

令和6年度

決算報告書

社会福祉法人 善通寺市社会福祉協議会

目 次

法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)	……	1
(社会福祉事業拠点区分)資金収支計算書(第一号第四様式)	……	2
法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)	……	7
(社会福祉事業拠点区分)事業活動計算書(第二号第四様式)	……	8
法人単位貸借対照表(第三号第一様式)	……	12
計算書類に対する注記(法人全体用)(別紙1)	……	13
財産目録(別紙4)	……	15

法人単位資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,620,000	6,427,000	193,000	
	寄附金収入	2,045,000	2,116,369	△71,369	
	経常経費補助金収入	39,276,000	39,039,395	236,605	
	受託金収入	56,824,000	56,142,650	681,350	
	事業収入	1,918,000	2,269,850	△351,850	
	介護保険事業収入	33,506,000	31,204,915	2,301,085	*1
	障害福祉サービス等事業収入	10,364,000	8,626,940	1,737,060	*2
	香川おもいやりネットワーク事業収入	170,000	0	170,000	
	受取利息配当金収入	37,000	19,872	17,128	
	その他の収入	347,000	1,625,950	△1,278,950	*3
	事業活動収入計(1)	151,107,000	147,472,941	3,634,059	
	支出				
人件費支出	109,871,000	118,728,059	△8,857,059	*4	
事業費支出	15,519,000	14,648,186	870,814		
事務費支出	15,491,000	14,530,778	960,222		
共同募金配分金事業費	2,531,000	2,294,395	236,605		
助成金支出	5,270,000	5,105,987	164,013		
負担金支出	26,000	27,000	△1,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	25,000	△25,000		
事業活動支出計(2)	148,708,000	155,359,405	△6,651,405		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,399,000	△7,886,464	10,285,464		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	6,000	316,000	△310,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,445,400	△1,445,400	
施設整備等支出計(5)	6,000	1,761,400	△1,755,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,000	△1,761,400	1,755,400		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,003,000	5,000,000	△3,997,000	
	その他の活動による収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	1,004,000	5,000,000	△3,996,000	
	支出				
	積立資産支出	1,649,000	1,685,778	△36,778	
	その他の活動による支出	1,000	0	1,000	
その他の活動支出計(8)	1,650,000	1,685,778	△35,778		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△646,000	3,314,222	△3,960,222		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,747,000	△6,333,642	8,080,642		
前期末支払資金残高(12)	47,066,000	47,065,979	21		
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,813,000	40,732,337	8,080,663		

- *1 介護保険利用者の減
*2 障害福祉サービス利用提供時間等の減
*3 赤い羽根ポスト・コロナ社会に向けた福祉活動応援キャンペーン等の増
*4 給与改定に伴う給与・賞与及び社会保険料の増

社会福祉事業拠点区分 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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	6,620,000	6,427,000	193,000	
特別会費収入	2,700,000	2,560,000	140,000	
賛助会費収入	520,000	490,000	30,000	
一般会費収入	3,400,000	3,377,000	23,000	
寄附金収入	2,045,000	2,116,369	△71,369	
一般寄附金収入	2,044,000	2,116,369	△72,369	
一般寄附金収入	1,003,000	1,065,502	△62,502	
歳末協賛事業寄附金収入	800,000	800,000	0	
障害者福祉基金寄附金収入	40,000	56,017	△16,017	
ボランティア寄附金収入	1,000	0	1,000	
生きがいひろば事業寄附金収入	200,000	194,850	5,150	
経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
経常経費補助金収入	39,276,000	39,039,395	236,605	
市区町村補助金収入	36,745,000	36,745,000	0	
社会福祉協議会運営補助金収入	34,746,000	34,746,000	0	
地域安心生活推進事業補助金収入	1,999,000	1,999,000	0	
共同募金配分金収入	2,531,000	2,294,395	236,605	
一般募金配分金収入	2,031,000	2,030,897	103	
歳末たすけあい配分金収入	500,000	263,498	236,502	
受託金収入	56,824,000	56,142,650	681,350	
市区町村受託金収入	49,226,000	48,374,650	851,350	
地域福祉計画推進事業受託金収入	1,866,000	1,866,000	0	
コミュニティソーシャルワーカー受託金収入	6,075,000	6,075,000	0	
重度身体障害者移動支援事業受託金収入	123,000	123,000	0	
民生委員活動研修業務等受託金収入	3,876,000	3,876,000	0	
老人クラブ連合会事務局事務受託金収入	3,350,000	3,350,000	0	
生活困窮者自立相談支援事業実施業務受託金収入	10,800,000	10,800,000	0	
生活困窮者家計改善支援業務受託金収入	4,058,000	4,058,000	0	
通所型一般介護予防事業（脳トレコース）受託金収入	1,500,000	1,500,000	0	
通所サービス事業受託金収入	8,968,000	8,111,250	856,750	
生活支援コーディネート業務受託金収入	2,500,000	2,500,000	0	
善通寺市避難行動要支援者（高齢者）個別計画作成	10,000	15,400	△5,400	
市民後見人養成事業受託金収入	250,000	250,000	0	
多機関協働体制整備事業受託金収入	5,850,000	5,850,000	0	
都道府県社協受託金収入	7,598,000	7,768,000	△170,000	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,040,000	2,100,000	△60,000	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	29,000	139,000	△110,000	
臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収入	29,000	29,000	0	
債権管理業務（特例）受託金収入	5,500,000	5,500,000	0	
事業収入	1,918,000	2,269,850	△351,850	
利用料収入	875,000	993,850	△118,850	
福祉サービス利用援助事業利用料収入	561,000	633,000	△72,000	
広告料収入	100,000	70,000	30,000	
手数料収入	61,000	68,000	△7,000	
後見報酬収入	120,000	305,000	△185,000	
負担金収入（後見事業）	1,000	0	1,000	
負担金収入（生きがいひろば事業）	200,000	200,000	0	
介護保険事業収入	33,506,000	31,204,915	2,301,085	
居宅介護料収入	20,928,000	18,420,272	2,507,728	
(介護報酬収入)	6,902,000	7,871,104	△969,104	
介護報酬収入	6,902,000	7,871,104	△969,104	
(介護予防・日常生活支援総合事業収入)	11,941,000	8,885,354	3,055,646	
事業収入	11,941,000	8,885,354	3,055,646	
(利用者負担金収入)	2,085,000	1,663,814	421,186	
介護負担金収入（一般）	818,000	816,808	1,192	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,267,000	847,006	419,994	
居宅介護支援介護料収入	12,354,000	12,706,870	△352,870	
居宅介護支援介護料収入	12,354,000	12,706,870	△352,870	
利用者等利用料収入	224,000	0	224,000	
その他の利用料収入	224,000	0	224,000	
その他の事業収入	0	77,773	△77,773	
補助金事業収入（公費）	0	77,773	△77,773	
障害福祉サービス等事業収入	10,364,000	8,626,940	1,737,060	
介護給付費収入	10,176,000	8,570,063	1,605,937	
介護給付費収入	10,176,000	8,570,063	1,605,937	
利用者負担金収入	57,000	56,877	123	
その他の事業収入	131,000	0	131,000	
補助金事業収入	131,000	0	131,000	
香川おもいやりネットワーク事業収入	170,000	0	170,000	
香川おもいやりネットワーク事業収入	170,000	0	170,000	
受取利息配当金収入	37,000	19,872	17,128	
受取利息配当金収入	2,000	0	2,000	
積立預金受取利息配当金収入	35,000	19,872	15,128	
その他の収入	347,000	1,625,950	△1,278,950	
受入研修費収入	50,000	56,000	△6,000	

