

法人名	社会福祉法人	愛媛県社会福祉事業団
会計単位名	社会福祉法人	愛媛県社会福祉事業団

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	1,008,127	1,163,555	△155,428	
	就労支援事業収益	48,581,901	54,338,732	△5,756,831	
	障害福祉サービス等事業収益	1,420,315,204	1,334,521,716	85,793,488	
	指定管理事業収益	402,572,969	343,063,438	59,509,531	
	その他の事業収益	87,021,677	63,207,670	23,814,007	
	経常経費寄附金収益	1,117,626	30,000	1,087,626	
	サービス活動収益計(1)	1,960,617,504	1,796,325,111	164,292,393	
	費用				
	人件費	1,258,853,061	1,222,075,819	36,777,242	
	事業費	397,643,559	330,243,225	67,400,334	
	事務費	98,740,031	87,847,854	10,892,177	
	就労支援事業費用	60,487,398	64,826,200	△4,338,802	
	減価償却費	69,196,744	99,494,733	△30,297,989	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△53,383,655	△82,473,866	29,090,211	
	サービス活動費用計(2)	1,831,537,138	1,722,013,965	109,523,173	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	129,080,366	74,311,146	54,769,220	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	5,080,557	2,961,176	2,119,381	
	その他のサービス活動外収益	3,644,316	3,698,404	△54,088	
	サービス活動外収益計(4)	8,724,873	6,659,580	2,065,293	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	178,940	177,168	1,772	
	サービス活動外費用計(5)	178,940	177,168	1,772	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,545,933	6,482,412	2,063,521	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	137,626,299	80,793,558	56,832,741	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	5,041,000	388,740	4,652,260	
	固定資産受贈額	457,800		457,800	
	固定資産売却益	12,000	30,000	△18,000	
	特別収益計(8)	5,510,800	418,740	5,092,060	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	717,912	11	717,901	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△717,912	△9	△717,903	
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,041,000	388,740	4,652,260	
	特別費用計(9)	5,041,000	388,742	4,652,258	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	469,800	29,998	439,802	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	138,096,099	80,823,556	57,272,543	
	法人税、住民税及び事業税(12)	103,300	103,300		
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	137,992,799	80,720,256	57,272,543	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	684,938,034	668,908,301	16,029,733	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	822,930,833	749,628,557	73,302,276	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)	17,659,187	18,763,085	△1,103,898	
	その他の積立金積立額(18)	334,964,817	83,453,608	251,511,209	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	505,625,203	684,938,034	△179,312,831	

法人名	社会福祉法人	愛媛県社会福祉事業団
会計単位名	社会福祉法人	愛媛県社会福祉事業団

事業活動内訳表

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

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,008,127	1,008,127	
		就労支援事業収益	49,430,351	49,430,351	△848,450
		障害福祉サービス等事業収益	1,378,092,764	42,222,440	1,420,315,204
		指定管理事業収益	402,584,779		402,584,779
		その他の事業収益	3,967,000	83,054,677	87,021,677
		経常経費寄附金収益	855,000	262,626	1,117,626
		サービス活動収益計(1)	1,835,938,021	125,539,743	1,961,477,764
	費用	人件費	1,200,612,072	58,240,989	1,258,853,061
		事業費	330,297,549	68,063,270	398,360,819
		事務費	98,053,131	849,900	98,903,031
		就労支援事業費用	60,487,398		60,487,398
		減価償却費	69,196,744		69,196,744
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△53,383,655		△53,383,655
		サービス活動費用計(2)	1,705,263,239	127,154,159	1,832,417,398
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	130,674,782	△1,614,416	129,060,366
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,984,663	95,894	5,080,557
		その他のサービス活動外収益	3,313,816	350,500	3,664,316
		サービス活動外収益計(4)	8,298,479	446,394	8,744,873
	費用	その他のサービス活動外費用	178,940		178,940
		サービス活動外費用計(5)	178,940		178,940
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,119,539	446,394	8,565,933
経常増減差額(7)=(3)+(6)		138,794,321	△1,168,022	137,626,299	△20,000
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,041,000		5,041,000
		固定資産受贈額	457,800		457,800
		固定資産売却益	12,000		12,000
		事業区分間繰入金収益		1,012,862	1,012,862
		特別収益計(8)	5,510,800	1,012,862	6,523,662
	費用	固定資産売却損・処分損	717,912		717,912
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△717,912		△717,912
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,041,000		5,041,000
		事業区分間繰入金費用	1,012,862		1,012,862
		特別費用計(9)	6,053,862		6,053,862
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△543,062	1,012,862	469,800	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		138,251,259	△155,160	138,096,099	
法人税、住民税及び事業税(12)		103,300		103,300	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		138,147,959	△155,160	137,992,799	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	687,477,388	△2,539,354	684,938,034
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	825,625,347	△2,694,514	822,930,833
		基本金取崩額(16)			
		その他の積立金取崩額(17)	17,659,187		17,659,187
		その他の積立金積立額(18)	334,886,000	78,817	334,964,817
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	508,398,534	△2,773,331	505,625,203

事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目			法人合計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,008,127			
		就労支援事業収益	48,581,901			
		障害福祉サービス等事業収益	1,420,315,204			
		指定管理事業収益	402,572,969			
		その他の事業収益	87,021,677			
		経常経費寄附金収益	1,117,626			
		サービス活動収益計(1)	1,960,617,504			
	費用	人件費	1,258,853,061			
		事業費	397,643,559			
		事務費	98,740,031			
		就労支援事業費用	60,487,398			
		減価償却費	69,196,744			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△53,383,655			
		サービス活動費用計(2)	1,831,537,138			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		129,080,366				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,080,557			
		その他のサービス活動外収益	3,644,316			
		サービス活動外収益計(4)	8,724,873			
	費用	その他のサービス活動外費用	178,940			
		サービス活動外費用計(5)	178,940			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,545,933			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		137,626,299				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,041,000			
		固定資産受贈額	457,800			
		固定資産売却益	12,000			
		事業区分間繰入金収益				
		特別収益計(8)	5,510,800			
	費用	固定資産売却損・処分損	717,912			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△717,912			
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,041,000			
		事業区分間繰入金費用				
		特別費用計(9)	5,041,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		469,800				
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		138,096,099				
法人税、住民税及び事業税(12)		103,300				
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		137,992,799				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		684,938,034			
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		822,930,833			
	基本金取崩額(16)					
	その他の積立金取崩額(17)		17,659,187			
	その他の積立金積立額(18)		334,964,817			
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		505,625,203			

法人名	社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		事務局	しげのぶ清流園	しげのぶ清愛園	道後ゆう
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		100,000	908,127
		就労支援事業収益			9,330,421
		障害福祉サービス等事業収益		330,506,463	395,500,996
		指定管理事業収益			
		その他の事業収益	3,967,000		
		経常経費寄附金収益	50,000		800,000
		サービス活動収益計(1)	4,017,000	330,606,463	406,539,544
	費用	人件費	41,481,269	229,944,605	242,817,402
		事業費	590,163	50,538,186	58,471,690
		事務費	8,345,748	11,171,909	12,194,577
		就労支援事業費用			10,473,033
		減価償却費	279,536	16,382,658	14,758,332
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△12,439,356	△11,514,576
		サービス活動費用計(2)	50,696,716	295,598,002	327,200,458
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△46,679,716	35,008,461	79,339,086
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,978,470	286	648
		その他のサービス活動外収益	1,921,963	407,184	344,890
		サービス活動外収益計(4)	6,900,433	407,470	345,538
	費用	その他のサービス活動外費用		76,340	102,600
		サービス活動外費用計(5)		76,340	102,600
特別増減の部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,900,433	331,130	242,938
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△39,779,283	35,339,591	79,582,024
	収益	施設整備等補助金収益		5,041,000	
		固定資産受贈額	240,000	217,800	
		固定資産売却益			
		拠点区分間繰入金収益	47,146,862		
		特別収益計(8)	47,386,862	5,258,800	
	費用	固定資産売却損・処分損		717,900	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△717,900	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額		5,041,000	
繰越活動増減差額の部		事業区分間繰入金費用	1,012,862		
		拠点区分間繰入金費用	5,226,000	10,240,000	10,326,000
		特別費用計(9)	6,238,862	15,281,000	10,326,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	41,148,000	△10,022,200	△10,326,000
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,368,717	25,317,391	69,256,024
		法人税、住民税及び事業税(12)			
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	1,368,717	25,317,391	69,256,024
		前期繰越活動増減差額(14)	203,826,330	135,548,570	134,352,491
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	205,195,047	160,865,961	203,608,515
		基本金取崩額(16)			
繰越活動増減差額の部		その他の積立金取崩額(17)		8,316,394	2,227,500
		その他の積立金積立額(18)		92,650,000	127,815,000
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	205,195,047	76,532,355	78,021,015
					54,821,867

