

令和3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
資金収支内訳表(第一号第二様式)	……	2
(社会福祉事業拠点区分)資金収支計算書(第一号第四様式)	……	3
(公益事業拠点区分)資金収支計算書(第一号第四様式)	……	6
法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)	……	7
事業活動内訳表(第二号第二様式)	……	8
(社会福祉事業拠点区分)事業活動計算書(第二号第四様式)	……	9
(公益事業拠点区分)事業活動計算書(第二号第四様式)	……	12
法人単位貸借対照表(第三号第一様式)	……	13
貸借対照表内訳表(第三号第二様式)	……	14
(社会福祉事業拠点区分)貸借対照表(第三号第四様式)	……	15
(公益事業拠点区分)貸借対照表(第三号第四様式)	……	16
計算書類に対する注記(法人全体用)(別紙1)	……	17
計算書類に対する注記(社会福祉事業拠点区分用)(別紙2)	……	20
計算書類に対する注記(公益事業拠点区分用)(別紙2)	……	23
借入金明細書(別紙3(①))	……	25
寄附金収益明細書(別紙3(②))	……	26
補助金事業等収益明細書(別紙3(③))	……	27
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3(④))	……	28
事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書(別紙3(⑤))	……	29
基本金明細書(別紙3(⑥))	……	30
国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3(⑦))	……	31
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3(⑧))	……	32
引当金明細書(別紙3(⑨))	……	33
(社会福祉事業拠点区分)資金収支明細書(別紙3(⑩))	……	34
(公益事業拠点区分)資金収支明細書(別紙3(⑩))	……	49
(社会福祉事業拠点区分)事業活動明細書(別紙3(⑪))	……	51
(公益事業拠点区分)事業活動明細書(別紙3(⑪))	……	66
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))	……	67
サービス区分間繰入金明細書(別紙3(⑬))	……	68
サービス区分間長期貸付金(借入金)残高明細書(別紙3(⑭))	……	69
財産目録(別紙4)	……	70

法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	会費収入	7,360,000	6,945,500	414,500	*1
		寄附金収入	2,575,000	2,350,990	224,010	
		経常経費補助金収入	34,331,000	34,204,167	126,833	
		受託金収入	60,166,000	61,915,778	△1,749,778	
		事業収入	2,382,000	2,616,265	△234,265	
		介護保険事業収入	34,784,000	34,473,170	310,830	
		障害福祉サービス等事業収入	9,118,000	9,969,080	△851,080	
		香川おもいやりネットワーク事業収入	270,000	0	270,000	
		受取利息配当金収入	70,000	39,955	30,045	
		その他の収入	548,000	587,756	△39,756	
		事業活動収入計(1)	151,604,000	153,102,661	△1,498,661	
	支	出	人件費支出	102,669,000	98,101,632	
		事業費支出	14,663,000	11,565,146	3,097,854	*3
		事務費支出	29,882,000	30,459,670	△577,670	
		共同募金配分金事業費	2,851,000	2,724,167	126,833	
		助成金支出	5,011,000	5,148,850	△137,850	
		補助金等返還支出	500,000	500,000	0	
		負担金支出	26,000	17,000	9,000	
	事業活動支出計(2)	155,602,000	148,516,465	7,085,535		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,998,000	4,586,196	△8,584,196		
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	固定資産取得支出	506,000	478,280	27,720	
	施設整備等支出計(5)	506,000	478,280	27,720		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△506,000	△478,280	△27,720		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	4,202,000	0	4,202,000	*4
		その他の活動による収入	150,000	149,083	917	
		その他の活動収入計(7)	4,352,000	149,083	4,202,917	
	支	積立資産支出	2,159,000	1,931,452	227,548	
		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)	2,160,000	1,931,452	228,548	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,192,000	△1,782,369	3,974,369		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,312,000	2,325,547	△4,637,547		
	前期末支払資金残高(12)	46,127,000	46,127,147	△147		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	43,815,000	48,452,694	△4,637,694		

差異の主な内容

- *1 コミュニティソーシャルワーカー業務委託料、通所サービス事業受託金収入の増
- *2 当初予算編成時の体制見直しによる人件費の減
- *3 感染症による事業（高齢者等外出支援事業）中止等に伴う事業費の減
- *4 収支の均衡により積立金取崩は発生しなかった

資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分		合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	6,945,500	0		6,945,500	0	6,945,500
		寄附金収入	2,350,990	0		2,350,990	0	2,350,990
		経常経費補助金収入	34,204,167	0		34,204,167	0	34,204,167
		受託金収入	36,187,778	25,728,000		61,915,778	0	61,915,778
		事業収入	1,998,738	617,527		2,616,265	0	2,616,265
		介護保険事業収入	34,473,170	0		34,473,170	0	34,473,170
		障害福祉サービス等事業収入	9,969,080	0		9,969,080	0	9,969,080
		受取利息配当金収入	39,955	0		39,955	0	39,955
		その他の収入	489,541	98,215		587,756	0	587,756
		事業活動収入計(1)	126,658,919	26,443,742		153,102,661	0	153,102,661
	支出	人件費支出	92,447,176	5,654,456		98,101,632	0	98,101,632
		事業費支出	7,969,097	3,596,049		11,565,146	0	11,565,146
		事務費支出	13,279,433	17,180,237		30,459,670	0	30,459,670
共同募金配分金事業費		2,724,167	0		2,724,167	0	2,724,167	
助成金支出		5,148,850	0		5,148,850	0	5,148,850	
補助金等返還支出		500,000	0		500,000	0	500,000	
負担金支出	17,000	0		17,000	0	17,000		
事業活動支出計(2)	122,085,723	26,430,742		148,516,465	0	148,516,465		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,573,196	13,000		4,586,196	0	4,586,196	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0		0	0	0
	支出	固定資産取得支出	478,280	0		478,280	0	478,280
		施設整備等支出計(5)	478,280	0		478,280	0	478,280
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△478,280	0		△478,280	0	△478,280	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	13,000	0		13,000	△13,000	0
		その他の活動による収入	149,083	0		149,083	0	149,083
		その他の活動収入計(7)	162,083	0		162,083	△13,000	149,083
	支出	積立資産支出	1,931,452	0		1,931,452	0	1,931,452
		事業区分間繰入金支出	0	13,000		13,000	△13,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,931,452	13,000		1,944,452	△13,000	1,931,452
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,769,369	△13,000		△1,782,369	0	△1,782,369	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,325,547	0		2,325,547	0	2,325,547	
前期末支払資金残高(11)		46,127,147	0		46,127,147	0	46,127,147	
当期末支払資金残高(10)+(11)		48,452,694	0		48,452,694	0	48,452,694	

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	会費収入	7,360,000	6,945,500	414,500	
	特別会費収入	3,000,000	2,845,000	155,000	
	賛助会費収入	600,000	573,000	27,000	
	一般会費収入	3,760,000	3,527,500	232,500	
	寄附金収入	2,575,000	2,350,990	224,010	
	一般寄附金収入	2,574,000	2,221,771	352,229	
	経常経費寄附金収入	1,000	129,219	△128,219	
	経常経費補助金収入	34,331,000	34,204,167	126,833	
	都道府県補助金収入	4,342,000	4,342,000	0	
	市区町村補助金収入	27,138,000	27,138,000	0	
	共同募金配分金収入	2,851,000	2,724,167	126,833	
	受託金収入	34,438,000	36,187,778	△1,749,778	
	市区町村受託金収入	32,573,000	34,261,778	△1,688,778	
	都道府県社協受託金収入	1,865,000	1,926,000	△61,000	
	事業収入	1,557,000	1,998,738	△441,738	
	利用料収入	875,000	1,085,738	△210,738	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	260,000	447,000	△187,000	
	広告料収入	100,000	120,000	△20,000	
	手数料収入	61,000	58,000	3,000	
	後見報酬収入	120,000	180,000	△60,000	
	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)	140,000	108,000	32,000	
	介護保険事業収入	34,784,000	34,473,170	310,830	
	居宅介護料収入	22,338,000	22,943,700	△605,700	
	(介護報酬収入)	6,736,000	8,507,776	△1,771,776	
	(介護予防・日常生活支援総合事業収入)	13,262,000	12,128,491	1,133,509	
	(利用者負担金収入)	2,340,000	2,307,433	32,567	
	居宅介護支援介護料収入	12,446,000	11,529,470	916,530	
	障害福祉サービス等事業収入	9,118,000	9,969,080	△851,080	
	介護給付費収入	9,102,000	9,936,451	△834,451	
	利用者負担金収入	16,000	32,629	△16,629	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	270,000	0	270,000	
香川おもいやりネットワーク事業収入	270,000	0	270,000		
受取利息配当金収入	70,000	39,955	30,045		
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	68,000	39,955	28,045		
その他の収入	468,000	489,541	△21,541		
受入研修費収入	40,000	24,000	16,000		
雑収入	428,000	465,541	△37,541		
事業活動収入計(1)	124,971,000	126,658,919	△1,687,919		
事業活動による収支	人件費支出	96,303,000	92,447,176	3,855,824	
	職員給料支出	54,778,000	52,224,376	2,553,624	
	職員賞与支出	13,331,000	12,290,690	1,040,310	
	非常勤職員給与支出	15,407,000	15,520,594	△113,594	
	退職給付支出	1,915,000	1,913,500	1,500	
	振興財団退職金支出	151,000	149,083	1,917	
	法定福利費支出	10,721,000	10,348,933	372,067	
	事業費支出	11,130,000	7,969,097	3,160,903	
	給食費支出	21,000	0	21,000	
	被服費支出	20,000	0	20,000	
	日用品費支出	20,000	0	20,000	
	住宅費支出	50,000	0	50,000	
	水道光熱費支出	300,000	519,476	△219,476	
	消耗器具備品費支出	223,000	183,256	39,744	
	車輛費支出	1,452,000	1,757,132	△305,132	
	諸謝金支出	1,129,000	646,580	482,420	
	地区社協活動事業費支出	80,000	0	80,000	
	地区地域福祉活動計画策定推進事業費支出	40,000	10,000	30,000	
	地域福祉計画推進事業費支出	410,000	410,000	0	
	コミュニティソーシャルワーカー業務支出	30,000	30,000	0	
	地域安心生活推進事業費支出	616,000	745,852	△129,852	
	介護機器等貸出事業費支出	10,000	4,412	5,588	
	見守り活動推進事業費	65,000	101,464	△36,464	
	総合相談援助センター事業費支出	676,000	614,972	61,028	
	ふれあいいきいきサロン事業費支出	240,000	327,226	△87,226	
	高齢者等外出支援事業費支出	3,497,000	1,172,773	2,324,227	
	障害者福祉対策事業費支出	10,000	3,476	6,524	
	福祉自動車貸出事業費支出	273,000	273,000	0	
ボランティアセンター活動推進事業費支出	100,000	62,930	37,070		
福祉教育推進費支出	40,000	0	40,000		
居場所づくり事業推進費支出	180,000	6,264	173,736		
福祉大会開催費支出	617,000	269,280	347,720		
健康増進事業費支出	129,000	72,911	56,089		
企画調査費支出	100,000	0	100,000		
民児協運営交付金支出	752,000	752,000	0		

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
出	発達障害者居場所づくり事業費支出	20,000	6,093	13,907	
	ひきこもり研修事業費支出	30,000	0	30,000	
	事務費支出	13,161,000	13,279,433	△118,433	
	福利厚生費支出	715,000	532,889	182,111	
	旅費交通費支出	240,000	23,590	216,410	
	研修研究費支出	471,000	516,790	△45,790	
	事務消耗品費支出	762,000	2,745,931	△1,983,931	
	印刷製本費支出	1,016,000	973,637	42,363	
	水道光熱費支出	485,000	292,874	192,126	
	修繕費支出	103,000	13,200	89,800	
	通信運搬費支出	1,593,000	1,379,890	213,110	
	会議費支出	176,000	90,857	85,143	
	広報費支出	1,927,000	1,619,971	307,029	
	業務委託費支出	893,000	1,329,483	△436,483	
	手数料支出	60,000	153,190	△93,190	
	保険料支出	655,000	645,347	9,653	
	賃借料支出	2,289,000	897,180	1,391,820	
	租税公課支出	129,000	110,523	18,477	
	保守料支出	958,000	1,250,410	△292,410	
	渉外費支出	100,000	124,042	△24,042	
	諸会費支出	315,000	315,000	0	
	貸付事務費支出	83,000	83,000	0	
	報償費支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	190,000	181,629	8,371	
	共同募金配分金事業費	2,851,000	2,724,167	126,833	
	地域福祉推進事業費	2,201,000	2,200,318	682	
	歳末たすけあい配分金事業費	650,000	523,849	126,151	
	助成金支出	5,011,000	5,148,850	△137,850	
	助成金支出	5,011,000	5,148,850	△137,850	
	補助金等返還支出	500,000	500,000	0	
補助金等返還支出	500,000	500,000	0		
負担金支出	26,000	17,000	9,000		
負担金支出	26,000	17,000	9,000		
事業活動支出計(2)	128,982,000	122,085,723	6,896,277		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,011,000	4,573,196	△8,584,196		
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	506,000	478,280	27,720	
	建物取得支出(基本財産)	200,000	199,980	20	
構築物取得支出	300,000	278,300	21,700		
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	0	2,000		
ソフトウェア取得支出	1,000	0	1,000		
施設整備等支出計(5)	506,000	478,280	27,720		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△506,000	△478,280	△27,720		
その他の活動による収支	収				
	入				
	積立資産取崩収入	4,202,000	0	4,202,000	
	退職積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	地域福祉事業積立資産取崩収入	4,200,000	0	4,200,000	
	ボランティア事業積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	事業区分間繰入金収入	13,000	13,000	0	
	公益事業区分間繰入金収入	13,000	13,000	0	
	その他の活動による収入	150,000	149,083	917	
	振興財団退職金収入	150,000	149,083	917	
	その他の活動収入計(7)	4,365,000	162,083	4,202,917	
	支				
	出				
	積立資産支出	2,159,000	1,931,452	227,548	
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	631,000	648,012	△17,012		
社会福祉事業基金積立資産支出	1,500,000	1,282,801	217,199		
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	639	23,361		
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)	2,160,000	1,931,452	228,548		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,205,000	△1,769,369	3,974,369		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,312,000	2,325,547	△4,637,547		
前期末支払資金残高(12)	46,127,000	46,127,147	△147		

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,815,000	48,452,694	△4,637,694	

公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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				
	受託金収入	25,728,000	25,728,000	0	
	市区町村受託金収入	25,728,000	25,728,000	0	
	事業収入	825,000	617,527	207,473	
	利用料収入	825,000	617,527	207,473	
	その他の収入	80,000	98,215	△18,215	
	雑収入	80,000	98,215	△18,215	
	事業活動収入計(1)	26,633,000	26,443,742	189,258	
	支出				
	人件費支出	6,366,000	5,654,456	711,544	
	職員給料支出	4,332,000	3,759,311	572,689	
	職員賞与支出	1,045,000	986,917	58,083	
	退職給付支出	134,000	133,500	500	
	法定福利費支出	855,000	774,728	80,272	
	事業費支出	3,533,000	3,596,049	△63,049	
	水道光熱費支出	3,080,000	3,319,594	△239,594	
	消耗器具備品費支出	443,000	276,455	166,545	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	16,721,000	17,180,237	△459,237	
	福利厚生費支出	40,000	13,465	26,535	
印刷製本費支出	60,000	28,875	31,125		
修繕費支出	440,000	389,572	50,428		
通信運搬費支出	120,000	132,480	△12,480		
業務委託費支出	11,497,000	11,998,624	△501,624		
保険料支出	35,000	34,713	287		
賃借料支出	0	55,000	△55,000		
租税公課支出	1,200,000	1,175,116	24,884		
保守料支出	3,274,000	3,352,392	△78,392		
雑支出	55,000	0	55,000		
事業活動支出計(2)	26,620,000	26,430,742	189,258		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,000	13,000	0		
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				
	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		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	13,000	13,000	0	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	13,000	13,000	0	
その他の活動支出計(8)	13,000	13,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,000	△13,000	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		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月 31日

