

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

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	5,388,000	581,490	4,806,510	
	就労支援事業収入	48,760,000	37,191,595	11,568,405	
	障害福祉サービス等事業収入	1,320,781,000	1,321,088,739	△307,739	
	指定管理事業収入	306,694,000	301,666,353	5,027,647	
	その他の事業収入	40,968,000	40,866,000	102,000	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	受取利息配当金収入	2,247,000	2,233,627	13,373	
	その他の収入	2,296,000	2,518,646	△222,646	
	事業活動収入計(1)	1,728,334,000	1,707,346,450	20,987,550	
	支出				
	人件費支出	1,190,901,000	1,179,516,076	11,384,924	
	事業費支出	269,568,000	257,186,789	12,381,211	
	事務費支出	107,225,000	83,916,387	23,308,613	
就労支援事業支出	49,110,000	47,172,351	1,937,649		
その他の支出	272,000	206,157	65,843		
事業活動支出計(2)	1,617,076,000	1,567,997,760	49,078,240		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	111,258,000	139,348,690	△28,090,690		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,536,000	2,355,487	180,513	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	672,000	671,352	648	
	施設整備等支出計(5)	3,208,000	3,026,839	181,161	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,208,000	△3,026,839	△181,161		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,260,000	13,655,831	604,169	
	その他の活動収入計(7)	14,260,000	13,655,831	604,169	
	支出				
	積立資産支出	130,839,000	125,553,237	5,285,763	
	その他の活動支出計(8)	130,839,000	125,553,237	5,285,763	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△116,579,000	△111,897,406	△4,681,594	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,529,000	24,424,445	△32,953,445		
前期末支払資金残高(12)	529,373,000	529,369,511	3,489		
当期末支払資金残高(11)+(12)	520,844,000	553,793,956	△32,949,956		

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

資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	581,490	0	581,490	0
	就労支援事業収入	38,177,795	0	38,177,795	△986,200
	障害福祉サービス等事業収入	1,274,374,907	46,713,832	1,321,088,739	0
	指定管理事業収入	301,701,553	0	301,701,553	△35,200
	その他の事業収入	2,048,000	38,818,000	40,866,000	0
	経常経費寄附金収入	1,100,000	100,000	1,200,000	0
	受取利息配当金収入	2,102,165	131,462	2,233,627	0
	その他の収入	2,418,646	100,000	2,518,646	0
	事業活動収入計(1)	1,622,504,556	85,863,294	1,708,367,850	△1,021,400
	支出				
	人件費支出	1,125,388,267	54,127,809	1,179,516,076	0
	事業費支出	223,962,912	34,135,277	258,098,189	△911,400
	事務費支出	83,388,681	637,706	84,026,387	△110,000
	就労支援事業支出	47,172,351	0	47,172,351	0
	その他の支出	206,157	0	206,157	0
	事業活動支出計(2)	1,480,118,368	88,900,792	1,569,019,160	△1,021,400
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	142,386,188	△3,037,498	139,348,690	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	2,355,487	0	2,355,487	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	671,352	0	671,352	0
	施設整備等支出計(5)	3,026,839	0	3,026,839	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,026,839	0	△3,026,839	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,655,831	0	13,655,831	0
	事業区分間繰入金収入	0	3,168,735	3,168,735	△3,168,735
	その他の活動収入計(7)	13,655,831	3,168,735	16,824,566	△3,168,735
	支出				
	積立資産支出	125,422,000	131,237	125,553,237	0
	事業区分間繰入金支出	3,168,735	0	3,168,735	△3,168,735
	その他の活動支出計(8)	128,590,735	131,237	128,721,972	△3,168,735
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△114,934,904	3,037,498	△111,897,406	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	24,424,445	0	24,424,445	0
前期末支払資金残高(11)		529,369,511	0	529,369,511	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		553,793,956	0	553,793,956	0

資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	581,490	
		就労支援事業収入	37,191,595	
		障害福祉サービス等事業収入	1,321,088,739	
		指定管理事業収入	301,666,353	
		その他の事業収入	40,866,000	
		経常経費寄附金収入	1,200,000	
		受取利息配当金収入	2,233,627	
		その他の収入	2,518,646	
		事業活動収入計(1)	1,707,346,450	
	支出	人件費支出	1,179,516,076	
		事業費支出	257,186,789	
		事務費支出	83,916,387	
		就労支援事業支出	47,172,351	
		その他の支出	206,157	
	事業活動支出計(2)	1,567,997,760		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	139,348,690		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	
	支出	固定資産取得支出	2,355,487	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	671,352	
		施設整備等支出計(5)	3,026,839	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,026,839		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,655,831	
		事業区分間繰入金収入	0	
		その他の活動収入計(7)	13,655,831	
	支出	積立資産支出	125,553,237	
		事業区分間繰入金支出	0	
		その他の活動支出計(8)	125,553,237	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△111,897,406		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	24,424,445		
	前期末支払資金残高(11)	529,369,511		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	553,793,956		

法人名	社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	581,490	0
	就労支援事業収入	0	0	6,293,370	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	318,944,824	343,009,778	238,053,862
	指定管理事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	2,048,000	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	1,100,000	0	0
	受取利息配当金収入	2,102,133	1	2	4
	その他の収入	1,046,698	149,578	313,840	189,990
	事業活動収入計(1)	5,196,831	320,194,403	350,198,480	238,243,856
	支出				
	人件費支出	55,829,252	228,160,800	242,714,778	152,003,973
	事業費支出	1,174,661	40,699,316	43,219,121	33,328,202
	事務費支出	6,489,419	10,147,835	10,110,490	6,172,684
就労支援事業支出	0	0	7,449,412	0	
その他の支出	0	0	97,560	0	
事業活動支出計(2)	63,493,332	279,007,951	303,591,361	191,504,859	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△58,296,501	41,186,452	46,607,119	46,738,997	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	147,117	1,896,300	198,000	114,070
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	671,352	0
	施設整備等支出計(5)	147,117	1,896,300	869,352	114,070
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△147,117	△1,896,300	△869,352	△114,070	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,666,180	839,520	0
	拠点区分間繰入金収入	67,326,131	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	67,326,131	1,666,180	839,520	0
	支出				
	積立資産支出	0	19,596,000	27,066,000	28,812,000
	事業区分間繰入金支出	3,168,735	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	13,002,695	12,865,000	12,457,000	10,993,000
	その他の活動支出計(8)	16,171,430	32,461,000	39,523,000	39,805,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,154,701	△30,794,820	△38,683,480	△39,805,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△7,288,917	8,495,332	7,054,287	6,819,927	
前期末支払資金残高(11)		126,980,775	117,049,780	115,086,650	60,667,036
当期末支払資金残高(10)+(11)		119,691,858	125,545,112	122,140,937	67,486,963

資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	0
		就労支援事業収入	27,120,504	0	13,120,434	0
		障害福祉サービス等事業収入	66,683,910	74,333,220	222,481,093	10,868,220
		指定管理事業収入	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	12	0	7	0
		その他の収入	204,500	0	53,030	0
		事業活動収入計(1)	94,008,926	74,333,220	235,654,564	10,868,220
	支出	人件費支出	51,253,030	43,266,967	137,716,726	15,197,230
		事業費支出	3,055,549	14,667,591	29,158,531	1,488,143
		事務費支出	2,551,645	1,179,400	9,295,749	353,339
		就労支援事業支出	27,467,031	0	13,274,886	0
		その他の支出	0	0	5,297	0
	事業活動支出計(2)	84,327,255	59,113,958	189,451,189	17,038,712	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,681,671	15,219,262	46,203,375	△6,170,492	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	350,000	0	10,800,131	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	6,219,000
		その他の活動収入計(7)	350,000	0	10,800,131	6,219,000
	支出	積立資産支出	4,572,000	12,074,000	33,302,000	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	2,037,000	2,006,000	18,968,131	0
		その他の活動支出計(8)	6,609,000	14,080,000	52,270,131	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,259,000	△14,080,000	△41,470,000	6,219,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,422,671	1,139,262	4,733,375	48,508	
	前期末支払資金残高(11)	21,788,689	29,701,845	54,552,009	3,542,727	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	25,211,360	30,841,107	59,285,384	3,591,235	