社会福祉事業拠点区分 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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑収入	297,000	1,569,950	△1,272,950	
	退職手当積立金預け金差益	1,000	0	1,000	
	雑収入	296,000	1,569,950	△1,273,950	
	事業活動収入計(1)	151,107,000	147,472,941	3,634,059	
事業活動による収支	人件費支出	109,871,000	118,728,059	△8,857,059	
	職員給料支出	63,770,000	70,057,473	△6,287,473	
	職員賞与支出	16,529,000	19,836,113	△3,307,113	
	非常勤職員給与支出	14,995,000	12,469,230	2,525,770	
	退職給付支出	1,737,000	1,911,000	△174,000	
	振興財団退職金支出	2,000	0	2,000	
	法定福利費支出	12,838,000	14,454,243	△1,616,243	
	事業費支出	15,519,000	14,648,186	870,814	
	給食費支出	21,000	5,800	15,200	
	被服費支出	10,000	0	10,000	
	日用品費支出	10,000	0	10,000	
	住宅費支出	30,000	0	30,000	
	水道光熱費支出	500,000	498,590	1,410	
	消耗器具備品費支出	291,000	756,946	△465,946	
	車両費支出	1,641,000	1,086,090	554,910	
	諸謝金支出	1,150,000	1,079,920	70,080	
	地区社協活動事業費支出	80,000	0	80,000	
	地区社協会長連絡協議会活動費支出	80,000	0	80,000	
	地域福祉計画推進事業費支出	410,000	410,000	0	
	諸謝金支出	10,000	51,300	△41,300	
	研修費支出	360,000	298,236	61,764	
	消耗品支出	10,000	13,978	△3,978	
	器具什器費支出	10,000	0	10,000	
	印刷製本費支出	5,000	2,914	2,086	
	通信運搬費支出	5,000	33,572	△28,572	
	広報宣伝費支出	10,000	10,000	0	
	コミュニティソーシャルワーカー業務支出	39,000	39,000	0	
	研修研究費支出	0	8,000	△8,000	
	消耗品費支出	10,000	0	10,000	
	印刷製本費支出	5,000	21,000	△16,000	
	通信運搬費支出	5,000	0	5,000	
	賃借料支出	18,000	0	18,000	
	広報宣伝費支出	1,000	10,000	△9,000	
	地域安心生活推進事業費支出	621,000	621,000	0	
	報酬費支出	260,000	260,000	0	
	消耗品費支出	30,000	13,946	16,054	
	印刷製本費支出	250,000	292,578	△42,578	
	業務委託費支出	1,000	18,976	△17,976	
	通信運搬費支出	40,000	5,500	34,500	
	損害保険料支出	10,000	0	10,000	
	広報宣伝費支出	30,000	30,000	0	
	介護機器等貸出事業費支出	10,000	0	10,000	
	介護機器等貸出事業費支出	10,000	0	10,000	
	見守り活動推進事業費	65,000	48,330	16,670	
	報償費支出	10,000	0	10,000	
	研修費支出	10,000	10,058	△58	
	消耗品費支出	10,000	1,386	8,614	
	印刷製本費支出	10,000	28,406	△18,406	
	通信運搬費支出	10,000	8,480	1,520	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
雑費支出	5,000	0	5,000		
総合相談援助センター事業費支出	736,000	689,098	46,902		
諸謝金支出	636,000	627,000	9,000		
旅費交通費支出	10,000	0	10,000		
研修費支出	50,000	40,275	9,725		
消耗品費支出	15,000	0	15,000		
印刷製本費支出	15,000	10,823	4,177		
通信運搬費支出	10,000	11,000	△1,000		
ふれあいいきいきサロン事業費支出	345,000	323,108	21,892		
研修費支出	60,000	42,760	17,240		
消耗品費支出	15,000	20,616	△5,616		
印刷製本費	100,000	108,790	△8,790		
車両燃料費支出	5,000	0	5,000		
通信運搬費支出	10,000	16,942	△6,942		
損害保険料支出	150,000	134,000	16,000		
雑費支出	5,000	0	5,000		
高齢者等外出支援事業費支出	4,924,000	4,739,049	184,951		
手数料支出	2,758,000	3,536,584	△778,584		
賃借料支出	654,000	102,356	551,644		
車両費支出	468,000	191,254	276,746		
燃料費支出	840,000	722,205	117,795		

