

監査報告書

令和6年6月3日

社会福祉法人 福角会

理事長 芳野 道子 殿

監事 石丸 裕司

監事 小林 保一

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5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ありません。

（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	一	
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/各役員の特殊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13(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っているか/招集手続を省略する場合は全員の同意を得ているか)。 ○また、評議員会において特定の事項について説明を求められた場合には、理事及び監事は適切に説明を行っているか。	法第45条の9第3項、第4項、第10項(一般法人法第1818条～第183条準用)、法第45条の10	適	
	13 定時評議員会	○定時評議員会は毎会計年度終了後一定の時期に招集、開催されているか。 ○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っては、当該施設の管理者が含まれているか/法40条に掲げる適格性のないもの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14(3)1、審査基準第3-3	適
	21	欠員	○欠員が生じた場合、定款で定めた理事の員数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しているか(なお、欠員が生じた場合、任期満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまでなお役員としての権利義務を有する)。	法第45条の6第1項、法第45条の7第1項	適
	22	補欠役員	○補欠の役員(定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任をすることができる)の選任を行う場合、定款等に従い適切に選任しているか。	法第43条第2項	適
	23	理事長	○理事長は1名で、理事会で適正に選定しているか。	法第45条の13第2項第3号、第3項	適
	24	業務執行運営	○理事長又は業務執行理事(理事長以外の理事から理事会で選定)が社会福祉法人の業務を執行し、理事会の決定に従って適切な法人・事業運営を行っているか。	法第45条の13第2項第1号、法第45条の16	適
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及するため必要があるとき、裁判所の許可を得た場合に限る。)	法第45条の15第1項～第4項	適	
監事	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/各役員の特殊関係者/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場合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定款(所轄庁認可を受けた直近のもの)／(評議員会の承認を受けた)報酬等の支給基準／計算書類／役員等名簿／現況報告書(個人の権利利益が害されるおそれがある部分を除く。)／社会福祉充実計画(作成している場合のみ)	法第59条の2第1項、施行規則第10条	適
事業一般	54	定款	○定款に記載すべき事業が記載され、当該事業が適切に行われているか。	法第31条第1項第3号、定款例第1条、審査基準第1	適
	55	地域公益取組	○「地域における公益的な取組」の実施に努めているか。	法第24条第2項	適
社会福祉事業	56	事業実施	○法人の事業のうち主たる地位を占めるものであるか。 ○社会福祉事業で得た収入を、法令・通知上認められていない使途に充てていないか。	法第22条、第26条第1項、審査基準第1の1(1)	適
	57	資産	○社会福祉事業を行うために必要な資産を有しているか。	法第25条、審査基準第2の1、2の(1)、審査要領第2	適
公益事業	58	事業実施	○社会福祉と関係があり、また、公益性があるものであるか。 ○公益事業の経営により、社会福祉事業の経営に支障を来していないか。 ○公益事業の規模が社会福祉事業の規模を超えていないか。	法第26条第1項	適
収益事業	59	事業実施	○社会福祉事業又は政令で定める公益事業の経営に収益が充てられているか。 ○収益事業の経営により、社会福祉事業の経営に支障を来していないか。 ○法人が行う事業として法令上認められるものであるか。	法第26条、審査基準第1の3、審査要領第1の3	—
人事	60	施設長等	○施設長等重要な役割を担う職員の選任及び解任は、理事会の決議を経て行われているか。	法第45条の13第4項第3号、審査基準第3の7(7)	適
	61	職員	○(施設長等以外の)職員の任免が適正に行われているか。	定款例第22条第3項、審査基準第3の7(7)	適
	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
その他	94	運営費等	○社会福祉事業で得た収入を、法令・通知上認められていない使途に充てていないか。	指導監査ガイドラインⅡ2-1	適
	95	人件費	○給与台帳に記載されている職員が実在し、出勤簿の出勤状況、源泉徴収及び社会保険納付状況も合わせて確認したか。	指導監査徹底通知5(3)ア	適
	96	契約	○契約は、雇児総発0329第1号、社援基発0329第1号、障企発0329第1号、老高発0329第3号通知に定められた方法によって適正に行われているか。	入札契約等の取扱い	適
	97	随意契約	○価額による随意契約を締結する場合には、複数業者間での比較等を行い、合理的理由をもって契約を行っている	入札契約等の取扱い1(4)	適
	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	西山裕一

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	芳野道子	令和6年5月30日

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 38 愛媛県	(2)市町村区分 201 松山市	(3)所轄庁区分 38201	(4)法人番号 6500005000880	(5)法人区分 01 一般法人	(6)活動状況 01 運営中
(7)法人の名称		福角会			
(8)主たる事務所の住所		愛媛県 松山市		福角町甲1 8 2 9 番地	
(9)主たる事務所の電話番号 089-978-5855		(10)主たる事務所のFAX番号 089-978-5856		(11)従たる事務所の有無 2 無	
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページURL http://www.hukuzumikai.com		(14)法人のメールアドレス fukuzumikai@hukuzumikai.com			
(15)法人の設立認可年月日 昭和47年5月31日		(16)法人の設立登記年月日 昭和47年6月13日			

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	10	(2)評議員の現員	10	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	560,000
-----------	----	-----------	----	--------------------------------	---------

(3-1)評議員の氏名	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
(3-2)評議員の職業				
川中国和	R3.6.25 ~ R7.6	2 無	1 有	3
農業・社会福祉法人愛隣園監事				
佐々木信也	R3.6.25 ~ R7.6	2 無	1 有	3
社会福祉法人愛隣園理事長				
山上明	R3.6.25 ~ R7.6	2 無	2 無	3
無職・元大学准教授				
宇郷孝	R3.6.25 ~ R7.6	2 無	1 有	2
元堀江地区社協会長・福)愛媛県視覚障害者福祉会理事				
山本浩二	R3.6.25 ~ R7.6	2 無	1 有	3
無職・福)愛媛県視覚障害者福祉会監事				
玉井正和	R3.6.25 ~ R7.6	2 無	2 無	3
無職・特非)サポートセンター虹理事				
大森博之	R3.6.25 ~ R7.6	2 無	2 無	2
特非)サポートセンター虹理事長				
河野孝	R3.6.25 ~ R7.6	2 無	2 無	3
無職・特非)サポートセンター虹副理事長				
石丸修	R3.6.25 ~ R7.6	2 無	2 無	3
無職・元松山市堀江公民館長				
脇貴裕	R3.6.25 ~ R7.6	2 無	2 無	3
有)脇経営取締役・協会計事務所職員				

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	9	(2)理事の現員	9	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	76,472,864	2 特例無
----------	---	----------	---	--------------------------------	------------	-------

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事長への就任 年月日	(3-4)理事の 常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議 員会議決年月日	(3-6)理事の職業		(3-7)理事の 所轄庁からの 再就職状況
	(3-8)理事の任期	(3-9)理事要件の区分別該当状況			(3-10)各理 事と親族等特 殊関係にある 者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	(3-13)前会 計年度におけ る理事会への 出席回数
芳野道子	1 理事長	平成17年4月16日	1 常勤	令和5年6月27日	施設長		2 無
	R5.6.27 ~ 令和7年6月		2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	1 有	1 理事報酬及び職員給料ともに支給	3	
芳野妙	3 その他理事		1 常勤	令和5年6月27日	無職		2 無
	R5.6.27 ~ 令和7年6月		3 施設の管理者	1 有	3 職員給与のみ支給	3	
西山裕一	3 その他理事		1 常勤	令和5年6月27日	事務局長		2 無
	R5.6.27 ~ 令和7年6月		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無	3 職員給与のみ支給	3	
梶浦英与	3 その他理事		1 常勤	令和5年6月27日	管理者		2 無
	R5.6.27 ~ 令和7年6月		2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	3 職員給与のみ支給	3	
安高泰志	3 その他理事		1 常勤	令和5年6月27日	施設長		2 無
	R5.6.27 ~ 令和7年6月		3 施設の管理者	2 無	3 職員給与のみ支給	2	
宇都宮浩人	3 その他理事		1 常勤	令和5年6月27日	管理者		2 無
	R5.6.27 ~ 令和7年6月		3 施設の管理者	2 無	3 職員給与のみ支給	3	
青野一	3 その他理事		1 常勤	令和5年6月27日	施設長		2 無
	R5.6.27 ~ 令和7年6月		3 施設の管理者	2 無	3 職員給与のみ支給	3	
井上昭生	3 その他理事		1 常勤	令和5年6月27日	施設長		2 無
	R5.6.27 ~ 令和7年6月		3 施設の管理者	2 無	3 職員給与のみ支給	3	
松本尚子	3 その他理事		1 常勤	令和5年6月27日	施設長		2 無
	R5.6.27 ~ 令和7年6月		3 施設の管理者	2 無	3 職員給与のみ支給	3	

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

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

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

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

5. 前会計年度・当該会計年度における会計監査人の状況

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

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の数					
①常勤専従者の実数	12	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	4
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	2.0
(2)施設・事業所職員の数					
①常勤専従者の実数	233	②常勤兼務者の実数	86	③非常勤者の実数	133
		常勤換算数	86.0	常勤換算数	92.0

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数				(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員	理事	監事	会計監査人	
令和5年6月27日	9	9	2		理事・監事の選任・令和4年度法人及び各施設事業実績報告書の報告・令和4年度会計決算書及び財務諸表承認・令和5年度第1次収支補正予算書案承認
令和6年1月12日	10	9	2		定款変更・令和5年度第2次収支補正予算書案承認・経理規定変更
令和6年3月26日	9	9	2		定款変更・経理規程変更・令和5年度福角会第3次収支補正予算書案承認・令和6年度法人・各施設事業計画案承認・令和6年度福角会当初予算書案承認

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
令和5年6月9日	9	2	決議事項/理事の任期満了に伴う理事候補者推薦の提案・監事の任期満了に伴う監事候補者推薦の提案・令和4年度法人及び各施設事業実績報告書承認・令和4年度会計決算書及び財務諸表承認・令和5年度第1次収支補正予算案承認・定時評議員会の招集 報告事項/ 1 0人乗りワゴン車購入事業報告・軽四自動車購入事業報告・軽四自動車(車いす移動車)購入事業報告・コピー機購入リース業者決定報告・ウィズ 男子便所小便器取替工事・いつきの里 新棟利用者玄関引戸修繕工事報告・みらいくろみ園自動車置き去り防止安全装置の設置・松山福祉園 コンプレッサー・ボール盤置替事業・助成金申請(24時間テレビ福祉車両申請)・寄附金受入れ報告・第28回福角会祭イベント舞台テント設営業務報告・松山福祉園特定建築物定期調査報告業務
令和5年6月27日	9	2	理事長の選任
令和5年12月26日	9	2	決議事項/定款変更・令和5年度第2次収支補正予算書案承認・経理規程変更・資産運用・ホームヘルプサービス重度訪問介護事業の指定取り下げ・評議員会の招集 報告事項/運営規程の変更・人材マネジメント施策業務委託契約・リバースシート等購入事業・発電機購入事業・MORE簡易止水対策工事・MORE災害復旧工事・MORE給食業者選定事業・パソコン買替 リース契約事業・ファイルサーバ-NAS構築報告・松山福祉園配食冷凍冷蔵庫買替事業・松山福祉園リース期間満了車輛購入・つばき・もくれんホーム災害土砂撤去工事・あかね寮居室空調機修繕工事・つばめホーム空調機更新工事・福角保育園南側進入路用地購入・いつきの里正門門扉取替工事
令和6年3月18日	8	2	決議事項/令和5年度福角会第3次収支補正予算書案承認・令和6年度法人・各施設事業計画案承認・令和6年度資産運用計画(案)・令和6年度福角会当初予算書案承認・評議員会の招集・社会福祉法人役員等賠償責任保険契約の継続・65歳以上の役員給与(令和6年4月1日～)報告事項/事業所運営規程の変更・令和6年度 福角会各事業所内外装等改修工事実施設計及び工事監理業務委託業者の選定報告・松山福祉園 旧鉄工班作業棟電気設備改修工事 事業報告・松山福祉園 小荷物専門昇降機改修工事 業者選定・令和5年度寄附金受入れ報告・令和6年度食料品等の買入れに伴う業者との随意契約継続・就業規則変更・人事異動報告について

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

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

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

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

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・ウィズ	00000001	本部経理区分		法人本部			
		愛媛県 松山市	福角町甲1 8 2 9 番地		3 自己所有	3 自己所有	平成24年4月1日	0 0
		ア建設費					0	
		イ大規模修繕						
105	本部・いつきの里・ウィズ	01040401	障害者支援施設(施設入所支援)		いつきの里			
		愛媛県 松山市	福角町甲1 8 2 9 番地		3 自己所有	3 自己所有	平成4年4月1日	40 14,532
		ア建設費					0	
		イ大規模修繕						
105	本部・いつきの里・ウィズ	01040402	障害者支援施設(生活介護)		いつきの里			
		愛媛県 松山市	福角町甲1 8 2 9 番地		3 自己所有	3 自己所有	平成4年4月1日	50 13,668
		ア建設費	平成4年4月1日	414,264,525	508,284,901	198,036,500	1,120,585,926	4,762,390
		イ大規模修繕	平成30年9月27日	令和1年8月30日	令和2年10月30日	令和2年12月25日	令和4年8月31日	31,942,465
105	本部・いつきの里・ウィズ	02130107	障害福祉サービス事業(短期入所)		いつきの里短期入所事業所			
		愛媛県 松山市	福角町甲1 8 2 9 番地		3 自己所有	3 自己所有	平成4年4月1日	3 926
		ア建設費			2/5		0	
		イ大規模修繕						

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1 8 2 5 番地			3 自己所有	3 自己所有	平成13年4月25日
		ア建設費						0
105	本部・いつきの里・ウイズ	イ大規模修繕	令和5年5月13日					418,000
		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1 8 2 9 番地			3 自己所有	3 自己所有	平成23年4月1日
101	福角保育園	ア建設費						0
		イ大規模修繕	平成30年9月27日					12,367,464
		02091202	保育所型認定こども園			認定こども園 福角保育園		
101	福角保育園	愛媛県 松山市	福角町甲1 2 5 8 番地2			3 自己所有	3 自己所有	昭和47年5月31日
		ア建設費	平成19年4月1日					73
		イ大規模修繕	令和1年8月30日					18,240
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1 2 5 8 番地2			3 自己所有	3 自己所有	昭和47年5月31日
		ア建設費						73
102	堀江保育園	イ大規模修繕	令和5年3月2日					0
		02091201	保育所			堀江保育園		
		愛媛県 松山市	堀江町甲1 6 5 4 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
103	くすみ園	ア建設費						0
		イ大規模修繕	令和4年8月19日					748,000
		02090101	障害児通所支援事業（児童発達支援）			くすみ園		
103	くすみ園	愛媛県 松山市	福角町甲1 285番地1			3 自己所有	3 自己所有	昭和53年4月1日
		ア建設費	平成28年3月17日					30
		イ大規模修繕	令和1年8月30日					8,657
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1 285番地1			3 自己所有	3 自己所有	平成25年4月1日
		ア建設費						0
103	くすみ園	イ大規模修繕						0
		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1 285番地1			3 自己所有	3 自己所有	平成25年4月1日
103	くすみ園	ア建設費						10
		イ大規模修繕						3,100
104	松山福祉園	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1 285番地1			3 自己所有	3 自己所有	令和3年4月1日
		ア建設費						10
104	松山福祉園	イ大規模修繕						0
		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
104	松山福祉園	ア建設費	平成31年3月29日					40
		イ大規模修繕	令和1年8月30日					14,070
		01040405	障害者支援施設（就労移行支援）			松山福祉園		
104	松山福祉園	愛媛県 松山市	権現町甲141番地			3 自己所有	3 自己所有	昭和57年4月1日
		ア建設費						15
		イ大規模修繕						1,940
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
		ア建設費						25
104	松山福祉園	イ大規模修繕						6,494
		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
104	松山福祉園	ア建設費						20
		イ大規模修繕						5,776
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
		ア建設費						2
104	松山福祉園	イ大規模修繕						260
		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
104	松山福祉園	ア建設費						0
		イ大規模修繕	令和1年5月28日					9,244
		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		
104	松山福祉園	愛媛県 松山市	権現町甲141番地			3 自己所有	3 自己所有	平成30年8月1日
		ア建設費						0
		イ大規模修繕						0
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
		ア建設費	平成28年10月17日					105
108	地域生活者支援室	イ大規模修繕	令和1年8月30日					38,034
		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
108	地域生活者支援室	ア建設費						0
		イ大規模修繕						0
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
		ア建設費						0
108	地域生活者支援室	イ大規模修繕						0
		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
108	地域生活者支援室	ア建設費						0
		イ大規模修繕						0
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
		ア建設費						0
108	地域生活者支援室	イ大規模修繕						0
		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
108	地域生活者支援室	ア建設費						0
		イ大規模修繕						0
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
		ア建設費						0
108	地域生活者支援室	イ大規模修繕						0
		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
108	地域生活者支援室	ア建設費						0
		イ大規模修繕						0
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
		ア建設費						0
108	地域生活者支援室	イ大規模修繕						0
		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
108	地域生活者支援室	ア建設費						0
		イ大規模修繕						0
		02130116	障害福祉サービス事業（自立生活援助）			自立生活援助事業所 こっとん		

108	地域生活者 支援室	愛媛県	松山市	内宮町2007番地5	3 自己所有	3 自己所有	令和3年4月1日	0	0
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
109	ラ・ルーチェ	02130113	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）			ラ・ルーチェ			
		愛媛県	松山市	福角町甲1255番地1	3 自己所有	3 自己所有	平成30年4月1日	10	2,944
		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
109	ラ・ルーチェ	イ大規模修繕							
		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	2,907
110	MORE	ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
		02130106	障害福祉サービス事業（生活介護）			MORE			
110	MORE	愛媛県	松山市	福角町甲1434番地1	3 自己所有	4 その他	令和2年3月27日	30	6,775
		ア建設費		令和3年2月18日	9,187,317	785,400	130,000,000	139,972,717	379.880
		イ大規模修繕							
110	MORE	02120201	老人デイサービス事業（通所介護）			MORE			
		愛媛県	松山市	福角町甲1434番地1	3 自己所有	4 その他	令和2年3月27日	30	469
		ア建設費		令和3年2月18日	21,865,290	149,600		22,014,890	0.000
105	本部・いつきの里・ウイズ	イ大規模修繕							
		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	436
104	松山福祉園	ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
		06000001	日中一時支援事業			松山福祉園日中一時支援事業			
108	地域生活者 支援室	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	130
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
108	地域生活者 支援室	06260401	(公益) 介護予防支援事業			福角会ホームヘルプサービス事業所			
		愛媛県	松山市	内宮町2007番地5	3 自己所有	3 自己所有	平成30年4月1日	0	0
		ア建設費						0	0.000
		イ大規模修繕							

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		
071	きらきらキッズ	イ大規模修繕								
		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	4,267
		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	

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

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

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

11-2. 地域における公益的な取組（地域公益事業(再掲)含む）

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	
地域における公益的な取組⑨（その他）	夜間安心サポート事業	愛媛県
	一時的に介護することが困難になった場合に当該施設の空き居室を確保する。	
地域における公益的な取組①（地域の要支援者に対する相談支援）	在宅安心さぼーと事業	愛媛県
	障害児・者に対して、日々の困りごとを気軽に相談できる窓口を設ける。	

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況

（社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません）

(1) 社会福祉充実残額等の総額(円) 0

(2) 社会福祉充実計画の策定の状況

①事業名	②事業種別	④事業内容（記述）	⑤計画における事業費のうち社会福祉充実残額財源の合計（円）		⑥⑤のうち今会計年度以降の合計（円）
	③事業内容				
			⑤の合計（円）	⑥の合計（円）	
			0		

(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額

①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）

②地域公益事業（円）

③公益事業（円）

④合計額（①＋②＋③）（円）

0

0

0

0

(4) 社会福祉充実計画の実施期間

～

1 3．透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組

①任意事項の公表の有無

①事業報告

②財産目録

③事業計画書

④第三者評価結果

⑤苦情処理結果

⑥監事監査結果

⑦附属明細書

1 有

1 有

1 有

1 有

1 有

1 有

1 有

(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

①事業運営に係る公費（円）

②施設・設備に係る公費（円）

③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）

1,780,516,082

532,400

477,730,701

(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

施設名	直近の受審年度
いつきの里	2019
堀江保育園	2019
くるみ園	2019
いつきホームズ	2019
のぞみホームズ	2019
ウイズ	2019
福角会ホームヘルプサービス事業所	2019
松山福祉園(就労継続B型・短期入所・就労定着含)	2022
きずなホームズ	2022
ラ・ルーチェ	2022
福角保育園	2022
きらきらキッズ	2022

1 4．ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

①実施者の区分

②実施者の氏名（法人の場合は法人名）

③業務内容

④費用〔年額〕（円）

(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

①所轄庁から求められた改善事項

②実施した改善内容

特になし

特になし

1 5．その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）

①社会福祉施設職員等退職手当共済制度（（独）福祉医療機構）に加入

②中小企業退職金共済制度（（独）勤労者退職金共済機構）に加入

③特定退職金共済制度（商工会議所）に加入

④都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入

⑤その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）

⑥法人独自で退職手当制度を整備

⑦退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない

1 有

2 無

2 無

1 有

2 無

2 無

1 6．社員として所属する社会福祉連携推進法人の名称

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	9,844,000	9,838,700	5,300	
	保育事業収入	260,659,000	260,552,739	106,261	
	就労支援事業収入	120,504,000	58,123,069	62,380,931	
	障害福祉サービス等事業収入	1,684,361,000	1,684,089,834	271,166	
	補助事業収入	1,677,000	1,677,000	0	
	経常経費寄附金収入	652,000	652,000	0	
	受取利息配当金収入	88,000	85,065	2,935	
	その他の収入	22,971,000	22,859,984	111,016	
	事業活動収入計（１）	2,100,756,000	2,037,878,391	62,877,609	
	支出				
	人件費支出	1,428,517,000	1,427,689,635	827,365	
	事業費支出	167,297,000	127,893,590	39,403,410	
	事務費支出	200,438,000	192,451,349	7,986,651	
	就労支援事業支出	117,186,000	99,553,111	17,632,889	
	利用者負担軽減額	7,000	6,559	441	
	支払利息支出	959,000	951,571	7,429	
	その他の支出	5,670,000	5,630,219	39,781	
	事業活動支出計（２）	1,920,074,000	1,854,176,034	65,897,966	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	180,682,000	183,702,357	-3,020,357	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	533,000	532,400	600	
	設備資金借入金収入	877,000	0	877,000	
	固定資産売却収入		876,420	-876,420	
	施設整備等収入計（４）	1,410,000	1,408,820	1,180	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	34,368,000	34,368,000	0	
の他の活動による収支	固定資産取得支出	20,134,000	20,125,706	8,294	
	固定資産除却・廃棄支出	150,000	149,329	671	
	施設整備等支出計（５）	54,652,000	54,643,035	8,965	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-53,242,000	-53,234,215	-7,785	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,766,000	14,757,661	8,339	
	その他の活動による収入	30,245,000	2,041,712	28,203,288	
	その他の活動収入計（７）	45,011,000	16,799,373	28,211,627	
	支出				
	積立資産支出	127,326,000	127,305,674	20,326	
	その他の活動による支出	28,712,000	511,559	28,200,441	
	その他の活動支出計（８）	156,038,000	127,817,233	28,220,767	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-111,027,000	-111,017,860	-9,140	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		16,413,000	19,450,282	-3,037,282	
前期末支払資金残高（１２）		633,611,000	633,593,055	17,945	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		650,024,000	653,043,337	-3,019,337	

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5年4月1日 （至）令和6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	9,838,700	14,290,093	-4,451,393
	保育事業収益	260,552,739	239,305,108	21,247,631
	就労支援事業収益	58,123,069	55,461,438	2,661,631
	障害福祉サービス等事業収益	1,684,089,834	1,647,485,454	36,604,380
	補助事業収益	1,677,000	1,164,000	513,000
	経常経費寄附金収益	652,000	3,008,800	-2,356,800
	その他の収益	21,669	1,179,698	-1,158,029
	サービス活動収益計（１）	2,014,955,011	1,961,894,591	53,060,420
	人件費	1,446,580,648	1,367,280,675	79,299,973
	事業費	127,893,590	120,888,094	7,005,496
	事務費	192,451,349	188,663,130	3,788,219
	就労支援事業費用	99,564,586	94,239,960	5,324,626
	利用者負担軽減額	0	33,530	-33,530
	減価償却費	159,831,624	155,790,482	4,041,142
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,550,566	-36,214,961	1,664,395
	サービス活動費用計（２）	1,991,771,231	1,890,680,910	101,090,321
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	23,183,780	71,213,681	-48,029,901
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	85,065	400	84,665
	その他のサービス活動外収益	24,819,527	46,547,757	-21,728,230
	サービス活動外収益計（４）	24,904,592	46,548,157	-21,643,565
	支払利息	951,571	820,585	130,986
	その他のサービス活動外費用	5,630,219	5,014,869	615,350
	サービス活動外費用計（５）	6,581,790	5,835,454	746,336
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	18,322,802	40,712,703	-22,389,901
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		41,506,582	111,926,384	-70,419,802
特別増減の部	施設整備等補助金収益	532,400	4,354,014	-3,821,614
	固定資産売却益	876,420	944,556	-68,136
	サービス区分間繰入金収益	1,374,004	21,316,576	-19,942,572
	その他の特別収益	11,860,500	109,640	11,750,860
	特別収益計（８）	14,643,324	26,724,786	-12,081,462
	固定資産売却損・処分損	327,502	1,262,547	-935,045
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	420,048		420,048
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,354,014	-4,354,014
	サービス区分間繰入金費用	1,374,004	21,316,576	-19,942,572
	その他の特別損失	12,311,559	112,436	12,199,123
	特別費用計（９）	14,433,113	27,045,573	-12,612,460
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	210,211	-320,787	530,998
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		41,716,793	111,605,597	-69,888,804
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	2,029,652,198	2,007,976,601	21,675,597
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	2,071,368,991	2,119,582,198	-48,213,207
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	11,797,000	95,250,000	-83,453,000
	その他の積立金積立額（１６）	115,790,000	185,180,000	-69,390,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		1,967,375,991	2,029,652,198	-62,276,207

法人単位貸借対照表

令和6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	817,871,111	753,746,924	64,124,187	流動負債	281,549,607	227,590,786	53,958,821
現金預金	485,482,626	435,525,934	49,956,692	事業未払金	148,481,570	117,675,886	30,805,684
事業未収金	309,656,200	296,117,724	13,538,476	その他の未払金			0
未収金	994,684	1,164,780	-170,096	1年以内返済予定設備資金借入金	33,312,000	34,368,000	-1,056,000
未収補助金			0	未払費用	1,315,303	1,026,900	288,403
貯蔵品	12,203,513	12,110,769	92,744	預り金	13,584,734		13,584,734
商品・製品	585,007	699,305	-114,298	職員預り金			0
原材料	861,160	751,778	109,382	賞与引当金	84,856,000	74,520,000	10,336,000
前払費用	8,087,921	7,376,634	711,287				
短期貸付金			0				
固定資産	3,986,835,188	4,015,073,012	-28,237,824	固定負債	435,484,600	461,143,333	-25,658,733
基本財産	2,254,837,353	2,360,145,679	-105,308,326	設備資金借入金	341,526,000	374,838,000	-33,312,000
土地	485,929,472	485,552,822	376,650	退職給付引当金	90,420,100	82,766,833	7,653,267
建物	1,768,907,881	1,874,592,857	-105,684,976	長期預り金	3,538,500	3,538,500	0
その他の固定資産	1,731,997,835	1,654,927,333	77,070,502	負債の部合計	717,034,207	688,734,119	28,300,088
建物	82,003,986	89,590,111	-7,586,125	純資産の部			
構築物	86,133,162	101,409,497	-15,276,335	基本金	284,785,003	284,785,003	0
機械及び装置	6,117,085	6,131,854	-14,769	基本金	284,785,003	284,785,003	0
車輜運搬具	23,585,228	21,644,392	1,940,836	国庫補助金等特別積立金	445,926,406	480,056,924	-34,130,518
器具及び備品	45,409,565	58,374,863	-12,965,298	国庫補助金等特別積立金	445,926,406	480,056,924	-34,130,518
建設仮勘定			0	その他の積立金	1,389,584,692	1,285,591,692	103,993,000
権利	2,592,310	2,845,982	-253,672	人件費積立金	385,350,000	378,950,000	6,400,000
工具	1	1	0	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
造作	862,402	973,184	-110,782	備品等購入積立金			0
ソフトウェア	782,284	1,083,464	-301,180	施設・整備積立金	444,000,000	377,900,000	66,100,000
退職給付引当資産	90,420,100	82,766,833	7,653,267	保育所施設・整備費積立金	21,500,000	19,500,000	2,000,000
人件費積立資産	385,350,000	378,950,000	6,400,000	減価償却積立金	527,230,000	497,880,000	29,350,000
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	工賃変動積立金	6,264,692	6,631,692	-367,000
備品等購入積立資産			0	設備等整備積立金	4,240,000	3,730,000	510,000
施設・整備積立資産	444,000,000	377,900,000	66,100,000	次期繰越活動増減差額	1,967,375,991	2,029,652,198	-62,276,207
保育所施設・整備費積立資産	21,500,000	19,500,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	41,716,793	111,605,597	-69,888,804
減価償却積立資産	527,230,000	497,880,000	29,350,000				
工賃変動積立資産	6,264,692	6,631,692	-367,000				
設備整備等積立資産	4,240,000	3,730,000	510,000				
差入保証金	3,913,000	3,913,000	0				
その他の固定資産	594,020	602,460	-8,440	純資産の部合計	4,087,672,092	4,080,085,817	7,586,275
資産の部合計	4,804,706,299	4,768,819,936	35,886,363	負債及び純資産の部合計	4,804,706,299	4,768,819,936	35,886,363

資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	9,838,700	0	0	9,838,700	9,838,700
		保育事業収入	220,601,692	39,951,047	0	260,552,739	260,552,739
		就労支援事業収入	58,222,773	0	0	58,222,773	58,123,069
		障害福祉サービス等事業収入	1,638,318,834	45,771,000	0	1,684,089,834	1,684,089,834
		補助事業収入	1,677,000	0	0	1,677,000	1,677,000
		経常経費寄附金収入	652,000	0	0	652,000	652,000
		受取利息配当金収入	85,065	0	0	85,065	85,065
		その他の収入	21,901,870	958,114	0	22,859,984	22,859,984
		事業活動収入計（１）	1,951,297,934	86,680,161	0	2,037,978,095	2,037,878,391
	支出	人件費支出	1,366,121,953	61,567,682	0	1,427,689,635	1,427,689,635
		事業費支出	126,132,977	1,860,317	0	127,993,294	127,893,590
		事務費支出	173,224,110	19,227,239	0	192,451,349	192,451,349
		就労支援事業支出	99,553,111	0	0	99,553,111	99,553,111
		利用者負担軽減額	6,559	0	0	6,559	6,559
		支払利息支出	951,571	0	0	951,571	951,571
		その他の支出	5,170,404	459,815	0	5,630,219	5,630,219
		事業活動支出計（２）	1,771,160,685	83,115,053	0	1,854,275,738	1,854,176,034
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	180,137,249	3,565,108	0	183,702,357	183,702,357
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	532,400	0	0	532,400	532,400
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	876,420	0	0	876,420	876,420
		施設整備等収入計（４）	1,408,820	0	0	1,408,820	1,408,820
	支出	設備資金借入金元金償還支出	34,368,000	0	0	34,368,000	34,368,000
		固定資産取得支出	20,125,706	0	0	20,125,706	20,125,706
その他の活動による収支		固定資産除却・廃棄支出	149,329	0	0	149,329	149,329
		施設整備等支出計（５）	54,643,035	0	0	54,643,035	54,643,035
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-53,234,215	0	0	-53,234,215	-53,234,215
	収入	積立資産取崩収入	14,757,661	0	0	14,757,661	14,757,661
		事業区分間繰入金収入	0	1,220,000	0	1,220,000	0
		その他の活動による収入	2,041,712	0	0	2,041,712	2,041,712
その他の活動による収支		その他の活動収入計（７）	16,799,373	1,220,000	0	18,019,373	16,799,373
	支出	積立資産支出	123,842,647	3,463,027	0	127,305,674	127,305,674
		事業区分間繰入金支出	1,220,000	0	0	1,220,000	0
		その他の活動による支出	511,559	0	0	511,559	511,559
		その他の活動支出計（８）	125,574,206	3,463,027	0	129,037,233	127,817,233
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-108,774,833	-2,243,027	0	-111,017,860	-111,017,860
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		18,128,201	1,322,081	0	19,450,282	0	19,450,282
前期末支払資金残高（１１）		620,598,071	12,994,984	0	633,593,055		633,593,055
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		638,726,272	14,317,065	0	653,043,337	0	653,043,337

事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	9,838,700			9,838,700		9,838,700
	保育事業収益	220,601,692	39,951,047		260,552,739		260,552,739
	就労支援事業収益	58,222,773			58,222,773	-99,704	58,123,069
	障害福祉サービス等事業収益	1,638,318,834	45,771,000		1,684,089,834		1,684,089,834
	補助事業収益	1,677,000			1,677,000		1,677,000
	経常経費寄附金収益	652,000			652,000		652,000
	その他の収益	21,669			21,669		21,669
	サービス活動収益計(1)	1,929,332,668	85,722,047	0	2,015,054,715	-99,704	2,014,955,011
	人件費	1,384,344,939	62,235,709		1,446,580,648		1,446,580,648
	事業費	126,132,977	1,860,317		127,993,294	-99,704	127,893,590
サービス活動増減の部	事務費	173,224,110	19,227,239		192,451,349		192,451,349
	就労支援事業費用	99,564,586			99,564,586		99,564,586
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	158,466,367	1,365,257		159,831,624		159,831,624
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,382,529	-168,037		-34,550,566		-34,550,566
	サービス活動費用計(2)	1,907,350,450	84,520,485	0	1,991,870,935	-99,704	1,991,771,231
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	21,982,218	1,201,562	0	23,183,780	0	23,183,780
	受取利息配当金収益	85,065			85,065		85,065
	その他のサービス活動外収益	23,861,413	958,114		24,819,527		24,819,527
	サービス活動外収益計(4)	23,946,478	958,114	0	24,904,592	0	24,904,592
サービス活動増減の部	支払利息	951,571			951,571		951,571
	その他のサービス活動外費用	5,170,404	459,815		5,630,219		5,630,219
	サービス活動外費用計(5)	6,121,975	459,815	0	6,581,790	0	6,581,790
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	17,824,503	498,299	0	18,322,802	0	18,322,802
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	39,806,721	1,699,861	0	41,506,582	0	41,506,582
特別増減の部	施設整備等補助金収益	532,400			532,400		532,400
	固定資産売却益	876,420			876,420		876,420
	事業区分間繰入金収益		1,220,000		1,220,000	-1,220,000	0
	サービス区分間繰入金収益	1,374,004			1,374,004		1,374,004
	その他の特別収益	11,860,500			11,860,500		11,860,500
	特別収益計(8)	14,643,324	1,220,000	0	15,863,324	-1,220,000	14,643,324
	固定資産売却損-処分損	327,502			327,502		327,502
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	420,048			420,048		420,048
	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	1,220,000			1,220,000	-1,220,000	0
特別増減の部	サービス区分間繰入金費用	1,374,004			1,374,004		1,374,004
	その他の特別損失	12,311,559			12,311,559		12,311,559
	特別費用計(9)	15,653,113	0	0	15,653,113	-1,220,000	14,433,113
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,009,789	1,220,000	0	210,211	0	210,211
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	38,796,932	2,919,861	0	41,716,793	0	41,716,793
	前期繰越活動増減差額(12)	2,008,126,195	21,526,003		2,029,652,198		2,029,652,198
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,046,923,127	24,445,864	0	2,071,368,991	0	2,071,368,991
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)	11,797,000			11,797,000		11,797,000
	その他の積立金積立額(16)	112,890,000	2,900,000		115,790,000		115,790,000
特別増減の部	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,945,830,127	21,545,864	0	1,967,375,991	0	1,967,375,991

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和6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	795,125,410	30,006,426	0	825,131,836	-7,260,725	817,871,111
現金預金	472,323,769	13,158,857	0	485,482,626		485,482,626
事業未収金	293,681,718	16,235,207	0	309,916,925	-260,725	309,656,200
未収金	7,923,704	70,980	0	7,994,684	-7,000,000	994,684
未収補助金	0	0	0	0		0
貯蔵品	11,947,319	256,194	0	12,203,513		12,203,513
商品・製品	585,007	0	0	585,007		585,007
原材料	861,160	0	0	861,160		861,160
前払費用	7,802,733	285,188	0	8,087,921		8,087,921
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	3,954,397,585	32,437,603	0	3,986,835,188	0	3,986,835,188
基本財産	2,239,370,526	15,466,827	0	2,254,837,353	0	2,254,837,353
土地	485,929,472	0	0	485,929,472		485,929,472
建物	1,753,441,054	15,466,827	0	1,768,907,881		1,768,907,881
その他の固定資産	1,715,027,059	16,970,776	0	1,731,997,835	0	1,731,997,835
建物	82,003,986	0	0	82,003,986		82,003,986
構築物	86,133,162	0	0	86,133,162		86,133,162
機械及び装置	6,117,085	0	0	6,117,085		6,117,085
車輜運搬具	23,585,228	0	0	23,585,228		23,585,228
器具及び備品	44,626,727	782,838	0	45,409,565		45,409,565
建設仮勘定	0	0	0	0		0
権利	2,592,310	0	0	2,592,310		2,592,310
工具	1	0	0	1		1
造作	0	862,402	0	862,402		862,402
ソフトウェア	782,284	0	0	782,284		782,284
退職給付引当資産	86,201,884	4,218,216	0	90,420,100		90,420,100
人件費積立資産	376,450,000	8,900,000	0	385,350,000		385,350,000
修繕積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0		0
施設・整備積立資産	444,000,000	0	0	444,000,000		444,000,000
保育所施設・整備費積立資産	21,500,000	0	0	21,500,000		21,500,000
減価償却積立資産	525,330,000	1,900,000	0	527,230,000		527,230,000
工賃変動積立資産	6,264,692	0	0	6,264,692		6,264,692
設備整備等積立資産	4,240,000	0	0	4,240,000		4,240,000
差入保証金	3,613,000	300,000	0	3,913,000		3,913,000
その他の固定資産	586,700	7,320	0	594,020		594,020
資産の部合計	4,749,522,995	62,444,029	0	4,811,967,024	-7,260,725	4,804,706,299
負債の部						
流動負債	269,502,971	19,307,361	0	288,810,332	-7,260,725	281,549,607
事業未払金	140,084,957	8,657,338	0	148,742,295	-260,725	148,481,570
その他の未払金	0	7,000,000	0	7,000,000	-7,000,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金	33,312,000	0	0	33,312,000		33,312,000
未払費用	1,283,280	32,023	0	1,315,303		1,315,303
預り金	13,584,734	0	0	13,584,734		13,584,734
職員預り金	0	0	0	0		0
賞与引当金	81,238,000	3,618,000	0	84,856,000		84,856,000
固定負債	431,266,384	4,218,216	0	435,484,600	0	435,484,600
設備資金借入金	341,526,000	0	0	341,526,000		341,526,000
退職給付引当金	86,201,884	4,218,216	0	90,420,100		90,420,100
長期預り金	3,538,500	0	0	3,538,500		3,538,500
負債の部合計	700,769,355	23,525,577	0	724,294,932	-7,260,725	717,034,207
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	445,353,818	572,588	0	445,926,406	0	445,926,406
国庫補助金等特別積立金	445,353,818	572,588	0	445,926,406		445,926,406
その他の積立金	1,378,784,692	10,800,000	0	1,389,584,692	0	1,389,584,692
人件費積立金	376,450,000	8,900,000	0	385,350,000		385,350,000
修繕積立金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
施設・整備積立金	444,000,000	0	0	444,000,000		444,000,000
保育所施設・整備費積立金	21,500,000	0	0	21,500,000		21,500,000
減価償却積立金	525,330,000	1,900,000	0	527,230,000		527,230,000
工賃変動積立金	6,264,692	0	0	6,264,692		6,264,692
設備等整備積立金	4,240,000	0	0	4,240,000		4,240,000
次期繰越活動増減差額	1,945,830,127	21,545,864	0	1,967,375,991		1,967,375,991
(うち当期活動増減差額)	38,796,932	2,919,861	0	41,716,793		41,716,793
純資産の部合計	4,048,753,640	38,918,452	0	4,087,672,092	0	4,087,672,092
負債及び純資産の部合計	4,749,522,995	62,444,029	0	4,811,967,024	-7,260,725	4,804,706,299

