

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 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	5,755,000	1,163,555	4,591,445	
	収入 就労支援事業収入	71,015,000	54,338,732	16,676,268	
	活動 障害福祉サービス等事業収入	1,337,203,000	1,334,521,716	2,681,284	
	活動 指定管理事業収入	345,642,000	343,063,438	2,578,562	
	活動 その他の事業収入	64,352,000	63,207,670	1,144,330	
	活動 経常経費寄附金収入	30,000	30,000		
	活動 受取利息配当金収入	2,516,000	2,724,701	△208,701	
	活動 その他の収入	3,308,000	3,698,404	△390,404	
	事業活動収入計(1)	1,829,821,000	1,802,748,216	27,072,784	
	支出 人件費支出	1,226,178,000	1,216,893,663	9,284,337	
	支出 事業費支出	346,812,000	330,243,225	16,568,775	
	支出 事務費支出	103,971,000	87,847,854	16,123,146	
	支出 就労支援事業支出	71,015,000	64,951,380	6,063,620	
	支出 その他の支出	375,000	280,468	94,532	
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	1,748,351,000	1,700,216,590	48,134,410	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,470,000	102,531,626	△21,061,626	
	収入 施設整備等補助金収入	525,000	388,740	136,260	
	収入 固定資産売却収入	30,000	30,000		
	施設整備等収入計(4)	555,000	418,740	136,260	
	支出 固定資産取得支出	11,690,000	11,500,728	189,272	
	支出 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)	12,362,000	12,172,080	189,920	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,807,000	△11,753,340	△53,660	
	収入 投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000		
	収入 積立資産取崩収入	19,165,000	18,763,085	401,915	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	29,165,000	28,763,085	401,915	
	支出 投資有価証券取得支出	10,000,000	9,742,808	257,192	
	支出 積立資産支出	89,232,000	83,453,608	5,778,392	
	その他の活動支出計(8)	99,232,000	93,196,416	6,035,584	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△70,067,000	△64,433,331	△5,633,669	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△404,000	26,344,955	△26,748,955	
前期末支払資金残高(12)		566,159,000	566,154,296	4,704	
当期末支払資金残高(11)+(12)		565,755,000	592,499,251	△26,744,251	

資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内訳取引消去
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1 163 555		1 163 555	
	就労支援事業収入	55 118 932		55 118 932	△780 200
	障害福祉サービス等事業収入	1 286 743 717	47 777 999	1 334 521 716	
	指定管理事業収入	343 076 418		343 076 418	△12 980
	その他の事業収入	1 416 582	61 791 088	63 207 670	
	経常経費寄附金収入		30 000	30 000	
	受取利息配当金収入	2 650 834	73 867	2 724 701	
	その他の収入	3 452 404	246 000	3 698 404	
	事業活動収入計(1)	1 693 622 442	109 918 954	1 803 541 396	△793 180
	支出				
	人件費支出	1 159 643 262	57 250 401	1 216 893 663	
	事業費支出	274 974 811	55 951 594	330 926 405	△683 180
	事務費支出	87 379 678	578 176	87 957 854	△110 000
施設整備等による収支	就労支援事業支出	64 951 380		64 951 380	
	その他の支出	280 468		280 468	
	事業活動支出計(2)	1 587 229 599	113 780 171	1 701 009 770	△793 180
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	106 392 843	△3 861 217	102 531 626	
	収入				
	施設整備等補助金収入	388 740		388 740	
	固定資産売却収入	30 000		30 000	
	施設整備等収入計(4)	418 740		418 740	
	支出				
	固定資産取得支出	11 500 728		11 500 728	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	671 352		671 352	
	施設整備等支出計(5)	12 172 080		12 172 080	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11 753 340		△11 753 340	
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	10 000 000		10 000 000	
	積立資産取崩収入	18 763 085		18 763 085	
	事業区分間繰入金収入		3 934 825	3 934 825	△3 934 825
	その他の活動収入計(7)	28 763 085	3 934 825	32 697 910	△3 934 825
	支出				
	投資有価証券取得支出	9 742 808		9 742 808	
	積立資産支出	83 380 000	73 608	83 453 608	
	事業区分間繰入金支出	3 934 825		3 934 825	△3 934 825
	その他の活動支出計(8)	97 057 633	73 608	97 131 241	△3 934 825
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△68 294 548	3 861 217	△64 433 331	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	26 344 955		26 344 955	
前期末支払資金残高(11)		566 154 296		566 154 296	
当期末支払資金残高(10)+(11)		592 499 251		592 499 251	

資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		勘入合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1 163 555		
	就労支援事業収入	54 338 732		
	障害福祉サービス等事業収入	1 334 521 716		
	指定管理事業収入	343 063 438		
	その他の事業収入	63 207 670		
	経常経費寄附金収入	30 000		
	受取利息配当金収入	2 724 701		
	その他の収入	3 698 404		
	事業活動収入計(1)	1 802 748 216		
	支出			
	人件費支出	1 216 893 663		
	事業費支出	330 243 225		
	事務費支出	87 847 854		
	就労支援事業支出	64 951 380		
	その他の支出	280 468		
	事業活動支出計(2)	1 700 216 590		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	102 531 626		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	388 740		
	固定資産売却収入	30 000		
	施設整備等収入計(4)	418 740		
	支出			
	固定資産取得支出	11 500 728		
	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)	12 172 080		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11 753 340		
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	10 000 000		
	積立資産取崩収入	18 763 085		
	事業区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)	28 763 085		
	支出			
	投資有価証券取得支出	9 742 808		
	積立資産支出	83 453 608		
	事業区分間繰入金支出			
	その他の活動支出計(8)	93 196 416		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△64 433 331		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	26 344 955		
前期末支払資金残高(11)		566 154 296		
当期末支払資金残高(10)+(11)		592 499 251		

資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		事業用	しげのぶ清成園	しげのぶ清愛園	追後ゆう
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		100 000	943 555
		就労支援事業収入			60 000
		障害福祉サービス等事業収入		9 194 305	
		指定管理事業収入	312 155 224	345 450 905	240 855 983
		その他の事業収入			
		受取利息配当金収入	1 416 582		
		その他の収入	2 650 787	1	2
					4
		事業活動収入計(1)	1 762 271	265 761	598 950
					412 206
	支出	人件費支出	5 829 640	312 520 986	356 187 717
施設整備等による収支		事業費支出	46 534 099	227 422 038	241 180 119
		事務費支出	522 097	46 390 695	49 446 767
		就労支援事業支出	9 237 211	11 200 835	10 084 053
		その他の支出			6 241 382
				10 312 296	
		事業活動支出計(2)	2 700	174 468	
			56 293 407	285 016 268	311 197 703
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△50 463 767	27 504 718	44 990 014
					19 600 187
	収入	施設整備等補助金収入		388 740	
		固定資産売却収入			
その他の活動による収支		施設整備等収入計(4)		388 740	
	支出	固定資産取得支出	4 045 690	3 310 450	
		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)	4 045 690	3 981 802	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3 656 950	△3 981 802
	収入	投資有価証券売却収入	10 000 000		
		積立資産取崩収入		2 428 250	2 428 250
		拠点区分間繰入金収入	70 261 717		
その他の活動による収支		その他の活動収入計(7)	80 261 717	2 428 250	2 428 250
	支出	投資有価証券取得支出	9 742 801		
		積立資産支出		6 006 000	23 349 000
		事業区分間繰入金支出	3 934 825		6 431 000
		拠点区分間繰入金支出	14 863 946	13 318 000	13 144 000
					9 447 000
		その他の活動支出計(8)	28 541 579	19 324 000	36 493 000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51 720 138	△16 895 750	△34 064 750
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1 256 371	6 952 018	6 943 462
					3 722 187
前期末支払資金残高(11)		114 355 430	131 216 282	126 818 014	70 479 319
当期末支払資金残高(10)+(11)		115 611 801	138 168 300	133 761 476	74 201 506