（単位：円）

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	会費収益	6,945,500	7,085,700	△140,200
		寄附金収益	2,350,990	3,203,657	△852,667
		経常経費補助金収益	34,204,167	30,040,866	4,163,301
		受託金収益	61,915,778	62,277,244	△361,466
		事業収益	2,616,265	2,506,165	110,100
		介護保険事業収益	34,473,170	35,044,922	△571,752
		障害福祉サービス等事業収益	9,969,080	9,706,188	262,892
		香川おもいやりネットワーク事業収益	0	11,500	△11,500
		サービス活動収益計(1)	152,474,950	149,876,242	2,598,708
		費用	人件費	98,373,552	93,308,033
		事業費	11,565,146	11,799,007	△233,861
		事務費	30,459,670	32,025,514	△1,565,844
		共同募金配分金事業費	2,724,167	2,779,866	△55,699
		助成金費用	5,148,850	5,388,900	△240,050
		補助金等返還費用	500,000	320,519	179,481
		負担金費用	17,000	17,000	0
		減価償却費	5,622,058	5,736,229	△114,171
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,386,224	△2,312,592	△73,632
		サービス活動費用計(2)	152,024,219	149,062,476	2,961,743
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	450,731	813,766	△363,035
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	39,955	56,112	△16,157
		その他のサービス事業活動外収益	587,756	575,865	11,891
		サービス活動外収益計(4)	627,711	631,977	△4,266
	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)	627,711	631,977	△4,266	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,078,442	1,445,743	△367,301	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	504,900	△504,900
		特別収益計(8)	0	504,900	△504,900
	費用	固定資産売却損・処分損	92,161	4,447,783	△4,355,622
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△3,600,514	3,600,514
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	504,900	△504,900
		補助金返還金損失	0	4,296,670	△4,296,670
	特別費用計(9)	92,161	5,648,839	△5,556,678	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△92,161	△5,143,939	5,051,778	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	986,281	△3,698,196	4,684,477	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	119,325,948	120,899,828	△1,573,880
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,312,229	117,201,632	3,110,597
		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)	0	4,292,263	△4,292,263
		その他の積立金積立額(17)	1,283,440	2,167,947	△884,507
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	119,028,789	119,325,948	△297,159

事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収	会費収益	6,945,500	0	6,945,500	0	6,945,500	
		寄附金収益	2,350,990	0	2,350,990	0	2,350,990	
		経常経費補助金収益	34,204,167	0	34,204,167	0	34,204,167	
		受託金収益	36,187,778	25,728,000	61,915,778	0	61,915,778	
		事業収益	1,998,738	617,527	2,616,265	0	2,616,265	
	益	介護保険事業収益	34,473,170	0	34,473,170	0	34,473,170	
		障害福祉サービス等事業収益	9,969,080	0	9,969,080	0	9,969,080	
		サービス活動収益計(1)	126,129,423	26,345,527	152,474,950	0	152,474,950	
		費用	人件費	93,487,570	4,885,982	98,373,552	0	98,373,552
			事業費	7,969,097	3,596,049	11,565,146	0	11,565,146
事務費	13,279,433		17,180,237	30,459,670	0	30,459,670		
共同募金配分金事業費	2,724,167		0	2,724,167	0	2,724,167		
助成金費用	5,148,850		0	5,148,850	0	5,148,850		
補助金等返還費用	500,000		0	500,000	0	500,000		
負担金費用	17,000		0	17,000	0	17,000		
減価償却費	5,622,058		0	5,622,058	0	5,622,058		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,386,224	0	△2,386,224	0	△2,386,224			
サービス活動費用計(2)	126,361,951	25,662,268	152,024,219	0	152,024,219			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△232,528	683,259	450,731	0	450,731			
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	39,955	0	39,955	0	39,955	
		その他のサービス事業活動外収益	489,541	98,215	587,756	0	587,756	
	サービス活動外収益計(4)	529,496	98,215	627,711	0	627,711		
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		529,496	98,215	627,711	0	627,711		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	296,968	781,474	1,078,442	0	1,078,442			
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	13,000	0	13,000	△13,000	0	
		特別収益計(8)	13,000	0	13,000	△13,000	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	92,161	0	92,161	0	92,161	
		事業区分間繰入金費用	0	13,000	13,000	△13,000	0	
	特別費用計(9)	92,161	13,000	105,161	△13,000	92,161		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△79,161	△13,000	△92,161	0	△92,161			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	217,807	768,474	986,281	0	986,281			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	120,094,422	△768,474	119,325,948	0	119,325,948		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,312,229	0	120,312,229	0	120,312,229		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	1,283,440	0	1,283,440	0	1,283,440		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	119,028,789	0	119,028,789	0	119,028,789		

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月 31日

（単位：円）

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	6,945,500	7,085,700	△140,200
	特別会費収益	2,845,000	2,910,000	△65,000
	賛助会費収益	573,000	575,000	△2,000
	一般会費収益	3,527,500	3,600,700	△73,200
	寄附金収益	2,350,990	3,203,657	△852,667
	一般寄附金収益	2,221,771	3,203,657	△981,886
	経常経費寄附金収益	129,219	0	129,219
	経常経費補助金収益	34,204,167	30,040,866	4,163,301
	都道府県補助金収益	4,342,000	0	4,342,000
	市区町村補助金収益	27,138,000	27,261,000	△123,000
	共同募金配分金収益	2,724,167	2,779,866	△55,699
	受託金収益	36,187,778	35,738,244	449,534
	市区町村受託金収益	34,261,778	30,373,468	3,888,310
	都道府県社協受託金収益	1,926,000	5,364,776	△3,438,776
	事業収益	1,998,738	1,942,442	56,296
	利用料収益	1,085,738	1,016,942	68,796
	福祉サービス利用援助事業利用料収益	447,000	415,500	31,500
	広告料収益	120,000	120,000	0
	手数料収益	58,000	60,000	△2,000
	後見報酬収益	180,000	180,000	0
	負担金収益（生きがいひろば事業）	108,000	150,000	△42,000
	介護保険事業収益	34,473,170	35,044,922	△571,752
	居宅介護料収益	22,943,700	22,158,920	784,780
	（介護報酬収益）	8,507,776	6,797,350	1,710,426
	（介護予防・日常生活支援総合支援事業）	12,128,491	13,063,807	△935,316
	（利用者負担金収益）	2,307,433	2,297,763	9,670
	居宅介護支援介護料収益	11,529,470	12,203,470	△674,000
	その他の事業収益	0	682,532	△682,532
	障害福祉サービス等事業収益	9,969,080	9,706,188	262,892
	介護給付費収益	9,936,451	9,213,760	722,691
	利用者負担金収益	32,629	17,860	14,769
その他の事業収益	0	474,568	△474,568	
香川おもいやりネットワーク事業収益	0	11,500	△11,500	
香川おもいやりネットワーク事業収益	0	11,500	△11,500	
サービス活動収益計(1)	126,129,423	122,773,519	3,355,904	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費	人件費	93,487,570	87,773,377	5,714,193
	職員給料	52,224,376	50,005,056	2,219,320
	職員賞与	4,945,796	4,390,271	555,525
	賞与引当金繰入	7,886,359	5,673,674	2,212,685
	非常勤職員給与	15,520,594	15,496,773	23,821
	退職給付費用	2,561,512	2,251,444	310,068
	法定福利費	10,348,933	9,956,159	392,774
	事業費	7,969,097	7,704,209	264,888
	給食費	0	23,770	△23,770
	水道光熱費	519,476	487,934	31,542
	消耗器具備品費	183,256	201,626	△18,370
	車輛費	1,757,132	1,129,556	627,576
	諸謝金	646,580	797,730	△151,150
	地区地域福祉活動計画策定推進事業費	10,000	103,879	△93,879
	地域福祉計画推進事業費	410,000	140,000	270,000
	コミュニティソーシャルワーカー事業費	30,000	0	30,000
	地域安心生活推進事業費	745,852	992,325	△246,473
	介護機器等貸出事業費	4,412	5,000	△588
	見守り活動推進事業費	101,464	20,225	81,239
	総合相談援助センター事業費	614,972	612,920	2,052
	ふれあいいきいきサロン事業費	327,226	541,206	△213,980
	高齢者等外出支援事業費	1,172,773	806,421	366,352
	障害者福祉対策事業費	3,476	0	3,476
	福祉自動車貸出事業費	273,000	442,158	△169,158
	ボランティアセンター活動推進事業費	62,930	62,864	66
	福祉教育推進費	0	94,661	△94,661
	居場所づくり事業推進費	6,264	25,900	△19,636
	福祉大会開催費	269,280	121,581	147,699
	健康増進事業費	72,911	75,705	△2,794
	民児協運営交付金	752,000	976,481	△224,481
	発達障害者居場所づくり事業費	6,093	10,883	△4,790
ひきこもり研修事業費	0	31,384	△31,384	
事務費	13,279,433	14,485,509	△1,206,076	
福利厚生費	532,889	492,475	40,414	
旅費交通費	23,590	45,930	△22,340	

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
用	研修研究費	516,790	107,822	408,968	
	事務消耗品費	2,745,931	3,215,480	△469,549	
	器具什器費	0	170,121	△170,121	
	印刷製本費	973,637	815,153	158,484	
	水道光熱費	292,874	343,834	△50,960	
	修繕費	13,200	0	13,200	
	通信運搬費	1,379,890	1,356,626	23,264	
	備品購入費	0	99,000	△99,000	
	会議費	90,857	110,510	△19,653	
	広報費	1,619,971	1,940,262	△320,291	
	業務委託費	1,329,483	1,336,972	△7,489	
	手数料	153,190	61,100	92,090	
	保険料	645,347	691,497	△46,150	
	賃借料	897,180	1,801,956	△904,776	
	租税公課	110,523	88,543	21,980	
	保守料	1,250,410	1,016,370	234,040	
	渉外費	124,042	101,100	22,942	
	諸会費	315,000	317,000	△2,000	
	貸付事務費	83,000	161,776	△78,776	
	雑費	181,629	211,982	△30,353	
	共同募金配分金事業費	2,724,167	2,779,866	△55,699	
	地域福祉推進事業費	2,200,318	2,216,000	△15,682	
	歳末たすけあい配分金事業費	523,849	563,866	△40,017	
	助成金費用	5,148,850	5,388,900	△240,050	
	助成金費用	5,148,850	5,388,900	△240,050	
	補助金等返還費用	500,000	320,519	179,481	
	補助金等返還費用	500,000	320,519	179,481	
	負担金費用	17,000	17,000	0	
	負担金費用	17,000	17,000	0	
	減価償却費	5,622,058	5,736,229	△114,171	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,386,224	△2,312,592	△73,632		
サービス活動費用計(2)	126,361,951	121,893,017	4,468,934		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△232,528	880,502	△1,113,030	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	39,955	56,112	△16,157
		積立預金受取利息配当金収益	39,955	56,112	△16,157
		その他のサービス事業活動外収益	489,541	484,918	4,623
		受入研修費収益	24,000	4,000	20,000
		雑収益	465,541	480,918	△15,377
		サービス活動外収益計(4)	529,496	541,030	△11,534
	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)		529,496	541,030	△11,534	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		296,968	1,421,532	△1,124,564	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	504,900	△504,900
		施設整備等補助金収益	0	504,900	△504,900
		事業区分間繰入金収益	13,000	65,000	△52,000
		公益事業区分間繰入金収益	13,000	65,000	△52,000
	特別収益計(8)	13,000	569,900	△556,900	
	費用	固定資産売却損・処分損	92,161	4,447,783	△4,355,622
		その他の固定資産売却損・処分損	92,161	4,447,783	△4,355,622
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△3,600,514	3,600,514
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	504,900	△504,900
		補助金返還金損失	0	4,296,670	△4,296,670
補助金返還金損失		0	4,296,670	△4,296,670	
特別費用計(9)	92,161	5,648,839	△5,556,678		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△79,161	△5,078,939	4,999,778	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		217,807	△3,657,407	3,875,214	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	120,094,422	121,627,513	△1,533,091	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,312,229	117,970,106	2,342,123	
	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)	0	4,292,263	△4,292,263	
	介護保険事業安定積立金取崩額	0	4,292,263	△4,292,263	

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差 額 の 部	その他の積立金積立額(17)	1,283,440	2,167,947	△884,507
	社会福祉事業基金積立金積立額	1,282,801	2,167,306	△884,505
	ボランティア事業積立金積立額	639	641	△2
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	119,028,789	120,094,422	△1,065,633

公益事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月 31日

（単位：円）

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	受託金収益	25,728,000	26,539,000	△811,000
		市区町村受託金収益	25,728,000	26,539,000	△811,000
		事業収益	617,527	563,723	53,804
		利用料収益	617,527	563,723	53,804
		サービス活動収益計(1)	26,345,527	27,102,723	△757,196
	費用	人件費	4,885,982	5,534,656	△648,674
		職員給料	3,759,311	3,368,970	390,341
		賞与引当金繰入	218,443	1,144,116	△925,673
		退職給付費用	133,500	267,000	△133,500
		法定福利費	774,728	754,570	20,158
		事業費	3,596,049	4,094,798	△498,749
		水道光熱費	3,319,594	3,438,355	△118,761
		消耗器具備品費	276,455	656,443	△379,988
		事務費	17,180,237	17,540,005	△359,768
		福利厚生費	13,465	38,179	△24,714
		印刷製本費	28,875	80,436	△51,561
		修繕費	389,572	821,425	△431,853
		通信運搬費	132,480	128,393	4,087
		業務委託費	11,998,624	12,041,341	△42,717
		保険料	34,713	34,713	0
賃借料	55,000	50,004	4,996		
租税公課	1,175,116	909,102	266,014		
保守料	3,352,392	3,429,540	△77,148		
雑費	0	6,872	△6,872		
サービス活動費用計(2)	25,662,268	27,169,459	△1,507,191		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		683,259	△66,736	749,995	
サービス活動増減の部	収益	その他のサービス事業活動外収益	98,215	90,947	7,268
		雑収益	98,215	90,947	7,268
	サービス活動外収益計(4)	98,215	90,947	7,268	
	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)	98,215	90,947	7,268
経常増減差額(7)=(3)+(6)		781,474	24,211	757,263	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	13,000	65,000	△52,000
	社会福祉事業区分間繰入金費用	13,000	65,000	△52,000	
	費用	特別費用計(9)	13,000	65,000	△52,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,000	△65,000	52,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		768,474	△40,789	809,263	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△768,474	△727,685	△40,789	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	△768,474	768,474	
	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)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	△768,474	768,474	

法人単位貸借対照表

令和 4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	53,674,421	49,430,986	4,243,435	流動負債	9,616,632	7,925,753	1,690,879
現金預金	42,302,442	38,385,905	3,916,537	事業未払金	5,072,644	3,303,839	1,768,805
事業未収金	11,149,896	10,870,601	279,295	その他の未払金	149,083	0	149,083
未収金	149,083	0	149,083	賞与引当金	4,394,905	4,621,914	△227,009
前払費用	73,000	174,480	△101,480	固定負債	17,353,398	16,965,054	388,344
固定資産	255,615,863	259,180,018	△3,564,155	退職給付引当金	11,695,594	11,695,594	0
基本財産	128,342,857	133,241,630	△4,898,773	振興財団退職給付引当金	5,657,804	5,269,460	388,344
土地	6,832,000	6,832,000	0	負債の部合計	26,970,030	24,890,807	2,079,223
建物	120,510,857	125,409,630	△4,898,773	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	7,832,000	7,832,000	0
その他の固定資産	127,273,006	125,938,388	1,334,618	国庫補助金等特別積立金	47,244,418	49,630,642	△2,386,224
建物	1	1	0	その他の積立金	108,215,047	106,931,607	1,283,440
構築物	273,666	4	273,662	社会福祉事業基金積立金	50,295,758	49,012,957	1,282,801
機械及び装置	347,324	447,484	△100,160	障害福祉事業積立金	19,600,648	19,600,648	0
車輛運搬具	344,754	562,485	△217,731	地域福祉事業積立金	14,401,383	14,401,383	0
器具及び備品	619,616	892,753	△273,137	健康増進事業積立金	1,523,824	1,523,824	0
ソフトウェア	0	19,800	△19,800	ボランティア事業積立金	7,366,697	7,366,058	639
振興財団退職給付引当資産	5,657,804	5,269,460	388,344	介護保険事業安定積立金	15,026,737	15,026,737	0
退職給付引当資産	11,695,594	11,695,594	0	次期繰越活動増減差額	119,028,789	119,325,948	△297,159
社会福祉事業基金積立資産	50,295,758	49,012,957	1,282,801	(うち当期活動増減差額)	986,281	△3,698,196	4,684,477
障害者福祉事業積立資産	19,600,648	19,600,648	0	純資産の部合計	282,320,254	283,720,197	△1,399,943
地域福祉事業積立資産	14,401,383	14,401,383	0	負債及び純資産の部合計	309,290,284	308,611,004	679,280
健康増進事業積立資産	1,523,824	1,523,824	0				
ボランティア事業積立資産	7,366,697	7,366,058	639				
介護保険事業安定積立資産	15,026,737	15,026,737	0				
長期前払費用	119,200	119,200	0				
資産の部合計	309,290,284	308,611,004	679,280				

