

# 監査報告書

令和8年6月3日

社会福祉法人 福角会

理事長 山崎 隆 殿

監事 石丸 裕司

監事 川中国和

私たち監事は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの令和7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、事実と反するものとなっていないか。	法第31条第1項	適	
	2 法律等	○定款変更は所定の手続き(評議員会の特別決議等)を経て行われているか。	法第45条の36	適	
	3 細則	○定款に基づき細則を作成しているか。	定款例第40条	適	
	4 備置き閲覧	○(所轄庁認可等を受けた直近の)定款を主たる事務所に備え置いているか。また閲覧請求等があった場合適切に応じているか。	法第34条の2	適	
内部管理体制	5 内部管理体制の整備 (特定社会福祉法人※のみ)	○内部管理体制が理事会で決定されているか。内部管理体制に係る必要な規程の策定が行われているか。  ※収益30億円以上または負債60億円以上の法人	法第45条の13第5項	—	
評議員	6 選任方法適格性要件	○評議員は定款の定めるところにより評議員選任機関により選任され、その適格性要件、構成は適正であるか。(法人の適正な運営に必要な識見を有する者か/法40条に掲げる適格性のないもの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/各役員の特権関係者が含まれていないか/暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)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 I 3(1)2、審査基準第3の1	適	
	9 欠員	○欠員が生じた場合、速やかに補充を行う等、適切に対応しているか(なお、欠員が生じた場合、任期満了又は辞任により退任した評議員は、新たに選任された評議員が就任するまでなお評議員としての権利義務を有する)。	法第42条	適	
	10 補欠評議員	○補欠の評議員(定款で定めた評議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の評議員を選任しておくことができる。)の選任を行う場合、定款等に従い適切に選任しているか。	法第43条第2項	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	
評議員会	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。 ○定時評議員会は計算書類等の備置き及び閲覧に係る規定との関連から、開催日は理事会と2週間(中14日間)以上の間隔を確保できているか(決議の省略の場合を除く)	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(テレビ会議等を含む)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つては、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(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)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時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
理事会	25	招集	○理事会の招集手続きは適切か(期限までに各理事及び各監事に対して招集を通知しているか/定款で定めた理事が招集を行っているか/招集手続を省略する場合は理事及び監事の全員の同意を得ているか)。	法第45条の14第1項～第3項、第4項(一般法人法第94条準用)	適
	26	開催	○理事会の開催(時期・回数等)は適切か(必要な場合に開催しているか)。	法第45条の13第4項、第45条の9第10項(一般法人法第181条準用)	適

項目	監査事項	根拠	適否	内容	
理事会	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/従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止/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/役員、会計監査人の責任の一部免除(定款に定めがある場合に限る。)/役員、会計監査人に対する補償契約及び役員、会計監査人のために締結される保険契約の内容の決定(更新含む)/その他重要な業務執行の決定など ○定款の定めにより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 I 6(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究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	
監事	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/各役員の特権関係者/暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)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	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	
	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	

項目	監査事項		根拠	適否	内容
監事	37 欠席	○理事会への欠席が継続している等、名目化・形骸化した監事がいないか。	審査基準第3の1(3)、指導監査ガイドライン I 5(2)2	適	
	38 欠員	○定款で定めた監事の員数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しているか。	法第45条の7第2項	適	
	39 補欠役員	○補欠の役員(定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任をすることができる)の選任を行う場合、定款等に従い適切に選任しているか。	法第43条第2項	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	
計算書類等	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理事による報告を行っているか	法第45条の30、法第45条の31	適	
	50 備置き閲覧	○計算書類等(計算書類、事業報告、これらの附属明細書、監査報告、会計監査報告)を、定時評議員会の日の2週間前の日から、5年間主たる事務所に備え置いているか。また、これらについて閲覧請求があった場合に、適切に対応しているか。	法第45条の32	適	
51 備置き閲覧	○財産目録等(財産目録、役員等名簿、報酬等の支給基準、現況報告書、事業計画書、収支予算書、社会福祉充実残額算定シート)について、毎会計年度終了後3月以内に作成し、5年間主たる事務所に備え置いているか。また、これらについて閲覧請求があった場合に、適切に対応しているか。	法第45条の34第1項～第4項 定款例第31条	適		

項目	監査事項		根拠	適否	内容	
計算書類等	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	
	53	公表	○次の事項を公表しているか(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用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	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	
	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	

項目	監査事項		根拠	適否	内容	
会計管理	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、内部牽制に配慮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(4)	適	
	76	資金移動	○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イ	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。 法人全体の注記に「15 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要」(※省略不可)を記載しているか。	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	
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)	○純資産の部の〇〇積立金と、資産の部、その他の固定資産の「〇〇積立資産」との関係について確認したか(両者は一致しているか。〇〇積立資産の方が多い場合(〇〇積立資産は計上されているが対応する〇〇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(対前年度末比較)	○前年度末と当年度末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		

項目	監査事項	根拠	適否	内容	
会計管理	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	
	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用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	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	

項目	監査事項		根拠	適否	内容	
その他	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
事務局長	芳野 町

本自主点検表に関しては、確かに確認しました。

職名	署名	確認年月日
理事長	山崎 隆	令和 8 年 6 月 2 日

1.1. 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・ウイズ	00000001	本部経理区分				法人本部						
		愛媛県 松山市	福角町甲1829番地				3 自己所有	3 自己所有	平成24年4月1日	0	0		
		ア建設費							0		561,000		
105	本部・いつきの里・ウイズ	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	1,519		
		ア建設費							0				
105	本部・いつきの里・ウイズ	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	13,492		
		ア建設費	平成4年4月1日	414,264,525	508,284,901	198,036,500	1,120,585,926	4,762,390					
105	本部・いつきの里・ウイズ	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	978		
		ア建設費							0				
105	本部・いつきの里・ウイズ	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	430		
		ア建設費							0				
105	本部・いつきの里・ウイズ	02130106	障害福祉サービス事業(生活介護)				ウイズ						
		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	7,427		
		ア建設費	令和5年5月13日	令和7年12月12日	令和8年2月27日			0		1,752,856			
105	本部・いつきの里・ウイズ	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	13,314		
		ア建設費	平成30年9月27日	令和5年3月2日	令和5年9月5日	令和6年11月29日			0		21,437,781		
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	16,709		
		ア建設費	平成19年4月1日	92,131,328	1,206,000	35,000,000	128,337,328	649,000					
101	福角保育園	02090801	地域子育て支援拠点事業				認定こども園 福角保育園						
		愛媛県 松山市	福角町甲1258番地2				3 自己所有	3 自己所有	平成7年4月1日	0	0		
		ア建設費							0				
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	16,076		
		ア建設費	令和4年8月19日	令和7年7月12日	令和8年2月27日			0		2,442,200			
103	くすみ園	02090101	障害児通所支援事業(児童発達支援)				くすみ園						
		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	8,842		
		ア建設費	平成28年3月17日	241,018,305	0	45,000,000	286,018,305	1,269,620					
103	くすみ園	02090104	障害児通所支援事業(保育所等訪問支援)				くすみ園						
		愛媛県 松山市	福角町甲1285番地1				3 自己所有	3 自己所有	平成25年4月1日	0	0		
		ア建設費							0				
103	くすみ園	02090103	障害児通所支援事業(放課後デイサービス)				みらい						
		愛媛県 松山市	福角町甲1285番地1				3 自己所有	3 自己所有	平成25年4月1日	10	3,130		
		ア建設費							0				
103	くすみ園	02090101	障害児通所支援事業(児童発達支援)				あんよ						
		愛媛県 松山市	福角町甲1285番地1				3 自己所有	3 自己所有	令和3年4月1日	10	0		
		ア建設費							0				
103	くすみ園	02090201	障害児相談支援事業(障害児支援利用援助)				くすみ園指定相談支援事業所						
		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7年4月1日	0	161		
		ア建設費							0				
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	14,267		
		ア建設費	平成31年3月29日	403,615,218	291,946,372	150,000,000	845,561,590	3,365,260					
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	1,414		
		ア建設費							0				
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	6,257		
		ア建設費							0				
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	6,763		
		ア建設費							0				
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	365		
		ア建設費							0				
104	松山福祉園	06000001	日中一時支援事業				松山福祉園日中一時支援事業						
		愛媛県 松山市	権現町甲141番地				3 自己所有	3 自己所有	平成18年10月1日	6	174		
		ア建設費							0				
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	9,017		
		ア建設費							0				

		イ大規模修繕	令和1年5月28日	令和7年6月24日							987,800
104	松山福祉園	02130115	障害福祉サービス事業（就労定着支援）		就労定着支援事業所 Joy to work						
		愛媛県 松山市	権現町甲141番地		3 自己所有	3 自己所有	平成30年8月1日	0	0		
		ア建設費								0	
		イ大規模修繕									
108	地域生活者支援室	02130114	障害福祉サービス事業（共同生活援助）		のぞみホームズ						
		愛媛県 松山市	内宮町2007番地5		3 自己所有	3 自己所有	平成18年10月1日	105	36,591		
		ア建設費	平成28年10月17日	294,550,778	51,180,823	126,363,500		472,095,101		977,150	
		イ大規模修繕	平成30年11月22日	令和1年8月30日	令和6年11月29日	令和8年2月27日				21,002,843	
108	地域生活者支援室	02130101	障害福祉サービス事業（居宅介護）		福角会ホームヘルプサービス事業所						
		愛媛県 松山市	内宮町2007番地5		3 自己所有	3 自己所有	平成18年10月1日	0	0		
		ア建設費								0	
		イ大規模修繕									
108	地域生活者支援室	02130103	障害福祉サービス事業（同行援護）		福角会ホームヘルプサービス事業所						
		愛媛県 松山市	内宮町2007番地5		3 自己所有	3 自己所有	平成24年10月8日	0	0		
		ア建設費								0	
		イ大規模修繕									
108	地域生活者支援室	02130104	障害福祉サービス事業（行動援護）		福角会ホームヘルプサービス事業所						
		愛媛県 松山市	内宮町2007番地5		3 自己所有	3 自己所有	平成18年10月1日	0	0		
		ア建設費								0	
		イ大規模修繕									
108	地域生活者支援室	02130403	移動支援事業		福角会ホームヘルプサービス事業所						
		愛媛県 松山市	内宮町2007番地5		3 自己所有	3 自己所有	平成18年10月1日	0	0		
		ア建設費								0	
		イ大規模修繕									
108	地域生活者支援室	02120101	老人居宅介護等事業（訪問介護）		福角会ホームヘルプサービス事業所						
		愛媛県 松山市	内宮町2007番地5		3 自己所有	3 自己所有	平成19年9月1日	0	0		
		ア建設費								0	
		イ大規模修繕									
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		0.000
		ア建設費								0	
		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								0	
		イ大規模修繕									
108	地域生活者支援室	02090201	障害児相談支援事業（障害児支援利用援助）		福角会指定相談支援事業所						
		愛媛県 松山市	内宮町2007番地5		3 自己所有	3 自己所有	平成24年4月1日	0	0		
		ア建設費								0	
		イ大規模修繕									
108	地域生活者支援室	02090202	障害児相談支援事業（継続障害児利用援助）		福角会指定相談支援事業所						
		愛媛県 松山市	内宮町2007番地5		3 自己所有	3 自己所有	平成24年4月1日	0	0		
		ア建設費								0	
		イ大規模修繕									
108	地域生活者支援室	02130204	地域定着支援		福角会指定相談支援事業所						
		愛媛県 松山市	内宮町2007番地5		3 自己所有	3 自己所有	平成24年4月1日	0	0		
		ア建設費								0	
		イ大規模修繕									
108	地域生活者支援室	02130116	障害福祉サービス事業（自立生活援助）		自立生活援助事業所 こっこん						
		愛媛県 松山市	内宮町2007番地5		3 自己所有	3 自己所有	令和3年4月1日	0	0		
		ア建設費								0	
		イ大規模修繕									
109	ラルーチェ	02130113	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）		ラルーチェ						
		愛媛県 松山市	福角町甲1255番地1		3 自己所有	3 自己所有	平成30年4月1日	10	3,020		
		ア建設費	平成30年1月22日	15,226,422	64,000,000	30,000,000		109,226,422		193,260	
		イ大規模修繕	令和8年2月27日							253,000	
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	3,292		
		ア建設費								0	
		イ大規模修繕									
110	MORE	02130106	障害福祉サービス事業（生活介護）		MORE						
		愛媛県 松山市	福角町甲1434番地1		3 自己所有	4 その他	令和2年3月27日	30	7,184		
		ア建設費	令和3年2月18日	9,187,317	785,400	130,000,000		139,972,717		379,880	
		イ大規模修繕	令和7年7月25日	令和8年2月27日						792,000	
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	0		
		ア建設費	令和3年2月18日	21,865,290	149,600			22,014,890		0.000	
		イ大規模修繕									

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (2) 公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称				②事業所の名称					
		③事業所の所在地					④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)	
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）										
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積				
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)				
070	松山市障がい者北部地域相談支援センター	03321401	その他所轄庁が認めた事業				松山市障がい者北部地域相談支援センター					
		愛媛県 松山市	内宮町16-5		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成25年4月1日	0	0			
		ア建設費								0		
		イ大規模修繕	令和8年2月27日								253,000	
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	4,251			
		ア建設費	平成28年3月17日	23,367,035	0	0		23,367,035		106,640		
		イ大規模修繕	令和4年8月17日								693,000	

## 法人単位資金収支計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8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	5,718,000	5,715,482	2,518	
	保育事業収入	302,495,000	302,488,443	6,557	
	就労支援事業収入	108,965,000	53,367,557	55,597,443	
	障害福祉サービス等事業収入	1,873,183,000	1,873,094,682	88,318	
	補助事業収入	1,183,000	1,183,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,400,000	2,400,000	0	
	受取利息配当金収入	7,232,000	7,215,479	16,521	
	その他の収入	22,670,000	22,634,868	35,132	
	事業活動収入計（1）	2,323,846,000	2,268,099,511	55,746,489	
支出	人件費支出	1,616,306,000	1,615,900,923	405,077	
	事業費支出	190,962,000	149,094,984	41,867,016	
	事務費支出	215,242,000	208,262,237	6,979,763	
	就労支援事業支出	107,354,000	99,626,750	7,727,250	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	771,000	764,089	6,911	
	その他の支出	6,494,000	6,484,374	9,626	
	事業活動支出計（2）	2,137,129,000	2,080,133,357	56,995,643	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	186,717,000	187,966,154	-1,249,154		
施設整備等による収支	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	290,000	289,110	890	
	施設整備等収入計（4）	290,000	289,110	890	
支出	設備資金借入金元金償還支出	134,229,000	134,229,000	0	
	固定資産取得支出	37,345,000	37,339,377	5,623	
	固定資産除却・廃棄支出	66,000	66,000	0	
施設整備等支出計（5）	171,640,000	171,634,377	5,623		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-171,350,000	-171,345,267	-4,733		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	126,354,000	126,339,642	14,358	
	その他の活動による収入	20,542,000	505,762	20,036,238	
	その他の活動収入計（7）	146,896,000	126,845,404	20,050,596	
支出	積立資産支出	136,454,000	136,431,701	22,299	
	その他の活動による支出	20,316,000	289,720	20,026,280	
	その他の活動支出計（8）	156,770,000	136,721,421	20,048,579	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,874,000	-9,876,017	2,017		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,493,000	6,744,870	-1,251,870		
前期末支払資金残高（12）	677,983,000	677,988,157	-5,157		
当期末支払資金残高（11）+（12）	683,476,000	684,733,027	-1,257,027		

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7年4月1日 （至）令和8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	介護保険事業収益	5,715,482	5,985,061	-269,579
	保育事業収益	302,488,443	279,856,989	22,631,454
	就労支援事業収益	53,367,557	50,761,254	2,606,303
	障害福祉サービス等事業収益	1,873,094,682	1,824,192,608	48,902,074
	補助事業収益	1,183,000	1,821,000	-638,000
	経常経費寄附金収益	2,400,000	635,000	1,765,000
	その他の収益	2,894,472	0	2,894,472
	サービス活動収益計（1）	2,241,143,636	2,163,251,912	77,891,724
	人件費	1,639,756,982	1,499,212,711	140,544,271
	事業費	149,094,984	148,799,604	295,380
事務費	208,262,237	201,638,377	6,623,860	
就労支援事業費用	99,865,308	97,278,791	2,586,517	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	150,730,812	154,389,623	-3,658,811	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,302,716	-33,814,127	511,411	
サービス活動費用計（2）	2,214,407,607	2,067,504,979	146,902,628	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	26,736,029	95,746,933	-69,010,904	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	7,215,479	4,975,014	2,240,465
	その他のサービス活動外収益	20,238,270	15,863,299	4,374,971
	サービス活動外収益計（4）	27,453,749	20,838,313	6,615,436
	支払利息	764,089	862,404	-98,315
	その他のサービス活動外費用	6,484,374	6,112,025	372,349
	サービス活動外費用計（5）	7,248,463	6,974,429	274,034
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	20,205,286	13,863,884	6,341,402	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	46,941,315	109,610,817	-62,669,502	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	3,100,000	-3,100,000
	固定資産売却益	289,109	0	289,109
	サービス区分間繰入金収益	18,091,289	0	18,091,289
	その他の特別収益	5,000,888	5,900,000	-899,112
	特別収益計（8）	23,381,286	9,000,000	14,381,286
	固定資産売却損・処分損	217,659	1,926,860	-1,709,201
	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積立額	0	3,100,000	-3,100,000
	サービス区分間繰入金費用	11,091,289	0	11,091,289
	その他の特別損失	5,195,720	6,171,880	-976,160
特別費用計（9）	16,504,668	11,198,740	5,305,928	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	6,876,618	-2,198,740	9,075,358	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	53,817,933	107,412,077	-53,594,144	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,982,819,760	1,967,375,991	15,443,769
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,036,637,693	2,074,788,068	-38,150,375
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	122,000,000	40,811,692	81,188,308
	その他の積立金積立額（16）	123,460,000	132,780,000	-9,320,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	2,035,177,693	1,982,819,760	52,357,933	

## 法人単位貸借対照表

令和8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	838,706,017	816,374,308	22,331,709	流動負債	272,765,936	250,301,539	22,464,397
現金預金	464,625,006	461,671,356	2,953,649	事業未払金	141,576,166	124,012,341	17,563,825
事業未収金	347,350,214	329,898,837	17,451,377	その他の未払金	38,396	72,439	-34,043
未収金	1,864,617	1,001,593	863,024	1年以内返済予定設備資金借入金	21,624,000	30,209,000	-8,585,000
未収補助金			0	未払費用	1,024,390	1,039,401	-15,011
貯蔵品	14,156,255	12,979,570	1,176,685	預り金	10,205,984	11,895,358	-1,689,374
商品・製品	230,666	554,174	-323,508	職員預り金			0
原材料	897,388	812,438	84,950	賞与引当金	98,297,000	83,073,000	15,224,000
前払費用	9,581,872	9,456,340	125,532				
短期貸付金			0				
固定資産	3,905,877,171	4,010,418,242	-104,541,071	固定負債	293,931,993	412,120,969	-118,188,976
基本財産	2,099,162,237	2,206,869,976	-107,707,739	設備資金借入金	185,673,000	311,317,000	-125,644,000
土地	485,929,472	485,929,472	0	退職給付引当金	104,906,493	97,361,469	7,545,024
建物	1,613,232,765	1,720,940,504	-107,707,739	長期預り金	3,352,500	3,442,500	-90,000
その他の固定資産	1,806,714,934	1,803,548,266	3,166,668	負債の部合計	566,697,929	662,422,508	-95,724,579
建物	67,032,747	74,575,123	-7,542,376	純資産の部			
構築物	59,638,129	73,340,802	-13,702,673	基本金	284,785,003	284,785,003	0
機械及び装置	4,480,918	5,243,080	-762,162	基本金	284,785,003	284,785,003	0
車輜運搬具	18,292,990	21,841,214	-3,548,224	国庫補助金等特別積立金	381,909,563	415,212,279	-33,302,716
器具及び備品	60,387,662	41,223,901	19,163,761	国庫補助金等特別積立金	381,909,563	415,212,279	-33,302,716
建設仮勘定			0	その他の積立金	1,483,013,000	1,481,553,000	1,460,000
権利	2,172,966	2,338,638	-165,672	人件費積立金	427,350,000	406,150,000	21,200,000
工具	1	1	0	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
造作	640,838	751,620	-110,782	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	1,754,520	892,138	862,382	施設・整備積立金	464,900,000	501,000,000	-36,100,000
退職給付引当資産	104,906,493	97,361,469	7,545,024	保育所施設・整備費積立金	5,500,000	5,500,000	0
人件費積立資産	427,350,000	406,150,000	21,200,000	減価償却積立金	573,230,000	558,230,000	15,000,000
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	工具変動積立金	3,503,000	3,503,000	0
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	設備等整備積立金	4,530,000	3,170,000	1,360,000
施設・整備積立資産	464,900,000	501,000,000	-36,100,000	次期繰越活動増減差額	2,028,177,693	1,982,819,760	45,357,933
保育所施設・整備費積立資産	5,500,000	5,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	46,817,933	107,412,077	-60,594,144
減価償却積立資産	573,230,000	558,230,000	15,000,000				
工具変動積立資産	3,503,000	3,503,000	0				
設備整備等積立資産	4,530,000	3,170,000	1,360,000				
差入保証金	3,814,000	3,817,000	-3,000	純資産の部合計	4,177,885,259	4,164,370,042	13,515,217
その他の固定資産	580,670	610,280	-29,610	負債及び純資産の部合計	4,744,583,188	4,826,792,550	-82,209,362
資産の部合計	4,744,583,188	4,826,792,550	-82,209,362				

## 資金収支内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8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
事業活動による収入						
介護保険事業収入	5,715,482	0	0	5,715,482		5,715,482
保育事業収入	253,491,670	48,996,773	0	302,488,443		302,488,443
就労支援事業収入	53,492,315	0	0	53,492,315	-124,758	53,367,557
障害福祉サービス等事業収入	1,825,695,624	47,399,058	0	1,873,094,682		1,873,094,682
補助事業収入	1,183,000	0	0	1,183,000		1,183,000
経常経費寄附金収入	2,400,000	0	0	2,400,000		2,400,000
受取利息配当金収入	7,139,052	76,427	0	7,215,479		7,215,479
その他の収入	21,387,511	1,247,357	0	22,634,868		22,634,868
事業活動収入計（1）	2,170,504,654	97,719,615	0	2,268,224,269	-124,758	2,268,099,511
事業活動による支出						
人件費支出	1,531,324,725	84,576,198	0	1,615,900,923		1,615,900,923
事業費支出	147,034,750	2,182,492	0	149,217,242	-122,258	149,094,984
事務費支出	198,168,430	10,096,307	0	208,264,737	-2,500	208,262,237
就労支援事業支出	99,626,750	0	0	99,626,750		99,626,750
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	764,089	0	0	764,089		764,089
その他の支出	5,910,365	574,009	0	6,484,374		6,484,374
事業活動支出計（2）	1,982,829,109	97,429,006	0	2,080,258,115	-124,758	2,080,133,357
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	187,675,545	290,609	0	187,966,154	0	187,966,154
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	289,110	0	0	289,110		289,110
施設整備等収入計（4）	289,110	0	0	289,110	0	289,110
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	134,229,000	0	0	134,229,000		134,229,000
固定資産取得支出	37,339,377	0	0	37,339,377		37,339,377
固定資産除却・廃棄支出	66,000	0	0	66,000		66,000
施設整備等支出計（5）	171,634,377	0	0	171,634,377	0	171,634,377
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-171,345,267	0	0	-171,345,267	0	-171,345,267
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入	125,631,501	708,141	0	126,339,642		126,339,642
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	501,402	4,360	0	505,762		505,762
その他の活動収入計（7）	126,132,903	712,501	0	126,845,404	0	126,845,404
その他の活動による支出						
積立資産支出	135,828,495	603,206	0	136,431,701		136,431,701
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	285,720	4,000	0	289,720		289,720
その他の活動支出計（8）	136,114,215	607,206	0	136,721,421	0	136,721,421
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,981,312	105,295	0	-9,876,017	0	-9,876,017
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	6,348,966	395,904	0	6,744,870	0	6,744,870
前期末支払資金残高（11）	664,297,407	13,690,750	0	677,988,157		677,988,157
当期末支払資金残高（10）+（11）	670,646,373	14,086,654	0	684,733,027	0	684,733,027

事業活動内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8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	介護保険事業収益	5,715,482			5,715,482		5,715,482
	保育事業収益	253,491,670	48,996,773		302,488,443		302,488,443
	就労支援事業収益	53,492,315			53,492,315	-124,758	53,367,557
	障害福祉サービス等事業収益	1,825,695,624	47,399,058		1,873,094,682		1,873,094,682
	補助事業収益	1,183,000			1,183,000		1,183,000
	経常経費寄附金収益	2,400,000			2,400,000		2,400,000
	その他の収益	2,713,395	181,077		2,894,472		2,894,472
	サービス活動収益計（1）	2,144,691,486	96,576,908	0	2,241,268,394	-124,758	2,241,143,636
	人件費	1,552,614,719	87,142,263		1,639,756,982		1,639,756,982
	事業費	147,034,750	2,182,492		149,217,242	-122,258	149,094,984
事務費	198,168,430	10,096,307		208,264,737	-2,500	208,262,237	
就労支援事業費用	99,865,308			99,865,308		99,865,308	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	149,405,809	1,325,003		150,730,812		150,730,812	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,134,679	-168,037		-33,302,716		-33,302,716	
サービス活動費用計（2）	2,113,954,337	100,578,028	0	2,214,532,365	-124,758	2,214,407,607	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	30,737,149	-4,001,120	0	26,736,029	0	26,736,029	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	7,139,052	76,427		7,215,479		7,215,479
	その他のサービス活動外収益	19,167,630	1,070,640		20,238,270		20,238,270
	サービス活動外収益計（4）	26,306,682	1,147,067	0	27,453,749	0	27,453,749
	支払利息	764,089			764,089		764,089
	その他のサービス活動外費用	5,910,365	574,009		6,484,374		6,484,374
サービス活動外費用計（5）	6,674,454	574,009	0	7,248,463	0	7,248,463	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	19,632,228	573,058	0	20,205,286	0	20,205,286	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	50,369,377	-3,428,062	0	46,941,315	0	46,941,315	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	固定資産売却益	289,109			289,109		289,109
	事業区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益	18,091,289			18,091,289		18,091,289
	その他の特別収益	5,000,888			5,000,888		5,000,888
	特別収益計（8）	23,381,286	0	0	23,381,286	0	23,381,286
	固定資産売却損-処分損	217,659			217,659		217,659
	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
サービス区分間繰入金費用	11,091,289			11,091,289		11,091,289	
その他の特別損失	5,195,720			5,195,720		5,195,720	
特別費用計（9）	16,504,668	0	0	16,504,668	0	16,504,668	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	6,876,618	0	0	6,876,618	0	6,876,618	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	57,245,995	-3,428,062	0	53,817,933	0	53,817,933	
前期繰越活動増減差額（12）	1,963,120,011	19,699,749		1,982,819,760		1,982,819,760	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,020,366,006	16,271,687	0	2,036,637,693	0	2,036,637,693	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	122,000,000			122,000,000		122,000,000	
その他の積立金積立額（16）	123,460,000			123,460,000		123,460,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	2,018,906,006	16,271,687	0	2,035,177,693	0	2,035,177,693	

## 貸借対照表内訳表

令和8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	815,015,345	36,951,589	0	851,966,934	-13,260,917	838,706,017
現金預金	445,186,011	19,438,994	0	464,625,005		464,625,005
事業未収金	330,931,779	16,679,352	0	347,611,131	-260,917	347,350,214
未収金	14,798,617	66,000	0	14,864,617	-13,000,000	1,864,617
未収補助金	0	0	0	0		0
貯蔵品	13,836,141	320,114	0	14,156,255		14,156,255
商品・製品	230,666	0	0	230,666		230,666
原材料	897,388	0	0	897,388		897,388
前払費用	9,134,743	447,129	0	9,581,872		9,581,872
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	3,871,406,365	34,470,806	0	3,905,877,171	0	3,905,877,171
基本財産	2,085,670,462	13,491,775	0	2,099,162,237	0	2,099,162,237
土地	485,929,472	0	0	485,929,472		485,929,472
建物	1,599,740,990	13,491,775	0	1,613,232,765		1,613,232,765
その他の固定資産	1,785,735,903	20,979,031	0	1,806,714,934	0	1,806,714,934
建物	67,032,747	0	0	67,032,747		67,032,747
構築物	59,638,129	0	0	59,638,129		59,638,129
機械及び装置	4,480,918	0	0	4,480,918		4,480,918
車輛運搬具	18,292,990	0	0	18,292,990		18,292,990
器具及び備品	60,071,048	316,614	0	60,387,662		60,387,662
建設仮勘定	0	0	0	0		0
権利	2,172,966	0	0	2,172,966		2,172,966
工具	1	0	0	1		1
造作	0	640,838	0	640,838		640,838
ソフトウェア	1,754,520	0	0	1,754,520		1,754,520
退職給付引当資産	99,396,234	5,510,259	0	104,906,493		104,906,493
人件費積立資産	415,050,000	12,300,000	0	427,350,000		427,350,000
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	464,900,000	0	0	464,900,000		464,900,000
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	571,330,000	1,900,000	0	573,230,000		573,230,000
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	4,530,000	0	0	4,530,000		4,530,000
差入保証金	3,510,000	304,000	0	3,814,000		3,814,000
その他の固定資産	573,350	7,320	0	580,670		580,670
資産の部合計	4,686,421,710	71,422,395	0	4,757,844,105	-13,260,917	4,744,583,188
負債の部						
流動負債	256,822,918	29,203,935	0	286,026,853	-13,260,917	272,765,936
事業未払金	132,001,223	9,835,860	0	141,837,083	-260,917	141,576,166
その他の未払金	38,396	13,000,000	0	13,038,396	-13,000,000	38,396
1年以内返済予定設備資金借入金	21,624,000	0	0	21,624,000		21,624,000
未払費用	995,315	29,075	0	1,024,390		1,024,390
預り金	10,205,984	0	0	10,205,984		10,205,984
職員預り金	0	0	0	0		0
賞与引当金	91,958,000	6,339,000	0	98,297,000		98,297,000
固定負債	288,421,734	5,510,259	0	293,931,993	0	293,931,993
設備資金借入金	185,673,000	0	0	185,673,000		185,673,000
退職給付引当金	99,396,234	5,510,259	0	104,906,493		104,906,493
長期預り金	3,352,500	0	0	3,352,500		3,352,500
負債の部合計	545,244,652	34,714,194	0	579,958,846	-13,260,917	566,697,929
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	381,673,049	236,514	0	381,909,563	0	381,909,563
国庫補助金等特別積立金	381,673,049	236,514	0	381,909,563		381,909,563
その他の積立金	1,468,813,000	14,200,000	0	1,483,013,000	0	1,483,013,000
人件費積立金	415,050,000	12,300,000	0	427,350,000		427,350,000
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	464,900,000	0	0	464,900,000		464,900,000
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	571,330,000	1,900,000	0	573,230,000		573,230,000
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	4,530,000	0	0	4,530,000		4,530,000
次期繰越活動増減差額	2,011,906,006	16,271,687	0	2,028,177,693		2,028,177,693
(うち当期活動増減差額)	50,245,995	-3,428,062	0	46,817,933		46,817,933
純資産の部合計	4,141,177,058	36,708,201	0	4,177,885,259	0	4,177,885,259
負債及び純資産の部合計	4,686,421,710	71,422,395	0	4,757,844,105	-13,260,917	4,744,583,188

## 公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8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			0		0
	介護保険事業収入			0		0
	保育事業収入		48,996,773	48,996,773		48,996,773
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入	47,399,058		47,399,058		47,399,058
	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	19,952	56,475	76,427		76,427
	その他の収入	300,816	946,541	1,247,357		1,247,357
	事業活動収入計（1）	47,719,826	49,999,789	97,719,615	0	97,719,615
	支出					
	人件費支出	38,751,703	45,824,495	84,576,198		84,576,198
	事業費支出	9,313	2,173,179	2,182,492		2,182,492
	事務費支出	8,645,080	1,451,227	10,096,307		10,096,307
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		574,009	574,009		574,009	
事業活動支出計（2）	47,406,096	50,022,910	97,429,006	0	97,429,006	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	313,730	-23,121	290,609	0	290,609	
施設整備等による収支	収入			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
	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	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	619,584	88,557	708,141		708,141
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入	4,360		4,360		4,360
	その他の活動収入計（7）	623,944	88,557	712,501	0	712,501
	支出					
	積立資産支出	335,892	267,314	603,206		603,206
	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	4,000		4,000		4,000	
その他の活動支出計（8）	339,892	267,314	607,206	0	607,206	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	284,052	-178,757	105,295	0	105,295	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	597,782	-201,878	395,904	0	395,904	
前期末支払資金残高（11）	1,995,156	11,695,594	13,690,750		13,690,750	
当期末支払資金残高（10）+（11）	2,592,938	11,493,716	14,086,654	0	14,086,654	

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8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		48,996,773	48,996,773		48,996,773
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	47,399,058		47,399,058		47,399,058
	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	181,077		181,077		181,077
	サービス活動収益計（1）	47,580,135	48,996,773	96,576,908	0	96,576,908
	費用					
人件費	38,959,011	48,183,252	87,142,263		87,142,263	
事業費	9,313	2,173,179	2,182,492		2,182,492	
事務費	8,645,080	1,451,227	10,096,307		10,096,307	
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	1,214,221	1,325,003		1,325,003	
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）	47,724,186	52,853,842	100,578,028	0	100,578,028	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-144,051	-3,857,069	-4,001,120	0	-4,001,120	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	19,952	56,475	76,427		76,427
	その他のサービス活動外収益	124,099	946,541	1,070,640		1,070,640
	サービス活動外収益計（4）	144,051	1,003,016	1,147,067	0	1,147,067
	費用					
	支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用		574,009	574,009		574,009
	サービス活動外費用計（5）	0	574,009	574,009	0	574,009
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	144,051	429,007	573,058	0	573,058
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	0	-3,428,062	-3,428,062	0	-3,428,062
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			0		0
	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）	0	0	0	0	0
	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）	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	0	-3,428,062	-3,428,062	0	-3,428,062	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	652,096	19,047,653	19,699,749		19,699,749
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	652,096	15,619,591	16,271,687	0	16,271,687
	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）			0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	652,096	15,619,591	16,271,687	0	16,271,687	

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和8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	22,452,360	14,499,229	36,951,589	0	36,951,589
現金預金	9,486,392	9,952,602	19,438,994		19,438,994
事業未収金	12,625,000	4,054,352	16,679,352		16,679,352
未収金		66,000	66,000		66,000
未収補助金			0		0
貯蔵品	48,872	271,242	320,114		320,114
商品・製品			0		0
原材料			0		0
前払費用	292,096	155,033	447,129		447,129
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
固定資産	4,695,422	29,775,384	34,470,806	0	34,470,806
基本財産	0	13,491,775	13,491,775	0	13,491,775
土地			0		0
建物		13,491,775	13,491,775		13,491,775
その他の固定資産	4,695,422	16,283,609	20,979,031	0	20,979,031
建物			0		0
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品		316,614	316,614		316,614
建設仮勘定			0		0
権利			0		0
工具			0		0
造作	640,838		640,838		640,838
ソフトウェア			0		0
退職給付引当資産	3,743,264	1,766,995	5,510,259		5,510,259
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
工資変動積立資産			0		0
設備整備等積立資産			0		0
差入保証金	304,000		304,000		304,000
その他の固定資産	7,320		7,320		7,320
資産の部合計	27,147,782	44,274,613	71,422,395	0	71,422,395
負債の部					
流動負債	22,752,422	6,451,513	29,203,935	0	29,203,935
事業未払金	6,832,679	3,003,181	9,835,860		9,835,860
その他の未払金	13,000,000		13,000,000		13,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
未払費用	26,743	2,332	29,075		29,075
預り金			0		0
職員預り金			0		0
賞与引当金	2,893,000	3,446,000	6,339,000		6,339,000
固定負債	3,743,264	1,766,995	5,510,259	0	5,510,259
設備資金借入金			0		0
退職給付引当金	3,743,264	1,766,995	5,510,259		5,510,259
長期預り金			0		0
負債の部合計	26,495,686	8,218,508	34,714,194	0	34,714,194
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	236,514	236,514	0	236,514
国庫補助金等特別積立金		236,514	236,514		236,514
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
工資変動積立金			0		0
設備等整備積立金			0		0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	652,096	15,619,591	16,271,687		16,271,687
		-3,428,062	-3,428,062		-3,428,062
純資産の部合計	652,096	36,056,105	36,708,201	0	36,708,201
負債及び純資産の部合計	27,147,782	44,274,613	71,422,395	0	71,422,395

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7年4月1日 （至）令和8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	
介護人材確保・職場環境改善等事業			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	47,400,000	47,399,058	942	
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	
保育所等訪問支援給付費収入			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	

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7年4月1日 （至）令和8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	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	47,400,000	47,399,058	942	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	障害福祉人材確保・職場環境改善等事業			0	
	受託事業収入（公費）	47,400,000	47,399,058	942	
	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	47,400,000	47,399,058	942	
	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	20,000	19,952	48	
	受取利息配当金収入	20,000	19,952	48	
	その他の収入	302,000	300,816	1,184	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	120,000	119,739	261	
	使用電話料収入			0	
	一般雑収入	120,000	119,739	261	
	退職金給付引当資産取崩差益収入	182,000	181,077	923	
	事業活動収入計（1）	47,722,000	47,719,826	2,174	
	人件費支出	38,756,000	38,751,703	4,297	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	23,398,000	23,396,444	1,556	
	職員俸給	20,648,000	20,647,200	800	
	特殊業務手当	348,000	348,000	0	
	子ども手当	210,000	210,000	0	
	管理職手当	797,000	796,680	320	
	超過勤務手当	111,000	110,564	436	
	住宅手当	420,000	420,000	0	
	通勤手当	336,000	336,000	0	
	宿直手当			0	
	夜勤手当			0	
	資格手当	240,000	240,000	0	
	役職手当	228,000	228,000	0	
	処遇改善手当	60,000	60,000	0	
	危険手当			0	
	年末年始手当			0	
早出遅出手当			0		
職員賞与支出	8,417,000	8,416,344	656		
非常勤職員給与支出			0		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	1,656,000	1,655,661	339		
法定福利費支出	5,285,000	5,283,254	1,746		
事業費支出	10,000	9,313	687		
給食費支出			0		
医薬品費支出			0		
診療・療養等材料費支出			0		
保健衛生費支出			0		
被服費支出			0		
教養娯楽費支出	10,000	9,313	687		
日用品費支出			0		
保育材料費支出			0		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
消耗器具備品費支出			0		
賃借料支出			0		
教育指導費支出			0		
車輛費支出	0	0	0		
車輛燃料費支出			0		
車輛検査費等支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

松山市障がい者北部地域相談支援センター拠点区分 資金収支計算書  
（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	雑支出			0	
	事務費支出	8,663,000	8,645,080	17,920	
	福利厚生費支出	117,000	116,694	306	
	職員福利費支出	117,000	116,694	306	
	職員被服費支出	1,000		1,000	
	旅費交通費支出	60,000	59,560	440	
	研修研究費支出	395,000	394,630	370	
	事務消耗品費支出	2,860,000	2,859,198	802	
	印刷製本費支出	105,000	104,975	25	
	水道光熱費支出	275,000	274,187	813	
	燃料費支出	31,000	30,254	746	
	修繕費支出	341,000	335,456	5,544	
	建物等修繕費支出	5,000		5,000	
	その他修繕費支出	336,000	335,456	544	
	通信運搬費支出	610,000	609,835	165	
	会議費支出			0	
	広報費支出	6,000	5,500	500	
	業務委託費支出	171,000	170,289	711	
	手数料支出	64,000	63,538	462	
	保険料支出	255,000	253,093	1,907	
	貸借料支出	1,096,000	1,095,488	512	
	土地・建物貸借料支出	1,762,000	1,761,152	848	
	租税公課支出	14,000	13,800	200	
	保守料支出	107,000	106,823	177	
	渉外費支出	1,000		1,000	
	諸会費支出	65,000	64,800	200	
	車輛費支出	225,000	224,422	578	
	車輛燃料費支出	194,000	193,622	378	
	車輛検査費等支出	31,000	30,800	200	
	雑支出	102,000	101,386	614	
	雑費	102,000	101,386	614	
	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	
	就労支援事業指導員等給与			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		
貸借料			0		
租税公課			0		
雑費			0		
就労支援事業仕入支出			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)	47,429,000	47,406,096	22,904		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	293,000	313,730	-20,730		
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	
車輛運搬具売却収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

松山市障がい者北部地域相談支援センター拠点区分 資金収支計算書  
（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	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	
	車輛運搬具取得支出			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		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	620,000	619,584	416	
	退職給付引当資産取崩収入	620,000	619,584	416	
	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	5,000	4,360	640	
	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	5,000	4,360	640	
	保険金収入	5,000	4,360	640	
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）	625,000	623,944	1,056		
その他の活動による収支	積立資産支出	336,000	335,892	108	
	退職給付引当資産支出	336,000	335,892	108	
	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	4,000	4,000	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	4,000	4,000	0	
	その他の活動支出計（8）	340,000	339,892	108	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	285,000	284,052	948		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	578,000	597,782	-19,782		
前期末支払資金残高（12）	1,968,000	1,995,156	-27,156		
当期末支払資金残高（11）+（12）	2,546,000	2,592,938	-46,938		

