

令和 4 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
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)	13
法人単位貸借対照表(第三号第一様式)	14
貸借対照表内訳表(第三号第二様式)	15
(社会福祉事業拠点区分)貸借対照表(第三号第四様式)	16
(公益事業拠点区分)貸借対照表(第三号第四様式)	17
計算書類に対する注記(法人全体用)	18
財産目録(別紙4)	21

法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	7,100,000	6,813,500	286,500	
	寄附金収入	2,006,000	2,024,500	△18,500	
	経常経費補助金収入	38,199,000	38,756,106	△557,106	
	受託金収入	39,335,000	39,635,552	△300,552	
	事業収入	1,807,000	2,056,386	△249,386	
	介護保険事業収入	35,459,000	32,386,283	3,072,717	*1
	障害福祉サービス等事業収入	10,454,000	9,855,578	598,422	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	270,000	18,104	251,896	
	受取利息配当金収入	60,000	30,801	29,199	
	その他の収入	599,000	1,197,308	△598,308	
	事業活動収入計(1)	135,289,000	132,774,118	2,514,882	
支出					
人件費支出	99,224,000	99,355,427	△131,427		
事業費支出	13,285,000	11,482,131	1,802,869	*2	
事務費支出	15,644,000	14,587,906	1,056,094	*3	
共同募金配分金事業費	3,061,000	2,879,506	181,494		
助成金支出	5,245,000	5,149,344	95,656		
補助金等返還支出	550,000	289,708	260,292		
負担金支出	26,000	17,000	9,000		
事業活動支出計(2)	137,035,000	133,761,022	3,273,978		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,746,000	△986,904	△759,096		
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	3,110,000	3,104,000	6,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	163,350	△163,350		
施設整備等支出計(5)	3,110,000	3,267,350	△157,350		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,110,000	△3,267,350	157,350		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	5,402,000	5,400,000	2,000		
その他の活動による収入	777,000	919,450	△142,450		
その他の活動収入計(7)	6,179,000	6,319,450	△140,450		
支出					
長期前払費用支出	0	2,314,400	△2,314,400	*4	
積立資産支出	1,671,000	1,625,736	45,264		
その他の活動による支出	1,000	0	1,000		
その他の活動支出計(8)	1,672,000	3,940,136	△2,268,136		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,507,000	2,379,314	2,127,686		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△349,000	△1,874,940	1,525,940		
前期末支払資金残高(12)	48,453,000	48,452,694	306		
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,104,000	46,577,754	1,526,246		

備考（差異の主な内容）

- 1 訪問介護居宅介護料収入の減
- 2 高齢者等外出支援事業費の減
- 3 貸借契約の終了に伴う貸借料の減
- 4 介護事業用ソフトウェア使用权更新費用による増

資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業 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	6,813,500		6,813,500	0	6,813,500
		寄附金収入	2,024,500		2,024,500	0	2,024,500
		経常経費補助金収入	38,756,106		38,756,106	0	38,756,106
		受託金収入	39,635,552		39,635,552	0	39,635,552
		事業収入	2,056,386		2,056,386	0	2,056,386
		介護保険事業収入	32,386,283		32,386,283	0	32,386,283
		障害福祉サービス等事業収入	9,855,578		9,855,578	0	9,855,578
		香川おもいやりネットワーク事業収入	18,104		18,104	0	18,104
		受取利息配当金収入	30,801		30,801	0	30,801
		その他の収入	1,197,308		1,197,308	0	1,197,308
		事業活動収入計(1)	132,774,118		132,774,118	0	132,774,118
	支 出	人件費支出	99,355,427		99,355,427	0	99,355,427
		事業費支出	11,482,131		11,482,131	0	11,482,131
		事務費支出	14,587,906		14,587,906	0	14,587,906
共同募金配分金事業費		2,879,506		2,879,506	0	2,879,506	
助成金支出		5,149,344		5,149,344	0	5,149,344	
補助金等返還支出		289,708		289,708	0	289,708	
負担金支出		17,000		17,000	0	17,000	
事業活動支出計(2)	133,761,022		133,761,022	0	133,761,022		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△986,904		△986,904	0	△986,904	
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	固定資産取得支出	3,104,000		3,104,000	0	3,104,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	163,350		163,350	0	163,350
		施設整備等支出計(5)	3,267,350		3,267,350	0	3,267,350
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,267,350		△3,267,350	0	△3,267,350	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	5,400,000		5,400,000	0	5,400,000
		その他の活動による収入	919,450		919,450	0	919,450
		その他の活動収入計(7)	6,319,450		6,319,450	0	6,319,450
	支 出	長期前払費用支出	2,314,400		2,314,400	0	2,314,400
		積立資産支出	1,625,736		1,625,736	0	1,625,736
		その他の活動支出計(8)	3,940,136		3,940,136	0	3,940,136
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,379,314		2,379,314	0	2,379,314
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,874,940		△1,874,940	0	△1,874,940	
前期末支払資金残高(11)		48,452,694		48,452,694	0	48,452,694	
当期末支払資金残高(10)+(11)		46,577,754		46,577,754	0	46,577,754	

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	7,100,000	6,813,500	286,500	
	特別会費収入	3,000,000	2,695,000	305,000	
	賛助会費収入	600,000	553,000	47,000	
	一般会費収入	3,500,000	3,565,500	△65,500	
	寄附金収入	2,006,000	2,024,500	△18,500	
	一般寄附金収入	2,005,000	2,024,500	△19,500	
	一般寄附金収入	1,003,000	975,815	27,185	
	歳末協賛事業寄附金収入	800,000	800,000	0	
	障害者福祉基金寄附金収入	1,000	44,725	△43,725	
	ボランティア寄附金収入	1,000	0	1,000	
	生きがいひろば事業寄附金収入	200,000	203,960	△3,960	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費補助金収入	38,199,000	38,756,106	△557,106	
	都道府県補助金収入	4,000,000	4,738,600	△738,600	
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	4,000,000	4,738,600	△738,600	
	市区町村補助金収入	31,138,000	31,138,000	0	
	社会福祉協議会運営補助金収入	29,000,000	29,000,000	0	
	地域安心生活推進事業補助金収入	2,138,000	2,138,000	0	
	共同募金配分金収入	3,061,000	2,879,506	181,494	
	一般募金配分金収入	2,411,000	2,410,203	797	
	歳末たすけあい配分金収入	650,000	469,303	180,697	
	受託金収入	39,335,000	39,635,552	△300,552	
	市区町村受託金収入	37,456,000	37,651,152	△195,152	
	地域福祉計画推進事業受託金収入	1,796,000	1,796,000	0	
	コミュニティソーシャルワーカー受託金収入	5,151,000	5,151,000	0	
	重度身体障害者移動支援事業受託金収入	273,000	273,000	0	
	訪問サービス事業受託金収入	1,051,000	1,002,300	48,700	
	民生委員活動研修業務等受託金収入	3,823,000	3,823,000	0	
	老人クラブ連合会事務局事務受託金収入	3,170,000	3,170,000	0	
	生活困窮者自立相談支援事業実施業務受託金収入	10,800,000	10,800,000	0	
	通所型一般介護予防事業（脳トレコース）受託金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	通所サービス事業受託金収入	7,372,000	7,616,510	△244,510	
	認定調査受託金収入	10,000	19,342	△9,342	
	生活支援コーディネーター業務受託金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	善通寺市避難行動要支援者（高齢者）個別計画作成	10,000	0	10,000	
	都道府県社協受託金収入	1,879,000	1,984,400	△105,400	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,782,000	1,913,400	△131,400	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	68,000	36,000	32,000	
	臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収入	29,000	35,000	△6,000	
	事業収入	1,807,000	2,056,386	△249,386	
	利用料収入	961,000	952,386	8,614	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	424,000	573,000	△149,000	
	広告料収入	100,000	95,000	5,000	
	手数料収入	61,000	62,000	△1,000	
	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	194,000	△54,000	
	介護保険事業収入	35,459,000	32,386,283	3,072,717	
	居宅介護料収入	23,759,000	20,852,850	2,906,150	
	(介護報酬収入)	8,939,000	6,444,723	2,494,277	
介護報酬収入	8,939,000	6,444,723	2,494,277		
(介護予防・日常生活支援総合事業収入)	12,486,000	12,204,449	281,551		
事業収入	12,486,000	12,204,449	281,551		
(利用者負担金収入)	2,334,000	2,203,678	130,322		
介護負担金収入（一般）	896,000	828,547	67,453		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,438,000	1,375,131	62,869		
居宅介護支援介護料収入	11,475,000	11,244,940	230,060		
居宅介護支援介護料収入	11,475,000	11,244,940	230,060		
その他の事業収入	225,000	288,493	△63,493		
補助金事業収入（公費）	225,000	288,493	△63,493		
障害福祉サービス等事業収入	10,454,000	9,855,578	598,422		
介護給付費収入	10,259,000	9,625,804	633,196		
介護給付費収入	10,259,000	9,625,804	633,196		
利用者負担金収入	42,000	19,556	22,444		
その他の事業収入	153,000	210,218	△57,218		
補助金事業収入（公費）	153,000	210,218	△57,218		
香川おもいやりネットワーク事業収入	270,000	18,104	251,896		
香川おもいやりネットワーク事業収入	270,000	18,104	251,896		
受取利息配当金収入	60,000	30,801	29,199		
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	58,000	30,801	27,199		
その他の収入	599,000	1,197,308	△598,308		
受入研修費収入	30,000	44,000	△14,000		
雑収入	569,000	1,153,308	△584,308		
退職手当積立金預け金差益	177,000	177,576	△576		

