

【議案第2号資料】

令和3年度

収 支 決 算 書

社会福祉法人 さぬき市社会福祉協議会

目 次

計算書類

資金収支計算書（第一号の一様式）	1
事業区分資金収支内訳表（第一号の三様式）	2
事業活動計算書（第二号の一様式）	4
事業区分事業活動内訳表（第二号の三様式）	6
貸借対照表（第三号の一様式）	8
事業区分貸借対照表内訳表（第三号の三様式）	9
計算書類に対する注記（法人全体用）	13
拠点区分資金収支計算書（第一号の四様式）	17
拠点区分事業活動計算書（第二号の四様式）	25
拠点区分貸借対照表（第三号の四様式）	33
計算書類に対する注記（拠点区分用）	37

附属明細書

寄附金収益明細書（別紙3②）	45
補助金事業収益明細書（別紙3③）	46
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3④）	47
基本金明細書（別紙3⑥）	48
国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3⑦）	49
基本財産及びその他の固定資産明細書（別紙3⑧）	50
引当金明細書（別紙3⑨）	55
拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）	59
積立金・積立資産明細書（別紙3⑫）	94
サービス区分間繰入金明細書（別紙3⑬）	95
就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）（別紙3⑮-2）	97
就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）（別紙3⑯-2）	98

財産目録

財産目録（別紙4）	99
-----------	----

監査報告書

	100
--	-----

計 算 書 類

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				
	会費収入	6,776,000	6,776,500	△500	
	寄附金収入	860,000	883,143	△23,143	
	経常経費補助金収入	91,023,000	91,097,019	△74,019	
	受託金収入	105,854,000	103,769,172	2,084,828	
	事業収入	17,338,000	16,297,145	1,040,855	
	介護保険事業収入	200,219,000	193,458,901	6,760,099	
	老人福祉事業収入	23,177,000	23,422,802	△245,802	
	就労支援事業収入	13,054,000	12,872,821	181,179	
	障害福祉サービス等事業収入	129,874,000	130,664,960	△790,960	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	545,000	486,691	58,309	
	受取利息配当金収入	377,000	368,623	8,377	
	その他の収入	2,516,000	2,631,713	△115,713	
	事業活動収入計(1)	591,613,000	582,729,490	8,883,510	
支出					
人件費支出	468,330,000	462,357,553	5,972,447		
事業費支出	68,496,000	61,082,757	7,413,243		
事務費支出	83,884,000	77,832,440	6,051,560		
就労支援事業支出	13,054,000	12,872,821	181,179		
共同募金配分金事業費	351,000	1,015,397	△664,397		
助成金支出	9,182,000	8,301,500	880,500		
その他の支出	790,000	619,366	170,634		
事業活動支出計(2)	644,087,000	624,081,834	20,005,166		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△52,474,000	△41,352,344	△11,121,656		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,560,000	1,560,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,560,000	1,560,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	6,935,000	6,909,946	25,054	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,395,000	1,385,988	9,012		
施設整備等支出計(5)	8,330,000	8,295,934	34,066		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,770,000	△6,735,934	△34,066		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,905,000	15,308,152	596,848	
	その他の活動による収入	0	150,000	△150,000	
	その他の活動収入計(7)	15,905,000	15,458,152	446,848	
	支出				
	積立資産支出	313,000	309,578	3,422	
	その他の活動による支出	0	12,465	△12,465	
その他の活動支出計(8)	313,000	322,043	△9,043		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,592,000	15,136,109	455,891		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△43,652,000	△32,952,169	△10,699,831		
前期末支払資金残高(12)	328,026,000	327,989,192	36,808		
当期末支払資金残高(11)+(12)	284,374,000	295,037,023	△10,663,023		

事業区分 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		本所	日盛の里	福祉の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	6,776,500	0	0			
	寄附金収入	461,143	410,000	12,000			
	経常経費補助金収入	91,023,019	30,000	44,000			
	受託金収入	40,274,617	24,894,755	21,269,800			
	事業収入	3,978,235	9,962,260	2,356,650			
	介護保険事業収入	0	123,297,135	70,161,766			
	老人福祉事業収入	0	0	0			
	就労支援事業収入	0	0	12,872,821			
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	130,664,960			
	香川おもいやりネットワーク事業収入	486,691	0	0			
	受取利息配当金収入	316,300	26,730	25,593			
	その他の収入	809,189	929,797	392,088			
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0			
事業活動収入計(1)	144,125,694	159,550,677	237,799,678				
支出							
人件費支出	125,697,388	130,412,933	189,373,385				
事業費支出	9,289,291	22,060,373	18,484,940				
事務費支出	27,114,111	22,918,413	16,948,332				
就労支援事業支出	0	0	12,872,821				
利用者負担軽減額	0	0	0				
共同募金配分金事業費	1,015,397	0	0				
助成金支出	8,301,500	0	0				
負担金支出	0	0	0				
支払利息支出	0	0	0				
その他の支出	0	453,871	157,080				
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0				
事業活動支出計(2)	171,417,687	175,845,590	237,836,558				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,291,993	△16,294,913	△36,880				
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	1,560,000			
	施設整備等寄附金収入	0	0	0			
	設備資金借入金収入	0	0	0			
	固定資産売却収入	0	0	0			
	その他の施設整備等による収入	0	0	0			
	施設整備等収入計(4)	0	0	1,560,000			
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0			
	固定資産取得支出	3,438,336	324,500	3,147,110			
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0				
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,198,200				
長期未払金支出	0	0	0				
その他の施設整備等による支出	0	0	0				
施設整備等支出計(5)	3,438,336	324,500	4,345,310				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,438,336	△324,500	△2,785,310				
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0			
	長期運営資金借入金収入	0	0	0			
	長期貸付金回収収入	0	0	0			
	長期前払費用収入	0	0	0			
	投資有価証券売却収入	0	0	0			
	基金積立資産取崩収入	0	0	0			
	積立資産取崩収入	15,308,152	0	0			
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0			
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0			
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0			
	事業区分間繰入金収入	0	0	0			
	拠点区分間繰入金収入	1,036,200	0	312,950			
その他の活動による収入	150,000	0	0				
その他の活動収入計(7)	16,494,352	0	312,950				
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0				
長期貸付金支出	0	0	0				
長期前払費用支出	0	0	0				
投資有価証券取得支出	0	0	0				
基金積立資産支出	0	0	0				
積立資産支出	309,578	0	0				
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0				
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0				
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0				
事業区分間繰入金支出	0	0	0				
拠点区分間繰入金支出	0	312,950	1,036,200				
その他の活動による支出	0	0	12,465				
その他の活動支出計(8)	309,578	312,950	1,048,665				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,184,774	△312,950	△735,715				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△14,545,555	△16,932,363	△3,557,905				
前期末支払資金残高(11)	△61,373,374	145,725,803	243,394,694				
当期末支払資金残高(10)+(11)	△75,918,929	128,793,440	239,836,789				

事業区分 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		行基ハイツ(ケアハウ)	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入	0	6,776,500	0	6,776,500
	寄附金収入	0	883,143	0	883,143
	経常経費補助金収入	0	91,097,019	0	91,097,019
	受託金収入	17,330,000	103,769,172	0	103,769,172
	事業収入	0	16,297,145	0	16,297,145
	介護保険事業収入	0	193,458,901	0	193,458,901
	老人福祉事業収入	23,422,802	23,422,802	0	23,422,802
	就労支援事業収入	0	12,872,821	0	12,872,821
	障害福祉サービス等事業収入	0	130,664,960	0	130,664,960
	香川おもいやりネットワーク事業収入	0	486,691	0	486,691
	受取利息配当金収入	0	368,623	0	368,623
	その他の収入	500,639	2,631,713	0	2,631,713
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	41,253,441	582,729,490	0	582,729,490	
支出					
人件費支出	16,873,847	462,357,553	0	462,357,553	
事業費支出	11,248,153	61,082,757	0	61,082,757	
事務費支出	10,851,584	77,832,440	0	77,832,440	
就労支援事業支出	0	12,872,821	0	12,872,821	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
共同募金配分金事業費	0	1,015,397	0	1,015,397	
助成金支出	0	8,301,500	0	8,301,500	
負担金支出	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	
その他の支出	8,415	619,366	0	619,366	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	38,981,999	624,081,834	0	624,081,834	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,271,442	△41,352,344	0	△41,352,344	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,560,000	0	1,560,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	1,560,000	0	1,560,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	6,909,946	0	6,909,946
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	187,788	1,385,988	0	1,385,988	
長期未払金支出	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	187,788	8,295,934	0	8,295,934	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△187,788	△6,735,934	0	△6,735,934	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	長期前払費用収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	15,308,152	0	15,308,152
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	1,349,150	△1,349,150	0
その他の活動による収入	0	150,000	0	150,000	
その他の活動収入計(7)	0	16,807,302	△1,349,150	15,458,152	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	
長期前払費用支出	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	0	
積立資産支出	0	309,578	0	309,578	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	1,349,150	△1,349,150	0	
その他の活動による支出	0	12,465	0	12,465	
その他の活動支出計(8)	0	1,671,193	△1,349,150	322,043	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	15,136,109	0	15,136,109	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,083,654	△32,952,169	0	△32,952,169	
前期末支払資金残高(11)	242,069	327,989,192	0	327,989,192	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,325,723	295,037,023	0	295,037,023	

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			
	会費収益	6,776,500	6,795,000	△18,500
	寄附金収益	883,143	1,462,028	△578,885
	経常経費補助金収益	91,097,019	83,263,601	7,833,418
	受託金収益	103,769,172	98,936,717	4,832,455
	事業収益	16,297,145	17,028,501	△731,356
	介護保険事業収益	193,458,901	224,961,352	△31,502,451
	老人福祉事業収益	23,422,802	21,085,135	2,337,667
	就労支援事業収益	12,872,821	12,639,112	233,709
	障害福祉サービス等事業収益	130,664,960	122,853,510	7,811,450
	香川おもいやりネットワーク事業収益	486,691	579,330	△92,639
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	579,729,154	589,604,286	△9,875,132
	費用			
	人件費	444,360,740	465,178,802	△20,818,062
	事業費	61,082,757	66,397,054	△5,314,297
事務費	77,851,660	81,285,598	△3,433,938	
就労支援事業費用	12,872,821	12,639,112	233,709	
利用者負担軽減額	0	0	0	
共同募金配分金事業費	1,015,397	699,266	316,131	
助成金費用	8,301,500	9,145,000	△843,500	
負担金費用	0	0	0	
基金組入額	0	0	0	
減価償却費	16,061,455	16,652,875	△591,420	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,505,714	△3,762,684	△743,030	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	617,040,616	648,235,023	△31,194,407	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△37,311,462	△58,630,737	21,319,275	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	368,623	483,895	△115,272
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,631,713	3,289,958	△658,245
	サービス活動外収益計(4)	3,000,336	3,773,853	△773,517
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	619,366	930,270	△310,904
サービス活動外費用計(5)	619,366	930,270	△310,904	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,380,970	2,843,583	△462,613	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△34,930,492	△55,787,154	20,856,662	
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	1,560,000	3,208,000	△1,648,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	957,000	△957,000
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	150,000	42,238	107,762
	特別収益計(8)	1,710,000	4,207,238	△2,497,238
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	14	15	△1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,750,365	2,979,740	△1,229,375
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	12,465	0	12,465
特別費用計(9)	1,762,844	2,979,755	△1,216,911	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△52,844	1,227,483	△1,280,327	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△34,983,336	△54,559,671	19,576,335	
前期繰越活動増減差額(12)	76,238,403	36,523,008	39,715,395	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,255,067	△18,036,663	59,291,730	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基本金取崩額	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	4,607,582	94,672,406	△90,064,824	
その他の積立金積立額(17)	288,239	397,340	△109,101	

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)
の				
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	45,574,410	76,238,403	△30,663,993

事業区分 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		本所	日盛の里	福祉の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	6,776,500	0	0			
	寄附金収益	461,143	410,000	12,000			
	経常経費補助金収益	91,023,019	30,000	44,000			
	受託金収益	40,274,617	24,894,755	21,269,800			
	事業収益	3,978,235	9,962,260	2,356,650			
	介護保険事業収益	0	123,297,135	70,161,766			
	老人福祉事業収益	0	0	0			
	就労支援事業収益	0	0	12,872,821			
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	130,664,960			
	香川おもいやりネットワーク事業収益	486,691	0	0			
	サービス活動収益計(1)	143,000,205	158,594,150	237,381,997			
	費用						
人件費	109,120,575	129,837,933	188,466,385				
事業費	9,289,291	22,060,373	18,484,940				
事務費	27,123,901	22,927,843	16,948,332				
就労支援事業費用	0	0	12,872,821				
共同募金配分金事業費	1,015,397	0	0				
助成金費用	8,301,500	0	0				
減価償却費	10,704,189	1,769,308	3,242,747				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,211,169	△171,795	△1,085,350				
サービス活動費用計(2)	162,343,684	176,423,662	238,929,875				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,343,479	△17,829,512	△1,547,878				
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	316,300	26,730	25,593			
	その他のサービス活動外収益	809,189	929,797	392,088			
	サービス活動外収益計(4)	1,125,489	956,527	417,681			
	費用						
	その他のサービス活動外費用	0	453,871	157,080			
	サービス活動外費用計(5)	0	453,871	157,080			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,125,489	502,656	260,601			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,217,990	△17,326,856	△1,287,277			
	特別増減の部	収益					
施設整備等補助金収益		0	0	1,560,000			
拠点区分間繰入金収益		1,036,200	0	312,950			
拠点区分間固定資産移管収益		0	27,133	0			
その他の特別収益		150,000	0	0			
特別収益計(8)		1,186,200	27,133	1,872,950			
費用							
固定資産売却損・処分損		7	2	3			
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	1,750,365			
拠点区分間繰入金費用		0	312,950	1,036,200			
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	27,134			
その他の特別損失		0	0	12,465			
特別費用計(9)		7	312,952	2,826,167			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,186,193	△285,819	△953,217				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,031,797	△17,612,675	△2,240,494				
前期繰越活動増減差額(12)	△311,770,845	146,073,530	242,120,596				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△328,802,642	128,460,855	239,880,102				
繰越活動増減差額の部	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)	4,607,582	0	0			
	その他の積立金積立額(17)	288,239	0	0			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△324,483,299	128,460,855	239,880,102			

事業区分 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		行基ハイツ (ケアハウ)	合計	内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	サービス活動増減の部	会費収益	0	6,776,500	0	6,776,500		
		寄附金収益	0	883,143	0	883,143		
		経常経費補助金収益	0	91,097,019	0	91,097,019		
		受託金収益	17,330,000	103,769,172	0	103,769,172		
		事業収益	0	16,297,145	0	16,297,145		
		介護保険事業収益	0	193,458,901	0	193,458,901		
		老人福祉事業収益	23,422,802	23,422,802	0	23,422,802		
		就労支援事業収益	0	12,872,821	0	12,872,821		
		障害福祉サービス等事業収益	0	130,664,960	0	130,664,960		
		香川おもいやりネットワーク事業収益	0	486,691	0	486,691		
		サービス活動収益計(1)	40,752,802	579,729,154	0	579,729,154		
		人件費	16,935,847	444,360,740	0	444,360,740		
		事業費	11,248,153	61,082,757	0	61,082,757		
		事務費	10,851,584	77,851,660	0	77,851,660		
就労支援事業費用	0	12,872,821	0	12,872,821				
共同募金配分金事業費	0	1,015,397	0	1,015,397				
助成金費用	0	8,301,500	0	8,301,500				
減価償却費	345,211	16,061,455	0	16,061,455				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,400	△4,505,714	0	△4,505,714				
サービス活動費用計(2)	39,343,395	617,040,616	0	617,040,616				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,409,407	△37,311,462	0	△37,311,462				
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	368,623	0	368,623		
		その他のサービス活動外収益	500,639	2,631,713	0	2,631,713		
		サービス活動外収益計(4)	500,639	3,000,336	0	3,000,336		
		その他のサービス活動外費用	8,415	619,366	0	619,366		
		サービス活動外費用計(5)	8,415	619,366	0	619,366		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	492,224	2,380,970	0	2,380,970		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,901,631	△34,930,492	0	△34,930,492		
		特別増減の部	特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,560,000	0	1,560,000
				拠点区分間繰入金収益	0	1,349,150	△1,349,150	0
				拠点区分間固定資産移管収益	1	27,134	△27,134	0
				その他の特別収益	0	150,000	0	150,000
				特別収益計(8)	1	3,086,284	△1,376,284	1,710,000
				固定資産売却損・処分損	2	14	0	14
				国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,750,365	0	1,750,365
拠点区分間繰入金費用	0			1,349,150	△1,349,150	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0			27,134	△27,134	0		
その他の特別損失	0			12,465	0	12,465		
特別費用計(9)	2			3,139,128	△1,376,284	1,762,844		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1			△52,844	0	△52,844		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,901,630			△34,983,336	0	△34,983,336		
前期繰越活動増減差額(12)	△184,878			76,238,403	0	76,238,403		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,716,752	41,255,067	0	41,255,067				
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	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)	0	4,607,582	0	4,607,582		
		その他の積立金積立額(17)	0	288,239	0	288,239		
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,716,752	45,574,410	0	45,574,410		

貸借対照表

令和 4年 3月 31日現在

(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	339,290,353	375,748,569	△36,458,216	流動負債	62,020,318	68,236,365	△6,216,047
現金預金	258,026,652	289,354,760	△31,328,108	事業未払金	42,562,335	45,933,267	△3,370,932
事業未収金	79,830,495	85,005,311	△5,174,816	1年以内返済予定リース債務	1,385,988	1,385,988	0
立替金	456,486	20,262	436,224	預り金	120,602	147,968	△27,366
前払費用	742,840	1,114,086	△371,246	職員預り金	1,570,393	1,678,142	△107,749
仮払金	233,880	254,150	△20,270	賞与引当金	16,381,000	19,091,000	△2,710,000
固定資産	377,588,834	401,758,151	△24,169,317	固定負債	8,257,031	24,929,832	△16,672,801
基本財産	105,331,982	113,479,836	△8,147,854	リース債務	2,483,565	3,869,553	△1,385,988
建物	100,331,982	108,479,836	△8,147,854	退職給付引当金	5,773,466	21,060,279	△15,286,813
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	70,277,349	93,166,197	△22,888,848
その他の固定資産	272,256,852	288,278,315	△16,021,463	純資産の部			
建物	7,416,168	8,347,109	△930,941	基本金	266,700,619	266,700,619	0
構築物	2,818,100	1,144,483	1,673,617	国庫補助金等特別積立金	30,980,393	33,735,742	△2,755,349
機械及び装置	3	4	△1	その他の積立金	303,346,416	307,665,759	△4,319,343
車輛運搬具	4,430,035	6,108,400	△1,678,365	社会福祉基金積立金	83,883,854	83,782,768	101,086
器具及び備品	6,201,372	6,021,412	179,960	合併時基金積立金	63,312,838	67,920,420	△4,607,582
有形リース資産	3,816,644	5,202,632	△1,385,988	災害ボランティア活動積立金	810,043	809,073	970
ソフトウェア	1,216,156	85,067	1,131,089	経営安定積立金	155,339,681	155,153,498	186,183
退職給付引当資産	5,773,466	21,060,279	△15,286,813	次期繰越活動増減差額	45,574,410	76,238,403	△30,663,993
社会福祉基金積立資産	83,883,854	83,782,768	101,086	(うち当期活動増減差額)	△34,983,336	△54,559,671	19,576,335
災害ボランティア活動積立資産	810,043	809,073	970				
経営安定積立資産	155,339,681	155,153,498	186,183	純資産の部合計	646,601,838	684,340,523	△37,738,685
預託金	551,330	563,590	△12,260	負債及び純資産の部合計	716,879,187	777,506,720	△60,627,533
資産の部合計	716,879,187	777,506,720	△60,627,533				

事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日現在

(単位：円)