貸借対照表内訳表

令和 4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)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分		合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	53,142,310	532,111		53,674,421	0	53,674,421
現金預金	41,889,069	413,373		42,302,442	0	42,302,442
事業未収金	11,031,158	118,738		11,149,896	0	11,149,896
未収金	149,083	0		149,083	0	149,083
前払費用	73,000	0		73,000	0	73,000
固定資産	255,615,863	0		255,615,863	0	255,615,863
基本財産	128,342,857	0		128,342,857	0	128,342,857
土地	6,832,000	0		6,832,000	0	6,832,000
建物	120,510,857	0		120,510,857	0	120,510,857
定期預金	1,000,000	0		1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	127,273,006	0		127,273,006	0	127,273,006
建物	1	0		1	0	1
構築物	273,666	0		273,666	0	273,666
機械及び装置	347,324	0		347,324	0	347,324
車輛運搬具	344,754	0		344,754	0	344,754
器具及び備品	619,616	0		619,616	0	619,616
振興財団退職給付引当資産	5,657,804	0		5,657,804	0	5,657,804
退職給付引当資産	11,695,594	0		11,695,594	0	11,695,594
社会福祉事業基金積立資産	50,295,758	0		50,295,758	0	50,295,758
障害者福祉事業積立資産	19,600,648	0		19,600,648	0	19,600,648
地域福祉事業積立資産	14,401,383	0		14,401,383	0	14,401,383
健康増進事業積立資産	1,523,824	0		1,523,824	0	1,523,824
ボランティア事業積立資産	7,366,697	0		7,366,697	0	7,366,697
介護保険事業安定積立資産	15,026,737	0		15,026,737	0	15,026,737
長期前払費用	119,200	0		119,200	0	119,200
資産の部合計	308,758,173	532,111		309,290,284	0	309,290,284
流動負債	9,084,521	532,111		9,616,632	0	9,616,632
事業未払金	4,540,533	532,111		5,072,644	0	5,072,644
その他の未払金	149,083	0		149,083	0	149,083
賞与引当金	4,394,905	0		4,394,905	0	4,394,905
固定負債	17,353,398	0		17,353,398	0	17,353,398
退職給付引当金	11,695,594	0		11,695,594	0	11,695,594
振興財団退職給付引当金	5,657,804	0		5,657,804	0	5,657,804
負債の部合計	26,437,919	532,111		26,970,030	0	26,970,030
基本金	7,832,000	0		7,832,000	0	7,832,000
国庫補助金等特別積立金	47,244,418	0		47,244,418	0	47,244,418
その他の積立金	108,215,047	0		108,215,047	0	108,215,047
社会福祉事業基金積立金	50,295,758	0		50,295,758	0	50,295,758
障害福祉事業積立金	19,600,648	0		19,600,648	0	19,600,648
地域福祉事業積立金	14,401,383	0		14,401,383	0	14,401,383
健康増進事業積立金	1,523,824	0		1,523,824	0	1,523,824
ボランティア事業積立金	7,366,697	0		7,366,697	0	7,366,697
介護保険事業安定積立金	15,026,737	0		15,026,737	0	15,026,737
次期繰越活動増減差額	119,028,789	0		119,028,789	0	119,028,789
(うち当期活動増減差額)	217,807	768,474		986,281	0	986,281
純資産の部合計	282,320,254	0		282,320,254	0	282,320,254
負債及び純資産の部合計	308,758,173	532,111		309,290,284	0	309,290,284

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和 4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	53,142,310	49,080,976	4,061,334	流動負債	9,084,521	6,807,269	2,277,252
現金預金	41,889,069	38,041,295	3,847,774	事業未払金	4,540,533	2,953,829	1,586,704
現金	55,000	55,000	0	その他の未払金	149,083	0	149,083
普通預金（一般）	4,200,322	2,646,370	1,553,952	賞与引当金	4,394,905	3,853,440	541,465
普通預金（いきがいひろば）	502,462	779,247	△276,785	固定負債	17,353,398	16,965,054	388,344
普通預金（老人クラブ）	151,478	56,413	95,065	退職給付引当金	11,695,594	11,695,594	0
普通預金（通所）	1,768,019	808,388	959,631	振興財団退職給付引当金	5,657,804	5,269,460	388,344
普通預金（介護）	12,769,598	12,685,143	84,455	負債の部合計	26,437,919	23,772,323	2,665,596
普通預金（居宅）	5,523,475	5,866,856	△343,381	純資産の部			
普通預金（障害）	16,918,715	15,143,878	1,774,837	基本金	7,832,000	7,832,000	0
事業未収金	11,031,158	10,865,201	165,957	国庫補助金等特別積立金	47,244,418	49,630,642	△2,386,224
未収金	149,083	0	149,083	その他の積立金	108,215,047	106,931,607	1,283,440
前払費用	73,000	174,480	△101,480	社会福祉事業基金積立金	50,295,758	49,012,957	1,282,801
固定資産	255,615,863	259,180,018	△3,564,155	障害福祉事業積立金	19,600,648	19,600,648	0
基本財産	128,342,857	133,241,630	△4,898,773	地域福祉事業積立金	14,401,383	14,401,383	0
土地	6,832,000	6,832,000	0	健康増進事業積立金	1,523,824	1,523,824	0
建物	120,510,857	125,409,630	△4,898,773	ボランティア事業積立金	7,366,697	7,366,058	639
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	介護保険事業安定積立金	15,026,737	15,026,737	0
その他の固定資産	127,273,006	125,938,388	1,334,618	次期繰越活動増減差額	119,028,789	120,094,422	△1,065,633
建物	1	1	0	（うち当期活動増減差額）	217,807	△3,657,407	3,875,214
構築物	273,666	4	273,662				
機械及び装置	347,324	447,484	△100,160				
車輛運搬具	344,754	562,485	△217,731				
器具及び備品	619,616	892,753	△273,137				
ソフトウェア	0	19,800	△19,800				
振興財団退職給付引当資産	5,657,804	5,269,460	388,344				
退職給付引当資産	11,695,594	11,695,594	0				
社会福祉事業基金積立資産	50,295,758	49,012,957	1,282,801				
障害者福祉事業積立資産	19,600,648	19,600,648	0				
地域福祉事業積立資産	14,401,383	14,401,383	0				
健康増進事業積立資産	1,523,824	1,523,824	0				
ボランティア事業積立資産	7,366,697	7,366,058	639				
介護保険事業安定積立資産	15,026,737	15,026,737	0				
長期前払費用	119,200	119,200	0	純資産の部合計	282,320,254	284,488,671	△2,168,417
資産の部合計	308,758,173	308,260,994	497,179	負債及び純資産の部合計	308,758,173	308,260,994	497,179

公益事業拠点区分 貸借対照表

令和 4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	532,111	350,010	182,101	流動負債	532,111	1,118,484	△586,373
現金預金	413,373	344,610	68,763	事業未払金	532,111	350,010	182,101
普通預金（総合会館）	413,373	344,610	68,763	賞与引当金	0	768,474	△768,474
事業未収金	118,738	5,400	113,338	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	532,111	1,118,484	△586,373
基本財産	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	△768,474	768,474
				（うち当期活動増減差額）	768,474	△40,789	809,263
				純資産の部合計	0	△768,474	768,474
資産の部合計	532,111	350,010	182,101	負債及び純資産の部合計	532,111	350,010	182,101

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
- (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

当法人の作成する計算書類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)
- (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)

※事業区分内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)は省略している。

(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
- イ. 地域福祉事業
- ウ. 生きがいひろば事業
- エ. 民生委員活動研修等事業
- オ. 老人クラブ連合会運営管理
- カ. 生活困窮者自立相談支援事業
- キ. 福祉サービス利用援助事業
- ク. 法人後見事業
- ケ. 生活福祉資金
- コ. 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)
- サ. 共同募金助成事業
- シ. 生活支援コーディネート事業
- ス. 訪問サービス事業
- セ. 通所サービス事業
- ソ. 通所型一般介護予防事業
- タ. 訪問介護事業
- チ. 居宅介護支援事業
- ツ. 障害福祉居宅介護事業
- テ. 重度訪問介護事業
- ト. 同行援護事業
- ナ. 移動支援事業

② 公益事業拠点区分

- ア. 総合会館経営

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		6,832,000
建物	125,409,630	199,980	5,098,753	120,510,857
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	133,241,630	199,980	5,098,753	128,342,857

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)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	6,832,000		6,832,000
建物	271,003,980	150,493,123	120,510,857
計	277,835,980	150,493,123	127,342,857
その他の固定資産			
建物	997,500	997,499	1
構築物	1,659,050	1,385,384	273,666
機械及び装置	6,171,552	5,824,228	347,324
車輛運搬具	14,591,383	14,246,629	344,754
器具及び備品	3,281,690	2,662,074	619,616
計	26,701,175	25,115,814	1,585,361
合計	304,537,155	175,608,937	128,928,218

*ただし、その他の固定資産:器具及び備品の減価償却累計額には廃棄・除却損72,361円が含まれている

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。

種別	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高	備考
事業未収金	11,149,896		11,149,896	内社会福祉拠点区分11,031,158円 内公益拠点区分118,738円
合計	11,149,896	0	11,149,896	

11. 満期保有目的の債権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. 重要な後発事象

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) 公益事業区分 総合会館経営区分サービス区分の廃止

総合会館経営区分サービス区分は、平成9年度から業務委託、平成18年度から指定管理者として選定されてきたが善通寺市総合会館改修事業基本計画に伴い指定管理が終了したため令和4年3月31日に事業を廃止した。

計算書類に対する注記(社会福祉事業拠点区分用)

1. 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
- (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。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉事業拠点区分の計算書類(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)

- (2) 拠点区分事業資金収支明細書(別紙3⑩)

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

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3①)

- ア. 法人運営事業
- イ. 地域福祉事業
- ウ. 生きがいひろば事業
- エ. 民生委員活動研修等事業
- オ. 老人クラブ連合会運営管理
- カ. 生活困窮者自立相談支援事業
- キ. 福祉サービス利用援助事業
- ク. 法人後見事業
- ケ. 生活福祉資金
- コ. 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)
- サ. 共同募金助成事業
- シ. 生活支援コーディネート事業
- ス. 訪問サービス事業
- セ. 通所サービス事業
- ソ. 通所型一般介護予防事業
- タ. 訪問介護事業
- チ. 居宅介護支援事業
- ツ. 障害福祉居宅介護事業
- テ. 重度訪問介護事業
- ト. 同行援護事業
- ナ. 移動支援事業

5. 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		6,832,000
建物	125,409,630	199,980	5,098,753	120,510,857
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	133,241,630	199,980	5,098,753	128,342,857

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	6,832,000		6,832,000
建物	271,003,980	150,493,123	120,510,857
計	277,835,980	150,493,123	127,342,857
その他の固定資産			
建物	997,500	997,499	1
構築物	1,659,050	1,385,384	273,666
機械及び装置	6,171,552	5,824,228	347,324
車輛運搬具	14,591,383	14,246,629	344,754
器具及び備品	3,281,690	2,662,074	619,616
計	26,701,175	25,115,814	1,585,361
合計	304,537,155	175,608,937	128,928,218

*ただし、その他の固定資産:器具及び備品の減価償却累計額には廃棄・除却損72,361円が含まれている

9. 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。

種 別	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高	備考
事業未収金	11,031,158	0	11,031,158	
合 計	11,031,158	0	11,031,158	

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発債務

該当なし

12. 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

該当なし

計算諸表に対する注記(公益事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 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、支給対象期間基準によって当該会計年度に帰属する額を見積もり、計上する。

(2) 消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている

(1)公益拠点計算書類(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)

(2)拠点区分事業資金収支明細書(別紙3⑩)

総合会館経営

(3)拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)

総合会館経営

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

種 別	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高	備 考
事業未収金	118,738	0	118,738	
合 計	118,738	0	118,738	

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産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) 公益事業区分 総合会館経営区分サービス区分の廃止

総合会館経営区分サービス区分は、平成9年度から業務委託、平成18年度から指定管理者として選定されてきたが、普通寺市総合会館改修事業基本計画に伴い指定管理が終了したため令和4年3月31日に事業を廃止した。

借入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 普通寺市社会福祉協議会

区分	借入先	拠点区分	期首残高①	当期借入金②	当期償還額③	差額期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率%	支払利息		返済期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	償還価額
設備資金借入金															
	計														
長期運営資金借入金															
	計														
短期運営資金借入金															
	計														
	合計														

該当なし

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 善通寺市社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		備考
					社会福祉事業		
法人の役員	経 常						
利用者本人							
利用者の家族		0			0		
取引業者							
その他		22	2,350,990	0	2,350,990		
区分小計		22	2,350,990	0	2,350,990		
法人の役員	固 定						
利用者本人							
利用者の家族							
取引業者							
その他							
区分小計							
区分小計		0	0				
合計		22	2,350,990	0	2,350,990	0	0

(単位：円)

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元本償還寄附金収益の場合は「運営」、施設設備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように入記すること。
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の金額と整合するものとする。また、「寄附金額」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の金額と原則として整合するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 普通市社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						社会福祉事業	公益事業
社会福祉協議会運営補助金		25,000,000	921,638	25,921,638		25,921,638	
地域安心生活推進事業補助金		2,138,000		2,138,000		2,138,000	
地域福祉計画推進事業受託金		1,568,000		1,568,000		1,568,000	
コミュニティソーシャルワーカー業務委託料	地域福祉事業	2,748,000		2,748,000		2,748,000	
生活困窮者自立相談支援実施業務委託料		10,800,000		10,800,000		10,800,000	
民生委員活動研修業務等受託金		3,637,000		3,637,000		3,637,000	
福祉サービス利用援助事業受託金		1,843,000	447,000	2,290,000		2,290,000	
共同募金配分金収入		2,724,167		2,724,167		2,724,167	
香川県新型コロナウイルス感染症セブネット強化事業費		43,000		43,000		43,000	
生活支援コープズイネイト業務受託金	地域支援事業	2,500,000		2,500,000		2,500,000	
区分小計		53,001,167	1,368,638	54,369,805	0	54,369,805	
生活福祉資金貸付相談体制整備事業補助金		4,299,000	58,000	4,357,000		4,357,000	
生活福祉資金貸付事務受託金	生活福祉事業	48,000		48,000		48,000	
臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金		35,000		35,000		35,000	
区分小計		4,382,000	58,000	4,440,000	0	4,440,000	
通所サービス受託金		7,249,990	424,800	7,674,790		7,674,790	
訪問サービス事業受託金	老人事業	1,042,600	120,300	1,162,900		1,162,900	
認定調査受託金		23,188		23,188		23,188	
通所型一般介護予防事業		1,250,000		1,250,000		1,250,000	
区分小計		9,565,778	545,100	10,110,878	0	10,110,878	
重度身体障害者移動支援事業受託金	障害事業	273,000		273,000		273,000	
区分小計		273,000	0	273,000	0	273,000	
老人クラブ連合会運営管理受託金	老人クラブ事業	3,170,000		3,170,000		3,170,000	
区分小計		3,170,000	0	3,170,000	0	3,170,000	
市総合会館経営	公益事業	25,728,000	617,527	26,345,527		0	26,345,527
区分小計		25,728,000	617,527	26,345,527	0	0	26,345,527
合計		96,119,945	1,934,165	98,054,110	0	72,363,683	26,345,527

事業収入決算額：

2,616,265 決算額:98,798,210

社会福祉事業決算額：72,390,683
 * 事業収入決算額：2,616,265との差異は、訪問介護事業サービス区分における自費利用料27,000円である。

(注) 1. 「区分欄」には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、障害福祉サービス事業等の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、設備資金借入金補助金収益の場合は「償還」と、補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
 2. 「交付金額合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の金額と整合するものとする。また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の金額と整合するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 善通寺市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書 (単位：円)

