

# 資金収支決算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
経常経費補助金収入			105,015,000	97,942,226	7,072,774	
	市区町村補助金収入		101,415,000	93,722,826	7,692,174	
	市区町村補助金収入		101,415,000	93,722,826	7,692,174	
	その他の助成金収入		3,600,000	4,219,400	△ 619,400	
	その他の助成金収入		3,600,000	4,219,400	△ 619,400	
受託金収入			758,022,000	638,861,438	119,160,562	
	都道府県受託金収入			7,409	△ 7,409	
	県受託金収入			7,409	△ 7,409	
	市区町村受託金収入		758,022,000	638,854,029	119,167,971	
	市区町村受託金収入		758,022,000	638,854,029	119,167,971	
事業収入			5,648,000	3,332,310	2,315,690	
	参加費収入		5,528,000	3,307,750	2,220,250	
	参加費収入		5,528,000	3,307,750	2,220,250	
	利用料収入		120,000	24,560	95,440	
	利用料収入		120,000	24,560	95,440	
就労支援事業収入			9,140,000	6,808,737	2,331,263	
	受託加工事業収入		8,836,000	6,756,777	2,079,223	
	自主運営事業収入		304,000	51,960	252,040	
障害福祉サービス事業等収入			297,581,000	301,343,239	△ 3,762,239	
	自立支援給付費収入		92,434,000	92,336,460	97,540	
	介護給付費収入		50,871,000	42,815,458	8,055,542	
	訓練等給付費収入		41,535,000	49,505,082	△ 7,970,082	
	サービス利用計画作成費収入		28,000	15,920	12,080	
	障害児施設給付費収入		194,922,000	200,317,348	△ 5,395,348	
	障害児通所給付費収入		186,375,000	191,347,892	△ 4,972,892	
	保育所等訪問支援給付費収入		1,812,000	2,251,356	△ 439,356	
	障害児相談支援給付費収入		6,735,000	6,718,100	16,900	
	利用者負担金収入		2,570,000	1,659,272	910,728	
	特定費用収入		7,655,000	7,030,159	624,841	
受取利息配当金収入			10,000	2,709	7,291	
	受取利息配当金収入		10,000	2,709	7,291	
その他の収入			190,000	502,621	△ 312,621	
	雑収入		190,000	502,621	△ 312,621	
	雑収入		190,000	502,621	△ 312,621	
事業活動収入計(1)			1,175,606,000	1,048,793,280	126,812,720	
事業活動による支出						
人件費支出			860,619,578	789,685,814	70,933,764	
	役員報酬支出		132,800	132,800		
	職員給料支出		544,914,861	500,848,631	44,066,230	
	職員給料支出		544,914,861	500,848,631	44,066,230	
	職員賞与支出		146,576,454	137,379,046	9,197,408	
	非常勤職員給与支出		47,428,171	41,277,773	6,150,398	
	非常勤職員給与支出		47,428,171	41,277,773	6,150,398	
	退職給付支出		4,040,170	4,040,170		
	法定福利費支出		117,527,122	106,007,394	11,519,728	
事業費支出			111,691,017	78,101,452	33,589,565	
	給食費支出		8,363,000	5,953,373	2,409,627	
	介護用品費支出		500,000	203,764	296,236	
	保健衛生費支出		3,173,375	1,240,617	1,932,758	

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大	中	小				
		教養娯楽費支出	6,338,000	3,756,753	2,581,247	
		保育材料費支出	74,000	37,720	36,280	
		水道光熱費支出	55,180,937	38,099,865	17,081,072	
		燃料費支出	624,000	272,902	351,098	
		燃料費支出	624,000	272,902	351,098	
		消耗器具備品費支出	18,603,600	15,348,979	3,254,621	
		保険料支出	543,540	352,059	191,481	
		賃借料支出	1,196,000	1,193,280	2,720	
		教育指導費支出	2,043,025	1,507,100	535,925	
		車輛費支出	8,917,000	5,296,905	3,620,095	
		諸謝金支出	5,123,440	4,264,325	859,115	
		使用料支出	1,011,100	573,810	437,290	
		事務費支出	154,221,709	134,263,581	19,958,128	
		福利厚生費支出	3,215,400	2,928,636	286,764	
		職員被服費支出	105,000	65,516	39,484	
		旅費交通費支出	238,180	130,815	107,365	
		研修研究費支出	3,145,112	1,312,530	1,832,582	
		事務消耗品費支出	13,680,335	10,916,173	2,764,162	
		印刷製本費支出	379,770	296,070	83,700	
		水道光熱費支出	16,000		16,000	
		燃料費支出	8,000		8,000	
		修繕費支出	16,725,902	15,282,703	1,443,199	
		通信運搬費支出	6,628,000	5,346,626	1,281,374	
		会議費支出	40,000	15,164	24,836	
		業務委託費支出	74,228,946	65,759,306	8,469,640	
		手数料支出	4,656,341	3,823,969	832,372	
		保険料支出	1,153,063	924,105	228,958	
		賃借料支出	4,269,580	3,408,590	860,990	
		土地・建物賃借料支出	720,000	720,000		
		租税公課支出	6,533,000	6,237,818	295,182	
		保守料支出	16,632,500	15,894,208	738,292	
		渉外費支出	84,000	69,132	14,868	
		車輛費支出	52,000	28,284	23,716	
		諸会費支出	294,000	278,400	15,600	
		使用料支出	956,580	825,536	131,044	
		発達支援保育研修会支出	460,000		460,000	
		就労支援事業支出	9,140,000	6,808,737	2,331,263	
		就労支援事業販売原価支出	9,140,000	6,808,737	2,331,263	
		就労支援事業製造原価支出	9,140,000	6,808,737	2,331,263	
		負担金支出	1,830,000	1,830,000		
		負担金支出	1,830,000	1,830,000		
		負担金支出	1,830,000	1,830,000		
		事業活動支出計(2)	1,137,502,304	1,010,689,584	126,812,720	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,103,696	38,103,696	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動による支出				
		積立資産支出	38,103,696	38,103,696		