きらきりキッズ拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	
介護人材確保・職場環境改善等事業			0	
保育事業収入	48,999,000	48,996,773	2,227	
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	46,052,000	46,051,840	160	
地域型保育給付費収入	39,992,000	39,991,890	110	
利用者負担金収入	6,060,000	6,059,950	50	
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	2,947,000	2,944,933	2,067	
補助金事業収入(公費)	2,273,000	2,272,023	977	
加配保育土事業	1,247,000	1,246,503	497	
感染予防委託料	26,000	25,520	480	
保育所等入園予約事業収入			0	
保育所等定員弾力化事業収入	1,000,000	1,000,000	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)	578,000	578,000	0	
保育所運営費委託事業			0	
一時保育事業収入	26,000	26,000	0	
地域子育て支援事業収入			0	
延長保育事業	552,000	552,000	0	
受託事業収入(一般)	96,000	94,910	1,090	
延長保育促進推進事業推進分	8,000	7,760	240	
一時保育事業収入	88,000	87,150	850	
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	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	
保育所等訪問支援給付費収入			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	

きらきらキッズ拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
障害福祉人材確保・職場環境改善等事業			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	
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	57,000	56,475	525	
受取利息配当金収入	57,000	56,475	525	
その他の収入	947,000	946,541	459	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	665,000	664,600	400	
雑収入	282,000	281,941	59	
使用電話料収入			0	
一般雑収入	282,000	281,941	59	
退職金給付引当資産取崩差益収入			0	
事業活動収入計（1）	50,003,000	49,999,789	3,211	
人件費支出	45,831,000	45,824,495	6,505	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	15,722,000	15,719,004	2,996	
職員俸給	12,931,000	12,930,668	332	
特殊業務手当	441,000	440,100	900	
子ども手当	340,000	340,000	0	
管理職手当			0	
超過勤務手当	248,000	247,356	644	
住宅手当	356,000	355,600	400	
通勤手当	275,000	274,580	420	
宿直手当			0	
夜勤手当			0	
資格手当			0	
役職手当	87,000	87,000	0	
処遇改善手当	1,020,000	1,020,000	0	
危険手当			0	
年末年始手当			0	
早出遅出手当	24,000	23,700	300	
職員賞与支出	13,384,000	13,383,335	665	
非常勤職員給与支出	5,378,000	5,377,098	902	
派遣職員費支出	5,501,000	5,500,636	364	
退職給付支出	802,000	801,057	943	
法定福利費支出	5,044,000	5,043,365	635	
事業費支出	2,178,000	2,173,179	4,821	
給食費支出	1,511,000	1,510,850	150	
医薬品費支出	1,000		1,000	
診療・療養等材料費支出	1,000		1,000	
保健衛生費支出	43,000	42,379	621	
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	142,000	141,469	531	
水道光熱費支出	190,000	189,976	24	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	290,000	288,505	1,495	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
車輛費支出	0	0	0	
車輛燃料費支出			0	
車輛検査費等支出			0	

きらきりキッズ拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	雑支出			0	
	事務費支出	1,460,000	1,451,227	8,773	
	福利厚生費支出	331,000	330,789	211	
	職員福利費支出	331,000	330,789	211	
	職員被服費支出	16,000	15,928	72	
	旅費交通費支出	1,000		1,000	
	研修研究費支出	24,000	23,800	200	
	事務消耗品費支出	58,000	57,060	940	
	印刷製本費支出	118,000	117,685	315	
	水道光熱費支出	22,000	21,098	902	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	229,000	228,800	200	
	建物等修繕費支出			0	
	その他修繕費支出	229,000	228,800	200	
	通信運搬費支出	207,000	206,845	155	
	会議費支出			0	
	広報費支出	12,000	11,550	450	
	業務委託費支出	207,000	206,124	876	
	手数料支出	2,000	1,331	669	
	保険料支出	126,000	125,879	121	
	賃借料支出	48,000	47,861	139	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	50,000	48,477	1,523	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	8,000	8,000	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	車輛燃料費支出			0	
	車輛検査費等支出			0	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	雑費	1,000		1,000	
	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	
	就労支援事業指導員等給与			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		
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	575,000	574,009	991		
利用者等外給食費支出	575,000	574,009	991		
雑支出			0		
事業活動支出計（2）	50,044,000	50,022,910	21,090		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-41,000	-23,121	-17,879		
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	
車輛運搬具売却収入			0		
施設整備等収入計（4）	0	0	0		

きらきらキッズ拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	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	
	車輛運搬具取得支出			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		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	89,000	88,557	443	
	退職給付引当資産取崩収入	89,000	88,557	443	
	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	
	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)	89,000	88,557	443		
その他の活動による収支	積立資産支出	268,000	267,314	686	
	退職給付引当資産支出	268,000	267,314	686	
	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)	268,000	267,314	686		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-179,000	-178,757	-243		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-220,000	-201,878	-18,122		
前期末支払資金残高(12)	11,696,000	11,695,594	406		
当期末支払資金残高(11) + (12)	11,476,000	11,493,716	-17,716		

福角保育園拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	
介護人材確保・職場環境改善等事業			0	
保育事業収入	135,286,000	135,282,238	3,762	
施設型給付費収入	116,125,000	116,123,760	1,240	
施設型給付費収入	109,660,000	109,659,660	340	
利用者負担金収入	6,465,000	6,464,100	900	
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	3,065,000	3,064,640	360	
利用者等利用料収入(一般)	421,000	420,640	360	
その他の利用料収入	2,644,000	2,644,000	0	
その他の事業収入	16,096,000	16,093,838	2,162	
補助金事業収入(公費)	3,931,000	3,929,078	1,922	
加配保育士事業	1,767,000	1,766,482	518	
感染予防委託料	24,000	23,100	900	
保育所等入園予約事業収入	1,080,000	1,080,000	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	691,000	690,916	84	
紙おむつ処分事業	33,000	32,580	420	
受託事業収入(公費)	11,609,000	11,609,000	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	11,009,000	11,009,000	0	
延長保育事業	600,000	600,000	0	
受託事業収入(一般)	161,000	160,760	240	
延長保育促進推進事業推進分	161,000	160,760	240	
一時保育事業収入			0	
その他の事業収入	395,000	395,000	0	
私的契約利用料収入(体操教室)	395,000	395,000	0	
収入				
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	
保育所等訪問支援給付費収入			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	

福角保育園拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
障害福祉人材確保・職場環境改善等事業			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	
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	246,000	245,154	846	
受取利息配当金収入	246,000	245,154	846	
その他の収入	2,392,000	2,390,581	1,419	
受入研修費収入	19,000	19,000	0	
利用者等外給食費収入	1,577,000	1,576,400	600	
雑収入	753,000	752,340	660	
使用電話料収入			0	
一般雑収入	753,000	752,340	660	
退職金給付引当資産取崩差益収入	43,000	42,841	159	
事業活動収入計（1）	137,924,000	137,917,973	6,027	
人件費支出	104,087,000	104,076,762	10,238	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	42,880,000	42,874,004	5,996	
職員俸給	35,959,000	35,957,844	1,156	
特殊業務手当	952,000	950,600	1,400	
子ども手当	710,000	710,000	0	
管理職手当	635,000	634,680	320	
超過勤務手当	296,000	295,165	835	
住宅手当	640,000	640,000	0	
通勤手当	891,000	890,165	835	
宿直手当			0	
夜勤手当			0	
資格手当			0	
役職手当	216,000	216,000	0	
処遇改善手当	2,536,000	2,536,000	0	
危険手当			0	
年末年始手当			0	
早出遅出手当	45,000	43,550	1,450	
職員賞与支出	30,978,000	30,977,061	939	
非常勤職員給与支出	9,469,000	9,467,988	1,012	
派遣職員費支出	7,515,000	7,514,735	265	
退職給付支出	1,588,000	1,587,427	573	
法定福利費支出	11,657,000	11,655,547	1,453	
事業費支出	10,580,000	10,566,465	13,535	
給食費支出	5,843,000	5,842,057	943	
医薬品費支出	1,000		1,000	
診療・療養等材料費支出	14,000	12,093	1,907	
保健衛生費支出	50,000	48,122	1,878	
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	1,362,000	1,360,063	1,937	
水道光熱費支出	1,861,000	1,859,365	1,635	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	1,404,000	1,403,075	925	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
車輛費支出	1,000	0	1,000	
車輛燃料費支出	1,000		1,000	
車輛検査費等支出			0	

福角保育園拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	雑支出	44,000	41,690	2,310	
	事務費支出	7,749,000	7,718,824	30,176	
	福利厚生費支出	576,000	574,649	1,351	
	職員福利費支出	576,000	574,649	1,351	
	職員被服費支出	13,000	11,549	1,451	
	旅費交通費支出	41,000	40,000	1,000	
	研修研究費支出	169,000	167,500	1,500	
	事務消耗品費支出	239,000	238,169	831	
	印刷製本費支出	147,000	146,631	369	
	水道光熱費支出	207,000	206,572	428	
	燃料費支出	1,000		1,000	
	修繕費支出	942,000	934,972	7,028	
	建物等修繕費支出	88,000	82,500	5,500	
	その他修繕費支出	854,000	852,472	1,528	
	通信運搬費支出	857,000	855,981	1,019	
	会議費支出			0	
	広報費支出	45,000	39,050	5,950	
	業務委託費支出	1,642,000	1,640,167	1,833	
	手数料支出	1,223,000	1,221,775	1,225	
	保険料支出	602,000	600,513	1,487	
	賃借料支出	421,000	420,893	107	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	281,000	280,311	689	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	109,000	109,000	0	
	車輛費支出	84,000	82,392	1,608	
	車輛燃料費支出	50,000	49,392	608	
	車輛検査費等支出	34,000	33,000	1,000	
	雑支出	150,000	148,700	1,300	
	雑費	150,000	148,700	1,300	
	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	
	就労支援事業指導員等給与			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		
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	13,000	12,811	189		
支払利息支出	13,000	12,811	189		
その他の支出	1,595,000	1,594,240	760		
利用者等外給食費支出	1,595,000	1,594,240	760		
雑支出			0		
事業活動支出計（2）	124,024,000	123,969,102	54,898		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,900,000	13,948,871	-48,871		
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	
車輛運搬具売却収入			0		
施設整備等収入計（4）	0	0	0		

福角保育園拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	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	1,685,000	1,684,210	790	
	建物取得支出(基本)			0	
	土地取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,685,000	1,684,210	790	
	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	11,000	11,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出	11,000	11,000	0	
	施設整備等支出計(5)	3,448,000	3,447,210	790	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,448,000	-3,447,210	-790		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	9,938,000	9,937,086	914	
	退職給付引当資産取崩収入	738,000	737,086	914	
	人件費積立資産取崩収入	8,200,000	8,200,000	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	1,000,000	1,000,000	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	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	3,000	2,710	290	
	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	3,000	2,710	290	
	保険金収入	3,000	2,710	290	
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)	9,941,000	9,939,796	1,204		
その他の活動による収支	積立資産支出	13,355,000	13,354,189	811	
	退職給付引当資産支出	655,000	654,189	811	
	人件費積立資産支出	12,700,000	12,700,000	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	6,400,000	6,400,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	6,400,000	6,400,000	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)	19,755,000	19,754,189	811	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,814,000	-9,814,393	393		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	638,000	687,268	-49,268		
前期末支払資金残高(12)	33,494,000	33,493,442	558		
当期末支払資金残高(11) + (12)	34,132,000	34,180,710	-48,710		

堀江保育園拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	
介護人材確保・職場環境改善等事業			0	
保育事業収入	118,210,000	118,209,432	568	
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	974,000	973,640	360	
利用者等利用料収入（一般）	563,000	562,740	260	
その他の利用料収入	411,000	410,900	100	
その他の事業収入	117,236,000	117,235,792	208	
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）	117,236,000	117,235,792	208	
保育所運営費委託事業	117,236,000	117,235,792	208	
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	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	
保育所等訪問支援給付費収入			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	

堀江保育園拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
障害福祉人材確保・職場環境改善等事業			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	
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	225,000	224,816	184	
受取利息配当金収入	225,000	224,816	184	
その他の収入	1,750,000	1,748,727	1,273	
受入研修費収入	28,000	28,000	0	
利用者等外給食費収入	1,435,000	1,433,950	1,050	
雑収入	287,000	286,777	223	
使用電話料収入			0	
一般雑収入	287,000	286,777	223	
退職金給付引当資産取崩差益収入			0	
事業活動収入計（1）	120,185,000	120,182,975	2,025	
人件費支出	98,215,000	98,206,913	8,087	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	40,933,000	40,926,971	6,029	
職員俸給	33,700,000	33,698,225	1,775	
特殊業務手当	899,000	898,100	900	
子ども手当	1,120,000	1,120,000	0	
管理職手当	558,000	557,280	720	
超過勤務手当	702,000	701,610	390	
住宅手当	625,000	623,387	1,613	
通勤手当	916,000	915,969	31	
宿直手当			0	
夜勤手当			0	
資格手当			0	
役職手当	235,000	235,000	0	
処遇改善手当	2,148,000	2,148,000	0	
危険手当			0	
年末年始手当			0	
早出遅出手当	30,000	29,400	600	
職員賞与支出	31,410,000	31,409,250	750	
非常勤職員給与支出	8,789,000	8,788,794	206	
派遣職員費支出	5,641,000	5,640,691	309	
退職給付支出	765,000	764,854	146	
法定福利費支出	10,677,000	10,676,353	647	
事業費支出	9,797,000	9,792,043	4,957	
給食費支出	5,517,000	5,516,985	15	
医薬品費支出	1,000		1,000	
診療・療養等材料費支出	5,000	4,360	640	
保健衛生費支出	50,000	48,570	1,430	
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	611,000	610,811	189	
水道光熱費支出	2,082,000	2,081,190	810	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	1,531,000	1,530,127	873	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
車輛費支出	0	0	0	
車輛燃料費支出			0	
車輛検査費等支出			0	

堀江保育園拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	雑支出			0	
	事務費支出	8,026,000	8,011,131	14,869	
	福利厚生費支出	549,000	548,003	997	
	職員福利費支出	549,000	548,003	997	
	職員被服費支出	60,000	58,270	1,730	
	旅費交通費支出	46,000	45,530	470	
	研修研究費支出	172,000	172,000	0	
	事務消耗品費支出	381,000	380,508	492	
	印刷製本費支出	162,000	161,566	434	
	水道光熱費支出	232,000	231,230	770	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	128,000	126,500	1,500	
	建物等修繕費支出	45,000	44,000	1,000	
	その他修繕費支出	83,000	82,500	500	
	通信運搬費支出	827,000	826,035	965	
	会議費支出			0	
	広報費支出	5,000	3,960	1,040	
	業務委託費支出	1,221,000	1,220,133	867	
	手数料支出	1,962,000	1,961,038	962	
	保険料支出	206,000	205,760	240	
	貸借料支出	835,000	833,096	1,904	
	土地・建物貸借料支出	840,000	840,000	0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	205,000	204,811	189	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	134,000	134,000	0	
	車輛費支出	21,000	20,180	820	
	車輛燃料費支出	21,000	20,180	820	
	車輛検査費等支出			0	
	雑支出	40,000	38,511	1,489	
	雑費	40,000	38,511	1,489	
	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	
	就労支援事業指導員等給与			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		
貸借料			0		
租税公課			0		
雑費			0		
就労支援事業仕入支出			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	1,438,000	1,437,831	169		
利用者等外給食費支出	1,438,000	1,437,831	169		
雑支出			0		
事業活動支出計（2）	117,476,000	117,447,918	28,082		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,709,000	2,735,057	-26,057		
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	
車輛運搬具売却収入			0		
施設整備等収入計（4）	0	0	0		

堀江保育園拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	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	1,621,000	1,620,410	590	
	建物取得支出(基本)			0	
	土地取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,621,000	1,620,410	590	
	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)	1,621,000	1,620,410	590		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,621,000	-1,620,410	-590		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	53,000	52,354	646	
	退職給付引当資産取崩収入	53,000	52,354	646	
	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	7,000,000	7,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動による収入	2,000	1,450	550	
	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	2,000	1,450	550	
	保険金収入	2,000	1,450	550	
	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)	7,055,000	7,053,804	1,196		
その他の活動による収支	積立資産支出	702,000	701,934	66	
	退職給付引当資産支出	702,000	701,934	66	
	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	6,700,000	6,700,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	6,700,000	6,700,000	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)	7,402,000	7,401,934	66		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-347,000	-348,130	1,130		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	741,000	766,517	-25,517		
前期末支払資金残高(12)	28,836,000	28,835,381	619		
当期末支払資金残高(11) + (12)	29,577,000	29,601,898	-24,898		

くろみ園拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	
介護人材確保・職場環境改善等事業			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	199,078,000	199,070,275	7,725	
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	183,994,000	183,992,202	1,798	
障害児通所給付費収入	179,936,000	179,934,374	1,626	
保育所等訪問支援給付費収入	702,000	701,968	32	
障害児相談支援給付費収入	3,356,000	3,355,860	140	
利用者負担金収入	5,315,000	5,311,440	3,560	
各給付に係る利用者負担収入	1,109,000	1,106,848	2,152	
特定費用等の利用者負担収入	4,206,000	4,204,592	1,408	

くろみ園拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	9,769,000	9,766,633	2,367	
補助金事業収入(公費)	1,457,000	1,455,353	1,647	
障害福祉人材確保・職場環境改善等事業	1,457,000	1,455,353	1,647	
受託事業収入(公費)	8,312,000	8,311,280	720	
療育等支援施設事業収入	8,312,000	8,311,280	720	
移動支援事業			0	
日中一時支援事業			0	
松山市障害者相談支援事業収入			0	
利用者負担金収入	0	0	0	
利用者負担金収入			0	
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	1,130,000	1,130,000	0	
経常経費寄附金収入	1,130,000	1,130,000	0	
受取利息配当金収入	1,187,000	1,186,419	581	
受取利息配当金収入	1,187,000	1,186,419	581	
その他の収入	2,825,000	2,821,491	3,509	
受入研修費収入	84,000	84,000	0	
利用者等外給食費収入	2,049,000	2,047,523	1,477	
雑収入	692,000	689,968	2,032	
使用電話料収入			0	
一般雑収入	692,000	689,968	2,032	
退職金給付引当資産取崩差益収入			0	
事業活動収入計(1)	204,220,000	204,208,185	11,815	
人件費支出	142,927,000	142,915,637	11,363	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	86,512,000	86,503,305	8,695	
職員俸給	77,392,000	77,389,677	2,323	
特殊業務手当	1,550,000	1,548,600	1,400	
子ども手当	890,000	890,000	0	
管理職手当	1,305,000	1,304,160	840	
超過勤務手当	1,201,000	1,199,907	1,093	
住宅手当	1,868,000	1,867,500	500	
通勤手当	1,244,000	1,242,311	1,689	
宿直手当			0	
夜勤手当			0	
資格手当	150,000	150,000	0	
役職手当	586,000	586,000	0	
処遇改善手当	290,000	290,000	0	
危険手当			0	
年末年始手当			0	
早出遅出手当	36,000	35,150	850	
職員賞与支出	31,044,000	31,042,955	1,045	
非常勤職員給与支出	4,646,000	4,645,950	50	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	3,310,000	3,309,676	324	
法定福利費支出	17,415,000	17,413,751	1,249	
事業費支出	9,750,000	9,735,966	14,034	
給食費支出	3,387,000	3,385,362	1,638	
医薬品費支出	1,000		1,000	
診療・療養等材料費支出	2,000	646	1,354	
保健衛生費支出	106,000	104,457	1,543	
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	1,220,000	1,218,765	1,235	
水道光熱費支出	2,162,000	2,160,894	1,106	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	1,182,000	1,181,173	827	
賃借料支出			0	
教育指導費支出	1,000		1,000	
車輛費支出	1,687,000	1,684,669	2,331	
車輛燃料費支出	1,556,000	1,554,869	1,131	
車輛検査費等支出	131,000	129,800	1,200	

くろみ園拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	雑支出	2,000		2,000	
	事務費支出	12,464,000	12,437,035	26,965	
	福利厚生費支出	1,156,000	1,154,778	1,222	
	職員福利費支出	1,156,000	1,154,778	1,222	
	職員被服費支出	18,000	17,600	400	
	旅費交通費支出	72,000	69,680	2,320	
	研修研究費支出	610,000	609,734	266	
	事務消耗品費支出	879,000	877,854	1,146	
	印刷製本費支出	693,000	691,790	1,210	
	水道光熱費支出	268,000	266,460	1,540	
	燃料費支出	1,000		1,000	
	修繕費支出	709,000	708,074	926	
	建物等修繕費支出			0	
	その他修繕費支出	709,000	708,074	926	
	通信運搬費支出	1,214,000	1,212,093	1,907	
	会議費支出	1,000		1,000	
	広報費支出	40,000	38,940	1,060	
	業務委託費支出	1,936,000	1,935,146	854	
	手数料支出	1,011,000	1,009,440	1,560	
	保険料支出	1,618,000	1,616,336	1,664	
	賃借料支出	897,000	894,850	2,150	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	290,000	288,791	1,209	
	保守料支出	676,000	674,165	1,835	
	渉外費支出	7,000	6,296	704	
	諸会費支出	217,000	216,400	600	
	車輛費支出	107,000	105,498	1,502	
	車輛燃料費支出	106,000	105,498	502	
	車輛検査費等支出	1,000		1,000	
	雑支出	44,000	43,110	890	
	雑費	44,000	43,110	890	
	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	
	就労支援事業指導員等給与			0	
	内外部注加工費			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		
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	62,000	61,129	871		
支払利息支出	62,000	61,129	871		
その他の支出	1,501,000	1,499,900	1,100		
利用者等外給食費支出	1,501,000	1,499,900	1,100		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	166,704,000	166,649,667	54,333		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	37,516,000	37,558,518	-42,518		
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	
車輛運搬具売却収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		

くろみ園拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	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	2,055,000	2,054,038	962	
	建物取得支出(基本)			0	
	土地取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,914,000	1,913,738	262	
	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	141,000	140,300	700	
	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)	5,847,000	5,846,038	962	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,847,000	-5,846,038	-962		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	33,000	32,176	824	
	退職給付引当資産取崩収入	33,000	32,176	824	
	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	4,171,000	14,020	4,156,980	
	その他の収入	4,155,000		4,155,000	
	長期預り金収入			0	
	その他の特別収入(資金)			0	
	保険金収入	16,000	14,020	1,980	
	保険金収入	16,000	14,020	1,980	
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)	4,204,000	46,196	4,157,804		
その他の活動による収支	積立資産支出	20,841,000	20,840,126	874	
	退職給付引当資産支出	1,341,000	1,340,126	874	
	人件費積立資産支出	6,200,000	6,200,000	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	13,300,000	13,300,000	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	12,700,000	12,700,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	12,700,000	12,700,000	0	
	その他の活動による支出	4,349,000	195,720	4,153,280	
	長期預り金返金返還支出			0	
	その他の特別損失(資金)	4,349,000	195,720	4,153,280	
	差入保証金支出			0	
	その他の活動支出計(8)	37,890,000	33,735,846	4,154,154	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,686,000	-33,689,650	3,650		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,017,000	-1,977,170	-39,830		
前期末支払資金残高(12)	60,064,000	60,062,001	1,999		
当期末支払資金残高(11) + (12)	58,047,000	58,084,831	-37,831		

松山福祉園拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	
介護人材確保・職場環境改善等事業			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	79,753,000	67,044,148	12,708,852	
配食サービス事業収入	47,188,000	40,938,210	6,249,790	
配食サービス収入	47,188,000	40,938,210	6,249,790	
鉄工業事業収入	17,264,000	15,244,368	2,019,632	
鉄工収入	17,259,000	15,239,368	2,019,632	
その他収入	5,000	5,000	0	
製菓製パン事業収入	11,432,000	6,997,156	4,434,844	
製菓製パン収入	11,430,000	6,996,138	4,433,862	
その他収入	2,000	1,018	982	
委託作業事業収入	3,869,000	3,864,414	4,586	
委託作業収入	3,869,000	3,864,414	4,586	
雑収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	325,539,000	325,525,706	13,294	
自立支援給付費収入	274,066,000	274,062,101	3,899	
介護給付費収入	146,484,000	146,480,781	3,219	
訓練等給付費収入	127,582,000	127,581,320	680	
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	
保育所等訪問支援給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	39,383,000	39,379,131	3,869	
各給付に係る利用者負担収入	810,000	809,207	793	
特定費用等の利用者負担収入	38,573,000	38,569,924	3,076	

松山福祉園拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
補足給付費収入	9,255,000	9,254,393	607	
特定障害者特別給付費収入	9,255,000	9,254,393	607	
その他の事業収入	2,835,000	2,830,081	4,919	
補助金事業収入（公費）	2,087,000	2,083,673	3,327	
障害福祉人材確保・職場環境改善等事業	2,087,000	2,083,673	3,327	
受託事業収入（公費）	664,000	663,069	931	
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	664,000	663,069	931	
松山市障害者相談支援事業収入			0	
利用者負担金収入	84,000	83,339	661	
利用者負担金収入	84,000	83,339	661	
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	200,000	200,000	0	
経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
受取利息配当金収入	384,000	382,544	1,456	
受取利息配当金収入	384,000	382,544	1,456	
その他の収入	2,890,000	2,887,800	2,200	
受入研修費収入	21,000	21,000	0	
利用者等外給食費収入	843,000	842,242	758	
雑収入	2,026,000	2,024,558	1,442	
使用電話料収入	15,000	14,570	430	
一般雑収入	2,011,000	2,009,988	1,012	
退職金給付引当資産取崩差益収入			0	
事業活動収入計（1）	408,766,000	396,040,198	12,725,802	
人件費支出	214,082,000	214,032,001	49,999	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	114,284,000	114,245,592	38,408	
職員俸給	94,104,000	94,100,048	3,952	
特殊業務手当	2,727,000	2,722,500	4,500	
子ども手当	1,663,000	1,660,000	3,000	
管理職手当	920,000	917,280	2,720	
超過勤務手当	3,857,000	3,855,996	1,004	
住宅手当	2,480,000	2,474,800	5,200	
通勤手当	2,437,000	2,433,468	3,532	
宿直手当			0	
夜勤手当	3,846,000	3,846,000	0	
資格手当	567,000	562,000	5,000	
役職手当	771,000	768,000	3,000	
処遇改善手当	176,000	171,000	5,000	
危険手当	143,000	142,500	500	
年末年始手当	126,000	126,000	0	
早出遅出手当	467,000	466,000	1,000	
職員賞与支出	37,743,000	37,739,617	3,383	
非常勤職員給与支出	26,039,000	26,034,840	4,160	
派遣職員費支出	4,056,000	4,055,668	332	
退職給付支出	4,846,000	4,845,000	1,000	
法定福利費支出	27,114,000	27,111,284	2,716	
事業費支出	40,506,000	33,474,423	7,031,577	
給食費支出	23,062,000	16,064,405	6,997,595	
医薬品費支出	31,000	26,172	4,828	
診療・療養等材料費支出	30,000	24,659	5,341	
保健衛生費支出	1,402,000	1,398,182	3,818	
被服費支出	29,000	23,970	5,030	
教養娯楽費支出	313,000	308,412	4,588	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
水道光熱費支出	11,817,000	11,815,838	1,162	
燃料費支出	71,000	70,652	348	
消耗器具備品費支出	2,260,000	2,254,449	5,551	
賃借料支出	5,000	4,400	600	
教育指導費支出			0	
車輛費支出	956,000	953,572	2,428	
車輛燃料費支出	956,000	953,572	2,428	
車輛検査費等支出			0	

松山福祉園拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	雑支出	530,000	529,712	288	
	事務費支出	30,078,000	29,955,766	122,234	
	福利厚生費支出	2,098,000	2,093,632	4,368	
	職員福利費支出	2,098,000	2,093,632	4,368	
	職員被服費支出	479,000	477,236	1,764	
	旅費交通費支出	151,000	146,460	4,540	
	研修研究費支出	944,000	940,616	3,384	
	事務消耗品費支出	609,000	605,912	3,088	
	印刷製本費支出	496,000	493,266	2,734	
	水道光熱費支出	879,000	873,105	5,895	
	燃料費支出	8,000	1,628	6,372	
	修繕費支出	2,785,000	2,776,875	8,125	
	建物等修繕費支出	324,000	320,100	3,900	
	その他修繕費支出	2,461,000	2,456,775	4,225	
	通信運搬費支出	3,038,000	3,034,046	3,954	
	会議費支出			0	
	広報費支出	32,000	28,250	3,750	
	業務委託費支出	4,303,000	4,298,092	4,908	
	手数料支出	818,000	814,238	3,762	
	保険料支出	2,751,000	2,747,353	3,647	
	貸借料支出	1,696,000	1,692,328	3,672	
	土地・建物貸借料支出	6,726,000	6,723,600	2,400	
	租税公課支出	319,000	316,100	2,900	
	保守料支出	1,259,000	1,255,559	3,441	
	渉外費支出	72,000	67,810	4,190	
	諸会費支出	394,000	389,600	4,400	
	車輛費支出	135,000	129,262	5,738	
	車輛燃料費支出	63,000	62,162	838	
	車輛検査費等支出	72,000	67,100	4,900	
	雑支出	86,000	50,798	35,202	
	雑費	86,000	50,798	35,202	
	就労支援事業支出	79,466,000	73,766,779	5,699,221	
	就労支援事業販売原価支出	79,466,000	73,766,779	5,699,221	
	就労支援事業製造原価支出	78,796,000	73,097,137	5,698,863	
	当期材料仕入高	43,223,000	40,240,395	2,982,605	
	利用者工賃	14,816,000	14,813,800	2,200	
	就労支援事業指導員等給与			0	
	内部外注加工費	2,692,000		2,692,000	
	福利厚生費	3,197,000	3,196,332	668	
	旅費交通費	1,000	600	400	
	器具什器費	630,000	627,576	2,424	
	消耗品費	5,618,000	5,612,375	5,625	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費	4,573,000	4,571,060	1,940	
	燃料費	834,000	832,476	1,524	
	修繕費	1,161,000	1,160,334	666	
	通信運搬費	4,000	3,500	500	
損害保険料	876,000	874,617	1,383		
貸借料	130,000	129,140	860		
租税公課	64,000	62,230	1,770		
雑費	977,000	972,702	4,298		
就労支援事業仕入支出	670,000	669,642	358		
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	211,000	209,696	1,304		
支払利息支出	211,000	209,696	1,304		
その他の支出	656,000	655,665	335		
利用者等外給食費支出	656,000	655,665	335		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	364,999,000	352,094,330	12,904,670		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,767,000	43,945,868	-178,868		
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	290,000	289,110	890	
車輛運搬具売却収入	290,000	289,110	890		
施設整備等収入計(4)	290,000	289,110	890		

松山福祉園拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	8,101,000	8,101,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	8,101,000	8,101,000	0	
	固定資産取得支出	5,495,000	5,493,720	1,280	
	建物取得支出(基本)			0	
	土地取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	3,075,000	3,074,390	610	
	器具及び備品取得支出	2,123,000	2,123,000	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	282,000	282,000	0	
	その他固定資産取得支出	15,000	14,330	670	
	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)	13,596,000	13,594,720	1,280		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-13,306,000	-13,305,610	-390		
その他の活動による収支	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	3,021,000	20,560	3,000,440	
	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)	3,000,000		3,000,000	
	保険金収入	21,000	20,560	440	
保険金収入	21,000	20,560	440		
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)	3,021,000	20,560	3,000,440		
その他の活動による収支	積立資産支出	13,714,000	13,712,312	1,688	
	退職給付引当資産支出	1,714,000	1,712,312	1,688	
	人件費積立資産支出	12,000,000	12,000,000	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			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	15,500,000	15,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	15,500,000	15,500,000	0	
	その他の活動による支出	3,000,000	0	3,000,000	
	長期預り金返金返還支出			0	
	その他の特別損失(資金)	3,000,000		3,000,000	
	差入保証金支出			0	
その他の活動支出計(8)	32,214,000	29,212,312	3,001,688		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-29,193,000	-29,191,752	-1,248		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,268,000	1,448,506	-180,506		
前期末支払資金残高(12)	107,899,000	107,893,004	5,996		
当期末支払資金残高(11) + (12)	109,167,000	109,341,510	-174,510		

本部・いつきの里・ウイズ拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8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	
介護人材確保・職場環境改善等事業			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	4,631,000	4,412,017	218,983	
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	3,790,000	3,614,142	175,858	
製菓製パン収入	3,760,000	3,610,112	149,888	
その他収入	30,000	4,030	25,970	
委託作業事業収入	841,000	797,875	43,125	
委託作業収入	841,000	797,875	43,125	
雑収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	741,507,000	741,459,056	47,944	
自立支援給付費収入	675,598,000	675,583,003	14,997	
介護給付費収入	511,608,000	511,599,653	8,347	
訓練等給付費収入	163,990,000	163,983,350	6,650	
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	
保育所等訪問支援給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	51,409,000	51,387,621	21,379	
各給付に係る利用者負担収入	30,000	19,467	10,533	
特定費用等の利用者負担収入	51,379,000	51,368,154	10,846	

本部・いつきの里・ウイズ拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
補足給付費収入	7,195,000	7,190,659	4,341	
特定障害者特別給付費収入	7,195,000	7,190,659	4,341	
その他の事業収入	7,305,000	7,297,773	7,227	
補助金事業収入（公費）	5,180,000	5,178,303	1,697	
障害福祉人材確保・職場環境改善等事業	5,180,000	5,178,303	1,697	
受託事業収入（公費）	1,925,000	1,922,649	2,351	
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	1,925,000	1,922,649	2,351	
松山市障害者相談支援事業収入			0	
利用者負担金収入	200,000	196,821	3,179	
利用者負担金収入	200,000	196,821	3,179	
補助事業収入	1,183,000	1,183,000	0	
その他の事業収入	1,183,000	1,183,000	0	
補助金事業収入	1,183,000	1,183,000	0	
高齢・障害者雇用支援機構助成金収入	1,183,000	1,183,000	0	
経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0	
経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0	
受取利息配当金収入	4,635,000	4,623,890	11,110	
受取利息配当金収入	4,635,000	4,623,890	11,110	
その他の収入	8,835,000	8,815,335	19,665	
受入研修費収入	23,000	23,000	0	
利用者等外給食費収入	490,000	484,695	5,305	
雑収入	5,651,000	5,637,086	13,914	
使用電話料収入	6,000	40	5,960	
一般雑収入	5,645,000	5,637,046	7,954	
退職金給付引当資産取崩差益収入	2,671,000	2,670,554	446	
事業活動収入計（1）	760,861,000	760,563,298	297,702	
人件費支出	564,736,000	564,496,870	239,130	
役員報酬支出	9,110,000	9,110,000	0	
職員給料支出	298,915,000	298,776,168	138,832	
職員俸給	242,776,000	242,754,847	21,153	
特殊業務手当	5,842,000	5,837,100	4,900	
子ども手当	5,322,000	5,310,000	12,000	
管理職手当	3,169,000	3,158,460	10,540	
超過勤務手当	5,574,000	5,559,459	14,541	
住宅手当	7,052,000	7,041,100	10,900	
通勤手当	5,701,000	5,684,502	16,498	
宿直手当	3,970,000	3,970,000	0	
夜勤手当	11,472,000	11,472,000	0	
資格手当	1,407,000	1,393,750	13,250	
役職手当	2,191,000	2,184,000	7,000	
処遇改善手当	1,167,000	1,158,750	8,250	
危険手当	379,000	376,500	2,500	
年末年始手当	288,000	284,000	4,000	
早出遅出手当	2,605,000	2,591,700	13,300	
職員賞与支出	101,716,000	101,692,692	23,308	
非常勤職員給与支出	58,434,000	58,408,113	25,887	
派遣職員費支出	9,383,000	9,368,865	14,135	
退職給付支出	14,912,000	14,903,167	8,833	
法定福利費支出	72,266,000	72,237,865	28,135	
事業費支出	67,959,000	67,730,602	228,398	
給食費支出	36,361,000	36,342,318	18,682	
医薬品費支出	11,000		11,000	
診療・療養等材料費支出	111,000	94,071	16,929	
保健衛生費支出	1,382,000	1,373,066	8,934	
被服費支出	76,000	67,144	8,856	
教養娯楽費支出	2,562,000	2,538,203	23,797	
日用品費支出	760,000	743,736	16,264	
保育材料費支出			0	
水道光熱費支出	19,172,000	19,146,251	25,749	
燃料費支出	116,000	109,280	6,720	
消耗器具備品費支出	3,349,000	3,325,613	23,387	
賃借料支出	92,000	83,380	8,620	
教育指導費支出	73,000	62,084	10,916	
車輛費支出	3,704,000	3,672,412	31,588	
車輛燃料費支出	3,465,000	3,443,877	21,123	
車輛検査費等支出	239,000	228,535	10,465	

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部・いつきの里・ウイズ拠点区分 資金収支計算書  
（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	雑支出	190,000	173,044	16,956	
	事務費支出	80,148,000	79,619,261	528,739	
	福利厚生費支出	4,210,000	4,192,129	17,871	
	職員福利費支出	4,210,000	4,192,129	17,871	
	職員被服費支出	862,000	843,007	18,993	
	旅費交通費支出	1,261,000	1,224,860	36,140	
	研修研究費支出	3,566,000	3,545,015	20,985	
	事務消耗品費支出	3,546,000	3,518,852	27,148	
	印刷製本費支出	2,082,000	2,062,819	19,181	
	水道光熱費支出	3,716,000	3,698,618	17,382	
	燃料費支出	24,000	18,867	5,133	
	修繕費支出	9,359,000	9,308,741	50,259	
	建物等修繕費支出	4,496,000	4,478,745	17,255	
	その他修繕費支出	4,863,000	4,829,996	33,004	
	通信運搬費支出	6,465,000	6,440,553	24,447	
	会議費支出	360,000	349,676	10,324	
	広報費支出	906,000	898,260	7,740	
	業務委託費支出	21,732,000	21,703,645	28,355	
	手数料支出	4,081,000	4,059,644	21,356	
	保険料支出	4,455,000	4,442,769	12,231	
	貸借料支出	4,933,000	4,921,049	11,951	
	土地・建物貸借料支出	1,110,000	1,110,000	0	
	租税公課支出	953,000	928,437	24,563	
	保守料支出	3,540,000	3,519,020	20,980	
	渉外費支出	452,000	434,469	17,531	
	諸会費支出	1,040,000	1,022,100	17,900	
	車輛費支出	267,000	249,767	17,233	
	車輛燃料費支出	240,000	223,367	16,633	
	車輛検査費等支出	27,000	26,400	600	
	雑支出	1,228,000	1,126,964	101,036	
	雑費	1,228,000	1,126,964	101,036	
	就労支援事業支出	4,631,000	4,562,695	68,305	
	就労支援事業販売原価支出	4,631,000	4,562,695	68,305	
	就労支援事業製造原価支出	4,601,000	4,533,937	67,063	
	当期材料仕入高	1,556,000	1,554,507	1,493	
	利用者工賃	2,065,000	2,061,718	3,282	
	就労支援事業指導員等給与			0	
	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	42,000	39,348	2,652	
	消耗品費	381,000	376,637	4,363	
	印刷製本費	5,000		5,000	
	水道光熱費	14,000	10,088	3,912	
	燃料費			0	
	修繕費	5,000		5,000	
	通信運搬費	6,000	5,240	760	
損害保険料	5,000	1,490	3,510		
貸借料			0		
租税公課	4,000	4,000	0		
雑費	489,000	480,909	8,091		
就労支援事業仕入支出	30,000	28,758	1,242		
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	5,000	1,771	3,229		
支払利息支出	5,000	1,771	3,229		
その他の支出	581,000	575,445	5,555		
利用者等外給食費支出	520,000	515,540	4,460		
雑支出	61,000	59,905	1,095		
事業活動支出計（2）	718,060,000	716,986,644	1,073,356		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	42,801,000	43,576,654	-775,654		
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	
車輛運搬具売却収入			0		
施設整備等収入計（4）	0	0	0		

本部・いつきの里・ウイズ拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	2,788,000	2,788,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,788,000	2,788,000	0	
	固定資産取得支出	23,756,000	23,755,099	901	
	建物取得支出(基本)			0	
	土地取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	23,332,000	23,331,099	901	
	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	423,000	423,000	0	
	その他固定資産取得支出	1,000	1,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出	55,000	55,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出	55,000	55,000	0	
施設整備等支出計（5）	26,599,000	26,598,099	901		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-26,599,000	-26,598,099	-901		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	103,972,000	103,962,613	9,387	
	退職給付引当資産取崩収入	2,172,000	2,162,613	9,387	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	施設・整備積立資産取崩収入	100,000,000	100,000,000	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	1,800,000	1,800,000	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	63,230,000	63,230,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	63,230,000	63,230,000	0	
	その他の活動による収入	4,431,000	428,502	4,002,498	
	その他の収入	4,000,000		4,000,000	
	長期預り金収入			0	
	その他の特別収入(資金)	1,000	888	112	
	保険金収入	74,000	71,614	2,386	
	保険金収入	74,000	71,614	2,386	
	給付金収入	356,000	356,000	0	
給付金収入	356,000	356,000	0		
差入保証金返金収入			0		
その他の活動収入計（7）	171,633,000	167,621,115	4,011,885		
施設整備等による収支	積立資産支出	68,590,000	68,574,735	15,265	
	退職給付引当資産支出	4,690,000	4,674,735	15,265	
	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	63,900,000	63,900,000	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	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	113,950,000	113,950,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	113,950,000	113,950,000	0	
	その他の活動による支出	4,000,000	0	4,000,000	
	長期預り金返金返還支出			0	
	その他の特別損失(資金)	4,000,000		4,000,000	
差入保証金支出			0		
その他の活動支出計（8）	186,540,000	182,524,735	4,015,265		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-14,907,000	-14,903,620	-3,380		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,295,000	2,074,935	-779,935		
前期未支払資金残高（12）	282,018,000	282,013,789	4,211		
当期末支払資金残高（11）+（12）	283,313,000	284,088,724	-775,724		