社会福祉事業拠点区分 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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	保険料支出	204,000	186,650	17,350	
	障害者福祉対策事業費支出	10,000	0	10,000	
	在宅障害者対策事業費支出	10,000	0	10,000	
	福祉自動車貸出事業費支出	123,000	123,000	0	
	車輦費支出	58,000	32,142	25,858	
	燃料費支出	48,000	69,128	△21,128	
	損害保険料支出	17,000	21,730	△4,730	
	ボランティアセンター活動推進事業費支出	70,000	24,275	45,725	
	ボランティアセンター運営費支出	10,000	0	10,000	
	ボランティアセンター啓発推進費支出	10,000	24,275	△14,275	
	災害ボランティアセンター運営研修費支出	50,000	0	50,000	
	福祉教育推進費支出	40,000	0	40,000	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
	消耗品費支出	10,000	0	10,000	
	居場所づくり事業推進費支出	180,000	167,583	12,417	
	報償費支出	50,000	6,000	44,000	
	給食費支出	40,000	81,900	△41,900	
	印刷製本費支出	30,000	15,640	14,360	
	通信運搬費支出	20,000	0	20,000	
	消耗品費支出	20,000	5,150	14,850	
	研修費支出	0	53,493	△53,493	
	雑費支出	20,000	5,400	14,600	
	市民後見人養成費支出	100,000	100,000	0	
	報償費支出	20,000	0	20,000	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	消耗品費支出	40,000	17,527	22,473	
	印刷製本費支出	12,000	73,085	△61,085	
	通信運搬費支出	13,000	5,500	7,500	
	雑費支出	5,000	3,888	1,112	
	福祉大会開催費支出	617,000	1,037,008	△420,008	
	報償費支出	382,000	621,087	△239,087	
	広報費支出	30,000	53,900	△23,900	
	印刷製本費支出	60,000	120,140	△60,140	
	通信運搬費支出	110,000	107,075	2,925	
	消耗品費支出	20,000	74,391	△54,391	
	雑費支出	15,000	60,415	△45,415	
	社会福祉センター管理運営費支出	1,875,000	1,471,501	403,499	
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	水道光熱費支出	265,000	608,000	△343,000	
	通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
	消耗品費支出	50,000	0	50,000	
	負担金支出	1,500,000	863,501	636,499	
	健康増進事業費支出	61,000	51,754	9,246	
	消耗品費支出	5,000	5,554	△554	
	印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
	器具什器費支出	1,000	0	1,000	
	修繕費支出	1,000	0	1,000	
	保守料支出	47,000	46,200	800	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
雑費支出	1,000	0	1,000		
企画調査費支出	100,000	0	100,000		
企画調査費支出	100,000	0	100,000		
民児協運営交付金支出	1,333,000	1,333,000	0		
会議費支出	40,000	12,768	27,232		
印刷製本費支出	20,000	41,077	△21,077		
消耗品費支出	20,000	57,600	△37,600		
通信運搬費支出	30,000	53,970	△23,970		
研修費支出	751,000	728,385	22,615		
報酬費支出	10,000	0	10,000		
負担金支出	462,000	439,200	22,800		
発達障害者居場所づくり事業費支出	77,000	10,275	66,725		
発達障害者居場所づくり事業費支出	77,000	10,275	66,725		
ひきこもり研修事業費支出	50,000	32,859	17,141		
ひきこもり研修事業費支出	50,000	32,859	17,141		
事務費支出	15,491,000	14,530,778	960,222		
福利厚生費支出	696,000	711,687	△15,687		
旅費交通費支出	186,000	285,705	△99,705		
研修研究費支出	777,000	867,135	△90,135		
事務消耗品費支出	1,108,000	969,888	138,112		
印刷製本費支出	961,000	845,267	115,733		
水道光熱費支出	320,000	478,366	△158,366		
修繕費支出	473,000	121,000	352,000		
通信運搬費支出	2,002,000	1,613,447	388,553		
会議費支出	169,000	227,430	△58,430		