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑収入	392,000	975,732	△583,732	
	事業活動収入計(1)	135,289,000	132,774,118	2,514,882	
事業活動による収支	人件費支出	99,224,000	99,355,427	△131,427	
	職員給料支出	55,853,000	55,447,849	405,151	
	職員賞与支出	14,860,000	14,764,746	95,254	
	非常勤職員給与支出	14,370,000	14,265,885	104,115	
	退職給付支出	2,048,000	2,047,000	1,000	
	振興財団退職金支出	955,000	1,097,026	△142,026	
	法定福利費支出	11,138,000	11,732,921	△594,921	
	事業費支出	13,285,000	11,482,131	1,802,869	
	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	18,104	31,896	
	水道光熱費支出	388,000	420,339	△32,339	
	消耗器具備品費支出	258,000	276,030	△18,030	
	車両費支出	1,793,000	1,553,385	239,615	
	諸謝金支出	1,184,000	1,017,520	166,480	
	地区社協活動事業費支出	80,000	12,000	68,000	
	地区社協活動事業費支出	0	12,000	△12,000	
	地区社協会長連絡協議会活動費支出	80,000	0	80,000	
	地域福祉計画推進事業費支出	410,000	418,332	△8,332	
	諸謝金支出	10,000	0	10,000	
	研修費支出	360,000	140,490	219,510	
	消耗品支出	10,000	27,500	△17,500	
	器具什器費支出	10,000	23,569	△13,569	
	印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
	通信運搬費支出	5,000	25,533	△20,533	
	広報宣伝費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	0	191,240	△191,240	
	コミュニティソーシャルワーカー業務支出	150,000	179,178	△29,178	
	消耗品費支出	1,000	0	1,000	
	印刷製本費支出	5,000	19,800	△14,800	
	通信運搬費支出	24,000	113,618	△89,618	
	保守料支出	120,000	45,760	74,240	
	地域安心生活推進事業費支出	631,000	599,180	31,820	
	報酬費支出	260,000	260,000	0	
	消耗品費支出	30,000	264,693	△234,693	
	印刷製本費支出	250,000	21,780	228,220	
	業務委託費支出	1,000	0	1,000	
	通信運搬費支出	50,000	12,707	37,293	
	損害保険料支出	10,000	10,000	0	
	広報宣伝費支出	30,000	30,000	0	
	介護機器等貸出事業費支出	10,000	54,560	△44,560	
	介護機器等貸出事業費支出	10,000	54,560	△44,560	
	見守り活動推進事業費	65,000	49,908	15,092	
	報償費支出	10,000	0	10,000	
	研修費支出	10,000	0	10,000	
	消耗品費支出	10,000	10,060	△60	
	印刷製本費支出	10,000	39,848	△29,848	
	通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
雑費支出	5,000	0	5,000		
総合相談援助センター事業費支出	676,000	638,163	37,837		
諸謝金支出	576,000	564,000	12,000		
旅費交通費支出	10,000	0	10,000		
研修費支出	50,000	27,387	22,613		
消耗品費支出	15,000	39,616	△24,616		
印刷製本費支出	15,000	7,160	7,840		
通信運搬費支出	10,000	0	10,000		
ふれあいいきいきサロン事業費支出	240,000	349,928	△109,928		
研修費支出	40,000	115,257	△75,257		
消耗品費支出	15,000	13,971	1,029		
印刷製本費	15,000	77,000	△62,000		
車両燃料費支出	5,000	0	5,000		
通信運搬費支出	10,000	13,780	△3,780		
損害保険料支出	150,000	129,920	20,080		
雑費支出	5,000	0	5,000		
高齢者等外出支援事業費支出	3,935,000	2,487,781	1,447,219		
手数料支出	2,119,000	1,284,979	834,021		
賃借料支出	840,000	329,221	510,779		
車両費支出	322,000	264,086	57,914		
燃料費支出	472,000	404,835	67,165		
保険料支出	182,000	204,660	△22,660		
障害者福祉対策事業費支出	10,000	0	10,000		