資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		愛媛母子生活支援センター	愛媛県身体障がい者福祉センター	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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
		指定管理事業収入	45,465,640	55,602,000	85,588,491	115,212,070
		その他の事業収入	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	6	0
		その他の収入	0	660	460,350	0
		事業活動収入計(1)	45,465,640	55,602,660	86,048,847	115,212,070
	支出	人件費支出	31,709,409	39,741,476	48,021,189	79,773,437
		事業費支出	7,164,882	6,666,429	27,155,914	17,548,846
		事務費支出	4,591,349	8,708,450	14,038,444	15,889,787
		就労支援事業支出	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	103,300	0
	事業活動支出計(2)	43,465,640	55,116,355	89,318,847	113,212,070	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000,000	486,305	△3,270,000	2,000,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	1,513,695	5,270,000	0
		その他の活動収入計(7)	0	1,513,695	5,270,000	0
	支出	積立資産支出	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△486,305	3,270,000	△2,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	

資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		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	581,490	0	581,490
	就労支援事業収入	46,534,308	△8,356,513	38,177,795
	障害福祉サービス等事業収入	1,274,374,907	0	1,274,374,907
	指定管理事業収入	301,868,201	△166,648	301,701,553
	その他の事業収入	2,048,000	0	2,048,000
	経常経費寄附金収入	1,100,000	0	1,100,000
	受取利息配当金収入	2,102,165	0	2,102,165
	その他の収入	2,418,646	0	2,418,646
	事業活動収入計(1)	1,631,027,717	△8,523,161	1,622,504,556
	支出			
	人件費支出	1,125,388,267	0	1,125,388,267
	事業費支出	225,327,185	△1,364,273	223,962,912
	事務費支出	89,528,591	△6,139,910	83,388,681
就労支援事業支出	48,191,329	△1,018,978	47,172,351	
その他の支出	206,157	0	206,157	
事業活動支出計(2)	1,488,641,529	△8,523,161	1,480,118,368	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	142,386,188	0	142,386,188	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	2,355,487	0	2,355,487
	ファイナンス・リース債務の返済支出	671,352	0	671,352
	施設整備等支出計(5)	3,026,839	0	3,026,839
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,026,839	0	△3,026,839	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	13,655,831	0	13,655,831
	拠点区分間繰入金収入	80,328,826	△80,328,826	0
	その他の活動収入計(7)	93,984,657	△80,328,826	13,655,831
	支出			
	積立資産支出	125,422,000	0	125,422,000
	事業区分間繰入金支出	3,168,735	0	3,168,735
	拠点区分間繰入金支出	80,328,826	△80,328,826	0
	その他の活動支出計(8)	208,919,561	△80,328,826	128,590,735
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△114,934,904	0	△114,934,904
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	24,424,445	0	24,424,445	
前期末支払資金残高(11)		529,369,511	0	529,369,511
当期末支払資金残高(10)+(11)		553,793,956	0	553,793,956

法人名	社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団
施設名	
事業区分	公益事業

資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	46,713,832	0	0	0
	その他の事業収入	0	28,229,000	10,589,000	0
	経常経費寄附金収入	0	100,000	0	0
	受取利息配当金収入	18	207	0	131,237
	その他の収入	0	100,000	0	0
	事業活動収入計(1)	46,713,850	28,429,207	10,589,000	131,237
	支出				
	人件費支出	34,737,630	15,154,152	4,236,027	0
	事業費支出	12,231,519	14,583,734	7,320,024	0
事務費支出	0	616,757	20,949	0	
事業活動支出計(2)	46,969,149	30,354,643	11,577,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△255,299	△1,925,436	△988,000	131,237	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	255,299	1,925,436	988,000	0
	その他の活動収入計(7)	255,299	1,925,436	988,000	0
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	131,237
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	131,237
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	255,299	1,925,436	988,000	△131,237	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	

資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	46,713,832	0	46,713,832
		その他の事業収入	38,818,000	0	38,818,000
		経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000
		受取利息配当金収入	131,462	0	131,462
		その他の収入	100,000	0	100,000
		事業活動収入計(1)	85,863,294	0	85,863,294
	支出	人件費支出	54,127,809	0	54,127,809
		事業費支出	34,135,277	0	34,135,277
		事務費支出	637,706	0	637,706
		事業活動支出計(2)	88,900,792	0	88,900,792
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,037,498	0	△3,037,498	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		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	事業区分間繰入金収入	3,168,735	0	3,168,735
		その他の活動収入計(7)	3,168,735	0	3,168,735
	支出	積立資産支出	131,237	0	131,237
		その他の活動支出計(8)	131,237	0	131,237
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,037,498	0	3,037,498	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団
施設名	事務局
拠点区分	事務局

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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				
	その他の事業収入	2,048,000	2,048,000	0	
	その他の事業収入	2,048,000	2,048,000	0	
	受取利息配当金収入	2,102,000	2,102,133	△133	
	その他の収入	621,000	1,046,698	△425,698	
	雑収入	621,000	1,046,698	△425,698	
	事業活動収入計(1)	4,771,000	5,196,831	△425,831	
	支出				
	人件費支出	57,299,000	55,829,252	1,469,748	
	役員報酬支出	12,983,000	12,842,850	140,150	
	職員給料支出	19,473,000	18,288,462	1,184,538	
	職員賞与支出	8,724,000	8,723,718	282	
	退職給付支出	10,029,000	10,028,640	360	
	法定福利費支出	6,090,000	5,945,582	144,418	
	事業費支出	1,177,000	1,174,661	2,339	
	消耗器具備品費支出	177,000	176,310	690	
	旅費交通費支出	32,000	31,767	233	
	印刷製本費支出	6,000	5,830	170	
	通信運搬費支出	20,000	19,973	27	
	手数料支出	255,000	254,400	600	
	租税公課支出	49,000	49,000	0	
	保守料支出	38,000	37,681	319	
	賃金支出	597,000	597,000	0	
雑支出	3,000	2,700	300		
事務費支出	9,092,000	6,489,419	2,602,581		
福利厚生費支出	1,961,000	1,324,865	636,135		
旅費交通費支出	101,000	34,200	66,800		
研修研究費支出	653,000	233,416	419,584		
事務消耗品費支出	1,222,000	829,991	392,009		
印刷製本費支出	162,000	19,400	142,600		
車輛費支出	40,000	23,322	16,678		
修繕費支出	100,000	49,720	50,280		
通信運搬費支出	780,000	654,181	125,819		
会議費支出	80,000	46,882	33,118		
広報費支出	30,000	0	30,000		
手数料支出	1,220,000	944,720	275,280		
保険料支出	173,000	148,053	24,947		
賃借料支出	1,437,000	1,407,580	29,420		
租税公課支出	12,000	5,600	6,400		
保守料支出	601,000	521,282	79,718		
渉外費支出	50,000	1,000	49,000		
諸会費支出	184,000	183,400	600		
雑支出	286,000	61,807	224,193		
事業活動支出計(2)	67,568,000	63,493,332	4,074,668		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△62,797,000	△58,296,501	△4,500,499		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	150,000	147,117	2,883	
	器具及び備品取得支出	150,000	147,117	2,883	
施設整備等支出計(5)	150,000	147,117	2,883		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150,000	△147,117	△2,883		
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	70,990,000	67,326,131	3,663,869	
	その他の活動収入計(7)	70,990,000	67,326,131	3,663,869	
支出					
事業区分間繰入金支出	3,300,000	3,168,735	131,265		
拠点区分間繰入金支出	13,272,000	13,002,695	269,305		