事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		ほほえみ工房ぱれつと道後	どうご清友寮	福祉工房いだい清風園	ほほえみ特定相談支援事業所	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益				
		就労支援事業収益	33,424,338		17,418,995	
		障害福祉サービス等事業収益	68,521,587	90,545,976	229,641,240	12,532,940
		指定管理事業収益				
		その他の事業収益				
		経常経費寄附金収益				
	サービス活動収益計(1)		101,945,925	90,545,976	247,060,235	12,532,940
	費用	人件費	49,518,509	49,665,948	148,749,311	16,008,736
		事業費	6,438,064	31,571,348	34,890,273	1,097,435
		事務費	3,343,984	1,377,268	7,721,987	648,818
		就労支援事業費用	33,424,338		17,524,780	
		減価償却費	4,907,347	2,776,016	17,542,316	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,743,031	△1,620,313	△14,532,139	
サービス活動費用計(2)		93,889,211	83,770,267	211,896,528	17,754,989	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,056,714	6,775,709	35,163,707	△5,222,049	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,105	276	633	
		その他のサービス活動外収益	29,113		40,774	
	サービス活動外収益計(4)		30,218	276	41,407	
	費用	その他のサービス活動外費用				
		サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		30,218	276	41,407		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,086,932	6,775,985	35,205,114	△5,222,049	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				
		固定資産受贈額				
		固定資産売却益			12,000	
		拠点区分間繰入金収益				5,226,000
		特別収益計(8)			12,000	5,226,000
	費用	固定資産売却損・処分損			1	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			△1	
		国庫補助金等特別積立金積立額				
		事業区分間繰入金費用				
		拠点区分間繰入金費用	1,719,000	2,000,000	7,973,862	
		特別費用計(9)	1,719,000	2,000,000	7,973,862	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,719,000	△2,000,000	△7,961,862	5,226,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,367,932	4,775,985	27,243,252	3,951	
法人税、住民税及び事業税(12)						
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		6,367,932	4,775,985	27,243,252	3,951	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		33,414,339	33,864,252	73,651,978	2,535,232
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		39,782,271	38,640,237	100,895,230	2,539,183
	基本金取崩額(16)					
	その他の積立金取崩額(17)			2,560,981	1,329,662	
	その他の積立金積立額(18)		16,542,000	19,198,000	47,322,000	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		23,240,271	22,003,218	54,902,892	2,539,183

事業活動内訳表

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

勘定科目		愛媛県身体障がい者福祉センター	愛媛母子生活支援センター	愛媛県障がい者更生センター	愛媛県視聴覚福祉センター	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益				
		就労支援事業収益				
		障害福祉サービス等事業収益				
		指定管理事業収益	70,171,200	65,105,464	139,142,094	128,451,260
		その他の事業収益				
		経常経費寄附金収益				5,000
		サービス活動収益計(1)	70,171,200	65,105,464	139,142,094	128,456,260
	費用	人件費	41,067,521	45,265,027	62,781,742	84,750,708
		事業費	18,738,761	13,461,333	54,223,623	23,289,435
		事務費	8,105,357	5,228,572	19,847,746	18,408,282
		就労支援事業費用				
		減価償却費			2,990	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△2,990	
			サービス活動費用計(2)	67,911,639	63,954,932	136,853,111
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,259,561	1,150,532	2,288,983	2,007,835	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			1,241	13
		その他のサービス活動外収益	70,990	12,600	192,850	
			サービス活動外収益計(4)	70,990	12,600	194,091
	費用	その他のサービス活動外費用				
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	70,990	12,600	194,091	13
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,330,551	1,163,132	2,483,074	2,007,848	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				
		固定資産受贈額				
		固定資産売却益				
		拠点区分間繰入金収益				
		特別収益計(8)				
	費用	固定資産売却損・処分損				10
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				△10
		国庫補助金等特別積立金積立額				
		事業区分間繰入金費用				
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	1,708,000	2,000,000	2,000,000
		特別費用計(9)	2,000,000	1,708,000	2,000,000	2,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,000,000	△1,708,000	△2,000,000	△2,000,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		330,551	△544,868	483,074	7,848	
法人税、住民税及び事業税(12)				103,300		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		330,551	△544,868	379,774	7,848	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	△1,773,161	△1,715,599	△1,858,088	△3,443,771
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△1,442,610	△2,260,467	△1,478,314	△3,435,923
		基本金取崩額(16)				
		その他の積立金取崩額(17)				
		その他の積立金積立額(18)				
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△1,442,610	△2,260,467	△1,478,314	△3,435,923

事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		えひめ障がい者就業・生活支援センター	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		1,008,127	1,008,127
		就労支援事業収益		60,173,754	49,430,351
		障害福祉サービス等事業収益	7,204,000	1,378,092,764	1,378,092,764
		指定管理事業収益		402,870,018	402,584,779
		その他の事業収益		3,967,000	3,967,000
		経常経費寄附金収益		855,000	855,000
		サービス活動収益計(1)	7,204,000	1,846,966,663	1,835,938,021
	費用	人件費	5,502,977	1,200,612,072	1,200,612,072
		事業費	1,720,046	333,369,444	330,297,549
		事務費		105,075,125	98,053,131
		就労支援事業費用		61,422,151	60,487,398
		減価償却費		69,196,744	69,196,744
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△53,383,655	△53,383,655
		サービス活動費用計(2)	7,223,023	1,716,291,881	1,705,263,239
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△19,023	130,674,782	130,674,782
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,508	4,984,663	4,984,663
		その他のサービス活動外収益		3,313,816	3,313,816
		サービス活動外収益計(4)	1,508	8,298,479	8,298,479
	費用	その他のサービス活動外費用		178,940	178,940
		サービス活動外費用計(5)		178,940	178,940
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,508	8,119,539	8,119,539
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△17,515	138,794,321		138,794,321
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		5,041,000	5,041,000
		固定資産受贈額		457,800	457,800
		固定資産売却益		12,000	12,000
		拠点区分間繰入金収益		52,372,862	△52,372,862
		特別収益計(8)		57,883,662	△52,372,862
	費用	固定資産売却損・処分損		717,912	717,912
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△717,912	△717,912
		国庫補助金等特別積立金積立額		5,041,000	5,041,000
		事業区分間繰入金費用		1,012,862	1,012,862
		拠点区分間繰入金費用		52,372,862	△52,372,862
		特別費用計(9)		58,426,724	△52,372,862
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△543,062	△543,062
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△17,515	138,251,259		138,251,259
法人税、住民税及び事業税(12)			103,300		103,300
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△17,515	138,147,959		138,147,959
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		△222,485	687,477,388	687,477,388
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		△240,000	825,625,347	825,625,347
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)			17,659,187	17,659,187
	その他の積立金積立額(18)			334,886,000	334,886,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		△240,000	508,398,534	508,398,534

法人名	社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団
事業区分	公益事業

事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		えひめ障がい者就業・生活支援センター	愛媛県障がい者スポーツ協会	障がい者アートサポートセンター	施設整備等積立金
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	42,222,440		
		その他の事業収益		61,152,677	21,902,000
		経常経費寄附金収益		10,000	252,626
		サービス活動収益計(1)	42,222,440	61,162,677	22,154,626
	費用	人件費	31,423,774	13,649,494	13,167,721
		事業費	10,836,475	47,347,503	9,879,292
		事務費		799,000	50,900
		サービス活動費用計(2)	42,260,249	61,795,997	23,097,913
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△37,809	△633,320	△943,287
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		17,077	78,817
		その他のサービス活動外収益		350,500	
		サービス活動外収益計(4)		367,577	78,817
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		367,577	78,817
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△37,809	△265,743	△943,287	78,817
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		167,326	845,536
		特別収益計(8)		167,326	845,536
	費用				
		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)			167,326	845,536	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△37,809	△98,417	△97,751	78,817
法人税、住民税及び事業税(12)					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△37,809	△98,417	△97,751	78,817
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	△1,407,136	△732,665	△399,553
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△1,444,945	△831,082	△497,304
		基本金取崩額(16)			
		その他の積立金取崩額(17)			
		その他の積立金積立額(18)			78,817
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△1,444,945	△831,082	△497,304

事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		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	障害福祉サービス等事業収益	42,222,440		42,222,440
		その他の事業収益	83,054,677		83,054,677
		経常経費寄附金収益	262,626		262,626
	サービス活動収益計(1)		125,539,743		125,539,743
	費用	人件費	58,240,989		58,240,989
		事業費	68,063,270		68,063,270
		事務費	849,900		849,900
	サービス活動費用計(2)		127,154,159		127,154,159
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,614,416		△1,614,416	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	95,894		95,894
		その他のサービス活動外収益	350,500		350,500
	サービス活動外収益計(4)		446,394		446,394
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		446,394		446,394
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,168,022		△1,168,022	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,012,862		1,012,862
		特別収益計(8)	1,012,862		1,012,862
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,012,862		1,012,862
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△155,160		△155,160	
法人税、住民税及び事業税(12)					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△155,160		△155,160	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		△2,539,354		△2,539,354
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		△2,694,514		△2,694,514
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
	その他の積立金積立額(18)		78,817		78,817
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		△2,773,331		△2,773,331

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益				
	その他の事業収益	3,967,000	1,416,582	2,550,418	
	その他の事業収益	3,967,000	1,416,582	2,550,418	
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000	
	サービス活動収益計(1)	4,017,000	1,416,582	2,600,418	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用				
	人件費	41,481,269	46,141,574	△4,660,305	
	役員報酬	13,594,055	13,274,450	319,605	
	職員給料	15,637,211	19,230,311	△3,593,100	
	職員賞与	3,222,686	4,397,602	△1,174,916	
	賞与引当金繰入	2,516,619	2,538,990	△22,371	
	退職給付費用	1,010,040	664,320	345,720	
	法定福利費	5,500,658	6,035,901	△535,243	
	事業費	590,163	522,097	68,066	
	消耗器具備品費	86,054	119,235	△33,181	
	旅費交通費	43,304	28,316	14,988	
	通信運搬費	20,905	16,336	4,569	
	手数料	72,500	68,210	4,290	
	租税公課	61,800	45,300	16,500	
	保守料	58,000	58,000		
	賃金	244,000	184,000	60,000	
	雑費	3,600	2,700	900	
	事務費	8,345,748	9,237,211	△891,463	
	福利厚生費	1,041,934	2,216,864	△1,174,930	
	旅費交通費	68,000	208,604	△140,604	
	研修研究費	1,432,615	697,784	734,831	
	事務消耗品費	836,442	958,174	△121,732	
	印刷製本費	17,500	20,200	△2,700	
	車輛費	27,099	33,021	△5,922	
	修繕費	67,100	60,500	6,600	
	通信運搬費	646,412	682,992	△36,580	
	会議費	54,465	64,202	△9,737	
	広報費	22,000		22,000	
	手数料	690,893	1,009,306	△318,413	
	保険料	362,572	155,487	207,085	
	賃借料	2,205,415	2,260,404	△54,989	
	租税公課	8,800	5,850	2,950	
	保守料	618,589	619,587	△998	
	諸会費	183,400	183,400		
	雑費	62,512	60,836	1,676	
	減価償却費	279,536	741,543	△462,007	
	サービス活動費用計(2)	50,696,716	56,642,425	△5,945,709	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△46,679,716	△55,225,843	8,546,127	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
	受取利息配当金収益	4,978,470	2,887,262	2,091,208	
	その他のサービス活動外収益	1,921,963	1,762,271	159,692	
	雑収益	1,921,963	1,762,271	159,692	
	サービス活動外収益計(4)	6,900,433	4,649,533	2,250,900	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用				
	サービス活動外費用計(5)				