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7年4月1日 (至) 令和8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	5,718,000	5,715,482	2,518	
居宅介護料収入	3,999,000	3,997,690	1,310	
介護報酬収入	3,595,000	3,594,771	229	
介護負担金収入（公費）	175,000	174,751	249	
介護負担金収入（一般）	229,000	228,168	832	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,672,000	1,670,900	1,100	
事業費収入	1,504,000	1,503,360	640	
事業負担金収入（公費）	56,000	55,680	320	
事業負担金収入（一般）	112,000	111,860	140	
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	47,000	46,892	108	
補助金事業収入（公費）	47,000	46,892	108	
助成金等			0	
介護人材確保・職場環境改善等事業	47,000	46,892	108	
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	336,938,000	336,926,419	11,581	
自立支援給付費収入	245,432,000	245,429,644	2,356	
介護給付費収入	30,358,000	30,356,624	1,376	
訓練等給付費収入	195,201,000	195,200,600	400	
計画相談支援給付費収入	19,873,000	19,872,420	580	
障害児施設給付費収入	4,994,000	4,993,830	170	
障害児通所給付費収入			0	
保育所等訪問支援給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入	4,994,000	4,993,830	170	
利用者負担金収入	70,308,000	70,304,437	3,563	
各給付に係る利用者負担収入	2,621,000	2,617,437	3,563	
特定費用等の利用者負担収入	67,687,000	67,687,000	0	

地域生活者支援室拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
補足給付費収入	10,585,000	10,584,714	286	
特定障害者特別給付費収入	10,585,000	10,584,714	286	
その他の事業収入	5,619,000	5,613,794	5,206	
補助金事業収入(公費)	1,972,000	1,968,303	3,697	
障害福祉人材確保・職場環境改善等事業	1,972,000	1,968,303	3,697	
受託事業収入(公費)	3,639,000	3,638,706	294	
療育等支援施設事業収入			0	
移動支援事業	3,639,000	3,638,706	294	
日中一時支援事業			0	
松山市障害者相談支援事業収入			0	
利用者負担金収入	8,000	6,785	1,215	
利用者負担金収入	8,000	6,785	1,215	
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	1,000,000	1,000,000	0	
経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
受取利息配当金収入	200,000	198,886	1,114	
受取利息配当金収入	200,000	198,886	1,114	
その他の収入	1,926,000	1,924,074	1,926	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	1,926,000	1,924,074	1,926	
使用電話料収入	2,000	1,130	870	
一般雑収入	1,924,000	1,922,944	1,056	
退職金給付引当資産取崩差益収入			0	
事業活動収入計(1)	345,782,000	345,764,861	17,139	
人件費支出	246,707,000	246,648,270	58,730	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	98,650,000	98,605,860	44,140	
職員俸給	80,329,000	80,314,189	14,811	
特殊業務手当	3,754,000	3,749,850	4,150	
子ども手当	662,000	660,000	2,000	
管理職手当	1,182,000	1,181,285	715	
超過勤務手当	1,245,000	1,240,828	4,172	
住宅手当	2,511,000	2,506,800	4,200	
通勤手当	2,290,000	2,287,108	2,892	
宿直手当	2,560,000	2,560,000	0	
夜勤手当			0	
資格手当	936,000	933,900	2,100	
役職手当	794,000	791,000	3,000	
処遇改善手当	502,000	500,000	2,000	
危険手当	190,000	190,000	0	
年末年始手当	242,000	240,000	2,000	
早出遅出手当	1,453,000	1,450,900	2,100	
職員賞与支出	35,030,000	35,024,699	5,301	
非常勤職員給与支出	68,924,000	68,921,020	2,980	
派遣職員費支出	8,211,000	8,210,013	987	
退職給付支出	5,126,000	5,125,632	368	
法定福利費支出	30,766,000	30,761,046	4,954	
事業費支出	40,337,000	40,331,969	5,031	
給食費支出	22,055,000	22,054,821	179	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出	29,000	28,186	814	
保健衛生費支出	97,000	96,564	436	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	3,516,000	3,515,703	297	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
水道光熱費支出	13,425,000	13,424,441	559	
燃料費支出	91,000	90,429	571	
消耗器具備品費支出	131,000	130,025	975	
賃借料支出	20,000	19,200	800	
教育指導費支出			0	
車輛費支出	0	0	0	
車輛燃料費支出			0	
車輛検査費等支出			0	

地域生活者支援室拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	雑支出	973,000	972,600	400	
	事務費支出	52,158,000	52,130,662	27,338	
	福利厚生費支出	1,199,000	1,197,923	1,077	
	職員福利費支出	1,199,000	1,197,923	1,077	
	職員被服費支出	312,000	311,490	510	
	旅費交通費支出	224,000	222,230	1,770	
	研修研究費支出	1,331,000	1,330,085	915	
	事務消耗品費支出	1,038,000	1,036,735	1,265	
	印刷製本費支出	870,000	868,257	1,743	
	水道光熱費支出	1,438,000	1,436,121	1,879	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,645,000	1,643,524	1,476	
	建物等修繕費支出			0	
	その他修繕費支出	1,645,000	1,643,524	1,476	
	通信運搬費支出	4,659,000	4,657,601	1,399	
	会議費支出			0	
	広報費支出	26,000	25,080	920	
	業務委託費支出	9,102,000	9,100,337	1,663	
	手数料支出	95,000	93,312	1,688	
	保険料支出	1,755,000	1,753,318	1,682	
	貸借料支出	891,000	889,306	1,694	
	土地・建物貸借料支出	24,544,000	24,543,448	552	
	租税公課支出	160,000	157,900	2,100	
	保守料支出	1,186,000	1,185,618	382	
	渉外費支出	42,000	41,500	500	
	諸会費支出	186,000	185,800	200	
	車輛費支出	1,323,000	1,320,421	2,579	
	車輛燃料費支出	1,214,000	1,212,071	1,929	
	車輛検査費等支出	109,000	108,350	650	
	雑支出	132,000	130,656	1,344	
	雑費	132,000	130,656	1,344	
	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	
	就労支援事業指導員等給与			0	
	内外部注加工費			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		
貸借料			0		
租税公課			0		
雑費			0		
就労支援事業仕入支出			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	243,000	242,506	494		
支払利息支出	243,000	242,506	494		
その他の支出	43,000	43,000	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出	43,000	43,000	0		
事業活動支出計(2)	339,488,000	339,396,407	91,593		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,294,000	6,368,454	-74,454		
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	
車輛運搬具売却収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		

地域生活者支援室拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	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	1,491,000	1,490,700	300	
	建物取得支出(基本)			0	
	土地取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,350,000	1,349,700	300	
	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	141,000	141,000	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)	8,079,000	8,078,700	300	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,079,000	-8,078,700	-300		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	11,471,000	11,470,632	368	
	退職給付引当資産取崩収入	471,000	470,632	368	
	人件費積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	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	2,000,000	2,000,000	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	6,400,000	6,400,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	6,400,000	6,400,000	0	
	その他の活動による収入	4,294,000	19,940	4,274,060	
	その他の収入	573,000		573,000	
	長期預り金収入			0	
	その他の特別収入(資金)	3,700,000		3,700,000	
	保険金収入	14,000	12,940	1,060	
	保険金収入	14,000	12,940	1,060	
給付金収入	0	0	0		
給付金収入			0		
差入保証金返金収入	7,000	7,000	0		
その他の活動収入計(7)	22,165,000	17,890,572	4,274,428		
その他の活動による収支	積立資産支出	4,461,000	4,459,898	1,102	
	退職給付引当資産支出	1,961,000	1,959,898	1,102	
	人件費積立資産支出	2,500,000	2,500,000	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			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	10,830,000	10,830,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	10,830,000	10,830,000	0	
	その他の活動による支出	4,363,000	90,000	4,273,000	
	長期預り金返金返還支出	90,000	90,000	0	
	その他の特別損失(資金)	4,273,000		4,273,000	
差入保証金支出			0		
その他の活動支出計(8)	19,654,000	15,379,898	4,274,102		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,511,000	2,510,674	326		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	726,000	800,428	-74,428		
前期末支払資金残高(12)	86,857,000	86,850,777	6,223		
当期末支払資金残高(11) + (12)	87,583,000	87,651,205	-68,205		

ラ・ルーチェ拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	
介護人材確保・職場環境改善等事業			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	24,581,000	22,975,145	1,605,855	
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	17,724,000	16,119,145	1,604,855	
製菓製パン収入	17,719,000	16,114,813	1,604,187	
その他収入	5,000	4,332	668	
委託作業事業収入	6,857,000	6,856,000	1,000	
委託作業収入	6,857,000	6,856,000	1,000	
雑収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	90,027,000	90,021,970	5,030	
自立支援給付費収入	87,615,000	87,613,321	1,679	
介護給付費収入	57,311,000	57,309,716	1,284	
訓練等給付費収入	30,304,000	30,303,605	395	
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	
保育所等訪問支援給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	1,965,000	1,963,219	1,781	
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	1,965,000	1,963,219	1,781	

ラ・ルーチェ拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	447,000	445,430	1,570	
補助金事業収入（公費）	447,000	445,430	1,570	
障害福祉人材確保・職場環境改善等事業	447,000	445,430	1,570	
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	
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	176,000	175,601	399	
受取利息配当金収入	176,000	175,601	399	
その他の収入	253,000	251,901	1,099	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	253,000	251,901	1,099	
使用電話料収入			0	
一般雑収入	253,000	251,901	1,099	
退職金給付引当資産取崩差益収入			0	
事業活動収入計（1）	115,037,000	113,424,617	1,612,383	
人件費支出	66,863,000	66,851,671	11,329	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	30,445,000	30,439,482	5,518	
職員俸給	26,911,000	26,909,300	1,700	
特殊業務手当	754,000	753,200	800	
子ども手当	370,000	370,000	0	
管理職手当	696,000	695,880	120	
超過勤務手当	140,000	139,242	758	
住宅手当	635,000	635,000	0	
通勤手当	572,000	570,660	1,340	
宿直手当			0	
夜勤手当			0	
資格手当	120,000	120,000	0	
役職手当	180,000	180,000	0	
処遇改善手当	60,000	60,000	0	
危険手当			0	
年末年始手当			0	
早出遅出手当	7,000	6,200	800	
職員賞与支出	11,184,000	11,183,179	821	
非常勤職員給与支出	5,245,000	5,243,551	1,449	
派遣職員費支出	10,999,000	10,998,214	786	
退職給付支出	1,444,000	1,442,518	1,482	
法定福利費支出	7,546,000	7,544,727	1,273	
事業費支出	2,709,000	2,704,045	4,955	
給食費支出	1,902,000	1,900,882	1,118	
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	40,000	39,215	785	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	33,000	31,840	1,160	
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	78,000	76,869	1,131	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
車輦費支出	656,000	655,239	761	
車輦燃料費支出	656,000	655,239	761	
車輦検査費等支出			0	

ラ・ルーチェ拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	雑支出			0	
	事務費支出	5,714,000	5,697,277	16,723	
	福利厚生費支出	299,000	297,844	1,156	
	職員福利費支出	299,000	297,844	1,156	
	職員被服費支出	49,000	48,639	361	
	旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
	研修研究費支出	159,000	158,130	870	
	事務消耗品費支出	258,000	257,257	743	
	印刷製本費支出	224,000	222,735	1,265	
	水道光熱費支出	921,000	919,558	1,442	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	674,000	672,651	1,349	
	建物等修繕費支出			0	
	その他修繕費支出	674,000	672,651	1,349	
	通信運搬費支出	686,000	684,849	1,151	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	726,000	725,485	515	
	手数料支出	134,000	132,825	1,175	
	保険料支出	671,000	669,618	1,382	
	賃借料支出	297,000	296,318	682	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	99,000	97,600	1,400	
	保守料支出	229,000	228,250	750	
	渉外費支出	9,000	8,000	1,000	
	諸会費支出	131,000	130,600	400	
	車輛費支出	114,000	113,520	480	
	車輛燃料費支出			0	
	車輛検査費等支出	114,000	113,520	480	
	雑支出	32,000	31,398	602	
	雑費	32,000	31,398	602	
	就労支援事業支出	23,257,000	21,643,588	1,613,412	
	就労支援事業販売原価支出	23,257,000	21,643,588	1,613,412	
	就労支援事業製造原価支出	22,720,000	21,107,451	1,612,549	
	当期材料仕入高	7,480,000	7,479,940	60	
	利用者工賃	10,652,000	10,650,566	1,434	
	就労支援事業指導員等給与	188,000	187,770	230	
	内部外注加工費	1,604,000		1,604,000	
	福利厚生費	18,000	17,897	103	
	旅費交通費			0	
	器具什器費	119,000	118,733	267	
	消耗品費	835,000	834,176	824	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費	1,251,000	1,249,600	1,400	
	燃料費	154,000	153,441	559	
	修繕費	43,000	42,900	100	
	通信運搬費	49,000	48,293	707	
損害保険料	9,000	8,500	500		
賃借料	9,000	8,030	970		
租税公課			0		
雑費	309,000	307,605	1,395		
就労支援事業仕入支出	537,000	536,137	863		
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	32,000	31,267	733		
支払利息支出	32,000	31,267	733		
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）	98,575,000	96,927,848	1,647,152		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,462,000	16,496,769	-34,769		
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	
	車輛運搬具売却収入			0	
施設整備等収入計（4）	0	0	0		

ラ・ルーチェ拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	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	716,000	715,200	800	
	建物取得支出(基本)			0	
	土地取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	575,000	574,200	800	
	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	141,000	141,000	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)	2,708,000	2,707,200	800	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,708,000	-2,707,200	-800	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	18,000	17,518	482	
	退職給付引当資産取崩収入	18,000	17,518	482	
	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	5,006,000	5,680	5,000,320	
	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)	5,000,000		5,000,000	
保険金収入	6,000	5,680	320		
保険金収入	6,000	5,680	320		
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)	5,024,000	23,198	5,000,802		
その他の活動による収支	積立資産支出	5,850,000	5,848,567	1,433	
	退職給付引当資産支出	490,000	488,567	1,433	
	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			0	
	設備等整備積立資産積立支出	1,360,000	1,360,000	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	6,300,000	6,300,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	6,300,000	6,300,000	0	
	その他の活動による支出	5,000,000	0	5,000,000	
	長期預り金返金返還支出			0	
	その他の特別損失(資金)	5,000,000		5,000,000	
差入保証金支出			0		
その他の活動支出計(8)	17,150,000	12,148,567	5,001,433		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-12,126,000	-12,125,369	-631		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,628,000	1,664,200	-36,200		
前期末支払資金残高(12)	32,718,000	32,717,095	905		
当期末支払資金残高(11) + (12)	34,346,000	34,381,295	-35,295		

MORE拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	
介護人材確保・職場環境改善等事業			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	132,694,000	132,692,198	1,802	
自立支援給付費収入	128,880,000	128,879,520	480	
介護給付費収入	128,880,000	128,879,520	480	
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	
保育所等訪問支援給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	3,060,000	3,059,244	756	
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	3,060,000	3,059,244	756	

MORE拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	754,000	753,434	566	
補助金事業収入（公費）	754,000	753,434	566	
障害福祉人材確保・職場環境改善等事業	754,000	753,434	566	
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	
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	102,000	101,742	258	
受取利息配当金収入	102,000	101,742	258	
その他の収入	550,000	547,602	2,398	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	95,000	93,240	1,760	
雑収入	455,000	454,362	638	
使用電話料収入			0	
一般雑収入	455,000	454,362	638	
退職金給付引当資産取崩差益収入			0	
事業活動収入計（1）	133,346,000	133,341,542	4,458	
人件費支出	94,102,000	94,096,601	5,399	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	47,054,000	47,050,066	3,934	
職員俸給	41,235,000	41,234,021	979	
特殊業務手当	1,250,000	1,249,100	900	
子ども手当	620,000	620,000	0	
管理職手当	740,000	739,080	920	
超過勤務手当	314,000	313,220	780	
住宅手当	854,000	854,000	0	
通勤手当	994,000	993,645	355	
宿直手当			0	
夜勤手当			0	
資格手当	291,000	291,000	0	
役職手当	516,000	516,000	0	
処遇改善手当	240,000	240,000	0	
危険手当			0	
年末年始手当			0	
早出遅出手当			0	
職員賞与支出	18,077,000	18,076,700	300	
非常勤職員給与支出	13,964,000	13,963,954	46	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	2,297,000	2,296,622	378	
法定福利費支出	12,710,000	12,709,259	741	
事業費支出	7,136,000	7,126,760	9,240	
給食費支出	2,737,000	2,736,656	344	
医薬品費支出	1,000		1,000	
診療・療養等材料費支出	32,000	31,928	72	
保健衛生費支出	142,000	141,255	745	
被服費支出	2,000	1,078	922	
教養娯楽費支出	190,000	188,808	1,192	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
水道光熱費支出	1,955,000	1,954,569	431	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	686,000	685,276	724	
賃借料支出	147,000	146,330	670	
教育指導費支出	54,000	53,225	775	
車輛費支出	1,189,000	1,187,635	1,365	
車輛燃料費支出	1,089,000	1,088,525	475	
車輛検査費等支出	100,000	99,110	890	

MORE拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	雑支出	1,000		1,000	
	事務費支出	8,782,000	8,763,634	18,366	
	福利厚生費支出	583,000	582,264	736	
	職員福利費支出	583,000	582,264	736	
	職員被服費支出	50,000	49,995	5	
	旅費交通費支出	162,000	161,230	770	
	研修研究費支出	910,000	908,249	1,751	
	事務消耗品費支出	237,000	236,138	862	
	印刷製本費支出	201,000	200,084	916	
	水道光熱費支出	185,000	184,054	946	
	燃料費支出	1,000		1,000	
	修繕費支出	1,553,000	1,552,276	724	
	建物等修繕費支出	407,000	407,000	0	
	その他修繕費支出	1,146,000	1,145,276	724	
	通信運搬費支出	747,000	746,104	896	
	会議費支出			0	
	広報費支出	5,000		5,000	
	業務委託費支出	1,424,000	1,423,652	348	
	手数料支出	39,000	38,802	198	
	保険料支出	905,000	904,570	430	
	賃借料支出	1,002,000	1,001,772	228	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	135,000	134,142	858	
	保守料支出	378,000	377,665	335	
	渉外費支出	61,000	60,284	716	
	諸会費支出	171,000	170,100	900	
	車輛費支出	0	0	0	
	車輛燃料費支出			0	
	車輛検査費等支出			0	
	雑支出	33,000	32,253	747	
	雑費	33,000	32,253	747	
	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	
	就労支援事業指導員等給与			0	
	内外部注加工費			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		
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	205,000	204,909	91		
支払利息支出	205,000	204,909	91		
その他の支出	105,000	104,284	716		
利用者等外給食費支出	105,000	104,284	716		
雑支出			0		
事業活動支出計（2）	110,330,000	110,296,188	33,812		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	23,016,000	23,045,354	-29,354		
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	
車輛運搬具売却収入			0		
施設整備等収入計（4）	0	0	0		

MORE拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	109,216,000	109,216,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	109,216,000	109,216,000	0	
	固定資産取得支出	526,000	526,000	0	
	建物取得支出(基本)			0	
	土地取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	385,000	385,000	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	141,000	141,000	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)	109,742,000	109,742,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-109,742,000	-109,742,000	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	160,000	159,122	878	
	退職給付引当資産取崩収入	160,000	159,122	878	
	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	100,550,000	100,550,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	100,550,000	100,550,000	0	
	その他の活動による収入	9,000	8,540	460	
	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	9,000	8,540	460	
	保険金収入	9,000	8,540	460	
	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)	100,719,000	100,717,662	1,338		
その他の活動による収支	積立資産支出	8,337,000	8,336,734	266	
	退職給付引当資産支出	837,000	836,734	266	
	人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	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	2,500,000	2,500,000	0	
	工賃変動積立資産積立支出			0	
	設備等整備積立資産積立支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,800,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,800,000	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)	13,137,000	13,136,734	266		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	87,582,000	87,580,928	1,072		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	856,000	884,282	-28,282		
前期末支払資金残高(12)	32,433,000	32,431,918	1,082		
当期末支払資金残高(11) + (12)	33,289,000	33,316,200	-27,200		

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護負担金収益（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
介護人材確保・職場環境改善等事業			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	47,399,058	37,675,000	9,724,058
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

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7年4月1日 （至）令和8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)
	障害児通所給付費収益			0
	保育所等訪問支給給付費収益			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	47,399,058	37,675,000	9,724,058
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	障害福祉人材確保・職場環境改善等事業			0
	受託事業収益（公費）	47,399,058	37,675,000	9,724,058
	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	47,399,058	37,675,000	9,724,058
	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	181,077	0	181,077
	その他の収益	181,077	0	181,077
	退職給付引当資産取崩差益	181,077		181,077
	サービス活動収益計（1）	47,580,135	37,675,000	9,905,135
サービス活動増減の部	人件費	38,959,011	33,447,175	5,511,836
	役員報酬			0
	職員給料	23,396,444	20,260,118	3,136,326
	職員俸給	20,647,200	17,067,100	3,580,100
	特殊業務手当	348,000	417,600	-69,600
	子ども手当	210,000	120,000	90,000
	管理職手当	796,680	762,660	34,020
	超過勤務手当	110,564	50,758	59,806
	住宅手当	420,000	480,000	-60,000
	通勤手当	336,000	258,000	78,000
	宿直手当			0
	夜勤手当			0
	資格手当	240,000	240,000	0
	役職手当	228,000	276,000	-48,000
	処遇改善手当	60,000	582,000	-522,000
	危険手当			0
	年末年始手当		6,000	-6,000
	早出遅出手当			0
	職員賞与	6,014,344	5,467,416	546,928
	賞与引当金繰入	2,893,000	2,402,000	491,000
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,371,969	962,880	409,089
	法定福利費	5,283,254	4,354,761	928,493
	事業費	9,313	1,473	7,840
	給食費			0
	医薬品費			0
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費			0	
被服費			0	
教養娯楽費	9,313	1,473	7,840	
日用品費			0	
保育材料費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
松山市障がい者北部地域相談支援センター拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和7年4月1日 （至）令和8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)
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費			0
賃借料			0
教育指導費			0
車輛費	0	0	0
車輛燃料費支出			0
車輛検査費等支出			0
雑費			0
事務費	8,645,080	10,747,011	-2,101,931
福利厚生費	116,694	109,311	7,383
職員福利費	116,694	109,311	7,383
職員被服費	2,463	2,463	-2,463
旅費交通費	59,560	48,180	11,380
研修研究費	394,630	242,061	152,569
事務消耗品費	2,859,198	191,656	2,667,542
印刷製本費	104,975	114,385	-9,410
水道光熱費	274,187	299,568	-25,381
費用			
燃料費	30,254	40,308	-10,054
修繕費	335,456	26,241	309,215
建物等修繕費			0
その他修繕費	335,456	26,241	309,215
通信運搬費	609,835	602,096	7,739
会議費			0
広報費	5,500		5,500
業務委託費	170,289	5,251,701	-5,081,412
手数料	63,538	24,310	39,228
保険料	253,093	124,034	129,059
賃借料	1,095,488	831,516	263,972
土地・建物賃借料	1,761,152	1,621,152	140,000
租税公課	13,800	738,681	-724,881
保守料	106,823	123,708	-16,885
渉外費			0
諸会費	64,800	47,600	17,200
車輛費	224,422	204,840	19,582
車輛燃料費支出	193,622	190,540	3,082
車輛検査費等支出	30,800	14,300	16,500
雑費	101,386	103,200	-1,814
雑費	101,386	103,200	-1,814
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
就労支援事業指導員等給与			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

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7年4月1日 （至）令和8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)
	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
	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）	47,724,186	44,306,441	3,417,745
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-144,051	-6,631,441	6,487,390
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	19,952	0	19,952
	受取利息配当金収益	19,952		19,952
	その他のサービス活動外収益	124,099	16,400	107,699
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	124,099	16,400	107,699
	使用電話料収益			0
	一般雑収益	119,739	16,400	103,339
	保険金収益	4,360		4,360
給付金収益			0	
サービス活動外収益計（4）	144,051	16,400	127,651	
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）		144,051	16,400	127,651
経常増減差額（7）=（3）+（6）		0	-6,615,041	6,615,041
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
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	4,500,000	-4,500,000
	事業区分間繰入金収益		4,500,000	-4,500,000
	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）	0	4,500,000	-4,500,000
費用				
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・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	

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7年4月1日 （至）令和8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	4,500,000	-4,500,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	-2,115,041	2,115,041
	前期繰越活動増減差額(12)	652,096	2,767,137	-2,115,041
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	652,096	652,096	0	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	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	652,096	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

きらきらキッズ拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護負担金収益（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
介護人材確保・職場環境改善等事業			0
保育事業収益	48,996,773	43,442,830	5,553,943
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	46,051,840	40,416,460	5,635,380
地域型保育給付費収益	39,991,890	35,496,450	4,495,440
利用者負担金収益	6,059,950	4,920,010	1,139,940
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	2,944,933	3,026,370	-81,437
補助金事業収益（公費）	2,272,023	2,963,350	-691,327
加配保育士事業収益	1,246,503	2,187,830	-941,327
感染予防委託料収益	25,520	25,520	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	1,000,000	750,000	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）	578,000	5,000	573,000
保育所運営費委託事業収益			0
一時保育事業収入収益	26,000	5,000	21,000
地域子育て支援事業収益			0
延長保育事業収益	552,000		552,000
受託事業収益（一般）	94,910	58,020	36,890
延長保育促進事業推進分収益	7,760	14,520	-6,760
一時保育事業収益	87,150	43,500	43,650
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
収益			
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

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7年4月1日 （至）令和8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)	
障害児通所給付費収益			0	
保育所等訪問支給給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益	0	0	0	
各給付に係る利用者負担金収益			0	
特定費用等の利用者負担収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
障害福祉人材確保・職場環境改善等事業			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）	48,996,773	43,442,830	5,553,943	
人件費	48,183,252	35,762,566	12,420,686	
役員報酬			0	
職員給料	15,719,004	15,195,128	523,876	
職員俸給	12,930,668	12,300,856	629,812	
特殊業務手当	440,100	716,900	-276,800	
子ども手当	340,000	80,000	260,000	
管理職手当			0	
超過勤務手当	247,356	217,677	29,679	
住宅手当	355,600	220,800	134,800	
通勤手当	274,580	239,245	35,335	
宿直手当			0	
夜勤手当			0	
資格手当			0	
役職手当	87,000	96,000	-9,000	
処遇改善手当	1,020,000	1,323,650	-303,650	
危険手当			0	
年末年始手当			0	
早出遅出手当	23,700		23,700	
職員賞与	12,117,335	7,439,206	4,678,129	
賞与引当金繰入	3,446,000	1,266,000	2,180,000	
非常勤職員給与	5,377,098	6,235,567	-858,469	
派遣職員費	5,500,636		5,500,636	
退職給付費用	979,814	1,200,794	-220,980	
法定福利費	5,043,365	4,425,871	617,494	
事業費	2,173,179	1,757,841	415,338	
給食費	1,510,850	1,256,042	254,808	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費		239	-239	
保健衛生費	42,379	22,939	19,440	
被服費			0	
教養娯楽費			0	
日用品費			0	
保育材料費	141,469	70,541	70,928	

サービス活動増減の部

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7年4月1日 （至）令和8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)
	水道光熱費	189,976	188,814	1,162
	燃料費			0
	消耗器具備品費	288,505	219,266	69,239
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費	0	0	0
	車輛燃料費支出			0
	車輛検査費等支出			0
	雑費			0
	事務費	1,451,227	1,414,561	36,666
	福利厚生費	330,789	349,859	-19,070
	職員福利費	330,789	349,859	-19,070
	職員被服費	15,928	5,005	10,923
	旅費交通費		1,000	-1,000
	研修研究費	23,800	10,800	13,000
	事務消耗品費	57,060	47,423	9,637
	印刷製本費	117,685	100,915	16,770
	水道光熱費	21,098	20,969	129
費用	燃料費			0
	修繕費	228,800	29,700	199,100
	建物等修繕費			0
	その他修繕費	228,800	29,700	199,100
	通信運搬費	206,845	142,986	63,859
	会議費			0
	広報費	11,550		11,550
	業務委託費	206,124	137,188	68,936
	手数料	1,331	331,430	-330,099
	保険料	125,879	115,320	10,559
	賃借料	47,861	43,846	4,015
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	48,477	65,274	-16,797
	渉外費			0
	諸会費	8,000		8,000
	車輛費	0	0	0
	車輛燃料費支出			0
	車輛検査費等支出			0
	雑費	0	12,846	-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
	就労支援事業指導員等給与			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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 きらきりキッズ拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8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)
	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
	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	1,214,221	1,227,055	-12,834
	減価償却費	1,214,221	1,227,055	-12,834
	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）	52,853,842	39,993,986	12,859,856
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,857,069	3,448,844	-7,305,913	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	56,475	920	55,555
	受取利息配当金収益	56,475	920	55,555
	その他のサービス活動外収益	946,541	713,180	233,361
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	664,600	696,780	-32,180
	雑収益	281,941	16,400	265,541
	使用電話料収益			0
	一般雑収益	281,941	16,400	265,541
	保険金収益			0
給付金収益			0	
サービス活動外収益計（4）	1,003,016	714,100	288,916	
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	574,009	494,018	79,991	
利用者等外給食費	574,009	494,018	79,991	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	574,009	494,018	79,991	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	429,007	220,082	208,925	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,428,062	3,668,926	-7,096,988	
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
	車輛運搬具売却益			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	
車輛運搬具売却損・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	

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7年4月1日 （至）令和8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)	-3,428,062	3,668,926	-7,096,988
	前期繰越活動増減差額(12)	19,047,653	18,778,727	268,926
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	15,619,591	22,447,653	-6,828,062	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	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	3,400,000	-3,400,000
	人件費積立金積立額		3,400,000	-3,400,000
	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)	15,619,591	19,047,653	-3,428,062	

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護負担金収益（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
介護人材確保・職場環境改善等事業			0
保育事業収益	135,282,238	126,436,680	8,845,558
施設型給付費収益	116,123,760	110,872,420	5,251,340
施設型給付費収益	109,659,660	104,424,690	5,234,970
利用者負担金収益	6,464,100	6,447,730	16,370
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	3,064,640	3,065,440	-800
利用者等利用料収益（一般）	420,640	44,540	376,100
その他の利用料収益	2,644,000	3,020,900	-376,900
その他の事業収益	16,093,838	12,498,820	3,595,018
補助金事業収益（公費）	3,929,078	2,237,440	1,691,638
加配保育士事業収益	1,766,482		1,766,482
感染予防委託料収益	23,100	27,000	-3,900
保育所等入園予約事業収益	1,080,000	180,000	900,000
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	336,000	336,000	0
障害児保育事業収益	690,916	1,668,840	-977,924
紙おむつ処分事業	32,580	25,600	6,980
受託事業収益（公費）	11,609,000	9,614,000	1,995,000
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	11,009,000	9,014,000	1,995,000
延長保育事業収益	600,000	600,000	0
受託事業収益（一般）	160,760	196,880	-36,120
延長保育促進事業推進分収益	160,760	196,880	-36,120
一時保育事業収益			0
その他の事業収益	395,000	450,500	-55,500
私的契約利用料収入(体操教室)	395,000	450,500	-55,500
収益			
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

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7年4月1日 (至) 令和8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)
障害児通所給付費収益			0
保育所等訪問支給給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益	0	0	0
各給付に係る利用者負担金収益			0
特定費用等の利用者負担収益			0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
障害福祉人材確保・職場環境改善等事業			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	42,841	0	42,841
その他の収益	42,841	0	42,841
退職給付引当資産取崩差益	42,841		42,841
サービス活動収益計（1）	135,325,079	126,436,680	8,888,399
人件費	106,895,865	84,510,563	22,385,302
役員報酬			0
職員給料	42,874,004	36,226,024	6,647,980
職員俸給	35,957,844	29,621,993	6,335,851
特殊業務手当	950,600	1,400,450	-449,850
子ども手当	710,000	360,000	350,000
管理職手当	634,680		634,680
超過勤務手当	295,165	149,068	146,097
住宅手当	640,000	527,000	113,000
通勤手当	890,165	771,513	118,652
宿直手当			0
夜勤手当			0
資格手当			0
役職手当	216,000	189,000	27,000
処遇改善手当	2,536,000	3,207,000	-671,000
危険手当			0
年末年始手当			0
早出遅出手当	43,550		43,550
職員賞与	26,860,061	16,189,033	10,671,028
賞与引当金繰入	7,019,000	4,117,000	2,902,000
非常勤職員給与	9,467,988	10,981,183	-1,513,195
派遣職員費	7,514,735	5,946,628	1,568,107
退職給付費用	1,504,530	1,362,984	141,546
法定福利費	11,655,547	9,687,711	1,967,836
事業費	10,566,465	11,030,613	-464,148
給食費	5,842,057	6,216,502	-374,445
医薬品費		968	-968
診療・療養等材料費	12,093	3,466	8,627
保健衛生費	48,122	89,788	-41,666
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	1,360,063	1,629,277	-269,214

サービス活動増減の部

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7年4月1日 （至）令和8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)
水道光熱費	1,859,365	1,851,486	7,879
燃料費			0
消耗器具備品費	1,403,075	1,211,156	191,919
賃借料			0
教育指導費			0
車輛費	0	0	0
車輛燃料費支出			0
車輛検査費等支出			0
雑費	41,690	27,970	13,720
事務費	7,718,824	5,935,124	1,783,700
福利厚生費	574,649	570,357	4,292
職員福利費	574,649	570,357	4,292
職員被服費	11,549	36,024	-24,475
旅費交通費	40,000	11,430	28,570
研修研究費	167,500	89,200	78,300
事務消耗品費	238,169	243,944	-5,775
印刷製本費	146,631	115,531	31,100
水道光熱費	206,572	205,695	877
費用			
燃料費			0
修繕費	934,972	789,584	145,388
建物等修繕費	82,500	402,288	-319,788
その他修繕費	852,472	387,296	465,176
通信運搬費	855,981	640,640	215,341
会議費			0
広報費	39,050	11,660	27,390
業務委託費	1,640,167	1,366,359	273,808
手数料	1,221,775	257,695	964,080
保険料	600,513	549,976	50,537
賃借料	420,893	404,360	16,533
土地・建物賃借料			0
租税公課			0
保守料	280,311	297,738	-17,427
渉外費			0
諸会費	109,000	149,000	-40,000
車輛費	82,392	73,815	8,577
車輛燃料費支出	49,392	47,415	1,977
車輛検査費等支出	33,000	26,400	6,600
雑費	148,700	122,116	26,584
雑費	148,700	122,116	26,584
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
就労支援事業指導員等給与			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

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7年4月1日 （至）令和8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)	
	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	
	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	6,013,298	5,535,128	478,170	
	減価償却費	6,013,298	5,535,128	478,170	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-210,936	-210,936	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-210,936	-210,936	0	
	サービス活動費用計（2）	130,983,516	106,800,492	24,183,024	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,341,563	19,636,188	-15,294,625	
	サービス活動外増減の部	収益			
		受取利息配当金収益	245,154	70,803	174,351
受取利息配当金収益		245,154	70,803	174,351	
その他のサービス活動外収益		2,350,450	1,570,197	780,253	
受入研修費収益		19,000	7,000	12,000	
利用者等外給食収益		1,576,400	1,355,700	220,700	
雑収益		755,050	207,497	547,553	
使用電話料収益				0	
一般雑収益		752,340	178,300	574,040	
保険金収益		2,710	29,197	-26,487	
給付金収益				0	
サービス活動外収益計（4）		2,595,604	1,641,000	954,604	
費用					
支払利息	12,811	17,951	-5,140		
支払利息	12,811	17,951	-5,140		
その他のサービス活動外費用	1,594,240	1,516,215	78,025		
利用者等外給食費	1,594,240	1,516,215	78,025		
雑損失			0		
サービス活動外費用計（5）	1,607,051	1,534,166	72,885		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	988,553	106,834	881,719		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,330,116	19,743,022	-14,412,906		
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	
	車輛運搬具売却益			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	11,001	709,802	-698,801		
建物売却損・処分損		709,802	-709,802		
車輛運搬具売却損・処分損			0		
器具及び備品売却損・処分損	11,001		11,001		
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	6,400,000	6,860,000	-460,000		
拠点区分間繰入金費用	6,400,000	6,860,000	-460,000		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		

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7年4月1日 (至) 令和8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)	6,411,001	7,569,802	-1,158,801
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,411,001	-7,569,802	1,158,801
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,080,885	12,173,220	-13,254,105
	前期繰越活動増減差額(12)	151,760,274	134,587,054	17,173,220
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	150,679,389	146,760,274	3,919,115	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	9,200,000	16,000,000	-6,800,000	
繰越活動増減差額の部	人件費積立金取崩額	8,200,000		8,200,000
	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		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	1,000,000		1,000,000
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	12,700,000	11,000,000	1,700,000
	人件費積立金積立額	12,700,000		12,700,000
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		11,000,000	-11,000,000	
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)	147,179,389	151,760,274	-4,580,885	

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護負担金収益（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
介護人材確保・職場環境改善等事業			0
保育事業収益	118,209,432	109,977,479	8,231,953
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	973,640	687,400	286,240
利用者等利用料収益（一般）	562,740	398,400	164,340
その他の利用料収益	410,900	289,000	121,900
その他の事業収益	117,235,792	109,290,079	7,945,713
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）	117,235,792	109,290,079	7,945,713
保育所運営費委託事業収益	117,235,792	109,290,079	7,945,713
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

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7年4月1日 （至）令和8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)
	障害児通所給付費収益			0
	保育所等訪問支給給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	各給付に係る利用者負担金収益			0
	特定費用等の利用者負担収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	障害福祉人材確保・職場環境改善等事業			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）	118,209,432	109,977,479	8,231,953
サービス活動増減の部	人件費	97,743,493	77,472,049	20,271,444
	役員報酬			0
	職員給料	40,926,971	36,622,849	4,304,122
	職員俸給	33,698,225	29,276,600	4,421,625
	特殊業務手当	898,100	1,252,100	-354,000
	子ども手当	1,120,000	840,000	280,000
	管理職手当	557,280	521,460	35,820
	超過勤務手当	701,610	315,103	386,507
	住宅手当	623,387	383,300	240,087
	通勤手当	915,969	1,021,086	-105,117
	宿直手当			0
	夜勤手当			0
	資格手当			0
	役職手当	235,000	264,000	-29,000
	処遇改善手当	2,148,000	2,749,200	-601,200
	危険手当			0
	年末年始手当			0
	早出遅出手当	29,400		29,400
	職員賞与	26,091,250	12,445,556	13,645,694
	賞与引当金繰入	4,205,000	5,318,000	-1,113,000
	非常勤職員給与	8,788,794	9,039,654	-250,860
	派遣職員費	5,640,691	3,303,398	2,337,293
	退職給付費用	1,414,434	1,279,608	134,826
	法定福利費	10,676,353	9,462,984	1,213,369
	事業費	9,792,043	9,467,765	324,278
	給食費	5,516,985	4,995,101	521,884
	医薬品費			0
診療・療養等材料費	4,360	4,807	-447	
保健衛生費	48,570	72,003	-23,433	
被服費			0	
教養娯楽費			0	
日用品費			0	
保育材料費	610,811	669,603	-58,792	

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7年4月1日 （至）令和8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)
	水道光熱費	2,081,190	2,215,087	-133,897
	燃料費		1,511,164	-1,511,164
	消耗器具備品費	1,530,127		1,530,127
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費	0	0	0
	車輛燃料費支出			0
	車輛検査費等支出			0
	雑費			0
	事務費	8,011,131	6,967,854	1,043,277
	福利厚生費	548,003	570,715	-22,712
	職員福利費	548,003	570,715	-22,712
	職員被服費	58,270	47,725	10,545
	旅費交通費	45,530	21,660	23,870
	研修研究費	172,000	91,900	80,100
	事務消耗品費	380,508	394,470	-13,962
	印刷製本費	161,566	151,947	9,619
	水道光熱費	231,230	246,106	-14,876
費用	燃料費			0
	修繕費	126,500	484,440	-357,940
	建物等修繕費	44,000	463,540	-419,540
	その他修繕費	82,500	20,900	61,600
	通信運搬費	826,035	682,549	143,486
	会議費			0
	広報費	3,960	4,840	-880
	業務委託費	1,220,133	1,467,052	-246,919
	手数料	1,961,038	538,048	1,422,990
	保険料	205,760	191,500	14,260
	賃借料	833,096	850,344	-17,248
	土地・建物賃借料	840,000	840,000	0
	租税公課			0
	保守料	204,811	222,238	-17,427
	渉外費			0
	諸会費	134,000	100,000	34,000
	車輛費	20,180	21,228	-1,048
	車輛燃料費支出	20,180	21,228	-1,048
	車輛検査費等支出			0
	雑費	38,511	41,092	-2,581
	雑費	38,511	41,092	-2,581
	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
	就労支援事業指導員等給与			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