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	在宅障害者対策事業費支出	10,000	0	10,000	
	福祉自動車貸出事業費支出	273,000	273,000	0	
	車輦費支出	150,000	126,610	23,390	
	燃料費支出	96,000	117,330	△21,330	
	損害保険料支出	27,000	29,060	△2,060	
	ボランティアセンター活動推進事業費支出	170,000	58,354	111,646	
	ボランティアセンター運営費支出	10,000	0	10,000	
	ボランティアセンター啓発推進費支出	10,000	58,354	△48,354	
	災害ボランティアセンター運営研修費支出	150,000	0	150,000	
	福祉教育推進費支出	40,000	4,090	35,910	
	印刷製本費支出	20,000	4,090	15,910	
	通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
	消耗品費支出	10,000	0	10,000	
	居場所づくり事業推進費支出	180,000	80,408	99,592	
	報償費支出	50,000	14,000	36,000	
	給食費支出	40,000	51,545	△11,545	
	印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
	通信運搬費支出	20,000	0	20,000	
	消耗品費支出	20,000	12,487	7,513	
	雑費支出	20,000	2,376	17,624	
	福祉大会開催費支出	617,000	707,945	△90,945	
	報償費支出	382,000	266,450	115,550	
	広報費支出	30,000	158,400	△128,400	
	印刷製本費支出	60,000	155,260	△95,260	
	通信運搬費支出	110,000	38,820	71,180	
	消耗品費支出	20,000	59,815	△39,815	
	雑費支出	15,000	29,200	△14,200	
	社会福祉センター管理運営費支出	1,117,000	1,128,812	△11,812	
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	水道光熱費支出	100,000	221,852	△121,852	
	通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
	消耗品費支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出	0	0	0	
	負担金支出	907,000	906,960	40	
	健康増進事業費支出	15,000	96,622	△81,622	
	消耗品費支出	5,000	94,222	△89,222	
	印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
	器具什器費支出	1,000	0	1,000	
	修繕費支出	1,000	0	1,000	
	保守料支出	1,000	0	1,000	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	雑費支出	1,000	1,400	△400	
	企画調査費支出	100,000	0	100,000	
	企画調査費支出	100,000	0	100,000	
	民児協運営交付金支出	782,000	1,042,292	△260,292	
	会議費支出	50,000	37,823	12,177	
	印刷製本費支出	20,000	80,442	△60,442	
	消耗品費支出	20,000	144,401	△124,401	
	通信運搬費支出	33,000	41,080	△8,080	
	研修費支出	187,000	258,146	△71,146	
報酬費支出	10,000	30,000	△20,000		
負担金支出	462,000	450,400	11,600		
発達障害者居場所づくり事業費支出	20,000	15,000	5,000		
発達障害者居場所づくり事業費支出	20,000	15,000	5,000		
ひきこもり研修事業費支出	30,000	1,200	28,800		
ひきこもり研修事業費支出	30,000	1,200	28,800		
事務費支出	15,644,000	14,587,906	1,056,094		
福利厚生費支出	766,000	520,474	245,526		
旅費交通費支出	240,000	50,475	189,525		
研修研究費支出	333,000	252,674	80,326		
事務消耗品費支出	745,000	970,586	△225,586		
印刷製本費支出	921,000	697,018	223,982		
水道光熱費支出	485,000	828,339	△343,339		
修繕費支出	1,938,000	1,734,865	203,135		
通信運搬費支出	1,602,000	1,196,756	405,244		
会議費支出	176,000	99,938	76,062		
広報費支出	1,947,000	2,034,548	△87,548		
業務委託費支出	1,618,000	1,580,302	37,698		
手数料支出	641,000	849,850	△208,850		
保険料支出	743,000	697,930	45,070		
賃借料支出	1,613,000	575,409	1,037,591		
租税公課支出	129,000	675,200	△546,200		
保守料支出	1,030,000	1,124,080	△94,080		
渉外費支出	100,000	154,887	△54,887		
諸会費支出	315,000	315,000	0		

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	貸付事務費支出	97,000	71,000	26,000		
	報償費支出	1,000	0	1,000		
	雑支出	204,000	158,575	45,425		
	雑費支出	158,000	115,315	42,685		
	振興財団退職共済負担金支出	46,000	43,260	2,740		
	共同募金配分金事業費	3,061,000	2,879,506	181,494		
	地域福祉推進事業費	2,411,000	2,410,203	797		
	社会福祉大会事業費	100,000	100,000	0		
	ふれあいいきいきサロン事業費	500,000	500,000	0		
	高齢者等外出支援事業費	611,000	610,203	797		
	地域支え合いセンター事業費	700,000	700,000	0		
	見守り活動ネットワーク事業費	500,000	500,000	0		
	歳末たすけあい配分金事業費	650,000	469,303	180,697		
	地域福祉活動事業費	650,000	469,303	180,697		
	助成金支出	5,245,000	5,149,344	95,656		
	助成金支出	5,245,000	5,149,344	95,656		
	地区社協活動助成金支出	3,745,000	3,702,550	42,450		
	在宅介護支援事業助成金支出	80,000	21,594	58,406		
	給食サービス支援事業助成金支出	700,000	668,700	31,300		
	在宅要援護者安否確認事業助成金支出	100,000	142,500	△42,500		
	民生委員児童委員協働事業助成金支出	80,000	80,000	0		
	ふれあい・いきいきサロン推進助成金支出	500,000	494,000	6,000		
	障害者福祉団体育成強化助成金支出	40,000	40,000	0		
	補助金等返還支出	550,000	289,708	260,292		
	補助金等返還支出	550,000	289,708	260,292		
	民生委員活動研修業務等委託金返還金支出	550,000	289,708	260,292		
	負担金支出	26,000	17,000	9,000		
	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)	137,035,000	133,761,022	3,273,978		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,746,000	△986,904	△759,096		
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	3,110,000	3,104,000	6,000	
		建物取得支出（基本財産）	0	1,250,000	△1,250,000	
		建物取得支出	1,250,000	0	1,250,000	
		機械及び装置取得支出	1,000	0	1,000	
		車輛運搬具取得支出	2,000	0	2,000	
		器具及び備品取得支出	1,856,000	1,854,000	2,000	
ソフトウェア取得支出	1,000	0	1,000			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	163,350	△163,350			
	施設整備等支出計(5)	3,110,000	3,267,350	△157,350		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,110,000	△3,267,350	157,350		
その他の活動による収支	収	入				
		積立資産取崩収入	5,402,000	5,400,000	2,000	
		退職積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
		社会福祉事業基金積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
		地域福祉事業積立資産取崩収入	2,400,000	2,400,000	0	
		ボランティア事業積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
		その他の活動による収入	777,000	919,450	△142,450	
	振興財団退職金収入	777,000	919,450	△142,450		
		その他の活動収入計(7)	6,179,000	6,319,450	△140,450	
	支	出				
長期前払費用支出		0	2,314,400	△2,314,400		
積立資産支出		1,671,000	1,625,736	45,264		
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		643,000	649,794	△6,794		
社会福祉事業基金積立資産支出		1,000,000	975,815	24,185		
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	127	23,873		
健康増進事業積立資産支出		1,000	0	1,000		
その他の活動による支出	1,000	0	1,000			
リサイクル料金預け金支出	1,000	0	1,000			
	その他の活動支出計(8)	1,672,000	3,940,136	△2,268,136		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,507,000	2,379,314	2,127,686		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△349,000	△1,874,940	1,525,940		
	前期末支払資金残高(12)	48,453,000	48,452,694	306		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	48,104,000	46,577,754	1,526,246		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	6,813,500	6,945,500	△132,000
		寄附金収益	2,024,500	2,350,990	△326,490
		経常経費補助金収益	38,756,106	34,204,167	4,551,939
		受託金収益	39,635,552	61,915,778	△22,280,226
		事業収益	2,056,386	2,616,265	△559,879
		介護保険事業収益	32,386,283	34,473,170	△2,086,887
		障害福祉サービス等事業収益	9,855,578	9,969,080	△113,502
		香川おもいやりネットワーク事業収益	18,104	0	18,104
		その他の収益	177,576	0	177,576
		サービス活動収益計(1)	131,723,585	152,474,950	△20,751,365
	費 用	人件費	99,482,000	98,373,552	1,108,448
		事業費	11,482,131	11,565,146	△83,015
		事務費	14,587,906	30,459,670	△15,871,764
		共同募金配分金事業費	2,879,506	2,724,167	155,339
助成金費用		5,149,344	5,148,850	494	
補助金等返還費用		289,708	500,000	△210,292	
負担金費用		17,000	17,000	0	
減価償却費		5,933,071	5,622,058	311,013	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,509,110	△2,386,224	△122,886		
サービス活動費用計(2)	137,311,556	152,024,219	△14,712,663		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,587,971	450,731	△6,038,702	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	30,801	39,955	△9,154
		その他のサービス事業活動外収益	1,019,732	587,756	431,976
	サービス活動外収益計(4)		1,050,533	627,711	422,822
	費 用	サービス活動外費用計(5)		0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,050,533	627,711	422,822	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,537,438	1,078,442	△5,615,880	
特別増減の部	収 益	固定資産受贈額	36,866,000	0	36,866,000
		特別収益計(8)		36,866,000	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	5	92,161	△92,156
		国庫補助金等特別積立金積立額	36,866,000	0	36,866,000
	特別費用計(9)		36,866,005	92,161	36,773,844
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5	△92,161	92,156	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,537,443	986,281	△5,523,724	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		119,028,789	119,325,948	△297,159
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		114,491,346	120,312,229	△5,820,883
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		5,400,000	0	5,400,000
	その他の積立金積立額(17)		975,942	1,283,440	△307,498
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		118,915,404	119,028,789	△113,385