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,900,433	4,649,533	2,250,900	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△39,779,283	△50,576,310	10,797,027	
特別増減の部	収 固定資産受贈額	240,000		240,000	
	益 固定資産受贈額	240,000		240,000	
	拠点区分間繰入金収益	47,146,862	70,261,717	△23,114,855	
	特別収益計(8)	47,386,862	70,261,717	△22,874,855	
	費 事業区分間繰入金費用	1,012,862	3,934,825	△2,921,963	
	拠点区分間繰入金費用	5,226,000	14,863,946	△9,637,946	
	特別費用計(9)	6,238,862	18,798,771	△12,559,909	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	41,148,000	51,462,946	△10,314,946	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,368,717	886,636	482,081	
法人税、住民税及び事業税(12)					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		1,368,717	886,636	482,081	
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	203,826,330	202,939,694	886,636	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	205,195,047	203,826,330	1,368,717	
活動増減差額の部	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設運営費積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	施設建替・改修等積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(18)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設運営費積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	施設建替・改修等積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		205,195,047	203,826,330	1,368,717

法人名	社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団
拠点区分	しげのぶ清流園

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収入				
	介護保険事業収益	100,000	100,000		
	その他の事業収益	100,000	100,000		
	障害福祉サービス等事業収益	330,506,463	312,155,224	18,351,239	
	自立支援給付費収益	278,405,877	260,210,759	18,195,118	
	障害児施設給付費収益	19,291,677	22,638,440	△3,346,763	
	利用者負担金収益	1,863,516	1,996,721	△133,205	
	補足給付費収益	2,889,330	2,650,575	238,755	
	特定費用収益	24,601,837	23,103,229	1,498,608	
	その他の事業収益	3,454,226	1,555,500	1,898,726	
	サービス活動収益計(1)	330,606,463	312,255,224	18,351,239	
	費用				
	人件費	229,944,605	228,970,200	974,405	
	職員給料	140,380,016	133,163,546	7,216,470	
	職員賞与	26,818,204	24,757,059	2,061,145	
	賞与引当金繰入	13,638,880	13,627,718	11,162	
	嘱託職員給与	5,170,007	8,013,725	△2,843,718	
	非常勤職員給与	2,220,000	2,832,000	△612,000	
	賃金	6,236,638	12,140,333	△5,903,695	
	退職給付費用	4,479,166	4,044,026	435,140	
	法定福利費	31,001,694	30,391,793	609,901	
	事業費	50,538,186	46,390,695	4,147,491	
	給食費	17,167,570	15,430,175	1,737,395	
	介護用品費	2,193,554	1,812,876	380,678	
	保健衛生費	868,398	1,213,420	△345,022	
	被服費	42,614		42,614	
	教養娯楽費	1,703,334	1,702,491	843	
	日用品費	1,405,833	1,352,056	53,777	
	水道光熱費	16,998,403	15,450,245	1,548,158	
	燃料費	26,352	1,540	24,812	
	消耗器具備品費	2,472,694	2,703,969	△231,275	
	保険料	546,404	435,250	111,154	
	賃借料	2,548,302	2,584,905	△36,603	
	車輛費	1,845,485	1,458,792	386,693	
	旅費交通費	4,810	3,959	851	
	印刷製本費	13,200	13,200		
	修繕費	2,088,214	1,743,069	345,145	
	通信運搬費	52,800	52,800		
	手数料	131,563	128,942	2,621	
	租税公課	112,400	28,400	84,000	
	保守料	316,256	274,606	41,650	
	事務費	11,171,909	11,200,835	△28,926	
	福利厚生費	297,138	298,194	△1,056	
	職員被服費	71,231	74,850	△3,619	
	旅費交通費	21,923	7,217	14,706	
	研修研究費	473,132	962,605	△489,473	
	事務消耗品費	641,158	634,436	6,722	
	印刷製本費	26,400	40,700	△14,300	
	修繕費	2,250,599	1,844,183	406,416	
	通信運搬費	684,685	701,776	△17,091	
	業務委託費	1,945,855	1,788,271	157,584	
	手数料	2,220,522	2,423,222	△202,700	
	賃借料		94,972	△94,972	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	租税公課	5,000	2,000	3,000	
	保守料	2,383,516	2,177,659	205,857	
	諸会費	140,750	140,750		
	雑費	10,000	10,000		
	減価償却費	16,382,658	30,651,079	△14,268,421	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,439,356	△26,184,814	13,745,458	
	サービス活動費用計(2)	295,598,002	291,027,995	4,570,007	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		35,008,461	21,227,229	13,781,232	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	286	1	285	
	益 その他のサービス活動外収益	407,184	265,761	141,423	
	受入研修費収益	130,000	73,000	57,000	
	利用者等外給食収益	76,340	2,700	73,640	
	雑収益	200,844	190,061	10,783	
	サービス活動外収益計(4)	407,470	265,762	141,708	
	費 その他のサービス活動外費用	76,340	2,700	73,640	
	利用者等外給食費	76,340	2,700	73,640	
	サービス活動外費用計(5)	76,340	2,700	73,640	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		331,130	263,062	68,068	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		35,339,591	21,490,291	13,849,300	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	5,041,000	388,740	4,652,260	
	益 施設整備等補助金収益	5,041,000	388,740	4,652,260	
	固定資産受贈額	217,800		217,800	
	固定資産受贈額	217,800		217,800	
	特別収益計(8)	5,258,800	388,740	4,870,060	
	費 固定資産売却損・処分損	717,900	6	717,894	
	車輛運搬具売却損・処分損		2	△2	
	器具及び備品売却損・処分損	4	1	3	
	機械及び装置売却損・処分損	717,896	3	717,893	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△717,900	△5	△717,895	
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,041,000	388,740	4,652,260	
	拠点区分間繰入金費用	10,240,000	13,318,000	△3,078,000	
	特別費用計(9)	15,281,000	13,706,741	1,574,259	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,022,200	△13,318,001	3,295,801	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,317,391	8,172,290	17,145,101	
法人税、住民税及び事業税(12)					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		25,317,391	8,172,290	17,145,101	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	135,548,570	130,954,030	4,594,540	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	160,865,961	139,126,320	21,739,641	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)	8,316,394	2,428,250	5,888,144	
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額	6,088,894	580,250	5,508,644	
	施設運営費積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	施設建替・改修等積立金取崩額	2,227,500	1,848,000	379,500	
	その他の積立金積立額(18)	92,650,000	6,006,000	86,644,000	
人件費積立金積立額					

事業活動計算書

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

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	修繕積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額	21, 229, 000	619, 000	20, 610, 000	
	施設運営費積立金積立額	2, 892, 000	3, 414, 000	△522, 000	
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	施設建替・改修等積立金積立額	68, 529, 000	1, 973, 000	66, 556, 000	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	76, 532, 355	135, 548, 570	△59, 016, 215	

