支援事業販売原価	10,374,951	66,953,624					77,328,575	△4,841,758	72,486,817	
		期首製品（商品）棚卸高	376,418						376,418		376,418	
		当期就労支援事業製造原価	10,060,633	66,457,413					76,518,046	△4,841,758	71,676,288	
		期首材料棚卸高	504,031						504,031		504,031	
		当期材料仕入高		40,692,062					40,692,062		40,692,062	
		期末材料棚卸高		△529,594					△529,594		△529,594	
		利用者工賃	7,439,650	6,157,100					13,596,750		13,596,750	
		福利厚生費		2,967,588					2,967,588		2,967,588	
		内部外注加工費	635,188	4,200,270					4,835,458	△4,835,458		
		旅費交通費		200					200		200	
		器具什器費	9,174	813,191					822,365		822,365	
		消耗品費	638,527	4,407,152					5,045,679	△6,300	5,039,379	
		水道光熱費	634,779	3,993,949					4,628,728		4,628,728	
		燃料費		863,643					863,643		863,643	
		修繕費	102,421	1,580,869					1,683,290		1,683,290	
		通信運搬費		8,352					8,352		8,352	
		損害保険料	5,532	404,757					410,289		410,289	
		賃借料		111,540					111,540		111,540	
		租税公課		71,819					71,819		71,819	
		雑費	91,331	714,515					805,846		805,846	
		当期就労支援事業仕入高		764,452					764,452		764,452	
		期末製品（商品）棚卸高	△62,100	△268,241					△330,341		△330,341	
		減価償却費	38,156,020	5,854,521	365,754		615,797		44,992,092		44,992,092	
		減価償却費	38,156,020	5,854,521	365,754		615,797		44,992,092		44,992,092	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,236,998	△1,272,845	△118,490		△643,337		△12,271,670		△12,271,670	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,236,998	△1,272,845	△118,490		△643,337		△12,271,670		△12,271,670	
		サービス活動費用計　(2)	178,094,204	111,768,329	1,836,560	541,095	95,675,067	584,267	388,499,522	△11,480,366	377,019,156	
	サービス活動増減差額　(3)=(1)-(2)		16,709,489	20,024,189	1,495,866	△49,670	△28,585,819	4,303,725	13,897,780		13,897,780	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,139						6,139		6,139	
		受取利息配当金収益	6,139						6,139		6,139	
		その他のサービス活動外収益	1,564,246	7,600			34,378		1,606,224		1,606,224	
		受入研修費収益	36,000						36,000		36,000	
		利用者等外給食費収益	845,686						845,686		845,686	
		雑収益	682,560	7,600			34,378		724,538		724,538	
		使用電話料収益	23,550						23,550		23,550	
		一般雑収益	659,010	7,600			34,378		700,988		700,988	
		サービス活動外収益計　(4)	1,570,385	7,600			34,378		1,612,363		1,612,363	
	費用	支払利息	227,507						227,507		227,507	
		支払利息	227,507						227,507		227,507	
		その他のサービス活動外費用	667,750						667,750		667,750	

松山福祉園拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 6年 4月 1日　　（至）令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新会計基準

（単位：円）

勘定科目			サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			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	就労定着支援事業所 Joy to Work				
		利用者等外給食費	667,750						667,750		667,750	
		サービス活動外費用計　(5)	895,257						895,257		895,257	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		675,128	7,600			34,378		717,106		717,106	
経常増減差額　(7)=(3)+(6)			17,384,617	20,031,789	1,495,866	△49,670	△28,551,441	4,303,725	14,614,886		14,614,886	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	17,100,000			100,000	29,500,000		46,700,000	△46,700,000		
		サービス区分間繰入金収益	17,100,000			100,000	29,500,000		46,700,000	△46,700,000		
		特別収益計　(8)	17,100,000			100,000	29,500,000		46,700,000	△46,700,000		
	費用	固定資産売却損・処分損	2	174,983					174,985		174,985	
		車輌運搬具売却損・処分損	1						1		1	
		器具及び備品売却損・処分損	1	174,983					174,984		174,984	
		拠点区分間繰入金費用		10,784,000					10,784,000		10,784,000	
		拠点区分間繰入金費用		10,784,000					10,784,000		10,784,000	
		サービス区分間繰入金費用	29,500,000	11,300,000	1,700,000			4,200,000	46,700,000	△46,700,000		
		サービス区分間繰入金費用	29,500,000	11,300,000	1,700,000			4,200,000	46,700,000	△46,700,000		
		特別費用計　(9)	29,500,002	22,258,983	1,700,000			4,200,000	57,658,985	△46,700,000	10,958,985	
	特別増減差額　(10)=(8)-(9)		△12,400,002	△22,258,983	△1,700,000	100,000	29,500,000	△4,200,000	△10,958,985		△10,958,985	
当期活動増減差額　(11)=(7)+(10)			4,984,615	△2,227,194	△204,134	50,330	948,559	103,725	3,655,901		3,655,901	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額　(12)		255,798,139	90,210,557	17,281,840	390,379	5,095,668	1,204,306	369,980,889		369,980,889	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		260,782,754	87,983,363	17,077,706	440,709	6,044,227	1,308,031	373,636,790		373,636,790	
	基本金取崩額　(14)											
	その他の積立金取崩額　(15)		4,361,692	650,000					5,011,692		5,011,692	
	工賃変動積立金取崩額		2,261,692	650,000					2,911,692		2,911,692	
	設備等整備積立金取崩額		2,100,000						2,100,000		2,100,000	
	その他の積立金積立額　(16)		27,500,000						27,500,000		27,500,000	
	人件費積立金積立額		14,500,000						14,500,000		14,500,000	
	減価償却積立金積立額		13,000,000						13,000,000		13,000,000	
	次期繰越活動増減差額　(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		237,644,446	88,633,363	17,077,706	440,709	6,044,227	1,308,031	351,148,482		351,148,482	

本部・いつきの里・ウィズ　事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日　　(至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新会計基準

(単位：円)

勘定科目			サービス区分 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	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	4,034,218				773,968		4,808,186	△63,190	4,744,996	
		製菓製パン事業収益	3,819,101						3,819,101	△54,190	3,764,911	
		製菓製パン収益	3,813,836						3,813,836	△52,910	3,760,926	
		その他収益	5,265						5,265	△1,280	3,985	
		委託作業事業収益	215,117				773,968		989,085	△9,000	980,085	
		委託作業収益	215,117				773,968		989,085	△9,000	980,085	
		障害福祉サービス等事業収益	385,228,567	16,746,381	2,063,320	188,753,311	131,019,685		723,811,264		723,811,264	
		自立支援給付費収益	358,047,992	15,485,016		164,850,530	127,840,165		666,223,703		666,223,703	
		介護給付費収益	358,047,992	15,485,016			127,840,165		501,373,173		501,373,173	
		訓練等給付費収益				164,850,530			164,850,530		164,850,530	
		利用者負担金収益	24,037,669	1,261,365		19,372,781	3,179,520		47,851,335		47,851,335	
		各給付に係る利用者負担金収益				111,600			111,600		111,600	
		特定費用等の利用者負担金収益	24,037,669	1,261,365		19,261,181	3,179,520		47,739,735		47,739,735	
		補足給付費収益	3,142,906			4,530,000			7,672,906		7,672,906	
		特定障害者特別給付費収益	3,142,906			4,530,000			7,672,906		7,672,906	
		その他の事業収益			2,063,320				2,063,320		2,063,320	
		受託事業収益（公費）			1,885,981				1,885,981		1,885,981	
		日中一時支援事業			1,885,981				1,885,981		1,885,981	
		利用者負担金収益			177,339				177,339		177,339	
		利用者負担金収益			177,339				177,339		177,339	
		補助事業収益						1,821,000	1,821,000		1,821,000	
		その他の事業収益						1,821,000	1,821,000		1,821,000	
		補助金事業収益（公費）						1,821,000	1,821,000		1,821,000	
		高齢・障害者雇用支援機構助成金収益						1,821,000	1,821,000		1,821,000	
		経常経費寄附金収益						550,000	550,000		550,000	
		経常経費寄附金収益						550,000	550,000		550,000	
		サービス活動収益計　(1)	389,262,785	16,746,381	2,063,320	188,753,311	131,793,653	2,371,000	730,990,450	△63,190	730,927,260	
	費用	人件費	230,457,672	5,865,301	1,955,096	121,074,728	103,165,898	68,882,768	531,401,463		531,401,463	
		役員報酬						2,390,000	2,390,000		2,390,000	
		職員給料	129,620,388	3,111,594	1,037,196	65,207,939	55,078,904	36,953,848	291,009,869		291,009,869	
		職員俸給	99,570,943	3,111,594	1,037,196	45,742,978	44,205,774	32,785,031	226,453,516		226,453,516	
		特殊業務手当	4,422,500			2,378,000	1,974,600		8,775,100		8,775,100	
		子ども手当	2,930,000			940,000	1,080,000	370,000	5,320,000		5,320,000	
		管理職手当	936,780			216,540	796,560	1,062,660	3,012,540		3,012,540	
		超過勤務手当	1,885,184			1,005,526	2,058,871	730,087	5,679,668		5,679,668	
		住宅手当	2,842,774			1,979,900	1,189,200	405,000	6,416,874		6,416,874	
		通勤手当	2,420,207			1,351,995	978,399	642,970	5,393,571		5,393,571	
		宿直手当				4,195,000			4,195,000		4,195,000	
		夜勤手当	7,728,000			3,590,000			11,318,000		11,318,000	
		資格手当	522,000			595,750	127,000	5,000	1,249,750		1,249,750	
		役職手当	1,087,000			403,000	358,000	384,000	2,232,000		2,232,000	
		処遇改善手当	4,913,000			2,544,650	2,302,500	569,100	10,329,250		10,329,250	
		危険手当	186,000			142,000			328,000		328,000	
		年末年始手当	176,000			122,600	8,000		306,600		306,600	