社会福祉事業拠点区分 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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	広報費支出	2,304,000	2,363,211	△59,211		
	業務委託費支出	854,000	778,534	75,466		
	手数料支出	641,000	178,960	462,040		
	保険料支出	816,000	894,300	△78,300		
	賃借料支出	2,485,000	1,996,829	488,171		
	租税公課支出	38,000	133,000	△95,000		
	保守料支出	944,000	1,442,276	△498,276		
	渉外費支出	100,000	142,940	△42,940		
	諸会費支出	320,000	156,800	163,200		
	貸付事務費支出	58,000	168,000	△110,000		
	報償費支出	1,000	0	1,000		
	雑支出	238,000	156,003	81,997		
	雑費支出	200,000	118,174	81,826		
	振興財団退職共済負担金支出	38,000	37,829	171		
	共同募金配分金事業費	2,531,000	2,294,395	236,605		
	地域福祉推進事業費	2,031,000	2,030,897	103		
	社会福祉大会事業費	100,000	100,000	0		
	ふれあいいきいきサロン事業費	410,000	410,299	△299		
	高齢者等外出支援事業費	410,000	410,299	△299		
	地域支え合いセンター事業費	611,000	610,299	701		
	見守り活動ネットワーク事業費	500,000	500,000	0		
	歳末たすけあい配分金事業費	500,000	263,498	236,502		
	地域福祉活動事業費	500,000	263,498	236,502		
	助成金支出	5,270,000	5,105,987	164,013		
	助成金支出	5,270,000	5,105,987	164,013		
	地区社協活動助成金支出	3,700,000	3,742,337	△42,337		
	給食サービス支援事業助成金支出	700,000	655,650	44,350		
	在宅要介護者安否確認事業助成金支出	150,000	112,000	38,000		
	民生委員児童委員協働事業助成金支出	80,000	80,000	0		
	ふれあい・いきいきサロン推進助成金支出	600,000	476,000	124,000		
	障害者福祉団体育成強化助成金支出	40,000	40,000	0		
	負担金支出	26,000	27,000	△1,000		
	負担金支出	26,000	27,000	△1,000		
	負担金支出	26,000	27,000	△1,000		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	25,000	△25,000		
	徴収不能額	0	25,000	△25,000		
	事業活動支出計(2)	148,708,000	155,359,405	△6,651,405		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,399,000	△7,886,464	10,285,464		
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
	出					
		固定資産取得支出	6,000	316,000	△310,000	
	機械及び装置取得支出	1,000	0	1,000		
	車輛運搬具取得支出	2,000	0	2,000		
	器具及び備品取得支出	2,000	316,000	△314,000		
	ソフトウェア取得支出	1,000	0	1,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,445,400	△1,445,400		
	施設整備等支出計(5)	6,000	1,761,400	△1,755,400		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,000	△1,761,400	1,755,400		
その他の活動による収支	収					
	入					
		積立資産取崩収入	1,003,000	5,000,000	△3,997,000	
		退職積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
		社会福祉事業基金積立資産取崩収入	1,000	4,000,000	△3,999,000	
		地域福祉事業積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
		ボランティア事業積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
		その他の活動による収入	1,000	0	1,000	
		振興財団退職金収入	1,000	0	1,000	
		その他の活動収入計(7)	1,004,000	5,000,000	△3,996,000	
	支					
	出					
		積立資産支出	1,649,000	1,685,778	△36,778	
	退職積立資産積立支出	1,000	0	1,000		
	振興財団退職給付引当資産積立支出	621,000	620,148	852		
	社会福祉事業基金積立資産支出	1,000,000	1,065,502	△65,502		
	障害者福祉事業積立資産支出	1,000	0	1,000		
	地域福祉事業積立資産支出	1,000	0	1,000		
	ボランティア事業積立資産支出	24,000	128	23,872		
	健康増進事業積立資産支出	1,000	0	1,000		
	その他の活動による支出	1,000	0	1,000		
	リサイクル料金預け金支出	1,000	0	1,000		
	その他の活動支出計(8)	1,650,000	1,685,778	△35,778		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△646,000	3,314,222	△3,960,222		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,747,000	△6,333,642	8,080,642		

社会福祉事業拠点区分 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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	47,066,000	47,065,979	21	
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,813,000	40,732,337	8,080,663	

法人単位事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,427,000	6,685,000	△258,000	
		寄附金収益	2,116,369	2,090,727	25,642	
		経常経費補助金収益	39,039,395	33,777,252	5,262,143	
		受託金収益	56,142,650	50,585,270	5,557,380	
		事業収益	2,269,850	2,104,130	165,720	
		介護保険事業収益	31,204,915	32,673,720	△1,468,805	
		障害福祉サービス等事業収益	8,626,940	9,766,590	△1,139,650	
		サービス活動収益計(1)	145,827,119	137,682,689	8,144,430	
	費用	人件費	118,193,022	102,685,075	15,507,947	
		事業費	14,648,186	13,508,484	1,139,702	
		事務費	15,138,408	14,599,945	538,463	
		共同募金配分金事業費	2,294,395	2,778,252	△483,857	
		助成金費用	5,105,987	5,168,654	△62,667	
		負担金費用	27,000	17,000	10,000	
減価償却費		7,685,357	7,839,111	△153,754		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,070,956	△3,123,544	52,588		
徴収不能額	25,000	0	25,000			
サービス活動費用計(2)	160,046,399	143,472,977	16,573,422			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△14,219,280	△5,790,288	△8,428,992		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,872	18,884	988	
		その他のサービス事業活動外収益	1,625,950	1,328,803	297,147	
	サービス活動外収益計(4)		1,645,822	1,347,687	298,135	
	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)		1,645,822	1,347,687	298,135		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△12,573,458	△4,442,601	△8,130,857		
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		4	1
	特別費用計(9)		4	1	3	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4	△1	△3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△12,573,462	△4,442,602	△8,130,860		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		116,457,344	118,915,404	△2,458,060	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		103,883,882	114,472,802	△10,588,920	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		5,000,000	3,000,000	2,000,000	
	その他の積立金積立額(17)		1,065,630	1,015,458	50,172	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		107,818,252	116,457,344	△8,639,092	