資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		ほほえみ工房ぱれっと 遺後	どうこう友愛会	橋社工務いだい清風園	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			60 000	
	就労支援事業収入	33 720 577		21 468 265	
	障害福祉サービス等事業収入	66 767 760	82 088 517	228 502 248	10 923 080
	指定管理事業収入				
	その他の事業収入				
	受取利息配当金収入	16		7	
	その他の収入	4 500		113 066	
	事業活動収入計(1)	100 492 853	82 088 517	250 143 586	10 923 080
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	51 125 824	46 854 953	139 477 424	16 248 109
	事業費支出	4 762 574	18 051 739	32 734 507	1 244 017
	事務費支出	2 810 129	1 438 581	8 153 075	460 888
	就労支援事業支出	33 905 757		21 623 822	
	その他の支出				
	事業活動支出計(2)	92 604 284	66 345 273	201 988 828	17 953 014
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7 888 569	15 743 244	48 154 758	△7 029 934
	収入				
	施設整備等補助金収入				
	固定資産売却収入		30 000		
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)		30 000		
	支出				
	固定資産取得支出	1 094 588		3 050 000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	施設整備等支出計(5)	1 094 588		3 050 000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1 094 588	30 000	△3 050 000	
	収入				
	投資有価証券売却収入				
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	582 868		13 323 717	
	拠点区分間繰入金収入				7 030 000
	その他の活動収入計(7)	582 868		13 323 717	7 030 000
	支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	4 442 000	11 254 000	31 898 000	
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出	2 417 000	2 388 000	21 708 717	
	その他の活動支出計(8)	6 859 000	13 642 000	53 606 717	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6 276 132	△13 642 000	△40 283 000	7 030 000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		517 849	2 131 244	4 821 758	66
前期末支払資金残高(11)		26 328 335	30 841 803	62 522 995	3 592 118
当期末支払資金残高(10)+(11)		26 846 184	32 973 047	67 344 753	3 592 184

資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		愛媛県身体障がい者福祉センター	愛媛県母子生活支援センター	愛媛県障がい者更生センター	愛媛県視覚覚醒センター
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	指定管理事業収入	64 622 000	46 015 000	115 776 412	116 992 890
	その他の事業収入				
	受取利息配当金収入			17	
	その他の収入	67 640	11 010	197 000	20 000
	事業活動収入計(1)	64 689 640	46 026 010	115 973 429	117 012 890
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	39 840 221	34 911 078	56 938 940	80 177 526
	事業費支出	15 827 357	5 227 894	45 723 976	20 653 849
	事務費支出	8 322 008	4 048 038	17 741 213	14 181 515
	就労支援事業支出				
	その他の支出			103 300	
	事業活動支出計(2)	63 989 586	44 187 010	120 507 429	115 012 890
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	700 054	1 839 000	△4 534 000	2 000 000
	収入				
	施設整備等補助金収入				
	固定資産売却収入				
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入				
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	拠点区分間繰入金収入	1 299 946		6 534 000	
	その他の活動収入計(7)	1 299 946		6 534 000	
	支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出	2 000 000	1 839 000	2 000 000	2 000 000
	その他の活動支出計(8)	2 000 000	1 839 000	2 000 000	2 000 000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△700 054	△1 839 000	4 534 000	△2 000 000
	前期末支払資金残高(11)				
当期末支払資金残高(10)+(11)					

資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 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	1 163 555		1 163 555
	収入 就労支援事業収入	64 383 147	△9 264 215	55 118 932
	障害福祉サービス等事業収入	1 286 743 717		1 286 743 717
	指定管理事業収入	343 406 302	△329 884	343 076 418
	その他の事業収入	1 416 582		1 416 582
	受取利息配当金収入	2 650 834		2 650 834
	その他の収入	3 452 404		3 452 404
	事業活動収入計(1)	1 703 216 541	△9 594 099	1 693 622 442
	支出 人件費支出	1 159 643 262		1 159 643 262
	支出 事業費支出	277 139 165	△2 164 354	274 974 811
	支出 事務費支出	93 918 928	△6 539 250	87 379 678
	支出 就労支援事業支出	65 841 875	△890 495	64 951 380
	支出 その他の支出	280 468		280 468
事業活動支出計(2)		1 596 823 698	△9 594 099	1 587 229 599
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		106 392 843		106 392 843
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	388 740		388 740
	収入 固定資産売却収入	30 000		30 000
	施設整備等収入計(4)	418 740		418 740
	支出 固定資産取得支出	11 500 728		11 500 728
	支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	671 352		671 352
	施設整備等支出計(5)	12 172 080		12 172 080
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11 753 340		△11 753 340
その他の活動による収支	収入 投資有価証券売却収入	10 000 000		10 000 000
	収入 積立資産取崩収入	18 763 085		18 763 085
	拠点区分間繰入金収入	85 125 663	△85 125 663	
	その他の活動収入計(7)	113 888 748	△85 125 663	28 763 085
	支出 投資有価証券取得支出	9 742 808		9 742 808
	支出 積立資産支出	83 380 000		83 380 000
	支出 事業区分間繰入金支出	3 934 825		3 934 825
	支出 拠点区分間繰入金支出	85 125 663	△85 125 663	
	その他の活動支出計(8)	182 183 296	△85 125 663	97 057 633
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△68 294 548		△68 294 548
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		26 344 955		26 344 955
前期末支払資金残高(11)		566 154 296		566 154 296
当期末支払資金残高(10)+(11)		592 499 251		592 499 251

資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 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	47 777 999			
	その他の事業収入		51 609 088	10 182 000	
	経常経費寄附金収入			30 000	
	受取利息配当金収入	14	245		73 608
	その他の収入		246 000		
	事業活動収入計(1)	47 778 013	51 855 333	10 212 000	73 608
	支出 人件費支出	35 283 658	17 373 015	4 593 728	
	事業費支出	12 494 355	37 608 567	5 848 672	
	事務費支出		553 934	24 242	
	事業活動支出計(2)	47 778 013	55 535 516	10 466 642	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3 680 183	△254 642	73 608
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)				
	支出 施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入 事業区分間繰入金収入		3 680 183	254 642	
	その他の活動収入計(7)		3 680 183	254 642	
その他の活動による収支	支出 積立資産支出				73 608
	その他の活動支出計(8)				73 608
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3 680 183	254 642	△73 608
	前期末支払資金残高(11)				
	当期末支払資金残高(10)+(11)				

資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		合計	内訳取引摘要	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	47 777 999		47 777 999
	その他の事業収入	61 791 088		61 791 088
	経常経費寄附金収入	30 000		30 000
	受取利息配当金収入	73 867		73 867
	その他の収入	246 000		246 000
	事業活動収入計(1)	109 918 954		109 918 954
	支出			
	人件費支出	57 250 401		57 250 401
	事業費支出	55 951 594		55 951 594
施設整備等による収支	事務費支出	578 176		578 176
	事業活動支出計(2)	113 780 171		113 780 171
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3 861 217		△3 861 217
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	収入			
	事業区分間繰入金収入	3 934 825		3 934 825
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	3 934 825		3 934 825
	支出			
	積立資産支出	73 608		73 608
	その他の活動支出計(8)	73 608		73 608
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3 861 217		3 861 217
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			
前期末支払資金残高(11)				
当期末支払資金残高(10)+(11)				

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	1,417,000	1,416,582	418	
		その他の事業収入	1,417,000	1,416,582	418	
		補助金事業収入(公費)		485,582	△485,582	
		受託事業収入(公費)	1,417,000	931,000	486,000	
		受取利息配当金収入	2,425,000	2,650,787	△225,787	
		その他の収入	732,000	1,762,271	△1,030,271	
		雑収入	732,000	1,762,271	△1,030,271	
		事業活動収入計(1)	4,574,000	5,829,640	△1,255,640	
	支出	人件費支出	48,872,000	46,534,099	2,337,901	
		役員報酬支出	13,525,000	13,274,450	250,550	
		職員給料支出	20,878,000	19,230,311	1,647,689	
		職員賞与支出	6,944,000	6,925,437	18,563	
		退職給付支出	1,068,000	1,068,000		
		法定福利費支出	6,457,000	6,035,901	421,099	
		事業費支出	533,000	522,097	10,903	
		消耗器具備品費支出	126,000	119,235	6,765	
		旅費交通費支出	29,000	28,316	684	
		通信運搬費支出	17,000	16,336	664	
		手数料支出	69,000	68,210	790	
		租税公課支出	47,000	45,300	1,700	
	保守料支出	58,000	58,000			
	賃金支出	184,000	184,000			
	雑支出	3,000	2,700	300		
	事務費支出	11,839,000	9,237,211	2,601,789		
	福利厚生費支出	2,755,000	2,216,864	538,136		
	旅費交通費支出	264,000	208,604	55,396		
	研修研究費支出	1,135,000	697,784	437,216		
	事務消耗品費支出	1,415,000	958,174	456,826		
	印刷製本費支出	162,000	20,200	141,800		
	車輦費支出	45,000	33,021	11,979		
	修繕費支出	100,000	60,500	39,500		
	通信運搬費支出	796,000	682,992	113,008		
	会議費支出	80,000	64,202	15,798		
	広報費支出	130,000		130,000		
	手数料支出	1,269,000	1,009,306	259,694		
	保険料支出	174,000	155,487	18,513		
	賃借料支出	2,295,000	2,260,404	34,596		
	租税公課支出	212,000	5,850	206,150		
	保守料支出	651,000	619,587	31,413		
	渉外費支出	50,000		50,000		
	諸会費支出	184,000	183,400	600		
	雑支出	77,000	60,836	16,164		
	賃金支出	45,000		45,000		
	事業活動支出計(2)	61,244,000	56,293,407	4,950,593		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△56,670,000	△50,463,767	△6,206,233		
施設整備等による収支	収入					
	支出					
		施設整備等収入計(4)				
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000		
		拠点区分間繰入金収入	75,888,000	70,261,717	5,626,283	
		その他の活動収入計(7)	85,888,000	80,261,717	5,626,283	
	支出	投資有価証券取得支出	10,000,000	9,742,808	257,192	
		事業区分間繰入金支出	4,111,000	3,934,825	176,175	
	拠点区分間繰入金支出	15,511,000	14,863,946	647,054		