*

本部・いつきの里・ウィズ　事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日　　(至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新会計基準

(単位：円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	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				
職員賞与	24,574,408	1,239,106	413,035	12,310,263	10,190,052	8,417,866	57,144,730		57,144,730	
賞与引当金繰人	14,405,000			6,907,000	6,283,000	4,337,000	31,932,000		31,932,000	
非常勤職員給与	22,681,085	701,283	233,761	14,560,628	13,313,050	5,545,935	57,035,742		57,035,742	
派遣職員費	2,055,135	64,223	21,407	3,583,871	1,828,200	959,582	8,512,418		8,512,418	
退職給付費用	7,006,945			3,079,530	2,451,016	1,579,104	14,116,595		14,116,595	
法定福利費	30,114,711	749,095	249,697	15,425,497	14,021,676	8,699,433	69,260,109		69,260,109	
事業費	44,000,997	1,509,731	202,876	15,774,318	9,097,051		70,584,973		70,584,973	
給食費	20,293,970	968,110	159,070	9,238,932	4,324,851		34,984,933		34,984,933	
診療・療養等材料費	21,182			17,600	15,734		54,516		54,516	
保健衛生費	759,540			122,400	175,732		1,057,672		1,057,672	
教養娯楽費	603,886				163,739		767,625		767,625	
日用品費	260,172			441,266			701,438		701,438	
水道光熱費	11,712,021	495,013	32,099	4,955,023	2,033,103		19,227,259		19,227,259	
燃料費				186,440			186,440		186,440	
消耗器具備品費	9,015,861	11,486		184,365	243,644		9,455,356		9,455,356	
賃借料					70,070		70,070		70,070	
教育指導費					109,247		109,247		109,247	
車輌費	1,260,313	35,122	11,707	563,892	1,960,931		3,831,965		3,831,965	
車輌燃料費	1,123,913	35,122	11,707	530,892	1,889,431		3,591,065		3,591,065	
車輌検査費等支出	136,400			33,000	71,500		240,900		240,900	
雑費	74,052			64,400			138,452		138,452	
事務費	28,765,452	137,964	44,892	14,150,485	8,212,337	24,510,130	75,821,260	△63,190	75,758,070	
福利厚生費	1,875,368			698,907	611,486	914,669	4,100,430		4,100,430	
職員福利費	1,875,368			698,907	611,486	914,669	4,100,430		4,100,430	
職員被服費	203,042			7,480	29,953		240,475		240,475	
旅費交通費	162,360			34,290	172,190	48,860	417,700		417,700	
研修研究費	969,756			249,596	812,281	1,119,710	3,151,343		3,151,343	
事務消耗品費	1,912,680			101,777	602,809	1,563,643	4,180,909		4,180,909	
印刷製本費	953,797	2,710			230,100	916,101	2,102,708		2,102,708	
水道光熱費	1,505,154	49,807	16,602	658,684	211,191	1,183,548	3,624,986		3,624,986	
燃料費	2,860			18,674			21,534		21,534	
修繕費	3,635,796			3,114,358	734,846	419,860	7,904,860		7,904,860	
建物等修繕費	701,284			2,447,989	272,983		3,422,256		3,422,256	
その他修繕費	2,934,512			666,369	461,863	419,860	4,482,604		4,482,604	
通信運搬費	1,550,742	19,747	9,863	1,612,778	686,104	1,343,083	5,222,317		5,222,317	
会議費	3,300					6,472	9,772		9,772	
広報費					10,560	647,795	658,355		658,355	
業務委託費	8,555,732	4,058		4,708,719	1,901,888	8,341,181	23,511,578		23,511,578	
手数料	958,952			920,463	3,513	617,889	2,500,817		2,500,817	
保険料	2,274,119			765,672	670,648	239,882	3,950,321		3,950,321	
賃借料	1,769,699	55,294	18,427	592,275	561,517	2,655,576	5,652,788		5,652,788	
土地・建物賃借料				150,000		960,000	1,110,000		1,110,000	
租税公課	329,770			79,400	377,006	165,391	951,567		951,567	
保守料	1,592,202	6,348		350,394	443,936	1,364,448	3,757,328		3,757,328	

*

本部・いつきの里・ウィズ　事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日　　(至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新会計基準

(単位：円)

		勘定科目	サービス区分 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	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		渉外費	59,046				13,710	235,656	308,412		308,412	
		諸会費	158,000			68,000	132,200	629,500	987,700		987,700	
		車輌費	130,075					56,052	186,127		186,127	
		車輌燃料費	130,075					56,052	186,127		186,127	
		雑費	163,002			19,018	6,399	1,080,814	1,269,233	△63,190	1,206,043	
		雑費	163,002			19,018	6,399	1,080,814	1,269,233	△63,190	1,206,043	
		就労支援事業費用	4,054,378				773,968		4,828,346		4,828,346	
		就労支援事業販売原価	4,054,378				773,968		4,828,346		4,828,346	
		期首製品（商品）棚卸高	101,045						101,045		101,045	
		当期就労支援事業製造原価	4,044,350				773,968		4,818,318		4,818,318	
		期首材料棚卸高	174,900						174,900		174,900	
		当期材料仕入高	1,350,028						1,350,028		1,350,028	
		期末材料棚卸高	△113,506						△113,506		△113,506	
		利用者工賃	1,647,684				766,639		2,414,323		2,414,323	
		器具什器費	24,196						24,196		24,196	
		消耗品費	434,579				280		434,859		434,859	
		水道光熱費	5,197				3,089		8,286		8,286	
		通信運搬費	9,190						9,190		9,190	
		損害保険料	1,860						1,860		1,860	
		雑費	510,222				3,960		514,182		514,182	
		当期就労支援事業仕入高	28,620						28,620		28,620	
		期末製品（商品）棚卸高	△119,637						△119,637		△119,637	
		減価償却費	35,551,061	33,066		9,640,964	3,172,820	1,863,344	50,261,255		50,261,255	
		減価償却費	35,551,061	33,066		9,640,964	3,172,820	1,863,344	50,261,255		50,261,255	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,227,719	△33,066		△3,919,208	△1,388,116		△14,568,109		△14,568,109	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,227,719	△33,066		△3,919,208	△1,388,116		△14,568,109		△14,568,109	
		サービス活動費用計　(2)	333,601,841	7,512,996	2,202,864	156,721,287	123,033,958	95,256,242	718,329,188	△63,190	718,265,998	
	サービス活動増減差額　(3)=(1)-(2)		55,660,944	9,233,385	△139,544	32,032,024	8,759,695	△92,885,242	12,661,262		12,661,262	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,095,440			370,941	201,959	1,145,620	3,813,960		3,813,960	
		受取利息配当金収益	2,095,440			370,941	201,959	1,145,620	3,813,960		3,813,960	
		その他のサービス活動外収益	582,100			94,400	61,880	3,820,369	4,558,749		4,558,749	
		受入研修費収益	8,000						8,000		8,000	
		利用者等外給食費収益	415,720				2,640		418,360		418,360	
		雑収益	158,380			94,400	59,240	3,820,369	4,132,389		4,132,389	
		使用電話料収益	30				40		70		70	
		一般雑収益	158,350			94,400	59,200	3,459,369	3,771,319		3,771,319	
		給付金収益						361,000	361,000		361,000	
		サービス活動外収益計　(4)	2,677,540			465,341	263,839	4,965,989	8,372,709		8,372,709	
	費用	支払利息	15,954						15,954		15,954	
		支払利息	15,954						15,954		15,954	
		その他のサービス活動外費用	637,298			75,567		26,784	739,649		739,649	
		利用者等外給食費	478,370						478,370		478,370	
		雑損失	158,928			75,567		26,784	261,279		261,279	
		サービス活動外費用計　(5)	653,252			75,567		26,784	755,603		755,603	

*

本部・いつきの里・ウィズ　事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日　　(至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新会計基準

(単位：円)

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		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				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,024,288			389,774	263,839	4,939,205	7,617,106		7,617,106	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		57,685,232	9,233,385	△139,544	32,421,798	9,023,534	△87,946,037	20,278,368		20,278,368	
特別増減の部	収益 拠点区分間繰入金収益						68,506,000	68,506,000		68,506,000	
	拠点区分間繰入金収益						68,506,000	68,506,000		68,506,000	
	サービス区分間繰入金収益	8,665,069					47,972,000	56,637,069	△56,637,069		
	サービス区分間繰入金収益	8,665,069					47,972,000	56,637,069	△56,637,069		
	特別収益計 (8)	8,665,069					116,478,000	125,143,069	△56,637,069	68,506,000	
	費用 固定資産売却損・処分損	375,578			353,172			728,750		728,750	
	建物売却損・処分損	375,577			353,172			728,749		728,749	
	器具及び備品売却損・処分損	1						1		1	
	事業区分間繰入金費用						4,500,000	4,500,000		4,500,000	
	事業区分間繰入金費用						4,500,000	4,500,000		4,500,000	
	拠点区分間繰入金費用						5,900,000	5,900,000		5,900,000	
	拠点区分間繰入金費用						5,900,000	5,900,000		5,900,000	
	サービス区分間繰入金費用	25,814,000	8,600,000		12,214,000	9,033,261	975,808	56,637,069	△56,637,069		
	サービス区分間繰入金費用	25,814,000	8,600,000		12,214,000	9,033,261	975,808	56,637,069	△56,637,069		
	特別費用計 (9)	26,189,578	8,600,000		12,567,172	9,033,261	11,375,808	67,765,819	△56,637,069	11,128,750	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△17,524,509	△8,600,000		△12,567,172	△9,033,261	105,102,192	57,377,250		57,377,250	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		40,160,723	633,385	△139,544	19,854,626	△9,727	17,156,155	77,655,618		77,655,618	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	474,168,198	3,415,907	437,996	134,979,259	32,989,308	42,788,597	688,779,265		688,779,265	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	514,328,921	4,049,292	298,452	154,833,885	32,979,581	59,944,752	766,434,883		766,434,883	
	基本金取崩額 (14)										
	その他の積立金取崩額 (15)		8,000,000			500,000		8,500,000		8,500,000	
	減価償却積立金取崩額		8,000,000			500,000		8,500,000		8,500,000	
	その他の積立金積立額 (16)	24,000,000	8,000,000		15,000,000		10,000,000	57,000,000		57,000,000	
	施設・整備積立金積立額	24,000,000	8,000,000		15,000,000		10,000,000	57,000,000		57,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	490,328,921	4,049,292	298,452	139,833,885	33,479,581	49,944,752	717,934,883		717,934,883	

