資金収支計算書

(自)令和6年4月1日　　(至)令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目 大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入						
経常経費補助金収入			99,827,000	98,681,134	1,145,866	
	都道府県補助金収入			917,687	△ 917,687	
		県補助金収入		917,687	△ 917,687	
	市区町村補助金収入		99,827,000	97,125,447	2,701,553	
		市区町村補助金収入	99,827,000	97,125,447	2,701,553	
	その他の助成金収入			638,000	△ 638,000	
		その他の助成金収入		638,000	△ 638,000	
受託金収入			878,864,000	731,568,980	147,295,020	
	市区町村受託金収入		878,864,000	731,568,980	147,295,020	
		市区町村受託金収入	878,864,000	731,568,980	147,295,020	
事業収入			6,068,000	3,185,852	2,882,148	
	参加費収入		5,938,000	3,146,360	2,791,640	
		参加費収入	5,938,000	3,146,360	2,791,640	
	利用料収入		130,000	39,492	90,508	
		利用料収入	130,000	39,492	90,508	
就労支援事業収入			8,320,000	6,054,578	2,265,422	
	受託加工事業収入		8,148,000	6,033,128	2,114,872	
	自主運営事業収入		172,000	21,450	150,550	
障害福祉サービス事業等収入			280,380,000	305,237,093	△ 24,857,093	
	自立支援給付費収入		82,511,000	90,362,758	△ 7,851,758	
		介護給付費収入	41,156,000	37,206,678	3,949,322	
		訓練等給付費収入	41,325,000	53,109,760	△ 11,784,760	
		サービス利用計画作成費収入	30,000	46,320	△ 16,320	
	障害児施設給付費収入		186,747,000	205,266,005	△ 18,519,005	
		障害児通所給付費収入	178,668,000	196,286,487	△ 17,618,487	
		保育所等訪問支援給付費収入	2,039,000	2,468,258	△ 429,258	
		障害児相談支援給付費収入	6,040,000	6,511,260	△ 471,260	
	利用者負担金収入		2,611,000	1,541,057	1,069,943	
	特定費用収入		8,511,000	8,067,273	443,727	
受取利息配当金収入			10,000	238,139	△ 228,139	
	受取利息配当金収入		10,000	238,139	△ 228,139	
その他の収入			190,000	675,673	△ 485,673	
	雑収入		190,000	675,673	△ 485,673	
		雑収入	190,000	675,673	△ 485,673	
事業活動収入計(1)			1,273,659,000	1,145,641,449	128,017,551	
事業活動による支出						
人件費支出			1,020,799,718	940,762,803	80,036,915	
	役員報酬支出		107,900	107,900		
	職員給料支出		583,998,268	538,539,579	45,458,689	
		職員給料支出	583,998,268	538,539,579	45,458,689	
	職員賞与支出		184,014,813	169,820,851	14,193,962	
	非常勤職員給与支出		41,946,254	38,471,645	3,474,609	
		非常勤職員給与支出	41,946,254	38,471,645	3,474,609	
	退職給付支出		79,622,000	78,041,552	1,580,448	
	法定福利費支出		131,110,483	115,781,276	15,329,207	
事業費支出			107,339,307	82,604,378	24,734,929	
	給食費支出		9,082,000	6,778,562	2,303,438	
	介護用品費支出		485,000	208,648	276,352	
	保健衛生費支出		2,064,840	570,013	1,494,827	