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支					
	その他の活動支出計(8)	29,622,000	28,541,579	1,080,421	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,266,000	51,720,138	4,545,862	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△404,000	1,256,371	△1,660,371	
	前期末支払資金残高(12)	114,356,000	114,355,430	570	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	113,952,000	115,611,801	△1,659,801	

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 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	2,147,000	100,000	2,047,000	
	居宅介護料収入	1,898,000		1,898,000	
	(介護報酬収入)	1,898,000		1,898,000	
	介護報酬収入	1,898,000		1,898,000	
	利用者等利用料収入	149,000		149,000	
	食費収入(一般)	149,000		149,000	
	その他の事業収入	100,000	100,000		
	補助金事業収入	100,000	100,000		
	障害福祉サービス等事業収入	310,975,000	312,155,224	△1,180,224	
	自立支援給付費収入	258,708,000	260,210,759	△1,502,759	
	介護給付費収入	258,708,000	260,210,759	△1,502,759	
	障害児施設給付費収入	23,073,000	22,638,440	434,560	
	障害児通所給付費収入	23,073,000	22,638,440	434,560	
	利用者負担金収入	1,980,000	1,996,721	△16,721	
	補足給付費収入	2,616,000	2,650,575	△34,575	
	特定障害者特別給付費収入	2,616,000	2,650,575	△34,575	
	特定費用収入	23,042,000	23,103,229	△61,229	
	その他の事業収入	1,556,000	1,555,500	500	
	補助金事業収入(公費)	1,556,000	1,555,500	500	
	受取利息配当金収入	1,000	1	999	
	その他の収入	498,000	265,761	232,239	
	受入研修費収入	224,000	73,000	151,000	
	利用者等外給食費収入	54,000	2,700	51,300	
	雑収入	220,000	190,061	29,939	
	事業活動収入計(1)	313,621,000	312,520,986	1,100,014	
支出	人件費支出	229,258,000	227,422,038	1,835,962	
	職員給料支出	133,729,000	133,163,546	565,454	
	職員賞与支出	36,838,000	36,836,615	1,385	
	嘱託職員給与支出	8,451,000	8,013,725	437,275	
	非常勤職員給与支出	2,833,000	2,832,000	1,000	
	賞金支出	12,801,000	12,140,333	660,667	
	退職給付支出	4,046,000	4,044,026	1,974	
	法定福利費支出	30,560,000	30,391,793	168,207	
	事業費支出	48,665,000	46,390,695	2,274,305	
	給食費支出	15,876,000	15,430,175	445,825	
	介護用品費支出	1,904,000	1,812,876	91,124	
	保健衛生費支出	1,235,000	1,213,420	21,580	
	被服費支出	95,000		95,000	
	教養娯楽費支出	1,997,000	1,702,491	294,509	
	日用品費支出	1,440,000	1,352,056	87,944	
	水道光熱費支出	16,163,000	15,450,245	712,755	
	燃料費支出	2,000	1,540	460	
	消耗器具備品費支出	2,720,000	2,703,969	16,031	
	保険料支出	494,000	435,250	58,750	
	賃借料支出	2,634,000	2,584,905	49,095	
	車輛費支出	1,530,000	1,458,792	71,208	
	旅費交通費支出	33,000	3,959	29,041	
	印刷製本費支出	22,000	13,200	8,800	
	修繕費支出	1,811,000	1,743,069	67,931	
	通信運搬費支出	53,000	52,800	200	
	手数料支出	171,000	128,942	42,058	
	租税公課支出	65,000	28,400	36,600	
	保守料支出	420,000	274,606	145,394	
	事務費支出	11,903,000	11,200,835	702,165	
	福利厚生費支出	386,000	298,194	87,806	
	職員被服費支出	90,000	74,850	15,150	
	旅費交通費支出	20,000	7,217	12,783	
	研修研究費支出	1,053,000	962,605	90,395	
	事務消耗品費支出	686,000	634,436	51,564	
	印刷製本費支出	64,000	40,700	23,300	
	修繕費支出	1,850,000	1,844,183	5,817	
	通信運搬費支出	857,000	701,776	155,224	
	業務委託費支出	1,909,000	1,788,271	120,729	
	手数料支出	2,425,000	2,423,222	1,778	
	賃借料支出	96,000	94,972	1,028	

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	租税公課支出	6,000	2,000	4,000	
	保守料支出	2,289,000	2,177,659	111,341	
	諸会費支出	161,000	140,750	20,250	
	雑支出	11,000	10,000	1,000	
	その他の支出	54,000	2,700	51,300	
	利用者等外給食費支出	54,000	2,700	51,300	
	事業活動支出計(2)	289,880,000	285,016,268	4,863,732	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,741,000	27,504,718	△3,763,718	
	施設整備等補助金収入	525,000	388,740	136,260	
	施設整備等補助金収入	525,000	388,740	136,260	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	525,000	388,740	136,260	
	固定資産取得支出	4,203,000	4,045,690	157,310	
	建物取得支出	1,848,000	1,848,000		
	建物付属設備取得支出	1,848,000	1,848,000		
	機械及び装置取得支出	1,705,000	1,705,000		
	車両運搬具取得支出	525,000	388,740	136,260	
	器具及び備品取得支出	125,000	103,950	21,050	
	施設整備等支出計(5)	4,203,000	4,045,690	157,310	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,678,000	△3,656,950	△21,050	
	積立資産取崩収入	2,429,000	2,428,250	750	
その他の活動による収支	備品等購入積立資産取崩収入	581,000	580,250	750	
	施設建替・改修等積立資産取崩収入	1,848,000	1,848,000		
	その他の活動収入計(7)	2,429,000	2,428,250	750	
	積立資産支出	7,861,000	6,006,000	1,855,000	
	備品等購入積立資産支出	619,000	619,000		
	施設運営費積立資産支出	5,269,000	3,414,000	1,855,000	
	施設建替・改修等積立資産支出	1,973,000	1,973,000		
	拠点区分間繰入金支出	14,631,000	13,318,000	1,313,000	
	その他の活動支出計(8)	22,492,000	19,324,000	3,168,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,063,000	△16,895,750	△3,167,250	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			6,952,018	△6,952,018	
前期末支払資金残高(12)		131,217,000	131,216,282	718	
当期末支払資金残高(11)+(12)		131,217,000	138,168,300	△6,951,300	