地域生活者支援室　事業活動明細書

（自）　令和6年4月1日　　（至）　令和7年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人新会計基準

勘定科目	のぞみホームズ	福角会指定相談支援事業所	福角会ホームヘルプサービス事業所	自立生活援助事業所　こっとん	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部							
収益							
介護保険事業収益			4,612,512		4,612,512		4,612,512
居宅介護料収益			4,133,165		4,133,165		4,133,165
介護報酬収益			3,720,555		3,720,555		3,720,555
介護負担金収益（公費）			180,191		180,191		180,191
介護負担金収益（一般）			232,419		232,419		232,419
介護予防･日常生活支援総合事業収益			1,667,765		1,667,765		1,667,765
事業費収益			1,498,955		1,498,955		1,498,955
事業負担金収益(公費)			55,524		55,524		55,524
事業負担金収益(一般)			113,286		113,286		113,286
利用者等利用料収益			5,500		5,500		5,500
その他の利用料収益			5,500		5,500		5,500
障害福祉サービス等事業収益	276,146,031	27,748,310	36,940,387	188,246	341,022,974		341,022,974
自立支援給付費収益	199,750,834	19,976,860	32,445,196	169,398	252,342,288		252,342,288
介護給付費収益			32,445,196		32,445,196		32,445,196
訓練等給付費収益	199,750,834			169,398	199,920,232		199,920,232
計画相談支援給付費収益		19,976,860			19,976,860		19,976,860
障害児施設給付費収益		7,771,450			7,771,450		7,771,450
障害児相談支援給付費収益		7,771,450			7,771,450		7,771,450
利用者負担金収益	65,735,197		139,304	18,848	65,893,349		65,893,349
各給付に係る利用者負担金収益	2,642,952		139,304	18,848	2,801,104		2,801,104
特定費用等の利用者負担金収益	63,092,245				63,092,245		63,092,245
補足給付費収益	10,660,000				10,660,000		10,660,000
特定障害者特別給付費収益	10,660,000				10,660,000		10,660,000
その他の事業収益			4,355,887		4,355,887		4,355,887
受託事業収益（公費）			4,335,523		4,335,523		4,335,523
移動支援事業			4,335,523		4,335,523		4,335,523
利用者負担金収益			20,364		20,364		20,364
利用者負担金収益			20,364		20,364		20,364
サービス活動収益計　(1)	276,146,031	27,748,310	42,746,817	188,246	346,829,404		346,829,404
費用							
人件費	181,611,208	27,076,383	38,390,434	94,599	247,172,624		247,172,624
職員給料	74,400,478	16,033,925	13,663,436	94,599	104,192,438		104,192,438
職員俸給	56,549,670	13,860,401	9,349,200	94,599	79,853,870		79,853,870
特殊業務手当	4,302,500	461,100	981,300		5,744,900		5,744,900
子ども手当	600,000	120,000	40,000		760,000		760,000
管理職手当	1,180,996	147,200			1,328,196		1,328,196
超過勤務手当	230,659	116,424	677,436		1,024,519		1,024,519
住宅手当	1,650,000	144,000	616,800		2,410,800		2,410,800
通勤手当	1,821,253	283,300	258,000		2,362,553		2,362,553
宿直手当	2,616,000				2,616,000		2,616,000

地域生活者支援室　事業活動明細書

（自）　令和6年4月1日　　（至）　令和7年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人新会計基準

勘定科目	のぞみホームズ	福角会指定相談支援事業所	福角会ホームヘルプサービス事業所	自立生活援助事業所　こっとん	合計	内部取引消去	拠点区分合計
資格手当	391,000	120,000	399,600		910,600		910,600
役職手当	456,000	144,000	192,000		792,000		792,000
処遇改善手当	4,132,400	637,500	1,111,100		5,881,000		5,881,000
危険手当	261,400				261,400		261,400
年末年始手当	208,600		38,000		246,600		246,600
職員賞与	13,549,641	5,105,037	2,753,496		21,408,174		21,408,174
賞与引当金繰入	6,861,000	1,479,000	1,281,000		9,621,000		9,621,000
非常勤職員給与	51,880,935		15,602,484		67,483,419		67,483,419
派遣職員費	7,522,598				7,522,598		7,522,598
退職給付費用	4,935,998	912,408	819,992		6,668,398		6,668,398
法定福利費	22,460,558	3,546,013	4,270,026		30,276,597		30,276,597
事業費	35,074,029				35,074,029		35,074,029
給食費	19,631,870				19,631,870		19,631,870
診療・療養等材料費	77,798				77,798		77,798
保健衛生費	98,290				98,290		98,290
教養娯楽費	175,430				175,430		175,430
水道光熱費	13,804,329				13,804,329		13,804,329
燃料費	111,619				111,619		111,619
消耗器具備品費	88,317				88,317		88,317
賃借料	21,576				21,576		21,576
雑費	1,064,800				1,064,800		1,064,800
事務費	44,990,168	1,781,098	3,382,827	292	50,154,385		50,154,385
福利厚生費	894,931	98,910	239,988		1,233,829		1,233,829
職員福利費	894,931	98,910	239,988		1,233,829		1,233,829
旅費交通費	417,802	2,910	3,600		424,312		424,312
研修研究費	611,991	204,574	126,166		942,731		942,731
事務消耗品費	950,311	122,690	46,700		1,119,701		1,119,701
印刷製本費	742,756	11,000	2,090		755,846		755,846
水道光熱費	1,362,048	20,974	297,570		1,680,592		1,680,592
燃料費	2,554				2,554		2,554
修繕費	571,778	254,675	124,854		951,307		951,307
建物等修繕費	141,669				141,669		141,669
その他修繕費	430,109	254,675	124,854		809,638		809,638
通信運搬費	3,125,328	385,791	1,042,824		4,553,943		4,553,943
業務委託費	7,721,027	91,669	647,069		8,459,765		8,459,765
手数料	749,038	1,430	7,700		758,168		758,168
保険料	1,333,828	140,888	177,227	292	1,652,235		1,652,235
賃借料	694,542	47,916	123,217		865,675		865,675
土地・建物賃借料	23,530,948				23,530,948		23,530,948
租税公課	103,279	37,600	38,540		179,419		179,419
保守料	1,028,302	24,851	160,134		1,213,287		1,213,287
渉外費	42,500				42,500		42,500

地域生活者支援室　事業活動明細書

（自）　令和6年4月1日　　（至）　令和7年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人新会計基準

勘定科目	のぞみホームズ	福角会指定相談支援事業所	福角会ホームヘルプサービス事業所	自立生活援助事業所　こっとん	合計	内部取引消去	拠点区分合計
諸会費	75,000	80,600	34,000		189,600		189,600
車輌費	1,011,481	252,420	284,648		1,548,549		1,548,549
車輌燃料費	920,071	220,520	228,712		1,369,303		1,369,303
車輌検査費等支出	91,410	31,900	55,936		179,246		179,246
雑費	20,724	2,200	26,500		49,424		49,424
雑費	20,724	2,200	26,500		49,424		49,424
減価償却費	17,310,882	95,302	944,724		18,350,908		18,350,908
減価償却費	17,310,882	95,302	944,724		18,350,908		18,350,908
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,253,111	△ 33,066	△ 66,132		△ 1,352,309		△ 1,352,309
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,253,111	△ 33,066	△ 66,132		△ 1,352,309		△ 1,352,309
サービス活動費用計　(2)	277,733,176	28,919,717	42,651,853	94,891	349,399,637		349,399,637
サービス活動増減差額　(3)=(1)-(2)	△ 1,587,145	△ 1,171,407	94,964	93,355	△ 2,570,233		△ 2,570,233
サービス活動外増減の部							
収益							
受取利息配当金収益	4,385				4,385		4,385
受取利息配当金収益	4,385				4,385		4,385
その他のサービス活動外収益	192,888	164,382	25,300		382,570		382,570
雑収益	192,888	164,382	25,300		382,570		382,570
使用電話料収益	920				920		920
一般雑収益	191,968	164,382	25,300		381,650		381,650
サービス活動外収益計　(4)	197,273	164,382	25,300		386,955		386,955
費用							
支払利息	259,835				259,835		259,835
支払利息	259,835				259,835		259,835
サービス活動外費用計　(5)	259,835				259,835		259,835
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 62,562	164,382	25,300		127,120		127,120
経常増減差額　(7)=(3)+(6)	△ 1,649,707	△ 1,007,025	120,264	93,355	△ 2,443,113		△ 2,443,113
特別増減の部							
収益							
拠点区分間繰入金収益		5,900,000			5,900,000		5,900,000
拠点区分間繰入金収益		5,900,000			5,900,000		5,900,000
特別収益計　(8)		5,900,000			5,900,000		5,900,000
費用							
固定資産売却損・処分損	313,323				313,323		313,323
その他の固定資産売却損・処分損	313,322				313,322		313,322
構築物売却損・処分損	1				1		1
拠点区分間繰入金費用	11,950,000	3,700,000			15,650,000		15,650,000
拠点区分間繰入金費用	11,950,000	3,700,000			15,650,000		15,650,000
その他の特別損失	218,550				218,550		218,550
その他の特別損失	218,550				218,550		218,550
特別費用計　(9)	12,481,873	3,700,000			16,181,873		16,181,873
特別増減差額　(10)=(8)-(9)	△ 12,481,873	2,200,000			△ 10,281,873		△ 10,281,873