社会福祉事業拠点区分 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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	6,427,000	6,685,000	△258,000
	特別会費収益	2,560,000	2,735,000	△175,000
	賛助会費収益	490,000	514,000	△24,000
	一般会費収益	3,377,000	3,436,000	△59,000
	寄附金収益	2,116,369	2,090,727	25,642
	一般寄附金収益	2,116,369	2,090,727	25,642
	一般寄附金収益	1,065,502	1,015,331	50,171
	歳末協賛事業寄附金収益	800,000	800,000	0
	障害者福祉基金寄附金収益	56,017	60,956	△4,939
	生きがいひろば事業寄附金収益	194,850	214,440	△19,590
	経常経費補助金収益	39,039,395	33,777,252	5,262,143
	市区町村補助金収益	36,745,000	30,999,000	5,746,000
	社会福祉協議会運営補助金収益	34,746,000	29,000,000	5,746,000
	地域安心生活推進事業補助金収益	1,999,000	1,999,000	0
	共同募金配分金収益	2,294,395	2,778,252	△483,857
	一般募金配分金収益	2,030,897	2,443,352	△412,455
	歳末たすけあい配分金収益	263,498	334,900	△71,402
	受託金収益	56,142,650	50,585,270	5,557,380
	市区町村受託金収益	48,374,650	42,968,170	5,406,480
	地域福祉計画推進事業受託金収益	1,866,000	1,821,000	45,000
	コミュニティソーシャルワーカー受託金収益	6,075,000	6,027,000	48,000
	重度身体障害者移動支援事業受託金収益	123,000	273,000	△150,000
	民生委員活動研修業務等受託金収益	3,876,000	3,797,000	79,000
	老人クラブ連合会事務局事務受託金収益	3,350,000	3,170,000	180,000
	生活困窮者自立相談支援事業実施業務受託金収益	10,800,000	10,800,000	0
	通所型一般介護予防事業（脳トレコース）受託金収益	1,500,000	1,500,000	0
	通所サービス事業受託金収益	8,111,250	8,772,170	△660,920
	生活支援コーディネート業務受託金収益	2,500,000	2,500,000	0
	善通寺市避難行動要支援者（高齢者）個別計画作成業務受託金収益	15,400	0	15,400
	生活困窮者家計改善支援業務受託金収益	4,058,000	4,058,000	0
	市民後見人養成事業受託金収益	250,000	250,000	0
	多機関協働体制整備事業受託金収益	5,850,000	0	5,850,000
	都道府県社協受託金収益	7,768,000	7,617,100	150,900
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	2,100,000	2,059,100	40,900
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	139,000	29,000	110,000
	臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収益	29,000	29,000	0
	債権管理業務（特例）受託金収益	5,500,000	5,500,000	0
	事業収益	2,269,850	2,104,130	165,720
	利用料収益	993,850	979,630	14,220
	福祉サービス利用援助事業利用料収益	633,000	604,500	28,500
	広告料収益	70,000	75,000	△5,000
	手数料収益	68,000	72,000	△4,000
	後見報酬収益	305,000	180,000	125,000
	負担金収益（生きがいひろば事業）	200,000	193,000	7,000
	介護保険事業収益	31,204,915	32,673,720	△1,468,805
	居宅介護料収益	18,420,272	20,225,400	△1,805,128
	（介護報酬収益）	7,871,104	6,910,030	961,074
	介護報酬収益	7,871,104	6,910,030	961,074
	（介護予防・日常生活支援総合支援事業）	8,885,354	11,351,477	△2,466,123
	事業収益	8,885,354	11,351,477	△2,466,123
（利用者負担金収益）	1,663,814	1,963,893	△300,079	
介護負担金収益（一般）	816,808	785,500	31,308	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	847,006	1,178,393	△331,387	
居宅介護支援介護料収益	12,706,870	12,448,320	258,550	
居宅介護支援介護料収益	12,706,870	12,448,320	258,550	
その他の事業収益	77,773	0	77,773	
補助金事業収益（公費）	77,773	0	77,773	
障害福祉サービス等事業収益	8,626,940	9,766,590	△1,139,650	
介護給付費収益	8,570,063	9,716,177	△1,146,114	
介護給付費収益	8,570,063	9,716,177	△1,146,114	
利用者負担金収益	56,877	50,413	6,464	
サービス活動収益計(1)	145,827,119	137,682,689	8,144,430	
人件費	118,193,022	102,685,075	15,507,947	
職員給料	70,057,473	58,363,960	11,693,513	
職員賞与	11,820,605	7,435,253	4,385,352	
賞与引当金繰入	6,860,323	7,572,090	△711,767	
非常勤職員給与	12,469,230	14,849,806	△2,380,576	
退職給付費用	2,531,148	2,635,728	△104,580	
法定福利費	14,454,243	11,828,238	2,626,005	
事業費	14,648,186	13,508,484	1,139,702	

社会福祉事業拠点区分 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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	給食費	5,800	0	5,800
	水道光熱費	498,590	394,518	104,072
	消耗器具備品費	756,946	289,720	467,226
	車両費	1,086,090	1,271,772	△185,682
	諸謝金	1,079,920	979,800	100,120
	地区社協活動事業費	0	30,000	△30,000
	地区社協会長連絡協議会活動費	0	30,000	△30,000
	地域福祉計画推進事業費	410,000	439,060	△29,060
	諸謝金	51,300	0	51,300
	研修費	298,236	389,424	△91,188
	消耗品	13,978	7,940	6,038
	器具什器費	0	16,280	△16,280
	印刷製本費	2,914	3,272	△358
	通信運搬費	33,572	12,144	21,428
	広報宣伝費	10,000	10,000	0
	コミュニティソーシャルワーカー事業費	39,000	313,497	△274,497
	研修研究費	8,000	121,120	△113,120
	消耗品費	0	6,280	△6,280
	印刷製本費	21,000	61,829	△40,829
	通信運搬費	0	68,508	△68,508
	保守料	0	55,760	△55,760
	広報宣伝費	10,000	0	10,000
	地域安心生活推進事業費	621,000	632,000	△11,000
	報酬費	260,000	260,000	0
	消耗品費	13,946	42,525	△28,579
	印刷製本費	292,578	259,275	33,303
	業務委託費	18,976	20,000	△1,024
	通信運搬費	5,500	10,200	△4,700
	損害保険料	0	10,000	△10,000
	広報宣伝費	30,000	30,000	0
	介護機器等貸出事業費	0	15,000	△15,000
	介護機器等貸出事業費	0	15,000	△15,000
	見守り活動推進事業費	48,330	34,368	13,962
	研修費	10,058	0	10,058
	消耗品費	1,386	11,268	△9,882
	印刷製本費	28,406	23,100	5,306
	通信運搬費	8,480	0	8,480
	総合相談援助センター事業費	689,098	622,967	66,131
	諸謝金	627,000	573,000	54,000
	研修費	40,275	20,000	20,275
	消耗品費	0	3,528	△3,528
	印刷製本費	10,823	2,178	8,645
	通信運搬費	11,000	24,261	△13,261
	ふれあいいきいきサロン事業費	323,108	399,208	△76,100
	研修費	42,760	103,543	△60,783
	消耗品費	20,616	28,512	△7,896
	印刷製本費	108,790	113,300	△4,510
	通信運搬費	16,942	23,933	△6,991
	損害保険料	134,000	129,920	4,080
	高齢者等外出支援事業費	4,739,049	3,335,629	1,403,420
	手数料	3,536,584	1,919,263	1,617,321
	賃借料	102,356	11,699	90,657
	車両費	191,254	603,125	△411,871
	燃料費	722,205	602,392	119,813
	保険料	186,650	199,150	△12,500
	福祉自動車貸出事業費	123,000	273,000	△150,000
	車両費	32,142	76,126	△43,984
	燃料費	69,128	167,204	△98,076
	損害保険料	21,730	29,670	△7,940
	ボランティアセンター活動推進事業費	24,275	62,398	△38,123
	ボランティアセンター啓発推進費	24,275	59,398	△35,123
	災害ボランティアセンター運営研修費	0	3,000	△3,000
	福祉教育推進費	0	20,000	△20,000
	印刷製本費	0	20,000	△20,000
	居場所づくり事業推進費	167,583	174,728	△7,145
	報償費	6,000	16,822	△10,822
	給食費	81,900	80,429	1,471
	印刷製本費	15,640	10,770	4,870
	消耗品費	5,150	7,647	△2,497
	雑費	5,400	0	5,400