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	福内会所属	地区会所属	くまの会	和山福祉会	本部・いづの里・つぐみ	地域生活衛生協会	うーるぷ	PCRE	合計	内訳取引関係	事業区分合計
収入											
介護福祉事業収入								4,314,420	9,838,700		9,838,700
保育事業収入	118,614,119	101,987,573		70,040,465	6,448,511		19,950,223		220,601,692		220,601,692
就労支援事業収入				292,612,554	665,235,387	324,510,892	78,879,663	110,461,490	1,638,318,834	-38,216,426	1,638,318,834
障害福祉サービス等事業収入			166,618,848		1,677,000				1,677,000		1,677,000
福祉活動収入			52,000		50,000				102,000		102,000
経常経費補助金収入	2,750								2,750		2,750
貸倒回収金収入											
その他の収入	2,236,608	1,591,333	2,584,852	4,063,201	9,675,303	900,763	324,749	525,061	21,901,870		21,901,870
事業活動収入合計（1）	120,853,477	103,578,906	169,255,700	366,768,220	683,688,516	330,933,935	99,154,635	115,302,971	1,989,514,360	-38,216,426	1,951,297,934
支出											
人件費支出	75,715,409	74,766,556	120,096,245	207,873,708	513,741,430	227,636,405	57,162,697	88,927,503	1,366,121,953		1,366,121,953
事業費支出	9,688,849	8,655,525	7,232,301	29,917,546	58,475,855	33,985,463	2,256,189	7,706,905	157,918,633	-31,785,656	126,132,977
事業活動支出	6,632,605	6,250,106	9,289,605	28,595,737	67,689,602	46,924,153	5,569,547	8,404,915	179,356,270	-6,132,160	173,224,110
経常経費補助金支出				73,888,889	6,498,949		19,463,883		99,851,721	-298,610	99,553,111
利子費用の経理経費									6,559		6,559
支払利息支出	23,492		82,361	247,369	34,038		39,576	245,944	951,571		951,571
その他の支出	1,507,537	1,136,501	1,243,954	659,714	486,307			136,391	5,170,404		5,170,404
事業活動支出合計（2）	93,567,892	90,808,688	137,944,466	341,182,963	646,926,181	309,023,371	84,491,892	105,421,658	1,809,377,111	-38,216,426	1,771,160,685
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	27,285,585	12,770,218	31,311,234	25,585,257	36,742,335	21,900,564	14,662,743	9,881,313	180,137,249	0	180,137,249
繰越金											
施設整備等補助金収入			532,400						532,400		532,400
設備資金借入金収入											
固定資産売却収入					870,920	5,500			876,420		876,420
施設整備等収入合計（4）	0	0	532,400	0	870,920	5,500	0	0	1,408,820	0	1,408,820
設備資金借入金元金償還支出	1,752,000		3,792,000	8,496,000	6,552,000	6,588,000	1,992,000	5,196,000	34,368,000		34,368,000
固定資産取得支出	1,498,650		664,400	3,209,195	11,101,891	1,532,949	132,000	1,986,621	20,125,706		20,125,706
固定資産売却・廃棄支出									149,329		149,329
施設整備等支出合計（5）	3,250,650	0	4,456,400	11,705,195	17,803,220	8,120,949	2,124,000	7,182,621	54,643,035	0	54,643,035
繰越金等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-3,250,650	0	-3,924,000	-11,705,195	-16,932,300	-6,115,449	-2,124,000	-7,182,621	-53,234,215	0	-53,234,215
繰越金											
繰越金繰入金収入	120,670	537,467	33,183	5,217,654	3,197,249	5,432,569	218,869		14,757,661		14,757,661
事業区分間繰入金収入									0		0
その他の活動による収入					59,060,000	1,600,000		2,300,000	62,960,000	-62,960,000	0
その他の活動収入合計（7）	120,670	537,467	33,183	5,217,654	62,875,929	7,071,779	218,869	3,683,822	79,758,373	-62,960,000	16,798,373
繰上経費支出	12,528,165	6,532,144	14,571,621	3,955,901	74,201,686	1,722,367	7,024,448	3,306,315	123,842,647		123,842,647
事業区分間繰入金支出					1,220,000				1,220,000		1,220,000
事業区分間繰入金支出	6,400,000	5,900,000	10,500,000	12,160,000	3,900,000	15,900,000	5,200,000	3,000,000	62,960,000	-62,960,000	0
その他の活動による支出				397,000	114,559				511,559		511,559
その他の活動支出合計（8）	18,928,165	12,432,144	25,071,621	16,512,901	79,438,245	17,622,367	12,224,448	6,306,315	188,534,206	-62,960,000	125,574,206
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-18,807,495	-11,894,677	-25,038,438	-11,295,247	-16,580,316	-10,550,588	-12,005,579	-2,622,493	-108,774,833	0	-108,774,833
当年度資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	5,227,440	875,541	2,348,796	2,582,615	3,249,719	3,234,527	533,164	76,199	18,128,201	0	18,128,201
前期末支払資金残高（11）	26,835,072	27,438,779	57,753,345	102,950,419	262,588,163	81,193,157	31,248,101	30,591,035	620,598,071		620,598,071
当期末支払資金残高（10）＋（11）	32,062,512	28,314,320	60,102,141	105,533,234	265,837,882	84,427,684	31,781,265	30,667,234	638,726,272	0	638,726,272

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	きらききキッズ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入			0		0
	保育事業収入		39,951,047	39,951,047		39,951,047
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入	45,771,000		45,771,000		45,771,000
	補助事業収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入			0		0
	その他の収入	18,504	939,610	958,114		958,114
	事業活動収入計（１）	45,789,504	40,890,657	86,680,161	0	86,680,161
	支出					
	人件費支出	27,481,529	34,086,153	61,567,682		61,567,682
	事業費支出	9,753	1,850,564	1,860,317		1,860,317
	事務費支出	18,188,229	1,039,010	19,227,239		19,227,239
施設整備等による収支	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		459,815	459,815		459,815
	事業活動支出計（２）	45,679,511	37,435,542	83,115,053	0	83,115,053
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	109,993	3,455,115	3,565,108	0	3,565,108
	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出			0		0
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入					
	横立資産取崩収入			0		0
	事業区分間繰入金収入	1,220,000		1,220,000		1,220,000
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（７）	1,220,000	0	1,220,000	0	1,220,000
	支出					
	横立資産支出	212,832	3,250,195	3,463,027		3,463,027
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計（８）	212,832	3,250,195	3,463,027	0	3,463,027
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,007,168	-3,250,195	-2,243,027	0	-2,243,027
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	1,117,161	204,920	1,322,081	0	1,322,081
	前期未支払資金残高（１１）	2,237,254	10,757,730	12,994,984		12,994,984
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	3,354,415	10,962,650	14,317,065	0	14,317,065

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	39,951,047	39,951,047		39,951,047
		就労支援事業収益		0		0
		障害福祉サービス等事業収益	45,771,000	45,771,000		45,771,000
		補助事業収益		0		0
		経常経費寄附金収益		0		0
		その他の収益		0		0
		サービス活動収益計（１）	45,771,000	39,951,047	85,722,047	85,722,047
	費用	人件費	27,974,361	34,261,348	62,235,709	62,235,709
		事業費	9,753	1,850,564	1,860,317	1,860,317
		事務費	18,188,229	1,039,010	19,227,239	19,227,239
		就労支援事業費用		0	0	0
		利用者負担軽減額		0	0	0
		減価償却費	110,782	1,254,475	1,365,257	1,365,257
		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）	46,283,125	38,237,360	84,520,485	84,520,485
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-512,125	1,713,687	1,201,562	1,201,562
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		0	0	0
		その他のサービス活動外収益	18,504	939,610	958,114	958,114
		サービス活動外収益計（４）	18,504	939,610	958,114	958,114
	費用	支払利息		0	0	0
		その他のサービス活動外費用		459,815	459,815	459,815
		サービス活動外費用計（５）	0	459,815	459,815	459,815
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	18,504	479,795	498,299	498,299
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-493,621	2,193,482	1,699,861	1,699,861
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	1,220,000		1,220,000	1,220,000
		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
		拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0
		その他の特別収益		0	0	0
		特別収益計（８）	1,220,000	0	1,220,000	1,220,000
	費用	固定資産売却損・処分損		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
		事業区分間繰入金費用		0	0	0
		拠点区分間繰入金費用		0	0	0
		サービス区分間繰入金費用		0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0
		その他の特別損失		0	0	0
		特別費用計（９）	0	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,220,000	0	1,220,000	1,220,000
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	726,379	2,193,482	2,919,861	2,919,861
前期繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	2,040,758	19,485,245	21,526,003	21,526,003
		当期繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	2,767,137	21,678,727	24,445,864	24,445,864
		基本金取崩額（１４）		0	0	0
		その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
		その他の積立金積立額（１６）		2,900,000	2,900,000	2,900,000
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	2,767,137	18,778,727	21,545,864	21,545,864

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	福内会	福江会	くまの会	船山会	本部・いづの会・つばさ	増城会	たふし会	MCORE	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部											
流動資産	38,230,301	34,016,893	72,440,752	130,954,826	349,948,387	106,144,053	39,813,538	37,490,950	809,039,700	-13,914,290	795,125,410
現金預金	27,803,573	26,595,929	39,288,578	72,848,045	221,015,341	41,505,271	24,749,826	18,517,206	472,323,769	0	472,323,769
事業未収金	9,784,559	6,898,773	31,789,832	53,642,174	112,465,035	57,424,821	13,972,184	18,618,630	304,596,008	-10,914,290	293,681,718
未収金	111,300	100,500	159,726	66,164	7,476,739	3,000,000	0	9,275	10,923,704	-3,000,000	7,923,704
未収補助金									0		0
貯当品	230,795	322,691	665,273	1,361,331	7,058,215	1,646,474	596,368	66,172	11,947,319		11,947,319
商品・製品				376,418	101,045		107,544		585,007		585,007
原材料				504,031	174,900		182,229		861,160		861,160
前払費用	300,074	99,000	537,343	2,156,663	1,657,112	2,567,487	205,387	279,667	7,802,733		7,802,733
短期貸付金									0		0
事業区分間貸付金									0		0
固定資産	103,791,480	57,192,962	494,621,581	709,530,442	1,669,712,830	464,901,948	121,042,295	174,714,047	3,954,397,585	0	3,954,397,585
基本財産	108,382,169	0	272,700,822	689,983,813	590,233,614	373,351,188	74,358,690	142,450,240	2,239,370,526	0	2,239,370,526
土地	32,371,817		81,765,286	86,508,350	166,135,015	83,669,978	11,407,476	24,070,550	485,929,472		485,929,472
建物	74,010,352		190,935,536	603,374,463	414,098,599	289,681,210	62,961,204	118,379,690	1,753,441,054		1,753,441,054
その他の固定資産	77,408,311	57,192,962	221,920,759	99,636,629	1,088,479,216	91,450,760	46,673,615	32,363,807	1,715,027,059	0	1,715,027,059
建物	2,199,934			321,950	79,482,102				82,003,986		82,003,986
構築物	5,417,695		6,020,000	13,417,496	33,812,281	14,695,925	5,962,656	6,807,109	86,133,162		86,133,162
機械及び装置				6,117,085					6,117,085		6,117,085
運搬車両	2		10,908,711	3,373,741	7,427,748	1,875,022	2	2	23,585,229		23,585,229
器具及び備品	2,522,773	952,562		977,388	16,880,337	5,137,785	1,267,707	6,320,475	44,626,727		44,626,727
建設仮勘定									0		0
権利			94,350		1,874,751		272,623	350,586	2,592,310		2,592,310
工具				1					1		1
遊具									0		0
ソフトウェア					782,284				782,284		782,284
退職給付引当資産	3,018,387	3,690,400	11,524,870	10,179,017	35,851,483	13,376,288	3,109,714	5,450,725	86,201,884		86,201,884
人件費積立資産	12,500,000	51,500,000	46,200,000	5,000,000	225,500,000	24,250,000	9,000,000	2,500,000	376,450,000		376,450,000
修繕積立資産						1,000,000			1,000,000		1,000,000
備品等購入積立資産									0		0
施設・整備積立資産			15,000,000		427,200,000		1,000,000	800,000	444,000,000		444,000,000
保育所施設・整備費積立資産	21,500,000								21,500,000		21,500,000
減価償却積立資産	30,230,000	1,050,000	131,100,000	43,000,000	259,450,000	28,500,000	22,000,000	10,000,000	525,330,000		525,330,000
工費変動積立資産			3,161,692				3,103,000		6,264,692		6,264,692
設備整備等積立資産			3,310,000				930,000		4,240,000		4,240,000
差入保証金			1,070,000			2,543,000			3,613,000		3,613,000
その他の固定資産	19,520		95,440	118,210	218,230	72,740	27,650	34,910	586,700		586,700
資産の部合計	222,021,781	91,209,855	567,062,333	920,475,268	2,018,661,217	570,946,001	160,855,833	212,204,997	4,763,437,285	-13,914,290	4,749,522,995
負債の部											
短期負債	10,440,789	10,572,573	24,662,611	46,082,143	123,291,560	39,480,369	13,201,500	17,685,716	283,417,261	-13,914,290	269,502,971
事業未払金	5,849,227	5,591,606	8,672,613	24,400,072	70,564,439	21,525,474	7,682,332	6,713,282	150,999,247	-10,914,290	140,084,957
その他の未払金					3,000,000				3,000,000	-3,000,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,752,000		3,792,000	8,496,000	5,496,000	6,588,000	1,992,000	5,196,000	33,312,000		33,312,000
未払費用	48,424	92,435	88,431	141,071	558,942	190,895	52,648	110,434	1,283,280		1,283,280
預り金	270,138	18,330	3,577,567		9,711,179		7,520		13,584,734		13,584,734
職員預り金	2,521,000	4,870,000	8,532,000	11,045,000	33,961,000	11,176,000	3,467,000	5,695,000	81,238,000		81,238,000
貸与預り金	8,238,387	3,690,400	35,518,870	114,975,017	39,339,483	96,540,789	18,999,714	114,666,725	431,266,384	0	431,266,384
設備資金借入金	5,218,000		23,994,000	102,726,000	2,788,000	80,695,000	15,890,000	109,216,000	341,526,000		341,526,000
退職給付引当金	3,018,387	3,690,400	11,524,870	10,179,017	35,851,483	13,376,288	3,109,714	5,450,725	86,201,884		86,201,884
長期預り金			1,070,000			2,468,500			3,538,500		3,538,500
負債の部合計	18,676,176	14,262,973	60,181,481	159,057,160	161,931,043	136,021,157	32,201,214	132,352,441	714,683,645	-13,914,290	700,769,355
純資産の部											
基本金	3,798,500	0	45,619,000	140,215,144	68,523,809	19,010,550	0	1,630,000	278,785,003	0	278,785,003
基金	3,798,500		45,619,000	140,215,144	68,523,809	19,010,550		1,630,000	278,785,003		278,785,003
国庫補助金等特別積立金	742,051	662,759	4,489,305	196,750,383	187,277,100	13,499,020	41,196,572	736,628	445,353,818	0	445,353,818
国庫補助金等特別積立金	742,051	662,759	4,489,305	196,750,383	187,277,100	13,499,020	41,196,572	736,628	445,353,818		445,353,818
その他の積立金	64,230,000	52,550,000	192,300,000	54,471,692	912,150,000	53,750,000	36,033,000	13,300,000	1,378,784,692	0	1,378,784,692
人件費積立金	12,500,000	51,500,000	46,200,000	5,000,000	225,500,000	24,250,000	9,000,000	2,500,000	376,450,000		376,450,000
修繕積立金						1,000,000			1,000,000		1,000,000
備品等購入積立金									0		0
施設・整備積立金			15,000,000		427,200,000		1,000,000	800,000	444,000,000		444,000,000
保育所施設・整備費積立金	21,500,000								21,500,000		21,500,000
減価償却積立金	30,230,000	1,050,000	131,100,000	43,000,000	259,450,000	28,500,000	22,000,000	10,000,000	525,330,000		525,330,000
工費変動積立金			3,161,692				3,103,000		6,264,692		6,264,692
設備等整備積立金			3,310,000				930,000		4,240,000		4,240,000
次期繰越活動増減差額	134,587,054	23,734,123	264,472,547	369,980,889	688,779,265	348,665,274	51,425,047	64,185,928	1,945,830,127		1,945,830,127
(うち当期活動増減差額)	16,347,598	5,778,709	2,196,444	-27,190,998	44,363,699	-11,739,000	4,543,399	-513,801	38,796,832		38,796,832
純資産の部合計	203,345,605	76,946,882	566,880,852	761,418,108	1,856,730,174	434,924,844	128,654,619	79,852,556	4,040,753,640	0	4,040,753,640
負債及び純資産の部合計	222,021,781	91,209,855	567,062,333	920,475,268	2,018,661,217	570,946,001	160,855,833	212,204,997	4,763,437,285	-13,914,290	4,749,522,995

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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	16,498,969	13,507,457	30,006,426	0	30,006,426
現金預金	4,345,245	8,813,612	13,158,857		13,158,857
事業未収金	11,987,500	4,247,707	16,235,207		16,235,207
未収金		70,980	70,980		70,980
未収補助金			0		0
貯蔵品	25,128	231,066	256,194		256,194
商品・製品			0		0
原材料			0		0
前払費用	141,096	144,092	285,188		285,188
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
固定資産	3,644,566	28,793,037	32,437,603	0	32,437,603
基本財産	0	15,466,827	15,466,827	0	15,466,827
土地			0		0
建物		15,466,827	15,466,827		15,466,827
その他の固定資産	3,644,566	13,326,210	16,970,776	0	16,970,776
建物			0		0
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車両運搬具			0		0
器具及び備品		782,838	782,838		782,838
建設仮勘定			0		0
権利			0		0
工具			0		0
造作	862,402		862,402		862,402
ソフトウェア			0		0
退職給付引当資産	2,474,844	1,743,372	4,218,216		4,218,216
人件費積立資産		8,900,000	8,900,000		8,900,000
修繕積立資産			0		0
備品等購入積立資産			0		0
施設・整備積立資産			0		0
保育所施設・整備費積立資産			0		0
減価償却積立資産		1,900,000	1,900,000		1,900,000
工賃変動積立資産			0		0
設備整備等積立資産			0		0
差入保証金	300,000		300,000		300,000
その他の固定資産	7,320		7,320		7,320
資産の部合計	20,143,535	42,300,494	62,444,029	0	62,444,029
負債の部					
流動負債	14,901,554	4,405,807	19,307,361	0	19,307,361
事業未払金	6,118,086	2,539,252	8,657,338		8,657,338
その他の未払金	7,000,000		7,000,000		7,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
未払費用	26,468	5,555	32,023		32,023
預り金			0		0
職員預り金			0		0
賞与引当金	1,757,000	1,861,000	3,618,000		3,618,000
固定負債	2,474,844	1,743,372	4,218,216	0	4,218,216
設備資金借入金			0		0
退職給付引当金	2,474,844	1,743,372	4,218,216		4,218,216
長期預り金			0		0
負債の部合計	17,376,398	6,149,179	23,525,577	0	23,525,577
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	572,588	572,588	0	572,588
国庫補助金等特別積立金		572,588	572,588		572,588
その他の積立金	0	10,800,000	10,800,000	0	10,800,000
人件費積立金		8,900,000	8,900,000		8,900,000
修繕積立金			0		0
備品等購入積立金			0		0
施設・整備積立金			0		0
保育所施設・整備費積立金			0		0
減価償却積立金		1,900,000	1,900,000		1,900,000
工賃変動積立金			0		0
設備等整備積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	2,767,137	18,778,727	21,545,864		21,545,864
(うち当期活動増減差額)	726,379	2,193,482	2,919,861		2,919,861

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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
純資産の部合計	2,767,137	36,151,315	38,918,452	0	38,918,452
負債及び純資産の部合計	20,143,535	42,300,494	62,444,029	0	62,444,029

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	助成金等			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	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	
	処遇改善臨時特例事業			0	
	新型コロナウイルス感染症対策事業			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	45,771,000	45,771,000	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	0	0	0	

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5年4月1日 （至）令和6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	各給付に係る利用者負担収入			0	
	特定費用等の利用者負担収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	その他の事業収入	45,771,000	45,771,000	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	障害者自立支援基盤整備事業収入			0	
	受託事業収入（公費）	45,771,000	45,771,000	0	
	療育等支援施設事業収入			0	
	移動支援事業			0	
	日中一時支援事業			0	
	松山市障害者相談支援事業収入	45,771,000	45,771,000	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	利用者負担金収入			0	
	補助事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	高齢・障害者雇用支援機構助成金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	19,000	18,504	496	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	19,000	18,504	496	
	使用電話料収入			0	
	一般雑収入	19,000	18,504	496	
	退職金給付引当資産取崩差益収入			0	
	事業活動収入計（1）	45,790,000	45,789,504	496	
	人件費支出	27,519,000	27,481,529	37,471	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	18,271,000	18,235,152	35,848	
	職員俸給	15,937,000	15,936,300	700	
	特殊業務手当	314,000	313,200	800	
	子ども手当	120,000	120,000	0	
	管理職手当	740,000	739,260	740	
	超過勤務手当	30,000	16,503	13,497	
	住宅手当	240,000	220,689	19,311	
	通勤手当	284,000	283,200	800	
	宿直手当			0	
	夜勤手当			0	
	資格手当	120,000	120,000	0	
	役職手当	84,000	84,000	0	
	処遇改善手当	402,000	402,000	0	
	危険手当			0	
	年末年始手当			0	
	職員賞与支出	5,313,000	5,312,686	314	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	534,000	534,000	0	
	法定福利費支出	3,401,000	3,399,691	1,309	
	事業費支出	20,000	9,753	10,247	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	20,000	9,753	10,247	
	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	

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5年4月1日 （至）令和6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	保険料支出			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	
	雑支出			0	
	事務費支出	18,472,000	18,188,229	283,771	
	福利厚生費支出	100,000	92,086	7,914	
	職員福利費支出	100,000	92,086	7,914	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	60,000	42,480	17,520	
	研修研究費支出	120,000	100,000	20,000	
	事務消耗品費支出	270,000	269,396	604	
	印刷製本費支出	84,000	81,023	2,977	
	水道光熱費支出	288,000	253,479	34,521	
	燃料費支出	20,000	19,151	849	
	修繕費支出	135,000	87,631	47,369	
	建物等修繕費支出	10,000		10,000	
	その他修繕費支出	125,000	87,631	37,369	
	通信運搬費支出	500,000	446,633	53,367	
	会議費支出			0	
	広報費支出	15,000	6,600	8,400	
	業務委託費支出	5,150,000	5,148,875	1,125	
	手数料支出	450,000	446,325	3,675	
	保険料支出	160,000	150,012	9,988	
	賃借料支出	897,000	856,243	40,757	
	土地・建物賃借料支出	1,610,000	1,609,152	848	
	租税公課支出	8,110,000	8,109,800	200	
	保守料支出	112,000	110,618	1,382	
	渉外費支出	5,000		5,000	
	諸会費支出	26,000	26,000	0	
	車輛費支出	270,000	247,725	22,275	
	車輛燃料費支出	210,000	201,965	8,035	
	車輛検査費等支出	60,000	45,760	14,240	
	雑支出	90,000	85,000	5,000	
	雑費	90,000	85,000	5,000	
	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	
	内部外注加工費			0	
	福利厚生費			0	
	旅費交通費			0	
	器具什器費			0	
	消耗品費			0	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費			0	
	損害保険料			0	
	賃借料			0	
	租税公課			0	
	雑費			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	利用者工賃			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	46,011,000	45,679,511	331,489	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-221,000	109,993	-330,993	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	リサイクル料売却収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出(基本)			0	
	土地取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			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	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	施設・整備積立資産取崩収入			0	
	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	1,220,000	1,220,000	0	
	事業区分間繰入金収入	1,220,000	1,220,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			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）	1,220,000	1,220,000	0	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	213,000	212,832	168	
	退職給付引当資産支出	213,000	212,832	168	
	人件費積立資産支出			0	
	施設・整備積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	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	

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	差入保証金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	213,000	212,832	168	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,007,000	1,007,168	-168	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		786,000	1,117,161	-331,161	
前期末支払資金残高（１２）		2,238,000	2,237,254	746	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		3,024,000	3,354,415	-330,415	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

きらきりキッズ拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	助成金等			0	
	保育事業収入	39,983,000	39,951,047	31,953	
	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	37,420,000	37,407,770	12,230	
	地域型保育給付費収入	31,960,000	31,950,130	9,870	
	利用者負担金収入	5,460,000	5,457,640	2,360	
	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	2,563,000	2,543,277	19,723	
	補助金事業収入（公費）	2,496,000	2,481,617	14,383	
	加配保育士事業	1,970,000	1,956,537	13,463	
	感染予防委託料	26,000	25,080	920	
	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	500,000	500,000	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	
	処遇改善臨時特例事業			0	
	新型コロナウイルス感染症対策事業			0	
	受託事業収入（公費）	40,000	40,000	0	
	保育所運営費委託事業			0	
	一時保育事業収入	40,000	40,000	0	
	地域子育て支援事業収入			0	
	延長保育事業			0	
	受託事業収入（一般）	27,000	21,660	5,340	
	延長保育促進推進事業推進分	10,000	5,160	4,840	
	一時保育事業収入	17,000	16,500	500	
	その他の事業収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入(体操教室)			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	配食サービス事業収入	0	0	0	
	配食サービス収入			0	
	鉄工業事業収入	0	0	0	
	鉄工収入			0	
	その他収入			0	
	製菓製パン事業収入	0	0	0	
	製菓製パン収入			0	
	その他収入			0	
	委託作業事業収入	0	0	0	
	委託作業収入			0	
	雑収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

きらきらキッズ拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	各給付に係る利用者負担収入			0	
	特定費用等の利用者負担収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	障害者自立支援基盤整備事業収入			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	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	950,000	939,610	10,390	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	670,000	663,180	6,820	
	雑収入	280,000	276,430	3,570	
	使用電話料収入			0	
	一般雑収入	280,000	276,430	3,570	
	退職金給付引当資産取崩差益収入			0	
	事業活動収入計（1）	40,933,000	40,890,657	42,343	
	人件費支出	34,117,000	34,086,153	30,847	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	17,118,000	17,108,110	9,890	
	職員俸給	14,520,000	14,516,668	3,332	
	特殊業務手当	672,000	671,700	300	
	子ども手当	40,000	40,000	0	
	管理職手当			0	
	超過勤務手当	110,000	106,670	3,330	
	住宅手当	191,000	190,400	600	
	通勤手当	225,000	223,072	1,928	
	宿直手当			0	
	夜勤手当			0	
	資格手当			0	
	役職手当	93,000	93,000	0	
	処遇改善手当	1,267,000	1,266,600	400	
	危険手当			0	
	年末年始手当			0	
	職員賞与支出	7,867,000	7,866,477	523	
	非常勤職員給与支出	3,500,000	3,485,588	14,412	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,202,000	1,201,500	500	
	法定福利費支出	4,430,000	4,424,478	5,522	
	事業費支出	1,896,000	1,850,564	45,436	
	給食費支出	1,260,000	1,255,702	4,298	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	1,000		1,000	
	診療・療養等材料費支出	10,000		10,000	
	保健衛生費支出	10,000		10,000	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	100,000	93,799	6,201	
	水道光熱費支出	165,000	160,691	4,309	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	350,000	340,372	9,628	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

きらきらキッズ拠点区分 資金収支計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	保険料支出			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	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,148,000	1,039,010	108,990	
	福利厚生費支出	350,000	335,994	14,006	
	職員福利費支出	350,000	335,994	14,006	
	職員被服費支出	20,000	12,199	7,801	
	旅費交通費支出	5,000		5,000	
	研修研究費支出	20,000	14,000	6,000	
	事務消耗品費支出	20,000	10,641	9,359	
	印刷製本費支出	85,000	82,122	2,878	
	水道光熱費支出	20,000	17,845	2,155	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	105,000	80,300	24,700	
	建物等修繕費支出	20,000		20,000	
	その他修繕費支出	85,000	80,300	4,700	
	通信運搬費支出	170,000	165,143	4,857	
	会議費支出			0	
	広報費支出	20,000		20,000	
	業務委託費支出	135,000	130,811	4,189	
	手数料支出	1,000	990	10	
	保険料支出	105,000	101,097	3,903	
	賃借料支出	45,000	43,846	1,154	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	45,000	44,022	978	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			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	
	雑支出	2,000	0	2,000	
	雑費	2,000		2,000	
	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	
	内部外注加工費			0	
	福利厚生費			0	
	旅費交通費			0	
	器具什器費			0	
	消耗品費			0	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費			0	
	損害保険料			0	
	賃借料			0	
	租税公課			0	
	雑費			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販売管費支出	0	0	0	
	就労支援事業販売管費支出	0	0	0	
	利用者工賃			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	460,000	459,815	185	
	利用者等外給食費支出	460,000	459,815	185	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

きらきらキッズ拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出			0	
	事業活動支出計（2）	37,621,000	37,435,542	185,458	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		3,312,000	3,455,115	-143,115	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	リサイクル料売却収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出(基本)			0	
	土地取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			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	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	施設・整備積立資産取崩収入			0	
	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）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,251,000	3,250,195	805	
	退職給付引当資産支出	351,000	350,195	805	
	人件費積立資産支出	2,900,000	2,900,000	0	
	施設・整備積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	保育所施設・整備積立資産支出			0	
	減価償却積立資産支出			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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

きらきりキッズ拠点区分 資金収支計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	差入保証金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	3,251,000	3,250,195	805	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,251,000	-3,250,195	-805	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		61,000	204,920	-143,920	
前期末支払資金残高（１２）		10,758,000	10,757,730	270	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		10,819,000	10,962,650	-143,650	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福角保育園拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	助成金等			0	
	保育事業収入	118,686,000	118,614,119	71,881	
	施設型給付費収入	103,725,000	103,686,856	38,144	
	施設型給付費収入	95,600,000	95,562,266	37,734	
	利用者負担金収入	8,125,000	8,124,590	410	
	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	2,850,000	2,847,500	2,500	
	その他の利用料収入	2,850,000	2,847,500	2,500	
	その他の事業収入	12,111,000	12,079,763	31,237	
	補助金事業収入（公費）	2,407,000	2,393,393	13,607	
	加配保育士事業	20,000	15,180	4,820	
	感染予防委託料	22,000	21,600	400	
	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	750,000	750,000	0	
	保育体制強化補助金	334,000	334,000	0	
	障害児保育事業	1,250,000	1,241,773	8,227	
	紙おむつ処分事業	31,000	30,840	160	
	処遇改善臨時特例事業			0	
	新型コロナウイルス感染症対策事業			0	
	受託事業収入（公費）	8,939,000	8,939,000	0	
	保育所運営費委託事業			0	
	一時保育事業収入			0	
	地域子育て支援事業収入	8,639,000	8,639,000	0	
	延長保育事業	300,000	300,000	0	
	受託事業収入（一般）	350,000	333,120	16,880	
	延長保育促進推進事業推進分	350,000	333,120	16,880	
	一時保育事業収入			0	
	その他の事業収入	415,000	414,250	750	
	私的契約利用料収入(体操教室)	415,000	414,250	750	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	配食サービス事業収入	0	0	0	
	配食サービス収入			0	
	鉄工業事業収入	0	0	0	
	鉄工収入			0	
	その他収入			0	
	製菓製パン事業収入	0	0	0	
	製菓製パン収入			0	
	その他収入			0	
	委託作業事業収入	0	0	0	
	委託作業収入			0	
	雑収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福角保育園拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	各給付に係る利用者負担収入			0	
	特定費用等の利用者負担収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	障害者自立支援基盤整備事業収入			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	3,000	2,750	250	
	受取利息配当金収入	3,000	2,750	250	
	その他の収入	2,245,000	2,236,608	8,392	
	受入研修費収入	15,000	12,000	3,000	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,398,300	1,700	
	雑収入	830,000	826,308	3,692	
	使用電話料収入			0	
	一般雑収入	830,000	826,308	3,692	
	退職金給付引当資産取崩差益収入			0	
	事業活動収入計（1）	120,934,000	120,853,477	80,523	
	人件費支出	75,880,000	75,715,409	164,591	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	35,269,000	35,150,852	118,148	
	職員俸給	27,865,000	27,820,145	44,855	
	特殊業務手当	1,541,000	1,540,700	300	
	子ども手当	360,000	360,000	0	
	管理職手当			0	
	超過勤務手当	125,000	114,689	10,311	
	住宅手当	981,000	960,200	20,800	
	通勤手当	840,000	825,968	14,032	
	宿直手当			0	
	夜勤手当			0	
	資格手当			0	
	役職手当	258,000	255,000	3,000	
	処遇改善手当	3,299,000	3,274,150	24,850	
	危険手当			0	
	年末年始手当			0	
	職員賞与支出	15,861,000	15,859,070	1,930	
	非常勤職員給与支出	14,340,000	14,309,006	30,994	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	790,000	788,170	1,830	
	法定福利費支出	9,620,000	9,608,311	11,689	
	事業費支出	9,820,000	9,688,849	131,151	
	給食費支出	5,900,000	5,875,738	24,262	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	5,000	1,518	3,482	
	診療・療養等材料費支出	15,000	3,431	11,569	
	保健衛生費支出	80,000	63,528	16,472	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	1,160,000	1,135,443	24,557	
	水道光熱費支出	1,815,000	1,797,798	17,202	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	790,000	781,288	8,712	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福角保育園拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	5,000	2,405	2,595	
	車輛燃料費支出	5,000	2,405	2,595	
	車輛検査費等支出			0	
	雑支出	50,000	27,700	22,300	
	事務費支出	6,915,000	6,632,605	282,395	
	福利厚生費支出	625,000	608,319	16,681	
	職員福利費支出	625,000	608,319	16,681	
	職員被服費支出	35,000	20,576	14,424	
	旅費交通費支出	20,000	12,320	7,680	
	研修研究費支出	90,000	75,000	15,000	
	事務消耗品費支出	425,000	409,979	15,021	
	印刷製本費支出	140,000	122,901	17,099	
	水道光熱費支出	215,000	202,937	12,063	
	燃料費支出	5,000	1,042	3,958	
	修繕費支出	350,000	297,141	52,859	
	建物等修繕費支出	80,000	64,350	15,650	
	その他修繕費支出	270,000	232,791	37,209	
	通信運搬費支出	650,000	626,978	23,022	
	会議費支出			0	
	広報費支出	32,000	11,660	20,340	
	業務委託費支出	1,280,000	1,270,154	9,846	
	手数料支出	1,650,000	1,641,638	8,362	
	保険料支出	496,000	482,198	13,802	
	賃借料支出	380,000	363,646	16,354	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	250,000	240,854	9,146	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	95,000	89,000	6,000	
	車輛費支出	77,000	68,410	8,590	
	車輛燃料費支出	40,000	35,410	4,590	
	車輛検査費等支出	37,000	33,000	4,000	
	雑支出	100,000	87,852	12,148	
	雑費	100,000	87,852	12,148	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
	当期材料仕入高			0	
	利用者工賃			0	
	内部外注加工費			0	
	福利厚生費			0	
	旅費交通費			0	
	器具什器費			0	
	消耗品費			0	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費			0	
	損害保険料			0	
	賃借料			0	
	租税公課			0	
	雑費			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販売管費支出	0	0	0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	利用者工賃			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	25,000	23,492	1,508	
	支払利息支出	25,000	23,492	1,508	
	その他の支出	1,520,000	1,507,537	12,463	
	利用者等外給食費支出	1,520,000	1,507,537	12,463	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福角保育園拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	94,160,000	93,567,892	592,108	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		26,774,000	27,285,585	-511,585	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	リサイクル料売却収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,752,000	1,752,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,752,000	1,752,000	0	
	固定資産取得支出	1,499,000	1,498,650	350	
	建物取得支出(基本)			0	
	土地取得支出	377,000	376,650	350	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,122,000	1,122,000	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			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）	3,251,000	3,250,650	350	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-3,251,000	-3,250,650	-350	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	121,000	120,670	330	
	退職給付引当資産取崩収入	121,000	120,670	330	
	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	
	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）	121,000	120,670	330	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	12,532,000	12,528,165	3,835	
	退職給付引当資産支出	532,000	528,165	3,835	
	人件費積立資産支出			0	
	施設・整備積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	保育所施設・整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	減価償却積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	工賃変動積立資産積立支出			0	
	設備等整備積立資産積立支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	6,400,000	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福角保育園拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	差入保証金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	18,932,000	18,928,165	3,835	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-18,811,000	-18,807,495	-3,505	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		4,712,000	5,227,440	-515,440	
前期末支払資金残高（１２）		26,836,000	26,835,072	928	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		31,548,000	32,062,512	-514,512	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

堀江保育園拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	助成金等			0	
	保育事業収入	101,990,000	101,987,573	2,427	
	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	290,000	290,000	0	
	その他の利用料収入	290,000	290,000	0	
	その他の事業収入	101,700,000	101,697,573	2,427	
	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	
	処遇改善臨時特例事業			0	
	新型コロナウイルス感染症対策事業			0	
	受託事業収入（公費）	101,700,000	101,697,573	2,427	
	保育所運営費委託事業	101,700,000	101,697,573	2,427	
	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	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

堀江保育園拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	各給付に係る利用者負担収入			0	
	特定費用等の利用者負担収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	障害者自立支援基盤整備事業収入			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	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	1,610,000	1,591,333	18,667	
	受入研修費収入	20,000	15,000	5,000	
	利用者等外給食費収入	1,170,000	1,161,000	9,000	
	雑収入	420,000	415,333	4,667	
	使用電話料収入			0	
	一般雑収入	420,000	415,333	4,667	
	退職金給付引当資産取崩差益収入			0	
	事業活動収入計（1）	103,600,000	103,578,906	21,094	
	人件費支出	74,902,000	74,766,556	135,444	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	35,747,000	35,689,117	57,883	
	職員俸給	28,300,000	28,288,560	11,440	
	特殊業務手当	1,235,000	1,230,300	4,700	
	子ども手当	840,000	840,000	0	
	管理職手当	497,000	496,260	740	
	超過勤務手当	400,000	365,541	34,459	
	住宅手当	395,000	392,800	2,200	
	通勤手当	990,000	985,906	4,094	
	宿直手当			0	
	夜勤手当			0	
	資格手当	45,000	45,000	0	
	役職手当	285,000	285,000	0	
	処遇改善手当	2,760,000	2,759,750	250	
	危険手当			0	
	年末年始手当			0	
	職員賞与支出	17,600,000	17,596,887	3,113	
	非常勤職員給与支出	9,800,000	9,764,040	35,960	
	派遣職員費支出	1,550,000	1,530,760	19,240	
	退職給付支出	1,055,000	1,054,967	33	
	法定福利費支出	9,150,000	9,130,785	19,215	
	事業費支出	8,731,000	8,655,525	75,475	
	給食費支出	4,670,000	4,657,014	12,986	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	1,000		1,000	
	診療・療養等材料費支出	10,000	6,523	3,477	
	保健衛生費支出	100,000	84,265	15,735	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	700,000	697,783	2,217	
	水道光熱費支出	2,150,000	2,138,661	11,339	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,071,279	28,721	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

堀江保育園拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	保険料支出			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	
	雑支出			0	
	事務費支出	6,391,000	6,250,106	140,894	
	福利厚生費支出	520,000	518,720	1,280	
	職員福利費支出	520,000	518,720	1,280	
	職員被服費支出	75,000	72,359	2,641	
	旅費交通費支出	35,000	30,420	4,580	
	研修研究費支出	80,000	65,000	15,000	
	事務消耗品費支出	420,000	415,606	4,394	
	印刷製本費支出	220,000	205,329	14,671	
	水道光熱費支出	250,000	237,618	12,382	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	800,000	775,500	24,500	
	建物等修繕費支出	100,000	97,900	2,100	
	その他修繕費支出	700,000	677,600	22,400	
	通信運搬費支出	630,000	627,088	2,912	
	会議費支出			0	
	広報費支出	20,000		20,000	
	業務委託費支出	1,100,000	1,086,661	13,339	
	手数料支出	6,000	5,290	710	
	保険料支出	200,000	197,740	2,260	
	賃借料支出	825,000	821,226	3,774	
	土地・建物賃借料支出	840,000	840,000	0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	210,000	203,854	6,146	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	110,000	109,500	500	
	車輛費支出	30,000	22,168	7,832	
	車輛燃料費支出	30,000	22,168	7,832	
	車輛検査費等支出			0	
	雑支出	20,000	16,027	3,973	
	雑費	20,000	16,027	3,973	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
	当期材料仕入高			0	
	利用者工賃			0	
	内部外注加工費			0	
	福利厚生費			0	
	旅費交通費			0	
	器具什器費			0	
	消耗品費			0	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費			0	
	損害保険料			0	
	賃借料			0	
	租税公課			0	
	雑費			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販売管費支出	0	0	0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	利用者工賃			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	1,150,000	1,136,501	13,499	
	利用者等外給食費支出	1,150,000	1,136,501	13,499	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

堀江保育園拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	91,174,000	90,808,688	365,312	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		12,426,000	12,770,218	-344,218	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	リサイクル料売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出(基本)			0	
	土地取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			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	収入				
	積立資産取崩収入	540,000	537,467	2,533	
	退職給付引当資産取崩収入	390,000	387,467	2,533	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	施設・整備積立資産取崩収入			0	
	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	150,000	150,000	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	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)	540,000	537,467	2,533	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	6,533,000	6,532,144	856	
	退職給付引当資産支出	533,000	532,144	856	
	人件費積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	施設・整備積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	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	5,900,000	5,900,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,900,000	5,900,000	0	
	その他の活動による支出	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

堀江保育園拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	差入保証金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	12,433,000	12,432,144	856	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-11,893,000	-11,894,677	1,677	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		533,000	875,541	-342,541	
前期末支払資金残高（１２）		27,439,000	27,438,779	221	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		27,972,000	28,314,320	-342,320	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

くろみ園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	助成金等			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	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	
	処遇改善臨時特例事業			0	
	新型コロナウイルス感染症対策事業			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	166,697,000	166,618,848	78,152	
	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	156,800,000	156,740,392	59,608	
	障害児通所給付費収入	156,800,000	156,740,392	59,608	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	3,657,000	3,641,739	15,261	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

くろみ園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	各給付に係る利用者負担収入	1,085,000	1,081,428	3,572	
	特定費用等の利用者負担収入	2,572,000	2,560,311	11,689	
	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	6,240,000	6,236,717	3,283	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	障害者自立支援基盤整備事業収入			0	
	受託事業収入（公費）	6,240,000	6,236,717	3,283	
	療育等支援施設事業収入	6,240,000	6,236,717	3,283	
	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	52,000	52,000	0	
	経常経費寄附金収入	52,000	52,000	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	2,630,000	2,584,852	45,148	
	受入研修費収入	105,000	100,000	5,000	
	利用者等外給食費収入	1,905,000	1,870,458	34,542	
	雑収入	620,000	614,394	5,606	
	使用電話料収入			0	
	一般雑収入	620,000	614,394	5,606	
	退職金給付引当資産取崩差益収入			0	
	事業活動収入計（1）	169,379,000	169,255,700	123,300	
	人件費支出	120,224,000	120,096,245	127,755	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	72,519,000	72,432,529	86,471	
	職員俸給	62,620,000	62,583,562	36,438	
	特殊業務手当	2,034,000	2,033,000	1,000	
	子ども手当	740,000	740,000	0	
	管理職手当	1,260,000	1,257,120	2,880	
	超過勤務手当	235,000	200,491	34,509	
	住宅手当	1,540,000	1,536,667	3,333	
	通勤手当	1,020,000	1,014,589	5,411	
	宿直手当			0	
	夜勤手当			0	
	資格手当	120,000	120,000	0	
	役職手当	516,000	516,000	0	
	処遇改善手当	2,434,000	2,431,100	2,900	
	危険手当			0	
	年末年始手当			0	
	職員賞与支出	26,382,000	26,378,258	3,742	
	非常勤職員給与支出	4,500,000	4,471,905	28,095	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,393,000	2,391,683	1,317	
	法定福利費支出	14,430,000	14,421,870	8,130	
	事業費支出	7,455,000	7,232,301	222,699	
	給食費支出	2,770,000	2,735,449	34,551	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	5,000		5,000	
	診療・療養等材料費支出	15,000	3,718	11,282	
	保健衛生費支出	110,000	92,837	17,163	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	400,000	376,073	23,927	
	水道光熱費支出	1,890,000	1,847,884	42,116	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	795,000	771,165	23,835	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