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 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	2,106,000	943,555	1,162,445	
	居宅介護料収入	1,637,000	505,944	1,131,056	
	(介護報酬収入)	1,637,000	505,944	1,131,056	
	介護報酬収入	1,637,000	505,944	1,131,056	
	利用者等利用料収入	322,000	290,611	31,389	
	食費収入(一般)	322,000	290,611	31,389	
	その他の事業収入	147,000	147,000		
	補助金事業収入	147,000	147,000		
	就労支援事業収入	11,845,000	9,194,305	2,650,695	
	ふれあいの店事業収入	468,000	233,820	234,180	
	委託作業事業収入	6,741,000	4,947,411	1,793,589	
	製造・軽作業事業収入	4,636,000	4,013,074	622,926	
	障害福祉サービス等事業収入	348,412,000	345,450,905	2,961,095	
	自立支援給付費収入	304,955,000	303,164,670	1,790,330	
	介護給付費収入	228,309,000	227,152,740	1,156,260	
	訓練等給付費収入	76,646,000	76,011,930	634,070	
	補足給付費収入	6,555,000	6,483,407	71,593	
	特定障害者特別給付費収入	6,555,000	6,483,407	71,593	
	特定費用収入	30,256,000	29,232,198	1,023,802	
	その他の事業収入	6,646,000	6,570,630	75,370	
	補助金事業収入(公費)	6,646,000	6,271,225	374,775	
	補助金事業収入(一般)		299,405	△299,405	
	受取利息配当金収入	2,000	2	1,998	
	その他の収入	648,000	598,950	49,050	
	受入研修費収入	198,000	168,000	30,000	
	利用者等外給食費収入	320,000	300,750	19,250	
	雑収入	130,000	130,200	△200	
	事業活動収入計(1)	363,013,000	356,187,717	6,825,283	
支出	人件費支出	243,808,000	241,180,119	2,627,881	
	職員給料支出	141,017,000	140,203,744	813,256	
	職員賞与支出	37,040,000	37,036,429	3,571	
	嘱託職員給与支出	3,776,000	3,534,959	241,041	
	非常勤職員給与支出	2,227,000	2,220,000	7,000	
	賃金支出	24,883,000	23,617,309	1,265,691	
	退職給付支出	3,849,000	3,841,038	7,962	
	法定福利費支出	31,016,000	30,726,640	289,360	
	事業費支出	52,401,000	49,446,767	2,954,233	
	給食費支出	20,549,000	19,976,811	572,189	
	介護用品費支出	540,000	538,911	1,089	
	保健衛生費支出	1,274,000	1,206,750	67,250	
	教養娯楽費支出	1,351,000	1,206,516	144,484	
	日用品費支出	453,000	440,979	12,021	
	水道光熱費支出	16,411,000	14,490,448	1,920,552	
	消耗器具備品費支出	1,835,000	1,783,801	51,199	
	保険料支出	678,000	665,430	12,570	
	賃借料支出	1,643,000	1,636,825	6,175	
	車輛費支出	1,466,000	1,378,837	87,163	
	修繕費支出	1,262,000	1,183,159	78,841	
	土地・建物賃借料支出	4,800,000	4,800,000		
	租税公課支出	139,000	138,300	700	
	事務費支出	12,740,000	10,084,053	2,655,947	
	福利厚生費支出	402,000	283,759	118,241	
	職員被服費支出	40,000	27,527	12,473	
	旅費交通費支出	224,000	20,874	203,126	
	研修研究費支出	879,000	689,273	189,727	
	事務消耗品費支出	906,000	800,871	105,129	
	印刷製本費支出	123,000	105,600	17,400	
	修繕費支出	1,518,000	1,509,395	8,605	
	通信運搬費支出	897,000	774,726	122,274	
	業務委託費支出	1,987,000	686,796	1,300,204	
	手数料支出	2,754,000	2,457,973	296,027	
	保守料支出	2,998,000	2,716,509	281,491	
	諸会費支出	2,000	750	1,250	
	雑支出	10,000	10,000		
	就労支援事業支出	11,845,000	10,312,296	1,532,704	

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	就労支援事業販売原価支出	11,845,000	10,312,296	1,532,704	
	就労支援事業製造原価支出	11,845,000	10,312,296	1,532,704	
	その他の支出	200,000	174,468	25,532	
	利用者等外給食費支出	200,000	174,468	25,532	
	事業活動支出計(2)	320,994,000	311,197,703	9,796,297	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,019,000	44,990,014	△2,971,014	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	3,332,000	3,310,450	21,550	
	建物取得支出	1,848,000	1,848,000		
	建物付属設備取得支出	1,848,000	1,848,000		
	機械及び装置取得支出	1,359,000	1,358,500	500	
	器具及び備品取得支出	125,000	103,950	21,050	
	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)	4,004,000	3,981,802	22,198	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,004,000	△3,981,802	△22,198	
	積立資産取崩収入	2,429,000	2,428,250	750	
その他の活動による収支	備品等購入・積立資産取崩収入	581,000	580,250	750	
	施設建替・改修等積立資産取崩収入	1,848,000	1,848,000		
	その他の活動収入計(7)	2,429,000	2,428,250	750	
	積立資産支出	25,883,000	23,349,000	2,534,000	
	施設運営費積立資産支出	6,828,000	4,774,000	2,054,000	
	施設建替・改修等積立資産支出	19,055,000	18,575,000	480,000	
	拠点区分間繰入金支出	14,561,000	13,144,000	1,417,000	
	その他の活動支出計(8)	40,444,000	36,493,000	3,951,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,015,000	△34,064,750	△3,950,250	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			6,943,462	△6,943,462	
前期末支払資金残高(12)		126,819,000	126,818,014	986	
当期末支払資金残高(11)+(12)		126,819,000	133,761,476	△6,942,476	

法人名	社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団
拠点区分	道後地区

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 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	776,000	60,000	716,000	
	居宅介護料収入	656,000		656,000	
	(介護報酬収入)	595,000		595,000	
	介護報酬収入	595,000		595,000	
	(利用者負担金収入)	61,000		61,000	
	介護負担金収入(一般)	61,000		61,000	
	利用者等利用料収入	60,000		60,000	
	食費収入(一般)	60,000		60,000	
	その他の事業収入	60,000	60,000		
	補助金事業収入	60,000	60,000		
	障害福祉サービス等事業収入	240,455,000	240,855,983	△400,983	
	自立支援給付費収入	210,876,000	211,436,609	△560,609	
	介護給付費収入	186,566,000	186,937,466	△371,466	
	訓練等給付費収入	24,310,000	24,499,143	△189,143	
	利用者負担金収入	1,178,000	1,194,131	△16,131	
	補足給付費収入	6,352,000	6,187,646	164,354	
	特定障害者特別給付費収入	6,352,000	6,187,646	164,354	
	特定費用収入	20,101,000	20,089,597	11,403	
	その他の事業収入	1,948,000	1,948,000		
	補助金事業収入(公費)	1,948,000	1,948,000		
	受取利息配当金収入	4,000	4	3,996	
	その他の収入	423,000	412,206	10,794	
	受入研修費収入	249,000	248,750	250	
	利用者等外給食費収入	10,000		10,000	
	雑収入	164,000	163,456	544	
	事業活動収入計(1)	241,658,000	241,328,193	329,807	
支出	人件費支出	178,946,000	178,932,931	13,069	
	職員給料支出	107,748,000	107,745,442	2,558	
	職員賞与支出	30,316,000	30,312,701	3,299	
	非常勤職員給与支出	5,777,000	5,775,303	1,697	
	賃金支出	8,226,000	8,224,067	1,933	
	退職給付支出	2,917,000	2,915,574	1,426	
	法定福利費支出	23,962,000	23,959,844	2,156	
	事業費支出	38,037,000	36,553,693	1,483,307	
	給食費支出	16,192,000	15,875,728	316,272	
	介護用品費支出	1,276,000	937,294	338,706	
	保健衛生費支出	1,126,000	960,242	165,758	
	被服費支出	24,000	20,684	3,316	
	教養娯楽費支出	847,000	728,382	118,618	
	日用品費支出	558,000	539,128	18,872	
	水道光熱費支出	9,046,000	8,888,876	157,124	
	燃料費支出	2,460,000	2,351,360	108,640	
	消耗器具備品費支出	1,024,000	1,003,297	20,703	
	保険料支出	257,000	254,250	2,750	
	賃借料支出	2,422,000	2,415,719	6,281	
	教育指導費支出	1,043,000	1,018,858	24,142	
	車輛費支出	779,000	710,089	68,911	
	旅費交通費支出	90,000	5,809	84,191	
	修繕費支出	141,000	126,522	14,478	
	業務委託費支出	600,000	600,000		
	手数料支出	149,000	115,455	33,545	
	租税公課支出	3,000	2,000	1,000	
	事務費支出	7,059,000	6,241,382	817,618	
	福利厚生費支出	385,000	264,861	120,139	
	職員被服費支出	40,000	21,098	18,902	
	旅費交通費支出	105,000	20,622	84,378	
	研修研究費支出	585,000	470,198	114,802	
	事務消耗品費支出	527,000	486,591	40,409	
	印刷製本費支出	93,000	75,152	17,848	
	修繕費支出	918,000	691,771	226,229	
	通信運搬費支出	516,000	478,760	37,240	
	会議費支出	6,000		6,000	
	業務委託費支出	473,000	410,047	62,953	
	手数料支出	1,190,000	1,130,855	59,145	
	租税公課支出	6,000	5,000	1,000	

