

令和4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3⑩）	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）	96
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3⑰-2）	97

財産目録

財産目録（別紙4）	98
-----------	----

監査報告書

	99
--	----

計 算 書 類

資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,741,000	6,742,000	△1,000	
	寄附金収入	1,641,000	1,653,603	△12,603	
	経常経費補助金収入	80,195,000	77,743,109	2,451,891	
	受託金収入	125,770,000	124,393,247	1,376,753	
	事業収入	17,431,000	17,241,977	189,023	
	介護保険事業収入	177,966,000	177,479,610	486,390	
	老人福祉事業収入	19,475,000	19,433,057	41,943	
	就労支援事業収入	13,611,000	14,145,343	△534,343	
	障害福祉サービス等事業収入	137,827,000	142,085,576	△4,258,576	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	320,000	613,724	△293,724	
	受取利息配当金収入	117,000	59,263	57,737	
	その他の収入	3,270,000	3,220,122	49,878	
	事業活動収入計(1)	584,364,000	584,810,631	△446,631	
	支出				
人件費支出	445,220,000	441,880,784	3,339,216		
事業費支出	74,334,000	66,972,721	7,361,279		
事務費支出	89,241,000	82,772,538	6,468,462		
就労支援事業支出	13,611,000	14,145,343	△534,343		
共同基金配分金事業費	1,487,000	1,499,000	△12,000		
助成金支出	8,601,000	8,351,371	249,629		
その他の支出	573,000	558,558	14,442		
事業活動支出計(2)	633,067,000	616,180,315	16,886,685		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△48,703,000	△31,369,684	△17,333,316		
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	562,000	561,360	640	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,390,000	1,385,988	4,012	
施設整備等支出計(5)	1,952,000	1,947,348	4,652		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,952,000	△1,947,348	△4,652		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	2,057,000	2,170,151	△113,151	
	その他の活動収入計(7)	2,057,000	2,170,151	△113,151	
	支出				
	積立資産支出	53,000	48,309	4,691	
	その他の活動による支出	5,720,000	5,747,470	△27,470	
	その他の活動支出計(8)	5,773,000	5,795,779	△22,779	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,716,000	△3,625,628	△90,372		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△54,371,000	△36,942,660	△17,428,340		
前期末支払資金残高(12)	295,037,000	295,037,023	△23		
当期末支払資金残高(11)+(12)	240,666,000	258,094,363	△17,428,363		

事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		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	6,742,000	0	0			
	寄附金収入	1,513,828	30,000	109,775			
	経常経費補助金収入	75,953,109	220,000	460,000			
	受託金収入	55,011,177	27,964,580	24,087,490			
	事業収入	4,470,850	8,936,887	3,834,240			
	介護保険事業収入	0	112,342,591	65,137,019			
	老人福祉事業収入	0	0	0			
	就労支援事業収入	0	0	14,145,343			
	障害福祉サービス等事業収入	2,490,870	0	139,594,706			
	香川おもいやりネットワーク事業収入	613,724	0	0			
	受取利息配当金収入	49,387	4,731	5,145			
	その他の収入	1,015,341	945,170	671,733			
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)	147,860,286	150,443,959	248,045,451				
支出							
人件費支出	121,096,625	121,016,640	181,325,985				
事業費支出	9,636,426	23,378,029	21,949,674				
事務費支出	33,577,440	22,474,225	15,436,478				
就労支援事業支出	0	0	14,145,343				
利用者負担軽減額	0	0	0				
共同基金配分金事業費	1,499,000	0	0				
助成金支出	8,351,371	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	442,618	115,940				
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)	174,160,862	167,311,512	232,973,420				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,300,576	△16,867,553	15,072,031				
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0			
	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	0			
	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	561,360	0	0			
	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)	561,360	0	1,198,200				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△561,360	0	△1,198,200				
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	0	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	16,000,000	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	0	0	16,667,707				
その他の活動による収入	107,280	148,881	1,913,990				
その他の活動収入計(7)	16,107,280	148,881	18,581,697				
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	48,309	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	16,000,000				
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	16,292,167	375,540	0				
その他の活動による支出	925,439	1,463,904	3,274,749				
その他の活動支出計(8)	17,265,915	1,839,444	19,274,749				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,158,635	△1,690,563	△693,052				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△28,020,571	△18,558,116	13,180,779				
前期末支払資金残高(11)	△75,918,929	128,793,440	239,836,789				
当期末支払資金残高(10)+(11)	△103,939,500	110,235,324	253,017,568				

事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		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	0	6,742,000			
		寄附金収入	0	0	1,653,603			
		経常経費補助金収入	1,110,000	77,743,109	0	77,743,109		
		受託金収入	17,330,000	124,393,247	0	124,393,247		
		事業収入	0	17,241,977	0	17,241,977		
		介護保険事業収入	0	177,479,610	0	177,479,610		
		老人福祉事業収入	19,433,057	19,433,057	0	19,433,057		
		就労支援事業収入	0	14,145,343	0	14,145,343		
		障害福祉サービス等事業収入	0	142,085,576	0	142,085,576		
		香川おもいやりネットワーク事業収入	0	613,724	0	613,724		
		受取利息配当金収入	0	59,263	0	59,263		
		その他の収入	587,878	3,220,122	0	3,220,122		
		流動資産評価増等による資金増加額	0	0	0	0		
		事業活動収入計(1)	38,460,935	584,810,631	0	584,810,631		
事業活動による収支	支出	人件費支出	18,441,534	441,880,784	0	441,880,784		
		事業費支出	12,008,592	66,972,721	0	66,972,721		
		事務費支出	11,284,395	82,772,538	0	82,772,538		
		就労支援事業支出	0	14,145,343	0	14,145,343		
		利用者負担軽減額	0	0	0	0		
		共同基金配分金事業費	0	1,499,000	0	1,499,000		
		助成金支出	0	8,351,371	0	8,351,371		
		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	0	558,558	0	558,558		
		流動資産評価増等による資金減少額	0	0	0	0		
		事業活動支出計(2)	41,734,521	616,180,315	0	616,180,315		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,273,586	△31,369,684	0	△31,369,684		
		施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
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	0	0		
施設整備等による収支	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	0	561,360	0	561,360
				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	1,947,348	0	1,947,348
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△187,788	△1,947,348	0	△1,947,348
		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	0			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			16,000,000	△16,000,000	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			16,667,707	△16,667,707	0		
その他の活動による収入	0			2,170,151	0	2,170,151		
その他の活動収入計(7)	0	34,837,858	△32,667,707	2,170,151				
その他の活動による収支	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	0	48,309	0	48,309		
		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	16,000,000	△16,000,000	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	16,667,707	△16,667,707	0		
		その他の活動による支出	83,378	5,747,470	0	5,747,470		
		その他の活動支出計(8)	83,378	38,463,486	△32,667,707	5,795,779		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△83,378	△3,625,628	0	△3,625,628				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,544,752	△36,942,660	0	△36,942,660				
前期末支払資金残高(11)	2,325,723	295,037,023	0	295,037,023				
当期末支払資金残高(10)+(11)	△1,219,029	258,094,363	0	258,094,363				

事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	6,742,000	6,776,500	△34,500
	寄附金収益	1,653,603	883,143	770,460
	経常経費補助金収益	77,743,109	91,097,019	△13,353,910
	受託金収益	124,393,247	103,769,172	20,624,075
	事業収益	17,241,977	16,297,145	944,832
	介護保険事業収益	177,479,610	193,458,901	△15,979,291
	老人福祉事業収益	19,433,057	23,422,802	△3,989,745
	就労支援事業収益	14,145,343	12,872,821	1,272,522
	障害福祉サービス等事業収益	142,085,576	130,664,960	11,420,616
	香川おもいやりネットワーク事業収益	613,724	486,691	127,033
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	581,531,246	579,729,154	1,802,092
	費用			
人件費	442,165,357	444,360,740	△2,195,383	
事業費	66,972,721	61,082,757	5,889,964	
事務費	82,805,548	77,851,660	4,953,888	
就労支援事業費用	14,145,343	12,872,821	1,272,522	
利用者負担軽減額	0	0	0	
共同募金配分金事業費	1,499,000	1,015,397	483,603	
助成金費用	8,351,371	8,301,500	49,871	
負担金費用	0	0	0	
基金組入額	0	0	0	
減価償却費	15,357,805	16,061,455	△703,650	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,215,984	△4,505,714	289,730	
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)	627,081,161	617,040,616	10,040,545	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△45,549,915	△37,311,462	△8,238,453	
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	59,263	368,623	△309,360
	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	3,220,122	2,631,713	588,409
	サービス活動外収益計(4)	3,279,385	3,000,336	279,049
	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	558,558	619,366	△60,808	
サービス活動外費用計(5)	558,558	619,366	△60,808	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,720,827	2,380,970	339,857	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△42,829,088	△34,930,492	△7,898,596	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,560,000	△1,560,000
	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	262,400	0	262,400
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	3,611,536	150,000	3,461,536
	特別収益計(8)	3,873,936	1,710,000	2,163,936
	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	12	14	△2
	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	0	1,750,365	△1,750,365
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	5,747,470	12,465	5,735,005	
特別費用計(9)	5,747,482	1,762,844	3,984,638	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,873,546	△52,844	△1,820,702	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△44,702,634	△34,983,336	△9,719,298	
繰越活動増減差額(12)	44,133,025	76,238,403	△32,105,378	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△569,609	41,255,067	△41,824,676	
繰越活動増減差額				
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	4,607,582	0	
その他の積立金積立額(17)	47,736	288,239	△240,503	

事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の				
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,990,237	45,574,410	△41,584,173

事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		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	6,742,000	0	0					
		寄附金収益	1,513,828	30,000	109,775					
		経常経費補助金収益	75,953,109	220,000	460,000					
		受託金収益	55,011,177	27,964,580	24,087,490					
		事業収益	4,470,850	8,936,987	3,834,240					
		介護保険事業収益	0	112,342,591	65,137,019					
		老人福祉事業収益	0	0	0					
		就労支援事業収益	0	0	14,145,343					
		障害福祉サービス等事業収益	2,490,870	0	139,594,706					
		香川おもいやりネットワーク事業収益	613,724	0	0					
		サービス活動収益計(1)	146,795,558	149,494,058	247,368,573					
		サービス活動増減の部	費 用	人件費	122,185,198	119,866,640	181,720,985			
				事業費	9,636,426	23,378,029	21,949,674			
				事務費	33,577,440	22,500,795	15,442,918			
就労支援事業費用	0			0	14,145,343					
共同募金配分金事業費	1,499,000			0	0					
助成金費用	8,351,371			0	0					
減価償却費	10,815,145			1,148,780	3,097,080					
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,248,019			△171,795	△758,770					
サービス活動費用計(2)	182,816,561			166,742,449	235,597,230					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△36,021,003			△17,248,391	11,771,343					
サービス活動外増減の部	収 益			受取利息配当金収益	49,387	4,731	5,145			
				その他のサービス活動外収益	1,015,341	945,170	671,733			
	サービス活動外収益計(4)			1,064,728	949,901	676,878				
	費 用			その他のサービス活動外費用	0	442,618	115,940			
		サービス活動外費用計(5)	0	442,618	115,940					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,064,728	507,283	560,938						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△34,956,275	△16,741,108	12,332,281							
特別増減の部	収 益	固定資産受贈額	0	0	262,400					
		拠点区分間繰入金収益	△365,000	0	16,667,707					
		拠点区分間固定資産移管収益	4,299	0	89,645					
		その他の特別収益	1,548,665	148,881	1,913,990					
		特別収益計(8)	1,187,964	148,881	18,933,742					
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	3	8					
		拠点区分間繰入金費用	16,292,167	375,540	△365,000					
		拠点区分間固定資産移管費用	0	89,645	4,299					
		その他の特別損失	925,439	1,463,904	3,274,749					
		特別費用計(9)	17,217,606	1,929,092	2,914,056					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,029,642	△1,780,211	16,019,686							
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△50,985,917	△18,521,319	28,351,967							
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△325,924,684	128,460,855	239,880,102						
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△376,910,601	109,939,536	268,232,069						
	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)	47,736	0	0						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△372,350,755	109,939,536	268,232,069						

事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		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	収 益	会費収益	6,742,000	0	6,742,000	
		寄附金収益	1,653,603	0	1,653,603	
		経常経費補助金収益	77,743,109	0	77,743,109	
		受託金収益	124,393,247	0	124,393,247	
		事業収益	17,241,977	0	17,241,977	
		介護保険事業収益	177,479,610	0	177,479,610	
		老人福祉事業収益	19,433,057	0	19,433,057	
		就労支援事業収益	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	142,085,576	0	142,085,576	
		香川おもいやりネットワーク事業収益	613,724	0	613,724	
	サービス活動収益計(1)	37,873,057	0	37,873,057		
	費 用	人件費	18,372,534	442,165,357	0	442,165,357
		事業費	12,008,592	66,972,721	0	66,972,721
		事務費	11,284,395	82,805,548	0	82,805,548
		就労支援事業費用	0	14,145,343	0	14,145,343
		共同募金配分金事業費	0	1,499,000	0	1,499,000
		助成金費用	0	8,351,371	0	8,351,371
減価償却費		296,800	15,357,805	0	15,357,805	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△37,400	△4,215,984	0	△4,215,984	
サービス活動費用計(2)	41,924,921	627,081,161	0	627,081,161		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,051,864	△45,549,915	0	△45,549,915		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	0	59,263	0	59,263
		その他のサービス活動外収益	587,878	3,220,122	0	3,220,122
	サービス活動外収益計(4)	587,878	3,279,385	0	3,279,385	
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	558,558	0	558,558
		サービス活動外費用計(5)	0	558,558	0	558,558
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	587,878	2,720,827	0	2,720,827		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,463,986	△42,829,088	0	△42,829,088		
特別増減の部	収 益	固定資産受贈額	0	262,400	0	262,400
		拠点区分間繰入金収益	0	16,302,707	△16,302,707	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	93,944	△93,944	0
		その他の特別収益	0	3,611,536	0	3,611,536
		特別収益計(8)	0	20,270,587	△16,396,651	3,873,936
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	12	0	12
		拠点区分間繰入金費用	0	16,302,707	△16,302,707	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	93,944	△93,944	0
		その他の特別損失	83,378	5,747,470	0	5,747,470
		特別費用計(9)	83,379	22,144,133	△16,396,651	5,747,482
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△83,379	△1,873,546	0	△1,873,546		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,547,365	△44,702,634	0	△44,702,634		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,716,752	44,133,025	0	44,133,025	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,830,613	△569,609	0	△569,609	
	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	47,736	0	47,736	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△1,830,613	3,990,237	0	3,990,237	

貸借対照表

令和 5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	304,430,473	339,290,353	△34,859,880	流動負債	64,387,098	62,020,318	2,366,780
現金預金	209,716,338	258,026,652	△48,310,314	事業未払金	44,786,173	42,562,335	2,223,838
事業未収金	92,291,973	79,830,495	12,461,478	1年以内返済予定リース債務	1,385,988	1,385,988	0
立替金	1,060,226	456,486	603,740	預り金	160,516	120,602	39,914
前払費用	1,140,756	742,840	397,916	職員預り金	1,389,421	1,570,393	△180,972
仮払金	221,180	233,880	△12,700	賞与引当金	16,665,000	16,381,000	284,000
固定資産	363,070,076	377,588,634	△14,518,758	固定負債	6,871,616	8,257,031	△1,385,415
基本財産	97,184,128	105,331,982	△8,147,854	リース債務	1,097,577	2,483,565	△1,385,988
建物	92,184,128	100,331,982	△8,147,854	退職給付引当金	5,774,039	5,773,466	573
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	71,258,714	70,277,349	981,365
その他の固定資産	265,885,948	272,256,652	△6,370,904	純資産の部			
建物	5,686,732	7,416,168	△1,729,436	基本金	266,700,619	266,700,619	0
構築物	2,291,992	2,818,100	△526,108	国庫補助金等特別積立金	26,764,409	30,980,393	△4,215,984
機械及び装置	3	3	0	その他の積立金	298,786,570	303,346,416	△4,559,846
車両運搬具	2,682,395	4,430,035	△1,747,640	社会福祉基金積立金	83,900,442	83,883,854	16,588
器具及び備品	5,450,311	6,201,372	△751,061	合併時基金積立金	58,705,256	63,312,838	△4,607,582
有形リース資産	2,430,656	3,816,644	△1,385,988	災害ボランティア活動積立金	810,124	810,043	81
ソフトウェア	970,186	1,216,156	△245,970	経営安定積立金	155,370,748	155,339,681	31,067
退職給付引当資産	5,774,039	5,773,466	573	次期繰越活動増減差額	3,990,237	45,574,410	△41,584,173
社会福祉基金積立資産	83,900,442	83,883,854	16,588	(うち当期活動増減差額)	△44,702,634	△34,983,336	△9,719,298
災害ボランティア活動積立資産	810,124	810,043	81	純資産の部合計	596,241,835	646,601,838	△50,360,003
経営安定積立資産	155,370,748	155,339,681	31,067	負債及び純資産の部合計	667,500,549	716,879,187	△49,378,638
預託金	518,320	551,330	△33,010				
資産の部合計	667,500,549	716,879,187	△49,378,638				