くるみ園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輦費支出	1,450,000	1,405,175	44,825	
	車輦燃料費支出	1,380,000	1,341,375	38,625	
	車輦検査費等支出	70,000	63,800	6,200	
	雑支出	20,000		20,000	
	事務費支出	9,614,000	9,289,605	324,395	
	福利厚生費支出	760,000	742,845	17,155	
	職員福利費支出	760,000	742,845	17,155	
	職員被服費支出	10,000	3,740	6,260	
	旅費交通費支出	95,000	86,940	8,060	
	研修研究費支出	620,000	610,460	9,540	
	事務消耗品費支出	990,000	964,808	25,192	
	印刷製本費支出	585,000	563,918	21,082	
	水道光熱費支出	215,000	208,499	6,501	
	燃料費支出	5,000	1,042	3,958	
	修繕費支出	1,020,000	946,877	73,123	
	建物等修繕費支出	720,000	662,200	57,800	
	その他修繕費支出	300,000	284,677	15,323	
	通信運搬費支出	843,000	816,869	26,131	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	35,000		35,000	
	業務委託費支出	1,360,000	1,358,096	1,904	
	手数料支出	10,000	5,445	4,555	
	保険料支出	1,225,000	1,208,875	16,125	
	賃借料支出	780,000	773,388	6,612	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	220,000	208,197	11,803	
	保守料支出	611,000	608,242	2,758	
	渉外費支出	15,000	6,058	8,942	
	諸会費支出	130,000	113,000	17,000	
	車輦費支出	45,000	38,882	6,118	
	車輦燃料費支出	40,000	38,882	1,118	
	車輦検査費等支出	5,000		5,000	
	雑支出	30,000	23,424	6,576	
	雑費	30,000	23,424	6,576	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
	当期材料仕入高			0	
	利用者工賃			0	
	内部外注加工費			0	
	福利厚生費			0	
	旅費交通費			0	
	器具什器費			0	
	消耗品費			0	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費			0	
	損害保険料			0	
	賃借料			0	
	租税公課			0	
	雑費			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	利用者工賃			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	85,000	82,361	2,639	
	支払利息支出	85,000	82,361	2,639	
	その他の支出	1,255,000	1,243,954	11,046	
	利用者等外給食費支出	1,255,000	1,243,954	11,046	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

くろみ園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	138,633,000	137,944,466	688,534	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		30,746,000	31,311,234	-565,234	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	533,000	532,400	600	
	施設整備等補助金収入	533,000	532,400	600	
	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	
	リサイクル料売却収入			0	
	施設整備等収入計（４）	533,000	532,400	600	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,792,000	3,792,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,792,000	3,792,000	0	
	固定資産取得支出	665,000	664,400	600	
	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	665,000	664,400	600	
	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）	4,457,000	4,456,400	600	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-3,924,000	-3,924,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	35,000	33,183	1,817	
	退職給付引当資産取崩収入	35,000	33,183	1,817	
	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	
	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）	35,000	33,183	1,817	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	14,581,000	14,571,621	9,379	
	退職給付引当資産支出	1,081,000	1,071,621	9,379	
	人件費積立資産支出			0	
	施設・整備積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	保育所施設・整備積立資産支出			0	
	減価償却積立資産支出	13,500,000	13,500,000	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	10,500,000	10,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	10,500,000	10,500,000	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

くるみ園拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	差入保証金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	25,081,000	25,071,621	9,379	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-25,046,000	-25,038,438	-7,562	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		1,776,000	2,348,796	-572,796	
前期末支払資金残高（１２）		57,754,000	57,753,345	655	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		59,530,000	60,102,141	-572,141	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

松山福祉園拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	助成金等			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	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	
	処遇改善臨時特例事業			0	
	新型コロナウイルス感染症対策事業			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	91,780,000	70,040,465	21,739,535	
	配食サービス事業収入	48,658,000	39,999,746	8,658,254	
	配食サービス収入	48,658,000	39,999,746	8,658,254	
	鉄工業事業収入	21,745,000	18,128,584	3,616,416	
	鉄工収入	21,745,000	18,128,584	3,616,416	
	その他収入			0	
	製菓製パン事業収入	13,132,000	7,365,241	5,766,759	
	製菓製パン収入	13,130,000	7,364,071	5,765,929	
	その他収入	2,000	1,170	830	
	委託作業事業収入	8,245,000	4,546,894	3,698,106	
	委託作業収入	8,245,000	4,546,894	3,698,106	
	雑収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	292,621,000	292,612,554	8,446	
	自立支援給付費収入	247,602,000	247,597,793	4,207	
	介護給付費収入	139,285,000	139,283,360	1,640	
	訓練等給付費収入	108,317,000	108,314,433	2,567	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	36,332,000	36,328,427	3,573	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

松山福祉園拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	各給付に係る利用者負担収入	280,000	279,377	623	
	特定費用等の利用者負担収入	36,052,000	36,049,050	2,950	
	補足給付費収入	8,211,000	8,210,845	155	
	特定障害者特別給付費収入	8,211,000	8,210,845	155	
	その他の事業収入	476,000	475,489	511	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	障害者自立支援基盤整備事業収入			0	
	受託事業収入（公費）	453,000	452,814	186	
	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	453,000	452,814	186	
	松山市障害者相談支援事業収入			0	
	利用者負担金収入	23,000	22,675	325	
	利用者負担金収入	23,000	22,675	325	
	補助事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	高齢・障害者雇用支援機構助成金収入			0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	4,066,000	4,063,201	2,799	
	受入研修費収入	30,000	30,000	0	
	利用者等外給食費収入	792,000	791,292	708	
	雑収入	3,244,000	3,241,909	2,091	
	使用電話料収入	30,000	29,970	30	
	一般雑収入	3,214,000	3,211,939	2,061	
	退職金給付引当資産取崩差益収入			0	
	事業活動収入計（1）	388,517,000	366,766,220	21,750,780	
	人件費支出	207,935,000	207,873,708	61,292	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	114,737,000	114,690,593	46,407	
	職員俸給	89,939,000	89,935,904	3,096	
	特殊業務手当	4,136,000	4,131,900	4,100	
	子ども手当	1,695,000	1,690,000	5,000	
	管理職手当	1,080,000	1,076,100	3,900	
	超過勤務手当	3,908,000	3,906,996	1,004	
	住宅手当	2,202,000	2,198,200	3,800	
	通勤手当	2,239,000	2,236,393	2,607	
	宿直手当			0	
	夜勤手当	4,014,000	4,014,000	0	
	資格手当	391,000	387,000	4,000	
	役職手当	653,000	648,000	5,000	
	処遇改善手当	4,213,000	4,209,100	3,900	
	危険手当	134,000	129,000	5,000	
	年末年始手当	133,000	128,000	5,000	
	職員賞与支出	34,299,000	34,294,969	4,031	
	非常勤職員給与支出	23,969,000	23,965,190	3,810	
	派遣職員費支出	3,272,000	3,271,299	701	
	退職給付支出	5,168,000	5,165,654	2,346	
	法定福利費支出	26,490,000	26,486,003	3,997	
	事業費支出	36,674,000	29,917,546	6,756,454	
	給食費支出	20,587,000	13,881,739	6,705,261	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	50,000	45,740	4,260	
	診療・療養等材料費支出	27,000	21,979	5,021	
	保健衛生費支出	616,000	611,607	4,393	
	医療費支出	15,000	8,090	6,910	
	被服費支出	19,000	13,380	5,620	
	教養娯楽費支出	8,000	2,420	5,580	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	11,004,000	11,002,457	1,543	
	燃料費支出	46,000	45,750	250	
	消耗器具備品費支出	2,883,000	2,881,103	1,897	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

松山福祉園拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	保険料支出			0	
	賃借料支出	10,000	9,600	400	
	教育指導費支出	8,000		8,000	
	車輛費支出	846,000	844,361	1,639	
	車輛燃料費支出	846,000	844,361	1,639	
	車輛検査費等支出			0	
	雑支出	555,000	549,320	5,680	
	事務費支出	28,692,000	28,595,737	96,263	
	福利厚生費支出	2,038,000	2,034,579	3,421	
	職員福利費支出	2,038,000	2,034,579	3,421	
	職員被服費支出	365,000	361,309	3,691	
	旅費交通費支出	92,000	86,360	5,640	
	研修研究費支出	421,000	417,660	3,340	
	事務消耗品費支出	959,000	955,913	3,087	
	印刷製本費支出	350,000	346,585	3,415	
	水道光熱費支出	829,000	822,207	6,793	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,056,000	1,045,895	10,105	
	建物等修繕費支出	263,000	257,400	5,600	
	その他修繕費支出	793,000	788,495	4,505	
	通信運搬費支出	2,449,000	2,445,158	3,842	
	会議費支出			0	
	広報費支出	25,000	20,000	5,000	
	業務委託費支出	4,777,000	4,772,514	4,486	
	手数料支出	927,000	924,139	2,861	
	保険料支出	2,466,000	2,461,934	4,066	
	賃借料支出	2,944,000	2,940,732	3,268	
	土地・建物賃借料支出	6,750,000	6,746,018	3,982	
	租税公課支出	211,000	207,700	3,300	
	保守料支出	1,431,000	1,426,472	4,528	
	渉外費支出	27,000	23,036	3,964	
	諸会費支出	291,000	291,000	0	
	車輛費支出	144,000	136,588	7,412	
	車輛燃料費支出	55,000	53,318	1,682	
	車輛検査費等支出	89,000	83,270	5,730	
	雑支出	140,000	129,938	10,062	
	雑費	140,000	129,938	10,062	
	就労支援事業支出	88,941,000	73,888,889	15,052,111	
	就労支援事業販売原価支出	86,810,000	71,757,999	15,052,001	
	就労支援事業製造原価支出	86,219,000	71,167,517	15,051,483	
	当期材料仕入高	44,440,000	41,589,328	2,850,672	
	利用者工賃	12,378,000	12,374,840	3,160	
	内部外注加工費	12,167,000		12,167,000	
	福利厚生費	3,179,000	3,177,085	1,915	
	旅費交通費	2,000	1,800	200	
	器具什器費	1,136,000	1,133,712	2,288	
	消耗品費	5,022,000	5,007,979	14,021	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費	4,145,000	4,143,470	1,530	
	燃料費	857,000	854,611	2,389	
	修繕費	1,467,000	1,465,198	1,802	
	通信運搬費	5,000	4,200	800	
	損害保険料	266,000	264,480	1,520	
	賃借料	116,000	114,290	1,710	
	租税公課	61,000	59,944	1,056	
	雑費	978,000	976,580	1,420	
	就労支援事業仕入支出	591,000	590,482	518	
	就労支援事業販管費支出	2,131,000	2,130,890	110	
	就労支援事業販管費支出	2,131,000	2,130,890	110	
	利用者工賃	2,131,000	2,130,890	110	
	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	249,000	247,369	1,631	
	支払利息支出	249,000	247,369	1,631	
	その他の支出	660,000	659,714	286	
	利用者等外給食費支出	660,000	659,714	286	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

松山福祉園拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	363,151,000	341,182,963	21,968,037	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		25,366,000	25,583,257	-217,257	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	リサイクル料売却収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,496,000	8,496,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	8,496,000	8,496,000	0	
	固定資産取得支出	3,210,000	3,209,195	805	
	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	110,000	110,000	0	
	器具及び備品取得支出	2,134,000	2,134,000	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	966,000	965,195	805	
	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）	11,706,000	11,705,195	805	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-11,706,000	-11,705,195	-805	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,219,000	5,217,654	1,346	
	退職給付引当資産取崩収入	539,000	537,654	1,346	
	人件費積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	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	580,000	580,000	0	
	設備等整備積立資産取崩収入	2,100,000	2,100,000	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	4,550,000	0	4,550,000	
	その他の収入			0	
	長期預り金収入			0	
	その他の特別収入(資金)	4,550,000		4,550,000	
	保険金収入	0	0	0	
	保険金収入			0	
	給付金収入	0	0	0	
	給付金収入			0	
	差入保証金返金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	9,769,000	5,217,654	4,551,346	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	3,957,000	3,955,901	1,099	
	退職給付引当資産支出	1,647,000	1,645,901	1,099	
	人件費積立資産支出			0	
	施設・整備積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	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	2,310,000	2,310,000	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	12,160,000	12,160,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	12,160,000	12,160,000	0	
	その他の活動による支出	4,947,000	397,000	4,550,000	
	長期預り金返金返還支出			0	
	その他の特別損失(資金)	4,947,000	397,000	4,550,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

松山福祉園拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	差入保証金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	21,064,000	16,512,901	4,551,099	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-11,295,000	-11,295,247	247	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		2,365,000	2,582,815	-217,815	
前期末支払資金残高（１２）		102,955,000	102,950,419	4,581	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		105,320,000	105,533,234	-213,234	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部・いつきの里・ウィズ拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	助成金等			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	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	
	処遇改善臨時特例事業			0	
	新型コロナウイルス感染症対策事業			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	7,038,000	6,448,511	589,489	
	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	5,545,000	5,413,612	131,388	
	製菓製パン収入	5,535,000	5,408,050	126,950	
	その他収入	10,000	5,562	4,438	
	委託作業事業収入	1,493,000	1,034,899	458,101	
	委託作業収入	1,493,000	1,034,899	458,101	
	雑収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	665,410,000	665,235,387	174,613	
	自立支援給付費収入	610,202,000	610,114,760	87,240	
	介護給付費収入	450,317,000	450,233,620	83,380	
	訓練等給付費収入	159,885,000	159,881,140	3,860	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	45,958,000	45,919,437	38,563	

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5年4月1日 （至）令和6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	各給付に係る利用者負担収入	340,000	334,800	5,200	
	特定費用等の利用者負担収入	45,618,000	45,584,637	33,363	
	補足給付費収入	7,110,000	7,106,210	3,790	
	特定障害者特別給付費収入	7,110,000	7,106,210	3,790	
	その他の事業収入	2,140,000	2,094,980	45,020	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	障害者自立支援基盤整備事業収入			0	
	受託事業収入（公費）	1,960,000	1,931,203	28,797	
	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	1,960,000	1,931,203	28,797	
	松山市障害者相談支援事業収入			0	
	利用者負担金収入	180,000	163,777	16,223	
	利用者負担金収入	180,000	163,777	16,223	
	補助事業収入	1,677,000	1,677,000	0	
	その他の事業収入	1,677,000	1,677,000	0	
	補助金事業収入	1,677,000	1,677,000	0	
	高齢・障害者雇用支援機構助成金収入	1,677,000	1,677,000	0	
	経常経費寄附金収入	550,000	550,000	0	
	経常経費寄附金収入	550,000	550,000	0	
	受取利息配当金収入	85,000	82,315	2,685	
	受取利息配当金収入	85,000	82,315	2,685	
	その他の収入	9,695,000	9,675,303	19,697	
	受入研修費収入	32,000	32,000	0	
	利用者等外給食費収入	382,000	378,475	3,525	
	雑収入	9,281,000	9,264,828	16,172	
	使用電話料収入	5,000	40	4,960	
	一般雑収入	9,276,000	9,264,788	11,212	
	退職金給付引当資産取崩差益収入			0	
	事業活動収入計（１）	684,455,000	683,668,516	786,484	
	人件費支出	513,934,000	513,741,430	192,570	
	役員報酬支出	2,710,000	2,710,000	0	
	職員給料支出	275,095,000	274,989,466	105,534	
	職員俸給	211,660,000	211,640,982	19,018	
	特殊業務手当	8,834,000	8,828,800	5,200	
	子ども手当	5,840,000	5,840,000	0	
	管理職手当	2,914,000	2,911,380	2,620	
	超過勤務手当	3,792,000	3,778,519	13,481	
	住宅手当	6,379,000	6,369,919	9,081	
	通勤手当	5,661,000	5,646,916	14,084	
	宿直手当	4,230,000	4,230,000	0	
	夜勤手当	11,390,000	11,382,000	8,000	
	資格手当	1,435,000	1,423,000	12,000	
	役職手当	2,230,000	2,225,000	5,000	
	処遇改善手当	10,144,000	10,138,200	5,800	
	危険手当	240,000	233,750	6,250	
	年末年始手当	346,000	341,000	5,000	
	職員賞与支出	88,564,000	88,553,337	10,663	
	非常勤職員給与支出	61,591,000	61,564,347	26,653	
	派遣職員費支出	10,338,000	10,312,500	25,500	
	退職給付支出	8,709,000	8,707,749	1,251	
	法定福利費支出	66,927,000	66,904,031	22,969	
	事業費支出	58,725,000	58,475,855	249,145	
	給食費支出	32,475,000	32,442,118	32,882	
	介護用品費支出	5,000		5,000	
	医薬品費支出	16,000		16,000	
	診療・療養等材料費支出	65,000	39,331	25,669	
	保健衛生費支出	490,000	471,824	18,176	
	医療費支出			0	
	被服費支出	66,000	54,375	11,625	
	教養娯楽費支出	445,000	426,520	18,480	
	日用品費支出	730,000	719,627	10,373	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	16,775,000	16,759,321	15,679	
	燃料費支出	192,000	185,310	6,690	
	消耗器具備品費支出	2,950,000	2,930,644	19,356	

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5年4月1日 （至）令和6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	保険料支出			0	
	賃借料支出	81,000	70,070	10,930	
	教育指導費支出	90,000	76,980	13,020	
	車輦費支出	4,150,000	4,125,749	24,251	
	車輦燃料費支出	3,630,000	3,623,249	6,751	
	車輦検査費等支出	520,000	502,500	17,500	
	雑支出	195,000	173,986	21,014	
	事務費支出	68,207,000	67,689,602	517,398	
	福利厚生費支出	3,705,000	3,685,809	19,191	
	職員福利費支出	3,705,000	3,685,809	19,191	
	職員被服費支出	362,000	350,149	11,851	
	旅費交通費支出	386,000	363,016	22,984	
	研修研究費支出	2,887,000	2,878,754	8,246	
	事務消耗品費支出	3,650,000	3,628,674	21,326	
	印刷製本費支出	2,114,000	2,096,213	17,787	
	水道光熱費支出	3,268,000	3,243,830	24,170	
	燃料費支出	1,324,000	1,308,169	15,831	
	修繕費支出	5,893,000	5,837,016	55,984	
	建物等修繕費支出	828,000	797,500	30,500	
	その他修繕費支出	5,065,000	5,039,516	25,484	
	通信運搬費支出	5,389,000	5,366,128	22,872	
	会議費支出	25,000	11,831	13,169	
	広報費支出	691,000	679,710	11,290	
	業務委託費支出	18,560,000	18,543,097	16,903	
	手数料支出	2,066,000	2,037,256	28,744	
	保険料支出	3,842,000	3,831,704	10,296	
	賃借料支出	6,155,000	6,131,405	23,595	
	土地・建物賃借料支出	1,110,000	1,110,000	0	
	租税公課支出	1,071,000	1,045,524	25,476	
	保守料支出	3,025,000	3,013,706	11,294	
	渉外費支出	332,000	314,811	17,189	
	諸会費支出	912,000	906,820	5,180	
	車輦費支出	230,000	211,359	18,641	
	車輦燃料費支出	211,000	192,659	18,341	
	車輦検査費等支出	19,000	18,700	300	
	雑支出	1,210,000	1,094,621	115,379	
	雑費	1,210,000	1,094,621	115,379	
	就労支援事業支出	7,038,000	6,498,949	539,051	
	就労支援事業販売原価支出	7,038,000	6,498,949	539,051	
	就労支援事業製造原価支出	7,008,000	6,470,736	537,264	
	当期材料仕入高	2,000,000	1,957,406	42,594	
	利用者工賃	3,262,000	3,252,839	9,161	
	内部外注加工費	420,000		420,000	
	福利厚生費			0	
	旅費交通費	5,000		5,000	
	器具什器費	90,000	78,965	11,035	
	消耗品費	470,000	456,324	13,676	
	印刷製本費	5,000		5,000	
	水道光熱費	20,000	13,305	6,695	
	燃料費			0	
	修繕費	20,000	20,000	0	
	通信運搬費	15,000	10,080	4,920	
	損害保険料	5,000	1,040	3,960	
	賃借料			0	
	租税公課	5,000	4,000	1,000	
	雑費	691,000	676,777	14,223	
	就労支援事業仕入支出	30,000	28,213	1,787	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	利用者工賃			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	35,000	34,038	962	
	支払利息支出	35,000	34,038	962	
	その他の支出	488,000	486,307	1,693	
	利用者等外給食費支出	481,000	479,752	1,248	

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	7,000	6,555	445	
	事業活動支出計（2）	648,427,000	646,926,181	1,500,819	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		36,028,000	36,742,335	-714,335	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	871,000	870,920	80	
	車輛運搬具売却収入	871,000	870,920	80	
	リサイクル料売却収入			0	
	施設整備等収入計（4）	871,000	870,920	80	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,552,000	6,552,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,552,000	6,552,000	0	
	固定資産取得支出	11,107,000	11,101,891	5,109	
	建物取得支出(基本)	2,217,000	2,216,512	488	
	土地取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	7,555,000	7,553,150	1,850	
	器具及び備品取得支出	1,001,000	1,000,159	841	
	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	295,000	294,800	200	
	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	39,000	37,270	1,730	
	固定資産除却・廃棄支出	150,000	149,329	671	
	固定資産除却・廃棄支出	150,000	149,329	671	
	施設整備等支出計（5）	17,809,000	17,803,220	5,780	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-16,938,000	-16,932,300	-5,700	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,198,000	3,197,249	751	
	退職給付引当資産取崩収入	298,000	297,249	751	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	施設・整備積立資産取崩収入	2,900,000	2,900,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	減価償却積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	59,060,000	59,060,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	59,060,000	59,060,000	0	
	その他の活動による収入	8,620,000	618,680	8,001,320	
	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)	8,061,000	60,500	8,000,500	
	保険金収入	214,000	213,180	820	
	保険金収入	214,000	213,180	820	
	給付金収入	345,000	345,000	0	
	給付金収入	345,000	345,000	0	
	差入保証金返金収入			0	
	その他の活動収入計（7）	70,878,000	62,875,929	8,002,071	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	74,203,000	74,201,686	1,314	
	退職給付引当資産支出	4,203,000	4,201,686	1,314	
	人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	施設・整備積立資産支出	69,000,000	69,000,000	0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	保育所施設・整備積立資産支出			0	
	減価償却積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産積立支出			0	
	設備等整備積立資産積立支出			0	
	事業区分間繰入金支出	1,220,000	1,220,000	0	
	事業区分間繰入金支出	1,220,000	1,220,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,900,000	3,900,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,900,000	3,900,000	0	
	その他の活動による支出	8,115,000	114,559	8,000,441	
	長期預り金返金返還支出			0	
	その他の特別損失(資金)	8,115,000	114,559	8,000,441	

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	差入保証金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	87,438,000	79,436,245	8,001,755	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-16,560,000	-16,560,316	316	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		2,530,000	3,249,719	-719,719	
前期末支払資金残高（１２）		262,593,000	262,588,163	4,837	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		265,123,000	265,837,882	-714,882	

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	5,526,000	5,522,280	3,720	
	居宅介護料収入	4,105,000	4,103,520	1,480	
	介護報酬収入	3,694,000	3,693,168	832	
	介護負担金収入（公費）	159,000	158,434	566	
	介護負担金収入（一般）	252,000	251,918	82	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,415,000	1,413,740	1,260	
	事業費収入	1,273,000	1,272,366	634	
	事業負担金収入（公費）	38,000	37,874	126	
	事業負担金収入（一般）	104,000	103,500	500	
	利用者等利用料収入	3,000	3,000	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	3,000	3,000	0	
	その他の事業収入	3,000	2,020	980	
	補助金事業収入（公費）	3,000	2,020	980	
	助成金等	3,000	2,020	980	
	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	
	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	
	処遇改善臨時特例事業			0	
	新型コロナウイルス感染症対策事業			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	324,518,000	324,510,892	7,108	
	自立支援給付費収入	238,111,000	238,108,049	2,951	
	介護給付費収入	31,665,000	31,663,406	1,594	
	訓練等給付費収入	189,841,000	189,839,833	1,167	
	計画相談支援給付費収入	16,605,000	16,604,810	190	
	障害児施設給付費収入	6,945,000	6,944,640	360	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入	6,945,000	6,944,640	360	
	利用者負担金収入	64,719,000	64,716,758	2,242	

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5年4月1日 (至) 令和6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	各給付に係る利用者負担収入	2,400,000	2,398,496	1,504	
	特定費用等の利用者負担収入	62,319,000	62,318,262	738	
	補足給付費収入	11,010,000	11,010,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	11,010,000	11,010,000	0	
	その他の事業収入	3,733,000	3,731,445	1,555	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	障害者自立支援基盤整備事業収入			0	
	受託事業収入（公費）	3,722,000	3,721,230	770	
	療育等支援施設事業収入			0	
	移動支援事業	3,722,000	3,721,230	770	
	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	11,000	10,215	785	
	利用者負担金収入	11,000	10,215	785	
	補助事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	高齢・障害者雇用支援機構助成金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	903,000	900,763	2,237	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	881,000	879,094	1,906	
	使用電話料収入	3,000	2,060	940	
	一般雑収入	878,000	877,034	966	
	退職金給付引当資産取崩差益収入	22,000	21,669	331	
	事業活動収入計（1）	330,947,000	330,933,935	13,065	
	人件費支出	227,894,000	227,838,405	55,595	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	86,941,000	86,900,225	40,775	
	職員俸給	63,524,000	63,517,910	6,090	
	特殊業務手当	5,638,000	5,634,350	3,650	
	子ども手当	733,000	730,000	3,000	
	管理職手当	1,075,000	1,074,336	664	
	超過勤務手当	1,201,000	1,197,071	3,929	
	住宅手当	2,219,000	2,215,300	3,700	
	通勤手当	2,348,000	2,343,158	4,842	
	宿直手当	2,624,000	2,624,000	0	
	夜勤手当			0	
	資格手当	882,000	878,950	3,050	
	役職手当	645,000	642,000	3,000	
	処遇改善手当	5,591,000	5,585,550	5,450	
	危険手当	202,000	201,600	400	
	年末年始手当	259,000	256,000	3,000	
	職員賞与支出	27,238,000	27,233,643	4,357	
	非常勤職員給与支出	73,420,000	73,417,490	2,510	
	派遣職員費支出	6,850,000	6,849,150	850	
	退職給付支出	5,372,000	5,370,238	1,762	
	法定福利費支出	28,073,000	28,067,659	5,341	
	事業費支出	33,990,000	33,985,463	4,537	
	給食費支出	20,301,000	20,300,176	824	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出	40,000	39,795	205	
	保健衛生費支出	91,000	90,844	156	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	2,000	1,650	350	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	12,074,000	12,073,510	490	
	燃料費支出	244,000	243,378	622	
	消耗器具備品費支出	142,000	141,340	660	

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5年4月1日 （至）令和6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	保険料支出			0	
	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	
	雑支出	1,076,000	1,075,570	430	
	事務費支出	46,981,000	46,924,153	56,847	
	福利厚生費支出	1,345,000	1,313,342	31,658	
	職員福利費支出	1,345,000	1,313,342	31,658	
	職員被服費支出	8,000	6,320	1,680	
	旅費交通費支出	95,000	94,780	220	
	研修研究費支出	701,000	699,969	1,031	
	事務消耗品費支出	745,000	742,898	2,102	
	印刷製本費支出	710,000	708,280	1,720	
	水道光熱費支出	1,569,000	1,568,281	719	
	燃料費支出	8,000	7,508	492	
	修繕費支出	762,000	759,140	2,860	
	建物等修繕費支出	57,000	56,100	900	
	その他修繕費支出	705,000	703,040	1,960	
	通信運搬費支出	4,555,000	4,553,519	1,481	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	4,277,000	4,275,605	1,395	
	手数料支出	2,903,000	2,901,166	1,834	
	保険料支出	1,549,000	1,546,715	2,285	
	賃借料支出	1,282,000	1,281,384	616	
	土地・建物賃借料支出	23,525,000	23,524,458	542	
	租税公課支出	140,000	139,200	800	
	保守料支出	1,107,000	1,106,259	741	
	渉外費支出	37,000	36,500	500	
	諸会費支出	66,000	66,000	0	
	車輛費支出	1,519,000	1,516,985	2,015	
	車輛燃料費支出	1,407,000	1,405,995	1,005	
	車輛検査費等支出	112,000	110,990	1,010	
	雑支出	78,000	75,844	2,156	
	雑費	78,000	75,844	2,156	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
	当期材料仕入高			0	
	利用者工賃			0	
	内部外注加工費			0	
	福利厚生費			0	
	旅費交通費			0	
	器具什器費			0	
	消耗品費			0	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費			0	
	損害保険料			0	
	賃借料			0	
	租税公課			0	
	雑費			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販売管費支出	0	0	0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	利用者工賃			0	
	利用者負担軽減額	7,000	6,559	441	
	利用者負担軽減額	7,000	6,559	441	
	支払利息支出	279,000	278,791	209	
	支払利息支出	279,000	278,791	209	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域生活者支援室拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	309,151,000	309,033,371	117,629	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		21,796,000	21,900,564	-104,564	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	6,000	5,500	500	
	車輛運搬具売却収入	6,000	5,500	500	
	リサイクル料売却収入			0	
	施設整備等収入計（４）	6,000	5,500	500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,588,000	6,588,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,588,000	6,588,000	0	
	固定資産取得支出	1,534,000	1,532,949	1,051	
	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	1,526,000	1,525,909	91	
	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	8,000	7,040	960	
	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）	8,122,000	8,120,949	1,051	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-8,116,000	-8,115,449	-551	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,434,000	5,432,569	1,431	
	退職給付引当資産取崩収入	1,434,000	1,432,569	1,431	
	人件費積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	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	1,600,000	1,600,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,600,000	1,600,000	0	
	その他の活動による収入	40,000	39,210	790	
	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)	40,000	39,210	790	
	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）	7,074,000	7,071,779	2,221	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	1,724,000	1,722,367	1,633	
	退職給付引当資産支出	1,724,000	1,722,367	1,633	
	人件費積立資産支出			0	
	施設・整備積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	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	15,900,000	15,900,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	15,900,000	15,900,000	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	

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	差入保証金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	17,624,000	17,622,367	1,633	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-10,550,000	-10,550,588	588	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		3,130,000	3,234,527	-104,527	
前期末支払資金残高（１２）		81,197,000	81,193,157	3,843	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		84,327,000	84,427,684	-100,684	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ラ・ルーチェ拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	助成金等			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	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	
	処遇改善臨時特例事業			0	
	新型コロナウイルス感染症対策事業			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	21,686,000	19,950,223	1,735,777	
	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	15,845,000	14,109,583	1,735,417	
	製菓製パン収入	15,840,000	14,105,491	1,734,509	
	その他収入	5,000	4,092	908	
	委託作業事業収入	5,841,000	5,840,640	360	
	委託作業収入	5,841,000	5,840,640	360	
	雑収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	78,882,000	78,879,663	2,337	
	自立支援給付費収入	77,336,000	77,334,630	1,370	
	介護給付費収入	47,887,000	47,886,370	630	
	訓練等給付費収入	29,449,000	29,448,260	740	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	1,546,000	1,545,033	967	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ラ・ルーチェ拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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	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	1,546,000	1,545,033	967	
	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	
	障害者自立支援基盤整備事業収入			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	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	326,000	324,749	1,251	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	326,000	324,749	1,251	
	使用電話料収入			0	
	一般雑収入	326,000	324,749	1,251	
	退職金給付引当資産取崩差益収入			0	
	事業活動収入計（1）	100,894,000	99,154,635	1,739,365	
	人件費支出	57,173,000	57,162,697	10,303	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	30,605,000	30,599,553	5,447	
	職員俸給	25,368,000	25,366,830	1,170	
	特殊業務手当	1,056,000	1,056,000	0	
	子ども手当	400,000	400,000	0	
	管理職手当	638,000	636,660	1,340	
	超過勤務手当	524,000	523,286	714	
	住宅手当	766,000	765,334	666	
	通勤手当	602,000	601,243	757	
	宿直手当			0	
	夜勤手当			0	
	資格手当	60,000	60,000	0	
	役職手当	144,000	144,000	0	
	処遇改善手当	1,043,000	1,042,200	800	
	危険手当			0	
	年末年始手当	4,000	4,000	0	
	職員賞与支出	9,450,000	9,448,634	1,366	
	非常勤職員給与支出	2,621,000	2,619,470	1,530	
	派遣職員費支出	6,498,000	6,497,040	960	
	退職給付支出	1,220,000	1,219,869	131	
	法定福利費支出	6,779,000	6,778,131	869	
	事業費支出	2,265,000	2,256,189	8,811	
	給食費支出	1,539,000	1,538,545	455	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出	2,000	110	1,890	
	保健衛生費支出	2,000	990	1,010	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	23,000	21,118	1,882	
	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	9,000	8,252	748	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ラ・ルーチェ拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輦費支出	690,000	687,174	2,826	
	車輦燃料費支出	639,000	637,454	1,546	
	車輦検査費等支出	51,000	49,720	1,280	
	雑支出			0	
	事務費支出	5,592,000	5,569,547	22,453	
	福利厚生費支出	248,000	247,002	998	
	職員福利費支出	248,000	247,002	998	
	職員被服費支出	70,000	69,198	802	
	旅費交通費支出	6,000	4,980	1,020	
	研修研究費支出	20,000	19,190	810	
	事務消耗品費支出	163,000	161,571	1,429	
	印刷製本費支出	186,000	184,882	1,118	
	水道光熱費支出	774,000	772,658	1,342	
	燃料費支出	3,000	1,042	1,958	
	修繕費支出	837,000	835,918	1,082	
	建物等修繕費支出			0	
	その他修繕費支出	837,000	835,918	1,082	
	通信運搬費支出	577,000	575,927	1,073	
	会議費支出			0	
	広報費支出	1,000		1,000	
	業務委託費支出	549,000	547,408	1,592	
	手数料支出	724,000	723,290	710	
	保険料支出	536,000	535,732	268	
	賃借料支出	397,000	395,225	1,775	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	97,000	96,000	1,000	
	保守料支出	232,000	231,176	824	
	渉外費支出	9,000	8,000	1,000	
	諸会費支出	79,000	78,000	1,000	
	車輦費支出	62,000	61,710	290	
	車輦燃料費支出			0	
	車輦検査費等支出	62,000	61,710	290	
	雑支出	22,000	20,638	1,362	
	雑費	22,000	20,638	1,362	
	就労支援事業支出	21,207,000	19,463,883	1,743,117	
	就労支援事業販売原価支出	21,207,000	19,463,883	1,743,117	
	就労支援事業製造原価支出	20,786,000	19,043,184	1,742,816	
	当期材料仕入高	7,039,000	7,038,785	215	
	利用者工賃	9,121,000	9,120,390	610	
	内部外注加工費	1,734,000		1,734,000	
	福利厚生費	62,000	60,899	1,101	
	旅費交通費			0	
	器具什器費	73,000	72,176	824	
	消耗品費	942,000	941,055	945	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費	1,153,000	1,151,390	1,610	
	燃料費	146,000	144,624	1,376	
	修繕費	131,000	130,900	100	
	通信運搬費	34,000	33,874	126	
	損害保険料	9,000	8,500	500	
	賃借料	8,000	7,150	850	
	租税公課			0	
	雑費	334,000	333,441	559	
	就労支援事業仕入支出	421,000	420,699	301	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	利用者工賃			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	40,000	39,576	424	
	支払利息支出	40,000	39,576	424	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ラ・ルーチェ拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	86,277,000	84,491,892	1,785,108	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		14,617,000	14,662,743	-45,743	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	リサイクル料売却収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,992,000	1,992,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,992,000	1,992,000	0	
	固定資産取得支出	132,000	132,000	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	132,000	132,000	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			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）		2,124,000	2,124,000	0	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-2,124,000	-2,124,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	219,000	218,869	131	
	退職給付引当資産取崩収入	152,000	151,869	131	
	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	
	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	67,000	67,000	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	1,350,000	0	1,350,000	
	その他の収入			0	
	長期預り金収入			0	
	その他の特別収入(資金)	1,350,000		1,350,000	
	保険金収入	0	0	0	
	保険金収入			0	
	給付金収入	0	0	0	
	給付金収入			0	
	差入保証金返金収入			0	
その他の活動収入計（７）		1,569,000	218,869	1,350,131	
支出	積立資産支出	7,025,000	7,024,448	552	
	退職給付引当資産支出	445,000	444,448	552	
	人件費積立資産支出			0	
	施設・整備積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	保育所施設・整備積立資産支出			0	
	減価償却積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	工賃変動積立資産積立支出	280,000	280,000	0	
	設備等整備積立資産積立支出	300,000	300,000	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	5,200,000	5,200,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,200,000	5,200,000	0	
	その他の活動による支出	1,350,000	0	1,350,000	
	長期預り金返金返還支出			0	
	その他の特別損失(資金)	1,350,000		1,350,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ラ・ルーチェ拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	差入保証金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	13,575,000	12,224,448	1,350,552	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-12,006,000	-12,005,579	-421	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		487,000	533,164	-46,164	
前期末支払資金残高（１２）		31,249,000	31,248,101	899	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		31,736,000	31,781,265	-45,265	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

MORE拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	4,318,000	4,316,420	1,580	
	居宅介護料収入	4,318,000	4,316,420	1,580	
	介護報酬収入	3,606,000	3,605,598	402	
	介護負担金収入（公費）	44,000	43,650	350	
	介護負担金収入（一般）	668,000	667,172	828	
	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	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	助成金等			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	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	
	処遇改善臨時特例事業			0	
	新型コロナウイルス感染症対策事業			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	110,462,000	110,461,490	510	
	自立支援給付費収入	107,359,000	107,358,710	290	
	介護給付費収入	107,359,000	107,358,710	290	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	3,103,000	3,102,780	220	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

MORE拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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	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	3,103,000	3,102,780	220	
	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	
	障害者自立支援基盤整備事業収入			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	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	527,000	525,061	1,939	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	105,000	103,602	1,398	
	雑収入	422,000	421,459	541	
	使用電話料収入			0	
	一般雑収入	422,000	421,459	541	
	退職金給付引当資産取崩差益収入			0	
	事業活動収入計（1）	115,307,000	115,302,971	4,029	
	人件費支出	88,939,000	88,927,503	11,497	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	45,908,000	45,898,676	9,324	
	職員俸給	37,244,000	37,243,597	403	
	特殊業務手当	1,915,000	1,913,600	1,400	
	子ども手当	631,000	630,000	1,000	
	管理職手当	683,000	681,660	1,340	
	超過勤務手当	724,000	723,409	591	
	住宅手当	902,000	901,000	1,000	
	通勤手当	1,066,000	1,064,860	1,140	
	宿直手当			0	
	夜勤手当			0	
	資格手当	295,000	294,000	1,000	
	役職手当	361,000	360,000	1,000	
	処遇改善手当	2,087,000	2,086,550	450	
	危険手当			0	
	年末年始手当			0	
	職員賞与支出	16,398,000	16,396,867	1,133	
	非常勤職員給与支出	12,555,000	12,554,628	372	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,003,000	2,002,500	500	
	法定福利費支出	12,075,000	12,074,832	168	
	事業費支出	7,721,000	7,706,905	14,095	
	給食費支出	3,216,000	3,214,638	1,362	
	介護用品費支出	1,000		1,000	
	医薬品費支出	2,000	768	1,232	
	診療・療養等材料費支出	6,000	5,372	628	
	保健衛生費支出	150,000	149,369	631	
	医療費支出			0	
	被服費支出	1,000		1,000	
	教養娯楽費支出	99,000	98,137	863	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	1,847,000	1,846,263	737	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,052,000	1,050,277	1,723	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

MORE拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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	保険料支出			0	
	賃借料支出	129,000	127,770	1,230	
	教育指導費支出	85,000	84,493	507	
	車輛費支出	1,132,000	1,129,818	2,182	
	車輛燃料費支出	1,036,000	1,035,218	782	
	車輛検査費等支出	96,000	94,600	1,400	
	雑支出	1,000		1,000	
	事務費支出	8,426,000	8,404,915	21,085	
	福利厚生費支出	605,000	604,435	565	
	職員福利費支出	605,000	604,435	565	
	職員被服費支出	17,000	16,060	940	
	旅費交通費支出	162,000	161,388	612	
	研修研究費支出	499,000	498,278	722	
	事務消耗品費支出	655,000	654,064	936	
	印刷製本費支出	244,000	243,576	424	
	水道光熱費支出	173,000	170,620	2,380	
	燃料費支出	3,000	2,046	954	
	修繕費支出	1,791,000	1,790,295	705	
	建物等修繕費支出	1,275,000	1,274,900	100	
	その他修繕費支出	516,000	515,395	605	
	通信運搬費支出	584,000	582,215	1,785	
	会議費支出			0	
	広報費支出	1,000		1,000	
	業務委託費支出	1,277,000	1,275,901	1,099	
	手数料支出	4,000	3,118	882	
	保険料支出	709,000	707,476	1,524	
	賃借料支出	1,021,000	1,019,733	1,267	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	167,000	166,426	574	
	保守料支出	371,000	369,454	1,546	
	渉外費支出	1,000		1,000	
	諸会費支出	112,000	111,000	1,000	
	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	30,000	28,830	1,170	
	雑費	30,000	28,830	1,170	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
	当期材料仕入高			0	
	利用者工賃			0	
	内部外注加工費			0	
	福利厚生費			0	
	旅費交通費			0	
	器具什器費			0	
	消耗品費			0	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費			0	
	損害保険料			0	
	賃借料			0	
	租税公課			0	
	雑費			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	利用者工賃			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	246,000	245,944	56	
	支払利息支出	246,000	245,944	56	
	その他の支出	137,000	136,391	609	
	利用者等外給食費支出	137,000	136,391	609	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

MORE拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出			0	
	事業活動支出計（2）	105,469,000	105,421,658	47,342	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		9,838,000	9,881,313	-43,313	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	リサイクル料売却収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,196,000	5,196,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,196,000	5,196,000	0	
	固定資産取得支出	1,987,000	1,986,621	379	
	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	1,987,000	1,986,621	379	
	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）		7,183,000	7,182,621	379	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-7,183,000	-7,182,621	-379	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	施設・整備積立資産取崩収入			0	
	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	2,300,000	2,300,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,300,000	2,300,000	0	
	その他の活動による収入	13,185,000	1,383,822	11,801,178	
	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)	11,800,000		11,800,000	
	保険金収入	1,385,000	1,383,822	1,178	
	保険金収入	1,385,000	1,383,822	1,178	
	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）		15,485,000	3,683,822	11,801,178	
支出	積立資産支出	3,307,000	3,306,315	685	
	退職給付引当資産支出	807,000	806,315	685	
	人件費積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	
	施設・整備積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	保育所施設・整備積立資産支出			0	
	減価償却積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産積立支出			0	
	設備等整備積立資産積立支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による支出	11,800,000	0	11,800,000	
	長期預り金返金返還支出			0	
	その他の特別損失(資金)	11,800,000		11,800,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

MORE拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	差入保証金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	18,107,000	6,306,315	11,800,685	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,622,000	-2,622,493	493	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		33,000	76,199	-43,199	
前期末支払資金残高（１２）		30,592,000	30,591,035	965	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		30,625,000	30,667,234	-42,234	