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による 収 支					
	その他の活動支出計(8)	16,572,000	16,171,430	400,570	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,418,000	51,154,701	3,263,299	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,529,000	△7,288,917	△1,240,083	
	前期末支払資金残高(12)	126,981,000	126,980,775	225	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	118,452,000	119,691,858	△1,239,858	

法人名	社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団
施設名	しげのぶ清流園
拠点区分	しげのぶ清流園

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	2,047,000	0	2,047,000		
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	1,707,000	0	1,707,000		
	地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)	1,707,000	0	1,707,000		
	利用者等利用料収入	191,000	0	191,000		
	障害福祉サービス等事業収入	320,471,000	318,944,824	1,526,176		
	自立支援給付費収入	267,201,000	266,429,185	771,815		
	障害児施設給付費収入	24,557,000	23,907,837	649,163		
	利用者負担金収入	1,317,000	1,300,276	16,724		
	補足給付費収入	3,668,000	3,639,002	28,998		
	特定費用収入	23,610,000	23,525,824	84,176		
	その他の事業収入	118,000	142,700	△24,700		
	経常経費寄附金収入	1,100,000	1,100,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	1	999		
	その他の収入	156,000	149,578	6,422		
	受入研修費収入	91,000	91,000	0		
	利用者等外給食費収入	6,000	5,538	462		
	雑収入	59,000	53,040	5,960		
	事業活動収入計(1)	323,775,000	320,194,403	3,580,597		
	支出	人件費支出	234,057,000	228,160,800	5,896,200	
		職員給料支出	142,849,000	138,098,678	4,750,322	
		職員賞与支出	37,349,000	37,291,659	57,341	
		嘱託職員給与支出	4,710,000	4,604,835	105,165	
非常勤職員給与支出		2,832,000	2,832,000	0		
賃金支出		12,461,000	11,946,148	514,852		
退職給付支出		4,010,000	4,001,496	8,504		
法定福利費支出		29,846,000	29,385,984	460,016		
事業費支出		42,242,000	40,699,316	1,542,684		
給食費支出		14,515,000	14,099,077	415,923		
介護用品費支出		1,296,000	1,268,972	27,028		
保健衛生費支出		1,362,000	1,251,738	110,262		
被服費支出		95,000	9,856	85,144		
教養娯楽費支出		1,748,000	1,528,854	219,146		
日用品費支出		1,440,000	1,408,792	31,208		
水道光熱費支出		12,550,000	12,488,225	61,775		
消耗器具備品費支出		2,581,000	2,562,701	18,299		
保険料支出		468,000	451,010	16,990		
賃借料支出		2,179,000	2,172,342	6,658		
車輛費支出		1,604,000	1,395,598	208,402		
旅費交通費支出		33,000	0	33,000		
印刷製本費支出		22,000	0	22,000		
修繕費支出		1,639,000	1,596,794	42,206		
通信運搬費支出		53,000	52,800	200		
手数料支出		173,000	153,670	19,330		
租税公課支出		64,000	64,000	0		
保守料支出		420,000	194,887	225,113		
事務費支出		11,184,000	10,147,835	1,036,165		
福利厚生費支出		571,000	362,452	208,548		
職員被服費支出		83,000	64,344	18,656		
旅費交通費支出		20,000	0	20,000		
研修研究費支出		560,000	161,755	398,245		
事務消耗品費支出		663,000	600,007	62,993		
印刷製本費支出		82,000	60,152	21,848		
修繕費支出		1,848,000	1,846,680	1,320		
通信運搬費支出		821,000	802,387	18,613		
業務委託費支出		1,794,000	1,680,826	113,174		
手数料支出	2,185,000	2,093,538	91,462			
賃借料支出	96,000	93,312	2,688			
租税公課支出	5,000	5,000	0			

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保守料支出	2,290,000	2,231,632	58,368	
	諸会費支出	161,000	140,750	20,250	
	雑支出	5,000	5,000	0	
	その他の支出	54,000	0	54,000	
	利用者等外給食費支出	54,000	0	54,000	
	事業活動支出計(2)	287,537,000	279,007,951	8,529,049	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,238,000	41,186,452	△4,948,452	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,055,000	1,896,300	158,700	
	器具及び備品取得支出	2,055,000	1,896,300	158,700	
	施設整備等支出計(5)	2,055,000	1,896,300	158,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,055,000	△1,896,300	△158,700	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,667,000	1,666,180	820	
	備品等購入積立資産取崩収入	1,142,000	1,141,700	300	
	施設建替・改修等積立資産取崩収入	525,000	524,480	520	
	その他の活動収入計(7)	1,667,000	1,666,180	820	
支出					
積立資産支出	22,191,000	19,596,000	2,595,000		
備品等購入積立資産支出	7,738,000	7,564,000	174,000		
施設運営費積立資産支出	5,559,000	3,138,000	2,421,000		
施設建替・改修等積立資産支出	8,894,000	8,894,000	0		
拠点区分間繰入金支出	13,659,000	12,865,000	794,000		
	その他の活動支出計(8)	35,850,000	32,461,000	3,389,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,183,000	△30,794,820	△3,388,180	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,495,332	△8,495,332	
	前期末支払資金残高(12)	117,050,000	117,049,780	220	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	117,050,000	125,545,112	△8,495,112	

法人名	社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団
施設名	しげのぶ清愛園
拠点区分	しげのぶ清愛園