事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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	52,355,223	119,771,003	277,511,442			
現金預金	22,813,876	58,870,801	130,755,048			
有価証券	0	0	0			
事業未収金	28,018,565	20,686,249	40,199,750			
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	1,060,226	0	0			
前払金	0	0	0			
前払費用	462,556	213,953	335,464			
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	0	40,000,000	106,000,000			
仮払金	0	0	221,180			
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	350,424,867	3,655,537	24,664,904			
基本財産	97,184,128	0	0			
土地	0	0	0			
建物	92,184,128	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	253,240,739	3,655,537	24,664,904			
土地	0	0	0			
建物	1,698,627	2,806,516	1,181,588			
構築物	468,465	0	1,823,526			
機械及び装置	0	0	3			
車両運搬具	436,641	326,428	1,919,326			
器具及び備品	3,733,597	349,593	1,261,441			
建設仮勘定	0	0	0			
有形リース資産	0	0	2,211,570			
権利	0	0	0			
ソフトウェア	970,186	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	16,000,000			
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	5,774,039	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	83,900,442	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	810,124	0	0			
経営安定積立資産	155,370,748	0	0			
預託金	77,870	173,000	267,450			
その他の固定資産	0	0	0			
資産の部合計	402,780,090	123,426,540	302,176,346			
流動負債	163,997,723	13,200,679	30,384,074			
短期運営資金借入金	0	0	0			
事業未払金	8,764,960	9,521,115	24,488,264			
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	140,342	14,564	5,610			
職員預り金	1,389,421	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	0	0			
仮受金	0	0	0			
賞与引当金	7,703,000	3,665,000	4,692,000			

事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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	21,774,039	0	1,050,630			
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	1,050,630			
事業区分間長期借入金	0	0	0			
拠点区分間長期借入金	16,000,000	0	0			
退職給付引当金	5,774,039	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	185,771,762	13,200,679	31,434,704			
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	23,871,894	286,325	2,509,573			
その他の積立金	298,786,570	0	0			
社会福祉基金積立金	83,900,442	0	0			
合併時基金積立金	58,705,256	0	0			
災害ボランティア活動積立金	810,124	0	0			
経営安定積立金	155,370,748	0	0			
次期繰越活動増減差額	△372,350,755	109,939,536	268,232,069			
(うち当期活動増減差額)	△50,985,917	△18,521,319	28,351,967			
純資産の部合計	217,008,328	110,225,861	270,741,642			
負債及び純資産の部合計	402,780,090	123,426,540	302,176,346			

事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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	792,805	450,430,473	△146,000,000	304,430,473
現金預金	△2,723,387	209,716,338	0	209,716,338
有価証券	0	0	0	0
事業未収金	3,387,409	92,291,973	0	92,291,973
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	1,060,226	0	1,060,226
前払金	0	0	0	0
前払費用	128,783	1,140,756	0	1,140,756
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	146,000,000	△146,000,000	0
拠点区分間貸付金	0	221,180	0	221,180
仮払金	0	0	0	0
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	324,768	379,070,076	△16,000,000	363,070,076
基本財産	0	97,184,128	0	97,184,128
土地	0	0	0	0
建物	0	92,184,128	0	92,184,128
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	324,768	281,885,948	△16,000,000	265,885,948
土地	0	0	0	0
建物	1	5,686,732	0	5,686,732
構築物	1	2,291,992	0	2,291,992
機械及び装置	0	3	0	3
車両運搬具	0	2,682,395	0	2,682,395
器具及び備品	105,680	5,450,311	0	5,450,311
建設仮勘定	0	0	0	0
有形リース資産	219,086	2,430,656	0	2,430,656
権利	0	0	0	0
ソフトウェア	0	970,186	0	970,186
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	16,000,000	△16,000,000	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	5,774,039	0	5,774,039
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	83,900,442	0	83,900,442
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	810,124	0	810,124
経営安定積立資産	0	155,370,748	0	155,370,748
預託金	0	518,320	0	518,320
その他の固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	1,117,573	829,500,549	△162,000,000	667,500,549
流動負債	2,804,622	210,387,098	△146,000,000	64,387,098
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	2,011,834	44,786,173	0	44,786,173
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	160,516	0	160,516
職員預り金	0	1,389,421	0	1,389,421
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	146,000,000	△146,000,000	0
仮受金	0	0	0	0
賞与引当金	605,000	16,665,000	0	16,665,000

事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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	46,947		22,871,616	△16,000,000	6,871,616
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	46,947		1,097,577	0	1,097,577
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		16,000,000	△16,000,000	0
退職給付引当金	0		5,774,039	0	5,774,039
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	2,851,569		233,258,714	△162,000,000	71,258,714
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	96,617		26,764,409	0	26,764,409
その他の積立金	0		298,786,570	0	298,786,570
社会福祉基金積立金	0		83,900,442	0	83,900,442
合併時基金積立金	0		58,705,256	0	58,705,256
災害ボランティア活動積立金	0		810,124	0	810,124
経営安定積立金	0		155,370,748	0	155,370,748
次期繰越活動増減差額	△1,830,613		3,990,237	0	3,990,237
(うち当期活動増減差額)	△3,547,365		△44,702,634	0	△44,702,634
純資産の部合計	△1,733,996		596,241,835	0	596,241,835
負債及び純資産の部合計	1,117,573		829,500,549	△162,000,000	667,500,549

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、賞与引当金に計上する。

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第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
- ・ 重層的支援体制整備事業
- ・ 特定相談支援事業

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
- ・ 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	100,331,982	0	8,147,854	92,184,128
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	105,331,982	0	8,147,854	97,184,128

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(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	169,516,491	92,184,128
建物(その他の固定資産)	42,253,976	36,567,244	5,686,732
構築物(その他の固定資産)	19,212,223	16,920,231	2,291,992
機械及び装置(その他の固定資産)	392,999	392,996	3
車輦運搬具(その他の固定資産)	78,761,643	76,079,248	2,682,395
器具及び備品(その他の固定資産)	55,904,739	50,454,428	5,450,311
有形リース資産(その他の固定資産)	7,868,326	5,437,670	2,430,656
合計	466,094,525	355,368,308	110,726,217

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	92,291,973	0	92,291,973
合計	92,291,973	0	92,291,973

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 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	会費収入	6,741,000	6,742,000	△1,000	
	会費収入	6,741,000	6,742,000	△1,000	
	寄附金収入	1,491,000	1,513,828	△22,828	
	寄附金収入	1,491,000	1,513,828	△22,828	
	經常経費補助金収入	75,953,000	75,953,109	△109	
	県補助金収入	279,000	279,000	0	
	県補助金収入	279,000	279,000	0	
	市補助金収入	68,950,000	68,950,000	0	
	市補助金収入	68,950,000	68,950,000	0	
	社協運営費補助金収入	6,724,000	6,724,109	△109	
	共同募金配分金収入	6,724,000	6,724,109	△109	
	一般募金配分金収入	6,724,000	6,724,109	△109	
	受託金収入	56,496,000	55,011,177	1,484,823	
	市区町村受託収入	50,413,000	48,875,337	1,537,663	
	ファミリ・ポト・センタ事業受託金収入	5,300,000	5,125,000	175,000	
	その他の受託金収入	42,055,000	40,692,337	1,362,663	
	さぬき市老人クラブ運営事業受託金収入	3,058,000	3,058,000	0	
	県社協受託金収入	6,083,000	6,135,840	△52,840	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,267,000	3,319,440	△52,440	
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,816,000	2,816,400	△400	
	事業収入	4,639,000	4,470,850	168,150	
	利用料収入	1,472,000	1,302,450	169,550	
	手数料収入	2,530,000	2,530,000	0	
	私的契約利用料収入	637,000	638,400	△1,400	
	障害福祉サービス等事業収入	1,930,000	2,490,870	△560,870	
	自立支援給付費収入	1,930,000	2,490,870	△560,870	
	特別計画相談支援給付費収入	1,930,000	2,490,870	△560,870	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	320,000	613,724	△293,724	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	320,000	613,724	△293,724	
	受取利息配当金収入	54,000	49,387	4,613	
受取利息配当金収入	54,000	49,387	4,613		
その他の収入	961,000	1,015,341	△54,341		
雑収入	961,000	1,015,341	△54,341		
雑収入	961,000	1,015,341	△54,341		
事業活動収入計(1)	148,585,000	147,860,286	724,714		
支 出	人件費支出	121,506,000	121,096,625	409,375	
	役員報酬支出	1,782,000	1,509,000	273,000	
	職員給料支出	77,132,000	77,021,903	110,097	
	職員賞与支出	21,089,000	21,093,822	△4,822	
	非常勤職員給与支出	1,290,000	1,281,260	8,740	
	退職給付支出	3,612,000	3,604,500	7,500	
	法定福利費支出	16,601,000	16,586,140	14,860	
	事業費支出	9,846,000	9,636,426	209,574	
	給食費支出	20,000	0	20,000	
	保健衛生費支出	236,000	207,763	28,237	
	被服費支出	55,000	12,911	42,089	
	日用品費支出	5,000	0	5,000	
	水道光熱費支出	418,000	448,787	△30,787	
	旅費交通費支出	73,000	43,870	29,130	
	消耗器具備品費支出	2,305,000	2,045,597	259,403	
	印刷製本費支出	777,000	791,840	△14,840	
	通信運搬費支出	177,000	155,324	21,676	
	広報費支出	1,613,000	1,611,500	1,500	
	店報費支出	643,000	631,120	11,880	
	保険料支出	260,000	257,940	2,060	
	賃借料支出	255,000	206,099	48,901	
	車輦費支出	1,617,000	1,634,000	△17,000	
	諸謝金支出	1,392,000	1,589,675	△197,675	
	雑支出	36,293,000	33,577,440	2,715,560	
	事務費支出	724,000	571,784	152,216	
	福利厚生費支出	42,000	50,680	△8,680	
	旅費交通費支出	253,000	165,345	87,655	
	研修研究費支出	1,354,000	1,180,928	173,072	
	事務消耗品費支出	135,000	133,980	1,020	
	印刷製本費支出	2,421,000	2,332,753	88,247	
	水道光熱費支出	924,000	711,292	212,708	
	修繕費支出	2,238,000	1,951,001	286,999	
	通信運搬費支出	60,000	43,603	16,397	
	会議費支出	119,000	48,700	70,300	
	店報費支出	3,482,000	3,479,871	2,129	
	業務委託費支出	1,094,000	1,082,326	11,674	
手数料支出	497,000	475,804	21,196		
保険料支出	2,590,000	2,597,336	△7,336		
賃借料支出	1,668,000	939,110	728,890		
車輦費支出	2,295,000	2,304,123	△9,123		
土地・建物賃借料支出	4,372,000	3,848,219	523,781		
租税公課支出					

本所 拠点区分資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	保守料支出	2,758,000	2,521,125	236,875		
	渉外費支出	100,000	0	100,000		
	諸会費支出	478,000	452,400	25,600		
	市補助金返還金支出	8,614,000	8,614,000	0		
	雑支出	75,000	73,060	1,940		
	共同募金配分金事業費	1,487,000	1,499,000	△12,000		
	返還金支出	1,487,000	1,499,000	△12,000		
	助成金支出	8,601,000	8,351,371	249,629		
	助成金支出	8,601,000	8,351,371	249,629		
	事業活動支出計(2)	177,733,000	174,160,862	3,572,138		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,148,000	△26,300,576	△2,847,424		
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	562,000	561,360	640		
	器具及び備品取得支出	562,000	561,360	640		
	施設整備等支出計(5)	562,000	561,360	640		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△562,000	△561,360	△640		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間長期借入金収入	0	16,000,000	△16,000,000		
	その他の活動による収入	0	107,280	△107,280		
	前期損益修正益収入	0	107,280	△107,280		
		その他の活動収入計(7)	0	16,107,280	△16,107,280	
	支出					
	積立資産支出	53,000	48,309	4,691		
	退職給付引当資産支出	3,000	573	2,427		
	社会福祉基金積立資産支出	17,000	16,588	412		
	災害ボランティア積立資産支出	1,000	81	919		
経営安定積立資産支出	32,000	31,067	933			
拠点区分間繰入金支出	16,292,000	16,292,167	△167			
その他の活動による支出	915,000	925,439	△10,439			
前期損益修正損支出	915,000	925,439	△10,439			
	その他の活動支出計(8)	17,260,000	17,265,915	△5,915		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,260,000	△1,158,635	△16,101,365		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△46,970,000	△28,020,571	△18,949,429		
	前期末支払資金残高(12)	△75,919,000	△75,918,929	△71		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△122,889,000	△103,939,500	△18,949,500		

日盛の里 拠点区分資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月 31日

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	寄附金収入	50,000	30,000	20,000	
	寄附金収入	50,000	30,000	20,000	
	経常経費補助金収入	220,000	220,000	0	
	県補助金収入	220,000	220,000	0	
	県補助金収入	220,000	220,000	0	
	受託金収入	27,905,000	27,964,580	△59,580	
	市区町村受託収入	27,905,000	27,964,580	△59,580	
	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	6,300,000	6,298,600	1,400	
	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	7,124,000	7,184,980	△60,980	
	事業収入	9,000,000	8,936,887	63,113	
	参加費収入	0	0	0	
	利用料収入	9,000,000	8,936,887	63,113	
	介護保険事業収入	114,347,000	112,342,591	2,004,409	
	居宅介護料収入	54,276,000	52,561,020	1,714,980	
	(介護報酬収入)	48,742,000	47,093,441	1,648,559	
	介護報酬収入	48,742,000	47,093,441	1,648,559	
	(利用者負担金収入)	5,534,000	5,467,579	66,421	
	介護負担金収入(公費)	108,000	104,789	3,211	
	介護負担金収入(一般)	5,426,000	5,362,790	63,210	
	地域密着型介護料収入	6,020,000	6,020,030	△30	
	(介護報酬収入)	5,418,000	5,418,027	△27	
	介護報酬収入	5,418,000	5,418,027	△27	
	(利用者負担金収入)	602,000	602,003	△3	
	介護負担金収入(一般)	602,000	602,003	△3	
	居宅介護支援介護料収入	32,348,000	32,242,510	105,490	
	居宅介護支援介護料収入	32,348,000	32,242,510	105,490	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,362,000	13,426,200	△64,200	
	事業費収入	12,015,000	12,083,580	△68,580	
	事業負担金収入(公費)	50,000	64,668	△14,668	
	事業負担金収入(一般)	1,297,000	1,277,952	19,048	
	利用者等利用料収入	6,074,000	5,926,525	147,475	
	居宅介護サービス利用料収入	33,000	36,045	△3,045	
食費収入(一般)	4,377,000	4,259,660	117,340		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,514,000	1,529,240	△15,240		
その他の利用料収入	150,000	101,580	48,420		
その他の事業収入	2,267,000	2,166,306	100,694		
補助金事業収入	392,000	394,206	△2,206		
受託事業収入	1,875,000	1,772,100	102,900		
受取利息配当金収入	27,000	4,731	22,269		
受取利息配当金収入	27,000	4,731	22,269		
その他の収入	1,009,000	945,170	63,830		
利用者等外給食費収入	528,000	519,200	8,800		
雑収入	481,000	425,970	55,030		
雑収入	481,000	425,970	55,030		
事業活動収入計(1)	152,558,000	150,443,959	2,114,041		
支出	人件費支出	122,214,000	121,016,640	1,197,360	
	職員給料支出	58,473,000	57,912,855	560,145	
	職員賞与支出	13,763,000	13,766,347	△3,347	
	非常勤職員給与支出	33,974,000	33,339,358	635,642	
	退職給付支出	1,977,000	1,975,800	1,200	
	法定福利費支出	14,027,000	14,023,280	3,720	
	事業費支出	27,343,000	23,378,029	3,964,971	
	給食費支出	6,435,000	6,035,775	399,225	
	保健衛生費支出	437,000	340,885	96,115	
	教養娯楽費支出	1,073,000	822,855	250,145	
	水道光熱費支出	10,841,000	10,255,495	585,505	
	燃料費支出	1,747,000	1,580,476	166,524	
	旅費交通費支出	15,000	3,240	11,760	
	消耗器具備品費支出	1,511,000	835,137	675,863	
	保険料支出	5,000	0	5,000	
	賃借料支出	126,000	125,712	288	
	車両費支出	4,453,000	2,715,835	1,737,165	
	諸謝金支出	55,000	49,000	6,000	
	雑支出	645,000	613,619	31,381	
	事務費支出	24,951,000	22,474,225	2,476,775	
	福利厚生費支出	601,000	468,004	132,996	
	職員被服費支出	155,000	11,330	143,670	
旅費交通費支出	5,000	0	5,000		
研修研究費支出	285,000	113,910	171,090		
事務消耗品費支出	905,000	362,579	542,421		
印刷製本費支出	68,000	51,645	16,355		
水道光熱費支出	995,000	909,567	85,433		