地域生活者支援室　事業活動明細書

（自）　令和6年4月1日　　（至）　令和7年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人新会計基準

勘定科目	のぞみホームズ	福角会指定相談支援事業所	福角会ホームヘルプサービス事業所	自立生活援助事業所　こっとん	合計	内部取引消去	拠点区分合計
当期活動増減差額　(11)=(7)+(10)	△ 14,131,580	1,192,975	120,264	93,355	△ 12,724,986		△ 12,724,986
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額　(12)	234,709,421	7,869,272	105,658,179	428,402	348,665,274		348,665,274
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	220,577,841	9,062,247	105,778,443	521,757	335,940,288		335,940,288
基本金取崩額　(14)							
その他の積立金取崩額　(15)	11,300,000				11,300,000		11,300,000
人件費積立金取崩額	5,800,000				5,800,000		5,800,000
減価償却積立金取崩額	5,500,000				5,500,000		5,500,000
その他の積立金積立額　(16)							
次期繰越活動増減差額　(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	231,877,841	9,062,247	105,778,443	521,757	347,240,288		347,240,288

ラ・ルーチェ　事業活動明細書

（自）令和 6年 4月 1日　　（至）令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新会計基準

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 ラ・ルーチェ就労継続支援Ｂ型事業所	サービス区分 ラ・ルーチェ生活介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	5,226,295	17,705,549	22,931,844	△1,502,888	21,428,956	
		製菓製パン事業収益	1,502,888	15,097,469	16,600,357	△1,502,888	15,097,469	
		製菓製パン収益	1,502,888	15,092,972	16,595,860	△1,502,888	15,092,972	
		その他収益		4,497	4,497		4,497	
		委託作業事業収益	3,723,407	2,608,080	6,331,487		6,331,487	
		委託作業収益	3,723,407	2,608,080	6,331,487		6,331,487	
		障害福祉サービス等事業収益	28,916,111	55,945,106	84,861,217		84,861,217	
		自立支援給付費収益	28,236,520	54,958,405	83,194,925		83,194,925	
		介護給付費収益		54,958,405	54,958,405		54,958,405	
		訓練等給付費収益	28,236,520		28,236,520		28,236,520	
		利用者負担金収益	679,591	986,701	1,666,292		1,666,292	
		特定費用等の利用者負担金収益	679,591	986,701	1,666,292		1,666,292	
		サービス活動収益計　(1)	34,142,406	73,650,655	107,793,061	△1,502,888	106,290,173	
	費用	人件費	27,217,092	37,678,669	64,895,761		64,895,761	
		職員給料	12,431,907	20,747,800	33,179,707		33,179,707	
		職員俸給	10,133,395	17,762,214	27,895,609		27,895,609	
		特殊業務手当	480,000	700,400	1,180,400		1,180,400	
		子ども手当	120,000	380,000	500,000		500,000	
		管理職手当	330,480	330,480	660,960		660,960	
		超過勤務手当	35,435	149,207	184,642		184,642	
		住宅手当	390,000	355,000	745,000		745,000	
		通勤手当	273,897	345,999	619,896		619,896	
		資格手当	60,000		60,000		60,000	
		役職手当	84,000	96,000	180,000		180,000	
		処遇改善手当	524,700	624,500	1,149,200		1,149,200	
		年末年始手当		4,000	4,000		4,000	
		職員賞与	3,123,063	4,384,945	7,508,008		7,508,008	
		賞与引当金繰入	1,572,000	1,780,000	3,352,000		3,352,000	
		非常勤職員給与	2,708,763	1,411,635	4,120,398		4,120,398	
		派遣職員費	3,747,810	3,580,225	7,328,035		7,328,035	
		退職給付費用	681,644	1,189,679	1,871,323		1,871,323	
		法定福利費	2,951,905	4,584,385	7,536,290		7,536,290	
		事業費	1,116,384	1,281,190	2,397,574		2,397,574	
		給食費	661,495	963,415	1,624,910		1,624,910	
		診療・療養等材料費	327	223	550		550	
		教養娯楽費	9,520	14,624	24,144		24,144	
		消耗器具備品費	50,158	34,142	84,300		84,300	
		車輌費	394,884	268,786	663,670		663,670	
		車輌燃料費	394,884	268,786	663,670		663,670	
		事務費	2,978,903	1,915,204	4,894,107		4,894,107	
		福利厚生費	149,349	174,585	323,934		323,934	
		職員福利費	149,349	174,585	323,934		323,934	
		職員被服費	122,274	5,630	127,904		127,904	

ラ・ルーチェ　事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日　　(至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新会計基準

(単位：円)

勘定科目	サービス区分 ラ・ルーチェ就労継続支援B型事業所	サービス区分 ラ・ルーチェ生活介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
旅費交通費	3,659	2,491	6,150		6,150	
研修研究費	89,077	40,553	129,630		129,630	
事務消耗品費	127,437	86,743	214,180		214,180	
印刷製本費	125,538	85,451	210,989		210,989	
水道光熱費	579,618	387,534	967,152		967,152	
修繕費	94,942	35,425	130,367		130,367	
その他修繕費	94,942	35,425	130,367		130,367	
通信運搬費	343,993	234,146	578,139		578,139	
業務委託費	412,633	246,660	659,293		659,293	
手数料	1,538	1,047	2,585		2,585	
保険料	315,926	215,042	530,968		530,968	
賃借料	181,167	123,315	304,482		304,482	
租税公課	173,210	117,900	291,110		291,110	
保守料	138,918	87,366	226,284		226,284	
渉外費	4,760	3,240	8,000		8,000	
諸会費	81,634	55,566	137,200		137,200	
車輌費	21,330	4,410	25,740		25,740	
車輌検査費等支出	21,330	4,410	25,740		25,740	
雑費	11,900	8,100	20,000		20,000	
雑費	11,900	8,100	20,000		20,000	
就労支援事業費用	4,526,295	17,225,549	21,751,844	△1,502,888	20,248,956	
就労支援事業販売原価	4,526,295	17,225,549	21,751,844	△1,502,888	20,248,956	
期首製品（商品）棚卸高		107,544	107,544		107,544	
当期就労支援事業製造原価	4,526,295	16,704,923	21,231,218	△1,502,888	19,728,330	
期首材料棚卸高		182,229	182,229		182,229	
当期材料仕入高		7,618,868	7,618,868		7,618,868	
期末材料棚卸高		△169,338	△169,338		△169,338	
利用者工賃	4,415,999	4,598,488	9,014,487		9,014,487	
福利厚生費		15,840	15,840		15,840	
内部外注加工費		1,502,888	1,502,888	△1,502,888		
器具什器費	6,028	163,384	169,412		169,412	
消耗品費	1,989	942,394	944,383		944,383	
水道光熱費	2,002	1,240,639	1,242,641		1,242,641	
燃料費	100,277	51,655	151,932		151,932	
修繕費		211,200	211,200		211,200	
通信運搬費		40,827	40,827		40,827	
損害保険料		8,500	8,500		8,500	
賃借料		7,150	7,150		7,150	
雑費		290,199	290,199		290,199	
当期就労支援事業仕入高		517,278	517,278		517,278	
期末製品（商品）棚卸高		△104,196	△104,196		△104,196	
減価償却費	5,092,115	1,653,355	6,745,470		6,745,470	
減価償却費	5,092,115	1,653,355	6,745,470		6,745,470	

ラ・ルーチェ　事業活動明細書

（自）令和 6年 4月 1日　　（至）令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新会計基準

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 ラ・ルーチェ就労継続支援B型事業所	サービス区分 ラ・ルーチェ生活介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,681,780	△1,093,785	△3,775,565		△3,775,565	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,681,780	△1,093,785	△3,775,565		△3,775,565	
		サービス活動費用計　(2)	38,249,009	58,660,182	96,909,191	△1,502,888	95,406,303	
	サービス活動増減差額　(3)=(1)-(2)		△4,106,603	14,990,473	10,883,870		10,883,870	
サービス活動外増減の	収益	受取利息配当金収益	14,124	25,583	39,707		39,707	
		受取利息配当金収益	14,124	25,583	39,707		39,707	
		その他のサービス活動外収益	20,493	11,907	32,400		32,400	
		雑収益	20,493	11,907	32,400		32,400	
		一般雑収益	20,493	11,907	32,400		32,400	
		サービス活動外収益計　(4)	34,617	37,490	72,107		72,107	
	費用	支払利息	35,291		35,291		35,291	
		支払利息	35,291		35,291		35,291	
		サービス活動外費用計　(5)	35,291		35,291		35,291	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△674	37,490	36,816		36,816	
経常増減差額　(7)=(3)+(6)			△4,107,277	15,027,963	10,920,686		10,920,686	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	8,000,000		8,000,000	△8,000,000		
		その他の特別収益	8,000,000		8,000,000	△8,000,000		
		特別収益計　(8)	8,000,000		8,000,000	△8,000,000		
	費用	拠点区分間繰入金費用		5,684,000	5,684,000		5,684,000	
		拠点区分間繰入金費用		5,684,000	5,684,000		5,684,000	
		その他の特別損失		8,000,000	8,000,000	△8,000,000		
		その他の特別損失		8,000,000	8,000,000	△8,000,000		
		特別費用計　(9)		13,684,000	13,684,000	△8,000,000	5,684,000	
	特別増減差額　(10)=(8)-(9)		8,000,000	△13,684,000	△5,684,000		△5,684,000	
当期活動増減差額　(11)=(7)+(10)			3,892,723	1,343,963	5,236,686		5,236,686	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額　(12)		29,867,690	21,557,357	51,425,047		51,425,047	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		33,760,413	22,901,320	56,661,733		56,661,733	
	基本金取崩額　(14)							
	その他の積立金取崩額　(15)							
	その他の積立金積立額　(16)		4,700,000	480,000	5,180,000		5,180,000	
	減価償却積立金積立額		4,000,000		4,000,000		4,000,000	
	工賃変動積立金積立額		150,000		150,000		150,000	
	設備等整備積立金積立額		550,000	480,000	1,030,000		1,030,000	
	次期繰越活動増減差額		29,060,413	22,421,320	51,481,733		51,481,733	