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7年4月1日 （至）令和8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)
	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
	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	400,391	284,914	115,477
	減価償却費	400,391	284,914	115,477
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-157,290	-192,170	34,880
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-157,290	-192,170	34,880
	サービス活動費用計（2）	115,789,768	94,000,412	21,789,356
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		2,419,664	15,977,067	-13,557,403
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	224,816	92,280	132,536
	受取利息配当金収益	224,816	92,280	132,536
	その他のサービス活動外収益	1,750,177	1,233,600	516,577
	受入研修費収益	28,000	41,000	-13,000
	利用者等外給食収益	1,433,950	1,161,600	272,350
	雑収益	288,227	31,000	257,227
	使用電話料収益			0
	一般雑収益	286,777	31,000	255,777
	保険金収益	1,450		1,450
給付金収益			0	
サービス活動外収益計（4）	1,974,993	1,325,880	649,113	
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	1,437,831	1,232,630	205,201	
利用者等外給食費	1,437,831	1,232,630	205,201	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	1,437,831	1,232,630	205,201	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		537,162	93,250	443,912
経常増減差額（7）=（3）+（6）		2,956,826	16,070,317	-13,113,491
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
	車輛運搬具売却益			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	7,000,000	0	7,000,000
サービス区分間繰入金収益	7,000,000		7,000,000	
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）	7,000,000	0	7,000,000	
費用				
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・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	6,700,000	13,090,000	-6,390,000	
拠点区分間繰入金費用	6,700,000	13,090,000	-6,390,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	

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7年4月1日 （至）令和8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)	6,700,000	13,090,000	-6,390,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)		300,000	-13,090,000	13,390,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		3,256,826	2,980,317	276,509
前期繰越活動増減差額(12)		23,714,440	23,734,123	-19,683
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		26,971,266	26,714,440	256,826
繰越活動増減差額の部	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	3,000,000	-3,000,000
	人件費積立金積立額			0
	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)		26,971,266	23,714,440	3,256,826

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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護負担金収益（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
介護人材確保・職場環境改善等事業			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	199,070,275	181,887,531	17,182,744
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	183,992,202	172,849,015	11,143,187

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7年4月1日 （至）令和8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)
	障害児通所給付費収益	179,934,374	172,849,015	7,085,359
	保育所等訪問支給給付費収益	701,968		701,968
	障害児相談支援給付費収益	3,355,860		3,355,860
	利用者負担金収益	5,311,440	4,352,586	958,854
	各給付に係る利用者負担金収益	1,106,848	990,933	115,915
	特定費用等の利用者負担収益	4,204,592	3,361,653	842,939
	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	9,766,633	4,685,930	5,080,703
	補助金事業収益（公費）	1,455,353	0	1,455,353
	障害福祉人材確保・職場環境改善等事業	1,455,353		1,455,353
	受託事業収益（公費）	8,311,280	4,685,930	3,625,350
	療育等支援施設事業収益	8,311,280	4,685,930	3,625,350
	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	1,130,000	35,000	1,095,000
	経常経費寄附金収益	1,130,000	35,000	1,095,000
	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）	200,200,275	181,922,531	18,277,744
サービス活動増減の部	人件費	146,936,587	124,675,229	22,261,358
	役員報酬			0
	職員給料	86,503,305	74,166,670	12,336,635
	職員俸給	77,389,677	64,057,177	13,332,500
	特殊業務手当	1,548,600	2,138,900	-590,300
	子ども手当	890,000	600,000	290,000
	管理職手当	1,304,160	1,273,560	30,600
	超過勤務手当	1,199,907	386,673	813,234
	住宅手当	1,867,500	1,566,950	300,550
	通勤手当	1,242,311	1,113,960	128,351
	宿直手当			0
	夜勤手当			0
	資格手当	150,000	120,000	30,000
	役職手当	586,000	477,000	109,000
	処遇改善手当	290,000	2,432,450	-2,142,450
	危険手当			0
	年末年始手当			0
	早出遅出手当	35,150		35,150
	職員賞与	22,521,955	16,875,441	5,646,514
	賞与引当金繰入	11,234,000	8,521,000	2,713,000
	非常勤職員給与	4,645,950	5,585,703	-939,753
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,617,626	4,318,848	298,778
	法定福利費	17,413,751	15,207,567	2,206,184
	事業費	9,735,966	8,971,281	764,685
	給食費	3,385,362	3,095,654	289,708
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	646	9,152	-8,506
保健衛生費	104,457	87,458	16,999	
被服費			0	
教養娯楽費			0	
日用品費			0	
保育材料費	1,218,765	1,246,651	-27,886	

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7年4月1日 （至）令和8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)
	水道光熱費	2,160,894	2,171,288	-10,394
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,181,173	771,411	409,762
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費	1,684,669	1,589,667	95,002
	車輛燃料費支出	1,554,869	1,519,267	35,602
	車輛検査費等支出	129,800	70,400	59,400
	雑費			0
	事務費	12,437,035	11,912,006	525,029
	福利厚生費	1,154,778	1,107,200	47,578
	職員福利費	1,154,778	1,107,200	47,578
	職員被服費	17,600	7,711	9,889
	旅費交通費	69,680	48,720	20,960
	研修研究費	609,734	1,158,665	-548,931
	事務消耗品費	877,854	728,173	149,681
	印刷製本費	691,790	692,954	-1,164
	水道光熱費	266,460	241,236	25,224
費用	燃料費			0
	修繕費	708,074	559,968	148,106
	建物等修繕費		38,500	-38,500
	その他修繕費	708,074	521,468	186,606
	通信運搬費	1,212,093	864,936	347,157
	会議費		29,365	-29,365
	広報費	38,940	104,500	-65,560
	業務委託費	1,935,146	1,827,576	107,570
	手数料	1,009,440	928,702	80,738
	保険料	1,616,336	1,372,534	243,802
	賃借料	894,850	858,236	36,614
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	288,791	407,447	-118,656
	保守料	674,165	633,542	40,623
	渉外費	6,296	6,058	238
	諸会費	216,400	172,200	44,200
	車輛費	105,498	132,570	-27,072
	車輛燃料費支出	105,498	51,400	54,098
	車輛検査費等支出		81,170	-81,170
	雑費	43,110	29,713	13,397
	雑費	43,110	29,713	13,397
	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
	就労支援事業指導員等給与			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

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7年4月1日 (至) 令和8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)
	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
	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	17,964,732	17,352,140	612,592
	減価償却費	17,964,732	17,352,140	612,592
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,144,716	-1,169,546	24,830
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,144,716	-1,169,546	24,830
	サービス活動費用計（2）	185,929,604	161,741,110	24,188,494
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	14,270,671	20,181,421	-5,910,750	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,186,419	946,362	240,057
	受取利息配当金収益	1,186,419	946,362	240,057
	その他のサービス活動外収益	2,835,511	2,512,738	322,773
	受入研修費収益	84,000	87,000	-3,000
	利用者等外給食収益	2,047,523	1,892,530	154,993
	雑収益	703,988	533,208	170,780
	使用電話料収益			0
	一般雑収益	689,968	533,208	156,760
	保険金収益	14,020		14,020
給付金収益			0	
サービス活動外収益計（4）	4,021,930	3,459,100	562,830	
費用				
支払利息	61,129	71,490	-10,361	
支払利息	61,129	71,490	-10,361	
その他のサービス活動外費用	1,499,900	1,326,135	173,765	
利用者等外給食費	1,499,900	1,326,135	173,765	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	1,561,029	1,397,625	163,404	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,460,901	2,061,475	399,426	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	16,731,572	22,242,896	-5,511,324	
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
	車輛運搬具売却益			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	11,091,289	0	11,091,289
サービス区分間繰入金収益	11,091,289		11,091,289	
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）	11,091,289	0	11,091,289	
費用				
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・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	12,700,000	12,784,000	-84,000	
拠点区分間繰入金費用	12,700,000	12,784,000	-84,000	
サービス区分間繰入金費用	11,091,289	0	11,091,289	

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7年4月1日 (至) 令和8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)
	サービス区分間繰入金費用	11,091,289		11,091,289
	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	195,720	53,330	142,390
	その他の特別損失	195,720	53,330	142,390
	その他の特別損失(資金)	195,720	53,330	142,390
	特別費用計(9)	23,987,009	12,837,330	11,149,679
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-12,895,720	-12,837,330	-58,390
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,835,852	9,405,566	-5,569,714
	前期繰越活動増減差額(12)	256,878,113	264,472,547	-7,594,434
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	260,713,965	273,878,113	-13,164,148	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	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)	19,500,000	17,000,000	2,500,000
	人件費積立金積立額	6,200,000	4,000,000	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	13,300,000	13,000,000	300,000	
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)	241,213,965	256,878,113	-15,664,148	

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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護負担金収益（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
介護人材確保・職場環境改善等事業			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
収益			
就労支援事業収益	67,044,148	62,936,517	4,107,631
配食サービス事業収益	40,938,210	38,917,950	2,020,260
配食サービス収益	40,938,210	38,917,950	2,020,260
鉄工業収益	15,244,368	13,718,000	1,526,368
鉄工収益	15,239,368	13,713,000	1,526,368
その他の収益	5,000	5,000	0
製菓製パン事業収益	6,997,156	6,393,878	603,278
製菓製パン収益	6,996,138	6,392,764	603,374
その他収益	1,018	1,114	-96
委託作業収益	3,864,414	3,906,689	-42,275
委託作業収益	3,864,414	3,906,689	-42,275
障害福祉サービス等事業収益	325,525,706	327,930,419	-2,404,713
自立支援給付費収益	274,062,101	278,771,995	-4,709,894
介護給付費収益	146,480,781	150,987,804	-4,507,023
訓練等給付費収益	127,581,320	127,784,191	-202,871
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

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7年4月1日 （至）令和8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)
	障害児通所給付費収益			0
	保育所等訪問支給給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	39,379,131	40,004,078	-624,947
	各給付に係る利用者負担金収益	809,207	725,399	83,808
	特定費用等の利用者負担収益	38,569,924	39,278,679	-708,755
	補足給付費収益	9,254,393	8,662,921	591,472
	特定障害者特別給付費収益	9,254,393	8,662,921	591,472
	その他の事業収益	2,830,081	491,425	2,338,656
	補助金事業収益（公費）	2,083,673	0	2,083,673
	障害福祉人材確保・職場環境改善等事業	2,083,673		2,083,673
	受託事業収益（公費）	663,069	469,644	193,425
	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	663,069	469,644	193,425
	松山市障害者相談支援事業収益			0
	利用者負担金収益	83,339	21,781	61,558
	利用者負担金収益	83,339	21,781	61,558
	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	200,000	50,000	150,000
	経常経費寄附金収益	200,000	50,000	150,000
	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）	392,769,854	390,916,936	1,852,918
サービス活動増減の部	人件費	218,052,313	208,156,839	9,895,474
	役員報酬			0
	職員給料	114,245,592	114,627,553	-381,961
	職員俸給	94,100,048	89,432,954	4,667,094
	特殊業務手当	2,722,500	3,959,800	-1,237,300
	子ども手当	1,660,000	1,640,000	20,000
	管理職手当	917,280	885,060	32,220
	超過勤務手当	3,855,996	4,247,504	-391,508
	住宅手当	2,474,800	2,496,800	-22,000
	通勤手当	2,433,468	2,303,185	130,283
	宿直手当			0
	夜勤手当	3,846,000	3,834,000	12,000
	資格手当	562,000	507,000	55,000
	役職手当	768,000	840,000	-72,000
	処遇改善手当	171,000	4,051,750	-3,880,750
	危険手当	142,500	299,500	-157,000
	年末年始手当	126,000	130,000	-4,000
	早出遅出手当	466,000		466,000
	職員賞与	26,889,617	23,450,732	3,438,885
	賞与引当金繰入	13,158,000	10,850,000	2,308,000
	非常勤職員給与	26,034,840	22,658,026	3,376,814
	派遣職員費	4,055,668	3,475,481	580,187
	退職給付費用	6,557,312	6,617,861	-60,549
	法定福利費	27,111,284	26,477,186	634,098
	事業費	33,474,423	34,400,739	-926,316
	給食費	16,064,405	14,499,793	1,564,612
医薬品費	26,172	40,295	-14,123	
診療・療養等材料費	24,659	31,122	-6,463	
保健衛生費	1,398,182	992,982	405,200	
被服費	23,970	6,690	17,280	
教養娯楽費	308,412	2,101,425	-1,793,013	
日用品費			0	
保育材料費			0	

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	水道光熱費	11,815,838	12,147,475	-331,637
	燃料費	70,652	80,052	-9,400
	消耗器具備品費	2,254,449	2,984,898	-730,449
	賃借料	4,400	9,200	-4,800
	教育指導費			0
	車輛費	953,572	968,347	-14,775
	車輛燃料費支出	953,572	968,347	-14,775
	車輛検査費等支出			0
	雑費	529,712	538,460	-8,748
	事務費	29,955,766	29,254,339	701,427
	福利厚生費	2,093,632	2,036,838	56,794
	職員福利費	2,093,632	2,036,838	56,794
	職員被服費	477,236	256,084	221,152
	旅費交通費	146,460	535,905	-389,445
	研修研究費	940,616	510,128	430,488
	事務消耗品費	605,912	963,316	-357,404
	印刷製本費	493,266	462,232	31,034
	水道光熱費	873,105	894,833	-21,728
	燃料費	1,628		1,628
	修繕費	2,776,875	1,850,956	925,919
	建物等修繕費	320,100	825,000	-504,900
	その他修繕費	2,456,775	1,025,956	1,430,819
	通信運搬費	3,034,046	2,568,191	465,855
	会議費			0
	広報費	28,250	20,000	8,250
	業務委託費	4,298,092	4,541,648	-243,556
	手数料	814,238	690,110	124,128
	保険料	2,747,353	2,802,311	-54,958
	賃借料	1,692,328	1,347,514	344,814
	土地・建物賃借料	6,723,600	6,723,600	0
	租税公課	316,100	903,833	-587,733
	保守料	1,255,559	1,442,786	-187,227
	渉外費	67,810	22,880	44,930
	諸会費	389,600	493,400	-103,800
	車輛費	129,262	168,067	-38,805
	車輛燃料費支出	62,162	61,697	465
	車輛検査費等支出	67,100	106,370	-39,270
	雑費	50,798	19,707	31,091
	雑費	50,798	19,707	31,091
	就労支援事業費用	74,068,478	72,486,817	1,581,661
	就労支援事業販売原価	74,068,478	72,486,817	1,581,661
	期首製品（商品）棚卸高	330,341	376,418	-46,077
	当期就労支援事業製造原価	73,119,795	71,676,288	1,443,507
	期首材料棚卸高	529,594	41,196,093	-40,666,499
	当期材料仕入高	40,240,395	2,103,846	38,136,549
	期末材料棚卸高	-506,936		-506,936
	利用者工賃	14,813,800	10,963,310	3,850,490
就労支援事業指導員等給与			0	
内部外注加工費			0	
福利厚生費	3,196,332	2,967,588	228,744	
旅費交通費	600	200	400	
器具什器費	627,576	822,365	-194,789	
消耗品費	5,612,375	5,039,379	572,996	
印刷製本費			0	
水道光熱費	4,571,060	4,628,728	-57,668	
燃料費	832,476	863,643	-31,167	
修繕費	1,160,334	1,683,290	-522,956	
通信運搬費	3,500	8,352	-4,852	
損害保険料	874,617	410,289	464,328	
賃借料	129,140	111,540	17,600	
租税公課	62,230	71,819	-9,589	

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7年4月1日 （至）令和8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)
サービス活動外増減の部	雑費	972,702	805,846	166,856
	当期就労支援事業仕入高	669,642	764,452	-94,810
	期末製品（商品）棚卸高	51,300	330,341	-279,041
	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	41,840,049	44,992,092	-3,152,043
	減価償却費	41,840,049	44,992,092	-3,152,043
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,794,593	-12,271,670	477,077
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,794,593	-12,271,670	477,077
	サービス活動費用計（2）	385,596,436	377,019,156	8,577,280
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,173,418	13,897,780	-6,724,362
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	382,544	6,139
受取利息配当金収益		382,544	6,139	376,405
その他のサービス活動外収益		2,908,360	1,606,224	1,302,136
受入研修費収益		21,000	36,000	-15,000
利用者等外給食収益		842,242	845,686	-3,444
雑収益		2,045,118	724,538	1,320,580
使用電話料収益		14,570	23,550	-8,980
一般雑収益		2,009,988	700,988	1,309,000
保険金収益		20,560		20,560
給付金収益				0
サービス活動外収益計（4）		3,290,904	1,612,363	1,678,541
費用				
支払利息	209,696	227,507	-17,811	
支払利息	209,696	227,507	-17,811	
その他のサービス活動外費用	655,665	667,750	-12,085	
利用者等外給食費	655,665	667,750	-12,085	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	865,361	895,257	-29,896	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,425,543	717,106	1,708,437	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,598,961	14,614,886	-5,015,925	
特別増減の部	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	289,109	0	289,109
	車輻運搬具売却益	289,109		289,109
	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）	289,109	0	289,109	
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	31,734	174,985	-143,251
	建物売却損・処分損			0
	車輻運搬具売却損・処分損	2	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	2	174,984	-174,982
	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	31,730		31,730
	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	15,500,000	10,784,000	4,716,000	
拠点区分間繰入金費用	15,500,000	10,784,000	4,716,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	

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7年4月1日 (至) 令和8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)	15,531,734	10,958,985	4,572,749
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-15,242,625	-10,958,985	-4,283,640
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,643,664	3,655,901	-9,299,565
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	351,148,482	369,980,889	-18,832,407
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	345,504,818	373,636,790	-28,131,972
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	5,011,692	-5,011,692
	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		2,911,692	-2,911,692
	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
	その他の積立金積立額(16)	12,000,000	27,500,000	-15,500,000
	人件費積立金積立額	12,000,000	14,500,000	-2,500,000
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			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	333,504,818	351,148,482	-17,643,664

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部・いつきの里・ウイズ拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護負担金収益（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
介護人材確保・職場環境改善等事業			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	4,412,017	4,744,996	-332,979
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	3,614,142	3,764,911	-150,769
製菓製パン収益	3,610,112	3,760,926	-150,814
その他収益	4,030	3,985	45
委託作業収益	797,875	980,085	-182,210
委託作業収益	797,875	980,085	-182,210
障害福祉サービス等事業収益	741,459,056	723,811,264	17,647,792
自立支援給付費収益	675,583,003	666,223,703	9,359,300
介護給付費収益	511,599,653	501,373,173	10,226,480
訓練等給付費収益	163,983,350	164,850,530	-867,180
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 本部・いつきの里・ウイズ拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8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	障害児通所給付費収益			0
	保育所等訪問支給給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	51,387,621	47,851,335	3,536,286
	各給付に係る利用者負担金収益	19,467	111,600	-92,133
	特定費用等の利用者負担収益	51,368,154	47,739,735	3,628,419
	補足給付費収益	7,190,659	7,672,906	-482,247
	特定障害者特別給付費収益	7,190,659	7,672,906	-482,247
	その他の事業収益	7,297,773	2,063,320	5,234,453
	補助金事業収益（公費）	5,178,303	0	5,178,303
	障害福祉人材確保・職場環境改善等事業	5,178,303		5,178,303
	受託事業収益（公費）	1,922,649	1,885,981	36,668
	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	1,922,649	1,885,981	36,668
	松山市障害者相談支援事業収益			0
	利用者負担金収益	196,821	177,339	19,482
	利用者負担金収益	196,821	177,339	19,482
	補助事業収益	1,183,000	1,821,000	-638,000
	その他の事業収益	1,183,000	1,821,000	-638,000
	補助金事業収益	1,183,000	1,821,000	-638,000
	高齢者・障害者雇用支援機構助成金収益	1,183,000	1,821,000	-638,000
	経常経費寄附金収益	70,000	550,000	-480,000
	経常経費寄附金収益	70,000	550,000	-480,000
	その他の収益	2,670,554	0	2,670,554
	その他の収益	2,670,554	0	2,670,554
	退職給付引当資産取崩差益	2,670,554		2,670,554
	サービス活動収益計（1）	749,794,627	730,927,260	18,867,367
	人件費	569,712,992	531,401,463	38,311,529
	役員報酬	9,110,000	2,390,000	6,720,000
	職員給料	298,776,168	291,009,869	7,766,299
	職員俸給	242,754,847	226,453,516	16,301,331
	特殊業務手当	5,837,100	8,775,100	-2,938,000
	子ども手当	5,310,000	5,320,000	-10,000
	管理職手当	3,158,460	3,012,540	145,920
	超過勤務手当	5,559,459	5,679,668	-120,209
	住宅手当	7,041,100	6,416,874	624,226
	通勤手当	5,684,502	5,393,571	290,931
	宿直手当	3,970,000	4,195,000	-225,000
	夜勤手当	11,472,000	11,318,000	154,000
	資格手当	1,393,750	1,249,750	144,000
	役職手当	2,184,000	2,232,000	-48,000
	処遇改善手当	1,158,750	10,329,250	-9,170,500
	危険手当	376,500	328,000	48,500
	年末年始手当	284,000	306,600	-22,600
早出遅出手当	2,591,700		2,591,700	
職員賞与	69,760,692	57,144,730	12,615,962	
賞与引当金繰入	34,636,000	31,932,000	2,704,000	
非常勤職員給与	58,408,113	57,035,742	1,372,371	
派遣職員費	9,368,865	8,512,418	856,447	
退職給付費用	17,415,289	14,116,595	3,298,694	
法定福利費	72,237,865	69,260,109	2,977,756	
事業費	67,730,602	70,584,973	-2,854,371	
給食費	36,342,318	34,984,933	1,357,385	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費	94,071	54,516	39,555	
保健衛生費	1,373,066	1,057,672	315,394	
被服費	67,144		67,144	
教養娯楽費	2,538,203	767,625	1,770,578	
日用品費	743,736	701,438	42,298	
保育材料費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 本部・いつきの里・ウイズ拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	水道光熱費	19,146,251	19,227,259	-81,008
	燃料費	109,280	186,440	-77,160
	消耗器具備品費	3,325,613	9,455,356	-6,129,743
	賃借料	83,380	70,070	13,310
	教育指導費	62,084	109,247	-47,163
	車輛費	3,672,412	3,831,965	-159,553
	車輛燃料費支出	3,443,877	3,591,065	-147,188
	車輛検査費等支出	228,535	240,900	-12,365
	雑費	173,044	138,452	34,592
	事務費	79,619,261	75,758,070	3,861,191
	福利厚生費	4,192,129	4,100,430	91,699
	職員福利費	4,192,129	4,100,430	91,699
	職員被服費	843,007	240,475	602,532
	旅費交通費	1,224,860	417,700	807,160
	研修研究費	3,545,015	3,151,343	393,672
	事務消耗品費	3,518,852	4,180,909	-662,057
	印刷製本費	2,062,819	2,102,708	-39,889
	水道光熱費	3,698,618	3,624,986	73,632
	燃料費	18,867	21,534	-2,667
	修繕費	9,308,741	7,904,860	1,403,881
	建物等修繕費	4,478,745	3,422,256	1,056,489
	その他修繕費	4,829,996	4,482,604	347,392
	通信運搬費	6,440,553	5,222,317	1,218,236
	会議費	349,676	9,772	339,904
	広報費	898,260	658,355	239,905
	業務委託費	21,703,645	23,511,578	-1,807,933
	手数料	4,059,644	2,500,817	1,558,827
	保険料	4,442,769	3,950,321	492,448
	賃借料	4,921,049	5,652,788	-731,739
	土地・建物賃借料	1,110,000	1,110,000	0
	租税公課	928,437	951,567	-23,130
	保守料	3,519,020	3,757,328	-238,308
	渉外費	434,469	308,412	126,057
	諸会費	1,022,100	987,700	34,400
	車輛費	249,767	186,127	63,640
	車輛燃料費支出	223,367	186,127	37,240
	車輛検査費等支出	26,400		26,400
	雑費	1,126,964	1,206,043	-79,079
	雑費	1,126,964	1,206,043	-79,079
	就労支援事業費用	4,527,997	4,828,346	-300,349
	就労支援事業販売原価	4,527,997	4,828,346	-300,349
	期首製品（商品）棚卸高	119,637	101,045	18,592
	当期就労支援事業製造原価	4,458,138	4,818,318	-360,180
	期首材料棚卸高	113,506	174,900	-61,394
	当期材料仕入高	1,554,507	1,350,028	204,479
	期末材料棚卸高	-189,305	-113,506	-75,799
利用者工賃	2,061,718	2,414,323	-352,605	
就労支援事業指導員等給与			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	39,348	24,196	15,152	
消耗品費	376,637	434,859	-58,222	
印刷製本費			0	
水道光熱費	10,088	8,286	1,802	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	5,240	9,190	-3,950	
損害保険料	1,490	1,860	-370	
賃借料			0	
租税公課	4,000		4,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 本部・いつきの里・ウイズ拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8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)	
サービス活動外増減の部	雑費	480,909	514,182	-33,273	
	当期就労支援事業仕入高	28,758	28,620	138	
	期末製品（商品）棚卸高	78,536	119,637	-41,101	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	48,558,552	50,261,255	-1,702,703	
	減価償却費	48,558,552	50,261,255	-1,702,703	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,157,636	-14,568,109	410,473	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,157,636	-14,568,109	410,473	
	サービス活動費用計（2）	755,991,768	718,265,998	37,725,770	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,197,141	12,661,262	-18,858,403	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,623,890	3,813,890	809,930
		受取利息配当金収益	4,623,890	3,813,890	809,930
その他のサービス活動外収益		6,572,395	4,558,749	2,013,646	
受入研修費収益		23,000	8,000	15,000	
利用者等外給食収益		484,695	418,360	66,335	
雑収益		6,064,700	4,132,389	1,932,311	
使用電話料収益		40	70	-30	
一般雑収益		5,637,046	3,771,319	1,865,727	
保険金収益		71,614		71,614	
給付金収益		356,000	361,000	-5,000	
サービス活動外収益計（4）		11,196,285	8,372,709	2,823,576	
支払利息		1,771	15,954	-14,183	
支払利息		1,771	15,954	-14,183	
その他のサービス活動外費用	575,445	739,649	-164,204		
利用者等外給食費	515,540	478,370	37,170		
雑損失	59,905	261,279	-201,374		
サービス活動外費用計（5）	577,216	755,603	-178,387		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	10,619,069	7,617,106	3,001,963		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,421,928	20,278,368	-15,856,440		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益	0	0	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	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	63,230,000	68,506,000	-5,276,000	
	拠点区分間繰入金収益	63,230,000	68,506,000	-5,276,000	
	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	0	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	0	0	
	その他の特別収益	888	0	888	
その他の特別収益	888	0	888		
特別収益計（8）	63,230,888	68,506,000	-5,275,112		
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	161,713	728,750	-567,037	
	建物売却損・処分損	106,711	728,749	-622,038	
	車輛運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損	55,002	1	55,001	
	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	0	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	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	4,500,000	-4,500,000	
	事業区分間繰入金費用	0	4,500,000	-4,500,000	
拠点区分間繰入金費用	113,950,000	5,900,000	108,050,000		
拠点区分間繰入金費用	113,950,000	5,900,000	108,050,000		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部・いつきの里・ウイズ拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和7年4月1日 （至）令和8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)	114,111,713	11,128,750	102,982,963
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-50,880,825	57,377,250	-108,258,075
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-46,458,897	77,655,618	-124,114,515
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	717,934,883	688,779,265	29,155,618
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	671,475,986	766,434,883	-94,958,897
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	101,800,000	8,500,000	93,300,000
	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	100,000,000		100,000,000
	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	1,800,000	8,500,000	-6,700,000
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	63,900,000	57,000,000	6,900,000
	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	63,900,000	57,000,000	6,900,000	
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)	709,375,986	717,934,883	-8,558,897	

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	5,715,482	5,806,430	-90,948
居宅介護料収益	3,997,690	4,133,165	-135,475
介護報酬収益	3,594,771	3,720,555	-125,784
介護負担金収益（公費）	174,751	180,191	-5,440
介護負担金収益（一般）	228,168	232,419	-4,251
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,670,900	1,667,765	3,135
事業費収益	1,503,360	1,498,955	4,405
事業負担金収益（公費）	55,680	55,524	156
事業負担金収益（一般）	111,860	113,286	-1,426
利用者等利用料収益	0	5,500	-5,500
その他の利用料収益	0	5,500	-5,500
その他の事業収益	46,892	0	46,892
補助金事業収益（公費）	46,892	0	46,892
助成金等収益	0	0	0
介護人材確保・職場環境改善等事業	46,892	0	46,892
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	0	0
利用者負担金収益	0	0	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	0	0
利用者負担金収益	0	0	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	0	0
その他の利用料収益	0	0	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	0	0
感染予防委託料収益	0	0	0
保育所等入園予約事業収益	0	0	0
保育所等定員弾力化事業収益	0	0	0
保育体制強化補助金収益	0	0	0
障害児保育事業収益	0	0	0
紙おむつ処分事業	0	0	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	0	0
一時保育事業収入収益	0	0	0
地域子育て支援事業収益	0	0	0
延長保育事業収益	0	0	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	0	0
一時保育事業収益	0	0	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	0	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	0	0
鉄工業収益	0	0	0
鉄工収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
製菓製パン事業収益	0	0	0
製菓製パン収益	0	0	0
その他収益	0	0	0
委託作業収益	0	0	0
委託作業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	336,926,419	341,022,974	-4,096,555
自立支援給付費収益	245,429,644	252,342,288	-6,912,644
介護給付費収益	30,356,624	32,445,196	-2,088,572
訓練等給付費収益	195,200,600	199,920,232	-4,719,632
計画相談支援給付費収益	19,872,420	19,976,860	-104,440
障害児施設給付費収益	4,993,830	7,771,450	-2,777,620

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7年4月1日 （至）令和8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)
	障害児通所給付費収益			0
	保育所等訪問支給給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益	4,993,830	7,771,450	-2,777,620
	利用者負担金収益	70,304,437	65,893,349	4,411,088
	各給付に係る利用者負担金収益	2,617,437	2,801,104	-183,667
	特定費用等の利用者負担収益	67,687,000	63,092,245	4,594,755
	補足給付費収益	10,584,714	10,660,000	-75,286
	特定障害者特別給付費収益	10,584,714	10,660,000	-75,286
	その他の事業収益	5,613,794	4,355,887	1,257,907
	補助金事業収益（公費）	1,968,303	0	1,968,303
	障害福祉人材確保・職場環境改善等事業	1,968,303		1,968,303
	受託事業収益（公費）	3,638,706	4,335,523	-696,817
	療育等支援施設事業収益			0
	移動支援事業収益	3,638,706	4,335,523	-696,817
	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	6,785	20,364	-13,579
	利用者負担金収益	6,785	20,364	-13,579
	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	1,000,000	0	1,000,000
	経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000
	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）	343,641,901	346,829,404	-3,187,503
サービス活動増減の部	人件費	250,649,536	247,172,624	3,476,912
	役員報酬			0
	職員給料	98,605,860	104,192,438	-5,586,578
	職員俸給	80,314,189	79,853,870	460,319
	特殊業務手当	3,749,850	5,744,900	-1,995,050
	子ども手当	660,000	760,000	-100,000
	管理職手当	1,181,285	1,328,196	-146,911
	超過勤務手当	1,240,828	1,024,519	216,309
	住宅手当	2,506,800	2,410,800	96,000
	通勤手当	2,287,108	2,362,553	-75,445
	宿直手当	2,560,000	2,616,000	-56,000
	夜勤手当			0
	資格手当	933,900	910,600	23,300
	役職手当	791,000	792,000	-1,000
	処遇改善手当	500,000	5,881,000	-5,381,000
	危険手当	190,000	261,400	-71,400
	年末年始手当	240,000	246,600	-6,600
	早出遅出手当	1,450,900		1,450,900
	職員賞与	25,403,699	21,408,174	3,995,525
	賞与引当金繰入	12,133,000	9,621,000	2,512,000
	非常勤職員給与	68,921,020	67,483,419	1,437,601
	派遣職員費	8,210,013	7,522,598	687,415
	退職給付費用	6,614,898	6,668,398	-53,500
	法定福利費	30,761,046	30,276,597	484,449
	事業費	40,331,969	35,074,029	5,257,940
	給食費	22,054,821	19,631,870	2,422,951
	医薬品費			0
診療・療養等材料費	28,186	77,798	-49,612	
保健衛生費	96,564	98,290	-1,726	
被服費			0	
教養娯楽費	3,515,703	175,430	3,340,273	
日用品費			0	
保育材料費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 地域生活者支援室拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8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)
	水道光熱費	13,424,441	13,804,329	-379,888
	燃料費	90,429	111,619	-21,190
	消耗器具備品費	130,025	88,317	41,708
	賃借料	19,200	21,576	-2,376
	教育指導費			0
	車輛費	0	0	0
	車輛燃料費支出			0
	車輛検査費等支出			0
	雑費	972,600	1,064,800	-92,200
	事務費	52,130,662	50,154,385	1,976,277
	福利厚生費	1,197,923	1,233,829	-35,906
	職員福利費	1,197,923	1,233,829	-35,906
	職員被服費	311,490		311,490
	旅費交通費	222,230	424,312	-202,082
	研修研究費	1,330,085	942,731	387,354
	事務消耗品費	1,036,735	1,119,701	-82,966
	印刷製本費	868,257	755,846	112,411
	水道光熱費	1,436,121	1,680,592	-244,471
費用	燃料費		2,554	-2,554
	修繕費	1,643,524	951,307	692,217
	建物等修繕費		141,669	-141,669
	その他修繕費	1,643,524	809,638	833,886
	通信運搬費	4,657,601	4,553,943	103,658
	会議費	25,080		25,080
	広報費			0
	業務委託費	9,100,337	8,459,765	640,572
	手数料	93,312	758,168	-664,856
	保険料	1,753,318	1,652,235	101,083
	賃借料	889,306	865,675	23,631
	土地・建物賃借料	24,543,448	23,530,948	1,012,500
	租税公課	157,900	179,419	-21,519
	保守料	1,185,618	1,213,287	-27,669
	渉外費	41,500	42,500	-1,000
	諸会費	185,800	189,600	-3,800
	車輛費	1,320,421	1,548,549	-228,128
	車輛燃料費支出	1,212,071	1,369,303	-157,232
	車輛検査費等支出	108,350	179,246	-70,896
	雑費	130,656	49,424	81,232
	雑費	130,656	49,424	81,232
	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
	就労支援事業指導員等給与			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

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7年4月1日 （至）令和8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)
	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
	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	18,243,090	18,350,908	-107,818
	減価償却費	18,243,090	18,350,908	-107,818
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,334,685	-1,352,309	17,624
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,334,685	-1,352,309	17,624
	サービス活動費用計（2）	360,020,572	349,399,637	10,620,935
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-16,378,671	-2,570,233	-13,808,438
	サービス活動外増減の部	収益		
受取利息配当金収益		198,886	4,385	194,501
受取利息配当金収益		198,886	4,385	194,501
その他のサービス活動外収益		1,937,014	382,570	1,554,444
受入研修費収益				0
利用者等外給食収益				0
雑収益		1,937,014	382,570	1,554,444
使用電話料収益		1,130	920	210
一般雑収益		1,922,944	381,650	1,541,294
保険金収益		12,940		12,940
給付金収益				0
サービス活動外収益計（4）		2,135,900	386,955	1,748,945
費用				
支払利息	242,506	259,835	-17,329	
支払利息	242,506	259,835	-17,329	
その他のサービス活動外費用	43,000	0	43,000	
利用者等外給食費			0	
雑損失	43,000		43,000	
サービス活動外費用計（5）	285,506	259,835	25,671	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,850,394	127,120	1,723,274	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-14,528,277	-2,443,113	-12,085,164	
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
	車輛運搬具売却益			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	6,400,000	5,900,000	500,000
	拠点区分間繰入金収益	6,400,000	5,900,000	500,000
	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	0	0	
その他の特別収益			0	
特別収益計（8）	6,400,000	5,900,000	500,000	
費用				
固定資産売却損・処分損	0	313,323	-313,323	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・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		313,322	-313,322	
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	10,830,000	15,650,000	-4,820,000	
拠点区分間繰入金費用	10,830,000	15,650,000	-4,820,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域生活者支援室拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8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	218,550	-218,550
	その他の特別損失	0	218,550	-218,550
	その他の特別損失(資金)		218,550	-218,550
	特別費用計(9)	10,830,000	16,181,873	-5,351,873
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,430,000	-10,281,873	5,851,873
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-18,958,277	-12,724,986	-6,233,291
	前期繰越活動増減差額(12)	347,240,288	348,665,274	-1,424,986
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	328,282,011	335,940,288	-7,658,277	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	11,000,000	11,300,000	-300,000	
繰越活動増減差額の部	人件費積立金取崩額	9,000,000	5,800,000	3,200,000
	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	2,000,000	5,500,000	-3,500,000
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	2,500,000	0	2,500,000
	人件費積立金積立額	2,500,000		2,500,000
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)	336,782,011	347,240,288	-10,458,277	

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護負担金収益（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
介護人材確保・職場環境改善等事業			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	22,975,145	21,428,956	1,546,189
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	16,119,145	15,097,469	1,021,676
製菓製パン収益	16,114,813	15,092,972	1,021,841
その他収益	4,332	4,497	-165
委託作業収益	6,856,000	6,331,487	524,513
委託作業収益	6,856,000	6,331,487	524,513
障害福祉サービス等事業収益	90,021,970	84,861,217	5,160,753
自立支援給付費収益	87,613,321	83,194,925	4,418,396
介護給付費収益	57,309,716	54,958,405	2,351,311
訓練等給付費収益	30,303,605	28,236,520	2,067,085
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

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7年4月1日 （至）令和8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)
	障害児通所給付費収益			0
	保育所等訪問支給給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	1,963,219	1,666,292	296,927
	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金収益	1,963,219	1,666,292	296,927
	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	445,430	0	445,430
	補助金事業収益（公費）	445,430	0	445,430
	障害福祉人材確保・職場環境改善等事業	445,430		445,430
	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）	112,997,115	106,290,173	6,706,942
サービス活動増減の部	人件費	67,744,720	64,895,761	2,848,959
	役員報酬			0
	職員給料	30,439,482	33,179,707	-2,740,225
	職員俸給	26,909,300	27,895,609	-986,309
	特殊業務手当	753,200	1,180,400	-427,200
	子ども手当	370,000	500,000	-130,000
	管理職手当	695,880	660,960	34,920
	超過勤務手当	139,242	184,642	-45,400
	住宅手当	635,000	745,000	-110,000
	通勤手当	570,660	619,896	-49,236
	宿直手当			0
	夜勤手当			0
	資格手当	120,000	60,000	60,000
	役職手当	180,000	180,000	0
	処遇改善手当	60,000	1,149,200	-1,089,200
	危険手当			0
	年末年始手当		4,000	-4,000
	早出遅出手当	6,200		6,200
	職員賞与	7,831,179	7,508,008	323,171
	賞与引当金繰入	3,774,000	3,352,000	422,000
	非常勤職員給与	5,243,551	4,120,398	1,123,153
	派遣職員費	10,998,214	7,328,035	3,670,179
	退職給付費用	1,913,567	1,871,323	42,244
	法定福利費	7,544,727	7,536,290	8,437
	事業費	2,704,045	2,397,574	306,471
	給食費	1,900,882	1,624,910	275,972
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費		550	-550
保健衛生費	39,215		39,215	
被服費			0	
教養娯楽費	31,840	24,144	7,696	
日用品費			0	
保育材料費			0	

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	76,869	84,300	-7,431
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費	655,239	663,670	-8,431
	車輛燃料費支出	655,239	663,670	-8,431
	車輛検査費等支出			0
	雑費			0
	事務費	5,697,277	4,894,107	803,170
	福利厚生費	297,844	323,934	-26,090
	職員福利費	297,844	323,934	-26,090
	職員被服費	48,639	127,904	-79,265
	旅費交通費	2,000	6,150	-4,150
	研修研究費	158,130	129,630	28,500
	事務消耗品費	257,257	214,180	43,077
	印刷製本費	222,735	210,989	11,746
	水道光熱費	919,558	967,152	-47,594
	燃料費			0
	修繕費	672,651	130,367	542,284
	建物等修繕費			0
	その他修繕費	672,651	130,367	542,284
	通信運搬費	684,849	578,139	106,710
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	725,485	659,293	66,192
	手数料	132,825	2,585	130,240
	保険料	669,618	530,968	138,650
	賃借料	296,318	304,482	-8,164
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	97,600	291,110	-193,510
	保守料	228,250	226,284	1,966
	渉外費	8,000	8,000	0
	諸会費	130,600	137,200	-6,600
	車輛費	113,520	25,740	87,780
	車輛燃料費支出	113,520		113,520
	車輛検査費等支出		25,740	-25,740
	雑費	31,398	20,000	11,398
	雑費	31,398	20,000	11,398
	就労支援事業費用	21,615,145	20,248,956	1,366,189
	就労支援事業販売原価	21,615,145	20,248,956	1,366,189
	期首製品（商品）棚卸高	104,196	107,544	-3,348
	当期就労支援事業製造原価	21,075,642	19,728,330	1,347,312
	期首材料棚卸高	169,338	182,229	-12,891
	当期材料仕入高	7,479,940	7,618,868	-138,928
	期末材料棚卸高	-201,147	-169,338	-31,809
	利用者工賃	10,650,566	9,014,487	1,636,079
就労支援事業指導員等給与	187,770		187,770	
内部外注加工費			0	
福利厚生費	17,897	15,840	2,057	
旅費交通費			0	
器具什器費	118,733	169,412	-50,679	
消耗品費	834,176	944,383	-110,207	
印刷製本費			0	
水道光熱費	1,249,600	1,242,641	6,959	
燃料費	153,441	151,932	1,509	
修繕費	42,900	211,200	-168,300	
通信運搬費	48,293	40,827	7,466	
損害保険料	8,500	8,500	0	
賃借料	8,030	7,150	880	
租税公課			0	