繰入元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先	社会福祉事業区分			
公益事業区分		指定管理料・利用料収入	13,000	香川県民間社会福祉施設職員退職手当共済掛金	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入のこと。

2) 拠点区分間繰入金明細書 (単位：円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				

該当なし

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入のこと。

事業区分間及ひ拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 普通寺市社会福祉協議会

1)事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的
短期		該当なし	
	小計		
長期			
	小計		

2)拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的
短期		該当なし	
	小計		
長期			
	小計		

基本金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 普通寺市社会福祉協議会

(単位:円)

	区分並びに組入れ及び 取り崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
			社会福祉事業	公益事業
前年度末残高		7,832,000	7,832,000	
第一号基本金		7,832,000	7,832,000	
第二号基本金				
第三号基本金				
当期組入額				
計		0		
当期取崩額				
計		0		
当期組入額				
計		0		
当期取崩額				
計		0		
当期組入額				
計		0		
当期取崩額				
計		0		
当期末残高		7,832,000	7,832,000	
第一号基本金		7,832,000	7,832,000	
第二号基本金		0	0	
第三号基本金		0	0	

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取消しの事由」の欄に該当する事由がない場合には、記載を省略する。

2. ① 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

② 第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③ 第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 善通寺市社会福祉協議会

区分並びに積立 及び取消しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		社会福祉事業	公益事業
前期繰越額		49,630,642		49,630,642	49,630,642	0
当期積立額				0	0	0
当期取崩額				2,386,224	2,386,224	0
当期末残高				2,386,224	2,386,224	0
当期末残高				47,244,418	47,244,418	

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等就く別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9 参照)。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人普通寺市社会福祉協議会

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産 (有形固定資産)															
土地	6,832,000	0	0	0	0	0	0	0	6,832,000	0	0	0	6,832,000	0	
建物	125,409,630	49,178,334	199,980	199,980	5,098,753	2,260,000	0	0	120,510,857	46,918,334	150,493,123	63,081,666	271,003,980	110,000,000	
基本財産合計	132,241,630	49,178,334	199,980	199,980	5,098,753	2,260,000	0	0	127,342,857	46,918,334	150,493,123	63,081,666	277,835,980	110,000,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	997,500	0	
構築物	4	0	278,300	278,300	4,638	0	0	0	273,666	0	1,385,384	0	1,659,050	0	
機械及び装置	447,484	0	0	0	100,160	0	0	0	347,324	0	5,824,228	0	6,171,552	0	
車輛運搬具	562,485	0	0	0	217,731	0	0	0	344,754	0	14,246,629	0	14,591,383	0	
器具及び備品	892,753	452,308	0	0	200,776	126,224	72,361	0	619,616	326,084	2,589,713	178,816	3,209,329	504,900	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	1,902,727	452,308	278,300	278,300	523,305	126,224	72,361	0	1,585,361	326,084	25,043,453	178,816	26,628,814	504,900	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	19,800	0	0	0	0	0	0	0	19,800	0	2,124,915	0	2,124,915	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	19,800	0	0	0	0	0	0	0	19,800	0	2,124,915	0	2,124,915	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,922,527	452,308	278,300	278,300	523,305	126,224	92,161	0	1,585,361	326,084	27,168,368	178,816	28,753,729	504,900	
将来入金予定の償還補助金の額	134,164,157	49,630,642	478,280	478,280	5,622,058	2,386,224	92,161	0	128,928,218	47,244,418	177,661,491	63,260,482	306,589,709	110,504,900	
差 引	134,164,157	49,630,642	478,280	478,280	5,622,058	2,386,224	92,161	0	128,928,218	47,244,418	177,661,491	63,260,482	306,589,709	110,504,900	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却総額の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 善通寺市社会福祉協議会

拠点区分 社会福祉事業拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,853,440	4,394,905 (0)	3,853,440	0 (0)	4,394,905	
退職給付引当金	11,695,594	0 (0)	0	0 (0)	11,695,594	
振興財団退職給付引当金	5,269,460	648,012 (0)	259,668	0 (0)	5,657,804	
計	20,818,494	5,042,917 (0)	4,113,108	0 (0)	21,748,303	

社会福祉法人名 善通寺市社会福祉協議会

拠点区分 公益事業拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	768,474	0 (0)	768,474	0 (0)	0	
計	768,474	0 (0)	768,474	0 (0)	0	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名	社会福祉法人普通寺市社会福祉協議会	勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			法人運営事業	地域福祉事業	いきがいはろば事業	民生委員活動 研修等事業	老人クラブ連 合会運営管理	生活困窮者自 立相談支援事	福祉サービス 利用援助事業	法人後見事業						
会費収入	6,945,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別会費収入	2,845,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	573,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会費収入	3,527,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,412,020	800,000	138,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般寄附金収入	1,282,801	800,000	138,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般寄附金収入	1,282,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末協賛事業寄附金収入	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生きがいはろば事業寄附金収入	0	0	138,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	129,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	25,043,000	2,138,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県補助金収入	43,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
香川県新型コロナウイルス感染症対策ネット強化	43,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入	25,000,000	2,138,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉協議会運営補助金収入	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域安心生活推進事業補助金収入	0	2,138,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	4,589,000	0	3,637,000	0	0	0	3,170,000	10,800,000	0	1,843,000	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入	0	4,589,000	0	3,637,000	0	0	3,170,000	3,170,000	10,800,000	0	1,843,000	0	0	0	0	0
地域福祉計画推進事業受託金収入	0	1,568,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
コミュニティソーシャルワーカー受託金収入	0	2,748,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
重度身体障害者移動支援事業受託金収入	0	273,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
民生委員活動研修業務等受託金収入	0	0	0	3,637,000	0	0	0	3,170,000	10,800,000	0	0	0	0	0	0	0
老人クラブ連合会事務局事務受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立相談支援事業実施業務受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,800,000	0	0	0	0	0	0
通所型一般介護予防事業(脳トレコース)受託	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通所サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
認定調査受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活支援コーディネートネット業務受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事務受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	324,808	308,830	108,000	0	0	0	0	0	0	0	447,000	180,000	0	0	0	0
利用料収入	204,808	308,830	0	0	0	0	0	0	0	0	447,000	0	0	0	0	0
福祉サービス利用援助事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告料収入	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
後見報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入(生きがいはろば事業)	0	0	108,000	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(介護予防・日常生活支援総合事業収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人運営事業	地域福祉事業	いきがいろいろ事業	民生委員活動 研修等事業	老人クラブ連 合会運営管理	生活困窮者自 立相談支援事	福祉サービス 利用援助事業	法人後見事業						
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	35,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金受取利息配当金収入	35,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	161,329	0	241,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	141,329	0	241,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	141,329	0	241,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	33,921,753	7,835,830	488,882	3,637,000	3,170,000	10,800,000	2,290,000	180,000						
人件費支出	17,696,344	5,636,000	1,597,718	2,284,807	2,662,091	8,915,251	1,508,646	110,334						
職員給料支出	11,316,439	3,624,720	599,400	1,433,340	928,797	5,916,687	1,022,300	59,490						
職員賞与支出	2,732,245	1,276,885	114,886	537,694	165,386	1,525,018	312,125	25,962						
非常勤職員給与支出	0	0	770,672	0	1,358,476	0	0	0						
退職給付支出	667,500	0	0	0	0	267,000	0	0						
振興財団退職金支出	149,083	0	0	0	0	0	0	0						
法定福利費支出	2,831,077	734,395	112,760	313,773	209,432	1,206,546	174,221	24,882						
事業費支出	514,200	3,835,280	183,886	772,082	30,383	49,840	422,097	0						
水道光熱費支出	0	0	105,686	0	0	0	0	0						
消耗器具備品費支出	0	0	55,200	0	0	19,198	0	0						
車輦費支出	244,920	0	0	20,082	30,383	24,549	21,817	0						
諸謝金支出	0	0	23,000	0	0	0	400,280	0						
地区地域福祉活動計画策定推進事業費支出	0	10,000	0	0	0	0	0	0						
地域福祉計画推進事業費支出	0	10,000	0	0	0	0	0	0						
研修費支出	0	410,000	0	0	0	0	0	0						
地域福祉計画推進事業費支出	0	63,139	0	0	0	0	0	0						
研修費支出	0	45,054	0	0	0	0	0	0						
消耗品支出	0	90,150	0	0	0	0	0	0						
器具什器費支出	0	15,000	0	0	0	0	0	0						
広報宣伝費支出	0	196,657	0	0	0	0	0	0						
業務委託費支出	0	30,000	0	0	0	0	0	0						
コミュニケーションツールカー業務支出	0	30,000	0	0	0	0	0	0						
業務委託費支出	0	30,000	0	0	0	0	0	0						
地域安心生活推進事業費支出	0	745,852	0	0	0	0	0	0						
報酬費支出	0	260,000	0	0	0	0	0	0						
消耗品費支出	0	392,239	0	0	0	0	0	0						
印刷製本費支出	0	53,503	0	0	0	0	0	0						
通信運搬費支出	0	110	0	0	0	0	0	0						
損害保険料支出	0	10,000	0	0	0	0	0	0						
広報宣伝費支出	0	30,000	0	0	0	0	0	0						
介護機器等貸出事業費支出	0	4,412	0	0	0	0	0	0						
介護機器等貸出事業費支出	0	4,412	0	0	0	0	0	0						
見守り活動推進事業費	0	101,464	0	0	0	0	0	0						
消耗品費支出	0	32,164	0	0	0	0	0	0						
印刷製本費支出	0	69,300	0	0	0	0	0	0						

事業活動による収支

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

勘定科目	サービス区分										合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人運営事業	地域福祉事業	いきがいのひろば事業	民生委員活動 研修等事業	老人クラブ連 合会運営管理	生活困窮者自 立相談支援事	福祉サービス 利用援助事業	法人後見事業						
総合相談援助センター事業費支出	0	614,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出	0	564,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費支出	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費支出	0	10,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ふれあいいきいきサロン事業費支出	0	327,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費支出	0	131,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費支出	0	10,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	68,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料支出	0	116,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢者等外出支援事業費支出	0	1,172,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	435,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	319,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	0	90,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	107,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	221,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害者福祉対策事業費支出	0	3,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
在宅障害者対策事業費支出	0	3,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉自動車貸出事業費支出	0	273,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	0	178,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	67,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料支出	0	27,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンター活動推進事業費支出	0	62,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンター啓発推進費支出	0	62,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居場所づくり事業推進費支出	0	6,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	6,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉大会開催費支出	269,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
報償費支出	181,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費支出	47,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費支出	4,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
健康増進事業費支出	0	72,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	59,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	13,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
民児協運営交付金支出	0	0	0	752,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	14,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	28,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費支出	0	0	0	188,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	26,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費支出	0	0	0	13,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
報酬費支出	0	0	0	35,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	444,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
発達障害者居場所づくり事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,093	0	0	0	0
発達障害者居場所づくり事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,093	0	0	0	0
事務費支出	5,149,971	0	513,510	80,111	477,526	1,756,909	359,257	1,400	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	157,695	0	14,000	0	0	37,805	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	22,590	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	364,050	0	0	0	0	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	1,024,633	0	635	0	40,810	347,762	4,940	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	223,152	0	0	12,878	106,006	125,088	102,546	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

支 出

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人運営事業	地域福祉事業	いきがいろいろ事業	民生委員活動 研修等事業	老人クラブ連 合会運営管理	生活困窮者自 立相談支援事	福祉サービ ス利用援助事業	法人後見事業						
水道光熱費支出	120,000	0	152,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
修繕費支出	13,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
通信運搬費支出	199,610	0	34,713	67,233	137,430	323,324	56,919	0	0	0	0	0		
会議費支出	88,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
広報費支出	1,549,971	0	63,250	0	30,000	40,000	32,319	0	0	0	0	0		
業務委託費支出	248,921	0	0	0	0	565,171	0	0	0	0	0	0		
手数料支出	81,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
保険料支出	146,876	0	71,106	0	0	38,000	10,000	0	0	0	0	0		
賃借料支出	94,589	0	98,654	0	55,760	130,815	0	0	0	0	0	0		
租税公課支出	88,595	0	19,478	0	0	0	1,050	0	0	0	0	0		
保守料支出	312,530	0	0	0	107,520	98,760	32,000	0	0	0	0	0		
渉外費支出	124,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
諸会費支出	215,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
貸付事務費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
雑支出	74,503	0	58,800	0	0	7,184	0	0	0	0	0	0		
雑費支出	42,175	0	58,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
振興財団退職共済負担金支出	32,328	0	0	0	0	7,184	0	0	0	0	0	0		
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
地域福祉推進事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
社会福祉大会事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ふれあいいきいきサロン事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
高齢者等外出支援事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
地域支え合いセンター事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
見守り活動ネットワーク事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
地域福祉活動事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
助成金支出	0	5,148,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
助成金支出	0	5,148,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
助成金支出	0	3,744,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
地区社協活動助成金支出	0	690,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
給食サービス支援事業助成金支出	0	125,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
在宅要援護者安否確認事業助成金支出	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
民生委員児童委員協働事業助成金支出	0	469,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ふれあい・いきいきサロン推進助成金支出	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
障害者福祉団体育成強化助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
補助金等返還支出	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
補助金等返還支出	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
民生委員活動研修業務等委託金返還金支出	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
負担金支出	17,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
負担金支出	17,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
負担金支出	17,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	23,377,515	14,620,130	2,295,114	3,637,000	3,170,000	10,722,000	2,290,000	111,734						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,544,238	△6,784,300	△1,806,232	0	0	78,000	0	68,266						
収														
入														
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0						
固定資産取得支出	478,280	0	0	0	0	0	0	0						
建物取得支出(基本財産)	199,980	0	0	0	0	0	0	0						

(単位：円)

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

勘定科目		サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人運営事業	地域福祉事業	いきがいはろば事業	民生委員活動 研修等事業	老人クラブ連 合会運営管理	生活困窮者自 立相談支援事	福祉サービス 利用援助事業	法人後見事業						
収	構築物取得支出	278,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	478,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△478,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支	公益事業区分間繰入金収入	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	総合会館経営サービス区分間繰入金収入	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	384,000	6,806,800	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	384,000	6,806,800	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	0	6,806,800	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	訪問介護事業サービス区分繰入金収入	186,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	84,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	生活困窮者自立相談支援事業サービス区分繰入金収入	78,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	通所サービス事業サービス区分繰入金収入	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	149,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	振興財団退職金収入	149,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	546,083	6,806,800	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	出	積立資産支出	1,931,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
振興財団退職給付引当資産積立支出		648,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
社会福祉事業基金積立資産支出		1,282,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ボランティア事業積立資産支出		639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出		8,406,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出		8,406,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法人運営事業サービス区分繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域福祉事業サービス区分繰入金支出		6,806,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
生きがいはろば事業サービス区分繰入金支出		1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
生計困難者に対する相談支援事業サービス区分		100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
通所サービス事業サービス区分繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		10,338,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,792,169	6,806,800	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	273,789	22,500	△306,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,266		
前期末支払資金残高(11)	4,347,366	67,738	764,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,966		
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,621,155	90,238	458,423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,232		

(単位：円)