法人名	社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団
拠点区分	しげのぶ清愛園

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	908,127	943,555	△35,428	
	居宅介護料収益	515,322	505,944	9,378	
	(介護報酬収益)	515,322	505,944	9,378	
	利用者等利用料収益	292,805	290,611	2,194	
	その他の事業収益	100,000	147,000	△47,000	
	就労支援事業収益	9,330,421	9,194,305	136,116	
	ふれあいの店事業	511,160	233,820	277,340	
	委託作業事業収益	4,943,836	4,947,411	△3,575	
	製造・軽作業事業収益	3,875,425	4,013,074	△137,649	
	障害福祉サービス等事業収益	395,500,996	345,450,905	50,050,091	
	自立支援給付費収益	348,944,160	303,164,670	45,779,490	
	補足給付費収益	6,949,411	6,483,407	466,004	
	特定費用収益	34,320,275	29,232,198	5,088,077	
	その他の事業収益	5,287,150	6,570,630	△1,283,480	
	経常経費寄附金収益	800,000		800,000	
	サービス活動収益計(1)	406,539,544	355,588,765	50,950,779	
	費用				
サービス活動増減の部	人件費	242,817,402	242,385,563	431,839	
	職員給料	141,046,722	140,203,744	842,978	
	職員賞与	24,532,651	24,412,789	119,862	
	賞与引当金繰入	13,454,146	13,829,084	△374,938	
	嘱託職員給与	2,412,693	3,534,959	△1,122,266	
	非常勤職員給与	2,220,000	2,220,000		
	賃金	24,029,752	23,617,309	412,443	
	退職給付費用	3,935,750	3,841,038	94,712	
	法定福利費	31,185,688	30,726,640	459,048	
	事業費	58,471,690	49,446,767	9,024,923	
	給食費	24,191,239	19,976,811	4,214,428	
	介護用品費	472,703	538,911	△66,208	
	保健衛生費	1,256,517	1,206,750	49,767	
	教養娯楽費	1,182,249	1,206,516	△24,267	
	日用品費	728,702	440,979	287,723	
	水道光熱費	18,100,891	14,490,448	3,610,443	
	消耗器具備品費	1,657,366	1,783,801	△126,435	
	保険料	677,811	665,430	12,381	
	賃借料	1,660,534	1,636,825	23,709	
	車輛費	1,321,808	1,378,837	△57,029	
	修繕費	2,369,770	1,183,159	1,186,611	
	土地・建物賃借料	4,800,000	4,800,000		
	租税公課	52,100	138,300	△86,200	
	事務費	12,194,577	10,084,053	2,110,524	
	福利厚生費	256,038	283,759	△27,721	
	職員被服費	27,929	27,527	402	
	旅費交通費	13,114	20,874	△7,760	
	研修研究費	1,083,737	689,273	394,464	
	事務消耗品費	841,446	800,871	40,575	
	印刷製本費	57,145	105,600	△48,455	
	修繕費	2,995,389	1,509,395	1,485,994	
	通信運搬費	832,309	774,726	57,583	
	業務委託費	735,454	686,796	48,658	
	手数料	2,441,771	2,457,973	△16,202	
	保守料	2,899,495	2,716,509	182,986	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	諸会費	750	750		
	雑費	10,000	10,000		
	就労支援事業費用	10,473,033	10,312,296	160,737	
	就労支援事業販売原価	10,473,033	10,312,296	160,737	
	減価償却費	14,758,332	28,908,300	△14,149,968	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,514,576	△25,308,686	13,794,110	
	サービス活動費用計(2)	327,200,458	315,828,293	11,372,165	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	79,339,086	39,760,472	39,578,614	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	648	2	646	
	益 その他のサービス活動外収益	344,890	598,950	△254,060	
	受入研修費収益	114,000	168,000	△54,000	
	利用者等外給食収益	131,340	300,750	△169,410	
	雑収益	99,550	130,200	△30,650	
	サービス活動外収益計(4)	345,538	598,952	△253,414	
	費 その他のサービス活動外費用	102,600	174,468	△71,868	
	利用者等外給食費	102,600	174,468	△71,868	
	サービス活動外費用計(5)	102,600	174,468	△71,868	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	242,938	424,484	△181,546	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	79,582,024	40,184,956	39,397,068	
特 別 増 減 の 部	収 特別収益計(8)				
	費 固定資産売却損・処分損		2	△2	
	機械及び装置売却損・処分損		2	△2	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△2	2	
	拠点区分間繰入金費用	10,326,000	13,144,000	△2,818,000	
	特別費用計(9)	10,326,000	13,144,000	△2,818,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,326,000	△13,144,000	2,818,000	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	69,256,024	27,040,956	42,215,068	
法人税、住民税及び事業税(12)					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		69,256,024	27,040,956	42,215,068	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	134,352,491	128,232,285	6,120,206	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	203,608,515	155,273,241	48,335,274	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)	2,227,500	2,428,250	△200,750	
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額		580,250	△580,250	
	施設運営費積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	施設建替・改修等積立金取崩額	2,227,500	1,848,000	379,500	
	その他の積立金積立額(18)	127,815,000	23,349,000	104,466,000	
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額	2,525,000		2,525,000	
	施設運営費積立金積立額	11,022,000	4,774,000	6,248,000	
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				

事業活動計算書

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

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	施設建替・改修等積立金積立額	114,268,000	18,575,000	95,693,000	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	78,021,015	134,352,491	△56,331,476	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益				
	介護保険事業収益		60,000	△60,000	
	その他の事業収益		60,000	△60,000	
	障害福祉サービス等事業収益	243,639,562	240,855,983	2,783,579	
	自立支援給付費収益	213,649,651	211,436,609	2,213,042	
	利用者負担金収益	1,148,411	1,194,131	△45,720	
	補足給付費収益	7,019,842	6,187,646	832,196	
	特定費用収益	21,039,837	20,089,597	950,240	
	その他の事業収益	781,821	1,948,000	△1,166,179	
	サービス活動収益計(1)	243,639,562	240,915,983	2,723,579	
	費 用				
	人件費	183,058,317	180,336,342	2,721,975	
	職員給料	109,463,874	107,745,442	1,718,432	
	職員賞与	20,690,864	21,347,904	△657,040	
	賞与引当金繰入	10,391,176	10,368,208	22,968	
	嘱託職員給与	2,078,140		2,078,140	
	非常勤職員給与	6,087,842	5,775,303	312,539	
	賃金	6,825,999	8,224,067	△1,398,068	
	派遣職員費	320,401		320,401	
	退職給付費用	3,021,163	2,915,574	105,589	
	法定福利費	24,178,858	23,959,844	219,014	
	事業費	38,339,087	36,553,693	1,785,394	
	給食費	16,846,883	15,875,728	971,155	
	介護用品費	1,350,778	937,294	413,484	
	保健衛生費	1,321,417	960,242	361,175	
	被服費		20,684	△20,684	
	教養娯楽費	908,364	728,382	179,982	
	日用品費	601,822	539,128	62,694	
	水道光熱費	9,462,440	8,888,876	573,564	
	燃料費	2,107,120	2,351,360	△244,240	
	消耗器具備品費	740,303	1,003,297	△262,994	
	保険料	270,205	254,250	15,955	
	賃借料	2,508,279	2,415,719	92,560	
	教育指導費	549,866	1,018,858	△468,992	
	車輛費	790,705	710,089	80,616	
	旅費交通費	10,085	5,809	4,276	
	修繕費	135,270	126,522	8,748	
	業務委託費	600,000	600,000		
	手数料	98,150	115,455	△17,305	
	租税公課	37,400	2,000	35,400	
	事務費	8,680,877	6,241,382	2,439,495	
	福利厚生費	275,365	264,861	10,504	
	職員被服費	19,943	21,098	△1,155	
	旅費交通費	41,772	20,622	21,150	
	研修研究費	324,676	470,198	△145,522	
	事務消耗品費	444,768	486,591	△41,823	
	印刷製本費	42,460	75,152	△32,692	
	修繕費	3,566,090	691,771	2,874,319	
	通信運搬費	557,308	478,760	78,548	
	業務委託費	372,225	410,047	△37,822	
	手数料	802,417	1,130,855	△328,438	
	租税公課	6,000	5,000	1,000	
	保守料	2,199,253	2,157,827	41,426	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
		諸会費	18,600	18,600		
		雑費	10,000	10,000		
		減価償却費	12,547,549	13,266,776	△719,227	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,531,250	△10,096,190	564,940	
		サービス活動費用計(2)	233,094,580	226,302,003	6,792,577	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,544,982	14,613,980	△4,068,998	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	483	4	479	
		その他のサービス活動外収益	293,452	412,206	△118,754	
		受入研修費収益	179,000	248,750	△69,750	
		雑収益	114,452	163,456	△49,004	
	サービス活動外収益計(4)	293,935	412,210	△118,275		
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		293,935	412,210	△118,275		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			10,838,917	15,026,190	△4,187,273	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1		
		器具及び備品売却損・処分損	1	1		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1		△1	
		拠点区分間繰入金費用	7,180,000	9,447,000	△2,267,000	
		特別費用計(9)	7,180,000	9,447,001	△2,267,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,180,000	△9,447,001	2,267,001			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,658,917	5,579,189	△1,920,272	
法人税、住民税及び事業税(12)						
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			3,658,917	5,579,189	△1,920,272	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		79,297,300	80,149,111	△851,811	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		82,956,217	85,728,300	△2,772,083	
	基本金取崩額(16)					
	その他の積立金取崩額(17)		3,224,650		3,224,650	
	人件費積立金取崩額					
	修繕積立金取崩額					
	施設整備等積立金取崩額					
	備品等購入積立金取崩額		584,650		584,650	
	施設運営費積立金取崩額					
	工賃変動積立金取崩額					
	設備等整備積立金取崩額					
	施設建替・改修等積立金取崩額		2,640,000		2,640,000	
	その他の積立金積立額(18)		31,359,000	6,431,000	24,928,000	
	人件費積立金積立額					
	修繕積立金積立額					
	施設整備等積立金積立額					
	備品等購入積立金積立額		584,000		584,000	
	施設運営費積立金積立額		17,189,000		17,189,000	
	工賃変動積立金積立額					
	設備等整備積立金積立額					
	施設建替・改修等積立金積立額		13,586,000	6,431,000	7,155,000	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		54,821,867	79,297,300	△24,475,433	