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7年4月1日 （至）令和8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)
	雑費	307,605	290,199	17,406
	当期就労支援事業仕入高	536,137	517,278	18,859
	期末製品（商品）棚卸高	100,830	104,196	-3,366
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	6,770,392	6,745,470	24,922
	減価償却費	6,770,392	6,745,470	24,922
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,754,479	-3,775,565	21,086
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,754,479	-3,775,565	21,086
	サービス活動費用計（2）	100,777,100	95,406,303	5,370,797
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,220,015	10,883,870	1,336,145
	サービス活動外増減の部	収益		
受取利息配当金収益		175,601	39,707	135,894
受取利息配当金収益		175,601	39,707	135,894
その他のサービス活動外収益		257,581	32,400	225,181
受入研修費収益				0
利用者等外給食収益				0
雑収益		257,581	32,400	225,181
使用電話料収益				0
一般雑収益		251,901	32,400	219,501
保険金収益		5,680		5,680
給付金収益				0
サービス活動外収益計（4）		433,182	72,107	361,075
費用				
支払利息	31,267	35,291	-4,024	
支払利息	31,267	35,291	-4,024	
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）	31,267	35,291	-4,024	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	401,915	36,816	365,099	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,621,930	10,920,686	1,701,244	
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	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0
	その他の特別収益	5,000,000	0	5,000,000
	その他の特別収益	5,000,000	0	5,000,000
	特別収益計（8）	5,000,000	0	5,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・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	0	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	0	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	0	0	
拠点区分間繰入金費用	6,300,000	5,684,000	616,000	
拠点区分間繰入金費用	6,300,000	5,684,000	616,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	

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7年4月1日 （至）令和8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	5,000,000	0	5,000,000
	その他の特別損失	5,000,000	0	5,000,000
	その他の特別損失(資金)	5,000,000		5,000,000
	特別費用計(9)	11,300,000	5,684,000	5,616,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,300,000	-5,684,000	-616,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,321,930	5,236,686	1,085,244
	前期繰越活動増減差額(12)	51,481,733	51,425,047	56,686
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	57,803,663	56,661,733	1,141,930	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	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)	5,360,000	5,180,000	180,000
	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	4,000,000	0	
工賃変動積立金積立額		150,000	-150,000	
設備整備積立金積立額	1,360,000	1,030,000	330,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	52,443,663	51,481,733	961,930	

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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	178,631	-178,631
居宅介護料収益	0	178,631	-178,631
介護報酬収益		146,587	-146,587
介護負担金収益（公費）		16,204	-16,204
介護負担金収益（一般）		15,840	-15,840
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
介護人材確保・職場環境改善等事業			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	132,692,198	127,004,203	5,687,995
自立支援給付費収益	128,879,520	123,962,834	4,916,686
介護給付費収益	128,879,520	123,962,834	4,916,686
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

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7年4月1日 （至）令和8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)
	障害児通所給付費収益			0
	保育所等訪問支給給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	3,059,244	3,041,369	17,875
	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	3,059,244	3,041,369	17,875
	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	753,434	0	753,434
	補助金事業収益（公費）	753,434	0	753,434
	障害福祉人材確保・職場環境改善等事業	753,434		753,434
	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）	132,692,198	127,182,834	5,509,364
サービス活動増減の部	人件費	94,879,213	91,718,442	3,160,771
	役員報酬			0
	職員給料	47,050,066	46,347,291	702,775
	職員俸給	41,234,021	37,281,894	3,952,127
	特殊業務手当	1,249,100	1,962,100	-713,000
	子ども手当	620,000	710,000	-90,000
	管理職手当	739,080	705,060	34,020
	超過勤務手当	313,220	870,718	-557,498
	住宅手当	854,000	888,516	-34,516
	通勤手当	993,645	983,003	10,642
	宿直手当			0
	夜勤手当			0
	資格手当	291,000	360,000	-69,000
	役職手当	516,000	429,000	87,000
	処遇改善手当	240,000	2,157,000	-1,917,000
	危険手当			0
	年末年始手当			0
	早出遅出手当			0
	職員賞与	12,382,700	10,417,805	1,964,895
	賞与引当金繰入	5,799,000	5,694,000	105,000
	非常勤職員給与	13,963,954	14,127,448	-163,494
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,974,234	3,131,185	-156,951
	法定福利費	12,709,259	12,000,713	708,546
	事業費	7,126,760	6,984,233	142,527
	給食費	2,736,656	2,835,147	-98,491
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	31,928	8,664	23,264
保健衛生費	141,255	153,698	-12,443	
被服費	1,078		1,078	
教養娯楽費	188,808	216,663	-27,855	
日用品費			0	
保育材料費			0	

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7年4月1日 （至）令和8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)
水道光熱費	1,954,569	1,941,019	13,550
燃料費			0
消耗器具備品費	685,276	397,732	287,544
賃借料	146,330	137,420	8,910
教育指導費	53,225	110,871	-57,646
車輛費	1,187,635	1,183,019	4,616
車輛燃料費支出	1,088,525	1,150,019	-61,494
車輛検査費等支出	99,110	33,000	66,110
雑費			0
事務費	8,763,634	10,793,890	-2,030,256
福利厚生費	582,264	681,262	-98,998
職員福利費	582,264	681,262	-98,998
職員被服費	49,995		49,995
旅費交通費	161,230	599,822	-438,592
研修研究費	908,249	787,758	120,491
事務消耗品費	236,138	497,508	-261,370
印刷製本費	200,084	247,389	-47,305
水道光熱費	184,054	185,439	-1,385
費用			
燃料費			0
修繕費	1,552,276	3,091,826	-1,539,550
建物等修繕費	407,000	2,721,400	-2,314,400
その他修繕費	1,145,276	370,426	774,850
通信運搬費	746,104	645,160	100,944
会議費			0
広報費			0
業務委託費	1,423,652	1,339,626	84,026
手数料	38,802	103,258	-64,456
保険料	904,570	770,099	134,471
賃借料	1,001,772	1,040,558	-38,786
土地・建物賃借料			0
租税公課	134,142	158,776	-24,634
保守料	377,665	395,290	-17,625
渉外費	60,284	24,729	35,555
諸会費	170,100	170,200	-100
車輛費	0	0	0
車輛燃料費支出			0
車輛検査費等支出			0
雑費	32,253	55,190	-22,937
雑費	32,253	55,190	-22,937
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
就労支援事業指導員等給与			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

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7年4月1日 （至）令和8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)
	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
	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	9,615,305	9,529,879	85,426
	減価償却費	9,615,305	9,529,879	85,426
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-580,344	-105,785	-474,559
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-580,344	-105,785	-474,559
	サービス活動費用計（2）	119,804,568	118,920,659	883,909
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,887,630	8,262,175	4,625,455	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	101,742	458	101,284
	受取利息配当金収益	101,742	458	101,284
	その他のサービス活動外収益	556,142	3,237,241	-2,681,099
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	93,240	102,562	-9,322
	雑収益	462,902	3,134,679	-2,671,777
	使用電話料収益			0
	一般雑収益	454,362	537,994	-83,632
	保険金収益	8,540	2,596,685	-2,588,145
給付金収益			0	
サービス活動外収益計（4）	657,884	3,237,699	-2,579,815	
費用				
支払利息	204,909	234,376	-29,467	
支払利息	204,909	234,376	-29,467	
その他のサービス活動外費用	104,284	135,628	-31,344	
利用者等外給食費	104,284	135,628	-31,344	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	309,193	370,004	-60,811	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	348,691	2,867,695	-2,519,004	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,236,321	11,129,870	2,106,451	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	3,100,000	-3,100,000
	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
	車輛運搬具売却益			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	100,550,000	0	100,550,000
	拠点区分間繰入金収益	100,550,000		100,550,000
	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	5,900,000	-5,900,000	
その他の特別収益		5,900,000	-5,900,000	
特別収益計（8）	100,550,000	9,000,000	91,550,000	
費用				
固定資産売却損・処分損	13,211	0	13,211	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
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	13,210		13,210	
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	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	
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	4,800,000	3,654,000	1,146,000	
拠点区分間繰入金費用	4,800,000	3,654,000	1,146,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	

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7年4月1日 (至) 令和8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	5,900,000	-5,900,000
	その他の特別損失	0	5,900,000	-5,900,000
	その他の特別損失(資金)		5,900,000	-5,900,000
	特別費用計(9)	4,813,211	12,654,000	-7,840,789
特別増減差額(10) = (8) - (9)		95,736,789	-3,654,000	99,390,789
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		108,973,110	7,475,870	101,497,240
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,961,798	64,185,928	-1,224,130
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	171,934,908	71,661,798	100,273,110
	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)	7,500,000	8,700,000	-1,200,000
	人件費積立金積立額	5,000,000	4,700,000	300,000
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	2,500,000	4,000,000	-1,500,000	
工賃変動積立金積立額			0	
設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		164,434,908	62,961,798	101,473,110

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8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	22,452,360	17,341,162	5,111,198	流動負債	22,752,422	17,748,006	5,004,416
現金預金	9,486,392	7,719,247	1,767,145	事業未払金	6,832,679	3,325,093	3,507,586
現金	33,772	95,555	-61,783	その他の未払金	13,000,000	12,000,000	1,000,000
普通預金	9,452,620	7,623,692	1,828,928	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	12,625,000	9,418,750	3,206,250	未払費用	26,743	20,913	5,830
未収金			0	預り金			0
未収補助金			0	職員預り金			0
貯蔵品	48,872	50,069	-1,197	賞与引当金	2,893,000	2,402,000	491,000
商品・製品			0				
原材料			0				
前払費用	292,096	153,096	139,000				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
固定資産	4,695,422	4,777,326	-81,904	固定負債	3,743,264	3,718,386	24,878
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	3,743,264	3,718,386	24,878
建物			0	長期預り金			0
その他の固定資産	4,695,422	4,777,326	-81,904	負債の部合計	26,495,686	21,466,392	5,029,294
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
車輜運搬具			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	640,838	751,620	-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	3,743,264	3,718,386	24,878	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	652,096	0
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	2,115,041
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	304,000	300,000	4,000				
その他の固定資産	7,320	7,320	0	純資産の部合計	652,096	652,096	0
資産の部合計	27,147,782	22,118,488	5,029,294	負債及び純資産の部合計	27,147,782	22,118,488	5,029,294

きらきらキッズ拠点区分 貸借対照表  
令和8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	14,499,229	14,196,003	303,226	流動負債	6,451,513	3,766,409	2,685,104
現金預金	9,952,602	7,689,457	2,263,145	事業未払金	3,003,181	2,494,458	508,723
現金	15,657	32,447	-16,790	その他の未払金			0
普通預金	9,936,945	7,657,010	2,279,935	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	4,054,352	6,059,710	-2,005,358	未払費用	2,332	5,951	-3,619
未収金	66,000	60,480	5,520	預り金			0
未収補助金			0	職員預り金			0
貯蔵品	271,242	231,066	40,176	賞与引当金	3,446,000	1,266,000	2,180,000
商品・製品			0				
原材料			0				
前払費用	155,033	155,290	-257				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
固定資産	29,775,384	30,726,504	-951,120	固定負債	1,766,995	1,503,894	263,101
基本財産	13,491,775	14,479,301	-987,526	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,766,995	1,503,894	263,101
建物	13,491,775	14,479,301	-987,526	長期預り金			0
その他の固定資産	16,283,609	16,247,203	36,406	負債の部合計	8,218,508	5,270,303	2,948,205
建物			0				
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	6,000,000	6,000,000	0
車輜運搬具			0	基本金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	316,614	543,309	-226,695	国庫補助金等特別積立金	236,514	404,551	-168,037
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	236,514	404,551	-168,037
権利			0	その他の積立金	14,200,000	14,200,000	0
工具			0	人件費積立金	12,300,000	12,300,000	0
造作			0	修繕積立金			0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	1,766,995	1,503,894	263,101	施設・整備積立金			0
人件費積立資産	12,300,000	12,300,000	0	保育所施設・整備費積立金			0
修繕積立資産			0	減価償却積立金	1,900,000	1,900,000	0
備品等購入積立資産			0	工賃変動積立金			0
施設・整備積立資産			0	設備等整備積立金			0
保育所施設・整備費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	15,619,591	19,047,653	-3,428,062
減価償却積立資産	1,900,000	1,900,000	0	(うち当期活動増減差額)	-3,428,062	3,668,926	-7,096,988
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	36,056,105	39,652,204	-3,596,099
資産の部合計	44,274,613	44,922,507	-647,894	負債及び純資産の部合計	44,274,613	44,922,507	-647,894

福角保育園拠点区分 貸借対照表  
令和8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	41,332,659	40,260,412	1,072,247	流動負債	15,922,949	12,635,970	3,286,979
現金預金	25,777,884	25,124,764	653,120	事業未払金	6,941,983	6,497,977	444,006
現金	74,302	49,351	24,951	その他の未払金		10,842	-10,842
普通預金	25,703,582	25,075,413	628,169	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	14,792,560	14,427,630	364,930	未払費用	30,164	33,181	-3,017
未収金	136,050	102,242	33,808	預り金	179,802	224,970	-45,168
未収補助金			0	職員預り金			0
貯蔵品	265,549	230,795	34,754	賞与引当金	7,019,000	4,117,000	2,902,000
商品・製品			0				
原材料			0				
前払費用	360,616	374,981	-14,365				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
固定資産	193,910,084	194,173,219	-263,135	固定負債	5,303,726	6,489,772	-1,186,046
基本財産	119,541,325	123,716,654	-4,175,329	設備資金借入金	1,712,000	3,464,000	-1,752,000
土地	32,371,817	32,371,817	0	退職給付引当金	3,591,726	3,025,772	565,954
建物	87,169,508	91,344,837	-4,175,329	長期預り金			0
その他の固定資産	74,368,759	70,456,565	3,912,194	負債の部合計	21,226,675	19,125,742	2,100,933
建物	1,863,862	2,031,898	-168,036				
構築物	3,461,296	4,431,212	-969,916	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	3,786,500	3,786,500	0
車輜運搬具	2	2	0	基本金	3,786,500	3,786,500	0
器具及び備品	2,702,353	1,718,161	984,192	国庫補助金等特別積立金	320,179	531,115	-210,936
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	320,179	531,115	-210,936
権利			0	その他の積立金	62,730,000	59,230,000	3,500,000
工具			0	人件費積立金	17,000,000	12,500,000	4,500,000
造作			0	修繕積立金			0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	3,591,726	3,025,772	565,954	施設・整備積立金			0
人件費積立資産	17,000,000	12,500,000	4,500,000	保育所施設・整備費積立金	5,500,000	5,500,000	0
修繕積立資産			0	減価償却積立金	40,230,000	41,230,000	-1,000,000
備品等購入積立資産			0	工賃変動積立金			0
施設・整備積立資産			0	設備等整備積立金			0
保育所施設・整備費積立資産	5,500,000	5,500,000	0	次期繰越活動増減差額	147,179,389	151,760,274	-4,580,885
減価償却積立資産	40,230,000	41,230,000	-1,000,000	(うち当期活動増減差額)	-1,080,885	12,173,220	-13,254,105
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	214,016,068	215,307,889	-1,291,821
資産の部合計	235,242,743	234,433,631	809,112	負債及び純資産の部合計	235,242,743	234,433,631	809,112

堀江保育園拠点区分 貸借対照表  
令和8年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	36,084,814	34,857,893	1,226,921	流動負債	10,687,916	11,340,512	-652,596
現金預金	22,329,764	26,651,606	-4,321,842	事業未払金	6,432,592	5,940,859	491,733
現金	82,827	80,625	2,202	その他の未払金			0
普通預金	22,246,937	26,570,981	-4,324,044	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	12,101,882	7,708,059	4,393,823	未払費用	39,712	67,182	-27,470
未収金	1,114,500	83,600	1,030,900	預り金	10,612	14,471	-3,859
未収補助金			0	職員預り金			0
貯蔵品	439,668	315,628	124,040	賞与引当金	4,205,000	5,318,000	-1,113,000
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	62,333,418	60,514,904	1,818,514	固定負債	4,895,751	4,297,256	598,495
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	4,895,751	4,297,256	598,495
建物			0	長期預り金			0
その他の固定資産	62,333,418	60,514,904	1,818,514	負債の部合計	15,583,667	15,637,768	-54,101
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
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	313,299	470,589	-157,290
器具及び備品	1,887,667	667,648	1,220,019	国庫補助金等特別積立金	313,299	470,589	-157,290
建設仮勘定			0	その他の積立金	55,550,000	55,550,000	0
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	0
造作			0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア			0	施設・整備積立金			0
退職給付引当資産	4,895,751	4,297,256	598,495	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	0	工賃変動積立金			0
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	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	26,971,266	23,714,440	3,256,826
保育所施設・整備費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,256,826	2,980,317	276,509
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	82,834,565	79,735,029	3,099,536
資産の部合計	98,418,232	95,372,797	3,045,435	負債及び純資産の部合計	98,418,232	95,372,797	3,045,435

くろみ園拠点区分 貸借対照表  
令和8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	73,928,296	73,111,004	817,292	流動負債	30,869,465	25,362,003	5,507,462
現金預金	30,994,534	36,509,441	-5,514,907	事業未払金	13,090,992	9,841,291	3,249,701
現金	47,007	80,179	-33,172	その他の未払金			0
普通預金	30,947,527	36,429,262	-5,481,735	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	41,269,174	34,817,684	6,451,490	未払費用	58,148	71,766	-13,618
未収金	183,604	159,238	24,366	預り金	2,694,325	3,135,946	-441,621
未収補助金			0	職員預り金			0
貯蔵品	738,217	762,405	-24,188	賞与引当金	11,234,000	8,521,000	2,713,000
商品・製品			0				
原材料			0				
前払費用	742,767	862,236	-119,469				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
固定資産	503,888,900	498,594,176	5,294,724	固定負債	29,139,723	31,226,305	-2,086,582
基本財産	249,387,096	261,043,962	-11,656,866	設備資金借入金	16,410,000	20,202,000	-3,792,000
土地	81,765,286	81,765,286	0	退職給付引当金	12,729,723	11,024,305	1,705,418
建物	167,621,810	179,278,676	-11,656,866	長期預り金			0
その他の固定資産	254,501,804	237,550,214	16,951,590	負債の部合計	60,009,188	56,588,308	3,420,880
建物			0				
構築物	1,476,479	3,748,246	-2,271,767	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	45,619,000	45,619,000	0
車輜運搬具	5,934,706	8,980,776	-3,046,070	基本金	45,619,000	45,619,000	0
器具及び備品	4,929,880	3,905,158	1,024,722	国庫補助金等特別積立金	2,175,043	3,319,759	-1,144,716
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	2,175,043	3,319,759	-1,144,716
権利	64,200	79,275	-15,075	その他の積立金	228,800,000	209,300,000	19,500,000
工具			0	人件費積立金	56,400,000	50,200,000	6,200,000
造作			0	修繕積立金			0
ソフトウェア	465,396	411,034	54,362	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	12,729,723	11,024,305	1,705,418	施設・整備積立金	15,000,000	15,000,000	0
人件費積立資産	56,400,000	50,200,000	6,200,000	保育所施設・整備費積立金			0
修繕積立資産			0	減価償却積立金	157,400,000	144,100,000	13,300,000
備品等購入積立資産			0	工賃変動積立金			0
施設・整備積立資産	15,000,000	15,000,000	0	設備等整備積立金			0
保育所施設・整備費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	241,213,965	256,878,113	-15,664,148
減価償却積立資産	157,400,000	144,100,000	13,300,000	(うち当期活動増減差額)	3,835,852	9,405,566	-5,569,714
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	101,420	0	純資産の部合計	517,808,008	515,116,872	2,691,136
資産の部合計	577,817,196	571,705,180	6,112,016	負債及び純資産の部合計	577,817,196	571,705,180	6,112,016

松山福祉園拠点区分 貸借対照表  
令和8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	136,776,736	133,073,657	3,703,079	流動負債	47,534,990	43,271,718	4,263,272
現金預金	71,517,312	69,829,219	1,688,093	事業未払金	26,738,708	24,162,860	2,575,848
現金	643,063	230,456	412,607	その他の未払金		29,700	-29,700
普通預金	70,874,249	69,598,763	1,275,486	1年以内返済予定設備資金借入金	7,500,000	8,101,000	-601,000
事業未収金	60,330,459	58,032,032	2,298,427	未払費用	138,282	128,158	10,124
未収金	73,234	109,780	-36,546	預り金			0
未収補助金			0	職員預り金			0
貯蔵品	1,750,875	1,686,918	63,957	賞与引当金	13,158,000	10,850,000	2,308,000
商品・製品	51,300	330,341	-279,041				
原材料	506,936	529,594	-22,658				
前払費用	2,546,620	2,555,773	-9,153				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
固定資産	746,437,413	769,377,884	-22,940,471	固定負債	100,315,077	106,377,484	-6,062,407
基本財産	618,717,034	654,059,519	-35,342,485	設備資金借入金	88,125,000	95,625,000	-7,500,000
土地	86,509,350	86,509,350	0	退職給付引当金	11,120,077	9,682,484	1,437,593
建物	532,207,684	567,550,169	-35,342,485	長期預り金	1,070,000	1,070,000	0
その他の固定資産	127,720,379	115,318,365	12,402,014	負債の部合計	147,850,067	149,649,202	-1,799,135
建物	267,688	294,819	-27,131				
構築物	9,148,192	11,282,844	-2,134,652	純資産の部			
機械及び装置	4,480,918	5,243,080	-762,162	基本金	140,215,144	140,215,144	0
車輜運搬具	4,085,575	1,858,025	2,227,550	基本金	140,215,144	140,215,144	0
器具及び備品	8,209,818	8,808,902	-599,084	国庫補助金等特別積立金	172,684,120	184,478,713	-11,794,593
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	172,684,120	184,478,713	-11,794,593
権利			0	その他の積立金	88,960,000	76,960,000	12,000,000
工具	1	1	0	人件費積立金	31,500,000	19,500,000	12,000,000
造作			0	修繕積立金			0
ソフトウェア	277,300		277,300	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	11,120,077	9,682,484	1,437,593	施設・整備積立金			0
人件費積立資産	31,500,000	19,500,000	12,000,000	保育所施設・整備費積立金			0
修繕積立資産			0	減価償却積立金	56,000,000	56,000,000	0
備品等購入積立資産			0	工賃変動積立金	250,000	250,000	0
施設・整備積立資産			0	設備等整備積立金	1,210,000	1,210,000	0
保育所施設・整備費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	333,504,818	351,148,482	-17,643,664
減価償却積立資産	56,000,000	56,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-5,643,664	3,655,901	-9,299,565
工賃変動積立資産	250,000	250,000	0				
設備整備等積立資産	1,210,000	1,210,000	0				
差入保証金	1,070,000	1,070,000	0				
その他の固定資産	100,810	118,210	-17,400	純資産の部合計	735,364,082	752,802,339	-17,438,257
資産の部合計	883,214,149	902,451,541	-19,237,392	負債及び純資産の部合計	883,214,149	902,451,541	-19,237,392

本部・いつきの里・ウイズ拠点区分 貸借対照表  
令和8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	342,785,437	336,352,973	6,432,464	流動負債	93,064,872	88,826,041	4,238,831
現金預金	199,077,504	197,454,304	1,623,200	事業未払金	49,669,327	45,145,606	4,523,721
現金	347,913	377,734	-29,821	その他の未払金	1,038,396		1,038,396
普通預金	198,729,591	197,076,570	1,653,021	1年以内返済予定設備資金借入金		2,788,000	-2,788,000
事業未収金	119,464,679	117,195,076	2,269,603	未払費用	404,258	446,401	-42,143
未収金	14,282,302	12,426,464	1,855,838	預り金	7,316,891	8,514,034	-1,197,143
未収補助金			0	職員預り金			0
貯蔵品	7,762,727	7,093,176	669,551	賞与引当金	34,636,000	31,932,000	2,704,000
商品・製品	78,536	119,637	-41,101				
原材料	189,305	113,506	75,799				
前払費用	1,930,384	1,950,810	-20,426				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
固定資産	1,649,027,661	1,710,329,456	-61,301,795	固定負債	39,547,076	38,038,705	1,508,371
基本財産	555,683,954	584,866,941	-29,182,987	設備資金借入金			0
土地	166,135,015	166,135,015	0	退職給付引当金	39,547,076	38,038,705	1,508,371
建物	389,548,939	418,731,926	-29,182,987	長期預り金			0
その他の固定資産	1,093,343,707	1,125,462,515	-32,118,808	負債の部合計	132,611,948	126,864,746	5,747,202
建物	64,802,322	72,142,212	-7,339,890				
構築物	25,199,635	29,969,392	-4,769,757	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	68,523,809	68,523,809	0
車輜運搬具	4,131,732	5,536,401	-1,404,669	基本金	68,523,809	68,523,809	0
器具及び備品	34,454,381	16,700,367	17,754,014	国庫補助金等特別積立金	158,551,355	172,708,991	-14,157,636
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	158,551,355	172,708,991	-14,157,636
権利	1,643,457	1,726,104	-82,647	その他の積立金	922,750,000	960,650,000	-37,900,000
工具			0	人件費積立金	225,500,000	225,500,000	0
造作			0	修繕積立金			0
ソフトウェア	595,874	481,104	114,770	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	39,547,076	38,038,705	1,508,371	施設・整備積立金	448,100,000	484,200,000	-36,100,000
人件費積立資産	225,500,000	225,500,000	0	保育所施設・整備費積立金			0
修繕積立資産			0	減価償却積立金	249,150,000	250,950,000	-1,800,000
備品等購入積立資産			0	工賃変動積立金			0
施設・整備積立資産	448,100,000	484,200,000	-36,100,000	設備等整備積立金			0
保育所施設・整備費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	709,375,986	717,934,883	-8,558,897
減価償却積立資産	249,150,000	250,950,000	-1,800,000	(うち当期活動増減差額)	-46,458,897	77,655,618	-124,114,515
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	219,230	218,230	1,000	純資産の部合計	1,859,201,150	1,919,817,683	-60,616,533
資産の部合計	1,991,813,098	2,046,682,429	-54,869,331	負債及び純資産の部合計	1,991,813,098	2,046,682,429	-54,869,331

地域生活者支援室拠点区分 貸借対照表  
令和8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	110,550,775	108,797,702	1,753,073	流動負債	41,620,570	38,155,925	3,464,645
現金預金	49,560,204	46,019,451	3,540,753	事業未払金	22,680,893	21,780,939	899,954
現金	147,667	112,598	35,069	その他の未払金		31,897	-31,897
普通預金	49,412,537	45,906,853	3,505,684	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	56,315,320	58,266,360	-1,951,040	未払費用	218,677	134,089	84,588
未収金		50,878	-50,878	預り金			0
未収補助金			0	職員預り金			0
貯蔵品	1,822,640	1,761,364	61,276	賞与引当金	12,133,000	9,621,000	2,512,000
商品・製品			0				
原材料			0				
前払費用	2,852,611	2,699,649	152,962				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
固定資産	418,318,104	443,115,029	-24,796,925	固定負債	86,693,722	92,909,257	-6,215,535
基本財産	349,016,013	363,631,619	-14,615,606	設備資金借入金	67,520,000	74,108,000	-6,588,000
土地	83,669,978	83,669,978	0	退職給付引当金	16,891,222	16,428,757	462,465
建物	265,346,035	279,961,641	-14,615,606	長期預り金	2,282,500	2,372,500	-90,000
その他の固定資産	69,302,091	79,483,410	-10,181,319	負債の部合計	128,314,292	131,065,182	-2,750,890
建物	98,875	106,194	-7,319				
構築物	10,965,744	12,830,834	-1,865,090	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	19,010,550	19,010,550	0
車輜運搬具	572,225	1,169,640	-597,415	基本金	19,010,550	19,010,550	0
器具及び備品	4,172,635	3,978,245	194,390	国庫補助金等特別積立金	10,812,026	12,146,711	-1,334,685
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	10,812,026	12,146,711	-1,334,685
権利			0	その他の積立金	33,950,000	42,450,000	-8,500,000
工具			0	人件費積立金	11,950,000	18,450,000	-6,500,000
造作			0	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	138,650		138,650	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	16,891,222	16,428,757	462,465	施設・整備積立金			0
人件費積立資産	11,950,000	18,450,000	-6,500,000	保育所施設・整備費積立金			0
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	減価償却積立金	21,000,000	23,000,000	-2,000,000
備品等購入積立資産			0	工賃変動積立金			0
施設・整備積立資産			0	設備等整備積立金			0
保育所施設・整備費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	336,782,011	347,240,288	-10,458,277
減価償却積立資産	21,000,000	23,000,000	-2,000,000	(うち当期活動増減差額)	-18,958,277	-12,724,986	-6,233,291
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
差入保証金	2,440,000	2,447,000	-7,000				
その他の固定資産	72,740	72,740	0	純資産の部合計	400,554,587	420,847,549	-20,292,962
資産の部合計	528,868,879	551,912,731	-23,043,852	負債及び純資産の部合計	528,868,879	551,912,731	-23,043,852

ラ・ルーチェ拠点区分 貸借対照表  
令和8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	43,871,521	40,184,789	3,686,732	流動負債	14,954,249	12,538,160	2,416,089
現金預金	27,008,955	25,113,871	1,895,084	事業未払金	9,137,880	7,151,725	1,986,155
現金	236,639	329,996	-93,357	その他の未払金			0
普通預金	26,772,316	24,783,875	1,988,441	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	15,703,233	14,050,504	1,652,729	未払費用	46,015	36,498	9,517
未収金			0	預り金	4,354	5,937	-1,583
未収補助金			0	職員預り金			0
貯蔵品	602,131	490,485	111,646	賞与引当金	3,774,000	3,352,000	422,000
商品・製品	100,830	104,196	-3,366				
原材料	201,147	169,338	31,809				
前払費用	255,225	256,395	-1,170				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
固定資産	119,512,143	119,774,495	-262,352	固定負債	15,746,224	17,305,384	-1,559,160
基本財産	63,214,200	68,791,440	-5,577,240	設備資金借入金	11,906,000	13,898,000	-1,992,000
土地	11,407,476	11,407,476	0	退職給付引当金	3,840,224	3,407,384	432,840
建物	51,806,724	57,383,964	-5,577,240	長期預り金			0
その他の固定資産	56,297,943	50,983,055	5,314,888	負債の部合計	30,700,473	29,843,544	856,929
建物			0				
構築物	4,133,974	5,048,315	-914,341	純資産の部	0	0	0
機械及び装置			0	基本金			0
車輜運搬具	2	2	0	基本金			0
器具及び備品	1,410,090	1,074,216	335,874	国庫補助金等特別積立金	33,666,528	37,421,007	-3,754,479
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	33,666,528	37,421,007	-3,754,479
権利	174,353	212,488	-38,135	その他の積立金	46,573,000	41,213,000	5,360,000
工具			0	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
造作			0	修繕積立金			0
ソフトウェア	138,650		138,650	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	3,840,224	3,407,384	432,840	施設・整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0	保育所施設・整備費積立金			0
修繕積立資産			0	減価償却積立金	30,000,000	26,000,000	4,000,000
備品等購入積立資産			0	工賃変動積立金	3,253,000	3,253,000	0
施設・整備積立資産	1,000,000	1,000,000	0	設備等整備積立金	3,320,000	1,960,000	1,360,000
保育所施設・整備費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	52,443,663	51,481,733	961,930
減価償却積立資産	30,000,000	26,000,000	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	6,321,930	5,236,686	1,085,244
工賃変動積立資産	3,253,000	3,253,000	0				
設備整備等積立資産	3,320,000	1,960,000	1,360,000				
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	132,683,191	130,115,740	2,567,451
資産の部合計	163,383,664	159,959,284	3,424,380	負債及び純資産の部合計	163,383,664	159,959,284	3,424,380

MORE拠点区分 貸借対照表  
令和8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	40,222,925	39,754,141	468,784	流動負債	12,705,725	18,212,223	-5,506,498
現金預金	18,919,854	19,559,996	-640,142	事業未払金	6,846,666	7,226,961	-380,295
現金	33,831	34,052	-221	その他の未払金			0
普通預金	18,886,023	19,525,944	-639,921	1年以内返済予定設備資金借入金		5,196,000	-5,196,000
事業未収金	20,492,290	19,478,460	1,013,830	未払費用	60,059	95,262	-35,203
未収金	8,927	8,911	16	預り金			0
未収補助金			0	職員預り金			0
貯蔵品	454,334	357,664	96,670	賞与引当金	5,799,000	5,694,000	105,000
商品・製品			0				
原材料			0				
前払費用	347,520	349,110	-1,590				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
固定資産	177,978,642	179,035,249	-1,056,607	固定負債	6,780,435	110,254,526	-103,474,091
基本財産	130,110,840	136,280,540	-6,169,700	設備資金借入金		104,020,000	-104,020,000
土地	24,070,550	24,070,550	0	退職給付引当金	6,780,435	6,234,526	545,909
建物	106,040,290	112,209,990	-6,169,700	長期預り金			0
その他の固定資産	47,867,802	42,754,709	5,113,093	負債の部合計	19,486,160	128,466,749	-108,980,589
建物			0				
構築物	5,252,809	6,029,959	-777,150	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	1,630,000	1,630,000	0
車輜運搬具	3,568,748	4,296,368	-727,620	基本金	1,630,000	1,630,000	0
器具及び備品	2,304,224	3,827,895	-1,523,671	国庫補助金等特別積立金	3,150,499	3,730,843	-580,344
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	3,150,499	3,730,843	-580,344
権利	290,956	320,771	-29,815	その他の積立金	29,500,000	22,000,000	7,500,000
工具			0	人件費積立金	12,200,000	7,200,000	5,000,000
造作			0	修繕積立金			0
ソフトウェア	138,650		138,650	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	6,780,435	6,234,526	545,909	施設・整備積立金	800,000	800,000	0
人件費積立資産	12,200,000	7,200,000	5,000,000	保育所施設・整備費積立金			0
修繕積立資産			0	減価償却積立金	16,500,000	14,000,000	2,500,000
備品等購入積立資産			0	工賃変動積立金			0
施設・整備積立資産	800,000	800,000	0	設備等整備積立金			0
保育所施設・整備費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	164,434,908	62,961,798	101,473,110
減価償却積立資産	16,500,000	14,000,000	2,500,000	(うち当期活動増減差額)	108,973,110	7,475,870	101,497,240
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	31,980	45,190	-13,210	純資産の部合計	198,715,407	90,322,641	108,392,766
資産の部合計	218,201,567	218,789,390	-587,823	負債及び純資産の部合計	218,201,567	218,789,390	-587,823

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

### 1.重要な会計方針

#### (1)有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等

該当なし

- ・上記以外の有価証券である時価のあるもの

該当なし

#### (2)固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法

- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

#### (3)棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・製品、仕掛品 — 最終仕入原価法

- ・原材料、商品 — 最終仕入原価法

- ・貯蔵品 — 最終仕入原価法

#### (4)引当金の計上基準

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

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

### 2.法人で採用する退職給付制度

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

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

### 3.法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

#### (1)法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

#### (2)事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

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

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

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

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

#### (6)各拠点区分におけるサービス区分の内容

##### ア 福角保育園拠点区分(社会福祉事業)

「福角保育園」

##### イ 堀江保育園拠点区分(社会福祉事業)

「堀江保育園」

##### ウ くるみ園拠点区分(社会福祉事業)

「くるみ園」

「くるみ園指定相談支援事業所」

##### エ 松山福祉園拠点区分(社会福祉事業)

「松山福祉園」

「就労継続支援B型事業所 松山福祉園」

「松山福祉園短期入所事業所」

- 「松山福祉園日中一時支援事業」
- 「きずなホームズ」
- 「就労定着支援事業 Joy to Work」
- オ 本部・いつきの里・ウイズ拠点区分(社会福祉事業)
  - 「いつきの里」
  - 「いつきの里短期入所事業所」
  - 「いつきの里日中一時支援事業」
  - 「いつきホームズ」
  - 「ウイズ」
  - 「本部」
- カ 地域生活者支援室拠点区分(社会福祉事業)
  - 「のぞみホームズ」
  - 「福角会ホームヘルプサービス事業所」
  - 「福角会指定相談支援事業所」
  - 「自立生活援助事業所こっとん」
- キ ラ・ルーチェ拠点区分(社会福祉事業)
  - 「ラ・ルーチェ」
- ク MORE拠点区分(社会福祉事業)
  - 「MORE」
- ケ 松山市障がい者北部地域相談支援センター拠点区分(公益事業)
  - 「松山市障がい者北部地域相談支援センター」
- コ きらきらキッズ拠点区分(公益事業)
  - 「きらきらキッズ」

#### 4.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	485,929,472			485,929,472
建物	1,720,940,504	2,472,587	110,180,326	1,613,232,765
合計	2,206,869,976	2,472,587	110,180,326	2,099,162,237

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

#### 6.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

#### 7.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	485,929,472	0	485,929,472
建物(基本財産)	2,973,472,736	1,360,239,971	1,613,232,765
建物	115,445,700	48,412,953	67,032,747
構築物	222,605,660	162,967,531	59,638,129
機械及び装置	31,856,315	27,375,397	4,480,918
車輛運搬具	93,423,864	75,130,874	18,292,990

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	242,764,604	182,376,942	60,387,662
工具	116,420	116,419	1
権利	4,430,734	2,257,768	2,172,966
造作	2,090,235	1,449,397	640,838
ソフトウェア	3,192,200	1,437,680	1,754,520
その他の固定資産	580,670	0	580,670
合計	4,175,908,610	1,861,764,932	2,314,143,678

### 8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

### 9.関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

該当なし

### 10.重要な偶発債務

該当なし

### 11.重要な後発事象

該当なし

### 12.合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

## 計算書類に対する注記(福角保育園拠点区分用)

### 1.重要な会計方針

- (1)有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等－該当なし
  - ・上記以外の有価証券である時価のあるもの－該当なし
- (2)固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品－定額法
  - ・リース資産
- 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
該当なし
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
該当なし
- (3)棚卸資産の評価基準及び評価方法
- ・製品、仕掛品－該当なし
  - ・原材料、商品－該当なし
  - ・貯蔵品－最終仕入原価法
- (4)引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している
  - ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している

### 2.法人で採用する退職給付制度

- ・福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- ・愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業の実施する退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

### 3.拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

- (1)福角保育園拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))は省略している。
- (3)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))はサービス区分が1つのため省略している。
- ア 福角保育園

### 4.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	32,371,817	0	0	32,371,817
建物	91,344,837	0	4,175,329	87,169,508
合計	123,716,654	0	4,175,329	119,541,325

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

該当なし

### 6.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

## 7.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	32,371,817		32,371,817
建物(基本財産)	145,592,826	58,423,318	87,169,508
建物	2,508,000	644,138	1,863,862
構築物	16,238,219	12,776,923	3,461,296
車両運搬具	2,291,595	2,291,593	2
器具及び備品	14,820,968	12,118,615	2,702,353
権利	197,640	197,640	0
その他の固定資産	19,520		19,520
合計	214,040,585	86,452,227	127,588,358

## 8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計	0	0	0

## 9.重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 計算書類に対する注記(堀江保育園拠点区分用)

### 1.重要な会計方針

- (1)有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等－該当なし
  - ・上記以外の有価証券である時価のあるもの－該当なし
- (2)固定資産の減価償却の方法
  - ・器具及び備品－一定額法
- (3)棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・製品、仕掛品－該当なし
  - ・原材料、商品－該当なし
  - ・貯蔵品－最終仕入原価法
- (4)引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金-職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している
  - ・賞与引当金-職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している

### 2.法人で採用する退職給付制度

- ・福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- ・愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業の実施する退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

### 3.拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

- (1)堀江保育園拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))は省略している。
- (3)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))はサービス区分が1つのため省略している。

ア 堀江保育園

### 4.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	該当なし			
建物				
定期預金				
投資有価証券				
合計				

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

該当なし

### 6.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

### 7.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	3,640,610	1,752,943	1,887,667
その他の固定資産	0		0
合計	3,640,610	1,752,943	1,887,667

### 8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計	0	0	0

### 9.重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 計算書類に対する注記(くるみ園拠点区分用)

### 1.重要な会計方針

#### (1)有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－該当なし
- ・上記以外の有価証券である時価のあるもの－該当なし

#### (2)固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
該当なし

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
該当なし

#### (3)棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・製品、仕掛品 － 該当なし
- ・原材料、商品 － 該当なし
- ・貯蔵品 － 最終仕入原価法

#### (4)引当金の計上基準

- ・退職給付引当金-職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している
- ・賞与引当金-職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している

### 2.法人で採用する退職給付制度

- ・福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- ・愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業の実施する退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

### 3.拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

- (1)くるみ園拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))

ア.くるみ園

イ.くるみ園指定相談支援事業所

- (3)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。

### 4.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	81,765,286	0	0	81,765,286
建物	179,278,676	0	11,656,860	167,621,816
合計	261,043,962	0	11,656,860	249,387,102