勘定科目 大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	教養娯楽費支出		7,136,000	3,533,095	3,602,905	
	保育材料費支出		66,000	30,100	35,900	
	水道光熱費支出		51,266,127	43,452,540	7,813,587	
	燃料費支出		11,000		11,000	
		燃料費支出	11,000		11,000	
	消耗器具備品費支出		17,395,334	15,320,366	2,074,968	
	保険料支出		574,444	359,825	214,619	
	賃借料支出		1,609,000	1,551,000	58,000	
	教育指導費支出		2,703,000	1,547,588	1,155,412	
	車輌費支出		9,432,562	5,701,033	3,731,529	
	諸謝金支出		4,536,000	3,092,132	1,443,868	
	使用料支出		978,000	459,476	518,524	
事務費支出			172,204,694	149,643,961	22,560,733	
	福利厚生費支出		3,288,536	2,966,574	321,962	
	職員被服費支出		107,880	86,680	21,200	
	旅費交通費支出		259,098	90,920	168,178	
	研修研究費支出		4,192,080	2,311,190	1,880,890	
	事務消耗品費支出		15,185,306	10,302,336	4,882,970	
	印刷製本費支出		198,000	125,180	72,820	
	燃料費支出		9,000		9,000	
	修繕費支出		11,455,920	9,689,717	1,766,203	
	通信運搬費支出		6,526,000	4,879,769	1,646,231	
	会議費支出		40,000	18,519	21,481	
	業務委託費支出		97,113,995	88,785,576	8,328,419	
	手数料支出		4,612,032	3,648,616	963,416	
	保険料支出		1,144,645	917,483	227,162	
	賃借料支出		4,735,000	3,961,831	773,169	
	土地・建物賃借料支出		720,000	720,000		
	租税公課支出		4,959,619	4,857,841	101,778	
	保守料支出		16,294,658	15,050,002	1,244,656	
	渉外費支出		84,000	70,810	13,190	
	車輌費支出		56,000	22,002	33,998	
	諸会費支出		294,000	276,400	17,600	
	使用料支出		928,925	862,515	66,410	
就労支援事業支出			8,320,000	6,054,578	2,265,422	
	就労支援事業販売原価支出		8,320,000	6,054,578	2,265,422	
		就労支援事業製造原価支出	8,320,000	6,054,578	2,265,422	
負担金支出			2,130,000	2,130,000		
	負担金支出		2,130,000	2,130,000		
		負担金支出	2,130,000	2,130,000		
事業活動支出計(2)			1,310,793,719	1,181,195,720	129,597,999	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 37,134,719	△ 35,554,271	△ 1,580,448	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等による支出						
固定資産取得支出			301,840	301,840		
	器具及び備品取得支出		301,840	301,840		
施設整備等支出計(5)			301,840	301,840	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 301,840	△ 301,840	0	
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入			41,000,000	39,419,552	1,580,448	

勘定科目 大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	退職給付積立資産取崩収入		41,000,000	39,419,552	1,580,448	
その他の活動等収入計(7)			41,000,000	39,419,552	1,580,448	
その他の活動による支出						
積立資産支出			3,563,441	3,563,441		
	退職給付引当資産支出		3,563,441	3,563,441		
その他の活動等支出計(8)			3,563,441	3,563,441	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			37,436,559	35,856,111	1,580,448	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業活動計算書

(自)令和6年4月1日　(至)令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目 大	中	小	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部・収益						
経常経費補助金収益			98,681,134	97,942,226	738,908	
	都道府県補助金収益		917,687		917,687	
		県補助金収益	917,687		917,687	
	市区町村補助金収益		97,125,447	93,722,826	3,402,621	
		市区町村補助金収益	97,125,447	93,722,826	3,402,621	
	その他の助成金収益		638,000	4,219,400	△ 3,581,400	
		その他の助成金収入	638,000	4,219,400	△ 3,581,400	
受託金収益			731,568,980	638,861,438	92,707,542	
	都道府県受託金収益			7,409	△ 7,409	
		県受託金収益		7,409	△ 7,409	
	市区町村受託金収益		731,568,980	638,854,029	92,714,951	
		市区町村受託金収益	731,568,980	638,854,029	92,714,951	
事業収益			3,185,852	3,332,310	△ 146,458	
	参加費収益		3,146,360	3,307,750	△ 161,390	
		参加費収益	3,146,360	3,307,750	△ 161,390	
	利用料収益		39,492	24,560	14,932	
		利用料収益	39,492	24,560	14,932	
就労支援事業収益			6,054,578	6,808,737	△ 754,159	
	受託加工事業収益		6,033,128	6,756,777	△ 723,649	
	自主運営事業収益		21,450	51,960	△ 30,510	
障害福祉サービス等事業収益			305,237,093	301,343,239	3,893,854	
	自立支援給付費収益		90,362,758	92,336,460	△ 1,973,702	
		介護給付費収益	37,206,678	42,815,458	△ 5,608,780	
		訓練等給付費収益	53,109,760	49,505,082	3,604,678	
		サービス利用計画作成費収益	46,320	15,920	30,400	
	障害児施設給付費収益		205,266,005	200,317,348	4,948,657	
		障害児通所給付費収益	196,286,487	191,347,892	4,938,595	
		保育所等訪問支援給付費収益	2,468,258	2,251,356	216,902	
		障害児相談支援給付費収益	6,511,260	6,718,100	△ 206,840	
	利用者負担金収益		1,541,057	1,659,272	△ 118,215	
	特定費用等収益		8,067,273	7,030,159	1,037,114	
その他の収益			675,673	502,621	173,052	
	その他の収益		675,673	502,621	173,052	
		雑収益	675,673	502,621	173,052	
サービス活動収益計(1)			1,145,403,310	1,048,790,571	96,612,739	
サービス活動増減の部・費用						
人件費			940,762,803	789,685,814	151,076,989	
	役員報酬		107,900	132,800	△ 24,900	
	職員給料		538,539,579	500,848,631	37,690,948	
		職員給料	538,539,579	500,848,631	37,690,948	
	職員賞与		169,820,851	137,379,046	32,441,805	
	非常勤職員給与		38,471,645	41,277,773	△ 2,806,128	
		非常勤職員給与	38,471,645	41,277,773	△ 2,806,128	
	退職給付支出		78,041,552	4,040,170	74,001,382	
	法定福利費		115,781,276	106,007,394	9,773,882	
事業費			82,604,378	78,101,452	4,502,926	
	給食費		6,778,562	5,953,373	825,189	
	介護用品費		208,648	203,764	4,884	
	保健衛生費		570,013	1,240,617	△ 670,604	