日盛の里 拠点区分資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出	1,634,000	1,431,241	202,759	
	通信運搬費支出	1,084,000	846,445	237,555	
	業務委託費支出	11,356,000	11,025,764	330,236	
	手数料支出	939,000	789,291	149,709	
	保険料支出	545,000	510,311	34,689	
	賃借料支出	1,152,000	1,143,360	8,640	
	租税公課支出	619,000	495,450	123,550	
	保守料支出	4,370,000	4,186,410	183,590	
	渉外費支出	31,000	2,000	29,000	
	諸会費支出	147,000	116,600	30,400	
	雑支出	60,000	10,318	49,682	
	その他の支出	451,000	442,618	8,382	
	利用者等外給食費	451,000	442,618	8,382	
	事業活動支出計(2)	174,959,000	167,311,512	7,647,488	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,491,000	△16,867,553	△5,533,447	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	147,000	148,881	△1,881	
	前期繰越修正益収入	147,000	148,881	△1,881	
	その他の活動収入計(7)	147,000	148,881	△1,881	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	376,000	375,540	460	
	その他の活動による支出	1,467,000	1,463,904	3,096	
前期繰越修正損支出	1,467,000	1,463,904	3,096		
その他の活動支出計(8)	1,843,000	1,839,444	3,556		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,696,000	△1,690,563	△5,437		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,097,000	△18,558,116	△5,538,884		
前期末支払資金残高(12)	128,793,000	128,793,440	△440		
当期末支払資金残高(11)+(12)	104,696,000	110,235,324	△5,539,324		

福祉の里 拠点区分資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月 31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	100,000	109,775	△9,775	
	寄附金収入	100,000	109,775	△9,775	
	経常経費補助金収入	2,912,000	460,000	2,452,000	
	県補助金収入	2,912,000	460,000	2,452,000	
	県補助金収入	2,912,000	460,000	2,452,000	
	受託金収入	24,039,000	24,087,490	△48,490	
	市区町村受託収入	24,039,000	24,087,490	△48,490	
	施設経営受託金収入	2,900,000	2,900,000	0	
	ガイドヘルプ・地域生活支援事業受託金収入	8,840,000	8,842,960	△2,960	
	介護予防教室事業受託金収入	12,299,000	12,344,530	△45,530	
	事業収入	3,792,000	3,834,240	△42,240	
	利用料収入	3,792,000	3,834,240	△42,240	
	介護保険事業収入	63,619,000	65,137,019	△1,518,019	
	居室介護料収入	47,637,000	48,085,421	△448,421	
	(介護報酬収入)	42,307,000	42,776,583	△469,583	
	介護報酬収入	42,307,000	42,776,583	△469,583	
	(利用者負担金収入)	5,330,000	5,308,838	21,162	
	介護負担金収入(公費)	128,000	120,917	7,083	
	介護負担金収入(一般)	5,202,000	5,187,921	14,079	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,108,000	13,525,778	△417,778	
	事業費収入	11,798,000	12,112,490	△314,490	
	事業負担金収入(公費)	56,000	57,026	△1,026	
	事業負担金収入(一般)	1,254,000	1,356,262	△102,262	
	利用者等利用料収入	2,784,000	2,807,690	△23,690	
	食費収入(一般)	2,003,000	1,937,400	65,600	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	410,000	506,400	△96,400	
	その他の利用料収入	371,000	363,890	7,110	
	その他の事業収入	90,000	718,130	△628,130	
	補助金事業収入	0	608,630	△608,630	
	その他の事業収入	90,000	109,500	△19,500	
	就労支援事業収入	13,611,000	14,145,343	△534,343	
	就労継続支援B型事業収入	13,611,000	14,145,343	△534,343	
	受注加工収入	8,970,000	9,201,344	△231,344	
	製造事業収入	3,574,000	3,977,852	△403,852	
その他事業収入	1,067,000	966,147	100,853		
障害福祉サービス等事業収入	135,897,000	139,594,706	△3,697,706		
自立支援給付費収入	135,700,000	139,380,696	△3,680,696		
介護給付費収入	66,351,000	67,930,443	△1,579,443		
訓練等給付費収入	69,349,000	71,450,253	△2,101,253		
利用者負担金収入	197,000	214,010	△17,010		
受取利息配当金収入	36,000	5,145	30,855		
受取利息配当金収入	36,000	5,145	30,855		
その他の収入	702,000	671,733	30,267		
利用者等外給食費収入	143,000	139,600	3,400		
雑収入	559,000	532,133	26,867		
雑収入	559,000	532,133	26,867		
事業活動収入計(1)	244,708,000	248,045,451	△3,337,451		
支出					
人件費支出	182,964,000	181,325,985	1,638,015		
職員給料支出	68,877,000	68,454,652	422,348		
職員賞与支出	16,421,000	16,462,725	△41,725		
非常勤職員給与支出	76,655,000	75,405,409	1,249,591		
退職給付支出	2,601,000	2,594,350	6,650		
法定福利費支出	18,410,000	18,408,849	1,151		
事業費支出	24,704,000	21,949,674	2,754,326		
給食費支出	2,919,000	2,860,221	58,779		
保健衛生費支出	519,000	336,195	182,805		
教養娯楽費支出	1,677,000	1,476,737	200,263		
水道光熱費支出	8,321,000	7,836,905	484,095		
燃料費支出	1,983,000	1,886,618	96,382		
消耗器具備品費支出	2,038,000	1,312,057	725,943		
通運搬費支出	△40,000	0	△40,000		
車両費支出	5,983,000	4,970,541	1,012,459		
雑支出	1,304,000	1,270,400	33,600		
事務費支出	16,594,000	15,436,478	1,157,522		
福利厚生費支出	919,000	783,638	135,362		
職員被服費支出	467,000	401,757	65,243		
研修研究費支出	169,000	153,218	15,782		
印刷製本費支出	176,000	155,265	20,735		
修繕費支出	1,151,000	792,884	358,116		
通運搬費支出	1,290,000	1,199,669	90,331		
会議費支出	2,000	402	1,598		
業務委託費支出	5,551,000	5,505,128	45,872		
手数料支出	287,000	252,999	34,001		
保険料支出	665,000	633,952	31,048		
賃借料支出	1,403,000	1,409,933	△6,933		

福祉の里 拠点区分資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	租税公課支出	1,134,000	1,050,533	83,467	
	保守料支出	3,113,000	3,020,590	92,410	
	渉外費支出	95,000	9,000	86,000	
	諸会費支出	75,000	59,800	15,200	
	雑支出	97,000	7,710	89,290	
	就労支援事業支出	13,611,000	14,145,343	△534,343	
	就労支援事業販売原価支出	13,273,000	13,747,012	△474,012	
	就労支援事業製造原価支出	13,273,000	13,747,012	△474,012	
	就労支援事業販売費支出	338,000	398,331	△60,331	
	その他の支出	122,000	115,940	6,060	
	利用者等外給食費	122,000	115,940	6,060	
	事業活動支出計(2)	237,995,000	232,973,420	5,021,580	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,713,000	15,072,031	△8,359,031	
施設整備等による収支	収				
	入	0	0	0	
	支	1,202,000	1,198,200	3,800	
	出	1,202,000	1,198,200	3,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,202,000	△1,198,200	△3,800	
その他の活動による収支	収				
	入	16,668,000	16,667,707	293	
		1,910,000	1,913,990	△3,990	
		1,910,000	1,913,990	△3,990	
	支	18,578,000	18,581,697	△3,697	
		0	16,000,000	△16,000,000	
		3,254,000	3,274,749	△20,749	
		3,254,000	3,274,749	△20,749	
	出	3,254,000	19,274,749	△16,020,749	
		15,324,000	△693,052	16,017,052	
	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,835,000	13,180,779	7,654,221	
	前期末支払資金残高(12)	239,837,000	239,836,789	211	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	260,672,000	253,017,568	7,654,432	

行基ハイツ（ケアハウス） 拠点区分資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	経常経費補助金収入	1,110,000	1,110,000	0	
	県補助金収入	1,110,000	1,110,000	0	
	県補助金収入	1,110,000	1,110,000	0	
	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	19,475,000	19,433,057	41,943	
	運営事業収入	19,475,000	19,433,057	41,943	
	管理費収入	5,600,000	5,533,599	66,401	
	その他の利用料収入	13,875,000	13,899,458	△24,458	
	その他の収入	598,000	587,878	10,122	
	雑収入	598,000	587,878	10,122	
	雑収入	598,000	587,878	10,122	
	事業活動収入計(1)	38,513,000	38,460,935	52,065	
事業活動による収 支	人件費支出	18,536,000	18,441,534	94,466	
	職員給料支出	9,019,000	8,932,782	86,218	
	職員賞与支出	2,030,000	2,029,846	154	
	非常勤職員給与支出	5,446,000	5,438,518	7,482	
	退職給付支出	147,000	146,850	150	
	法定福利費支出	1,894,000	1,893,538	462	
	事業費支出	12,441,000	12,008,592	432,408	
	給食費支出	5,308,000	5,252,621	55,379	
	保健衛生費支出	151,000	62,651	88,349	
	教養娯楽費支出	137,000	124,546	12,454	
	水道光熱費支出	5,892,000	5,666,644	225,356	
	燃料費支出	550,000	577,161	△27,161	
	消耗品費支出	391,000	317,857	73,143	
	車輦費支出	12,000	7,112	4,888	
	事務費支出	11,403,000	11,284,395	118,605	
	福利厚生費支出	65,000	66,730	△1,730	
	研修研究費支出	0	0	0	
	修繕費支出	724,000	718,179	5,821	
	通信運搬費支出	131,000	117,427	13,573	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	業務委託費支出	8,135,000	8,077,528	57,472	
	手数料支出	235,000	232,719	2,281	
	保険料支出	62,000	62,518	△518	
	賃借料支出	685,000	683,109	1,891	
	租税公課支出	80,000	77,556	2,444	
	保守料支出	1,238,000	1,232,429	5,571	
	渉外費支出	20,000	0	20,000	
	諸会費支出	17,000	16,200	800	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計(2)	42,380,000	41,734,521	645,479	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,867,000	△3,273,586	△593,414		
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	
	その他の活動による支出	84,000	83,378	622	
	前期繰越修正損支出	84,000	83,378	622	
	その他の活動支出計(8)	84,000	83,378	622	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△84,000	△83,378	△622	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,139,000	△3,544,752	△594,248		
前期末支払資金残高(12)	2,326,000	2,325,723	277		

行基ハイツ（ケアハウス） 拠点区分資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,813,000	△1,219,029	△593,971	

本所 拠点区分事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	6,742,000	6,776,500	△34,500
	会費収益	6,742,000	6,776,500	△34,500
	寄附金収益	1,513,828	461,143	1,052,685
	寄附金収益	1,513,828	461,143	1,052,685
	経常経費補助金収益	75,953,109	91,023,019	△15,069,910
	県補助金収益	279,000	0	279,000
	県補助金収益	279,000	0	279,000
	市補助金収益	68,950,000	84,450,000	△15,500,000
	市補助金収益	68,950,000	84,450,000	△15,500,000
	社協運営費補助金収益	6,724,109	6,573,019	151,090
	共同募金配分金収益	6,724,109	6,573,019	151,090
	一般募金配分金収益	6,724,109	6,573,019	151,090
	受託金収益	55,011,177	40,274,617	14,736,560
	市区町村受託収益	48,875,337	34,186,883	14,688,454
	ファミリー・サポート・センター事業受託金収益	5,125,000	5,300,000	△175,000
	その他の受託金収益	40,692,337	25,855,283	14,837,054
	さぬき市老人クラブ運営事業受託金収益	3,058,000	3,031,600	26,400
	県社協受託金収益	6,135,840	6,087,734	48,106
	生活福祉資金貸付受託金収益	3,319,440	3,189,734	129,706
	日常生活自立支援事業受託金収益	2,816,400	2,898,000	△81,600
	事業収益	4,470,850	3,978,235	492,615
	利用料収益	1,302,450	1,088,335	214,115
	手数料収益	2,530,000	2,220,000	310,000
	私的契約利用料収益	638,400	669,900	△31,500
	障害福祉サービス等事業収益	2,490,870	0	2,490,870
	自立支援給付費収益	2,490,870	0	2,490,870
	特例計画相談支援給付費収益	2,490,870	0	2,490,870
香川おもいやりネットワーク事業収益	613,724	486,691	127,033	
香川おもいやりネットワーク事業収益	613,724	486,691	127,033	
サービス活動収益計(1)	146,795,558	143,000,205	3,795,353	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	122,185,198	109,120,575	13,064,623
	役員報酬	1,509,000	1,474,333	34,667
	職員給料	77,021,903	69,134,305	7,887,598
	職員賞与	14,478,822	13,418,492	1,060,330
	賞与引当金繰入	7,703,000	6,250,000	1,453,000
	非常勤職員給与	1,281,260	1,216,096	65,164
	退職給付費用	3,605,073	2,985,039	620,034
	法定福利費	16,586,140	14,642,310	1,943,830
	事業費	9,636,426	9,289,291	347,135
	保健衛生費	207,763	10,688	197,075
	被服費	12,911	10,066	2,845
	水道光熱費	448,787	401,770	47,017
	旅費交通費	43,870	60,300	△16,430
	消耗器具備品費	2,045,597	2,328,976	△283,379
	印刷製本費	791,840	436,518	355,322
	通信運搬費	155,324	218,209	△62,885
	広報費	1,611,500	1,599,510	11,990
	保険料	631,120	636,610	△5,490
	賃借料	257,940	199,200	58,740
	車両費	206,099	266,064	△59,965
	諸謝金	1,634,000	1,449,050	184,950
	雑費	1,589,675	1,672,330	△82,655
	事務費	33,577,440	27,123,901	6,453,539
	福利厚生費	571,784	522,363	49,421
	旅費交通費	50,680	41,000	9,680
	研修研究費	165,345	95,850	69,495
	事務消耗品費	1,180,928	1,260,430	△79,502
	印刷製本費	133,980	150,909	△16,929
	水道光熱費	2,332,753	1,561,532	771,221
	修繕費	711,292	568,528	142,764
	通信運搬費	1,951,001	1,991,327	△40,326
	会議費	43,603	55,141	△11,538
	広報費	48,700	82,400	△33,700
業務委託費	3,479,871	2,059,306	1,420,565	
手数料	1,082,326	1,468,089	△385,763	
保険料	475,804	485,549	△9,745	
賃借料	2,597,336	2,067,649	529,687	
車両費	939,110	975,486	△36,376	
土地・建物賃借料	2,304,123	2,290,345	13,778	
租税公課	3,848,219	2,555,994	1,292,225	
保守料	2,521,125	2,385,440	135,685	

