

事業活動計算書
社会福祉法人 福角会
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位：千円)

勘定科目		合計	内部取引消去	法人合計	社会福祉事業										公益事業						
					福角保育園	堀江保育園	くるみ園	松山福祉園	本郷・いつきの里・ウイズ	地域生活者支援室	ラ・ルーチェ	MORE	合計	内部取引消去	事業区分合計	松山市障がい者北部地域 認知症支援センター	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	13,278		13,278					4,613		8,665	13,278		13,278						
		保育事業収益	237,781		237,781	109,448	92,626						202,074		202,074		35,707	35,707		35,707	
		就労支援事業収益	56,583	△91	56,492			67,679	5,809		18,773		92,261	△35,677	56,584						
		障害福祉サービス等事業収益	1,686,391		1,686,391		189,426	293,742	668,874	314,609	72,706	113,334	1,652,691		1,652,691	33,700		33,700		33,700	
		補助事業収益	935		935				935				935		935						
		経常経費寄附金収益	1,530		1,530		30	850	650				1,530		1,530						
		その他の収益	1,896		1,896	1,546						350	1,896		1,896						
		サービス活動収益計 (1)	1,998,395	△91	1,998,304	110,994	92,626	189,456	362,271	676,267	319,222	91,479	122,350	1,964,665	△35,677	1,928,988	33,700	35,707	69,407	69,407	
	費用		人件費	1,380,137		1,380,137	78,532	69,682	119,471	185,689	502,492	219,161	54,624	89,327	1,318,978		1,318,978	24,872	36,287	61,159	61,159
			事業費	120,831	△91	120,740	9,802	7,324	6,479	28,070	55,589	33,016	2,029	6,757	149,066	△29,876	119,190		1,642	1,642	1,642
			事務費	163,436		163,436	4,836	4,311	10,252	27,074	53,622	46,255	4,526	5,956	156,832	△5,579	151,253	9,656	2,528	12,184	12,184
			就労支援事業費用	97,179		97,179				73,293	5,897			18,213	97,403	△225	97,178				
			利用者負担軽減額	32		32					32			32		32					
			減価償却費	156,151		156,151	6,467	77	16,213	44,940	56,685	13,136	8,870	8,470	154,858		154,858	111	1,182	1,293	1,293
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,649		△38,649	△1,090	△575	△370	△12,787	△16,675	△2,252	△4,269	△77	△38,095		△38,095		△554	△554	△554
			サービス活動費用計 (2)	1,879,114	△91	1,879,023	98,546	80,819	152,044	346,278	657,612	309,345	83,992	110,432	1,839,068	△35,681	1,803,387	34,639	41,085	75,724	75,724
			サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	119,273		119,273	12,448	11,807	37,412	15,993	18,654	9,876	7,487	11,916	125,593	3	125,596	△939	△5,379	△6,318	△6,318
サービス活動外増減の部		収益	受取利息配当金収益	2		2				2				2		2					
		その他のサービス活動外収益	14,148		14,148	1,397	1,217	2,670	2,601	4,384	233	741	156	13,399		13,399	16	733	749	749	
		サービス活動外収益計 (4)	14,150		14,150	1,397	1,217	2,670	2,601	4,386	233	741	156	13,401		13,401	16	733	749	749	
	費用		支払利息	883		883	34		103	284	77	71	48	266	883		883				
			その他のサービス活動外費用	5,052		5,052	1,146	908	1,290	705	449		109	4,607		4,607		445	445	445	
			サービス活動外費用計 (5)	5,935		5,935	1,180	908	1,393	989	526	71	48	375	5,490		5,490		445	445	445
			サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	8,215		8,215	217	310	1,277	1,612	3,859	162	693	△219	7,911		7,911	16	288	304	304
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	127,488		127,488	12,665	12,116	38,690	17,603	22,513	10,037	8,179	11,698	133,501	3	133,504	△923	△5,091	△6,014	△6,014	
		事業区分間繰入金収益	800	△800												800		800		800	
		拠点区分間繰入金収益								72,750	3,200			75,950	△75,950						
	拠点区分間固定資産移管収益								8		8	22	38	△38							
	特別収益計 (8)	6,044	△800	5,244	800	500	3,018	242	72,820	3,408	8	36	80,832	△75,988	4,844	800	400	1,200	1,200		
費用		固定資産売却損・処分損	77		77				8	32	26	11		77		77					
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,244		5,244	800	500	3,018	242	62	208		14	4,844		4,844		400	400	400	
		事業区分間繰入金費用	800	△800						800				800		800					
		拠点区分間繰入金費用				6,600	12,100	12,000	9,950	3,200	19,400	4,900	7,800	75,950	△75,950						
		拠点区分間固定資産移管費用						8		35	8		△13	38	△38						
		その他の特別損失	524		524		10		513	1				524		524					
	特別費用計 (9)	6,645	△800	5,845	7,400	12,600	15,036	10,200	4,642	19,643	4,911	7,801	82,233	△75,988	6,245		400	400	400		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△601		△601	△6,600	△12,100	△12,018	△9,958	68,178	△16,235	△4,903	△7,765	△1,401		△1,401	800	800		800		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	126,887		126,887	6,065	16	26,672	7,645	90,691	△6,198	3,276	3,933	132,100	1	132,101	△123	△5,091	△5,214	△5,214		
繰越活動増減差額の部																					
	前期繰越活動増減差額 (12)	2,059,422		2,059,422	133,638	22,237	289,805	414,420	764,300	280,275	57,596	75,083	2,037,354		2,037,354	1,697	20,371	22,068	22,068		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,186,308		2,186,308	139,703	22,253	316,476	422,066	854,990	274,077	60,871	79,015	2,169,451	1	2,169,452	1,574	15,280	16,854	16,854		
基本金取崩額 (14)																					
	その他の積立金取崩額 (15)	24,878		24,878					210	7,000	12,700	150		20,060		20,060		4,818	4,818	4,818	
	その他の積立金積立額 (16)	203,210		203,210	6,000		35,500	17,000	120,000	8,200	5,710	10,800	203,210		203,210						