勘定科目	本所	日盛の里	福祉の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	79,650,379	139,702,977	261,648,646			
現金預金	59,276,756	78,067,546	120,404,678			
有価証券	0	0	0			
事業未収金	19,288,877	21,635,431	34,717,743			
未収金	0	0	0			
未収補助金	0	0	0			
未収収益	0	0	0			
貯蔵品	0	0	0			
立替金	456,486	0	0			
前払金	0	0	0			
前払費用	327,977	0	292,345			
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0			
短期貸付金	0	0	0			
事業区分間貸付金	0	0	0			
拠点区分間貸付金	300,283	40,000,000	106,000,000			
仮払金	0	0	233,880			
その他の流動資産	0	0	0			
徴収不能引当金	0	0	0			
固定資産	360,521,635	4,920,535	11,525,095			
基本財産	105,331,982	0	0			
土地	0	0	0			
建物	100,331,982	0	0			
定期預金	5,000,000	0	0			
投資有価証券	0	0	0			
基本財産特定預金	0	0	0			
その他の固定資産	255,189,653	4,920,535	11,525,095			
土地	0	0	0			
建物	2,605,605	3,275,398	1,464,165			
構築物	802,120	0	2,011,626			
機械及び装置	0	0	3			
車両運搬具	651,966	902,212	2,875,857			
器具及び備品	4,028,892	543,355	1,489,784			
建設仮勘定	0	0	0			
有形リース資産	0	0	3,409,770			
権利	0	0	0			
ソフトウェア	1,216,156	0	0			
無形リース資産	0	0	0			
投資有価証券	0	0	0			
長期貸付金	0	0	0			
事業区分間長期貸付金	0	0	0			
拠点区分間長期貸付金	0	0	0			
退職手当積立基金預け金	0	0	0			
リサイクル料金預け金	0	0	0			
退職給付引当資産	5,773,466	0	0			
長期預り金積立資産	0	0	0			
〇〇基金積立資産	0	0	0			
社会福祉基金積立資産	83,883,854	0	0			
合併時基金積立資産	0	0	0			
災害ボランティア活動積立資産	810,043	0	0			
経営安定積立資産	155,339,681	0	0			
預託金	77,870	199,570	273,890			
その他の固定資産	0	0	0			
資産の部合計	440,172,014	144,623,512	273,173,741			
流動負債	161,819,308	15,704,537	27,672,057			
短期運営資金借入金	0	0	0			
事業未払金	7,903,074	10,751,430	21,644,920			
その他の未払金	0	0	0			
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0			
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0			
1年以内返済予定リース債務	0	0	1,198,200			
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0			
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0			
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0			
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0			
未払費用	0	0	0			
預り金	95,841	17,611	7,150			
職員預り金	1,570,393	0	0			
前受金	0	0	0			
前受収益	0	0	0			
事業区分間借入金	0	0	0			
拠点区分間借入金	146,000,000	140,496	159,787			
仮受金	0	0	0			
賞与引当金	6,250,000	4,795,000	4,662,000			

事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日現在

(単位:円)

勘定科目	本所	日盛の里	福祉の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の流動負債	0	0	0			
固定負債	5,773,466	0	2,248,830			
設備資金借入金	0	0	0			
長期運営資金借入金	0	0	0			
リース債務	0	0	2,248,830			
事業区分間長期借入金	0	0	0			
拠点区分間長期借入金	0	0	0			
退職給付引当金	5,773,466	0	0			
長期未払金	0	0	0			
長期預り金	0	0	0			
その他の固定負債	0	0	0			
負債の部合計	167,592,774	15,704,537	29,920,887			
基本金	266,700,619	0	0			
基金	0	0	0			
基金	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金	27,015,504	458,120	3,372,752			
その他の積立金	303,346,416	0	0			
社会福祉基金積立金	83,883,854	0	0			
合併時基金積立金	63,312,838	0	0			
災害ボランティア活動積立金	810,043	0	0			
経営安定積立金	155,339,681	0	0			
次期繰越活動増減差額	△324,483,299	128,460,855	239,880,102			
(うち当期活動増減差額)	△17,031,797	△17,612,675	△2,240,494			
純資産の部合計	272,579,240	128,918,975	243,252,854			
負債及び純資産の部合計	440,172,014	144,623,512	273,173,741			

事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日現在

(単位：円)

勘定科目	行基ハイツ ケアハウ		合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,588,634		485,590,636	△146,300,283	339,290,353
現金預金	277,672		258,026,652	0	258,026,652
有価証券	0		0	0	0
事業未収金	4,188,444		79,830,495	0	79,830,495
未収金	0		0	0	0
未収補助金	0		0	0	0
未収収益	0		0	0	0
貯蔵品	0		0	0	0
立替金	0		456,486	0	456,486
前払金	0		0	0	0
前払費用	122,518		742,840	0	742,840
1年以内回収予定長期貸付金	0		0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0		0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0		0	0	0
短期貸付金	0		0	0	0
事業区分間貸付金	0		0	0	0
拠点区分間貸付金	0		146,300,283	△146,300,283	0
仮払金	0		233,880	0	233,880
その他の流動資産	0		0	0	0
徴収不能引当金	0		0	0	0
固定資産	621,569		377,588,834	0	377,588,834
基本財産	0		105,331,982	0	105,331,982
土地	0		0	0	0
建物	0		100,331,982	0	100,331,982
定期預金	0		5,000,000	0	5,000,000
投資有価証券	0		0	0	0
基本財産特定預金	0		0	0	0
その他の固定資産	621,569		272,256,852	0	272,256,852
土地	0		0	0	0
建物	71,000		7,416,168	0	7,416,168
構築物	4,354		2,818,100	0	2,818,100
機械及び装置	0		3	0	3
車両運搬具	0		4,430,035	0	4,430,035
器具及び備品	139,341		6,201,372	0	6,201,372
建設仮勘定	0		0	0	0
有形リース資産	406,874		3,816,644	0	3,816,644
権利	0		0	0	0
ソフトウェア	0		1,216,156	0	1,216,156
無形リース資産	0		0	0	0
投資有価証券	0		0	0	0
長期貸付金	0		0	0	0
事業区分間長期貸付金	0		0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0		0	0	0
退職手当積立基金預け金	0		0	0	0
リサイクル料金預け金	0		0	0	0
退職給付引当資産	0		5,773,466	0	5,773,466
長期預り金積立資産	0		0	0	0
〇〇基金積立資産	0		0	0	0
社会福祉基金積立資産	0		83,883,854	0	83,883,854
合併時基金積立資産	0		0	0	0
災害ボランティア活動積立資産	0		810,043	0	810,043
経営安定積立資産	0		155,339,681	0	155,339,681
預託金	0		551,330	0	551,330
その他の固定資産	0		0	0	0
資産の部合計	5,210,203		863,179,470	△146,300,283	716,879,187
流動負債	3,124,699		208,320,601	△146,300,283	62,020,318
短期運営資金借入金	0		0	0	0
事業未払金	2,262,911		42,562,335	0	42,562,335
その他の未払金	0		0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0		0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		0	0	0
1年以内返済予定リース債務	187,788		1,385,988	0	1,385,988
1年以内返済予定役員等長期借入金	0		0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0		0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0		0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0		0	0	0
未払費用	0		0	0	0
預り金	0		120,602	0	120,602
職員預り金	0		1,570,393	0	1,570,393
前受金	0		0	0	0
前受収益	0		0	0	0
事業区分間借入金	0		0	0	0
拠点区分間借入金	0		146,300,283	△146,300,283	0
仮受金	0		0	0	0
賞与引当金	674,000		16,381,000	0	16,381,000

事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日現在

(単位：円)

勘定科目	行基ハイツ(ケアハウ)		合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の流動負債	0		0	0	0
固定負債	234,735		8,257,031	0	8,257,031
設備資金借入金	0		0	0	0
長期運営資金借入金	0		0	0	0
リース債務	234,735		2,483,565	0	2,483,565
事業区分間長期借入金	0		0	0	0
拠点区分間長期借入金	0		0	0	0
退職給付引当金	0		5,773,466	0	5,773,466
長期未払金	0		0	0	0
長期預り金	0		0	0	0
その他の固定負債	0		0	0	0
負債の部合計	3,359,434		216,577,632	△146,300,283	70,277,349
基本金	0		266,700,619	0	266,700,619
基金	0		0	0	0
基金	0		0	0	0
国庫補助金等特別積立金	134,017		30,980,393	0	30,980,393
その他の積立金	0		303,346,416	0	303,346,416
社会福祉基金積立金	0		83,883,854	0	83,883,854
合併時基金積立金	0		63,312,838	0	63,312,838
災害ボランティア活動積立金	0		810,043	0	810,043
経営安定積立金	0		155,339,681	0	155,339,681
次期繰越活動増減差額	1,716,752		45,574,410	0	45,574,410
(うち当期活動増減差額)	1,901,630		△34,983,336	0	△34,983,336
純資産の部合計	1,850,769		646,601,838	0	646,601,838
負債及び純資産の部合計	5,210,203		863,179,470	△146,300,283	716,879,187

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

・満期保有目的の債券 - 償却原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・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、残存価額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り退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を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給付引当資産を計上している。

・賞与引当金 - 職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。

3. 重要な会計方針の変更

・変更なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 平成14年4月1日以前に全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入していた職員が退職した場合、社会福祉法人津田町社会福祉協議会、社会福祉法人大川町社会福祉協議会、社会福祉法人志度町社会福祉協議会、社会福祉法人寒川町社会福祉協議会、社会福祉法人長尾町社会福祉協議会（以下「5町協議会」という。合併契約第4条及び5町協議会が締結した合併協定項目5の規定に基づき、さぬき市社会福祉協議会（以下「本会」という。）が引き継いだ、5町協議会が保有の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の解約により5町協議会に給付された退職金を、運用から生じる利益を加えて、本会が加入する独立行政法人福祉医療機構所管の社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当金に加えて、本会の退職金として支給する。

(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

独立行政法人福祉医療機構所管の社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づき支給する。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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（第一号の一様式、第二号の二様式、第三号の三様式）

(2) 事業区分別内訳表（第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式）

当法人では、すべての拠点が社会福祉事業に該当するため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）は省略している。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本所拠点区分（社会福祉事業）

- ・ 法人運営事業
- ・ いきいきネット事業
- ・ さんさん在宅支援サービス事業
- ・ ボランティア事業
- ・ キッズ・トータル・サポートネットワーク事業
- ・ 福祉サービス利用援助事業
- ・ 生活福祉資金貸付事業
- ・ 共同募金配分金事業
- ・ 成年後見事業
- ・ 生活困窮者自立相談支援事業
- ・ 生計困難者に対する相談支援事業
- ・ 法律相談等事業
- ・ 生活支援体制整備事業
- ・ 小さな拠点づくり事業
- ・ さぬき市老人クラブ運営事業
- ・ ファミリー・サポート・センター事業
- ・ 避難行動計画作成事業

イ 日盛の里拠点区分（社会福祉事業）

- ・ 通所介護事業（日盛の里）
- ・ 居宅介護支援事業（日盛の里）
- ・ 日盛苑（生活支援ハウス）
- ・ 介護予防教室事業
- ・ 住民主体の通いの場活動支援事業
- ・ 通所介護事業（志度支所）

ウ 福祉の里拠点区分（社会福祉事業）

- ・ 通所介護事業（福祉の里）
- ・ 訪問介護事業（福祉の里）
- ・ 居宅介護支援事業（福祉の里）
- ・ 障害福祉居宅介護事業
- ・ 重度訪問介護事業
- ・ 行動援護事業
- ・ 同行援護事業
- ・ ガイドヘルプ・地域生活支援事業
- ・ 就労継続支援B型事業
- ・ 生活介護事業
- ・ 特定相談支援事業
- ・ 介護予防教室事業

エ 行基ハイツ拠点区分（社会福祉事業）

- ・ 行基ハイツ

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
建物	108,479,836	0	8,147,854	100,331,982
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	113,479,836	0	8,147,854	105,331,982

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	261,700,619	161,368,637	100,331,982
建物(その他の固定資産)	41,217,776	34,829,260	6,388,516
構築物(その他の固定資産)	19,212,223	16,394,123	2,818,100
機械及び装置(その他の固定資産)	392,999	392,996	3
車輛運搬具(その他の固定資産)	81,586,671	77,156,636	4,430,035
器具及び備品(その他の固定資産)	58,300,903	52,099,531	6,201,372
有形リース資産(その他の固定資産)	7,868,326	4,051,682	3,816,644
ソフトウェア(その他の固定資産)	10,433,470	9,217,314	1,216,156
合計	480,712,987	355,510,179	125,202,808

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	79,830,495	0	79,830,495
合計	79,830,495	0	79,830,495

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

該当なし

本所 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	6,776,000	6,776,500	△500	
	会費収入	6,776,000	6,776,500	△500	
	寄附金収入	460,000	461,143	△1,143	
	寄附金収入	460,000	461,143	△1,143	
	経常経費補助金収入	91,023,000	91,023,019	△19	
	市補助金収入	84,450,000	84,450,000	0	
	社協運営費補助金収入	84,450,000	84,450,000	0	
	共同募金配分金収入	6,573,000	6,573,019	△19	
	一般募金配分金収入	6,573,000	6,573,019	△19	
	受託金収入	41,498,000	40,274,617	1,223,383	
	市区町村受託収入	35,413,000	34,186,883	1,226,117	
	ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	5,300,000	5,300,000	0	
	その他の受託金収入	27,081,000	25,855,283	1,225,717	
	さぬき市老人クラブ運営事業受託金収入	3,032,000	3,031,600	400	
	県社協受託金収入	6,085,000	6,087,734	△2,734	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,187,000	3,189,734	△2,734	
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,898,000	2,898,000	0	
	事業収入	4,510,000	3,978,235	531,765	
	利用料収入	1,416,000	1,088,335	327,665	
	手数料収入	2,424,000	2,220,000	204,000	
	私的契約利用料収入	670,000	669,900	100	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	545,000	486,691	58,309	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	545,000	486,691	58,309	
	受取利息配当金収入	314,000	316,300	△2,300	
	受取利息配当金収入	314,000	316,300	△2,300	
	その他の収入	665,000	809,189	△144,189	
	雑収入	665,000	809,189	△144,189	
雑収入	665,000	809,189	△144,189		
事業活動収入計(1)	145,791,000	144,125,694	1,665,306		
事業活動による収支	人件費支出	125,853,000	125,697,388	155,612	
	役員報酬支出	1,206,000	1,474,333	△268,333	
	職員給料支出	69,452,000	69,134,305	317,695	
	職員賞与支出	20,985,000	20,958,492	26,508	
	非常勤職員給与支出	1,237,000	1,216,096	20,904	
	退職給付支出	18,286,000	18,271,852	14,148	
	法定福利費支出	14,687,000	14,642,310	44,690	
	事業費支出	9,904,000	9,289,291	614,709	
	給食費支出	20,000	0	20,000	
	保健衛生費支出	27,000	10,688	16,312	
	被服費支出	55,000	10,066	44,934	
	日用品費支出	5,000	0	5,000	
	水道光熱費支出	388,000	401,770	△13,770	
	旅費交通費支出	77,000	60,300	16,700	
	消耗器具備品費支出	2,828,000	2,328,976	499,024	
	印刷製本費支出	422,000	436,518	△14,518	
	通信運搬費支出	276,000	218,209	57,791	
	広報費支出	1,654,000	1,599,510	54,490	
	保険料支出	642,000	636,610	5,390	
	賃借料支出	221,000	199,200	21,800	
	車輛費支出	299,000	266,064	32,936	
	諸謝金支出	1,511,000	1,449,050	61,950	
	雑支出	1,479,000	1,672,330	△193,330	
	事務費支出	29,279,000	27,114,111	2,164,889	
	福利厚生費支出	556,000	522,363	33,637	
	旅費交通費支出	42,000	41,000	1,000	
	研修研究費支出	226,000	95,850	130,150	
	事務消耗品費支出	1,685,000	1,260,430	424,570	
	印刷製本費支出	139,000	150,909	△11,909	
	水道光熱費支出	1,581,000	1,561,532	19,468	
	修繕費支出	668,000	568,528	99,472	
	通信運搬費支出	2,192,000	1,991,327	200,673	
	会議費支出	77,000	55,141	21,859	
広報費支出	123,000	82,400	40,600		
業務委託費支出	2,050,000	2,059,306	△9,306		
手数料支出	1,565,000	1,458,299	106,701		
保険料支出	535,000	485,549	49,451		
賃借料支出	2,149,000	2,067,649	81,351		
車輛費支出	1,518,000	975,486	542,514		
土地・建物賃借料支出	2,342,000	2,290,345	51,655		
租税公課支出	2,859,000	2,555,994	303,006		
保守料支出	2,428,000	2,385,440	42,560		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	449,000	448,668	332		
市補助金返還金支出	6,040,000	6,040,000	0		
雑支出	55,000	17,895	37,105		

本所 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
	共同募金配分金事業費	351,000	1,015,397	△664,397	
	返還金支出	351,000	1,015,397	△664,397	
	助成金支出	9,182,000	8,301,500	880,500	
	助成金支出	9,182,000	8,301,500	880,500	
	事業活動支出計(2)	174,569,000	171,417,687	3,151,313	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,778,000	△27,291,993	△1,486,007	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,317,000	3,438,336	△1,121,336	
	建物取得支出	0	1,036,200	△1,036,200	
	器具及び備品取得支出	1,112,000	1,197,636	△85,636	
	ソフトウェア取得支出	1,205,000	1,204,500	500	
	施設整備等支出計(5)	2,317,000	3,438,336	△1,121,336	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,317,000	△3,438,336	1,121,336	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	15,905,000	15,308,152	596,848	
	退職給付引当資産取崩収入	15,905,000	15,308,152	596,848	
	拠点区分間繰入金収入	0	1,036,200	△1,036,200	
	その他の活動による収入	0	150,000	△150,000	
	前期損益修正益収入	0	150,000	△150,000	
	その他の活動収入計(7)	15,905,000	16,494,352	△589,352	
	積立資産支出	313,000	309,578	3,422	
	退職給付引当資産支出	23,000	21,339	1,661	
	社会福祉基金積立資産支出	102,000	101,086	914	
	災害ボランティア積立資産支出	1,000	970	30	
	経営安定積立資産支出	187,000	186,183	817	
その他の活動支出計(8)	313,000	309,578	3,422		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,592,000	16,184,774	△592,774	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,503,000	△14,545,555	△957,445	
	前期末支払資金残高(12)	△61,344,000	△61,373,374	29,374	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△76,847,000	△75,918,929	△928,071	