法人名	社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団
拠点区分	ほほえみ工房ぱれっと 道後

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	33,424,338	33,720,577	△296,239	
	販売サービス事業収益	18,786,082	20,884,397	△2,098,315	
	清掃メンテナンス事業収益	5,772,301	4,921,374	850,927	
	クリーニング事業収益	8,865,955	7,914,806	951,149	
	障害福祉サービス等事業収益	68,521,587	66,767,760	1,753,827	
	自立支援給付費収益	68,365,170	66,519,760	1,845,410	
	その他の事業収益	156,417	248,000	△91,583	
	サービス活動収益計(1)	101,945,925	100,488,337	1,457,588	
	費用				
	人件費	49,518,509	50,848,131	△1,329,622	
	職員給料	28,373,649	32,170,426	△3,796,777	
	職員賞与	5,027,606	5,152,208	△124,602	
	賞与引当金繰入	2,562,642	2,665,838	△103,196	
	嘱託職員給与	4,585,887	1,750,798	2,835,089	
	非常勤職員給与	163,440	163,440		
	賃金	1,476,274	1,387,230	89,044	
	退職給付費用	955,500	712,000	243,500	
	法定福利費	6,373,511	6,846,191	△472,680	
	事業費	6,438,064	4,762,574	1,675,490	
	給食費	64,970	92,600	△27,630	
	保健衛生費	831,717	284,772	546,945	
	教養娯楽費	429,286	78,440	350,846	
	日用品費	101,310	89,892	11,418	
	水道光熱費	2,569,552	2,268,951	300,601	
	消耗器具備品費	659,416	200,771	458,645	
	保険料	143,160	159,320	△16,160	
	賃借料	1,029,846	1,037,250	△7,404	
	教育指導費	6,440		6,440	
	車輛費	293,094	206,219	86,875	
	修繕費	287,473	228,439	59,034	
	広報費		24,640	△24,640	
	手数料	3,400	72,880	△69,480	
	租税公課	18,400	18,400		
	事務費	3,343,984	2,810,129	533,855	
	福利厚生費	46,686	50,614	△3,928	
	旅費交通費	1,380		1,380	
	研修研究費	129,904	52,100	77,804	
	事務消耗品費	378,638	270,022	108,616	
	印刷製本費	33,550	50,160	△16,610	
	修繕費	625,900	464,750	161,150	
	通信運搬費	453,628	345,776	107,852	
	業務委託費	666,600	576,450	90,150	
	手数料	552,900	542,180	10,720	
	保守料	354,069	355,272	△1,203	
	諸会費	83,600	83,600		
	雑費	17,129	19,205	△2,076	
	就労支援事業費用	33,424,338	33,780,577	△356,239	
	就労支援事業販売原価	33,424,338	33,780,577	△356,239	
	減価償却費	4,907,347	4,944,053	△36,706	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,743,031	△3,743,031		
	サービス活動費用計(2)	93,889,211	93,402,433	486,778	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,056,714	7,085,904	970,810	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	1,105	16	1,089	
	益 その他のサービス活動外収益	29,113	4,500	24,613	
	受入研修費収益	16,000		16,000	
	雑収益	13,113	4,500	8,613	
	サービス活動外収益計(4)	30,218	4,516	25,702	
	費				
	用 サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,218	4,516	25,702	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,086,932	7,090,420	996,512	
特別増減の部	収 益				
	特別収益計(8)				
	費 拠点区分間繰入金費用	1,719,000	2,417,000	△698,000	
	用 特別費用計(9)	1,719,000	2,417,000	△698,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,719,000	△2,417,000	698,000	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,367,932	4,673,420	1,694,512	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	6,367,932	4,673,420	1,694,512	
	繰 前期繰越活動増減差額(14)	33,414,339	32,600,051	814,288	
活動増減差額の部	越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	39,782,271	37,273,471	2,508,800	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)		582,868	△582,868	
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額		582,868	△582,868	
	施設運営費積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	施設建替・改修等積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(18)	16,542,000	4,442,000	12,100,000	
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額	4,355,000	855,000	3,500,000	
	施設運営費積立金積立額	329,000		329,000	
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	施設建替・改修等積立金積立額	11,858,000	3,587,000	8,271,000	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	23,240,271	33,414,339	△10,174,068	

事業活動計算書

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

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
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	90,545,976	82,088,517	8,457,459	
	自立支援給付費収益	58,429,134	60,241,038	△1,811,904	
	利用者負担金収益	465,676	329,112	136,564	
	補足給付費収益	4,010,000	4,170,000	△160,000	
	特定費用収益	27,427,394	14,528,367	12,899,027	
	その他の事業収益	213,772	2,820,000	△2,606,228	
	サービス活動収益計(1)	90,545,976	82,088,517	8,457,459	
	費 用				
	人件費	49,665,948	46,929,331	2,736,617	
	職員給料	12,975,183	12,036,194	938,989	
	職員賞与	2,051,843	2,027,230	24,613	
	賞与引当金繰入	1,024,680	998,378	26,302	
	非常勤職員給与	4,916,131	4,416,442	499,689	
	賃金	22,227,983	20,805,515	1,422,468	
	退職給付費用	1,319,500	1,290,500	29,000	
	法定福利費	5,150,628	5,355,072	△204,444	
	事業費	31,571,348	18,051,739	13,519,609	
	給食費	8,903,638		8,903,638	
	保健衛生費	255,213	221,569	33,644	
	教養娯楽費	323,651	244,159	79,492	
	日用品費	536,386	94,320	442,066	
	水道光熱費	8,070,695	3,941,994	4,128,701	
	消耗器具備品費	290,938	1,166,128	△875,190	
	保険料	171,975	178,360	△6,385	
	賃借料	703,836	475,942	227,894	
	車輛費	62,462	57,721	4,741	
	修繕費	867,130	746,152	120,978	
	通信運搬費	43,509	49,506	△5,997	
	広報費	55,000	52,800	2,200	
	業務委託費	38,318		38,318	
	手数料	603,804	149,180	454,624	
	土地・建物賃借料	10,642,793	10,645,508	△2,715	
	租税公課	2,000	28,400	△26,400	
	事務費	1,377,268	1,438,581	△61,313	
	福利厚生費	78,546	128,291	△49,745	
	旅費交通費		10,000	△10,000	
	研修研究費	136,842	212,613	△75,771	
	事務消耗品費	87,783	109,980	△22,197	
	修繕費	111,440	33,000	78,440	
	通信運搬費	281,672	293,271	△11,599	
	業務委託費	79,380	33,000	46,380	
	手数料	227,700	226,600	1,100	
	保守料	362,319	378,176	△15,857	
	雑費	11,586	13,650	△2,064	
	減価償却費	2,776,016	2,585,118	190,898	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,620,313	△1,637,485	17,172	
	サービス活動費用計(2)	83,770,267	67,367,284	16,402,983	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,775,709	14,721,233	△7,945,524	
サ ー ビ ス	収 益				
	受取利息配当金収益	276		276	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
活動外増減の部						
		サービス活動外収益計(4)	276		276	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	276		276	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,775,985	14,721,233	△7,945,248	
特別増減の部	収益	固定資産売却益		30,000	△30,000	
		車輛運搬具売却益		30,000	△30,000	
		特別収益計(8)		30,000	△30,000	
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△1	
		車輛運搬具売却損・処分損		1	△1	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1	1	
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,388,000	△388,000	
		特別費用計(9)	2,000,000	2,388,000	△388,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,000,000	△2,358,000	358,000	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,775,985	12,363,233	△7,587,248	
法人税、住民税及び事業税(12)						
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			4,775,985	12,363,233	△7,587,248	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	33,864,252	32,755,019	1,109,233	
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	38,640,237	45,118,252	△6,478,015	
	基本金取崩額(16)					
	その他の積立金取崩額(17)		2,560,981		2,560,981	
	人件費積立金取崩額					
	修繕積立金取崩額					
	施設整備等積立金取崩額					
	備品等購入積立金取崩額		1,626,900		1,626,900	
	施設運営費積立金取崩額					
	工賃変動積立金取崩額					
	設備等整備積立金取崩額					
	施設建替・改修等積立金取崩額		934,081		934,081	
	その他の積立金積立額(18)		19,198,000	11,254,000	7,944,000	
	人件費積立金積立額					
	修繕積立金積立額					
	施設整備等積立金積立額					
	備品等購入積立金積立額					
	施設運営費積立金積立額		16,703,000	8,567,000	8,136,000	
	工賃変動積立金積立額					
	設備等整備積立金積立額					
	施設建替・改修等積立金積立額		2,495,000	2,687,000	△192,000	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		22,003,218	33,864,252	△11,861,034	

法人名	社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団
拠点区分	福祉工房いだい清風園

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益		60,000	△60,000	
	その他の事業収益		60,000	△60,000	
	就労支援事業収益	17,418,995	21,468,265	△4,049,270	
	生活介護事業収益	2,129,480	1,364,623	764,857	
	製作加工事業収益	15,289,515	20,103,642	△4,814,127	
	障害福祉サービス等事業収益	229,641,240	228,502,248	1,138,992	
	自立支援給付費収益	198,701,532	196,157,894	2,543,638	
	補足給付費収益	4,921,009	4,906,121	14,888	
	特定費用収益	25,367,257	25,112,233	255,024	
	その他の事業収益	651,442	2,326,000	△1,674,558	
	サービス活動収益計(1)	247,060,235	250,030,513	△2,970,278	
	費用				
	人件費	148,749,311	139,796,785	8,952,526	
	職員給料	87,894,111	84,092,098	3,802,013	
	職員賞与	15,790,349	13,163,574	2,626,775	
	賞与引当金繰入	8,433,762	7,257,403	1,176,359	
	嘱託職員給与	3,732,866	4,187,132	△454,266	
	非常勤職員給与	6,000,449	5,636,044	364,405	
	賃金	4,416,964	3,806,844	610,120	
	退職給付費用	2,505,121	2,750,436	△245,315	
	法定福利費	19,975,689	18,903,254	1,072,435	
	事業費	34,890,273	32,734,507	2,155,766	
	給食費	19,783,799	19,321,141	462,658	
	介護用品費	425,735	305,776	119,959	
	保健衛生費	1,078,488	1,205,903	△127,415	
	教養娯楽費	736,301	463,524	272,777	
	日用品費	512,192	401,061	111,131	
	水道光熱費	6,481,489	5,236,086	1,245,403	
	燃料費	1,080,904	984,434	96,470	
	消耗器具備品費	992,383	561,132	431,251	
	保険料	268,485	363,030	△94,545	
	賃借料	1,421,652	1,434,203	△12,551	
	教育指導費	55,356	27,830	27,526	
	車輛費	1,293,344	1,360,802	△67,458	
	旅費交通費		23,100	△23,100	
	修繕費	552,565	727,740	△175,175	
	手数料	170,080	250,045	△79,965	
	租税公課	37,500	68,700	△31,200	
	事務費	7,721,987	8,153,075	△431,088	
	福利厚生費	175,722	198,060	△22,338	
	職員被服費	37,620	32,265	5,355	
	旅費交通費	26,996		26,996	
	研修研究費	553,025	515,225	37,800	
	事務消耗品費	866,334	841,858	24,476	
	修繕費	980,100	975,880	4,220	
	通信運搬費	446,860	387,022	59,838	
	業務委託費	715,724	739,624	△23,900	
	手数料	965,500	1,646,261	△680,761	
	租税公課	6,000	6,000		
	保守料	2,793,236	2,662,180	131,056	
	諸会費	99,400	99,400		
	雑費	55,470	49,300	6,170	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	就労支援事業費用	17,524,780	21,623,822	△4,099,042	
	就労支援事業販売原価	17,524,780	21,623,822	△4,099,042	
	減価償却費	17,542,316	18,394,874	△852,558	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,532,139	△15,500,670	968,531	
	サービス活動費用計(2)	211,896,528	205,202,393	6,694,135	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,163,707	44,828,120	△9,664,413	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	633	7	626	
	益 その他のサービス活動外収益	40,774	113,066	△72,292	
	雑収益	40,774	113,066	△72,292	
	サービス活動外収益計(4)	41,407	113,073	△71,666	
	費				
	用 サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41,407	113,073	△71,666	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,205,114	44,941,193	△9,736,079	
特 別 増 減 の 部	収 固定資産売却益	12,000		12,000	
	益 車輛運搬具売却益	12,000		12,000	
	特別収益計(8)	12,000		12,000	
	費 固定資産売却損・処分損	1	1		
	用 車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
	器具及び備品売却損・処分損		1	△1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1	△1		
	拠点区分間繰入金費用	7,973,862	21,708,717	△13,734,855	
	特別費用計(9)	7,973,862	21,708,717	△13,734,855	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,961,862	△21,708,717	13,746,855	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,243,252	23,232,476	4,010,776	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	27,243,252	23,232,476	4,010,776	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	73,651,978	68,993,785	4,658,193	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	100,895,230	92,226,261	8,668,969	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)	1,329,662	13,323,717	△11,994,055	
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額	316,800		316,800	
	施設運営費積立金取崩額	1,012,862	13,323,717	△12,310,855	
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	施設建替・改修等積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(18)	47,322,000	31,898,000	15,424,000	
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額	3,229,000	2,511,000	718,000	
	施設運営費積立金積立額	29,957,000	14,221,000	15,736,000	
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				