本所 拠点区分事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	諸会費	452,400	448,668	3,732
	市補助金返還金	8,614,000	6,040,000	2,574,000
	雑費	73,060	17,895	55,165
	共同基金配分金事業費	1,499,000	1,015,397	483,603
	返還金費用	1,499,000	1,015,397	483,603
	助成金費用	8,351,371	8,301,500	49,871
	助成金費用	8,351,371	8,301,500	49,871
	減価償却費	10,815,145	10,704,189	110,956
	減価償却費	10,815,145	10,704,189	110,956
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,248,019	△3,211,169	△36,850
	サービス活動費用計(2)	182,816,561	162,343,684	20,472,877
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△36,021,063	△19,343,479	△16,677,524
	受取利息配当金収益	49,387	316,300	△266,913
	その他のサービス活動外収益	1,015,341	809,189	206,152
雑収益	1,015,341	809,189	206,152	
サービス活動外収益計(4)	1,064,728	1,125,489	△60,761	
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,064,728	1,125,489	△60,761
經常増減差額(7)=(3)+(6)	△34,956,275	△18,217,990	△16,738,285	
特別増減の部	収			
	拠点区分間繰入金収益	△365,000	1,036,200	△1,401,200
	拠点区分間固定資産移管収益	4,299	0	4,299
	その他の特別収益	1,548,665	150,000	1,398,665
	前期損益修正益	1,548,665	150,000	1,398,665
	特別収益計(8)	1,187,964	1,186,200	1,764
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	7	△7
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	0	6	△6
拠点区分間繰入金費用	16,292,167	0	16,292,167	
その他の特別損失	925,439	0	925,439	
前期損益修正損	925,439	0	925,439	
特別費用計(9)	17,217,606	7	17,217,599	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,029,642	1,186,193	△17,215,835	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△50,985,917	△17,031,797	△33,954,120	
前期繰越活動増減差額(12)	△325,924,684	△311,770,845	△14,153,839	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△376,910,601	△328,802,642	△48,107,959	
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	4,607,582	0	
合併時基金積立金取崩額	4,607,582	4,607,582	0	
その他の積立金積立額(17)	47,736	288,239	△240,503	
社会福祉基金積立金積立額	16,588	101,086	△84,498	
災害ボランティア活動積立金積立額	81	970	△889	
経営安定積立金積立額	31,067	186,183	△155,116	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△372,350,755	△324,483,299	△47,867,456	

日盛の里 拠点区分事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収入	寄附金収益	30,000	410,000	△380,000
	寄附金収益	30,000	410,000	△380,000
	経常経費補助金収益	220,000	30,000	190,000
	県補助金収益	220,000	30,000	190,000
	県補助金収益	220,000	30,000	190,000
	受託金収益	27,964,580	24,894,755	3,069,825
	市区町村受託収益	27,964,580	24,894,755	3,069,825
	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	14,196,000	0
	住民主体の通いの場活動支援事業受託金収益	6,298,600	4,274,050	2,024,550
	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	7,184,980	6,139,705	1,045,275
	事業収益	8,936,887	9,962,260	△1,025,373
	利用料収益	8,936,887	9,962,260	△1,025,373
	介護保険事業収益	112,342,591	123,297,135	△10,954,544
	居宅介護料収益	52,561,020	53,464,340	△903,320
	(介護報酬収益)	47,093,441	47,990,972	△897,531
	介護報酬収益	47,093,441	47,990,972	△897,531
	(利用者負担金収益)	5,467,579	5,473,368	△5,789
	介護負担金収益(公費)	104,789	82,364	22,425
	介護負担金収益(一般)	5,362,790	5,391,004	△28,214
	地域密着型介護料収益	6,020,030	13,284,820	△7,264,790
	(介護報酬収益)	5,418,027	11,917,579	△6,499,552
	介護報酬収益	5,418,027	11,917,579	△6,499,552
	(利用者負担金収益)	602,003	1,367,241	△765,238
	介護負担金収益(一般)	602,003	1,367,241	△765,238
	居宅介護支援介護料収益	32,242,510	32,303,790	△61,280
	居宅介護支援介護料収益	32,242,510	32,303,790	△61,280
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,426,200	15,401,410	△1,975,210
	事業費収益	12,083,580	13,819,205	△1,735,625
事業負担金収益(公費)	64,668	40,110	24,558	
事業負担金収益(一般)	1,277,952	1,542,095	△264,143	
利用者等利用料収益	5,926,525	7,061,435	△1,134,910	
居宅介護サービス利用料収益	36,045	35,670	375	
食費収益(一般)	4,259,660	4,700,840	△441,180	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,529,240	1,766,605	△237,365	
その他の利用料収益	101,580	558,320	△456,740	
その他の事業収益	2,166,306	1,781,340	384,966	
補助金事業収益	394,206	0	394,206	
受託事業収益	1,772,100	1,781,340	△9,240	
サービス活動収益計(1)	149,494,058	158,594,150	△9,100,092	
サービス活動増減の部	人件費	119,886,640	129,837,933	△9,951,293
	職員給料	57,912,855	62,272,350	△4,359,495
	職員賞与	8,971,347	10,817,554	△1,846,207
	賞与引当金繰入	3,665,000	4,795,000	△1,130,000
	非常勤職員給与	33,338,358	34,946,519	△1,608,161
	退職給付費用	1,975,800	2,023,415	△47,615
	法定福利費	14,023,280	14,983,095	△959,815
	事業費	23,378,029	22,060,373	1,317,656
	給食費	6,035,775	7,224,781	△1,189,006
	保健衛生費	340,885	518,408	△177,523
	教養娯楽費	822,855	925,297	△102,442
	水道光熱費	10,255,495	7,518,907	2,736,588
	燃料費	1,580,476	1,271,033	309,443
	旅費交通費	3,240	2,820	420
	消耗器具備品費	835,137	1,208,300	△373,163
	保険料	0	1,000	△1,000
	賃借料	125,712	125,712	0
	賃借料	2,715,835	2,914,515	△198,680
	車輦費	49,000	49,000	0
	諸謝金	613,619	300,600	313,019
	雑費	22,500,795	22,927,843	△427,048
	事務費	468,004	544,615	△76,611
	福利厚生費	11,330	56,579	△45,249
	職員被服費	113,910	145,780	△31,870
	研修研究費	362,579	417,952	△55,373
	事務消耗品費	51,645	80,410	△28,765
	印刷製本費	909,567	635,727	273,840
	水道光熱費	1,431,241	1,376,044	55,197
	修繕費	846,445	932,180	△85,735
	通信運搬費			

日盛の里 拠点区分事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	業務委託費	11,025,764	11,294,376	△268,612	
	手数料	815,861	1,240,623	△424,762	
	保険料	510,311	500,732	9,579	
	賞借料	1,143,360	1,120,728	22,632	
	租税公課	495,450	257,218	238,232	
	保守料	4,186,410	4,167,687	18,723	
	渉外費	2,000	25,000	△23,000	
	諸会費	116,600	118,332	△1,732	
	雑費	10,318	13,860	△3,542	
	減価償却費	1,148,780	1,769,308	△620,528	
	減価償却費	1,148,780	1,769,308	△620,528	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△171,795	△171,795	0	
	サービス活動費用計(2)	166,742,449	176,423,662	△9,681,213	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,248,391	△17,829,512	581,121	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,731	26,730	△21,999
		その他のサービス活動外収益	945,170	929,797	15,373
		利用者等外給食収益	519,200	532,400	△13,200
雑収益		425,970	397,397	28,573	
サービス活動外収益計(4)		949,901	956,527	△6,626	
その他のサービス活動外費用		442,618	453,871	△11,253	
利用者等外給食費		442,618	453,871	△11,253	
サービス活動外費用計(5)		442,618	453,871	△11,253	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		507,283	502,656	4,627	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△16,741,108	△17,326,856	585,748	
特別増減の部	収				
	拠点区分間固定資産移管収益	0	27,133	△27,133	
	その他の特別収益	148,881	0	148,881	
	前期損益修正益	148,881	0	148,881	
	特別収益計(8)	148,881	27,133	121,748	
	費				
	固定資産売却損・処分損	3	2	1	
	車両運搬具売却損・処分損	3	1	2	
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	
	拠点区分間繰入金費用	375,540	312,950	62,590	
	拠点区分間固定資産移管費用	89,645	0	89,645	
	その他の特別損失	1,463,904	0	1,463,904	
	前期損益修正損	1,463,904	0	1,463,904	
	特別費用計(9)	1,929,092	312,952	1,616,140	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,780,211	△285,819	△1,494,392		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,521,319	△17,612,675	△908,644		
前期繰越活動増減差額(12)	128,460,855	146,073,530	△17,612,675		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,939,536	128,460,855	△18,521,319		
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)	109,939,536	128,460,855	△18,521,319		

福祉の里 拠点区分事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月 31日

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	寄附金収益	109,775	12,000	97,775
	寄附金収益	109,775	12,000	97,775
	経常経費補助金収益	460,000	44,000	416,000
	県補助金収益	460,000	44,000	416,000
	県補助金収益	460,000	44,000	416,000
	受託金収益	24,087,490	21,269,800	2,817,690
	市区町村受託収益	24,087,490	21,269,800	2,817,690
	施設経営受託金収益	2,900,000	2,900,000	0
	「い・ぬ」・地域生活支援事業受託金収益	8,842,960	7,231,450	1,611,510
	介護予防教室事業受託金収益	12,344,530	11,138,350	1,206,180
	事業収益	3,834,240	2,356,650	1,477,590
	利用料収益	3,834,240	2,356,650	1,477,590
	介護保険事業収益	65,137,019	70,161,766	△5,024,747
	居宅介護料収益	48,085,421	51,557,335	△3,471,914
	(介護報酬収益)	42,776,583	45,874,538	△3,097,955
	介護報酬収益	42,776,583	45,874,538	△3,097,955
	(利用者負担金収益)	5,308,838	5,682,797	△373,959
	介護負担金収益(公費)	120,917	154,074	△33,157
	介護負担金収益(一般)	5,187,921	5,528,723	△340,802
	居宅介護支援介護料収益	0	3,219,500	△3,219,500
	居宅介護支援介護料収益	0	3,219,500	△3,219,500
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,525,778	12,665,106	860,672
	事業費収益	12,112,490	11,385,941	726,549
	事業負担金収益(公費)	57,026	45,480	11,546
	事業負担金収益(一般)	1,356,262	1,233,685	122,577
	利用者等利用料収益	2,807,690	2,461,950	345,740
	食費収益(一般)	1,937,400	2,029,800	△92,400
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	606,400	352,200	254,200
	その他の利用料収益	363,890	79,950	283,940
	その他の事業収益	718,130	257,875	460,255
	補助金事業収益	608,630	0	608,630
	受託事業収益	0	159,300	△159,300
	その他の事業収益	109,500	98,575	10,925
	就労支援事業収益	14,145,343	12,872,821	1,272,522
	受注加工収益	9,201,344	8,497,477	703,867
製造事業収益	3,977,852	3,495,755	482,097	
その他事業収益	966,147	879,589	86,558	
障害福祉サービス等事業収益	139,594,706	130,664,960	8,929,746	
自立支援給付費収益	139,380,696	130,460,770	8,919,926	
介護給付費収益	67,930,443	56,570,110	11,360,333	
訓練等給付費収益	71,450,253	71,708,670	△258,417	
特別計画相談支援給付費収益	0	2,181,990	△2,181,990	
利用者負担金収益	214,010	204,190	9,820	
サービス活動収益計(1)	247,368,573	237,381,997	9,986,576	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	181,720,985	188,466,385	△6,745,400
	職員給料	68,454,652	75,176,128	△6,721,476
	職員賞与	12,165,725	13,795,796	△1,630,071
	賞与引当金繰入	4,692,000	4,662,000	30,000
	非常勤職員給与	75,405,409	71,747,800	3,657,609
	退職給付費用	2,594,350	3,461,210	△866,860
	法定福利費	18,498,849	19,623,451	△1,214,602
	事業費	21,949,674	18,484,940	3,464,734
	給食費	2,860,221	2,248,772	611,449
	保健衛生費	336,195	318,204	17,991
	教養娯楽費	1,476,737	1,228,208	248,529
	水道光熱費	7,836,905	6,020,599	1,816,306
	燃料費	1,886,618	1,373,029	513,589
	消耗器具備品費	1,312,057	2,011,575	△699,518
	車輦費	4,970,541	4,512,353	458,188
	雑費	1,270,400	772,200	498,200
	事務費	15,442,918	16,948,332	△1,505,414
	福利厚生費	783,638	838,899	△55,261
	職員被服費	401,757	313,542	88,215
	研修研究費	153,218	82,400	70,818
	印刷製本費	155,265	160,930	△5,665
	修繕費	792,884	1,031,724	△238,840
	通信運搬費	1,199,669	1,236,380	△36,711
	会議費	402	140	262
	業務委託費	5,505,128	6,649,772	△1,144,644
	手数料	259,439	665,308	△405,869
	費 用		181,720,985	188,466,385
		247,368,573	237,381,997	9,986,576

福祉の里 拠点区分事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	保険料	633,952	651,795	△17,843	
	賃借料	1,408,933	1,360,140	48,793	
	租税公課	1,050,533	635,892	414,641	
	保守料	3,020,590	3,117,417	△96,827	
	渉外費	9,000	26,200	△17,200	
	諸会費	59,800	64,800	△5,000	
	雑費	7,710	112,993	△105,283	
	就労支援事業費用	14,145,343	12,872,821	1,272,522	
	就労支援事業販売原価	13,747,012	12,547,806	1,199,206	
	当期就労支援事業製造原価	13,747,012	12,547,806	1,199,206	
	就労支援事業販売費	398,331	325,015	73,316	
	減価償却費	3,097,080	3,242,747	△145,667	
	減価償却費	3,097,080	3,242,747	△145,667	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△758,770	△1,085,350	326,580	
	サービス活動費用計(2)	235,597,230	238,929,875	△3,332,645	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,771,343	△1,547,878	13,319,221	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,145	25,593	△20,448
		その他のサービス活動外収益	671,733	392,088	279,645
		利用者等外給食収益	139,600	182,600	△43,000
		雑収益	532,133	209,488	322,645
サービス活動外収益計(4)		676,878	417,681	259,197	
その他のサービス活動外費用		115,940	157,080	△41,140	
利用者等外給食費		115,940	157,080	△41,140	
サービス活動外費用計(5)		115,940	157,080	△41,140	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		560,938	260,601	300,337	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,332,281	△1,287,277	13,619,558	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,560,000	△1,560,000	
	施設整備等補助金収益	0	1,560,000	△1,560,000	
	固定資産受贈額	262,400	0	262,400	
	器具及び備品受贈額	262,400	0	262,400	
	拠点区分間繰入金収益	16,667,707	312,950	16,354,757	
	拠点区分間固定資産移管収益	89,645	0	89,645	
	その他の特別収益	1,913,990	0	1,913,990	
	前期損益修正益	1,913,990	0	1,913,990	
	特別収益計(8)	18,933,742	1,872,950	17,060,792	
	固定資産売却損・処分損	8	3	5	
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	7	3	4	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,750,365	△1,750,365	
	拠点区分間繰入金費用	△365,000	1,036,200	△1,401,200	
	拠点区分間固定資産移管費用	4,299	27,134	△22,835	
	その他の特別損失	3,274,749	12,465	3,262,284	
	前期損益修正損	3,274,749	12,465	3,262,284	
特別費用計(9)	2,914,056	2,826,167	87,889		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,019,686	△953,217	16,972,903		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,351,967	△2,240,494	30,592,461		
前期繰越活動増減差額(12)	239,880,102	242,120,596	△2,240,494		
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	268,232,069	239,880,102	28,351,967		
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)	268,232,069	239,880,102	28,351,967		

行基ハイツ（ケアハウス） 拠点区分事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	経常経費補助金収益	1,110,000	0	1,110,000
	県補助金収益	1,110,000	0	1,110,000
	県補助金収益	1,110,000	0	1,110,000
	受託金収益	17,330,000	17,330,000	0
	市区町村受託収益	17,330,000	17,330,000	0
	施設経営受託金収益	19,433,057	23,422,802	△3,989,745
	老人福祉事業収益	19,433,057	23,422,802	△3,989,745
	運営事業収益	5,533,599	6,616,331	△1,082,732
	管理費収益	13,899,458	16,806,471	△2,907,013
	その他の利用料収益	37,873,057	40,752,802	△2,879,745
	サービス活動収益計(1)	18,372,534	16,935,847	1,436,687
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	8,932,782	8,047,718	885,064
	職員給料	1,355,846	1,202,916	152,930
	職員賞与	605,000	674,000	△69,000
	賞与引当金繰入	5,438,518	5,207,272	231,246
	非常勤職員給与	146,850	140,175	6,675
	退職給付費用	1,893,538	1,663,766	229,772
	法定福利費	12,008,592	11,248,153	760,439
	事業費	5,252,621	5,921,931	△669,310
	給食費	62,651	46,938	15,713
	保健衛生費	124,546	162,370	△37,824
	教養娯楽費	5,666,644	4,257,702	1,408,942
	水道光熱費	577,161	456,140	121,021
	燃料費	317,857	391,611	△73,754
	消耗器具備品費	7,112	11,461	△4,349
	車両費	11,284,395	10,851,584	432,811
	事務費	66,730	66,608	122
	福利厚生費	718,179	1,123,197	△405,018
	修繕費	117,427	150,861	△33,434
	通運運搬費	8,077,528	7,177,904	899,624
	業務委託費	232,719	291,400	△58,681
	手数料	62,518	59,032	3,486
	保険料	683,109	682,807	302
	賃借料	77,556	65,928	11,628
	租税公課	1,232,429	1,209,697	22,732
	保守料	0	7,950	△7,950
	渉外費	16,200	16,200	0
	諸会費	296,800	345,211	△48,411
	減価償却費	296,800	345,211	△48,411
	減価償却費	△37,400	△37,400	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	41,924,921	39,343,395	2,581,526
	サービス活動費用計(2)	△4,051,864	1,409,407	△5,461,271
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	587,878	500,639	87,239	
その他のサービス活動外収益	0	12,760	△12,760	
利用者等外給食収益	587,878	487,879	99,999	
雑収益	587,878	487,879	99,999	
サービス活動外収益計(4)	587,878	500,639	87,239	
その他のサービス活動外費用	0	8,415	△8,415	
利用者等外給食費	0	8,415	△8,415	
サービス活動外費用計(5)	0	8,415	△8,415	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	587,878	492,224	95,654	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,463,986	1,901,631	△5,365,617	
拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1	
特別増減の部	0	1	△1	
特別収益計(8)	1	2	△1	
固定資産売却損・処分損	1	2	△1	
器具及び備品売却損・処分損	83,378	0	83,378	
その他の特別損失	83,378	0	83,378	
前期損益修正損	83,378	0	83,378	

