

事業活動計算書

(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		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	介護保険事業収益	581,490	628,210	△46,720
	益	就労支援事業収益	37,191,595	34,153,896	3,037,699
		障害福祉サービス等事業収益	1,321,088,739	1,277,072,014	44,016,725
		指定管理事業収益	301,666,353	315,320,820	△13,654,467
		その他の事業収益	40,866,000	45,435,000	△4,569,000
		経常経費寄附金収益	1,200,000	450,000	750,000
		その他の収益	200,000	0	200,000
		サービス活動収益計(1)	1,702,794,177	1,673,059,940	29,734,237
	費	人件費	1,171,349,703	1,172,689,883	△1,340,180
		事業費	257,186,789	259,790,778	△2,603,989
		事務費	83,916,387	100,336,871	△16,420,484
		就労支援事業費用	47,175,824	45,188,363	1,987,461
		減価償却費	110,527,121	111,147,961	△620,840
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△91,172,647	△92,334,812	1,162,165
	サービス活動費用計(2)	1,578,983,177	1,596,819,044	△17,835,867	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	123,811,000	76,240,896	47,570,104	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,233,627	1,678,838	554,789
	益	その他のサービス活動外収益	2,318,646	1,662,430	656,216
		サービス活動外収益計(4)	4,552,273	3,341,268	1,211,005
費	その他のサービス活動外費用	102,857	50,530	52,327	
	サービス活動外費用計(5)	102,857	50,530	52,327	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,449,416	3,290,738	1,158,678	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	128,260,416	79,531,634	48,728,782	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	3,586,600	△3,586,600
	益	特別収益計(8)	0	3,586,600	△3,586,600
	費	固定資産売却損・処分損	6	7,186	△7,180
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△6	△7,186	7,180
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,362,200	△3,362,200
		特別費用計(9)	0	3,362,200	△3,362,200
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	224,400	△224,400
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	128,260,416	79,756,034	48,504,382	
	法人税、住民税及び事業税(12)	103,300	103,400	△100	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	128,157,116	79,652,634	48,504,482	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	651,354,031	632,515,426	18,838,605
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	779,511,147	712,168,060	67,343,087
		基本金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	13,655,831	34,474,916	△20,819,085
		その他の積立金積立額(18)	125,553,237	95,288,945	30,264,292
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	667,613,741	651,354,031	16,259,710

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

事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	581,490	0	581,490	0
	就労支援事業収益	38,177,795	0	38,177,795	△986,200
	障害福祉サービス等事業収益	1,274,374,907	46,713,832	1,321,088,739	0
	指定管理事業収益	301,701,553	0	301,701,553	△35,200
	その他の事業収益	2,048,000	38,818,000	40,866,000	0
	経常経費寄附金収益	1,100,000	100,000	1,200,000	0
	その他の収益	200,000	0	200,000	0
	サービス活動収益計(1)	1,618,183,745	85,631,832	1,703,815,577	△1,021,400
	費用				
	人件費	1,117,302,302	54,047,401	1,171,349,703	0
	事業費	223,962,912	34,135,277	258,098,189	△911,400
	事務費	83,388,681	637,706	84,026,387	△110,000
	就労支援事業費用	47,175,824	0	47,175,824	0
	減価償却費	110,394,321	132,800	110,527,121	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△91,039,847	△132,800	△91,172,647	0	
サービス活動費用計(2)	1,491,184,193	88,820,384	1,580,004,577	△1,021,400	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	126,999,552	△3,188,552	123,811,000	0	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,102,165	131,462	2,233,627	0
	その他のサービス活動外収益	2,218,646	100,000	2,318,646	0
	サービス活動外収益計(4)	4,320,811	231,462	4,552,273	0
	費用				
その他のサービス活動外費用	102,857	0	102,857	0	
サービス活動外費用計(5)	102,857	0	102,857	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,217,954	231,462	4,449,416	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	131,217,506	△2,957,090	128,260,416	0	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	0	3,168,735	3,168,735	△3,168,735
	特別収益計(8)	0	3,168,735	3,168,735	△3,168,735
	費用				
	固定資産売却損・処分損	6	0	6	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△6	0	△6	0
	事業区分間繰入金費用	3,168,735	0	3,168,735	△3,168,735
特別費用計(9)	3,168,735	0	3,168,735	△3,168,735	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,168,735	3,168,735	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	128,048,771	211,645	128,260,416	0	
法人税、住民税及び事業税(12)	103,300	0	103,300	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	127,945,471	211,645	128,157,116	0	
繰越活動増減差額(14)	653,854,015	△2,499,984	651,354,031	0	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	781,799,486	△2,288,339	779,511,147	0	
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(17)	13,655,831	0	13,655,831	0	
その他の積立金積立額(18)	125,422,000	131,237	125,553,237	0	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	670,033,317	△2,419,576	667,613,741	0	

事業活動内訳表

(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		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	581,490	
		就労支援事業収益	37,191,595	
		障害福祉サービス等事業収益	1,321,088,739	
		指定管理事業収益	301,666,353	
		その他の事業収益	40,866,000	
		経常経費寄附金収益	1,200,000	
		その他の収益	200,000	
		サービス活動収益計(1)	1,702,794,177	
	費用	人件費	1,171,349,703	
		事業費	257,186,789	
		事務費	83,916,387	
		就労支援事業費用	47,175,824	
		減価償却費	110,527,121	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△91,172,647	
		サービス活動費用計(2)	1,578,983,177	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	123,811,000		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,233,627	
		その他のサービス活動外収益	2,318,646	
		サービス活動外収益計(4)	4,552,273	
費用	その他のサービス活動外費用	102,857		
	サービス活動外費用計(5)	102,857		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,449,416		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	128,260,416		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	
		特別収益計(8)	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	6	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△6	
		事業区分間繰入金費用	0	
		特別費用計(9)	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	128,260,416		
	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)	128,157,116		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	651,354,031	
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	779,511,147	
		基本金取崩額(16)	0	
		その他の積立金取崩額(17)	13,655,831	
		その他の積立金積立額(18)	125,553,237	
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	667,613,741	

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

事業活動内訳表

(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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	581,490	0
		就労支援事業収益	0	0	6,293,370	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	318,944,824	343,009,778	238,053,862
		指定管理事業収益	0	0	0	0
		その他の事業収益	2,048,000	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	1,100,000	0	0
		その他の収益	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	2,048,000	320,044,824	349,884,638	238,053,862
	費用	人件費	47,850,126	228,265,132	242,767,403	152,030,268
		事業費	1,174,661	40,699,316	43,219,121	33,328,202
		事務費	6,489,419	10,147,835	10,110,490	6,172,684
		就労支援事業費用	0	0	7,449,412	0
		減価償却費	1,166,311	33,850,040	33,229,492	14,250,031
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△28,991,649	△29,080,474	△10,724,170
	サービス活動費用計(2)	56,680,517	283,970,674	307,695,444	195,057,015	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△54,632,517	36,074,150	42,189,194	42,996,847	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,102,133	1	2	4
		その他のサービス活動外収益	1,046,698	149,578	313,840	189,990
		サービス活動外収益計(4)	3,148,831	149,579	313,842	189,994
費用	その他のサービス活動外費用	0	0	97,560	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	97,560	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,148,831	149,579	216,282	189,994	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△51,483,686	36,223,729	42,405,476	43,186,841	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	67,326,131	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	3	0	0
		特別収益計(8)	67,326,131	3	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	4	2	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△4	△2	0
		事業区分間繰入金費用	3,168,735	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	13,002,695	12,865,000	12,457,000	10,993,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	3	0	0
		特別費用計(9)	16,171,430	12,865,003	12,457,000	10,993,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	51,154,701	△12,865,000	△12,457,000	△10,993,000	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△328,985	23,358,729	29,948,476	32,193,841	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△328,985	23,358,729	29,948,476	32,193,841	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	208,802,439	124,215,965	121,175,977	77,771,454
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	208,473,454	147,574,694	151,124,453	109,965,295
		基本金取崩額(16)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	1,666,180	839,520	0
		その他の積立金積立額(18)	0	19,596,000	27,066,000	28,812,000
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	208,473,454	129,644,874	124,897,973	81,153,295

事業活動内訳表

(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		ほほえみ工房ばれつと道後	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	0	0	0	0	
		就労支援事業収益	27,120,504	0	13,120,434	0	
		障害福祉サービス等事業収益	66,683,910	74,333,220	222,481,093	10,868,220	
		指定管理事業収益	0	0	0	0	
		その他の事業収益	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	
		その他の収益	200,000	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	94,004,414	74,333,220	235,601,527	10,868,220	
	費用	人件費	51,442,787	43,084,277	137,279,076	15,221,880	
		事業費	3,055,549	14,667,591	29,158,531	1,488,143	
		事務費	2,551,645	1,179,400	9,295,749	353,339	
		就労支援事業費用	27,470,504	0	13,274,886	0	
		減価償却費	4,990,155	2,840,728	19,517,282	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,823,417	△1,673,753	△16,720,952	0	
		サービス活動費用計(2)	85,687,223	60,098,243	191,804,572	17,063,362	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,317,191	14,234,977	43,796,955	△6,195,142		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12	0	7	0	
		その他のサービス活動外収益	4,500	0	53,030	0	
	費用						
		サービス活動外収益計(4)	4,512	0	53,037	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	5,297	0			
サービス活動外費用計(5)	0	0	5,297	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,512	0	47,740	0			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,321,703	14,234,977	43,844,695	△6,195,142		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	6,219,000	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	3	0	
		特別収益計(8)	0	0	3	6,219,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	2,037,000	2,006,000	18,968,131	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	3	0	
		特別費用計(9)	2,037,000	2,006,000	18,968,134	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,037,000	△2,006,000	△18,968,131	6,219,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,284,703	12,228,977	24,876,564	23,858		
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		6,284,703	12,228,977	24,876,564	23,858		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		29,020,998	33,490,547	64,124,319	2,573,637	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		35,305,701	45,719,524	89,000,883	2,597,495	
	基本金取崩額(16)		0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)		350,000	0	10,800,131	0	
	その他の積立金積立額(18)		4,572,000	12,074,000	33,302,000	0	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		31,083,701	33,645,524	66,499,014	2,597,495	