日盛の里 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	寄附金収入	400,000	410,000	△10,000	
	寄附金収入	400,000	410,000	△10,000	
	経常経費補助金収入	0	30,000	△30,000	
	県補助金収入	0	30,000	△30,000	
	県補助金収入	0	30,000	△30,000	
	受託金収入	25,083,000	24,894,755	188,245	
	市区町村受託収入	25,083,000	24,894,755	188,245	
	在宅介護支援センター受託金収入	135,000	135,000	0	
	施設経営受託金収入	14,196,000	14,196,000	0	
	住民主体の通いの場活動支援事業受託金収入	4,500,000	4,274,050	225,950	
	その他の受託金収入	150,000	150,000	0	
	介護予防教室事業受託金収入	6,102,000	6,139,705	△37,705	
	事業収入	9,945,000	9,962,260	△17,260	
	参加費収入	0	0	0	
	利用料収入	9,945,000	9,962,260	△17,260	
	介護保険事業収入	127,431,000	123,297,135	4,133,865	
	居宅介護料収入	55,187,000	53,464,340	1,722,660	
	(介護報酬収入)	49,570,000	47,990,972	1,579,028	
	介護報酬収入	49,570,000	47,990,972	1,579,028	
	(利用者負担金収入)	5,617,000	5,473,368	143,632	
	介護負担金収入(公費)	108,000	82,364	25,636	
	介護負担金収入(一般)	5,509,000	5,391,004	117,996	
	地域密着型介護料収入	13,927,000	13,284,820	642,180	
	(介護報酬収入)	12,470,000	11,917,579	552,421	
	介護報酬収入	12,470,000	11,917,579	552,421	
	(利用者負担金収入)	1,457,000	1,367,241	89,759	
	介護負担金収入(一般)	1,457,000	1,367,241	89,759	
	居宅介護支援介護料収入	32,715,000	32,303,790	411,210	
	居宅介護支援介護料収入	32,715,000	32,303,790	411,210	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,434,000	15,401,410	1,032,590	
	事業費収入	14,753,000	13,819,205	933,795	
	事業負担金収入(公費)	36,000	40,110	△4,110	
	事業負担金収入(一般)	1,645,000	1,542,095	102,905	
	利用者等利用料収入	7,363,000	7,061,435	301,565	
	居宅介護サービス利用料収入	10,000	35,670	△25,670	
食費収入(一般)	4,833,000	4,700,840	132,160		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,849,000	1,766,605	82,395		
その他の利用料収入	671,000	558,320	112,680		
その他の事業収入	1,805,000	1,781,340	23,660		
受託事業収入	1,805,000	1,781,340	23,660		
受取利息配当金収入	27,000	26,730	270		
受取利息配当金収入	27,000	26,730	270		
その他の収入	913,000	929,797	△16,797		
利用者等外給食費収入	528,000	532,400	△4,400		
雑収入	385,000	397,397	△12,397		
雑収入	385,000	397,397	△12,397		
事業活動収入計(1)	163,799,000	159,550,677	4,248,323		
支 出	人件費支出	132,792,000	130,412,933	2,379,067	
	職員給料支出	62,543,000	62,272,350	270,650	
	職員賞与支出	16,301,000	16,187,554	113,446	
	非常勤職員給与支出	36,932,000	34,946,519	1,985,481	
	退職給付支出	2,025,000	2,023,415	1,585	
	法定福利費支出	14,991,000	14,983,095	7,905	
	事業費支出	26,386,000	22,060,373	4,325,627	
	給食費支出	7,840,000	7,224,781	615,219	
	保健衛生費支出	608,000	518,408	89,592	
	教養娯楽費支出	1,393,000	925,297	467,703	
	水道光熱費支出	8,021,000	7,518,907	502,093	
	燃料費支出	1,397,000	1,271,033	125,967	
	旅費交通費支出	5,000	2,820	2,180	
	消耗器具備品費支出	1,804,000	1,208,300	595,700	
	保険料支出	5,000	1,000	4,000	
	賃借料支出	126,000	125,712	288	
	車両費支出	4,710,000	2,914,515	1,795,485	
	諸謝金支出	55,000	49,000	6,000	
	雑支出	422,000	300,600	121,400	
	事務費支出	25,390,000	22,918,413	2,471,587	
	福利厚生費支出	665,000	544,615	120,385	
	職員被服費支出	165,000	56,579	108,421	
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
研修研究費支出	371,000	145,780	225,220		
事務消耗品費支出	1,112,000	417,952	694,048		
印刷製本費支出	83,000	80,410	2,590		
水道光熱費支出	915,000	635,727	279,273		
修繕費支出	1,676,000	1,376,044	299,956		

日盛の里 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
	通信運搬費支出	1,118,000	932,180	185,820	
	業務委託費支出	11,375,000	11,294,376	80,624	
	手数料支出	1,357,000	1,231,193	125,807	
	保険料支出	532,000	500,732	31,268	
	賃借料支出	1,128,000	1,120,728	7,272	
	租税公課支出	267,000	257,218	9,782	
	保守料支出	4,366,000	4,167,687	198,313	
	渉外費支出	44,000	25,000	19,000	
	諸会費支出	151,000	118,332	32,668	
	雑支出	60,000	13,860	46,140	
	その他の支出	581,000	453,871	127,129	
	利用者等外給食費	581,000	453,871	127,129	
	事業活動支出計(2)	185,149,000	175,845,590	9,303,410	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,350,000	△16,294,913	△5,055,087	
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	325,000	324,500	500	
	器具及び備品取得支出	325,000	324,500	500	
	施設整備等支出計(5)	325,000	324,500	500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△325,000	△324,500	△500	
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				
	拠点区分間繰入金支出	313,000	312,950	50	
	その他の活動支出計(8)	313,000	312,950	50	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△313,000	△312,950	△50	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,988,000	△16,932,363	△5,055,637	
	前期末支払資金残高(12)	145,727,000	145,725,803	1,197	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	123,739,000	128,793,440	△5,054,440	

福祉の里 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	寄附金収入	0	12,000	△12,000	
	寄附金収入	0	12,000	△12,000	
	経常経費補助金収入	0	44,000	△44,000	
	県補助金収入	0	44,000	△44,000	
	県補助金収入	0	44,000	△44,000	
	受託金収入	21,943,000	21,269,800	673,200	
	市区町村受託収入	21,943,000	21,269,800	673,200	
	施設経営受託金収入	2,900,000	2,900,000	0	
	がいのろ・地域生活支援事業受託金収入	7,380,000	7,231,450	148,550	
	介護予防教室事業受託金収入	11,663,000	11,138,350	524,650	
	事業収入	2,883,000	2,356,650	526,350	
	利用料収入	2,883,000	2,356,650	526,350	
	介護保険事業収入	72,788,000	70,161,766	2,626,234	
	居宅介護料収入	53,778,000	51,557,335	2,220,665	
	(介護報酬収入)	47,864,000	45,874,538	1,989,462	
	介護報酬収入	47,864,000	45,874,538	1,989,462	
	(利用者負担金収入)	5,914,000	5,682,797	231,203	
	介護負担金収入(公費)	162,000	154,074	7,926	
	介護負担金収入(一般)	5,752,000	5,528,723	223,277	
	居宅介護支援介護料収入	3,181,000	3,219,500	△38,500	
	居宅介護支援介護料収入	3,181,000	3,219,500	△38,500	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,847,000	12,665,106	181,894	
	事業費収入	11,555,000	11,385,941	169,059	
	事業負担金収入(公費)	56,000	45,480	10,520	
	事業負担金収入(一般)	1,236,000	1,233,685	2,315	
	利用者等利用料収入	2,692,000	2,461,950	230,050	
	居宅介護サービス利用料収入	16,000	0	16,000	
	食費収入(一般)	2,211,000	2,029,800	181,200	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	369,000	352,200	16,800	
	その他の利用料収入	96,000	79,950	16,050	
	その他の事業収入	290,000	257,875	32,125	
	受託事業収入	160,000	159,300	700	
	その他の事業収入	130,000	98,575	31,425	
	就労支援事業収入	13,054,000	12,872,821	181,179	
	就労継続支援B型事業収入	13,054,000	12,872,821	181,179	
	受注加工収入	8,843,000	8,497,477	345,523	
	製造事業収入	3,477,000	3,495,755	△18,755	
	その他事業収入	734,000	879,589	△145,589	
	障害福祉サービス等事業収入	129,874,000	130,664,960	△790,960	
	自立支援給付費収入	129,662,000	130,460,770	△798,770	
	介護給付費収入	56,636,000	56,570,110	65,890	
	訓練等給付費収入	70,892,000	71,708,670	△816,670	
	特別計画相談支援給付費収入	2,134,000	2,181,990	△47,990	
	利用者負担金収入	212,000	204,190	7,810	
	受取利息配当金収入	36,000	25,593	10,407	
受取利息配当金収入	36,000	25,593	10,407		
その他の収入	435,000	392,088	42,912		
利用者等外給食費収入	196,000	182,600	13,400		
雑収入	239,000	209,488	29,512		
雑収入	239,000	209,488	29,512		
事業活動収入計(1)	241,013,000	237,799,678	3,213,322		
支出	人件費支出	192,709,000	189,373,385	3,335,615	
	職員給料支出	75,269,000	75,176,128	92,872	
	職員賞与支出	19,347,000	19,364,796	△17,796	
	非常勤職員給与支出	74,998,000	71,747,800	3,250,200	
	退職給付支出	3,470,000	3,461,210	8,790	
	法定福利費支出	19,625,000	19,623,451	1,549	
	事業費支出	20,660,000	18,484,940	2,175,060	
	給食費支出	2,538,000	2,248,772	289,228	
	保健衛生費支出	499,000	318,204	180,796	
	教養娯楽費支出	1,368,000	1,228,208	139,792	
	水道光熱費支出	6,198,000	6,020,599	177,401	
	燃料費支出	1,420,000	1,373,029	46,971	
	消耗器具備品費支出	2,257,000	2,011,575	245,425	
	車両費支出	5,439,000	4,512,353	926,647	
	雑支出	941,000	772,200	168,800	
	事務費支出	18,426,000	16,948,332	1,477,668	
	福利厚生費支出	874,000	838,899	35,101	
	職員被服費支出	363,000	313,542	49,458	
	旅費交通費支出	3,000	0	3,000	
	研修研究費支出	120,000	82,400	37,600	
	印刷製本費支出	193,000	160,930	32,070	
	修繕費支出	1,725,000	1,031,724	693,276	
通信運搬費支出	1,339,000	1,236,380	102,620		
会議費支出	2,000	140	1,860		

福祉の里 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
	業務委託費支出	6,798,000	6,649,772	148,228	
	手数料支出	707,000	665,308	41,692	
	保険料支出	690,000	651,795	38,205	
	賃借料支出	1,355,000	1,360,140	△5,140	
	租税公課支出	647,000	635,892	11,108	
	保守料支出	3,225,000	3,117,417	107,583	
	渉外費支出	98,000	26,200	71,800	
	諸会費支出	87,000	64,800	22,200	
	雑支出	200,000	112,993	87,007	
	就労支援事業支出	13,054,000	12,872,821	181,179	
	就労支援事業販売原価支出	12,801,000	12,547,806	253,194	
	就労支援事業製造原価支出	12,801,000	12,547,806	253,194	
	就労支援事業販管費支出	253,000	325,015	△72,015	
	その他の支出	200,000	157,080	42,920	
	利用者等外給食費	180,000	157,080	22,920	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事業活動支出計(2)	245,049,000	237,836,558	7,212,442	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,036,000	△36,880	△3,999,120	
	施設整備等による収支	収入			
施設整備等補助金収入		1,560,000	1,560,000	0	
施設整備等補助金収入		1,560,000	1,560,000	0	
施設整備等収入計(4)		1,560,000	1,560,000	0	
支出					
固定資産取得支出		4,293,000	3,147,110	1,145,890	
建物取得支出		945,000	0	945,000	
構築物取得支出		2,090,000	2,090,000	0	
車両運搬具取得支出		955,000	756,450	198,550	
器具及び備品取得支出		295,000	293,700	1,300	
預託金支出	8,000	6,960	1,040		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,207,000	1,198,200	8,800		
施設整備等支出計(5)	5,500,000	4,345,310	1,154,690		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,940,000	△2,785,310	△1,154,690		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	313,000	312,950	50	
	その他の活動収入計(7)	313,000	312,950	50	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	1,036,200	△1,036,200	
	その他の活動による支出	0	12,465	△12,465	
	前期損益修正損支出	0	12,465	△12,465	
	その他の活動支出計(8)	0	1,048,665	△1,048,665	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	313,000	△735,715	1,048,715		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,663,000	△3,557,905	△4,105,095		
前期末支払資金残高(12)	243,400,000	243,394,694	5,306		
当期末支払資金残高(11)+(12)	235,737,000	239,836,789	△4,099,789		

行基ハイツ（ケアハウス） 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	受託金収入	17,330,000	17,330,000	0		
	市区町村受託収入	17,330,000	17,330,000	0		
	施設経営受託金収入	17,330,000	17,330,000	0		
	老人福祉事業収入	23,177,000	23,422,802	△245,802		
	運営事業収入	23,177,000	23,422,802	△245,802		
	管理費収入	6,528,000	6,616,331	△88,331		
	その他の利用料収入	16,649,000	16,806,471	△157,471		
	その他の収入	503,000	500,639	2,361		
	利用者等外給食費収入	9,000	12,760	△3,760		
	雑収入	494,000	487,879	6,121		
	雑収入	494,000	487,879	6,121		
	事業活動収入計(1)	41,010,000	41,253,441	△243,441		
	事業活動による収支	人件費支出	16,976,000	16,873,847	102,153	
		職員給料支出	8,121,000	8,047,718	73,282	
職員賞与支出		1,815,000	1,814,916	84		
非常勤職員給与支出		5,235,000	5,207,272	27,728		
退職給付支出		141,000	140,175	825		
法定福利費支出		1,664,000	1,663,766	234		
事業費支出		11,546,000	11,248,153	297,847		
給食費支出		5,979,000	5,921,931	57,069		
保健衛生費支出		90,000	46,938	43,062		
教養娯楽費支出		186,000	162,370	23,630		
水道光熱費支出		4,271,000	4,257,702	13,298		
燃料費支出		600,000	456,140	143,860		
消耗器具備品費支出		399,000	391,611	7,389		
車両費支出		21,000	11,461	9,539		
事務費支出		10,789,000	10,851,584	△62,584		
福利厚生費支出		71,000	66,608	4,392		
研修研究費支出		0	0	0		
修繕費支出		966,000	1,123,197	△157,197		
通信運搬費支出		151,000	150,861	139		
会議費支出		1,000	0	1,000		
業務委託費支出		7,229,000	7,177,904	51,096		
手数料支出		293,000	291,400	1,600		
保険料支出		60,000	59,032	968		
賞借料支出		684,000	682,807	1,193		
租税公課支出		68,000	65,928	2,072		
保守料支出		1,219,000	1,209,697	9,303		
渉外費支出		20,000	7,950	12,050		
諸会費支出		17,000	16,200	800		
雑支出		10,000	0	10,000		
その他の支出		9,000	8,415	585		
利用者等外給食費		9,000	8,415	585		
事業活動支出計(2)		39,320,000	38,981,999	338,001		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,690,000	2,271,442	△581,442			
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	188,000	187,788	212		
	施設整備等支出計(5)	188,000	187,788	212		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△188,000	△187,788	△212		
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	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)	1,502,000	2,083,654	△581,654			
前期末支払資金残高(12)	243,000	242,069	931			

行基ハイツ（ケアハウス） 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)	1,745,000	2,325,723	△580,723	

本所 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	6,776,500	6,795,000	△18,500
	会費収益	6,776,500	6,795,000	△18,500
	寄附金収益	461,143	926,285	△465,142
	寄附金収益	461,143	926,285	△465,142
	経常経費補助金収益	91,023,019	79,863,601	11,159,418
	県補助金収益	0	100,000	△100,000
	県補助金収益	0	100,000	△100,000
	市補助金収益	84,450,000	74,015,000	10,435,000
	社協運営費補助金収益	84,450,000	74,015,000	10,435,000
	共同募金配分金収益	6,573,019	5,748,601	824,418
	一般募金配分金収益	6,573,019	5,748,601	824,418
	受託金収益	40,274,617	37,681,052	2,593,565
	市区町村受託収益	34,186,883	30,879,104	3,307,779
	ファミリー・サポート・センター事業受託金収益	5,300,000	5,000,000	300,000
	その他の受託金収益	25,855,283	22,746,340	3,108,943
	さぬき市老人クラブ運営事業受託金収益	3,031,600	3,132,764	△101,164
	県社協受託金収益	6,087,734	6,801,948	△714,214
	生活福祉資金貸付受託金収益	3,189,734	3,767,948	△578,214
	日常生活自立支援事業受託金収益	2,898,000	3,034,000	△136,000
	事業収益	3,978,235	3,517,500	460,735
	利用料収益	1,088,335	1,076,800	11,535
	手数料収益	2,220,000	1,760,000	460,000
	私的契約利用料収益	669,900	680,700	△10,800
	香川おもいやりネットワーク事業収益	486,691	579,330	△92,639
香川おもいやりネットワーク事業収益	486,691	579,330	△92,639	
サービス活動収益計(1)	143,000,205	129,362,768	13,637,437	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	109,120,575	115,879,706	△6,759,131
	役員報酬	1,474,333	1,152,000	322,333
	職員給料	69,134,305	71,182,796	△2,048,491
	職員賞与	13,418,492	16,165,104	△2,746,612
	賞与引当金繰入	6,250,000	7,540,000	△1,290,000
	非常勤職員給与	1,216,096	1,358,566	△142,470
	退職給付費用	2,985,039	3,201,789	△216,750
	法定福利費	14,642,310	15,279,451	△637,141
	事業費	9,289,291	8,462,122	827,169
	保健衛生費	10,688	13,821	△3,133
	被服費	10,066	0	10,066
	水道光熱費	401,770	326,223	75,547
	旅費交通費	60,300	41,290	19,010
	消耗器具備品費	2,328,976	1,773,101	555,875
	印刷製本費	436,518	606,182	△169,664
	通信運搬費	218,209	403,675	△185,466
	広報費	1,599,510	1,642,036	△42,526
	保険料	636,610	610,458	26,152
	賃借料	199,200	171,480	27,720
	車輛費	266,064	177,560	88,504
	諸謝金	1,449,050	1,422,500	26,550
	雑費	1,672,330	1,273,796	398,534
	事務費	27,123,901	19,670,923	7,452,978
	福利厚生費	522,363	466,296	56,067
	旅費交通費	41,000	42,000	△1,000
	研修研究費	95,850	46,400	49,450
	事務消耗品費	1,260,430	899,620	360,810
	印刷製本費	150,909	181,779	△30,870
	水道光熱費	1,561,532	1,493,347	68,185
	修繕費	568,528	235,330	333,198
	通信運搬費	1,991,327	2,081,699	△90,372
	会議費	55,141	43,361	11,780
	広報費	82,400	19,000	63,400
	業務委託費	2,059,306	404,762	1,654,544
	手数料	1,468,089	1,649,139	△181,050
	保険料	485,549	479,637	5,912
	賃借料	2,067,649	1,889,234	178,415
	車輛費	975,486	729,904	245,582
	土地・建物賃借料	2,290,345	2,305,123	△14,778
	租税公課	2,555,994	2,383,826	172,168
保守料	2,385,440	2,203,852	181,588	
渉外費	0	1,620	△1,620	
諸会費	448,668	450,668	△2,000	
市補助金返還金	6,040,000	1,662,000	4,378,000	

本所 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)
サービス活動外増減の部	雑費	17,895	2,326	15,569
	共同募金配分金事業費	1,015,397	699,266	316,131
	返還金費用	1,015,397	699,266	316,131
	助成金費用	8,301,500	9,145,000	△843,500
	助成金費用	8,301,500	9,145,000	△843,500
	減価償却費	10,704,189	10,898,502	△194,313
	減価償却費	10,704,189	10,898,502	△194,313
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,211,169	△3,211,169	0
	サービス活動費用計(2)	162,343,684	161,544,350	799,334
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,343,479	△32,181,582	12,838,103
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	316,300	430,394	△114,094
	その他のサービス活動外収益	809,189	887,244	△78,055
	雑収益	809,189	887,244	△78,055
サービス活動外収益計(4)	1,125,489	1,317,638	△192,149	
サービス活動外増減の部	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)	1,125,489	1,317,638	△192,149
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△18,217,990	△30,863,944	12,645,954
特別増減の部	固定資産受贈額	0	957,000	△957,000
	車輛運搬具受贈額	0	957,000	△957,000
	拠点区分間繰入金収益	1,036,200	0	1,036,200
	拠点区分間固定資産移管収益	0	22,201	△22,201
	その他の特別収益	150,000	0	150,000
	前期損益修正益	150,000	0	150,000
	特別収益計(8)	1,186,200	979,201	206,999
	固定資産売却損・処分損	7	2	5
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	6	2	4
拠点区分間固定資産移管費用	0	21,431	△21,431	
特別費用計(9)	7	21,433	△21,426	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,186,193	957,768	228,425
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△17,031,797	△29,906,176	12,874,379
前期繰越活動増減差額(12)		△311,770,845	△376,139,735	64,368,890
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△328,802,642	△406,045,911	77,243,269
繰越活動増減差額の部	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)	4,607,582	94,672,406	△90,064,824
	合併時基金積立金取崩額	4,607,582	4,607,582	0
	経営安定積立金取崩額	0	90,064,824	△90,064,824
	その他の積立金積立額(17)	288,239	397,340	△109,101
	社会福祉基金積立金積立額	101,086	100,691	395
	災害ボランティア活動積立金積立額	970	969	1
	経営安定積立金積立額	186,183	295,680	△109,497
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△324,483,299	△311,770,845