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保守料支出	2,184,000	2,157,827	26,173	
	諸会費支出	20,000	18,600	1,400	
	雑支出	11,000	10,000	1,000	
	その他の支出	8,000		8,000	
	利用者等外給食費支出	8,000		8,000	
	事業活動支出計(2)	224,050,000	221,728,006	2,321,994	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,608,000	19,600,187	△1,992,187	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	7,174,000	6,431,000	743,000	
	施設運営費積立資産支出	682,000		682,000	
	施設建替・改修等積立資産支出	6,492,000	6,431,000	61,000	
	拠点区分間繰入金支出	10,434,000	9,447,000	987,000	
	その他の活動支出計(8)	17,608,000	15,878,000	1,730,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,608,000	△15,878,000	△1,730,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,722,187	△3,722,187	
前期末支払資金残高(12)		70,480,000	70,479,319	681	
当期末支払資金残高(11)+(12)		70,480,000	74,201,506	△3,721,506	

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

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位: 円) 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	35,633,000	33,720,577	1,912,423	
	販売サービス事業収入	22,356,000	20,884,397	1,471,603	
	清掃メンテナンス事業収入	5,277,000	4,921,374	355,626	
	クリーニング事業収入	8,000,000	7,914,806	85,194	
	障害福祉サービス等事業収入	67,890,000	66,767,760	1,122,240	
	自立支援給付費収入	67,642,000	66,519,760	1,122,240	
	訓練等給付費収入	67,642,000	66,519,760	1,122,240	
	その他の事業収入	248,000	248,000		
	補助金事業収入(公費)	248,000	248,000		
	受取利息配当金収入	3,000	16	2,984	
	その他の収入	3,000	4,500	△1,500	
	雑収入	3,000	4,500	△1,500	
	事業活動収入計(1)	103,529,000	100,492,853	3,036,147	
	支出				
	人件費支出	51,598,000	51,125,824	472,176	
	職員給料支出	32,171,000	32,170,426	574	
	職員賞与支出	8,096,000	8,095,739	261	
	嘱託職員給与支出	1,852,000	1,750,798	101,202	
	非常勤職員給与支出	164,000	163,440	560	
	賃金支出	1,742,000	1,387,230	354,770	
	退職給付支出	712,000	712,000		
	法定福利費支出	6,861,000	6,846,191	14,809	
施設整備等による収支	事業費支出	5,320,000	4,762,574	557,426	
	給食費支出	157,000	92,600	64,400	
	保健衛生費支出	383,000	284,772	98,228	
	教養娯楽費支出	95,000	78,440	16,560	
	日用品費支出	98,000	89,892	8,108	
	水道光熱費支出	2,300,000	2,268,951	31,049	
	消耗器具備品費支出	288,000	200,771	87,229	
	保険料支出	162,000	159,320	2,680	
	賃借料支出	1,052,000	1,037,250	14,750	
	教育指導費支出	6,000		6,000	
	車輦費支出	299,000	206,219	92,781	
	旅費交通費支出	5,000		5,000	
	修繕費支出	320,000	228,439	91,561	
	広報費支出	60,000	24,640	35,360	
	手数料支出	76,000	72,880	3,120	
	租税公課支出	19,000	18,400	600	
	事務費支出	3,304,000	2,810,129	493,871	
	福利厚生費支出	51,000	50,614	386	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	43,000		43,000	
	研修研究費支出	56,000	52,100	3,900	
	事務消耗品費支出	347,000	270,022	76,978	
	印刷製本費支出	59,000	50,160	8,840	
	修繕費支出	608,000	464,750	143,250	
	通信運搬費支出	419,000	345,776	73,224	
	業務委託費支出	583,000	576,450	6,550	
	手数料支出	568,000	542,180	25,820	
	保守料支出	447,000	355,272	91,728	
	諸会費支出	92,000	83,600	8,400	
	雑支出	21,000	19,205	1,795	
	就労支援事業支出	35,633,000	33,905,757	1,727,243	
	就労支援事業販売原価支出	35,633,000	33,905,757	1,727,243	
	就労支援事業製造原価支出	26,619,000	25,547,223	1,071,777	
	就労支援事業仕入支出	9,014,000	8,358,534	655,466	
	事業活動支出計(2)	95,855,000	92,604,284	3,250,716	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,674,000	7,888,569	△214,569	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	1,095,000	1,094,588	412	
	器具及び備品取得支出	1,095,000	1,094,588	412	

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位: 円) 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	82,224,000	82,088,517	135,483	
	自立支援給付費収入	60,477,000	60,241,038	235,962	
	訓練等給付費収入	60,477,000	60,241,038	235,962	
	利用者負担金収入	400,000	329,112	70,888	
	補足給付費収入	4,170,000	4,170,000		
	特定障害者特別給付費収入	4,170,000	4,170,000		
	特定費用収入	14,357,000	14,528,367	△171,367	
	その他の事業収入	2,820,000	2,820,000		
	補助金事業収入(公費)	2,820,000	2,820,000		
	事業活動収入計(1)	82,224,000	82,088,517	135,483	
	支出 人件費支出	47,138,000	46,854,953	283,047	
	職員給料支出	12,064,000	12,036,194	27,806	
	職員賞与支出	2,952,000	2,951,230	770	
	非常勤職員給与支出	4,424,000	4,416,442	7,558	
	賃金支出	21,021,000	20,805,515	215,485	
	退職給付支出	1,291,000	1,290,500	500	
	法定福利費支出	5,386,000	5,355,072	30,928	
	事業費支出	19,293,000	18,051,739	1,241,261	
	保健衛生費支出	429,000	221,569	207,431	
	教養娯楽費支出	572,000	244,159	327,841	
	日用品費支出	149,000	94,320	54,680	
	水道光熱費支出	4,322,000	3,941,994	380,006	
	消耗器具備品費支出	1,202,000	1,166,128	35,872	
	保険料支出	179,000	178,360	640	
	貸借料支出	495,000	475,942	19,058	
	車輦費支出	91,000	57,721	33,279	
	旅費交通費支出	31,000		31,000	
	印刷製本費支出	30,000		30,000	
	修繕費支出	754,000	746,152	7,848	
	通信運搬費支出	54,000	49,506	4,494	
	広報費支出	78,000	52,800	25,200	
	手数料支出	203,000	149,180	53,820	
	土地・建物賃借料支出	10,656,000	10,645,508	10,492	
	租税公課支出	48,000	28,400	19,600	
施設整備等による収支	事務費支出	1,915,000	1,438,581	476,419	
	福利厚生費支出	311,000	128,291	182,709	
	旅費交通費支出	10,000	10,000		
	研修研究費支出	248,000	212,613	35,387	
	事務消耗品費支出	126,000	109,980	16,020	
	修繕費支出	84,000	33,000	51,000	
	通信運搬費支出	420,000	293,271	126,729	
	業務委託費支出	80,000	33,000	47,000	
	手数料支出	230,000	226,600	3,400	
	租税公課支出	8,000		8,000	
	保守料支出	379,000	378,176	824	
	諸会費支出	5,000		5,000	
	雑支出	14,000	13,650	350	
	事業活動支出計(2)	68,346,000	66,345,273	2,000,727	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,878,000	15,743,244	△1,865,244	
	収入 固定資産売却収入	30,000	30,000		
	車輦運搬具売却収入	30,000	30,000		
	施設整備等収入計(4)	30,000	30,000		
その他の収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	30,000	30,000		
活	収入 積立資産支出	11,254,000	11,254,000		
	施設運営費積立資産支出	8,567,000	8,567,000		
	施設建替・改修等積立資産支出	2,687,000	2,687,000		

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金支出	2,654,000	2,388,000	266,000	
	その他の活動支出計(8)	13,908,000	13,642,000	266,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,908,000	△13,642,000	△266,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,131,244	△2,131,244	
	前期末支払資金残高(12)	30,842,000	30,841,803	197	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,842,000	32,973,047	△2,131,047	