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

該当なし

### 6.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

## 7.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	81,765,286	0	81,765,286
建物(基本財産)	286,018,305	118,396,495	167,621,810
建物	0	0	0
構築物	25,224,530	23,748,051	1,476,479
車両運搬具	20,997,627	15,062,921	5,934,706
器具及び備品	19,444,329	14,514,449	4,929,880
権利	422,640	358,440	64,200
ソフトウェア	558,300	92,904	465,396
その他の固定資産	101,420	0	101,420
合計	434,532,437	172,173,260	262,359,177

## 8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計	0	0	0

## 9.重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 計算書類に対する注記(松山福祉園拠点区分用)

### 1.重要な会計方針

- (1)有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (2)固定資産の減価償却の方法  
・建物並びに器具及び備品一定額法  
・リース資産  
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
該当なし  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
該当なし
- (3)棚卸資産の評価基準及び評価方法  
・製品、仕掛品 - 最終仕入原価法  
・原材料、商品 - 最終仕入原価法  
・貯蔵品 - 最終仕入原価法
- (4)引当金の計上基準  
・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している  
・賞与引当金 - 職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している

### 2.法人で採用する退職給付制度

- ・福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- ・愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業の実施する退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

### 3.拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1)松山福祉園拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑩))
- ア 松山福祉園  
イ 就労継続支援B型事業所 松山福祉園  
ウ 松山福祉園短期入所事業所  
エ 松山福祉園日中一時支援事業  
オ きずなホームズ  
カ 就労定着支援事業所 Joy to Work
- (3)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。

### 4.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	86,509,350	0	0	86,509,350
建物	567,550,169	0	35,342,485	532,207,684
合計	654,059,519	0	35,342,485	618,717,034

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

該当なし

## 6.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

## 7.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	86,509,350	0	86,509,350
建物(基本財産)	843,476,272	311,268,588	532,207,684
建物	758,776	491,088	267,688
構築物	25,135,232	15,987,040	9,148,192
機械及び装置	31,856,315	27,375,397	4,480,918
車両運搬具	15,449,792	11,364,217	4,085,575
器具及び備品	48,949,769	40,739,951	8,209,818
工具	116,420	116,419	1
ソフトウェア	282,000	4,700	277,300
その他の固定資産	100,810	0	100,810
合計	1,052,634,736	407,347,400	645,287,336

## 8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計	0	0	0

## 9.重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 計算書類に対する注記(本部・いつきの里・ウイズ拠点区分用)

### 1.重要な会計方針

- (1)有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等一該当なし
  - ・上記以外の有価証券である時価のあるもの一該当なし
- (2)固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品一定額法
  - ・リース資産
- 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
該当なし
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
該当なし
- (3)棚卸資産の評価基準及び評価方法
- ・製品、仕掛品 - 最終仕入原価法
  - ・原材料、商品 - 最終仕入原価法
  - ・貯蔵品 - 最終仕入原価法
- (4)引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している
  - ・賞与引当金 - 職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している

### 2.法人で採用する退職給付制度

- ・福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- ・愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業の実施する退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

### 3.拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1)本部・いつきの里・ウイズ拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))
- ア いつきの里
  - イ いつきの里短期入所事業所
  - ウ いつきの里日中一時支援事業
  - エ いつきホームズ
  - オ ウイズ
  - カ 本部
- (3)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。

### 4.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	166,135,015	0	0	166,135,015
建物	418,731,926	0	29,182,987	389,548,939
合計	584,866,941	0	29,182,987	555,683,954

**5.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し**  
該当なし

**6.担保に供している資産**

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

**7.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高**

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	166,135,015	0	166,135,015
建物(基本財産)	1,018,176,502	628,627,563	389,548,939
建物	112,069,681	47,267,359	64,802,322
構築物	111,601,357	86,401,722	25,199,635
機械及び装置			0
車両運搬具	32,656,500	28,524,768	4,131,732
器具及び備品	115,326,010	80,871,629	34,454,381
権利	2,795,454	1,151,997	1,643,457
ソフトウェア	1,928,900	1,333,026	595,874
その他の固定資産	219,230	0	219,230
合計	1,560,908,649	874,178,064	686,730,585

**8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計	0	0	0

**9.重要な後発事象**

該当なし

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

該当なし

## 計算書類に対する注記(地域生活者支援室拠点区分用)

### 1.重要な会計方針

- (1)有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等－該当なし
  - ・上記以外の有価証券である時価のあるもの－該当なし
- (2)固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品－定額法
  - ・リース資産
- 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
該当なし
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
該当なし
- (3)棚卸資産の評価基準及び評価方法
- ・製品、仕掛品－該当なし
  - ・原材料、商品－該当なし
  - ・貯蔵品－最終仕入原価法
- (4)引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している
  - ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している

### 2.法人で採用する退職給付制度

- ・福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- ・愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業の実施する退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

### 3.拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

- (1)地域生活者支援室拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2)拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
- ア のぞみホームズ
  - イ 福角会ホームヘルプサービス事業所
  - ウ 福角会指定相談支援事業所
  - エ 自立生活援助事業所 こつとん
- (3)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

### 4.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	83,669,978	0	0	83,669,978
建物	279,961,641	0	14,615,606	265,346,035
合計	363,631,619	0	14,615,606	349,016,013

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

該当なし

**6.担保に供している資産**

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

**7.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)**

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	83,669,978	0	83,669,978
建物(基本財産)	421,105,793	155,759,758	265,346,035
建物	109,243	10,368	98,875
構築物	23,460,963	12,495,219	10,965,744
機械及び装置			0
車両運搬具	10,774,372	10,202,147	572,225
器具及び備品	14,033,670	9,861,035	4,172,635
ソフトウェア	141,000	2,350	138,650
その他の固定資産	72,740	0	72,740
合計	553,367,759	188,330,877	365,036,882

**8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計	0	0	0

**9.重要な後発事象**

該当なし

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

該当なし

## 計算書類に対する注記(ラ・ルーチェ拠点区分用)

### 1.重要な会計方針

- (1)有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等－該当なし
  - ・上記以外の有価証券である時価のあるもの－該当なし
- (2)固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品－定額法
  - ・リース資産  
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
該当なし  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
該当なし
- (3)棚卸資産の評価基準及び評価方法
- ・製品、仕掛品－最終仕入原価法
  - ・原材料、商品－最終仕入原価法
  - ・貯蔵品－最終仕入原価法
- (4)引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している
  - ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している

### 2.法人で採用する退職給付制度

- ・福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- ・愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業の実施する退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

### 3.拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

- (1)ラ・ルーチェ拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2)拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
- ア.ラ・ルーチェ
- (3)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

### 4.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	11,407,476	0	0	11,407,476
建物	57,383,964	0	5,577,240	51,806,724
合計	68,791,440	0	5,577,240	63,214,200

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

**6.担保に供している資産**

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

**7.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)**

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	11,407,476	0	11,407,476
建物(基本財産)	97,818,946	46,012,222	51,806,724
建物			0
構築物	11,677,284	7,543,310	4,133,974
機械及び装置			0
車両運搬具	3,260,828	3,260,826	2
器具及び備品	11,950,268	10,540,178	1,410,090
ソフトウェア	141,000	2,350	138,650
権利	570,000	395,647	174,353
その他の固定資産	27,650	0	27,650
合計	136,853,452	67,754,533	69,098,919

**8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計	0	0	0

**9.重要な後発事象**

該当なし

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

該当なし

## 計算書類に対する注記(MORE 拠点区分用)

### 1.重要な会計方針

- (1)有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等－該当なし
  - ・上記以外の有価証券である時価のあるもの－該当なし
- (2)固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品－定額法
  - ・リース資産  
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
該当なし  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
該当なし
- (3)棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・製品、仕掛品－該当なし
  - ・原材料、商品－該当なし
  - ・貯蔵品－最終仕入原価法
- (4)引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している
  - ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している

### 2.法人で採用する退職給付制度

- ・福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- ・愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業の実施する退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

### 3.拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

- (1)MORE 拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2)拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))  
アMORE
- (3)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

### 4.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	24,070,550	0	0	24,070,550
建物	112,209,990	0	6,169,700	106,040,290
合計	136,280,540	0	6,169,700	130,110,840

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

## 6.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

## 7.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	24,070,550	0	24,070,550
建物(基本財産)	137,917,057	31,876,767	106,040,290
構築物	9,268,075	4,015,266	5,252,809
車両運搬具	7,993,150	4,424,402	3,568,748
器具及び備品	12,516,782	10,212,558	2,304,224
権利	445,000	154,044	290,956
ソフトウェア	141,000	2,350	138,650
その他の固定資産	31,980	0	31,980
合計	192,383,594	50,685,387	141,698,207

## 8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計	0	0	0

## 9.重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 計算書類に対する注記(松山市障がい者北部地域相談支援センター拠点区分用)

### 1.重要な会計方針

#### (1)有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等

該当なし

・上記以外の有価証券である時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

該当なし

#### (2)固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品－該当なし

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

#### (3)棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (4)引当金の計上基準

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

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

### 2.法人で採用する退職給付制度

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

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

### 3.拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

(1)松山市障がい者北部地域相談支援センター拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))はサービス区分が1つのため省略している。

ア 松山市障がい者北部地域相談支援センター

(3)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。

### 4.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	該当なし			0
建物				0
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	0	0	0	0

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

該当なし

## 6.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。  
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。  
該当なし

## 7.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)			0
建物(基本財産)			0
建物			0
構築物			0
機械及び装置			0
車両運搬具			0
器具及び備品			0
工具			0
造作	2,090,235	1,449,397	640,838
その他の固定資産	7,320	0	7,320
合計	2,097,555	1,449,397	648,158

## 8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計	0	0	0

## 9.重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 計算書類に対する注記(きらきらキッズ拠点区分用)

### 1.重要な会計方針

- (1)有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等－該当なし
  - ・上記以外の有価証券である時価のあるもの－該当なし
- (2)固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品－定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
該当なし
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
該当なし
- (3)棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・製品、仕掛品－該当なし
  - ・原材料、商品－該当なし
  - ・貯蔵品－最終仕入原価法
- (4)引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している
  - ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している

### 2.法人で採用する退職給付制度

- ・福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- ・愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業の実施する退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

### 3.拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

- (1)きらきらキッズ拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(①))は省略している。
- (3)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))はサービス区分が1つのため省略している。  
ア きらきらキッズ

### 4.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0			0
建物	14,479,301		987,526	13,491,775
合計	14,479,301	0	987,526	13,491,775

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

該当なし

### 6.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

## 7.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	0		0
建物(基本財産)	23,367,035	9,875,260	13,491,775
建物	0		0
構築物	0		0
車両運搬具	0		0
器具及び備品	2,082,198	1,765,584	316,614
その他の固定資産	0		0
合計	25,449,233	11,640,844	13,808,389

## 8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計	0	0	0

## 9.重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

借入金明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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		返済期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	㈱伊予銀行	福角保育園	5,216,000	0	1,752,000	3,464,000 ( 1,752,000)		0.30	12,811		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・ウイズ	2,788,000	0	2,788,000	0 ( 0)		0.30	1,771		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	18,000,000	0	3,000,000	15,000,000 ( 3,000,000)		0.30	49,385		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	22,200,000	0	3,336,000	18,864,000 ( 3,336,000)		0.21	42,857		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	5,994,000	0	792,000	5,202,000 ( 792,000)		0.21	11,744		令和14年8月25日	くるみ園駐車場			
	㈱伊予銀行	ラ・ルーチェ	15,890,000	0	1,992,000	13,898,000 ( 1,992,000)		0.21	31,267		令和15年2月25日	ラ・ルーチェ建物			
	㈱伊予銀行	松山福祉園	103,125,000	0	7,500,000	95,625,000 ( 7,500,000)		0.21	209,159		令和20年12月25日	松山福祉園建替			
	㈱伊予銀行	MORE	109,216,000	0	109,216,000	0 ( 0)		0.21	204,909		令和28年3月25日	MORE建設			
	㈱愛媛銀行	松山福祉園	601,000	0	601,000	0 ( 0)		0.35	537		令和7年10月29日	鉄工班什器購入費用			
	㈱愛媛銀行	地域生活者支援室	58,496,000	0	3,252,000	55,244,000 ( 3,252,000)		0.35	199,649		令和25年3月31日	あやめホーム建設			
		<b>計</b>	<b>341,526,000</b>	<b>0</b>	<b>134,229,000</b>	<b>207,297,000</b> ( 21,624,000)			<b>764,089</b>						
長期運営資金借入金						0 ( )									
						0 ( )									
			<b>計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> ( )	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
短期運営資金借入金						0									
						0									
			<b>計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
			<b>341,526,000</b>	<b>0</b>	<b>134,229,000</b>	<b>207,297,000</b> ( 21,624,000)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>764,089</b>	<b>0</b>					

(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。

## 寄附金収益明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	くすみ園	松山福祉園	本部・いつきの 里・ウイズ	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
利用者の家族	経常	4	2,230,000				1,030,000	200,000			1,000,000			
取引業者		1	70,000						70,000					
その他		1	100,000				100,000							
				0										
<b>区分小計</b>		<b>6</b>	<b>2,400,000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,130,000</b>	<b>200,000</b>	<b>70,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	施設		0											
			0											
			0											
			0											
<b>区分小計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	固定		0											
			0											
			0											
			0											
<b>区分小計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>合計</b>	<b>6</b>	<b>2,400,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,130,000</b>	<b>200,000</b>	<b>70,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(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、経常経費寄附金収益の場合は「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。

## 補助金事業等収益明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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・ウイズ	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	
愛媛県 障害福祉人材確保・職場環境改善等事業	介護事業	46,892		46,892							46,892					
<b>区分小計</b>		<b>46,892</b>	<b>0</b>	<b>46,892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46,892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
松山市 障がい児保育事業	保育事業	690,916		690,916		690,916										
松山市 保育所等加配保育士事業		3,012,985		3,012,985		1,766,482										1,246,503
松山市 感染症予防対策事業		48,620		48,620		23,100										25,520
松山市 保育所等入園予約事業		1,080,000		1,080,000		1,080,000										
松山市 保育所等定員弾力化事業		1,000,000		1,000,000												1,000,000
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		32,580		32,580		32,580										
<b>区分小計</b>		<b>6,201,101</b>	<b>0</b>	<b>6,201,101</b>	<b>0</b>	<b>3,929,078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,272,023</b>
愛媛県 障害福祉人材確保・職場環境改善等事業	障害事業	11,884,496		11,884,496				1,455,353	2,083,673	5,178,303	1,968,303	445,430	753,434			
<b>区分小計</b>		<b>11,884,496</b>	<b>0</b>	<b>11,884,496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,455,353</b>	<b>2,083,673</b>	<b>5,178,303</b>	<b>1,968,303</b>	<b>445,430</b>	<b>753,434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(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	1,183,000		1,183,000						1,183,000						
<b>区分小計</b>		<b>1,183,000</b>	<b>0</b>	<b>1,183,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,183,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>合計</b>		<b>19,268,597</b>	<b>0</b>	<b>19,268,597</b>	<b>0</b>	<b>3,929,078</b>	<b>0</b>	<b>1,455,353</b>	<b>2,083,673</b>	<b>6,361,303</b>	<b>1,968,303</b>	<b>445,430</b>	<b>753,434</b>	<b>0</b>	<b>2,272,023</b>	<b>0</b>

(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。

**事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書**  
 (自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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			

(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	堀江保育園	障害福祉サービス等事業収入	7,000,000	堀江保育園運営経費
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	6,400,000	福角会相談支援事業所(特定)運営経費
本部事務局	MORE生活介護事業	障害福祉サービス等事業収入	100,000,000	MORE生活介護事業運営経費
ウイズ	MORE生活介護事業	障害福祉サービス等事業収入	550,000	MORE生活介護事業運営経費
福角保育園	本部事務局	保育事業収入	6,400,000	本部運営経費
堀江保育園	本部事務局	保育事業収入	6,700,000	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	12,700,000	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	15,500,000	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	10,830,000	本部運営経費
ラ・ルーチェ生活介護事業	本部事務局	障害福祉サービス等事業収入	6,300,000	本部運営経費
MORE生活介護事業	本部事務局	障害福祉サービス等事業収入	4,800,000	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。

## 基本金明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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・ワイズ	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
第二号基本金	当期取崩額	0									
		0									
		0									
	計	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
当期取崩額	0										
	0										
	0										
計	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。

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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・ウイズ	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				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
当期積立額														
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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			33,302,716	210,936	157,290	1,144,716	11,794,593	14,157,636	1,334,685	3,754,479	580,344	0	168,037
	特別費用の控除項目として計上する取崩額													
	当期取崩額合計			33,302,716	210,936	157,290	1,144,716	11,794,593	14,157,636	1,334,685	3,754,479	580,344	0	168,037
当期末残高			381,909,563	320,179	313,299	2,175,043	172,684,120	158,551,355	10,812,026	33,666,528	3,150,499	0	236,514	

(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 7年 4月 1日

(至) 令和 8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	32,371,817	0	0	0	0	0	0	0	32,371,817	0	0	0	32,371,817	0	
建物	91,344,837	0	0	0	4,175,329	0	0	0	87,169,508	0	58,423,318	1,206,000	145,592,826	1,206,000	
基本財産合計	123,716,654	0	0	0	4,175,329	0	0	0	119,541,325	0	58,423,318	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	2,031,898	0	0	0	168,036	0	0	0	1,863,862	0	644,138	0	2,508,000	0	
構築物	4,431,212	101,696	0	0	969,916	45,198	0	0	3,461,296	56,498	12,776,923	395,482	16,238,219	451,980	
車輛運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,291,593	0	2,291,595	0	
器具及び備品	1,718,161	429,419	1,684,210	0	700,017	165,738	1	0	2,702,353	263,681	12,118,615	1,316,793	14,820,968	1,580,474	
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,181,273	531,115	1,684,210	0	1,837,969	210,936	1	0	8,027,513	320,179	27,831,269	1,712,275	35,858,782	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	8,200,793	531,115	1,684,210	0	1,837,969	210,936	1	0	8,047,033	320,179	28,028,909	1,712,275	36,075,942	2,032,454	
基本財産及びその他の固定資産計	131,917,447	531,115	1,684,210	0	6,013,298	210,936	1	0	127,588,358	320,179	86,452,227	2,918,275	214,040,585	3,238,454	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0											
差引	131,917,447	531,115	1,684,210	0	6,013,298	210,936	1	0	127,588,358	320,179					

## 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 7年 4月 1日

(至) 令和 8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)															
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	667,648	470,589	1,620,410	0	400,391	157,290	0	0	1,887,667	313,299	1,752,943	795,983	3,640,610	1,109,282	
その他の固定資産(有形固定資産)計	667,648	470,589	1,620,410	0	400,391	157,290	0	0	1,887,667	313,299	1,752,943	795,983	3,640,610	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	667,648	470,589	1,620,410	0	400,391	157,290	0	0	1,887,667	313,299	1,752,943	795,983	3,640,610	1,109,282	
基本財産及びその他の固定資産計	667,648	470,589	1,620,410	0	400,391	157,290	0	0	1,887,667	313,299	1,752,943	795,983	3,640,610	1,109,282	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0											
差引	667,648	470,589	1,620,410	0	400,391	157,290	0	0	1,887,667	313,299					

## 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 7年 4月 1日

(至) 令和 8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	179,278,676	0	0	0	11,656,866	0	0	0	167,621,810	0	118,396,495	0	286,018,305	0	
基本財産合計	261,043,962	0	0	0	11,656,866	0	0	0	249,387,096	0	118,396,495	0	367,783,591	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	3,748,246	0	0	0	2,271,767	0	0	0	1,476,479	0	23,748,051	0	25,224,530	0	
車輛運搬具	8,980,776	2,955,871	0	0	3,046,070	1,055,806	0	0	5,934,706	1,900,065	15,062,921	4,570,813	20,997,627	6,470,878	
器具及び備品	3,905,158	363,888	1,913,738	0	889,016	88,910	0	0	4,929,880	274,978	14,514,449	893,422	19,444,329	1,168,400	
その他の固定資産(有形固定資産)計	16,634,180	3,319,759	1,913,738	0	6,206,853	1,144,716	0	0	12,341,065	2,175,043	53,325,421	5,464,235	65,666,486	7,639,278	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	79,275	0	0	0	15,075	0	0	0	64,200	0	358,440	0	422,640	0	
ソフトウェア	411,034	0	140,300	0	85,938	0	0	0	465,396	0	92,904	0	558,300	0	
その他固定資産	101,420	0	0	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	591,729	0	140,300	0	101,013	0	0	0	631,016	0	451,344	0	1,082,360	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	17,225,909	3,319,759	2,054,038	0	6,307,866	1,144,716	0	0	12,972,081	2,175,043	53,776,765	5,464,235	66,748,846	7,639,278	
基本財産及びその他の固定資産計	278,269,871	3,319,759	2,054,038	0	17,964,732	1,144,716	0	0	262,359,177	2,175,043	172,173,260	5,464,235	434,532,437	7,639,278	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差引	278,269,871	3,319,759	2,054,038	0	17,964,732	1,144,716	0	0	262,359,177	2,175,043					

## 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 7年 4月 1日

(至) 令和 8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	86,509,350	0	0	0	0	0	0	0	86,509,350	0	0	0	86,509,350	0	
建物	567,550,169	183,958,267	0	0	35,342,485	11,412,647	0	0	532,207,684	172,545,620	311,268,588	118,171,808	843,476,272	290,717,428	
基本財産合計	654,059,519	183,958,267	0	0	35,342,485	11,412,647	0	0	618,717,034	172,545,620	311,268,588	118,171,808	929,985,622	290,717,428	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	294,819	0	0	0	27,131	0	0	0	267,688	0	491,088	0	758,776	0	
構築物	11,282,844	0	0	0	2,134,652	0	0	0	9,148,192	0	15,987,040	0	25,135,232	0	
機械及び装置	5,243,080	40,500	0	0	762,162	40,500	0	0	4,480,918	0	27,375,397	14,195,182	31,856,315	14,195,182	
車輛運搬具	1,858,025	0	3,074,390	0	846,837	0	3	0	4,085,575	0	11,364,217	510,000	15,449,792	510,000	
器具及び備品	8,808,902	479,946	2,123,000	0	2,722,082	341,446	2	0	8,209,818	138,500	40,739,951	2,190,639	48,949,769	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	27,487,671	520,446	5,197,390	0	6,492,864	381,946	5	0	26,192,192	138,500	96,074,112	16,895,821	122,266,304	17,034,321	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	282,000	0	4,700	0	0	0	277,300	0	4,700	0	282,000	0	
その他固定資産	118,210	0	14,330	0	0	0	31,730	0	100,810	0	0	0	100,810	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	118,210	0	296,330	0	4,700	0	31,730	0	378,110	0	4,700	0	382,810	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	27,605,881	520,446	5,493,720	0	6,497,564	381,946	31,735	0	26,570,302	138,500	96,078,812	16,895,821	122,649,114	17,034,321	
基本財産及びその他の固定資産計	681,665,400	184,478,713	5,493,720	0	41,840,049	11,794,593	31,735	0	645,287,336	172,684,120	407,347,400	135,067,629	1,052,634,736	307,751,749	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差引	681,665,400	184,478,713	5,493,720	0	41,840,049	11,794,593	31,735	0	645,287,336	172,684,120					

## 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 7年 4月 1日

(至) 令和 8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	418,731,926	117,948,206	0	0	29,076,276	8,900,569	106,711	0	389,548,939	109,047,637	628,627,563	324,045,956	1,018,176,502	433,093,593	
基本財産合計	584,866,941	124,168,206	0	0	29,076,276	8,900,569	106,711	0	555,683,954	115,267,637	628,627,563	324,045,956	1,184,311,517	439,313,593	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	72,142,212	47,396,917	0	0	7,339,890	4,822,915	0	0	64,802,322	42,574,002	47,267,359	29,503,652	112,069,681	72,077,654	
構築物	29,969,392	0	0	0	4,769,757	0	0	0	25,199,635	0	86,401,722	0	111,601,357	0	
車輛運搬具	5,536,401	0	0	0	1,404,669	0	0	0	4,131,732	0	28,524,768	6,401,320	32,656,500	6,401,320	
器具及び備品	16,700,367	1,111,378	23,331,099	0	5,577,083	412,472	2	0	34,454,381	698,906	80,871,629	13,449,841	115,326,010	14,148,747	
その他の固定資産(有形固定資産)計	124,348,372	48,508,295	23,331,099	0	19,091,399	5,235,387	2	0	128,588,070	43,272,908	243,065,478	49,354,813	371,653,548	92,627,721	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	1,726,104	21,680	0	0	82,647	21,680	0	0	1,643,457	0	1,151,997	325,134	2,795,454	325,134	
ソフトウェア	481,104	0	423,000	0	308,230	0	0	0	595,874	0	1,333,026	0	1,928,900	0	
その他固定資産	218,230	10,810	1,000	0	0	0	0	0	219,230	10,810	0	0	219,230	10,810	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,425,438	32,490	424,000	0	390,877	21,680	0	0	2,458,561	10,810	2,485,023	325,134	4,943,584	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	126,773,810	48,540,785	23,755,099	0	19,482,276	5,257,067	2	0	131,046,631	43,283,718	245,550,501	49,679,947	376,597,132	92,963,665	
基本財産及びその他の固定資産計	711,640,751	172,708,991	23,755,099	0	48,558,552	14,157,636	106,713	0	686,730,585	158,551,355	874,178,064	373,725,903	1,560,908,649	532,277,258	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0											
差引	711,640,751	172,708,991	23,755,099	0	48,558,552	14,157,636	106,713	0	686,730,585	158,551,355					

## 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 7年 4月 1日

(至) 令和 8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	279,961,641	11,618,764	0	0	14,615,606	1,137,936	0	0	265,346,035	10,480,828	155,759,758	40,199,995	421,105,793	50,680,823	
基本財産合計	363,631,619	11,618,764	0	0	14,615,606	1,137,936	0	0	349,016,013	10,480,828	155,759,758	40,199,995	504,775,771	50,680,823	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	106,194	0	0	0	7,319	0	0	0	98,875	0	10,368	0	109,243	0	
構築物	12,830,834	0	0	0	1,865,090	0	0	0	10,965,744	0	12,495,219	195,177	23,460,963	195,177	
車輛運搬具	1,169,640	0	0	0	597,415	0	0	0	572,225	0	10,202,147	1,635,010	10,774,372	1,635,010	
器具及び備品	3,978,245	527,947	1,349,700	0	1,155,310	196,749	0	0	4,172,635	331,198	9,861,035	2,072,802	14,033,670	2,404,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	18,084,913	527,947	1,349,700	0	3,625,134	196,749	0	0	15,809,479	331,198	32,568,769	3,902,989	48,378,248	4,234,187	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	141,000	0	2,350	0	0	0	138,650	0	2,350	0	141,000	0	
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	141,000	0	2,350	0	0	0	211,390	0	2,350	0	213,740	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	18,157,653	527,947	1,490,700	0	3,627,484	196,749	0	0	16,020,869	331,198	32,571,119	3,902,989	48,591,988	4,234,187	
基本財産及びその他の固定資産計	381,789,272	12,146,711	1,490,700	0	18,243,090	1,334,685	0	0	365,036,882	10,812,026	188,330,877	44,102,984	553,367,759	54,915,010	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0											
差引	381,789,272	12,146,711	1,490,700	0	18,243,090	1,334,685	0	0	365,036,882	10,812,026					

## 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 7年 4月 1日

(至) 令和 8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	57,383,964	37,316,117	0	0	5,577,240	3,680,537	0	0	51,806,724	33,635,580	46,012,222	30,364,420	97,818,946	64,000,000	
基本財産合計	68,791,440	37,316,117	0	0	5,577,240	3,680,537	0	0	63,214,200	33,635,580	46,012,222	30,364,420	109,226,422	64,000,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	5,048,315	0	0	0	914,341	0	0	0	4,133,974	0	7,543,310	0	11,677,284	0	
車輛運搬具	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	1,074,216	94,342	574,200	0	238,326	63,394	0	0	1,410,090	30,948	10,540,178	348,666	11,950,268	379,614	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,122,533	94,342	574,200	0	1,152,667	63,394	0	0	5,544,066	30,948	21,344,314	3,299,823	26,888,380	3,330,771	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	212,488	10,548	0	0	38,135	10,548	0	0	174,353	0	395,647	158,173	570,000	158,173	
ソフトウェア	0	0	141,000	0	2,350	0	0	0	138,650	0	2,350	0	141,000	0	
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	240,138	10,548	141,000	0	40,485	10,548	0	0	340,653	0	397,997	158,173	738,650	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	6,362,671	104,890	715,200	0	1,193,152	73,942	0	0	5,884,719	30,948	21,742,311	3,457,996	27,627,030	3,488,944	
基本財産及びその他の固定資産計	75,154,111	37,421,007	715,200	0	6,770,392	3,754,479	0	0	69,098,919	33,666,528	67,754,533	33,822,416	136,853,452	67,488,944	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差引	75,154,111	37,421,007	715,200	0	6,770,392	3,754,479	0	0	69,098,919	33,666,528					

## 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 7年 4月 1日

(至) 令和 8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	112,209,990	673,984	0	0	6,169,700	62,644	0	0	106,040,290	611,340	31,876,767	323,660	137,917,057	935,000	
基本財産合計	136,280,540	673,984	0	0	6,169,700	62,644	0	0	130,110,840	611,340	31,876,767	323,660	161,987,607	935,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	6,029,959	0	0	0	777,150	0	0	0	5,252,809	0	4,015,266	0	9,268,075	0	
車輛運搬具	4,296,368	3,056,859	0	0	727,619	517,700	1	0	3,568,748	2,539,159	4,424,402	3,290,841	7,993,150	5,830,000	
器具及び備品	3,827,895	0	385,000	0	1,908,671	0	0	0	2,304,224	0	10,212,558	0	12,516,782	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	14,154,222	3,056,859	385,000	0	3,413,440	517,700	1	0	11,125,781	2,539,159	18,652,226	3,290,841	29,778,007	5,830,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	320,771	0	0	0	29,815	0	0	0	290,956	0	154,044	0	445,000	0	
ソフトウェア	0	0	141,000	0	2,350	0	0	0	138,650	0	2,350	0	141,000	0	
その他固定資産	45,190	0	0	0	0	0	13,210	0	31,980	0	0	0	31,980	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	365,961	0	141,000	0	32,165	0	13,210	0	461,586	0	156,394	0	617,980	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	14,520,183	3,056,859	526,000	0	3,445,605	517,700	13,211	0	11,587,367	2,539,159	18,808,620	3,290,841	30,395,987	5,830,000	
基本財産及びその他の固定資産計	150,800,723	3,730,843	526,000	0	9,615,305	580,344	13,211	0	141,698,207	3,150,499	50,685,387	3,614,501	192,383,594	6,765,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差引	150,800,723	3,730,843	526,000	0	9,615,305	580,344	13,211	0	141,698,207	3,150,499					

## 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 7年 4月 1日

(至) 令和 8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)															
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	751,620	0	0	0	110,782	0	0	0	640,838	0	1,449,397	0	2,090,235	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	751,620	0	0	0	110,782	0	0	0	640,838	0	1,449,397	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	758,940	0	0	0	110,782	0	0	0	648,158	0	1,449,397	0	2,097,555	0	
基本財産及びその他の固定資産計	758,940	0	0	0	110,782	0	0	0	648,158	0	1,449,397	0	2,097,555	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0											
差引	758,940	0	0	0	110,782	0	0	0	648,158	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 MORE

(自) 令和 7年 4月 1日

(至) 令和 8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	112,209,990	673,984	0	0	6,169,700	62,644	0	0	106,040,290	611,340	31,876,767	323,660	137,917,057	935,000	
基本財産合計	136,280,540	673,984	0	0	6,169,700	62,644	0	0	130,110,840	611,340	31,876,767	323,660	161,987,607	935,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	6,029,959	0	0	0	777,150	0	0	0	5,252,809	0	4,015,266	0	9,268,075	0	
車輛運搬具	4,296,368	3,056,859	0	0	727,619	517,700	1	0	3,568,748	2,539,159	4,424,402	3,290,841	7,993,150	5,830,000	
器具及び備品	3,827,895	0	385,000	0	1,908,671	0	0	0	2,304,224	0	10,212,558	0	12,516,782	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	14,154,222	3,056,859	385,000	0	3,413,440	517,700	1	0	11,125,781	2,539,159	18,652,226	3,290,841	29,778,007	5,830,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	320,771	0	0	0	29,815	0	0	0	290,956	0	154,044	0	445,000	0	
ソフトウェア	0	0	141,000	0	2,350	0	0	0	138,650	0	2,350	0	141,000	0	
その他固定資産	45,190	0	0	0	0	0	13,210	0	31,980	0	0	0	31,980	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	365,961	0	141,000	0	32,165	0	13,210	0	461,586	0	156,394	0	617,980	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	14,520,183	3,056,859	526,000	0	3,445,605	517,700	13,211	0	11,587,367	2,539,159	18,808,620	3,290,841	30,395,987	5,830,000	
基本財産及びその他の固定資産計	150,800,723	3,730,843	526,000	0	9,615,305	580,344	13,211	0	141,698,207	3,150,499	50,685,387	3,614,501	192,383,594	6,765,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差引	150,800,723	3,730,843	526,000	0	9,615,305	580,344	13,211	0	141,698,207	3,150,499					

## 引当金明細書

自)令和7年4月1日(至)令和8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	3,025,772	1,438,425 ( 784,236 )	839,691	32,780 ( 32,780 )	3,591,726	職員の異動のため 784,236円増、32,780円減 差損 102,605円
賞与引当金	4,117,000	7,019,000 ( 0 )	4,117,000	0 ( 0 )	7,019,000	
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	7,142,772	8,457,425 ( 784,236 )	4,956,691	32,780 ( 32,780 )	10,610,726	

(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。

## 引当金明細書

自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	4,297,256	1,091,574 ( 389,640 )	127,595	365,484 ( 365,484 )	4,895,751	職員の異動のため 389,640円増 365,484円減 差損 75,241円
賞与引当金	5,318,000	4,205,000 ( 0 )	5,318,000	( 0 )	4,205,000	
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	9,615,256	5,296,574 ( 389,640 )	5,445,595	365,484 ( 365,484 )	9,100,751	

(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。

## 引当金明細書

(自)令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	11,024,305	2,996,258 ( 1,656,132 )	255,499	1,035,341 ( 1,035,341 )	12,729,723	職員の異動により 1,656,132円増 1,035,341円減 差損 223,323円
賞与引当金	8,521,000	11,234,000 ( 0 )	8,521,000	0 ( 0 )	11,234,000	
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	19,545,305	14,230,258 ( 1,656,132 )	8,776,499	1,035,341 ( 1,035,341 )	23,963,723	

(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。

## 引当金明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	9,682,484	1,804,229 ( 91,917 )	0	366,636 ( 366,636 )	11,120,077	職員の異動により 91,917円増 366,636円減
賞与引当金	10,850,000	13,158,000 ( 0 )	10,850,000	0 ( 0 )	13,158,000	
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	20,532,484	14,962,229 ( 91,917 )	10,850,000	366,636 ( 366,636 )	24,278,077	

(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。

## 引当金明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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・ウイズ拠点区分

(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	38,038,705	5,059,409 ( 384,674 )	3,108,090	442,948 ( 442,948 )	39,547,076	職員の異動のため 384,674円増 442,948円減 差損945,477円
賞与引当金	31,932,000	34,636,000 ( )	31,932,000	( )	34,636,000	
		( )		( )		
		( )		( )		
計	69,970,705	39,695,409 ( 384,674 )	35,040,090	442,948 ( 442,948 )	74,183,076	

(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。

## 引当金明細書

(自)令和7年 4月 1日 (至)令和8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	16,428,757	2,540,006 ( 580,108 )	705,469	1,372,072 ( 1,372,072 )	16,891,222	職員異動の為 580,108円増 1,372,072円減 差損 371,615円
賞与引当金	9,621,000	12,133,000 ( 0 )	9,621,000	0 ( 0 )	12,133,000	
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	26,049,757	14,673,006 ( 580,108 )	10,326,469	( 1,372,072 )	29,024,222	

(注)

- 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。
- 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。
- 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。

## 引当金明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	3,407,384	488,567 ( 0 )	55,727	0 ( 0 )	3,840,224	差損 38,209円
賞与引当金	3,352,000	3,774,000 ( 0 )	3,352,000	0 ( 0 )	3,774,000	
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	6,759,384	4,262,567 ( 0 )	3,407,727	0 ( 0 )	7,614,224	

(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。

## 引当金明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	6,234,526	1,210,757 ( 374,023 )	318,076	346,772 ( 346,772 )	6,780,435	職員の異動により 374,023円増、346,772円減 差損 158,954円
賞与引当金	5,694,000	5,799,000 ( 0 )	5,694,000	0 ( 0 )	5,799,000	
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	11,928,526	7,009,757 ( 374,023 )	6,012,076	346,772 ( 346,772 )	12,579,435	

(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。

## 引当金明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	3,718,386	644,462 ( 308,570 )	0	619,584 ( 0 )	3,743,264	職員の異動のため 308,570円増
賞与引当金	2,402,000	2,893,000 ( 0 )	2,402,000	0 ( 0 )	2,893,000	
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	6,120,386	3,537,462 ( 308,570 )	2,402,000	619,584 ( 0 )	6,636,264	

(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。

## 引当金明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	1,503,894	862,351 ( 595,037 )	180,354	418,896 ( 418,896 )	1,766,995	職員の異動により 595,037円増 418,896円 減 差損 91,797円
賞与引当金	1,266,000	3,446,000 ( )	1,266,000	( )	3,446,000	
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	2,769,894	4,308,351 ( 595,037 )	1,446,354	418,896 ( 418,896 )	5,212,995	

(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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		一般保育事業	地域子育て支援センター事業			
事業収入 活動による収入 支	保育事業収入	124,273,238	11,009,000	135,282,238		135,282,238
	施設型給付費収入	116,123,760		116,123,760		116,123,760
	施設型給付費収入	109,659,660		109,659,660		109,659,660
	利用者負担金収入	6,464,100		6,464,100		6,464,100
	利用者等利用料収入	3,064,640		3,064,640		3,064,640
	利用者等利用料収入(一般)	420,640		420,640		420,640
	その他の利用料収入	2,644,000		2,644,000		2,644,000
	その他の事業収入	5,084,838	11,009,000	16,093,838		16,093,838
	補助金事業収入(公費)	3,929,078		3,929,078		3,929,078
	障害児保育事業	690,916		690,916		690,916
	加配保育士事業	1,766,482		1,766,482		1,766,482
	感染予防委託料	23,100		23,100		23,100
	保育所等入園予約事業収入	1,080,000		1,080,000		1,080,000
	保育体制強化補助金	336,000		336,000		336,000
	紙おむつ処分事業	32,580		32,580		32,580
	受託事業収入(公費)	600,000	11,009,000	11,609,000		11,609,000
	地域子育て支援事業収入		11,009,000	11,009,000		11,009,000
	延長保育事業	600,000		600,000		600,000
	受託事業収入(一般)	160,760		160,760		160,760
	延長保育促進事業推進分	160,760		160,760		160,760
	その他の事業収入	395,000		395,000		395,000
	私的契約利用料収入(体操教室)	395,000		395,000		395,000
	受取利息配当金収入	245,154		245,154		245,154
	受取利息配当金収入	245,154		245,154		245,154
	その他の収入	2,390,581		2,390,581		2,390,581
	受入研修費収入	19,000		19,000		19,000
	利用者等外給食費収入	1,576,400		1,576,400		1,576,400
退職給付引当資産取崩差益収入	42,841		42,841		42,841	
雑収入	752,340		752,340		752,340	
一般雑収入	752,340		752,340		752,340	
事業活動収入計(1)	126,908,973	11,009,000	137,917,973		137,917,973	
支出	人件費支出	94,321,674	9,755,088	104,076,762		104,076,762
	職員給料支出	39,895,754	2,978,250	42,874,004		42,874,004
	職員俸給	33,266,244	2,691,600	35,957,844		35,957,844
	特殊業務手当	785,400	165,200	950,600		950,600
	子ども手当	710,000		710,000		710,000
	管理職手当	634,680		634,680		634,680
	超過勤務手当	253,690	41,475	295,165		295,165
	住宅手当	640,000		640,000		640,000
	通勤手当	814,690	75,475	890,165		890,165
	役職手当	216,000		216,000		216,000
	処遇改善手当	2,536,000		2,536,000		2,536,000
	早出遅出手当	39,050	4,500	43,550		43,550