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	1,959,000	581,490	1,377,510	
	居宅介護料収入	1,473,000	369,414	1,103,586	
	(介護報酬収入)	1,473,000	369,414	1,103,586	
	地域密着型介護料収入	164,000	0	164,000	
	(利用者負担金収入)	164,000	0	164,000	
	利用者等利用料収入	322,000	212,076	109,924	
	就労支援事業収入	7,616,000	6,293,370	1,322,630	
	ふれあいの店事業収入	271,000	224,358	46,642	
	委託作業事業収入	4,846,000	3,740,648	1,105,352	
	製造・軽作業事業収入	2,499,000	2,328,364	170,636	
	障害福祉サービス等事業収入	343,240,000	343,009,778	230,222	
	自立支援給付費収入	303,329,000	303,084,840	244,160	
	補足給付費収入	6,324,000	6,274,294	49,706	
	特定費用収入	29,931,000	29,991,574	△60,574	
	その他の事業収入	3,656,000	3,659,070	△3,070	
	受取利息配当金収入	2,000	2	1,998	
	その他の収入	309,000	313,840	△4,840	
	受入研修費収入	134,000	140,000	△6,000	
	利用者等外給食費収入	147,000	146,340	660	
雑収入	28,000	27,500	500		
事業活動収入計(1)	353,126,000	350,198,480	2,927,520		
支出	人件費支出	243,419,000	242,714,778	704,222	
	職員給料支出	139,317,000	139,091,354	225,646	
	職員賞与支出	38,571,000	38,569,078	1,922	
	嘱託職員給与支出	3,558,000	3,471,693	86,307	
	非常勤職員給与支出	2,221,000	2,220,000	1,000	
	賃金支出	25,827,000	25,442,742	384,258	
	退職給付支出	4,029,000	4,027,250	1,750	
	法定福利費支出	29,896,000	29,892,661	3,339	
	事業費支出	44,445,000	43,219,121	1,225,879	
	給食費支出	18,570,000	18,204,186	365,814	
	保健衛生費支出	1,087,000	1,051,565	35,435	
	教養娯楽費支出	1,308,000	916,500	391,500	
	日用品費支出	636,000	567,619	68,381	
	水道光熱費支出	11,653,000	11,610,811	42,189	
	消耗器具備品費支出	1,257,000	1,199,734	57,266	
	保険料支出	675,000	643,500	31,500	
	賃借料支出	1,381,000	1,325,358	55,642	
	車輛費支出	1,591,000	1,542,615	48,385	
	修繕費支出	1,352,000	1,226,433	125,567	
	土地・建物賃借料支出	4,800,000	4,800,000	0	
	租税公課支出	135,000	130,800	4,200	
	事務費支出	15,670,000	10,110,490	5,559,510	
	福利厚生費支出	556,000	386,963	169,037	
	職員被服費支出	40,000	37,449	2,551	
	旅費交通費支出	213,000	4,360	208,640	
	研修研究費支出	1,272,000	173,894	1,098,106	
	事務消耗品費支出	906,000	868,094	37,906	
	印刷製本費支出	123,000	38,500	84,500	
	修繕費支出	4,090,000	2,000,570	2,089,430	
	通信運搬費支出	892,000	834,650	57,350	
	広報費支出	46,000	0	46,000	
	業務委託費支出	1,848,000	564,427	1,283,573	
	手数料支出	2,678,000	2,274,537	403,463	
保守料支出	2,998,000	2,921,296	76,704		
諸会費支出	2,000	750	1,250		
雑支出	6,000	5,000	1,000		
就労支援事業支出	7,616,000	7,449,412	166,588		
就労支援事業販売原価支出	7,616,000	7,449,412	166,588		
その他の支出	98,000	97,560	440		

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者等外給食費支出	98,000	97,560	440	
	事業活動支出計(2)	311,248,000	303,591,361	7,656,639	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,878,000	46,607,119	△4,729,119	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	204,000	198,000	6,000	
	器具及び備品取得支出	204,000	198,000	6,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	672,000	671,352	648	
	施設整備等支出計(5)	876,000	869,352	6,648	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△876,000	△869,352	△6,648	
その他の収入	積立資産取崩収入	840,000	839,520	480	
	施設建替・改修等積立資産取崩収入	840,000	839,520	480	
	その他の活動収入計(7)	840,000	839,520	480	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	28,545,000	27,066,000	1,479,000	
	備品等購入積立資産支出	9,108,000	8,888,000	220,000	
	施設運営費積立資産支出	4,036,000	2,777,000	1,259,000	
	施設建替・改修等積立資産支出	15,401,000	15,401,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	13,297,000	12,457,000	840,000	
	その他の活動支出計(8)	41,842,000	39,523,000	2,319,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△41,002,000	△38,683,480	△2,318,520	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,054,287	△7,054,287	
	前期末支払資金残高(12)	115,087,000	115,086,650	350	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	115,087,000	122,140,937	△7,053,937	

法人名	社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団
施設名	道後ゆう
拠点区分	道後ゆう

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	716,000	0	716,000	
	居宅介護料収入	656,000	0	656,000	
	(介護報酬収入)	595,000	0	595,000	
	(利用者負担金収入)	61,000	0	61,000	
	利用者等利用料収入	60,000	0	60,000	
	障害福祉サービス等事業収入	235,254,000	238,053,862	△2,799,862	
	自立支援給付費収入	208,102,000	210,829,244	△2,727,244	
	利用者負担金収入	768,000	776,800	△8,800	
	補足給付費収入	8,178,000	8,263,767	△85,767	
	特定費用収入	18,130,000	18,108,051	21,949	
	その他の事業収入	76,000	76,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	4	996	
	その他の収入	162,000	189,990	△27,990	
	受入研修費収入	50,000	49,750	250	
	雑収入	112,000	140,240	△28,240	
事業活動収入計(1)	236,133,000	238,243,856	△2,110,856		
支出	人件費支出	152,806,000	152,003,973	802,027	
	職員給料支出	90,147,000	89,972,764	174,236	
	職員賞与支出	24,467,000	24,464,868	2,132	
	嘱託職員給与支出	2,896,000	2,824,321	71,679	
	非常勤職員給与支出	5,582,000	5,464,492	117,508	
	賃金支出	7,230,000	6,831,476	398,524	
	退職給付支出	2,469,000	2,466,821	2,179	
	法定福利費支出	20,015,000	19,979,231	35,769	
	事業費支出	34,593,000	33,328,202	1,264,798	
	給食費支出	15,612,000	15,097,449	514,551	
	保健衛生費支出	1,278,000	1,193,667	84,333	
	被服費支出	21,000	0	21,000	
	教養娯楽費支出	947,000	763,914	183,086	
	日用品費支出	558,000	530,149	27,851	
	水道光熱費支出	7,995,000	7,927,672	67,328	
	燃料費支出	2,037,000	1,950,850	86,150	
	消耗器具備品費支出	968,000	959,510	8,490	
	保険料支出	238,000	232,860	5,140	
	賃借料支出	2,135,000	2,133,204	1,796	
	教育指導費支出	1,006,000	1,000,637	5,363	
	車輛費支出	822,000	725,077	96,923	
	旅費交通費支出	50,000	20,288	29,712	
	修繕費支出	198,000	69,900	128,100	
	業務委託費支出	600,000	600,000	0	
	手数料支出	126,000	121,025	4,975	
	租税公課支出	2,000	2,000	0	
	事務費支出	7,591,000	6,172,684	1,418,316	
	福利厚生費支出	555,000	340,836	214,164	
	職員被服費支出	16,000	0	16,000	
	旅費交通費支出	114,000	0	114,000	
	研修研究費支出	685,000	148,520	536,480	
	事務消耗品費支出	525,000	492,594	32,406	
	印刷製本費支出	93,000	64,537	28,463	
	修繕費支出	1,574,000	1,396,813	177,187	
	通信運搬費支出	575,000	491,215	83,785	
	会議費支出	6,000	0	6,000	
	業務委託費支出	473,000	312,259	160,741	
	手数料支出	833,000	825,620	7,380	
	租税公課支出	5,000	5,000	0	
	保守料支出	2,108,000	2,076,690	31,310	
	諸会費支出	19,000	18,600	400	
雑支出	10,000	0	10,000		
その他の支出	7,000	0	7,000		
利用者等外給食費支出	7,000	0	7,000		

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	194,997,000	191,504,859	3,492,141	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,136,000	46,738,997	△5,602,997	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	127,000	114,070	12,930	
	器具及び備品取得支出	127,000	114,070	12,930	
	施設整備等支出計(5)	127,000	114,070	12,930	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△127,000	△114,070	△12,930	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	29,435,000	28,812,000	623,000	
	備品等購入積立資産支出	6,704,000	6,703,000	1,000	
	施設運営費積立資産支出	622,000	0	622,000	
	施設建替・改修等積立資産支出	22,109,000	22,109,000	0	
拠点区分間繰入金支出	11,574,000	10,993,000	581,000		
その他の活動支出計(8)	41,009,000	39,805,000	1,204,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△41,009,000	△39,805,000	△1,204,000		
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,819,927	△6,819,927	
	前期末支払資金残高(12)	60,668,000	60,667,036	964	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	60,668,000	67,486,963	△6,818,963	