事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業区分			合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	6,813,500		6,813,500	0	6,813,500
		寄附金収益	2,024,500		2,024,500	0	2,024,500
		経常経費補助金収益	38,756,106		38,756,106	0	38,756,106
		受託金収益	39,635,552		39,635,552	0	39,635,552
		事業収益	2,056,386		2,056,386	0	2,056,386
		介護保険事業収益	32,386,283		32,386,283	0	32,386,283
		障害福祉サービス等事業収益	9,855,578		9,855,578	0	9,855,578
		香川おもいやりネットワーク事業収益	18,104		18,104	0	18,104
		その他の収益	177,576		177,576	0	177,576
		サービス活動収益計(1)	131,723,585		131,723,585	0	131,723,585
		サービス活動増減の部	費 用	人件費	99,482,000		99,482,000
事業費	11,482,131				11,482,131	0	11,482,131
事務費	14,587,906				14,587,906	0	14,587,906
共同募金配分金事業費	2,879,506				2,879,506	0	2,879,506
助成金費用	5,149,344				5,149,344	0	5,149,344
補助金等返還費用	289,708				289,708	0	289,708
負担金費用	17,000				17,000	0	17,000
減価償却費	5,933,071				5,933,071	0	5,933,071
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,509,110				△2,509,110	0	△2,509,110
サービス活動費用計(2)	137,311,556				137,311,556	0	137,311,556
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,587,971				△5,587,971	0	△5,587,971
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	30,801		30,801	0	30,801
		その他のサービス事業活動外収益	1,019,732		1,019,732	0	1,019,732
	サービス活動外収益計(4)	1,050,533		1,050,533	0	1,050,533	
	費 用	サービス活動外費用計(5)	0		0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,050,533		1,050,533	0	1,050,533	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,537,438		△4,537,438	0	△4,537,438	
特別増減の部	収 益	固定資産受贈額	36,866,000		36,866,000	0	36,866,000
		特別収益計(8)	36,866,000		36,866,000	0	36,866,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	5		5	0	5
		国庫補助金等特別積立金積立額	36,866,000		36,866,000	0	36,866,000
	特別費用計(9)	36,866,005		36,866,005	0	36,866,005	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5		△5	0	△5		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,537,443		△4,537,443	0	△4,537,443	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		119,028,789		119,028,789	0	119,028,789
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		114,491,346		114,491,346	0	114,491,346
	基本金取崩額(14)		0		0	0	0
	基金取崩額(15)		0		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		5,400,000		5,400,000	0	5,400,000
	その他の積立金積立額(17)		975,942		975,942	0	975,942
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		118,915,404		118,915,404	0	118,915,404

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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	6,813,500	6,945,500	△132,000
	特別会費収益	2,695,000	2,845,000	△150,000
	賛助会費収益	553,000	573,000	△20,000
	一般会費収益	3,565,500	3,527,500	38,000
	寄附金収益	2,024,500	2,350,990	△326,490
	一般寄附金収益	2,024,500	2,221,771	△197,271
	一般寄附金収益	975,815	1,282,801	△306,986
	歳末協賛事業寄附金収益	800,000	800,000	0
	障害者福祉基金寄附金収益	44,725	0	44,725
	生きがいひろば事業寄附金収益	203,960	138,970	64,990
	経常経費寄附金収益	0	129,219	△129,219
	経常経費補助金収益	38,756,106	34,204,167	4,551,939
	都道府県補助金収益	4,738,600	4,342,000	396,600
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	4,738,600	4,299,000	439,600
	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事業費補助金収益	0	43,000	△43,000
	市区町村補助金収益	31,138,000	27,138,000	4,000,000
	社会福祉協議会運営補助金収益	29,000,000	25,000,000	4,000,000
	地域安心生活推進事業補助金収益	2,138,000	2,138,000	0
	共同募金配分金収益	2,879,506	2,724,167	155,339
	一般募金配分金収益	2,410,203	2,200,318	209,885
	歳末たすけあい配分金収益	469,303	523,849	△54,546
	受託金収益	39,635,552	36,187,778	3,447,774
	市区町村受託金収益	37,651,152	34,261,778	3,389,374
	地域福祉計画推進事業受託金収益	1,796,000	1,568,000	228,000
	コミュニティソーシャルワーカー受託金収益	5,151,000	2,748,000	2,403,000
	重度身体障害者移動支援事業受託金収益	273,000	273,000	0
	訪問サービス事業受託金収益	1,002,300	1,042,600	△40,300
	民生委員活動研修業務等受託金収益	3,823,000	3,637,000	186,000
	老人クラブ連合会事務局事務受託金収益	3,170,000	3,170,000	0
	生活困窮者自立相談支援事業実施業務受託金収益	10,800,000	10,800,000	0
	通所型一般介護予防事業（脳トレコース）受託金収益	1,500,000	1,250,000	250,000
	通所サービス事業受託金収益	7,616,510	7,249,990	366,520
	認定調査受託金収益	19,342	23,188	△3,846
	生活支援コーディネーター業務受託金収益	2,500,000	2,500,000	0
	都道府県社協受託金収益	1,984,400	1,926,000	58,400
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	1,913,400	1,843,000	70,400
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	36,000	48,000	△12,000
	臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収益	35,000	35,000	0
	事業収益	2,056,386	1,998,738	57,648
	利用料収益	952,386	1,085,738	△133,352
	福祉サービス利用援助事業利用料収益	573,000	447,000	126,000
	広告料収益	95,000	120,000	△25,000
	手数料収益	62,000	58,000	4,000
	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）	194,000	108,000	86,000
	介護保険事業収益	32,386,283	34,473,170	△2,086,887
	居宅介護料収益	20,852,850	22,943,700	△2,090,850
（介護報酬収益）	6,444,723	8,507,776	△2,063,053	
介護報酬収益	6,444,723	8,507,776	△2,063,053	
（介護予防・日常生活支援総合支援事業）	12,204,449	12,128,491	75,958	
事業収益	12,204,449	12,128,491	75,958	
（利用者負担金収益）	2,203,678	2,307,433	△103,755	
介護負担金収益（一般）	828,547	901,774	△73,227	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,375,131	1,405,659	△30,528	
居宅介護支援介護料収益	11,244,940	11,529,470	△284,530	
居宅介護支援介護料収益	11,244,940	11,529,470	△284,530	
その他の事業収益	288,493	0	288,493	
補助金事業収益（公費）	288,493	0	288,493	
障害福祉サービス等事業収益	9,855,578	9,969,080	△113,502	
介護給付費収益	9,625,804	9,936,451	△310,647	
介護給付費収益	9,625,804	9,936,451	△310,647	
利用者負担金収益	19,556	32,629	△13,073	
その他の事業収益	210,218	0	210,218	
補助金事業収益（公費）	210,218	0	210,218	
香川おもいやりネットワーク事業収益	18,104	0	18,104	
香川おもいやりネットワーク事業収益	18,104	0	18,104	
その他の収益	177,576	0	177,576	
その他の収益	177,576	0	177,576	
退職手当積立基金預け金差益	177,576	0	177,576	
サービス活動収益計(1)	131,723,585	126,129,423	5,594,162	