サービス活動増減の部

社会福祉事業拠点区分 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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	研修費	53,493	59,060	△5,567
	市民後見人養成費	100,000	93,000	7,000
	報償費	0	30,000	△30,000
	消耗品費	17,527	0	17,527
	印刷製本費	73,085	42,800	30,285
	通信運搬費	5,500	20,200	△14,700
	雑費	3,888	0	3,888
	福祉大会開催費	1,037,008	1,391,443	△354,435
	報償費	621,087	562,512	58,575
	広報費	53,900	375,972	△322,072
	印刷製本費	120,140	257,080	△136,940
	通信運搬費	107,075	79,556	27,519
	消耗品費	74,391	66,083	8,308
	雑費	60,415	50,240	10,175
	社会福祉センター管理運営費	1,471,501	1,093,981	377,520
	印刷製本費	0	12,509	△12,509
	水道光熱費	608,000	227,500	380,500
	負担金	863,501	853,972	9,529
	健康増進事業費	51,754	57,910	△6,156
	消耗品費	5,554	3,748	1,806
	印刷製本費	0	7,962	△7,962
	保守料	46,200	46,200	0
	企画調査費	0	240,485	△240,485
	企画調査費	0	240,485	△240,485
	民児協運営交付金	1,333,000	1,334,000	△1,000
	会議費	12,768	14,979	△2,211
	印刷製本費	41,077	85,876	△44,799
	消耗品費	57,600	95,536	△37,936
	通信運搬費	53,970	74,407	△20,437
	研修費	728,385	635,202	93,183
	報酬費	0	0	0
	負担金	439,200	428,000	11,200
	発達障害者居場所づくり事業費	10,275	10,000	275
	発達障害者居場所づくり事業費	10,275	10,000	275
	ひきこもり研修事業費	32,859	0	32,859
	ひきこもり研修事業費	32,859	0	32,859
	事務費	15,138,408	14,599,945	538,463
	福利厚生費	711,687	530,740	180,947
	旅費交通費	285,705	73,240	212,465
	研修研究費	867,135	593,864	273,271
	事務消耗品費	969,888	1,188,791	△218,903
	印刷製本費	845,267	480,529	364,738
	水道光熱費	478,366	728,629	△250,263
	修繕費	121,000	1,260,336	△1,139,336
	通信運搬費	1,613,447	1,253,648	359,799
会議費	227,430	75,632	151,798	
広報費	2,363,211	2,253,421	109,790	
業務委託費	778,534	1,313,725	△535,191	
手数料	786,590	884,865	△98,275	
保険料	894,300	695,032	199,268	
賃借料	1,996,829	1,349,570	647,259	
租税公課	133,000	100,300	32,700	
保守料	1,442,276	1,185,600	256,676	
渉外費	142,940	97,660	45,280	
諸会費	156,800	315,000	△158,200	
貸付事務費	168,000	58,000	110,000	
雑費	156,003	161,363	△5,360	
雑費	118,174	119,195	△1,021	
振興財団退職共済負担金	37,829	42,168	△4,339	
共同募金配分金事業費	2,294,395	2,778,252	△483,857	
地域福祉推進事業費	2,030,897	2,443,352	△412,455	
社会福祉大会事業費	100,000	100,000	0	
ふれあいいきいきサロン事業費	410,299	500,000	△89,701	
高齢者等外出支援事業費	410,299	643,352	△233,053	
地域支え合いセンター事業費	610,299	700,000	△89,701	
見守り活動ネットワーク事業費	500,000	500,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	263,498	334,900	△71,402	
地域福祉活動事業費	263,498	334,900	△71,402	
助成金費用	5,105,987	5,168,654	△62,667	
助成金費用	5,105,987	5,168,654	△62,667	

社会福祉事業拠点区分 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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	地区社協活動事業助成金費用	3,742,337	3,728,704	13,633
	給食サービス支援事業助成金費用	655,650	675,450	△19,800
	在宅要援護者安否確認事業助成金費用	112,000	193,500	△81,500
	民生委員児童委員協働事業助成金費用	80,000	80,000	0
	ふれあい・いきいきサロン推進助成金費用	476,000	451,000	25,000
	障害者福祉団体育成強化助成金費用	40,000	40,000	0
	負担金費用	27,000	17,000	10,000
	負担金費用	27,000	17,000	10,000
	負担金費用	27,000	17,000	10,000
	減価償却費	7,685,357	7,839,111	△153,754
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,070,956	△3,123,544	52,588
	徴収不能額	25,000	0	25,000
	サービス活動費用計(2)	160,046,399	143,472,977	16,573,422
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,219,280	△5,790,288	△8,428,992
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	19,872	18,884	988
	積立預金受取利息配当金収益	19,872	18,884	988
	その他のサービス事業活動外収益	1,625,950	1,328,803	297,147
	受入研修費収益	56,000	77,200	△21,200
	雑収益	1,569,950	1,251,603	318,347
	サービス活動外収益計(4)	1,645,822	1,347,687	298,135
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)	1,645,822	1,347,687	298,135	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,573,458	△4,442,601	△8,130,857	
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費			
	固定資産売却損・処分損	4	1	3
	その他の固定資産売却損・処分損	4	1	3
特別費用計(9)	4	1	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△1	△3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,573,462	△4,442,602	△8,130,860	
前期繰越活動増減差額(12)	116,457,344	118,915,404	△2,458,060	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,883,882	114,472,802	△10,588,920	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
社会福祉事業基金積立金取崩額	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
地域福祉事業積立金取崩額	1,000,000	1,000,000	0	
その他の積立金積立額(17)	1,065,630	1,015,458	50,172	
社会福祉事業基金積立金積立額	1,065,502	1,015,331	50,171	
ボランティア事業積立金積立額	128	127	1	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	107,818,252	116,457,344	△8,639,092	