日盛の里 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	寄附金収益	410,000	160,000	250,000
	寄附金収益	410,000	160,000	250,000
	経常経費補助金収益	30,000	684,000	△654,000
	県補助金収益	30,000	684,000	△654,000
	県補助金収益	30,000	684,000	△654,000
	受託金収益	24,894,755	24,144,010	750,745
	市区町村受託収益	24,894,755	24,144,010	750,745
	在宅介護支援センター受託金収益	135,000	135,000	0
	施設経営受託金収益	14,196,000	11,696,000	2,500,000
	住民主体の通いの場活動支援事業受託金収益	4,274,050	6,290,900	△2,016,850
	その他の受託金収益	150,000	150,000	0
	介護予防教室事業受託金収益	6,139,705	5,872,110	267,595
	事業収益	9,962,260	9,766,551	195,709
	利用料収益	9,962,260	9,766,551	195,709
	介護保険事業収益	123,297,135	127,870,128	△4,572,993
	居宅介護料収益	53,464,340	64,765,030	△11,300,690
	(介護報酬収益)	47,990,972	57,842,518	△9,851,546
	介護報酬収益	47,990,972	57,842,518	△9,851,546
	(利用者負担金収益)	5,473,368	6,922,512	△1,449,144
	介護負担金収益(公費)	82,364	108,876	△26,512
	介護負担金収益(一般)	5,391,004	6,813,636	△1,422,632
	地域密着型介護料収益	13,284,820	19,713,220	△6,428,400
	(介護報酬収益)	11,917,579	17,648,027	△5,730,448
	介護報酬収益	11,917,579	17,648,027	△5,730,448
	(利用者負担金収益)	1,367,241	2,065,193	△697,952
	介護負担金収益(一般)	1,367,241	2,065,193	△697,952
	居宅介護支援介護料収益	32,303,790	17,897,250	14,406,540
	居宅介護支援介護料収益	32,303,790	17,897,250	14,406,540
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,401,410	16,358,340	△956,930
	事業費収益	13,819,205	14,585,736	△766,531
事業負担金収益(公費)	40,110	38,256	1,854	
事業負担金収益(一般)	1,542,095	1,734,348	△192,253	
利用者等利用料収益	7,061,435	8,002,960	△941,525	
居宅介護サービス利用料収益	35,670	41,790	△6,120	
食費収益(一般)	4,700,840	5,898,630	△1,197,790	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,766,605	1,919,500	△152,895	
その他の利用料収益	558,320	143,040	415,280	
その他の事業収益	1,781,340	1,133,328	648,012	
受託事業収益	1,781,340	1,133,328	648,012	
サービス活動収益計(1)	158,594,150	162,624,689	△4,030,539	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	129,837,933	125,098,923	4,739,010
	職員給料	62,272,350	55,233,442	7,038,908
	職員賞与	10,817,554	10,936,318	△118,764
	賞与引当金繰入	4,795,000	5,370,000	△575,000
	非常勤職員給与	34,946,519	38,461,951	△3,515,432
	退職給付費用	2,023,415	1,850,755	172,660
	法定福利費	14,983,095	13,246,457	1,736,638
	事業費	22,060,373	25,450,868	△3,390,495
	給食費	7,224,781	8,872,916	△1,648,135
	保健衛生費	518,408	516,848	1,560
	教養娯楽費	925,297	1,279,838	△354,541
	水道光熱費	7,518,907	7,260,101	258,806
	燃料費	1,271,033	1,398,906	△127,873
	旅費交通費	2,820	3,600	△780
	消耗器具備品費	1,208,300	1,930,950	△722,650
	保険料	1,000	1,200	△200
	賃借料	125,712	125,712	0
	車両費	2,914,515	3,566,997	△652,482
	諸謝金	49,000	49,000	0
	雑費	300,600	444,800	△144,200
	事務費	22,927,843	28,345,781	△5,417,938
	福利厚生費	544,615	426,100	118,515
	職員被服費	56,579	62,656	△6,077
	研修研究費	145,780	104,670	41,110
	事務消耗品費	417,952	560,859	△142,907
	印刷製本費	80,410	80,350	60
	水道光熱費	635,727	674,056	△38,329
	修繕費	1,376,044	1,386,770	△10,726
	通信運搬費	932,180	901,359	30,821
	業務委託費	11,294,376	17,042,876	△5,748,500

日盛の里 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)
サービス活動外増減の部	手数料	1,240,623	850,004	390,619
	保険料	500,732	511,335	△10,603
	賃借料	1,120,728	923,163	197,565
	租税公課	257,218	728,116	△470,898
	保守料	4,167,687	3,934,633	233,054
	渉外費	25,000	24,236	764
	諸会費	118,332	116,332	2,000
	雑費	13,860	18,266	△4,406
	減価償却費	1,769,308	2,201,639	△432,331
	減価償却費	1,769,308	2,201,639	△432,331
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△171,795	△57,265	△114,530
	サービス活動費用計(2)	176,423,662	181,039,946	△4,616,284
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,829,512	△18,415,257	585,745
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	26,730	26,980
その他のサービス活動外収益		929,797	1,001,806	△72,009
利用者等外給食収益		532,400	605,200	△72,800
雑収益		397,397	396,606	791
サービス活動外収益計(4)		956,527	1,028,786	△72,259
その他のサービス活動外費用		453,871	665,720	△211,849
利用者等外給食費		453,871	665,720	△211,849
サービス活動外費用計(5)		453,871	665,720	△211,849
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		502,656	363,066	139,590
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△17,326,856	△18,052,191	725,335
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	740,000	△740,000
	施設整備等補助金収益	0	740,000	△740,000
	拠点区分間固定資産移管収益	27,133	0	27,133
	その他の特別収益	0	38,308	△38,308
	前期損益修正益	0	38,308	△38,308
	特別収益計(8)	27,133	778,308	△751,175
	固定資産売却損・処分損	2	2	0
	車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	687,180	△687,180
	拠点区分間繰入金費用	312,950	0	312,950
	特別費用計(9)	312,952	687,182	△374,230
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△285,819	91,126	△376,945
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,612,675	△17,961,065	348,390	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	146,073,530	164,034,595	△17,961,065
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	128,460,855	146,073,530	△17,612,675
	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)	128,460,855	146,073,530	△17,612,675

福祉の里 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	寄附金収益	12,000	375,743	△363,743
	寄附金収益	12,000	375,743	△363,743
	経常経費補助金収益	44,000	1,793,000	△1,749,000
	県補助金収益	44,000	1,793,000	△1,749,000
	県補助金収益	44,000	1,793,000	△1,749,000
	受託金収益	21,269,800	22,281,655	△1,011,855
	市区町村受託収益	21,269,800	22,281,655	△1,011,855
	施設経営受託金収益	2,900,000	2,916,000	△16,000
	「介護」・地域生活支援事業受託金収益	7,231,450	6,627,200	604,250
	介護予防教室事業受託金収益	11,138,350	12,738,455	△1,600,105
	事業収益	2,356,650	3,744,450	△1,387,800
	利用料収益	2,356,650	3,744,450	△1,387,800
	介護保険事業収益	70,161,766	97,091,224	△26,929,458
	居宅介護料収益	51,557,335	60,056,100	△8,498,765
	(介護報酬収益)	45,874,538	53,512,665	△7,638,127
	介護報酬収益	45,874,538	53,512,665	△7,638,127
	(利用者負担金収益)	5,682,797	6,543,435	△860,638
	介護負担金収益(公費)	154,074	130,071	24,003
	介護負担金収益(一般)	5,528,723	6,413,364	△884,641
	居宅介護支援介護料収益	3,219,500	20,325,390	△17,105,890
	居宅介護支援介護料収益	3,219,500	20,325,390	△17,105,890
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,665,106	12,784,390	△119,284
	事業費収益	11,385,941	11,339,560	46,381
	事業負担金収益(公費)	45,480	235,936	△190,456
	事業負担金収益(一般)	1,233,685	1,208,894	24,791
	利用者等利用料収益	2,461,950	2,919,590	△457,640
	食費収益(一般)	2,029,800	2,451,000	△421,200
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	352,200	378,000	△25,800
	その他の利用料収益	79,950	90,590	△10,640
	その他の事業収益	257,875	1,005,754	△747,879
	受託事業収益	159,300	911,904	△752,604
	住宅改修支援業務手数料収益	0	2,200	△2,200
	その他の事業収益	98,575	91,650	6,925
	就労支援事業収益	12,872,821	12,639,112	233,709
	受注加工収益	8,497,477	8,612,266	△114,789
製造事業収益	3,495,755	3,030,961	464,794	
その他事業収益	879,589	995,885	△116,296	
障害福祉サービス等事業収益	130,664,960	122,853,510	7,811,450	
自立支援給付費収益	130,460,770	122,549,605	7,911,165	
介護給付費収益	56,570,110	52,894,218	3,675,892	
訓練等給付費収益	71,708,670	67,472,287	4,236,383	
特例計画相談支援給付費収益	2,181,990	2,183,100	△1,110	
利用者負担金収益	204,190	303,905	△99,715	
サービス活動収益計(1)	237,381,997	260,778,694	△23,396,697	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	188,466,385	207,346,883	△18,880,498
	職員給料	75,176,128	84,600,453	△9,424,325
	職員賞与	13,795,796	14,222,554	△426,758
	賞与引当金繰入	4,662,000	5,569,000	△907,000
	非常勤職員給与	71,747,800	78,506,923	△6,759,123
	退職給付費用	3,461,210	3,333,495	127,715
	法定福利費	19,623,451	21,114,458	△1,491,007
	事業費	18,484,940	20,972,796	△2,487,856
	給食費	2,248,772	2,944,737	△695,965
	保健衛生費	318,204	1,390,758	△1,072,554
	教養娯楽費	1,228,208	1,338,129	△109,921
	水道光熱費	6,020,599	5,474,855	545,744
	燃料費	1,373,029	1,289,833	83,196
	消耗器具備品費	2,011,575	2,432,861	△421,286
	車両費	4,512,353	4,861,423	△349,070
	雑費	772,200	1,240,200	△468,000
	事務費	16,948,332	20,932,931	△3,984,599
	福利厚生費	838,899	897,014	△58,115
	職員被服費	313,542	566,676	△253,134
	研修研究費	82,400	78,080	4,320
	印刷製本費	160,930	160,330	600
	修繕費	1,031,724	1,297,350	△265,626
	通信運搬費	1,236,380	1,291,448	△55,068
	会議費	140	0	140
	業務委託費	6,649,772	7,661,564	△1,011,792
手数料	665,308	723,454	△58,146	
費 用				

福祉の里 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)
サービス活動外増減の部	保険料	651,795	740,873	△89,078
	賃借料	1,360,140	1,470,243	△110,103
	租税公課	635,892	2,263,857	△1,627,965
	保守料	3,117,417	3,512,733	△395,316
	渉外費	26,200	53,700	△27,500
	諸会費	64,800	96,800	△32,000
	雑費	112,993	118,809	△5,816
	就労支援事業費用	12,872,821	12,639,112	233,709
	就労支援事業販売原価	12,547,806	12,395,271	152,535
	当期就労支援事業製造原価	12,547,806	12,395,271	152,535
	就労支援事業販売管費	325,015	243,841	81,174
	減価償却費	3,242,747	3,007,712	235,035
	減価償却費	3,242,747	3,007,712	235,035
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,085,350	△478,667	△606,683
	サービス活動費用計(2)	238,929,875	264,420,767	△25,490,892
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,547,878	△3,642,073	2,094,195
	サービス活動外増減の部	収		
受取利息配当金収益		25,593	26,521	△928
その他のサービス活動外収益		392,088	891,809	△499,721
利用者等外給食収益		182,600	320,400	△137,800
雑収益		209,488	571,409	△361,921
益		417,681	918,330	△500,649
サービス活動外収益計(4)		417,681	918,330	△500,649
費				
その他のサービス活動外費用		157,080	264,550	△107,470
利用者等外給食費		157,080	264,550	△107,470
費用	157,080	264,550	△107,470	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	260,601	653,780	△393,179	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,287,277	△2,988,293	1,701,016	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	1,560,000	2,281,000	△721,000
	施設整備等補助金収益	1,560,000	2,281,000	△721,000
	拠点区分間繰入金収益	312,950	0	312,950
	拠点区分間固定資産移管収益	0	21,431	△21,431
	その他の特別収益	0	3,930	△3,930
	前期損益修正益	0	3,930	△3,930
	益	1,872,950	2,306,361	△433,411
	特別収益計(8)	1,872,950	2,306,361	△433,411
	費			
	固定資産売却損・処分損	3	10	△7
	車両運搬具売却損・処分損	0	6	△6
	器具及び備品売却損・処分損	3	4	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,750,365	2,105,560	△355,195
	拠点区分間繰入金費用	1,036,200	0	1,036,200
	拠点区分間固定資産移管費用	27,134	22,201	4,933
	その他の特別損失	12,465	0	12,465
前期損益修正損	12,465	0	12,465	
費用計(9)	2,826,167	2,127,771	698,396	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△953,217	178,590	△1,131,807	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,240,494	△2,809,703	569,209	
前期繰越活動増減差額(12)	242,120,596	244,930,299	△2,809,703	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	239,880,102	242,120,596	△2,240,494	
繰越活動増減差額の部				
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)	239,880,102	242,120,596	△2,240,494	

行基ハイツ（ケアハウス） 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	経常経費補助金収益	0	923,000	△923,000
	県補助金収益	0	923,000	△923,000
	県補助金収益	0	923,000	△923,000
	受託金収益	17,330,000	14,830,000	2,500,000
	市区町村受託収益	17,330,000	14,830,000	2,500,000
	施設経営受託金収益	17,330,000	14,830,000	2,500,000
	老人福祉事業収益	23,422,802	21,085,135	2,337,667
	運営事業収益	23,422,802	21,085,135	2,337,667
	管理費収益	6,616,331	6,021,198	595,133
	その他の利用料収益	16,806,471	15,063,937	1,742,534
サービス活動収益計(1)	40,752,802	36,838,135	3,914,667	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	16,935,847	16,853,290	82,557
	職員給料	8,047,718	7,682,707	365,011
	職員賞与	1,202,916	1,629,761	△426,845
	賞与引当金繰入	674,000	612,000	62,000
	非常勤職員給与	5,207,272	5,110,213	97,059
	退職給付費用	140,175	137,950	2,225
	法定福利費	1,663,766	1,680,659	△16,893
	事業費	11,248,153	11,511,268	△263,115
	給食費	5,921,931	5,631,444	290,487
	保健衛生費	46,938	235,156	△188,218
	教養娯楽費	162,370	143,185	19,185
	水道光熱費	4,257,702	4,012,350	245,352
	燃料費	456,140	335,500	120,640
	消耗器具備品費	391,611	1,149,920	△758,309
	車輦費	11,461	3,713	7,748
	事務費	10,851,584	12,335,963	△1,484,379
	福利厚生費	66,608	48,259	18,349
	修繕費	1,123,197	237,017	886,180
	通信運搬費	150,861	169,827	△18,966
	業務委託費	7,177,904	9,562,640	△2,384,736
	手数料	291,400	233,785	57,615
	保険料	59,032	58,089	943
	賃借料	682,807	620,203	62,604
	租税公課	65,928	84,934	△19,006
	保守料	1,209,697	1,305,009	△95,312
	渉外費	7,950	0	7,950
	諸会費	16,200	16,200	0
	減価償却費	345,211	545,022	△199,811
	減価償却費	345,211	545,022	△199,811
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,400	△15,583	△21,817
サービス活動費用計(2)	39,343,395	41,229,960	△1,886,565	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,409,407	△4,391,825	5,801,232	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	500,639	509,099	△8,460
	利用者等外給食収益	12,760	0	12,760
	雑収益	487,879	509,099	△21,220
	サービス活動外収益計(4)	500,639	509,099	△8,460
	その他のサービス活動外費用	8,415	0	8,415
	利用者等外給食費	8,415	0	8,415
サービス活動外費用計(5)	8,415	0	8,415	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	492,224	509,099	△16,875	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,901,631	△3,882,726	5,784,357	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	187,000	△187,000
	施設整備等補助金収益	0	187,000	△187,000
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	特別収益計(8)	1	187,000	△186,999
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
器具及び備品売却損・処分損	2	1	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	187,000	△187,000	

行基ハイツ（ケアハウス） 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)
	特別費用計(9)	2	187,001	△186,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△1	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,901,630	△3,882,727	5,784,357
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△184,878	3,697,849	△3,882,727
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,716,752	△184,878	1,901,630
	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)	1,716,752	△184,878	1,901,630

本所 拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月 31日現在

(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	79,650,379	116,432,773	△36,782,394	流動負債	161,819,308	185,346,147	△23,526,839
現金預金	59,276,756	98,054,818	△38,778,062	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	7,903,074	6,007,724	1,895,350
事業未収金	19,288,877	17,884,916	1,403,961	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
立替金	456,486	20,262	436,224	1年以内返済予定事業区分間借入金			
前払金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払費用	327,977	404,547	△76,570	1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定長期貸付金				未払費用			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				預り金	95,841	120,281	△24,440
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金	1,570,393	1,678,142	△107,749
短期貸付金				前受金			
事業区分間貸付金				前受収益			
拠点区分間貸付金	300,283	68,230	232,053	事業区分間借入金			
仮払金				拠点区分間借入金	146,000,000	170,000,000	△24,000,000
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金	6,250,000	7,540,000	△1,290,000
固定資産	360,521,635	382,795,859	△22,274,224	その他の流動負債			
基本財産	105,331,982	113,479,836	△8,147,854	固定負債	5,773,466	21,060,279	△15,286,813
土地				設備資金借入金			
建物	100,331,982	108,479,836	△8,147,854	長期運営資金借入金			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	リース債務			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
基本財産特定預金				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	255,189,653	269,316,023	△14,126,370	退職給付引当金	5,773,466	21,060,279	△15,286,813
土地				長期未払金			
建物	2,605,605	2,550,814	54,791	長期預り金			
構築物	802,120	1,135,775	△333,655	その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	167,592,774	206,406,426	△38,813,652
車両運搬具	651,966	867,292	△215,326	純資産の部			
器具及び備品	4,028,892	3,783,797	245,095	基本金	266,700,619	266,700,619	0
建設仮勘定				基金			
有形リース資産				基金			
権利				国庫補助金等特別積立金	27,015,504	30,226,673	△3,211,169
ソフトウェア	1,216,156	85,067	1,131,089	その他の積立金	303,346,416	307,665,759	△4,319,343
無形リース資産				社会福祉基金積立金	83,883,854	83,782,768	101,086
投資有価証券				合併時基金積立金	63,312,838	67,920,420	△4,607,582
長期貸付金				災害ボランティア活動積立金	810,043	809,073	970
事業区分間長期貸付金				経営安定積立金	155,339,681	155,153,498	186,183
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	△324,483,299	△311,770,845	△12,712,454
退職手当積立基金預け金				(うち当期活動増減差額)	△17,031,797	△29,906,176	12,874,379
リサイクル料金預け金				純資産の部合計	272,579,240	292,822,206	△20,242,966
退職給付引当資産	5,773,466	21,060,279	△15,286,813	負債及び純資産の部合計	440,172,014	499,228,632	△59,056,618
長期預り金積立資産							
〇〇基金積立資産							
社会福祉基金積立資産	83,883,854	83,782,768	101,086				
合併時基金積立資産							
災害ボランティア活動積立資産	810,043	809,073	970				
経営安定積立資産	155,339,681	155,153,498	186,183				
預託金	77,870	87,660	△9,790				
その他の固定資産							
資産の部合計	440,172,014	499,228,632	△59,056,618				