事業活動計算書

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

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	施設建替・改修等積立金積立額	14,136,000	15,166,000	△1,030,000	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	54,902,892	73,651,978	△18,749,086	

法人名	社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団
拠点区分	ほほえみ特定相談支援事業所

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
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	12,532,940	10,923,080	1,609,860	
	自立支援給付費収益	12,532,940	10,863,080	1,669,860	
	その他の事業収益		60,000	△60,000	
	サービス活動収益計(1)	12,532,940	10,923,080	1,609,860	
	費用				
	人件費	16,008,736	16,299,131	△290,395	
	職員給料	10,280,892	10,448,242	△167,350	
	職員賞与	2,216,929	2,225,380	△8,451	
	賞与引当金繰入	1,053,530	1,056,952	△3,422	
	退職給付費用	273,000	267,000	6,000	
	法定福利費	2,184,385	2,301,557	△117,172	
	事業費	1,097,435	1,244,017	△146,582	
	水道光熱費	157,537	126,718	30,819	
	消耗器具備品費	26,400	26,400		
	保険料	28,420	21,820	6,600	
	賃借料	435,222	627,562	△192,340	
	車輛費	145,099	128,543	16,556	
	修繕費		22,000	△22,000	
	通信運搬費	291,557	278,654	12,903	
	手数料	13,200	12,320	880	
	事務費	648,818	460,888	187,930	
	福利厚生費	6,553	11,835	△5,282	
	研修研究費	231,692	110,092	121,600	
	事務消耗品費	15,906	52,764	△36,858	
	通信運搬費	56,760		56,760	
	手数料		7,755	△7,755	
	賃借料	205,788	197,725	8,063	
	租税公課		450	△450	
	保守料	125,119	80,267	44,852	
	諸会費	7,000		7,000	
	サービス活動費用計(2)	17,754,989	18,004,036	△249,047	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,222,049	△7,080,956	1,858,907	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,222,049	△7,080,956	1,858,907	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	5,226,000	7,030,000	△1,804,000	
	特別収益計(8)	5,226,000	7,030,000	△1,804,000	
	費用				
特別増減の部					
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,226,000	7,030,000	△1,804,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,951	△50,956	54,907	
法人税、住民税及び事業税(12)					

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日) (単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備 考
	当期活動増減差額 (13)=(11)-(12)	3, 951	△50, 956	54, 907	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	2, 535, 232	2, 586, 188	△50, 956	
	当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)	2, 539, 183	2, 535, 232	3, 951	
	基本金取崩額 (16)				
	その他の積立金取崩額 (17)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設運営費積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	施設建替・改修等積立金取崩額				
	その他の積立金積立額 (18)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設運営費積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	施設建替・改修等積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	2, 539, 183	2, 535, 232	3, 951	

法人名	社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団
拠点区分	愛媛県身体障がい者福祉センター

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 指定管理事業収益	70,171,200	64,622,000	5,549,200	
	指定管理事業収益	61,762,200	56,849,000	4,913,200	
	その他の事業収益	8,409,000	7,773,000	636,000	
	サービス活動収益計(1)	70,171,200	64,622,000	5,549,200	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 人件費	41,067,521	40,207,006	860,515	
	職員給料	23,205,443	22,996,051	209,392	
	職員賞与	2,550,669	3,287,898	△737,229	
	賞与引当金繰入	1,245,257	1,773,162	△527,905	
	嘱託職員給与	1,992,467	948,526	1,043,941	
	非常勤職員給与	5,465,602	5,003,948	461,654	
	賃金	321,842		321,842	
	退職給付費用	862,465	934,500	△72,035	
	法定福利費	5,423,776	5,262,921	160,855	
	事業費	18,738,761	15,827,357	2,911,404	
	被服費		12,650	△12,650	
	水道光熱費	7,024,883	5,594,309	1,430,574	
	燃料費	4,103	10,617	△6,514	
	消耗器具備品費	2,182,036	1,404,355	777,681	
	保険料	107,120	84,488	22,632	
	賃借料	1,203,472	1,230,586	△27,114	
	車輛費	84,595	42,671	41,924	
	旅費交通費		5,000	△5,000	
	通信運搬費	190,108	161,623	28,485	
	業務委託費	7,413,000	6,517,000	896,000	
	手数料	189,440	381,150	△191,710	
	租税公課	87,100	63,300	23,800	
	賃金	171,904	208,608	△36,704	
	雑費	81,000	111,000	△30,000	
	事務費	8,105,357	8,322,008	△216,651	
	福利厚生費	33,866	34,828	△962	
	職員被服費	7,150		7,150	
	旅費交通費	45,288	48,840	△3,552	
	研修研究費	11,080		11,080	
	事務消耗品費	856,967	247,028	609,939	
	印刷製本費	75,900	71,050	4,850	
	修繕費	1,878,450	3,024,560	△1,146,110	
	通信運搬費	242,007	179,897	62,110	
	業務委託費	2,186,405	1,988,405	198,000	
	手数料	1,003,580	1,113,200	△109,620	
	保守料	1,732,050	1,575,791	156,259	
	諸会費	10,000	10,000		
	雑費	22,614	28,409	△5,795	
	サービス活動費用計(2)	67,911,639	64,356,371	3,555,268	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,259,561	265,629	1,993,932	
サ ー ビ ス 活 動 外	収 その他のサービス活動外収益	70,990	67,640	3,350	
	雑収益	70,990	67,640	3,350	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日) (単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
増減の部	サービス活動外収益計(4)	70,990	67,640	3,350	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	70,990	67,640	3,350	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,330,551	333,269	1,997,282	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益		1,299,946	△1,299,946	
	特別収益計(8)		1,299,946	△1,299,946	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000		
増減の部	特別費用計(9)	2,000,000	2,000,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,000,000	△700,054	△1,299,946	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	330,551	△366,785	697,336	
法人税、住民税及び事業税(12)					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		330,551	△366,785	697,336	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△1,773,161	△1,406,376	△366,785	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△1,442,610	△1,773,161	330,551	
活動増減額の部	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設運営費積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	施設建替・改修等積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(18)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設運営費積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	施設建替・改修等積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△1,442,610	△1,773,161	330,551	