事業活動内訳表

(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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
		指定管理事業収益	45,465,640	55,602,000	85,588,491	115,212,070
		その他の事業収益	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	45,465,640	55,602,000	85,588,491	115,212,070
	費用	人件費	31,734,960	39,780,991	47,958,355	79,887,047
		事業費	7,164,882	6,666,429	27,155,914	17,548,846
		事務費	4,591,349	8,708,450	14,038,444	15,889,787
		就労支援事業費用	0	0	0	0
		減価償却費	0	524,850	25,432	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△25,432	0
	サービス活動費用計(2)	43,491,191	55,680,720	89,152,713	113,325,680	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,974,449	△78,720	△3,564,222	1,886,390	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	6	0
		その他のサービス活動外収益	0	660	460,350	0
		サービス活動外収益計(4)	0	660	460,356	0
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	660	460,356	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,974,449	△78,060	△3,103,866	1,886,390	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	1,513,695	5,270,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	1,513,695	5,270,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
		特別費用計(9)	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,000,000	△486,305	3,270,000	△2,000,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△25,551	△564,365	166,134	△113,610	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	103,300	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△25,551	△564,365	62,834	△113,610	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		△1,423,666	△898,480	△1,560,629	△3,438,546
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		△1,449,217	△1,462,845	△1,497,795	△3,552,156
		基本金取崩額(16)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(18)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		△1,449,217	△1,462,845	△1,497,795	△3,552,156	

事業活動内訳表

(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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	581,490	0	581,490
		就労支援事業収益	46,534,308	△8,356,513	38,177,795
		障害福祉サービス等事業収益	1,274,374,907	0	1,274,374,907
		指定管理事業収益	301,868,201	△166,648	301,701,553
		その他の事業収益	2,048,000	0	2,048,000
		経常経費寄附金収益	1,100,000	0	1,100,000
		その他の収益	200,000	0	200,000
		サービス活動収益計(1)	1,626,706,906	△8,523,161	1,618,183,745
	費用	人件費	1,117,302,302	0	1,117,302,302
		事業費	225,327,185	△1,364,273	223,962,912
		事務費	89,528,591	△6,139,910	83,388,681
		就労支援事業費用	48,194,802	△1,018,978	47,175,824
		減価償却費	110,394,321	0	110,394,321
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△91,039,847	0	△91,039,847
		サービス活動費用計(2)	1,499,707,354	△8,523,161	1,491,184,193
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	126,999,552	0	126,999,552	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,102,165	0	2,102,165
		その他のサービス活動外収益	2,218,646	0	2,218,646
		サービス活動外収益計(4)	4,320,811	0	4,320,811
費用	その他のサービス活動外費用	102,857	0	102,857	
	サービス活動外費用計(5)	102,857	0	102,857	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,217,954	0	4,217,954	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	131,217,506	0	131,217,506	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	80,328,826	△80,328,826	0
		拠点区分間固定資産移管収益	6	△6	0
		特別収益計(8)	80,328,832	△80,328,832	0
	費用	固定資産売却損・処分損	6	0	6
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△6	0	△6
		事業区分間繰入金費用	3,168,735	0	3,168,735
		拠点区分間繰入金費用	80,328,826	△80,328,826	0
		拠点区分間固定資産移管費用	6	△6	0
		特別費用計(9)	83,497,567	△80,328,832	3,168,735
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,168,735	0	△3,168,735	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	128,048,771	0	128,048,771	
	法人税、住民税及び事業税(12)	103,300	0	103,300	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	127,945,471	0	127,945,471	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	653,854,015	0	653,854,015
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	781,799,486	0	781,799,486
		基本金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	13,655,831	0	13,655,831
		その他の積立金積立額(18)	125,422,000	0	125,422,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	670,033,317	0	670,033,317	

事業活動内訳表

(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		
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	46,713,832	0	0	0	
		その他の事業収益	0	28,229,000	10,589,000	0	
		経常経費寄附金収益	0	100,000	0	0	
		サービス活動収益計(1)	46,713,832	28,329,000	10,589,000	0	
	費用	人件費	34,764,873	15,046,501	4,236,027	0	
		事業費	12,231,519	14,583,734	7,320,024	0	
		事務費	0	616,757	20,949	0	
		減価償却費	0	132,800	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△132,800	0	0	
		サービス活動費用計(2)	46,996,392	30,246,992	11,577,000	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△282,560	△1,917,992	△988,000	0		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18	207	0	131,237	
		その他のサービス活動外収益	0	100,000	0	0	
	サービス活動外収益計(4)		18	100,207	0	131,237	
	費用	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		18	100,207	0	131,237
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△282,542	△1,817,785	△988,000	131,237	
	特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	255,299	1,925,436	988,000	0
特別収益計(8)			255,299	1,925,436	988,000	0	
費用		特別費用計(9)		0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		255,299	1,925,436	988,000	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△27,243	107,651	0	131,237		
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△27,243	107,651	0	131,237		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		△1,722,711	△777,273	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		△1,749,954	△669,622	0	131,237	
	基本金取崩額(16)		0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0	131,237	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		△1,749,954	△669,622	0	0	

事業活動内訳表

(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	
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	46,713,832	0	46,713,832
		その他の事業収益	38,818,000	0	38,818,000
		経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
		サービス活動収益計(1)	85,631,832	0	85,631,832
	費用	人件費	54,047,401	0	54,047,401
		事業費	34,135,277	0	34,135,277
		事務費	637,706	0	637,706
		減価償却費	132,800	0	132,800
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△132,800	0	△132,800
		サービス活動費用計(2)	88,820,384	0	88,820,384
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,188,552	0	△3,188,552	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	131,462	0	131,462
		その他のサービス活動外収益	100,000	0	100,000
		サービス活動外収益計(4)	231,462	0	231,462
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	231,462	0	231,462	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,957,090	0	△2,957,090	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,168,735	0	3,168,735
		特別収益計(8)	3,168,735	0	3,168,735
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,168,735	0	3,168,735
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	211,645	0	211,645
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	211,645	0	211,645	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	△2,499,984	0	△2,499,984
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△2,288,339	0	△2,288,339
		基本金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金積立額(18)	131,237	0	131,237
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△2,419,576	0	△2,419,576

事業活動計算書

(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	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	2,048,000	1,929,000	119,000	
		その他の事業収益	2,048,000	1,929,000	119,000	
		補助金事業収益(公費)	425,000	1,011,000	△586,000	
		受託事業収益(公費)	1,623,000	918,000	705,000	
		経常経費寄附金収益	0	350,000	△350,000	
		サービス活動収益計(1)	2,048,000	2,279,000	△231,000	
	費用	人件費	47,850,126	45,295,248	2,554,878	
		役員報酬	12,842,850	11,989,290	853,560	
		職員給料	18,288,462	19,119,067	△830,605	
		職員賞与	6,122,741	5,060,159	1,062,582	
		賞与引当金繰入	2,799,851	2,600,977	198,874	
		退職給付費用	1,850,640	493,182	1,357,458	
		法定福利費	5,945,582	6,032,573	△86,991	
		事業費	1,174,661	592,853	581,808	
		消耗器具備品費	176,310	173,982	2,328	
		旅費交通費	31,767	24,801	6,966	
		印刷製本費	5,830	0	5,830	
		通信運搬費	19,973	13,330	6,643	
		手数料	254,400	164,890	89,510	
		租税公課	49,000	32,500	16,500	
		保守料	37,681	52,050	△14,369	
		賃金	597,000	130,000	467,000	
		雑費	2,700	1,300	1,400	
		事務費	6,489,419	8,478,240	△1,988,821	
福利厚生費		1,324,865	910,261	414,604		
旅費交通費		34,200	111,820	△77,620		
研修研究費		233,416	1,631,157	△1,397,741		
事務消耗品費		829,991	1,454,451	△624,460		
印刷製本費		19,400	37,570	△18,170		
車輛費		23,322	29,815	△6,493		
修繕費		49,720	178,200	△128,480		
通信運搬費		654,181	483,460	170,721		
会議費		46,882	47,912	△1,030		
手数料		944,720	601,975	342,745		
保険料		148,053	163,930	△15,877		
賃借料		1,407,580	2,090,870	△683,290		
租税公課		5,600	7,850	△2,250		
保守料		521,282	486,829	34,453		
渉外費		1,000	0	1,000		
諸会費	183,400	183,400	0			
雑費	61,807	58,740	3,067			
減価償却費	1,166,311	1,046,301	120,010			
サービス活動費用計(2)	56,680,517	55,412,642	1,267,875			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△54,632,517	△53,133,642	△1,498,875		
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	2,102,133	1,543,722	558,411	
		その他のサービス活動外収益	1,046,698	693,740	352,958	
		雑収益	1,046,698	693,740	352,958	