行基ハイツ（ケアハウス） 拠点区分事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	83,379	2	83,377
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△83,379	△1	△83,378
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,547,365	1,901,630	△5,448,995
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,716,752	△184,878	1,901,630
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,830,613	1,716,752	△3,547,365
	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)	△1,830,613	1,716,752	△3,547,365

本所 拠点区分貸借対照表

令和 5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	52,355,223	79,650,379	△27,295,156	流動負債	163,997,723	161,819,308	2,178,415
現金預金	22,813,876	59,276,756	△36,462,880	短期運営資金借入金			
有価証券				専業未払金	8,764,960	7,903,074	861,886
専業未収金	28,018,565	19,288,877	8,729,688	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	1,060,226	456,486	603,740	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	462,556	327,977	134,579	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	140,342	95,841	44,501
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金	1,389,421	1,570,393	△180,972
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	0	300,283	△300,283	事業区分間借入金			
仮払金				拠点区分間借入金	146,000,000	146,000,000	0
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金	7,703,000	6,250,000	1,453,000
固定資産	350,424,867	360,521,635	△10,096,768	その他の流動負債			
基本財産	97,184,128	105,331,982	△8,147,854	固定負債	21,774,039	5,773,466	16,000,573
土地				設備資金借入金			
建物	92,184,128	100,331,982	△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	16,000,000	0	16,000,000
その他の固定資産	253,240,739	255,189,653	△1,948,914	退職給付引当金	5,774,039	5,773,466	573
土地				長期未払金			
建物	1,698,627	2,606,605	△906,978	長期預り金			
構築物	468,465	802,120	△333,655	その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	185,771,762	167,592,774	18,178,988
車輛運搬具	436,641	651,966	△215,325	純資産の部			
器具及び備品	3,733,597	4,028,892	△295,295	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	23,871,894	27,015,504	△3,143,610
ソフトウェア	970,186	1,216,156	△245,970	その他の積立金	298,786,570	303,346,416	△4,559,846
無形リース資産				社会福祉基金積立金	83,900,442	83,683,854	16,588
投資有価証券				合併時基金積立金	58,705,256	63,312,838	△4,607,582
長期貸付金				災害ボランティア活動積立金	810,124	810,043	81
事業区分間長期貸付金				経営安定積立金	155,370,748	155,339,681	31,067
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	△372,350,755	△324,483,299	△47,867,456
退職手当積立基金預け金				(うち当期活動増減差額)	△50,985,917	△17,031,797	△33,954,120
リサイクル料金預け金				純資産の部合計	217,008,328	272,579,240	△55,570,912
退職給付引当資産	5,774,039	5,773,466	573	負債及び純資産の部合計	402,780,090	440,172,014	△37,391,924
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	83,900,442	83,883,854	16,588				
合併時基金積立資産							
災害ボランティア活動積立資産	810,124	810,043	81				
経営安定積立資産	155,370,748	155,339,681	31,067				
預託金	77,870	77,870	0				
その他の固定資産							
資産の部合計	402,780,090	440,172,014	△37,391,924				

日盛の里 拠点区分貸借対照表

令和 5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	119,771,003	139,702,977	△19,931,974	流動負債	13,200,679	15,704,537	△2,503,858
現金預金	58,870,801	78,067,546	△19,196,745	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	9,521,115	10,751,430	△1,230,315
事業未収金	20,686,249	21,635,431	△949,182	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	213,953	0	213,953	1年以内返済予定長期未払金			
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	14,564	17,611	△3,047
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	40,000,000	0	事業区分間借入金			
仮払金				拠点区分間借入金	0	140,496	△140,496
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金	3,665,000	4,795,000	△1,130,000
固定資産	3,655,537	4,920,535	△1,264,998	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	3,655,537	4,920,535	△1,264,998	退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物	2,806,516	3,275,398	△468,882	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	13,200,679	15,704,537	△2,503,858
車輛運搬具	326,428	902,212	△575,784	純資産の部			
器具及び備品	349,593	543,355	△193,762	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	286,325	458,120	△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	109,939,536	128,460,855	△18,521,319
退職手当積立基金預け金				(うち当期活動増減差額)	△18,521,319	△17,612,675	△908,644
リサイクル料金預け金				純資産の部合計	110,225,861	128,918,975	△18,693,114
退職給付引当資産				負債及び純資産の部合計	123,426,540	144,623,512	△21,196,972
長期預り金積立資産							
○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	173,000	199,570	△26,570				
その他の固定資産							
資産の部合計	123,426,540	144,623,512	△21,196,972				

福祉の里 拠点区分貸借対照表

令和 5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	277,511,442	261,648,646	15,862,796	流動負債	30,384,074	27,672,057	2,712,017
現金預金	130,755,048	120,404,678	10,350,370	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	24,488,264	21,644,920	2,843,344
事業未収金	40,199,750	34,717,743	5,482,007	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	335,464	292,345	43,119	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	5,610	7,150	△1,540
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	106,000,000	0	事業区分間借入金			
仮払金	221,180	233,880	△12,700	拠点区分間借入金	0	159,787	△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	4,692,000	4,662,000	30,000
固定資産	24,664,904	11,525,095	13,139,809	その他の流動負債			
基本財産	0	0	0	固定負債	1,050,630	2,248,830	△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	1,050,630	2,248,830	△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	24,664,904	11,525,095	13,139,809	退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物	1,181,588	1,464,165	△282,577	長期預り金			
構築物	1,823,526	2,011,626	△188,100	その他の固定負債			
機械及び装置	3	3	0	負債の部合計	31,434,704	29,920,887	1,513,817
車両運搬具	1,919,326	2,875,857	△956,531	純資産の部			
器具及び備品	1,261,441	1,489,784	△228,343	基本金			
建設仮勘定				基金			
有形リース資産	2,211,570	3,409,770	△1,198,200	国庫補助金等特別積立金	2,509,573	3,372,752	△863,179
権利				その他の積立金			
ソフトウェア				社会福祉基金積立金			
無形リース資産				合併時基金積立金			
投資有価証券				災害ボランティア活動積立金			
長期貸付金				経営安定積立金			
事業区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	268,232,069	239,880,102	28,351,967
拠点区分間長期貸付金	16,000,000	0	16,000,000	(うち当期活動増減差額)	28,351,967	△2,240,494	30,592,461
退職手当積立基金預け金				純資産の部合計	270,741,642	243,252,854	27,488,788
リサイクル料金預け金				負債及び純資産の部合計	302,176,346	273,173,741	29,002,605
退職給付引当資産							
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	267,450	273,890	△6,440				
その他の固定資産							
資産の部合計	302,176,346	273,173,741	29,002,605				

行基ハイツ（ケアハウス） 拠点区分貸借対照表

令和 5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	792,805	4,588,634	△3,795,829	流動負債	2,804,622	3,124,699	△320,077
現金預金	△2,723,387	277,672	△3,001,059	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	2,011,834	2,262,911	△251,077
事業未収金	3,387,409	4,188,444	△801,035	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	128,783	122,518	6,265	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				積り金			
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	695,000	674,000	△69,000
固定資産	324,768	621,569	△296,801	その他の流動負債			
基本財産	0	0	0	固定負債	46,947	234,735	△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	46,947	234,735	△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	324,768	621,569	△296,801	退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物	1	71,000	△70,999	長期預り金			
構築物	1	4,354	△4,353	その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	2,851,569	3,359,434	△507,865
車輛運搬具				純資産の部			
器具及び備品	105,680	139,341	△33,661	基本金			
建設仮勘定				基金			
有形リース資産	219,086	406,874	△187,788	基金			
権利				国庫補助金等特別積立金	96,617	134,017	△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	△1,830,613	1,716,752	△3,547,365
退職手当積立基金預け金				(うち当期活動増減差額)	△3,547,365	1,901,630	△5,448,995
リサイクル料金預け金				純資産の部合計	△1,733,996	1,850,769	△3,584,765
退職給付引当資産				負債及び純資産の部合計	1,117,573	5,210,203	△4,092,630
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	1,117,573	5,210,203	△4,092,630				

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
- ツ 重層的支援体制整備事業
- テ 特定相談支援事業

(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	100,331,982		8,147,854	92,184,128
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	105,331,982	0	8,147,854	97,184,128

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(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	169,516,491	92,184,128
建物(その他の固定資産)	18,213,011	16,514,384	1,698,627
構築物(その他の固定資産)	16,111,214	15,642,749	468,465
車輛運搬具(その他の固定資産)	12,209,251	11,772,610	436,641
器具及び備品(その他の固定資産)	15,077,037	11,343,440	3,733,597
合計	323,311,132	224,789,674	98,521,458

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	28,018,565	0	28,018,565
合計	28,018,565	0	28,018,565

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3⑪）

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（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	8,131,019	2,806,516
車輛運搬具(その他の固定資産)	25,660,720	25,334,292	326,428
器具及び備品(その他の固定資産)	19,459,108	19,109,515	349,593
合計	56,057,363	52,574,826	3,482,537

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	20,686,249	0	20,686,249
合計	20,686,249	0	20,686,249

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
- 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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(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	8,371,842	1,181,588
構築物(その他の固定資産)	2,883,334	1,059,808	1,823,526
機械及び装置(その他の固定資産)	392,999	392,996	3
車両運搬具(その他の固定資産)	40,891,672	38,972,346	1,919,326
器具及び備品(その他の固定資産)	15,932,100	14,670,659	1,261,441
有形リース資産(その他の固定資産)	6,553,810	4,342,240	2,211,570
合計	76,207,345	67,809,891	8,397,454

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	40,199,750	0	40,199,750
合計	40,199,750	0	40,199,750

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（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	3,549,999	1
構築物(その他の固定資産)	217,675	217,674	1
器具及び備品(その他の固定資産)	5,436,494	5,330,814	105,680
有形リース資産(その他の固定資産)	1,314,516	1,095,430	219,086
合計	10,518,685	10,193,917	324,768

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	3,387,409	0	3,387,409
合計	3,387,409	0	3,387,409

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 细 书

寄附金収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	経常	22	1,653,603	0	1,513,828	30,000	109,775	0
	固定	22	1,653,603	0	1,513,828	30,000	109,775	0
その他		2	262,400	0	0	0	262,400	0
区分小計		2	262,400	0	0	0	262,400	0
合計		24	1,916,003	0	1,513,828	30,000	372,175	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同「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。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金種立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						本所	日盛の里	福祉の里	行基ハイッ(ケアハウス)
香川県医療・福祉施設等支援給付金	事業	440,000		440,000		220,000	220,000		
		0		0					
区分小計		440,000	0	440,000	0	220,000	220,000		0
香川県新型コロナウイルス感染症流行下におけるサービス提供体制確保	老人事業	750,000		750,000					750,000
香川県医療・福祉施設等支援給付金		360,000		360,000					360,000
		0		0					
区分小計		1,110,000		1,110,000	0	0	0		1,110,000
香川県医療・福祉施設等支援給付金	障害事業	340,000		340,000		100,000	240,000		
		0		0					
区分小計		340,000	0	340,000	0	100,000	240,000		0
さぬき市 社協運営費補助金	法人運営	68,950,000		68,950,000		68,950,000	0		0
香川県新型コロナウイルス感染症対策強化事業補助金		179,000		179,000		179,000	0		0
		0		0					
区分小計		69,129,000	0	69,129,000	0	69,129,000	0		0
香川県共同募金会 地域福祉推進事業	共同配分	6,724,109		6,724,109		6,724,109	0		0
	分	0		0					
区分小計		6,724,109	0	6,724,109	0	6,724,109	0		0
合計		77,743,109	0	77,743,109	0	75,953,109	220,000	460,000	1,110,000

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」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、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と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4年4月1日 (至) 令和5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	375,540	WINCAREリース料(R4年4~3月分)日盛居宅負担分入金
福祉の里	本所		前期末支払資金残高	-365,000	拠点区分間繰入金収益(前年度賞与引当金計上分)
本所	福祉の里		前期末支払資金残高	292,167	特定相談支援事業の拠点変更による資金移動
本所	福祉の里		前期末支払資金残高	16,000,000	特定相談支援事業の拠点変更による資金移動

(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4年4月1日 (至) 令和5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	行基のイン(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4年4月1日 (至) 令和5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				30,980,393	27,015,504	458,120	3,372,752	134,017
当期積立額				0	0	0	0	0
当期取崩額	3,248,019	0	0	3,248,019	3,248,019	0	0	0
	171,795	0	0	171,795	0	171,795	0	0
	758,770	0	0	758,770	0	0	758,770	0
	37,400	0	0	37,400	0	0	0	37,400
当期取崩額合計	4,215,984	0	0	4,215,984	3,248,019	171,795	758,770	37,400
当期末残高				26,764,409	23,767,485	286,325	2,613,982	96,617

(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4年4月1日 (至)令和5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

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)		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	100,331,982	27,015,504	0	0	8,147,854	3,211,169	0	0	92,184,128	23,804,335	169,516,491	67,945,328	261,700,619	91,749,663	
基本財産合計	100,331,982	27,015,504	0	0	8,147,854	3,211,169	0	0	92,184,128	23,804,335	169,516,491	67,945,328	261,700,619	91,749,663	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	3,676,242	0	0	0	177,607	0	0	0	3,498,635	0	4,582,712	0	8,081,347	0	
建物付属設備	3,739,926	0	0	0	1,551,829	0	0	0	2,188,097	0	31,984,532	0	34,172,629	0	
構築物	2,818,100	1,485,000	0	0	526,108	156,000	0	0	2,291,992	1,339,000	15,920,231	221,000	19,212,223	1,560,000	
機械及び装置	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	392,996	0	392,999	0	
車両運搬具	4,430,035	1,547,230	0	0	1,747,626	567,835	4	4	2,682,395	979,395	76,079,248	12,321,945	78,761,643	13,301,340	
器具及び備品	6,201,372	922,669	823,760	0	1,574,813	280,980	8	8	5,450,311	641,679	50,454,428	856,721	55,904,739	1,498,400	
その他の固定資産(有形固定資産)計	20,865,678	3,964,889	823,760	0	5,577,993	1,004,815	12	12	16,131,433	2,960,074	180,414,147	13,399,666	196,525,580	16,359,740	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,216,156	0	0	0	245,970	0	0	0	970,186	0	9,463,284	0	10,433,470	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,216,156	0	0	0	245,970	0	0	0	970,186	0	9,463,284	0	10,433,470	0	
基本財産及びその他の固定資産計	122,413,816	30,980,393	823,760	0	13,971,817	4,215,984	12	12	109,265,747	26,764,409	359,393,922	81,344,994	468,659,669	108,109,403	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0	0	0							
差	122,413,816	30,980,393	823,760	0	13,971,817	4,215,984	12	12	109,265,747	26,764,409					