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名	社会福祉法人普通寺市社会福祉協議会	勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計			
			生活福祉資金	生計困難者に対する相談支	共同募金助成事業	生活支援コーディネート事業	訪問サービス事業	通所サービス事業	通所型一般介護予防事業				訪問介護事業		
会費収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別会費収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会費収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般寄附金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般寄附金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末協賛事業寄附金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生きがいはろば事業寄附金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入			4,299,000	0	2,724,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入			4,299,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県補助金収入			4,299,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
香川県新型コロナウイルス感染症対策ネットワーク強化			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉協議会運営補助金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域安心生活推進事業補助金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入			0	0	2,724,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入			0	0	2,200,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入			0	0	523,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入			83,000	0	0	2,500,000	0	1,042,600	0	7,249,990	1,250,000	0	0	0	0
市区町村受託金収入			0	0	0	2,500,000	0	1,042,600	0	7,249,990	1,250,000	0	0	0	0
地域福祉計画推進事業受託金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
コミュニティソーシャルワーカー受託金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
重度身体障害者移動支援事業受託金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問サービス事業受託金収入			0	0	0	0	1,042,600	0	0	0	0	0	0	0	0
民生委員活動研修業務等受託金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人クラブ連合会事務局事務受託金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立相談支援事業実施業務受託金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通所型一般介護予防事業(脳トレコース)受託			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通所型一般介護予防事業(脳トレコース)受託			0	0	0	0	0	0	0	7,249,990	1,250,000	0	0	0	0
通所サービス事業受託金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
認定調査受託金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活支援コーディネートネット業務受託金収入			0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入			83,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉サービス利用援助事業受託金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事務受託金収入			48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収入			35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入			58,000	0	0	0	0	120,300	0	424,800	0	0	0	27,000	0
利用料収入			0	0	0	0	0	120,300	0	424,800	0	0	0	27,000	0
福祉サービス利用援助事業利用料収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告料収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料収入			58,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
後見報酬収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入(生きがいはろば事業)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(介護予防・日常生活支援総合事業収入)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活福祉資金	生計困難者に 対する相談支	共同募金助成 事業	生活支援コー ディネート事	訪問サービ ス事業	通所サービ ス事業	通所型一般介 護予防事業	訪問介護事業			
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,307,433
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	901,774
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,405,659
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,859
積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,859
その他の収入	0	0	0	0	0	0	36,100	0	0	0	4,000
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000
雑収入	0	0	0	0	0	0	36,100	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	36,100	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	4,440,000	0	2,724,167	2,500,000	1,162,900	7,710,890	1,250,000	22,979,559	1,250,000	0	22,979,559
人件費支出	3,016,282	0	0	2,318,405	784,946	5,758,751	987,823	20,364,113	987,823	0	20,364,113
職員給料支出	2,336,315	0	0	1,461,240	162,360	1,489,846	687,920	9,859,909	687,920	0	9,859,909
職員賞与支出	452,221	0	0	543,399	60,377	229,770	114,886	2,114,049	114,886	0	2,114,049
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	527,150	3,623,263	0	6,111,119	0	0	6,111,119
退職給付支出	0	0	0	0	0	133,500	0	578,500	0	0	578,500
振興財団退職金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	227,746	0	0	313,766	35,059	282,372	185,017	1,700,536	185,017	0	1,700,536
事業費支出	0	0	0	0	29,454	1,100,918	229,081	539,164	229,081	0	539,164
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	413,790	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	103,077	5,781	0	5,781	0	0
車輦費支出	0	0	0	0	29,454	584,051	0	539,164	223,300	0	539,164
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地区地域福祉活動計画策定推進事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉計画推進事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉計画推進事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報宣伝費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
コミュニケーションサービス業務支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域安心生活推進事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
報酬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報宣伝費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護機器等貸出事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護機器等貸出事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
見守り活動推進事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活福祉資金	生計困難者に対する相談支	共同募金助成事業	生活支援コーディネート事業	訪問サービス事業	通所サービス事業	通所型一般介護予防事業	訪問介護事業					
総合相談援助センター事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ふれあいいきいきサロン事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢者等外出支援事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害者福祉対策事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
在宅障害者対策事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉自動車貸出事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンター活動推進事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンター啓発推進費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居場所づくり事業推進費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉大会開催費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
報償費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
健康増進事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
民児協運営交付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
報酬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
発達障害者居場所づくり事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
発達障害者居場所づくり事業費支出	0	100,000	0	181,595	36,000	780,997	33,096	1,119,332	0	0	0	0	0
事務費支出	1,423,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	43,539	0	183,123	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	385,921	0	0	45,760	0	84,759	1,320	310,348	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	271,826	0	0	74,763	0	1,738	31,776	6,264	0	0	0	0	0

(単位：円)

支出

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	生活福祉資金	生計困難者に 対する相談支	共同募金助成 事業	生活支援コー ディネーター事	訪問サービ ス事業	通所サービ ス事業	通所型一般介 護予防事業	訪問介護事業							
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000		
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
通信運搬費支出	121,759	0	0	50,072	0	0	0	0	0	107,889	0	0	127,444		
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,133		
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
業務委託費支出	278,172	0	0	0	0	0	0	0	0	111,650	0	0	10,000		
手数料支出	58,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,900		
保険料支出	10,000	0	0	0	0	0	0	36,000	0	111,446	0	0	127,616		
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,034	0	0	138,944		
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
保守料支出	215,040	0	0	11,000	0	0	0	0	0	132,000	0	0	171,560		
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
諸会費支出	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
貸付事務費支出	83,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,942	0	0	3,000		
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,350	0	0	3,000		
雑費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,592	0	0	0		
振興財団退職共済負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
共同募金配分金事業費	0	0	2,724,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
地域福祉推進事業費	0	0	2,200,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
社会福祉大会事業費	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ふれあいいきいきサロン事業費	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
高齢者等外出支援事業費	0	0	400,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
地域支え合いセンター事業費	0	0	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
見守り活動ネットワーク事業費	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	523,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
地域福祉活動事業費	0	0	523,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
地区社協活動助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
給食サービス支援事業助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
在宅要援護者安否確認事業助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
民生委員児童委員協働事業助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ふれあい・いきいきサロン推進助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
障害者福祉団体育成強化助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
補助金等返還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
補助金等返還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
民生委員活動研修業務等委託金返還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	4,440,000	100,000	2,724,167	2,500,000	850,400	7,640,666	1,250,000	22,022,609							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△100,000	0	0	312,500	70,224	0	956,950							
収															
入															
施設整備等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
に	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
よ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

(単位：円)

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

(単位：円)

る 収 支	勘 定 科 目	サービス区分										合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
		生活福祉資金	生計困難者に 対する相談支	共同募金助成 事業	生活支援コー ディネーター事	訪問サービ ス事業	通所サービ ス事業	通所型一般介 護予防事業	訪問介護事業							
出	構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公益事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	総合会館経営サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問介護事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者自立相談支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	通所サービス事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	振興財団退職金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	振興財団退職給付引当資産積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉事業基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティア事業積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	生かがいひろげば事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	生計困難者に対する相談支援事業サービス区分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	通所サービス事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	312,500	0	0	0	0	0	0	0
	前期未支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0	74,073	0	0	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0	386,573	0	0	0	0	0	0	0

前期未支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0	0	74,073	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0	0	386,573	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名	社会福祉法人普通寺市社会福祉協議会	勘定科目	サービス区分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			居宅介護事業	障害福祉居宅介護事業	同行援護事業	移動支援事業	サービス区分			
会費収入			0	0	0	0	0	0	6,945,500	
特別会費収入			0	0	0	0	0	0	2,845,000	
賛助会費収入			0	0	0	0	0	0	573,000	
一般会費収入			0	0	0	0	0	0	3,527,500	
寄附金収入			0	0	0	0	0	0	2,350,990	
一般寄附金収入			0	0	0	0	0	0	2,221,771	
一般寄附金収入			0	0	0	0	0	0	1,282,801	
一般寄附金収入			0	0	0	0	0	0	800,000	
歳末協賛事業寄附金収入			0	0	0	0	0	0	138,970	
生きがいひろば事業寄附金収入			0	0	0	0	0	0	129,219	
経常経費寄附金収入			0	0	0	0	0	0	34,204,167	
経常経費補助金収入			0	0	0	0	0	0	4,342,000	
都道府県補助金収入			0	0	0	0	0	0	4,299,000	
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入			0	0	0	0	0	0	43,000	
香川県新型コロナウイルス感染症対策強化			0	0	0	0	0	0	27,138,000	
市区町村補助金収入			0	0	0	0	0	0	25,000,000	
社会福祉協議会運営補助金収入			0	0	0	0	0	0	2,138,000	
地域安心生活推進事業補助金収入			0	0	0	0	0	0	2,724,167	
共同募金配分金収入			0	0	0	0	0	0	2,200,318	
一般募金配分金収入			0	0	0	0	0	0	523,849	
歳末たすけあい配分金収入			0	0	0	0	0	0	36,187,778	
受託金収入			23,188	23,188	0	0	0	0	34,261,778	
市区町村受託金収入			0	0	0	0	0	0	1,568,000	
地域福祉計画推進事業受託金収入			0	0	0	0	0	0	2,748,000	
コミュニティソーシャルワーカー受託金収入			0	0	0	0	0	0	273,000	
重度身体障害者移動支援事業受託金収入			0	0	0	0	0	0	1,042,600	
訪問サービス事業受託金収入			0	0	0	0	0	0	3,637,000	
民生委員活動研修業務等受託金収入			0	0	0	0	0	0	3,170,000	
老人クラブ連合会事務局事務受託金収入			0	0	0	0	0	0	10,800,000	
生活困窮者自立相談支援事業実施業務受託金収入			0	0	0	0	0	0	1,250,000	
通所型一般介護予防事業(脳トレコース)受託			0	0	0	0	0	0	7,249,990	
通所サービス事業受託金収入			0	0	0	0	0	0	23,188	
認定調査受託金収入			23,188	23,188	0	0	0	0	2,500,000	
生活支援コーディネート業務受託金収入			0	0	0	0	0	0	1,926,000	
都道府県社協受託金収入			0	0	0	0	0	0	1,843,000	
福祉サービス利用援助事業受託金収入			0	0	0	0	0	0	48,000	
生活福祉資金貸付事務受託金収入			0	0	0	0	0	0	35,000	
臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収入			0	0	0	0	0	0	1,998,738	
事業収入			0	0	0	0	0	0	1,085,738	
利用料収入			0	0	0	0	0	0	447,000	
福祉サービス利用援助事業利用料収入			0	0	0	0	0	0	120,000	
広告料収入			0	0	0	0	0	0	58,000	
手数料収入			0	0	0	0	0	0	180,000	
後見報酬収入			0	0	0	0	0	0	108,000	
負担金収入(生きがいひろば事業)			0	0	0	0	0	0	34,473,170	
介護保険事業収入			11,529,470	11,529,470	0	0	0	0	22,943,700	
居宅介護料収入			0	0	0	0	0	0	8,507,776	
(介護報酬収入)			0	0	0	0	0	0	8,507,776	
介護報酬収入			0	0	0	0	0	0	12,128,491	
(介護予防・日常生活支援総合事業収入)			0	0	0	0	0	0	12,128,491	
事業収入			0	0	0	0	0	0	12,128,491	

(単位：円)

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護事業	障害福祉居宅介護事業	同行援護事業	移動支援事業					
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	2,307,433	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	901,774	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	1,405,659	
居宅介護支援介護料収入	11,529,470	0	0	0	0	0	0	11,529,470	
居宅介護支援介護料収入	11,529,470	0	0	0	0	0	0	11,529,470	
障害福祉サービス等事業収入	0	7,255,330	2,021,200	692,550	0	0	0	9,969,080	
介護給付費収入	0	7,222,701	2,021,200	692,550	0	0	0	9,936,451	
介護給付費収入	0	7,222,701	2,021,200	692,550	0	0	0	9,936,451	
利用者負担金収入	0	32,629	0	0	0	0	0	32,629	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	39,955	
積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	39,955	
その他の収入	46,200	0	0	0	0	0	0	489,541	
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	24,000	
雑収入	46,200	0	0	0	0	0	0	465,541	
雑収入	46,200	0	0	0	0	0	0	465,541	
事業活動収入計(1)	11,598,858	7,255,330	2,021,200	692,550	0	0	0	126,658,919	
人件費支出	10,777,214	6,185,643	1,386,544	456,264	0	0	0	92,447,176	
職員給料支出	7,641,477	2,661,136	840,000	183,000	0	0	0	52,224,376	
職員賞与支出	1,469,171	433,472	122,100	61,044	0	0	0	12,290,690	
非常勤職員給与支出	0	2,493,250	424,444	212,220	0	0	0	15,520,594	
退職給付支出	267,000	0	0	0	0	0	0	1,913,500	
振興財団退職金支出	0	0	0	0	0	0	0	149,083	
法定福利費支出	1,399,566	597,785	0	0	0	0	0	10,348,933	
事業費支出	205,342	57,370	0	0	0	0	0	7,969,097	
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	519,476	
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	183,256	
車輦費支出	205,342	57,370	0	0	0	0	0	1,757,132	
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	646,580	
地区地域福祉活動計画策定推進事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	10,000	
地域福祉計画推進事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	10,000	
研修費支出	0	0	0	0	0	0	0	410,000	
研修費支出	0	0	0	0	0	0	0	63,139	
消耗品支出	0	0	0	0	0	0	0	45,054	
器具什器費支出	0	0	0	0	0	0	0	90,150	
広報宣伝費支出	0	0	0	0	0	0	0	15,000	
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	196,657	
コミュニケーションツールカー業務支出	0	0	0	0	0	0	0	30,000	
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	30,000	
地域安心生活推進事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	745,852	
報酬費支出	0	0	0	0	0	0	0	260,000	
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	392,239	
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	53,503	
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	110	
損害保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	10,000	
広報宣伝費支出	0	0	0	0	0	0	0	30,000	
介護機器等貸出事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	4,412	
介護機器等貸出事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	4,412	
見守り活動推進事業費	0	0	0	0	0	0	0	101,464	
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	32,164	
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	69,300	

事業活動による収支

(単位：円)

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業	障害福祉居宅介護事業	同行援護事業	移動支援事業				
総合相談援助センター事業費支出	0	0	0	0	0	614,972	0	614,972
諸謝金支出	0	0	0	0	0	564,000	0	564,000
研修費支出	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
消耗品費支出	0	0	0	0	0	10,972	0	10,972
ふれあいいきいきサロン事業費支出	0	0	0	0	0	327,226	0	327,226
研修費支出	0	0	0	0	0	131,544	0	131,544
消耗品費支出	0	0	0	0	0	10,298	0	10,298
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	68,904	0	68,904
損害保険料支出	0	0	0	0	0	116,480	0	116,480
高齢者等外出支援事業費支出	0	0	0	0	0	1,172,773	0	1,172,773
手数料支出	0	0	0	0	0	435,053	0	435,053
賃借料支出	0	0	0	0	0	319,013	0	319,013
車輦費支出	0	0	0	0	0	90,394	0	90,394
燃料費支出	0	0	0	0	0	107,133	0	107,133
保険料支出	0	0	0	0	0	221,180	0	221,180
障害者福祉対策事業費支出	0	0	0	0	0	3,476	0	3,476
在宅障害者対策事業費支出	0	0	0	0	0	3,476	0	3,476
福祉自動車貸出事業費支出	0	0	0	0	0	273,000	0	273,000
車輦費支出	0	0	0	0	0	178,513	0	178,513
燃料費支出	0	0	0	0	0	67,107	0	67,107
損害保険料支出	0	0	0	0	0	27,380	0	27,380
ボランティアセンター活動推進事業費支出	0	0	0	0	0	62,930	0	62,930
ボランティアセンター啓発推進費支出	0	0	0	0	0	62,930	0	62,930
居場所づくり事業推進費支出	0	0	0	0	0	6,264	0	6,264
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	6,264	0	6,264
福祉大会開催費支出	0	0	0	0	0	269,280	0	269,280
報償費支出	0	0	0	0	0	181,510	0	181,510
広報費支出	0	0	0	0	0	33,000	0	33,000
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	2,500	0	2,500
消耗品費支出	0	0	0	0	0	47,709	0	47,709
雑費支出	0	0	0	0	0	4,561	0	4,561
健康増進事業費支出	0	0	0	0	0	72,911	0	72,911
保守料支出	0	0	0	0	0	59,400	0	59,400
租税公課支出	0	0	0	0	0	13,511	0	13,511
民児協運営交付金支出	0	0	0	0	0	752,000	0	752,000
会議費支出	0	0	0	0	0	14,844	0	14,844
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	28,729	0	28,729
消耗品費支出	0	0	0	0	0	188,030	0	188,030
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	26,685	0	26,685
研修費支出	0	0	0	0	0	13,552	0	13,552
報酬費支出	0	0	0	0	0	35,360	0	35,360
負担金支出	0	0	0	0	0	444,800	0	444,800
発達障害者居場所づくり事業費支出	0	0	0	0	0	6,093	0	6,093
発達障害者居場所づくり事業費支出	0	0	0	0	0	6,093	0	6,093
事務費支出	899,647	329,364	22,000	15,000	0	13,279,433	0	13,279,433
福利厚生費支出	64,043	32,684	0	0	0	532,889	0	532,889
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	23,590	0	23,590
研修研究費支出	90,800	0	0	0	0	516,790	0	516,790
事務消耗品費支出	226,880	157,620	0	0	0	2,745,931	0	2,745,931
印刷製本費支出	8,800	8,800	0	0	0	973,637	0	973,637