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大	中	小				
		退職給付引当資産支出	38,103,696	38,103,696		
		その他の活動等支出計(8)	38,103,696	38,103,696	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 38,103,696	△ 38,103,696	0	
		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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
寄附金収益				30,000	△ 30,000	
経常経費寄附金収益				30,000	△ 30,000	
経常経費補助金収益			97,942,226	137,104,514	△ 39,162,288	
都道府県補助金収益				3,039,766	△ 3,039,766	
県補助金収益				3,039,766	△ 3,039,766	
市区町村補助金収益			93,722,826	132,904,812	△ 39,181,986	
市区町村補助金収益			93,722,826	132,904,812	△ 39,181,986	
その他の助成金収益			4,219,400	1,159,936	3,059,464	
その他の助成金収入			4,219,400	1,159,936	3,059,464	
受託金収益			638,861,438	611,221,556	27,639,882	
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			638,854,029	611,221,556	27,632,473	
市区町村受託金収益			638,854,029	611,221,556	27,632,473	
事業収益			3,332,310	2,219,230	1,113,080	
参加費収益			3,307,750	2,192,370	1,115,380	
参加費収益			3,307,750	2,192,370	1,115,380	
利用料収益			24,560	26,860	△ 2,300	
利用料収益			24,560	26,860	△ 2,300	
就労支援事業収益			6,808,737	7,338,859	△ 530,122	
受託加工事業収益			6,756,777	7,301,179	△ 544,402	
自主運営事業収益			51,960	37,680	14,280	
障害福祉サービス等事業収益			301,343,239	294,793,991	6,549,248	
自立支援給付費収益			92,336,460	101,183,903	△ 8,847,443	
介護給付費収益			42,815,458	49,660,253	△ 6,844,795	
訓練等給付費収益			49,505,082	51,523,650	△ 2,018,568	
サービス利用計画作成費収益			15,920		15,920	
障害児施設給付費収益			200,317,348	185,101,474	15,215,874	
障害児通所給付費収益			191,347,892	175,682,194	15,665,698	
保育所等訪問支援給付費収益			2,251,356	2,529,960	△ 278,604	
障害児相談支援給付費収益			6,718,100	6,889,320	△ 171,220	
利用者負担金収益			1,659,272	2,171,043	△ 511,771	
特定費用等収益			7,030,159	6,337,571	692,588	
その他の収益			502,621	399,636	102,985	
その他の収益			502,621	399,636	102,985	
雑収益			502,621	399,636	102,985	
サービス活動収益計(1)			1,048,790,571	1,053,107,786	△ 4,317,215	
サービス活動増減の部・費用						
人件費			789,685,814	813,580,579	△ 23,894,765	
役員報酬			132,800	107,900	24,900	
職員給料			500,848,631	493,089,837	7,758,794	
職員給料			500,848,631	493,089,837	7,758,794	
職員賞与			137,379,046	133,665,383	3,713,663	
非常勤職員給与			41,277,773	43,049,961	△ 1,772,188	
非常勤職員給与			41,277,773	43,049,961	△ 1,772,188	
退職給付支出			4,040,170	40,475,787	△ 36,435,617	
法定福利費			106,007,394	103,191,711	2,815,683	
事業費			78,101,452	73,037,181	5,064,271	
給食費			5,953,373	5,469,758	483,615	