ＭＯＲＥ　事業活動明細書

（自）令和 6年 4月 1日　　（至）令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新会計基準

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			ＭＯＲＥ生活介護事業	ＭＯＲＥ通所介護事業				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		178,631	178,631		178,631	
		居宅介護料収益		178,631	178,631		178,631	
		介護報酬収益		146,587	146,587		146,587	
		介護負担金収益（公費）		16,204	16,204		16,204	
		介護負担金収益（一般）		15,840	15,840		15,840	
		障害福祉サービス等事業収益	127,004,203		127,004,203		127,004,203	
		自立支援給付費収益	123,962,834		123,962,834		123,962,834	
		介護給付費収益	123,962,834		123,962,834		123,962,834	
		利用者負担金収益	3,041,369		3,041,369		3,041,369	
		特定費用等の利用者負担金収益	3,041,369		3,041,369		3,041,369	
		サービス活動収益計　(1)	127,004,203	178,631	127,182,834		127,182,834	
	費用	人件費	86,072,873	5,645,569	91,718,442		91,718,442	
		職員給料	43,334,721	3,012,570	46,347,291		46,347,291	
		職員俸給	34,858,571	2,423,323	37,281,894		37,281,894	
		特殊業務手当	1,834,566	127,534	1,962,100		1,962,100	
		子ども手当	663,850	46,150	710,000		710,000	
		管理職手当	659,232	45,828	705,060		705,060	
		超過勤務手当	814,120	56,598	870,718		870,718	
		住宅手当	830,762	57,754	888,516		888,516	
		通勤手当	919,108	63,895	983,003		983,003	
		資格手当	336,600	23,400	360,000		360,000	
		役職手当	401,115	27,885	429,000		429,000	
		処遇改善手当	2,016,797	140,203	2,157,000		2,157,000	
		職員賞与	9,483,138	934,667	10,417,805		10,417,805	
		賞与引当金繰入	5,694,000		5,694,000		5,694,000	
		非常勤職員給与	13,209,164	918,284	14,127,448		14,127,448	
		退職給付費用	3,131,185		3,131,185		3,131,185	
		法定福利費	11,220,665	780,048	12,000,713		12,000,713	
		事業費	6,529,303	454,930	6,984,233		6,984,233	
		給食費	2,650,864	184,283	2,835,147		2,835,147	
		診療・療養等材料費	8,101	563	8,664		8,664	
		保健衛生費	143,708	9,990	153,698		153,698	
		教養娯楽費	202,581	14,082	216,663		216,663	
		水道光熱費	1,813,890	127,129	1,941,019		1,941,019	
		消耗器具備品費	371,880	25,852	397,732		397,732	
		賃借料	128,490	8,930	137,420		137,420	
		教育指導費	103,666	7,205	110,871		110,871	
		車輌費	1,106,123	76,896	1,183,019		1,183,019	
		車輌燃料費	1,075,268	74,751	1,150,019		1,150,019	
		車輌検査費等支出	30,855	2,145	33,000		33,000	
		事務費	10,092,308	701,582	10,793,890		10,793,890	
		福利厚生費	636,980	44,282	681,262		681,262	
		職員福利費	636,980	44,282	681,262		681,262	

ＭＯＲＥ　事業活動明細書

（自）令和 6年 4月 1日　　（至）令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新会計基準

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			ＭＯＲＥ生活介護事業	ＭＯＲＥ通所介護事業				
		旅費交通費	560,834	38,988	599,822		599,822	
		研修研究費	736,554	51,204	787,758		787,758	
		事務消耗品費	465,170	32,338	497,508		497,508	
		印刷製本費	231,309	16,080	247,389		247,389	
		水道光熱費	173,393	12,046	185,439		185,439	
		修繕費	2,890,858	200,968	3,091,826		3,091,826	
		建物等修繕費	2,544,509	176,891	2,721,400		2,721,400	
		その他修繕費	346,349	24,077	370,426		370,426	
		通信運搬費	603,225	41,935	645,160		645,160	
		業務委託費	1,252,561	87,065	1,339,626		1,339,626	
		手数料	96,547	6,711	103,258		103,258	
		保険料	720,043	50,056	770,099		770,099	
		賃借料	972,916	67,642	1,040,558		1,040,558	
		租税公課	148,456	10,320	158,776		158,776	
		保守料	369,597	25,693	395,290		395,290	
		渉外費	23,123	1,606	24,729		24,729	
		諸会費	159,137	11,063	170,200		170,200	
		雑費	51,605	3,585	55,190		55,190	
		雑費	51,605	3,585	55,190		55,190	
		減価償却費	8,387,226	1,142,653	9,529,879		9,529,879	
		減価償却費	8,387,226	1,142,653	9,529,879		9,529,879	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△95,762	△10,023	△105,785		△105,785	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△95,762	△10,023	△105,785		△105,785	
		サービス活動費用計　(2)	110,985,948	7,934,711	118,920,659		118,920,659	
	サービス活動増減差額　(3)=(1)-(2)		16,018,255	△7,756,080	8,262,175		8,262,175	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	458		458		458	
		受取利息配当金収益	458		458		458	
		その他のサービス活動外収益	3,026,821	210,420	3,237,241		3,237,241	
		利用者等外給食費収益	95,896	6,666	102,562		102,562	
		雑収益	2,930,925	203,754	3,134,679		3,134,679	
		一般雑収益	503,025	34,969	537,994		537,994	
		保険金収益	2,427,900	168,785	2,596,685		2,596,685	
		サービス活動外収益計　(4)	3,027,279	210,420	3,237,699		3,237,699	
	費用	支払利息	234,376		234,376		234,376	
		支払利息	234,376		234,376		234,376	
		その他のサービス活動外費用	126,813	8,815	135,628		135,628	
		利用者等外給食費	126,813	8,815	135,628		135,628	
		サービス活動外費用計　(5)	361,189	8,815	370,004		370,004	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,666,090	201,605	2,867,695		2,867,695	
経常増減差額　(7)=(3)+(6)			18,684,345	△7,554,475	11,129,870		11,129,870	
特別増	収益	施設整備等補助金収益	3,100,000		3,100,000		3,100,000	
		施設整備等補助金収益	3,100,000		3,100,000		3,100,000	
		その他の特別収益		5,900,000	5,900,000	△5,900,000		

ＭＯＲＥ　事業活動明細書

（自）令和 6年 4月 1日　　（至）令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新会計基準

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			ＭＯＲＥ生活介護事業	ＭＯＲＥ通所介護事業				
減の部		その他の特別収益		5,900,000	5,900,000	△5,900,000		
		特別収益計　(8)	3,100,000	5,900,000	9,000,000	△5,900,000	3,100,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,100,000		3,100,000		3,100,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,100,000		3,100,000		3,100,000	
		拠点区分間繰入金費用	3,654,000		3,654,000		3,654,000	
		拠点区分間繰入金費用	3,654,000		3,654,000		3,654,000	
		その他の特別損失	5,900,000		5,900,000	△5,900,000		
		その他の特別損失	5,900,000		5,900,000	△5,900,000		
		特別費用計　(9)	12,654,000		12,654,000	△5,900,000	6,754,000	
	特別増減差額　(10)=(8)-(9)		△9,554,000	5,900,000	△3,654,000		△3,654,000	
当期活動増減差額　(11)=(7)+(10)			9,130,345	△1,654,475	7,475,870		7,475,870	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額　(12)		43,634,614	20,551,314	64,185,928		64,185,928	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		52,764,959	18,896,839	71,661,798		71,661,798	
	基本金取崩額　(14)							
	その他の積立金取崩額　(15)							
	その他の積立金積立額　(16)		8,700,000		8,700,000		8,700,000	
	人件費積立金積立額		4,700,000		4,700,000		4,700,000	
	減価償却積立金積立額		4,000,000		4,000,000		4,000,000	
	次期繰越活動増減差額		44,064,959	18,896,839	62,961,798		62,961,798	

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

自)令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人 福角会

拠点区分:福角保育園　　(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	12,500,000	0	0	12,500,000	
保育所施設・整備積立金	21,500,000	0	16,000,000	5,500,000	
減価償却積立金	30,230,000	11,000,000	0	41,230,000	
計	64,230,000	11,000,000	16,000,000	59,230,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	12,500,000	0	0	12,500,000	
保育所施設・整備積立資産	21,500,000	0	16,000,000	5,500,000	
減価償却積立資産	30,230,000	11,000,000	0	41,230,000	
退職給付引当資産	3,019,387	731,601	725,216	3,025,772	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積立
計	67,249,387	11,731,601	16,725,216	62,255,772	

(注)

1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

自)令和６年４月１日 (至)令和７年３月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 福角会
拠点区分 ： 堀江保育園

（単位:円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	51,500,000	0	0	51,500,000	
修繕積立金	0	1,000,000	0	1,000,000	
備品等購入積立金	0	2,000,000	0	2,000,000	
減価償却費積立	1,050,000	0	0	1,050,000	
計	52,550,000	3,000,000	0	55,550,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	51,500,000	0	0	51,500,000	
修繕積立資産	0	1,000,000	0	1,000,000	
備品等購入積立資産	0	2,000,000	0	2,000,000	
減価償却費積立資産	1,050,000	0	0	1,050,000	
退職給付引当資産	3,690,400	606,856	0	4,297,256	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積立
計	56,240,400	3,606,856	0	59,847,256	