(単位：円)

支出

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

勘定科目	サービス区分						合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業	障害福祉居宅介護事業	同行援護事業	移動支援事業					
水道光熱費支出	10,000	0	0	0	0	0	0	292,874	
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	13,200	
通信運搬費支出	149,301	4,196	0	0	0	0	0	1,379,890	
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	90,857	
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	1,619,971	
業務委託費支出	10,000	10,000	0	0	0	0	0	1,329,483	
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	153,190	
保険料支出	63,303	18,000	10,000	3,000	0	0	0	645,347	
賃借料支出	166,320	42,064	0	0	0	0	0	897,180	
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	110,523	
保守料支出	90,000	56,000	12,000	12,000	0	0	0	1,250,410	
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	124,042	
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	315,000	
貸付事務費支出	0	0	0	0	0	0	0	83,000	
雑支出	20,200	0	0	0	0	0	0	181,629	
雑費支出	20,200	0	0	0	0	0	0	138,525	
振興財団退職共済負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	43,104	
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	2,724,167	
地域福祉推進事業費	0	0	0	0	0	0	0	2,200,318	
社会福祉大会事業費	0	0	0	0	0	0	0	100,000	
ふれあいいきいきサロン事業費	0	0	0	0	0	0	0	500,000	
高齢者等外出支援事業費	0	0	0	0	0	0	0	400,318	
地域支え合いセンター事業費	0	0	0	0	0	0	0	700,000	
見守り活動ネットワーク事業費	0	0	0	0	0	0	0	500,000	
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	523,849	
地域福祉活動事業費	0	0	0	0	0	0	0	523,849	
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	5,148,850	
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	5,148,850	
地区社協活動助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	3,744,350	
給食サービス支援事業助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	690,000	
在宅要援護者安否確認事業助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	125,500	
民生委員児童委員協働事業助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	80,000	
ふれあい・いきいきサロン推進助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	469,000	
障害者福祉団体育成強化助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	40,000	
補助金等返還支出	0	0	0	0	0	0	0	500,000	
補助金等返還支出	0	0	0	0	0	0	0	500,000	
民生委員活動研修業務等委託金返還金支出	0	0	0	0	0	0	0	500,000	
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	17,000	
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	17,000	
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	17,000	
事業活動支出計(2)	11,882,203	6,572,377	1,408,544	471,264				122,085,723	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△283,345	682,953	612,656	221,286				4,573,196	
収									
入									
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				0	
固定資産取得支出	0	0	0	0				478,280	
建物取得支出(基本財産)	0	0	0	0				199,980	
支									

(単位：円)

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		居宅介護支援事業	障害福祉居宅介護事業	同行援護事業	移動支援事業					
支出	構築物取得支出	0					0	0	278,300	278,300
	施設整備等支出計(5)	0					0	0	478,280	478,280
収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0					0	0	△478,280	△478,280
	事業区分間繰入金収入	0					0	0	13,000	13,000
その他の活動による収支	公益事業区分間繰入金収入	0					0	0	13,000	13,000
	総合会館経営サービス区分間繰入金収入	0					0	0	13,000	13,000
	サービス区分間繰入金収入	0					0	0	9,790,800	9,790,800
	サービス区分間繰入金収入	0					0	0	△9,790,800	△9,790,800
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	0					0	0	△8,406,800	△8,406,800
	訪問介護事業サービス区分繰入金収入	0					0	0	△1,186,000	△1,186,000
	居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	0					0	0	84,000	84,000
	生活困窮者自立相談支援事業サービス区分繰入金収入	0					0	0	78,000	78,000
	通所サービス事業サービス区分繰入金収入	0					0	0	△36,000	△36,000
	その他の活動による収入	0					0	0	149,083	149,083
	振興財団退職金収入	0					0	0	149,083	149,083
	その他の活動収入計(7)	0					0	0	9,952,883	9,952,883
	積立資産支出	0					0	0	1,931,452	1,931,452
	振興財団退職給付引当資産積立支出	0					0	0	648,012	648,012
	社会福祉事業基金積立資産支出	0					0	0	1,282,801	1,282,801
ボランティア事業積立資産支出	0					0	0	639	639	
サービス区分間繰入金支出	84,000					0	0	9,790,800	9,790,800	
サービス区分間繰入金支出	84,000					0	0	9,790,800	9,790,800	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	84,000					0	0	△384,000	△384,000	
地域福祉事業サービス区分繰入金支出	0					0	0	6,806,800	6,806,800	
生きがいひろば事業サービス区分繰入金支出	0					0	0	1,500,000	1,500,000	
生計困難者に対する相談支援事業サービス区分	0					0	0	100,000	100,000	
通所サービス事業サービス区分繰入金支出	0					0	0	△100,000	△100,000	
その他の活動支出計(8)	84,000					0	0	1,000,000	1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△84,000					0	0	11,722,252	11,722,252	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△367,345	682,953	612,656	221,286				△1,769,369	△1,769,369	
前期未支払資金残高(11)	7,662,255	12,783,412	3,237,889	538,020				0	46,127,147	
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,294,910	13,466,365	3,850,545	759,306				0	48,452,694	

(単位：円)

公益事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人普通寺市社会福祉協議会		サービス区分							合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
勘 定 科 目	総合会館経営 区分											
事業活動による収支	収入	受託金収入 市区町村受託金収入 市総合会館指定管理料収入 事業収入 利用料収入 その他の収入 雑収入 雑収入	25,728,000 25,728,000 25,728,000 617,527 617,527 98,215 98,215 98,215							25,728,000 25,728,000 25,728,000 617,527 617,527 98,215 98,215 98,215	0 0 0 0 0 0 0 0	25,728,000 25,728,000 25,728,000 617,527 617,527 98,215 98,215 98,215
	支出	事業活動収入計(1) 人件費支出 職員給料支出 職員賞与支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 水道光熱費支出 消耗器具備品費支出 事務費支出 福利厚生費支出 印刷製本費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 業務委託費支出 保険料支出 賃借料支出 租税公課支出 保守料支出	26,443,742 5,654,456 3,759,311 986,917 133,500 774,728 3,596,049 3,319,594 276,455 17,180,237 13,465 28,875 389,572 132,480 11,998,624 34,713 55,000 1,175,116 3,352,392							26,443,742 5,654,456 3,759,311 986,917 133,500 774,728 3,596,049 3,319,594 276,455 17,180,237 13,465 28,875 389,572 132,480 11,998,624 34,713 55,000 1,175,116 3,352,392	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	26,443,742 5,654,456 3,759,311 986,917 133,500 774,728 3,596,049 3,319,594 276,455 17,180,237 13,465 28,875 389,572 132,480 11,998,624 34,713 55,000 1,175,116 3,352,392
	事業活動支出計(2)	26,430,742								26,430,742	0	26,430,742
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,000								13,000	0	13,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0							0	0	0
	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)	0 0							0 0	0 0	0 0
その他の活動	収入	その他の活動収入計(7) 事業区分間繰入金支出 社会福祉事業区分間繰入金支出	0 13,000 13,000							0 13,000 13,000	0 0 0	0 13,000 13,000
	支出											

(単位：円)

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名	社会福祉法人普通寺市社会福祉協議会	勘定科目	サ ー ビ ス 区 分							合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人運営事業	地域福祉事業	いきがいひろば事業	民生委員活動 研修等事業	老人クラブ連 合会運営管理	生活困窮者自 立相談支援事	福祉サービス 利用援助事業			
会費収益	6,945,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別会費収益	2,845,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収益	573,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会費収益	3,527,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	1,412,020	800,000	138,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般寄附金収益	1,282,801	800,000	138,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般寄附金収益	1,282,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末協賛事業寄附金収益	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生きがいひろば事業寄附金収益	0	0	138,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	129,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	25,043,000	2,138,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	43,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
香川県新型コロナウイルス感染症対策強化事	43,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収益	25,000,000	2,138,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉協議会運営補助金収益	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域安心生活推進事業補助金収益	0	2,138,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収益	0	4,589,000	0	3,637,000	0	0	0	3,170,000	10,800,000	1,843,000	0	0
市区町村受託金収益	0	4,589,000	0	3,637,000	0	0	0	3,170,000	10,800,000	1,843,000	0	0
地域福祉計画推進事業受託金収益	0	1,568,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
コミュニティソーシャルワーカー受託金収益	0	2,748,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
重度身体障害者移動支援事業受託金収益	0	273,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問サービス事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
民生委員活動研修業務等受託金収益	0	0	0	3,637,000	0	0	3,170,000	0	10,800,000	0	0	0
老人クラブ連合会事務局事務受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立相談支援事業実施業務受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通所型一般介護予防事業(脳トレコース)受託金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通所サービス事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
認定調査受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活支援コーディネート業務受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉サービス利用援助事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,843,000	0	0
生活福祉資金貸付事務受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,843,000	0	0
臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	324,808	308,830	108,000	0	0	0	0	0	0	447,000	180,000	0
利用料収益	204,808	308,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉サービス利用援助事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447,000	0	0
広告料収益	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
後見報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収益(生きがいひろば事業)	0	0	108,000	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(介護予防・日常生活支援総合支援事業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人運営事業	地域福祉事業	いきがいひろば事業	民生委員活動 研修等事業	老人クラブ連 合会運営管理	生活困窮者自 立相談支援事	福祉サービス 利用援助事業	法人後見事業						
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	33,725,328	7,835,830	246,970	3,637,000	3,170,000	10,800,000	2,290,000	180,000						
人件費	18,700,653	5,636,000	1,530,811	2,284,807	2,662,091	8,915,251	1,508,646	110,334						
職員給料	11,316,439	3,624,720	599,400	1,433,340	928,797	5,916,687	1,022,300	59,490						
職員賞与	△297,927	1,276,885	0	537,694	165,386	1,525,018	312,125	25,962						
賞与引当金繰入	3,535,552	0	47,979	0	1,358,476	0	0	0						
非常勤職員給与	0	0	770,672	0	0	0	0	0						
退職給付費用	1,315,512	0	0	0	0	267,000	0	0						
法定福利費	2,831,077	734,395	112,760	313,773	209,432	1,206,546	174,221	24,882						
事業費	514,200	3,835,280	183,886	772,082	30,383	49,840	422,097	0						
水道光熱費	0	0	105,686	0	0	0	0	0						
消耗器具備品費	0	0	55,200	0	0	19,198	0	0						
車輜費	244,920	0	0	20,082	30,383	24,549	21,817	0						
諸謝金	0	0	23,000	0	0	0	400,280	0						
地区地域福祉活動計画策定推進事業費	0	10,000	0	0	0	0	0	0						
研修費	0	10,000	0	0	0	0	0	0						
地域福祉計画推進事業費	0	410,000	0	0	0	0	0	0						
研修費	0	63,139	0	0	0	0	0	0						
消耗品	0	45,054	0	0	0	0	0	0						
器具什器費	0	90,150	0	0	0	0	0	0						
広報宣伝費	0	15,000	0	0	0	0	0	0						
業務委託費	0	196,657	0	0	0	0	0	0						
コミュニケーションソーシャルワーカー事業費	0	30,000	0	0	0	0	0	0						
業務委託費	0	30,000	0	0	0	0	0	0						
地域安心生活推進事業費	0	745,852	0	0	0	0	0	0						
報酬費	0	260,000	0	0	0	0	0	0						
消耗品費	0	392,239	0	0	0	0	0	0						
印刷製本費	0	53,503	0	0	0	0	0	0						
通信運搬費	0	110	0	0	0	0	0	0						
損害保険料	0	10,000	0	0	0	0	0	0						
広報宣伝費	0	30,000	0	0	0	0	0	0						
介護機器等貸出事業費	0	4,412	0	0	0	0	0	0						
介護機器等貸出事業費	0	4,412	0	0	0	0	0	0						
見守り活動推進事業費	0	101,464	0	0	0	0	0	0						
消耗品費	0	32,164	0	0	0	0	0	0						
印刷製本費	0	69,300	0	0	0	0	0	0						
総合相談援助センター事業費	0	614,972	0	0	0	0	0	0						
諸謝金	0	564,000	0	0	0	0	0	0						
研修費	0	40,000	0	0	0	0	0	0						
消耗品費	0	10,972	0	0	0	0	0	0						
ふれあいいきいきサロン事業費	0	327,226	0	0	0	0	0	0						
研修費	0	131,544	0	0	0	0	0	0						

サービス活動増減の部

(単位：円)

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人運営事業	地域福祉事業	いきがいひろば事業	民生委員活動 研修等事業	老人クラブ連 合会運営管理	生活困窮者自 立相談支援事	福祉サービス 利用援助事業	法人後見事業						
手数料	81,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	146,876	0	71,106	0	0	0	0	0	0	38,000	10,000	0	0	0
賃借料	94,589	0	98,654	0	0	0	0	55,760	0	130,815	0	0	0	0
租税公課	88,595	0	19,478	0	0	0	0	0	0	0	1,050	1,400	0	0
保守料	312,530	0	0	0	0	0	0	107,520	0	98,760	32,000	0	0	0
渉外費	124,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	215,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	74,503	0	58,800	0	0	0	0	0	0	7,184	0	0	0	0
雑費	42,175	0	58,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	32,328	0	0	0	0	0	0	0	0	7,184	0	0	0	0
振興財団退職共済負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉大会事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ふれあいいきいきサロン事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢者等外出支援事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域支え合いセンター事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
見守り活動ネットワーク事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	5,148,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	5,148,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	3,744,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地区社協活動事業助成金費用	0	690,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食サービス支援事業助成金費用	0	125,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
在宅要援護者安否確認事業助成金費用	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
民生委員児童委員協働事業助成金費用	0	469,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ふれあい・いきいきサロン推進助成金費用	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害者福祉団体育成強化助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金等返還費用	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金等返還費用	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
民生委員活動研修業務等委託金返還金支出	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	17,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	17,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	17,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債償却費	5,220,603	0	57,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	27,342,427	14,620,130	2,285,707	3,637,000	3,170,000	10,722,000	2,290,000	111,734						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,382,901	△6,784,300	△2,038,737	0	0	78,000	0	68,266						
受取利息配当金収益	35,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金受取利息配当金収益	35,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス事業活動外収益	161,329	0	241,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	141,329	0	241,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	196,425	0	241,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用														
サービス活動外増減の														

(単位：円)

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人運営事業	地域福祉事業	いきがいはろば事業	民生委員活動 研修等事業	老人クラブ連 合会運営管理	生活困窮者自 立相談支援事	福祉サービ ス利用援助事業	法人後見事業						
部														
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	196,425	0	241,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,579,326	△6,784,300	△1,796,825	0	0	0	78,000	0	0	0	68,266	0	0	0