日盛の里 拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月 31日現在

(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	139,702,977	158,068,911	△18,365,934	流動負債	15,704,537	17,713,108	△2,008,571
現金預金	78,067,546	79,082,428	△1,014,882	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	10,751,430	12,256,871	△1,505,441
事業未収金	21,635,431	23,698,831	△2,063,400	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
立替金				1年以内返済予定事業区分間借入金			
前払金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払費用	0	287,652	△287,652	1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定長期貸付金				未払費用			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				預り金	17,611	18,007	△396
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金			
短期貸付金				前受金			
事業区分間貸付金				前受収益			
拠点区分間貸付金	40,000,000	55,000,000	△15,000,000	事業区分間借入金			
仮払金				拠点区分間借入金	140,496	68,230	72,266
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金	4,795,000	5,370,000	△575,000
固定資産	4,920,535	6,347,642	△1,427,107	その他の流動負債			
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
土地				設備資金借入金			
建物				長期運営資金借入金			
定期預金				リース債務			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
基本財産特定預金				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	4,920,535	6,347,642	△1,427,107	退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物	3,275,398	3,781,305	△505,907	長期預り金			
構築物				その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	15,704,537	17,713,108	△2,008,571
車両運搬具	902,212	2,021,436	△1,119,224	純資産の部			
器具及び備品	543,355	363,031	180,324	基本金			
建設仮勘定				基金			
有形リース資産				基金			
権利				国庫補助金等特別積立金	458,120	629,915	△171,795
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				社会福祉基金積立金			
投資有価証券				合併時基金積立金			
長期貸付金				災害ボランティア活動積立金			
事業区分間長期貸付金				経営安定積立金			
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	128,460,855	146,073,530	△17,612,675
退職手当積立基金預け金				(うち当期活動増減差額)	△17,612,675	△17,961,065	348,390
リサイクル料金預け金				純資産の部合計	128,918,975	146,703,445	△17,784,470
退職給付引当資産				負債及び純資産の部合計	144,623,512	164,416,553	△19,793,041
長期預り金積立資産							
〇〇基金積立資産							
社会福祉基金積立資産							
合併時基金積立資産							
災害ボランティア活動積立資産							
経営安定積立資産							
預託金	199,570	181,870	17,700				
その他の固定資産							
資産の部合計	144,623,512	164,416,553	△19,793,041				

福祉の里 拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月 31日現在

(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	261,648,646	269,024,932	△7,376,286	流動負債	27,672,057	32,397,438	△4,725,381
現金預金	120,404,678	113,686,706	6,717,972	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	21,644,920	25,620,558	△3,975,638
事業未収金	34,717,743	39,781,221	△5,063,478	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	1,198,200	1,198,200	0
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
立替金				1年以内返済予定事業区分間借入金			
前払金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払費用	292,345	302,855	△10,510	1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定長期貸付金				未払費用			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				預り金	7,150	9,680	△2,530
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金			
短期貸付金				前受金			
事業区分間貸付金				前受収益			
拠点区分間貸付金	106,000,000	115,000,000	△9,000,000	事業区分間借入金			
仮払金	233,880	254,150	△20,270	拠点区分間借入金	159,787	0	159,787
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金	4,662,000	5,569,000	△907,000
固定資産	11,525,095	11,647,869	△122,774	その他の流動負債			
基本財産	0	0	0	固定負債	2,248,830	3,447,030	△1,198,200
土地				設備資金借入金			
建物				長期運営資金借入金			
定期預金				リース債務	2,248,830	3,447,030	△1,198,200
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
基本財産特定預金				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	11,525,095	11,647,869	△122,774	退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物	1,464,165	1,872,990	△408,825	長期預り金			
構築物	2,011,626	1	2,011,625	その他の固定負債			
機械及び装置	3	4	△1	負債の部合計	29,920,887	35,844,468	△5,923,581
車両運搬具	2,875,857	3,219,672	△343,815	純資産の部			
器具及び備品	1,489,784	1,653,172	△163,388	基本金			
建設仮勘定				基金			
有形リース資産	3,409,770	4,607,970	△1,198,200	基金			
権利				国庫補助金等特別積立金	3,372,752	2,707,737	665,015
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				社会福祉基金積立金			
投資有価証券				合併時基金積立金			
長期貸付金				災害ボランティア活動積立金			
事業区分間長期貸付金				経営安定積立金			
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	239,880,102	242,120,596	△2,240,494
退職手当積立基金預け金				(うち当期活動増減差額)	△2,240,494	△2,809,703	569,209
リサイクル料金預け金				純資産の部合計	243,252,854	244,828,333	△1,575,479
退職給付引当資産				負債及び純資産の部合計	273,173,741	280,672,801	△7,499,060
長期預り金積立資産							
〇〇基金積立資産							
社会福祉基金積立資産							
合併時基金積立資産							
災害ボランティア活動積立資産							
経営安定積立資産							
預託金	273,890	294,060	△20,170				
その他の固定資産							
資産の部合計	273,173,741	280,672,801	△7,499,060				

行基ハイツ（ケアハウス） 拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月 31日現在

(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	4,588,634	2,290,183	2,298,451	流動負債	3,124,699	2,847,902	276,797
現金預金	277,672	△1,469,192	1,746,864	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	2,262,911	2,048,114	214,797
事業未収金	4,188,444	3,640,343	548,101	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	187,788	187,788	0
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
立替金				1年以内返済予定事業区分間借入金			
前払金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払費用	122,518	119,032	3,486	1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定長期貸付金				未払費用			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金			
短期貸付金				前受金			
事業区分間貸付金				前受収益			
拠点区分間貸付金				事業区分間借入金			
仮払金				拠点区分間借入金			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金	674,000	612,000	62,000
固定資産	621,569	966,781	△345,212	その他の流動負債			
基本財産	0	0	0	固定負債	234,735	422,523	△187,788
土地				設備資金借入金			
建物				長期運営資金借入金			
定期預金				リース債務	234,735	422,523	△187,788
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
基本財産特定預金				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	621,569	966,781	△345,212	退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物	71,000	142,000	△71,000	長期預り金			
構築物	4,354	8,707	△4,353	その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	3,359,434	3,270,425	89,009
車両運搬具				純資産の部			
器具及び備品	139,341	221,412	△82,071	基本金			
建設仮勘定				基金			
有形リース資産	406,874	594,662	△187,788	基金			
権利				国庫補助金等特別積立金	134,017	171,417	△37,400
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				社会福祉基金積立金			
投資有価証券				合併時基金積立金			
長期貸付金				災害ボランティア活動積立金			
事業区分間長期貸付金				経営安定積立金			
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	1,716,752	△184,878	1,901,630
退職手当積立基金預け金				(うち当期活動増減差額)	1,901,630	△3,882,727	5,784,357
リサイクル料金預け金				純資産の部合計	1,850,769	△13,461	1,864,230
退職給付引当資産				負債及び純資産の部合計	5,210,203	3,256,964	1,953,239
長期預り金積立資産							
〇〇基金積立資産							
社会福祉基金積立資産							
合併時基金積立資産							
災害ボランティア活動積立資産							
経営安定積立資産							
預託金							
その他の固定資産							
資産の部合計	5,210,203	3,256,964	1,953,239				

計算書類に対する注記（本所拠点区分用）

1. 重要な会計方針

法人全体と同じ

2. 重要な会計方針の変更

法人全体と同じ

3. 採用する退職給付制度

法人全体と同じ

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

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) 本所拠点区分計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）

- ア 法人運営事業
- イ いきいきネット事業
- ウ さんさん在宅支援サービス事業
- エ ボランティア事業
- オ キッズ・トータル・サポートネットワーク事業
- カ 福祉サービス利用援助事業
- キ 生活福祉資金貸付事業
- ク 共同募金配分金事業
- ケ 成年後見事業
- コ 生活困窮者自立相談支援事業
- サ 生計困難者に対する相談支援事業
- シ 法律相談等事業
- ス 生活支援体制整備事業
- セ 小さな拠点づくり事業
- ソ さぬき市老人クラブ運営事業
- タ ファミリー・サポート・センター事業
- チ 避難行動計画作成事業

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）は省略している。

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
建物	108,479,836		8,147,854	100,331,982
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	113,479,836	0	8,147,854	105,331,982

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	261,700,619	161,368,637	100,331,982
建物(その他の固定資産)	17,176,811	15,598,858	1,577,953
構築物(その他の固定資産)	16,111,214	15,309,094	802,120
車輛運搬具(その他の固定資産)	12,209,251	11,557,285	651,966
器具及び備品(その他の固定資産)	14,368,277	10,339,385	4,028,892
ソフトウェア(その他の固定資産)	9,744,659	8,528,503	1,216,156
合計	331,310,831	222,701,762	108,609,069

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	19,288,877	0	19,288,877
合計	19,288,877	0	19,288,877

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

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

該当なし

計算書類に対する注記（日盛の里拠点区分用）

1. 重要な会計方針

法人全体と同じ

2. 重要な会計方針の変更

法人全体と同じ

3. 採用する退職給付制度

法人全体と同じ

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 日盛の里拠点区分計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3①）

ア 通所介護事業(日盛の里)

イ 居宅介護支援事業（日盛の里）

ウ 日盛苑（生活支援ハウス）

エ 介護予防教室事業

オ 住民主体の通いの場活動支援事業

カ 通所介護事業（志度支所）

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(その他の固定資産)	10,937,535	7,662,137	3,275,398
車輛運搬具(その他の固定資産)	27,683,086	26,780,874	902,212
器具及び備品(その他の固定資産)	20,495,383	19,952,028	543,355
ソフトウェア(その他の固定資産)	0	688,811	0
合計	59,116,004	55,083,850	4,720,965

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	21,635,431	0	21,635,431
合計	21,635,431	0	21,635,431

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

該当なし

計算書類に対する注記（福祉の里拠点区分用）

1. 重要な会計方針

法人全体と同じ

2. 重要な会計方針の変更

法人全体と同じ

3. 採用する退職給付制度

法人全体と同じ

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 福祉の里拠点区分計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）

ア 通所介護事業(福祉の里)

イ 訪問介護事業（福祉の里）

ウ 居宅介護支援事業（福祉の里）

エ 障害福祉居宅介護事業

オ 重度訪問介護事業

カ 行動援護事業

キ 同行援護事業

ク ガイドヘルプ・地域生活支援事業

ケ 就労継続支援B型事業

コ 生活介護事業

サ 特定相談支援事業

シ 介護予防教室事業

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(その他の固定資産)	9,553,430	8,089,265	1,464,165
構築物(その他の固定資産)	2,883,334	871,708	2,011,626
機械及び装置(その他の固定資産)	392,999	* 392,996	3
車輛運搬具(その他の固定資産)	41,694,334	38,818,477	2,875,857
器具及び備品(その他の固定資産)	17,881,949	16,392,165	1,489,784
有形リース資産(その他の固定資産)	6,553,810	3,144,040	3,409,770
合計	78,959,856	67,708,651	11,251,205

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	34,717,743	0	34,717,743
合計	34,717,743	0	34,717,743

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

該当なし

計算書類に対する注記（行基ハイツ（ケアハウス）拠点区分用）

1. 重要な会計方針

法人全体と同じ

2. 重要な会計方針の変更

法人全体と同じ

3. 採用する退職給付制度

法人全体と同じ

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 行基ハイツ拠点計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(その他の固定資産)	3,550,000	3,479,000	71,000
構築物(その他の固定資産)	217,675	213,321	4,354
器具及び備品(その他の固定資産)	5,555,294	5,415,953	139,341
有形リース資産(その他の固定資産)	1,314,516	907,642	406,874
合計	10,637,485	10,015,916	621,569

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,188,444	0	4,188,444
合計	4,188,444	0	4,188,444

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

該当なし

附 属 明 細 書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

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			
					本所	日盛の里	福祉の里	行基ハイツ (ケアハウス)
その他		15	883,143	0	461,143	410,000	12,000	0
	経常							
区分小計		15	883,143	0	461,143	410,000	12,000	0
合計		15	883,143	0	461,143	410,000	12,000	0

(単位：円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、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。「区分欄」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金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整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記入すること。
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額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勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

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 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

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				

(単位:円)

(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

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				
日盛の里	福祉の里		介護保険収入	312,950	WINCAREリース料(R3年6~3月分)日盛住宅負担入金
福祉の里	本所		運用収入	1,036,200	大川社会福祉センター研修室床修繕工事に伴う資金移動

(単位:円)

(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。

基本金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		本所	日盛の里	福祉の里	行基ハイツ (ケアハウス)
前年度末残高	266,700,619	266,700,619	0	0	0
第一号基本金	266,700,619	266,700,619	0	0	0
第二号基本金					
第三号基本金					
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高	266,700,619	266,700,619	0	0	0
第一号基本金	266,700,619	266,700,619	0	0	0
第二号基本金					
第三号基本金					

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、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

社会福祉法人名 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点ごとの内訳				
	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		本所	日盛の里	福祉の里	行基ハイツ (ケア ハウス)	
前期繰越額				33,735,742	30,226,673	629,915	2,707,737	171,417	
中央競馬主社会福祉財団	1,560,000	0	0	1,560,000	0	0	1,560,000	0	
当期積立額	1,560,000	0	0	1,560,000	0	0	1,560,000	0	
当期取崩額				3,211,169	3,211,169	0	0	0	0
				171,795	0	171,795	0	0	0
				894,985	0	0	894,985	0	0
				37,400	0	0	0	0	37,400
当期取崩額合計				4,315,349	3,211,169	171,795	894,985	0	37,400
当期末残高				30,980,393	27,015,504	458,120	3,372,752	134,017	

(単位:円)

(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、国庫補助金等特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 さぬき市社会福祉協議会

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=B+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)															
建物	108,479,836	30,226,673	0	0	8,147,854	3,211,169	0	0	100,331,982	27,015,504	161,368,637	64,734,159	261,700,619	91,749,663	
基本財産合計	108,479,836	30,226,673	0	0	8,147,854	3,211,169	0	0	100,331,982	27,015,504	161,368,637	64,734,159	261,700,619	91,749,663	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	2,813,693	0	1,036,200	0	173,651	0	0	0	3,676,242	0	4,405,105	0	8,081,347	0	
建物付風設備	5,533,416	0	0	0	1,793,490	0	0	0	3,739,926	0	30,432,703	0	34,172,629	0	
構築物	1,144,483	0	2,090,000	1,560,000	416,383	65,000	0	0	2,818,100	1,495,000	16,394,123	65,000	19,212,223	1,560,000	
機械及び装置	4	0	0	0	0	0	0	1	3	0	392,996	0	392,999	0	
車輛運搬具	6,108,400	2,305,430	756,450	0	2,434,813	758,200	2	0	4,430,035	1,547,230	77,156,636	11,754,110	81,586,671	13,301,340	
器具及び備品	6,021,412	1,203,639	1,815,836	0	1,635,865	280,980	11	0	6,201,372	922,659	52,099,531	575,741	58,300,903	1,498,400	
その他の固定資産(有形固定資産)計	21,621,408	3,509,069	5,698,486	1,560,000	6,454,202	1,104,180	14	0	20,865,678	3,964,889	180,881,094	12,394,851	201,746,772	16,359,740	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	85,067	0	1,204,500	0	73,411	0	0	0	1,216,156	0	9,217,314	0	10,433,470	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	85,067	0	1,204,500	0	73,411	0	0	0	1,216,156	0	9,217,314	0	10,433,470	0	
基本財産及びその他の固定資産計	21,706,475	3,509,069	6,902,986	1,560,000	6,527,613	1,104,180	14	0	22,081,834	3,964,889	190,098,408	12,394,851	212,180,242	16,359,740	
将来入金予定の償還補助金の額	130,186,311	33,735,742	6,902,986	1,560,000	14,675,467	4,315,349	14	0	122,413,816	30,980,393	351,467,045	77,129,010	473,880,861	108,109,403	
差引	130,186,311	33,735,742	6,902,986	1,560,000	14,675,467	4,315,349	14	0	122,413,816	30,980,393	351,467,045	77,129,010	473,880,861	108,109,403	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、返済資金元金償還補助金がある場合には、返済資金元金償還補助額を記載した上で、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額と一致することを確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には減価償却控除した減少額を記載する。

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 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
拠点区分 本所

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=B+F)		概要
	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)															
建物	108,479,896	30,226,673	0	8,147,854	3,211,169	0	8,147,854	3,211,169	0	100,331,982	27,015,504	161,368,637	64,734,159	281,700,619	91,749,663
基本財産合計	108,479,896	30,226,673	0	8,147,854	3,211,169	0	8,147,854	3,211,169	0	100,331,982	27,015,504	161,368,637	64,734,159	281,700,619	91,749,663
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	421,224	0	1,036,200	0	107,602	0	107,602	0	0	1,349,822	0	2,618,525	0	3,968,347	0
建物付属設備	2,129,590	0	0	873,807	0	0	873,807	0	0	1,255,783	0	12,988,881	0	14,244,664	0
構築物	1,135,775	0	-	333,655	0	0	333,655	0	0	802,120	0	15,309,094	0	16,111,214	0
車輛運搬具	867,292	0	0	215,325	0	0	215,325	0	1	651,966	0	11,557,285	0	12,209,251	0
器具及び備品	3,783,797	0	1,197,636	0	952,535	0	952,535	0	6	4,028,892	0	10,339,385	0	14,368,277	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,337,678	0	2,233,836	0	2,482,924	0	2,482,924	0	7	8,088,583	0	52,813,170	0	60,901,753	0
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	85,067	0	1,204,500	0	73,411	0	73,411	0	0	1,216,156	0	8,528,503	0	9,744,659	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	85,067	0	1,204,500	0	73,411	0	73,411	0	0	1,216,156	0	8,528,503	0	9,744,659	0
その他の固定資産計	8,422,745	0	3,438,336	0	2,556,335	0	2,556,335	0	7	9,304,739	0	61,341,673	0	70,646,412	0
基本財産及びその他の固定資産計	116,902,581	30,226,673	3,438,336	10,704,189	3,211,169	0	10,704,189	3,211,169	7	109,636,721	27,015,504	222,710,310	64,734,159	332,347,031	91,749,663
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	116,902,581	30,226,673	3,438,336	10,704,189	3,211,169	0	10,704,189	3,211,169	7	109,636,721	27,015,504	222,710,310	64,734,159	332,347,031	91,749,663

(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、国庫補助総額を記載を行うものとする。

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高と一致することができる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「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。

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 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
拠点区分 日盛の里

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		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	2,392,466	0	0	0	66,049	0	0	0	2,326,417	0	1,122,833	0	3,449,250	0	
建物付属設備	1,388,839	0	0	0	439,858	0	0	0	948,981	0	6,539,304	0	7,488,285	0	
車輜運搬具	2,021,439	629,915	0	0	1,119,226	171,795	1	1	902,212	458,120	26,780,874	229,060	27,683,086	687,180	
器具及び備品	363,031	0	324,500	0	144,175	0	1	1	543,355	0	19,952,028	0	20,495,383	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,165,775	629,915	324,500	0	1,769,308	171,795	2	2	4,720,965	458,120	54,395,039	229,060	59,116,004	687,180	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	6,165,775	629,915	324,500	0	1,769,308	171,795	2	2	4,720,965	458,120	55,083,850	229,060	59,804,815	687,180	
将来入金予定の償還補助金の額	6,165,775	629,915	324,500	0	1,769,308	171,795	2	2	4,720,965	458,120	55,083,850	229,060	59,804,815	687,180	
差引															

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、取得資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金償還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」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には減価償却控除した減少額を記載する。

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 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
 拠点区分 福祉の里

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=F+E)		概要
	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		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	663,747	0	0
建物付属設備	1,872,987	0	0	0	408,825	0	0	0	1,464,162	0	0	7,425,518	0	8,889,680	0
構築物	1	0	2,090,000	1,560,000	78,375	65,000	0	0	2,011,626	1,495,000	871,708	65,000	2,883,334	1,560,000	0
機械及び装置	4	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	392,999	0	0
車輦運搬具	3,219,669	1,675,515	756,450	0	1,100,262	586,405	0	0	2,875,857	1,089,110	38,818,477	11,525,050	41,694,334	12,614,160	0
器具及び備品	1,653,171	1,032,222	283,700	0	457,085	243,580	0	2	1,489,784	788,642	16,392,165	522,758	17,881,949	1,311,400	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,745,835	2,707,737	3,140,150	1,560,000	2,044,547	894,985	3	3	7,841,435	3,372,752	64,564,611	12,112,808	72,406,046	15,485,560	0
基本財産及びその他の固定資産計	6,745,835	2,707,737	3,140,150	1,560,000	2,044,547	894,985	3	3	7,841,435	3,372,752	64,564,611	12,112,808	72,406,046	15,485,560	0
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差	6,745,835	2,707,737	3,140,150	1,560,000	2,044,547	894,985	3	3	7,841,435	3,372,752	64,564,611	12,112,808	72,406,046	15,485,560	0