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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	人件費	99,482,000	93,487,570	5,994,430
	職員給料	55,447,849	52,224,376	3,223,473
	職員賞与	6,939,899	4,945,796	1,994,103
	賞与引当金繰入	8,221,076	7,886,359	334,717
	非常勤職員給与	14,265,885	15,520,594	△1,254,709
	退職給付費用	2,696,794	2,561,512	135,282
	振興財団退職金	177,576	0	177,576
	法定福利費	11,732,921	10,348,933	1,383,988
	事業費	11,482,131	7,969,097	3,513,034
	住宅費	18,104	0	18,104
	水道光熱費	420,339	519,476	△99,137
	消耗器具備品費	276,030	183,256	92,774
	車両費	1,553,385	1,757,132	△203,747
	諸謝金	1,017,520	646,580	370,940
	地区社協活動事業費	12,000	0	12,000
	地区社協活動事業費	12,000	0	12,000
	地区地域福祉活動計画策定推進事業費	0	10,000	△10,000
	研修費	0	10,000	△10,000
	地域福祉計画推進事業費	418,332	410,000	8,332
	研修費	140,490	63,139	77,351
	消耗品	27,500	45,054	△17,554
	器具什器費	23,569	90,150	△66,581
	通信運搬費	25,533	0	25,533
	広報宣伝費	10,000	15,000	△5,000
	業務委託費	191,240	196,657	△5,417
	コミュニティソーシャルワーカー事業費	179,178	30,000	149,178
	印刷製本費	19,800	0	19,800
	通信運搬費	113,618	0	113,618
	保守料	45,760	0	45,760
	業務委託費	0	30,000	△30,000
	地域安心生活推進事業費	599,180	745,852	△146,672
	報酬費	260,000	260,000	0
	消耗品費	264,693	392,239	△127,546
	印刷製本費	21,780	53,503	△31,723
	通信運搬費	12,707	110	12,597
	損害保険料	10,000	10,000	0
	広報宣伝費	30,000	30,000	0
	介護機器等貸出事業費	54,560	4,412	50,148
	介護機器等貸出事業費	54,560	4,412	50,148
	見守り活動推進事業費	49,908	101,464	△51,556
	消耗品費	10,060	32,164	△22,104
	印刷製本費	39,848	69,300	△29,452
	総合相談援助センター事業費	638,163	614,972	23,191
	諸謝金	564,000	564,000	0
	研修費	27,387	40,000	△12,613
消耗品費	39,616	10,972	28,644	
印刷製本費	7,160	0	7,160	
ふれあいいきいきサロン事業費	349,928	327,226	22,702	
研修費	115,257	131,544	△16,287	
消耗品費	13,971	10,298	3,673	
印刷製本費	77,000	0	77,000	
通信運搬費	13,780	68,904	△55,124	
損害保険料	129,920	116,480	13,440	
高齢者等外出支援事業費	2,487,781	1,172,773	1,315,008	
手数料	1,284,979	435,053	849,926	
賃借料	329,221	319,013	10,208	
車両費	264,086	90,394	173,692	
燃料費	404,835	107,133	297,702	
保険料	204,660	221,180	△16,520	
障害者福祉対策事業費	0	3,476	△3,476	
在宅障害者対策事業費	0	3,476	△3,476	
福祉自動車貸出事業費	273,000	273,000	0	
車両費	126,610	178,513	△51,903	
燃料費	117,330	67,107	50,223	
損害保険料	29,060	27,380	1,680	
ボランティアセンター活動推進事業費	58,354	62,930	△4,576	
ボランティアセンター啓発推進費	58,354	62,930	△4,576	
福祉教育推進費	4,090	0	4,090	
印刷製本費	4,090	0	4,090	
居場所づくり事業推進費	80,408	6,264	74,144	

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	報償費	14,000	0	14,000
	給食費	51,545	0	51,545
	印刷製本費	0	6,264	△6,264
	消耗品費	12,487	0	12,487
	雑費	2,376	0	2,376
	福祉大会開催費	707,945	269,280	438,665
	報償費	266,450	181,510	84,940
	広報費	158,400	33,000	125,400
	印刷製本費	155,260	2,500	152,760
	通信運搬費	38,820	0	38,820
	消耗品費	59,815	47,709	12,106
	雑費	29,200	4,561	24,639
	社会福祉センター管理運営費	1,128,812	0	1,128,812
	水道光熱費	221,852	0	221,852
	負担金	906,960	0	906,960
	健康増進事業費	96,622	72,911	23,711
	消耗品費	94,222	0	94,222
	保守料	0	59,400	△59,400
	租税公課	1,000	13,511	△12,511
	雑費	1,400	0	1,400
	民児協運営交付金	1,042,292	752,000	290,292
	会議費	37,823	14,844	22,979
	印刷製本費	80,442	28,729	51,713
	消耗品費	144,401	188,030	△43,629
	通信運搬費	41,080	26,685	14,395
	研修費	258,146	13,552	244,594
	報酬費	30,000	35,360	△5,360
	負担金	450,400	444,800	5,600
	発達障害者居場所づくり事業費	15,000	6,093	8,907
	発達障害者居場所づくり事業費	15,000	6,093	8,907
	ひきこもり研修事業費	1,200	0	1,200
	ひきこもり研修事業費	1,200	0	1,200
	事務費	14,587,906	13,279,433	1,308,473
	福利厚生費	520,474	532,889	△12,415
	旅費交通費	50,475	23,590	26,885
	研修研究費	252,674	516,790	△264,116
	事務消耗品費	970,586	2,745,931	△1,775,345
	印刷製本費	697,018	973,637	△276,619
	水道光熱費	828,339	292,874	535,465
	修繕費	1,734,865	13,200	1,721,665
	通信運搬費	1,196,756	1,379,890	△183,134
	会議費	99,938	90,857	9,081
	広報費	2,034,548	1,619,971	414,577
	業務委託費	1,580,302	1,329,483	250,819
	手数料	849,850	153,190	696,660
	保険料	697,930	645,347	52,583
	賃借料	575,409	897,180	△321,771
	租税公課	675,200	110,523	564,677
	保守料	1,124,080	1,250,410	△126,330
	渉外費	154,887	124,042	30,845
諸会費	315,000	315,000	0	
貸付事務費	71,000	83,000	△12,000	
雑費	158,575	181,629	△23,054	
雑費	115,315	138,525	△23,210	
振興財団退職共済負担金	43,260	43,104	156	
共同募金配分金事業費	2,879,506	2,724,167	155,339	
地域福祉推進事業費	2,410,203	2,200,318	209,885	
社会福祉大会事業費	100,000	100,000	0	
ふれあいいきいきサロン事業費	500,000	500,000	0	
高齢者等外出支援事業費	610,203	400,318	209,885	
地域支え合いセンター事業費	700,000	700,000	0	
見守り活動ネットワーク事業費	500,000	500,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	469,303	523,849	△54,546	
地域福祉活動事業費	469,303	523,849	△54,546	
助成金費用	5,149,344	5,148,850	494	
助成金費用	5,149,344	5,148,850	494	
地区社協活動事業助成金費用	3,702,550	3,744,350	△41,800	
在宅介護支援事業助成金費用	21,594	0	21,594	
給食サービス支援事業助成金費用	668,700	690,000	△21,300	
在宅要援護者安否確認事業助成金費用	142,500	125,500	17,000	