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名	社会福祉法人普通寺市社会福祉協議会	勘定科目	サ ー ビ ス 区 分						合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
			生活福祉資金	生計困難者に対する相談支	共同募金助成事業	生活支援コーディネート事業	訪問サービス事業	通所サービス事業				通所型一般介護予防事業	訪問介護事業		
会費収益			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別会費収益			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収益			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会費収益			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般寄附金収益			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般寄附金収益			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末協賛事業寄附金収益			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生きがいひろば事業寄附金収益			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益			4,299,000	0	2,724,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益			4,299,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県補助金収益			4,299,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
香川県新型コロナウイルス感染症対策強化事業補助金収益			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収益			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉協議会運営補助金収益			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域安心生活推進事業補助金収益			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益			0	0	2,724,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益			0	0	2,200,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収益			0	0	523,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収益			83,000	0	0	2,500,000	2,500,000	1,042,600	7,249,990	1,250,000	1,250,000	0	0	0	0
市区町村受託金収益			0	0	0	2,500,000	2,500,000	1,042,600	7,249,990	1,250,000	1,250,000	0	0	0	0
地域福祉計画推進事業受託金収益			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
コミュニティソーシャルワーカー受託金収益			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
重度身体障害者移動支援事業受託金収益			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問サービス事業受託金収益			0	0	0	0	0	1,042,600	0	0	0	0	0	0	0
民生委員活動研修業務等受託金収益			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人クラブ連合会事務局事務受託金収益			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立相談支援事業実施業務受託金収益			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通所型一般介護予防事業(脳トレコース)受託金			0	0	0	0	0	0	0	0	1,250,000	0	0	0	0
通所サービス事業受託金収益			0	0	0	0	0	0	7,249,990	0	0	0	0	0	0
認定調査受託金収益			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活支援コーディネート業務受託金収益			0	0	0	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収益			83,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉サービス利用援助事業受託金収益			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事務受託金収益			48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収益			35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益			58,000	0	0	0	0	120,300	424,800	0	0	0	27,000	0	27,000
利用料収益			0	0	0	0	0	120,300	424,800	0	0	0	0	0	0
福祉サービス利用援助事業利用料収益			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告料収益			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料収益			58,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
後見報酬収益			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収益(生きがいひろば事業)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収益			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収益)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(介護予防・日常生活支援総合支援事業)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活福祉資金	生計困難者に対する相談支	共同募金助成事業	生活支援コーディネート事業	訪問サービス事業	通所サービス事業	通所型一般介護予防事業			
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,307,433
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	901,774
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,405,659
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	4,440,000	0	2,724,167	2,500,000	1,162,900	7,674,790	1,250,000	22,970,700		
人件費	3,016,282	0	0	2,318,405	784,946	5,758,751	987,823	20,450,953		
職員給料	2,336,315	0	0	1,461,240	162,360	1,489,846	687,920	9,859,909		
職員賞与	452,221	0	0	543,399	60,377	229,770	114,886	0		
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	2,200,889		
非常勤職員給与	0	0	0	0	527,150	3,623,263	0	6,111,119		
退職給付費用	0	0	0	0	0	133,500	0	578,500		
法定福利費	227,746	0	0	313,766	35,059	282,372	185,017	1,700,536		
事業費	0	0	0	0	29,454	1,100,918	229,081	539,164		
水道光熱費	0	0	0	0	0	413,790	0	0		
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	103,077	5,781	0		
車輦費	0	0	0	0	29,454	584,051	0	539,164		
諸謝金	0	0	0	0	0	0	223,300	0		
地区地域福祉活動計画策定推進事業費	0	0	0	0	0	0	0	0		
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0		
地域福祉計画推進事業費	0	0	0	0	0	0	0	0		
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0		
消耗品	0	0	0	0	0	0	0	0		
器具什器費	0	0	0	0	0	0	0	0		
広報宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0		
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0		
コミュニケーションソーシャルワーカー事業費	0	0	0	0	0	0	0	0		
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0		
地域安心生活推進事業費	0	0	0	0	0	0	0	0		
報酬費	0	0	0	0	0	0	0	0		
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0		
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0		
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0		
損害保険料	0	0	0	0	0	0	0	0		
広報宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0		
介護機器等貸出事業費	0	0	0	0	0	0	0	0		
介護機器等貸出事業費	0	0	0	0	0	0	0	0		
見守り活動推進事業費	0	0	0	0	0	0	0	0		
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0		
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0		
総合相談援助センター事業費	0	0	0	0	0	0	0	0		
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0		
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0		
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0		
ふれあいいきいきサロン事業費	0	0	0	0	0	0	0	0		
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0		

サービス活動増減の部

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分							合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活福祉資金	生計困難者に対する相談支	共同募金助成事業	生活支援コーディネート事業	訪問サービス事業	通所サービス事業	通所型一般介護予防事業			
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢者等外出支援事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害者福祉対策事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
在宅障害者対策事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉自動車貸出事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンター活動推進事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンター一啓発推進費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居場所づくり事業推進費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉大会開催費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
健康増進事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
民児協運営交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
報酬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
発達障害者居場所づくり事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
発達障害者居場所づくり事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	1,423,718	100,000	0	181,595	36,000	780,997	33,096	1,119,332	183,123	1,119,332
福利厚生費	0	0	0	0	0	43,539	0	0	0	43,539
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費	385,921	0	0	45,760	0	84,759	1,320	15,000	310,348	310,348
印刷製本費	271,826	0	0	74,763	0	1,738	31,776	6,264	10,000	271,826
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	121,759	0	0	50,072	0	107,889	0	127,444	2,133	121,759
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	278,172	0	0	0	0	111,650	0	10,000	0	278,172

(単位：円)

費用

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分										合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	生活福祉資金	生計困難者に 対する相談支	共同募金助成 事業	生活支援コー ディネート事	訪問サ－ビス 事業	通所サ－ビス 事業	通所型一般介 護予防事業	訪問介護事業						
部														
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	36,100	0	0	8,859	0	8,859
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△100,000	0	0	312,500	70,224	0	652,379	0	0	0	652,379	0	652,379

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人普通寺市社会福祉協議会

社会福祉法人名	社会福祉法人普通寺市社会福祉協議会	勘定科目	サ ー ビ ス 区 分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			居宅介護支援事業	障害福祉居宅介護事業	同行援護事業	移動支援事業				
会費収益			0	0	0	0	0	0	6,945,500	
特別会費収益			0	0	0	0	0	0	2,845,000	
賛助会費収益			0	0	0	0	0	0	573,000	
一般会費収益			0	0	0	0	0	0	3,527,500	
寄附金収益			0	0	0	0	0	0	2,350,990	
一般寄附金収益			0	0	0	0	0	0	2,221,771	
一般寄附金収益			0	0	0	0	0	0	1,282,801	
一般寄附金収益			0	0	0	0	0	0	800,000	
歳末協賛事業寄附金収益			0	0	0	0	0	0	138,970	
生きがいひろば事業寄附金収益			0	0	0	0	0	0	129,219	
経常経費寄附金収益			0	0	0	0	0	0	34,204,167	
経常経費補助金収益			0	0	0	0	0	0	4,342,000	
経常経費補助金収益			0	0	0	0	0	0	4,299,000	
都道府県補助金収益			0	0	0	0	0	0	43,000	
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益			0	0	0	0	0	0	27,138,000	
香川県新型コロナウイルス感染症対策強化事			0	0	0	0	0	0	25,000,000	
市区町村補助金収益			0	0	0	0	0	0	2,138,000	
社会福祉協議会運営補助金収益			0	0	0	0	0	0	2,724,167	
地域安心生活推進事業補助金収益			0	0	0	0	0	0	2,200,318	
共同募金配分金収益			0	0	0	0	0	0	523,849	
一般募金配分金収益			0	0	0	0	0	0	36,187,778	
歳末たすけあい配分金収益			23,188	0	0	0	0	0	34,261,778	
受託金収益			23,188	0	0	0	0	0	1,568,000	
市区町村受託金収益			0	0	0	0	0	0	2,748,000	
地域福祉計画推進事業受託金収益			0	0	0	0	0	0	273,000	
コミュニティソーシャルワーカー受託金収益			0	0	0	0	0	0	1,042,600	
重度身体障害者移動支援事業受託金収益			0	0	0	0	0	0	3,637,000	
訪問サービス事業受託金収益			0	0	0	0	0	0	3,170,000	
民生委員活動研修業務等受託金収益			0	0	0	0	0	0	10,800,000	
老人クラブ連合会事務局事務受託金収益			0	0	0	0	0	0	1,250,000	
生活困窮者自立相談支援事業実施業務受託金収益			0	0	0	0	0	0	7,249,990	
通所型一般介護予防事業(脳トレコース)受託金			0	0	0	0	0	0	23,188	
通所サービス事業受託金収益			23,188	0	0	0	0	0	2,500,000	
認定調査受託金収益			0	0	0	0	0	0	1,926,000	
生活支援コーディネート業務受託金収益			0	0	0	0	0	0	1,843,000	
都道府県社協受託金収益			0	0	0	0	0	0	48,000	
福祉サービス利用援助事業受託金収益			0	0	0	0	0	0	35,000	
生活福祉資金貸付事務受託金収益			0	0	0	0	0	0	1,998,738	
臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収益			0	0	0	0	0	0	1,085,738	
事業収益			0	0	0	0	0	0	447,000	
利用料収益			0	0	0	0	0	0	120,000	
福祉サービス利用援助事業利用料収益			0	0	0	0	0	0	58,000	
広告料収益			0	0	0	0	0	0	180,000	
手数料収益			0	0	0	0	0	0	108,000	
後見報酬収益			0	0	0	0	0	0	34,473,170	
負担金収益(生きがいひろば事業)			11,529,470	0	0	0	0	0	22,943,700	
介護保険事業収益			0	0	0	0	0	0	8,507,776	
居宅介護料収益			0	0	0	0	0	0	8,507,776	
(介護報酬収益)			0	0	0	0	0	0	12,128,491	
介護報酬収益			0	0	0	0	0	0	12,128,491	
(介護予防・日常生活支援総合支援事業)			0	0	0	0	0	0	12,128,491	
事業収益			0	0	0	0	0	0	12,128,491	

(単位:円)

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業	障害福祉居宅介護事業	同行援護事業	移動支援事業					
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0	2,307,433	
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	901,774	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	1,405,659	
居宅介護支援介護料収益	11,529,470	0	0	0	0	0	0	11,529,470	
居宅介護支援介護料収益	11,529,470	0	0	0	0	0	0	11,529,470	
障害福祉サービス等事業収益	0	7,255,330	2,021,200	692,550	0	0	0	9,969,080	
介護給付費収益	0	7,222,701	2,021,200	692,550	0	0	0	9,936,451	
介護給付費収益	0	7,222,701	2,021,200	692,550	0	0	0	9,936,451	
利用者負担金収益	0	32,629	0	0	0	0	0	32,629	
サービス活動収益計(1)	11,552,658	7,255,330	2,021,200	692,550	0	0	0	126,129,423	
人件費	10,738,943	6,223,740	1,397,426	461,708	0	0	0	93,487,570	
職員給料	7,641,477	2,661,136	840,000	183,000	0	0	0	52,224,376	
職員賞与	0	0	0	0	0	0	0	4,945,796	
賞与引当金繰入	1,430,900	471,569	132,982	66,488	0	0	0	7,886,359	
非常勤職員給与	0	2,493,250	424,444	212,220	0	0	0	15,520,594	
退職給付費用	267,000	0	0	0	0	0	0	2,561,512	
法定福利費	1,399,566	597,785	0	0	0	0	0	10,348,933	
事業費	205,342	57,370	0	0	0	0	0	7,969,097	
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	519,476	
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0	0	183,256	
車輦費	205,342	57,370	0	0	0	0	0	1,757,132	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	646,580	
地区地域福祉活動計画策定推進事業費	0	0	0	0	0	0	0	10,000	
研修費	0	0	0	0	0	0	0	10,000	
地域福祉計画推進事業費	0	0	0	0	0	0	0	410,000	
研修費	0	0	0	0	0	0	0	63,139	
消耗品	0	0	0	0	0	0	0	45,054	
器具什器費	0	0	0	0	0	0	0	90,150	
広報宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	15,000	
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	196,657	
コミュニケーションソーシャルワーカー事業費	0	0	0	0	0	0	0	30,000	
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	30,000	
地域安心生活推進事業費	0	0	0	0	0	0	0	745,852	
報酬費	0	0	0	0	0	0	0	260,000	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	392,239	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	53,503	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	110	
損害保険料	0	0	0	0	0	0	0	10,000	
広報宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	30,000	
介護機器等貸出事業費	0	0	0	0	0	0	0	4,412	
介護機器等貸出事業費	0	0	0	0	0	0	0	4,412	
見守り活動推進事業費	0	0	0	0	0	0	0	101,464	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	32,164	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	69,300	
総合相談援助センター事業費	0	0	0	0	0	0	0	614,972	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	564,000	
研修費	0	0	0	0	0	0	0	40,000	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	10,972	
ふれあいいきいきサロン事業費	0	0	0	0	0	0	0	327,226	
研修費	0	0	0	0	0	0	0	131,544	
サービス活動増減の部									

(単位：円)

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分						合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業	障害福祉居宅介護事業	同行援護事業	移動支援事業					
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	10,298	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	68,904	
損害保険料	0	0	0	0	0	0	0	116,480	
高齢者等外出支援事業費	0	0	0	0	0	0	0	1,172,773	
手数料	0	0	0	0	0	0	0	435,053	
貸借料	0	0	0	0	0	0	0	319,013	
車輛費	0	0	0	0	0	0	0	90,394	
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	107,133	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	221,180	
障害者福祉対策事業費	0	0	0	0	0	0	0	3,476	
在宅障害者対策事業費	0	0	0	0	0	0	0	3,476	
福祉自動車貸出事業費	0	0	0	0	0	0	0	273,000	
車輛費	0	0	0	0	0	0	0	178,513	
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	67,107	
損害保険料	0	0	0	0	0	0	0	27,380	
ボランティアセンター活動推進事業費	0	0	0	0	0	0	0	62,930	
ボランティアセンター啓発推進費	0	0	0	0	0	0	0	62,930	
居場所づくり事業推進費	0	0	0	0	0	0	0	6,264	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	6,264	
福祉大会開催費	0	0	0	0	0	0	0	269,280	
報償費	0	0	0	0	0	0	0	181,510	
広報費	0	0	0	0	0	0	0	33,000	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	2,500	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	47,709	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	4,561	
健康増進事業費	0	0	0	0	0	0	0	72,911	
保守料	0	0	0	0	0	0	0	59,400	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	13,511	
民児協運営交付金	0	0	0	0	0	0	0	752,000	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	14,844	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	28,729	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	188,030	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	26,685	
研修費	0	0	0	0	0	0	0	13,552	
報酬費	0	0	0	0	0	0	0	35,360	
負担金	0	0	0	0	0	0	0	444,800	
発達障害者居場所づくり事業費	0	0	0	0	0	0	0	6,093	
発達障害者居場所づくり事業費	0	0	0	0	0	0	0	6,093	
事務費	899,647	329,364	22,000	15,000	0	0	0	13,279,433	
	64,043	32,684	0	0	0	0	0	532,889	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	23,590	
旅費交通費	90,800	0	0	0	0	0	0	516,790	
研修研究費	226,880	157,620	0	0	0	0	0	2,745,931	
事務消耗品費	8,800	8,800	0	0	0	0	0	973,637	
印刷製本費	10,000	0	0	0	0	0	0	292,874	
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	13,200	
修繕費	149,301	4,196	0	0	0	0	0	1,379,890	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	90,857	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	1,619,971	
広報費	0	0	0	0	0	0	0	1,329,483	
業務委託費	10,000	10,000	0	0	0	0	0		

(単位：円)

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業	障害福祉居宅介護事業	同行援護事業	移動支援事業					
手数料	0	0	0	0	0	0	0	153,190	
保険料	63,303	18,000	10,000	3,000	0	0	0	645,347	
賃借料	166,320	42,064	0	0	0	0	0	897,180	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	110,523	
保守料	90,000	56,000	12,000	12,000	0	0	0	1,250,410	
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	124,042	
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	315,000	
貸付事務費	0	0	0	0	0	0	0	83,000	
雑費	20,200	0	0	0	0	0	0	181,629	
雑費	20,200	0	0	0	0	0	0	138,525	
振興財団退職共済負担金	0	0	0	0	0	0	0	43,104	
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	2,724,167	
地域福祉推進事業費	0	0	0	0	0	0	0	2,200,318	
社会福祉大会事業費	0	0	0	0	0	0	0	100,000	
ふれあいいきいきサロン事業費	0	0	0	0	0	0	0	500,000	
高齢者等外出支援事業費	0	0	0	0	0	0	0	400,318	
地域支え合いセンター事業費	0	0	0	0	0	0	0	700,000	
見守り活動ネットワーク事業費	0	0	0	0	0	0	0	500,000	
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	523,849	
地域福祉活動事業費	0	0	0	0	0	0	0	523,849	
助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	5,148,850	
助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	5,148,850	
地区社協活動事業助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	3,744,350	
給食サービス支援事業助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	690,000	
在宅要援護者安否確認事業助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	125,500	
民生委員児童委員協働事業助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	80,000	
ふれあい・いきいきサロン推進助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	469,000	
障害者福祉団体育成強化助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	40,000	
補助金等返還費用	0	0	0	0	0	0	0	500,000	
補助金等返還費用	0	0	0	0	0	0	0	500,000	
民生委員活動研修業務等委託金返還金支出	0	0	0	0	0	0	0	500,000	
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	500,000	
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	17,000	
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	17,000	
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	17,000	
減価償却費	21,672	16,839	9,518	0	0	0	0	5,622,058	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,672	△16,839	△9,518	0	0	0	0	△2,386,224	
サービス活動費用計(2)	11,843,932	6,610,474	1,419,426	476,708			0	126,361,951	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△291,274	644,856	601,774	215,842			0	△232,528	
受取利息配当金収益	0	0	0	0			0	39,955	
積立預金受取利息配当金収益	0	0	0	0			0	39,955	
その他のサービス事業活動外収益	46,200	0	0	0			0	489,541	
受入研修費収益	0	0	0	0			0	24,000	
雑収益	46,200	0	0	0			0	465,541	
サービス活動外収益計(4)	46,200	0	0	0			0	529,496	
費用									
サービス活動外増減の									