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	助成金等収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	私立認定保育所利用収益			0
	保育所運営費収益			0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	加配保育士事業収益			0
	感染予防委託料収益			0
	保育所等入園予約事業収益			0
	保育所等定員弾力化事業収益			0
	保育体制強化補助金収益			0
	障害児保育事業収益			0
	紙おむつ処分事業			0
	処遇改善臨時特例事業			0
	新型コロナウイルス感染症対策事業			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
	雑収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
松山市障がい者北部地域相談支援センター拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	障害福祉サービス等事業収益	45,771,000	34,250,000	11,521,000
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	各給付に係る利用者負担金収益			0
	特定費用等の利用者負担収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	その他の事業収益	45,771,000	34,250,000	11,521,000
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	障害者自立支援基盤整備事業収益			0
	受託事業収益（公費）	45,771,000	34,250,000	11,521,000
	療育等支援施設事業収益			0
	移動支援事業収益			0
	日中一時支援事業収益			0
	松山市障害者相談支援事業収益	45,771,000	34,250,000	11,521,000
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	補助事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	高齢者・障害者雇用支援機構助成金収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職給付引当資産取崩差益			0
	サービス活動収益計（１）	45,771,000	34,250,000	11,521,000
	人件費	27,974,361	24,470,351	3,504,010
	役員報酬			0
	職員給料	18,235,152	16,166,702	2,068,450
	職員俸給	15,936,300	13,836,650	2,099,650
	特殊業務手当	313,200	313,200	0
	子ども手当	120,000	120,000	0
	管理職手当	739,260	724,860	14,400
	超過勤務手当	16,503	42,792	-26,289
	住宅手当	220,689	240,000	-19,311
	通勤手当	283,200	283,200	0
	宿直手当			0
	夜勤手当			0
	資格手当	120,000	120,000	0
	役職手当	84,000	84,000	0
	処遇改善手当	402,000	402,000	0
	危険手当			0
	年末年始手当			0
	職員賞与	3,835,686	2,971,222	864,464
	賞与引当金繰入	1,757,000	1,477,000	280,000
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	746,832	609,072	137,760
	法定福利費	3,399,691	3,246,355	153,336
	事業費	9,753	0	9,753
	給食費			0
	介護用品費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
松山市障がい者北部地域相談支援センター拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	9,753		9,753
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費	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	18,188,229	9,465,904	8,722,325
	福利厚生費	92,086	96,268	-4,182
	職員福利費	92,086	96,268	-4,182
	職員被服費			0
	旅費交通費	42,480	30,900	11,580
	研修研究費	100,000	116,100	-16,100
	事務消耗品費	269,396	97,595	171,801
	印刷製本費	81,023	103,806	-22,783
	水道光熱費	253,479	288,686	-35,207
	燃料費	19,151	28,032	-8,881
	修繕費	87,631	43,043	44,588
	建物等修繕費		5,500	-5,500
	その他修繕費	87,631	37,543	50,088
	通信運搬費	446,633	487,697	-41,064
	会議費			0
	広報費	6,600	23,540	-16,940
	業務委託費	5,148,875	5,142,685	6,190
	手数料	446,325	1,540	444,785
	保険料	150,012	124,312	25,700
	賃借料	856,243	879,778	-23,535
	土地・建物賃借料	1,609,152	1,609,152	0
	租税公課	8,109,800	7,200	8,102,600
	保守料	110,618	102,313	8,305
	渉外費			0
	諸会費	26,000	14,000	12,000
	車輛費	247,725	185,257	62,468
	車輛燃料費支出	201,965	181,957	20,008
	車輛検査費等支出	45,760	3,300	42,460
	雑費	85,000	84,000	1,000
	雑費	85,000	84,000	1,000
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	期首材料棚卸高			0
	当期材料仕入高			0
	期末材料棚卸高			0
	利用者工賃			0
	内部外注加工費			0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0

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5年4月1日 （至）令和6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)
	器具什器費			0
	消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	損害保険料			0
	賃借料			0
	租税公課			0
	雑費			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	利用者工賃			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	110,782	110,782	0
	減価償却費	110,782	110,782	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計（2）	46,283,125	34,047,037	12,236,088
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-512,125	202,963	-715,088
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	18,504	15,000	3,504
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	18,504	15,000	3,504
	使用電話料収益			0
	一般雑収益	18,504	15,000	3,504
	保険金収益			0
	給付金収益			0
	サービス活動外収益計（4）	18,504	15,000	3,504
	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）	18,504	15,000	3,504
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-493,621	217,963	-711,584
特	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	1,220,000	249,000	971,000
	事業区分間繰入金収益	1,220,000	249,000	971,000
	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）	1,220,000	249,000	971,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			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5年4月1日 （至）令和6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)
別 増 減 の 部	車輦運搬具売却損・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
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失(資金)			0
	特別費用計（９）	0	0	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		1,220,000	249,000	971,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		726,379	466,963	259,416
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	2,040,758	1,573,795	466,963
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	2,767,137	2,040,758	726,379
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設・整備費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	減価償却積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	施設・整備積立金積立額			0
	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）		2,767,137	2,040,758	726,379

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	助成金等収益			0
	保育事業収益	39,951,047	38,293,856	1,657,191
	私立認定保育所利用収益			0
	保育所運営費収益			0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	37,407,770	34,971,040	2,436,730
	地域型保育給付費収益	31,950,130	30,175,080	1,775,050
	利用者負担金収益	5,457,640	4,795,960	661,680
	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	2,543,277	3,322,816	-779,539
	補助金事業収益（公費）	2,481,617	2,886,126	-404,509
	加配保育士事業収益	1,956,537	1,802,366	154,171
	感染予防委託料収益	25,080	26,400	-1,320
	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	500,000		500,000
	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
	処遇改善臨時特例事業		657,360	-657,360
	新型コロナウイルス感染症対策事業		400,000	-400,000
	受託事業収益（公費）	40,000	329,000	-289,000
	保育所運営費委託事業収益			0
	一時保育事業収入収益	40,000	53,000	-13,000
	地域子育て支援事業収益			0
	延長保育事業収益		276,000	-276,000
	受託事業収益（一般）	21,660	107,690	-86,030
	延長保育促進事業推進分収益	5,160	11,690	-6,530
	一時保育事業収益	16,500	96,000	-79,500
	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
	雑収益			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5年4月1日 (至) 令和6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	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	各給付に係る利用者負担金収益			0
	特定費用等の利用者負担収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	障害者自立支援基盤整備事業収益			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	2,000,000	-2,000,000
	経常経費寄附金収益		2,000,000	-2,000,000
	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）	39,951,047	40,293,856	-342,809
	人件費	34,261,348	34,722,519	-461,171
	役員報酬			0
	職員給料	17,108,110	16,361,764	746,346
	職員俸給	14,516,668	13,759,854	756,814
	特殊業務手当	671,700	732,600	-60,900
	子ども手当	40,000	30,000	10,000
	管理職手当			0
	超過勤務手当	106,670	43,578	63,092
	住宅手当	190,400	183,300	7,100
	通勤手当	223,072	219,832	3,240
	宿直手当			0
	夜勤手当			0
	資格手当			0
	役職手当	93,000	96,000	-3,000
	処遇改善手当	1,266,600	1,296,600	-30,000
	危険手当			0
	年末年始手当			0
	職員賞与	5,830,477	5,432,857	397,620
	賞与引当金繰入	1,861,000	2,036,000	-175,000
	非常勤職員給与	3,485,588	5,542,403	-2,056,815
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,551,695	1,233,007	318,688
	法定福利費	4,424,478	4,116,488	307,990
	事業費	1,850,564	1,980,815	-130,251
	給食費	1,255,702	1,230,180	25,522
	介護用品費			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5年4月1日 （至）令和6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	医薬品費			0
	診療・療養等材料費		3,828	-3,828
	保健衛生費		84,240	-84,240
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	93,799	88,353	5,446
	水道光熱費	160,691	141,608	19,083
	燃料費			0
	消耗器具備品費	340,372	432,606	-92,234
	保険料			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	1,039,010	1,849,555	-810,545
	福利厚生費	335,994	342,542	-6,548
	職員福利費	335,994	342,542	-6,548
	職員被服費	12,199	31,680	-19,481
	旅費交通費			0
	研修研究費	14,000	8,000	6,000
	事務消耗品費	10,641	21,831	-11,190
	印刷製本費	82,122	88,282	-6,160
	水道光熱費	17,845	15,728	2,117
	燃料費			0
	修繕費	80,300	66,550	13,750
	建物等修繕費		51,700	-51,700
	その他修繕費	80,300	14,850	65,450
	通信運搬費	165,143	153,313	11,830
	会議費			0
	広報費		50,820	-50,820
	業務委託費	130,811	405,261	-274,450
	手数料	990	480,546	-479,556
	保険料	101,097	96,958	4,139
	賃借料	43,846	43,846	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	44,022	44,198	-176
	渉外費			0
	諸会費			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	0	0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	期首材料棚卸高			0
	当期材料仕入高			0
	期末材料棚卸高			0
	利用者工賃			0
	内部外注加工費			0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0

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5年4月1日 (至) 令和6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)
	器具什器費			0
	消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	損害保険料			0
	賃借料			0
	租税公課			0
	雑費			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	利用者工賃			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,254,475	1,251,690	2,785
	減価償却費	1,254,475	1,251,690	2,785
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-168,037	-354,583	186,546
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-168,037	-354,583	186,546
	サービス活動費用計（2）	38,237,360	39,449,996	-1,212,636
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	1,713,687	843,860	869,827
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	939,610	3,053,668	-2,114,058
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	663,180	689,640	-26,460
	雑収益	276,430	2,364,028	-2,087,598
	使用電話料収益			0
	一般雑収益	276,430	2,364,028	-2,087,598
	保険金収益			0
	給付金収益			0
	サービス活動外収益計（4）	939,610	3,053,668	-2,114,058
	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	459,815	510,211	-50,396
	利用者等外給食費	459,815	510,211	-50,396
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	459,815	510,211	-50,396
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	479,795	2,543,457	-2,063,662
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	2,193,482	3,387,317	-1,193,835
特	収益			
	施設整備等補助金収益	0	750,000	-750,000
	施設整備等補助金収益		750,000	-750,000
	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	2,000,000	-2,000,000
	事業区分間繰入金収益		2,000,000	-2,000,000
	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	2,750,000	-2,750,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			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5年4月1日 （至）令和6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)
別 増 減 の 部	車輦運搬具売却損・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
	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	750,000	-750,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		750,000	-750,000
	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	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失(資金)			0
	特別費用計（９）	0	750,000	-750,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	2,000,000	-2,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		2,193,482	5,387,317	-3,193,835
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	19,485,245	20,097,928	-612,683
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	21,678,727	25,485,245	-3,806,518
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設・整備費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	減価償却積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	2,900,000	6,000,000	-3,100,000
	人件費積立金積立額	2,900,000	6,000,000	-3,100,000
	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）		18,778,727	19,485,245	-706,518

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	助成金等収益			0
	保育事業収益	118,614,119	104,635,715	13,978,404
	私立認定保育所利用収益			0
	保育所運営費収益			0
	施設型給付費収益	103,686,856	96,138,410	7,548,446
	施設型給付費収益	95,562,266	89,240,720	6,321,546
	利用者負担金収益	8,124,590	6,897,690	1,226,900
	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	2,847,500	2,858,800	-11,300
	その他の利用料収益	2,847,500	2,858,800	-11,300
	その他の事業収益	12,079,763	5,638,505	6,441,258
	補助金事業収益（公費）	2,393,393	4,655,075	-2,261,682
	加配保育士事業収益	15,180	161,920	-146,740
	感染予防委託料収益	21,600	20,700	900
	保育所等入園予約事業収益		660,000	-660,000
	保育所等定員弾力化事業収益	750,000		750,000
	保育体制強化補助金収益	334,000	674,000	-340,000
	障害児保育事業収益	1,241,773	1,124,855	116,918
	紙おむつ処分事業	30,840	29,980	860
	処遇改善臨時特例事業		1,483,620	-1,483,620
	新型コロナウイルス感染症対策事業		500,000	-500,000
	受託事業収益（公費）	8,939,000	300,000	8,639,000
	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	8,639,000		8,639,000
	延長保育事業収益	300,000	300,000	0
	受託事業収益（一般）	333,120	290,360	42,760
	延長保育促進事業推進分収益	333,120	290,360	42,760
	一時保育事業収益			0
	その他の事業収益	414,250	393,070	21,180
	私的契約利用料収入(体操教室)	414,250	393,070	21,180
	就労支援事業収益	0	0	0
	配食サービス事業収益	0	0	0
	配食サービス収益			0
	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
	雑収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 福角保育園拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	各給付に係る利用者負担金収益			0
	特定費用等の利用者負担収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	障害者自立支援基盤整備事業収益			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）	118,614,119	104,635,715	13,978,404
	人件費	75,206,904	66,876,924	8,329,980
	役員報酬			0
	職員給料	35,150,852	34,536,277	614,575
	職員俸給	27,820,145	27,606,448	213,697
	特殊業務手当	1,540,700	1,250,500	290,200
	子ども手当	360,000	523,000	-163,000
	管理職手当			0
	超過勤務手当	114,689	185,488	-70,799
	住宅手当	960,200	1,177,331	-217,131
	通勤手当	825,968	726,460	99,508
	宿直手当			0
	夜勤手当			0
	資格手当			0
	役職手当	255,000	312,000	-57,000
	処遇改善手当	3,274,150	2,755,050	519,100
	危険手当			0
	年末年始手当			0
	職員賞与	12,422,070	8,994,984	3,427,086
	賞与引当金繰入	2,521,000	3,437,000	-916,000
	非常勤職員給与	14,309,006	10,612,495	3,696,511
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,195,665	1,142,572	53,093
	法定福利費	9,608,311	8,153,596	1,454,715
	事業費	9,688,849	9,172,943	515,906
	給食費	5,875,738	5,145,408	730,330
	介護用品費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 福角保育園拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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	医薬品費	1,518		1,518
	診療・療養等材料費	3,431	3,672	-241
	保健衛生費	63,528	36,610	26,918
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,135,443	1,013,096	122,347
	水道光熱費	1,797,798	1,931,029	-133,231
	燃料費			0
	消耗器具備品費	781,288	1,043,128	-261,840
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輦費	2,405	0	2,405
	車輦燃料費支出	2,405		2,405
	車輦検査費等支出			0
	雑費	27,700		27,700
	事務費	6,632,605	5,760,709	871,896
	福利厚生費	608,319	609,921	-1,602
	職員福利費	608,319	609,921	-1,602
	職員被服費	20,576	16,819	3,757
	旅費交通費	12,320	2,540	9,780
	研修研究費	75,000	16,000	59,000
	事務消耗品費	409,979	277,117	132,862
	印刷製本費	122,901	124,361	-1,460
	水道光熱費	202,937	214,542	-11,605
	燃料費	1,042		1,042
	修繕費	297,141	284,614	12,527
	建物等修繕費	64,350	126,940	-62,590
	その他修繕費	232,791	157,674	75,117
	通信運搬費	626,978	574,994	51,984
	会議費			0
	広報費	11,660	62,920	-51,260
	業務委託費	1,270,154	1,750,948	-480,794
	手数料	1,641,638	566,280	1,075,358
	保険料	482,198	443,966	38,232
	賃借料	363,646	291,625	72,021
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	240,854	259,389	-18,535
	渉外費			0
	諸会費	89,000	132,500	-43,500
	車輦費	68,410	47,443	20,967
	車輦燃料費支出	35,410	14,443	20,967
	車輦検査費等支出	33,000	33,000	0
	雑費	87,852	84,730	3,122
	雑費	87,852	84,730	3,122
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	期首材料棚卸高			0
	当期材料仕入高			0
	期末材料棚卸高			0
	利用者工賃			0
	内部外注加工費			0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0

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5年4月1日 (至) 令和6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)
	器具什器費			0
	消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	損害保険料			0
	賃借料			0
	租税公課			0
	雑費			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	利用者工賃			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5,280,815	6,333,448	-1,052,633
	減価償却費	5,280,815	6,333,448	-1,052,633
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-234,313	-496,924	262,611
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-234,313	-496,924	262,611
	サービス活動費用計（2）	96,574,860	87,647,100	8,927,760
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	22,039,259	16,988,615	5,050,644
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,750	0	2,750
	受取利息配当金収益	2,750		2,750
	その他のサービス活動外収益	2,236,608	2,260,417	-23,809
	受入研修費収益	12,000		12,000
	利用者等外給食収益	1,398,300	1,198,800	199,500
	雑収益	826,308	1,061,617	-235,309
	使用電話料収益			0
	一般雑収益	826,308	1,061,617	-235,309
	保険金収益			0
	給付金収益			0
	サービス活動外収益計（4）	2,239,358	2,260,417	-21,059
	費用			
	支払利息	23,492	28,576	-5,084
	支払利息	23,492	28,576	-5,084
	その他のサービス活動外費用	1,507,537	1,183,929	323,608
	利用者等外給食費	1,507,537	1,183,929	323,608
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	1,531,029	1,212,505	318,524
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	708,329	1,047,912	-339,583
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	22,747,588	18,036,527	4,711,061
特	収益			
	施設整備等補助金収益	0	750,000	-750,000
	施設整備等補助金収益		750,000	-750,000
	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	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	750,000	-750,000
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	建物売却損・処分損			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5年4月1日 (至) 令和6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)
別 増 減 の 部	車輦運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	機械及び装置売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	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	750,000	-750,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		750,000	-750,000
	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	6,400,000	6,500,000	-100,000
	拠点区分間繰入金費用	6,400,000	6,500,000	-100,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失(資金)			0
	特別費用計（9）	6,400,002	7,250,000	-849,998
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-6,400,002	-6,500,000	99,998
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		16,347,586	11,536,527	4,811,059
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	130,239,468	133,702,941	-3,463,473
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	146,587,054	145,239,468	1,347,586
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設・整備費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	減価償却積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	12,000,000	15,000,000	-3,000,000
	人件費積立金積立額		2,500,000	-2,500,000
	備品等購入積立金積立額			0
	施設・整備積立金積立額			0
	保育所施設・整備積立金積立額	2,000,000	12,500,000	-10,500,000
	減価償却積立金積立額	10,000,000		10,000,000
	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）		134,587,054	130,239,468	4,347,586

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	助成金等収益			0
	保育事業収益	101,987,573	96,375,537	5,612,036
	私立認定保育所利用収益			0
	保育所運営費収益			0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者等利用料収益	290,000	280,000	10,000
	その他の利用料収益	290,000	280,000	10,000
	その他の事業収益	101,697,573	96,095,537	5,602,036
	補助金事業収益（公費）	0	306,864	-306,864
	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
	処遇改善臨時特例事業			0
	新型コロナウイルス感染症対策事業		306,864	-306,864
	受託事業収益（公費）	101,697,573	95,788,673	5,908,900
	保育所運営費委託事業収益	101,697,573	95,788,673	5,908,900
	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
	雑収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
堀江保育園拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	各給付に係る利用者負担金収益			0
	特定費用等の利用者負担収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	障害者自立支援基盤整備事業収益			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）	101,987,573	96,375,537	5,612,036
	人件費	75,765,233	66,285,897	9,479,336
	役員報酬			0
	職員給料	35,689,117	32,953,302	2,735,815
	職員俸給	28,288,560	25,686,485	2,602,075
	特殊業務手当	1,230,300	1,092,600	137,700
	子ども手当	840,000	959,000	-119,000
	管理職手当	496,260	480,060	16,200
	超過勤務手当	365,541	599,835	-234,294
	住宅手当	392,800	496,000	-103,200
	通勤手当	985,906	651,522	334,384
	宿直手当			0
	夜勤手当			0
	資格手当	45,000	60,000	-15,000
	役職手当	285,000	324,000	-39,000
	処遇改善手当	2,759,750	2,603,800	155,950
	危険手当			0
	年末年始手当			0
	職員賞与	13,580,887	10,561,421	3,019,466
	賞与引当金繰入	4,870,000	4,016,000	854,000
	非常勤職員給与	9,764,040	9,307,095	456,945
	派遣職員費	1,530,760		1,530,760
	退職給付費用	1,199,644	1,100,352	99,292
	法定福利費	9,130,785	8,347,727	783,058
	事業費	8,655,525	7,714,011	941,514
	給食費	4,657,014	4,255,177	401,837
	介護用品費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
堀江保育園拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	6,523	2,935	3,588
	保健衛生費	84,265	70,413	13,852
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	697,783	591,775	106,008
	水道光熱費	2,138,661	2,001,956	136,705
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,071,279	791,755	279,524
	保険料			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	6,250,106	6,397,342	-147,236
	福利厚生費	518,720	479,860	38,860
	職員福利費	518,720	479,860	38,860
	職員被服費	72,359	30,042	42,317
	旅費交通費	30,420	16,100	14,320
	研修研究費	65,000	168,100	-103,100
	事務消耗品費	415,606	267,446	148,160
	印刷製本費	205,329	198,634	6,695
	水道光熱費	237,618	222,427	15,191
	燃料費			0
	修繕費	775,500	0	775,500
	建物等修繕費	97,900		97,900
	その他修繕費	677,600		677,600
	通信運搬費	627,088	517,573	109,515
	会議費			0
	広報費		36,960	-36,960
	業務委託費	1,086,661	944,422	142,239
	手数料	5,290	1,424,688	-1,419,398
	保険料	197,740	197,019	721
	賃借料	821,226	718,589	102,637
	土地・建物賃借料	840,000	840,000	0
	租税公課			0
	保守料	203,854	194,009	9,845
	渉外費			0
	諸会費	109,500	115,500	-6,000
	車輛費	22,168	17,983	4,185
	車輛燃料費支出	22,168	17,983	4,185
	車輛検査費等支出			0
	雑費	16,027	7,990	8,037
	雑費	16,027	7,990	8,037
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	期首材料棚卸高			0
	当期材料仕入高			0
	期末材料棚卸高			0
	利用者工賃			0
	内部外注加工費			0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0

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5年4月1日 (至) 令和6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)
	器具什器費			0
	消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	損害保険料			0
	賃借料			0
	租税公課			0
	雑費			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	利用者工賃			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	291,973	226,162	65,811
	減価償却費	291,973	226,162	65,811
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-199,142	-346,479	147,337
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-199,142	-346,479	147,337
	サービス活動費用計（2）	90,763,695	80,276,933	10,486,762
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	11,223,878	16,098,604	-4,874,726
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	1,591,333	1,555,741	35,592
	受入研修費収益	15,000	6,000	9,000
	利用者等外給食収益	1,161,000	1,028,100	132,900
	雑収益	415,333	521,641	-106,308
	使用電話料収益			0
	一般雑収益	415,333	521,641	-106,308
	保険金収益			0
	給付金収益			0
	サービス活動外収益計（4）	1,591,333	1,555,741	35,592
	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	1,136,501	902,393	234,108
	利用者等外給食費	1,136,501	902,393	234,108
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	1,136,501	902,393	234,108
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	454,832	653,348	-198,516
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	11,678,710	16,751,952	-5,073,242
特	収益			
	施設整備等補助金収益	0	943,136	-943,136
	施設整備等補助金収益		943,136	-943,136
	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	943,136	-943,136
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	建物売却損・処分損			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5年4月1日 (至) 令和6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)
別 増 減 の 部	車輦運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	機械及び装置売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	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	943,136	-943,136
	国庫補助金等特別積立金積立額		943,136	-943,136
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	5,900,000	14,000,000	-8,100,000
	拠点区分間繰入金費用	5,900,000	14,000,000	-8,100,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失(資金)			0
	特別費用計(9)	5,900,001	14,943,136	-9,043,135
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-5,900,001	-14,000,000	8,099,999
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		5,778,709	2,751,952	3,026,757
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	23,805,414	22,253,462	1,551,952
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	29,584,123	25,005,414	4,578,709
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	150,000	0	150,000
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設・整備費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	減価償却積立金取崩額	150,000		150,000
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	1,200,000	4,800,000
	人件費積立金積立額	6,000,000		6,000,000
	備品等購入積立金積立額			0
	施設・整備積立金積立額			0
	保育所施設・整備積立金積立額			0
	減価償却積立金積立額		1,200,000	-1,200,000
	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)		23,734,123	23,805,414	-71,291

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

くろみ園拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	助成金等収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	私立認定保育所利用収益			0
	保育所運営費収益			0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	加配保育士事業収益			0
	感染予防委託料収益			0
	保育所等入園予約事業収益			0
	保育所等定員弾力化事業収益			0
	保育体制強化補助金収益			0
	障害児保育事業収益			0
	紙おむつ処分事業			0
	処遇改善臨時特例事業			0
	新型コロナウイルス感染症対策事業			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
	雑収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 くろみ園拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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	障害福祉サービス等事業収益	166,618,848	158,753,636	7,865,212
	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	156,740,392	150,866,961	5,873,431
	障害児通所給付費収益	156,740,392	150,866,961	5,873,431
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	3,641,739	3,580,181	61,558
	各給付に係る利用者負担金収益	1,081,428	1,100,591	-19,163
	特定費用等の利用者負担収益	2,560,311	2,479,590	80,721
	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	6,236,717	4,306,494	1,930,223
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	障害者自立支援基盤整備事業収益			0
	受託事業収益（公費）	6,236,717	4,306,494	1,930,223
	療育等支援施設事業収益	6,236,717	4,306,494	1,930,223
	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	52,000	40,000	12,000
	経常経費寄附金収益	52,000	40,000	12,000
	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）	166,670,848	158,793,636	7,877,212
	人件費	121,905,683	110,993,487	10,912,196
	役員報酬			0
	職員給料	72,432,529	65,942,812	6,489,717
	職員俸給	62,583,562	56,606,865	5,976,697
	特殊業務手当	2,033,000	1,931,000	102,000
	子ども手当	740,000	756,500	-16,500
	管理職手当	1,257,120	1,252,380	4,740
	超過勤務手当	200,491	262,140	-61,649
	住宅手当	1,536,667	1,346,900	189,767
	通勤手当	1,014,589	944,927	69,662
	宿直手当			0
	夜勤手当			0
	資格手当	120,000	85,000	35,000
	役職手当	516,000	511,000	5,000
	処遇改善手当	2,431,100	2,246,100	185,000
	危険手当			0
	年末年始手当			0
	職員賞与	18,617,258	14,919,938	3,697,320
	賞与引当金繰入	8,532,000	7,761,000	771,000
	非常勤職員給与	4,471,905	5,614,595	-1,142,690
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,430,121	3,353,672	76,449
	法定福利費	14,421,870	13,401,470	1,020,400
	事業費	7,232,301	6,138,320	1,093,981
	給食費	2,735,449	2,585,858	149,591
	介護用品費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 くろみ園拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	3,718	5,032	-1,314
	保健衛生費	92,837	13,144	79,693
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	376,073	281,283	94,790
	水道光熱費	1,847,884	1,628,479	219,405
	燃料費			0
	消耗器具備品費	771,165	323,308	447,857
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費	1,405,175	1,301,216	103,959
	車輛燃料費支出	1,341,375	1,268,216	73,159
	車輛検査費等支出	63,800	33,000	30,800
	雑費			0
	事務費	9,289,605	8,971,673	317,932
	福利厚生費	742,845	732,682	10,163
	職員福利費	742,845	732,682	10,163
	職員被服費	3,740	7,213	-3,473
	旅費交通費	86,940	1,430	85,510
	研修研究費	610,460	326,535	283,925
	事務消耗品費	964,808	409,260	555,548
	印刷製本費	563,918	540,282	23,636
	水道光熱費	208,499	180,923	27,576
	燃料費	1,042		1,042
	修繕費	946,877	1,160,931	-214,054
	建物等修繕費	662,200	722,700	-60,500
	その他修繕費	284,677	438,231	-153,554
	通信運搬費	816,869	844,110	-27,241
	会議費			0
	広報費		35,860	-35,860
	業務委託費	1,358,096	1,371,493	-13,397
	手数料	5,445	213,088	-207,643
	保険料	1,208,875	1,240,944	-32,069
	賃借料	773,388	591,348	182,040
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	208,197	511,752	-303,555
	保守料	608,242	620,441	-12,199
	渉外費	6,058	20,000	-13,942
	諸会費	113,000	101,000	12,000
	車輛費	38,882	61,141	-22,259
	車輛燃料費支出	38,882	27,471	11,411
	車輛検査費等支出		33,670	-33,670
	雑費	23,424	1,240	22,184
	雑費	23,424	1,240	22,184
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	期首材料棚卸高			0
	当期材料仕入高			0
	期末材料棚卸高			0
	利用者工賃			0
	内部外注加工費			0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 くろみ園拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
	器具什器費			0
	消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	損害保険料			0
	賃借料			0
	租税公課			0
	雑費			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	利用者工賃			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	17,987,292	17,151,456	835,836
	減価償却費	17,987,292	17,151,456	835,836
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,181,942	-902,167	-279,775
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,181,942	-902,167	-279,775
	サービス活動費用計（2）	155,232,939	142,352,769	12,880,170
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	11,437,909	16,440,867	-5,002,958
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	2,584,852	2,857,997	-273,145
	受入研修費収益	100,000	102,000	-2,000
	利用者等外給食収益	1,870,458	1,780,800	89,658
	雑収益	614,394	975,197	-360,803
	使用電話料収益	564,849		564,849
	一般雑収益	49,545	625,155	-575,610
	保険金収益			0
	給付金収益		350,042	-350,042
	サービス活動外収益計（4）	2,584,852	2,857,997	-273,145
	費用			
	支払利息	82,361	92,822	-10,461
	支払利息	82,361	92,822	-10,461
	その他のサービス活動外費用	1,243,954	1,141,020	102,934
	利用者等外給食費	1,243,954	1,141,020	102,934
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	1,326,315	1,233,842	92,473
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	1,258,537	1,624,155	-365,618
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	12,696,446	18,065,022	-5,368,576
特	収益			
	施設整備等補助金収益	532,400	1,910,878	-1,378,478
	施設整備等補助金収益	532,400	1,910,878	-1,378,478
	固定資産売却益	0	819,237	-819,237
	車輛運搬具売却益		819,237	-819,237
	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	46,178	-46,178
	拠点区分間固定資産移管収益		46,178	-46,178
	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）	532,400	2,776,293	-2,243,893
	固定資産売却損・処分損	2	21,690	-21,688
	建物売却損・処分損			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

くろみ園拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
別 増 減 の 部	車輦運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	機械及び装置売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損		21,690	-21,690
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	532,400	0	532,400
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	532,400		532,400
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,910,878	-1,910,878
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,910,878	-1,910,878
	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	10,500,000	10,600,000	-100,000
	拠点区分間繰入金費用	10,500,000	10,600,000	-100,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	10,000	-10,000
	その他の特別損失	0	10,000	-10,000
	その他の特別損失(資金)		10,000	-10,000
	特別費用計（9）	11,032,402	12,542,568	-1,510,166
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-10,500,002	-9,766,275	-733,727
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		2,196,444	8,298,747	-6,102,303
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	275,776,103	280,977,356	-5,201,253
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	277,972,547	289,276,103	-11,303,556
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	10,500,000	-10,500,000
	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		10,500,000	-10,500,000
	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）	13,500,000	24,000,000	-10,500,000
	人件費積立金積立額		16,500,000	-16,500,000
	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	13,500,000	7,500,000	6,000,000
	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）		264,472,547	275,776,103	-11,303,556

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	助成金等収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	私立認定保育所利用収益			0
	保育所運営費収益			0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	加配保育士事業収益			0
	感染予防委託料収益			0
	保育所等入園予約事業収益			0
	保育所等定員弾力化事業収益			0
	保育体制強化補助金収益			0
	障害児保育事業収益			0
	紙おむつ処分事業			0
	処遇改善臨時特例事業			0
	新型コロナウイルス感染症対策事業			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	70,040,465	68,109,964	1,930,501
	配食サービス事業収益	39,999,746	38,608,782	1,390,964
	配食サービス収益	39,999,746	38,608,782	1,390,964
	鉄工業収益	18,128,584	19,866,483	-1,737,899
	鉄工収益	18,128,584	19,861,483	-1,732,899
	その他の収益		5,000	-5,000
	製菓製パン事業収益	7,365,241	5,358,701	2,006,540
	製菓製パン収益	7,364,071	5,358,462	2,005,609
	その他収益	1,170	239	931
	委託作業収益	4,546,894	4,275,998	270,896
	委託作業収益	4,546,894	4,275,998	270,896
	雑収益			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5年4月1日 （至）令和6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	障害福祉サービス等事業収益	292,612,554	294,455,767	-1,843,213
	自立支援給付費収益	247,597,793	248,574,186	-976,393
	介護給付費収益	139,283,360	137,702,068	1,581,292
	訓練等給付費収益	108,314,433	110,872,118	-2,557,685
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	36,328,427	37,137,602	-809,175
	各給付に係る利用者負担金収益	279,377	164,042	115,335
	特定費用等の利用者負担収益	36,049,050	36,973,560	-924,510
	補足給付費収益	8,210,845	8,448,981	-238,136
	特定障害者特別給付費収益	8,210,845	8,448,981	-238,136
	その他の事業収益	475,489	294,998	180,491
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	障害者自立支援基盤整備事業収益			0
	受託事業収益（公費）	452,814	283,597	169,217
	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	452,814	283,597	169,217
	松山市障害者相談支援事業収益			0
	利用者負担金収益	22,675	11,401	11,274
	利用者負担金収益	22,675	11,401	11,274
	補助事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	高齢者・障害者雇用支援機構助成金収益			0
	経常経費寄附金収益	50,000	150,000	-100,000
	経常経費寄附金収益	50,000	150,000	-100,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職給付引当資産取崩差益			0
	サービス活動収益計（１）	362,703,019	362,715,731	-12,712
	人件費	208,821,955	198,597,619	10,224,336
	役員報酬			0
	職員給料	114,690,593	102,450,045	12,240,548
	職員俸給	89,935,904	80,084,016	9,851,888
	特殊業務手当	4,131,900	3,916,900	215,000
	子ども手当	1,690,000	1,584,000	106,000
	管理職手当	1,076,100	1,058,160	17,940
	超過勤務手当	3,906,996	2,955,738	951,258
	住宅手当	2,198,200	2,450,300	-252,100
	通勤手当	2,236,393	1,991,731	244,662
	宿直手当			0
	夜勤手当	4,014,000	3,402,000	612,000
	資格手当	387,000	378,000	9,000
	役職手当	648,000	480,000	168,000
	処遇改善手当	4,209,100	4,008,200	200,900
	危険手当	129,000	141,000	-12,000
	年末年始手当	128,000		128,000
	職員賞与	23,089,969	23,161,699	-71,730
	賞与引当金繰入	11,045,000	11,205,000	-160,000
	非常勤職員給与	23,965,190	25,845,832	-1,880,642
	派遣職員費	3,271,299	6,444,793	-3,173,494
	退職給付費用	6,273,901	5,728,488	545,413
	法定福利費	26,486,003	23,761,762	2,724,241
	事業費	29,917,546	28,233,572	1,683,974
	給食費	13,881,739	13,172,790	708,949
	介護用品費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
松山福祉園拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	医薬品費	45,740	45,881	-141
	診療・療養等材料費	21,979	46,324	-24,345
	保健衛生費	611,607	574,371	37,236
	医療費	8,090		8,090
	被服費	13,380	27,378	-13,998
	教養娯楽費	2,420	142,840	-140,420
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	11,002,457	10,059,998	942,459
	燃料費	45,750	51,030	-5,280
	消耗器具備品費	2,881,103	2,782,206	98,897
	保険料			0
	賃借料	9,600	9,600	0
	教育指導費			0
	車輛費	844,361	776,237	68,124
	車輛燃料費支出	844,361	776,237	68,124
	車輛検査費等支出			0
	雑費	549,320	544,917	4,403
	事務費	28,595,737	32,881,300	-4,285,563
	福利厚生費	2,034,579	2,182,319	-147,740
	職員福利費	2,034,579	2,182,319	-147,740
	職員被服費	361,309	412,934	-51,625
	旅費交通費	86,360	12,280	74,080
	研修研究費	417,660	356,113	61,547
	事務消耗品費	955,913	1,113,587	-157,674
	印刷製本費	346,585	390,862	-44,277
	水道光熱費	822,207	706,641	115,566
	燃料費			0
	修繕費	1,045,895	3,787,093	-2,741,198
	建物等修繕費	257,400	1,656,525	-1,399,125
	その他修繕費	788,495	2,130,568	-1,342,073
	通信運搬費	2,445,158	2,501,314	-56,156
	会議費			0
	広報費	20,000	11,000	9,000
	業務委託費	4,772,514	5,558,135	-785,621
	手数料	924,139	590,239	333,900
	保険料	2,461,934	2,377,597	84,337
	賃借料	2,940,732	3,346,585	-405,853
	土地・建物賃借料	6,746,018	7,148,400	-402,382
	租税公課	207,700	296,100	-88,400
	保守料	1,426,472	1,479,877	-53,405
	渉外費	23,036	25,500	-2,464
	諸会費	291,000	274,000	17,000
	車輛費	136,588	171,090	-34,502
	車輛燃料費支出	53,318	50,420	2,898
	車輛検査費等支出	83,270	120,670	-37,400
	雑費	129,938	139,634	-9,696
	雑費	129,938	139,634	-9,696
	就労支援事業費用	73,883,403	70,495,234	3,388,169
	就労支援事業販売原価	71,752,513	68,527,914	3,224,599
	期首製品（商品）棚卸高	436,415	450,465	-14,050
	当期就労支援事業製造原価	71,102,034	68,138,006	2,964,028
	期首材料棚卸高	438,548	643,646	-205,098
	当期材料仕入高	41,589,328	40,137,329	1,451,999
	期末材料棚卸高	-504,031	-438,548	-65,483
	利用者工賃	12,374,840	13,301,480	-926,640
	内部外注加工費			0
	福利厚生費	3,177,085	3,129,995	47,090
	旅費交通費	1,800		1,800

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5年4月1日 （至）令和6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)
	器具什器費	1,133,712	398,132	735,580
	消耗品費	5,007,979	4,481,244	526,735
	印刷製本費			0
	水道光熱費	4,143,470	3,711,315	432,155
	燃料費	854,611	760,961	93,650
	修繕費	1,465,198	601,590	863,608
	通信運搬費	4,200	9,800	-5,600
	損害保険料	264,480	297,500	-33,020
	賃借料	114,290	111,540	2,750
	租税公課	59,944	74,885	-14,941
	雑費	976,580	917,137	59,443
	当期就労支援事業仕入高	590,482	375,888	214,594
	期末製品（商品）棚卸高	376,418	436,445	-60,027
	就労支援事業販管費	2,130,890	1,967,320	163,570
	利用者工賃	2,130,890	1,967,320	163,570
	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	46,548,349	45,915,327	633,022
	減価償却費	46,548,349	45,915,327	633,022
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,283,861	-12,648,742	364,881
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,283,861	-12,648,742	364,881
	サービス活動費用計（2）	375,483,129	363,474,310	12,008,819
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-12,780,110	-758,579	-12,021,531
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	4,063,201	6,405,892	-2,342,691
	受入研修費収益	30,000	52,000	-22,000
	利用者等外給食収益	791,292	791,883	-591
	雑収益	3,241,909	5,562,009	-2,320,100
	使用電話料収益	29,970	32,930	-2,960
	一般雑収益	3,211,939	5,529,079	-2,317,140
	保険金収益			0
	給付金収益			0
	サービス活動外収益計（4）	4,063,201	6,405,892	-2,342,691
	費用			
	支払利息	247,369	265,949	-18,580
	支払利息	247,369	265,949	-18,580
	その他のサービス活動外費用	659,714	710,018	-50,304
	利用者等外給食費	659,714	710,018	-50,304
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	907,083	975,967	-68,884
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	3,156,118	5,429,925	-2,273,807
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-9,623,992	4,671,346	-14,295,338
特	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	125,319	-125,319
	車輛運搬具売却益		125,319	-125,319
	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	10,000	-10,000
	その他の特別収益		10,000	-10,000
	特別収益計（8）	0	135,319	-135,319
	固定資産売却損・処分損	4	1,164,825	-1,164,821
	建物売却損・処分損		1,149,019	-1,149,019

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5年4月1日 (至) 令和6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)
別 増 減 の 部	車輦運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	2	4	-2
	機械及び装置売却損・処分損	2	2	0
	その他の固定資産売却損・処分損		15,800	-15,800
	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	12,160,000	8,220,000	3,940,000
	拠点区分間繰入金費用	12,160,000	8,220,000	3,940,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	397,000	6,362	390,638
	その他の特別損失	397,000	6,362	390,638
	その他の特別損失(資金)	397,000	6,362	390,638
	特別費用計(9)	12,557,004	9,391,187	3,165,817
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-12,557,004	-9,255,868	-3,301,136
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-22,180,996	-4,584,522	-17,596,474
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	389,791,885	405,276,407	-15,484,522
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	367,610,889	400,691,885	-33,080,996
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	4,680,000	0	4,680,000
	人件費積立金取崩額	2,000,000		2,000,000
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設・整備費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額	580,000		580,000
	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)	2,310,000	10,900,000	-8,590,000
	人件費積立金積立額		7,000,000	-7,000,000
	備品等購入積立金積立額			0
	施設・整備積立金積立額			0
	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		1,000,000	-1,000,000
	設備整備積立金積立額	2,310,000	2,900,000	-590,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		369,980,889	389,791,885	-19,810,996