法人名	社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団
拠点区分	福祉工房いだい清風園

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位: 円) 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	726,000	60,000	666,000	
	居宅介護料収入	600,000		600,000	
	(介護報酬収入)	538,000		538,000	
	介護報酬収入	538,000		538,000	
	(利用者負担金収入)	62,000		62,000	
	介護負担金収入(一般)	62,000		62,000	
	利用者等利用料収入	66,000		66,000	
	食費収入(一般)	66,000		66,000	
	その他の事業収入	60,000	60,000		
	補助金事業収入	60,000	60,000		
	就労支援事業収入	23,537,000	21,468,265	2,068,735	
	生活介護事業収入	2,707,000	1,364,623	1,342,377	
	製作加工事業収入	20,830,000	20,103,642	726,358	
	障害福祉サービス等事業収入	228,333,000	228,502,248	△169,248	
	自立支援給付費収入	195,768,000	196,157,894	△389,894	
	介護給付費収入	167,152,000	168,097,030	△945,030	
	訓練等給付費収入	28,616,000	28,060,864	555,136	
	補足給付費収入	5,191,000	4,906,121	284,879	
	特定障害者特別給付費収入	5,191,000	4,906,121	284,879	
	特定費用収入	25,048,000	25,112,233	△64,233	
	その他の事業収入	2,326,000	2,326,000		
	補助金事業収入(公費)	2,326,000	2,326,000		
	受取利息配当金収入	3,000	7	2,993	
	その他の収入	161,000	113,066	47,934	
	受入研修費収入	45,000		45,000	
	利用者等外給食費収入	10,000		10,000	
	雑収入	106,000	113,066	△7,066	
	事業活動収入計(1)	252,760,000	250,143,586	2,616,414	
支出	人件費支出	140,229,000	139,477,424	751,576	
	職員給料支出	84,243,000	84,092,098	150,902	
	職員賞与支出	20,107,000	20,101,616	5,384	
	嘱託職員給与支出	4,313,000	4,187,132	125,868	
	非常勤職員給与支出	5,714,000	5,636,044	77,956	
	賞金支出	4,152,000	3,806,844	345,156	
	退職給付支出	2,753,000	2,750,436	2,564	
	法定福利費支出	18,947,000	18,903,254	43,746	
	事業費支出	34,852,000	32,734,507	2,117,493	
	給食費支出	19,754,000	19,321,141	432,859	
	介護用品費支出	522,000	305,776	216,224	
	保健衛生費支出	1,224,000	1,205,903	18,097	
	教養娯楽費支出	663,000	463,524	199,476	
	日用品費支出	660,000	401,061	258,939	
	水道光熱費支出	5,584,000	5,236,086	347,914	
	燃料費支出	1,074,000	984,434	89,566	
	消耗器具備品費支出	734,000	561,132	172,868	
	保険料支出	365,000	363,030	1,970	
	賃借料支出	1,532,000	1,434,203	97,797	
	教育指導費支出	94,000	27,830	66,170	
	車輛費支出	1,406,000	1,360,802	45,198	
	旅費交通費支出	30,000	23,100	6,900	
	修繕費支出	815,000	727,740	87,260	
	手数料支出	326,000	250,045	75,955	
	租税公課支出	69,000	68,700	300	
	事務費支出	9,205,000	8,153,075	1,051,925	
	福利厚生費支出	293,000	198,060	94,940	
	職員被服費支出	51,000	32,265	18,735	
	旅費交通費支出	76,000		76,000	
	研修研究費支出	623,000	515,225	107,775	
	事務消耗品費支出	991,000	841,858	149,142	
	印刷製本費支出	230,000		230,000	
	修繕費支出	1,007,000	975,880	31,120	
	通信運搬費支出	430,000	387,022	42,978	
	広報費支出	22,000		22,000	
	業務委託費支出	838,000	739,624	98,376	
	手数料支出	1,759,000	1,646,261	112,739	

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位: 円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	租税公課支出	6,000	6,000		
	保守料支出	2,718,000	2,662,180	55,820	
	諸会費支出	106,000	99,400	6,600	
	雑支出	55,000	49,300	5,700	
	就労支援事業支出	23,537,000	21,623,822	1,913,178	
	就労支援事業販売原価支出	23,537,000	21,623,822	1,913,178	
	就労支援事業製造原価支出	23,537,000	21,623,822	1,913,178	
	その他の支出	8,000		8,000	
	利用者等外給食費支出	8,000		8,000	
	事業活動支出計(2)	207,831,000	201,988,828	5,842,172	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,929,000	48,154,758	△3,225,758	
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	3,060,000	3,050,000	10,000	
	機械及び装置取得支出	3,060,000	3,050,000	10,000	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	3,060,000	3,050,000	10,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,060,000	△3,050,000	△10,000	
	積立資産取崩収入	13,724,000	13,323,717	400,283	
	施設運営費積立資産取崩収入	13,724,000	13,323,717	400,283	
	その他の活動収入計(7)	13,724,000	13,323,717	400,283	
	積立資産支出	32,544,000	31,898,000	646,000	
	備品等購入積立資産支出	2,511,000	2,511,000		
	施設運営費積立資産支出	14,867,000	14,221,000	646,000	
	施設運営・改修等積立資産支出	15,166,000	15,166,000		
	拠点区分間繰入金支出	23,049,000	21,708,717	1,340,283	
	その他の活動支出計(8)	55,593,000	53,606,717	1,986,283	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△41,869,000	△40,283,000	△1,586,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,821,758	△4,821,758	
前期末支払資金残高(12)		62,523,000	62,522,995	5	
当期末支払資金残高(11)+(12)		62,523,000	67,344,753	△4,821,753	

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位: 円) 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	障害福祉サービス等事業収入	10,615,000	10,923,080	△308,080	
	自立支援給付費収入	10,555,000	10,863,080	△308,080	
	計画相談支援給付費収入	10,555,000	10,863,080	△308,080	
	その他の事業収入	60,000	60,000		
	補助金事業収入(公費)	60,000	60,000		
	事業活動収入計(1)	10,615,000	10,923,080	△308,080	
	人件費支出	16,252,000	16,248,109	3,891	
	職員給料支出	10,451,000	10,448,242	2,758	
	職員賞与支出	3,232,000	3,231,310	690	
	退職給付支出	267,000	267,000		
	法定福利費支出	2,302,000	2,301,557	443	
	事業費支出	1,311,000	1,244,017	66,983	
	水道光熱費支出	144,000	126,718	17,282	
	消耗器具備品費支出	34,000	26,400	7,600	
	保険料支出	24,000	21,820	2,180	
	賃借料支出	629,000	627,562	1,438	
	車輛費支出	140,000	128,543	11,457	
	修繕費支出	35,000	22,000	13,000	
	通信運搬費支出	291,000	278,654	12,346	
	手数料支出	14,000	12,320	1,680	
施設整備等による収支	事務費支出	505,000	460,888	44,112	
	福利厚生費支出	12,000	11,835	165	
	旅費交通費支出	1,000		1,000	
	研修研究費支出	111,000	110,092	908	
	事務消耗品費支出	72,000	52,764	19,236	
	手数料支出	9,000	7,755	1,245	
	賃借料支出	198,000	197,725	275	
	租税公課支出	1,000	450	550	
	保守料支出	101,000	80,267	20,733	
	事業活動支出計(2)	18,068,000	17,953,014	114,986	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,453,000	△7,029,934	△423,066	
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	7,453,000	7,030,000	423,000	
	その他の活動収入計(7)	7,453,000	7,030,000	423,000	
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,453,000	7,030,000	423,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		66	△66	
	前期末支払資金残高(12)	3,593,000	3,592,118	882	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,593,000	3,592,184	816	

(自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日)