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

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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					
	就労支援事業収入	27,334,000	27,120,504	213,496		
	販売サービス事業収入	19,798,000	19,606,557	191,443		
	清掃メンテナンス事業収入	4,640,000	4,620,349	19,651		
	クリーニング事業収入	2,896,000	2,893,598	2,402		
	障害福祉サービス等事業収入	66,281,000	66,683,910	△402,910		
	自立支援給付費収入	66,225,000	66,628,429	△403,429		
	利用者負担金収入	49,000	48,481	519		
	その他の事業収入	7,000	7,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	12	988		
	その他の収入	205,000	204,500	500		
	雑収入	205,000	204,500	500		
事業活動収入計(1)		93,821,000	94,008,926	△187,926		
支出	人件費支出	51,693,000	51,253,030	439,970		
	職員給料支出	33,021,000	32,985,668	35,332		
	職員賞与支出	9,521,000	9,520,501	499		
	嘱託職員給与支出	872,000	871,446	554		
	非常勤職員給与支出	164,000	163,440	560		
	退職給付支出	913,000	912,250	750		
	法定福利費支出	7,202,000	6,799,725	402,275		
	事業費支出	5,068,000	3,055,549	2,012,451		
	給食費支出	367,000	6,500	360,500		
	保健衛生費支出	225,000	132,561	92,439		
	教養娯楽費支出	439,000	57,594	381,406		
	日用品費支出	97,000	96,228	772		
	水道光熱費支出	1,632,000	1,430,547	201,453		
	消耗器具備品費支出	288,000	99,723	188,277		
	保険料支出	182,000	134,990	47,010		
	賃借料支出	963,000	650,793	312,207		
	教育指導費支出	106,000	13,920	92,080		
	車輛費支出	282,000	232,524	49,476		
	旅費交通費支出	109,000	21,000	88,000		
	修繕費支出	289,000	158,369	130,631		
	広報費支出	60,000	0	60,000		
	手数料支出	4,000	2,400	1,600		
	租税公課支出	25,000	18,400	6,600		
	事務費支出	2,942,000	2,551,645	390,355		
	福利厚生費支出	97,000	65,364	31,636		
	職員被服費支出	10,000	0	10,000		
	旅費交通費支出	42,000	0	42,000		
	研修研究費支出	131,000	66,852	64,148		
	事務消耗品費支出	498,000	450,908	47,092		
	印刷製本費支出	59,000	37,400	21,600		
	修繕費支出	286,000	270,490	15,510		
	通信運搬費支出	413,000	347,895	65,105		
	業務委託費支出	475,000	451,600	23,400		
	手数料支出	487,000	434,600	52,400		
	保守料支出	341,000	338,905	2,095		
	諸会費支出	87,000	73,600	13,400		
	雑支出	16,000	14,031	1,969		
	就労支援事業支出	27,684,000	27,467,031	216,969		
	就労支援事業販売原価支出	27,684,000	27,467,031	216,969		
	事業活動支出計(2)		87,387,000	84,327,255	3,059,745	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,434,000	9,681,671	△3,247,671	
	施設整備等による	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出				

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支					
	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 支 入	積立資産取崩収入	350,000	350,000	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	350,000	350,000	0	
	その他の活動収入計(7)	350,000	350,000	0	
支 出 に よ る 活 動 に よ る 収 支	積立資産支出	4,572,000	4,572,000	0	
	備品等購入積立資産支出	825,000	825,000	0	
	施設建替・改修等積立資産支出	3,747,000	3,747,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,212,000	2,037,000	175,000	
	その他の活動支出計(8)	6,784,000	6,609,000	175,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,434,000	△6,259,000	△175,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,422,671	△3,422,671	
	前期末支払資金残高(12)	21,789,000	21,788,689	311	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,789,000	25,211,360	△3,422,360	

法人名	社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団
施設名	どうご清友寮
拠点区分	どうご清友寮

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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				
	障害福祉サービス等事業収入	74,806,000	74,333,220	472,780	
	自立支援給付費収入	57,608,000	57,639,561	△31,561	
	利用者負担金収入	381,000	380,109	891	
	補足給付費収入	4,060,000	4,060,000	0	
	特定費用収入	12,750,000	12,246,550	503,450	
	その他の事業収入	7,000	7,000	0	
	事業活動収入計(1)	74,806,000	74,333,220	472,780	
	支出				
	人件費支出	43,622,000	43,266,967	355,033	
	職員給料支出	11,055,000	10,893,494	161,506	
	職員賞与支出	3,068,000	3,067,983	17	
	非常勤職員給与支出	4,098,000	4,087,465	10,535	
	賃金支出	19,169,000	18,997,631	171,369	
	退職給付支出	1,142,000	1,141,990	10	
	法定福利費支出	5,090,000	5,078,404	11,596	
	事業費支出	15,278,000	14,667,591	610,409	
	保健衛生費支出	65,000	61,933	3,067	
	教養娯楽費支出	249,000	181,977	67,023	
	日用品費支出	131,000	129,748	1,252	
	水道光熱費支出	2,286,000	2,203,200	82,800	
	消耗器具備品費支出	809,000	677,690	131,310	
	保険料支出	190,000	177,620	12,380	
	賃借料支出	170,000	169,752	248	
	車輛費支出	138,000	120,348	17,652	
	旅費交通費支出	15,000	0	15,000	
	印刷製本費支出	30,000	6,237	23,763	
修繕費支出	144,000	16,603	127,397		
通信運搬費支出	54,000	23,537	30,463		
広報費支出	48,000	46,970	1,030		
手数料支出	130,000	80,520	49,480		
土地・建物賃借料支出	10,733,000	10,691,056	41,944		
租税公課支出	86,000	80,400	5,600		
事務費支出	1,682,000	1,179,400	502,600		
福利厚生費支出	136,000	105,027	30,973		
旅費交通費支出	10,000	0	10,000		
研修研究費支出	121,000	0	121,000		
事務消耗品費支出	126,000	124,555	1,445		
印刷製本費支出	24,000	0	24,000		
修繕費支出	84,000	8,800	75,200		
通信運搬費支出	460,000	285,332	174,668		
業務委託費支出	75,000	33,000	42,000		
手数料支出	311,000	310,640	360		
租税公課支出	8,000	0	8,000		
保守料支出	308,000	298,570	9,430		
諸会費支出	5,000	0	5,000		
雑支出	14,000	13,476	524		
事業活動支出計(2)	60,582,000	59,113,958	1,468,042		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,224,000	15,219,262	△995,262		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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		
その収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収支	積立資産支出	12,074,000	12,074,000	0	
	備品等購入積立資産支出	1,685,000	1,685,000	0	
	施設建替・改修等積立資産支出	10,389,000	10,389,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,150,000	2,006,000	144,000	
	その他の活動支出計(8)	14,224,000	14,080,000	144,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,224,000	△14,080,000	△144,000	
予備費支出(10)	0	0	0		
0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,139,262	△1,139,262		
前期末支払資金残高(12)		29,702,000	29,701,845	155	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,702,000	30,841,107	△1,139,107	

法人名	社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団
施設名	福祉工房いだい清風園
拠点区分	福祉工房いだい清風園