事業活動計算書

(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		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)	3,148,831	2,237,462	911,369	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,148,831	2,237,462	911,369	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△51,483,686	△50,896,180	△587,506	
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	67,326,131	60,093,000	7,233,131	
	特別収益計(8)	67,326,131	60,093,000	7,233,131	
	事業区分間繰入金費用	3,168,735	0	3,168,735	
	拠点区分間繰入金費用	13,002,695	5,987,000	7,015,695	
	特別費用計(9)	16,171,430	5,987,000	10,184,430	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	51,154,701	54,106,000	△2,951,299	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△328,985	3,209,820	△3,538,805	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△328,985	3,209,820	△3,538,805	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	208,802,439	205,592,619	3,209,820	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	208,473,454	208,802,439	△328,985	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	施設運営費積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	施設建替・改修等積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	施設運営費積立金積立額	0	0	0	
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	
施設建替・改修等積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		208,473,454	208,802,439	△328,985	

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

事業活動計算書

(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		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	318,944,824	298,521,227	20,423,597	
	自立支援給付費収益	266,429,185	255,776,577	10,652,608	
	介護給付費収益	266,429,185	255,776,577	10,652,608	
	障害児施設給付費収益	23,907,837	13,968,342	9,939,495	
	障害児通所給付費収益	23,907,837	13,968,342	9,939,495	
	利用者負担金収益	1,300,276	1,245,921	54,355	
	補足給付費収益	3,639,002	4,364,449	△725,447	
	特定障害者特別給付費収益	3,639,002	4,364,449	△725,447	
	特定費用収益	23,525,824	21,997,938	1,527,886	
	その他の事業収益	142,700	1,168,000	△1,025,300	
	補助金事業収益(公費)	142,700	1,168,000	△1,025,300	
	経常経費寄附金収益	1,100,000	0	1,100,000	
	サービス活動収益計(1)	320,044,824	298,521,227	21,523,597	
費 用	人件費	228,265,132	227,619,128	646,004	
	職員給料	138,098,678	136,971,757	1,126,921	
	職員賞与	25,038,611	25,454,614	△416,003	
	賞与引当金繰入	12,357,380	12,253,048	104,332	
	嘱託職員給与	4,604,835	5,598,502	△993,667	
	非常勤職員給与	2,832,000	2,832,000	0	
	賃金	11,946,148	11,827,294	118,854	
	退職給付費用	4,001,496	3,938,250	63,246	
	法定福利費	29,385,984	28,743,663	642,321	
	事業費	40,699,316	38,918,310	1,781,006	
	給食費	14,099,077	13,764,859	334,218	
	介護用品費	1,268,972	1,279,526	△10,554	
	保健衛生費	1,251,738	2,070,746	△819,008	
	被服費	9,856	0	9,856	
	教養娯楽費	1,528,854	1,212,229	316,625	
	日用品費	1,408,792	1,393,878	14,914	
	水道光熱費	12,488,225	11,868,601	619,624	
	消耗器具備品費	2,562,701	2,374,873	187,828	
	保険料	451,010	496,020	△45,010	
	賃借料	2,172,342	2,113,438	58,904	
	車輛費	1,395,598	1,137,140	258,458	
	修繕費	1,596,794	804,276	792,518	
	通信運搬費	52,800	8,800	44,000	
	手数料	153,670	113,289	40,381	
	租税公課	64,000	74,000	△10,000	
	保守料	194,887	206,635	△11,748	
	事務費	10,147,835	10,272,638	△124,803	
	福利厚生費	362,452	400,050	△37,598	
	職員被服費	64,344	305,672	△241,328	
	研修研究費	161,755	205,813	△44,058	
	事務消耗品費	600,007	667,380	△67,373	
	印刷製本費	60,152	0	60,152	
	修繕費	1,846,680	1,832,204	14,476	
	通信運搬費	802,387	685,373	117,014	
業務委託費	1,680,826	1,596,601	84,225		
手数料	2,093,538	2,121,110	△27,572		
賃借料	93,312	93,312	0		
租税公課	5,000	5,000	0		

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	保守料	2,231,632	2,204,373	27,259	
	諸会費	140,750	150,750	△10,000	
	雑費	5,000	5,000	0	
	減価償却費	33,850,040	33,495,826	354,214	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,991,649	△28,821,492	△170,157	
	サービス活動費用計(2)	283,970,674	281,484,410	2,486,264	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,074,150	17,036,817	19,037,333	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1	1	0	
	その他のサービス活動外収益	149,578	37,975	111,603	
	受入研修費収益	91,000	0	91,000	
	利用者等外給食収益	5,538	10,800	△5,262	
	雑収益	53,040	27,175	25,865	
	サービス活動外収益計(4)	149,579	37,976	111,603	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	0	10,800	△10,800	
	利用者等外給食費	0	10,800	△10,800	
サービス活動外費用計(5)	0	10,800	△10,800		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	149,579	27,176	122,403		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,223,729	17,063,993	19,159,736		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	1,853,000	△1,853,000	
	施設整備等補助金収益	0	1,853,000	△1,853,000	
	拠点区分間繰入金収益	0	3,320,000	△3,320,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	3	0	3	
	特別収益計(8)	3	5,173,000	△5,172,997	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	4	2	2	
	器具及び備品売却損・処分損	4	2	2	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△4	△2	△2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,853,000	△1,853,000	
	拠点区分間繰入金費用	12,865,000	15,876,000	△3,011,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	3	0	3	
	特別費用計(9)	12,865,003	17,729,000	△4,863,997	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,865,000	△12,556,000	△309,000		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,358,729	4,507,993	18,850,736		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	23,358,729	4,507,993	18,850,736		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	124,215,965	123,697,972	517,993	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	147,574,694	128,205,965	19,368,729	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	1,666,180	1,430,000	236,180	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	1,141,700	1,430,000	△288,300	
	施設運営費積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	施設建替・改修等積立金取崩額	524,480	0	524,480	
	その他の積立金積立額(18)	19,596,000	5,420,000	14,176,000	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0		
施設整備等積立金積立額	0	0	0		

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
備品等購入積立金積立額	7,564,000	3,942,000	3,622,000	
施設運営費積立金積立額	3,138,000	0	3,138,000	
工賃変動積立金積立額	0	0	0	
設備等整備積立金積立額	0	0	0	
施設建替・改修等積立金積立額	8,894,000	1,478,000	7,416,000	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	129,644,874	124,215,965	5,428,909	

事業活動計算書

(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		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	581,490	628,210	△46,720	
	居宅介護料収益	369,414	398,970	△29,556	
	(介護報酬収益)	369,414	398,970	△29,556	
	介護報酬収益	369,414	398,970	△29,556	
	利用者等利用料収益	212,076	229,240	△17,164	
	食費収益(一般)	212,076	229,240	△17,164	
	就労支援事業収益	6,293,370	7,005,710	△712,340	
	ふれあいの店事業	224,358	247,060	△22,702	
	委託作業事業収益	3,740,648	3,592,804	147,844	
	製造・軽作業事業収益	2,328,364	3,165,846	△837,482	
	障害福祉サービス等事業収益	343,009,778	331,040,161	11,969,617	
	自立支援給付費収益	303,084,840	291,565,130	11,519,710	
	介護給付費収益	222,019,870	213,374,300	8,645,570	
	訓練等給付費収益	81,064,970	78,190,830	2,874,140	
	補足給付費収益	6,274,294	6,981,716	△707,422	
	特定障害者特別給付費収益	6,274,294	6,981,716	△707,422	
	特定費用収益	29,991,574	28,649,965	1,341,609	
	その他の事業収益	3,659,070	3,843,350	△184,280	
	補助金事業収益(公費)	3,364,925	3,588,350	△223,425	
補助金事業収益(一般)	294,145	255,000	39,145		
サービス活動収益計(1)	349,884,638	338,674,081	11,210,557		
費 用	人件費	242,767,403	243,724,876	△957,473	
	職員給料	139,091,354	134,475,917	4,615,437	
	職員賞与	24,592,336	29,939,838	△5,347,502	
	賞与引当金繰入	14,029,367	13,523,481	505,886	
	嘱託職員給与	3,471,693	4,330,652	△858,959	
	非常勤職員給与	2,220,000	2,220,000	0	
	賃金	25,442,742	26,607,522	△1,164,780	
	退職給付費用	4,027,250	3,315,250	712,000	
	法定福利費	29,892,661	29,312,216	580,445	
	事業費	43,219,121	43,735,786	△516,665	
	給食費	18,204,186	17,971,735	232,451	
	保健衛生費	1,051,565	1,757,982	△706,417	
	教養娯楽費	916,500	1,617,357	△700,857	
	日用品費	567,619	594,453	△26,834	
	水道光熱費	11,610,811	11,080,246	530,565	
	消耗器具備品費	1,199,734	1,847,795	△648,061	
	保険料	643,500	643,670	△170	
	賃借料	1,325,358	796,407	528,951	
	車輛費	1,542,615	1,103,842	438,773	
	修繕費	1,226,433	1,375,099	△148,666	
	通信運搬費	0	70,600	△70,600	
	土地・建物賃借料	4,800,000	4,800,000	0	
	租税公課	130,800	38,500	92,300	
	保守料	0	38,100	△38,100	
	事務費	10,110,490	8,953,894	1,156,596	
	福利厚生費	386,963	401,200	△14,237	
	職員被服費	37,449	18,727	18,722	
	旅費交通費	4,360	2,660	1,700	
	研修研究費	173,894	105,889	68,005	
	事務消耗品費	868,094	1,100,445	△232,351	