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 本部・いつきの里・ウィズ拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	助成金等収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	私立認定保育所利用収益			0
	保育所運営費収益			0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	加配保育士事業収益			0
	感染予防委託料収益			0
	保育所等入園予約事業収益			0
	保育所等定員弾力化事業収益			0
	保育体制強化補助金収益			0
	障害児保育事業収益			0
	紙おむつ処分事業			0
	処遇改善臨時特例事業			0
	新型コロナウイルス感染症対策事業			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	6,448,511	4,813,031	1,635,480
	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	5,413,612	4,111,351	1,302,261
	製菓製パン収益	5,408,050	4,103,463	1,304,587
	その他収益	5,562	7,888	-2,326
	委託作業収益	1,034,899	701,680	333,219
	委託作業収益	1,034,899	701,680	333,219
	雑収益			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・ウィズ拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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	障害福祉サービス等事業収益	665,235,387	663,060,297	2,175,090
	自立支援給付費収益	610,114,760	608,095,410	2,019,350
	介護給付費収益	450,233,620	444,059,280	6,174,340
	訓練等給付費収益	159,881,140	164,036,130	-4,154,990
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	45,919,437	46,221,979	-302,542
	各給付に係る利用者負担金収益	334,800		334,800
	特定費用等の利用者負担収益	45,584,637	46,221,979	-637,342
	補足給付費収益	7,106,210	7,110,328	-4,118
	特定障害者特別給付費収益	7,106,210	7,110,328	-4,118
	その他の事業収益	2,094,980	1,632,580	462,400
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	障害者自立支援基盤整備事業収益			0
	受託事業収益（公費）	1,931,203	1,508,976	422,227
	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	1,931,203	1,508,976	422,227
	松山市障害者相談支援事業収益			0
	利用者負担金収益	163,777	123,604	40,173
	利用者負担金収益	163,777	123,604	40,173
	補助事業収益	1,677,000	1,164,000	513,000
	その他の事業収益	1,677,000	1,164,000	513,000
	補助金事業収益	1,677,000	1,164,000	513,000
	高齢者・障害者雇用支援機構助成金収益	1,677,000	1,164,000	513,000
	経常経費寄附金収益	550,000	660,000	-110,000
	経常経費寄附金収益	550,000	660,000	-110,000
	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）	673,910,898	669,697,328	4,213,570
	人件費	523,143,867	496,027,502	27,116,365
	役員報酬	2,710,000	2,730,000	-20,000
	職員給料	274,989,466	264,916,517	10,072,949
	職員俸給	211,640,982	202,622,880	9,018,102
	特殊業務手当	8,828,800	8,547,500	281,300
	子ども手当	5,840,000	5,657,000	183,000
	管理職手当	2,911,380	2,484,540	426,840
	超過勤務手当	3,778,519	4,052,604	-274,085
	住宅手当	6,369,919	6,253,600	116,319
	通勤手当	5,646,916	5,669,843	-22,927
	宿直手当	4,230,000	4,285,000	-55,000
	夜勤手当	11,382,000	11,387,000	-5,000
	資格手当	1,423,000	1,374,750	48,250
	役職手当	2,225,000	2,316,000	-91,000
	処遇改善手当	10,138,200	9,678,300	459,900
	危険手当	233,750	587,500	-353,750
	年末年始手当	341,000		341,000
	職員賞与	60,090,337	53,124,113	6,966,224
	賞与引当金繰入	33,961,000	28,463,000	5,498,000
	非常勤職員給与	61,564,347	59,756,062	1,808,285
	派遣職員費	10,312,500	13,133,520	-2,821,020
	退職給付費用	12,612,186	13,239,833	-627,647
	法定福利費	66,904,031	60,664,457	6,239,574
	事業費	58,475,855	56,918,375	1,557,480
	給食費	32,442,118	31,339,090	1,103,028
	介護用品費			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・ウィズ拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	医薬品費		1,000	-1,000
	診療・療養等材料費	39,331	99,176	-59,845
	保健衛生費	471,824	673,364	-201,540
	医療費			0
	被服費	54,375	18,400	35,975
	教養娯楽費	426,520	217,067	209,453
	日用品費	719,627	594,434	125,193
	保育材料費			0
	水道光熱費	16,759,321	16,140,805	618,516
	燃料費	185,310	437,113	-251,803
	消耗器具備品費	2,930,644	3,800,257	-869,613
	保険料			0
	賃借料	70,070	66,990	3,080
	教育指導費	76,980	69,383	7,597
	車輦費	4,125,749	3,289,332	836,417
	車輦燃料費支出	3,623,249	2,956,632	666,617
	車輦検査費等支出	502,500	332,700	169,800
	雑費	173,986	171,964	2,022
	事務費	67,689,602	69,407,432	-1,717,830
	福利厚生費	3,685,809	5,310,017	-1,624,208
	職員福利費	3,685,809	5,310,017	-1,624,208
	職員被服費	350,149	4,118,201	-3,768,052
	旅費交通費	363,016	68,702	294,314
	研修研究費	2,878,754	1,347,527	1,531,227
	事務消耗品費	3,628,674	4,750,897	-1,122,223
	印刷製本費	2,096,213	2,061,414	34,799
	水道光熱費	3,243,830	3,158,733	85,097
	燃料費	1,308,169	632,831	675,338
	修繕費	5,837,016	4,163,078	1,673,938
	建物等修繕費	797,500	464,200	333,300
	その他修繕費	5,039,516	3,698,878	1,340,638
	通信運搬費	5,366,128	5,140,410	225,718
	会議費	11,831	4,466,657	-4,454,826
	広報費	679,710	1,630,737	-951,027
	業務委託費	18,543,097	15,774,871	2,768,226
	手数料	2,037,256	2,640,856	-603,600
	保険料	3,831,704	2,709,581	1,122,123
	賃借料	6,131,405	4,928,464	1,202,941
	土地・建物賃借料	1,110,000	1,110,000	0
	租税公課	1,045,524	739,202	306,322
	保守料	3,013,706	3,151,591	-137,885
	渉外費	314,811	191,000	123,811
	諸会費	906,820	824,400	82,420
	車輦費	211,359	195,872	15,487
	車輦燃料費支出	192,659	189,272	3,387
	車輦検査費等支出	18,700	6,600	12,100
	雑費	1,094,621	292,391	802,230
	雑費	1,094,621	292,391	802,230
	就労支援事業費用	6,536,011	4,891,491	1,644,520
	就労支援事業販売原価	6,536,011	4,891,491	1,644,520
	期首製品（商品）棚卸高	144,726	180,520	-35,794
	当期就労支援事業製造原価	6,464,117	4,830,017	1,634,100
	期首材料棚卸高	168,281	67,598	100,683
	当期材料仕入高	1,957,406	1,729,453	227,953
	期末材料棚卸高	-174,900	-168,281	-6,619
	利用者工賃	3,252,839	2,340,557	912,282
	内部外注加工費			0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			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・ウィズ拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
	器具什器費	78,965		78,965
	消耗品費	456,324	373,080	83,244
	印刷製本費			0
	水道光熱費	13,305	7,482	5,823
	燃料費			0
	修繕費	20,000		20,000
	通信運搬費	10,080	8,790	1,290
	損害保険料	1,040	1,760	-720
	賃借料			0
	租税公課	4,000		4,000
	雑費	676,777	469,578	207,199
	当期就労支援事業仕入高	28,213	25,680	2,533
	期末製品（商品）棚卸高	101,045	144,726	-43,681
	就労支援事業販管費	0	0	0
	利用者工賃			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	53,324,043	54,498,747	-1,174,704
	減価償却費	53,324,043	54,498,747	-1,174,704
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,275,064	-15,596,063	320,999
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,275,064	-15,596,063	320,999
	サービス活動費用計（2）	693,894,314	666,147,484	27,746,830
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-19,983,416	3,549,844	-23,533,260
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	82,315	400	81,915
	受取利息配当金収益	82,315	400	81,915
	その他のサービス活動外収益	10,233,483	24,859,115	-14,625,632
	受入研修費収益	32,000	22,750	9,250
	利用者等外給食収益	378,475	339,840	38,635
	雑収益	9,823,008	24,496,525	-14,673,517
	使用電話料収益	40		40
	一般雑収益	9,264,788	24,151,525	-14,886,737
	保険金収益	213,180		213,180
	給付金収益	345,000	345,000	0
	サービス活動外収益計（4）	10,315,798	24,859,515	-14,543,717
	費用			
	支払利息	34,038	53,508	-19,470
	支払利息	34,038	53,508	-19,470
	その他のサービス活動外費用	486,307	457,582	28,725
	利用者等外給食費	479,752	457,582	22,170
	雑損失	6,555		6,555
	サービス活動外費用計（5）	520,345	511,090	9,255
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	9,795,453	24,348,425	-14,552,972
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-10,187,963	27,898,269	-38,086,232
特	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	870,920	0	870,920
	車輛運搬具売却益	870,920		870,920
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	59,060,000	65,620,000	-6,560,000
	拠点区分間繰入金収益	59,060,000	65,620,000	-6,560,000
	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	60,500	99,640	-39,140
	その他の特別収益	60,500	99,640	-39,140
	特別収益計（8）	59,991,420	65,719,640	-5,728,220
	固定資産売却損・処分損	317,551	76,031	241,520
	建物売却損・処分損	274,736	42,234	232,502

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
本部・いつきの里・ウィズ拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
別 増 減 の 部	車輦運搬具売却損・処分損	4		4
	器具及び備品売却損・処分損	1	33,797	-33,796
	機械及び装置売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損	42,810		42,810
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-112,352	0	-112,352
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-112,352		-112,352
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	1,220,000	2,249,000	-1,029,000
	事業区分間繰入金費用	1,220,000	2,249,000	-1,029,000
	拠点区分間繰入金費用	3,900,000	3,100,000	800,000
	拠点区分間繰入金費用	3,900,000	3,100,000	800,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	83,424	-83,424
	拠点区分間固定資産移管費用		83,424	-83,424
	その他の特別損失	114,559	84,700	29,859
	その他の特別損失	114,559	84,700	29,859
	その他の特別損失(資金)	114,559	84,700	29,859
	特別費用計（9）	5,439,758	5,593,155	-153,397
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		54,551,662	60,126,485	-5,574,823
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		44,363,699	88,024,754	-43,661,055
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	711,515,566	741,990,812	-30,475,246
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	755,879,265	830,015,566	-74,136,301
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	2,900,000	0	2,900,000
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設・整備費積立金取崩額	2,900,000		2,900,000
	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）	70,000,000	118,500,000	-48,500,000
	人件費積立金積立額	1,000,000	30,500,000	-29,500,000
	備品等購入積立金積立額			0
	施設・整備積立金積立額	69,000,000	76,000,000	-7,000,000
	保育所施設・整備積立金積立額			0
	減価償却積立金積立額		12,000,000	-12,000,000
	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）		688,779,265	711,515,566	-22,736,301

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	5,522,280	5,902,181	-379,901
	居宅介護料収益	4,103,520	4,662,189	-558,669
	介護報酬収益	3,693,168	4,299,891	-606,723
	介護負担金収益（公費）	158,434		158,434
	介護負担金収益（一般）	251,918	362,298	-110,380
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,413,740	1,120,046	293,694
	事業費収益	1,272,366	1,120,046	152,320
	事業負担金収益（公費）	37,874		37,874
	事業負担金収益（一般）	103,500		103,500
	利用者等利用料収益	3,000	104,992	-101,992
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		102,492	-102,492
	その他の利用料収益	3,000	2,500	500
	その他の事業収益	2,020	14,954	-12,934
	補助金事業収益（公費）	2,020	14,954	-12,934
	助成金等収益	2,020	14,954	-12,934
	保育事業収益	0	0	0
	私立認定保育所利用収益			0
	保育所運営費収益			0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	加配保育士事業収益			0
	感染予防委託料収益			0
	保育所等入園予約事業収益			0
	保育所等定員弾力化事業収益			0
	保育体制強化補助金収益			0
	障害児保育事業収益			0
	紙おむつ処分事業			0
	処遇改善臨時特例事業			0
	新型コロナウイルス感染症対策事業			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
	雑収益			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5年4月1日 （至）令和6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	障害福祉サービス等事業収益	324,510,892	322,899,303	1,611,589
	自立支援給付費収益	238,108,049	241,683,288	-3,575,239
	介護給付費収益	31,663,406	37,121,146	-5,457,740
	訓練等給付費収益	189,839,833	204,562,142	-14,722,309
	計画相談支援給付費収益	16,604,810		16,604,810
	障害児施設給付費収益	6,944,640	6,954,360	-9,720
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益	6,944,640	6,954,360	-9,720
	利用者負担金収益	64,716,758	59,143,600	5,573,158
	各給付に係る利用者負担金収益	2,398,496	1,346,276	1,052,220
	特定費用等の利用者負担収益	62,318,262	57,797,324	4,520,938
	補足給付費収益	11,010,000	11,360,000	-350,000
	特定障害者特別給付費収益	11,010,000	11,360,000	-350,000
	その他の事業収益	3,731,445	3,758,055	-26,610
	補助金事業収益（公費）	0	135,000	-135,000
	障害者自立支援基盤整備事業収益		135,000	-135,000
	受託事業収益（公費）	3,721,230	3,608,995	112,235
	療育等支援施設事業収益			0
	移動支援事業収益	3,721,230	3,608,995	112,235
	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	10,215	14,060	-3,845
	利用者負担金収益	10,215	14,060	-3,845
	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	158,800	-158,800
	経常経費寄附金収益		158,800	-158,800
	その他の収益	21,669	1,179,698	-1,158,029
	その他の収益	21,669	1,179,698	-1,158,029
	退職給付引当資産取崩差益	21,669	1,179,698	-1,158,029
	サービス活動収益計（１）	330,054,841	330,139,982	-85,141
	人件費	230,310,203	224,639,939	5,670,264
	役員報酬			0
	職員給料	86,900,225	88,224,779	-1,324,554
	職員俸給	63,517,910	65,348,815	-1,830,905
	特殊業務手当	5,634,350	5,690,450	-56,100
	子ども手当	730,000	1,011,500	-281,500
	管理職手当	1,074,336	1,055,496	18,840
	超過勤務手当	1,197,071	1,078,026	119,045
	住宅手当	2,215,300	2,185,839	29,461
	通勤手当	2,343,158	2,332,953	10,205
	宿直手当	2,624,000	2,372,000	252,000
	夜勤手当			0
	資格手当	878,950	804,100	74,850
	役職手当	642,000	746,000	-104,000
	処遇改善手当	5,585,550	5,527,100	58,450
	危険手当	201,600	72,500	129,100
	年末年始手当	256,000		256,000
	職員賞与	18,239,643	19,816,275	-1,576,632
	賞与引当金繰入	11,176,000	7,957,000	3,219,000
	非常勤職員給与	73,417,490	74,111,062	-693,572
	派遣職員費	6,849,150	2,059,200	4,789,950
	退職給付費用	5,660,036	6,544,850	-884,814
	法定福利費	28,067,659	25,926,773	2,140,886
	事業費	33,985,463	33,121,943	863,520
	給食費	20,300,176	19,996,857	303,319
	介護用品費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 地域生活者支援室拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	39,795	106,405	-66,610
	保健衛生費	90,844	69,175	21,669
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,650		1,650
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	12,073,510	11,183,863	889,647
	燃料費	243,378	289,728	-46,350
	消耗器具備品費	141,340	211,915	-70,575
	保険料			0
	賃借料	19,200	21,600	-2,400
	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	1,075,570	1,242,400	-166,830
	事務費	46,924,153	48,613,883	-1,689,730
	福利厚生費	1,313,342	1,536,466	-223,124
	職員福利費	1,313,342	1,536,466	-223,124
	職員被服費	6,320	106,316	-99,996
	旅費交通費	94,780	29,810	64,970
	研修研究費	699,969	265,770	434,199
	事務消耗品費	742,898	1,748,199	-1,005,301
	印刷製本費	708,280	861,777	-153,497
	水道光熱費	1,568,281	1,376,695	191,586
	燃料費	7,508	192,516	-185,008
	修繕費	759,140	1,261,184	-502,044
	建物等修繕費	56,100		56,100
	その他修繕費	703,040	1,261,184	-558,144
	通信運搬費	4,553,519	4,577,454	-23,935
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	4,275,605	4,548,597	-272,992
	手数料	2,901,455	395,723	2,505,732
	保険料	1,546,426	1,345,850	200,576
	賃借料	1,281,384	1,212,889	68,495
	土地・建物賃借料	23,524,458	25,644,948	-2,120,490
	租税公課	139,200	305,530	-166,330
	保守料	1,106,259	1,187,769	-81,510
	渉外費	36,500	50,000	-13,500
	諸会費	66,000	74,000	-8,000
	車輛費	1,516,985	1,702,116	-185,131
	車輛燃料費支出	1,405,995	1,483,848	-77,853
	車輛検査費等支出	110,990	218,268	-107,278
	雑費	75,844	190,274	-114,430
	雑費	75,844	190,274	-114,430
	就労支援事業費用	6,559	0	6,559
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	期首材料棚卸高			0
	当期材料仕入高			0
	期末材料棚卸高			0
	利用者工賃			0
	内部外注加工費			0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0

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5年4月1日 （至）令和6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)
	器具什器費			0
	消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	損害保険料			0
	賃借料			0
	租税公課			0
	雑費			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	6,559	0	6,559
	利用者工賃	6,559		6,559
	利用者負担軽減額	0	33,530	-33,530
	利用者負担軽減額		33,530	-33,530
	減価償却費	18,271,540	13,152,836	5,118,704
	減価償却費	18,271,540	13,152,836	5,118,704
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,369,998	-1,652,643	282,645
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,369,998	-1,652,643	282,645
	サービス活動費用計（2）	328,127,920	317,909,488	10,218,432
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	1,926,921	12,230,494	-10,303,573
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	918,304	3,450,135	-2,531,831
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	918,304	3,450,135	-2,531,831
	使用電話料収益	2,060	880	1,180
	一般雑収益	877,034	3,449,255	-2,572,221
	保険金収益	39,210		39,210
	給付金収益			0
	サービス活動外収益計（4）	918,304	3,450,135	-2,531,831
	費用			
	支払利息	278,791	79,865	198,926
	支払利息	278,791	79,865	198,926
	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）	278,791	79,865	198,926
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	639,513	3,370,270	-2,730,757
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	2,566,434	15,600,764	-13,034,330
特	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	5,500	0	5,500
	車輛運搬具売却益	5,500		5,500
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	1,600,000	3,100,000	-1,500,000
	拠点区分間繰入金収益	1,600,000	3,100,000	-1,500,000
	サービス区分間繰入金収益	1,374,004	21,400,000	-20,025,996
	サービス区分間繰入金収益	1,374,004	21,400,000	-20,025,996
	拠点区分間固定資産移管収益	0	37,246	-37,246
	拠点区分間固定資産移管収益		37,246	-37,246
	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）	2,979,504	24,537,246	-21,557,742
	固定資産売却損・処分損	9,942	1	9,941
	建物売却損・処分損			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5年4月1日 （至）令和6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)
別増減の部	車輦運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	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	9,940		9,940
	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	15,900,000	20,900,000	-5,000,000
	拠点区分間繰入金費用	15,900,000	20,900,000	-5,000,000
	サービス区分間繰入金費用	1,374,004	21,400,000	-20,025,996
	サービス区分間繰入金費用	1,374,004	21,400,000	-20,025,996
	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	11,374	-11,374
	その他の特別損失	0	11,374	-11,374
	その他の特別損失(資金)		11,374	-11,374
	特別費用計（9）	17,283,946	42,311,375	-25,027,429
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-14,304,442	-17,774,129	3,469,687
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		-11,738,008	-2,173,365	-9,564,643
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	356,403,282	278,576,647	77,826,635
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	344,665,274	276,403,282	68,261,992
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	4,000,000	84,500,000	-80,500,000
	人件費積立金取崩額	4,000,000	8,200,000	-4,200,000
	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		67,100,000	-67,100,000
	工賃変動積立金取崩額			0
	減価償却積立金取崩額		9,200,000	-9,200,000
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	4,500,000	-4,500,000
	人件費積立金積立額		2,500,000	-2,500,000
	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		2,000,000	-2,000,000
	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）		348,665,274	356,403,282	-7,738,008

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	助成金等収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	私立認定保育所利用収益			0
	保育所運営費収益			0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	加配保育士事業収益			0
	感染予防委託料収益			0
	保育所等入園予約事業収益			0
	保育所等定員弾力化事業収益			0
	保育体制強化補助金収益			0
	障害児保育事業収益			0
	紙おむつ処分事業			0
	処遇改善臨時特例事業			0
	新型コロナウイルス感染症対策事業			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	19,950,223	20,004,779	-54,556
	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	14,109,583	14,597,019	-487,436
	製菓製パン収益	14,105,491	14,593,130	-487,639
	その他収益	4,092	3,889	203
	委託作業収益	5,840,640	5,407,760	432,880
	委託作業収益	5,840,640	5,407,760	432,880
	雑収益			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5年4月1日 （至）令和6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	障害福祉サービス等事業収益	78,879,663	73,799,330	5,080,333
	自立支援給付費収益	77,334,630	72,403,798	4,930,832
	介護給付費収益	47,886,370	45,668,727	2,217,643
	訓練等給付費収益	29,448,260	26,735,071	2,713,189
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	1,545,033	1,395,532	149,501
	各給付に係る利用者負担金収益			0
	特定費用等の利用者負担収益	1,545,033	1,395,532	149,501
	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
	障害者自立支援基盤整備事業収益			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）	98,829,886	93,804,109	5,025,777
	人件費	58,177,276	55,922,945	2,254,331
	役員報酬			0
	職員給料	30,599,553	26,959,398	3,640,155
	職員俸給	25,366,830	22,092,100	3,274,730
	特殊業務手当	1,056,000	1,125,600	-69,600
	子ども手当	400,000	290,000	110,000
	管理職手当	636,660	621,360	15,300
	超過勤務手当	523,286	270,018	253,268
	住宅手当	765,334	676,000	89,334
	通勤手当	601,243	578,120	23,123
	宿直手当			0
	夜勤手当			0
	資格手当	60,000	60,000	0
	役職手当	144,000	144,000	0
	処遇改善手当	1,042,200	1,102,200	-60,000
	危険手当			0
	年末年始手当	4,000		4,000
	職員賞与	6,703,634	5,672,594	1,031,040
	賞与引当金繰入	3,467,000	2,745,000	722,000
	非常勤職員給与	2,619,470	6,308,910	-3,689,440
	派遣職員費	6,497,040	5,844,179	652,861
	退職給付費用	1,512,448	1,781,288	-268,840
	法定福利費	6,778,131	6,611,576	166,555
	事業費	2,256,189	1,969,650	286,539
	給食費	1,538,545	1,352,840	185,705
	介護用品費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ラ・ルーチェ拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	110	508	-398
	保健衛生費	990	750	240
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	21,118	17,940	3,178
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	8,252	26,203	-17,951
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輦費	687,174	571,409	115,765
	車輦燃料費支出	637,454	571,409	66,045
	車輦検査費等支出	49,720		49,720
	雑費			0
	事務費	5,569,547	5,135,098	434,449
	福利厚生費	247,002	279,000	-31,998
	職員福利費	247,002	279,000	-31,998
	職員被服費	69,198		69,198
	旅費交通費	4,980		4,980
	研修研究費	19,190	2,500	16,690
	事務消耗品費	161,571	76,064	85,507
	印刷製本費	184,882	210,577	-25,695
	水道光熱費	772,658	837,953	-65,295
	燃料費	1,042		1,042
	修繕費	835,918	168,070	667,848
	建物等修繕費			0
	その他修繕費	835,918	168,070	667,848
	通信運搬費	575,927	583,408	-7,481
	会議費			0
	広報費		7,040	-7,040
	業務委託費	547,408	812,537	-265,129
	手数料	723,290	497,021	226,269
	保険料	535,732	465,019	70,713
	賃借料	395,225	823,026	-427,801
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	96,000	45,000	51,000
	保守料	231,176	225,993	5,183
	渉外費	8,000	20,000	-12,000
	諸会費	78,000	71,000	7,000
	車輦費	61,710	10,890	50,820
	車輦燃料費支出			0
	車輦検査費等支出	61,710	10,890	50,820
	雑費	20,638	0	20,638
	雑費	20,638		20,638
	就労支援事業費用	19,437,223	19,174,779	262,444
	就労支援事業販売原価	19,437,223	19,174,779	262,444
	期首製品（商品）棚卸高	118,164	123,906	-5,742
	当期就労支援事業製造原価	19,005,904	18,922,503	83,401
	期首材料棚卸高	144,949	141,951	2,998
	当期材料仕入高	7,038,785	6,933,779	105,006
	期末材料棚卸高	-182,229	-144,949	-37,280
	利用者工賃	9,120,390	9,204,239	-83,849
	内部外注加工費			0
	福利厚生費	60,899	82,495	-21,596
	旅費交通費			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5年4月1日 （至）令和6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)
	器具什器費	72,176	77,221	-5,045
	消耗品費	941,055	944,829	-3,774
	印刷製本費			0
	水道光熱費	1,151,390	1,142,278	9,112
	燃料費	144,624	169,420	-24,796
	修繕費	130,900		130,900
	通信運搬費	33,874	32,979	895
	損害保険料	8,500	8,500	0
	賃借料	7,150	7,150	0
	租税公課			0
	雑費	333,441	322,611	10,830
	当期就労支援事業仕入高	420,699	246,534	174,165
	期末製品（商品）棚卸高	107,544	118,164	-10,620
	就労支援事業販管費	0	0	0
	利用者工賃			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	7,706,990	8,674,099	-967,109
	減価償却費	7,706,990	8,674,099	-967,109
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,775,565	-4,154,716	379,151
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,775,565	-4,154,716	379,151
	サービス活動費用計（2）	89,371,660	86,721,855	2,649,805
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	9,458,226	7,082,254	2,375,972
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	324,749	774,229	-449,480
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	324,749	774,229	-449,480
	使用電話料収益			0
	一般雑収益	324,749	774,229	-449,480
	保険金収益			0
	給付金収益			0
	サービス活動外収益計（4）	324,749	774,229	-449,480
	支払利息	39,576	43,660	-4,084
	支払利息	39,576	43,660	-4,084
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
費用	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	39,576	43,660	-4,084
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	285,173	730,569	-445,396
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	9,743,399	7,812,823	1,930,576
特	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
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			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5年4月1日 (至) 令和6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)
別 増 減 の 部	車輦運搬具売却損・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
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	5,200,000	4,900,000	300,000
	拠点区分間繰入金費用	5,200,000	4,900,000	300,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失(資金)			0
	特別費用計（9）	5,200,000	4,900,000	300,000
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-5,200,000	-4,900,000	-300,000
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		4,543,399	2,912,823	1,630,576
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	53,394,648	55,311,825	-1,917,177
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	57,938,047	58,224,648	-286,601
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	67,000	250,000	-183,000
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設・整備費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額	67,000	250,000	-183,000
	減価償却積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	6,580,000	5,080,000	1,500,000
	人件費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	施設・整備積立金積立額			0
	保育所施設・整備積立金積立額			0
	減価償却積立金積立額	6,000,000	4,000,000	2,000,000
	工賃変動積立金積立額	280,000	850,000	-570,000
	設備整備積立金積立額	300,000	230,000	70,000
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		51,425,047	53,394,648	-1,969,601

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	4,316,420	8,387,912	-4,071,492
	居宅介護料収益	4,316,420	8,387,912	-4,071,492
	介護報酬収益	3,605,598	7,025,431	-3,419,833
	介護負担金収益（公費）	43,650		43,650
	介護負担金収益（一般）	667,172	1,362,481	-695,309
	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
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	助成金等収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	私立認定保育所利用収益			0
	保育所運営費収益			0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	加配保育士事業収益			0
	感染予防委託料収益			0
	保育所等入園予約事業収益			0
	保育所等定員弾力化事業収益			0
	保育体制強化補助金収益			0
	障害児保育事業収益			0
	紙おむつ処分事業			0
	処遇改善臨時特例事業			0
	新型コロナウイルス感染症対策事業			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
	雑収益			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5年4月1日 （至）令和6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	障害福祉サービス等事業収益	110,461,490	100,267,121	10,194,369
	自立支援給付費収益	107,358,710	97,616,801	9,741,909
	介護給付費収益	107,358,710	97,616,801	9,741,909
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	3,102,780	2,650,320	452,460
	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	3,102,780	2,650,320	452,460
	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
	障害者自立支援基盤整備事業収益			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）	114,777,910	108,655,033	6,122,877
	人件費	91,013,818	88,743,492	2,270,326
	役員報酬			0
	職員給料	45,898,676	46,261,741	-363,065
	職員俸給	37,243,597	37,262,845	-19,248
	特殊業務手当	1,913,600	1,949,700	-36,100
	子ども手当	630,000	656,000	-26,000
	管理職手当	681,660	667,260	14,400
	超過勤務手当	723,409	714,911	8,498
	住宅手当	901,000	1,118,000	-217,000
	通勤手当	1,064,860	1,067,325	-2,465
	宿直手当			0
	夜勤手当			0
	資格手当	294,000	291,000	3,000
	役職手当	360,000	321,000	39,000
	処遇改善手当	2,086,550	2,213,700	-127,150
	危険手当			0
	年末年始手当			0
	職員賞与	12,010,867	9,983,530	2,027,337
	賞与引当金繰入	5,666,000	4,386,000	1,280,000
	非常勤職員給与	12,554,628	13,065,862	-511,234
	派遣職員費		574,497	-574,497
	退職給付費用	2,808,815	2,904,267	-95,452
	法定福利費	12,074,832	11,567,595	507,237
	事業費	7,706,905	7,024,057	682,848
	給食費	3,214,638	3,071,547	143,091
	介護用品費			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5年4月1日 （至）令和6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	医薬品費	768		768
	診療・療養等材料費	5,372	5,013	359
	保健衛生費	149,369	194,842	-45,473
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	98,137	63,228	34,909
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	1,846,263	1,849,165	-2,902
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,050,277	684,502	365,775
	保険料			0
	賃借料	127,770	97,240	30,530
	教育指導費	84,493	99,499	-15,006
	車輛費	1,129,818	959,021	170,797
	車輛燃料費支出	1,035,218	904,021	131,197
	車輛検査費等支出	94,600	55,000	39,600
	雑費			0
	事務費	8,404,915	5,939,434	2,465,481
	福利厚生費	604,435	695,446	-91,011
	職員福利費	604,435	695,446	-91,011
	職員被服費	16,060	30,170	-14,110
	旅費交通費	161,388	1,600	159,788
	研修研究費	498,278	106,800	391,478
	事務消耗品費	654,064	272,904	381,160
	印刷製本費	243,576	215,320	28,256
	水道光熱費	170,620	171,774	-1,154
	燃料費	2,046	1,608	438
	修繕費	1,790,295	521,718	1,268,577
	建物等修繕費	1,274,900		1,274,900
	その他修繕費	515,395	521,718	-6,323
	通信運搬費	582,215	575,527	6,688
	会議費			0
	広報費		5,500	-5,500
	業務委託費	1,275,901	1,089,391	186,510
	手数料	3,118	4,190	-1,072
	保険料	707,476	635,130	72,346
	賃借料	1,019,733	981,244	38,489
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	166,426	114,465	51,961
	保守料	369,454	394,039	-24,585
	渉外費		20,000	-20,000
	諸会費	111,000	100,000	11,000
	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	28,830	2,608	26,222
	雑費	28,830	2,608	26,222
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	期首材料棚卸高			0
	当期材料仕入高			0
	期末材料棚卸高			0
	利用者工賃			0
	内部外注加工費			0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0

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5年4月1日 （至）令和6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)
	器具什器費			0
	消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	損害保険料			0
	賃借料			0
	租税公課			0
	雑費			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	利用者工賃			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	9,055,365	8,475,935	579,430
	減価償却費	9,055,365	8,475,935	579,430
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-62,644	-62,644	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-62,644	-62,644	0
	サービス活動費用計（2）	116,118,359	110,120,274	5,998,085
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-1,340,449	-1,465,241	124,792
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	1,908,883	1,315,563	593,320
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	103,602	84,320	19,282
	雑収益	1,805,281	1,231,243	574,038
	使用電話料収益			0
	一般雑収益	421,459	1,231,243	-809,784
	保険金収益	1,383,822		1,383,822
	給付金収益			0
	サービス活動外収益計（4）	1,908,883	1,315,563	593,320
	費用			
	支払利息	245,944	256,205	-10,261
	支払利息	245,944	256,205	-10,261
	その他のサービス活動外費用	136,391	109,716	26,675
	利用者等外給食費	136,391	109,716	26,675
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	382,335	365,921	16,414
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	1,526,548	949,642	576,906
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	186,099	-515,599	701,698
特	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	2,300,000	0	2,300,000
	拠点区分間繰入金収益	2,300,000		2,300,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	11,800,000	0	11,800,000
	その他の特別収益	11,800,000		11,800,000
	特別収益計（8）	14,100,000	0	14,100,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			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5年4月1日 （至）令和6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)
別 増 減 の 部	車輦運搬具売却損・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
	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	3,000,000	500,000	2,500,000
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	500,000	2,500,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	11,800,000	0	11,800,000
	その他の特別損失	11,800,000	0	11,800,000
	その他の特別損失(資金)	11,800,000		11,800,000
	特別費用計（9）	14,800,000	500,000	14,300,000
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-700,000	-500,000	-200,000
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		-513,901	-1,015,599	501,698
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	67,199,829	68,215,428	-1,015,599
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	66,685,928	67,199,829	-513,901
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設・整備費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	減価償却積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	2,500,000	0	2,500,000
	人件費積立金積立額	2,500,000		2,500,000
	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）		64,185,928	67,199,829	-3,013,901

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6年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	16,498,969	15,277,766	1,221,203	流動負債	14,901,554	14,517,512	384,042
現金預金	4,345,245	6,549,042	-2,203,797	事業未払金	6,118,086	4,021,524	2,096,562
現金	44,611	18,681	25,930	その他の未払金	7,000,000	9,000,000	-2,000,000
普通預金	4,300,634	6,530,361	-2,229,727	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	11,987,500	8,562,500	3,425,000	未払費用	26,468	18,988	7,480
未収金			0	預り金			0
未収補助金			0	職員預り金			0
貯蔵品	25,128	25,128	0	賞与引当金	1,757,000	1,477,000	280,000
商品・製品			0				
原材料			0				
前払費用	141,096	141,096	0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
固定資産	3,644,566	3,542,516	102,050	固定負債	2,474,844	2,262,012	212,832
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,474,844	2,262,012	212,832
建物			0	長期預り金			0
その他の固定資産	3,644,566	3,542,516	102,050	負債の部合計	17,376,398	16,779,524	596,874
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	862,402	973,184	-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	2,474,844	2,262,012	212,832	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	工具変動積立金			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	2,767,137	2,040,758	726,379
保育所施設・整備費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	726,379	466,963	259,416
減価償却積立資産			0				
工具変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
差入保証金	300,000	300,000	0				
その他の固定資産	7,320	7,320	0	純資産の部合計	2,767,137	2,040,758	726,379
資産の部合計	20,143,535	18,820,282	1,323,253	負債及び純資産の部合計	20,143,535	18,820,282	1,323,253

きらきらキッズ拠点区分 貸借対照表
令和6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	13,507,457	13,363,842	143,615	流動負債	4,405,807	4,642,112	-236,305
現金預金	8,813,612	9,590,720	-777,108	事業未払金	2,539,252	2,600,557	-61,305
現金	17,493	27,205	-9,712	その他の未払金			0
普通預金	8,796,119	9,563,515	-767,396	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	4,247,707	3,305,316	942,391	未払費用	5,555	5,555	0
未収金	70,980	70,980	0	預り金			0
未収補助金			0	職員預り金			0
貯蔵品	231,066	253,746	-22,680	賞与引当金	1,861,000	2,036,000	-175,000
商品・製品			0				
原材料			0				
前払費用	144,092	143,080	1,012				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
固定資産	28,793,037	26,878,270	1,914,767	固定負債	1,743,372	1,474,130	269,242
基本財産	15,466,827	16,454,353	-987,526	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,743,372	1,474,130	269,242
建物	15,466,827	16,454,353	-987,526	長期預り金			0
その他の固定資産	13,326,210	10,423,917	2,902,293	負債の部合計	6,149,179	6,116,242	32,937
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金	6,000,000	6,000,000	0
機械及び装置			0	基本金	6,000,000	6,000,000	0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	572,588	740,625	-168,037
器具及び備品	782,838	1,049,787	-266,949	国庫補助金等特別積立金	572,588	740,625	-168,037
建設仮勘定			0	その他の積立金	10,800,000	7,900,000	2,900,000
権利			0	人件費積立金	8,900,000	6,000,000	2,900,000
工具			0	修繕積立金			0
造作			0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア			0	施設・整備積立金			0
退職給付引当資産	1,743,372	1,474,130	269,242	保育所施設・整備費積立金			0
人件費積立資産	8,900,000	6,000,000	2,900,000	減価償却積立金	1,900,000	1,900,000	0
修繕積立資産			0	工具変動積立金			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	18,778,727	19,485,245	-706,518
保育所施設・整備費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,193,482	5,387,317	-3,193,835
減価償却積立資産	1,900,000	1,900,000	0				
工具変動積立資産			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	36,151,315	34,125,870	2,025,445
資産の部合計	42,300,494	40,242,112	2,058,382	負債及び純資産の部合計	42,300,494	40,242,112	2,058,382

福角保育園拠点区分 貸借対照表
令和6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	38,230,301	32,356,280	5,874,021	流動負債	10,440,789	10,710,208	-269,419
現金預金	27,803,573	22,857,207	4,946,366	事業未払金	5,849,227	5,488,184	361,043
現金	67,478	13,257	54,221	その他の未払金			0
普通預金	27,736,095	22,843,950	4,892,145	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	9,784,559	8,927,985	856,574	未払費用		33,024	15,400
未収金	111,300	111,300	0	預り金	270,138		270,138
未収補助金			0	職員預り金			0
貯蔵品	230,795	209,933	20,862	賞与引当金	2,521,000	3,437,000	-916,000
商品・製品			0				
原材料			0				
前払費用	300,074	249,855	50,219				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
固定資産	183,791,480	175,506,801	8,284,679	固定負債	8,235,387	9,920,541	-1,685,154
基本財産	106,382,169	109,131,604	-2,749,435	設備資金借入金	5,216,000	6,968,000	-1,752,000
土地	32,371,817	31,995,167	376,650	退職給付引当金	3,019,387	2,952,541	66,846
建物	74,010,352	77,136,437	-3,126,085	長期預り金			0
その他の固定資産	77,409,311	66,375,197	11,034,114	負債の部合計	18,676,176	20,630,749	-1,954,573
建物	2,199,934	2,367,970	-168,036	純資産の部			
構築物	5,417,695	6,458,217	-1,040,522	基本金	3,786,500	3,786,500	0
機械及び装置			0	基本金	3,786,500	3,786,500	0
車輜運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	742,051	976,364	-234,313
器具及び備品	2,522,773	2,346,947	175,826	国庫補助金等特別積立金	742,051	976,364	-234,313
建設仮勘定			0	その他の積立金	64,230,000	52,230,000	12,000,000
権利			0	人件費積立金	12,500,000	12,500,000	0
工具			0	修繕積立金			0
造作			0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア			0	施設・整備積立金			0
退職給付引当資産	3,019,387	2,952,541	66,846	保育所施設・整備費積立金	21,500,000	19,500,000	2,000,000
人件費積立資産	12,500,000	12,500,000	0	減価償却積立金	30,230,000	20,230,000	10,000,000
修繕積立資産			0	工具変動積立金			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	134,587,054	130,239,468	4,347,586
保育所施設・整備費積立資産	21,500,000	19,500,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	16,347,586	11,536,527	4,811,059
減価償却積立資産	30,230,000	20,230,000	10,000,000				
工具変動積立資産			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	203,345,605	187,232,332	16,113,273
資産の部合計	222,021,781	207,863,081	14,158,700	負債及び純資産の部合計	222,021,781	207,863,081	14,158,700

堀江保育園拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	34,016,893	40,744,979	-6,728,086	流動負債	10,572,573	17,322,200	-6,749,627
現金預金	26,595,929	39,611,901	-13,015,972	事業未払金	5,591,808	13,239,175	-7,647,367
現金	85,676	86,500	-824	その他の未払金			0
普通預金	26,510,253	39,525,401	-13,015,148	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	6,898,773	622,413	6,276,360	未払費用	92,435	67,025	25,410
未収金	100,500	96,600	3,900	預り金	18,330		18,330
未収補助金			0	職員預り金			0
貯蔵品	322,691	306,815	15,876	賞与引当金	4,870,000	4,016,000	854,000
商品・製品			0				
原材料			0				
前払費用	99,000	107,250	-8,250				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
固定資産	57,192,962	51,441,900	5,751,062	固定負債	3,690,400	3,497,364	193,036
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	3,690,400	3,497,364	193,036
建物			0	長期預り金			0
その他の固定資産	57,192,962	51,441,900	5,751,062	負債の部合計	14,262,973	20,819,564	-6,556,591
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	662,759	861,901	-199,142
器具及び備品	952,562	1,244,536	-291,974	国庫補助金等特別積立金	662,759	861,901	-199,142
建設仮勘定			0	その他の積立金	52,550,000	46,700,000	5,850,000
権利			0	人件費積立金	51,500,000	45,500,000	6,000,000
工具			0	修繕積立金			0
造作			0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア			0	施設・整備積立金			0
退職給付引当資産	3,690,400	3,497,364	193,036	保育所施設・整備費積立金			0
人件費積立資産	51,500,000	45,500,000	6,000,000	減価償却積立金	1,050,000	1,200,000	-150,000
修繕積立資産			0	工具変動積立金			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	23,734,123	23,805,414	-71,291
保育所施設・整備費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	5,778,709	2,751,952	3,026,757
減価償却積立資産	1,050,000	1,200,000	-150,000				
工具変動積立資産			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	76,946,882	71,367,315	5,579,567
資産の部合計	91,209,855	92,186,879	-977,024	負債及び純資産の部合計	91,209,855	92,186,879	-977,024

くろみ園拠点区分 貸借対照表
令和6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	72,440,752	65,860,891	6,579,861	流動負債	24,662,611	19,660,546	5,002,065
現金預金	39,288,578	33,380,065	5,908,513	事業未払金	8,672,613	8,035,065	637,548
現金	49,563	38,878	10,685	その他の未払金			0
普通預金	39,239,015	33,341,187	5,897,828	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	31,789,832	31,224,405	565,427	未払費用	88,431	72,481	15,950
未収金	159,726	169,479	-9,753	預り金	3,577,567		3,577,567
未収補助金			0	職員預り金			0
貯蔵品	665,273	674,902	-9,629	賞与引当金	8,532,000	7,761,000	771,000
商品・製品			0				
原材料			0				
前払費用	537,343	412,040	125,303				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
固定資産	494,621,581	497,056,816	-2,435,235	固定負債	35,518,870	37,923,211	-2,404,341
基本財産	272,700,822	284,587,335	-11,886,513	設備資金借入金	23,994,000	27,786,000	-3,792,000
土地	81,765,286	81,765,286	0	退職給付引当金	11,524,870	10,137,211	1,387,659
建物	190,935,536	202,822,049	-11,886,513	長期預り金			0
その他の固定資産	221,920,759	212,469,481	9,451,278	負債の部合計	60,181,481	57,583,757	2,597,724
建物			0	純資産の部			
構築物	6,020,000	8,291,754	-2,271,754	基本金	45,619,000	45,619,000	0
機械及び装置			0	基本金	45,619,000	45,619,000	0
車輜運搬具	10,908,711	13,838,334	-2,929,623	国庫補助金等特別積立金	4,489,305	5,138,847	-649,542
器具及び備品	977,388	1,197,317	-219,929	国庫補助金等特別積立金	4,489,305	5,138,847	-649,542
建設仮勘定			0	その他の積立金	192,300,000	178,800,000	13,500,000
権利	94,350	109,425	-15,075	人件費積立金	46,200,000	46,200,000	0
工具			0	修繕積立金			0
造作			0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア			0	施設・整備積立金	15,000,000	15,000,000	0
退職給付引当資産	11,524,870	10,137,211	1,387,659	保育所施設・整備費積立金			0
人件費積立資産	46,200,000	46,200,000	0	減価償却積立金	131,100,000	117,600,000	13,500,000
修繕積立資産			0	工具変動積立金			0
備品等購入積立資産			0	設備等整備積立金			0
施設・整備積立資産	15,000,000	15,000,000	0	次期繰越活動増減差額	264,472,547	275,776,103	-11,303,556
保育所施設・整備費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,196,444	8,298,747	-6,102,303
減価償却積立資産			0				
工具変動積立資産	131,100,000	117,600,000	13,500,000				
設備整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産	95,440	95,440	0	純資産の部合計	506,880,852	505,333,950	1,546,902
資産の部合計	567,062,333	562,917,707	4,144,626	負債及び純資産の部合計	567,062,333	562,917,707	4,144,626