(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預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4年4月1日 (至)令和5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+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	100,331,982	27,015,504	0	0	8,147,854	3,211,169	0	0	92,184,128	23,804,335	169,516,491	67,945,328	261,700,619	91,749,683	
基本財産合計	100,331,982	27,015,504	0	0	8,147,854	3,211,169	0	0	92,184,128	23,804,335	169,516,491	67,945,328	261,700,619	91,749,683	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1,349,822	0	0	0	111,558	0	0	0	1,238,264	0	2,730,083	0	3,968,347	0	
建物付属設備	1,255,783	0	0	0	795,420	0	0	0	460,363	0	13,784,301	0	14,244,664	0	
構築物	802,120	0	0	0	333,555	0	0	0	468,465	0	15,642,749	0	16,111,214	0	
車両運搬具	651,966	0	0	0	215,325	0	0	0	436,641	0	11,772,610	0	12,209,251	0	
器具及び備品	4,137,600	104,409	561,360	561,360	965,363	36,850	0	0	3,733,597	67,559	11,343,440	79,841	15,077,037	147,400	
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,197,291	104,409	561,360	561,360	2,421,321	36,850	0	0	6,337,330	67,559	55,273,183	79,841	61,610,513	147,400	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	1,216,156	0	0	0	245,970	0	0	0	970,186	0	8,774,473	0	9,744,659	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,216,156	0	0	0	245,970	0	0	0	970,186	0	8,774,473	0	9,744,659	0	
基本財産及びその他の固定資産計	109,745,429	27,119,913	561,360	561,360	10,818,145	3,248,019	0	0	99,491,644	23,871,894	233,564,147	68,025,169	333,055,791	91,897,083	
将来入金予定の償還補助金の額															
差	109,745,429	27,119,913	561,360	561,360	10,818,145	3,248,019	0	0	99,491,644	23,871,894					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備基金元金償還補助金がある場合には、償還補助金額を記載した上で、国庫補助金助成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ができる。
 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4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人さめき市社会福祉協議会
拠点区分 日産の里

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+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		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	2,326,417	0	0	0	55,049	0	0	0	2,260,368	0	1,188,882	0	3,449,250	0	
建物付属設備	948,983	0	0	0	402,833	0	0	0	546,148	0	6,942,137	0	7,488,285	0	
車輛運搬具	902,212	458,120	0	0	575,781	171,795	3	3	326,428	286,325	25,334,292	400,855	25,660,720	687,180	
器具及び備品	453,710	0	0	0	104,117	0	0	0	349,593	0	19,109,515	0	19,459,108	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,631,320	458,120	0	0	1,148,780	171,795	3	3	3,482,537	286,325	52,574,826	400,855	56,057,363	687,180	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588,811	0	688,811	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	688,811	0	688,811	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4,631,320	458,120	0	0	1,148,780	171,795	3	3	3,482,537	286,325	53,263,637	400,855	56,746,174	687,180	
将来入金予定の償還補助金の額	4,631,320	458,120	0	0	1,148,780	171,795	3	3	3,482,537	286,325	53,263,637	400,855	56,746,174	687,180	
差	4,631,320	458,120	0	0	1,148,780	171,795	3	3	3,482,537	286,325					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、取得資産元金償還補助金がある場合には、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」には減価償却累計額の増加額、「当期減少額」には当期帳簿増加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

(白)令和4年4月1日 (至)令和5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+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		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	663,747	0	663,750	0	
建物付属設備	1,464,162	0	0	282,577	0	0	0	0	1,181,585	0	7,708,095	0	8,889,680	0	
積立物	2,011,526	1,495,000	0	188,100	156,000	0	0	0	1,823,526	1,339,900	1,059,808	221,000	2,883,334	1,560,000	
機材及び装置	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	392,996	0	392,999	0	
正副運搬具	2,875,857	1,089,110	0	956,530	396,040	0	1	1	1,919,326	683,070	38,972,346	11,921,090	40,891,672	12,614,160	
器具及び備品	1,470,721	684,233	262,400	471,673	206,730	0	7	7	1,261,441	477,503	14,670,659	686,497	15,357,150	1,164,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,822,372	3,268,343	262,400	1,898,880	758,770	0	8	8	6,185,884	2,509,573	63,467,651	12,838,587	69,653,535	15,338,160	
基本財産及びその他の固定資産計	7,822,372	3,268,343	262,400	1,898,880	758,770	0	8	8	6,185,884	2,509,573	63,467,651	12,838,587	69,653,535	15,338,160	
将来入金予定の償還補助金の額		0				0				0					
差		7,822,372		3,268,343		758,770		8		6,185,884					

(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が確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には減価償却除後の増加額を記載する。

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4年4月1日 (至)令和5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 行楽ハイツ(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)		期末取得原価(F=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		
その他の固定資産(有形固定資産)													
建物付属設備	71,000	0	0	0	70,999	0	0	0	0	0	3,550,000	0	
構築物	4,354	0	0	0	4,353	0	0	0	0	0	217,675	0	
器具及び備品	139,341	134,017	0	0	33,660	37,400	1	0	105,680	96,617	5,436,494	187,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	214,695	134,017	0	0	109,012	37,400	1	0	105,682	96,617	9,204,169	187,000	
基本財産及びその他の固定資産計	214,695	134,017	0	0	109,012	37,400	1	0	105,682	96,617	9,204,169	187,000	
将来入金予定の積立補助金の額													
差	214,695	134,017	0	0	109,012	37,400	1	0	105,682	96,617			

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、取得資金を元金償還補助金がある場合には、償還補助金額を記載した上で、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できる。
2. 「当期増加額」には減価償却除後の増加額、「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4年4月1日 (至) 令和5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

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	6,250,000	8,068,000 (0)	6,615,000 (0)	0 (0)	7,703,000	
退職給付引当金	5,773,466	573 (0)	0 (0)	0 (0)	5,774,039	
		()	()	()		
		()	()	()		
計	12,023,466	8,068,573 (0)	6,615,000 (0)	0 (0)	13,477,039	

(単位：円)

(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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	4,795,000 ()	3,665,000 ()	4,795,000 ()	0 ()	3,665,000	
計	4,795,000 ()	3,665,000 ()	4,795,000 ()	0 ()	3,665,000	

(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。

引当金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	4,662,000	4,692,000 (0)	4,662,000 ()	0 (0)	4,692,000	
計	4,662,000	4,692,000 (0)	4,662,000 ()	0 (0)	4,692,000	

(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教として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	674,000	605,000 (0)	674,000 ()	0 (0)	605,000	
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
計	674,000	605,000 (0)	674,000 ()	0 (0)	605,000	

(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4年4月1日 (至)令和5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
	法人運営事業	いきいきネッ ト事業	さんさん宅 支援サービス	ポランティア 事業	福祉・トータル サポート事業	福祉サービス 利用奨励事業	生涯福祉資金 貸付事業			
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)										
介護負担金収益(公費)										
介護負担金収益(一般)										
居宅介護支援介護報酬収益										
居宅介護支援介護報酬収益										
介護予防支援介護報酬収益										
介護予防・日常生活支援総合事業収益										
専業費収益										
事業負担金収益(公費)										
事業負担金収益(一般)										
利用者等利用料収益										
居宅介護サービス利用料収益										
地域密着型介護サービス利用料収益										
食費収益(公費)										
食費収益(一般)										
居住費収益(公費)										
居住費収益(一般)										
居住費収益(一般)										
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益										
その他の利用料収益										
その他の事業収益										
補助金事業収益										
市町村特別事業収益										
委託事業収益										
訪問調査料収益										
住宅改修支援業務手数料収益										
住宅改修支援業務収益										
その他(保険等査定減)										
老人福祉事業収益										
運営事業収益										
管理費収益										
その他の利用料収益										
就労支援事業収益										
就労継続支援B型事業収益										
受注加工収益										
製造事業収益										
その他事業収益										
障害福祉サービス等事業収益										
自立支援給付費収益										
介護給付費収益										
特別介護給付費収益										
訓練等給付費収益										
特別創健等給付費収益										
地域相談支援給付費収益										
特別地域相談支援給付費収益										
計画相談支援給付費収益										
特別計画相談支援給付費収益										
利用者負担金収益										
(保険等査定減)										
香川おもいやりネットワーク事業収益										
香川おもいやりネットワーク事業収益										

本所拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	サ-ビス利用補助事業	福祉サービス	生活福祉資金交付事業	共同募金配分	共同募金配分	共同募金配分					
	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
	退職手当当立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サ-ビス活動収益計(1)	70,634,828	6,742,000	1,129,250	1,300	42,600	3,438,000	4,650,440	6,724,109	2,864,118	0	0	0	0	0	0
	人件費	73,302,873	0	0	0	0	2,870,711	2,864,118	0	0	0	0	0	0	0	0
	役員報酬	1,509,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	45,978,430	0	0	0	0	1,789,264	1,734,039	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員賞与	8,816,336	0	0	0	0	420,539	364,272	0	0	0	0	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	4,672,000	0	0	0	0	192,000	362,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	2,156,335	0	0	0	0	90,250	18,690	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	10,170,772	0	0	0	0	378,658	355,117	0	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	414,154	1,088,809	1,300,330	238,761	577,973	241,068	0	1,774,630	0	0	0	0	0	0	0
	競争費	0	0	0	0	0	0	0	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	179,000	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
	新薬娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日用品買	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	228,168	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	157,975	659,344	83,563	11,910	11,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	60,335	143,055	0	45,014	45,014	195,891	0	0	120,606	0	0	0	0	156,300	0
	印刷製本費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,030	0
	通信運搬費	0	0	0	10,440	10,440	0	0	0	0	0	0	0	0	1,587,300	0
	広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	2,000	286,410	33,940	5,310	5,310	23,870	43,620	0	0	0	0	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	38,280	38,280	120,000	9,600	0	0	0	0	0	0	0	0
	官徳料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	教育指導費	0	0	0	7,807	7,807	9,044	64,542	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輦費	0	0	34,127	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸謝金	0	0	1,108,700	120,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	11,844	0	72,420	138,939	138,939	36,454	316,221	2,148,322	97,547	0	0	0	0	0	0
	事務費	23,549,758	288,559	0	0	0	0	17,067	0	0	0	0	0	0	0	0
	福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員被服費	2,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	72,180	0	0	62,565	62,565	700	800	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修研究用品費	588,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費	133,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	2,056,425	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	614,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,997	0
	修繕費	666,893	0	72,420	76,374	76,374	35,754	71,024	99,933	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	17,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	金機費	19,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	広業費	1,748,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	583,025	0	0	0	0	0	0	1,731,043	0	0	0	0	0	0	0
	手数料	448,324	0	0	0	0	0	0	8,976	0	0	0	0	0	550	0
	保険料	0	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4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	サ-ビス区分										合計	内閣取引消去	拠点区分合計				
	法人運営事業	いきいきホッ ト事業	さんさん 支援サ-ビス	ポランテア 事業	サ-ビスア ド	サ-ビスア ド	サ-ビスア ド	サ-ビスア ド	サ-ビスア ド	サ-ビスア ド				サ-ビスア ド			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	482,224	1,600	9,500	53,400	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	482,224	1,600	9,500	53,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	531,611	1,600	9,500	53,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支私利息	0	0	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	0	0
有価証券売却損	0	0	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	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	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	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	0	0
為替差損	0	0	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	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	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	531,611	1,600	9,500	53,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△32,864,907	△1,396,560	△234,000	△365,746	△913,062	△33,760	△396,155	0	87,000	3,038,263							

本所拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

勘定科目	サ一ビス区分										合計	内訳取引消去	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	生活困難者自立相談支援事業	生計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	Family-Start事業	その他				
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益	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(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
事業費収益	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	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	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	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	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
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	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	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
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	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
補助金事業収益	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
受託事業収益	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
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
住宅改修支援業務収益	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
(保険等査定減)	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
運営事業収益	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
その他の利用料収益	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
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
受注加工収益	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
その他事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別介護給付費収益	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
特例訓練等給付費収益	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
特例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
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
特例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
利用者負担金収益	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
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
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
サービス活動増	613,724	613,724	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4年4月1日 (至)令和5年3月31日

減の部	勘定科目	サ一ヒス区 分											合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		成年後見事業	生活困窮者自立相談支援事業	生活困窮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	高齢者学習プログラム運営事業	75歳以上特別事業	その他	内部取引消去	拠点区分合計					
	その他の収益	0	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	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	0	0
	サービスマネジメント活動収益(1)	4,137,700	12,045,000	718,724	1,067,000	3,010,000	1,672,000	3,058,000	5,128,400	3,447,013	0	0	0	0	0	0	0
	人件費	3,359,000	10,065,598	0	0	2,545,891	532,000	2,446,782	3,447,013	0	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	0
	職員給料	2,073,579	6,512,007	0	0	1,933,363	338,489	1,439,420	1,620,591	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員賞与	552,541	1,217,928	0	0	103,500	76,158	464,948	45,950	0	0	0	0	0	0	0	0
	賞与引当金繰入金	176,000	726,000	0	0	52,000	39,000	152,000	16,000	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	0
	退職給付費用	76,394	267,000	0	0	133,500	14,885	62,024	83,212	0	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	480,486	1,342,663	0	0	323,528	63,668	328,390	483,212	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費	360,209	197,369	870,291	970,000	301,310	0	219,058	791,420	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	0
	介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費	0	28,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	報酬費	0	12,911	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	0
	日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	本人支給給食	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	219,619	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	0
	旅費交通費	8,970	1,390	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	42,488	63,061	288,572	34,000	32,964	0	89,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	7,524	0	0	28,864	0	71,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	広報費	0	24,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	広報委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	45,330	47,520	0	0	2,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料	3,600	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	0
	車輦費	5,821	12,000	0	936,000	12,183	0	13,071	7,470	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸謝金	204,000	0	0	0	120,000	0	0	202,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	297,491	1,839,691	362,100	97,000	98,499	152,000	5,832	863,618	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費	17,160	44,020	280,990	0	19,135	0	17,160	45,838	0	0	0	0	0	0	0	0
	福利厚生費	0	0	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	0
	旅費交通費	1,800	7,700	0	0	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修研究費	0	93,148	0	0	7,305	0	0	197,377	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費	0	0	0	0	0	0	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	0
	水道光熱費	0	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	0
	修繕費	60,161	132,287	0	0	53,077	0	0	155,340	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	3,888	17,740	0	715	0	0	3,764	0	0	0	0	0	0	0	0
	会議費	0	29,700	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	0
	手数料	27,090	0	261,250	0	660	0	0	3,925	0	0	0	0	0	0	0	0
	保険料	0	16,340	0	0	0	0	0	11,140	0	0	0	0	0	0	0	0

本所拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分										計	内訳引消去	拠点区分合計		
	成年後見事業	生活困窮者自立相談支援事業	生活困窮者に対する相談支援	法律相談等事業	生活支援団体等運営事業	小さな拠点づくり事業	さきぞき者老人クラブ運営事業	7771-特別トセ							
賃借料	38,280	334,730	0	0	0	38,280	0	0	0	0	0	0	0	0	75,624
車輦費	0	77,678	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
租税公課	133,000	1,095,000	2,000	0	0	0	97,000	0	0	152,000	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
洗外費	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
市補助金返還金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	5,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,200
就労支援事業費用	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
就労支援事業(商品)棚卸高	0	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	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
期末就労支援事業(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販除	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業減額	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
利用負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同基金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般基金配分金事業費	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
障害児・者福祉活動費	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
母子・父子福祉活動費	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
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
水ランニング活動費	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
地域福祉推進事業費	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
退還金費用	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
助成金費用	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
負担金費用	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
基金組入額	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
減価償却費	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
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
徴収不能額	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
その他の費用	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
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	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	0
サービスマン活動費用計(2)	4,016,700	12,102,658	1,151,281	1,067,000	3,097,343	3,097,343	1,674,000	1,674,000	3,257,313	5,180,018	5,180,018	0	0	0	0
サービスマン活動費用計(2)	121,000	△87,668	△432,557	0	△87,343	△87,343	△2,000	△2,000	△199,313	△51,638	△51,638	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	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
有価証券評価益	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
投資有価証券評価益	0	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 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月 31日

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分				合 計	内 郵 政 引 当 金	拠 点 区 分 合 計
	遊 覧 行 動 計 画 作 成 事 業	重 慶 的 支 援 体 制 整 備 事 業	特 定 相 談 支 援 事 業				
収入	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	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
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0
事業員負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
事業員負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	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
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	0	0	0
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	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
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	0	0	0
(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
運営事業収益	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	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
受注加工収益	0	0	0	0	0	0	0
製造事業収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	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
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特別介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特別訓練等給付費収益	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
特別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
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0
香川おもいやりやネットワーク事業収益	0	0	0	0	0	0	0
香川おもいやりやネットワーク事業収益	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増	2,490,870	2,490,870	2,490,870	2,490,870	2,490,870	2,490,870	2,490,870
	2,490,870	2,490,870	2,490,870	2,490,870	2,490,870	2,490,870	2,490,870
	613,724	613,724	613,724	613,724	613,724	613,724	613,724
	613,724	613,724	613,724	613,724	613,724	613,724	613,724