(単位：円) 1頁

		決定科目	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	64,654,000	64,622,000	32,000	
	収入	指定管理事業収入	56,849,000	56,849,000		
		委託料収入	56,849,000	56,849,000		
		その他の事業収入	7,805,000	7,773,000	32,000	
		受託事業収入(公費)	7,805,000	7,773,000	32,000	
		その他の収入	68,000	67,640	360	
		雑収入	68,000	67,640	360	
		事業活動収入計(1)	64,722,000	64,689,640	32,360	
	支出	人件費支出	39,968,000	39,840,221	127,779	
		職員給料支出	23,057,000	22,996,051	60,949	
		職員賞与支出	4,695,000	4,694,275	725	
		嘱託職員給与支出	949,000	948,526	474	
		非常勤職員給与支出	5,049,000	5,003,948	45,052	
		退職給付支出	935,000	934,500	500	
		法定福利費支出	5,283,000	5,262,921	20,079	
		事業費支出	15,885,000	15,827,357	57,643	
		被服費支出	13,000	12,650	350	
		水道光熱費支出	5,595,000	5,594,309	691	
		燃料費支出	11,000	10,617	383	
		消耗器具備品費支出	1,413,000	1,404,355	8,645	
		保険料支出	85,000	84,488	512	
		賃借料支出	1,231,000	1,230,586	414	
		車両費支出	47,000	42,671	4,329	
	旅費交通費支出	5,000	5,000			
	通信運搬費支出	191,000	161,623	29,377		
	業務委託費支出	6,517,000	6,517,000			
	手数料支出	382,000	381,150	850		
	租税公課支出	64,000	63,300	700		
	貸金支出	220,000	208,608	11,392		
	雑支出	111,000	111,000			
	事務費支出	8,393,000	8,322,008	70,992		
	福利厚生費支出	35,000	34,828	172		
	旅費交通費支出	49,000	48,840	160		
	事務消耗品費支出	248,000	247,028	972		
	印刷製本費支出	72,000	71,050	950		
	修繕費支出	3,025,000	3,024,560	440		
	通信運搬費支出	185,000	179,897	5,103		
	業務委託費支出	1,989,000	1,988,405	595		
	手数料支出	1,154,000	1,113,200	40,800		
	保守料支出	1,597,000	1,575,791	21,209		
	諸会費支出	10,000	10,000			
	雑支出	29,000	28,409	591		
	事業活動支出計(2)	64,246,000	63,989,586	256,414		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	476,000	700,054	△224,054		
施設整備等による収支	収入					
	支出					
		施設整備等収入計(4)				
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,524,000	1,299,946	224,054	
	収入	その他の活動収入計(7)	1,524,000	1,299,946	224,054	
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△476,000	△700,054	224,054	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 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	46,567,000	46,015,000	552,000	
	収入 指定管理事業収入	46,015,000	46,015,000		
	収入 委託料収入	46,015,000	46,015,000		
	収入 その他の事業収入	552,000		552,000	
	収入 受託事業収入(公費)	552,000		552,000	
	収入 その他の収入	227,000	11,010	215,990	
	収入 雑収入	227,000	11,010	215,990	
	事業活動収入計(1)	46,794,000	46,026,010	767,990	
	支出 人件費支出	34,996,000	34,911,078	84,922	
	支出 職員給料支出	20,078,000	20,004,581	73,419	
	支出 職員賞与支出	4,903,000	4,902,559	441	
	支出 非常勤職員給与支出	4,860,000	4,858,799	1,201	
	支出 退職給付支出	267,000	267,000		
	支出 法定福利費支出	4,888,000	4,878,139	9,861	
事業活動による収支	事業費支出	5,718,000	5,227,894	490,106	
	保健衛生費支出	141,000	140,377	623	
	教養娯楽費支出	1,600,000	1,575,532	24,468	
	保育材料費支出	10,000	9,768	232	
	水道光熱費支出	1,138,000	1,064,646	73,354	
	消耗器具備品費支出	1,097,000	993,311	103,689	
	保険料支出	137,000	136,270	730	
	賃借料支出	340,000	339,181	819	
	教育指導費支出	591,000	583,145	7,855	
	車輛費支出	48,000	31,882	16,118	
	旅費交通費支出	9,000	8,170	830	
	修繕費支出	317,000	216,600	100,400	
	手数料支出	12,000	2,000	10,000	
	雑支出	278,000	127,012	150,988	
	事務費支出	4,241,000	4,048,038	192,962	
	福利厚生費支出	51,000	50,485	515	
	研修研究費支出	277,000	276,824	176	
	事務消耗品費支出	852,000	827,959	24,041	
	印刷製本費支出	13,000	12,320	680	
	修繕費支出	632,000	550,500	81,500	
	通信運搬費支出	299,000	243,335	55,665	
	会議費支出	4,000	3,786	214	
	業務委託費支出	1,332,000	1,317,548	14,452	
	手数料支出	547,000	543,070	3,930	
	租税公課支出	1,000	1,000		
	保守料支出	160,000	149,006	10,994	
	諸会費支出	58,000	58,000		
	雑支出	15,000	14,205	795	
	事業活動支出計(2)	44,955,000	44,187,010	767,990	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,839,000	1,839,000		
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入 その他の活動収入計(7)				
	支出 拠点区分間繰入金支出	1,839,000	1,839,000		
	その他の活動収入				
	その他の活動支出				
	その他の活動資金収支差額				