(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、国庫補助金取崩計画を行うものとする。

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」には減価償却控除前の増加額、「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。

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 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
拠点区分 行基ハイム(ケアハウス)

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		
その他の固定資産(有形固定資産)															
積立資産	142,000	0	0	0	71,000	0	0	0	71,000	0	3,479,000	0	3,550,000	0	
積立資産	8,707	0	0	0	4,353	0	0	0	4,354	0	213,321	0	217,675	0	
器具及び備品	221,413	171,417	0	0	82,070	37,400	2	2	139,341	134,017	5,415,953	52,983	5,565,294	187,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	372,120	171,417	0	0	157,423	37,400	2	2	214,695	134,017	9,108,274	52,983	9,322,969	187,000	
基本財産及びその他の固定資産計	372,120	171,417	0	0	157,423	37,400	2	2	214,695	134,017	9,108,274	52,983	9,322,969	187,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0				0				0					
差引	372,120	171,417	0	0	157,423	37,400	2	2	214,695	134,017					

(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」には減価償却控除前の増加額、「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 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

拠点区分 本所

(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	7,540,000 ()	6,250,000 (0)	7,540,000 ()	0 (0)	6,250,000	
退職給付引当金	21,060,279 ()	21,339 (0)	15,308,152 ()	0 (0)	5,773,466	
計	28,600,279 ()	6,271,339 (0)	22,848,152 ()	0 (0)	12,023,466	

(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。

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 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
拠点区分 日盛の里

(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	5,370,000	4,795,000 (0)	5,370,000 (0)	0 (0)	4,795,000	
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
計	5,370,000	4,795,000 (0)	5,370,000 (0)	0 (0)	4,795,000	

(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、職員の退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。

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 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
拠点区分 福祉の里

(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	5,569,000	4,662,000 (0)	5,569,000 (0)	0 (0)	4,662,000	
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
計	5,569,000	4,662,000 (0)	5,569,000 (0)	0 (0)	4,662,000	

(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。

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 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
拠点区分 行基ハイツ(ケアハウス)

(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	612,000	674,000 (0)	612,000 (0)	0 (0)	674,000	
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
計	612,000	674,000 (0)	612,000 (0)	0 (0)	674,000	

(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。

本所拠点区分 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 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

勘定科目	サ-ビス区分										合計	内帯取引消去	拠点区分合計	
	法人運営事業	いきいきネット事業	さんさん在宅支援サ-ビス	ボランティア事業	福祉サ-ビス利用奨励事業	生活福祉資金貸付事業	共同募金配分金事業							共同募金配分金事業
会費収益	0	6,776,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会費収益	0	6,776,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	431,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	431,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	84,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,573,019	0	0	6,573,019
県補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市補助金収益	84,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市補助金収益	84,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社協連帯費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社協連帯費補助金収益	0	0	0	0	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	0	0
共同募金配分金収益	0	0	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	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
さぬき市共同募金委員会交付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生さがい活動支援通所事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生さがい活動支援通所事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
在宅介護支援センター受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
在宅介護支援センター受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設経営受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設経営受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通所型介護予防事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通所型介護予防事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住民主体の通いの場活動支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住民主体の通いの場活動支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファミリー・クラブ・地域生活支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファミリー・クラブ・地域生活支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防教室事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防教室事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
さぬき市老人クラブ運営事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
さぬき市老人クラブ運営事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	40,500	0	1,028,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	40,500	0	1,028,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
参加費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
参加費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料収益	0	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	0
広告料収益	0	0	0	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	0	0
手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	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	0
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護報酬収益	0	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	0
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	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
(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(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	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
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護報酬収益	0	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	0
(介護報酬収益)	0	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	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:円)

本所拠点区分 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	いきいきネット事業	さんさん在宅支援サービス	ボランティア事業	福祉サービス・利用援助事業	生活福祉資金貸付事業	共同募金配分金事業			
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
益	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	
介護負担金収益(公費)	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	
居宅介護支援介護料収益	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	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
居住費収益(一般)	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	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
訪問調査料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
住宅改修支援業務手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労継続支援B型事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
専注加工収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
製造事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	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	
自立支援給付費収益	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	
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収益	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	
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
香川おもいやりネットワーク事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
香川おもいやりネットワーク事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

サービス活動増

本所拠点区分 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

減部の	勘定科目	サ-ビス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		法人運営事業	いきいきネット事業	さんさん在宅支援サービス	ボランティア事業	福祉サービス	福祉サービス	福祉サービス	福祉サービス	福祉サービス	福祉サービス				福祉サービス	
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サ-ビス活動収支計(1)	84,921,643	6,776,500	1,028,350	9,285	3,549,420	4,235,834	6,573,019	0	0	0	0	0	0	0	0
	人件費	77,562,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	役員報酬	1,474,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	48,870,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員賞与	9,870,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	4,842,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	2,000,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	10,504,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費	161,535	958,840	1,226,657	371,748	389,768	287,177	2,042,687	0	0	0	0	0	0	0	0
	給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	96,210	547,105	38,502	5,610	77,856	0	518,747	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	46,750	55,935	25,300	250,301	58,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	7,470	840	0	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	52,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	広報費	0	302,050	33,720	4,480	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	2,000	0	0	38,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輦費	0	0	45,735	4,027	3,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸謝金	9,105	0	44,000	58,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費	20,351,922	0	1,039,400	105,291	51,617	322,838	2,062,380	0	0	0	0	0	0	0	0
	福利厚生費	377,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	53,200	0	0	2,050	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修研究費	751,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費	150,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	1,407,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費	539,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費	1,227,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	13,608	0	73,954	103,241	26,617	62,858	95,096	0	0	0	0	0	0	0	0
	会議費	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	広報費	447,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	1,227,958	0	0	0	0	0	1,611,787	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料	463,489	0	0	0	0	0	8,976	0	0	0	0	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

本所拠点区分 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	いきいきネット事業	さんさん受援サービス	ボランティア事業	ケア・サポート・福祉・福祉サービス	福祉サービス利用支援事業	生活福祉資金交付事業	共同募金配分金事業						
賃借料	1,642,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦費	839,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料	2,290,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	335,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料	2,130,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	371,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市補助金返還金	6,040,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	17,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就業支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就業支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期就業支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期就業支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就業支援事業販管費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	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
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児・若福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童・若少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉育成・支援活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動育成事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害ボランティア支援事業費	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
返還金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	7,186,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	7,186,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	9,933,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	9,933,562	0	0	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	△3,211,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サ-ビス活動費用計(2)	104,798,590	8,145,340	1,300,611	519,785	684,139	3,609,354	4,269,989	3,435,116	0	0	0	0	0	0
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,876,947	△1,388,840	△272,261	△519,785	△674,854	△59,934	△34,155	△34,155	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	316,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

本所拠点区分 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	サ一ビス区分										合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
	法人運営事業	いきいきネット事業	さんさん在宅支援サービス	ボランティア事業	切符・ト一ケル・特一利用補助事業	福祉サービス	生活福祉資金貸付事業	共同募金配分	益事業	共同募金配分				益事業	
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	544,538	44,981	0	58,020	0	0	0	0	0	0	0	0	78,000	0	78,000
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	544,538	44,981	0	58,020	0	0	0	0	0	0	0	0	78,000	0	78,000
サービス活動外収益計(4)	860,838	44,981	0	58,020	0	0	0	0	0	0	0	0	78,000	0	78,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	860,838	44,981	0	58,020	0	0	0	0	0	0	0	0	78,000	0	78,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,016,109	△1,323,859	△272,261	△461,765	△674,654	△59,934	△34,155	3,215,903	0	0	0	0	78,000	0	78,000

本所拠点区分 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

減部の	勘定科目	サ一ビス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		成年後見事業	生活困難者自立相談支援事業	生計困難者に對する相談支援	法律相談等事業	生活支援体制整備事業	小さな拠点づくり事業	さゆき市老人クラブ運営事業	75以上の特別事業							
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サ一ビス活動収益計(1)	4,010,480	13,443,100	516,691	1,061,000	3,010,000	1,545,500	3,031,600	5,310,200	3,637,326	0	0	0	0	0	0
	人件費	3,256,652	11,084,175	0	0	2,438,435	526,000	1,851,325	3,637,326	0	0	0	0	0	0	0
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	2,000,815	6,961,431	0	0	1,834,793	327,389	1,500,017	1,713,935	0	0	0	0	0	0	0
	職員賞与	543,684	1,704,944	0	0	100,000	76,238	88,500	42,000	0	0	0	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	202,000	610,000	0	0	50,000	37,000	13,000	44,000	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	77,163	267,000	0	0	133,500	16,020	133,500	133,500	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	432,980	1,540,800	0	0	320,142	69,353	116,308	487,795	0	0	0	0	0	0	0
	事業費	443,221	248,351	465,877	964,546	433,670	0	660,597	684,695	0	0	0	0	0	0	0
	給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費	0	10,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	被服費	0	10,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	14,040	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	53,743	150,077	26,490	28,546	355,245	0	126,541	0	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	50,000	0	27,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	18,956	0	62,100	0	80,723	0	0	0	0	0	0	0	0
	広報費	0	49,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料	59,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料	5,280	27,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輦費	10,058	0	0	0	4,325	0	23,333	90,292	0	0	0	0	0	0	0
	諸謝金	251,000	0	0	936,000	12,000	0	430,000	148,000	0	0	0	0	0	0	0
	事務費	318,407	1,862,374	193,825	96,454	141,895	140,500	493,678	720,179	0	0	0	0	0	0	0
	福利厚生費	19,885	39,592	20,814	0	17,169	0	17,169	36,153	0	0	0	0	0	0	0
	職員被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修研究費	1,700	900	0	0	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費	0	28,910	0	0	8,278	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	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	40,811	123,742	4,390	0	34,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	会議費	0	6,120	14,424	0	19,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	広報委託費	0	59,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料	36,640	0	0	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保険料	0	11,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	11,030	11,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

本所拠点区分 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

用	動 定 科 目	サ ー ビ ス 区 分										合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
		成年後見事業	生活困難者自立相談支援事業	生活困難者に対する相談支援	法律相談等事業	生活支援体制整備事業	小さな拠点づくり事業	さぬき市老人クラブ運営事業	ファミリーサポート事業	75歳以上高齢者事業	75歳以上高齢者事業						
	賃借料	38,280	234,960	0	0	0	38,280	0	0	0	0	0	0	0	0	75,624	
	車輦費	0	135,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課	161,091	1,222,100	2,000	96,454	2,000	0	0	0	140,500	0	0	0	0	0	0	0
	保守料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市補助金返還金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,834
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	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	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	老人福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティア活動育成事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	災害ボランティア支援事業費	0	0	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	0	0
	返還金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退還金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退還金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サ一ビス活動費用計(2)	4,018,280	13,194,900	486,681	1,061,000	486,681	3,125,568	1,541,500	3,103,063	1,541,500	3,103,063	5,075,175	3,103,063	3,103,063	5,075,175	235,025	
	サ一ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,900	248,200	30,000	0	30,000	△115,568	4,000	△71,463	4,000	△71,463	0	△71,463	△71,463	0	0	
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収																	

本所拠点区分 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	サ一ビス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	成年後見事業	生活困難者自立相談支援事業	生活困難者に対する相談支援	法律相談等事業	生活支援体制整備事業	小さな拠点づくり事業	さぬき市老人クラブ運営事業	ファミリーサポート事業	合 計	内部取引消去				拠点区分合計	
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	4,800	8,800	57,250	0	4,000	0	0	0	0	0	4,000	0	0	4,800	0
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	4,800	8,800	57,250	0	4,000	0	0	0	0	0	4,000	0	0	4,800	0
サービス活動外収益計(4)	4,800	8,800	57,250	0	4,000	0	0	0	0	0	4,000	0	0	4,800	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,800	8,800	57,250	0	4,000	0	0	0	0	0	4,000	0	0	4,800	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,000	257,000	87,250	0	△111,568	0	4,000	△67,463	0	4,000	239,825	0	0	△67,463	0

本所拠点区分 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	遊離行動計画 作成事業	サ ー ビ ス 区 分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	0				0	0	0	0
(利用者負担金収益)	0				0	0	0	0
介護員担当収益(公費)	0				0	0	0	0
介護員担当収益(一般)	0				0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0				0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0				0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0				0	0	0	0
事業費収益	0				0	0	0	0
事業員担当収益(公費)	0				0	0	0	0
事業員担当収益(一般)	0				0	0	0	0
利用者等利用料収益	0				0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0				0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0				0	0	0	0
食費収益(公費)	0				0	0	0	0
食費収益(一般)	0				0	0	0	0
居住費収益(公費)	0				0	0	0	0
居住費収益(一般)	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
その他の利用料収益	0				0	0	0	0
その他の事業収益	0				0	0	0	0
補助金事業収益	0				0	0	0	0
市町村特別事業収益	0				0	0	0	0
受託事業収益	0				0	0	0	0
訪問調査料収益	0				0	0	0	0
住宅改修支援業務手数料収益	0				0	0	0	0
その他の事業収益	0				0	0	0	0
(保険等査定減)	0				0	0	0	0
老人福祉事業収益	0				0	0	0	0
運営事業収益	0				0	0	0	0
管理費収益	0				0	0	0	0
その他の利用料収益	0				0	0	0	0
就労支援事業収益	0				0	0	0	0
就労継続支援B型事業収益	0				0	0	0	0
受注加工収益	0				0	0	0	0
製造事業収益	0				0	0	0	0
その他の事業収益	0				0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0				0	0	0	0
自立支援給付費収益	0				0	0	0	0
介護給付費収益	0				0	0	0	0
特別介護給付費収益	0				0	0	0	0
訓練等給付費収益	0				0	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0				0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0				0	0	0	0
特別地域相談支援給付費収益	0				0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0				0	0	0	0
特別計画相談支援給付費収益	0				0	0	0	0
利用者負担金収益	0				0	0	0	0
(保険等査定減)	0				0	0	0	0
香川おもいやりネットワーク事業収益	0				0	0	0	0
香川おもいやりネットワーク事業収益	0				0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増					486,691	486,691	0	486,691
					486,691	486,691	0	486,691

本所拠点区分 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

減 の 部	勘定科目	サ - ビ ス 区 分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		遊藝行動計画 作成事業						
	その他の収益	0				0	0	0
	その他の収益	0				0	0	0
	退職手当引当金繰入金差益	0				0	0	0
	サ-ビス活動取組計(1)	3,977,583				143,000,205	0	143,000,205
	人件費	3,977,259				109,120,575	0	109,120,575
	役員報酬	0				1,474,333	0	1,474,333
	職員給料	2,220,205				69,134,305	0	69,134,305
	職員賞与	547,576				13,418,492	0	13,418,492
	賞与引当金繰入金繰入	245,000				6,250,000	0	6,250,000
	非常勤職員給与	0				1,216,096	0	1,216,096
	退職給付費用	72,357				2,985,039	0	2,985,039
	法定福利費	492,121				14,642,310	0	14,642,310
	事業費	35,726				9,289,291	0	9,289,291
	給食費	0				0	0	0
	介護用品費	0				0	0	0
	保健衛生費	0				10,688	0	10,688
	被服費	0				10,066	0	10,066
	教養娯楽費	0				0	0	0
	日用品費	0				0	0	0
	本人支給金	0				0	0	0
	水道光熱費	0				0	0	0
	燃料費	0				401,770	0	401,770
	旅費交通費	0				0	0	0
	消耗器具備品費	0				60,300	0	60,300
	印刷製本費	8,800				2,328,976	0	2,328,976
	通信運搬費	10,280				436,518	0	436,518
	広報費	0				218,209	0	218,209
	業務委託費	0				1,599,510	0	1,599,510
	保険料	0				636,610	0	636,610
	賃借料	0				199,200	0	199,200
	教育指導費	0				0	0	0
	車輦費	16,646				266,064	0	266,064
	諸謝金	0				1,449,050	0	1,449,050
	雑費	0				1,672,330	0	1,672,330
	事務費	361,598				27,123,901	0	27,123,901
	福利厚生費	0				522,363	0	522,363
	職員被服費	0				0	0	0
	旅費交通費	0				41,000	0	41,000
	研修研究費	0				95,850	0	95,850
	事務消耗品費	0				1,260,430	0	1,260,430
	印刷製本費	0				150,909	0	150,909
	水道光熱費	0				1,561,532	0	1,561,532
	燃料費	0				0	0	0
	修繕費	0				568,528	0	568,528
	通信運搬費	0				1,991,327	0	1,991,327
	会議費	0				55,141	0	55,141
	広報費	0				82,400	0	82,400
	業務委託費	0				2,059,306	0	2,059,306
	手数料	0				1,468,089	0	1,468,089
	保険料	0				485,549	0	485,549
費		0				0	0	0

本所拠点区分 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				内部取引消去	合 計	拠点区分合計
	遊離行動計画 作成事業						
賃借料	0				0	2,067,649	2,067,649
車輦費	0				0	975,486	975,486
土地・建物賃借料	0				0	2,290,345	2,290,345
租税公課	361,598				0	2,555,994	2,555,994
保守料	0				0	2,385,440	2,385,440
渉外費	0				0	0	0
諸会費	0				0	448,668	448,668
市補助金返還金	0				0	6,040,000	6,040,000
雑費	0				0	17,895	17,895
就労支援事業費用	0				0	0	0
就労支援事業販売原価	0				0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0				0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0				0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0				0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0				0	0	0
就労支援事業販管費	0				0	0	0
利用者負担軽減額	0				0	0	0
利用負担軽減額	0				0	0	0
共同募金配分金事業費	0				0	1,015,397	1,015,397
一般募金配分金事業費	0				0	0	0
老人福祉活動費	0				0	0	0
障害児・若福祉活動費	0				0	0	0
児童・青少年福祉活動費	0				0	0	0
母子・父子福祉活動費	0				0	0	0
福祉育成・援助活動費	0				0	0	0
ボランティア活動育成事業費	0				0	0	0
災害ボランティア支援事業費	0				0	0	0
地域福祉推進事業費	0				0	0	0
返還金費用	0				0	1,015,397	1,015,397
助成金費用	0				0	8,301,500	8,301,500
助成金費用	0				0	8,301,500	8,301,500
負担金費用	0				0	0	0
負担金費用	0				0	0	0
基金組入額	0				0	0	0
基金組入額	0				0	0	0
減価償却費	0				0	0	0
減価償却費	0				0	10,704,189	10,704,189
国庫補助金等特別積立金取崩額	0				0	10,704,189	10,704,189
徴収不能額	0				0	△3,211,169	△3,211,169
徴収不能引当金繰入	0				0	0	0
その他の費用	0				0	0	0
その他の費用	0				0	0	0
退職手当積立基金預け金差損	0				0	0	0
サービス活動費用計(2)	3,974,583				0	162,343,684	162,343,684
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,000				0	△19,343,479	△19,343,479
借入金利息補助金収益	0				0	0	0
受取利息配当金収益	0				0	316,300	316,300
有価証券評価益	0				0	0	0
有価証券売却益	0				0	0	0
投資有価証券評価益	0				0	0	0
収							

本所拠点区分 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	事業活動計画 作成事業	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
益									
サービス活動外増の部									
投資有価証券売却益	0					0		0	
その他のサービス活動外収益	0					809,189		809,189	
受入研修費収益	0					0		0	
利用者等外給食収益	0					0		0	
為替差益	0					0		0	
雑収益	0					0		0	
サービス活動外収益計(4)	0					809,189		809,189	
支払利息	0					1,125,489		1,125,489	
有価証券評価損	0					0		0	
有価証券売却損	0					0		0	
投資有価証券評価損	0					0		0	
投資有価証券売却損	0					0		0	
その他のサービス活動外費用	0					0		0	
利用者等外給食費	0					0		0	
為替差損	0					0		0	
雑損失	0					0		0	
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					1,125,489		1,125,489	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,000					△18,217,990		△18,217,990	