（注）

1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自)令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人 福角会

拠点区分：くるみ園　　(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	46,200,000	4,000,000	0	50,200,000	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
施設・整備積立金	15,000,000	0	0	15,000,000	
減価償却積立金	131,100,000	13,000,000	0	144,100,000	
計	192,300,000	17,000,000	0	209,300,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	46,200,000	4,000,000	0	50,200,000	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
施設・整備積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000	
減価償却積立資産	131,100,000	13,000,000	0	144,100,000	
退職給付引当資産	11,524,870	1,789,329	2,289,894	11,024,305	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積立
計	203,824,870	18,789,329	2,289,894	220,324,305	

(注)

1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 福角会

拠点区分 松山福祉園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	5,000,000	15,000,000	0	20,000,000	
修繕積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
施設・整備積立金	0	0	0	0	
減価償却積立金	43,000,000	13,000,000	0	56,000,000	
工賃変動積立金	3,161,692	0	2,911,692	250,000	
設備等整備積立金	3,310,000	0	2,100,000	1,210,000	
計	54,471,692	28,000,000	5,011,692	77,460,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	5,000,000	15,000,000	0	20,000,000	
修繕積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
施設・整備積立資産	0	0	0	0	
減価償却積立資産	43,000,000	13,000,000	0	56,000,000	
工賃変動積立資産	3,161,692	0	2,911,692	250,000	
設備等整備積立資産	3,310,000	0	2,100,000	1,210,000	
退職給付引当資産	10,179,017	2,281,565	2,778,098	9,682,484	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積立
計	64,650,709	30,281,565	7,789,790	87,142,484	

(注)

1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙3（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日

社会福祉法人名　会福祉法人福角会
拠点区分　本部・いつきの里・ウィズ拠点区分

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	225,500,000			225,500,000	
施設・整備積立金	427,200,000	57,000,000		484,200,000	
減価償却費積立金	259,450,000		8,500,000	250,950,000	
計	912,150,000	57,000,000	8,500,000	960,650,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	225,500,000			225,500,000	
施設・整備積立金	427,200,000	57,000,000		484,200,000	
減価償却費積立資産	259,450,000		8,500,000	250,950,000	
退職給付引当資産	35,851,483	5,583,089	3,395,867	38,038,705	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積立てる
計	948,001,483	62,583,089	11,895,867	998,688,705	

（注）

1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和6年　4月　1日　（至）令和7年　3月31日

社会福祉法人名　　社会福祉法人福角会

拠点区分名　地域生活者支援室　　（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	24,250,000		5,800,000	18,450,000	のぞみホームズ 5,800,000円減
修繕積立金	1,000,000			1,000,000	
施設・整備積立金	0			0	
減価償却積立金	28,500,000		5,500,000	23,000,000	のぞみホームズ 5,500,000円減
計	53,750,000	0	11,300,000	42,450,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	24,250,000		5,800,000	18,450,000	のぞみホームズ 5,800,000円減
修繕積立資産	1,000,000			1,000,000	
施設・整備積立資産	0			0	
減価償却積立資産	28,500,000		5,500,000	23,000,000	のぞみホームズ 5,500,000円減
退職給付引当資産	13,376,288	3,993,425	940,956	16,428,757	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる
計	67,126,288	3,993,425	12,240,956	58,878,757	

（注）

1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 福角会

拠点区分　ラ・ルーチェ

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	9,000,000	0	0	9,000,000	
施設・整備積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	
減価償却積立金	22,000,000	4,000,000	0	26,000,000	
工賃変動積立金	3,103,000	150,000	0	3,253,000	
設備等整備積立金	930,000	1,030,000	0	1,960,000	
計	36,033,000	5,180,000	0	41,213,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	9,000,000	0	0	9,000,000	
施設・整備積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000	
減価償却積立資産	22,000,000	4,000,000	0	26,000,000	
工賃変動積立資産	3,103,000	150,000	0	3,253,000	
設備等整備積立資産	930,000	1,030,000	0	1,960,000	
退職給付引当資産	3,109,714	983,152	685,482	3,407,384	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積立
計	39,142,714	6,163,152	685,482	44,620,384	

(注)

1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人 福角会

拠点区分　MORE

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	2,500,000	4,700,000	0	7,200,000	
施設・整備積立金	800,000	0	0	800,000	
減価償却積立金	10,000,000	4,000,000	0	14,000,000	
計	13,300,000	8,700,000	0	22,000,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	2,500,000	4,700,000	0	7,200,000	
施設・整備積立資産	800,000	0	0	800,000	
減価償却積立資産	10,000,000	4,000,000	0	14,000,000	
退職給付引当資産	5,450,725	1,052,505	268,704	6,234,526	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積立
計	18,750,725	9,752,505	268,704	28,234,526	

（注）

1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 福角会

拠点区分　松山市障がい者北部地域相談支援センター

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	2,474,844	1,452,126	208,584	3,718,386	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積立
計	2,474,844	1,452,126	208,584	3,718,386	

（注）

1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自)令和 6 年 4 月 1 日 (至)令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人 福角会
拠点区分：きらきらキッズ

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	8,900,000	3,400,000	0	12,300,000	
減価償却積立金	1,900,000	0	0	1,900,000	
計	10,800,000	3,400,000	0	14,200,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	8,900,000	3,400,000	0	12,300,000	
減価償却積立資産	1,900,000	0	0	1,900,000	
退職給付引当資産	1,743,372	409,422	648,900	1,503,894	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積立
計	12,543,372	3,809,422	648,900	15,703,894	

(注)

1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

（別紙3（⑮））

就労支援事業別事業活動明細書

（自）令和６年４月１日　　（至）令和７年３月３１日

社会福祉法人名　社会福祉法人　福角会

拠点区分　本部・いつきの里・ウィズ拠点区分

勘　定　科　目	本部・いつきの里・ウィズ合計	いつきの里合計				ウィズ合計	
			いつきの里生活介護事業合計	製菓製ﾊﾟﾝ事業	委託作業事業		ウィズ
収益							
就労支援事業収益	4,852,346	4,078,378	4,078,378	3,839,261	239,117	773,968	773,968
就労支援事業活動収益計	4,852,346	4,078,378	4,078,378	3,839,261	239,117	773,968	773,968
費用							
就労支援事業販売原価	4,931,893	4,157,925	4,157,925	3,918,808	239,117	773,968	773,968
期首製品（商品）棚卸高	101,045	101,045	101,045	101,045			
当期就労支援事業製造原価	4,921,865	4,147,897	4,147,897	3,908,780	239,117	773,968	773,968
当期就労支援事業仕入高	28,620	28,620	28,620	28,620			
合計	5,051,530	4,277,562	4,277,562	4,038,445	239,117	773,968	773,968
期末製品（商品）棚卸高	△119,637	△119,637	△119,637	△119,637			
差引	4,931,893	4,157,925	4,157,925	3,918,808	239,117	773,968	773,968
就労支援事業販管費	△79,547	△79,547	△79,547	△79,547			
就労支援事業活動費用計	4,852,346	4,078,378	4,078,378	3,839,261	239,117	773,968	773,968
就労支援事業活動増減差額							

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所用)

（自）　令和 6年 4月 1日　　（至）　令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　福角会
拠点区分　松山福祉園

勘　定　科　目	合計	松山福祉園													
		合計	松山福祉園								就労継続支援Ｂ型事業所　松山福祉園				
			合計	松山福祉園就労移行支援事業				合計	松山福祉園生活介護事業		合計	鉄工事業	配食サービス事業	製菓製パン事業	各種製品製造事業
				配食ｻｰﾋﾞｽ事業	各種製品製造事業	鉄工事業	製菓製ﾊﾟﾝ事業		各種製品製造事業	鉄工事業					
収益															
就労支援事業収益	77,513,518	8,336,726	2,856,907			1,666,430	1,190,477	5,479,819	3,912,989	1,566,830	69,176,792	13,718,000	44,812,756	10,646,036	
就労支援事業活動収益計	77,513,518	8,336,726	2,856,907			1,666,430	1,190,477	5,479,819	3,912,989	1,566,830	69,176,792	13,718,000	44,812,756	10,646,036	
費用															
就労支援事業販売原価	80,425,210	10,598,418	3,968,599	458,359	83,880	1,966,901	1,459,459	6,629,819	5,062,989	1,566,830	69,826,792	13,300,496	45,647,869	10,878,427	
期首製品（商品）棚卸高	376,418	376,418	376,418		83,880	279,818	12,720								
当期就労支援事業製造原価	79,614,681	10,284,100	3,592,181	458,359		1,687,083	1,446,739	6,691,919	5,125,089	1,566,830	69,330,581	13,558,297	44,919,194	10,853,090	
当期就労支援事業仕入高	764,452										764,452		728,675	35,777	
合計	80,755,551	10,660,518	3,968,599	458,359	83,880	1,966,901	1,459,459	6,691,919	5,125,089	1,566,830	70,095,033	13,558,297	45,647,869	10,888,867	
期末製品（商品）棚卸高	△ 330,341	△ 62,100						△ 62,100	△ 62,100		△ 268,241	△ 257,801		△ 10,440	
差引	80,425,210	10,598,418	3,968,599	458,359	83,880	1,966,901	1,459,459	6,629,819	5,062,989	1,566,830	69,826,792	13,300,496	45,647,869	10,878,427	
就労支援事業販管費															
就労支援事業活動費用計	80,425,210	10,598,418	3,968,599	458,359	83,880	1,966,901	1,459,459	6,629,819	5,062,989	1,566,830	69,826,792	13,300,496	45,647,869	10,878,427	
就労支援事業活動増減差額	△ 2,911,692	△ 2,261,692	△ 1,111,692	△ 458,359	△ 83,880	△ 300,471	△ 268,982	△ 1,150,000	△ 1,150,000		△ 650,000	417,504	△ 835,113	△ 232,391	