本所拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

減の部	勘定科目	サ一ヒス区分					合計	内郵政引当去	拠点区分合計
		遊樂行動計画作成事業	重層的支援体創設事業	特定相談支援事業					
	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)	3,978,337	16,027,000	2,580,870		146,795,558	0	146,795,558	
	人件費	3,338,759	14,169,209	3,243,244		122,185,198	0	122,185,198	
	役員報酬	0	0	0		1,509,000	0	1,509,000	
	職員給与	2,070,011	9,575,212	1,957,498		77,021,903	0	77,021,903	
	職員賞与	476,665	1,563,140	346,845		14,478,822	0	14,478,822	
	賞与引当金繰入	240,000	682,000	384,000		7,703,000	0	7,703,000	
	非常勤職員給与	0	0	0		1,281,260	0	1,281,260	
	退職給付費用	34,665	604,755	86,775		3,605,073	0	3,605,073	
	法定福利費	457,418	1,744,102	459,126		16,586,140	0	16,586,140	
	事業費	189,166	62,747	59,131		9,636,426	0	9,636,426	
	給食費	0	0	0		0	0	0	
	介護用品費	0	0	0		0	0	0	
	保健衛生費	0	0	0		207,763	0	207,763	
	被服費	0	0	0		12,911	0	12,911	
	教養娯楽費	0	0	0		0	0	0	
	日用品費	0	0	0		0	0	0	
	本人支給金	0	0	0		0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0		0	0	0	
	燃料費	0	0	0		0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0		448,767	0	448,767	
	消耗器具備品費	0	0	0		0	0	0	
	印刷製本費	159,940	61,547	14,643		43,870	0	43,870	
	通信運搬費	1,680	1,200	0		2,045,597	0	2,045,597	
	広報費	0	0	0		791,840	0	791,840	
	業務委託費	0	0	0		155,324	0	155,324	
	倉庫賃料	0	0	0		1,611,500	0	1,611,500	
	倉庫材料	0	0	0		0	0	0	
	倉庫指降费	0	0	0		631,120	0	631,120	
	車庫賃	7,546	0	0		257,940	0	257,940	
	雑費	0	0	0		0	0	0	
	福利厚生費	0	0	0		206,099	0	206,099	
	職員旅費	0	0	0		1,634,000	0	1,634,000	
	旅費交通費	0	0	0		1,589,675	0	1,589,675	
	研修研究費	0	0	0		33,577,440	0	33,577,440	
	事務消耗品費	88,660	64,319	0		571,784	0	571,784	
	印刷製本費	470,212	2,497,044	45,959		0	0	0	
	水道光熱費	19,885	85,803	17,160		50,680	0	50,680	
	燃料費	0	0	0		165,345	0	165,345	
	修繕費	0	0	0		1,180,928	0	1,180,928	
	通信運搬費	0	0	0		133,980	0	133,980	
	倉庫賃	0	0	0		2,332,753	0	2,332,753	
	倉庫材料	0	0	0		0	0	0	
	業務委託費	0	0	0		711,292	0	711,292	
	手数料	0	0	0		1,951,001	0	1,951,001	
	保険料	0	0	0		43,603	0	43,603	
		0	0	0		48,700	0	48,700	
		0	0	0		3,479,871	0	3,479,871	
		0	0	0		1,082,326	0	1,082,326	
		0	0	0		475,804	0	475,804	

本所拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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
	遊離行動計画 作成事業	重層的支援体 創整備事業	特定相談支援 事業						
益									
サ - 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	0	0
その他のサ - ビス活動外収益	4,800	20,000	54,000				1,015,341	1,015,341	0
受入研修費収益	0	0	0				0	0	0
利用者等外給食収益	0	0	0				0	0	0
為替差益	0	0	0				0	0	0
雑収益	4,800	20,000	54,000				1,015,341	1,015,341	0
サ - ビス活動外収益計(4)	4,800	20,000	54,000				1,064,728	1,064,728	0
支払利息	0	0	0				0	0	0
有価証券評価損	0	0	0				0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0				0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0				0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0				0	0	0
その他のサ - ビス活動外費用	0	0	0				0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0				0	0	0
為替差損	0	0	0				0	0	0
雑損失	0	0	0				0	0	0
サ - ビス活動外費用計(5)	0	0	0				0	0	0
サ - ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,800	20,000	54,000				1,064,728	1,064,728	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,000	△682,000	△699,819				△34,956,275	△34,956,275	0

日盛の里拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人さめき市社会福祉協議会

勘定科目	通所介護事業 (日盛の里)		居宅介護支援 事業(日盛の)		日曜苑(生活 支援ハウス)		介護予防教室 事業		サ一ピス区 分		概算区分合計
	通所介護事業 (日盛の里)	居宅介護支援 事業(日盛の)	日曜苑(生活 支援ハウス)	介護予防教室 事業	住民主体の通 所の場活動費	通所介護事業 (高度受託)	合計	内部取引消去			
金費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
寄附金収益	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
総務経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	120,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000
経常経費補助金収益	120,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000
県補助金収益	120,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000
市補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社協運営費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社協運営費補助金収益	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
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
さめき市共同募金委員交付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収益	0	135,000	14,195,000	7,184,960	6,448,600	0	0	0	0	0	27,964,560
県受託金収益	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
市受託金収益	0	135,000	14,196,000	7,184,960	6,448,600	0	0	0	0	0	27,964,560
市区町村受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活支援活動支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活支援活動支援事業受託金収益	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
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
施設経営受託金収益	0	135,000	14,196,000	0	0	0	0	0	0	0	135,000
施設経営受託金収益	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
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
住民主体の通いの場活動支援事業受託金収益	0	0	0	0	6,288,600	0	0	0	0	0	6,288,600
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
ワシントン・サ・ピ・ス・地域生活支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ワシントン・サ・ピ・ス・地域生活支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の受託金収益	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	150,000
その他の受託金収益	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	7,184,960	0	0	0	0	0	0	7,184,960
介護予防教室事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
さめ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
さめ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
県社協受託金収益	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
生活福祉資金貸付受託金収益	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
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
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
事業収益	70,361,819	34,014,610	8,343,067	533,800	6,288,600	7,966,162	0	0	0	0	112,342,591
事業収益	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
参加費収益	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
利用料収益	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
賃借料収益	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
広告料収益	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
手数料収益	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
私的契約利用料収益	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
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護収益	52,561,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,561,020
居宅介護収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収益)	47,093,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,093,441
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	47,093,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,093,441
介護報酬収益	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
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	5,467,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,467,579
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	104,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,789
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	5,362,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,362,790
介護負担金収益(一般)	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
介護予防負担金収益(公費)	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
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	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
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	6,020,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,020,030
介護報酬収益	5,418,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,418,027
介護報酬収益	5,418,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,418,027
介護報酬収益	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4年4月1日 (至)令和5年3月31日

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分					内訳引当金	拠点区分合計
	通所介護事業 (白壁の里)	居宅介護支援 事業(白壁の 里)	日産苑(生活 支援ハウス)	介護支援教室 事業	住民主体の通 所の場活動支		
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	602,003
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	602,003
居宅介護支援介護料収益	0	32,242,510	0	0	0	0	32,242,510
居宅介護支援介護料収益	0	32,242,510	0	0	0	0	32,242,510
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,081,820	0	0	0	0	0	13,426,200
事業費収益	10,873,638	0	0	0	0	0	12,083,580
事業負担金収益(公費)	64,668	0	0	0	0	0	64,668
事業負担金収益(一般)	1,143,514	0	0	0	0	0	1,277,952
利用者等利用料収益	5,386,455	0	0	0	0	0	5,926,525
居宅介護サービス利用料収益	36,045	0	0	0	0	0	36,045
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)	3,866,400	0	0	0	0	0	4,259,660
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
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	1,382,430	0	0	0	0	0	1,529,240
その他の利用料収益	101,580	0	0	0	0	0	101,580
その他の事業収益	332,524	1,772,100	0	0	0	0	2,166,306
補助金事業収益	332,524	0	0	0	0	0	394,206
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	0	0	0
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	0	0	0
(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
運営事業収益	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	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
専注加工収益	0	0	0	0	0	0	0
製造事業収益	0	0	0	0	0	0	0
その他事業収益	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
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特別介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特別訓練等給付費収益	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
特別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
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
(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							

日盛の里拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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		
		通所介護事業 (白鷺の里)	居宅介護支援 事業(白鷺の 里)	日産苑(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)									
	その他の収益															
	その他の収益															
	退職手当積立基金預け金差益															
	サ-ビス活動収益計(1)	70,511,819	34,249,610	22,539,087	7,778,780	6,448,600	7,966,162	0	0	0	0	0	0	0	149,494,058	0
	人件費	59,919,323	29,109,832	11,278,431	5,499,224	5,264,866	8,814,964	0	0	0	0	0	0	0	119,886,640	0
	役員報酬	23,699,715	21,869,783	4,013,766	2,312,768	3,586,800	2,490,033	0	0	0	0	0	0	0	57,912,855	0
	職員給料	4,973,807	1,596,792	691,722	405,718	517,480	785,828	0	0	0	0	0	0	0	8,971,347	0
	職員賞与	2,012,000	810,000	371,000	208,000	264,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,665,000	0
	賞与引当金繰入	21,551,643	0	0	2,001,278	0	4,591,913	0	0	0	0	0	0	0	33,338,358	0
	非常勤職員給与	691,975	801,000	155,750	89,000	186,900	51,175	0	0	0	0	0	0	0	1,975,800	0
	退職給付費用	6,990,183	4,032,257	852,678	482,460	709,686	956,015	0	0	0	0	0	0	0	14,023,280	0
	法定福利費	13,818,251	601,028	6,232,194	1,034,342	226,233	1,465,981	0	0	0	0	0	0	0	23,378,029	0
	季費	2,979,022	0	2,567,153	0	0	489,600	0	0	0	0	0	0	0	6,035,775	0
	給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護用品費	289,552	15,976	23,116	1,012	2,992	28,237	0	0	0	0	0	0	0	340,865	0
	保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	被服費	637,021	0	35,025	10,724	2,074	138,011	0	0	0	0	0	0	0	822,855	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	6,254,920	0	3,526,231	0	0	474,344	0	0	0	0	0	0	0	10,255,495	0
	水道光熱費	1,579,050	0	1,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,580,476	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,240	0
	旅費交通費	657,177	28,671	68,353	15,102	13,144	52,690	0	0	0	0	0	0	0	835,137	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0	0	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
	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
	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
	車両費	1,432,580	556,381	0	413,704	155,783	157,887	0	0	0	0	0	0	0	2,715,835	0
	備前金	0	0	0	0	49,000	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000	0
	雑費	8,929	0	10,890	583,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613,619	0
	事務費	9,955,243	3,982,870	6,576,521	782,981	473,117	740,063	0	0	0	0	0	0	0	22,500,795	0
	福利厚生費	224,728	136,406	26,413	2,060	39,813	38,584	0	0	0	0	0	0	0	468,004	0
	職員被服費	5,170	0	0	6,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,330	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	48,853	49,339	6,279	2,080	1,690	5,879	0	0	0	0	0	0	0	113,910	0
	印刷製本費	123,851	188,409	10,496	18,360	13,136	8,327	0	0	0	0	0	0	0	362,579	0
	水道光熱費	51,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,645	0
	燃料費	0	707,439	0	101,067	101,061	0	0	0	0	0	0	0	0	909,567	0
	修繕費	679,195	28,336	711,293	4,048	4,048	4,321	0	0	0	0	0	0	0	1,431,241	0
	通運運搬費	135,610	523,329	73,381	35,150	29,549	49,426	0	0	0	0	0	0	0	846,445	0
	全賃費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	広報費	5,614,808	150,378	5,020,298	100,568	96,488	43,424	0	0	0	0	0	0	0	11,025,764	0
	業務委託費	487,705	78,715	180,725	4,675	4,648	49,393	0	0	0	0	0	0	0	815,861	0
	手数料	197,215	75,544	40,344	62,022	14,810	120,376	0	0	0	0	0	0	0	510,311	0
	保険料	0	0	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4年4月1日 (至)令和5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	拠点区分会計		
	通所介護事業 (日盛の里)	居宅介護支援 事業(日盛の 里)	日蓮苑(生活 支援ハウス)	介護予防教室 事業	住民主体の通 いの場活動受	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	0
その他のサービス活動外収益	675,670	77,200	179,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	945,170
貸入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	519,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519,200
為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	156,470	77,200	179,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425,970
サービス活動外収益計(4)	680,401	77,200	179,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	949,901
費用															
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	442,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442,618
利用者等外給食費	442,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442,618
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)	442,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442,618
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	237,783	77,200	179,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	507,283
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,566,498	633,080	△1,368,559	482,233	493,184	△3,384,548									△16,741,108

福祉の里拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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		
	介護予防教室 事業	通達介護事業 (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	重症訪問介護 事業	行動援護事業	同行援護事業							
収益	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
介護負担金収益 (公費)	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
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	4,484,760	9,041,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	4,017,567	8,094,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益 (公費)	0	467,193	889,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益 (一般)	0	2,807,023	670	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0
食費収益 (公費)	0	1,937,400	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
居住費収益 (公費)	0	506,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益 (一般)	0	363,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	193,570	524,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	193,570	415,060	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
市町村特別事業収益	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
訪問調査料収益	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
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定戻)	0	0	109,500	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
運営費収益	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
その他の利用料収益	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
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
専注加工収益	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
その他の事業収益	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
自立支援給付費収益	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
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別相談支援給付費収益	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
特別相談支援給付費収益	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
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
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定戻)	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
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
サービス活動増	0	0	0	0	0	0	0	0	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4年4月1日 (至) 令和5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		
		介護施設敷室 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	重症訪問介護 事業	行動援護事業	同行援護事業	その他	拠点区分合計					
	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)	16,155,330	37,229,650	29,427,369	28,493,216	0	33,284,922	5,592,706	4,335,900	5,592,706	5,863,069	3,196,651	2,028,071	0	0	0
	人件費	9,097,448	29,740,132	28,493,216	28,493,216	0	27,073,183	4,335,900	4,335,900	4,335,900	7,386,680	2,028,071	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	4,082,895	10,173,198	10,778,736	10,778,736	0	9,026,903	1,591,122	1,591,122	1,591,122	2,386,725	640,276	0	0	0	0
	職員賞与	223,800	1,948,174	2,169,228	2,169,228	0	2,286,987	426,969	426,969	426,969	640,957	174,572	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	60,000	879,000	661,000	661,000	0	880,000	123,000	123,000	123,000	150,000	82,000	0	0	0	0
	非常勤職員給与	3,627,410	13,099,549	12,078,533	12,078,533	0	12,888,520	2,415,572	2,415,572	2,415,572	3,623,544	979,226	0	0	0	0
	退職給付費用	267,000	324,850	449,450	449,450	0	188,680	35,600	35,600	35,600	53,400	14,240	0	0	0	0
	法定福利費	836,342	3,315,361	2,356,269	2,356,269	0	1,792,093	343,337	343,337	343,337	532,054	137,757	0	0	0	0
	事業費	5,346,705	8,498,417	767,323	767,323	0	726,795	90,965	90,965	90,965	136,440	36,384	0	0	0	0
	給食費	1,445,840	1,414,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護用品費	14,585	144,171	30,422	30,422	0	12,129	1,569	1,569	1,569	2,353	628	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	351,245	375,892	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	1,105,153	3,281,610	131,366	131,366	0	69,623	13,139	13,139	13,139	19,703	5,256	0	0	0	0
	水道光熱費	0	1,778,599	22,470	22,470	0	20,947	770	770	770	1,156	308	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	187,858	427,397	48,480	48,480	0	118,675	4,857	4,857	4,857	7,283	1,941	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0	0	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
	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
	買付料	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
	研修費	971,623	1,076,367	528,585	528,585	0	506,021	70,630	70,630	70,630	105,945	28,251	0	0	0	0
	雑費	1,270,400	3,795,690	1,631,271	1,631,271	0	585,891	103,986	103,986	103,986	155,976	93,150	0	0	0	0
	雑費	2,809,366	107,558	100,565	100,565	0	62,024	9,873	9,873	9,873	14,809	3,949	0	0	0	0
	福利厚生費	53,456	39,957	102,400	102,400	0	137,482	25,940	25,940	25,940	38,910	10,376	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	4,609	27,500	27,500	0	24,525	4,250	4,250	4,250	6,375	51,820	0	0	0	0
	研修研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費	0	49,011	74,247	74,247	0	16,964	3,201	3,201	3,201	4,801	1,280	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	185,190	80,529	80,529	0	34,483	6,340	6,340	6,340	9,498	2,530	0	0	0	0
	燃料費	72,593	80,529	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費	0	252	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
	会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	広報費	1,566,008	1,954,006	111,574	111,574	0	6,553	1,237	1,237	1,237	1,855	495	0	0	0	0
	業務委託費	5,972	87,371	119,138	119,138	0	16,465	57	57	57	84	1,453	0	0	0	0
	手数料	100,132	99,441	70,723	70,723	0	30,411	5,738	5,738	5,738	8,607	2,296	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	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4年4月1日 (至)令和5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
	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	重度訪問介護 事業	同行支援事業	行動支援事業	同行支援事業				
賃借料	152,302	0	170,038	100,681	0	128,519	24,255	36,371	9,710	0	0	0	0
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
土地・建物賃借料	512,472	9,940	9,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	344,121	1,010,108	3,000	700,614	0	121,231	22,874	34,319	9,150	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	1,224	0	347	92	0	0	0	0
踏査費	2,310	7,000	0	3,150	0	0	231	0	0	0	0	0	0
市補助金返還金	0	0	7,710	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
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業統廃合 費用(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業統廃合 費用(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期末就労支援事業統廃合 費用(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業統廃合 費用(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減費	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
老人福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児・若者福祉活動費	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
木兰ティア活動費	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
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	26,325	539,703	539,703	603,917	375,540	499,181	8,472	13,572	5,928	0	0	0	0
減価償却費	26,325	539,703	539,703	603,917	375,540	499,181	8,472	13,572	5,928	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
徴収不能額	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
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
退職手当積立基金預け金差額	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額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サ-ビス活動費用(2)	17,279,844	42,375,922	42,375,922	31,414,927	375,540	28,687,030	5,139,033	7,692,668	2,163,533	0	0	0	0
サ-ビス活動費用(2)	17,279,844	42,375,922	42,375,922	31,414,927	375,540	28,687,030	5,139,033	7,692,668	2,163,533	0	0	0	0
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,124,514	△5,146,272	△1,987,568	△1,987,568	△375,540	4,597,692	453,673	△829,599	1,033,118	0	0	0	0
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,124,514	△5,146,272	△1,987,568	△1,987,568	△375,540	4,597,692	453,673	△829,599	1,033,118	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
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	2,541	2,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	2,541	2,050	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
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
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収	0	0	0	0	0	0	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4年4月1日 (至) 令和5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	
	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	重症訪問介護 事業	行動援護事業	同行援護事業	介護予防事業	その他				
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	41,600	234,674	76,540	0	7,950	1,500	0	0	0	0	0	0	0	600
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	3,600	136,060	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	38,000	98,674	76,540	0	7,950	1,500	0	0	0	0	0	0	0	600
サービス活動外収益計(4)	41,600	237,215	78,590	0	7,950	1,500	0	0	0	0	0	0	0	600
支払利息	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
その他のサービス活動外費用	0	115,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	0	115,940	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
サービス活動外費用計(5)	0	115,940	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)	41,600	121,275	78,590	0	7,950	1,500	0	0	0	0	0	0	0	600
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,082,914	△5,024,997	△1,908,968	△375,540	4,605,842	455,173	△627,349	1,033,718	0	0	0	0	0	600