資金収支計算書
社会福祉法人 福角会
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：千円)

勘定科目		合計	社会福祉事業												公益事業						
			内部取引消去	法人合計	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・クイズ	地域生活者支援室	ラ・ルーチェ	MORE	合計	内部取引消去	事業区分合計	松山市障がい者北部地域福祉支援センター	きらきらキッズ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	13,278		13,278					4,613		8,665	13,278		13,278						
		保育事業収入	237,781		237,781	109,448	92,626						202,074		202,074		35,707	35,707		35,707	
		就労支援事業収入	56,583	△91	56,492			67,679	5,809		18,773		92,261	△35,677	56,584						
		障害福祉サービス等事業収入	1,686,391		1,686,391			189,426	293,742	668,874	314,609	72,706	113,334	1,652,691	1,652,691	33,700		33,700		33,700	
		補助事業収入	935		935				935				935		935						
		経常経費寄附金収入	1,530		1,530		30	850	650				1,530		1,530						
		受取利息配当金収入	2		2				2				2		2						
		その他の収入	15,689		15,689	2,942	1,217	2,670	2,601	4,029	233	741	507	14,940	14,940	16	733	749		749	
		事業活動収入計 (1)	2,012,188	△91	2,012,097	112,391	93,843	192,127	364,872	680,296	319,455	92,219	122,506	1,977,709	△35,677	1,942,032	33,716	36,440	70,156	70,156	
	支出	人件費支出	1,365,463		1,365,463	79,282	68,930	118,579	186,071	497,834	217,289	53,972	83,557	1,305,514	1,305,514	24,536	35,413	59,949		59,949	
		事業費支出	120,831	△91	120,740	9,802	7,324	6,479	28,070	55,589	33,016	2,029	6,757	149,066	△29,876	119,190		1,642	1,642	1,642	
		事務費支出	163,436		163,436	4,836	4,311	10,252	27,074	53,622	46,255	4,526	5,956	156,832	△5,579	151,253	9,656	2,528	12,184	12,184	
		就労支援事業支出	97,290		97,290				73,482	5,800			18,232	97,514	△225	97,289					
		利用者負担軽減額	32		32					32				32		32					
		支払利息支出	883		883	34		103	284	77	71	48	266	883		883					
		その他の支出	5,052		5,052	1,146	908	1,290	705	449			109	4,607	4,607		445	445		445	
		事業活動支出計 (2)	1,752,987	△91	1,752,896	95,100	81,473	136,702	315,686	613,372	296,660	78,807	96,644	1,714,444	△35,681	1,678,763	34,192	40,028	74,220	74,220	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	259,200		259,200	17,291	12,370	55,426	49,185	66,924	22,794	13,412	25,861	263,263	3	263,266	△476	△3,588	△4,064	△4,064	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,244		5,244	800	500	3,018	242	62	208		14	4,844		4,844		400	400	400	
		施設整備等収入計 (4)	5,244		5,244	800	500	3,018	242	62	208		14	4,844		4,844		400	400	400	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	32,836		32,836	1,752		3,792	8,496	8,272	3,336	1,992	5,196	32,836		32,836					
		固定資産取得支出	18,362		18,362	1,039		1,401	6,137	3,984	5,291		387	18,239		18,239		123	123	123	
		固定資産除却・廃棄支出	48		48					22	26			48		48					
		施設整備等支出計 (5)	51,246		51,246	2,791		5,193	14,633	12,278	8,653	1,992	5,583	51,123		51,123		123	123	123	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△46,002		△46,002	△1,991	500	△2,175	△14,391	△12,216	△8,445	△1,992	△5,569	△46,279		△46,279		277	277	277	
	収入	積立資産取崩収入	27,958		27,958	1,248	26	69	409	7,754	12,773		211	588	23,078		23,078		4,880	4,880	4,880
	その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	800	△800																
			その他の活動による収入	678		678					355	323			678		678				
		その他の活動による収入計 (7)	29,435	△800	28,635	1,248	26	69	409	80,859	16,295		211	588	99,705	△75,950	23,755	800	4,880	5,680	5,680
支出		積立資産支出	213,700		213,700	6,567	488	36,630	18,413	123,807	9,787	6,101	11,442	213,235		213,235		213	252	465	465
		事業区分間繰入金支出	800	△800																	
		その他の活動による支出	755		755				10		513	232			755		755				
		その他の活動による支出計 (8)	215,255	△800	214,455	13,167	12,588	48,640	28,363	128,320	29,419	11,001	19,242	290,740	△75,950	214,790	213	252	465	465	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△185,819		△185,819	△11,919	△12,562	△48,570	△27,954	△47,460	△13,124	△10,790	△18,655	△191,034		△191,034	587	4,628	5,215	5,215	
		予備費支出 (10)																			
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,380		27,380	3,381	308	4,679	6,841	7,249	1,225	632	1,637	25,952	3	25,955	111	1,317	1,428	1,428	
	前期末支払資金残高 (12)	614,278		614,278	26,982	25,519	58,088	91,114	266,781	76,435	30,026	28,082	603,027		603,027	1,900	9,352	11,252	11,252		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	641,660		641,660	30,364	25,826	62,766	97,955	274,030	77,661	30,657	29,720	628,979	3	628,982	2,011	10,669	12,680	12,680		