勘定科目 大	中	小	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	教養娯楽費		3,533,095	3,756,753	△ 223,658	
	保育材料費		30,100	37,720	△ 7,620	
	水道光熱費		43,452,540	38,099,865	5,352,675	
	燃料費			272,902	△ 272,902	
		燃料費		272,902	△ 272,902	
	消耗器具備品費		15,320,366	15,348,979	△ 28,613	
	保険料		359,825	352,059	7,766	
	賃借料		1,551,000	1,193,280	357,720	
	教育指導費		1,547,588	1,507,100	40,488	
	車輌費		5,701,033	5,296,905	404,128	
	諸謝金		3,092,132	4,264,325	△ 1,172,193	
	使用料		459,476	573,810	△ 114,334	
事務費			149,643,961	134,263,581	15,380,380	
	福利厚生費		2,966,574	2,928,636	37,938	
	職員被服費		86,680	65,516	21,164	
	旅費交通費		90,920	130,815	△ 39,895	
	研修研究費		2,311,190	1,312,530	998,660	
	事務消耗品費		10,302,336	10,916,173	△ 613,837	
	印刷製本費		125,180	296,070	△ 170,890	
	修繕費		9,689,717	15,282,703	△ 5,592,986	
	通信運搬費		4,879,769	5,346,626	△ 466,857	
	会議費		18,519	15,164	3,355	
	業務委託費		88,785,576	65,759,306	23,026,270	
	手数料		3,648,616	3,823,969	△ 175,353	
	保険料		917,483	924,105	△ 6,622	
	賃借料		3,961,831	3,408,590	553,241	
	土地・建物賃借料		720,000	720,000		
	租税公課		4,857,841	6,237,818	△ 1,379,977	
	保守料		15,050,002	15,894,208	△ 844,206	
	渉外費		70,810	69,132	1,678	
	車輌費		22,002	28,284	△ 6,282	
	諸会費		276,400	278,400	△ 2,000	
	使用料		862,515	825,536	36,979	
就労支援事業費用			6,054,578	6,808,737	△ 754,159	
	就労支援販売原価		6,054,578	6,808,737	△ 754,159	
		当期就労支援事業製造原価	6,054,578	6,808,737	△ 754,159	
負担金費用			2,130,000	1,830,000	300,000	
	負担金費用		2,130,000	1,830,000	300,000	
		負担金費用	2,130,000	1,830,000	300,000	
減価償却費			44,018		44,018	
退職給付引当金繰入			△ 19,140,907	34,627,232	△ 53,768,139	
サービス活動費用計(2)			1,162,098,831	1,045,316,816	116,782,015	
サービス活動増減差額(3)			△ 16,695,521	3,473,755	△ 20,169,276	
サービス活動外増減の部・収益						
受取利息配当金収益			238,139	2,709	235,430	
	受取利息配当金収益		238,139	2,709	235,430	
サービス活動外収益計(4)			238,139	2,709	235,430	
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)			238,139	2,709	235,430	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 16,457,382	3,476,464	△ 19,933,846	