勘定科目			当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
大	中	小				
		介護用品費	203,764	336,829	△ 133,065	
		保健衛生費	1,240,617	1,930,521	△ 689,904	
		教養娯楽費	3,756,753	2,546,461	1,210,292	
		保育材料費	37,720	26,000	11,720	
		水道光熱費	38,099,865	35,656,875	2,442,990	
		燃料費	272,902	647,168	△ 374,266	
		燃料費	272,902	647,168	△ 374,266	
		消耗器具備品費	15,348,979	13,778,109	1,570,870	
		保険料	352,059	359,326	△ 7,267	
		賃借料	1,193,280	1,193,280		
		教育指導費	1,507,100	1,277,200	229,900	
		車輛費	5,296,905	6,420,018	△ 1,123,113	
		諸謝金	4,264,325	2,976,820	1,287,505	
		使用料	573,810	418,816	154,994	
		事務費	134,263,581	116,577,037	17,686,544	
		福利厚生費	2,928,636	2,947,918	△ 19,282	
		職員被服費	65,516	116,787	△ 51,271	
		旅費交通費	130,815	75,300	55,515	
		研修研究費	1,312,530	1,414,950	△ 102,420	
		事務消耗品費	10,916,173	9,982,704	933,469	
		印刷製本費	296,070	202,510	93,560	
		水道光熱費		16,367	△ 16,367	
		燃料費		1,518	△ 1,518	
		修繕費	15,282,703	12,264,389	3,018,314	
		通信運搬費	5,346,626	4,821,938	524,688	
		会議費	15,164	11,948	3,216	
		業務委託費	65,759,306	60,382,691	5,376,615	
		手数料	3,823,969	3,673,261	150,708	
		保険料	924,105	662,370	261,735	
		賃借料	3,408,590	2,664,897	743,693	
		土地・建物賃借料	720,000	720,000		
		租税公課	6,237,818	517,300	5,720,518	
		保守料	15,894,208	15,275,183	619,025	
		渉外費	69,132	20,000	49,132	
		車輛費	28,284	28,186	98	
		諸会費	278,400	278,400		
		使用料	825,536	498,420	327,116	
		就労支援事業費用	6,808,737	7,343,479	△ 534,742	
		就労支援販売原価	6,808,737	7,343,479	△ 534,742	
		当期就労支援事業製造原価	6,808,737	7,343,479	△ 534,742	
		負担金費用	1,830,000	1,830,000		
		負担金費用	1,830,000	1,830,000		
		負担金費用	1,830,000	1,830,000		
		退職給付引当金繰入	34,627,232	△ 436,286	35,063,518	
		サービス活動費用計(2)	1,045,316,816	1,011,931,990	33,384,826	
		サービス活動増減差額(3)	3,473,755	41,175,796	△ 37,702,041	
		サービス活動外増減の部・収益				
		受取利息配当金収益	2,709	2,221	488	
		受取利息配当金収益	2,709	2,221	488	
		サービス活動外収益計(4)	2,709	2,221	488	

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
大	中	小			
		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)	2,709	2,221	488
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,476,464	41,178,017	△ 37,701,553
		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)	3,476,464	41,178,017	△ 37,701,553
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	△ 391,547,079	△ 432,725,096	41,178,017
		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)	△ 388,070,615	△ 391,547,079	3,476,464
		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)	△ 388,070,615	△ 391,547,079	3,476,464

# 貸借対照表

令和6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	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	180,138,798	206,371,217	△ 26,232,419	流動負債	180,138,798	206,371,217	△ 26,232,419
現金預金	116,745,691	144,437,145	△ 27,691,454	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	166,707,014	194,328,056	△ 27,621,042
小口現金				未払金	163,613,814	193,973,356	△ 30,359,542
普通預金	116,745,691	144,437,145	△ 27,691,454	未払消費税	3,093,200	354,700	2,738,500
当座預金				未返還金			
定期預金				その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金				1年以内支払予定長期未払金			
未収金	51,277,634	53,189,972	△ 1,912,338	未払費用			
未収補助金				預り金	13,431,784	12,043,161	1,388,623
未収収益				職員預り金			
貯蔵品				前受金			
立替金	6,856		6,856	前受収益			
前払金	12,108,617	8,744,100	3,364,517	事業区分間借入金			
前払費用				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				サービス区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
サービス区分間貸付金				仮受金			
仮払金				仮受消費税			
仮払金				賞与引当金			
仮払消費税				その他の流動負債			
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	84,992,646	46,888,950	38,103,696	固定負債	470,063,261	435,436,029	34,627,232
基本財産	3,000,000	3,000,000		退職給付引当金	470,063,261	435,436,029	34,627,232
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000		長期未払金			
その他の固定資産	81,992,646	43,888,950	38,103,696	長期預り金			
その他の固定資産				その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	650,202,059	641,807,246	8,394,813
車輛運搬具	3	3		純資産の部			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
器具及び備品	1	1		基本金	3,000,000	3,000,000	
有形リース資産				基本金	3,000,000	3,000,000	
権利				基金			
ソフトウェア				福祉基金			
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金			
長期貸付金				国庫補助金等特別積立金			
事業区分間長期貸付金				その他の積立金			
拠点区分間長期貸付金				人件費積立金			
サービス区分間長期貸付金				備品等購入積立金			
長期預け金積立資産				退職共済積立金			
退職手当積立基金預け金				財政調整積立金			
退職共済積立資産				運営費積立金			
退職給付引当資産	81,992,642	43,888,946	38,103,696	社会福祉事業積立金			
備品等購入積立資産				災害等資金積立金			
福祉基金積立資産				次期繰越活動増減差額	△ 388,070,615	△ 391,547,079	3,476,464
財政調整積立資産				(うち当期活動増減差額)	3,476,464	41,178,017	△ 37,701,553
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	265,131,444	253,260,167	11,871,277	純資産の部合計	△ 385,070,615	△ 388,547,079	3,476,464
				負債及び純資産の部合計	265,131,444	253,260,167	11,871,277