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	印刷製本費	38,500	83,700	△45,200	
	修繕費	2,000,570	1,085,675	914,895	
	通信運搬費	834,650	701,661	132,989	
	業務委託費	564,427	487,401	77,026	
	手数料	2,274,537	2,313,032	△38,495	
	保守料	2,921,296	2,647,754	273,542	
	諸会費	750	750	0	
	雑費	5,000	5,000	0	
	就労支援事業費用	7,449,412	8,197,968	△748,556	
	就労支援事業販売原価	7,449,412	8,197,968	△748,556	
	当期就労支援事業製造原価	7,449,412	8,197,968	△748,556	
	減価償却費	33,229,492	33,271,717	△42,225	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,080,474	△29,122,438	41,964	
	サービス活動費用計(2)	307,695,444	308,761,803	△1,066,359	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,189,194	29,912,278	12,276,916		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2	2	0	
	その他のサービス活動外収益	313,840	328,815	△14,975	
	受入研修費収益	140,000	128,000	12,000	
	利用者等外給食収益	146,340	173,640	△27,300	
	雑収益	27,500	27,175	325	
	サービス活動外収益計(4)	313,842	328,817	△14,975	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	97,560	26,640	70,920	
	利用者等外給食費	97,560	26,640	70,920	
サービス活動外費用計(5)	97,560	26,640	70,920		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	216,282	302,177	△85,895		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,405,476	30,214,455	12,191,021		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	1,733,600	△1,733,600	
	施設整備等補助金収益	0	1,733,600	△1,733,600	
	特別収益計(8)	0	1,733,600	△1,733,600	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	2	0	
	器具及び備品売却損・処分損	2	2	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2	△2	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,509,200	△1,509,200	
	拠点区分間繰入金費用	12,457,000	12,613,000	△156,000	
特別費用計(9)	12,457,000	14,122,200	△1,665,200		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,457,000	△12,388,600	△68,400		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,948,476	17,825,855	12,122,621		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	29,948,476	17,825,855	12,122,621		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	121,175,977	124,187,206	△3,011,229	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	151,124,453	142,013,061	9,111,392	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	839,520	1,513,916	△674,396	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	1,430,000	△1,430,000	
	施設運営費積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	83,916	△83,916	
設備等整備積立金取崩額	0	0	0		

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
施設建替・改修等積立金取崩額	839,520	0	839,520	
その他の積立金積立額(18)	27,066,000	22,351,000	4,715,000	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
施設整備等積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	8,888,000	8,298,000	590,000	
施設運営費積立金積立額	2,777,000	2,439,000	338,000	
工賃変動積立金積立額	0	0	0	
設備等整備積立金積立額	0	0	0	
施設建替・改修等積立金積立額	15,401,000	11,614,000	3,787,000	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	124,897,973	121,175,977	3,721,996	

事業活動計算書

(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		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	238,053,862	228,610,500	9,443,362	
	自立支援給付費収益	210,829,244	196,558,036	14,271,208	
	介護給付費収益	181,968,381	175,645,677	6,322,704	
	訓練等給付費収益	28,860,863	20,912,359	7,948,504	
	利用者負担金収益	776,800	468,524	308,276	
	補足給付費収益	8,263,767	7,872,957	390,810	
	特定障害者特別給付費収益	8,263,767	7,872,957	390,810	
	特定費用収益	18,108,051	16,476,343	1,631,708	
	その他の事業収益	76,000	7,234,640	△7,158,640	
	補助金事業収益(公費)	76,000	1,765,000	△1,689,000	
	その他の事業収益	0	5,469,640	△5,469,640	
	サービス活動収益計(1)	238,053,862	228,610,500	9,443,362	
費 用	人件費	152,030,268	147,775,826	4,254,442	
	職員給料	89,972,764	89,542,682	430,082	
	職員賞与	16,227,126	16,543,042	△315,916	
	賞与引当金繰入	8,264,037	8,237,742	26,295	
	嘱託職員給与	2,824,321	324,212	2,500,109	
	非常勤職員給与	5,464,492	5,431,540	32,952	
	賃金	6,831,476	6,390,523	440,953	
	退職給付費用	2,466,821	2,302,646	164,175	
	法定福利費	19,979,231	19,003,439	975,792	
	事業費	33,328,202	31,463,705	1,864,497	
	給食費	15,097,449	14,623,539	473,910	
	保健衛生費	1,193,667	1,466,276	△272,609	
	教養娯楽費	763,914	605,323	158,591	
	日用品費	530,149	535,080	△4,931	
	水道光熱費	7,927,672	7,324,191	603,481	
	燃料費	1,950,850	1,288,375	662,475	
	消耗器具備品費	959,510	996,921	△37,411	
	保険料	232,860	269,770	△36,910	
	賃借料	2,133,204	1,941,921	191,283	
	教育指導費	1,000,637	818,190	182,447	
	車輛費	725,077	641,541	83,536	
	旅費交通費	20,288	0	20,288	
	修繕費	69,900	306,148	△236,248	
	業務委託費	600,000	500,000	100,000	
	手数料	121,025	118,630	2,395	
	租税公課	2,000	27,800	△25,800	
	事務費	6,172,684	8,607,646	△2,434,962	
	福利厚生費	340,836	376,054	△35,218	
	研修研究費	148,520	76,644	71,876	
	事務消耗品費	492,594	720,674	△228,080	
	印刷製本費	64,537	80,410	△15,873	
	修繕費	1,396,813	1,784,802	△387,989	
	通信運搬費	491,215	340,902	150,313	
	業務委託費	312,259	298,900	13,359	
	手数料	825,620	2,845,096	△2,019,476	
	租税公課	5,000	12,000	△7,000	
	保守料	2,076,690	2,057,164	19,526	
	諸会費	18,600	15,000	3,600	
	減価償却費	14,250,031	14,953,136	△703,105	

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,724,170	△11,501,988	777,818	
	サービス活動費用計(2)	195,057,015	191,298,325	3,758,690	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,996,847	37,312,175	5,684,672	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4	3	1	
	その他のサービス活動外収益	189,990	143,615	46,375	
	受入研修費収益	49,750	52,500	△2,750	
	利用者等外給食収益	0	9,000	△9,000	
	雑収益	140,240	82,115	58,125	
	サービス活動外収益計(4)	189,994	143,618	46,376	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	0	6,300	△6,300	
	利用者等外給食費	0	6,300	△6,300	
サービス活動外費用計(5)	0	6,300	△6,300		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	189,994	137,318	52,676		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,186,841	37,449,493	5,737,348		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	7,182	△7,182	
	器具及び備品売却損・処分損	0	7,182	△7,182	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△7,182	7,182	
拠点区分間繰入金費用	10,993,000	10,033,000	960,000		
特別費用計(9)	10,993,000	10,033,000	960,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,993,000	△10,033,000	△960,000		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,193,841	27,416,493	4,777,348		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	32,193,841	27,416,493	4,777,348		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	77,771,454	70,060,961	7,710,493	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	109,965,295	97,477,454	12,487,841	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	0	8,033,000	△8,033,000	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	473,000	△473,000	
	施設運営費積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	施設建替・改修等積立金取崩額	0	7,560,000	△7,560,000	
	その他の積立金積立額(18)	28,812,000	27,739,000	1,073,000	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	6,703,000	6,338,000	365,000	
	施設運営費積立金積立額	0	0	0	
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	
施設建替・改修等積立金積立額	22,109,000	21,401,000	708,000		
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	81,153,295	77,771,454	3,381,841		

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

事業活動計算書

(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		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 就労支援事業収益	27,120,504	25,029,131	2,091,373	
	販売サービス事業収益	19,606,557	18,115,797	1,490,760	
	清掃メンテナンス事業収益	4,620,349	4,627,957	△7,608	
	クリーニング事業収益	2,893,598	2,285,377	608,221	
	障害福祉サービス等事業収益	66,683,910	65,823,440	860,470	
	自立支援給付費収益	66,628,429	64,683,640	1,944,789	
	訓練等給付費収益	66,628,429	64,683,640	1,944,789	
	利用者負担金収益	48,481	55,800	△7,319	
	その他の事業収益	7,000	1,084,000	△1,077,000	
	補助金事業収益(公費)	7,000	1,084,000	△1,077,000	
	その他の収益	200,000	0	200,000	
	サービス活動収益計(1)	94,004,414	90,852,571	3,151,843	
費 用	人件費	51,442,787	51,451,221	△8,434	
	職員給料	32,985,668	32,411,510	574,158	
	職員賞与	6,445,416	6,704,200	△258,784	
	賞与引当金繰入	3,264,842	3,075,085	189,757	
	嘱託職員給与	871,446	1,138,293	△266,847	
	非常勤職員給与	163,440	163,440	0	
	賃金	0	297,670	△297,670	
	退職給付費用	912,250	801,000	111,250	
	法定福利費	6,799,725	6,860,023	△60,298	
	事業費	3,055,549	7,423,548	△4,367,999	
	給食費	6,500	89,100	△82,600	
	保健衛生費	132,561	301,777	△169,216	
	教養娯楽費	57,594	106,730	△49,136	
	日用品費	96,228	83,248	12,980	
	水道光熱費	1,430,547	1,555,591	△125,044	
	消耗器具備品費	99,723	2,830,752	△2,731,029	
	保険料	134,990	160,306	△25,316	
	賃借料	650,793	288,288	362,505	
	教育指導費	13,920	44,290	△30,370	
	車輛費	232,524	326,352	△93,828	
	旅費交通費	21,000	39,000	△18,000	
	修繕費	158,369	1,170,515	△1,012,146	
	手数料	2,400	402,599	△400,199	
	租税公課	18,400	25,000	△6,600	
	事務費	2,551,645	2,659,195	△107,550	
	福利厚生費	65,364	59,694	5,670	
	研修研究費	66,852	28,303	38,549	
	事務消耗品費	450,908	242,585	208,323	
	印刷製本費	37,400	74,800	△37,400	
	修繕費	270,490	554,488	△283,998	
	通信運搬費	347,895	340,247	7,648	
	業務委託費	451,600	472,600	△21,000	
	手数料	434,600	438,400	△3,800	
	保守料	338,905	355,533	△16,628	
	諸会費	73,600	78,000	△4,400	
	雑費	14,031	14,545	△514	
就労支援事業費用	27,470,504	26,029,131	1,441,373		
就労支援事業販売原価	27,470,504	26,029,131	1,441,373		
期首製品(商品)棚卸高	147,005	94,175	52,830		