勘定科目 大	中	小	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
特別収益計(8)			0	0	0	
特別費用計(9)			0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 16,457,382	3,476,464	△ 19,933,846	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)			△ 388,070,615	△ 391,547,079	3,476,464	
合併受入活動増減差額(13)			0	0	0	
当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)			△ 404,527,997	△ 388,070,615	△ 16,457,382	
基本金取崩額(15)			0	0	0	
基金取崩額(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					
	備品等購入積立金取崩額					
	財政調整積立資産取崩額					
	運営費積立資産取崩額					
	社会福祉事業積立資産取崩額					
	災害等資金積立資産取崩額					
その他の積立金積立額(18)			0	0	0	
	人件費積立金積立額					
	修繕積立金積立額					
	備品等購入積立金積立額					
	財政調整積立資産積立額					
	運営費積立資産積立額					
	社会福祉事業積立資産積立額					
	災害等資金積立資産積立額					
次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			△ 404,527,997	△ 388,070,615	△ 16,457,382	

貸借対照表

令和7年3月31日現在

社会福祉法人松山市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	288,696,796	180,138,798	108,557,998
現金預金	227,624,877	116,745,691	110,879,186
現金			
小口現金	2,800		2,800
普通預金	227,622,077	116,745,691	110,876,386
当座預金			
定期預金			
有価証券			
事業未収金			
未収金	48,386,519	51,277,634	△ 2,891,115
未収補助金			
未収収益			
貯蔵品			
立替金		6,856	△ 6,856
前払金	12,685,400	12,108,617	576,783
前払費用			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
サービス区分間貸付金			
仮払金			
仮払金			
仮払消費税			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産	49,394,357	84,992,646	△ 35,598,289
基本財産	3,000,000	3,000,000	
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	
その他の固定資産	46,394,357	81,992,646	△ 35,598,289
その他の固定資産			
機械及び装置			
車輌運搬具	3	3	

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債の部			
流動負債	288,696,796	180,138,798	108,557,998
短期運営資金借入金			
事業未払金	274,158,351	166,707,014	107,451,337
未払金	270,545,651	163,613,814	106,931,837
未払消費税	3,612,700	3,093,200	519,500
未返還金			
その他の未払金			
支払手形			
１年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
預り金	14,538,445	13,431,784	1,106,661
職員預り金			
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金			
仮受金			
仮受消費税			
賞与引当金			
その他の流動負債			
固定負債	450,922,354	470,063,261	△ 19,140,907
退職給付引当金	450,922,354	470,063,261	△ 19,140,907
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	739,619,150	650,202,059	89,417,091
純資産の部			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
器具及び備品	257,823	1	257,822
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
長期貸付金			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
長期預け金積立資産			
退職手当積立基金預け金			
退職共済積立資産			
退職給付引当資産	46,136,531	81,992,642	△ 35,856,111
備品等購入積立資産			
福祉基金積立資産			
財政調整積立資産			
運営費積立資産			
社会福祉事業積立資産			
災害等資金積立資産			
長期前払費用			
その他の固定資産			
資産の部合計	338,091,153	265,131,444	72,959,709

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	3,000,000	3,000,000	
基本金	3,000,000	3,000,000	
基金			
福祉基金			
国庫補助金等特別積立金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
人件費積立金			
備品等購入積立金			
退職共済積立金			
財政調整積立金			
運営費積立金			
社会福祉事業積立金			
災害等資金積立金			
次期繰越活動増減差額	△ 404,527,997	△ 388,070,615	△ 16,457,382
（うち当期活動増減差額）	△ 16,457,382	3,476,464	△ 19,933,846
純資産の部合計	△ 401,527,997	△ 385,070,615	△ 16,457,382
負債及び純資産の部合計	338,091,153	265,131,444	72,959,709