松山福祉園拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	130,954,826	128,193,641	2,761,185	流動負債	44,082,143	44,069,259	12,884
現金預金	72,848,045	69,820,892	3,027,153	事業未払金	24,400,072	24,219,438	180,634
現金	175,906	370,261	-194,355	その他の未払金			0
普通預金	72,672,139	69,450,631	3,221,508	1年以内返済予定設備資金借入金	8,496,000	8,496,000	0
事業未収金	53,642,174	54,097,312	-455,138	未払費用	141,071	148,821	-7,750
未収金	66,164	57,284	8,880	預り金			0
未収補助金			0	職員預り金			0
貯蔵品	1,361,331	1,408,671	-47,340	賞与引当金	11,045,000	11,205,000	-160,000
商品・製品	376,418	436,415	-59,997				
原材料	504,031	438,548	65,483				
前払費用	2,156,663	1,934,519	222,144				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
固定資産	789,520,442	834,367,848	-44,847,406	固定負債	114,975,017	122,609,265	-7,634,248
基本財産	689,883,813	725,708,107	-35,824,294	設備資金借入金	103,726,000	112,222,000	-8,496,000
土地	86,509,350	86,509,350	0	退職給付引当金	10,179,017	9,317,265	861,752
建物	603,374,463	639,198,757	-35,824,294	長期預り金	1,070,000	1,070,000	0
その他の固定資産	99,636,629	108,659,741	-9,023,112	負債の部合計	159,057,160	166,678,524	-7,621,364
建物	321,950	388,937	-66,987	純資産の部			
構築物	13,417,496	15,552,148	-2,134,652	基本金	140,215,144	140,215,144	0
機械及び装置	6,117,085	6,131,854	-14,769	基本金	140,215,144	140,215,144	0
車輜運搬具	3,373,741	5,324,523	-1,950,782	国庫補助金等特別積立金	196,750,383	209,034,244	-12,283,861
器具及び備品	10,567,437	13,915,111	-3,347,674	国庫補助金等特別積立金	196,750,383	209,034,244	-12,283,861
建設仮勘定			0	その他の積立金	54,471,692	56,841,692	-2,370,000
権利			0	人件費積立金	5,000,000	7,000,000	-2,000,000
工具	1	1	0	修繕積立金			0
造作			0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア			0	施設・整備積立金			0
退職給付引当資産	10,179,017	9,317,265	861,752	保育所施設・整備費積立金			0
人件費積立資産	5,000,000	7,000,000	-2,000,000	減価償却積立金	43,000,000	43,000,000	0
修繕積立資産			0	工具変動積立金	3,161,692	3,741,692	-580,000
備品等購入積立資産			0	設備等整備積立金	3,310,000	3,100,000	210,000
施設・整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	369,980,889	389,791,885	-19,810,996
保育所施設・整備費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-22,180,996	-4,584,522	-17,596,474
減価償却積立資産	43,000,000	43,000,000	0				
工具変動積立資産	3,161,692	3,741,692	-580,000				
設備整備等積立資産	3,310,000	3,100,000	210,000				
差入保証金	1,070,000	1,070,000	0				
その他の固定資産	118,210	118,210	0	純資産の部合計	761,418,108	795,882,965	-34,464,857
資産の部合計	920,475,268	962,561,489	-42,086,221	負債及び純資産の部合計	920,475,268	962,561,489	-42,086,221

本部・いつきの里・ウイズ拠点区分 貸借対照表
令和6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	349,948,387	305,777,736	44,170,651	流動負債	123,291,560	77,891,566	45,399,994
現金預金	221,015,341	167,730,678	53,284,663	事業未払金	70,564,439	42,442,709	28,121,730
現金	273,964	273,212	752	その他の未払金	3,000,000		3,000,000
普通預金	220,741,377	167,457,466	53,283,911	1年以内返済予定設備資金借入金	5,496,000	6,552,000	-1,056,000
事業未収金	112,465,035	119,638,462	-7,173,427	未払費用	558,942	433,857	125,085
未収金	7,476,739	9,649,037	-2,172,298	預り金	9,711,179		9,711,179
未収補助金			0	職員預り金			0
貯蔵品	7,058,215	7,031,930	26,285	賞与引当金	33,961,000	28,463,000	5,498,000
商品・製品	101,045	144,726	-43,681				
原材料	174,900	168,281	6,619				
前払費用	1,657,112	1,414,622	242,490				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
固定資産	1,668,712,830	1,640,464,302	28,248,528	固定負債	38,639,483	40,596,581	-1,957,098
基本財産	580,233,614	607,701,878	-27,468,264	設備資金借入金	2,788,000	8,284,000	-5,496,000
土地	166,135,015	166,135,015	0	退職給付引当金	35,851,483	32,312,581	3,538,902
建物	414,098,599	441,566,863	-27,468,264	長期預り金			0
その他の固定資産	1,088,479,216	1,032,762,424	55,716,792	負債の部合計	161,931,043	118,488,147	43,442,896
建物	79,482,102	86,833,204	-7,351,102	純資産の部			
構築物	33,812,281	40,063,544	-6,251,263	基本金	68,523,809	68,523,809	0
機械及び装置			0	基本金	68,523,809	68,523,809	0
車輜運搬具	7,427,748	1,617,772	5,809,976	国庫補助金等特別積立金	187,277,100	202,664,516	-15,387,416
器具及び備品	16,880,337	23,554,691	-6,674,354	国庫補助金等特別積立金	187,277,100	202,664,516	-15,387,416
建設仮勘定			0	その他の積立金	912,150,000	845,050,000	67,100,000
権利	1,874,751	2,023,398	-148,647	人件費積立金	225,500,000	224,500,000	1,000,000
工具			0	修繕積立金			0
造作			0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア	782,284	1,083,464	-301,180	施設・整備積立金	427,200,000	361,100,000	66,100,000
退職給付引当資産	35,851,483	32,312,581	3,538,902	保育所施設・整備費積立金			0
人件費積立資産	225,500,000	224,500,000	1,000,000	減価償却積立金	259,450,000	259,450,000	0
修繕積立資産			0	工具変動積立金			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	427,200,000	361,100,000	66,100,000	次期繰越活動増減差額	688,779,265	711,515,566	-22,736,301
保育所施設・整備費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	44,363,699	88,024,754	-43,661,055
減価償却積立資産	259,450,000	259,450,000	0				
工具変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産	218,230	223,770	-5,540	純資産の部合計	1,856,730,174	1,827,753,891	28,976,283
資産の部合計	2,018,661,217	1,946,242,038	72,419,179	負債及び純資産の部合計	2,018,661,217	1,946,242,038	72,419,179

地域生活者支援室拠点区分 貸借対照表
令和6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	106,144,053	102,064,404	4,079,649	流動負債	39,480,369	36,453,247	3,027,122
現金預金	41,505,271	43,158,510	-1,653,239	事業未払金	21,525,474	20,743,071	782,403
現金	162,018	98,860	63,158	その他の未払金			0
普通預金	41,343,253	43,059,650	-1,716,397	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	57,424,821	54,816,322	2,608,499	未払費用	190,895	128,176	62,719
未収金	3,000,000		3,000,000	預り金			0
未収補助金			0	職員預り金			0
貯蔵品	1,646,474	1,479,681	166,793	賞与引当金	11,176,000	8,994,000	2,182,000
商品・製品			0				
原材料			0				
前払費用	2,567,487	2,609,891	-42,404				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
固定資産	464,801,948	485,712,041	-20,910,093	固定負債	96,540,788	103,290,348	-6,749,560
基本財産	373,351,188	387,996,542	-14,645,354	設備資金借入金	80,696,000	87,284,000	-6,588,000
土地	83,669,978	83,669,978	0	退職給付引当金	13,376,288	13,537,848	-161,560
建物	289,681,210	304,326,564	-14,645,354	長期預り金	2,468,500	2,468,500	0
その他の固定資産	91,450,760	97,715,499	-6,264,739	負債の部合計	136,021,157	139,743,595	-3,722,438
建物			0	純資産の部			
構築物	14,695,925	16,582,578	-1,886,653	基本金	19,010,550	19,010,550	0
機械及び装置			0	基本金	19,010,550	19,010,550	0
車輜運搬具	1,875,022	863,757	1,011,265	国庫補助金等特別積立金	13,499,020	14,869,018	-1,369,998
器具及び備品	5,137,785	6,362,676	-1,224,891	国庫補助金等特別積立金	13,499,020	14,869,018	-1,369,998
建設仮勘定			0	その他の積立金	53,750,000	57,750,000	-4,000,000
権利			0	人件費積立金	24,250,000	28,250,000	-4,000,000
工具			0	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
造作			0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア			0	施設・整備積立金			0
退職給付引当資産	13,376,288	13,537,848	-161,560	保育所施設・整備費積立金			0
人件費積立資産	24,250,000	28,250,000	-4,000,000	減価償却積立金	28,500,000	28,500,000	0
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	工具変動積立金			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	348,665,274	356,403,282	-7,738,008
保育所施設・整備費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-11,738,008	-2,173,365	-9,564,643
減価償却積立資産	28,500,000	28,500,000	0				
工具変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
差入保証金	2,543,000	2,543,000	0				
その他の固定資産	72,740	75,640	-2,900	純資産の部合計	434,924,844	448,032,850	-13,108,006
資産の部合計	570,946,001	587,776,445	-16,830,444	負債及び純資産の部合計	570,946,001	587,776,445	-16,830,444

ラ・ルーチェ拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	39,813,538	39,249,314	564,224	流動負債	13,201,500	12,475,100	726,400
現金預金	24,749,826	25,130,097	-380,271	事業未払金	7,682,332	7,700,852	-18,520
現金	333,341	97,385	235,956	その他の未払金			0
普通預金	24,416,485	25,032,712	-616,227	1年以内返済予定設備資金借入金	1,992,000	1,992,000	0
事業未収金	13,972,184	13,039,122	933,062	未払費用	52,648	37,248	15,400
未収金			0	預り金	7,520		7,520
未収補助金			0	職員預り金			0
貯蔵品	596,368	653,791	-57,423	賞与引当金	3,467,000	2,745,000	722,000
商品・製品	107,544	118,164	-10,620				
原材料	182,229	144,949	37,280				
前払費用	205,387	163,191	42,196				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
固定資産	121,042,295	121,811,706	-769,411	固定負債	18,999,714	20,699,135	-1,699,421
基本財産	74,368,680	79,945,920	-5,577,240	設備資金借入金	15,890,000	17,882,000	-1,992,000
土地	11,407,476	11,407,476	0	退職給付引当金	3,109,714	2,817,135	292,579
建物	62,961,204	68,538,444	-5,577,240	長期預り金			0
その他の固定資産	46,673,615	41,865,786	4,807,829	負債の部合計	32,201,214	33,174,235	-973,021
建物			0	純資産の部			
構築物	5,962,656	6,876,997	-914,341	基本金	0	0	0
機械及び装置			0	基本金			0
車輜運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	41,196,572	44,972,137	-3,775,565
器具及び備品	1,267,970	2,291,244	-1,023,274	国庫補助金等特別積立金	41,196,572	44,972,137	-3,775,565
建設仮勘定			0	その他の積立金	36,033,000	29,520,000	6,513,000
権利	272,623	332,758	-60,135	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
工具			0	修繕積立金			0
造作			0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア			0	施設・整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	3,109,714	2,817,135	292,579	保育所施設・整備費積立金			0
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0	減価償却積立金	22,000,000	16,000,000	6,000,000
修繕積立資産			0	工具変動積立金	3,103,000	2,890,000	213,000
備品等購入積立資産			0	設備等整備積立金	930,000	630,000	300,000
施設・整備積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	51,425,047	53,394,648	-1,969,601
保育所施設・整備費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	4,543,399	2,912,823	1,630,576
減価償却積立資産	22,000,000	16,000,000	6,000,000				
工具変動積立資産	3,103,000	2,890,000	213,000				
設備整備等積立資産	930,000	630,000	300,000				
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	128,654,619	127,886,785	767,834
資産の部合計	160,855,833	161,061,020	-205,187	負債及び純資産の部合計	160,855,833	161,061,020	-205,187

MORE拠点区分 貸借対照表
令和6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	37,490,950	37,349,434	141,516	流動負債	17,685,716	16,340,399	1,345,317
現金預金	18,517,206	17,696,822	820,384	事業未払金	6,713,282	6,676,674	36,608
現金	85,452	39,605	45,847	その他の未払金			0
普通預金	18,431,754	17,657,217	774,537	1年以内返済予定設備資金借入金	5,196,000	5,196,000	0
事業未収金	18,618,630	19,375,250	-756,620	未払費用	110,434	81,725	28,709
未収金	9,275	10,100	-825	預り金			0
未収補助金			0	職員預り金			0
貯蔵品	66,172	66,172	0	賞与引当金	5,666,000	4,386,000	1,280,000
商品・製品			0				
原材料			0				
前払費用	279,667	201,090	78,577				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
固定資産	174,714,047	178,290,812	-3,576,765	固定負債	114,666,725	118,870,746	-4,204,021
基本財産	142,450,240	148,619,940	-6,169,700	設備資金借入金	109,216,000	114,412,000	-5,196,000
土地	24,070,550	24,070,550	0	退職給付引当金	5,450,725	4,458,746	991,979
建物	118,379,690	124,549,390	-6,169,700	長期預り金			0
その他の固定資産	32,263,807	29,670,872	2,592,935	負債の部合計	132,352,441	135,211,145	-2,858,704
建物			0	純資産の部			
構築物	6,807,109	7,584,259	-777,150	基本金	1,630,000	1,630,000	0
機械及び装置			0	基本金	1,630,000	1,630,000	0
車輜運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	736,628	799,272	-62,644
器具及び備品	6,320,475	6,412,554	-92,079	国庫補助金等特別積立金	736,628	799,272	-62,644
建設仮勘定			0	その他の積立金	13,300,000	10,800,000	2,500,000
権利	350,586	380,401	-29,815	人件費積立金	2,500,000		2,500,000
工具			0	修繕積立金			0
造作			0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア			0	施設・整備積立金	800,000	800,000	0
退職給付引当資産	5,450,725	4,458,746	991,979	保育所施設・整備費積立金			0
人件費積立資産	2,500,000		2,500,000	減価償却積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立資産			0	工具変動積立金			0
備品等購入積立資産			0	設備等整備積立金			0
施設・整備積立資産	800,000	800,000	0	次期繰越活動増減差額	64,185,928	67,199,829	-3,013,901
保育所施設・整備費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-513,901	-1,015,599	501,698
減価償却積立資産			0				
工具変動積立資産	10,000,000	10,000,000	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	34,910	34,910	0	純資産の部合計	79,852,556	80,429,101	-576,545
資産の部合計	212,204,997	215,640,246	-3,435,249	負債及び純資産の部合計	212,204,997	215,640,246	-3,435,249

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」

エ 松山福祉園拠点区分(社会福祉事業)

「松山福祉園」

「就労継続支援B型事業所 松山福祉園」

「松山福祉園短期入所事業所」

「松山福祉園日中一時支援事業」

「きずなホームズ」
「就労定着支援事業 Joy to Work」
オ 本部・いつきの里・ウィズ拠点区分(社会福祉事業)
「いつきの里」
「いつきの里短期入所事業所」
「いつきの里日中一時支援事業」
「いつきホームズ」
「ウィズ」
「本部」

カ 地域生活者支援室拠点区分(社会福祉事業)
「のぞみホームズ」
「福角会ホームヘルプサービス事業所」
「福角会指定相談支援事業所」
「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	485,552,822	376,650		485,929,472
建物	1,874,592,857	2,216,512	107,901,488	1,768,907,881
合計	2,360,145,679	2,593,162	107,901,488	2,254,837,353

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

本部・いつきの里・ウィズ拠点区分

「いつきの里」について、車輛(ホンダ・バモス(愛媛580な9577))の廃棄処分に伴い、国庫補助金等特別積立金10,350円を取り崩した。

「いつきホームズ」について、つばめホーム空調機更新工事に伴い、国庫補助金等特別積立金を102,002円取り崩した。

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)	2,918,538,930	1,149,631,049	1,768,907,881
建物	115,336,457	33,332,471	82,003,986
構築物	220,110,434	133,977,272	86,133,162

機械及び装置	31,736,635	25,619,550	6,117,085
車輛運搬具	91,954,574	68,369,346	23,585,228
器具及び備品	201,832,524	156,422,959	45,409,565
工具	116,420	116,419	1
権利	4,430,734	1,838,424	2,592,310
造作	2,090,235	1,227,833	862,402
ソフトウェア	1,505,900	723,616	782,284
その他の固定資産	594,020	0	594,020
合計	4,074,176,335	1,571,258,939	2,502,917,396

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

9.関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

該当なし

10.重要な偶発債務

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

12.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

借入金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	元金償 還補助 金	利率％	支払利息		返済期限	使途	担保資産			
						(うち1年以内償還予定額)			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	8,720,000	0	1,752,000	6,968,000 (1,752,000)		0.3	23,492		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	1,056,000	0	1,056,000	0 (0)		0.3	1,523		令和6年3月1日	さくらホーム建設				
	㈱伊予銀行	本部・いつきの里・ウイズ	13,780,000	0	5,496,000	8,284,000 (5,496,000)		0.3	32,515		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	24,000,000	0	3,000,000	21,000,000 (3,000,000)		0.3	67,312		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	28,872,000		3,336,000	25,536,000 (3,336,000)		0.21	56,844		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	7,578,000	0	792,000	6,786,000 (792,000)		0.21	15,049		令和14年8月25日	くるみ園駐車場				
	㈱伊予銀行	ラ・ルーチェ	19,874,000	0	1,992,000	17,882,000 (1,992,000)		0.21	39,576		令和15年2月25日	ラ・ルーチェ建物				
	㈱伊予銀行	松山福祉園	118,125,000	0	7,500,000	110,625,000 (7,500,000)		0.21	240,198		令和20年12月25日	松山福祉園建替				
	㈱伊予銀行	松山福祉園	2,593,000	0	996,000	1,597,000 (996,000)		0.35	7,171		令和7年10月29日	鉄工班什器購入費 用				
	㈱伊予銀行	MORE	119,608,000	0	5,196,000	114,412,000 (5,196,000)		0.21	245,944		令和28年3月25日	MORE建設				
	㈱愛媛銀行	地域生活者支援室	65,000,000		3,252,000	61,748,000 (3,252,000)		0.35	221,947		令和25年3月31日	あやめホーム建設				
	計			409,206,000	0	34,368,000	374,838,000 (33,312,000)			951,571						
長期 運営 資金 借入金						0 ()										
						0 ()										
	計		0	0	0	0 ()	0	0	0	0						
短期 運営 資金 借入金						0										
						0										
	計		0	0	0	0	0	0	0	0						
			409,206,000	0	34,368,000	374,838,000 (33,312,000)	0	0	951,571	0						

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

寄附金収益明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福角会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳									
					福角保育園	堀江保育園	くるみ園	松山福祉園	本部・いつきの 里・ウイズ	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	2	102,000				52,000		50,000					
取引業者		1	50,000					50,000						
法人の役職員		1	500,000						500,000					
			0											
区分小計		4	652,000		0	0	52,000	50,000	550,000	0	0	0	0	0
	施設		0											
			0											
			0											
			0											
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定		0											
			0											
			0											
			0											
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		4	652,000	0	0	0	52,000	50,000	550,000	0	0	0	0	0

- (注) 1.寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
- 2.「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄付金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
- 3.「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

③

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福角会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳									
						福角保育園	堀江保育園	くるみ園	松山福祉園	本部・いつきの里・ウィズ	地域生活者支援室	ラ・ルーチェ	MORE	松山市障がい者北部地域相談支援センター	きらきらキッズ
松山市 社会福祉法人等による生活困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減事業助成金	介護事業	2,020		2,020							2,020				
区分小計		2,020	0	2,020	0	0	0	0	0	0	2,020	0	0	0	0
松山市 障がい児保育事業	保育事業	1,241,773		1,241,773		1,241,773									
松山市 保育所等加配保育士事業		1,971,717		1,971,717		15,180									1,956,537
松山市 感染症予防対策事業		46,680		46,680		21,600									25,080
松山市 保育所等定員弾力化事業		1,250,000		1,250,000		750,000									500,000
松山市 保育体制強化事業		334,000		334,000		334,000									
松山市 保育所等使用済み紙おむつ処分事業		30,840		30,840		30,840									
区分小計		4,875,010	0	4,875,010	0	2,393,393	0	0	0	0	0	0	0	0	2,481,617
(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	1,677,000		1,677,000						1,677,000					
区分小計		1,677,000	0	1,677,000	0	0	0	0	0	1,677,000	0	0	0	0	0
松山市 松山市指定通所支援送迎用自動車安全装置設置支援事業	施設	532,400		532,400	532,400			532,400							
		0		0	0										
区分小計		532,400	0	532,400	532,400	0	0	532,400	0	0	0	0	0	0	0
合計		7,086,430	0	7,086,430	532,400	2,393,393	0	532,400	0	1,677,000	2,020	0	0	0	2,481,617

(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 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福角会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部事務局	松山市障がい者北部地域相談支援センター	前期末支払資金残高	1,220,000	松山市障がい者北部地域相談支援センター 運営経費

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部事務局	福角会相談支援事業所	前期末支払資金残高	1,600,000	福角会相談支援事業所運営経費
本部事務局	MORE	前期末支払資金残高	2,300,000	MORE運営経費
福角保育園	本部事務局	前期末支払資金残高	6,400,000	本部運営経費
堀江保育園	本部事務局	前期末支払資金残高	5,900,000	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	10,500,000	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	12,160,000	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	13,400,000	本部運営経費
ホームヘルプサービス事業所	本部事務局	障害福祉サービス等事業収入	2,500,000	本部運営経費
ラ・ルーチェ	本部事務局	障害福祉サービス等事業収入	5,200,000	本部運営経費
MORE	本部事務局	障害福祉サービス等事業収入	3,000,000	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 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福角会

(単位:円)

区分並びに組入れ 及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳									
		福角保育園	堀江保育園	くるみ園	松山福祉園	本部・いつきの里・ウイズ	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 5年 4月 1日 (至)令和 6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					480,056,924	976,364	861,901	5,138,847	209,034,244	202,664,516	14,869,018	44,972,137	799,272	0	740,625
当期積立額	松山市 松山市指定通所支援送迎用自動車安全装置設置支援事業	532,400			532,400			532,400							
					0										
					0										
					0										
	当期積立額合計	532,400	0	0	532,400	0	0	532,400	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				34,550,566	234,313	199,142	1,181,942	12,283,861	15,275,064	1,369,998	3,775,565	62,644		168,037
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				112,352					112,352					
	当期取崩額合計				34,662,918	234,313	199,142	1,181,942	12,283,861	15,387,416	1,369,998	3,775,565	62,644	0	168,037
当期末残高					445,926,406	742,051	662,759	4,489,305	196,750,383	187,277,100	13,499,020	41,196,572	736,628	0	572,588

(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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	31,995,167	0	376,650	0	0	0	0	0	32,371,817	0	0	0	32,371,817	0	
建物	77,136,437	0	0	0	3,126,085	0	0	0	74,010,352	0	54,326,976	1,206,000	128,337,328	1,206,000	
基本財産合計	109,131,604	0	376,650	0	3,126,085	0	0	0	106,382,169	0	54,326,976	1,206,000	160,709,145	1,206,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	2,367,970	0	0	0	168,036	0	0	0	2,199,934	0	308,066	0	2,508,000	0	
構築物	6,458,217	192,092	0	0	1,040,522	45,198	0	0	5,417,695	146,894	10,820,524	305,086	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	2,346,947	784,272	1,122,000	0	946,172	189,115	2	0	2,522,773	595,157	10,844,985	985,317	13,367,758	1,580,474	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	11,173,136	976,364	1,122,000	0	2,154,730	234,313	2	0	10,140,404	742,051	24,265,168	1,290,403	34,405,572	2,032,454	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,640	0	197,640	0	
その他固定資産	19,520	0	0	0	0	0	0	0	19,520	0	0	0	19,520	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	19,520	0	0	0	0	0	0	0	19,520	0	197,640	0	217,160	0	
その他の固定資産 (その他)															
その他の固定資産 (その他) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	11,192,656	976,364	1,122,000	0	2,154,730	234,313	2	0	10,159,924	742,051	24,462,808	1,290,403	34,622,732	2,032,454	
基本財産及びその他の固定資産計	120,324,260	976,364	1,498,650	0	5,280,815	234,313	2	0	116,542,093	742,051	78,789,784	2,496,403	195,331,877	3,238,454	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差引	120,324,260	976,364	1,498,650	0	5,280,815	234,313	2	0	116,542,093	742,051					

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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	1, 244, 536	861, 901	0	0	291, 973	199, 142	1	0	952, 562	662, 759	1, 067, 638	446, 523	2, 020, 200	1, 109, 282	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	1, 244, 536	861, 901	0	0	291, 973	199, 142	1	0	952, 562	662, 759	1, 067, 638	446, 523	2, 020, 200	1, 109, 282	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (その他)															
その他の固定資産 (その他) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	1, 244, 536	861, 901	0	0	291, 973	199, 142	1	0	952, 562	662, 759	1, 067, 638	446, 523	2, 020, 200	1, 109, 282	
基本財産及びその他の固定資産計	1, 244, 536	861, 901	0	0	291, 973	199, 142	1	0	952, 562	662, 759	1, 067, 638	446, 523	2, 020, 200	1, 109, 282	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差引	1, 244, 536	861, 901	0	0	291, 973	199, 142	1	0	952, 562	662, 759					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人新会計基準
拠点区分 くるみ園

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	202,822,049	0	0	0	11,886,513	0	0	0	190,935,536	0	95,082,769	0	286,018,305	0	
基本財産合計	284,587,335	0	0	0	11,886,513	0	0	0	272,700,822	0	95,082,769	0	367,783,591	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
構築物	8,291,754	0	0	0	2,271,754	0	0	0	6,020,000	0	19,204,530	0	25,224,530	0	
車輛運搬具	13,838,334	5,117,143	0	0	2,929,623	1,080,636	0	0	10,908,711	4,036,507	9,065,916	2,434,371	19,974,627	6,470,878	
器具及び備品	1,197,317	21,704	664,400	532,400	882,128	101,306	2,201	0	977,388	452,798	13,174,883	715,602	14,152,271	1,168,400	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	23,327,405	5,138,847	664,400	532,400	6,083,505	1,181,942	2,201	0	17,906,099	4,489,305	41,445,329	3,149,973	59,351,428	7,639,278	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
権利	109,425	0	0	0	15,075	0	0	0	94,350	0	328,290	0	422,640	0	
その他固定資産	95,440	0	0	0	0	0	0	0	95,440	0	0	0	95,440	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	204,865	0	0	0	15,075	0	0	0	189,790	0	328,290	0	518,080	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	23,532,270	5,138,847	664,400	532,400	6,098,580	1,181,942	2,201	0	18,095,889	4,489,305	41,773,619	3,149,973	59,869,508	7,639,278	
基本財産及びその他の固定資産計	308,119,605	5,138,847	664,400	532,400	17,985,093	1,181,942	2,201	0	290,796,711	4,489,305	136,856,388	3,149,973	427,653,099	7,639,278	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差引	308,119,605	5,138,847	664,400	532,400	17,985,093	1,181,942	2,201	0	290,796,711	4,489,305					

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	639,198,757	207,483,401	0	0	35,824,294	11,762,567	0	0	603,374,463	195,720,834	240,101,809	94,996,594	843,476,272	290,717,428	
基本財産合計	725,708,107	207,483,401	0	0	35,824,294	11,762,567	0	0	689,883,813	195,720,834	240,101,809	94,996,594	929,985,622	290,717,428	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	388,937	0	0	0	66,987	0	0	0	321,950	0	436,826	0	758,776	0	
構築物	15,552,148	0	0	0	2,134,652	0	0	0	13,417,496	0	11,717,736	0	25,135,232	0	
機械及び装置	6,131,854	292,500	965,195	0	979,962	126,000	2	0	6,117,085	166,500	25,619,550	14,028,682	31,736,635	14,195,182	
車輛運搬具	5,324,523	0	110,000	0	2,060,782	0	0	0	3,373,741	0	13,071,761	510,000	16,445,502	510,000	
器具及び備品	13,915,111	1,258,343	2,134,000	0	5,481,672	395,294	2	0	10,567,437	863,049	34,871,251	1,466,090	45,438,688	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	41,312,574	1,550,843	3,209,195	0	10,724,055	521,294	4	0	33,797,710	1,029,549	85,833,543	16,004,772	119,631,253	17,034,321	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他固定資産	118,210	0	0	0	0	0	0	0	118,210	0	0	0	118,210	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	118,210	0	0	0	0	0	0	0	118,210	0	0	0	118,210	0	
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	41,430,784	1,550,843	3,209,195	0	10,724,055	521,294	4	0	33,915,920	1,029,549	85,833,543	16,004,772	119,749,463	17,034,321	
基本財産及びその他の固定資産計	767,138,891	209,034,244	3,209,195	0	46,548,349	12,283,861	4	0	723,799,733	196,750,383	325,935,352	111,001,366	1,049,735,085	307,751,749	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差引	767,138,891	209,034,244	3,209,195	0	46,548,349	12,283,861	4	0	723,799,733	196,750,383					

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	441, 566, 863	136, 382, 312	2, 216, 512	0	29, 559, 369	9, 287, 491	125, 407	102, 002	414, 098, 599	126, 992, 819	571, 297, 873	306, 236, 078	985, 396, 472	433, 228, 897	
基本財産合計	607, 701, 878	142, 602, 312	2, 216, 512	0	29, 559, 369	9, 287, 491	125, 407	102, 002	580, 233, 614	133, 212, 819	571, 297, 873	306, 236, 078	1, 151, 531, 487	439, 448, 897	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	86, 833, 204	57, 042, 747	0	0	7, 351, 102	4, 822, 915	0	0	79, 482, 102	52, 219, 832	32, 587, 579	19, 857, 822	112, 069, 681	72, 077, 654	
構築物	40, 063, 544	0	294, 800	0	6, 546, 063	0	0	0	33, 812, 281	0	74, 988, 054	0	108, 800, 335	0	
車輛運搬具	1, 617, 772	842, 628	7, 553, 150	0	1, 743, 170	619, 545	4	0	7, 427, 748	223, 083	25, 228, 752	6, 178, 237	32, 656, 500	6, 401, 320	
器具及び備品	23, 554, 691	2, 003, 937	1, 000, 159	0	7, 674, 512	480, 087	1	0	16, 880, 337	1, 523, 850	71, 699, 252	12, 624, 897	88, 579, 589	14, 148, 747	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	152, 069, 211	59, 889, 312	8, 848, 109	0	23, 314, 847	5, 922, 547	5	0	137, 602, 468	53, 966, 765	204, 503, 637	38, 660, 956	342, 106, 105	92, 627, 721	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
権利	2, 023, 398	151, 732	0	0	148, 647	65, 026	0	0	1, 874, 751	86, 706	920, 703	238, 428	2, 795, 454	325, 134	
ソフトウェア	1, 083, 464	0	0	0	301, 180	0	0	0	782, 284	0	723, 616	0	1, 505, 900	0	
その他固定資産	223, 770	21, 160	37, 270	0	0	0	42, 810	10, 350	218, 230	10, 810	0	0	218, 230	10, 810	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	3, 330, 632	172, 892	37, 270	0	449, 827	65, 026	42, 810	10, 350	2, 875, 265	97, 516	1, 644, 319	238, 428	4, 519, 584	335, 944	
その他の固定資産 (その他)															
その他の固定資産 (その他) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	155, 399, 843	60, 062, 204	8, 885, 379	0	23, 764, 674	5, 987, 573	42, 815	10, 350	140, 477, 733	54, 064, 281	206, 147, 956	38, 899, 384	346, 625, 689	92, 963, 665	
基本財産及びその他の固定資産計	763, 101, 721	202, 664, 516	11, 101, 891	0	53, 324, 043	15, 275, 064	168, 222	112, 352	720, 711, 347	187, 277, 100	777, 445, 829	345, 135, 462	1, 498, 157, 176	532, 412, 562	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差引	763, 101, 721	202, 664, 516	11, 101, 891	0	53, 324, 043	15, 275, 064	168, 222	112, 352	720, 711, 347	187, 277, 100					

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	304,326,564	13,894,636	0	0	14,645,354	1,137,936	0	0	289,681,210	12,756,700	126,526,305	37,924,123	416,207,515	50,680,823	
基本財産合計	387,996,542	13,894,636	0	0	14,645,354	1,137,936	0	0	373,351,188	12,756,700	126,526,305	37,924,123	499,877,493	50,680,823	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
構築物	16,582,578	0	0	0	1,886,653	0	0	0	14,695,925	0	9,070,834	195,177	23,766,759	195,177	
車輛運搬具	863,757	0	1,525,909	0	514,643	0	1	0	1,875,022	0	8,899,350	1,635,010	10,774,372	1,635,010	
器具及び備品	6,362,676	974,382	0	0	1,224,890	232,062	1	0	5,137,785	742,320	7,546,185	1,661,680	12,683,970	2,404,000	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	23,809,011	974,382	1,525,909	0	3,626,186	232,062	2	0	21,708,732	742,320	25,516,369	3,491,867	47,225,101	4,234,187	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
その他固定資産	75,640	0	7,040	0	0	0	9,940	0	72,740	0	0	0	72,740	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	75,640	0	7,040	0	0	0	9,940	0	72,740	0	0	0	72,740	0	
その他の固定資産 (その他)															
その他の固定資産 (その他) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	23,884,651	974,382	1,532,949	0	3,626,186	232,062	9,942	0	21,781,472	742,320	25,516,369	3,491,867	47,297,841	4,234,187	
基本財産及びその他の固定資産計	411,881,193	14,869,018	1,532,949	0	18,271,540	1,369,998	9,942	0	395,132,660	13,499,020	152,042,674	41,415,990	547,175,334	54,915,010	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差引	411,881,193	14,869,018	1,532,949	0	18,271,540	1,369,998	9,942	0	395,132,660	13,499,020					

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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	68, 538, 444	44, 677, 191	0	0	5, 577, 240	3, 680, 537	0	0	62, 961, 204	40, 996, 654	34, 857, 742	23, 003, 346	97, 818, 946	64, 000, 000	
基本財産合計	79, 945, 920	44, 677, 191	0	0	5, 577, 240	3, 680, 537	0	0	74, 368, 680	40, 996, 654	34, 857, 742	23, 003, 346	109, 226, 422	64, 000, 000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
構築物	6, 876, 997	0	0	0	914, 341	0	0	0	5, 962, 656	0	5, 714, 628	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	2, 291, 244	221, 130	132, 000	0	1, 155, 274	63, 394	0	0	1, 267, 970	157, 736	10, 108, 098	221, 878	11, 376, 068	379, 614	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	9, 168, 243	221, 130	132, 000	0	2, 069, 615	63, 394	0	0	7, 230, 628	157, 736	19, 083, 552	3, 173, 035	26, 314, 180	3, 330, 771	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
権利	332, 758	73, 816	0	0	60, 135	31, 634	0	0	272, 623	42, 182	297, 377	115, 991	570, 000	158, 173	
その他固定資産	27, 650	0	0	0	0	0	0	0	27, 650	0	0	0	27, 650	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	360, 408	73, 816	0	0	60, 135	31, 634	0	0	300, 273	42, 182	297, 377	115, 991	597, 650	158, 173	
その他の固定資産 (その他)															
その他の固定資産 (その他) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	9, 528, 651	294, 946	132, 000	0	2, 129, 750	95, 028	0	0	7, 530, 901	199, 918	19, 380, 929	3, 289, 026	26, 911, 830	3, 488, 944	
基本財産及びその他の固定資産計	89, 474, 571	44, 972, 137	132, 000	0	7, 706, 990	3, 775, 565	0	0	81, 899, 581	41, 196, 572	54, 238, 671	26, 292, 372	136, 138, 252	67, 488, 944	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差引	89, 474, 571	44, 972, 137	132, 000	0	7, 706, 990	3, 775, 565	0	0	81, 899, 581	41, 196, 572					

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	124,549,390	799,272	0	0	6,169,700	62,644	0	0	118,379,690	736,628	19,537,367	198,372	137,917,057	935,000	
基本財産合計	148,619,940	799,272	0	0	6,169,700	62,644	0	0	142,450,240	736,628	19,537,367	198,372	161,987,607	935,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	7,584,259	0	0	0	777,150	0	0	0	6,807,109	0	2,460,966	0	9,268,075	0	
車輛運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6,551,148	4,970,000	6,551,150	4,970,000	
器具及び備品	6,412,554	0	1,986,621	0	2,078,700	0	0	0	6,320,475	0	5,811,307	0	12,131,782	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	13,996,815	0	1,986,621	0	2,855,850	0	0	0	13,127,586	0	14,823,421	4,970,000	27,951,007	4,970,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	380,401	0	0	0	29,815	0	0	0	350,586	0	94,414	0	445,000	0	
その他固定資産	34,910	0	0	0	0	0	0	0	34,910	0	0	0	34,910	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	415,311	0	0	0	29,815	0	0	0	385,496	0	94,414	0	479,910	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	14,412,126	0	1,986,621	0	2,885,665	0	0	0	13,513,082	0	14,917,835	4,970,000	28,430,917	4,970,000	
基本財産及びその他の固定資産計	163,032,066	799,272	1,986,621	0	9,055,365	62,644	0	0	155,963,322	736,628	34,455,202	5,168,372	190,418,524	5,905,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差引	163,032,066	799,272	1,986,621	0	9,055,365	62,644	0	0	155,963,322	736,628					

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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	973, 184	0	0	0	110, 782	0	0	0	862, 402	0	1, 227, 833	0	2, 090, 235	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	973, 184	0	0	0	110, 782	0	0	0	862, 402	0	1, 227, 833	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	980, 504	0	0	0	110, 782	0	0	0	869, 722	0	1, 227, 833	0	2, 097, 555	0	
基本財産及びその他の固定資産計	980, 504	0	0	0	110, 782	0	0	0	869, 722	0	1, 227, 833	0	2, 097, 555	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差引	980, 504	0	0	0	110, 782	0	0	0	869, 722	0					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人新会計基準
拠点区分 きらきらキッズ

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)															
建物	16,454,353	0	0	0	987,526	0	0	0	15,466,827	0	7,900,208	0	23,367,035	0	
基本財産合計	16,454,353	0	0	0	987,526	0	0	0	15,466,827	0	7,900,208	0	23,367,035	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
器具及び備品	1,049,787	740,625	0	0	266,949	168,037	0	0	782,838	572,588	1,299,360	836,395	2,082,198	1,408,983	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	1,049,787	740,625	0	0	266,949	168,037	0	0	782,838	572,588	1,299,360	836,395	2,082,198	1,408,983	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (その他)															
その他の固定資産 (その他) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	1,049,787	740,625	0	0	266,949	168,037	0	0	782,838	572,588	1,299,360	836,395	2,082,198	1,408,983	
基本財産及びその他の固定資産計	17,504,140	740,625	0	0	1,254,475	168,037	0	0	16,249,665	572,588	9,199,568	836,395	25,449,233	1,408,983	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差引	17,504,140	740,625	0	0	1,254,475	168,037	0	0	16,249,665	572,588					

引当金明細書

自)令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	2,952,541	528,165 (0)	461,319	0 (0)	3,019,387	差損 302,016円減
賞与引当金	3,437,000	2,521,000 (0)	3,437,000	0 (0)	2,521,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	6,389,541	3,049,165 (0)	3,898,319	0 (0)	5,540,387	

- (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5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福角会

拠点区分 : 堀江保育園

(単位:円)

科目名	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	3,497,364	610,012 (77,868)	416,976	0 (0)	3,690,400	職員の異動のため 77,868円増、 差損 29,509円減
賞与引当金	4,016,000	4,870,000 (0)	4,016,000	0 (0)	4,870,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	7,513,364	5,480,012 (77,868)	4,432,976	0 (0)	8,560,400	

(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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	10,137,211	1,812,624 (741,003)	71,333	353,632 (353,632)	11,524,870	職員の異動により 741,003円増 353,632円 減 差損 38,150円減
賞与引当金	7,761,000	8,532,000 (0)	7,761,000	0 (0)	8,532,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	17,898,211	10,344,624 (741,003)	7,832,333	353,632 (353,632)	20,056,870	

(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5年4月1日 (至)令和6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	9,317,265	2,057,981 (412,080)	795,297	400,932 (400,932)	10,179,017	職員の異動により 412,080円増 400,932円減 差損 418,771円
賞与引当金	11,205,000	11,045,000 (0)	11,205,000	0 (0)	11,045,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	20,522,265	13,102,981 (412,080)	12,000,297	400,932 (400,932)	21,224,017	

(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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	32,312,581	4,897,854 (696,168)	480,110	878,842 (878,842)	35,851,483	職員の異動のため 696,168円増 878,842円減 差損182,861円減
賞与引当金	28,463,000	33,961,000 ()	28,463,000	()	33,961,000	
		()		()		
		()		()		
計	60,775,581	38,858,854 (696,168)	28,943,110	878,842 (878,842)	69,812,483	

- (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5年 4月 1日 (至)令和6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福角会
拠点区分名 地域生活者支援室

(単位:円)

科目名	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	13,537,848	2,118,648 (396,281)	1,745,486	534,722 (534,722)	13,376,288	職員異動のため 396,281円増・534,722円減 差損455,411円
賞与引当金	8,994,000	11,176,000 (0)	8,994,000	0 (0)	11,176,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	22,531,848	13,294,648 (396,281)	10,739,486	(534,722)	24,552,288	

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

引当金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	2,817,135	1,003,759 (559,311)	151,869	559,311 (559,311)	3,109,714	職員の異動のため 559,311円増 559,311円減 差損 88,142円
賞与引当金	2,745,000	3,467,000 (0)	2,745,000	0 (0)	3,467,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	5,562,135	4,470,759 (559,311)	2,896,869	559,311 (559,311)	6,576,714	