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	当期就労支援事業製造原価	19,921,597	18,719,875	1,201,722	
	当期就労支援事業仕入高	7,570,567	7,362,086	208,481	
	期末製品(商品)棚卸高	△168,665	△147,005	△21,660	
	減価償却費	4,990,155	5,297,218	△307,063	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,823,417	△4,088,305	264,888	
	サービス活動費用計(2)	85,687,223	88,772,008	△3,084,785	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,317,191	2,080,563	6,236,628	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	12	11	1	
	その他のサービス活動外収益	4,500	4,500	0	
	雑収益	4,500	4,500	0	
	サービス活動外収益計(4)	4,512	4,511	1	
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,512	4,511	1		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,321,703	2,085,074	6,236,629		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	2,037,000	1,966,000	71,000	
特別費用計(9)	2,037,000	1,966,000	71,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,037,000	△1,966,000	△71,000		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,284,703	119,074	6,165,629		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	6,284,703	119,074	6,165,629		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	29,020,998	24,886,924	4,134,074	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	35,305,701	25,005,998	10,299,703	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	350,000	7,809,000	△7,459,000	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	施設運営費積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	350,000	500,000	△150,000	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	施設建替・改修等積立金取崩額	0	7,309,000	△7,309,000	
	その他の積立金積立額(18)	4,572,000	3,794,000	778,000	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	825,000	1,358,000	△533,000	
	施設運営費積立金積立額	0	0	0	
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	
施設建替・改修等積立金積立額	3,747,000	2,436,000	1,311,000		
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	31,083,701	29,020,998	2,062,703		

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

事業活動計算書

(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		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	74,333,220	73,369,951	963,269	
	自立支援給付費収益	57,639,561	56,265,831	1,373,730	
	訓練等給付費収益	57,639,561	56,265,831	1,373,730	
	利用者負担金収益	380,109	377,859	2,250	
	補足給付費収益	4,060,000	4,060,000	0	
	特定障害者特別給付費収益	4,060,000	4,060,000	0	
	特定費用収益	12,246,550	12,020,261	226,289	
	その他の事業収益	7,000	646,000	△639,000	
	補助金事業収益(公費)	7,000	646,000	△639,000	
	サービス活動収益計(1)	74,333,220	73,369,951	963,269	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 人件費	43,084,277	47,713,834	△4,629,557	
	職員給料	10,893,494	12,877,705	△1,984,211	
	職員賞与	1,860,386	2,587,454	△727,068	
	賞与引当金繰入	1,024,907	1,207,597	△182,690	
	非常勤職員給与	4,087,465	3,894,289	193,176	
	賃金	18,997,631	20,433,277	△1,435,646	
	退職給付費用	1,141,990	1,157,000	△15,010	
	法定福利費	5,078,404	5,556,512	△478,108	
	事業費	14,667,591	14,718,934	△51,343	
	保健衛生費	61,933	268,240	△206,307	
	教養娯楽費	181,977	169,032	12,945	
	日用品費	129,748	81,320	48,428	
	水道光熱費	2,203,200	1,958,744	244,456	
	消耗器具備品費	677,690	889,327	△211,637	
	保険料	177,620	165,470	12,150	
	賃借料	169,752	153,912	15,840	
	車輛費	120,348	66,906	53,442	
	印刷製本費	6,237	27,500	△21,263	
	修繕費	16,603	110,385	△93,782	
	通信運搬費	23,537	44,722	△21,185	
	広報費	46,970	0	46,970	
	手数料	80,520	71,640	8,880	
	土地・建物賃借料	10,691,056	10,670,136	20,920	
	租税公課	80,400	41,600	38,800	
	事務費	1,179,400	1,084,760	94,640	
	福利厚生費	105,027	119,905	△14,878	
	旅費交通費	0	10,000	△10,000	
	事務消耗品費	124,555	99,041	25,514	
	印刷製本費	0	24,000	△24,000	
	修繕費	8,800	33,000	△24,200	
	通信運搬費	285,332	264,754	20,578	
	業務委託費	33,000	33,000	0	
	手数料	310,640	225,720	84,920	
	保守料	298,570	261,350	37,220	
	雑費	13,476	13,990	△514	
	減価償却費	2,840,728	2,938,563	△97,835	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,673,753	△1,673,753	0	
	サービス活動費用計(2)	60,098,243	64,782,338	△4,684,095	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,234,977	8,587,613	5,647,364	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 その他のサービス活動外収益	0	36,615	△36,615
雑収益		0	36,615	△36,615	

事業活動計算書

(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		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						
	サービス活動外収益計(4)	0	36,615	△36,615		
	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	36,615	△36,615		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,234,977	8,624,228	5,610,749		
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,006,000	1,805,000	201,000	
		特別費用計(9)	2,006,000	1,805,000	201,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,006,000	△1,805,000	△201,000		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,228,977	6,819,228	5,409,749		
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	12,228,977	6,819,228	5,409,749		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	33,490,547	33,866,319	△375,772	
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	45,719,524	40,685,547	5,033,977	
		基本金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
		人件費積立金取崩額	0	0	0	
		修繕積立金取崩額	0	0	0	
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
		施設運営費積立金取崩額	0	0	0	
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
		設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
		施設建替・改修等積立金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金積立額(18)	12,074,000	7,195,000	4,879,000	
		人件費積立金積立額	0	0	0	
		修繕積立金積立額	0	0	0	
		施設整備等積立金積立額	0	0	0	
		備品等購入積立金積立額	1,685,000	1,049,000	636,000	
		施設運営費積立金積立額	0	0	0	
		工賃変動積立金積立額	0	0	0	
		設備等整備積立金積立額	0	0	0	
	施設建替・改修等積立金積立額	10,389,000	6,146,000	4,243,000		
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	33,645,524	33,490,547	154,977		

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

事業活動計算書

(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		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 就労支援事業収益	13,120,434	11,987,647	1,132,787	
	生活介護事業収益	1,390,707	1,374,486	16,221	
	製作加工事業収益	11,729,727	10,613,161	1,116,566	
	障害福祉サービス等事業収益	222,481,093	221,699,780	781,313	
	自立支援給付費収益	188,147,876	186,571,800	1,576,076	
	介護給付費収益	162,007,960	161,815,320	192,640	
	訓練等給付費収益	26,139,916	24,756,480	1,383,436	
	補足給付費収益	5,372,813	6,246,844	△874,031	
	特定障害者特別給付費収益	5,372,813	6,246,844	△874,031	
	特定費用収益	25,551,049	24,033,946	1,517,103	
	その他の事業収益	3,409,355	4,847,190	△1,437,835	
	補助金事業収益(公費)	134,250	1,596,000	△1,461,750	
	その他の事業収益	3,275,105	3,251,190	23,915	
	サービス活動収益計(1)	235,601,527	233,687,427	1,914,100	
費 用	人件費	137,279,076	140,510,346	△3,231,270	
	職員給料	78,357,871	79,476,700	△1,118,829	
	職員賞与	14,024,279	15,141,246	△1,116,967	
	賞与引当金繰入	7,132,048	7,569,698	△437,650	
	嘱託職員給与	7,291,854	8,319,324	△1,027,470	
	非常勤職員給与	5,324,094	5,257,672	66,422	
	賃金	4,556,167	4,227,331	328,836	
	退職給付費用	2,282,245	2,225,000	57,245	
	法定福利費	18,310,518	18,293,375	17,143	
	事業費	29,158,531	29,363,100	△204,569	
	給食費	17,941,698	17,647,309	294,389	
	介護用品費	13,200	26,400	△13,200	
	保健衛生費	954,986	1,774,896	△819,910	
	教養娯楽費	291,908	473,407	△181,499	
	日用品費	480,657	500,192	△19,535	
	水道光熱費	4,710,393	4,171,577	538,816	
	燃料費	892,100	620,400	271,700	
	消耗器具備品費	691,712	1,146,186	△454,474	
	保険料	345,810	355,560	△9,750	
	賃借料	1,159,890	1,087,620	72,270	
	教育指導費	24,475	0	24,475	
	車輛費	1,130,051	871,790	258,261	
	修繕費	404,111	415,023	△10,912	
	手数料	48,840	228,640	△179,800	
	租税公課	68,700	44,100	24,600	
	事務費	9,295,749	7,886,338	1,409,411	
	福利厚生費	239,126	251,145	△12,019	
	職員被服費	35,244	28,248	6,996	
	研修研究費	23,000	70,168	△47,168	
	事務消耗品費	978,751	1,610,507	△631,756	
	修繕費	2,828,881	739,046	2,089,835	
	通信運搬費	418,525	443,166	△24,641	
	業務委託費	721,424	784,474	△63,050	
	手数料	1,253,985	1,249,029	4,956	
租税公課	6,000	6,000	0		
保守料	2,653,613	2,567,355	86,258		
諸会費	99,400	99,400	0		