## 福角保育園 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	一般保育事業	地域子育て支援センター事業			
職員賞与支出	28,007,981	2,969,080	30,977,061		30,977,061
非常勤職員給与支出	6,901,400	2,566,588	9,467,988		9,467,988
派遣職員費支出	7,514,735		7,514,735		7,514,735
退職給付支出	1,492,427	95,000	1,587,427		1,587,427
法定福利費支出	10,509,377	1,146,170	11,655,547		11,655,547
事業費支出	10,157,871	408,594	10,566,465		10,566,465
給食費支出	5,789,626	52,431	5,842,057		5,842,057
診療・療養等材料費支出	12,093		12,093		12,093
保健衛生費支出	48,122		48,122		48,122
保育材料費支出	1,125,009	235,054	1,360,063		1,360,063
水道光熱費支出	1,754,261	105,104	1,859,365		1,859,365
消耗器具備品費支出	1,395,155	7,920	1,403,075		1,403,075
雑支出	33,605	8,085	41,690		41,690
事務費支出	7,052,429	666,395	7,718,824		7,718,824
福利厚生費支出	511,460	63,189	574,649		574,649
職員福利費支出	511,460	63,189	574,649		574,649
職員被服費支出	11,549		11,549		11,549
旅費交通費支出	40,000		40,000		40,000
研修研究費支出	167,500		167,500		167,500
事務消耗品費支出	153,280	84,889	238,169		238,169
印刷製本費支出	110,696	35,935	146,631		146,631
水道光熱費支出	194,903	11,669	206,572		206,572
修繕費支出	915,873	19,099	934,972		934,972
建物等修繕費支出	82,500		82,500		82,500
その他修繕費支出	833,373	19,099	852,472		852,472
通信運搬費支出	731,297	124,684	855,981		855,981
広報費支出	39,050		39,050		39,050
業務委託費支出	1,496,059	144,108	1,640,167		1,640,167
手数料支出	1,221,775		1,221,775		1,221,775
保険料支出	460,234	140,279	600,513		600,513
貸借料支出	420,893		420,893		420,893
保守料支出	280,311		280,311		280,311
諸会費支出	107,000	2,000	109,000		109,000
車輛費支出	49,049	33,343	82,392		82,392
車輛燃料費支出	22,649	26,743	49,392		49,392
車輛検査費等支出	26,400	6,600	33,000		33,000
雑支出	141,500	7,200	148,700		148,700
雑費	141,500	7,200	148,700		148,700
支払利息支出	12,811		12,811		12,811
支払利息支出	12,811		12,811		12,811
その他の支出	1,594,240		1,594,240		1,594,240
利用者等外給食費支出	1,594,240		1,594,240		1,594,240
事業活動支出計 (2)	113,139,025	10,830,077	123,969,102		123,969,102

## 福角保育園 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		一般保育事業	地域子育て支援センター事業				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,769,948	178,923	13,948,871		13,948,871	
施	取 施設整備等収入計 (4)						
設	支 設備資金借入金元金償還支出	1,752,000		1,752,000		1,752,000	
整	出 設備資金借入金元金償還支出	1,752,000		1,752,000		1,752,000	
備	固定資産取得支出	1,684,210		1,684,210		1,684,210	
等	器具及び備品取得支出	1,684,210		1,684,210		1,684,210	
に	固定資産除却・廃棄支出	11,000		11,000		11,000	
よ	固定資産除却・廃棄支出	11,000		11,000		11,000	
る	施設整備等支出計 (5)	3,447,210		3,447,210		3,447,210	
取	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,447,210		△3,447,210		△3,447,210	
そ	取 積立資産取崩収入	9,937,086		9,937,086		9,937,086	
の	入 退職給付引当資産取崩収入	737,086		737,086		737,086	
他	人件費積立資産取崩収入	8,200,000		8,200,000		8,200,000	
の	減価償却積立資産取崩収入	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
活	その他の活動による収入	2,710		2,710		2,710	
動	保険金収入	2,710		2,710		2,710	
に	保険金収入	2,710		2,710		2,710	
よ	その他の活動収入計(7)	9,939,796		9,939,796		9,939,796	
る	支 積立資産支出	13,310,353	43,836	13,354,189		13,354,189	
取	出 退職給付引当資産支出	610,353	43,836	654,189		654,189	
支	人件費積立資産支出	12,700,000		12,700,000		12,700,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,400,000		6,400,000		6,400,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,400,000		6,400,000		6,400,000	
	その他の活動支出計(8)	19,710,353	43,836	19,754,189		19,754,189	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,770,557	△43,836	△9,814,393		△9,814,393	
	予備費支出 (10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	552,181	135,087	687,268		687,268	
	前期末支払資金残高(12)	29,705,840	3,787,602	33,493,442		33,493,442	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,258,021	3,922,689	34,180,710		34,180,710	

# くるみ園 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日      (至) 令和 8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
		くるみ園	くるみ園指定相談支援事業所			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	障害福祉サービス等事業収益	195,714,415	3,355,860	199,070,275	199,070,275
	益	障害児施設給付費収益	180,636,342	3,355,860	183,992,202	183,992,202
		障害児通所給付費収益	179,934,374		179,934,374	179,934,374
		保育所等訪問支援給付費収益	701,968		701,968	701,968
		障害児相談支援給付費収益		3,355,860	3,355,860	3,355,860
		利用者負担金収益	5,311,440		5,311,440	5,311,440
		各給付に係る利用者負担金収益	1,106,848		1,106,848	1,106,848
		特定費用等の利用者負担金収益	4,204,592		4,204,592	4,204,592
		その他の事業収益	9,766,633		9,766,633	9,766,633
		補助金事業収益	1,455,353		1,455,353	1,455,353
		障害福祉人材確保・職場環境改善等	1,455,353		1,455,353	1,455,353
		受託事業収益(公費)	8,311,280		8,311,280	8,311,280
		療育等支援施設事業収益	8,311,280		8,311,280	8,311,280
		経常経費寄附金収益	1,130,000		1,130,000	1,130,000
		経常経費寄附金収益	1,130,000		1,130,000	1,130,000
		サービス活動収益計 (1)	196,844,415	3,355,860	200,200,275	200,200,275
	費 用		人件費	136,352,717	10,583,870	146,936,587
		職員給料	80,789,055	5,714,250	86,503,305	86,503,305
		職員俸給	72,265,277	5,124,400	77,389,677	77,389,677
		特殊業務手当	1,409,400	139,200	1,548,600	1,548,600
		子ども手当	890,000		890,000	890,000
		管理職手当	1,304,160		1,304,160	1,304,160
		超過勤務手当	1,116,457	83,450	1,199,907	1,199,907
		住宅手当	1,747,500	120,000	1,867,500	1,867,500
		通勤手当	1,115,111	127,200	1,242,311	1,242,311
		資格手当	150,000		150,000	150,000
		役職手当	526,000	60,000	586,000	586,000
		処遇改善手当	230,000	60,000	290,000	290,000
		早出遅出手当	35,150		35,150	35,150
		職員賞与	20,155,341	2,366,614	22,521,955	22,521,955
		賞与引当金繰入	10,413,000	821,000	11,234,000	11,234,000
		非常勤職員給与	4,645,950		4,645,950	4,645,950
		退職給付費用	4,242,962	374,664	4,617,626	4,617,626
		法定福利費	16,106,409	1,307,342	17,413,751	17,413,751
		事業費	9,735,966		9,735,966	9,735,966
		給食費	3,385,362		3,385,362	3,385,362
		診療・療養等材料費	646		646	646
		保健衛生費	104,457		104,457	104,457
		保育材料費	1,218,765		1,218,765	1,218,765
		水道光熱費	2,160,894		2,160,894	2,160,894
		消耗器具備品費	1,181,173		1,181,173	1,181,173
	車輛費	1,684,669		1,684,669	1,684,669	
	車輛燃料費	1,554,869		1,554,869	1,554,869	

## くるみ園 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	
	くるみ園	くるみ園指定相談 支援事業所				
車輜検査費等支出	129,800		129,800		129,800	
事務費	11,652,323	784,712	12,437,035		12,437,035	
福利厚生費	1,117,100	37,678	1,154,778		1,154,778	
職員福利費	1,117,100	37,678	1,154,778		1,154,778	
職員被服費	17,600		17,600		17,600	
旅費交通費	63,750	5,930	69,680		69,680	
研修研究費	558,734	51,000	609,734		609,734	
事務消耗品費	651,034	226,820	877,854		877,854	
印刷製本費	634,386	57,404	691,790		691,790	
水道光熱費	240,078	26,382	266,460		266,460	
修繕費	703,268	4,806	708,074		708,074	
その他修繕費	703,268	4,806	708,074		708,074	
通信運搬費	1,092,824	119,269	1,212,093		1,212,093	
広報費	36,960	1,980	38,940		38,940	
業務委託費	1,901,334	33,812	1,935,146		1,935,146	
手数料	1,009,440		1,009,440		1,009,440	
保険料	1,567,767	48,569	1,616,336		1,616,336	
賃借料	894,850		894,850		894,850	
租税公課	277,991	10,800	288,791		288,791	
保守料	623,400	50,765	674,165		674,165	
渉外費	6,296		6,296		6,296	
諸会費	171,600	44,800	216,400		216,400	
車輜費	40,801	64,697	105,498		105,498	
車輜燃料費	40,801	64,697	105,498		105,498	
雑費	43,110		43,110		43,110	
雑費	43,110		43,110		43,110	
減価償却費	17,451,533	513,199	17,964,732		17,964,732	
減価償却費	17,451,533	513,199	17,964,732		17,964,732	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,144,716		△1,144,716		△1,144,716	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,144,716		△1,144,716		△1,144,716	
サービス活動費用計 (2)	174,047,823	11,881,781	185,929,604		185,929,604	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	22,796,592	△8,525,921	14,270,671		14,270,671	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,186,419		1,186,419		1,186,419
益	受取利息配当金収益	1,186,419		1,186,419		1,186,419
ビ ス	その他のサービス活動外収益	2,648,291	187,220	2,835,511		2,835,511
活 動	受入研修費収益	84,000		84,000		84,000
外	利用者等外給食費収益	1,868,083	179,440	2,047,523		2,047,523
増	雑収益	696,208	7,780	703,988		703,988
	一般雑収益	683,668	6,300	689,968		689,968
	保険金収益	12,540	1,480	14,020		14,020
減	サービス活動外収益計 (4)	3,834,710	187,220	4,021,930		4,021,930
の 部	支払利息	61,129		61,129		61,129
用	支払利息	61,129		61,129		61,129

## くるみ園 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日      (至) 令和 8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
		くるみ園	くるみ園指定相談 支援事業所			
	その他のサービス活動外費用	1,499,900		1,499,900		1,499,900
	利用者等外給食費	1,499,900		1,499,900		1,499,900
	サービス活動外費用計 (5)	1,561,029		1,561,029		1,561,029
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,273,681	187,220	2,460,901		2,460,901
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	25,070,273	△8,338,701	16,731,572		16,731,572
特別 増	収 サービス区分間繰入金収益		11,091,289	11,091,289	△11,091,289	
	益 サービス区分間繰入金収益		11,091,289	11,091,289	△11,091,289	
	増 特別収益計 (8)		11,091,289	11,091,289	△11,091,289	
減 の 用 部	費 拠点区分間繰入金費用	12,700,000		12,700,000		12,700,000
	用 拠点区分間繰入金費用	12,700,000		12,700,000		12,700,000
	サービス区分間繰入金費用	11,091,289		11,091,289	△11,091,289	
	サービス区分間繰入金費用	11,091,289		11,091,289	△11,091,289	
	その他の特別損失	195,720		195,720		195,720
	その他の特別損失	195,720		195,720		195,720
	その他の特別損失(資金)	195,720		195,720		195,720
	特別費用計 (9)	23,987,009		23,987,009	△11,091,289	12,895,720
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△23,987,009	11,091,289	△12,895,720		△12,895,720
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,083,264	2,752,588	3,835,852		3,835,852
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	256,878,113		256,878,113		256,878,113
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	257,961,377	2,752,588	260,713,965		260,713,965
活 動 増	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)	19,500,000		19,500,000		19,500,000
減 差	人件費積立金積立額	6,200,000		6,200,000		6,200,000
	減価償却積立金積立額	13,300,000		13,300,000		13,300,000
額	次期繰越活動増減差額	238,461,377	2,752,588	241,213,965		241,213,965

### 松山福祉園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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			
サービス活動増減の部									
収 就労支援事業収益	6,560,634	70,207,064					76,767,698	△9,723,550	67,044,148
配食サービス事業収益	34,000	47,153,702					47,187,702	△6,249,492	40,938,210
配食サービス収益	34,000	47,153,702					47,187,702	△6,249,492	40,938,210
鉄工事業収益	2,018,000	15,244,368					17,262,368	△2,018,000	15,244,368
鉄工収益	2,018,000	15,239,368					17,257,368	△2,018,000	15,239,368
その他収益		5,000					5,000		5,000
製菓製パン事業収益	639,900	7,808,994					8,448,894	△1,451,738	6,997,156
製菓製パン収益	639,900	7,807,976					8,447,876	△1,451,738	6,996,138
その他収益		1,018					1,018		1,018
委託作業事業収益	3,868,734						3,868,734	△4,320	3,864,414
委託作業収益	3,868,734						3,868,734	△4,320	3,864,414
障害福祉サービス等事業収益	175,847,299	75,864,962	4,736,675	746,408	66,523,028	1,807,334	325,525,706		325,525,706
自立支援給付費収益	149,545,440	72,554,987	4,231,061		46,009,741	1,720,872	274,062,101		274,062,101
介護給付費収益	142,249,720		4,231,061				146,480,781		146,480,781
訓練等給付費収益	7,295,720	72,554,987			46,009,741	1,720,872	127,581,320		127,581,320
利用者負担金収益	18,067,720	3,025,245	460,201		17,757,207	68,758	39,379,131		39,379,131
各給付に係る利用者負担金収益					740,449	68,758	809,207		809,207
特定費用等の利用者負担金収益	18,067,720	3,025,245	460,201		17,016,758		38,569,924		38,569,924
補足給付費収益	6,874,393				2,380,000		9,254,393		9,254,393
特定障害者特別給付費収益	6,874,393				2,380,000		9,254,393		9,254,393
その他の事業収益	1,359,746	284,730	45,413	746,408	376,080	17,704	2,830,081		2,830,081
補助金事業収益	1,359,746	284,730	45,413		376,080	17,704	2,083,673		2,083,673
障害福祉人材確保・職場環境改善等事業	1,359,746	284,730	45,413		376,080	17,704	2,083,673		2,083,673
受託事業収益(公費)					663,069		663,069		663,069
日中一時支援事業					663,069		663,069		663,069
利用者負担金収益					83,339		83,339		83,339
利用者負担金収益					83,339		83,339		83,339
経常経費寄附金収益	200,000						200,000		200,000
経常経費寄附金収益	200,000						200,000		200,000
サービス活動収益計 (1)	182,607,933	146,072,026	4,736,675	746,408	66,523,028	1,807,334	402,493,404	△9,723,550	392,769,854
費用									
人件費	107,676,849	33,730,941	884,587	589,727	74,727,921	442,288	218,052,313		218,052,313
職員給料	60,851,424	17,946,873	531,395	354,264	34,295,941	265,695	114,245,592		114,245,592
職員俸給	47,989,758	15,432,047	476,720	317,813	29,645,349	238,361	94,100,048		94,100,048
特殊業務手当	1,048,851	436,758	10,421	6,944	1,214,319	5,207	2,722,500		2,722,500
子ども手当	1,002,640	232,400	9,960	6,640	403,380	4,980	1,660,000		1,660,000
管理職手当	554,040	128,420	5,504	3,668	222,896	2,752	917,280		917,280
超過勤務手当	3,223,807	611,465			20,724		3,855,996		3,855,996
住宅手当	1,210,288	451,976	12,024	8,020	786,480	6,012	2,474,800		2,474,800
通勤手当	1,067,532	357,619	10,604	7,071	985,340	5,302	2,433,468		2,433,468
夜勤手当	3,846,000						3,846,000		3,846,000
資格手当	214,420	106,484	2,130	1,420	236,481	1,065	562,000		562,000
役職手当	369,648	142,464	3,672	2,448	247,932	1,836	768,000		768,000
処遇改善手当	36,240	30,240	360	240	103,740	180	171,000		171,000
危険手当	105,000				37,500		142,500		142,500

### 松山福祉園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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			
年末年始手当	78,000	10,000			38,000		126,000		126,000
早出遅出手当	105,200	7,000			353,800		466,000		466,000
職員賞与	13,502,579	4,319,951	190,774	127,183	8,653,743	95,387	26,889,617		26,889,617
賞与引当金繰入	6,220,000	2,856,000			4,082,000		13,158,000		13,158,000
非常勤職員給与	4,786,431	3,451,244	45,760	30,506	17,698,021	22,878	26,034,840		26,034,840
派遣職員費	4,055,668						4,055,668		4,055,668
退職給付費用	4,905,768	982,956			668,588		6,557,312		6,557,312
法定福利費	13,354,979	4,173,917	116,658	77,774	9,329,628	58,328	27,111,284		27,111,284
事業費	23,316,508	3,595,481	661,725	80,900	12,804,284	9,355	40,468,253	△6,993,830	33,474,423
給食費	12,332,290	2,789,444	559,020	68,967	7,308,514		23,058,235	△6,993,830	16,064,405
医薬品費	15,809	3,664	157	105	6,360	77	26,172		26,172
診療・療養等材料費	14,894	3,452	148	99	5,992	74	24,659		24,659
保健衛生費	906,267	316,133	3,670	2,447	167,830	1,835	1,398,182		1,398,182
被服費	14,478	3,356	144	96	5,825	71	23,970		23,970
教養娯楽費	153,885	35,668	1,528	1,019	115,548	764	308,412		308,412
水道光熱費	8,012,688		85,624		3,717,526		11,815,838		11,815,838
燃料費					70,652		70,652		70,652
消耗器具備品費	1,306,726	300,547	11,434	8,167	621,041	6,534	2,254,449		2,254,449
賃借料					4,400		4,400		4,400
車輛費	559,471	143,217			250,884		953,572		953,572
車輛燃料費	559,471	143,217			250,884		953,572		953,572
雑費					529,712		529,712		529,712
事務費	13,779,636	3,041,449	107,197	65,689	12,945,371	46,924	29,986,266	△30,500	29,955,766
福利厚生費	967,657	406,356	9,154	6,102	699,786	4,577	2,093,632		2,093,632
職員福利費	967,657	406,356	9,154	6,102	699,786	4,577	2,093,632		2,093,632
職員被服費	288,251	66,813	2,863	1,909	115,968	1,432	477,236		477,236
旅費交通費	69,739	16,164	693	462	59,057	345	146,460		146,460
研修研究費	533,589	126,872	5,301	3,533	268,672	2,649	940,616		940,616
事務消耗品費	331,280	76,786	3,290	2,194	190,717	1,645	605,912		605,912
印刷製本費	297,933	69,057	2,960	1,973	119,864	1,479	493,266		493,266
水道光熱費	851,867	4,147	9,686	118	7,198	89	873,105		873,105
燃料費	984	228	10	7	396	3	1,628		1,628
修繕費	1,485,887	344,411	14,761	9,840	914,598	7,378	2,776,875		2,776,875
建物等修繕費	27,241	6,314	271	180	285,959	135	320,100		320,100
その他修繕費	1,458,646	338,097	14,490	9,660	628,639	7,243	2,456,775		2,456,775
通信運搬費	1,478,615	356,322	7,272	4,848	1,183,353	3,636	3,034,046		3,034,046
広報費	17,063	3,955	170	113	6,865	84	28,250		28,250
業務委託費	2,736,620	642,463	20,003	13,903	881,138	3,965	4,298,092		4,298,092
手数料	202,423	54,271	1,915	1,277	553,394	958	814,238		814,238
保険料	2,044,773	242,690	6,604	4,403	441,453	7,430	2,747,353		2,747,353
賃借料	1,022,166	236,926	10,154	6,769	411,236	5,077	1,692,328		1,692,328
土地・建物賃借料	181,200	42,000	1,800	1,200	6,496,500	900	6,723,600		6,723,600
租税公課	190,925	44,254	1,897	1,264	76,812	948	316,100		316,100
保守料	687,846	155,625	6,670	4,446	397,637	3,335	1,255,559		1,255,559

### 松山福祉園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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				
渉外費	40,958	9,493	407	271	16,478	203	67,810		67,810	
諸会費	198,064	121,840	696	464	68,188	348	389,600		389,600	
車輻費	102,691	9,394	403	268	16,305	201	129,262		129,262	
車輻燃料費	62,162						62,162		62,162	
車輻検査費等支出	40,529	9,394	403	268	16,305	201	67,100		67,100	
雑費	49,105	11,382	488	325	19,756	242	81,298	△30,500	50,798	
雑費	49,105	11,382	488	325	19,756	242	81,298	△30,500	50,798	
就労支援事業費用	7,123,632	69,644,066					76,767,698	△2,699,220	74,068,478	
就労支援事業販売原価	7,123,632	69,644,066					76,767,698	△2,699,220	74,068,478	
期首製品(商品)棚卸高	62,100	268,241					330,341		330,341	
当期就労支援事業製造原価	7,093,932	68,725,083					75,819,015	△2,699,220	73,119,795	
期首材料棚卸高		529,594					529,594		529,594	
当期材料仕入高		40,240,395					40,240,395		40,240,395	
期末材料棚卸高		△506,936					△506,936		△506,936	
利用者工賃	6,125,800	8,688,000					14,813,800		14,813,800	
福利厚生費		3,196,332					3,196,332		3,196,332	
内部外注加工費		2,691,900					2,691,900	△2,691,900		
旅費交通費		600					600		600	
器具什器費	58,699	568,877					627,576		627,576	
消耗品費	158,842	5,457,853					5,616,695	△4,320	5,612,375	
水道光熱費	616,192	3,954,868					4,571,060		4,571,060	
燃料費		832,476					832,476		832,476	
修繕費	13,970	1,146,364					1,160,334		1,160,334	
通信運搬費		3,500					3,500		3,500	
損害保険料	5,508	869,109					874,617		874,617	
賃借料		129,140					129,140		129,140	
租税公課		62,230					62,230		62,230	
雑費	114,921	860,781					975,702	△3,000	972,702	
当期就労支援事業仕入高		669,642					669,642		669,642	
期末製品(商品)棚卸高	△32,400	△18,900					△51,300		△51,300	
減価償却費	35,243,585	5,637,615	365,754		593,095		41,840,049		41,840,049	
減価償却費	35,243,585	5,637,615	365,754		593,095		41,840,049		41,840,049	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,778,462	△1,272,845	△118,490		△624,796		△11,794,593		△11,794,593	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,778,462	△1,272,845	△118,490		△624,796		△11,794,593		△11,794,593	
サービス活動費用計 (2)	177,361,748	114,376,707	1,900,773	736,316	100,445,875	498,567	395,319,986	△9,723,550	385,596,436	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,246,185	31,695,319	2,835,902	10,092	△33,922,847	1,308,767	7,173,418		7,173,418	
サ ー ビ ス 活 動 外 増	受取利息配当金収益	382,544					382,544		382,544	
	受取利息配当金収益	382,544					382,544		382,544	
	その他のサービス活動外収益	1,910,921	358,900	178,000		410,539	2,908,360	50,000	2,908,360	
	受入研修費収益	21,000					21,000		21,000	
	利用者等外給食費収益	842,242					842,242		842,242	
	雑収益	1,047,679	358,900	178,000		410,539	2,045,118	50,000	2,045,118	
	使用電話料収益	14,570					14,570		14,570	
	一般雑収益	1,012,549	358,900	178,000		410,539	2,009,988	50,000	2,009,988	

### 松山福祉園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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			
減 の 部	保険金収益	20,560						20,560		20,560
	サービス活動外収益計 (4)	2,293,465	358,900	178,000		410,539	50,000	3,290,904		3,290,904
	費用									
	支払利息	209,696						209,696		209,696
	支払利息	209,696						209,696		209,696
	その他のサービス活動外費用	655,665						655,665		655,665
	利用者等外給食費	655,665						655,665		655,665
サービス活動外費用計 (5)	865,361						865,361		865,361	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,428,104	358,900	178,000		410,539	50,000	2,425,543		2,425,543	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,674,289	32,054,219	3,013,902	10,092	△33,512,308	1,358,767	9,598,961		9,598,961	
特 別 増 減 の 部	収									
	益									
	固定資産売却益	289,109						289,109		289,109
	車両運搬具売却益	289,109						289,109		289,109
	サービス区分間繰入金収益	27,100,000	1,050,000		50,000	33,000,000		61,200,000	△61,200,000	
サービス区分間繰入金収益	27,100,000	1,050,000		50,000	33,000,000		61,200,000	△61,200,000		
特別収益計 (8)	27,389,109	1,050,000		50,000	33,000,000		61,489,109	△61,200,000	289,109	
費 用	固定資産売却損・処分損	31,734						31,734		31,734
	車両運搬具売却損・処分損	2						2		2
	器具及び備品売却損・処分損	2						2		2
	その他の固定資産売却損・処分損	31,730						31,730		31,730
	拠点区分間繰入金費用		15,500,000					15,500,000		15,500,000
	拠点区分間繰入金費用		15,500,000					15,500,000		15,500,000
	サービス区分間繰入金費用	34,050,000	22,650,000	3,200,000			1,300,000	61,200,000	△61,200,000	
	サービス区分間繰入金費用	34,050,000	22,650,000	3,200,000			1,300,000	61,200,000	△61,200,000	
	特別費用計 (9)	34,081,734	38,150,000	3,200,000			1,300,000	76,731,734	△61,200,000	15,531,734
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△6,692,625	△37,100,000	△3,200,000	50,000	33,000,000	△1,300,000	△15,242,625		△15,242,625
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△18,336	△5,045,781	△186,098	60,092	△512,308	58,767	△5,643,664		△5,643,664	
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	237,648,634	88,629,175	17,077,706	440,709	6,044,227	1,308,031	351,148,482		351,148,482
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	237,630,298	83,583,394	16,891,608	500,801	5,531,919	1,366,798	345,504,818		345,504,818
活 動	基本金取崩額 (14)									
	その他の積立金取崩額 (15)									
増 減	その他の積立金積立額 (16)	12,000,000						12,000,000		12,000,000
	人件費積立金積立額	12,000,000						12,000,000		12,000,000
差	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	225,630,298	83,583,394	16,891,608	500,801	5,531,919	1,366,798	333,504,818		333,504,818

### 本部・いつきの里・ウィズ 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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				
収益										
就労支援事業収益	3,847,352				639,325		4,486,677	△74,660	4,412,017	
製菓製パン事業収益	3,679,802						3,679,802	△65,660	3,614,142	
製菓製パン収益	3,672,802						3,672,802	△62,690	3,610,112	
その他収益	7,000						7,000	△2,970	4,030	
委託作業事業収益	167,550				639,325		806,875	△9,000	797,875	
委託作業収益	167,550				639,325		806,875	△9,000	797,875	
障害福祉サービス等事業収益	396,605,918	16,847,194	2,119,470	189,590,894	136,295,580		741,459,056		741,459,056	
自立支援給付費収益	363,946,170	15,396,153		163,983,350	132,257,330		675,583,003		675,583,003	
介護給付費収益	363,946,170	15,396,153			132,257,330		511,599,653		511,599,653	
訓練等給付費収益				163,983,350			163,983,350		163,983,350	
利用者負担金収益	27,063,896	1,266,747		19,758,565	3,298,413		51,387,621		51,387,621	
各給付に係る利用者負担金収益		19,467					19,467		19,467	
特定費用等の利用者負担金収益	27,063,896	1,247,280		19,758,565	3,298,413		51,368,154		51,368,154	
補足給付費収益	2,660,659			4,530,000			7,190,659		7,190,659	
特定障害者特別給付費収益	2,660,659			4,530,000			7,190,659		7,190,659	
その他の事業収益	2,935,193	184,294	2,119,470	1,318,979	739,837		7,297,773		7,297,773	
補助金事業収益	2,935,193	184,294		1,318,979	739,837		5,178,303		5,178,303	
障害福祉人材確保・職場環境改善等事業	2,935,193	184,294		1,318,979	739,837		5,178,303		5,178,303	
受託事業収益(公費)			1,922,649				1,922,649		1,922,649	
日中一時支援事業			1,922,649				1,922,649		1,922,649	
利用者負担金収益			196,821				196,821		196,821	
利用者負担金収益			196,821				196,821		196,821	
補助事業収益						1,183,000	1,183,000		1,183,000	
その他の事業収益						1,183,000	1,183,000		1,183,000	
補助金事業収益(公費)						1,183,000	1,183,000		1,183,000	
高齢・障害者雇用支援機構助成金収益						1,183,000	1,183,000		1,183,000	
経常経費寄附金収益						70,000	70,000		70,000	
経常経費寄附金収益						70,000	70,000		70,000	
その他の収益					2,670,554		2,670,554		2,670,554	
その他の収益					2,670,554		2,670,554		2,670,554	
退職給付引当資産取崩差益					2,670,554		2,670,554		2,670,554	
サービス活動収益計(1)	400,453,270	16,847,194	2,119,470	189,590,894	139,605,459	1,253,000	749,869,287	△74,660	749,794,627	
費用										
人件費	244,510,341	5,863,381	1,954,462	124,411,574	106,079,334	86,893,900	569,712,992		569,712,992	
役員報酬						9,110,000	9,110,000		9,110,000	
職員給料	131,791,466	3,277,077	1,092,358	67,731,877	52,453,355	42,430,035	298,776,168		298,776,168	
職員俸給	104,866,467	3,277,077	1,092,358	50,463,792	44,240,890	38,814,263	242,754,847		242,754,847	
特殊業務手当	2,992,200			1,511,500	1,333,400		5,837,100		5,837,100	
子ども手当	3,370,000			980,000	840,000	120,000	5,310,000		5,310,000	
管理職手当	982,080			227,340	842,460	1,106,580	3,158,460		3,158,460	
超過勤務手当	2,065,667			796,962	2,173,257	523,573	5,559,459		5,559,459	
住宅手当	3,217,800			2,011,500	1,168,800	643,000	7,041,100		7,041,100	
通勤手当	2,506,852			1,368,533	995,098	814,019	5,684,502		5,684,502	
宿直手当				3,970,000			3,970,000		3,970,000	
夜勤手当	7,812,000			3,660,000			11,472,000		11,472,000	

### 本部・いつきの里・ウィズ 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日

(至) 令和 8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			
資格手当	532,000			674,750	187,000		1,393,750		1,393,750
役職手当	1,048,000			404,000	324,000	408,000	2,184,000		2,184,000
処遇改善手当	492,000			380,000	286,750		1,158,750		1,158,750
危険手当	227,500			149,000			376,500		376,500
年末年始手当	166,000			110,000	8,000		284,000		284,000
早出遅出手当	1,512,900			1,024,500	53,700	600	2,591,700		2,591,700
職員賞与	30,798,590	962,456	320,819	13,528,928	12,517,789	11,632,110	69,760,692		69,760,692
賞与引当金繰入	15,832,000			7,791,000	5,886,000	5,127,000	34,636,000		34,636,000
非常勤職員給与	25,752,966	797,278	265,761	12,364,020	15,713,200	3,514,888	58,408,113		58,408,113
派遣職員費	2,134,440	66,701	22,234	4,630,131		2,515,359	9,368,865		9,368,865
退職給付費用	7,058,856			3,005,398	5,618,205	1,732,830	17,415,289		17,415,289
法定福利費	31,142,023	759,869	253,290	15,360,220	13,890,785	10,831,678	72,237,865		72,237,865
事業費	39,892,768	1,548,408	212,620	16,508,207	9,568,599		67,730,602		67,730,602
給食費	21,201,911	956,145	169,570	9,814,021	4,200,671		36,342,318		36,342,318
診療・療養等材料費	14,856			13,578	65,637		94,071		94,071
保健衛生費	936,340			118,800	317,926		1,373,066		1,373,066
被服費		67,144					67,144		67,144
教養娯楽費	2,130,048			11,880	396,275		2,538,203		2,538,203
日用品費	256,300			487,436			743,736		743,736
水道光熱費	11,481,273	492,537	32,190	5,159,093	1,981,158		19,146,251		19,146,251
燃料費				109,280			109,280		109,280
消耗器具備品費	2,629,694			267,880	428,039		3,325,613		3,325,613
賃借料					83,380		83,380		83,380
教育指導費					62,084		62,084		62,084
車輛費	1,154,524	32,582	10,860	441,017	2,033,429		3,672,412		3,672,412
車輛燃料費	1,042,589	32,582	10,860	433,317	1,924,529		3,443,877		3,443,877
車輛検査費等支出	111,935			7,700	108,900		228,535		228,535
雑費	87,822			85,222			173,044		173,044
事務費	37,049,815	144,524	46,071	11,161,618	8,931,278	22,360,615	79,693,921	△74,660	79,619,261
福利厚生費	2,226,817			705,140	509,434	750,738	4,192,129		4,192,129
職員福利費	2,226,817			705,140	509,434	750,738	4,192,129		4,192,129
職員被服費	821,348				21,659		843,007		843,007
旅費交通費	772,300			36,390	140,600	275,570	1,224,860		1,224,860
研修研究費	1,150,545			35,500	895,944	1,463,026	3,545,015		3,545,015
事務消耗品費	1,839,356			192,680	500,697	986,119	3,518,852		3,518,852
印刷製本費	832,327	3,040			231,939	995,513	2,062,819		2,062,819
水道光熱費	1,592,649	48,799	16,262	608,511	205,570	1,226,827	3,698,618		3,698,618
燃料費	5,720			10,958	2,189		18,867		18,867
修繕費	6,231,487			697,629	1,452,594	927,031	9,308,741		9,308,741
建物等修繕費	3,345,745			132,000	440,000	561,000	4,478,745		4,478,745
その他修繕費	2,885,742			565,629	1,012,594	366,031	4,829,996		4,829,996
通信運搬費	1,966,721	20,987	10,481	1,830,435	824,818	1,798,199	6,451,641		6,451,641
会議費	950					348,726	349,676		349,676
広報費						898,260	898,260		898,260

### 本部・いつきの里・ウィズ 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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			
業務委託費	11,565,260	5,192		4,040,388	1,800,094	4,292,711	21,703,645		21,703,645
手数料	953,711	2,160		941,259	35,174	2,127,340	4,059,644		4,059,644
保険料	2,633,827			743,298	787,577	278,067	4,442,769		4,442,769
賃借料	1,856,183	57,998	19,328	687,401	552,398	1,747,741	4,921,049		4,921,049
土地・建物賃借料				150,000		960,000	1,110,000		1,110,000
租税公課	214,800			45,000	412,194	256,443	928,437		928,437
保守料	1,464,911	6,348		348,729	427,476	1,260,468	3,507,932		3,507,932
渉外費	58,167			10,000	3,000	363,302	434,469		434,469
諸会費	143,000			72,000	125,600	681,500	1,022,100		1,022,100
車輦費	120,663					129,104	249,767		249,767
車輦燃料費	120,663					102,704	223,367		223,367
車輦検査費等支出						26,400	26,400		26,400
雑費	599,073			6,300	2,321	593,930	1,201,624	△74,660	1,126,964
雑費	599,073			6,300	2,321	593,930	1,201,624	△74,660	1,126,964
就労支援事業費用	3,888,672				639,325		4,527,997		4,527,997
就労支援事業販売原価	3,888,672				639,325		4,527,997		4,527,997
期首製品(商品)棚卸高	119,637						119,637		119,637
当期就労支援事業製造原価	3,818,813				639,325		4,458,138		4,458,138
期首材料棚卸高	113,506						113,506		113,506
当期材料仕入高	1,554,507						1,554,507		1,554,507
期末材料棚卸高	△189,305						△189,305		△189,305
利用者工賃	1,429,534				632,184		2,061,718		2,061,718
器具什器費	39,348						39,348		39,348
消耗品費	376,087				550		376,637		376,637
水道光熱費	7,127				2,961		10,088		10,088
通信運搬費	5,240						5,240		5,240
損害保険料	1,490						1,490		1,490
租税公課	4,000						4,000		4,000
雑費	477,279				3,630		480,909		480,909
当期就労支援事業仕入高	28,758						28,758		28,758
期末製品(商品)棚卸高	△78,536						△78,536		△78,536
減価償却費	34,441,802	33,066		9,181,280	3,144,242	1,758,162	48,558,552		48,558,552
減価償却費	34,441,802	33,066		9,181,280	3,144,242	1,758,162	48,558,552		48,558,552
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,203,386	△33,066		△3,777,631	△1,143,553		△14,157,636		△14,157,636
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,203,386	△33,066		△3,777,631	△1,143,553		△14,157,636		△14,157,636
サービス活動費用計 (2)	350,580,012	7,556,313	2,213,153	157,485,048	127,219,225	111,012,677	756,066,428	△74,660	755,991,768
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	49,873,258	9,290,881	△93,683	32,105,846	12,386,234	△109,759,677	△6,197,141		△6,197,141
サ   収	2,622,429	37,088		646,515	389,979	927,879	4,623,890		4,623,890
益	2,622,429	37,088		646,515	389,979	927,879	4,623,890		4,623,890
サービスの	1,721,401	187,000		640,449	253,110	3,770,435	6,572,395		6,572,395
活動	23,000						23,000		23,000
外	484,695						484,695		484,695
受入研修費収益	23,000						23,000		23,000
利用者等外給食費収益	484,695						484,695		484,695
雑収益	1,213,706	187,000		640,449	253,110	3,770,435	6,064,700		6,064,700
使用電話料収益					40		40		40

### 本部・いつきの里・ウィズ 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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			
増減の部	一般雑収益	1,194,492	187,000		605,839	241,800	3,407,915	5,637,046	5,637,046
	保険金収益	19,214			34,610	11,270	6,520	71,614	71,614
	給付金収益						356,000	356,000	356,000
	サービス活動外収益計 (4)	4,343,830	224,088		1,286,964	643,089	4,698,314	11,196,285	11,196,285
	費用								
	支払利息	1,771						1,771	1,771
	支払利息	1,771						1,771	1,771
	その他のサービス活動外費用	542,794			32,651			575,445	575,445
	利用者等外給食費	515,540						515,540	515,540
	雑損失	27,254			32,651			59,905	59,905
サービス活動外費用計 (5)	544,565			32,651			577,216	577,216	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,799,265	224,088		1,254,313	643,089	4,698,314	10,619,069	10,619,069	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	53,672,523	9,514,969	△93,683	33,360,159	13,029,323	△105,061,363	4,421,928	4,421,928	
特別増減の部	収								
	拠点区分間繰入金収益						63,230,000	63,230,000	63,230,000
	拠点区分間繰入金収益						63,230,000	63,230,000	63,230,000
	サービス区分間繰入金収益	8,797,494		100,000			50,300,000	59,197,494	△59,197,494
	サービス区分間繰入金収益	8,797,494		100,000			50,300,000	59,197,494	△59,197,494
	その他の特別収益						880	880	880
	その他の特別収益						880	880	880
	特別収益計 (8)	8,797,494		100,000			113,530,880	122,428,374	△59,197,494
	費用								
	固定資産売却損・処分損	55,002			106,711			161,713	161,713
建物売却損・処分損				106,711			106,711	106,711	
器具及び備品売却損・処分損	55,002						55,002	55,002	
拠点区分間繰入金費用					550,000	113,400,000	113,950,000	113,950,000	
拠点区分間繰入金費用					550,000	113,400,000	113,950,000	113,950,000	
サービス区分間繰入金費用	27,100,000	9,500,000		12,700,000	9,897,494		59,197,494	△59,197,494	
サービス区分間繰入金費用	27,100,000	9,500,000		12,700,000	9,897,494		59,197,494	△59,197,494	
特別費用計 (9)	27,155,002	9,500,000		12,806,711	10,447,494	113,400,000	173,309,207	△59,197,494	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△18,357,508	△9,500,000	100,000	△12,806,711	△10,447,494	130,880	△50,880,833	△50,880,833	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	35,315,015	14,969	6,317	20,553,448	2,581,829	△104,930,483	△46,458,905	△46,458,905	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	490,328,921	4,049,292	298,452	139,833,885	33,479,581	49,944,752	717,934,883	717,934,883
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	525,643,936	4,064,261	304,769	160,387,333	36,061,410	△54,985,731	671,475,978	671,475,978
	基本金取崩額 (14)								
	その他の積立金取崩額 (15)					1,800,000	100,000,000	101,800,000	101,800,000
	施設・整備積立金取崩額						100,000,000	100,000,000	100,000,000
	減価償却積立金取崩額					1,800,000		1,800,000	1,800,000
	その他の積立金積立額 (16)	37,900,000			26,000,000			63,900,000	63,900,000
	施設・整備積立金積立額	37,900,000			26,000,000			63,900,000	63,900,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	487,743,936	4,064,261	304,769	134,387,333	37,861,410	45,014,269	709,375,978	709,375,978

## 地域生活者支援室 事業活動明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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 こっとな	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			5,715,482		5,715,482		5,715,482
居宅介護料収益			3,997,690		3,997,690		3,997,690
介護報酬収益			3,594,771		3,594,771		3,594,771
介護負担金収益(公費)			174,751		174,751		174,751
介護負担金収益(一般)			228,168		228,168		228,168
介護予防・日常生活支援総合事業収益			1,670,900		1,670,900		1,670,900
事業費収益			1,503,360		1,503,360		1,503,360
事業負担金収益(公費)			55,680		55,680		55,680
事業負担金収益(一般)			111,860		111,860		111,860
その他の事業収益			46,892		46,892		46,892
補助金事業収益			46,892		46,892		46,892
介護人材確保・職場環境改善等事業			46,892		46,892		46,892
障害福祉サービス等事業収益	277,594,042	24,866,250	34,420,666	45,461	336,926,419		336,926,419
自立支援給付費収益	195,160,811	19,872,420	30,356,624	39,789	245,429,644		245,429,644
介護給付費収益			30,356,624		30,356,624		30,356,624
訓練等給付費収益	195,160,811			39,789	195,200,600		195,200,600
計画相談支援給付費収益		19,872,420			19,872,420		19,872,420
障害児施設給付費収益		4,993,830			4,993,830		4,993,830
障害児相談支援給付費収益		4,993,830			4,993,830		4,993,830
利用者負担金収益	70,241,355		58,661	4,421	70,304,437		70,304,437
各給付に係る利用者負担金収益	2,554,355		58,661	4,421	2,617,437		2,617,437
特定費用等の利用者負担金収益	67,687,000				67,687,000		67,687,000
補足給付費収益	10,584,714				10,584,714		10,584,714
特定障害者特別給付費収益	10,584,714				10,584,714		10,584,714
その他の事業収益	1,607,162		4,005,381	1,251	5,613,794		5,613,794
補助金事業収益	1,607,162		359,890	1,251	1,968,303		1,968,303
障害福祉人材確保・職場環境改善等事業	1,607,162		359,890	1,251	1,968,303		1,968,303
受託事業収益(公費)			3,638,706		3,638,706		3,638,706
移動支援事業			3,638,706		3,638,706		3,638,706
利用者負担金収益			6,785		6,785		6,785
利用者負担金収益			6,785		6,785		6,785
経常経費寄附金収益	1,000,000				1,000,000		1,000,000
経常経費寄附金収益	1,000,000				1,000,000		1,000,000
サービス活動収益計(1)	278,594,042	24,866,250	40,136,148	45,461	343,641,901		343,641,901
費用							
人件費	187,364,196	28,606,454	34,644,311	34,575	250,649,536		250,649,536
職員給料	70,022,758	16,040,661	12,507,866	34,575	98,605,860		98,605,860
職員俸給	55,931,117	14,423,297	9,925,200	34,575	80,314,189		80,314,189
特殊業務手当	2,875,850	321,900	552,100		3,749,850		3,749,850
子ども手当	460,000	120,000	80,000		660,000		660,000
管理職手当	950,645	230,640			1,181,285		1,181,285