貸借対照表
社会福祉法人 福角会
令和4年3月31日現在

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
	決算額		決算額
流動資産	771,683	流動負債	236,947
現金預金	456,113	事業未払金	126,023
事業未収金	296,296	1年以内返済予定設備資金借入金	31,056
未収金	1,082	未払費用	735
未収補助金	372	預り金	7
貯蔵品	9,246	職員預り金	1,652
商品・製品	755	賞与引当金	77,473
原材料	854	固定負債	427,270
前払費用	6,965	設備資金借入金	344,206
固定資産	3,892,877	退職給付引当金	79,003
基本財産	2,328,204	長期預り金	4,061
土地	485,553	負債の部合計	664,221
建物	1,842,653	純資産の部	
その他の固定資産	1,564,673	基本金	284,786
建物	94,669	基本金	284,786
構築物	101,833	国庫補助金等特別積立金	511,915
機械及び装置	6,478	国庫補助金等特別積立金	511,915
車輛運搬具	11,757	その他の積立金	1,195,662
器具及び備品	61,571	人件費積立金	322,150
建設仮勘定	3,315	修繕積立金	1,000
権利	3,100	備品等購入積立金	10,500
ソフトウェア	1,161	施設・整備積立金	369,000
差入保証金	4,435	保育所施設・整備積立金	7,000
その他の固定資産	604	減価償却積立金	480,380
造作	1,084	工賃変動積立金	5,032
人件費積立資産	322,150	設備等整備積立金	600
修繕積立資産	1,000	次期繰越活動増減差額	2,007,976
備品等購入積立資産	10,500	(うち当期活動増減差額)	126,887
施設・整備積立資産	369,000	純資産の部合計	4,000,340
保育所施設・整備積立資産	7,000		
減価償却積立資産	480,380		
工賃変動積立資産	5,032		
設備等整備積立資産	600		
退職給付引当資産	79,003		
資産の部合計	4,664,561	負債及び純資産の部合計	4,664,561