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	666,000	0	666,000	
	居宅介護料収入	538,000	0	538,000	
	(介護報酬収入)	538,000	0	538,000	
	地域密着型介護料収入	62,000	0	62,000	
	(利用者負担金収入)	62,000	0	62,000	
	利用者等利用料収入	66,000	0	66,000	
	就労支援事業収入	13,810,000	13,120,434	689,566	
	生活介護事業収入	1,447,000	1,390,707	56,293	
	製作加工事業収入	12,363,000	11,729,727	633,273	
	障害福祉サービス等事業収入	222,894,000	222,481,093	412,907	
	自立支援給付費収入	188,225,000	188,147,876	77,124	
	補給給付費収入	5,661,000	5,372,813	288,187	
	特定費用収入	25,622,000	25,551,049	70,951	
	その他の事業収入	3,386,000	3,409,355	△23,355	
	受取利息配当金収入	2,000	7	1,993	
	その他の収入	55,000	53,030	1,970	
	利用者等外給食費収入	9,000	7,600	1,400	
	雑収入	46,000	45,430	570	
	事業活動収入計(1)	237,427,000	235,654,564	1,772,436	
支出	人件費支出	138,627,000	137,716,726	910,274	
	職員給料支出	78,641,000	78,357,871	283,129	
	職員賞与支出	21,595,000	21,593,977	1,023	
	嘱託職員給与支出	7,358,000	7,291,854	66,146	
	非常勤職員給与支出	5,360,000	5,324,094	35,906	
	賃金支出	5,078,000	4,556,167	521,833	
	退職給付支出	2,283,000	2,282,245	755	
	法定福利費支出	18,312,000	18,310,518	1,482	
	事業費支出	31,430,000	29,158,531	2,271,469	
	給食費支出	18,320,000	17,941,698	378,302	
	介護用品費支出	81,000	13,200	67,800	
	保健衛生費支出	1,650,000	954,986	695,014	
	教養娯楽費支出	663,000	291,908	371,092	
	日用品費支出	530,000	480,657	49,343	
	水道光熱費支出	4,772,000	4,710,393	61,607	
	燃料費支出	894,000	892,100	1,900	
	消耗器具備品費支出	796,000	691,712	104,288	
	保険料支出	384,000	345,810	38,190	
	賃借料支出	1,189,000	1,159,890	29,110	
	教育指導費支出	27,000	24,475	2,525	
	車輛費支出	1,213,000	1,130,051	82,949	
	旅費交通費支出	16,000	0	16,000	
	修繕費支出	496,000	404,111	91,889	
	手数料支出	329,000	48,840	280,160	
	租税公課支出	70,000	68,700	1,300	
	事務費支出	10,969,000	9,295,749	1,673,251	
	福利厚生費支出	350,000	239,126	110,874	
	職員被服費支出	51,000	35,244	15,756	
	旅費交通費支出	76,000	0	76,000	
	研修研究費支出	362,000	23,000	339,000	
	事務消耗品費支出	991,000	978,751	12,249	
	印刷製本費支出	114,000	0	114,000	
	修繕費支出	3,589,000	2,828,881	760,119	
	通信運搬費支出	430,000	418,525	11,475	
	広報費支出	22,000	0	22,000	
	業務委託費支出	838,000	721,424	116,576	
	手数料支出	1,306,000	1,253,985	52,015	
	租税公課支出	6,000	6,000	0	
	保守料支出	2,673,000	2,653,613	19,387	
	諸会費支出	106,000	99,400	6,600	
雑支出	55,000	37,800	17,200		

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	就労支援事業支出	13,810,000	13,274,886	535,114	
	就労支援事業販売原価支出	13,810,000	13,274,886	535,114	
	その他の支出	8,000	5,297	2,703	
	利用者等外給食費支出	8,000	5,297	2,703	
	事業活動支出計(2)	194,844,000	189,451,189	5,392,811	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,583,000	46,203,375	△3,620,375	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	11,403,000	10,800,131	602,869	
	施設運営費積立資産取崩収入	11,403,000	10,800,131	602,869	
	その他の活動収入計(7)	11,403,000	10,800,131	602,869	
	支出				
	積立資産支出	33,888,000	33,302,000	586,000	
	備品等購入積立資産支出	6,303,000	6,303,000	0	
	施設運営費積立資産支出	586,000	0	586,000	
	施設建替・改修等積立資産支出	26,999,000	26,999,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	20,098,000	18,968,131	1,129,869	
その他の活動支出計(8)	53,986,000	52,270,131	1,715,869		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△42,583,000	△41,470,000	△1,113,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4,733,375	△4,733,375	
前期末支払資金残高(12)		54,553,000	54,552,009	991	
当期末支払資金残高(11)+(12)		54,553,000	59,285,384	△4,732,384	

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

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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				
	障害福祉サービス等事業収入	10,862,000	10,868,220	△6,220	
	自立支援給付費収入	10,862,000	10,868,220	△6,220	
	事業活動収入計(1)	10,862,000	10,868,220	△6,220	
	支出				
	人件費支出	15,200,000	15,197,230	2,770	
	職員給料支出	9,845,000	9,844,434	566	
	職員賞与支出	2,990,000	2,989,579	421	
	退職給付支出	267,000	267,000	0	
	法定福利費支出	2,098,000	2,096,217	1,783	
	事業費支出	1,541,000	1,488,143	52,857	
	水道光熱費支出	111,000	109,063	1,937	
	消耗器具備品費支出	38,000	29,700	8,300	
	保険料支出	26,000	21,800	4,200	
	賃借料支出	843,000	839,777	3,223	
	車輛費支出	112,000	88,577	23,423	
	通信運搬費支出	397,000	386,906	10,094	
	手数料支出	14,000	12,320	1,680	
	事務費支出	377,000	353,339	23,661	
	福利厚生費支出	20,000	18,438	1,562	
事務消耗品費支出	72,000	62,997	9,003		
賃借料支出	197,000	196,992	8		
保守料支出	82,000	74,912	7,088		
諸会費支出	6,000	0	6,000		
事業活動支出計(2)	17,118,000	17,038,712	79,288		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,256,000	△6,170,492	△85,508		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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				
	拠点区分間繰入金収入	6,256,000	6,219,000	37,000	
	その他の活動収入計(7)	6,256,000	6,219,000	37,000	
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,256,000	6,219,000	37,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	48,508	△48,508		
前期末支払資金残高(12)	3,543,000	3,542,727	273		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,543,000	3,591,235	△48,235		

法人名	社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団
施設名	愛媛母子生活支援センター
拠点区分	愛媛母子生活支援センター