(単位：円)

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業	障害福祉居宅介護事業	同行援護事業	移動支援事業					
部									
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46,200	0	0	0	0	0	0	0	529,496
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△245,074	644,856	601,774	215,842			0	0	296,968

公益事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人普通寺市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	総合会館経営 区分								
受託金収益	25,728,000						0	25,728,000	
市区町村受託金収益	25,728,000						0	25,728,000	
市総合会館指定管理料収益	25,728,000						0	25,728,000	
事業収益	617,527						0	617,527	
利用料収益	617,527						0	617,527	
サービス活動収益計(1)	26,345,527						0	26,345,527	
人件費	4,885,982						0	4,885,982	
職員給料	3,759,311						0	3,759,311	
賞与引当金繰入	218,443						0	218,443	
退職給付費用	133,500						0	133,500	
法定福利費	774,728						0	774,728	
事業費	3,596,049						0	3,596,049	
水道光熱費	3,319,594						0	3,319,594	
消耗器具備品費	276,455						0	276,455	
事務費	17,180,237						0	17,180,237	
福利厚生費	13,465						0	13,465	
印刷製本費	28,875						0	28,875	
修繕費	389,572						0	389,572	
通信運搬費	132,480						0	132,480	
業務委託費	11,998,624						0	11,998,624	
保険料	34,713						0	34,713	
賃借料	55,000						0	55,000	
租税公課	1,175,116						0	1,175,116	
保守料	3,352,392						0	3,352,392	
サービス活動費用計(2)	25,662,268						0	25,662,268	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	683,259						0	683,259	
その他のサービス事業活動外収益	98,215						0	98,215	
雑収益	98,215						0	98,215	
サービス活動外収益計(4)	98,215						0	98,215	
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)	98,215						0	98,215	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	781,474						0	781,474	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人善通寺市社会福祉協議会

拠点区分 社会福祉事業拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
社会福祉事業基金積立金	49,012,957	1,282,801	0	50,295,758	
障害福祉事業積立金	19,600,648	0	0	19,600,648	
地域福祉事業積立金	14,401,383	0	0	14,401,383	
ボランティア事業積立金	7,366,058	639	0	7,366,697	
健康増進事業積立金	1,523,824	0	0	1,523,824	
介護保険事業安定積立金	15,026,737	0	0	15,026,737	
計	106,931,607	1,283,440	0	108,215,047	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
振興財団退職給付引当資産	5,269,460	648,012	259,668	5,657,804	振興財団退職給付引当金に対応して積み立てたものである。
退職給付引当資産	11,695,594	0	0	11,695,594	退職給付引当金に対応して積み立てたものである。
社会福祉事業積立資産	49,012,957	1,282,801	0	50,295,758	
障害者福祉事業積立資産	19,600,648	0	0	19,600,648	
地域福祉事業積立資産	14,401,383	0	0	14,401,383	
ボランティア事業積立資産	7,366,058	639	0	7,366,697	
健康増進事業積立資産	1,523,824			1,523,824	
介護保険事業安定積立資産	15,026,737			15,026,737	
計	123,896,661	1,931,452	259,668	125,568,445	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人普通寺市社会福祉協議会
 拠点区分 社会福祉事業拠点区分

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	地域福祉事業	会費収入・経常経費補助金 収入積立取崩収入	6,806,800	令和3年度事業費
法人運営事業	いきがいひろば事業	会費収入・経常経費補助金 収入積立取崩収入	1,500,000	令和3年度事業費
法人運営事業	生計困難者に対する相談支援事業	会費収入・経常経費補助金 収入積立取崩収入	100,000	令和3年度香川県おもいやりネットワーク事業負担金
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営事業	委託収入	78,000	香川県民間社会福祉施設職員手当共済掛金
通所サービス	法人運営事業	介護保険収入	36,000	香川県民間社会福祉施設職員手当共済掛金
訪問介護事業	通所サービス事業	介護保険収入	1,000,000	令和3年度事業費
訪問介護事業	法人運営事業	介護保険収入	186,000	香川県民間社会福祉施設職員手当共済掛金
居宅介護支援事業	法人運営事業	介護保険収入	84,000	香川県民間社会福祉施設職員手当共済掛金

(単位：円)

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 善通寺市社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉事業拠点区分

(短期)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
		0	
	該当なし		
合計		0	

(単位：円)

(長期)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
法人運営事業	訪問介護事業	9,957,000	介護保険事業運営資金
法人運営事業	居宅介護支援事業	10,378,000	介護保険事業運営資金
合計		20,335,000	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

財産目録

令和4年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格	
I. 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金						42,302,442	
現金	事務所小口現金		運転資金として			25,000	
	事務所両替専用		両替用			15,000	
	eサロン両替機用		両替用			15,000	
	社会福祉事業	社会福祉事業		香川県農協善通寺支店 (一般)No.1787191			4,200,322
				" (生きがいひろば)No.0020109			502,462
				" (老人クラブ)No.0010744			151,478
				" (通所サービス)No.0020983			1,768,019
				" (介護)No.4616452			12,769,598
				" (居宅介護)No.4523666			5,523,475
				" (障害)No.0000806			16,918,715
	公益事業	公益事業		百十四銀行善通寺支店 No.1486251			0
				香川県農協善通寺支店 No.4616490			0
			香川県農協善通寺支店 No.16587748			0	
			香川県農協善通寺支店 (総合会館)No.4830494			413,373	
事業未収金						11,149,896	
社会福祉事業	法人運営		新型コロナウイルス感染症サーフェイネット強化事業			43,000	
	"		歳末たすけあい運動職員手当分			85,744	
	地域福祉事業		介護機器利用料・サロン利用自費分 利用者			35,000	
	生活困窮者自立相談支援事業		委託料 普通寺市			2,700,000	
	生活支援コーディネイト事業		生活支援コーディネイト事業委託金 普通寺市			625,000	
	訪問サービス事業		訪問サービス事業受託金3月分 普通寺市			94,900	
	"		訪問サービス事業利用料3月分 利用者			10,950	
	通所サービス事業		通所サービス事業受託金3月分 普通寺市			534,820	
	"		通所サービス事業援助利用料3月分 利用者			32,250	
	通所型一般介護予防事業		くすの木脳トレ事業委託金 普通寺市			125,000	
	訪問介護事業		介護保険収入 2月分 国保連			587,777	
	"		介護保険収入 3月分 国保連			82,098	
	"		介護保険収入 3月分 国保連			650,492	
	"		介護保険事業収入1月 国保連			23,256	
	"		介護保険事業収入2月 国保連			968,862	
	"		介護保険事業収入3月 国保連			885,468	
	"		介護予防日常生活支援総合3月分 国保連			105,812	
	"		自費分 利用者			2,250	
	居宅介護支援事業		居宅介護支援収入11月分 国保連			10,760	
	"		居宅介護支援収入2月分 国保連			973,360	
	"		居宅介護支援収入3月分 国保連			976,360	
	障害福祉居宅介護事業		介護給付費収入居宅介護2月分 国保連			506,759	
	"		介護給付費収入居宅介護3月分 国保連			611,183	
	"		利用者負担金 利用者			1,067	
	同行援護事業		介護給付費収入同行援護2月分 普通寺市			140,070	
	"		介護給付費収入同行援護3月分 普通寺市			169,420	
	移動支援事業		介護給付費収入移動支援3月 普通寺市			49,500	
	公益事業	総合会館管理事業		精算返金分戻入れ 日本カルミック			74,635
		"		関商事(消耗品) 関商事			39,464
		"		自販機手数料3機			4,639
未収金						149,083	
社会福祉事業	香川県社会福祉施設職員共済制度		退職金給付決算処理			149,083	
前払費用						73,000	
社会福祉事業	法人運営事業		飛田車庫賃借料 株式会社福祉保険サービス			15,000	
	いきがいひろば事業		地域支え合いセンター駐車場 (株)エイトク			12,500	
	"		施設警備料 セコム株式会社			16,500	
	通所サービス事業		地域支え合いセンター駐車場 (株)エイトク			12,500	
"		施設警備料 セコム株式会社			16,500		
流動資産合計						53,674,421	

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計						128,342,857
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2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	215,292,000	143,061,534	72,230,466
	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	55,711,980	7,431,589	48,280,391
定期預金	百十四銀行普通寺支店		定期預金No.1238080-014			1,000,000
(2) その他の固定資産						
その他の固定資産合計						127,273,006
建物	法人運営事業		自動ドア他	997,500	997,499	1
構築物	法人運営事業		顕彰碑	278,300	4,638	273,662
	訪問介護事業		看板	1,191,750	1,191,747	3
	居宅介護支援事業		看板	189,000	188,999	1
機械及び装置	法人運営事業		プロジェクター等	4,675,680	4,558,360	117,320
	いきがいひろば事業		オープン付きガステーブル他	1,067,472	837,469	230,003
	居宅介護支援事業		電話INS一式	712,450	712,449	1
車輛運搬具	法人運営事業		日産ADバントヨタヴォクシー他5台	10,226,523	10,226,516	7
	訪問介護事業		スズキアルト・ミツビシミニカ他6台	4,364,860	4,020,113	344,747
器具及び備品	法人運営事業		両袖机他	1,978,990	1,685,461	293,529
	生きがいひろば		レーザー複合機他	268,200	268,198	2
	通所サービス		テレビ	167,800	167,799	1
	訪問介護事業		空間除菌デバイス	674,580	472,576	202,004
	居宅介護支援事業		空間除菌デバイス	86,688	30,702	55,986
	障害福祉居宅介護事業		空間除菌デバイス	67,359	23,855	43,504
	同行援護事業		空間除菌デバイス	38,073	13,483	24,590
ソフトウェア	法人運営事業			1,907,115	1,907,115	0
退職給付引当資産	香川県農協普通寺支店		普通預金 No.4803616			1,695,594
	〃		定期預金 No.18037283			10,000,000
振興財団退職金給付引当資産	香川県民間社会福祉施設振興財団					5,657,804
社会福祉事業基金積立資産	香川県農協普通寺支店		普通預金 No.5001831			15,217,406
	〃		定期預金 No.15074803			2,073,543
	〃		定期預金 No.18037261			10,000,000
	四国銀行普通寺支店		定期預金 No.5122699			5,084,809
	百十四銀行普通寺支店		定期預金 No.1238080-019			1,820,000
	香川県農協普通寺支店		定期預金 No.16590964			16,100,000
障害者福祉事業積立資産	香川県農協普通寺支店		普通預金 No.5001848			600,648
(寄附特定)	〃		定期預金 No.18007677			19,000,000
地域福祉事業積立資産	香川県農協普通寺支店		普通預金 No.5001855			401,383
	香川銀行普通寺支店		定期預金 No.5141107			10,000,000
	香川県農協普通寺支店		定期預金 No.17685991			4,000,000
健康増進事業積立資産	香川県農協普通寺支店		普通預金 No.0006752			1,523,824
ボランティア事業積立資産	香川県農協普通寺支店		普通預金 No.0001973			967,669
(寄附特定)	百十四銀行普通寺支店		定期預金 No.1318027-001			6,399,028
介護保険事業安定積立資産	香川銀行普通寺支店		定期預金 No.5137894			14,707,737
	百十四銀行普通寺支店		定期預金 No.1238080-020			319,000
長期前払金 (リサイクル料金預け金)						119,200
固定資産合計						255,615,863
資産合計						309,290,284

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
II. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金						5,072,644
社会福祉事業	法人運営事業	香川県民間社会福祉福祉施設	3月分掛金・事務費			57,593
	"	山下商会	軽トラック車検・修理代			108,600
	"	橋本石油(株)	ガソリン代3月分			13,214
	"	片岡商店	パソコン・ディスプレイ設置・設定等			157,320
	"	三菱UFJニコス株式会社	会議用スピーカー・弥生会計ソフト			36,318
	"	さとう文具	消耗品購入費			40,601
	"	赤松商店	会議用テーブル・イス一式他			428,425
	"	さくらねっと	経営マネジメント研修			249,680
	"	普通寺郵便局	料金後納郵便3月分			15,352
地域福祉事業		三菱UFJニコス株式会社	ホームページビルダー2月分3月分			7,290
	"	さくらインターネット	サーバー利用料			1,952
	"	西日本携帯電話株式会社	外出支援時持出用携帯			4,290
	"	さくらねっと	システム構築委託費			226,657
	"	普通寺郵便局	料金後納郵便3月分			14,918
	"	三菱UFJニコス株式会社	会議用スピーカー一部			83,000
生きがいひろば事業		職員	給与			69,350
	"	藤田商店	ガス代3月分			3,689
民生委員活動研修等事業		普通寺市	令和3年度委託金返還金			500,000
老人クラブ連合会運営管理事業		職員	賞金諸手当			123,596
	"	三菱UFJニコス株式会社	弥生会計ソフト			27,882
生活困窮者自立相談		赤松商店	会議用テーブル・イス一式他			181,964
	"	さくらねっと	システム構築委託費			145,171
福祉サービス利用援助		支援員	報酬諸手当			51,210
	"	赤松商店	コピーカウンター料一部			16,500
生活福祉資金		市民生委員児童委員	実費弁償費			58,000
	"	赤松商店	会議用テーブル・イス一式他			54,175
	"	さくらねっと	システム構築委託費			228,172
訪問サービス事業		職員	給与			38,716
通所サービス事業		職員	給与			315,863
	"	橋本石油(株)	ガソリン代3月分			17,790
	"	さとう文具分う	消耗器具備品			2,796
通所型一般介護予防自業		サポーター	報酬			6,600
訪問介護事業		契約職員	給与 3月分			461,562
	"	山下商会	車輻修理			25,000
	"	橋本石油(株)	ガソリン代3月分			23,476
	"	普通寺郵便局	後納郵便料 3月分			6,804
	"	赤松商店	会議用テーブル・イス一式他			130,000
	"	片岡商店	パソコン・ディスプレイ設置・設定等			58,000
	"	関商事	事業所紙消耗品			39,464
居宅介護支援事業		橋本石油(株)	ガソリン代3月分			6,045
	"	山下商会	車輻修理			25,000
	"	赤松商店	会議用テーブル・イス一式他			100,000
	"	片岡商店	パソコン・ディスプレイ設置・設定等			58,000
障害福祉居宅介護事業		職員	給与			135,460
	"	橋本石油(株)	ガソリン代3月分			6,563
	"	山下商会	車輻修理			25,000
	"	赤松商店	会議用テーブル・イス一式他			40,000
	"	片岡商店	パソコン・ディスプレイ設置・設定等			58,000
同行援護事業		契約職員	給与			36,983
移動支援事業		契約職員	給与			18,492
公益事業	総合会館管理事業	さとう文具文具	消耗品			4,639
	"	日本ビソー	ゴンドラ点検2回分			330,000
	"	仲善シルバー人材センター	総合会館管理・剪定業務			197,472
その他の未払金						149,083
社会福祉事業	法人運営事業	香川県社会福祉施設職員共済制度	退職金給付決算処理			149,083
賞与引当金						4,394,905
社会福祉事業	法人運営事業					1,892,040
	生きがいひろば事業					66,803
	訪問介護事業					1,225,502
	居宅介護支援事業					850,899
	障害福祉居宅介護事業					251,763
	同行援護事業					71,932
	移動支援事業					35,966
流動負債合計						9,616,632

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
2. 固定負債						
退職給付引当金						11,695,594
振興財団退職金給付引当金						5,657,804
固定負債合計						17,353,398
負債合計						26,970,030
差引純資産						282,320,254

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎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照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、小計を設けて、「貸借対照評価額」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照財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡素に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表評価額」欄は、「取得価格額」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、取得価格から貸借対照表価格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は任意記載とする。