事業活動計算書

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

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 指定管理事業収益	65,105,464	46,015,000	19,090,464	
	指定管理事業収益	48,011,000	46,015,000	1,996,000	
	その他の事業収益	17,094,464		17,094,464	
	サービス活動収益計(1)	65,105,464	46,015,000	19,090,464	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 人件費	45,265,027	35,035,294	10,229,733	
	職員給料	25,349,590	20,004,581	5,345,009	
	職員賞与	4,497,138	3,311,176	1,185,962	
	賞与引当金繰入	2,260,467	1,715,599	544,868	
	非常勤職員給与	5,188,327	4,858,799	329,528	
	賃金	1,339,345		1,339,345	
	退職給付費用	546,000	267,000	279,000	
	法定福利費	6,084,160	4,878,139	1,206,021	
	事業費	13,461,333	5,227,894	8,233,439	
	保健衛生費	269,392	140,377	129,015	
	教養娯楽費	1,660,802	1,575,532	85,270	
	保育材料費	39,968	9,768	30,200	
	水道光熱費	1,417,812	1,064,646	353,166	
	消耗器具備品費	4,638,848	993,311	3,645,537	
	保険料	140,900	136,270	4,630	
	賃借料	483,100	339,181	143,919	
	教育指導費	1,323,144	583,145	739,999	
	車輛費	50,361	31,882	18,479	
	旅費交通費	690	8,170	△7,480	
	修繕費	2,958,744	216,600	2,742,144	
	通信運搬費	25,630		25,630	
	手数料	17,400	2,000	15,400	
	雑費	434,542	127,012	307,530	
	事務費	5,228,572	4,048,038	1,180,534	
	福利厚生費	61,761	50,485	11,276	
	研修研究費	657,799	276,824	380,975	
	事務消耗品費	1,171,531	827,959	343,572	
	印刷製本費	12,320	12,320		
	修繕費	27,500	550,500	△523,000	
	通信運搬費	260,894	243,335	17,559	
	会議費		3,786	△3,786	
	広報費	417,720		417,720	
	業務委託費	1,218,498	1,317,548	△99,050	
	手数料	1,040,512	543,070	497,442	
	租税公課	1,200	1,000	200	
	保守料	289,527	149,006	140,521	
	諸会費	58,000	58,000		
	雑費	11,310	14,205	△2,895	
	サービス活動費用計(2)	63,954,932	44,311,226	19,643,706	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,150,532	1,703,774	△553,242	
サ ー ビ ス 活 動 外	収 その他のサービス活動外収益	12,600	11,010	1,590	
	雑収益	12,600	11,010	1,590	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
増減の部		サービス活動外収益計 (4)	12, 600	11, 010	1, 590	
	費用					
		サービス活動外費用計 (5)				
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	12, 600	11, 010	1, 590	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			1, 163, 132	1, 714, 784	△551, 652	
特別増減の部	収益					
		特別収益計 (8)				
	費用	拠点区分間繰入金費用	1, 708, 000	1, 839, 000	△131, 000	
		特別費用計 (9)	1, 708, 000	1, 839, 000	△131, 000	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1, 708, 000	△1, 839, 000	131, 000	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△544, 868	△124, 216	△420, 652	
法人税、住民税及び事業税 (12)						
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)			△544, 868	△124, 216	△420, 652	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)		△1, 715, 599	△1, 591, 383	△124, 216	
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)		△2, 260, 467	△1, 715, 599	△544, 868	
	基本金取崩額 (16)					
	その他の積立金取崩額 (17)					
	人件費積立金取崩額					
	修繕積立金取崩額					
	施設整備等積立金取崩額					
	備品等購入積立金取崩額					
	施設運営費積立金取崩額					
	工賃変動積立金取崩額					
	設備等整備積立金取崩額					
	施設建替・改修等積立金取崩額					
	その他の積立金積立額 (18)					
	人件費積立金積立額					
	修繕積立金積立額					
	施設整備等積立金積立額					
	備品等購入積立金積立額					
	施設運営費積立金積立額					
	工賃変動積立金積立額					
	設備等整備積立金積立額					
施設建替・改修等積立金積立額						
次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)			△2, 260, 467	△1, 715, 599	△544, 868	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 指定管理事業収益	139,142,094	115,776,412	23,365,682	
	指定管理事業収益	138,942,094	115,776,412	23,165,682	
	その他の事業収益	200,000		200,000	
	サービス活動収益計(1)	139,142,094	115,776,412	23,365,682	
サ ー ビ ス 活 動 外	費 人件費	62,781,742	57,194,169	5,587,573	
	職員給料	29,728,905	26,916,330	2,812,575	
	職員賞与	3,546,179	3,597,755	△51,576	
	賞与引当金繰入	1,345,946	1,858,088	△512,142	
	嘱託職員給与	10,417,165	9,007,404	1,409,761	
	賃金	8,217,474	7,492,821	724,653	
	退職給付費用	1,638,000	1,468,500	169,500	
	法定福利費	7,888,073	6,853,271	1,034,802	
	事業費	54,223,623	45,723,976	8,499,647	
	保健衛生費	9,431	1,283	8,148	
	水道光熱費	11,952,670	10,746,628	1,206,042	
	燃料費	5,289,020	5,290,287	△1,267	
	消耗器具備品費	9,600,576	4,576,984	5,023,592	
	保険料	132,370	129,770	2,600	
	賃借料	2,111,028	1,820,043	290,985	
	車輛費	3,208	11,014	△7,806	
	手数料	1,602,050	981,214	620,836	
	賃金	189,312	139,200	50,112	
	飲食材料費	21,468,709	20,139,018	1,329,691	
	商品仕入費	64,500	141,000	△76,500	
	雑費	1,800,749	1,747,535	53,214	
	事務費	19,847,746	17,741,213	2,106,533	
	福利厚生費	76,645	75,648	997	
	職員被服費	265,760	212,003	53,757	
	旅費交通費	2,997	5,097	△2,100	
	研修研究費	140,530	15,900	124,630	
	事務消耗品費	1,168,068	551,862	616,206	
	印刷製本費	47,190		47,190	
	修繕費	6,498,591	6,679,035	△180,444	
	通信運搬費	532,118	521,953	10,165	
	広報費	730,700	479,480	251,220	
	業務委託費	5,823,948	5,060,365	763,583	
	手数料	1,592,002	1,326,679	265,323	
	租税公課	3,300	2,500	800	
	保守料	2,950,897	2,795,691	155,206	
	諸会費	15,000	15,000		
	減価償却費	2,990	2,990		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,990	△2,990		
	サービス活動費用計(2)	136,853,111	120,659,358	16,193,753	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,288,983	△4,882,946	7,171,929	
サ ー ビ ス 活 動 外	収 受取利息配当金収益	1,241	17	1,224	
	その他のサービス活動外収益	192,850	197,000	△4,150	
	雑収益	192,850	197,000	△4,150	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
増減の部	サービス活動外収益計(4)	194,091	197,017	△2,926	
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	194,091	197,017	△2,926	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,483,074	△4,685,929	7,169,003	
特別増減の部	収 益				
	拠点区分間繰入金収益		6,534,000	△6,534,000	
	特別収益計(8)		6,534,000	△6,534,000	
	費 用				
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000		
増減の部	特別費用計(9)	2,000,000	2,000,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,000,000	4,534,000	△6,534,000	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	483,074	△151,929	635,003	
	法人税、住民税及び事業税(12)	103,300	103,300		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		379,774	△255,229	635,003	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△1,858,088	△1,602,859	△255,229	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△1,478,314	△1,858,088	379,774	
活動増減額の部	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設運営費積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	施設建替・改修等積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(18)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設運営費積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	施設建替・改修等積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△1,478,314	△1,858,088	379,774	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 指定管理事業収益	124,189,760	112,188,890	12,000,870	
	指定管理事業収益	123,250,760	112,188,890	11,061,870	
	その他の事業収益	939,000		939,000	
	経常経費寄附金収益	5,000		5,000	
	サービス活動収益計(1)	124,194,760	112,188,890	12,005,870	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 人件費	83,950,240	79,472,196	4,478,044	
	職員給料	41,405,979	38,220,144	3,185,835	
	職員賞与	8,008,677	6,683,070	1,325,607	
	賞与引当金繰入	3,435,923	3,404,237	31,686	
	嘱託職員給与		1,878,674	△1,878,674	
	非常勤職員給与	9,893,040	9,765,910	127,130	
	賃金	10,106,200	8,792,068	1,314,132	
	退職給付費用	664,300	629,593	34,707	
	法定福利費	10,436,121	10,098,500	337,621	
	事業費	19,828,403	16,660,404	3,167,999	
	水道光熱費	7,986,481	6,620,617	1,365,864	
	燃料費		3,027	△3,027	
	消耗器具備品費	5,269,866	3,517,806	1,752,060	
	保険料	62,007	105,077	△43,070	
	賃借料	1,978,570	1,658,941	319,629	
	教育指導費		2,830	△2,830	
	車輛費	175,320	195,513	△20,193	
	旅費交通費	939,199	369,149	570,050	
	研修研究費	820,621	1,851,421	△1,030,800	
	印刷製本費	25,400	10,000	15,400	
	修繕費	43,357	232,760	△189,403	
	通信運搬費	474,865	406,899	67,966	
	広報費	102,509	63,360	39,149	
	手数料	119,834	120,574	△740	
	租税公課	44,100		44,100	
	保守料	316,247	243,878	72,369	
	諸会費	190,000	190,000		
	賃金	1,244,427	1,035,000	209,427	
	雑費	35,600	33,552	2,048	
	事務費	18,408,282	14,181,515	4,226,767	
	福利厚生費	84,732	124,327	△39,595	
	事務消耗品費	1,869,721	1,290,059	579,662	
	印刷製本費	113,300	87,670	25,630	
	修繕費	5,952,750	2,514,560	3,438,190	
	通信運搬費	385,000	370,429	14,571	
	広報費	93,000	181,500	△88,500	
	業務委託費	2,067,370	2,036,770	30,600	
	手数料	1,592,150	1,463,880	128,270	
	租税公課	10,000	10,000		
	保守料	6,217,645	6,073,911	143,734	
	雑費	22,614	28,409	△5,795	
	サービス活動費用計(2)	122,186,925	110,314,115	11,872,810	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,007,835	1,874,775	133,060	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	13		13	
	その他のサービス活動外収益		20,000	△20,000	
	雑収益		20,000	△20,000	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
ス 活 動 外 増 減 の 部					
	サービス活動外収益計(4)	13	20,000	△19,987	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13	20,000	△19,987	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,007,848	1,894,775	113,073	
特 別 増 減 の 部	収 益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損	10		10	
	器具及び備品売却損・処分損	10		10	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△10		△10	
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000		
	特別費用計(9)	2,000,000	2,000,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,000,000	△2,000,000		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,848	△105,225	113,073	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	7,848	△105,225	113,073	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	△3,443,771	△3,338,546	△105,225	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△3,435,923	△3,443,771	7,848	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設運営費積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	施設建替・改修等積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(18)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設運営費積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	施設建替・改修等積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△3,435,923	△3,443,771	7,848	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収 障害福祉サービス等事業収益	7,204,000	7,014,000	190,000	
	益 その他の事業収益	7,204,000	7,014,000	190,000	
	サービス活動収益計(1)	7,204,000	7,014,000	190,000	
	費 人件費	5,502,977	5,157,674	345,303	
	用 職員給料	3,903,125	3,667,381	235,744	
	職員賞与	505,355	458,451	46,904	
	賞与引当金繰入	240,000	222,485	17,515	
	退職給付費用	136,500	133,500	3,000	
	法定福利費	717,997	675,857	42,140	
	事業費	1,720,046	1,871,782	△151,736	
	水道光熱費	94,598	73,945	20,653	
	消耗器具備品費	294,309	714,008	△419,699	
	保険料	32,676	27,352	5,324	
	賃借料	354,060	345,373	8,687	
	車輛費	95,420	84,368	11,052	
	研修研究費	238,978	50,086	188,892	
	印刷製本費	27,500	27,500		
	通信運搬費	402,744	385,626	17,118	
	広報費	22,000	22,000		
	手数料	67,611	67,305	306	
	租税公課	644	244	400	
	保守料	89,506	73,975	15,531	
	サービス活動費用計(2)	7,223,023	7,029,456	193,567	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,023	△15,456	△3,567	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	1,508	14	1,494	
	益				
	サービス活動外収益計(4)	1,508	14	1,494	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,508	14	1,494	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,515	△15,442	△2,073	
	収				
	益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,515	△15,442	△2,073	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
繰越活動増減	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△17,515	△15,442	△2,073	
	前期繰越活動増減差額(14)	△222,485	△207,043	△15,442	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△240,000	△222,485	△17,515	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
	人件費積立金取崩額				
減	修繕積立金取崩額				