日盛の里拠点区分 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			
	通所介護事業 (日盛の里)	居宅介護支援 事業(日盛の 里)	日盛苑(生活 支援ハウス)	介護予防教室 事業	住民主体の通 いの場活動支	通所介護事業 (高尾支所)										
収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,367,241	0	1,367,241
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	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	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	32,303,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,367,241	0	1,367,241
居宅介護支援介護料収益	0	32,303,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,303,790
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	12,141,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	10,885,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	40,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	1,216,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	5,866,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	35,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	3,859,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	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利用料収益	1,420,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	551,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問調査料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住宅改修支援業務手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労継続支援B型事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
要注加工収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
製造事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他事業収益	0	0	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	0	0
自立支援給付費収益	0	0	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	0	0
特別介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別計画相談支援給付費収益	0	0	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	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
香川おもいやりネットワーク事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
香川おもいやりネットワーク事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	1,367,241	32,303,790	32,303,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,367,241	0	1,367,241
内部取引消去	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分合計	1,367,241	32,303,790	32,303,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,367,241	0	1,367,241

日盛の里拠点区分 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

減部の	勘定科目	サ一ビス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		通所介護事業 (日盛の里)	居宅介護支援 事業(日盛の里)	日盛布(生活 支援ハウス)	介護予防教室	住民主体の通 いの場活動支	通所介護事業 (志産支所)								
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当引当金繰入金差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サ一ビス活動収益計(1)	71,812,045	34,280,130	23,857,660	6,440,305	4,424,050	17,779,960	158,594,150	129,837,933	0	0	0	0	0	0
	人件費	61,705,155	29,697,835	10,567,192	4,675,271	5,070,279	18,122,201	129,837,933	129,837,933	0	0	0	0	0	0
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	24,961,531	21,494,041	3,759,508	2,240,484	3,455,505	6,361,280	62,272,350	62,272,350	0	0	0	0	0	0
	職員賞与	5,028,081	2,551,036	593,278	393,248	501,762	1,750,149	10,817,554	10,817,554	0	0	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	2,476,000	1,154,000	302,000	203,000	257,000	403,000	4,795,000	4,795,000	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	21,251,075	0	4,967,179	1,276,307	0	7,451,968	34,946,519	34,946,519	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	834,375	534,000	156,750	89,000	186,900	223,390	2,023,415	2,023,415	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	7,154,093	3,964,758	789,476	473,232	669,112	1,932,424	14,983,095	14,983,095	0	0	0	0	0	0
	事業費	11,964,422	538,646	5,867,397	687,654	124,555	2,877,699	22,060,373	22,060,373	0	0	0	0	0	0
	給食費	3,001,360	0	3,147,741	0	0	1,075,680	7,224,781	7,224,781	0	0	0	0	0	0
	介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費	339,369	18,434	40,293	1,461	16,384	102,467	518,408	518,408	0	0	0	0	0	0
	被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	627,812	0	36,791	3,881	2,518	254,295	925,297	925,297	0	0	0	0	0	0
	日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	4,482,040	0	2,574,879	0	0	461,988	7,518,907	7,518,907	0	0	0	0	0	0
	燃料費	1,268,894	0	2,139	0	0	0	1,271,033	1,271,033	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	2,820	0	2,820	2,820	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	732,281	49,175	65,554	3,366	13,781	344,143	1,208,300	1,208,300	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輦費	1,512,666	471,037	0	378,346	39,052	513,414	2,914,515	2,914,515	0	0	0	0	0	0
	諸謝金	0	0	0	0	49,000	0	49,000	49,000	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費	10,155,046	4,176,552	6,227,088	552,429	447,143	1,369,575	22,927,843	22,927,843	0	0	0	0	0	0
	福利厚生費	247,587	134,690	33,126	3,520	41,032	84,660	544,615	544,615	0	0	0	0	0	0
	職員被服費	10,258	0	0	6,600	0	39,721	56,579	56,579	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修研究費	23,820	115,240	5,920	0	400	400	145,780	145,780	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費	96,290	262,605	19,902	13,212	10,198	15,745	417,952	417,952	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	63,250	0	0	0	0	17,160	80,410	80,410	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	494,450	0	70,640	70,637	0	635,727	635,727	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費	453,223	42,032	557,027	4,991	4,991	313,780	1,376,044	1,376,044	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	150,324	536,315	90,483	44,456	44,950	65,652	932,180	932,180	0	0	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	6,043,884	165,990	4,806,186	103,488	99,792	75,036	11,294,376	11,294,376	0	0	0	0	0	0
	手数料	474,898	447,552	191,900	5,294	4,967	116,642	1,240,623	1,240,623	0	0	0	0	0	0
	保険料	207,309	48,367	38,975	57,949	13,308	134,824	500,732	500,732	0	0	0	0	0	0

日盛の里拠点区分 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
	通所介護事業 (日盛の里)	居宅介護支援 事業(日盛の 里)	日盛苑(生活 支援ハウス)	介護予防教室	住民主体の通 いの場活動支	通所介護事業 (志度支所)							
賃借料	332,712	548,592	56,760	27,720	27,720	127,224	0	0	0	0	1,120,728	0	1,120,728
車両費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	104,034	16,066	2,644	86,660	2,214	45,600	0	0	0	0	257,218	0	257,218
保守料	1,888,957	1,291,533	419,175	125,979	125,974	316,069	0	0	0	0	4,167,687	0	4,167,687
渉外費	8,000	10,000	5,000	0	0	2,000	0	0	0	0	25,000	0	25,000
諸会費	45,000	63,120	0	1,920	960	7,332	0	0	0	0	118,332	0	118,332
市補助金返還金	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,860	0	13,860
雑費	0	0	0	0	0	8,360	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用負担軽減額	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
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児・若福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動育成事業費	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
返還金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	1,353,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,769,308	0	1,769,308
減価償却費	1,353,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,769,308	0	1,769,308
国庫補助金等特別積立金取崩額	△171,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△171,795	0	△171,795
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退贈手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスマン活動費用計(2)	85,006,369	34,413,033	22,661,667	5,915,354	5,641,977	22,785,242	0	0	0	0	176,423,662	0	176,423,662
サービスマン活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,194,324	△132,903	1,195,973	524,951	△1,217,927	△5,005,282	0	0	0	0	△17,829,512	0	△17,829,512
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息当金収益	26,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,730	0	26,730
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

日盛の里拠点区分 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-ビス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	通所介護事業 (日盛の里)	居宅介護支援 事業(日盛の 里)	日盛苑(生活 支援ハウス)	介護予防教室 事業	住民主体の通 いの場活動支	通所介護事業 (志摩支所)								
サービス活動外増減の部														
益														
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	676,052	27,800	208,345	0	8,800	8,800	0	0	0	0	0	0	0	929,797
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	532,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532,400
為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	143,652	27,800	208,345	0	8,800	8,800	0	0	0	0	0	0	0	397,397
サービス活動外収益計(4)	702,782	27,800	208,345	0	8,800	8,800	0	0	0	0	0	0	0	956,527
費用														
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	453,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453,871
利用者等外給食費	453,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453,871
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	453,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453,871
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	248,911	27,800	208,345	0	8,800	8,800	0	0	0	0	0	0	0	502,656
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,945,413	△105,103	1,404,318	524,951	△1,209,127	△4,996,482								△17,326,856

福祉の里拠点区分 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

減 の 部	勘定科目	サ - ビ ス 区 分										合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
		介護予防教室 事業	通所介護事業 (福祉の里)	訪問介護事業 (福祉の里)	居宅介護支援 事業(福祉の 里)	障害福祉居宅 介護事業	行動支援事業	同行支援事業	ガイドヘルプ ・地域生活支							
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サ-ビス活動収益計(1)	13,454,950	36,853,500	31,175,151	30,142,982	31,249,466	3,378,800	2,804,218	28,978,640	6,752,980	2,229,900	7,271,500	6,300,749	2,229,900	7,271,500	6,300,749
	人件費	10,301,306	31,175,151	30,142,982	30,142,982	31,249,466	2,804,218	2,804,218	22,740,995	6,615,281	1,477,348	6,300,749	6,300,749	1,477,348	6,300,749	6,300,749
	役員報酬	4,974,367	10,994,154	11,242,491	11,242,491	11,242,491	2,196,508	2,196,508	7,146,573	2,548,077	566,161	2,548,077	2,548,077	566,161	2,548,077	2,548,077
	職員給料	579,094	2,283,284	2,780,293	2,780,293	2,780,293	△434,000	△434,000	1,978,151	736,210	161,736	419,848	419,848	161,736	419,848	419,848
	賞与引当金繰入	108,000	920,000	642,000	642,000	642,000	0	0	588,000	166,000	44,000	200,000	200,000	44,000	200,000	200,000
	非常勤職員給与	3,370,106	13,300,038	12,440,496	12,440,496	12,440,496	0	0	11,341,262	2,543,649	564,967	2,536,749	2,536,749	564,967	2,536,749	2,536,749
	退職給付費用	295,035	481,935	597,190	597,190	597,190	534,000	534,000	178,000	64,080	14,240	64,080	64,080	14,240	64,080	64,080
	法定福利費	974,704	3,195,740	2,440,512	2,440,512	2,440,512	507,710	507,710	1,509,009	557,265	126,244	531,995	531,995	126,244	531,995	531,995
	事業費	3,898,346	6,985,307	692,476	692,476	692,476	195,681	195,681	391,488	140,831	31,293	140,831	140,831	31,293	140,831	140,831
	給食費	878,757	1,370,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護用品費	5,110	104,125	91,112	91,112	91,112	660	660	7,934	2,858	635	2,858	2,858	635	2,858	2,858
	被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	被服費	271,044	384,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	867,177	2,486,557	88,085	88,085	88,085	27,224	27,224	51,894	18,681	4,150	18,681	18,681	4,150	18,681	18,681
	燃料費	0	1,310,909	16,562	16,562	16,562	0	0	8,506	3,062	680	3,062	3,062	680	3,062	3,062
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	193,765	579,602	49,749	49,749	49,749	47,638	47,638	43,212	15,556	3,458	15,556	15,556	3,458	15,556	15,556
	印刷製本費	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輦費	910,293	719,383	446,988	446,988	446,988	120,159	120,159	279,942	100,674	22,370	100,674	100,674	22,370	100,674	100,674
	諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	772,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費	3,207,567	4,786,705	1,634,760	1,634,760	1,634,760	332,961	332,961	596,953	244,362	59,138	211,228	211,228	59,138	211,228	211,228
	福利厚生費	49,314	119,390	83,600	83,600	83,600	0	0	56,909	20,390	4,531	20,120	20,120	4,531	20,120	20,120
	職員被服費	6,072	0	0	0	0	0	0	111,934	40,297	8,955	40,297	40,297	8,955	40,297	40,297
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修研究費	0	10,800	13,600	13,600	13,600	0	0	0	34,460	12,280	0	0	12,280	0	0
	事務消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	11,590	4,171	927	4,171	4,171	927	4,171	4,171
	印刷製本費	0	45,947	67,056	67,056	67,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費	63,369	339,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費	95,901	69,463	293,577	293,577	293,577	48,657	48,657	32,550	11,716	2,600	11,716	11,716	2,600	11,716	11,716
	通信運搬費	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	2,008,710	2,723,226	9,576	9,576	9,576	0	0	6,182	2,226	495	2,226	2,226	495	2,226	2,226
	手数料	30,382	115,505	233,983	233,983	233,983	2,340	2,340	99,534	30,919	7,076	32,535	32,535	7,076	32,535	32,535
	保険料	82,595	122,117	60,681	60,681	60,681	36,551	36,551	27,027	9,730	2,162	9,730	9,730	2,162	9,730	9,730

福祉の里拠点区分 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	
	介護予防給付 事業	通所介護事業 (福祉の里)	訪問介護事業 (福祉の里)	居宅介護支援 事業(福祉の 里)	障害福祉居宅 介護事業	行動支援事業	同行推進事業	ガイドヘルプ ・地域生活支						
賃借料	150,669	170,159	100,585	3,316	136,846	49,260	10,962	49,260	0	0	0	0	0	0
車両費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	381,221	49,904	0	14,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料	356,744	982,219	628,441	221,281	112,297	40,422	8,983	40,422	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	5,500	11,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	2,600	7,740	2,600	3,640	1,300	468	104	468	0	0	0	0	0	0
市補助金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	5,500	290	0	784	283	63	283	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	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
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボラランティア活動育成事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害ボランティア支援事業費	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
返還金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	53,066	618,085	499,833	389,950	477,524	12,802	5,582	12,802	0	0	0	0	0	0
助成金費用	53,066	618,085	499,833	389,950	477,524	12,802	5,582	12,802	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	△198,020	△74,800	△344,010	△198,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	△198,020	△74,800	△344,010	△198,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	17,460,285	43,317,228	32,895,251	3,722,810	24,008,940	7,013,276	1,573,371	7,013,276	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,005,335	△6,463,728	△1,645,785	△344,010	4,969,700	△260,296	656,529	△260,296	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	12,841	12,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収														

(単位:円)

福祉の里拠点区分 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	サ一ビス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	介護予防教室 事業	通所介護事業 (福祉の里)	訪問介護事業 (福祉の里)	居宅介護支援 事業(福祉の 里)	障害福祉居宅 介護事業	行動援護事業	同行援護事業	ガイドヘルプ ・地域生活支						
益														
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサ一ビス活動外収益	12,800	215,958	20,200	8,800	8,800	3,168	704	3,168	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	0	182,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	12,800	33,358	20,200	8,800	8,800	3,168	704	3,168	0	0	0	0	0	0
サ一ビス活動外収益計(4)	12,800	228,799	32,557	8,800	8,800	3,168	704	3,168	0	0	0	0	0	0
費用														
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサ一ビス活動外費用	1,925	155,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	1,925	155,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サ一ビス活動外費用計(5)	1,925	155,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サ一ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,875	73,644	32,557	8,800	8,800	3,168	704	3,168	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,994,460	△6,390,084	△1,613,228	△344,010	4,978,500	△257,128	657,233	△257,128	△257,128	△257,128	657,233	601,870	601,870	601,870

福祉の里拠点区分 事業活動明細書

(目)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

勘定科目	サ - ビ ス 区 分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	就労継続支援 B型事業	生活介護事業	特定相談支援 事業				
金費収益	0	0	0	0	0	0	0
会費収益	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	12,000	0	0	12,000	0	12,000
寄附金収益	0	12,000	0	0	12,000	0	12,000
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	7,000	14,000	3,000	0	44,000	0	44,000
県補助金収益	7,000	14,000	3,000	0	44,000	0	44,000
市補助金収益	7,000	14,000	3,000	0	44,000	0	44,000
市補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
社協運営費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0
さぬき市共同募金委員会交付金収益	0	0	0	0	0	0	0
受託金収益	1,600,000	0	0	0	21,269,800	0	21,269,800
県受託収益	0	0	0	0	0	0	0
果受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
市区町村受託収益	1,600,000	0	0	0	21,269,800	0	21,269,800
生きがい活動支援通所事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
在宅介護支援センター受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
施設経営受託金収益	1,600,000	0	0	0	2,900,000	0	2,900,000
通所型介護予防事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
通所型介護予防事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
住民主体の通いの場活動支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
ワシントン・サウス・モカ-事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
がけ・アルフ・地域生活支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
介護予防教室事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
さぬき市老人クラブ運営事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	0	0
参加費収益	0	0	0	0	0	0	0
利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
賃料収益	0	0	0	0	0	0	0
広告料収益	0	0	0	0	0	0	0
手数料収益	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
合計	1,600,000	44,000	3,000	0	21,269,800	0	21,269,800
内部取引消去	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分合計	1,600,000	44,000	3,000	0	21,269,800	0	21,269,800
金費収益	0	0	0	0	0	0	0
会費収益	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	12,000	0	0	12,000	0	12,000
寄附金収益	0	12,000	0	0	12,000	0	12,000
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	7,000	14,000	3,000	0	44,000	0	44,000
県補助金収益	7,000	14,000	3,000	0	44,000	0	44,000
市補助金収益	7,000	14,000	3,000	0	44,000	0	44,000
市補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
社協運営費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0
さぬき市共同募金委員会交付金収益	0	0	0	0	0	0	0
受託金収益	1,600,000	0	0	0	21,269,800	0	21,269,800
県受託収益	0	0	0	0	0	0	0
果受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
市区町村受託収益	1,600,000	0	0	0	21,269,800	0	21,269,800
生きがい活動支援通所事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
在宅介護支援センター受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
施設経営受託金収益	1,600,000	0	0	0	2,900,000	0	2,900,000
通所型介護予防事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
通所型介護予防事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
住民主体の通いの場活動支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
ワシントン・サウス・モカ-事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
がけ・アルフ・地域生活支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
介護予防教室事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
さぬき市老人クラブ運営事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	0	0
参加費収益	0	0	0	0	0	0	0
利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
賃料収益	0	0	0	0	0	0	0
広告料収益	0	0	0	0	0	0	0
手数料収益	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
合計	1,600,000	44,000	3,000	0	21,269,800	0	21,269,800
内部取引消去	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分合計	1,600,000	44,000	3,000	0	21,269,800	0	21,269,800
金費収益	0	0	0	0	0	0	0
会費収益	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	12,000	0	0	12,000	0	12,000
寄附金収益	0	12,000	0	0	12,000	0	12,000
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	7,000	14,000	3,000	0	44,000	0	44,000
県補助金収益	7,000	14,000	3,000	0	44,000	0	44,000
市補助金収益	7,000	14,000	3,000	0	44,000	0	44,000
市補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
社協運営費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0
さぬき市共同募金委員会交付金収益	0	0	0	0	0	0	0
受託金収益	1,600,000	0	0	0	21,269,800	0	21,269,800
県受託収益	0	0	0	0	0	0	0
果受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
市区町村受託収益	1,600,000	0	0	0	21,269,800	0	21,269,800
生きがい活動支援通所事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
在宅介護支援センター受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
施設経営受託金収益	1,600,000	0	0	0	2,900,000	0	2,900,000
通所型介護予防事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
通所型介護予防事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
住民主体の通いの場活動支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
ワシントン・サウス・モカ-事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
がけ・アルフ・地域生活支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
介護予防教室事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
さぬき市老人クラブ運営事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	0	0
参加費収益	0	0	0	0	0	0	0
利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
賃料収益	0	0	0	0	0	0	0
広告料収益	0	0	0	0	0	0	0
手数料収益	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
合計	1,600,000	44,000	3,000	0	21,269,800	0	21,269,800
内部取引消去	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分合計	1,600,000	44,000	3,000	0	21,269,800	0	21,269,800

福祉の里拠点区分 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
	就労継続支援 B型事業	生活介護事業	特定相談支援 事業				
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
介護員負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護員負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	3,219,500	0	3,219,500
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	3,219,500	0	3,219,500
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	12,665,106	0	12,665,106
事業員負担金収益(公費)	0	0	0	0	11,385,941	0	11,385,941
事業員負担金収益(一般)	0	0	0	0	45,480	0	45,480
利用者等利用料収益	0	0	0	0	1,233,685	0	1,233,685
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	2,461,950	0	2,461,950
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	2,029,800	0	2,029,800
居住費収益(一般)	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	352,200	0	352,200
その他の事業収益	0	0	0	0	79,950	0	79,950
補助金事業収益	0	0	0	0	257,875	0	257,875
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	159,300	0	159,300
訪問調査料収益	0	0	0	0	0	0	0
住宅改修支援業務手数料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	98,575	0	98,575
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0
運営費収益	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	12,439,567	433,254	0	0	12,872,821	0	12,872,821
就労継続支援B型事業収益	0	0	0	0	0	0	0
受注加工収益	8,285,909	201,568	0	0	8,487,477	0	8,487,477
製造事業収益	3,301,865	193,890	0	0	3,495,755	0	3,495,755
その他の事業収益	841,793	37,796	0	0	879,589	0	879,589
障害福祉サービス等事業収益	71,708,670	14,054,160	2,181,990	0	125,906,340	0	125,906,340
自立支援給付費収益	71,708,670	14,054,160	2,181,990	0	125,702,150	0	125,702,150
介護給付費収益	0	14,054,160	0	0	51,811,490	0	51,811,490
特例介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	71,708,670	0	0	0	71,708,670	0	71,708,670
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	2,181,990	0	2,181,990	0	2,181,990
利用者負担金収益	0	0	0	0	204,190	0	204,190
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0
香川おもいやりネットワーク事業収益	0	0	0	0	0	0	0
香川おもいやりネットワーク事業収益	0	0	0	0	0	0	0