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	雑費	37,800	37,800	0	
	就労支援事業費用	13,274,886	12,104,497	1,170,389	
	就労支援事業販売原価	13,274,886	12,104,497	1,170,389	
	当期就労支援事業製造原価	13,274,886	12,104,497	1,170,389	
	減価償却費	19,517,282	19,436,460	80,822	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,720,952	△16,968,604	247,652	
	サービス活動費用計(2)	191,804,572	192,332,137	△527,565	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,796,955	41,355,290	2,441,665	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	7	7	0
	益	その他のサービス活動外収益	53,030	51,190	1,840
		利用者等外給食収益	7,600	9,740	△2,140
		雑収益	45,430	41,450	3,980
		サービス活動外収益計(4)	53,037	51,197	1,840
	費	その他のサービス活動外費用	5,297	6,790	△1,493
	用	利用者等外給食費	5,297	6,790	△1,493
		サービス活動外費用計(5)	5,297	6,790	△1,493
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	47,740	44,407	3,333
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,844,695	41,399,697	2,444,998
特別増減の部	収	拠点区分間固定資産移管収益	3	0	3
	益	特別収益計(8)	3	0	3
	費	事業区分間繰入金費用	0	2,933,000	△2,933,000
	用	拠点区分間繰入金費用	18,968,131	18,004,000	964,131
		拠点区分間固定資産移管費用	3	0	3
		特別費用計(9)	18,968,134	20,937,000	△1,968,866
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,968,131	△20,937,000	1,968,869
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,876,564	20,462,697	4,413,867	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	24,876,564	20,462,697	4,413,867	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	64,124,319	56,627,622	7,496,697
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	89,000,883	77,090,319	11,910,564
		基本金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	10,800,131	15,689,000	△4,888,869
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	1,100,000	△1,100,000
		施設運営費積立金取崩額	10,800,131	11,949,000	△1,148,869
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		設備等整備積立金取崩額	0	0	0
		施設建替・改修等積立金取崩額	0	2,640,000	△2,640,000
		その他の積立金積立額(18)	33,302,000	28,655,000	4,647,000
		人件費積立金積立額	0	0	0
		修繕積立金積立額	0	0	0
		施設整備等積立金積立額	0	0	0
		備品等購入積立金積立額	6,303,000	4,563,000	1,740,000
		施設運営費積立金積立額	0	0	0
		工賃変動積立金積立額	0	0	0
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	
	施設建替・改修等積立金積立額	26,999,000	24,092,000	2,907,000	

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	66,499,014	64,124,319	2,374,695	

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

事業活動計算書

(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		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	10,868,220	11,316,660	△448,440
		自立支援給付費収益	10,868,220	11,118,660	△250,440
		計画相談支援給付費収益	10,868,220	11,118,660	△250,440
		その他の事業収益	0	198,000	△198,000
		補助金事業収益(公費)	0	198,000	△198,000
		サービス活動収益計(1)	10,868,220	11,316,660	△448,440
	費	人件費	15,221,880	14,897,727	324,153
		職員給料	9,844,434	9,642,168	202,266
		職員賞与	2,020,489	1,997,774	22,715
		賞与引当金繰入	993,740	969,090	24,650
		退職給付費用	267,000	267,000	0
		法定福利費	2,096,217	2,021,695	74,522
		事業費	1,488,143	1,614,430	△126,287
		水道光熱費	109,063	99,793	9,270
		消耗器具備品費	29,700	211,925	△182,225
		保険料	21,800	29,350	△7,550
		賃借料	839,777	928,048	△88,271
		車輛費	88,577	78,345	10,232
		修繕費	0	40,370	△40,370
		通信運搬費	386,906	214,279	172,627
		手数料	12,320	12,320	0
		事務費	353,339	377,777	△24,438
		福利厚生費	18,438	18,658	△220
		事務消耗品費	62,997	66,000	△3,003
	手数料	0	15,600	△15,600	
	賃借料	196,992	196,992	0	
	保守料	74,912	80,527	△5,615	
	減価償却費	0	25,658	△25,658	
	サービス活動費用計(2)	17,063,362	16,915,592	147,770	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,195,142	△5,598,932	△596,210	
サービス活動外増減の部	収				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,195,142	△5,598,932	△596,210	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	6,219,000	5,987,000	232,000
		特別収益計(8)	6,219,000	5,987,000	232,000
	費	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,219,000	5,987,000	232,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,858	388,068	△364,210	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	23,858	388,068	△364,210	

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	2,573,637	2,185,569	388,068	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,597,495	2,573,637	23,858	
活動増減差額の部	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	施設運営費積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	施設建替・改修等積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	施設運営費積立金積立額	0	0	0	
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	
	施設建替・改修等積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	2,597,495	2,573,637	23,858

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

事業活動計算書

(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		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	45,465,640	46,976,320	△1,510,680		
	指定管理事業収益	44,878,000	45,975,000	△1,097,000		
	委託料収益	44,878,000	45,975,000	△1,097,000		
	その他の事業収益	587,640	1,001,320	△413,680		
	補助金事業収益(公費)	500,000	970,000	△470,000		
	受託事業収益(公費)	87,640	31,320	56,320		
	サービス活動収益計(1)	45,465,640	46,976,320	△1,510,680		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 人件費	31,734,960	31,869,035	△134,075		
	職員給料	17,138,502	17,921,029	△782,527		
	職員賞与	2,839,041	2,761,008	78,033		
	賞与引当金繰入	1,449,217	1,423,666	25,551		
	嘱託職員給与	690,824	404,258	286,566		
	非常勤職員給与	4,492,910	4,429,018	63,892		
	賃金	567,220	285,062	282,158		
	退職給付費用	222,500	267,000	△44,500		
	法定福利費	4,334,746	4,377,994	△43,248		
	事業費	7,164,882	5,471,078	1,693,804		
	保健衛生費	252,322	264,274	△11,952		
	教養娯楽費	1,266,948	725,442	541,506		
	保育材料費	10,000	12,800	△2,800		
	水道光熱費	1,129,158	1,083,332	45,826		
	消耗器具備品費	2,616,701	1,493,772	1,122,929		
	保険料	136,390	140,220	△3,830		
	賃借料	347,359	339,865	7,494		
	教育指導費	563,464	976,749	△413,285		
	車輛費	23,975	16,167	7,808		
	旅費交通費	680	0	680		
	修繕費	761,900	378,390	383,510		
	手数料	16,200	6,650	9,550		
	雑費	39,785	33,417	6,368		
	事務費	4,591,349	7,524,378	△2,933,029		
	福利厚生費	65,174	69,453	△4,279		
	研修研究費	266,500	16,500	250,000		
	事務消耗品費	1,276,659	1,671,001	△394,342		
	印刷製本費	12,320	16,000	△3,680		
	修繕費	254,850	3,888,748	△3,633,898		
	通信運搬費	229,275	201,328	27,947		
	会議費	6,979	6,993	△14		
	広報費	0	22,000	△22,000		
	業務委託費	794,900	930,252	△135,352		
	手数料	1,471,842	483,672	988,170		
	租税公課	0	900	△900		
	保守料	140,819	144,986	△4,167		
	諸会費	58,000	58,000	0		
	雑費	14,031	14,545	△514		
	サービス活動費用計(2)	43,491,191	44,864,491	△1,373,300		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,974,449	2,111,829	△137,380		
	サ ー ビ ス	収 その他のサービス活動外収益	0	39,350	△39,350	
		雑収益	0	39,350	△39,350	

事業活動計算書

(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		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)	0	39,350	△39,350	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	39,350	△39,350	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,974,449	2,151,179	△176,730	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	0	
特別費用計(9)		2,000,000	2,000,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,000,000	△2,000,000	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△25,551	151,179	△176,730	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△25,551	151,179	△176,730	
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	△1,423,666	△1,574,845	151,179	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△1,449,217	△1,423,666	△25,551	
活動増減差額の部	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	施設運営費積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	施設建替・改修等積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	施設運営費積立金積立額	0	0	0	
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	
	施設建替・改修等積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		△1,449,217	△1,423,666	△25,551