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日) (単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
差額の部	施設整備等積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設運営費積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	施設建替・改修等積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(18)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設運営費積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	施設建替・改修等積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△240,000	△222,485	△17,515	

事業活動計算書

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

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
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	42,222,440	40,763,999	1,458,441	
	その他の事業収益	42,222,440	40,763,999	1,458,441	
	サービス活動収益計(1)	42,222,440	40,763,999	1,458,441	
	費 用				
	人件費	31,423,774	30,152,971	1,270,803	
	職員給料	17,595,159	13,992,660	3,602,499	
	職員賞与	2,976,955	2,219,263	757,692	
	賞与引当金繰入	1,444,945	1,359,554	85,391	
	嘱託職員給与	1,412,936	4,528,190	△3,115,254	
	非常勤職員給与	2,461,200	2,375,400	85,800	
	賃金	307,526	882,240	△574,714	
	退職給付費用	955,500	667,500	288,000	
	法定福利費	4,269,553	4,128,164	141,389	
	事業費	10,836,475	10,622,573	213,902	
	水道光熱費	366,077	295,797	70,280	
	消耗器具備品費	1,319,618	1,445,538	△125,920	
	保険料	291,274	283,029	8,245	
	賃借料	1,520,906	1,541,025	△20,119	
	車輛費	335,757	330,313	5,444	
	旅費交通費	77,864		77,864	
	研修研究費	451,596	355,236	96,360	
	印刷製本費	27,500	27,500		
	通信運搬費	1,997,227	1,866,798	130,429	
	広報費	77,000	77,000		
	手数料	350,243	351,951	△1,708	
	租税公課	3,220,948	3,077,027	143,921	
	保守料	346,506	456,292	△109,786	
	諸会費	80,000	85,725	△5,725	
	賃金	373,959	429,342	△55,383	
	サービス活動費用計(2)	42,260,249	40,775,544	1,484,705	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△37,809	△11,545	△26,264	
サービス活動外増減の部	収 益				
	サービス活動外収益計(4)				
	費 用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△37,809	△11,545	△26,264	
特別増減の部	収 益				
	特別収益計(8)				
	費 用				
	特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△37,809	△11,545	△26,264	
法人税、住民税及び事業税(12)					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△37,809	△11,545	△26,264	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日) (単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備 考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	△1, 407, 136	△1, 395, 591	△11, 545	
	当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)	△1, 444, 945	△1, 407, 136	△37, 809	
	基本金取崩額 (16)				
	その他の積立金取崩額 (17)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設運営費積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	施設建替・改修等積立金取崩額				
	その他の積立金積立額 (18)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設運営費積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	施設建替・改修等積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△1, 444, 945	△1, 407, 136	△37, 809	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	その他の事業収益	61,152,677	51,609,088	9,543,589	
	その他の事業収益	61,152,677	51,609,088	9,543,589	
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000	
	サービス活動収益計(1)	61,162,677	51,609,088	9,553,589	
	費用				
	人件費	13,649,494	17,345,616	△3,696,122	
	職員給料	9,177,800	11,929,443	△2,751,643	
	職員賞与	1,450,454	1,860,763	△410,309	
	賞与引当金繰入	831,082	732,665	98,417	
	退職給付費用	502,535	682,333	△179,798	
	法定福利費	1,687,623	2,140,412	△452,789	
	事業費	47,347,503	37,608,567	9,738,936	
	消耗器具備品費	5,818,722	4,886,154	932,568	
	保険料	281,856	215,788	66,068	
	賃借料	1,649,820	929,720	720,100	
	車輛費	91,198	76,212	14,986	
	旅費交通費	15,468,479	11,149,175	4,319,304	
	研修研究費	64,160	57,585	6,575	
	印刷製本費	1,047,819	375,585	672,234	
	通信運搬費	754,975	681,806	73,169	
	業務委託費	3,405,366	2,373,020	1,032,346	
	手数料	379,900	232,400	147,500	
	租税公課	329,200	218,000	111,200	
	保守料	357,417	301,304	56,113	
	賃金	2,931,543	2,505,023	426,520	
	雑費	1,144,048	994,795	149,253	
	補助金	13,623,000	12,612,000	1,011,000	
	事務費	799,000	553,934	245,066	
	福利厚生費	26,045	17,421	8,624	
	旅費交通費	134,388	141,902	△7,514	
	研修研究費		10,420	△10,420	
	事務消耗品費	179,733		179,733	
	印刷製本費	221,100	163,162	57,938	
	通信運搬費	72,540	55,888	16,652	
	手数料	45,350	51,656	△6,306	
	賃借料	119,844	113,485	6,359	
	サービス活動費用計(2)	61,795,997	55,508,117	6,287,880	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△633,320	△3,899,029	3,265,709	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	17,077	245	16,832	
	その他のサービス活動外収益	350,500	246,000	104,500	
	雑収益	350,500	246,000	104,500	
	サービス活動外収益計(4)	367,577	246,245	121,332	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	367,577	246,245	121,332	
経常増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△265,743	△3,652,784	3,387,041	
	特別収益				
	事業区分間繰入金収益	167,326	3,680,183	△3,512,857	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日) (単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
増減の部	特別収益計(8)	167,326	3,680,183	△3,512,857	
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	167,326	3,680,183	△3,512,857	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△98,417	27,399	△125,816	
法人税、住民税及び事業税(12)					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△98,417	27,399	△125,816	
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	△732,665	△760,064	27,399	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△831,082	△732,665	△98,417	
活動増減差額の部	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設運営費積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	施設建替・改修等積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(18)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設運営費積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	施設建替・改修等積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△831,082	△732,665	△98,417	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	その他の事業収益	21,902,000	10,182,000	11,720,000	
	その他の事業収益	21,902,000	10,182,000	11,720,000	
	経常経費寄附金収益	252,626	30,000	222,626	
	サービス活動収益計(1)	22,154,626	10,212,000	11,942,626	
	費用				
	人件費	13,167,721	4,993,281	8,174,440	
	職員給料	4,650,953		4,650,953	
	職員賞与	1,104,078		1,104,078	
	賞与引当金繰入	497,304	399,553	97,751	
	嘱託職員給与	3,142,992	3,252,194	△109,202	
	賃金	1,587,898	593,546	994,352	
	退職給付費用	409,500	133,500	276,000	
	法定福利費	1,774,996	614,488	1,160,508	
	事業費	9,879,292	5,848,672	4,030,620	
	消耗器具備品費	716,275	335,325	380,950	
	賃借料	64,930	96,090	△31,160	
	車輛費	65,338	55,640	9,698	
	旅費交通費	327,587	308,232	19,355	
	研修研究費	24,880		24,880	
	印刷製本費	84,713	35,200	49,513	
	通信運搬費	116,077	109,005	7,072	
	会議費	1,500	1,600	△100	
	広報費	10,010	27,500	△17,490	
	業務委託費	4,734,000	1,429,000	3,305,000	
	手数料	1,348,196	1,426,780	△78,584	
	租税公課	1,290,900	471,300	819,600	
	保守料	440,886		440,886	
	賃金	574,000	663,000	△89,000	
	雑費	80,000	890,000	△810,000	
	事務費	50,900	24,242	26,658	
	福利厚生費	23,489	9,162	14,327	
	事務消耗品費	17,511	12,000	5,511	
	手数料	9,900	3,080	6,820	
	サービス活動費用計(2)	23,097,913	10,866,195	12,231,718	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△943,287	△654,195	△289,092	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△943,287	△654,195	△289,092	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	845,536	254,642	590,894	
	特別収益計(8)	845,536	254,642	590,894	
特別増減の部	費用				
	特別費用計(9)				

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日) (単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	845,536	254,642	590,894	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△97,751	△399,553	301,802	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△97,751	△399,553	301,802	
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	△399,553		△399,553	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△497,304	△399,553	△97,751	
活動増減差額の部	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設運営費積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	施設建替・改修等積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(18)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設運営費積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	施設建替・改修等積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△497,304	△399,553	△97,751	

事業活動計算書

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

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)				
	費用				
サービス活動外増減の部					
	サービス活動費用計(2)				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
	収益				
	受取利息配当金収益	78,817	73,608	5,209	
繰越活動増減差額の部					
	サービス活動外収益計(4)	78,817	73,608	5,209	
特別増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	78,817	73,608	5,209	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	78,817	73,608	5,209	
	収益				
	特別収益計(8)				
繰越活動増減差額の部	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	78,817	73,608	5,209	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	78,817	73,608	5,209	
	前期繰越活動増減差額(14)				
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	78,817	73,608	5,209	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設運営費積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	施設建替・改修等積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(18)	78,817	73,608	5,209	
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額	78,817	73,608	5,209	
	備品等購入積立金積立額				
	施設運営費積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日) (単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備 考
	施設建替・改修等積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)				