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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				
	指定管理事業収入	47,811,000	45,465,640	2,345,360	
	指定管理事業収入	46,759,000	44,878,000	1,881,000	
	その他の事業収入	1,052,000	587,640	464,360	
	その他の収入	216,000	0	216,000	
	雑収入	216,000	0	216,000	
	事業活動収入計(1)	48,027,000	45,465,640	2,561,360	
	支出				
	人件費支出	31,821,000	31,709,409	111,591	
	職員給料支出	17,246,000	17,138,502	107,498	
	職員賞与支出	4,263,000	4,262,707	293	
	嘱託職員給与支出	693,000	690,824	2,176	
	非常勤職員給与支出	4,493,000	4,492,910	90	
	賃金支出	568,000	567,220	780	
	退職給付支出	223,000	222,500	500	
	法定福利費支出	4,335,000	4,334,746	254	
	事業費支出	7,523,000	7,164,882	358,118	
	保健衛生費支出	253,000	252,322	678	
	教養娯楽費支出	1,283,000	1,266,948	16,052	
	保育材料費支出	10,000	10,000	0	
	水道光熱費支出	1,180,000	1,129,158	50,842	
	消耗器具備品費支出	2,657,000	2,616,701	40,299	
	保険料支出	137,000	136,390	610	
賃借料支出	348,000	347,359	641		
教育指導費支出	564,000	563,464	536		
車輛費支出	37,000	23,975	13,025		
旅費交通費支出	1,000	680	320		
修繕費支出	862,000	761,900	100,100		
手数料支出	27,000	16,200	10,800		
雑支出	164,000	39,785	124,215		
事務費支出	6,683,000	4,591,349	2,091,651		
福利厚生費支出	66,000	65,174	826		
研修研究費支出	267,000	266,500	500		
事務消耗品費支出	1,322,000	1,276,659	45,341		
印刷製本費支出	13,000	12,320	680		
修繕費支出	255,000	254,850	150		
通信運搬費支出	288,000	229,275	58,725		
会議費支出	7,000	6,979	21		
業務委託費支出	795,000	794,900	100		
手数料支出	3,452,000	1,471,842	1,980,158		
保守料支出	145,000	140,819	4,181		
諸会費支出	58,000	58,000	0		
雑支出	15,000	14,031	969		
事業活動支出計(2)	46,027,000	43,465,640	2,561,360		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000,000	2,000,000	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
	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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出					
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による収支					
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△2,000,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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				
	指定管理事業収入	55,619,000	55,602,000	17,000	
	指定管理事業収入	55,619,000	55,602,000	17,000	
	その他の収入	1,000	660	340	
	雑収入	1,000	660	340	
	事業活動収入計(1)	55,620,000	55,602,660	17,340	
	支出				
	人件費支出	39,804,000	39,741,476	62,524	
	職員給料支出	23,211,000	23,198,800	12,200	
	職員賞与支出	5,778,000	5,777,018	982	
	非常勤職員給与支出	4,689,000	4,641,268	47,732	
	退職給付支出	935,000	934,500	500	
	法定福利費支出	5,191,000	5,189,890	1,110	
	事業費支出	6,799,000	6,666,429	132,571	
	被服費支出	35,000	34,716	284	
	水道光熱費支出	4,934,000	4,845,761	88,239	
	燃料費支出	25,000	24,148	852	
	消耗器具備品費支出	1,090,000	1,089,868	132	
	保険料支出	105,000	105,000	0	
	賃借料支出	300,000	299,508	492	
	車輜費支出	107,000	103,262	3,738	
旅費交通費支出	4,000	0	4,000		
手数料支出	3,000	2,750	250		
租税公課支出	69,000	68,600	400		
貸金支出	127,000	92,816	34,184		
事務費支出	8,763,000	8,708,450	54,550		
福利厚生費支出	64,000	63,231	769		
旅費交通費支出	50,000	49,025	975		
研修研究費支出	3,000	3,000	0		
事務消耗品費支出	223,000	222,928	72		
印刷製本費支出	58,000	57,200	800		
修繕費支出	3,674,000	3,656,670	17,330		
通信運搬費支出	247,000	229,870	17,130		
業務委託費支出	1,951,000	1,950,825	175		
手数料支出	923,000	922,460	540		
保守料支出	1,531,000	1,515,186	15,814		
諸会費支出	10,000	10,000	0		
雑支出	29,000	28,055	945		
事業活動支出計(2)	55,366,000	55,116,355	249,645		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	254,000	486,305	△232,305		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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				
	拠点区分間繰入金収入	1,746,000	1,513,695	232,305	
	その他の活動収入計(7)	1,746,000	1,513,695	232,305	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0		

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△254,000	△486,305	232,305	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団
施設名	愛媛県障がい者更生センター
拠点区分	愛媛県障がい者更生センター

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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				
	指定管理事業収入	87,141,000	85,588,491	1,552,509	
	指定管理事業収入	84,014,000	82,461,491	1,552,509	
	その他の事業収入	3,127,000	3,127,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	6	994	
	その他の収入	471,000	460,350	10,650	
	雑収入	471,000	460,350	10,650	
	事業活動収入計(1)	87,613,000	86,048,847	1,564,153	
	支出				
	人件費支出	48,609,000	48,021,189	587,811	
	職員給料支出	27,954,000	27,508,289	445,711	
	職員賞与支出	4,736,000	4,735,954	46	
	嘱託職員給与支出	3,654,000	3,653,035	965	
	賃金支出	4,686,000	4,610,737	75,263	
	退職給付支出	1,469,000	1,468,500	500	
	法定福利費支出	6,110,000	6,044,674	65,326	
	事業費支出	27,222,000	27,155,914	66,086	
	水道光熱費支出	7,937,000	7,913,098	23,902	
	燃料費支出	4,066,000	4,065,590	410	
	消耗器具備品費支出	3,746,000	3,745,659	341	
	保険料支出	130,000	129,890	110	
賃借料支出	1,615,000	1,599,462	15,538		
車輛費支出	11,000	10,574	426		
手数料支出	547,000	540,880	6,120		
賃金支出	106,000	105,792	208		
飲食材料費支出	7,090,000	7,071,935	18,065		
雑支出	1,974,000	1,973,034	966		
事務費支出	14,947,000	14,038,444	908,556		
福利厚生費支出	98,000	97,810	190		
職員被服費支出	201,000	176,011	24,989		
事務消耗品費支出	1,025,000	721,833	303,167		
印刷製本費支出	38,000	37,400	600		
修繕費支出	3,691,000	3,335,970	355,030		
通信運搬費支出	481,000	475,834	5,166		
広報費支出	393,000	283,350	109,650		
業務委託費支出	5,220,000	5,122,143	97,857		
手数料支出	1,037,000	1,036,060	940		
租税公課支出	4,000	0	4,000		
保守料支出	2,707,000	2,700,033	6,967		
諸会費支出	52,000	52,000	0		
その他の支出	105,000	103,300	1,700		
法人税、住民税及び事業税支出	105,000	103,300	1,700		
事業活動支出計(2)	90,883,000	89,318,847	1,564,153		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,270,000	△3,270,000	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出				
	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	収入				
	拠点区分間繰入金収入	5,270,000	5,270,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,270,000	5,270,000	0	
その他の活動に	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,270,000	3,270,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団
施設名	愛媛県視聴覚福祉センター
拠点区分	愛媛県視聴覚福祉センター

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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				
	指定管理事業収入	116,123,000	115,212,070	910,930	
	指定管理事業収入	111,197,000	110,296,070	900,930	
	その他の事業収入	4,926,000	4,916,000	10,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	116,124,000	115,212,070	911,930	
	支出				
	人件費支出	79,789,000	79,773,437	15,563	
	職員給料支出	40,007,000	39,994,308	12,692	
	職員賞与支出	10,411,000	10,410,292	708	
	非常勤職員給与支出	9,578,000	9,577,950	50	
	賃金支出	9,289,000	9,287,176	1,824	
	退職給付支出	654,000	653,948	52	
	法定福利費支出	9,850,000	9,849,763	237	
	事業費支出	17,664,000	17,548,846	115,154	
	水道光熱費支出	6,002,000	5,923,814	78,186	
	消耗器具備品費支出	4,673,000	4,670,236	2,764	
	保険料支出	91,000	90,740	260	
	賃借料支出	1,496,000	1,482,692	13,308	
	教育指導費支出	11,000	10,750	250	
	車輛費支出	152,000	144,871	7,129	
	旅費交通費支出	631,000	626,813	4,187	
	研修研究費支出	108,000	107,547	453	
	印刷製本費支出	45,000	45,000	0	
	修繕費支出	12,000	12,000	0	
	通信運搬費支出	648,000	644,760	3,240	
	広報費支出	18,000	17,820	180	
手数料支出	310,000	307,517	2,483		
租税公課支出	84,000	82,500	1,500		
保守料支出	276,000	275,286	714		
諸会費支出	190,000	190,000	0		
賃金支出	2,903,000	2,902,500	500		
雑支出	14,000	14,000	0		
事務費支出	16,671,000	15,889,787	781,213		
福利厚生費支出	115,000	114,961	39		
研修研究費支出	8,000	8,000	0		
事務消耗品費支出	1,267,000	1,180,913	86,087		
印刷製本費支出	40,000	40,000	0		
修繕費支出	5,602,000	4,944,192	657,808		
通信運搬費支出	387,000	379,669	7,331		
広報費支出	93,000	93,000	0		
業務委託費支出	1,991,000	1,990,970	30		
手数料支出	1,517,000	1,510,520	6,480		
租税公課支出	10,000	9,800	200		
保守料支出	5,612,000	5,589,707	22,293		
雑支出	29,000	28,055	945		
事業活動支出計(2)	114,124,000	113,212,070	911,930		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000,000	2,000,000	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出				
	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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0		