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月 31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人善通寺市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 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
流動資産	44,396,038	53,428,164	△9,032,126	流動負債	7,677,977	11,531,646	△3,853,669
現金預金	35,836,962	40,022,118	△4,185,156	事業未払金	3,085,101	4,502,669	△1,417,568
事業未収金	7,917,336	12,433,986	△4,516,650	その他の未払金	0	320,460	△320,460
未収金	0	320,460	△320,460	1年以内返済予定リース債務	1,445,400	1,445,400	0
前払費用	641,740	651,600	△9,860	職員預り金	0	960,456	△960,456
固定資産	272,802,788	284,094,001	△11,291,213	賞与引当金	3,147,476	4,302,661	△1,155,185
基本財産	149,744,333	155,708,585	△5,964,252	固定負債	20,591,712	21,416,964	△825,252
土地	6,832,000	6,832,000	0	リース債務	2,727,450	4,172,850	△1,445,400
建物	141,912,333	147,876,585	△5,964,252	退職給付引当金	11,695,594	11,695,594	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	振興財団退職給付引当金	6,168,668	5,548,520	620,148
その他の固定資産	123,058,455	128,385,416	△5,326,961	負債の部合計	28,269,689	32,948,610	△4,678,921
構築物	231,918	245,833	△13,915	純資産の部			
機械及び装置	57,510	147,004	△89,494	基本金	7,832,000	7,832,000	0
車輛運搬具	8	12	△4	国庫補助金等特別積立金	75,406,808	78,477,764	△3,070,956
器具及び備品	1,972,297	1,937,493	34,804	その他の積立金	97,872,077	101,806,447	△3,934,370
有形リース資産	4,417,603	5,754,103	△1,336,500	社会福祉事業基金積立金	44,352,406	47,286,904	△2,934,498
振興財団退職給付引当資産	6,168,668	5,548,520	620,148	障害福祉事業積立金	19,600,648	19,600,648	0
退職給付引当資産	11,695,594	11,695,594	0	地域福祉事業積立金	10,001,383	11,001,383	△1,000,000
社会福祉事業基金積立資産	44,352,406	47,286,904	△2,934,498	健康増進事業積立金	1,523,824	1,523,824	0
障害者福祉事業積立資産	19,600,648	19,600,648	0	ボランティア事業積立金	7,367,079	7,366,951	128
地域福祉事業積立資産	10,001,383	11,001,383	△1,000,000	介護保険事業安定積立金	15,026,737	15,026,737	0
健康増進事業積立資産	1,523,824	1,523,824	0	次期繰越活動増減差額	107,818,252	116,457,344	△8,639,092
ボランティア事業積立資産	7,367,079	7,366,951	128	(うち当期活動増減差額)	△12,573,462	△4,442,602	△8,130,860
介護保険事業安定積立資産	15,026,737	15,026,737	0	純資産の部合計	288,929,137	304,573,555	△15,644,418
長期前払費用	642,780	1,250,410	△607,630	負債及び純資産の部合計	317,198,826	337,522,165	△20,323,339
資産の部合計	317,198,826	337,522,165	△20,323,339				

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等一償却原価法（定額法）

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く。）一定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く。）一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産：自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産：リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合によって退職したと仮定した場合に本会の負担すべき退職金の額）を退職給付引当金及び振興財団退職給付引当金に計上する。
また、退職給付引当金と同額の退職共済積立資産と振興財団退職金預け金を計上している。
- ・賞与引当金 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- ・徴収不能引当金 期末時の利用者に対する債権残高のうち1年を超える期間にわたり未徴収の債権の全額及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上している。

(4) 消費税の会計処理は税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 平成14年4月1日以前から加入していた職員が退職した場合

社会福祉施設職員等退職手当共済法（昭和三十六年法律第一五五号）及び香川県社会福祉施設職員等退職手当共済契約約款に基づき支給するとともに、全国退職手当積立基金加入年数（以下「過去加入年数」という。）を通算した年数に基づき、社会福祉施設職員等退職手当共済法退職手当支給額と全国退職手当積立基金退職手当支給額を比較して高い額から過去加入年数を通算しない社会福祉施設職員等退職手当共済法退職手当支給額を控除した額（以下「差額支給額」という。）を補填するため、法人は退職手当積立金として毎年度、差額支給額の所要額を積み立て、併せて支給する。

(2) 平成14年4月1日以降に加入した職員が退職した場合

社会福祉施設職員等退職手当共済法（昭和三十六年法律第一五五号）及び香川県社会福祉施設等退職手当共済契約約款に基づき支給する。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
※ 当法人では、拠点が一つであるため作成していない
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
※ 当法人では、公益事業がないため作成していない
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 社会福祉事業拠点区分

- | | |
|-------------------|-------------------------------------|
| ア. 法人運営事業 | ス. 生計困難者に対する相談支援事業（香川おもりやりネットワーク事業） |
| イ. 地域福祉事業 | セ. 共同募金助成事業 |
| ウ. 生きがいひろば事業 | ソ. 生活支援コーディネーター事業 |
| エ. 多機関協働体制整備事業 | タ. 通所サービス事業 |
| オ. 民生委員活動研修等事業 | チ. 通所型一般介護予防事業 |
| カ. 老人クラブ連合会運営管理 | ツ. 訪問介護事業 |
| キ. 生活困窮者自立相談支援事業 | テ. 居宅介護支援事業 |
| ク. 生活困窮者家計改善支援事業 | ト. 障害福祉居宅介護事業 |
| ケ. 福祉サービス利用援助事業 | ナ. 重度訪問介護事業 |
| コ. 法人後見事業 | ニ. 同行援護事業 |
| サ. 生活福祉資金（債権管理事務） | ヌ. 移動支援事業 |
| シ. 生活福祉資金 | |