## 地域生活者支援室 事業活動明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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 こっとな	合計	内部取引消去	拠点区分合計
超過勤務手当	462,538	65,224	713,066		1,240,828		1,240,828
住宅手当	2,089,000	96,000	321,800		2,506,800		2,506,800
通勤手当	1,774,708	303,600	208,800		2,287,108		2,287,108
宿直手当	2,560,000				2,560,000		2,560,000
資格手当	436,800	160,000	337,100		933,900		933,900
役職手当	464,000	135,000	192,000		791,000		791,000
処遇改善手当	195,000	185,000	120,000		500,000		500,000
危険手当	190,000				190,000		190,000
年末年始手当	202,000		38,000		240,000		240,000
早出遅出手当	1,431,100		19,800		1,450,900		1,450,900
職員賞与	17,057,068	4,971,792	3,374,839		25,403,699		25,403,699
賞与引当金繰入	7,802,000	2,876,000	1,455,000		12,133,000		12,133,000
非常勤職員給与	56,237,297		12,683,723		68,921,020		68,921,020
派遣職員費	8,210,013				8,210,013		8,210,013
退職給付費用	5,113,646	822,984	678,268		6,614,898		6,614,898
法定福利費	22,921,414	3,895,017	3,944,615		30,761,046		30,761,046
事業費	40,331,969				40,331,969		40,331,969
給食費	22,054,821				22,054,821		22,054,821
診療・療養等材料費	28,186				28,186		28,186
保健衛生費	96,564				96,564		96,564
教養娯楽費	3,515,703				3,515,703		3,515,703
水道光熱費	13,424,441				13,424,441		13,424,441
燃料費	90,429				90,429		90,429
消耗器具備品費	130,025				130,025		130,025
賃借料	19,200				19,200		19,200
雑費	972,600				972,600		972,600
事務費	47,501,698	1,626,860	3,001,904	200	52,130,662		52,130,662
福利厚生費	925,828	84,121	187,974		1,197,923		1,197,923
職員福利費	925,828	84,121	187,974		1,197,923		1,197,923
旅費交通費	38,490		273,000		311,490		311,490
研修研究費	217,240	3,290	1,700		222,230		222,230
事務消耗品費	1,063,866	230,410	35,809		1,330,085		1,330,085
印刷製本費	888,678	99,777	48,280		1,036,735		1,036,735
水道光熱費	836,357	29,810	2,090		868,257		868,257
燃料費	1,135,280	19,808	281,033		1,436,121		1,436,121
修繕費	1,486,832	46,458	110,234		1,643,524		1,643,524
建物等修繕費	1,486,832	46,458	110,234		1,643,524		1,643,524
その他修繕費	3,295,691	489,906	872,004		4,657,601		4,657,601
通信運搬費	25,080				25,080		25,080
業務委託費	8,551,677	109,495	439,165		9,100,337		9,100,337
手数料	85,134	7,848	330		93,312		93,312
保険料	1,459,922	119,597	173,599	200	1,753,318		1,753,318
賃借料	713,086	50,589	125,631		889,306		889,306

## 地域生活者支援室 事業活動明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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 こっとな	合計	内部取引消去	拠点区分合計
土地・建物賃借料	24,543,448				24,543,448		24,543,448
租税公課	100,200	37,600	20,100		157,900		157,900
保守料	1,005,673	23,951	155,994		1,185,618		1,185,618
渉外費	41,500				41,500		41,500
諸会費	85,000	60,800	40,000		185,800		185,800
車輛費	895,360	211,600	213,461		1,320,421		1,320,421
車輛燃料費	831,010	178,600	202,461		1,212,071		1,212,071
車輛検査費等支出	64,350	33,000	11,000		108,350		108,350
雑費	107,356	1,800	21,500		130,656		130,656
雑費	107,356	1,800	21,500		130,656		130,656
減価償却費	17,214,861	94,521	933,708		18,243,090		18,243,090
減価償却費	17,214,861	94,521	933,708		18,243,090		18,243,090
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,235,487	△ 33,066	△ 66,132		△ 1,334,685		△ 1,334,685
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,235,487	△ 33,066	△ 66,132		△ 1,334,685		△ 1,334,685
サービス活動費用計 (2)	291,177,237	30,294,769	38,513,791	34,775	360,020,572		360,020,572
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 12,583,195	△ 5,428,519	1,622,357	10,686	△ 16,378,671		△ 16,378,671
サービス活動外増減の部							
収益							
受取利息配当金収益	197,577	1,309			198,886		198,886
受取利息配当金収益	197,577	1,309			198,886		198,886
その他のサービス活動外収益	1,351,944	217,170	317,900	50,000	1,937,014		1,937,014
雑収益	1,351,944	217,170	317,900	50,000	1,937,014		1,937,014
使用電話料収益	1,130				1,130		1,130
一般雑収益	1,343,824	213,900	315,220	50,000	1,922,944		1,922,944
保険金収益	6,990	3,270	2,680		12,940		12,940
サービス活動外収益計 (4)	1,549,521	218,479	317,900	50,000	2,135,900		2,135,900
費用							
支払利息	242,506				242,506		242,506
支払利息	242,506				242,506		242,506
その他のサービス活動外費用	43,000				43,000		43,000
雑損失	43,000				43,000		43,000
サービス活動外費用計 (5)	285,506				285,506		285,506
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,264,015	218,479	317,900	50,000	1,850,394		1,850,394
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 11,319,180	△ 5,210,040	1,940,257	60,686	△ 14,528,277		△ 14,528,277
特別増減の部							
収益							
拠点区分間繰入金収益		6,400,000			6,400,000		6,400,000
拠点区分間繰入金収益		6,400,000			6,400,000		6,400,000
サービス区分間繰入金収益	4,700,000				4,700,000	△ 4,700,000	
サービス区分間繰入金収益	4,700,000				4,700,000	△ 4,700,000	
その他の特別収益	582,443				582,443	△ 582,443	
その他の特別収益	582,443				582,443	△ 582,443	
特別収益計 (8)	5,282,443	6,400,000			11,682,443	△ 5,282,443	6,400,000

## 地域生活者支援室 事業活動明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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 こっとな	合計	内部取引消去	拠点区分合計
費用							
拠点区分間繰入金費用	11,950,000				10,830,000		10,830,000
拠点区分間繰入金費用	10,830,000				10,830,000		10,830,000
サービス区分間繰入金費用		2,200,000	2,500,000		4,700,000	△ 4,700,000	
サービス区分間繰入金費用		2,200,000	2,500,000		4,700,000	△ 4,700,000	
その他の特別損失				582,443	582,443	△ 582,443	
その他の特別損失				582,443	582,443	△ 582,443	
その他の特別損失(資金)				582,443	582,443	△ 582,443	
特別費用計(9)	10,830,000	2,200,000	2,500,000	582,443	16,112,443	△ 5,282,443	16,112,443
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,547,557	4,200,000	△ 2,500,000	△ 582,443	△ 4,430,000		△ 4,430,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 16,866,737	△ 1,010,040	△ 559,743	△ 521,757	△ 18,958,277		△ 18,958,277
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	231,877,841	9,062,247	105,778,443	521,757	347,240,288		347,240,288
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	215,011,104	8,052,207	105,218,700		328,282,011		328,282,011
基本金取崩額(14)							
その他の積立金取崩額(15)	11,000,000				11,000,000		11,000,000
人件費積立金取崩額	9,000,000				9,000,000		9,000,000
減価償却積立金取崩額	2,000,000				2,000,000		2,000,000
その他の積立金積立額(16)	2,500,000				2,500,000		2,500,000
人件費積立金積立額	2,500,000				2,500,000		2,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	223,511,104	8,052,207	105,218,700		336,782,011		336,782,011

# ラ・ルーチェ 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	
	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				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	就労支援事業収益	5,851,896	18,727,225	24,579,121	△1,603,976	22,975,145
収 益	製菓製パン事業収益	1,603,976	16,119,145	17,723,121	△1,603,976	16,119,145
	製菓製パン収益	1,603,976	16,114,813	17,718,789	△1,603,976	16,114,813
	その他収益		4,332	4,332		4,332
	委託作業事業収益	4,247,920	2,608,080	6,856,000		6,856,000
	委託作業収益	4,247,920	2,608,080	6,856,000		6,856,000
	障害福祉サービス等事業収益	31,511,532	58,510,438	90,021,970		90,021,970
	自立支援給付費収益	30,495,111	57,118,210	87,613,321		87,613,321
	介護給付費収益	191,506	57,118,210	57,309,716		57,309,716
	訓練等給付費収益	30,303,605		30,303,605		30,303,605
	利用者負担金収益	895,114	1,068,105	1,963,219		1,963,219
	特定費用等の利用者負担金収益	895,114	1,068,105	1,963,219		1,963,219
	その他の事業収益	121,307	324,123	445,430		445,430
	補助金事業収益	121,307	324,123	445,430		445,430
	障害福祉人材確保・職場環境改善等	121,307	324,123	445,430		445,430
	サービス活動収益計 (1)	37,363,428	77,237,663	114,601,091	△1,603,976	112,997,115
費 用	人件費	29,139,127	38,605,593	67,744,720		67,744,720
	職員給料	12,667,735	17,771,747	30,439,482		30,439,482
	職員俸給	10,844,200	16,065,100	26,909,300		26,909,300
	特殊業務手当	346,000	407,200	753,200		753,200
	子ども手当	120,000	250,000	370,000		370,000
	管理職手当	347,944	347,936	695,880		695,880
	超過勤務手当	49,531	89,711	139,242		139,242
	住宅手当	390,000	245,000	635,000		635,000
	通勤手当	306,060	264,600	570,660		570,660
	資格手当	120,000		120,000		120,000
	役職手当	84,000	96,000	180,000		180,000
	処遇改善手当	60,000		60,000		60,000
	早出遅出手当		6,200	6,200		6,200
	職員賞与	2,881,527	4,949,652	7,831,179		7,831,179
	賞与引当金繰入	1,832,000	1,942,000	3,774,000		3,774,000
	非常勤職員給与	3,812,235	1,431,316	5,243,551		5,243,551
	派遣職員費	3,808,750	7,189,464	10,998,214		10,998,214
	退職給付費用	762,656	1,150,911	1,913,567		1,913,567
	法定福利費	3,374,224	4,170,503	7,544,727		7,544,727
	事業費	1,289,685	1,414,360	2,704,045		2,704,045
	給食費	821,253	1,079,629	1,900,882		1,900,882
	保健衛生費	16,445	22,770	39,215		39,215
	教養娯楽費	16,383	15,457	31,840		31,840
	消耗器具備品費	45,737	31,132	76,869		76,869
	車両費	389,867	265,372	655,239		655,239
	車両燃料費	389,867	265,372	655,239		655,239
	事務費	3,489,389	2,207,888	5,697,277		5,697,277

## ラ・ルーチェ 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
	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			
福利厚生費	167,157	130,687	297,844		297,844
職員福利費	167,157	130,687	297,844		297,844
職員被服費	34,861	13,778	48,639		48,639
旅費交通費	2,000		2,000		2,000
研修研究費	102,135	55,995	158,130		158,130
事務消耗品費	195,931	61,326	257,257		257,257
印刷製本費	132,527	90,208	222,735		222,735
水道光熱費	565,381	354,177	919,558		919,558
修繕費	400,227	272,424	672,651		672,651
その他修繕費	400,227	272,424	672,651		672,651
通信運搬費	407,530	277,319	684,849		684,849
業務委託費	406,806	318,679	725,485		725,485
手数料	128,103	4,722	132,825		132,825
保険料	398,424	271,194	669,618		669,618
賃借料	178,996	117,322	296,318		296,318
租税公課	58,072	39,528	97,600		97,600
保守料	142,546	85,704	228,250		228,250
渉外費	4,760	3,240	8,000		8,000
諸会費	77,707	52,893	130,600		130,600
車輦費	67,544	45,976	113,520		113,520
車輦検査費等支出	67,544	45,976	113,520		113,520
雑費	18,682	12,716	31,398		31,398
雑費	18,682	12,716	31,398		31,398
就労支援事業費用	5,851,896	17,367,225	23,219,121	△1,603,976	21,615,145
就労支援事業販売原価	5,851,896	17,367,225	23,219,121	△1,603,976	21,615,145
期首製品(商品)棚卸高		104,196	104,196		104,196
当期就労支援事業製造原価	5,851,896	16,827,722	22,679,618	△1,603,976	21,075,642
期首材料棚卸高		169,338	169,338		169,338
当期材料仕入高		7,479,940	7,479,940		7,479,940
期末材料棚卸高		△201,147	△201,147		△201,147
利用者工賃	5,343,470	5,307,096	10,650,566		10,650,566
就労支援事業指導員等給与	187,770		187,770		187,770
福利厚生費		17,897	17,897		17,897
内部外注加工費		1,603,976	1,603,976	△1,603,976	
器具什器費		118,733	118,733		118,733
消耗品費	220,181	613,995	834,176		834,176
水道光熱費	5,544	1,244,056	1,249,600		1,249,600
燃料費	90,531	62,910	153,441		153,441
修繕費		42,900	42,900		42,900
通信運搬費		48,293	48,293		48,293
損害保険料		8,500	8,500		8,500
賃借料		8,030	8,030		8,030
雑費	4,400	303,205	307,605		307,605

## ラ・ルーチェ 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	
	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				
当期就労支援事業仕入高		536,137	536,137		536,137	
期末製品(商品)棚卸高		△100,830	△100,830		△100,830	
減価償却費	5,101,506	1,668,886	6,770,392		6,770,392	
減価償却費	5,101,506	1,668,886	6,770,392		6,770,392	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,681,780	△1,072,699	△3,754,479		△3,754,479	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,681,780	△1,072,699	△3,754,479		△3,754,479	
サービス活動費用計 (2)	42,189,823	60,191,253	102,381,076	△1,603,976	100,777,100	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,826,395	17,046,410	12,220,015		12,220,015	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	144,914	30,687	175,601		175,601
	益 受取利息配当金収益	144,914	30,687	175,601		175,601
	その他のサービス活動外収益	167,297	90,284	257,581		257,581
	雑収益	167,297	90,284	257,581		257,581
	一般雑収益	161,617	90,284	251,901		251,901
	保険金収益	5,680		5,680		5,680
	サービス活動外収益計 (4)	312,211	120,971	433,182		433,182
増減	支 支払利息	31,267		31,267		31,267
	用 支払利息	31,267		31,267		31,267
	サービス活動外費用計 (5)	31,267		31,267		31,267
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	280,944	120,971	401,915		401,915	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△4,545,451	17,167,381	12,621,930		12,621,930	
特別増減の部	収 その他の特別収益	5,000,000		5,000,000	△5,000,000	
	益 その他の特別収益	5,000,000		5,000,000	△5,000,000	
	特別収益計 (8)	5,000,000		5,000,000	△5,000,000	
減費用	拠点区分間繰入金費用		6,300,000	6,300,000		6,300,000
	拠点区分間繰入金費用		6,300,000	6,300,000		6,300,000
	その他の特別損失		5,000,000	5,000,000	△5,000,000	
	その他の特別損失		5,000,000	5,000,000	△5,000,000	
	その他の特別損失(資金)		5,000,000	5,000,000	△5,000,000	
特別費用計 (9)		11,300,000	11,300,000	△5,000,000	6,300,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,000,000	△11,300,000	△6,300,000		△6,300,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	454,549	5,867,381	6,321,930		6,321,930	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	29,060,413	22,421,320	51,481,733		51,481,733
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,514,962	28,288,701	57,803,663		57,803,663
	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)		5,360,000	5,360,000		5,360,000
	減 減価償却積立金積立額		4,000,000	4,000,000		4,000,000
	差 設備等整備積立金積立額		1,360,000	1,360,000		1,360,000
次期繰越活動増減差額	29,514,962	22,928,701	52,443,663		52,443,663	

# MORE 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	障害福祉サービス等事業収益	132,692,198		132,692,198	132,692,198
	益	自立支援給付費収益	128,879,520		128,879,520	128,879,520
		介護給付費収益	128,879,520		128,879,520	128,879,520
		利用者負担金収益	3,059,244		3,059,244	3,059,244
		特定費用等の利用者負担金収益	3,059,244		3,059,244	3,059,244
		その他の事業収益	753,434		753,434	753,434
		補助金事業収益	753,434		753,434	753,434
		障害福祉人材確保・職場環境改善等	753,434		753,434	753,434
		サービス活動収益計 (1)	132,692,198		132,692,198	132,692,198
	費	人件費	94,879,213		94,879,213	94,879,213
	用	職員給料	47,050,066		47,050,066	47,050,066
		職員俸給	41,234,021		41,234,021	41,234,021
		特殊業務手当	1,249,100		1,249,100	1,249,100
	子ども手当	620,000		620,000	620,000	
	管理職手当	739,080		739,080	739,080	
	超過勤務手当	313,220		313,220	313,220	
	住宅手当	854,000		854,000	854,000	
	通勤手当	993,645		993,645	993,645	
	資格手当	291,000		291,000	291,000	
	役職手当	516,000		516,000	516,000	
	処遇改善手当	240,000		240,000	240,000	
	職員賞与	12,382,700		12,382,700	12,382,700	
	賞与引当金繰入	5,799,000		5,799,000	5,799,000	
	非常勤職員給与	13,963,954		13,963,954	13,963,954	
	退職給付費用	2,974,234		2,974,234	2,974,234	
	法定福利費	12,709,259		12,709,259	12,709,259	
	事業費	7,126,760		7,126,760	7,126,760	
	給食費	2,736,656		2,736,656	2,736,656	
	診療・療養等材料費	31,928		31,928	31,928	
	保健衛生費	141,255		141,255	141,255	
	被服費	1,078		1,078	1,078	
	教養娯楽費	188,808		188,808	188,808	
	水道光熱費	1,954,569		1,954,569	1,954,569	
	消耗器具備品費	685,276		685,276	685,276	
	賃借料	146,330		146,330	146,330	
	教育指導費	53,225		53,225	53,225	
	車輛費	1,187,635		1,187,635	1,187,635	
	車輛燃料費	1,088,525		1,088,525	1,088,525	
	車輛検査費等支出	99,110		99,110	99,110	
	事務費	8,763,634		8,763,634	8,763,634	
	福利厚生費	582,264		582,264	582,264	
	職員福利費	582,264		582,264	582,264	
	職員被服費	49,995		49,995	49,995	

# MORE 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	161,230		161,230		161,230
研修研究費	908,249		908,249		908,249
事務消耗品費	236,138		236,138		236,138
印刷製本費	200,084		200,084		200,084
水道光熱費	184,054		184,054		184,054
修繕費	1,552,276		1,552,276		1,552,276
建物等修繕費	407,000		407,000		407,000
その他修繕費	1,145,276		1,145,276		1,145,276
通信運搬費	746,104		746,104		746,104
業務委託費	1,423,652		1,423,652		1,423,652
手数料	38,802		38,802		38,802
保険料	904,570		904,570		904,570
賃借料	1,001,772		1,001,772		1,001,772
租税公課	134,142		134,142		134,142
保守料	377,665		377,665		377,665
渉外費	60,284		60,284		60,284
諸会費	170,100		170,100		170,100
雑費	32,253		32,253		32,253
雑費	32,253		32,253		32,253
減価償却費	8,472,652	1,142,653	9,615,305		9,615,305
減価償却費	8,472,652	1,142,653	9,615,305		9,615,305
国庫補助金等特別積立金取崩額	△570,321	△10,023	△580,344		△580,344
国庫補助金等特別積立金取崩額	△570,321	△10,023	△580,344		△580,344
サービス活動費用計 (2)	118,671,938	1,132,630	119,804,568		119,804,568
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,020,260	△1,132,630	12,887,630		12,887,630
サービス活動外増	受取利息配当金収益	101,742		101,742	101,742
	受取利息配当金収益	101,742		101,742	101,742
	その他のサービス活動外収益	406,142	150,000	556,142	556,142
	利用者等外給食費収益	93,240		93,240	93,240
	雑収益	312,902	150,000	462,902	462,902
	一般雑収益	304,362	150,000	454,362	454,362
	保険金収益	8,540		8,540	8,540
サービス活動外収益計 (4)	507,884	150,000	657,884		657,884
減部の用	支払利息	204,909		204,909	204,909
	支払利息	204,909		204,909	204,909
	その他のサービス活動外費用	104,284		104,284	104,284
	利用者等外給食費	104,284		104,284	104,284
	サービス活動外費用計 (5)	309,193		309,193	309,193
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	198,691	150,000	348,691		348,691
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,218,951	△982,630	13,236,321		13,236,321
特別増	拠点区分間繰入金収益	100,550,000		100,550,000	100,550,000
	拠点区分間繰入金収益	100,550,000		100,550,000	100,550,000
	特別収益計 (8)	100,550,000		100,550,000	100,550,000

## MORE 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	固定資産売却損・処分損	13,211		13,211	13,211
の	車輛運搬具売却損・処分損	1		1	1
部	その他の固定資産売却損・処分損	13,210		13,210	13,210
	拠点区分間繰入金費用	4,800,000		4,800,000	4,800,000
	拠点区分間繰入金費用	4,800,000		4,800,000	4,800,000
	特別費用計 (9)	4,813,211		4,813,211	4,813,211
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	95,736,789		95,736,789	95,736,789
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	109,955,740	△982,630	108,973,110	108,973,110
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	44,064,959	18,896,839	62,961,798	62,961,798
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	154,020,699	17,914,209	171,934,908	171,934,908
活	基本金取崩額 (14)				
動	その他の積立金取崩額 (15)				
増	その他の積立金積立額 (16)	7,500,000		7,500,000	7,500,000
減	人件費積立金積立額	5,000,000		5,000,000	5,000,000
差	減価償却積立金積立額	2,500,000		2,500,000	2,500,000
額	次期繰越活動増減差額	146,520,699	17,914,209	164,434,908	164,434,908

## 積立金・積立資産明細書

自)令和7年4月1日(至)令和8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	12,700,000	8,200,000	17,000,000	
保育所施設・整備積立金	5,500,000	0	0	5,500,000	
減価償却積立金	41,230,000	0	1,000,000	40,230,000	内、 国債 7,000,000 地方債 11,000,000
計	59,230,000	12,700,000	9,200,000	62,730,000	

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	12,700,000	8,200,000	17,000,000	
保育所施設・ 整備積立資産	5,500,000	0	0	5,500,000	
減価償却積立資産	41,230,000	0	1,000,000	40,230,000	内、 国債 7,000,000 地方債 11,000,000
退職給付引当資産	3,025,772	1,438,425	872,471	3,591,726	退職給付引当金に 対応して退職給付引 当資産を積立
計	62,255,772	14,138,425	10,072,471	66,321,726	

(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。

## 積立金・積立資産明細書

自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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			51,500,000	内、 国債 39,000,000
修繕積立金	1,000,000			1,000,000	
備品等購入積立金	2,000,000			2,000,000	
減価償却費積立	1,050,000			1,050,000	
計	55,550,000	0	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			51,500,000	内、 国債 39,000,000
修繕積立資産	1,000,000			1,000,000	
備品等購入積立資産	2,000,000			2,000,000	
減価償却費積立資産	1,050,000			1,050,000	
退職給付引当資産	4,297,256	1,091,574	493,079	4,895,751	退職給付引当金に対 応して退職給付引当 資産を積立
計	59,847,256	1,091,574	493,079	60,445,751	

(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。

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	50,200,000	0	0	50,200,000	内、 国債 38,000,000
備品等購入積立金	0			0	
施設・整備積立金	15,000,000	6,000,000	0	21,000,000	
減価償却積立金	144,100,000	13,500,000	0	157,600,000	内、 国債 20,000,000 地方債 96,000,000
計	209,300,000	19,500,000	0	228,800,000	

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	50,200,000	0	0	50,200,000	内、 国債 38,000,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
施設・整備積立資産	15,000,000	6,000,000	0	21,000,000	
減価償却積立資産	144,100,000	13,500,000	0	157,600,000	内、 国債 20,000,000 地方債 96,000,000
退職給付引当資産	11,024,305	2,996,258	1,290,840	12,729,723	退職給付引当金に 対応して退職給付引 当資産を積立
計	220,324,305	22,496,258	1,290,840	241,529,723	

(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。

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	19,500,000	12,000,000	0	31,500,000	
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	56,000,000	0	0	56,000,000	
工賃変動積立金	250,000	0	0	250,000	
設備等整備積立金	1,210,000	0	0	1,210,000	
計	76,960,000	12,000,000	0	88,960,000	

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	19,500,000	12,000,000	0	31,500,000	
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	56,000,000	0	0	56,000,000	
工賃変動積立資産	250,000	0	0	250,000	
設備等整備積立資産	1,210,000	0	0	1,210,000	
退職給付引当資産	9,682,484	1,804,229	366,636	11,120,077	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積立
計	86,642,484	13,804,229	366,636	100,080,077	

(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。

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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・ウイズ拠点区分

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	内、国債138,000,000 地方公共債30,000,000
施設・整備積立金	484,200,000	63,900,000	100,000,000	448,100,000	内、国債20,000,000 地方公共債63,000,000
減価償却費積立金	250,950,000		1,800,000	249,150,000	内、国債160,000,000 愛知公共債62,000,000
計	960,650,000	63,900,000	101,800,000	922,750,000	

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	内、国債138,000,000 地方公共債30,000,000
施設・整備積立金	484,200,000	63,900,000	100,000,000	448,100,000	内、国債20,000,000 地方公共債63,000,000
減価償却費積立資産	250,950,000		1,800,000	249,150,000	内、国債160,000,000 愛知公共債62,000,000
退職給付引当資産	38,038,705	5,059,409	3,551,038	39,547,076	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	998,688,705	68,959,409	105,351,038	962,297,076	

(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。

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和7年 4月 1日 (至)令和8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	18,450,000	2,500,000	9,000,000	11,950,000	
修繕積立金	1,000,000			1,000,000	
減価償却積立金	23,000,000		2,000,000	21,000,000	
計	42,450,000	2,500,000	11,000,000	33,950,000	

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	18,450,000	2,500,000	9,000,000	11,950,000	
修繕積立資産	1,000,000			1,000,000	
減価償却積立資産	23,000,000		2,000,000	21,000,000	
退職給付引当資産	16,428,757	2,540,006	2,077,541	16,891,222	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	58,878,757	5,040,006	13,077,541	50,841,222	

(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。

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	26,000,000	4,000,000	0	30,000,000	内、 国債 16,000,000
工賃変動積立金	3,253,000		0	3,253,000	
設備等整備積立金	1,960,000	1,360,000	0	3,320,000	
計	41,213,000	5,360,000	0	46,573,000	

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	26,000,000	4,000,000	0	30,000,000	内、 国債 16,000,000
工賃変動積立資産	3,253,000		0	3,253,000	
設備等整備積立資産	1,960,000	1,360,000	0	3,320,000	
退職給付引当資産	3,407,384	488,567	55,727	3,840,224	退職給付引当金に 対応して退職給付 引当資産を積立
計	44,620,384	5,848,567	55,727	50,413,224	

(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。

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	7,200,000	5,000,000	0	12,200,000	
施設・整備積立金	800,000	0	0	800,000	
減価償却積立金	14,000,000	2,500,000	0	16,500,000	
計	22,000,000	7,500,000	0	29,500,000	

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	7,200,000	5,000,000	0	12,200,000	
施設・整備積立資産	800,000	0	0	800,000	
減価償却積立資産	14,000,000	2,500,000	0	16,500,000	
退職給付引当資産	6,234,526	1,210,757	664,848	6,780,435	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積立
計	28,234,526	8,710,757	664,848	36,280,435	

(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。

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	3,718,386	644,462	619,584	3,743,264	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積立
計	3,718,386	644,462	619,584	3,743,264	

(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。

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	12,300,000	0	0	12,300,000	
減価償却積立金	1,900,000	0	0	1,900,000	
計	14,200,000	0	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	12,300,000	0	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	1,503,894	862,351	599,250	1,766,995	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積立
計	15,703,894	862,351	599,250	15,966,995	

(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。

## 就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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・ウイズ拠点区分

勘定科目	本部・いつきの里・ウイズ合計	いつきの里合計	いつきの里生活介護事業合計		ウイズ合計		
					ウイズ	ウイズ	
							製菓製パン事業
収益							
就労支援事業収益	4,551,997	3,912,672	3,912,672	3,721,122	191,550	639,325	639,325
就労支援事業活動収益計	4,551,997	3,912,672	3,912,672	3,721,122	191,550	639,325	639,325
費用							
就労支援事業販売原価	4,551,997	3,912,672	3,912,672	3,721,122	191,550	639,325	639,325
期首製品(商品)棚卸高	119,637	119,637	119,637	119,637			
当期就労支援事業製造原価	4,482,138	3,842,813	3,842,813	3,651,263	191,550	639,325	639,325
当期就労支援事業仕入高	28,758	28,758	28,758	28,758			
合計	4,630,533	3,991,208	3,991,208	3,799,658	191,550	639,325	639,325
期末製品(商品)棚卸高	-78,536	-78,536	-78,536	-78,536			
差引	4,551,997	3,912,672	3,912,672	3,721,122	191,550	639,325	639,325
就労支援事業活動費用計	4,551,997	3,912,672	3,912,672	3,721,122	191,550	639,325	639,325
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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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										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	製菓製パン事業	各種製品製造事業	
			合計	配食サービス事業	各種製品製造事業	鉄工事業	製菓製パン事業	合計	各種製品製造事業	鉄工事業								
収益																		
就労支援事業収益	79,748,805	6,560,634	1,713,300	34,000		1,039,400	639,900	4,847,334	3,868,734	978,600	73,188,171	15,244,368	47,153,702	10,790,101				
就労支援事業活動収益計	79,748,805	6,560,634	1,713,300	34,000		1,039,400	639,900	4,847,334	3,868,734	978,600	73,188,171	15,244,368	47,153,702	10,790,101				
費用																		
就労支援事業販売原価	79,748,805	7,123,632	1,713,300	34,000		1,039,400	639,900	5,410,332	4,431,732	978,600	72,625,173	14,055,257	46,728,815	11,841,101				
期首製品(商品)棚卸高	330,341	62,100						62,100	62,100		268,241	257,801		10,440				
当期就労支援事業製造原価	78,800,122	7,093,932	1,713,300	34,000		1,039,400	639,900	5,380,632	4,402,032	978,600	71,706,190	13,797,456	46,083,817	11,824,917				
当期就労支援事業仕入高	669,642										669,642		644,998	24,644				
合計	79,800,105	7,156,032	1,713,300	34,000		1,039,400	639,900	5,442,732	4,464,132	978,600	72,644,073	14,055,257	46,728,815	11,860,001				
期末製品(商品)棚卸高	△ 51,300	△ 32,400						△ 32,400	△ 32,400		△ 18,900			△ 18,900				
差引	79,748,805	7,123,632	1,713,300	34,000		1,039,400	639,900	5,410,332	4,431,732	978,600	72,625,173	14,055,257	46,728,815	11,841,101				
就労支援事業販管費																		
就労支援事業活動費用計	79,748,805	7,123,632	1,713,300	34,000		1,039,400	639,900	5,410,332	4,431,732	978,600	72,625,173	14,055,257	46,728,815	11,841,101				
就労支援事業活動増減差額		△ 562,998						△ 562,998	△ 562,998		562,998	1,189,111	424,887	△ 1,051,000				

## 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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	24,579,121	5,851,896	18,727,225
就労支援事業活動収益計	24,579,121	5,851,896	18,727,225
費用			
就労支援事業販売原価	23,219,121	5,851,896	17,367,225
期首製品(商品)棚卸高	104,196		104,196
当期就労支援事業製造原価	22,674,368	5,851,896	16,822,472
当期就労支援事業仕入高	541,387		541,387
合計	23,319,951	5,851,896	17,468,055
期末製品(商品)棚卸高	△ 100,830		△ 100,830
差引	23,219,121	5,851,896	17,367,225
就労支援事業販管費			
就労支援事業活動費用計	23,219,121	5,851,896	17,367,225
就労支援事業活動増減差額	1,360,000	0	1,360,000

【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	1,360,000	0	1,360,000
工賃変動積立金			0
設備等整備積立金	1,360,000		1,360,000
積立合計②	1,360,000	0	1,360,000

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	松山福祉園就労移行支援事業					合計	松山福祉園生活介護事業											
			配食サービス事業	各種製品製造事業	鉄工事業	製菓製パン事業	各種製品製造事業		鉄工事業	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						
I. 材料費																				
1. 当期材料棚卸高	529,594																			
2. 当期材料仕入高	43,221,502																			
計	43,751,096																			
3. 期末材料棚卸高	△ 506,936																			
当期材料費	43,244,160																			
II. 労務費																				
1. 利用者賃金																				
2. 利用者工賃	14,813,800	6,125,800	1,713,300	34,000		1,039,400	639,900	4,412,500	3,433,900	978,600	8,688,000	2,294,400	3,298,800	3,094,800						
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	14,813,800	6,125,800	1,713,300	34,000		1,039,400	639,900	4,412,500	3,433,900	978,600	8,688,000	2,294,400	3,298,800	3,094,800						
III. 外注加工費																				
(うち内部外注加工費)	2,691,900																			
当期外注加工費	2,691,900																			
IV. 経費																				
1. 福利厚生費	3,196,332																			
2. 旅費交通費	600																			
3. 器具什器費	627,576	58,699						58,699	58,699		568,877	290,515	38,351	240,011						
4. 消耗品費	5,616,695	158,842						158,842	158,842		5,457,853	2,581,476	1,838,987	1,037,390						
5. 印刷製本費																				
6. 水道光熱費	4,571,060	616,192						616,192	616,192		3,954,868	1,529,895	1,285,196	1,139,777						
7. 燃料費	832,476										832,476	334,295	477,228	20,953						
8. 修繕費	1,160,334	13,970						13,970	13,970		1,146,364	790,682	355,682							
9. 通信運搬費	3,500										3,500			3,500						
10. 会議費																				
11. 損害保険料	874,617	5,508						5,508	5,508		869,109	443,579	153,811	271,719						
12. 賃借料	129,140										129,140		66,880	62,260						
13. 図書・教育費																				
14. 租税公課	62,230										62,230	54,030	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	975,702	114,921						114,921	114,921		860,781	210,911	337,740	312,130						
当期経費	18,050,262	968,132						968,132	968,132		17,082,130	6,235,383	6,271,074	4,575,673						
当期就労支援事業製造総費用	78,800,122	7,093,932	1,713,300	34,000		1,039,400	639,900	5,380,632	4,402,032	978,600	71,706,190	13,797,456	46,083,817	11,824,917						
期首仕掛品棚卸高																				
合計	78,800,122	7,093,932	1,713,300	34,000		1,039,400	639,900	5,380,632	4,402,032	978,600	71,706,190	13,797,456	46,083,817	11,824,917						
期末仕掛品棚卸高																				
当期就労支援事業製造原価	78,800,122	7,093,932	1,713,300	34,000		1,039,400	639,900	5,380,632	4,402,032	978,600	71,706,190	13,797,456	46,083,817	11,824,917						

## 就労支援事業明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	いつきの里生活介護事業合計		ウィズ合計	ウィズ
			製菓製パン事業	委託作業事業		
I. 材料費						
1. 当期材料棚卸高	113,506	113,506	113,506	113,506		
2. 当期材料仕入高	1,554,507	1,554,507	1,554,507	1,554,507		
計	1,668,013	1,668,013	1,668,013	1,668,013		
3. 期末材料棚卸高	-189,305	-189,305	-189,305	-189,305		
当期材料費	1,478,708	1,478,708	1,478,708	1,478,708		
II. 労務費						
1. 利用者賃金						
2. 利用者工賃	2,061,718	1,429,534	1,429,534	1,254,520	175,014	632,184
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	2,061,718	1,429,534	1,429,534	1,254,520	175,014	632,184
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	39,348	39,348	39,348	32,626	6,722	
4. 消耗品費	376,637	376,087	376,087	371,927	4,160	550
5. 印刷製本費						
6. 水道光熱費	10,088	7,127	7,127	1,473	5,654	2,961
7. 燃料費						
8. 修繕費						
9. 通信運搬費	5,240	5,240	5,240	5,240		
10. 受注活動費						
11. 会議費						
12. 損害保険料	1,490	1,490	1,490	1,490		
13. 賃借料						
14. 図書・教育費						
15. 租税公課	4,000	4,000	4,000	4,000		
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	480,909	477,279	477,279	477,279		3,630
当期経費	917,712	910,571	910,571	894,035	16,536	7,141
当期就労支援総事業費	4,482,138	3,842,813	3,842,813	3,651,263	191,550	639,325
期首仕掛品棚卸高						
合計	4,482,138	3,842,813	3,842,813	3,651,263	191,550	639,325
期末仕掛品棚卸高						
就労支援事業費	4,482,138	3,842,813	3,842,813	3,651,263	191,550	639,325

## 就労支援事業明細(多機能型事業所等用)

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	7,670,479		7,670,479
当期材料費	7,631,759		7,631,759
1. 当期材料棚卸高	169,338		169,338
2. 当期材料仕入高	7,501,141		7,501,141
計	7,670,479		7,670,479
3. 期末材料棚卸高	△ 201,147		△ 201,147
当期材料費	7,469,332		7,469,332
Ⅱ. 労務費			
1. 利用者賃金			
2. 利用者工賃	10,650,566	5,343,470	5,307,096
3. 就労支援事業指導員等給与	187,770	187,770	
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	10,838,336	5,531,240	5,307,096
Ⅲ. 外注加工費			
(うち内部外注加工費)	1,603,976		1,603,976
当期外注加工費	1,603,976		1,603,976
Ⅳ. 経費			
1. 福利厚生費	17,897		17,897
2. 旅費交通費			
3. 器具什器費	118,733		118,733
4. 消耗品費	837,949	220,181	617,768
5. 印刷製本費			
6. 水道光熱費	1,219,376	5,544	1,213,832
7. 燃料費	153,441	90,531	62,910
8. 修繕費	42,900		42,900
9. 通信運搬費	48,293		48,293
10. 受注活動費			
11. 会議費			
12. 損害保険料	8,500		8,500
13. 賃借料	8,030		8,030
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	307,605	4,400	303,205
当期経費	2,762,724	320,656	2,442,068
当期就労支援総事業費	22,674,368	5,851,896	16,822,472
期首仕掛品棚卸高			
合計	22,674,368	5,851,896	16,822,472
期末仕掛品棚卸高			
就労支援事業費	22,674,368	5,851,896	16,822,472



財 産 目 録

令和8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	2,432,538	1
	愛媛480な4765		利用者送迎用 ニッサン クリッパーバンD X GL	1,207,012	1,207,011	1
	愛媛301せ7429		利用者送迎用 トヨタ ハイエースワンD X	2,914,658	1,663,052	1,251,606
	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せ1663		利用者送迎用 ニッサン キャラバン	4,357,000	788,253	3,568,747
			小計			18,292,990
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	242,764,604	182,376,942	60,387,662
権利	いつきの里他		浄化槽放流同意他	4,430,734	2,257,768	2,172,966
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	1,449,397	640,838
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	3,192,200	1,437,680	1,754,520
退職給付引当資産	職員		愛媛県社会福祉協議会			104,906,493
人件費積立資産	伊予銀行堀江支店他		人件費の積み立て			427,350,000
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			464,900,000
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			573,230,000
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			4,530,000
差入保証金	榎杉住宅他		グループホーム他敷金			3,814,000
その他の固定資産	車両		自動車リサイクル料			580,670
	その他の固定資産合計			715,925,732	501,524,961	1,806,714,934
	固定資産合計			3,689,398,468	1,861,764,932	3,905,877,171
	資産合計			3,689,398,468	1,861,764,932	4,744,583,188
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業者支払					141,576,166
その他の未払金	職員退職金					38,396
1年以内返済予定設備資金借入金	伊予銀行他					21,624,000
未払費用	ソフトウェアリース他					1,024,390
預り金	作業班売上預り分					10,205,984
賞与引当金	次年度へ賞与引当					98,297,000
	流動負債合計			0	0	272,765,936
2 固定負債						
設備資金借入金	伊予銀行堀江支店他					185,673,000
退職給付引当金	愛媛県社会福祉協議会					104,906,493
長期預り金	賃借物件敷金・礼金					3,352,500
	固定負債合計			0	0	293,931,993
	負債合計			0	0	566,697,929
	差引純資産			3,689,398,468	1,861,764,932	4,177,885,259

(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。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛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。