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の活動による収支	出				
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△2,000,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団
施設名	えひめ障がい者就業・生活支援センター
拠点区分	えひめ障がい者就業・生活支援センター

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	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				
	障害福祉サービス等事業収入	46,973,000	46,713,832	259,168	
	その他の事業収入	46,973,000	46,713,832	259,168	
	受取利息配当金収入	1,000	18	982	
	事業活動収入計(1)	46,974,000	46,713,850	260,150	
	支出				
	人件費支出	34,753,000	34,737,630	15,370	
	職員給料支出	22,025,000	22,013,407	11,593	
	職員賞与支出	5,387,000	5,386,240	760	
	非常勤職員給与支出	2,483,000	2,482,438	562	
	退職給付支出	134,000	133,500	500	
	法定福利費支出	4,724,000	4,722,045	1,955	
	事業費支出	12,476,000	12,231,519	244,481	
	水道光熱費支出	330,000	313,033	16,967	
	消耗器具備品費支出	2,016,000	1,967,637	48,363	
	保険料支出	372,000	359,173	12,827	
	賃借料支出	2,230,000	2,226,825	3,175	
	車輛費支出	459,000	399,548	59,452	
	旅費交通費支出	9,000	8,518	482	
	研修研究費支出	26,000	24,800	1,200	
印刷製本費支出	56,000	55,000	1,000		
通信運搬費支出	2,128,000	2,078,578	49,422		
広報費支出	99,000	99,000	0		
手数料支出	571,000	569,585	1,415		
租税公課支出	3,570,000	3,558,698	11,302		
保守料支出	342,000	303,124	38,876		
貸金支出	268,000	268,000	0		
事業活動支出計(2)	47,229,000	46,969,149	259,851		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△255,000	△255,299	299		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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			
事業区分間繰入金収入		255,000	255,299	△299	
その他の活動収入計(7)		255,000	255,299	△299	
支出					
その他の活動支出計(8)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		255,000	255,299	△299	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

法人名	社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団
施設名	愛媛県障がい者スポーツ協会
拠点区分	愛媛県障がい者スポーツ協会

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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				
	その他の事業収入	28,331,000	28,229,000	102,000	
	その他の事業収入	28,331,000	28,229,000	102,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	207	793	
	その他の収入	100,000	100,000	0	
	雑収入	100,000	100,000	0	
	事業活動収入計(1)	28,532,000	28,429,207	102,793	
	支出				
	人件費支出	15,163,000	15,154,152	8,848	
	職員給料支出	9,992,000	9,990,701	1,299	
	職員賞与支出	2,336,000	2,335,240	760	
	嘱託職員給与支出	66,000	60,925	5,075	
	賃金支出	186,000	184,328	1,672	
	退職給付支出	801,000	801,000	0	
	法定福利費支出	1,782,000	1,781,958	42	
	事業費支出	14,685,000	14,583,734	101,266	
	燃料費支出	23,000	22,388	612	
	消耗器具備品費支出	2,852,000	2,806,730	45,270	
	保険料支出	55,000	54,279	721	
	賃借料支出	695,000	693,690	1,310	
車輛費支出	54,000	51,304	2,696		
旅費交通費支出	933,000	912,134	20,866		
印刷製本費支出	234,000	231,814	2,186		
通信運搬費支出	566,000	549,838	16,162		
業務委託費支出	1,236,000	1,235,439	561		
手数料支出	158,000	158,000	0		
租税公課支出	209,000	207,200	1,800		
保守料支出	242,000	241,001	999		
賃金支出	1,832,000	1,825,092	6,908		
雑支出	385,000	383,825	1,175		
補助金支出	5,211,000	5,211,000	0		
事務費支出	632,000	616,757	15,243		
福利厚生費支出	34,000	33,098	902		
旅費交通費支出	37,000	36,921	79		
研修研究費支出	18,000	18,000	0		
事務消耗品費支出	152,000	151,820	180		
印刷製本費支出	144,000	138,168	5,832		
通信運搬費支出	64,000	57,444	6,556		
会議費支出	9,000	8,034	966		
手数料支出	22,000	21,400	600		
賃借料支出	122,000	121,872	128		
雑支出	30,000	30,000	0		
事業活動支出計(2)	30,480,000	30,354,643	125,357		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,948,000	△1,925,436	△22,564		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,948,000	1,925,436	22,564	
支出					
その他の活動収入計(7)	1,948,000	1,925,436	22,564		

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による収支					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,948,000	1,925,436	22,564	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団
施設名	障がい者アートサポートセンター
拠点区分	障がい者アートサポートセンター

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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				
	その他の事業収入	10,589,000	10,589,000	0	
	その他の事業収入	10,589,000	10,589,000	0	
	事業活動収入計(1)	10,589,000	10,589,000	0	
	支出				
	人件費支出	4,239,000	4,236,027	2,973	
	職員給料支出	366,000	365,640	360	
	職員賞与支出	120,000	119,515	485	
	嘱託職員給与支出	102,000	101,340	660	
	非常勤職員給与支出	2,700,000	2,699,839	161	
	賃金支出	269,000	268,772	228	
	退職給付支出	134,000	133,500	500	
	法定福利費支出	548,000	547,421	579	
	事業費支出	7,425,000	7,320,024	104,976	
	消耗器具備品費支出	1,027,000	1,024,836	2,164	
	賃借料支出	163,000	162,250	750	
	車両費支出	19,000	8,870	10,130	
	旅費交通費支出	340,000	320,083	19,917	
	研修研究費支出	1,000	999	1	
	通信運搬費支出	172,000	134,204	37,796	
	会議費支出	6,000	5,100	900	
	広報費支出	28,000	27,500	500	
	業務委託費支出	3,084,000	3,084,000	0	
	手数料支出	836,000	835,810	190	
	租税公課支出	336,000	335,900	100	
	賃金支出	835,000	802,472	32,528	
	雑支出	578,000	578,000	0	
事務費支出	22,000	20,949	1,051		
福利厚生費支出	6,000	5,869	131		
事務消耗品費支出	12,000	12,000	0		
手数料支出	4,000	3,080	920		
事業活動支出計(2)	11,686,000	11,577,000	109,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,097,000	△988,000	△109,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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				
	事業区分間繰入金収入	1,097,000	988,000	109,000	
	その他の活動収入計(7)	1,097,000	988,000	109,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,097,000	988,000	109,000	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

法人名	社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団
施設名	施設整備等積立金
拠点区分	施設整備等積立金

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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				
	受取利息配当金収入	134,000	131,237	2,763	
	事業活動収入計(1)	134,000	131,237	2,763	
	支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		134,000	131,237	2,763	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	134,000	131,237	2,763	
	施設整備等積立資産支出	134,000	131,237	2,763	
その他の活動支出計(8)		134,000	131,237	2,763	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△134,000	△131,237	△2,763	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	