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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)	
	民生委員児童委員協働事業助成金費用	80,000	80,000	0	
	ふれあい・いきいきサロン推進助成金費用	494,000	469,000	25,000	
	障害者福祉団体育成強化助成金費用	40,000	40,000	0	
	補助金等返還費用	289,708	500,000	△210,292	
	補助金等返還費用	289,708	500,000	△210,292	
	民生委員活動研修業務等委託金返還金支出	289,708	500,000	△210,292	
	負担金費用	17,000	17,000	0	
	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	5,933,071	5,622,058	311,013	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,509,110	△2,386,224	△122,886	
サービス活動費用計(2)	137,311,556	126,361,951	10,949,605		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,587,971	△232,528	△5,355,443		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	30,801	39,955	△9,154
		積立預金受取利息配当金収益	30,801	39,955	△9,154
		その他のサービス事業活動外収益	1,019,732	489,541	530,191
		受入研修費収益	44,000	24,000	20,000
		雑収益	975,732	465,541	510,191
	サービス活動外収益計(4)	1,050,533	529,496	521,037	
費 用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,050,533	529,496	521,037		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,537,438	296,968	△4,834,406		
特別増減の部	収 益	固定資産受贈額	36,866,000	0	36,866,000
		固定資産受贈額	36,866,000	0	36,866,000
		事業区分間繰入金収益	0	13,000	△13,000
		公益事業区分間繰入金収益	0	13,000	△13,000
		総合会館経営サービス区分繰入金収益	0	13,000	△13,000
	特別収益計(8)	36,866,000	13,000	36,853,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損	5	92,161	△92,156
		その他の固定資産売却損・処分損	5	92,161	△92,156
		国庫補助金等特別積立金積立額	36,866,000	0	36,866,000
		特別費用計(9)	36,866,005	92,161	36,773,844
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	△79,161	79,156		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,537,443	217,807	△4,755,250		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	119,028,789	120,094,422	△1,065,633	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,491,346	120,312,229	△5,820,883	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	5,400,000	0	5,400,000	
	社会福祉事業基金積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000	
	地域福祉事業積立金取崩額	2,400,000	0	2,400,000	
	その他の積立金積立額(17)	975,942	1,283,440	△307,498	
	社会福祉事業基金積立金積立額	975,815	1,282,801	△306,986	
	ボランティア事業積立金積立額	127	639	△512	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	118,915,404	119,028,789	△113,385		

公益事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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	受託金収益	0	25,728,000	△25,728,000		
	市区町村受託金収益	0	25,728,000	△25,728,000		
	市総合会館指定管理料収益	0	25,728,000	△25,728,000		
	事業収益	0	617,527	△617,527		
	利用料収益	0	617,527	△617,527		
	サービス活動収益計(1)		0	26,345,527	△26,345,527	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	0	4,885,982	△4,885,982	
		職員給料	0	3,759,311	△3,759,311	
		賞与引当金繰入	0	218,443	△218,443	
		退職給付費用	0	133,500	△133,500	
		法定福利費	0	774,728	△774,728	
		事業費	0	3,596,049	△3,596,049	
		水道光熱費	0	3,319,594	△3,319,594	
		消耗器具備品費	0	276,455	△276,455	
		事務費	0	17,180,237	△17,180,237	
		福利厚生費	0	13,465	△13,465	
		印刷製本費	0	28,875	△28,875	
		修繕費	0	389,572	△389,572	
		通信運搬費	0	132,480	△132,480	
		業務委託費	0	11,998,624	△11,998,624	
		保険料	0	34,713	△34,713	
		賃借料	0	55,000	△55,000	
租税公課	0	1,175,116	△1,175,116			
保守料	0	3,352,392	△3,352,392			
サービス活動費用計(2)		0	25,662,268	△25,662,268		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	683,259	△683,259		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス事業活動外収益	0	98,215	△98,215	
		雑収益	0	98,215	△98,215	
	サービス活動外収益計(4)		0	98,215	△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)		0	98,215	△98,215		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	781,474	△781,474		
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	0	13,000	△13,000	
	費 用	社会福祉事業区分間繰入金費用	0	13,000	△13,000	
		法人運営事業サービス区分繰入金費用	0	13,000	△13,000	
		特別費用計(9)		0	13,000	△13,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△13,000	13,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	768,474	△768,474		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		0	△768,474	768,474	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0	
	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	0	0	

法人単位貸借対照表

令和 5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	52,790,729	53,674,421	△883,692	流動負債	11,078,909	9,616,632	1,462,277
現金預金	39,143,548	42,302,442	△3,158,894	事業未払金	5,634,375	5,072,644	561,731
事業未収金	12,770,781	11,149,896	1,620,885	その他の未払金	0	149,083	△149,083
未収金	0	149,083	△149,083	1年以内返済予定リース債務	653,400	0	653,400
前払費用	876,400	73,000	803,400	賞与引当金	4,791,134	4,394,905	396,229
固定資産	289,833,633	255,615,863	34,217,770	固定負債	19,405,752	17,353,398	2,052,354
基本財産	161,205,117	128,342,857	32,862,260	リース債務	2,450,250	0	2,450,250
土地	6,832,000	6,832,000	0	退職給付引当金	11,695,594	11,695,594	0
建物	153,373,117	120,510,857	32,862,260	振興財団退職給付引当金	5,259,908	5,657,804	△397,896
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	30,484,661	26,970,030	3,514,631
その他の固定資産	128,628,516	127,273,006	1,355,510	純資産の部			
建物	0	1	△1	基本金	7,832,000	7,832,000	0
構築物	259,748	273,666	△13,918	国庫補助金等特別積立金	81,601,308	47,244,418	34,356,890
機械及び装置	247,164	347,324	△100,160	その他の積立金	103,790,989	108,215,047	△4,424,058
車輛運搬具	127,023	344,754	△217,731	社会福祉事業基金積立金	48,271,573	50,295,758	△2,024,185
器具及び備品	2,262,487	619,616	1,642,871	障害福祉事業積立金	19,600,648	19,600,648	0
有形リース資産	3,130,603	0	3,130,603	地域福祉事業積立金	12,001,383	14,401,383	△2,400,000
振興財団退職給付引当資産	5,259,908	5,657,804	△397,896	健康増進事業積立金	1,523,824	1,523,824	0
退職給付引当資産	11,695,594	11,695,594	0	ボランティア事業積立金	7,366,824	7,366,697	127
社会福祉事業基金積立資産	48,271,573	50,295,758	△2,024,185	介護保険事業安定積立金	15,026,737	15,026,737	0
障害者福祉事業積立資産	19,600,648	19,600,648	0	次期繰越活動増減差額	118,915,404	119,028,789	△113,385
地域福祉事業積立資産	12,001,383	14,401,383	△2,400,000	(うち当期活動増減差額)	△4,537,443	986,281	△5,523,724
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	7,366,824	7,366,697	127				
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	1,855,000	119,200	1,735,800	純資産の部合計	312,139,701	282,320,254	29,819,447
資産の部合計	342,624,362	309,290,284	33,334,078	負債及び純資産の部合計	342,624,362	309,290,284	33,334,078