(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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	4,458,746	1,207,247 (400,932)	0	215,268 (215,268)	5,450,725	職員異動のため 400,932円増、 215,268円減
賞与引当金	4,386,000	5,666,000 (0)	4,386,000	0 (0)	5,666,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	8,844,746	6,873,247 (400,932)	4,386,000	215,268 (215,268)	11,116,725	

(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 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月 31日

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

(単位:円)

科目名	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	2,262,012	212,832 (0)	0	0 (0)	2,474,844	
賞与引当金	1,477,000	1,757,000 (0)	1,477,000	0 (0)	1,757,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	3,739,012	1,969,832 (0)	1,477,000	0 (0)	4,231,844	

- (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 5 年 4 月 1 日 (至)令和 6 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	1,474,130	350,195 ()		80,953 (80,953)	1,743,372	職員の異動のため 80,953円減
賞与引当金	2,036,000	1,861,000 ()	2,036,000	()	1,861,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	3,510,130	2,211,195 (0)	2,036,000	80,953 (80,953)	3,604,372	

- (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 事業活動明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	保育事業収益	109,975,119	8,639,000	118,614,119		118,614,119	
	益	施設型給付費収益	103,686,856		103,686,856		103,686,856	
		施設型給付費収益	95,562,266		95,562,266		95,562,266	
		利用者負担金収益	8,124,590		8,124,590		8,124,590	
		利用者等利用料収益	2,847,500		2,847,500		2,847,500	
		その他の利用料収益	2,847,500		2,847,500		2,847,500	
		その他の事業収益	3,440,763	8,639,000	12,079,763		12,079,763	
		補助金事業収益（公費）	2,393,393		2,393,393		2,393,393	
		障害児保育事業	1,241,773		1,241,773		1,241,773	
		加配保育士事業	15,180		15,180		15,180	
		感染予防委託料	21,600		21,600		21,600	
		保育所等定員弾力化事業収入	750,000		750,000		750,000	
		保育体制強化補助金	334,000		334,000		334,000	
		紙おむつ処分事業	30,840		30,840		30,840	
		受託事業収益（公費）	300,000	8,639,000	8,939,000		8,939,000	
		地域子育て支援事業収入		8,639,000	8,639,000		8,639,000	
		延長保育事業	300,000		300,000		300,000	
		受託事業収益（一般）	333,120		333,120		333,120	
		延長保育促進事業推進分	333,120		333,120		333,120	
		その他の事業収益	414,250		414,250		414,250	
		私的契約利用料収入（体操教室）	414,250		414,250		414,250	
		サービス活動収益計（1）	109,975,119	8,639,000	118,614,119		118,614,119	
費 用		人件費	68,336,978	6,869,926	75,206,904		75,206,904	
		職員給料	32,226,512	2,924,340	35,150,852		35,150,852	
		職員俸給	25,405,745	2,414,400	27,820,145		27,820,145	
		特殊業務手当	1,304,900	235,800	1,540,700		1,540,700	
		子ども手当	360,000		360,000		360,000	
		超過勤務手当	109,949	4,740	114,689		114,689	
		住宅手当	960,200		960,200		960,200	
		通勤手当	760,118	65,850	825,968		825,968	
		役職手当	255,000		255,000		255,000	
		処遇改善手当	3,070,600	203,550	3,274,150		3,274,150	
		職員賞与	11,181,886	1,240,184	12,422,070		12,422,070	
		賞与引当金繰入	2,421,000	100,000	2,521,000		2,521,000	
		非常勤職員給与	12,400,406	1,908,600	14,309,006		14,309,006	
		退職給付費用	1,111,337	84,328	1,195,665		1,195,665	
		法定福利費	8,995,837	612,474	9,608,311		9,608,311	
		事業費	9,404,196	284,653	9,688,849		9,688,849	
		給食費	5,851,642	24,096	5,875,738		5,875,738	
		医薬品費	1,518		1,518		1,518	
		診療・療養等材料費	3,431		3,431		3,431	
		保健衛生費	63,528		63,528		63,528	
		保育材料費	1,029,051	106,392	1,135,443		1,135,443	

福角保育園 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	収 益	水道光熱費	1,707,857	89,941	1,797,798		1,797,798	
		消耗器具備品費	717,064	64,224	781,288		781,288	
		車輛費	2,405		2,405		2,405	
		車輛燃料費	2,405		2,405		2,405	
		雑費	27,700		27,700		27,700	
		事務費	5,308,645	1,323,960	6,632,605		6,632,605	
		福利厚生費	542,547	65,772	608,319		608,319	
		職員福利費	542,547	65,772	608,319		608,319	
		職員被服費	20,576		20,576		20,576	
		旅費交通費	12,320		12,320		12,320	
		研修研究費	75,000		75,000		75,000	
		事務消耗品費	337,133	72,846	409,979		409,979	
		印刷製本費	122,901		122,901		122,901	
		水道光熱費	192,951	9,986	202,937		202,937	
		燃料費	1,042		1,042		1,042	
		修繕費	276,618	20,523	297,141		297,141	
		建物等修繕費	55,550	8,800	64,350		64,350	
		その他修繕費	221,068	11,723	232,791		232,791	
		通信運搬費	541,353	85,625	626,978		626,978	
		広報費		11,660	11,660		11,660	
		業務委託費	1,130,134	140,020	1,270,154		1,270,154	
		手数料	855,235	786,403	1,641,638		1,641,638	
		保険料	386,218	95,980	482,198		482,198	
		賃借料	363,646		363,646		363,646	
		保守料	240,854		240,854		240,854	
		諸会費	87,000	2,000	89,000		89,000	
		車輛費	43,730	24,680	68,410		68,410	
		車輛燃料費	17,330	18,080	35,410		35,410	
		車輛検査費等支出	26,400	6,600	33,000		33,000	
		雑費	79,387	8,465	87,852		87,852	
		雑費	79,387	8,465	87,852		87,852	
		減価償却費	5,118,169	162,646	5,280,815		5,280,815	
		減価償却費	5,118,169	162,646	5,280,815		5,280,815	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△201,274	△33,039	△234,313		△234,313	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△201,274	△33,039	△234,313		△234,313	
		サービス活動費用計 (2)	87,966,714	8,608,146	96,574,860		96,574,860	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	22,008,405	30,854	22,039,259		22,039,259	
サービス活動	収 益	受取利息配当金収益	2,750		2,750		2,750	
		受取利息配当金収益	2,750		2,750		2,750	
		その他のサービス活動外収益	2,236,608		2,236,608		2,236,608	
		受入研修費収益	12,000		12,000		12,000	
		利用者等外給食費収益	1,398,300		1,398,300		1,398,300	
活動	収 益	雑収益	826,308		826,308		826,308	

福角保育園 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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				
外 増 減 の 用 部		一般雑収益	826,308		826,308		826,308	
		サービス活動外収益計 (4)	2,239,358		2,239,358		2,239,358	
	費 用	支払利息	23,492		23,492		23,492	
		支払利息	23,492		23,492		23,492	
		その他のサービス活動外費用	1,507,537		1,507,537		1,507,537	
		利用者等外給食費	1,507,537		1,507,537		1,507,537	
		サービス活動外費用計 (5)	1,531,029		1,531,029		1,531,029	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		708,329		708,329		708,329	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		22,716,734	30,854	22,747,588		22,747,588	
特 収	特別収益計 (8)							
別 費 増 用 減 の 部	費 用	固定資産売却損・処分損	2		2		2	
		器具及び備品売却損・処分損	2		2		2	
		拠点区分間繰入金費用	6,400,000		6,400,000		6,400,000	
		拠点区分間繰入金費用	6,400,000		6,400,000		6,400,000	
		特別費用計 (9)	6,400,002		6,400,002		6,400,002	
	特別増減差額 (10)=(8)－(9)		△6,400,002		△6,400,002		△6,400,002	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		16,316,732	30,854	16,347,586		16,347,586		
繰 越		前期繰越活動増減差額 (12)	126,712,915	3,526,553	130,239,468		130,239,468	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	143,029,647	3,557,407	146,587,054		146,587,054	
活 動 増 減 差 額		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)	12,000,000		12,000,000		12,000,000	
		保育所施設・整備積立金積立額	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
		減価償却積立金積立額	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
		次期繰越活動増減差額	131,029,647	3,557,407	134,587,054		134,587,054	

くるみ園 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			
		児童発達支援センター くるみ園	保育所等訪問事業 るみ園	放課後等デイサービス 事業 みらい	児童発達支援事業 あ んよ						
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	133,466,207		33,152,641		166,618,848		166,618,848		
		障害児施設給付費収益	124,972,740		31,767,652		156,740,392		156,740,392		
		障害児通所給付費収益	124,972,740		31,767,652		156,740,392		156,740,392		
		利用者負担金収益	2,256,750		1,384,989		3,641,739		3,641,739		
		各給付に係る利用者負担金収益			1,081,428		1,081,428		1,081,428		
		特定費用等の利用者負担金収益	2,256,750		303,561		2,560,311		2,560,311		
		その他の事業収益	6,236,717				6,236,717		6,236,717		
		受託事業収益（公費）	6,236,717				6,236,717		6,236,717		
		療育等支援施設事業収益	6,236,717				6,236,717		6,236,717		
		経常経費寄附金収益	52,000				52,000		52,000		
費用		経常経費寄附金収益	52,000				52,000		52,000		
		サービス活動収益計 (1)	133,518,207		33,152,641		166,670,848		166,670,848		
	人件費		93,225,449		28,680,234		121,905,683		121,905,683		
	職員給料		55,201,145		17,231,384		72,432,529		72,432,529		
	職員俸給		48,307,891		14,275,671		62,583,562		62,583,562		
	特殊業務手当		1,448,600		584,400		2,033,000		2,033,000		
	子ども手当		500,000		240,000		740,000		740,000		
	管理職手当		1,257,120				1,257,120		1,257,120		
	超過勤務手当		137,614		62,877		200,491		200,491		
	住宅手当		706,667		830,000		1,536,667		1,536,667		
	通勤手当		760,153		254,436		1,014,589		1,014,589		
	資格手当				120,000		120,000		120,000		
	役職手当		336,000		180,000		516,000		516,000		
	処遇改善手当		1,747,100		684,000		2,431,100		2,431,100		
	職員賞与		14,504,416		4,112,842		18,617,258		18,617,258		
	賞与引当金繰入		6,412,000		2,120,000		8,532,000		8,532,000		
	非常勤職員給与		3,585,355		886,550		4,471,905		4,471,905		
	退職給付費用		2,799,065		631,056		3,430,121		3,430,121		
	法定福利費		10,723,468		3,698,402		14,421,870		14,421,870		
	事業費		5,654,564		1,577,737		7,232,301		7,232,301		
	給食費		2,431,006		304,443		2,735,449		2,735,449		
	診療・療養等材料費		3,718				3,718		3,718		
	保健衛生費		92,837				92,837		92,837		
	保育材料費		312,416		63,657		376,073		376,073		
	水道光熱費		1,466,251		381,633		1,847,884		1,847,884		
	消耗器具備品費		740,101		31,064		771,165		771,165		
	車輛費		608,235		796,940		1,405,175		1,405,175		
	車輛燃料費		570,835		770,540		1,341,375		1,341,375		
	車輛検査費等支出		37,400		26,400		63,800		63,800		
	事務費		7,317,729		1,897,182	74,694	9,289,605		9,289,605		
	福利厚生費		589,225		153,620		742,845		742,845		
	職員福利費		589,225		153,620		742,845		742,845		
	職員被服費		3,740				3,740		3,740		
	旅費交通費		17,210		69,730		86,940		86,940		

くるみ園 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			
			児童発達支援センター くるみ園	保育所等訪問事業 るみ園	放課後等デイサービス 事業 みらい	児童発達支援事業 んよ あ						
		研修研究費	562, 920		47, 540		610, 460		610, 460			
		事務消耗品費	853, 342		111, 466		964, 808		964, 808			
		印刷製本費	481, 794		82, 124		563, 918		563, 918			
		水道光熱費	166, 105		42, 394		208, 499		208, 499			
		燃料費	1, 042				1, 042		1, 042			
		修繕費	645, 117		301, 760		946, 877		946, 877			
		建物等修繕費	559, 534		102, 666		662, 200		662, 200			
		その他修繕費	85, 583		199, 094		284, 677		284, 677			
		通信運搬費	654, 811		159, 259	2, 799	816, 869		816, 869			
		業務委託費	1, 218, 621		139, 475		1, 358, 096		1, 358, 096			
		手数料	4, 455		990		5, 445		5, 445			
		保険料	855, 377		340, 783	12, 715	1, 208, 875		1, 208, 875			
		賃借料	478, 588		250, 976	43, 824	773, 388		773, 388			
		租税公課	110, 497		97, 700		208, 197		208, 197			
		保守料	494, 579		98, 307	15, 356	608, 242		608, 242			
		渉外費	5, 000		1, 058		6, 058		6, 058			
		諸会費	113, 000				113, 000		113, 000			
		車輛費	38, 882				38, 882		38, 882			
		車輛燃料費	38, 882				38, 882		38, 882			
		雑費	23, 424				23, 424		23, 424			
		雑費	23, 424				23, 424		23, 424			
		減価償却費	14, 249, 100	248, 573	3, 489, 619		17, 987, 292		17, 987, 292			
		減価償却費	14, 249, 100	248, 573	3, 489, 619		17, 987, 292		17, 987, 292			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△561, 892		△620, 050		△1, 181, 942		△1, 181, 942			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△561, 892		△620, 050		△1, 181, 942		△1, 181, 942			
サービス活動費用計 (2)		119, 884, 950	248, 573	35, 024, 722	74, 694	155, 232, 939		155, 232, 939				
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		13, 633, 257	△248, 573	△1, 872, 081	△74, 694	11, 437, 909		11, 437, 909				
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2, 514, 909	30, 000	39, 943		2, 584, 852		2, 584, 852			
		受入研修費収益	84, 000		16, 000		100, 000		100, 000			
		利用者等外給食費収益	1, 866, 060		4, 398		1, 870, 458		1, 870, 458			
		雑収益	564, 849	30, 000	19, 545		614, 394		614, 394			
		一般雑収益	564, 849	30, 000	19, 545		614, 394		614, 394			
	サービス活動外収益計 (4)		2, 514, 909	30, 000	39, 943		2, 584, 852		2, 584, 852			
	費用	支払利息	82, 361				82, 361		82, 361			
		支払利息	82, 361				82, 361		82, 361			
		その他のサービス活動外費用	1, 239, 556		4, 398		1, 243, 954		1, 243, 954			
		利用者等外給食費	1, 239, 556		4, 398		1, 243, 954		1, 243, 954			
	サービス活動外費用計 (5)		1, 321, 917		4, 398		1, 326, 315		1, 326, 315			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1, 192, 992	30, 000	35, 545		1, 258, 537		1, 258, 537			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		14, 826, 249	△218, 573	△1, 836, 536	△74, 694	12, 696, 446		12, 696, 446				
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	268, 400		264, 000		532, 400		532, 400			
		施設整備等補助金収益	268, 400		264, 000		532, 400		532, 400			
	増	特別収益計 (8)	268, 400		264, 000		532, 400		532, 400			
	減	費 固定資産売却損・処分損	1		1		2		2			

くるみ園 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			
			児童発達支援センター くるみ園	保育所等訪問事業 るみ園	放課後等デイサービス 事業 みらい	児童発達支援事業 あ んよ						
の 部	用	器具及び備品売却損・処分損	1		1		2		2			
		国庫補助金等特別積立金積立額	268,400		264,000		532,400		532,400			
		国庫補助金等特別積立金積立額	268,400		264,000		532,400		532,400			
		拠点区分間繰入金費用	10,500,000				10,500,000		10,500,000			
		拠点区分間繰入金費用	10,500,000				10,500,000		10,500,000			
		特別費用計 (9)	10,768,401		264,001		11,032,402		11,032,402			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)			△10,500,001		△1		△10,500,002		△10,500,002			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			4,326,248	△218,573	△1,836,537	△74,694	2,196,444		2,196,444			
繰 越 活 動 増 減 差		前期繰越活動増減差額 (12)	222,350,203	2,840,833	46,169,155	4,415,912	275,776,103		275,776,103			
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	226,676,451	2,622,260	44,332,618	4,341,218	277,972,547		277,972,547			
		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)	13,500,000				13,500,000		13,500,000			
減価償却積立金積立額			13,500,000				13,500,000		13,500,000			
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)			213,176,451	2,622,260	44,332,618	4,341,218	264,472,547		264,472,547			

松山福祉園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	収益	就労支援事業収益	75,963,773	6,789,310					82,753,083	△12,712,618	70,040,465	
		配食サービス事業収益	45,923,054	2,733,590					48,656,644	△8,656,898	39,999,746	
		配食サービス収益	45,923,054	2,733,590					48,656,644	△8,656,898	39,999,746	
		鉄工事業収益	18,128,584	1,924,830					20,053,414	△1,924,830	18,128,584	
		鉄工収益	18,128,584	1,924,830					20,053,414	△1,924,830	18,128,584	
		製菓製パン事業収益	7,365,241	2,130,890					9,496,131	△2,130,890	7,365,241	
		製菓製パン収益	7,364,071	2,130,890					9,494,961	△2,130,890	7,364,071	
		その他収益	1,170						1,170		1,170	
		委託作業事業収益	4,546,894						4,546,894		4,546,894	
		委託作業収益	4,546,894						4,546,894		4,546,894	
		障害福祉サービス等事業収益	171,072,663	50,929,885	3,061,690	475,489	62,393,787	4,679,040	292,612,554		292,612,554	
		自立支援給付費収益	147,815,360	48,611,300	2,828,460		43,719,593	4,623,080	247,597,793		247,597,793	
		介護給付費収益	136,454,900		2,828,460				139,283,360		139,283,360	
		訓練等給付費収益	11,360,460	48,611,300			43,719,593	4,623,080	108,314,433		108,314,433	
		利用者負担金収益	17,896,458	2,318,585	233,230		15,824,194	55,960	36,328,427		36,328,427	
		各給付に係る利用者負担金収益					223,417	55,960	279,377		279,377	
		特定費用等の利用者負担金収益	17,896,458	2,318,585	233,230		15,600,777		36,049,050		36,049,050	
		補足給付費収益	5,360,845				2,850,000		8,210,845		8,210,845	
		特定障害者特別給付費収益	5,360,845				2,850,000		8,210,845		8,210,845	
		その他の事業収益				475,489			475,489		475,489	
		受託事業収益（公費）				452,814			452,814		452,814	
		日中一時支援事業				452,814			452,814		452,814	
		利用者負担金収益				22,675			22,675		22,675	
		利用者負担金収益				22,675			22,675		22,675	
		経常経費寄附金収益	50,000						50,000		50,000	
		経常経費寄附金収益	50,000						50,000		50,000	
		サービス活動収益計（1）	247,086,436	57,719,195	3,061,690	475,489	62,393,787	4,679,040	375,415,637	△12,712,618	362,703,019	
費用	人件費	99,349,843	32,716,894	564,070	282,033	75,627,082	282,033	208,821,955		208,821,955		
	職員給料	58,083,301	18,520,354	344,918	172,458	37,397,104	172,458	114,690,593		114,690,593		
	職員俸給	43,406,050	15,182,649	294,777	147,389	30,757,650	147,389	89,935,904		89,935,904		
	特殊業務手当	1,556,839	649,287	10,571	5,290	1,904,623	5,290	4,131,900		4,131,900		
	子ども手当	960,070	265,070	6,520	3,260	451,820	3,260	1,690,000		1,690,000		
	管理職手当	508,032	207,528	3,456	1,728	353,628	1,728	1,076,100		1,076,100		
	超過勤務手当	3,281,290	610,773			14,933		3,906,996		3,906,996		
	住宅手当	1,134,117	372,366	7,702	3,851	676,313	3,851	2,198,200		2,198,200		
	通勤手当	1,026,872	345,815	6,976	3,488	849,754	3,488	2,236,393		2,236,393		
	夜勤手当	4,014,000						4,014,000		4,014,000		
	資格手当	141,360	71,280	960	480	172,440	480	387,000		387,000		
	役職手当	360,468	104,508	2,448	1,224	178,128	1,224	648,000		648,000		
	処遇改善手当	1,593,484	676,534	10,824	5,406	1,917,446	5,406	4,209,100		4,209,100		
	危険手当	52,421	18,626	356	178	57,241	178	129,000		129,000		
	年末年始手当	48,298	15,918	328	164	63,128	164	128,000		128,000		
	職員賞与	10,700,400	4,014,186	110,849	55,425	8,153,684	55,425	23,089,969		23,089,969		
	賞与引当金繰入	5,452,000	1,917,000			3,676,000		11,045,000		11,045,000		

松山福祉園拠点区分 事業活動明細書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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
		非常勤職員給与	5,305,795	2,676,220	33,587	16,793	15,916,002	16,793	23,965,190		23,965,190	
		派遣職員費	2,750,339	520,960					3,271,299		3,271,299	
		退職給付費用	4,509,091	895,996			868,814		6,273,901		6,273,901	
		法定福利費	12,548,917	4,172,178	74,716	37,357	9,615,478	37,357	26,486,003		26,486,003	
		事業費	20,474,003	2,849,171	418,622	46,281	12,048,276	4,501	35,840,854	△5,923,308	29,917,546	
		給食費	10,271,421	2,277,960	326,816	39,796	6,889,054		19,805,047	△5,923,308	13,881,739	
		医薬品費	26,942	6,815	183	91	11,618	91	45,740		45,740	
		診療・療養等材料費	12,945	3,275	88	44	5,583	44	21,979		21,979	
		保健衛生費	541,936	25,258	678	339	43,057	339	611,607		611,607	
		医療費	4,766	1,205	32	16	2,055	16	8,090		8,090	
		被服費	7,880	1,994	54	27	3,399	26	13,380		13,380	
		教養娯楽費	1,425	361	10	5	615	4	2,420		2,420	
		水道光熱費	7,500,803		80,818		3,420,836		11,002,457		11,002,457	
		燃料費					45,750		45,750		45,750	
		消耗器具備品費	1,620,933	396,377	9,909	5,946	843,974	3,964	2,881,103		2,881,103	
		賃借料					9,600		9,600		9,600	
		車輛費	479,907	134,650			229,804		844,361		844,361	
		車輛燃料費	479,907	134,650			229,804		844,361		844,361	
		雑費	5,045	1,276	34	17	542,931	17	549,320		549,320	
		事務費	12,478,501	3,008,485	74,283	33,470	12,924,838	76,160	28,595,737		28,595,737	
		福利厚生費	1,155,370	318,355	3,543	1,772	553,768	1,771	2,034,579		2,034,579	
		職員福利費	1,155,370	318,355	3,543	1,772	553,768	1,771	2,034,579		2,034,579	
		職員被服費	218,844	51,648	1,387	693	88,044	693	361,309		361,309	
		旅費交通費	49,099	15,421	333	167	21,173	167	86,360		86,360	
		研修研究費	243,450	72,591	1,551	776	98,516	776	417,660		417,660	
		事務消耗品費	526,978	133,310	3,579	1,789	288,468	1,789	955,913		955,913	
		印刷製本費	204,139	51,641	1,386	693	88,033	693	346,585		346,585	
		水道光熱費	803,352	3,582	9,072	48	6,106	47	822,207		822,207	
		修繕費	378,254	95,687	2,569	1,285	566,818	1,282	1,045,895		1,045,895	
		建物等修繕費	151,609	38,353	1,030	515	65,380	513	257,400		257,400	
		その他修繕費	226,645	57,334	1,539	770	501,438	769	788,495		788,495	
		通信運搬費	963,127	230,527	3,333	1,667	1,244,838	1,666	2,445,158		2,445,158	
		広報費	11,780	2,980	80	40	5,080	40	20,000		20,000	
		業務委託費	2,838,330	734,858	16,424	9,028	1,169,815	4,059	4,772,514		4,772,514	
		手数料	536,715	135,773	3,645	1,822	244,362	1,822	924,139		924,139	
		保険料	1,428,013	376,324	7,708	3,854	639,514	6,521	2,461,934		2,461,934	
		賃借料	1,680,799	425,193	11,415	5,707	811,911	5,707	2,940,732		2,940,732	
		土地・建物賃借料	176,700	44,700	1,200	600	6,522,218	600	6,746,018		6,746,018	
		租税公課	122,336	30,947	831	415	52,756	415	207,700		207,700	
		保守料	774,803	196,003	5,262	2,631	445,142	2,631	1,426,472		1,426,472	
		渉外費	13,569	3,432	92	46	5,851	46	23,036		23,036	
		諸会費	176,000	53,000			17,000	45,000	291,000		291,000	
		車輛費	102,364	12,407	333	167	21,151	166	136,588		136,588	
		車輛燃料費	53,318						53,318		53,318	

松山福祉園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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						
サービス活動外増減の	収益	車輛検査費等支出	49,046	12,407	333	167	21,151	166	83,270		83,270			
		雑費	74,479	20,106	540	270	34,274	269	129,938		129,938			
		雑費	74,479	20,106	540	270	34,274	269	129,938		129,938			
		就労支援事業費用	73,883,403	6,789,310					80,672,713	△6,789,310	73,883,403			
		就労支援事業販売原価	73,883,403	4,658,420					78,541,823	△6,789,310	71,752,513			
		期首製品（商品）棚卸高	436,415						436,415		436,415			
		当期就労支援事業製造原価	73,232,924	4,658,420					77,891,344	△6,789,310	71,102,034			
		期首材料棚卸高	438,548						438,548		438,548			
		当期材料仕入高	41,589,328						41,589,328		41,589,328			
		期末材料棚卸高	△504,031						△504,031		△504,031			
		利用者工賃	7,716,420	4,658,420					12,374,840		12,374,840			
		内部外注加工費	6,789,310						6,789,310	△6,789,310				
		福利厚生費	3,177,085						3,177,085		3,177,085			
		旅費交通費	1,800						1,800		1,800			
		器具什器費	1,133,712						1,133,712		1,133,712			
		消耗品費	5,007,979						5,007,979		5,007,979			
		水道光熱費	4,143,470						4,143,470		4,143,470			
		燃料費	854,611						854,611		854,611			
		修繕費	1,465,198						1,465,198		1,465,198			
		通信運搬費	4,200						4,200		4,200			
		損害保険料	264,480						264,480		264,480			
		賃借料	114,290						114,290		114,290			
		租税公課	59,944						59,944		59,944			
		雑費	976,580						976,580		976,580			
		当期就労支援事業仕入高	590,482						590,482		590,482			
		期末製品（商品）棚卸高	△376,418						△376,418		△376,418			
		就労支援事業販管費		2,130,890					2,130,890		2,130,890			
		利用者工賃		2,130,890					2,130,890		2,130,890			
		減価償却費	39,459,122	6,107,676	365,754		615,797		46,548,349		46,548,349			
		減価償却費	39,459,122	6,107,676	365,754		615,797		46,548,349		46,548,349			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,249,189	△1,272,845	△118,490		△643,337		△12,283,861		△12,283,861			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,249,189	△1,272,845	△118,490		△643,337		△12,283,861		△12,283,861			
		サービス活動費用計 (2)			235,395,683	50,198,691	1,304,239	361,784	100,572,656	362,694	388,195,747	△12,712,618	375,483,129	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			11,690,753	7,520,504	1,757,451	113,705	△38,178,869	4,316,346	△12,780,110		△12,780,110	
サービス活動外	収益	その他のサービス活動外収益	3,394,636	73,346	132,800		396,419	66,000	4,063,201		4,063,201			
		受入研修費収益	30,000						30,000		30,000			
		利用者等外給食費収益	791,292						791,292		791,292			
		雑収益	2,573,344	73,346	132,800		396,419	66,000	3,241,909		3,241,909			
		使用電話料収益	29,970						29,970		29,970			
		一般雑収益	2,543,374	73,346	132,800		396,419	66,000	3,211,939		3,211,939			
		サービス活動外収益計 (4)	3,394,636	73,346	132,800		396,419	66,000	4,063,201		4,063,201			
増減の	費用	支払利息	247,369					247,369		247,369				
		支払利息	247,369					247,369		247,369				
		その他のサービス活動外費用	659,714					659,714		659,714				

松山福祉園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			
部		利用者等外給食費	659,714						659,714		659,714
		サービス活動外費用計 (5)	907,083						907,083		907,083
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,487,553	73,346	132,800		396,419	66,000	3,156,118		3,156,118
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			14,178,306	7,593,850	1,890,251	113,705	△37,782,450	4,382,346	△9,623,992		△9,623,992
特別増減の部	収	サービス区分間繰入金収益	3,350,000				37,850,000		41,200,000	△41,200,000	
	益	サービス区分間繰入金収益	3,350,000				37,850,000		41,200,000	△41,200,000	
		特別収益計 (8)	3,350,000				37,850,000		41,200,000	△41,200,000	
	費	固定資産売却損・処分損	4						4		4
		器具及び備品売却損・処分損	2						2		2
		機械及び装置売却損・処分損	2						2		2
		サービス区分間繰入金費用	35,350,000		1,700,000			4,150,000	41,200,000	△41,200,000	
		サービス区分間繰入金費用	35,350,000		1,700,000			4,150,000	41,200,000	△41,200,000	
		拠点区分間繰入金費用		12,160,000					12,160,000		12,160,000
		拠点区分間繰入金費用		12,160,000					12,160,000		12,160,000
増減差額の部		その他の特別損失	397,000						397,000		397,000
		その他の特別損失	397,000						397,000		397,000
		特別費用計 (9)	35,747,004	12,160,000	1,700,000			4,150,000	53,757,004	△41,200,000	12,557,004
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△32,397,004	△12,160,000	△1,700,000		37,850,000	△4,150,000	△12,557,004		△12,557,004
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△18,218,698	△4,566,150	190,251	113,705	67,550	232,346	△22,180,996		△22,180,996
繰越		前期繰越活動増減差額 (12)	271,646,837	94,776,707	17,091,589	276,674	5,028,118	971,960	389,791,885		389,791,885
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	253,428,139	90,210,557	17,281,840	390,379	5,095,668	1,204,306	367,610,889		367,610,889
活動		基本金取崩額 (14)									
増		その他の積立金取崩額 (15)	4,680,000						4,680,000		4,680,000
増		人件費積立金取崩額	2,000,000						2,000,000		2,000,000
減		工賃変動積立金取崩額	580,000						580,000		580,000
差		設備等整備積立金取崩額	2,100,000						2,100,000		2,100,000
額		その他の積立金積立額 (16)	2,310,000						2,310,000		2,310,000
の		設備等整備積立金積立額	2,310,000						2,310,000		2,310,000
部		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	255,798,139	90,210,557	17,281,840	390,379	5,095,668	1,204,306	369,980,889		369,980,889

本部・いつきの里・ウィズ 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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				
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	5,638,413				876,018	6,514,431	△65,920	6,448,511	
		製菓製パン事業収益	5,470,532					5,470,532	△56,920	5,413,612	
		製菓製パン収益	5,463,170					5,463,170	△55,120	5,408,050	
		その他収益	7,362					7,362	△1,800	5,562	
		委託作業事業収益	167,881				876,018	1,043,899	△9,000	1,034,899	
		委託作業収益	167,881				876,018	1,043,899	△9,000	1,034,899	
		障害福祉サービス等事業収益	344,812,755	13,881,546	2,094,980	182,742,006	121,704,100	665,235,387		665,235,387	
		自立支援給付費収益	318,655,050	12,956,070		159,881,140	118,622,500	610,114,760		610,114,760	
		介護給付費収益	318,655,050	12,956,070			118,622,500	450,233,620		450,233,620	
		訓練等給付費収益				159,881,140		159,881,140		159,881,140	
		利用者負担金収益	23,521,495	925,476		18,390,866	3,081,600	45,919,437		45,919,437	
		各給付に係る利用者負担金収益				334,800		334,800		334,800	
		特定費用等の利用者負担金収益	23,521,495	925,476		18,056,066	3,081,600	45,584,637		45,584,637	
		補足給付費収益	2,636,210			4,470,000		7,106,210		7,106,210	
		特定障害者特別給付費収益	2,636,210			4,470,000		7,106,210		7,106,210	
		その他の事業収益			2,094,980			2,094,980		2,094,980	
		受託事業収益（公費）			1,931,203			1,931,203		1,931,203	
		日中一時支援事業			1,931,203			1,931,203		1,931,203	
		利用者負担金収益			163,777			163,777		163,777	
		利用者負担金収益			163,777			163,777		163,777	
		補助事業収益						1,677,000		1,677,000	
		その他の事業収益						1,677,000		1,677,000	
		補助金事業収益（公費）						1,677,000		1,677,000	
		高齢・障害者雇用支援機構助成金収益						1,677,000		1,677,000	
		経常経費寄附金収益						550,000		550,000	
		経常経費寄附金収益						550,000		550,000	
		サービス活動収益計 (1)	350,451,168	13,881,546	2,094,980	182,742,006	122,580,118	673,976,818	△65,920	673,910,898	
費用	人件費		231,529,642	5,427,976	1,809,325	120,853,040	99,159,718	64,364,166		523,143,867	
	役員報酬							2,710,000		2,710,000	
	職員給料		124,925,836	2,959,502	986,500	63,403,553	49,556,049	33,158,026		274,989,466	
	職員俸給		94,704,083	2,959,502	986,500	43,739,540	40,074,162	29,177,195		211,640,982	
	特殊業務手当		4,475,700			2,493,000	1,860,100			8,828,800	
	子ども手当		3,250,000			1,380,000	850,000	360,000		5,840,000	
	管理職手当		905,400			209,100	764,820	1,032,060		2,911,380	
	超過勤務手当		1,493,109			409,958	1,341,506	533,946		3,778,519	
	住宅手当		2,963,119			1,831,800	1,110,000	465,000		6,369,919	
	通勤手当		2,627,225			1,411,455	949,611	658,625		5,646,916	
	宿直手当					4,230,000				4,230,000	
	夜勤手当		7,707,000			3,675,000				11,382,000	
	資格手当		592,000			656,000	172,000	3,000		1,423,000	
	役職手当		979,000			507,000	403,000	336,000		2,225,000	
	処遇改善手当		4,926,050			2,599,100	2,020,850	592,200		10,138,200	
	危険手当		120,750			113,000				233,750	
	年末年始手当		182,400			148,600	10,000			341,000	

本部・いつきの里・ウィズ 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新会計基準

(単位：円)

勘 定 科 目			サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計		
			いつきの里	いつきの里短期入所事業所	いつきの里日中一時支援事業	いつきホームズ	ウィズ					本部
		職員賞与	26,369,761	824,055	274,685	12,786,112	11,636,583	8,199,141	60,090,337		60,090,337	
		賞与引当金繰入	15,077,000			7,030,000	7,036,000	4,818,000	33,961,000		33,961,000	
		非常勤職員給与	25,268,187	782,130	260,710	17,020,488	12,669,920	5,562,912	61,564,347		61,564,347	
		派遣職員費	4,516,935	141,154	47,051	2,100,560	3,506,800		10,312,500		10,312,500	
		退職給付費用	6,386,211			2,645,793	2,040,212	1,539,970	12,612,186		12,612,186	
		法定福利費	28,985,712	721,135	240,379	15,866,534	12,714,154	8,376,117	66,904,031		66,904,031	
		事業費	34,270,375	1,205,657	191,274	14,590,281	8,218,268		58,475,855		58,475,855	
		給食費	19,119,570	651,275	145,050	8,755,706	3,770,517		32,442,118		32,442,118	
		診療・療養等材料費	16,363			11,770	11,198		39,331		39,331	
		保健衛生費	395,120				76,704		471,824		471,824	
		被服費		54,375					54,375		54,375	
		教養娯楽費	325,257	514		1,753	98,996		426,520		426,520	
		日用品費	209,824			509,803			719,627		719,627	
		水道光熱費	10,109,355	454,126	30,188	4,419,533	1,746,119		16,759,321		16,759,321	
		燃料費				185,310			185,310		185,310	
		消耗器具備品費	2,630,023	7,123	3,291	97,763	192,444		2,930,644		2,930,644	
		賃借料					70,070		70,070		70,070	
		教育指導費					76,980		76,980		76,980	
		車輛費	1,427,837	38,244	12,745	471,683	2,175,240		4,125,749		4,125,749	
		車輛燃料費	1,223,807	38,244	12,745	384,943	1,963,510		3,623,249		3,623,249	
		車輛検査費等支出	204,030			86,740	211,730		502,500		502,500	
		雑費	37,026			136,960			173,986		173,986	
		事務費	28,305,050	183,559	47,348	10,866,780	9,362,555	18,990,230	67,755,522	△65,920	67,689,602	
		福利厚生費	1,715,665			646,176	600,838	723,130	3,685,809		3,685,809	
		職員福利費	1,715,665			646,176	600,838	723,130	3,685,809		3,685,809	
		職員被服費	245,162				60,935	44,052	350,149		350,149	
		旅費交通費	117,809			25,034	180,663	39,510	363,016		363,016	
		研修研究費	778,127			158,630	576,120	1,365,877	2,878,754		2,878,754	
		事務消耗品費	1,817,266			297,429	312,841	1,201,138	3,628,674		3,628,674	
		印刷製本費	886,794	2,780			223,482	983,157	2,096,213		2,096,213	
		水道光熱費	1,396,006	42,901	14,293	582,334	177,308	1,030,988	3,243,830		3,243,830	
		燃料費	1,287,194			20,975			1,308,169		1,308,169	
		修繕費	2,631,546	36,960		1,357,291	1,575,075	236,144	5,837,016		5,837,016	
		建物等修繕費					797,500		797,500		797,500	
		その他修繕費	2,631,546	36,960		1,357,291	777,575	236,144	5,039,516		5,039,516	
		通信運搬費	1,503,170	21,427	10,707	1,730,794	684,029	1,416,001	5,366,128		5,366,128	
		会議費						11,831	11,831		11,831	
		広報費					33,550	646,160	679,710		679,710	
		業務委託費	8,861,484	4,018		3,926,688	2,409,246	3,341,661	18,543,097		18,543,097	
		手数料	651,547			27,315	37,963	1,320,431	2,037,256		2,037,256	
		保険料	2,048,743			804,644	727,125	251,192	3,831,704		3,831,704	
		賃借料	2,171,801	67,045	22,348	673,653	742,698	2,453,860	6,131,405		6,131,405	
		土地・建物賃借料				150,000		960,000	1,110,000		1,110,000	
		租税公課	325,100			89,700	504,450	126,274	1,045,524		1,045,524	

本部・いつきの里・ウィズ 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新会計基準

(単位：円)

勘 定 科 目			サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計		
			いつきの里	いつきの里短期入所事業所	いつきの里日中一時支援事業	いつきホームズ	ウィズ					本部
サービス活動増減の部	サービス活動	保守料	1,477,962	8,428		349,890	430,512	746,914	3,013,706		3,013,706	
		渉外費	60,866					253,945	314,811		314,811	
		諸会費	76,000			20,000	85,720	725,100	906,820		906,820	
		車輛費	141,638					69,721	211,359		211,359	
		車輛燃料費	141,638					51,021	192,659		192,659	
		車輛検査費等支出						18,700	18,700		18,700	
		雑費	111,170			6,227		1,043,144	1,160,541	△65,920	1,094,621	
		雑費	111,170			6,227		1,043,144	1,160,541	△65,920	1,094,621	
		就労支援事業費用	5,659,993				876,018		6,536,011		6,536,011	
		就労支援事業販売原価	5,659,993				876,018		6,536,011		6,536,011	
		期首製品（商品）棚卸高	144,726						144,726		144,726	
		当期就労支援事業製造原価	5,588,099				876,018		6,464,117		6,464,117	
		期首材料棚卸高	168,281						168,281		168,281	
		当期材料仕入高	1,957,406						1,957,406		1,957,406	
		期末材料棚卸高	△174,900						△174,900		△174,900	
		利用者工賃	2,386,258				866,581		3,252,839		3,252,839	
		器具什器費	78,965						78,965		78,965	
		消耗品費	455,384				940		456,324		456,324	
		水道光熱費	10,088				3,217		13,305		13,305	
		修繕費	20,000						20,000		20,000	
		通信運搬費	10,080						10,080		10,080	
		損害保険料	1,040						1,040		1,040	
		租税公課	4,000						4,000		4,000	
		雑費	671,497				5,280		676,777		676,777	
		当期就労支援事業仕入高	28,213						28,213		28,213	
		期末製品（商品）棚卸高	△101,045						△101,045		△101,045	
		減価償却費	37,506,478	33,066		10,572,011	3,371,529	1,840,959	53,324,043		53,324,043	
		減価償却費	37,506,478	33,066		10,572,011	3,371,529	1,840,959	53,324,043		53,324,043	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,295,334	△33,066		△4,162,086	△1,784,578		△15,275,064		△15,275,064	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,295,334	△33,066		△4,162,086	△1,784,578		△15,275,064		△15,275,064		
	サービス活動費用計　(2)		327,976,204	6,817,192	2,047,947	152,720,026	119,203,510	85,195,355	693,960,234	△65,920	693,894,314	
	サービス活動増減差額　(3)=(1)-(2)		22,474,964	7,064,354	47,033	30,021,980	3,376,608	△82,968,355	△19,983,416		△19,983,416	
	サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	82,048				267	82,315		82,315	
受取利息配当金収益			82,048				267	82,315		82,315		
その他のサービス活動外収益			3,028,274	148,200		1,595,681	268,679	5,192,649	10,233,483		10,233,483	
受入研修費収益			32,000					32,000		32,000		
利用者等外給食費収益			356,875				21,600	378,475		378,475		
雑収益			2,639,399	148,200		1,595,681	247,079	5,192,649	9,823,008		9,823,008	
使用電話料収益			40					40		40		
一般雑収益			2,426,179	148,200		1,595,681	247,079	4,847,649	9,264,788		9,264,788	
保険金収益			213,180					213,180		213,180		
給付金収益							345,000	345,000		345,000		
サービス活動外収益計　(4)		3,110,322	148,200		1,595,681	268,679	5,192,916	10,315,798		10,315,798		
費	支払利息	32,515			1,523			34,038		34,038		