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	6,832,000	0	0	6,832,000
建物	147,876,585		5,964,252	141,912,333
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	155,708,585	0	5,964,252	149,744,333

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	6,832,000	0	6,832,000
建物(基本財産)	310,557,480	168,645,147	141,912,333
構築物	892,550	660,632	231,918
機械及び装置	6,171,552	6,114,042	57,510
車輛運搬具	14,246,379	14,246,371	8
器具及び備品	4,191,890	2,219,593	1,972,297
有形リース資産	7,227,000	2,809,397	4,417,603
合計	350,118,851	194,695,182	155,423,669

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,917,336	0	7,917,336
未収金	0	0	0
合計	7,917,336	0	7,917,336

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発債務

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他本会の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) 法人単位貸借対照表(第三号第一様式)前払費用641,740円の内、578,600円については、長期前払費用からの振替額である。

*上記振替額の内容 介護ICTソフト「ほのぼのNEXT」である。

(2) 法人単位貸借対照表(第三号第一様式)1年以内返済予定リース債務1,445,400円については、リース債務からの振替額である。

*リース資産の内容

①印刷機：法人運営事業ORPHISFT5230一式である

②車輛運搬具：地域福祉事業トヨタハイエースコンピューター地域福祉事業外出支援用車輛である

(3) 法人単位貸借対照表(第三号第一様式)における賞与引当金が減少したのは、期末に計上する賞与引当金の対象期間を変更したためである。

財 産 目 録

令和7年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金25,000・社会福祉センター健康増進室釣銭等25,000			50,000
普通預金(一般)	香川県農協普通寺支店		運転資金			600,761
普通預金(いきがいひろば)	"		"			57,893
普通預金(老人クラブ)	"		"			0
普通預金(通所)	"		"			410,938
普通預金(介護)	"		"			12,116,943
普通預金(居宅)	"		"			6,175,378
普通預金(障害)	"		"			16,425,007
普通預金	(百十四銀行)		"			42
普通預金	香川県農協普通寺支店		"			0
事業未収金			介護保険事業収入他			7,917,336
前払費用			倉庫賃借料等・長期前払費用からの振替			641,740
流動資産合計						44,396,038
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	普通寺市生野本町2丁目15-31	(平成27年度)	普通寺市地域支え合いセンターここ家の土地	6,832,000		6,832,000
建物	普通寺市文京町二丁目1161番地14	(昭和60年度)	社会福祉センター・社会福祉協議会事務所	254,845,500	157,509,572	97,335,928
"	普通寺市生野本町2丁目15-31	(平成28年度)	普通寺市地域支え合いセンター	55,711,980	11,135,575	44,576,405
定期預金	百十四銀行普通寺支店			1,000,000		1,000,000
基本財産合計						149,744,333
(2) その他固定資産						
構築物	普通寺市生野本町2丁目15-31		顕彰碑 他	892,550	660,632	231,918
機械及び装置	普通寺市生野本町2丁目15-31		食器洗浄機一式 他	6,171,552	6,114,042	57,510
車輛運搬具	普通寺市文京町2丁目1番4号		トヨタ ヴォクシー ハイブリッド他全8台	14,246,379	14,246,371	8
器具及び備品	"		事務所改修工事器具備品	4,191,890	2,219,593	1,972,297
有形リース資産	"		トヨタハイース(外出支援用車両) ORPHISFT5230一式	7,227,000	2,809,397	4,417,603
振興財団退職給付引当資産	香川県民間社会福祉施設振興財団		香川県民間社会福祉施設振興財団			6,168,668
退職給付引当資産						11,695,594
"	香川県農協普通寺支店					1,695,594
"	香川県農協普通寺支店					10,000,000
社会福祉事業基金積立資産						44,352,406
"	香川県農協普通寺支店					9,274,054
"	香川県農協普通寺支店					2,073,543
"	香川県農協普通寺支店					10,000,000
"	四国銀行普通寺支店					5,084,809
"	百十四銀行普通寺支店					1,820,000
"	香川県農協普通寺支店					16,100,000
"	香川県農協普通寺支店					0
障害者福祉事業積立資産						19,600,648
"	香川県農協普通寺支店					600,648
"	香川県農協普通寺支店					19,000,000
地域福祉事業積立資産						10,001,383
"	香川県農協普通寺支店					1,383
"	香川銀行普通寺支店					10,000,000
健康増進事業積立資産	香川県農協普通寺支店					1,523,824
ボランティア事業積立資産						7,367,079
"	香川県農協普通寺支店					967,669
"	百十四銀行普通寺支店					6,399,410
介護保険事業安定積立資産						15,026,737
"	香川銀行普通寺支店					14,707,737
"	百十四銀行普通寺支店					319,000
長期前払費用			車輛リサイクル料・居宅介護ソフトほのぼのNEXT			642,780
その他固定資産合計						123,058,455
固定資産合計						272,802,788
資産合計						317,198,826
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			契約職員給与3月分 他			3,085,101
1年以内返済予定リース債務			トヨタハイース(外出支援用車両) ORPHISFT5230一式			1,445,400
賞与引当金			職員賞与引当金			3,147,476
流動負債合計						7,677,977
2 固定負債						
リース債務			トヨタハイース(外出支援用車両) ORPHISFT5230一式			2,727,450
退職給付引当金			職員に対する退職給付債務			11,695,594
振興財団退職給付引当金			香川県民間社会福祉施設振興財団			6,168,668
固定負債合計						20,591,712
負債合計						28,269,689
差引純資産						288,929,137

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分ごとに分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号が任意記載とする。