貸借対照表内訳表

令和 5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			合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	52,790,729			52,790,729	0	52,790,729
現金預金	39,143,548			39,143,548	0	39,143,548
事業未収金	12,770,781			12,770,781	0	12,770,781
前払費用	876,400			876,400	0	876,400
固定資産	289,833,633			289,833,633	0	289,833,633
基本財産	161,205,117			161,205,117	0	161,205,117
土地	6,832,000			6,832,000	0	6,832,000
建物	153,373,117			153,373,117	0	153,373,117
定期預金	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	128,628,516			128,628,516	0	128,628,516
構築物	259,748			259,748	0	259,748
機械及び装置	247,164			247,164	0	247,164
車輛運搬具	127,023			127,023	0	127,023
器具及び備品	2,262,487			2,262,487	0	2,262,487
有形リース資産	3,130,603			3,130,603	0	3,130,603
振興財団退職給付引当資産	5,259,908			5,259,908	0	5,259,908
退職給付引当資産	11,695,594			11,695,594	0	11,695,594
社会福祉事業基金積立資産	48,271,573			48,271,573	0	48,271,573
障害者福祉事業積立資産	19,600,648			19,600,648	0	19,600,648
地域福祉事業積立資産	12,001,383			12,001,383	0	12,001,383
健康増進事業積立資産	1,523,824			1,523,824	0	1,523,824
ボランティア事業積立資産	7,366,824			7,366,824	0	7,366,824
介護保険事業安定積立資産	15,026,737			15,026,737	0	15,026,737
長期前払費用	1,855,000			1,855,000	0	1,855,000
資産の部合計	342,624,362			342,624,362	0	342,624,362
流動負債	11,078,909			11,078,909	0	11,078,909
事業未払金	5,634,375			5,634,375	0	5,634,375
1年以内返済予定リース債務	653,400			653,400	0	653,400
賞与引当金	4,791,134			4,791,134	0	4,791,134
固定負債	19,405,752			19,405,752	0	19,405,752
リース債務	2,450,250			2,450,250	0	2,450,250
退職給付引当金	11,695,594			11,695,594	0	11,695,594
振興財団退職給付引当金	5,259,908			5,259,908	0	5,259,908
負債の部合計	30,484,661			30,484,661	0	30,484,661
基本金	7,832,000			7,832,000	0	7,832,000
国庫補助金等特別積立金	81,601,308			81,601,308	0	81,601,308
その他の積立金	103,790,989			103,790,989	0	103,790,989
社会福祉事業基金積立金	48,271,573			48,271,573	0	48,271,573
障害福祉事業積立金	19,600,648			19,600,648	0	19,600,648
地域福祉事業積立金	12,001,383			12,001,383	0	12,001,383
健康増進事業積立金	1,523,824			1,523,824	0	1,523,824
ボランティア事業積立金	7,366,824			7,366,824	0	7,366,824
介護保険事業安定積立金	15,026,737			15,026,737	0	15,026,737
次期繰越活動増減差額	118,915,404			118,915,404	0	118,915,404
（うち当期活動増減差額）	△4,537,443			△4,537,443	0	△4,537,443
純資産の部合計	312,139,701			312,139,701	0	312,139,701
負債及び純資産の部合計	342,624,362			342,624,362	0	342,624,362

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和 5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	52,790,729	53,142,310	△351,581	流動負債	11,078,909	9,084,521	1,994,388
現金預金	39,143,548	41,889,069	△2,745,521	事業未払金	5,634,375	4,540,533	1,093,842
現金	50,000	55,000	△5,000	その他の未払金	0	149,083	△149,083
普通預金（一般）	2,928,051	4,200,322	△1,272,271	1年以内返済予定リース債務	653,400	0	653,400
普通預金（いきがいひろば）	170,507	502,462	△331,955	賞与引当金	4,791,134	4,394,905	396,229
普通預金（老人クラブ）	0	151,478	△151,478	固定負債	19,405,752	17,353,398	2,052,354
普通預金（通所）	1,970,524	1,768,019	202,505	リース債務	2,450,250	0	2,450,250
普通預金（介護）	12,507,497	12,769,598	△262,101	退職給付引当金	11,695,594	11,695,594	0
普通預金（居宅）	4,865,268	5,523,475	△658,207	振興財団退職給付引当金	5,259,908	5,657,804	△397,896
普通預金（障害）	16,651,701	16,918,715	△267,014	負債の部合計	30,484,661	26,437,919	4,046,742
事業未収金	12,770,781	11,031,158	1,739,623	純資産の部			
未収金	0	149,083	△149,083	基本金	7,832,000	7,832,000	0
前払費用	876,400	73,000	803,400	国庫補助金等特別積立金	81,601,308	47,244,418	34,356,890
固定資産	289,833,633	255,615,863	34,217,770	その他の積立金	103,790,989	108,215,047	△4,424,058
基本財産	161,205,117	128,342,857	32,862,260	社会福祉事業基金積立金	48,271,573	50,295,758	△2,024,185
土地	6,832,000	6,832,000	0	障害福祉事業積立金	19,600,648	19,600,648	0
建物	153,373,117	120,510,857	32,862,260	地域福祉事業積立金	12,001,383	14,401,383	△2,400,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	健康増進事業積立金	1,523,824	1,523,824	0
その他の固定資産	128,628,516	127,273,006	1,355,510	ボランティア事業積立金	7,366,824	7,366,697	127
建物	0	1	△1	介護保険事業安定積立金	15,026,737	15,026,737	0
構築物	259,748	273,666	△13,918	次期繰越活動増減差額	118,915,404	119,028,789	△113,385
機械及び装置	247,164	347,324	△100,160	（うち当期活動増減差額）	△4,537,443	217,807	△4,755,250
車輛運搬具	127,023	344,754	△217,731				
器具及び備品	2,262,487	619,616	1,642,871				
有形リース資産	3,130,603	0	3,130,603				
振興財団退職給付引当資産	5,259,908	5,657,804	△397,896				
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	48,271,573	50,295,758	△2,024,185				
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	12,001,383	14,401,383	△2,400,000				
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	7,366,824	7,366,697	127				
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	1,855,000	119,200	1,735,800	純資産の部合計	312,139,701	282,320,254	29,819,447
資産の部合計	342,624,362	308,758,173	33,866,189	負債及び純資産の部合計	342,624,362	308,758,173	33,866,189

公益事業拠点区分 貸借対照表

令和 5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	0	532,111	△532,111	流動負債	0	532,111	△532,111
現金預金	0	413,373	△413,373	事業未払金	0	532,111	△532,111
普通預金（総合会館）	0	413,373	△413,373	固定負債	0	0	0
事業未収金	0	118,738	△118,738	負債の部合計	0	532,111	△532,111
固定資産	0	0	0	純資産の部			
基本財産	0	0	0	次期繰越活動増減差額			
その他の固定資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	0	768,474	△768,474
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	532,111	△532,111	負債及び純資産の部合計	0	532,111	△532,111

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等一償却原価法(定額法)

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

(4) 消費税の会計処理は税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 平成14年4月1日以前から加入していた職員が退職した場合

社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第一五五号)及び香川県社会福祉施設職員等退職手当共済契約約款に基づき支給するとともに、全国退職手当積立基金加入年数(以下「過去加入年数」という。)

を通過した年数に基づき、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過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

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	120,510,858	38,116,000	5,253,741	153,373,117
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	128,342,858	38,116,000	5,253,741	161,205,117

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	310,117,480	156,744,363	153,373,117
計	316,949,480	156,744,363	160,205,117
その他の固定資産			
構築物	1,659,050	1,399,302	259,748
機械及び装置	6,171,552	5,924,388	247,164
車輛運搬具	14,591,383	14,464,360	127,023
器具及び備品	4,600,390	2,337,903	2,262,487
有形リース資産	3,267,000	136,397	3,130,603
計	30,289,375	24,262,350	6,027,025
合計	347,238,855	181,006,713	166,232,142