【就労支援事業活動増減差額　内訳】

工賃変動積立金取崩	2,911,692	1,111,692	1,150,000	650,000	
	0	0	0	0	

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

（自）　令和 6年 4月 1日　（至）　令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　福角会

拠点区分　多機能型事業所ラ・ルーチェ

勘　定　科　目	合計	ラ・ルーチェ	
		ラ・ルーチェ就労継続支援Ｂ型事業所	ラ・ルーチェ生活介護事業
収益			
就労支援事業収益	22,931,844	5,226,295	17,705,549
就労支援事業活動収益計	22,931,844	5,226,295	17,705,549
費用			
就労支援事業販売原価	21,751,844	4,526,295	17,225,549
期首製品（商品）棚卸高	107,544		107,544
当期就労支援事業製造原価	21,231,218	4,526,295	16,704,923
当期就労支援事業仕入高	517,278		517,278
合計	21,856,040	4,526,295	17,329,745
期末製品（商品）棚卸高	△ 104,196		△ 104,196
差引	21,751,844	4,526,295	17,225,549
就労支援事業販管費			
就労支援事業活動費用計	21,751,844	4,526,295	17,225,549
就労支援事業活動増減差額	1,180,000	700,000	480,000

【就労支援事業活動増減差額　内訳】	全体	Ｂ型	生活介護
工賃変動積立金取崩	0	0	0
就労支援事業活動増減差額(最終)①	1,180,000	700,000	480,000
工賃変動積立金	150,000	150,000	0
設備等整備積立金	1,030,000	550,000	480,000
積立合計②	1,180,000	700,000	480,000
差引残額(①－②)	0	0	0

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所用)

(自)　令和 6年 4月 1日　(至)　令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　福角会
拠点区分　松山福祉園

勘　定　科　目	松山福祉園														
	合計	松山福祉園									就労継続支援Ｂ型事業所　松山福祉園				
		合計	松山福祉園就労移行支援事業					松山福祉園生活介護事業			合計	鉄工事業	配食サービス事業	製菓製ﾊﾟﾝ事業	各種製品製造事業
			合計	配食ｻｰﾋﾞｽ事業	各種製品製造事業	鉄工事業	製菓製ﾊﾟﾝ事業	合計	各種製品製造事業	鉄工事業					
Ⅰ．材料費															
１．当期材料棚卸高	504,031	504,031	504,031	293,261		20,653	190,117								
２．当期材料仕入高	43,565,230										43,565,230	3,007,638	37,033,784	3,523,808	
計	44,069,261	504,031	504,031	293,261		20,653	190,117				43,565,230	3,007,638	37,033,784	3,523,808	
３．期末材料棚卸高	△ 529,594										△ 529,594	△ 19,537	△ 229,838	△ 280,219	
当期材料費	43,539,667	504,031	504,031	293,261		20,653	190,117				43,035,636	2,988,101	36,803,946	3,243,589	
Ⅱ．労務費															
１．利用者賃金															
２．利用者工賃	13,596,750	7,439,650	2,633,440			1,666,430	967,010	4,806,210	3,239,380	1,566,830	6,157,100	1,493,140	2,105,620	2,558,340	
３．就労支援事業指導員等給与															
４．就労支援事業指導員等賞与引当金繰入															
５．就労支援事業指導員等退職給付金費用															
６．法定福利費															
当期労務費	13,596,750	7,439,650	2,633,440			1,666,430	967,010	4,806,210	3,239,380	1,566,830	6,157,100	1,493,140	2,105,620	2,558,340	
Ⅲ．外注加工費															
（うち内部外注加工費）	5,058,925	858,655						858,655	858,655		4,200,270	3,233,260		967,010	
当期外注加工費	5,058,925	858,655						858,655	858,655		4,200,270	3,233,260		967,010	
Ⅳ．経費															
１．福利厚生費	2,967,588										2,967,588	124,297	1,363,131	1,480,160	
２．旅費交通費	200										200		200		
３．器具什器費	822,365	9,174						9,174	9,174		813,191	375,012	337,934	100,245	
４．消耗品費	5,045,679	638,527	454,710	165,098			289,612	183,817	183,817		4,407,152	1,919,213	1,733,039	754,900	
５．印刷製本費															
６．水道光熱費	4,628,728	634,779						634,779	634,779		3,993,949	1,571,568	1,284,570	1,137,811	
７．燃料費	863,643										863,643	310,517	505,514	47,612	
８．修繕費	1,683,290	102,421						102,421	102,421		1,580,869	1,023,362	347,121	210,386	
９．通信運搬費	8,352										8,352			8,352	
10．会議費															
11．損害保険料	410,289	5,532						5,532	5,532		404,757	215,599	99,174	89,984	
12．賃借料	111,540										111,540		57,200	54,340	
13．図書・教育費															
14．租税公課	71,819										71,819	63,619	8,200		
15．減価償却費															
16．国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)															
17．雑費	805,846	91,331						91,331	91,331		714,515	240,609	273,545	200,361	
当期経費	17,419,339	1,481,764	454,710	165,098			289,612	1,027,054	1,027,054		15,937,575	5,843,796	6,009,628	4,084,151	
当期就労支援事業製造総費用	79,614,681	10,284,100	3,592,181	458,359		1,687,083	1,446,739	6,691,919	5,125,089	1,566,830	69,330,581	13,558,297	44,919,194	10,853,090	
期首仕掛品棚卸高															
合計	79,614,681	10,284,100	3,592,181	458,359		1,687,083	1,446,739	6,691,919	5,125,089	1,566,830	69,330,581	13,558,297	44,919,194	10,853,090	
期末仕掛品棚卸高															
当期就労支援事業製造原価	79,614,681	10,284,100	3,592,181	458,359		1,687,083	1,446,739	6,691,919	5,125,089	1,566,830	69,330,581	13,558,297	44,919,194	10,853,090	

（別紙3（⑱））

就労支援事業明細書

（自）令和６年４月１日　　（至）令和７年３月３１日

社会福祉法人名　社会福祉法人　福角会

拠点区分　本部・いつきの里・ウィズ拠点区分

勘　定　科　目	本部・いつきの里・ウィズ合計	いつきの里合計				ウィズ合計	
			いつきの里生活介護事業合計	製菓製ﾊﾟﾝ事業	委託作業事業		ウィズ
Ⅰ．材料費							
１．当期材料棚卸高	174,900	174,900	174,900	174,900			
２．当期材料仕入高	1,350,028	1,350,028	1,350,028	1,350,028			
計	1,524,928	1,524,928	1,524,928	1,524,928			
３．期末材料棚卸高	△113,506	△113,506	△113,506	△113,506			
当期材料費	1,411,422	1,411,422	1,411,422	1,411,422			
Ⅱ．労務費							
１．利用者賃金							
２．利用者工賃	2,414,323	1,647,684	1,647,684	1,412,974	234,710	766,639	766,639
３．就労支援事業指導員等給与							
４．就労支援事業指導員等賞与引当金繰入							
５．就労支援事業指導員等退職給付金費用							
６．法定福利費							
当期労務費	2,414,323	1,647,684	1,647,684	1,412,974	234,710	766,639	766,639
Ⅲ．外注加工費							
（うち内部外注加工費）	24,000	24,000	24,000	24,000			
当期外注加工費	24,000	24,000	24,000	24,000			
Ⅳ．経費							
１．福利厚生費							
２．旅費交通費							
３．器具什器費	24,196	24,196	24,196	24,196			
４．消耗品費	514,406	514,126	514,126	514,126		280	280
５．印刷製本費							
６．水道光熱費	8,286	5,197	5,197	790	4,407	3,089	3,089
７．燃料費							
８．修繕費							
９．通信運搬費	9,190	9,190	9,190	9,190			
10．受注活動費							
11．会議費							
12．損害保険料	1,860	1,860	1,860	1,860			
13．賃借料							
14．図書・教育費							
15．租税公課							
16．減価償却費							
17．国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）							
18．徴収不能引当金繰入額							
19．徴収不能額							
20．雑費	514,182	510,222	510,222	510,222		3,960	3,960
当期経費	1,072,120	1,064,791	1,064,791	1,060,384	4,407	7,329	7,329
当期就労支援総事業費	4,921,865	4,147,897	4,147,897	3,908,780	239,117	773,968	773,968
期首仕掛品棚卸高							
合計	4,921,865	4,147,897	4,147,897	3,908,780	239,117	773,968	773,968
期末仕掛品棚卸高							
就労支援事業費	4,921,865	4,147,897	4,147,897	3,908,780	239,117	773,968	773,968

就労支援事業明細（多機能型事業所等用）

（自）　令和 6年 4月 1日　（至）　令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　福角会

拠点区分　多機能型事業所　ラ・ルーチェ

勘　定　科　目	合計	ラ・ルーチェ	
		ラ・ルーチェ就労継続支援Ｂ型事業所	ラ・ルーチェ生活介護事業
計	7,801,097		7,801,097
当期材料費	7,631,759		7,631,759
１．当期材料棚卸高	182,229		182,229
２．当期材料仕入高	7,618,868		7,618,868
計	7,801,097		7,801,097
３．期末材料棚卸高	△ 169,338		△ 169,338
当期材料費	7,631,759		7,631,759
Ⅱ．労務費			
１．利用者賃金			
２．利用者工賃	9,014,487	4,415,999	4,598,488
３．就労支援事業指導員等給与			
４．就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			
５．就労支援事業指導員等退職給付金費用			
６．法定福利費			
当期労務費	9,014,487	4,415,999	4,598,488
Ⅲ．外注加工費			
（うち内部外注加工費）	1,502,888		1,502,888
当期外注加工費	1,502,888		1,502,888
Ⅳ．経費			
１．福利厚生費	15,840		15,840
２．旅費交通費			
３．器具什器費	169,412	6,028	163,384
４．消耗品費	944,383	1,989	942,394
５．印刷製本費			
６．水道光熱費	1,242,641	2,002	1,240,639
７．燃料費	151,932	100,277	51,655
８．修繕費	211,200		211,200
９．通信運搬費	40,827		40,827
10．受注活動費			
11．会議費			
12．損害保険料	8,500		8,500
13．賃借料	7,150		7,150
14．図書・教育費			
15．租税公課			
16．減価償却費			
17．国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）			
18．徴収不能引当金繰入額			
19．徴収不能額			
20．雑費	290,199		290,199
当期経費	3,082,084	110,296	2,971,788
当期就労支援総事業費	21,231,218	4,526,295	16,704,923
期首仕掛品棚卸高			
合計	21,231,218	4,526,295	16,704,923
期末仕掛品棚卸高			
就労支援事業費	21,231,218	4,526,295	16,704,923