事業活動計算書

(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	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	指定管理事業収益	55,602,000	57,793,000	△2,191,000	
		指定管理事業収益	55,602,000	57,793,000	△2,191,000	
		委託料収益	55,602,000	57,793,000	△2,191,000	
		サービス活動収益計(1)	55,602,000	57,793,000	△2,191,000	
	費 用	人件費	39,780,991	38,659,426	1,121,565	
		職員給料	23,198,800	22,025,160	1,173,640	
		職員賞与	3,960,051	3,928,046	32,005	
		賞与引当金繰入	1,856,482	1,816,967	39,515	
		嘱託職員給与	0	323,400	△323,400	
		非常勤職員給与	4,641,268	4,709,552	△68,284	
		退職給付費用	934,500	934,500	0	
		法定福利費	5,189,890	4,921,801	268,089	
		事業費	6,666,429	6,303,205	363,224	
		被服費	34,716	0	34,716	
		水道光熱費	4,845,761	4,399,164	446,597	
		燃料費	24,148	14,478	9,670	
		消耗器具備品費	1,089,868	1,018,094	71,774	
		保険料	105,000	138,270	△33,270	
		賃借料	299,508	299,508	0	
		車輛費	103,262	155,809	△52,547	
手数料		2,750	42,950	△40,200		
租税公課		68,600	101,300	△32,700		
賃金		92,816	133,632	△40,816		
事務費		8,708,450	11,053,814	△2,345,364		
福利厚生費		63,231	64,561	△1,330		
旅費交通費		49,025	48,026	999		
研修研究費		3,000	14,500	△11,500		
事務消耗品費		222,928	1,405,478	△1,182,550		
印刷製本費		57,200	94,600	△37,400		
修繕費		3,656,670	4,753,942	△1,097,272		
通信運搬費		229,870	256,918	△27,048		
広報費		0	11,000	△11,000		
業務委託費		1,950,825	1,943,825	7,000		
手数料		922,460	931,260	△8,800		
保守料		1,515,186	1,490,615	24,571		
諸会費		10,000	10,000	0		
雑費	28,055	29,089	△1,034			
減価償却費	524,850	524,850	0			
	サービス活動費用計(2)	55,680,720	56,541,295	△860,575		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△78,720	1,251,705	△1,330,425		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	660	780	△120	
		雑収益	660	780	△120	
		サービス活動外収益計(4)	660	780	△120	
費 用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	660	780	△120		

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△78,060	1,252,485	△1,330,545	
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	1,513,695	0	1,513,695	
	増 特別収益計(8)	1,513,695	0	1,513,695	
	減 拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	0	
	の 特別費用計(9)	2,000,000	2,000,000	0	
	部 特別増減差額(10)=(8)-(9)	△486,305	△2,000,000	1,513,695	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△564,365	△747,515	183,150	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△564,365	△747,515	183,150	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△898,480	△150,965	△747,515	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△1,462,845	△898,480	△564,365	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	施設運営費積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	施設建替・改修等積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	施設運営費積立金積立額	0	0	0	
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	
施設建替・改修等積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		△1,462,845	△898,480	△564,365	

事業活動計算書

(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		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	85,588,491	95,099,543	△9,511,052	
	指定管理事業収益	82,461,491	93,959,543	△11,498,052	
	委託料収益	57,632,024	68,650,000	△11,017,976	
	使用料収益	24,829,467	25,309,543	△480,076	
	その他の事業収益	3,127,000	1,140,000	1,987,000	
	補助金事業収益(公費)	3,127,000	1,140,000	1,987,000	
	サービス活動収益計(1)	85,588,491	95,099,543	△9,511,052	
サ ー ビ ス 活 動 外 増	費 人件費	47,958,355	50,450,089	△2,491,734	
	職員給料	27,508,289	28,966,989	△1,458,700	
	職員賞与	3,175,325	3,124,538	50,787	
	賞与引当金繰入	1,497,795	1,560,629	△62,834	
	嘱託職員給与	3,653,035	4,006,420	△353,385	
	賃金	4,610,737	5,050,837	△440,100	
	退職給付費用	1,468,500	1,602,000	△133,500	
	法定福利費	6,044,674	6,138,676	△94,002	
	事業費	27,155,914	23,720,698	3,435,216	
	水道光熱費	7,913,098	7,441,559	471,539	
	燃料費	4,065,590	2,774,750	1,290,840	
	消耗器具備品費	3,745,659	2,275,723	1,469,936	
	保険料	129,890	133,720	△3,830	
	賃借料	1,599,462	1,574,732	24,730	
	車輛費	10,574	0	10,574	
	手数料	540,880	493,520	47,360	
	賃金	105,792	94,656	11,136	
	飲食材料費	7,071,935	6,946,746	125,189	
	雑費	1,973,034	1,985,292	△12,258	
	事務費	14,038,444	24,459,555	△10,421,111	
	福利厚生費	97,810	113,260	△15,450	
	職員被服費	176,011	169,224	6,787	
	事務消耗品費	721,833	2,555,353	△1,833,520	
	印刷製本費	37,400	0	37,400	
	修繕費	3,335,970	12,577,730	△9,241,760	
	通信運搬費	475,834	478,592	△2,758	
	広報費	283,350	472,770	△189,420	
	業務委託費	5,122,143	4,743,715	378,428	
	手数料	1,036,060	712,667	323,393	
	租税公課	0	1,200	△1,200	
	保守料	2,700,033	2,583,044	116,989	
	諸会費	52,000	52,000	0	
	減価償却費	25,432	25,432	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,432	△25,432	0		
	サービス活動費用計(2)	89,152,713	98,630,342	△9,477,629	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,564,222	△3,530,799	△33,423	
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収 受取利息配当金収益	6	6	0	
	その他のサービス活動外収益	460,350	285,850	174,500	
	雑収益	460,350	285,850	174,500	
	サービス活動外収益計(4)	460,356	285,856	174,500	

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
減 の 部	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	460,356	285,856	174,500	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,103,866	△3,244,943	141,077	
特 別 増 減 の 部	収 益				
	拠点区分間繰入金収益	5,270,000	4,884,000	386,000	
	特別収益計(8)	5,270,000	4,884,000	386,000	
	費 用				
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	0	
	特別費用計(9)	2,000,000	2,000,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,270,000	2,884,000	386,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		166,134	△360,943	527,077	
法人税、住民税及び事業税(12)		103,300	103,400	△100	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		62,834	△464,343	527,177	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(14)		△1,560,629	△1,096,286	△464,343
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		△1,497,795	△1,560,629	62,834
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0
	修繕積立金取崩額		0	0	0
	施設整備等積立金取崩額		0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0
	施設運営費積立金取崩額		0	0	0
	工賃変動積立金取崩額		0	0	0
	設備等整備積立金取崩額		0	0	0
	施設建替・改修等積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
	人件費積立金積立額		0	0	0
	修繕積立金積立額		0	0	0
	施設整備等積立金積立額		0	0	0
	備品等購入積立金積立額		0	0	0
	施設運営費積立金積立額		0	0	0
	工賃変動積立金積立額		0	0	0
	設備等整備積立金積立額		0	0	0
施設建替・改修等積立金積立額		0	0	0	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		△1,497,795	△1,560,629	62,834	

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

事業活動計算書

(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		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	115,212,070	115,673,030	△460,960	
	指定管理事業収益	110,296,070	112,379,030	△2,082,960	
	委託料収益	109,901,000	111,469,000	△1,568,000	
	使用料収益	395,070	910,030	△514,960	
	その他の事業収益	4,916,000	3,294,000	1,622,000	
	受託事業収益(公費)	4,916,000	3,294,000	1,622,000	
	サービス活動収益計(1)	115,212,070	115,673,030	△460,960	
費 用	人件費	79,887,047	80,749,901	△862,854	
	職員給料	39,994,308	39,915,451	78,857	
	職員賞与	6,971,746	7,222,954	△251,208	
	賞与引当金繰入	3,552,156	3,438,546	113,610	
	嘱託職員給与	0	315,744	△315,744	
	非常勤職員給与	9,577,950	11,442,859	△1,864,909	
	賃金	9,287,176	7,952,982	1,334,194	
	退職給付費用	653,948	678,854	△24,906	
	法定福利費	9,849,763	9,782,511	67,252	
	事業費	17,548,846	18,047,159	△498,313	
	給食費	0	390,480	△390,480	
	保健衛生費	0	12,000	△12,000	
	教養娯楽費	0	18,000	△18,000	
	日用品費	0	48,000	△48,000	
	水道光熱費	5,923,814	5,279,384	644,430	
	燃料費	0	52,443	△52,443	
	消耗器具備品費	4,670,236	3,868,472	801,764	
	保険料	90,740	118,460	△27,720	
	賃借料	1,482,692	1,615,590	△132,898	
	教育指導費	10,750	20,700	△9,950	
	車輛費	144,871	150,332	△5,461	
	旅費交通費	626,813	603,124	23,689	
	研修研究費	107,547	53,000	54,547	
	印刷製本費	45,000	26,000	19,000	
	修繕費	12,000	96,700	△84,700	
	通信運搬費	644,760	610,938	33,822	
	広報費	17,820	59,400	△41,580	
	業務委託費	0	1,716,000	△1,716,000	
	手数料	307,517	389,150	△81,633	
	租税公課	82,500	57,200	25,300	
	保守料	275,286	275,286	0	
	諸会費	190,000	190,000	0	
	賃金	2,902,500	2,382,500	520,000	
	雑費	14,000	14,000	0	
	事務費	15,889,787	14,924,921	964,866	
	福利厚生費	114,961	120,882	△5,921	
	研修研究費	8,000	0	8,000	
	事務消耗品費	1,180,913	1,542,904	△361,991	
	印刷製本費	40,000	25,300	14,700	
	修繕費	4,944,192	3,997,670	946,522	
	通信運搬費	379,669	366,647	13,022	
	広報費	93,000	92,400	600	
業務委託費	1,990,970	1,978,970	12,000		
手数料	1,510,520	1,396,120	114,400		