*ただし、その他の固定資産:構築物の減価償却累計額には廃棄・除却損2円が含まれている

*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2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	12,770,781		12,770,781	
合計	12,770,781	0	12,770,781	

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) 基本財産-建物の増は、令和4年度善通寺市総合会館改修工事に伴う社会福祉センター部分の修繕費用である。
また、このうちの36,866,000円は善通寺市からの受贈益であるため、同額を国庫補助金等特別積立金に積み立てた。

(2) 法人単位貸借対照表(第三号第一様式)前払費用876,400円の内、578,600円については、長期前払費用からの振替額である。

(3) 訪問サービス事業サービス区分の廃止

善通寺市委託事業の訪問サービス事業は、同様の訪問生活支援事業があること及び従事する職員の確保が難しいことから、令和5年3月31日に事業を廃止した。

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						39,143,548
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			10,000
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			2,928,051
			" (生きがいひろば)No.0020109			170,507
			" (老人クラブ)No.0010744			0
			" (通所サービス)No.0020983			1,970,524
			" (介護)No.4616452			12,507,497
			" (居宅介護)No.4523666			4,865,268
			" (障害)No.0000806			16,651,701
			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
事業未収金						12,770,781
社会福祉事業	法人運営		香川県社協福祉施設職員共済			953,868
	地域福祉事業		令和4年度歳末協賛事業			800,000
	"		介護機器利用料・サロン利用自費分 利用者			26,000
	生きがいひろば事業		利用負担金 利用者			1,000
	生活困窮者自立支援事業		生活困窮者相談支援事業委託金 普通寺市			2,700,000
	生計困難者に対する相談支援事業		立替金 香川県社会福祉協議会			5,355
	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			49,400
	"		訪問サービス事業利用料3月分 利用者			5,700
	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			654,500
	"		通所サービス事業援助利用料3月分 利用者			44,550
	通所型一般介護予防事業		くず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 国保連			3,249,996
	"		利用料 利用者			195,629
	居宅介護支援事業		居宅介護支援収入 国保連			1,748,720
	障害福祉居宅介護事業		介護給付費収入居宅介護 国保連			1,237,942
	"		利用者負担金 利用者			3,841
	同行援護事業		介護給付費収入同行援護 普通寺市			276,230
	移動支援事業		介護給付費収入移動支援 普通寺市			68,050
前払費用						876,400
社会福祉事業	法人運営事業		飛田車庫賃借料 飛田車庫			15,000
	地域福祉事業		NPO活動総合保険 あいおい損害保険			94,880
	"		サロン事業傷害補償保険 あいおい損害保険			129,920
	いきがいひろば事業		地域支え合いセンター駐車場 ㈱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 ㈱エイトク			12,500
	"		施設警備料 セコム株式会社			16,500
	訪問介護事業		NDソフトほのぼの使用更新費用 都築電気			199,320
	居宅介護支援事業		NDソフトほのぼの使用更新費用 都築電気			273,240
	障害福祉居宅介護事業		NDソフトほのぼの使用更新費用 都築電気			106,040
流動資産合計						52,790,729

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						161,205,117
土地	普通寺市生野本町2丁目15-31 (平成27年度)		普通寺市地域支え合いセンターここ家の土地	6,832,000		6,832,000
建物	普通寺市文京町二丁目1161番地14 (昭和60年度)		社会福祉センター・社会福祉協議会事務所	254,405,500	148,078,112	106,327,388
	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	8,666,251	47,045,729
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						128,628,516
構築物	法人運営事業		顕彰碑	278,300	18,553	259,747
	訪問介護事業		看板	1,191,750	1,191,749	1
	居宅介護支援事業		看板	189,000	189,000	0
機械及び装置	法人運営事業		プロジェクター等	4,675,680	4,601,020	74,660
	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	894,969	172,503
	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ハ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・ミツビシミカ他6台	4,364,860	4,237,844	127,016
器具及び備品	法人運営事業		事務所改修、両袖机他	3,659,490	1,596,866	2,062,624
	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	312,780	188,971	123,809
	居宅介護支援事業		空間除菌デバイス	86,688	52,374	34,314
	障害福祉居宅介護事業		空間除菌デバイス	67,359	40,694	26,665
	同行援護事業		空間除菌デバイス	38,073	23,001	15,072
有形リース資産	地域福祉事業		高齢者等外出支援用車両	3,267,000	136,397	3,130,603
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.18280957			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					5,259,908
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			13,193,221
	〃		定期預金 No.15074803			2,073,543
	〃		定期預金 No.1828079			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.18261237			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.18442317			1,600,000
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.1318027-002			6,399,155
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)						1,855,000
固定資産合計						289,833,633
資産合計						342,624,362

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						5,634,375
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			54,966
	"	三菱UFJニコスカード	ETC利用料			5,130
	"	さとう文具	事務消耗品			16,480
	"	小片建設	内装工事			1,912,300
	"	民生委員児童委員協議会	実費弁償費			2,000
	"	NTTファイナンス	電話代3月分			4,747
	"	香川県民間社会福祉福祉施設	退職給付金			953,868
	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			2,614
	"	西日本携帯電話株式会社	外出支援時持出携帯			4,290
	"	香川県シルバー人材センター	運転業務			206,393
	"	橋本石油	ガソリン代			67,921
	生きがいひろば事業	職員	給与			87,340
	"	藤田商店	ガス代3月分			17,217
	共同募金助成事業	小片建設	内装工事			127,463
	生活困窮者自立相談	赤松商店	スチール書庫			81,730
	"	"	印刷製本費			25,251
	"	片岡商店	ネットワーク調整費			33,000
	"	三菱UFJニコスカード	本			2,148
	福祉サービス利用援助	支援員	報酬諸手当			33,740
	"	赤松商店	スチール書庫			74,580
	"	小片建設	相談室内装工事			320,265
	"	橋本石油	ガソリン代			38,390
	生活福祉資金	市民生委員児童委員	実費弁償費			62,000
	"	赤松商店	スチール書庫			37,290
	"	片岡商店	ネットワーク調整費・工事費			60,500
	"	小片建設	相談室内装工事			19,272
	生活支援コーディネート事業	さとう文具	フラットファイル			15,958
	訪問サービス事業	職員	給与			20,764
	通所サービス事業	職員	給与			363,760
	"	橋本石油	ガソリン代3月分			20,908
	"	さとう文具分う	消耗器具備品			4,896
	通所型一般介護予防自業	サポーター	報酬			48,400
	"	さとう文具	事務消耗品			164,567
	訪問介護事業	契約職員	給与 3月分			508,492
	居宅介護支援事業	三菱UFJニコスカード	本購入			5,370
	障害福祉居宅介護事業	職員	給与			153,696
	"	普通寺郵便局	料金後納郵便			6,326
	同行援護事業	契約職員	給与			42,035
	移動支援事業	契約職員	給与			21,018
1年以内返済予定リース債務						653,400
社会福祉事業	地域福祉事業	日本カーショリューション	高齢者等外出支援用車両			653,400
賞与引当金						4,791,134
社会福祉事業	法人運営事業					1,976,166
	生きがいひろば事業					54,495
	訪問介護事業					1,357,396
	居宅介護支援事業					851,161
	障害福祉居宅介護事業					386,341
	同行援護事業					110,383
	移動支援事業					55,192
流動負債合計						11,078,909
2. 固定負債						
リース債務		日本カーショリューション	高齢者等外出支援用車両			2,450,250
退職給付引当金						11,695,594
振興財団退職金給付引当金						5,259,908
固定負債合計						19,405,752
負債合計						30,484,661
差引純資産						312,139,701

(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の規定に基づき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。
- ・建物についてはのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・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。