財　　産　　目　　録

令和7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			1,422,993
普通預金	伊予銀行堀江支店他		運転資金として			460,248,363
	小計					461,671,356
事業未収金	松山市他		2・3月分介護給付費報酬等			329,898,837
未収金	職員		職員給食費等			1,001,593
貯蔵品	松山福祉園他		防災備蓄品・製菓製パン貯蔵品他			12,979,570
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			554,174
原材料	松山福祉園他		配食サービス班他・小麦粉等			812,438
前払費用	あいおいニッセイ同和損保㈱他		グループホーム家賃代他			9,456,340
流動資産合計				0	0	816,374,308
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			32,371,817
	(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					485,929,472
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	1,018,740,142	600,008,216	418,731,926
	(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	843,476,272	275,926,103	567,550,169
	(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	106,739,629	179,278,676
	(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	145,592,826	54,247,989	91,344,837
	(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	421,105,793	141,144,152	279,961,641
	(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	8,887,734	14,479,301
	(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	40,434,982	57,383,964
	(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	25,707,067	112,209,990
	小計					1,720,940,504
基本財産合計				2,974,036,376	1,253,095,872	2,206,869,976
（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	39,927,469	72,142,212
	(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	758,776	463,957	294,819
	(福角保育園拠点)松山市福角町甲1258-2	2022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	2,508,000	476,102	2,031,898
	(地域生活者支援室拠点)松山市内宮町2007番地5	2025年度	第2種社会福祉事業であるのぞみホームズに使用している	109,243	3,049	106,194
	小計					74,575,123
構築物	いつきの里他		フェンス・駐車場他	222,605,660	149,264,858	73,340,802
機械及び装置	松山福祉園		就労機械	31,856,315	26,613,235	5,243,080
車輌運搬具	愛媛480ほ6551		利用者送迎用　マツダ　スクラム	1,058,505	1,058,504	1
	愛媛580ま5620		子育て支援用　マツダ　スクラムW	1,233,090	1,233,089	1
	愛媛580ま7407		利用者送迎用　マツダ　キャロル	837,900	837,899	1
	愛媛200さ6124		利用者送迎用　ミツビシ　ローザ	7,528,730	3,562,341	3,966,389
	愛媛301せ7428		利用者送迎用　トヨタハイエースワゴンＤＸ	2,859,838	1,154,180	1,705,658
	愛媛581ひ220		相談用　スズキアルト	1,023,000	21,312	1,001,688
	愛媛41ま144		就労事業用　ダイハツ　ハイゼット	200,000	199,999	1
	愛媛580ま5621		利用者送迎用　マツダ　スクラムワゴン	1,233,090	1,233,089	1
	愛媛300み6345		利用者送迎用　マツダ　ビアンテ	2,155,350	2,155,349	1
	愛媛880あ1550		就労事業用　ホンダ　アクティ	1,720,770	1,720,769	1
	愛媛480そ9620		就労事業用　ホンダ　アクティバン	652,824	652,823	1
	愛媛300ほ9301		利用者送迎用　マツダ　ビアンテ	216,000	215,999	1
	愛媛880あ2378		就労事業用　ホンダ　アクティ	1,750,160	1,680,587	69,573
	愛媛501ふ2424		利用者余暇活動用　トヨタ　シエンタ	1,705,654	1,614,116	91,538
	愛媛400て7935		就労事業用　いすゞ　エルフ	2,857,274	2,857,273	1
	愛媛301せ5271		利用者余暇活動用　ニッサン キャラバンＤＸ	2,944,140	1,270,150	1,673,990
	松山市9003		就労事業用　ユニキャリア　フォークリフト	110,000	87,083	22,917
	愛媛300め5283		利用者送迎用　マツダ　ビアンテ	2,193,950	2,193,949	1
	愛媛501の461		利用者余暇活動用　トヨタ　シエンタ	1,721,735	1,721,734	1
	愛媛581て2299		利用者送迎用　ダイハツ　タント	1,295,622	1,079,683	215,939
	愛媛581ぬ6441		利用者送迎用　スズキ　スペーシア	1,525,909	572,215	953,694
	愛媛580ね1147		ヘルパー車輌　ダイハツ　ミライース	954,418	954,417	1
	愛媛580ま7405		ヘルパー車輌　マツダ　キャロル	837,900	837,899	1
	愛媛580つ3182		相談用　ダイハツ　ミラ	1,156,158	1,156,157	1
	愛媛580て7869		相談用　マツダ　キャロル	931,280	931,279	1
	道後松山市C5039		相談用　ホンダ　ディオ　チェスタ	157,400	157,399	1
	愛媛480あ507		就労事業用　スバル　サンバートラック	688,965	688,964	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す7398		利用者送迎用　マツダ　スクラムＶ　2ＷＤ	1,062,296	1,062,295	1
	愛媛300み6348		利用者送迎用　マツダ・ビアンテ	2,155,350	2,155,349	1
	愛媛501ね160		利用者送迎用　ホンダ　ステップワゴン	1,673,862	1,673,861	1
	愛媛480て2313		利用者余暇活動用　ホンダ　Ｎ-ＶＡＮ	1,012,180	1,012,179	1
	愛媛301そ9091		利用者送迎用　トヨタ　ハイエース	2,913,360	648,708	2,264,652
	愛媛300め4466		利用者送迎用　ニッサン　キャラバン	2,322,000	2,321,999	1
	愛媛581ぬ4369		利用者送迎用　ホンダ　Ｎ－ＢＯＸ(車いす仕様)	1,726,430	719,345	1,007,085
	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

財　　産　　目　　録

令和7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200さ5690		利用者送迎用　ヒノ　リエッセ	5,859,240	5,859,239	1
#		愛媛800す7673		利用者送迎用　ニッサン　キャラバンチェアキャ	2,842,622	2,842,621	1
#		愛媛800す8138		利用者送迎用　トヨタ　レジアスエース	3,948,670	3,948,669	1
#		愛媛301そ9092		利用者送迎用　トヨタ　ハイエース	2,913,360	648,708	2,264,652
#		愛媛580は9493		事務用　マツダ　フレア	1,136,850	1,136,849	1
#		愛媛300め5284		利用者送迎用　マツダ　ビアンテ	2,193,950	2,193,949	1
#		愛媛501ふ8133		利用者送迎用　ニッサン　セレナ	2,432,539	2,065,022	367,517
#		愛媛480な4765		利用者送迎用　ニッサン　クリッパーバンＤＸＧＬ	1,207,012	1,005,843	201,169
#		愛媛301せ7429		利用者送迎用　トヨタ　ハイエースワゴンＤＸ	2,914,658	1,176,305	1,738,353
#		愛媛300も2885		利用者送迎用　ニッサン　キャラバン	2,461,828	2,461,827	1
#		愛媛580う2004		利用者余暇活動用　ホンダ　Ｎ－ＢＯＸ	799,000	798,999	1
#		愛媛800す2843		利用者送迎用　トヨタ ハイエース	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	2,915,000	2,914,999	1
#		愛媛800せ1663		利用者送迎用　ニッサン　キャラバン	4,357,000	60,634	4,296,366
#		小計					21,841,214
#	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	210,598,457	169,374,556	41,223,901
#	権利	いつきの里他		浄化槽放流同意他	4,430,734	2,092,096	2,338,638
#	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	1,338,615	751,620
#	ソフトウェア	全事業所		奉行クラウド・承認time導入初期費用	1,923,900	1,031,762	892,138
#	退職給付引当資産	職員		愛媛県社会福祉協議会			97,361,469
#	人件費積立資産	伊予銀行堀江支店他		人件費の積み立て			406,150,000
#	修繕積立資産	伊予銀行堀江支店他		修繕の積み立て			2,000,000
#	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			2,000,000
#	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			501,000,000
#	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			5,500,000
#	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			558,230,000
#	工賃変動積立資産	伊予銀行堀江支店他		工賃の積み立て			3,503,000
#	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			3,170,000
#	差入保証金	㈱杉住宅他		グループホーム他敷金			3,817,000
#	その他の固定資産	車両		自動車リサイクル料			610,280
	その他の固定資産合計				685,501,755	465,295,238	1,803,548,266
	固定資産合計				3,659,538,131	1,718,391,110	4,010,418,242
	資産合計				3,659,538,131	1,718,391,110	4,826,792,550
	Ⅱ　負債の部						
	１　流動負債						
#	事業未払金	事業者支払い					124,012,341
#	その他の未払金	職員退職金					72,439
#	１年以内返済予定設備資金借入金	伊予銀行他					30,209,000
#	未払費用	ソフトウエアリース他					1,039,401
#	預り金	作業班売上預り分					11,895,358
#	賞与引当金	次年度へ賞与引当					83,073,000
	流動負債合計				0	0	250,301,539
	２　固定負債						
#	設備資金借入金	伊予銀行堀江支店他					311,317,000
#	退職給付引当金	愛媛県社会福祉協議会					97,361,469
#	長期預り金	賃借物件敷金・礼金					3,442,500
	固定負債合計				0	0	412,120,969
	負債合計				0	0	662,422,508
	差引純資産				3,659,538,131	1,718,391,110	4,164,370,042

（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。