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考	
	租税公課	9,800	6,000	3,800		
	保守料	5,589,707	5,368,939	220,768		
	雑費	28,055	29,089	△1,034		
	サービス活動費用計(2)	113,325,680	113,721,981	△396,301		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,886,390	1,951,049	△64,659		
サービス活動外増減の部	収					
	益					
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0		
費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,886,390	1,951,049	△64,659		
特別増減の部	収					
	益					
	特別収益計(8)	0	0	0		
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	0	
		特別費用計(9)	2,000,000	2,000,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,000,000	△2,000,000	0			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△113,610	△48,951	△64,659		
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△113,610	△48,951	△64,659		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		△3,438,546	△3,389,595	△48,951	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		△3,552,156	△3,438,546	△113,610	
	基本金取崩額(16)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0		
	人件費積立金取崩額	0	0	0		
	修繕積立金取崩額	0	0	0		
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0		
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
	施設運営費積立金取崩額	0	0	0		
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0		
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0		
	施設建替・改修等積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0		
	人件費積立金積立額	0	0	0		
	修繕積立金積立額	0	0	0		
	施設整備等積立金積立額	0	0	0		
	備品等購入積立金積立額	0	0	0		
	施設運営費積立金積立額	0	0	0		
	工賃変動積立金積立額	0	0	0		
	設備等整備積立金積立額	0	0	0		
施設建替・改修等積立金積立額	0	0	0			
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		△3,552,156	△3,438,546	△113,610		

事業活動計算書

(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	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	46,713,832	46,690,295	23,537	
		その他の事業収益	46,713,832	46,690,295	23,537	
		受託事業収益(公費)	46,713,832	46,690,295	23,537	
		サービス活動収益計(1)	46,713,832	46,690,295	23,537	
	費 用	人件費	34,764,873	33,424,381	1,340,492	
		職員給料	22,013,407	19,576,833	2,436,574	
		職員賞与	3,663,529	3,091,046	572,483	
		賞与引当金繰入	1,749,954	1,647,955	101,999	
		嘱託職員給与	0	1,870,128	△1,870,128	
		非常勤職員給与	2,482,438	2,373,964	108,474	
		賃金	0	265,980	△265,980	
		退職給付費用	133,500	133,500	0	
		法定福利費	4,722,045	4,464,975	257,070	
		事業費	12,231,519	13,330,311	△1,098,792	
		水道光熱費	313,033	280,577	32,456	
		消耗器具備品費	1,967,637	2,812,838	△845,201	
		保険料	359,173	327,450	31,723	
		賃借料	2,226,825	2,666,858	△440,033	
		車輛費	399,548	363,630	35,918	
		旅費交通費	8,518	7,965	553	
研修研究費		24,800	5,500	19,300		
印刷製本費		55,000	56,000	△1,000		
通信運搬費		2,078,578	1,973,337	105,241		
広報費		99,000	99,000	0		
手数料	569,585	565,433	4,152			
租税公課	3,558,698	3,458,660	100,038			
保守料	303,124	394,920	△91,796			
諸会費	0	138,143	△138,143			
賃金	268,000	180,000	88,000			
	サービス活動費用計(2)	46,996,392	46,754,692	241,700		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△282,560	△64,397	△218,163		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	18	17	1	
		サービス活動外収益計(4)	18	17	1	
費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18	17	1		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△282,542	△64,380	△218,162		
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	255,299	0	255,299	
		特別収益計(8)	255,299	0	255,299	
	費 用	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		255,299	0	255,299		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△27,243	△64,380	37,137		
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		

事業活動計算書

(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	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)	△27,243	△64,380	37,137	
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	△1,722,711	△1,658,331	△64,380	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△1,749,954	△1,722,711	△27,243	
活動増減差額の部	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	施設運営費積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	施設建替・改修等積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	施設運営費積立金積立額	0	0	0	
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	
	施設建替・改修等積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△1,749,954	△1,722,711	△27,243

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

事業活動計算書

(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		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	28,229,000	32,989,000	△4,760,000	
	その他の事業収益	28,229,000	32,989,000	△4,760,000	
	補助金事業収益(公費)	18,259,000	21,346,000	△3,087,000	
	受託事業収益(公費)	9,970,000	11,643,000	△1,673,000	
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0	
	サービス活動収益計(1)	28,329,000	33,089,000	△4,760,000	
	費用				
	人件費	15,046,501	15,287,336	△240,835	
	職員給料	9,990,701	8,251,093	1,739,608	
	職員賞与	1,557,967	1,396,566	161,401	
	賞与引当金繰入	669,622	777,273	△107,651	
	嘱託職員給与	60,925	1,878,420	△1,817,495	
	賃金	184,328	565,860	△381,532	
	退職給付費用	801,000	667,500	133,500	
	法定福利費	1,781,958	1,750,624	31,334	
	事業費	14,583,734	20,242,050	△5,658,316	
	燃料費	22,388	0	22,388	
	消耗器具備品費	2,806,730	6,798,923	△3,992,193	
	保険料	54,279	9,699	44,580	
	賃借料	693,690	29,320	664,370	
	車両費	51,304	47,268	4,036	
	旅費交通費	912,134	713,525	198,609	
	印刷製本費	231,814	110,880	120,934	
	通信運搬費	549,838	389,689	160,149	
業務委託費	1,235,439	700,000	535,439		
手数料	158,000	166,832	△8,832		
租税公課	207,200	108,000	99,200		
保守料	241,001	210,707	30,294		
賃金	1,825,092	2,206,807	△381,715		
雑費	383,825	26,400	357,425		
補助金	5,211,000	8,724,000	△3,513,000		
事務費	616,757	590,267	26,490		
福利厚生費	33,098	33,807	△709		
旅費交通費	36,921	29,828	7,093		
研修研究費	18,000	10,547	7,453		
事務消耗品費	151,820	152,527	△707		
印刷製本費	138,168	110,000	28,168		
通信運搬費	57,444	68,087	△10,643		
会議費	8,034	0	8,034		
手数料	21,400	18,040	3,360		
賃借料	121,872	114,732	7,140		
保守料	0	22,699	△22,699		
雑費	30,000	30,000	0		
減価償却費	132,800	132,800	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△132,800	△132,800	0		
サービス活動費用計(2)	30,246,992	36,119,653	△5,872,661		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,917,992	△3,030,653	1,112,661		
サービス活	収益				
	受取利息配当金収益	207	124	83	
	その他のサービス活動外収益	100,000	40,000	60,000	
	雑収益	100,000	40,000	60,000	

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
動 外 増 減 の 部					
	サービス活動外収益計(4)	100,207	40,124	60,083	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		100,207	40,124	60,083	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,817,785	△2,990,529	1,172,744	
特 別 増 減 の 部	収益				
	事業区分間繰入金収益	1,925,436	2,933,000	△1,007,564	
	特別収益計(8)	1,925,436	2,933,000	△1,007,564	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,925,436	2,933,000	△1,007,564	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		107,651	△57,529	165,180	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		107,651	△57,529	165,180	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	△777,273	△719,744	△57,529	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△669,622	△777,273	107,651	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	施設運営費積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	施設建替・改修等積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	施設運営費積立金積立額	0	0	0	
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	
施設建替・改修等積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		△669,622	△777,273	107,651	

事業活動計算書

(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		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	10,589,000	10,517,000	72,000	
	その他の事業収益	10,589,000	10,517,000	72,000	
	受託事業収益(公費)	10,589,000	10,517,000	72,000	
	サービス活動収益計(1)	10,589,000	10,517,000	72,000	
	費用				
	人件費	4,236,027	3,261,509	974,518	
	職員給料	365,640	0	365,640	
	職員賞与	119,515	0	119,515	
	嘱託職員給与	101,340	0	101,340	
	非常勤職員給与	2,699,839	2,708,913	△9,074	
	賃金	268,772	0	268,772	
	退職給付費用	133,500	133,500	0	
	法定福利費	547,421	419,096	128,325	
	事業費	7,320,024	7,223,915	96,109	
	消耗器具備品費	1,024,836	603,777	421,059	
	賃借料	162,250	99,000	63,250	
	車両費	8,870	16,200	△7,330	
	旅費交通費	320,083	158,755	161,328	
	研修研究費	999	0	999	
印刷製本費	0	35,640	△35,640		
通信運搬費	134,204	161,647	△27,443		
会議費	5,100	486	4,614		
広報費	27,500	27,500	0		
業務委託費	3,084,000	4,253,660	△1,169,660		
手数料	835,810	763,150	72,660		
租税公課	335,900	342,100	△6,200		
賃金	802,472	652,000	150,472		
雑費	578,000	110,000	468,000		
事務費	20,949	31,576	△10,627		
福利厚生費	5,869	5,979	△110		
事務消耗品費	12,000	19,877	△7,877		
手数料	3,080	5,720	△2,640		
サービス活動費用計(2)	11,577,000	10,517,000	1,060,000		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△988,000	0	△988,000		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△988,000	0	△988,000		
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	988,000	0	988,000	
	特別収益計(8)	988,000	0	988,000	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	988,000	0	988,000		

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	
繰越活動増減差額(14)	0	0	0	
前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	0	0	
基本金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	
施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
施設運営費積立金取崩額	0	0	0	
工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
施設建替・改修等積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(18)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
施設整備等積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
施設運営費積立金積立額	0	0	0	
工賃変動積立金積立額	0	0	0	
設備等整備積立金積立額	0	0	0	
施設建替・改修等積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	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

事業活動計算書

(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		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)	0	0	0	
費用	サービス活動費用計(2)	0	0	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	131,237	134,945	△3,708	
	サービス活動外収益計(4)	131,237	134,945	△3,708	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	131,237	134,945	△3,708	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	131,237	134,945	△3,708	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	131,237	134,945	△3,708	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	131,237	134,945	△3,708	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	131,237	134,945	△3,708	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	施設運営費積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	施設建替・改修等積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	131,237	134,945	△3,708	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	131,237	134,945	△3,708	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
施設運営費積立金積立額	0	0	0		
工賃変動積立金積立額	0	0	0		
設備等整備積立金積立額	0	0	0		

事業活動計算書

(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	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	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	0	0	0	