サービス活動増

福祉の里拠点区分 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

減 の 部	動 定 科 目	サ ー ビ ス 区 分					合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計
		就 労 継 続 支 援 B型 専 業	生 活 介 護 専 業	特 定 相 談 支 援 専 業					
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	85,755,237	14,513,414	2,184,990		232,623,377		232,623,377	
	人件費	55,887,631	11,749,310	4,837,857		184,032,828		184,032,828	
	役員報酬	0	0	0		0		0	
	職員給料	24,054,783	4,507,892	2,981,488		73,760,571		73,760,571	
	職員賞与	3,373,416	795,584	710,450		13,384,066		13,384,066	
	賞与引当金繰入	1,054,000	484,000	365,000		4,551,000		4,551,000	
	非常勤職員給与	19,046,056	4,450,612	0		69,593,935		69,593,935	
	退職給付費用	974,550	89,000	133,500		3,425,610		3,425,610	
	法定福利費	7,384,826	1,442,222	647,419		19,317,646		19,317,646	
	事業費	4,535,894	1,271,576	152,976		18,406,699		18,406,699	
	給食費	0	0	0		2,248,772		2,248,772	
	介護用品費	0	0	0		0		0	
	保健衛生費	82,947	18,378	0		316,617		316,617	
	被服費	0	0	0		0		0	
	教養娯楽費	402,108	170,340	0		1,228,208		1,228,208	
	日用品費	0	0	0		0		0	
	本人支給金	0	0	0		0		0	
	水道光熱費	1,946,463	501,309	0		6,010,221		6,010,221	
	燃料費	28,548	0	0		1,371,329		1,371,329	
	旅費交通費	766,806	284,727	2,860		2,002,929		2,002,929	
	消耗器具備品費	0	0	0		0		0	
	印刷製本費	0	0	0		0		0	
	通信運搬費	0	0	0		0		0	
	広報費	0	0	0		0		0	
	業務委託費	0	0	0		0		0	
	保険料	0	0	0		0		0	
	賃借料	0	0	0		0		0	
	教育指導費	0	0	0		0		0	
	車輦費	1,309,022	296,822	150,116		4,456,423		4,456,423	
	諸謝金	0	0	0		0		0	
	雑費	0	0	0		0		0	
	事務費	4,700,573	989,455	88,429		772,200		772,200	
	福利厚生費	353,692	52,640	20,814		16,832,131		16,832,131	
	職員被服費	0	0	0		827,571		827,571	
	旅費交通費	0	0	0		291,155		291,155	
	研修研究費	1,360	9,540	340		82,400		82,400	
	事務消耗品費	0	0	0		0		0	
	印刷製本費	15,400	9,350	0		158,612		158,612	
	水道光熱費	0	0	0		0		0	
	燃料費	0	0	0		0		0	
	修繕費	77,110	552,150	0		1,031,724		1,031,724	
	通信運搬費	524,017	92,379	47,291		1,229,867		1,229,867	
	会議費	0	0	0		140		140	
	広報費	0	0	0		0		0	
	業務委託費	1,878,294	17,600	0		6,648,535		6,648,535	
	手数料	85,563	2,889	7,815		648,541		648,541	
	保険料	229,643	53,984	12,169		646,389		646,389	

福祉の里拠点区分 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 - ビ ス 区 分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	就労継続支援 日型事業	生活介護事業	特定相談支援 事業				
賃借料	612,776	48,948	0	0	1,332,771	0	1,332,771
車輦費	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	197,657	12,934	0	0	635,892	0	635,892
保守料	652,918	51,231	0	0	3,094,958	0	3,094,958
渉外費	2,200	4,500	0	0	26,200	0	26,200
諸宏費	41,310	4,310	0	0	64,540	0	64,540
市補助金返還金	0	0	0	0	0	0	0
雑費	28,633	77,000	0	0	112,836	0	112,836
就労支援事業費用	12,439,567	433,254	0	0	12,872,821	0	12,872,821
就労支援事業販売原価	12,116,018	431,788	0	0	12,547,806	0	12,547,806
就労支援事業(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	12,116,018	431,788	0	0	12,547,806	0	12,547,806
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販管費	323,549	1,466	0	0	325,015	0	325,015
利用者負担軽減費	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0
障害児・若者福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0
母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0
福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動育成事業費	0	0	0	0	0	0	0
災害ボランティア支援事業費	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業費	0	0	0	0	0	0	0
返還金費用	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	757,712	367,036	33,165	0	3,234,755	0	3,234,755
減価償却費	757,712	367,036	33,165	0	3,234,755	0	3,234,755
国庫補助金等特別積立金取崩額	△322,295	△255,365	△36,850	0	△1,085,350	0	△1,085,350
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0	0
サ-ビス活動費用計(2)	77,999,082	14,555,266	5,075,577	0	234,293,884	0	234,293,884
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,756,155	△41,852	△2,890,587	0	△1,670,507	0	△1,670,507
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	395	0	0	0	25,593	0	25,593
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0

福祉の里拠点区分 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-ビス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	就労継続支援 B型事業	生活介護事業	特定相談支援 事業				
益							
サービス活動外増減の部							
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	113,257	7,473	4,800	0	390,328	0	390,328
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	0	0	0	0	182,600	0	182,600
為替差益	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	113,257	7,473	4,800	0	207,728	0	207,728
サービス活動外収益計(4)	113,652	7,473	4,800	0	415,921	0	415,921
費用							
支払利息	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0	0	157,080	0	157,080
為替差損	0	0	0	0	157,080	0	157,080
雑損失	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	157,080	0	157,080
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	113,652	7,473	4,800	0	258,841	0	258,841
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,869,807	△34,379	△2,885,787	0	△1,411,666	0	△1,411,666

行基ハイツ (ケアハウス) 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 - ビ ス 区 分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	行基ハイツ						
収益	0				0	0	0
(利用者負担金収益)	0				0	0	0
介護負担金収益 (公費)	0				0	0	0
介護負担金収益 (一般)	0				0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0				0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0				0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0				0	0	0
事業費収益	0				0	0	0
事業負担金収益 (公費)	0				0	0	0
事業負担金収益 (一般)	0				0	0	0
利用者等利用料収益	0				0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0				0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0				0	0	0
食費収益 (公費)	0				0	0	0
食費収益 (一般)	0				0	0	0
居住費収益 (公費)	0				0	0	0
居住費収益 (一般)	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
その他の事業収益	0				0	0	0
補助金事業収益	0				0	0	0
市町村特別事業収益	0				0	0	0
受託事業収益	0				0	0	0
訪問調査料収益	0				0	0	0
住宅改修支援業務手数料収益	0				0	0	0
その他の事業収益	0				0	0	0
(保険等査定減)	0				0	0	0
老人福祉事業収益	23,422,802				23,422,802	0	23,422,802
運営事業収益	23,422,802				23,422,802	0	23,422,802
管理費収益	6,616,331				6,616,331	0	6,616,331
その他の利用料収益	16,806,471				16,806,471	0	16,806,471
就労支援事業収益	0				0	0	0
就労継続支援B型事業収益	0				0	0	0
受注加工収益	0				0	0	0
製造事業収益	0				0	0	0
その他の事業収益	0				0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0				0	0	0
自立支援給付費収益	0				0	0	0
介護給付費収益	0				0	0	0
特別介護給付費収益	0				0	0	0
訓練等給付費収益	0				0	0	0
特別訓練等給付費収益	0				0	0	0
地域相談支援給付費収益	0				0	0	0
特別地域相談支援給付費収益	0				0	0	0
計画相談支援給付費収益	0				0	0	0
特別計画相談支援給付費収益	0				0	0	0
利用者負担金収益	0				0	0	0
(保険等査定減)	0				0	0	0
香川おもいやりネットワーク事業収益	0				0	0	0
香川おもいやりネットワーク事業収益	0				0	0	0

サービス活動増

行基ハイツ（ケアハウス）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

減 の 部	勘定科目	サ ー ビ ス 区 分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		行基ハイツ						
	その他の収益	0				0	0	0
	その他の収益	0				0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0				0	0	0
	サ-ビス活動収益計(1)	40,752,802				40,752,802	0	40,752,802
	人件費	16,935,847				16,935,847	0	16,935,847
	役員報酬	0				0	0	0
	職員給料	8,047,718				8,047,718	0	8,047,718
	職員賞与	1,202,916				1,202,916	0	1,202,916
	賞与引当金繰入	674,000				674,000	0	674,000
	非常勤職員給与	5,207,272				5,207,272	0	5,207,272
	退職給付費用	140,175				140,175	0	140,175
	法定福利費	1,663,766				1,663,766	0	1,663,766
	事業費	11,248,153				11,248,153	0	11,248,153
	給食費	5,921,931				5,921,931	0	5,921,931
	介護用品費	0				0	0	0
	保健衛生費	46,938				46,938	0	46,938
	被服費	0				0	0	0
	教養娯楽費	162,370				162,370	0	162,370
	日用品費	0				0	0	0
	本人支給金	0				0	0	0
	水道光熱費	4,257,702				4,257,702	0	4,257,702
	燃料費	456,140				456,140	0	456,140
	旅費交通費	0				0	0	0
	消耗器具備品費	391,611				391,611	0	391,611
	印刷製本費	0				0	0	0
	通信運搬費	0				0	0	0
	広報費	0				0	0	0
	広業委託費	0				0	0	0
	賃借料	0				0	0	0
	保険料	0				0	0	0
	賃借料指導費	0				0	0	0
	教習費	0				0	0	0
	車輦費	11,461				11,461	0	11,461
	諸謝金	0				0	0	0
	雑費	0				0	0	0
	事務費	10,851,584				10,851,584	0	10,851,584
	福利厚生費	66,608				66,608	0	66,608
	職員被服費	0				0	0	0
	旅費交通費	0				0	0	0
	研修研究費	0				0	0	0
	事務消耗品費	0				0	0	0
	印刷製本費	0				0	0	0
	水道光熱費	0				0	0	0
	燃料費	0				0	0	0
	修繕費	0				0	0	0
	通信運搬費	1,123,197				1,123,197	0	1,123,197
	会議費	150,861				150,861	0	150,861
	広業委託費	0				0	0	0
	広報費	0				0	0	0
	業務委託費	7,177,904				7,177,904	0	7,177,904
	手数料	291,400				291,400	0	291,400
	保険料	59,032				59,032	0	59,032
	費							

行基ハイツ (ケアハウス) 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				拠点区分合計
	行基ハイツ				
賃借料	682,807				682,807
車両費	0				0
土地・建物賃借料	0				0
租税公課	65,928				65,928
保守料	1,209,697				1,209,697
渉外費	7,950				7,950
諸会費	16,200				16,200
市補助金返還金	0				0
雑費	0				0
就労支援事業費用	0				0
就労支援事業販売原価	0				0
就労支援事業製造原価	0				0
期首製品(商品)棚卸高	0				0
当期就労支援事業仕入高	0				0
期末製品(商品)棚卸高	0				0
就労支援事業販管費	0				0
利用者負担軽減額	0				0
利用負担軽減額	0				0
共同募金配分金事業費	0				0
一般募金配分金事業費	0				0
老人福祉活動費	0				0
障害児・者福祉活動費	0				0
児童・青少年福祉活動費	0				0
母子・父子福祉活動費	0				0
福祉育成・援助活動費	0				0
ボランティア活動育成事業費	0				0
災害ボランティア支援事業費	0				0
地域福祉推進事業費	0				0
返還金費用	0				0
助成金費用	0				0
助成金費用	0				0
負担金費用	0				0
負担金費用	0				0
負担金費用	0				0
負担金費用	0				0
基金組入額	0				0
基金組入額	0				0
減価償却費	345,211				345,211
減価償却費	345,211				345,211
国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,400				△37,400
徴収不能額	0				0
徴収不能引当金繰入	0				0
その他の費用	0				0
その他の費用	0				0
退職手当積立基金預け金差換	0				0
サービス活動費用計(2)	39,343,395				39,343,395
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,409,407				1,409,407
借入金利息補助金収益	0				0
受取利息配当金収益	0				0
有価証券評価益	0				0
有価証券売却益	0				0
投資有価証券評価益	0				0
合計	682,807				682,807
内部取引消去	0				0
拠点区分合計	682,807				682,807

行基ハイツ（ケアハウス）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
	行基ハイツ							
益								
サービスイテ活動外増減の部								
投資有価証券売却益	0					0	0	0
その他のサービスイテ活動外収益	500,639					500,639	0	500,639
受入研修費収益	0					0	0	0
利用者等外給食収益	12,760					12,760	0	12,760
為替差益	0					0	0	0
雑収益	487,879					487,879	0	487,879
サービスイテ活動外収益計(4)	500,639					500,639	0	500,639
費用								
サービスイテ活動外費用計(5)	0					0	0	0
支払利息	0					0	0	0
有価証券評価損	0					0	0	0
有価証券売却損	0					0	0	0
投資有価証券評価損	0					0	0	0
その他のサービスイテ活動外費用	8,415					8,415	0	8,415
利用者等外給食費	8,415					8,415	0	8,415
為替差損	0					0	0	0
雑損失	0					0	0	0
サービスイテ活動外費用計(5)	8,415					8,415	0	8,415
サービスイテ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	492,224					492,224	0	492,224
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,901,631					1,901,631	0	1,901,631

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 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

拠点区分 本所

(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
社会福祉基金積立金	83,782,768	101,086	0	83,883,854	
合併時基金積立金	67,920,420		4,607,582	63,312,838	
災害ボランティア活動積立金	809,073	970	0	810,043	
経営安定積立金	155,153,498	186,183	0	155,339,681	
計	307,665,759	288,239	4,607,582	303,346,416	

(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
退職給付引当資産	21,060,279	21,339	15,308,152	5,773,466	退職給付引当金に対応
社会福祉基金積立資産	83,782,768	101,086	0	83,883,854	
災害ボランティア活動積立資産	809,073	970	0	810,043	
経営安定積立資産	155,153,498	186,183	0	155,339,681	
計	260,805,618	309,578	15,308,152	245,807,044	

(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 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議

拠点区分 本所

サービス区分名		繰入先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元					
共同募金配分金事業	キャズ・トータル・サポートネットワーク事業	共同募金配分金	令和2年度(令和3年度使途分)	330,000	共同募金地域助成金
共同募金配分金事業	キャズ・トータル・サポートネットワーク事業	共同募金配分金	令和2年度(令和3年度使途分)	579,000	共同募金地域助成金
共同募金配分金事業	さんさん在宅支援サービス事業	共同募金配分金	令和2年度(令和3年度使途分)	255,000	共同募金地域助成金
共同募金配分金事業	ボランティア事業	共同募金配分金	令和2年度(令和3年度使途分)	200,000	共同募金地域助成金
共同募金配分金事業	ボランティア事業	共同募金配分金	令和2年度(令和3年度使途分)	219,019	共同募金地域助成金
共同募金配分金事業	いきいきネット事業	共同募金配分金	令和2年度(令和3年度使途分)	1,007,000	共同募金地域助成金
共同募金配分金事業	いきいきネット事業	共同募金配分金	令和2年度(令和3年度使途分)	450,000	共同募金地域助成金
法人運営事業	いきいきネット事業	寄付金	寄付金を法人運営(大川支所)から繰入	100,000	
いきいきネット事業	共同募金配分金事業	共同募金配分金	いきいきネット事業より香川県共同募金会に配分金返還のため	140,000	
いきいきネット事業	共同募金配分金事業	共同募金配分金	いきいきネット事業より香川県共同募金会に配分金返還のため	48,160	
キャズ・トータル・サポートネットワーク事業	共同募金配分金事業	共同募金配分金	キャズ・トータル・サポートネットワーク事業より香川県共同募金会に配分金返還のため	90,000	

(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 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議

拠点区分 福祉の里

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			
重度訪問介護事業	障害福祉居宅介護事業	措置費収入	14,960	デスクトップパソコン購入費用負担金
行動援護事業	障害福祉居宅介護事業	措置費収入	26,928	デスクトップパソコン購入費用負担金
同行援護事業	障害福祉居宅介護事業	措置費収入	5,984	デスクトップパソコン購入費用負担金
ガイドヘルプ・地域生活支援事業	障害福祉居宅介護事業	措置費収入	26,928	デスクトップパソコン購入費用負担金

(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、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

別紙3 (15-2)

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

1 頁
(単位:円)

勘定科目		合計	社会福祉事業				
			福祉の里				
			小計	就労継続支援B型事業	生活介護事業		
収	就労支援事業収益	12,872,821	12,872,821	12,439,567	433,254		
益	就労支援事業活動収益計	12,872,821	12,872,821	12,439,567	433,254		
費 用	就労支援事業販売原価	0	0				
	期首製品(商品)棚卸高	0	0				
	当期就労支援事業製造原価	12,547,806	12,547,806	12,116,018	431,788		
	当期就労支援事業仕入高	0	0				
	合計	12,547,806	12,547,806	12,116,018	431,788		
	期末製品(商品)棚卸高	0	0				
	差引	0	0				
	就労支援事業販管費	325,015	325,015	323,549	1,466		
	就労支援事業活動費用計	12,872,821	12,872,821	12,439,567	433,254		
	就労支援事業活動増減差額	0	0				

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

別紙3 (10)-2)

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

1 頁
(単位: 円)

勘定科目	合計	社会福祉事業			
		福祉の里			
		小計	就労継続支援B型事業	生活介護事業	
I 材料費	0	0			
1. 期首材料棚卸高	0	0			
2. 当期材料仕入高	886,899	886,899	850,925	35,974	
計	886,899	886,899	850,925	35,974	
3. 期末材料棚卸高	0	0			
当期材料費	886,899	886,899	850,925	35,974	
II 労務費	0	0			
1. 利用者賃金	0	0			
2. 利用者工賃	11,056,986	11,056,986	10,667,950	389,036	
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0			
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0			
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0			
6. 法定福利費	0	0			
当期労務費	11,056,986	11,056,986	10,667,950	389,036	
III 外注加工費	0	0			
(うち内部外注加工費)	0	0			
当期外注加工費	0	0			
IV 経費	0	0			
1. 福利厚生費	0	0			
2. 旅費交通費	0	0			
3. 器具什器費	0	0			
4. 消耗品費	317,113	317,113	310,335	6,778	
5. 印刷製本費	0	0			
6. 水道光熱水費	381,685	381,685	381,685		
7. 燃料費	222,170	222,170	220,704	1,466	
8. 修繕費	0	0			
9. 通信運搬費	1,008	1,008	1,008		
10. 受注活動費	0	0			
11. 会議費	0	0			
12. 損害保険料	0	0			
13. 賃借料	0	0			
14. 図書・教育費	0	0			
15. 租税公課	0	0			
16. 減価償却費	0	0			
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0			
18. 徴収不能引当金繰入額	0	0			
19. 徴収不能額	0	0			
20. 雑費	6,960	6,960	6,960		
当期経費	928,936	928,936	920,692	8,244	
当期就労支援総事業費	12,872,821	12,872,821	12,439,567	433,254	
期首仕掛品棚卸高	0	0			
合計	12,872,821	12,872,821	12,439,567	433,254	
期末仕掛品棚卸高	0	0			
就労支援事業費	12,872,821	12,872,821	12,439,567	433,254	

財 産 目 録

財産目録

別紙4

令和3年3月31日現在

Table with columns: 貸借対照表科目, 場所・物名等, 取得年度, 使用目的等, 取得価額, 減価償却累計額, 貸借対照表価額. Includes sections for 資産の部 (流動資産, 固定資産) and 負債の部 (流動負債, 固定負債).

監査報告書

令和4年5月17日

社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
会長 間島 憲仁 殿

社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

監事 國方 敏文

監事 松岡 民利

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類(計算書類及びその附属明細書)及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。