本部・いつきの里・ウィズ 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
	用	支払利息	32, 515			1, 523			34, 038		34, 038	
		その他のサービス活動外費用	466, 206				20, 101		486, 307		486, 307	
		利用者等外給食費	459, 651				20, 101		479, 752		479, 752	
		雑損失	6, 555						6, 555		6, 555	
		サービス活動外費用計 (5)	498, 721			1, 523	20, 101		520, 345		520, 345	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2, 611, 601	148, 200		1, 594, 158	248, 578	5, 192, 916	9, 795, 453		9, 795, 453	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			25, 086, 565	7, 212, 554	47, 033	31, 616, 138	3, 625, 186	△77, 775, 439	△10, 187, 963		△10, 187, 963	
特別増減の部	収 益	固定資産売却益	440, 960				429, 960		870, 920		870, 920	
		車輛運搬具売却益	440, 960				429, 960		870, 920		870, 920	
		拠点区分間繰入金収益						59, 060, 000	59, 060, 000		59, 060, 000	
		拠点区分間繰入金収益						59, 060, 000	59, 060, 000		59, 060, 000	
		サービス区分間繰入金収益	6, 000, 000					41, 200, 000	47, 200, 000	△47, 200, 000		
		サービス区分間繰入金収益	6, 000, 000					41, 200, 000	47, 200, 000	△47, 200, 000		
		その他の特別収益	60, 500					60, 500			60, 500	
		その他の特別収益	60, 500					60, 500			60, 500	
		特別収益計 (8)	6, 501, 460				429, 960	100, 260, 000	107, 191, 420	△47, 200, 000	59, 991, 420	
	費 用	固定資産売却損・処分損	20, 313			287, 277	9, 961		317, 551		317, 551	
		建物売却損・処分損				274, 736			274, 736		274, 736	
		車輛運搬具売却損・処分損	2			1	1		4		4	
		器具及び備品売却損・処分損	1						1		1	
		その他の固定資産売却損・処分損	20, 310			12, 540	9, 960		42, 810		42, 810	
		サービス区分間繰入金費用	21, 300, 000	6, 900, 000		11, 500, 000	7, 500, 000		47, 200, 000	△47, 200, 000		
		サービス区分間繰入金費用	21, 300, 000	6, 900, 000		11, 500, 000	7, 500, 000		47, 200, 000	△47, 200, 000		
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△10, 350			△102, 002			△112, 352		△112, 352	
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△10, 350			△102, 002			△112, 352		△112, 352	
		事業区分間繰入金費用						1, 220, 000	1, 220, 000		1, 220, 000	
		事業区分間繰入金費用						1, 220, 000	1, 220, 000		1, 220, 000	
		拠点区分間繰入金費用						3, 900, 000	3, 900, 000		3, 900, 000	
		拠点区分間繰入金費用						3, 900, 000	3, 900, 000		3, 900, 000	
		その他の特別損失	64, 559				50, 000		114, 559		114, 559	
		その他の特別損失	64, 559				50, 000		114, 559		114, 559	
		特別費用計 (9)	21, 374, 522	6, 900, 000		11, 685, 275	7, 559, 961	5, 120, 000	52, 639, 758	△47, 200, 000	5, 439, 758	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)			△14, 873, 062	△6, 900, 000		△11, 685, 275	△7, 130, 001	95, 140, 000	54, 551, 662	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			10, 213, 503	312, 554	47, 033	19, 930, 863	△3, 504, 815	17, 364, 561	44, 363, 699		44, 363, 699	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)		494, 954, 695	3, 103, 353	390, 963	136, 048, 396	33, 594, 123	43, 424, 036	711, 515, 566		711, 515, 566	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		505, 168, 198	3, 415, 907	437, 996	155, 979, 259	30, 089, 308	60, 788, 597	755, 879, 265		755, 879, 265	
活動増減差額の	基本金取崩額 (14)											
	その他の積立金取崩額 (15)						2, 900, 000		2, 900, 000		2, 900, 000	
	施設・整備積立金取崩額						2, 900, 000		2, 900, 000		2, 900, 000	
	その他の積立金積立額 (16)		31, 000, 000			21, 000, 000		18, 000, 000	70, 000, 000		70, 000, 000	
	人件費積立金積立額							1, 000, 000	1, 000, 000		1, 000, 000	
	施設・整備積立金積立額		31, 000, 000			21, 000, 000		17, 000, 000	69, 000, 000		69, 000, 000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		474, 168, 198	3, 415, 907	437, 996	134, 979, 259	32, 989, 308	42, 788, 597	688, 779, 265		688, 779, 265	

地域生活者支援室 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新会計基準

勘定科目	のぞみホームズ	福角会指定相談 支援事業所	福角会ホームヘルプ サービス事業所	自立生活援助事業所 こっとん	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部							
収益							
介護保険事業収益			5,522,280		5,522,280		5,522,280
居宅介護料収益			4,103,520		4,103,520		4,103,520
介護報酬収益			3,693,168		3,693,168		3,693,168
介護負担金収益(公費)			158,434		158,434		158,434
介護負担金収益(一般)			251,918		251,918		251,918
介護予防・日常生活支援総合事業収益			1,413,740		1,413,740		1,413,740
事業費収益			1,272,366		1,272,366		1,272,366
事業負担金収益(公費)			37,874		37,874		37,874
事業負担金収益(一般)			103,500		103,500		103,500
利用者等利用料収益			3,000		3,000		3,000
その他の利用料収益			3,000		3,000		3,000
その他の事業収益			2,020		2,020		2,020
補助金事業収益			2,020		2,020		2,020
助成金等			2,020		2,020		2,020
障害福祉サービス等事業収益	265,203,972	23,549,450	35,508,050	249,420	324,510,892		324,510,892
自立支援給付費収益	189,590,413	16,604,810	31,663,406	249,420	238,108,049		238,108,049
介護給付費収益			31,663,406		31,663,406		31,663,406
訓練等給付費収益	189,590,413			249,420	189,839,833		189,839,833
計画相談支援給付費収益		16,604,810			16,604,810		16,604,810
障害児施設給付費収益		6,944,640			6,944,640		6,944,640
障害児相談支援給付費収益		6,944,640			6,944,640		6,944,640
利用者負担金収益	64,603,559		113,199		64,716,758		64,716,758
各給付に係る利用者負担金収益	2,285,297		113,199		2,398,496		2,398,496
特定費用等の利用者負担金収益	62,318,262				62,318,262		62,318,262
補足給付費収益	11,010,000				11,010,000		11,010,000
特定障害者特別給付費収益	11,010,000				11,010,000		11,010,000
その他の事業収益			3,731,445		3,731,445		3,731,445
受託事業収益(公費)			3,721,230		3,721,230		3,721,230
移動支援事業			3,721,230		3,721,230		3,721,230
利用者負担金収益			10,215		10,215		10,215
利用者負担金収益			10,215		10,215		10,215
その他の収益	21,669				21,669		21,669
その他の収益	21,669				21,669		21,669
退職給付引当資産取崩差益	21,669				21,669		21,669
サービス活動収益計 (1)	265,225,641	23,549,450	41,030,330	249,420	330,054,841		330,054,841
費用							
人件費	171,036,563	20,601,621	38,542,383	129,636	230,310,203		230,310,203
職員給料	60,829,370	12,590,092	13,351,127	129,636	86,900,225		86,900,225

地域生活者支援室 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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 こつとん	合計	内部取引消去	拠点区分合計
職員俸給	43,415,018	10,988,856	8,984,400	129,636	63,517,910		63,517,910
特殊業務手当	4,246,500	408,900	978,950		5,634,350		5,634,350
子ども手当	610,000		120,000		730,000		730,000
管理職手当	1,074,336				1,074,336		1,074,336
超過勤務手当	436,739	42,755	717,577		1,197,071		1,197,071
住宅手当	1,406,500	192,000	616,800		2,215,300		2,215,300
通勤手当	1,802,077	283,081	258,000		2,343,158		2,343,158
宿直手当	2,624,000				2,624,000		2,624,000
資格手当	366,000	115,000	397,950		878,950		878,950
役職手当	369,000	117,000	156,000		642,000		642,000
処遇改善手当	4,051,600	442,500	1,091,450		5,585,550		5,585,550
危険手当	201,600				201,600		201,600
年末年始手当	226,000		30,000		256,000		256,000
職員賞与	12,511,337	2,965,994	2,762,312		18,239,643		18,239,643
賞与引当金繰入	8,470,000	1,468,000	1,238,000		11,176,000		11,176,000
非常勤職員給与	57,370,001		16,047,489		73,417,490		73,417,490
派遣職員費	6,849,150				6,849,150		6,849,150
退職給付費用	4,143,796	719,064	797,176		5,660,036		5,660,036
法定福利費	20,862,909	2,858,471	4,346,279		28,067,659		28,067,659
事業費	33,985,463				33,985,463		33,985,463
給食費	20,300,176				20,300,176		20,300,176
診療・療養等材料費	39,795				39,795		39,795
保健衛生費	90,844				90,844		90,844
教養娯楽費	1,650				1,650		1,650
水道光熱費	12,073,510				12,073,510		12,073,510
燃料費	243,378				243,378		243,378
消耗器具備品費	141,340				141,340		141,340
賃借料	19,200				19,200		19,200
雑費	1,075,570				1,075,570		1,075,570
事務費	42,402,476	1,525,931	2,995,457	289	46,924,153		46,924,153
福利厚生費	999,493	79,791	234,058		1,313,342		1,313,342
職員福利費	999,493	79,791	234,058		1,313,342		1,313,342
職員被服費	1,064		5,256		6,320		6,320
旅費交通費	91,900	2,880			94,780		94,780
研修研究費	480,582	116,460	102,927		699,969		699,969
事務消耗品費	683,149	25,492	34,257		742,898		742,898
印刷製本費	695,740	10,450	2,090		708,280		708,280
水道光熱費	1,283,504	18,781	265,996		1,568,281		1,568,281
燃料費	7,508				7,508		7,508
修繕費	406,299	214,287	138,554		759,140		759,140

地域生活者支援室 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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 こつとん	合計	内部取引消去	拠点区分合計
建物等修繕費	56,100				56,100		56,100
その他修繕費	350,199	214,287	138,554		703,040		703,040
通信運搬費	3,145,156	374,558	1,033,805		4,553,519		4,553,519
業務委託費	3,841,779	61,441	372,385		4,275,605		4,275,605
手数料	2,836,420	45,220	19,526		2,901,166		2,901,166
保険料	1,229,071	171,377	145,978	289	1,546,715		1,546,715
賃借料	1,048,596	47,916	184,872		1,281,384		1,281,384
土地・建物賃借料	23,524,458				23,524,458		23,524,458
租税公課	90,800	34,000	14,400		139,200		139,200
保守料	915,999	24,328	165,932		1,106,259		1,106,259
渉外費	36,500				36,500		36,500
諸会費	42,000	14,000	10,000		66,000		66,000
車輛費	997,164	281,821	238,000		1,516,985		1,516,985
車輛燃料費	944,474	245,521	216,000		1,405,995		1,405,995
車輛検査費等支出	52,690	36,300	22,000		110,990		110,990
雑費	45,294	3,129	27,421		75,844		75,844
雑費	45,294	3,129	27,421		75,844		75,844
利用者負担軽減額				6,559	6,559		6,559
利用者負担軽減額				6,559	6,559		6,559
減価償却費	17,060,783	255,026	955,731		18,271,540		18,271,540
減価償却費	17,060,783	255,026	955,731		18,271,540		18,271,540
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,270,800	△33,066	△66,132		△1,369,998		△1,369,998
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,270,800	△33,066	△66,132		△1,369,998		△1,369,998
サービス活動費用計 (2)	263,214,485	22,349,512	42,433,998	129,925	328,127,920		328,127,920
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,011,156	1,199,938	△1,403,668	119,495	1,926,921		1,926,921
サービス活動外増減の部							
収益							
その他のサービス活動外収益	474,115	72,000	342,189	30,000	918,304		918,304
雑収益	474,115	72,000	342,189	30,000	918,304		918,304
使用電話料収益	2,060				2,060		2,060
一般雑収益	472,055	72,000	302,979	30,000	877,034		877,034
保険金収益			39,210		39,210		39,210
サービス活動外収益計 (4)	474,115	72,000	342,189	30,000	918,304		918,304
費用							
支払利息	278,791				278,791		278,791
支払利息	278,791				278,791		278,791
サービス活動外費用計 (5)	278,791				278,791		278,791
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	195,324	72,000	342,189	30,000	639,513		639,513
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,206,480	1,271,938	△1,061,479	149,495	2,566,434		2,566,434
特別増減の部							

地域生活者支援室 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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 こつとん	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益							
固定資産売却益	5,500				5,500		5,500
車輛運搬具売却益	5,500				5,500		5,500
拠点区分間繰入金収益		1,600,000			1,600,000		1,600,000
拠点区分間繰入金収益		1,600,000			1,600,000		1,600,000
サービス区分間繰入金収益	1,374,004				1,374,004	△1,374,004	
サービス区分間繰入金収益	1,374,004				1,374,004	△1,374,004	
特別収益計 (8)	1,379,504	1,600,000			2,979,504	△1,374,004	1,605,500
費用							
固定資産売却損・処分損	9,942				9,942		9,942
車輛運搬具売却損・処分損	1				1		1
器具及び備品売却損・処分損	1				1		1
その他の固定資産売却損・処分損	9,940				9,940		9,940
サービス区分間繰入金費用		1,374,004			1,374,004	△1,374,004	
サービス区分間繰入金費用		1,374,004			1,374,004	△1,374,004	
拠点区分間繰入金費用	13,400,000		2,500,000		15,900,000		15,900,000
拠点区分間繰入金費用	13,400,000		2,500,000		15,900,000		15,900,000
特別費用計 (9)	13,409,942	1,374,004	2,500,000		17,283,946	△1,374,004	15,909,942
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△12,030,438	225,996	△2,500,000		△14,304,442		△14,304,442
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△9,823,958	1,497,934	△3,561,479	149,495	△11,738,008		△11,738,008
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額 (12)	244,533,379	6,371,338	105,219,658	278,907	356,403,282		356,403,282
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	234,709,421	7,869,272	101,658,179	428,402	344,665,274		344,665,274
基本金取崩額 (14)							
その他の積立金取崩額 (15)			4,000,000		4,000,000		4,000,000
人件費積立金取崩額			4,000,000		4,000,000		4,000,000
その他の積立金積立額 (16)							
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	234,709,421	7,869,272	105,658,179	428,402	348,665,274		348,665,274

ラ・ルーチェ拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	収	就労支援事業収益	5,594,040	16,089,583	21,683,623	△1,733,400	19,950,223	
	益	製菓製パン事業収益	1,733,400	14,109,583	15,842,983	△1,733,400	14,109,583	
		製菓製パン収益	1,733,400	14,105,491	15,838,891	△1,733,400	14,105,491	
		その他収益		4,092	4,092		4,092	
		委託作業事業収益	3,860,640	1,980,000	5,840,640		5,840,640	
		委託作業収益	3,860,640	1,980,000	5,840,640		5,840,640	
		障害福祉サービス等事業収益	30,104,728	48,774,935	78,879,663		78,879,663	
		自立支援給付費収益	29,448,260	47,886,370	77,334,630		77,334,630	
		介護給付費収益		47,886,370	47,886,370		47,886,370	
		訓練等給付費収益	29,448,260		29,448,260		29,448,260	
		利用者負担金収益	656,468	888,565	1,545,033		1,545,033	
		特定費用等の利用者負担金収益	656,468	888,565	1,545,033		1,545,033	
		サービス活動収益計 (1)	35,698,768	64,864,518	100,563,286	△1,733,400	98,829,886	
費 用		人件費	19,117,858	39,059,418	58,177,276		58,177,276	
		職員給料	8,225,262	22,374,291	30,599,553		30,599,553	
		職員俸給	6,666,200	18,700,630	25,366,830		25,366,830	
		特殊業務手当	360,000	696,000	1,056,000		1,056,000	
		子ども手当	120,000	280,000	400,000		400,000	
		管理職手当	318,336	318,324	636,660		636,660	
		超過勤務手当	12,664	510,622	523,286		523,286	
		住宅手当	213,000	552,334	765,334		765,334	
		通勤手当	203,862	397,381	601,243		601,243	
		資格手当		60,000	60,000		60,000	
		役職手当		144,000	144,000		144,000	
		処遇改善手当	331,200	711,000	1,042,200		1,042,200	
		年末年始手当		4,000	4,000		4,000	
		職員賞与	1,776,344	4,927,290	6,703,634		6,703,634	
		賞与引当金繰入	737,000	2,730,000	3,467,000		3,467,000	
		非常勤職員給与	2,435,150	184,320	2,619,470		2,619,470	
		派遣職員費	3,204,960	3,292,080	6,497,040		6,497,040	
		退職給付費用	611,884	900,564	1,512,448		1,512,448	
		法定福利費	2,127,258	4,650,873	6,778,131		6,778,131	
		事業費	1,075,122	1,181,067	2,256,189		2,256,189	
		給食費	649,599	888,946	1,538,545		1,538,545	
		診療・療養等材料費	65	45	110		110	
		保健衛生費	589	401	990		990	
		教養娯楽費	11,091	10,027	21,118		21,118	
		消耗器具備品費	4,910	3,342	8,252		8,252	
		車輛費	408,868	278,306	687,174		687,174	
		車輛燃料費	379,285	258,169	637,454		637,454	
		車輛検査費等支出	29,583	20,137	49,720		49,720	
		事務費	3,505,658	2,063,889	5,569,547		5,569,547	
		福利厚生費	105,375	141,627	247,002		247,002	

ラ・ルーチェ拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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				
		職員福利費	105,375	141,627	247,002		247,002	
		職員被服費	53,865	15,333	69,198		69,198	
		旅費交通費	2,963	2,017	4,980		4,980	
		研修研究費	11,418	7,772	19,190		19,190	
		事務消耗品費	96,135	65,436	161,571		161,571	
		印刷製本費	110,005	74,877	184,882		184,882	
		水道光熱費	437,301	335,357	772,658		772,658	
		燃料費	620	422	1,042		1,042	
		修繕費	497,371	338,547	835,918		835,918	
		その他修繕費	497,371	338,547	835,918		835,918	
		通信運搬費	342,677	233,250	575,927		575,927	
		業務委託費	327,007	220,401	547,408		547,408	
		手数料	722,666	624	723,290		723,290	
		保険料	262,938	272,794	535,732		535,732	
		賃借料	235,159	160,066	395,225		395,225	
		租税公課	57,120	38,880	96,000		96,000	
		保守料	142,871	88,305	231,176		231,176	
		渉外費	4,760	3,240	8,000		8,000	
		諸会費	46,410	31,590	78,000		78,000	
		車輛費	36,717	24,993	61,710		61,710	
		車輛検査費等支出	36,717	24,993	61,710		61,710	
		雑費	12,280	8,358	20,638		20,638	
		雑費	12,280	8,358	20,638		20,638	
		就労支援事業費用	5,014,040	16,156,583	21,170,623	△1,733,400	19,437,223	
		就労支援事業販売原価	5,014,040	16,156,583	21,170,623	△1,733,400	19,437,223	
		期首製品（商品）棚卸高		118,164	118,164		118,164	
		当期就労支援事業製造原価	5,014,040	15,725,264	20,739,304	△1,733,400	19,005,904	
		期首材料棚卸高		144,949	144,949		144,949	
		当期材料仕入高		7,038,785	7,038,785		7,038,785	
		期末材料棚卸高		△182,229	△182,229		△182,229	
		利用者工賃	4,824,875	4,295,515	9,120,390		9,120,390	
		内部外注加工費		1,733,400	1,733,400	△1,733,400		
		福利厚生費	7,560	53,339	60,899		60,899	
		器具什器費	9,394	62,782	72,176		72,176	
		消耗品費	6,591	934,464	941,055		941,055	
		水道光熱費	70,168	1,081,222	1,151,390		1,151,390	
		燃料費	95,452	49,172	144,624		144,624	
		修繕費		130,900	130,900		130,900	
		通信運搬費		33,874	33,874		33,874	
		損害保険料		8,500	8,500		8,500	
		賃借料		7,150	7,150		7,150	
		雑費		333,441	333,441		333,441	
		当期就労支援事業仕入高		420,699	420,699		420,699	

ラ・ルーチェ拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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				
		期末製品（商品）棚卸高		△107,544	△107,544		△107,544	
		減価償却費	5,350,239	2,356,751	7,706,990		7,706,990	
		減価償却費	5,350,239	2,356,751	7,706,990		7,706,990	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,681,780	△1,093,785	△3,775,565		△3,775,565	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,681,780	△1,093,785	△3,775,565		△3,775,565	
	サービス活動費用計 (2)	31,381,137	59,723,923	91,105,060	△1,733,400	89,371,660		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		4,317,631	5,140,595	9,458,226		9,458,226	
サ ー ビ ス	収 入 益	その他のサービス活動外収益	193,226	131,523	324,749		324,749	
		雑収益	193,226	131,523	324,749		324,749	
		一般雑収益	193,226	131,523	324,749		324,749	
		サービス活動外収益計 (4)	193,226	131,523	324,749		324,749	
活 動 外	費 用	支払利息	39,576		39,576		39,576	
		支払利息	39,576		39,576		39,576	
		サービス活動外費用計 (5)	39,576		39,576		39,576	
増	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		153,650	131,523	285,173		285,173	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			4,471,281	5,272,118	9,743,399		9,743,399	
特 別 増	収 入 益	その他の特別収益	1,350,000		1,350,000	△1,350,000		
		その他の特別収益	1,350,000		1,350,000	△1,350,000		
		特別収益計 (8)	1,350,000		1,350,000	△1,350,000		
減 の 用 部	費 用	拠点区分間繰入金費用		5,200,000	5,200,000		5,200,000	
		拠点区分間繰入金費用		5,200,000	5,200,000		5,200,000	
		その他の特別損失		1,350,000	1,350,000	△1,350,000		
		その他の特別損失		1,350,000	1,350,000	△1,350,000		
		特別費用計 (9)		6,550,000	6,550,000	△1,350,000	5,200,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)			1,350,000	△6,550,000	△5,200,000		△5,200,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			5,821,281	△1,277,882	4,543,399		4,543,399	
繰 越		前期繰越活動増減差額 (12)	30,626,409	22,768,239	53,394,648		53,394,648	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,447,690	21,490,357	57,938,047		57,938,047	
活 動 増		基本金取崩額 (14)						
		その他の積立金取崩額 (15)		67,000	67,000		67,000	
		工賃変動積立金取崩額		67,000	67,000		67,000	
		その他の積立金積立額 (16)	6,580,000		6,580,000		6,580,000	
差 額 の 部		減価償却積立金積立額	6,000,000		6,000,000		6,000,000	
		工賃変動積立金積立額	280,000		280,000		280,000	
		設備等整備積立金積立額	300,000		300,000		300,000	
		次期繰越活動増減差額	29,867,690	21,557,357	51,425,047		51,425,047	

MORE 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新会計基準

(単位：円)

勘 定 科 目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			MORE生活介護 事業	MORE通所介護 事業				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益		4,316,420	4,316,420		4,316,420	
		居宅介護料収益		4,316,420	4,316,420		4,316,420	
		介護報酬収益		3,605,598	3,605,598		3,605,598	
		介護負担金収益（公費）		43,650	43,650		43,650	
		介護負担金収益（一般）		667,172	667,172		667,172	
		障害福祉サービス等事業収益	110,461,490		110,461,490		110,461,490	
		自立支援給付費収益	107,358,710		107,358,710		107,358,710	
		介護給付費収益	107,358,710		107,358,710		107,358,710	
		利用者負担金収益	3,102,780		3,102,780		3,102,780	
		特定費用等の利用者負担金収益	3,102,780		3,102,780		3,102,780	
	サービス活動収益計 (1)		110,461,490	4,316,420	114,777,910		114,777,910	
	費 用	人件費	76,900,825	14,112,993	91,013,818		91,013,818	
		職員給料	38,554,887	7,343,789	45,898,676		45,898,676	
		職員俸給	31,284,623	5,958,974	37,243,597		37,243,597	
		特殊業務手当	1,607,424	306,176	1,913,600		1,913,600	
		子ども手当	529,200	100,800	630,000		630,000	
		管理職手当	572,592	109,068	681,660		681,660	
		超過勤務手当	607,664	115,745	723,409		723,409	
		住宅手当	756,840	144,160	901,000		901,000	
		通勤手当	894,482	170,378	1,064,860		1,064,860	
		資格手当	246,960	47,040	294,000		294,000	
		役職手当	302,400	57,600	360,000		360,000	
		処遇改善手当	1,752,702	333,848	2,086,550		2,086,550	
		職員賞与	10,088,369	1,922,498	12,010,867		12,010,867	
		賞与引当金繰入	4,760,000	906,000	5,666,000		5,666,000	
		非常勤職員給与	10,545,892	2,008,736	12,554,628		12,554,628	
		退職給付費用	2,808,815		2,808,815		2,808,815	
		法定福利費	10,142,862	1,931,970	12,074,832		12,074,832	
		事業費	6,473,808	1,233,097	7,706,905		7,706,905	
		給食費	2,700,298	514,340	3,214,638		3,214,638	
		医薬品費	646	122	768		768	
		診療・療養等材料費	4,513	859	5,372		5,372	
		保健衛生費	125,470	23,899	149,369		149,369	
		教養娯楽費	82,436	15,701	98,137		98,137	
		水道光熱費	1,550,861	295,402	1,846,263		1,846,263	
		消耗器具備品費	882,233	168,044	1,050,277		1,050,277	
		賃借料	107,327	20,443	127,770		127,770	
		教育指導費	70,976	13,517	84,493		84,493	
		車輛費	949,048	180,770	1,129,818		1,129,818	
		車輛燃料費	869,584	165,634	1,035,218		1,035,218	
		車輛検査費等支出	79,464	15,136	94,600		94,600	
		事務費	7,060,143	1,344,772	8,404,915		8,404,915	
		福利厚生費	507,727	96,708	604,435		604,435	

MORE 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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					
事業活動外増減の部	収 入	職員福利費	507,727	96,708	604,435		604,435		
		職員被服費	13,491	2,569	16,060		16,060		
		旅費交通費	135,566	25,822	161,388		161,388		
		研修研究費	418,554	79,724	498,278		498,278		
		事務消耗品費	549,414	104,650	654,064		654,064		
		印刷製本費	204,604	38,972	243,576		243,576		
		水道光熱費	143,321	27,299	170,620		170,620		
		燃料費	1,719	327	2,046		2,046		
		修繕費	1,503,848	286,447	1,790,295		1,790,295		
		建物等修繕費	1,070,916	203,984	1,274,900		1,274,900		
		その他修繕費	432,932	82,463	515,395		515,395		
		通信運搬費	489,061	93,154	582,215		582,215		
		業務委託費	1,071,758	204,143	1,275,901		1,275,901		
		手数料	2,620	498	3,118		3,118		
		保険料	594,281	113,195	707,476		707,476		
		賃借料	856,581	163,152	1,019,733		1,019,733		
		租税公課	139,798	26,628	166,426		166,426		
		保守料	310,342	59,112	369,454		369,454		
		諸会費	93,240	17,760	111,000		111,000		
		雑費	24,218	4,612	28,830		28,830		
		雑費	24,218	4,612	28,830		28,830		
		減価償却費	7,912,712	1,142,653	9,055,365		9,055,365		
		減価償却費	7,912,712	1,142,653	9,055,365		9,055,365		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△52,621	△10,023	△62,644		△62,644		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△52,621	△10,023	△62,644		△62,644		
			サービス活動費用計 (2)	98,294,867	17,823,492	116,118,359		116,118,359	
			サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,166,623	△13,507,072	△1,340,449		△1,340,449	
事業活動外増減の部	収 入	その他のサービス活動外収益	1,499,717	409,166	1,908,883		1,908,883		
		利用者等外給食費収益	89,519	14,083	103,602		103,602		
		雑収益	1,410,198	395,083	1,805,281		1,805,281		
		一般雑収益	247,787	173,672	421,459		421,459		
		保険金収益	1,162,411	221,411	1,383,822		1,383,822		
		サービス活動外収益計 (4)	1,499,717	409,166	1,908,883		1,908,883		
	費 用	支払利息	245,944		245,944		245,944		
		支払利息	245,944		245,944		245,944		
		その他のサービス活動外費用	114,569	21,822	136,391		136,391		
		利用者等外給食費	114,569	21,822	136,391		136,391		
		サービス活動外費用計 (5)	360,513	21,822	382,335		382,335		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,139,204	387,344	1,526,548		1,526,548		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		13,305,827	△13,119,728	186,099		186,099			
特別増	収 入	拠点区分間繰入金収益	2,300,000		2,300,000		2,300,000		
		拠点区分間繰入金収益	2,300,000		2,300,000		2,300,000		
		その他の特別収益		11,800,000	11,800,000	△11,800,000			

MORE 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新会計基準

(単位：円)

勘 定 科 目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			MORE生活介護 事業	MORE通所介護 事業				
減 の 部 費 用		その他の特別収益		11,800,000	11,800,000	△11,800,000		
		特別収益計 (8)	2,300,000	11,800,000	14,100,000	△11,800,000	2,300,000	
	費 用	拠点区分間繰入金費用	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
		その他の特別損失	11,800,000		11,800,000	△11,800,000		
		その他の特別損失	11,800,000		11,800,000	△11,800,000		
		特別費用計 (9)	14,800,000		14,800,000	△11,800,000	3,000,000	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△12,500,000	11,800,000	△700,000		△700,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		805,827	△1,319,728	△513,901		△513,901		
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額 (12)	45,328,787	21,871,042	67,199,829		67,199,829		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,134,614	20,551,314	66,685,928		66,685,928		
	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)	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	43,634,614	20,551,314	64,185,928		64,185,928		

積立金・積立資産明細書

自)令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福角会

拠点区分: 福角保育園

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	12,500,000	0	0	12,500,000	
保育所施設・整備積立金	19,500,000	2,000,000	0	21,500,000	
減価償却積立金	20,230,000	10,000,000	0	30,230,000	
計	52,230,000	12,000,000	0	64,230,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	12,500,000	0	0	12,500,000	
保育所施設・整備積立資産	19,500,000	2,000,000	0	21,500,000	
減価償却積立資産	20,230,000	10,000,000	0	30,230,000	
退職給付引当資産	2,952,541	528,165	461,319	3,019,387	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積立
計	55,182,541	12,528,165	461,319	67,249,387	

(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5年4月1日 (至)令和6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	45,500,000	6,000,000	0	51,500,000	
減価償却費積立	1,200,000	0	150,000	1,050,000	
計	46,700,000	6,000,000	150,000	52,550,000	

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	45,500,000	6,000,000	0	51,500,000	
減価償却費積立資産	1,200,000	0	150,000	1,050,000	
退職給付引当資産	3,497,364	610,012	416,976	3,690,400	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積立
計	50,197,364	6,610,012	566,976	56,240,400	

(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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福角会

拠点区分: くるみ園

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	46,200,000	0	0	46,200,000	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
施設・整備積立金	15,000,000	0	0	15,000,000	
減価償却積立金	117,600,000	13,500,000	0	131,100,000	
計	178,800,000	13,500,000	0	192,300,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	46,200,000	0	0	46,200,000	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
施設・整備積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000	
減価償却積立資産	117,600,000	13,500,000	0	131,100,000	
退職給付引当資産	10,137,211	1,812,624	424,965	11,524,870	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積立
計	188,937,211	15,312,624	424,965	203,824,870	

(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5年4月1日 (至) 令和6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	7,000,000	0	2,000,000	5,000,000	
修繕積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
施設・整備積立金	0	0	0	0	
減価償却積立金	43,000,000	0	0	43,000,000	
工賃変動積立金	3,741,692	0	580,000	3,161,692	
設備等整備積立金	3,100,000	2,310,000	2,100,000	3,310,000	
計	56,841,692	2,310,000	4,680,000	54,471,692	

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	7,000,000	0	2,000,000	5,000,000	
修繕積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
施設・整備積立資産	0	0	0	0	
減価償却積立資産	43,000,000	0	0	43,000,000	
工賃変動積立資産	3,741,692	0	580,000	3,161,692	
設備等整備積立資産	3,100,000	2,310,000	2,100,000	3,310,000	
退職給付引当資産	9,317,265	2,057,981	1,196,229	10,179,017	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積立
計	66,158,957	4,367,981	5,876,229	64,650,709	

(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 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 会福祉法人福角会

拠点区分 本部・いつきの里・ウィズ拠点区分

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	224,500,000	1,000,000		225,500,000	
施設・整備積立金	361,100,000	69,000,000	2,900,000	427,200,000	
減価償却費積立金	259,450,000			259,450,000	
計	845,050,000	70,000,000	2,900,000	912,150,000	

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	224,500,000	1,000,000		225,500,000	
施設・整備積立金	361,100,000	69,000,000	2,900,000	427,200,000	
減価償却費積立資産	259,450,000			259,450,000	
退職給付引当資産	32,312,581	4,897,854	1,358,952	35,851,483	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	877,362,581	74,897,854	4,258,952	948,001,483	

(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5年 4月 1日 (至)令和6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	28,250,000		4,000,000	24,250,000	居宅 4,000,000円減
修繕積立金	1,000,000			1,000,000	
施設・整備積立金	0			0	
減価償却積立金	28,500,000			28,500,000	
計	57,750,000	0	4,000,000	53,750,000	

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	28,250,000		4,000,000	24,250,000	居宅 4,000,000円減
修繕積立資産	1,000,000			1,000,000	
施設・整備積立資産	0			0	
減価償却積立資産	28,500,000			28,500,000	
退職給付引当資産	13,537,848	2,118,648	2,280,208	13,376,288	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	71,287,848	2,118,648	6,280,208	67,126,288	

(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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	16,000,000	6,000,000	0	22,000,000	
工賃変動積立金	2,890,000	280,000	67,000	3,103,000	
設備等整備積立金	630,000	300,000	0	930,000	
計	29,520,000	6,580,000	67,000	36,033,000	

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	16,000,000	6,000,000	0	22,000,000	
工賃変動積立資産	2,890,000	280,000	67,000	3,103,000	
設備等整備積立資産	630,000	300,000	0	930,000	
退職給付引当資産	2,817,135	1,003,759	711,180	3,109,714	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積立
計	32,337,135	7,583,759	778,180	39,142,714	

(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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	0	2,500,000	0	2,500,000	
施設・整備積立金	800,000	0	0	800,000	
減価償却積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	10,800,000	2,500,000	0	13,300,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	0	2,500,000	0	2,500,000	
施設・整備積立資産	800,000	0	0	800,000	
減価償却積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
退職給付引当資産	4,458,746	1,207,247	215,268	5,450,725	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積立
計	15,258,746	3,707,247	215,268	18,750,725	

(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 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福角会

拠点区分 松山市障がい者北部地域相談支援センター

(単位:円)

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

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	2,262,012	212,832	0	2,474,844	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積立
計	2,262,012	212,832	0	2,474,844	

(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 5年 4 月 1 日 (至)令和 6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	6,000,000	2,900,000	0	8,900,000	
減価償却積立金	1,900,000	0	0	1,900,000	
計	7,900,000	2,900,000	0	10,800,000	

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	6,000,000	2,900,000	0	8,900,000	
減価償却積立資産	1,900,000	0	0	1,900,000	
退職給付引当資産	1,474,130	350,195	80,953	1,743,372	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積立
計	9,374,130	3,250,195	80,953	12,543,372	

(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5年4月1日 (至)令和6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				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	製菓製パン事業	委託作業事業	ウィズ合計	ウィズ
収益							
就労支援事業収益	6,956,011	6,079,993	6,079,993	5,492,112	587,881	876,018	876,018
就労支援事業活動収益計	6,956,011	6,079,993	6,079,993	5,492,112	587,881	876,018	876,018
費用							
就労支援事業販売原価	6,956,011	6,079,993	6,079,993	5,492,112	587,881	876,018	876,018
期首製品（商品）棚卸高	144,726	144,726	144,726	144,726			
当期就労支援事業製造原価	6,884,117	6,008,099	6,008,099	5,420,218	587,881	876,018	876,018
当期就労支援事業仕入高	28,213	28,213	28,213	28,213			
合計	7,057,056	6,181,038	6,181,038	5,593,157	587,881	876,018	876,018
期末製品（商品）棚卸高	△101,045	△101,045	△101,045	△101,045			
差引	6,956,011	6,079,993	6,079,993	5,492,112	587,881	876,018	876,018
就労支援事業活動費用計	6,956,011	6,079,993	6,079,993	5,492,112	587,881	876,018	876,018
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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

勘 定 科 目	松山福祉園													
	合計	松山福祉園									就労継続支援B型事業所 松山福祉園			
		合計	松山福祉園就労移行支援事業				松山福祉園生活介護事業			合計	鉄工事業	配食サービス事業	製菓製パン事業	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	91,775,796	84,986,486	75,051,406	45,923,054		18,128,584	10,999,768	9,935,080	8,244,090	1,690,990	6,789,310	1,924,830	2,733,590	2,130,890
就労支援事業活動収益計	91,775,796	84,986,486	75,051,406	45,923,054		18,128,584	10,999,768	9,935,080	8,244,090	1,690,990	6,789,310	1,924,830	2,733,590	2,130,890
費用														
就労支援事業販売原価	86,779,711	82,121,291	72,186,211	46,333,054		15,063,389	10,789,768	9,935,080	8,244,090	1,690,990	4,658,420	1,924,830	2,733,590	
期首製品（商品）棚卸高	436,415	436,415	317,615			311,015	6,600	118,800	118,800					
当期就労支援事業製造原価	86,129,232	81,470,812	71,606,652	45,807,368		15,032,192	10,767,092	9,864,160	8,173,170	1,690,990	4,658,420	1,924,830	2,733,590	
当期就労支援事業仕入高	590,482	590,482	554,482	525,686			28,796	36,000	36,000					
合計	87,156,129	82,497,709	72,478,749	46,333,054		15,343,207	10,802,488	10,018,960	8,327,970	1,690,990	4,658,420	1,924,830	2,733,590	
期末製品（商品）棚卸高	△ 376,418	△ 376,418	△ 292,538			△ 279,818	△ 12,720	△ 83,880	△ 83,880					
差引	86,779,711	82,121,291	72,186,211	46,333,054		15,063,389	10,789,768	9,935,080	8,244,090	1,690,990	4,658,420	1,924,830	2,733,590	
就労支援事業販管費	2,130,890										2,130,890			2,130,890
就労支援事業活動費用計	88,910,601	82,121,291	72,186,211	46,333,054		15,063,389	10,789,768	9,935,080	8,244,090	1,690,990	6,789,310	1,924,830	2,733,590	2,130,890
就労支援事業活動増減差額	2,865,195	2,865,195	2,865,195	△ 410,000		3,065,195	210,000							

【就労支援事業活動増減差額 内訳】

鉄工事業	ボール盤買替	965,195
鉄工事業	設備整備等積立金	2,100,000
製菓製パン事業	設備整備等積立金	210,000
配食サービス事業	工賃変動取崩	△ 410,000
		2,865,195

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	21,683,623	5,594,040	16,089,583
就労支援事業活動収益計	21,683,623	5,594,040	16,089,583
費用			
就労支援事業販売原価	21,170,623	5,014,040	16,156,583
期首製品(商品)棚卸高	118,164		118,164
当期就労支援事業製造原価	20,739,304	5,014,040	15,725,264
当期就労支援事業仕入高	420,699		420,699
合 計	21,278,167	5,014,040	16,264,127
期末製品(商品)棚卸高	-107,544		-107,544
差引	21,170,623	5,014,040	16,156,583
就労支援事業販管費			
就労支援事業活動費用計	21,170,623	5,014,040	16,156,583
就労支援事業活動増減差額	513,000	580,000	-67,000

【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	67,000	0	67,000
就労支援事業活動増減差額(最終)①	580,000	580,000	0
工賃変動積立金	280,000	280,000	0
設備等整備積立金	300,000	300,000	0
積立合計②	580,000	580,000	0

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

勘 定 科 目	松山福祉園													
	合計	松山福祉園								就労継続支援B型事業所 松山福祉園				
		合計	松山福祉園就労移行支援事業				合計	松山福祉園生活介護事業		合計	鉄工事業	配食サービス事業	製菓製パン事業	各種製品製造事業
			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	各種製品製造事業	鉄工事業					
I. 材料費														
1. 当期材料棚卸高	438,548	438,548	438,548	224,193		32,302	182,053							
2. 当期材料仕入高	44,439,030	44,439,030	44,439,030	36,406,909		4,330,302	3,701,819							
計	44,877,578	44,877,578	44,877,578	36,631,102		4,362,604	3,883,872							
3. 期末材料棚卸高	△504,031	△504,031	△504,031	△293,261		△20,653	△190,117							
当期材料費	44,373,547	44,373,547	44,373,547	36,337,841		4,341,951	3,693,755							
II. 労務費														
1. 利用者賃金														
2. 利用者工賃	12,374,840	7,716,420	2,337,130			1,547,040	790,090	5,379,290	3,688,300	1,690,990	4,658,420	1,924,830	2,733,590	
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	12,374,840	7,716,420	2,337,130			1,547,040	790,090	5,379,290	3,688,300	1,690,990	4,658,420	1,924,830	2,733,590	
III. 外注加工費														
(うち内部外注加工費)	12,165,400	12,165,400	8,480,300	2,733,590		3,615,820	2,130,890	3,685,100	3,685,100					
当期外注加工費	12,165,400	12,165,400	8,480,300	2,733,590		3,615,820	2,130,890	3,685,100	3,685,100					
IV. 経費														
1. 福利厚生費	3,177,085	3,177,085	3,177,085	1,614,393		126,246	1,436,446							
2. 旅費交通費	1,800	1,800	1,800				1,800							
3. 器具什器費	1,133,712	1,133,712	1,113,811	297,370		637,129	179,312	19,901	19,901					
4. 消耗品費	5,020,075	5,020,075	4,856,792	1,919,024		1,954,943	982,825	163,283	163,283					
5. 印刷製本費														
6. 水道光熱費	4,143,470	4,143,470	3,672,527	1,270,572		1,372,721	1,029,234	470,943	470,943					
7. 燃料費	854,611	854,611	854,611	511,024		267,254	76,333							
8. 修繕費	1,465,198	1,465,198	1,410,198	697,744		640,096	72,358	55,000	55,000					
9. 通信運搬費	4,200	4,200	4,200				4,200							
10. 会議費														
11. 損害保険料	264,480	264,480	264,480	95,010		134,690	34,780							
12. 賃借料	114,290	114,290	114,290	57,200			57,090							
13. 図書・教育費														
14. 租税公課	59,944	59,944	59,944	8,200		51,744								
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	976,580	976,580	885,937	265,400		342,558	277,979	90,643	90,643					
当期経費	17,215,445	17,215,445	16,415,675	6,735,937		5,527,381	4,152,357	799,770	799,770					
当期就労支援事業製造総費用	86,129,232	81,470,812	71,606,652	45,807,368		15,032,192	10,767,092	9,864,160	8,173,170	1,690,990	4,658,420	1,924,830	2,733,590	
期首仕掛品棚卸高														
合計	86,129,232	81,470,812	71,606,652	45,807,368		15,032,192	10,767,092	9,864,160	8,173,170	1,690,990	4,658,420	1,924,830	2,733,590	
期末仕掛品棚卸高														
当期就労支援事業製造原価	86,129,232	81,470,812	71,606,652	45,807,368		15,032,192	10,767,092	9,864,160	8,173,170	1,690,990	4,658,420	1,924,830	2,733,590	