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	その他の活動支出計(8)	1,839,000	1,839,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,839,000	△1,839,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位: 円) 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	116,943,000	115,776,412	1,166,588	
	指定管理事業収入	116,943,000	115,776,412	1,166,588	
	委託料収入	51,312,000	49,644,662	1,667,338	
	使用料収入	65,631,000	66,131,750	△500,750	
	受取利息配当金収入	1,000	17	983	
	その他の収入	267,000	197,000	70,000	
	雑収入	267,000	197,000	70,000	
	事業活動収入計(1)	117,211,000	115,973,429	1,237,571	
	支出				
	人件費支出	57,494,000	56,938,940	555,060	
	職員給料支出	27,129,000	26,916,330	212,670	
	職員賞与支出	5,201,000	5,200,614	386	
	嘱託職員給与支出	9,161,000	9,007,404	153,596	
	賞金支出	7,621,000	7,492,821	128,179	
	退職給付支出	1,469,000	1,468,500	500	
	法定福利費支出	6,913,000	6,853,271	59,729	
	事業費支出	46,245,000	45,723,976	521,024	
	保健衛生費支出	2,000	1,283	717	
	水道光熱費支出	10,766,000	10,746,628	19,372	
	燃料費支出	5,343,000	5,290,287	52,713	
	消耗器具備品費支出	4,577,000	4,576,984	16	
	保険料支出	130,000	129,770	230	
	賃借料支出	1,894,000	1,820,043	73,957	
	車両費支出	12,000	11,014	986	
	手数料支出	1,083,000	981,214	101,786	
	賃金支出	140,000	139,200	800	
	飲食材料費支出	20,376,000	20,139,018	236,982	
	商品仕入費支出	152,000	141,000	11,000	
	雑支出	1,770,000	1,747,535	22,465	
	事務費支出	17,901,000	17,741,213	159,787	
	福利厚生費支出	76,000	75,648	352	
	職員被服費支出	217,000	212,003	4,997	
	旅費交通費支出	6,000	5,097	903	
	研修研究費支出	16,000	15,900	100	
	事務消耗品費支出	557,000	551,862	5,138	
	修繕費支出	6,680,000	6,679,035	965	
	通信運搬費支出	552,000	521,953	30,047	
	広報費支出	498,000	479,480	18,520	
	業務委託費支出	5,061,000	5,060,365	635	
	手数料支出	1,352,000	1,326,679	25,321	
	租税公課支出	3,000	2,500	500	
	保守料支出	2,868,000	2,795,691	72,309	
	諸会費支出	15,000	15,000		
	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)	121,745,000	120,507,429	1,237,571	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,534,000	△4,534,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,534,000	6,534,000		
	その他の活動収入計(7)	6,534,000	6,534,000		
その他の活動による収支	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,534,000	4,534,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位: 円) 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	117,478,000	116,992,890	485,110	
	指定管理事業収入	112,650,000	112,188,890	461,110	
	委託料収入	111,538,000	111,537,200	800	
	使用料収入	1,112,000	651,690	460,310	
	その他の事業収入	4,828,000	4,804,000	24,000	
	受託事業収入(公費)	4,828,000	4,804,000	24,000	
	その他の収入	20,000	20,000		
	雑収入	20,000	20,000		
	事業活動収入計(1)	117,498,000	117,012,890	485,110	
	支出 人件費支出	80,333,000	80,177,526	155,474	
	職員給料支出	38,381,000	38,253,857	127,143	
	職員賞与支出	9,983,000	9,982,082	918	
	嘱託職員給与支出	1,881,000	1,878,674	2,326	
	非常勤職員給与支出	9,778,000	9,776,676	1,324	
	賃金支出	9,560,000	9,558,144	1,856	
	退職給付支出	630,000	629,593	407	
	法定福利費支出	10,120,000	10,098,500	21,500	
事業活動資金収支差額	事業費支出	20,821,000	20,653,849	167,151	
	水道光熱費支出	6,719,000	6,620,617	98,383	
	燃料費支出	4,000	3,027	973	
	消耗器具備品費支出	4,274,000	4,260,871	13,129	
	保険料支出	106,000	105,077	923	
	賃借料支出	1,660,000	1,658,941	1,059	
	教育指導費支出	3,000	2,830	170	
	車両費支出	205,000	195,513	9,487	
	旅費交通費支出	1,074,000	1,053,204	20,796	
	研修研究費支出	1,858,000	1,855,021	2,979	
	印刷製本費支出	45,000	45,000		
	修繕費支出	233,000	232,760	240	
	通信運搬費支出	527,000	513,524	13,476	
	広報費支出	64,000	63,360	640	
	手数料支出	424,000	421,574	2,426	
	租税公課支出	117,000	116,100	900	
	保守料支出	245,000	243,878	1,122	
	諸会費支出	190,000	190,000		
	賃金支出	3,039,000	3,039,000		
	雑支出	34,000	33,552	448	
	事務費支出	14,344,000	14,181,515	162,485	
	福利厚生費支出	125,000	124,327	673	
	事務消耗品費支出	1,383,000	1,290,059	92,941	
	印刷製本費支出	88,000	87,670	330	
	修繕費支出	2,559,000	2,514,560	44,440	
	通信運搬費支出	375,000	370,429	4,571	
	広報費支出	182,000	181,500	500	
	業務委託費支出	2,037,000	2,036,770	230	
	手数料支出	1,468,000	1,463,880	4,120	
	租税公課支出	10,000	10,000		
	保守料支出	6,088,000	6,073,911	14,089	
	雑支出	29,000	28,409	591	
	事業活動支出計(2)	115,498,000	115,012,890	485,110	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000,000	2,000,000		
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)				
施設整備等資金収支差額	支出 施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他	収入 その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 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					
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△2,000,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 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	48,299,000	47,777,999	521,001	
	その他の事業収入	48,299,000	47,777,999	521,001	
	受託事業収入(公費)	48,299,000	47,777,999	521,001	
	受取利息配当金収入	2,000	14	1,986	
	事業活動収入計(1)	48,301,000	47,778,013	522,987	
	支出				
	人件費支出	35,300,000	35,283,658	16,342	
	職員給料支出	17,661,000	17,660,041	959	
	職員賞与支出	4,234,000	4,232,766	1,234	
	嘱託職員給与支出	4,529,000	4,528,190	810	
	非常勤職員給与支出	2,376,000	2,375,400	600	
	賃金支出	883,000	882,240	760	
	退職給付支出	802,000	801,000	1,000	
	法定福利費支出	4,815,000	4,804,021	10,979	
	事業費支出	13,001,000	12,494,355	506,645	
	水道光熱費支出	395,000	369,742	25,258	
	消耗器具備品費支出	2,300,000	2,159,546	140,454	
	保険料支出	399,000	310,381	88,619	
	賃借料支出	1,888,000	1,886,398	1,602	
	車両費支出	473,000	414,681	58,319	
	研修研究費支出	407,000	405,322	1,678	
	印刷製本費支出	56,000	55,000	1,000	
	通信運搬費支出	2,313,000	2,252,424	60,576	
	広報費支出	99,000	99,000		
	手数料支出	422,000	419,256	2,744	
	租税公課支出	3,090,000	3,077,271	12,729	
	保守料支出	627,000	530,267	96,733	
	諸会費支出	86,000	85,725	275	
	賃金支出	446,000	429,342	16,658	
	事業活動支出計(2)	48,301,000	47,778,013	522,987	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

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

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位: 円) 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	52,753,000	51,609,088	1,143,912	
	その他の事業収入	52,753,000	51,609,088	1,143,912	
	補助金事業収入(公費)	27,105,000	26,511,000	594,000	
	受託事業収入(公費)	25,648,000	25,098,088	549,912	
	受取利息配当金収入	1,000	245	755	
	その他の収入	261,000	246,000	15,000	
	雑収入	261,000	246,000	15,000	
	事業活動収入計(1)	53,015,000	51,855,333	1,159,667	
	支出				
	人件費支出	17,390,000	17,373,015	16,985	
	職員給料支出	11,945,000	11,929,443	15,557	
	職員賞与支出	2,621,000	2,620,827	173	
	退職給付支出	683,000	682,333	667	
	法定福利費支出	2,141,000	2,140,412	588	
	事業費支出	38,727,000	37,608,567	1,118,433	
	消耗器具備品費支出	5,204,000	4,886,154	317,846	
	保険料支出	216,000	215,788	212	
	賃借料支出	930,000	929,720	280	
	車輛費支出	83,000	76,212	6,788	
	旅費交通費支出	11,160,000	11,149,175	10,825	
	研修研究費支出	85,000	57,585	27,415	
	印刷製本費支出	377,000	375,585	1,415	
	通信運搬費支出	706,000	681,806	24,194	
	業務委託費支出	2,374,000	2,373,020	980	
	手数料支出	234,000	232,400	1,600	
	租税公課支出	280,000	218,000	62,000	
	保守料支出	351,000	301,304	49,696	
	賃金支出	2,527,000	2,505,023	21,977	
	雑支出	997,000	994,795	2,205	
	補助金支出	13,203,000	12,612,000	591,000	
	事務費支出	596,000	553,934	42,066	
	福利厚生費支出	18,000	17,421	579	
	旅費交通費支出	150,000	141,902	8,098	
	研修研究費支出	11,000	10,420	580	
	事務消耗品費支出	2,000		2,000	
	印刷製本費支出	164,000	163,162	838	
	通信運搬費支出	72,000	55,888	16,112	
	手数料支出	65,000	51,656	13,344	
	賃借料支出	114,000	113,485	515	
	事業活動支出計(2)	56,713,000	55,535,516	1,177,484	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,698,000	△3,680,183	△17,817	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	事業区分間繰入金収入	3,698,000	3,680,183	17,817	
	その他の活動収入計(7)	3,698,000	3,680,183	17,817	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,698,000	3,680,183	17,817	
その他の活動による収支	予備費支出(10)				

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位: 円) 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	その他の事業収入	10,182,000	10,182,000		
	その他の事業収入	10,182,000	10,182,000		
	受託事業収入(公費)	10,182,000	10,182,000		
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000		
	事業活動収入計(1)	10,212,000	10,212,000		
	人件費支出	4,596,000	4,593,728	2,272	
	嘱託職員給与支出	3,253,000	3,252,194	806	
	賃金支出	594,000	593,546	454	
	退職給付支出	134,000	133,500	500	
	法定福利費支出	615,000	614,488	512	
	事業費支出	6,003,000	5,848,672	154,328	
	消耗器具備品費支出	447,000	335,325	111,675	
	賃借料支出	97,000	96,090	910	
	車両費支出	56,000	55,640	360	
	旅費交通費支出	325,000	308,232	16,768	
	印刷製本費支出	36,000	35,200	800	
	通信運搬費支出	131,000	109,005	21,995	
	会議費支出	2,000	1,600	400	
	広報費支出	28,000	27,500	500	
	業務委託費支出	1,429,000	1,429,000		
	手数料支出	1,427,000	1,426,780	220	
施設整備等による収支	租税公課支出	472,000	471,300	700	
	賃金支出	663,000	663,000		
	雑支出	890,000	890,000		
	事務費支出	26,000	24,242	1,758	
	福利厚生費支出	10,000	9,162	838	
	事務消耗品費支出	12,000	12,000		
	手数料支出	4,000	3,080	920	
	事業活動支出計(2)	10,625,000	10,466,642	158,358	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△413,000	△254,642	△158,358	
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	413,000	254,642	158,358	
	その他の活動収入計(7)	413,000	254,642	158,358	
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	413,000	254,642	158,358	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 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	74,000	73,608	392	
	事業活動収入計(1)	74,000	73,608	392	
	支出				
	事業活動支出計(2)				
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,000	73,608	392	
	収入 施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入 その他の活動収入計(7)				
	支出 積立資産支出	74,000	73,608	392	
	施設整備等積立資産支出	74,000	73,608	392	
	その他の活動支出計(8)	74,000	73,608	392	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△74,000	△73,608	△392	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				