福祉の里拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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
	ガイドヘルプ・地域生活支	就労継続支援B型事業	生活介護事業				
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	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	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
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0
事業員負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
事業員負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	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
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	0	0	0
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	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
訪問調査料収益	0	0	0	0	0	0	0
住宅改修支援事業手数料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定額)	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	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
支援事業収益	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
専注加工収益	0	0	0	0	0	0	0
製造事業収益	0	0	0	0	0	0	0
その他事業収益	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
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特別介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特別訓練等給付費収益	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
特別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
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定額)	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

福祉の里拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

減 の 部	勘定科目	サ ー ビ ス 区 分					内 部 取 引 消 去	合 計	拠 点 区 分 合 計
		ガイドヘルプ ・地域生活支 援	高齢者福祉 ・生活支援	生活介護事業	サ ー ビ ス	区 分			
	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-ビス活動収益計(1)	8,866,400	86,761,412	19,991,064			247,368,573	247,368,573	
	人件費	7,073,525	51,691,619	14,201,511			181,720,985	181,720,985	
	役員報酬	2,862,150	20,694,272	6,218,374			68,454,652	68,454,652	
	職員給与	402,470	2,843,284	1,049,284			12,165,725	12,165,725	
	賞与引当金繰入	250,000	1,154,000	443,900			4,692,000	4,692,000	
	非常勤職員給与	2,922,245	19,286,932	4,473,878			75,405,409	75,405,409	
	退職給付費用	64,080	987,780	216,270			2,594,350	2,594,350	
	法定福利費	562,580	6,732,351	1,800,705			18,408,849	18,408,849	
	事業費	164,422	4,771,931	1,416,292			21,949,674	21,949,674	
	給食費	0	0	0			2,860,221	2,860,221	
	介護用品費	0	0	0			0	0	
	保健衛生費	2,823	84,025	43,489			336,195	336,195	
	被服費	0	0	0			0	0	
	教養娯楽費	0	610,764	138,836			1,476,737	1,476,737	
	日用品費	0	0	0			0	0	
	本人支給金	0	0	0			0	0	
	水道光熱費	23,645	2,668,984	518,426			7,836,905	7,836,905	
	燃料費	1,387	61,581	0			1,886,618	1,886,618	
	旅費交通費	9,434	396,673	108,459			1,312,057	1,312,057	
	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	
	広報委託費	0	0	0			0	0	
	保険料	0	0	0			0	0	
	賃借料	0	0	0			0	0	
	教育招待費	127,133	849,904	606,082			4,970,541	4,970,541	
	車輦費	0	0	0			0	0	
	諸謝金	0	0	0			1,270,400	1,270,400	
	雑費	189,905	5,409,476	668,197			15,442,918	15,442,918	
	事務費	17,770	316,707	96,926			783,638	783,638	
	福利厚生費	46,692	0	0			401,757	401,757	
	職員被服費	0	0	0			0	0	
	旅費交通費	7,650	26,127	362			153,218	153,218	
	研修研究費	0	0	0			0	0	
	事務消耗品費	5,761	0	0			155,265	155,265	
	印刷製本費	0	0	0			0	0	
	水道光熱費	0	0	0			0	0	
	燃料費	0	487,064	150,630			792,884	792,884	
	修繕費	0	555,028	106,930			1,199,669	1,199,669	
	通信運搬費	11,400	0	0			402	402	
	会議費	0	0	0			0	0	
	広報費	0	0	0			0	0	
	業務委託費	2,226	1,961,174	0			5,505,128	5,505,128	
	手数料	2,851	23,628	2,420			259,439	259,439	
	医療料	10,328	221,413	84,894			633,952	633,952	

福祉の里拠点区分 事業活動明細書

(当) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
	ガイドヘルプ・地域生活支	就労継続支援 B型事業	生活介護事業				
益							
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	6,050	161,929	138,640	0	671,733	0	671,733
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	139,600	0	139,600
為替差益	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	6,050	161,929	138,640	0	532,133	0	532,133
サービス活動外収益計(4)	6,050	162,483	138,640	0	676,878	0	676,878
費用							
支払利息	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
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	115,940	0	115,940
利用者等外給食費	0	0	0	0	115,940	0	115,940
為替差損	0	0	0	0	0	0	0
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	115,940	0	115,940
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,050	162,483	138,640	0	560,938	0	560,938
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,423,406	10,808,912	3,224,998	0	12,332,284	0	12,332,284

行基ハイツ (ケアハウス) 拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

収益	拠点区分	サ-ビス区分	行基ハイツ	合計		内部取引消去	拠点区分合計
				(単位:円)			
利用者負担金収益			0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)			0	0	0	0	0
介護負担金収益(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
事業者負担金収益(公費)			0	0	0	0	0
事業者負担金収益(一般)			0	0	0	0	0
利用者利用料収益			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
学芸事業収益			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
住宅改修支援業務収益			0	0	0	0	0
その他の事業収益			0	0	0	0	0
(保険等査定戻)			0	0	0	0	0
老人福祉事業収益			19,433,057	19,433,057	0	19,433,057	0
運営事業収益			19,433,057	19,433,057	0	19,433,057	0
管理費収益			5,533,599	5,533,599	0	5,533,599	0
その他の利用料収益			13,899,458	13,899,458	0	13,899,458	0
就労支援事業収益			0	0	0	0	0
就労継続支援型事業収益			0	0	0	0	0
専注加工収益			0	0	0	0	0
製造事業収益			0	0	0	0	0
その他事業収益			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
(保険等査定戻)			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

行基ハイツ（ケアハウス）拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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
	行基ハイツ					
賃借料	683,109			683,109	0	683,109
車庫費	0			0	0	0
土地・建物賃借料	0			0	0	0
租税公課	77,556			77,556	0	77,556
保安料	1,232,429			1,232,429	0	1,232,429
渉外費	0			0	0	0
諸会費	16,200			16,200	0	16,200
市補助金返還金	0			0	0	0
雑費	0			0	0	0
就労支援事業費用	0			0	0	0
就労支援事業販原価	0			0	0	0
就労支援事業(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
利用回線金配分金	0			0	0	0
共同	0			0	0	0
老人福祉活動費	0			0	0	0
障害児・者福祉活動費	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
ホランテニア活動育成事業費	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	0	0
助成金費用	0			0	0	0
助成金費用	0			0	0	0
負担金費用	0			0	0	0
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	296,800			296,800	0	296,800
減価償却費	296,800			296,800	0	296,800
減価償却費	△37,400			△37,400	0	△37,400
国庫補助金等特別積立金取崩額	0			0	0	0
徴収不能額	0			0	0	0
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繰越	0			0	0	0
サービス活動費用計(2)	41,924,921			41,924,921	0	41,924,921
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,051,864			△4,051,864	0	△4,051,864
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	0	0
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

行基ハイツ（ケアハウス）拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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
	行基ハイツ							
益								
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	587,878					587,878		587,878
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	587,878					587,878		587,878
サービス活動外収益計(4)	587,878					587,878		587,878
費用								
支払利息	0					0		0
有価証券評価損	0					0		0
投資有価証券売却損	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)	587,878					587,878		587,878
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,463,986					△3,463,986		△3,463,986

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
合併時基金積立金	63,312,838	0	4,607,582	58,705,256	
社会福祉基金積立金	83,883,854	16,588	0	83,900,442	
災害ボランティア活動積立金	810,043	81	0	810,124	
経営安定積立金	155,339,681	31,067	0	155,370,748	
計	303,346,416	47,736	4,607,582	298,786,570	

(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	5,773,466	573	0	5,774,039	
社会福祉基金積立資産	83,883,854	16,588	0	83,900,442	
災害ボランティア活動積立資産	810,043	81	0	810,124	
経営安定積立資産	155,339,681	31,067	0	155,370,748	
計	245,807,044	48,309	0	245,855,353	

(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4年4月1日 (至) 令和5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

(単位：円)

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			
共同募金配分金事業	いきいきネット事業	運用収入	1,519,109	令和3年度(令和4年度使途分)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	運用収入	450,000	令和3年度(令和4年度使途分)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	運用収入	234,000	令和3年度(令和4年度使途分)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	運用収入	200,000	令和3年度(令和4年度使途分)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	運用収入	168,000	令和3年度(令和4年度使途分)共同募金地域助成金
共同募金配分金事業	キッズ・トータル・サポートネットワーク事業	運用収入	330,000	令和3年度(令和4年度使途分)共同募金地域助成金
共同募金配分金事業	キッズ・トータル・サポートネットワーク事業	運用収入	570,000	令和3年度(令和4年度使途分)共同募金地域助成金
法人運営事業	いきいきネット事業	寄付金収入	9,371	寄付金助成金 サービス区分間繰入金収入(法人運営志度支所より)
いきいきネット事業	共同募金配分金事業	運用収入	150,000	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
いきいきネット事業	共同募金配分金事業	運用収入	430,300	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
キッズ・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	運用収入	20,000	キッズ・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
法人運営事業	生計困難者に対する相談支援事業	寄付金収入	1,000,000	寄付金(指定寄付) サービス区分間繰入金(法人運営本所より)

(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 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月 31日

1 頁
(単位: 円)

勘定科目		合計	社会福祉事業				
			小計	福祉の里			
				就労継続支援B型事業	生活介護事業		
収 益	就労支援事業収益	14,145,343	14,145,343	13,591,159	554,184		
	就労支援事業活動収益計	14,145,343	14,145,343	13,591,159	554,184		
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	13,747,012	13,747,012	13,201,369	545,643		
	当期就労支援事業仕入高	0	0				
	合計	13,747,012	13,747,012	13,201,369	545,643		
	期末製品(商品)棚卸高	0	0				
	差引	0	0				
	就労支援事業販管費	398,331	398,331	389,790	8,541		
	就労支援事業活動費用計	14,145,343	14,145,343	13,591,159	554,184		
	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 (18)-2)

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人さめき市社会福祉協議会

1 頁
(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業				
	合計	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	1,064,086	1,064,086	1,009,857	54,229	
計	1,064,086	1,064,086	1,009,857	54,229	
3. 期末材料棚卸高	0	0			
当期材料費	1,064,086	1,064,086	1,009,857	54,229	
II 労務費	0	0			
1. 利用者賃金	0	0			
2. 利用者工資	11,925,014	11,925,014	11,489,556	435,458	
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	11,925,014	11,925,014	11,489,556	435,458	
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	444,203	444,203	391,891	52,312	
5. 印刷製本費	0	0			
6. 水道光熱水費	459,246	459,246	452,983	6,263	
7. 燃料費	247,084	247,084	241,162	5,922	
8. 修繕費	0	0			
9. 通信運搬費	0	0			
10. 受注活動費	0	0			
11. 金庫費	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	5,710	5,710	5,710		
当期経費	1,156,243	1,156,243	1,091,746	64,497	
当期就労支援総事業費	14,145,343	14,145,343	13,591,159	554,184	
期首仕掛品棚卸高	0	0			
合計	14,145,343	14,145,343	13,591,159	554,184	
期末仕掛品棚卸高	0	0			
就労支援事業費	14,145,343	14,145,343	13,591,159	554,184	

財 産 目 録

財産目録

令和5年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						209,716,336
普通預金(本所)	〒140銀行高尾支店 普通預金(0959086)		運転資金として			22,813,676
普通預金(日蓮の里)	〒140銀行浅草支店 普通預金(0614038)		運転資金として			19,500,676
普通預金(あまのこ・ハイウェイ)	〒140銀行高尾支店 普通預金(0603517)		運転資金として			59,132,446
普通預金(秋芳支隊)	〒140銀行高尾支店 普通預金(0627624)		運転資金として			58,642,889
定期預金	〒140銀行浅草支店 定期預金(0745531)		運転資金として			26,000,000
	香川県農業協同会 定期預金口座(18356438)		運転資金として			16,230,583
	香川県農業協同会 定期預金口座(18370544)		運転資金として			10,138,142
	香川県農業協同会 定期預金口座(18247206)		運転資金として			10,258,227
専任者収金			専任者収金等			92,291,973
立替金			3月分専任者収金(返還請求ホーム)等			1,680,226
前払費用			令和4年度介護報酬、社会福祉事業費総合振替簿等			1,140,755
仮払金			仮払経理支度等			221,189
			流動資産合計			304,430,473
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	【本所】 大川社会福祉センター さぬき市大川町富田中千町219番地1所在 最終コンクリート基礎築造基礎築造事務所1棟(395.99㎡)	1987年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用	68,837,620	83,725,968	33,111,654
	【本所】 高尾社会福祉センター さぬき市高尾区大入4810番地44所在 事務所コンクリート造スレート造地下1階付3階築造事務所1棟 (1,357.00㎡)	1986年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用	104,062,998	135,790,526	58,072,474
定期預金	香川県農業協同会 定期預金(18442844)		基本財産として積立			5,000,000
			基本財産合計			97,184,128
(2) その他の固定資産						
建物	【本所】 大川社会福祉センター さぬき市大川町富田中千町219番地1所在					
	倉庫、調理倉庫	2002年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用	2,852,512	2,631,385	231,127
	大川社会福祉センター改修(専任者収金)	2021年度	生活介護事業所施設等として使用	1,036,200	29,084	1,007,116
	デイサービス用品ガス設備設置(付属設備)	2005年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用	866,214	828,241	37,973
	デイサービス浴室設置(付属設備)	2009年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用	4,848,900	4,848,900	1
	専任者収金(付属設備)	2008年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用	1,261,575	1,225,587	35,978
	床下冷暖房設備(付属設備)	2008年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用	977,139	949,271	27,868
	高尾社会福祉センター さぬき市高尾区大入4810番地44所在					
	合併等転簿	2002年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用	360,000	359,899	1
	倉庫増設	2008年度 2009年度 2010年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用	5,755,470	5,398,920	356,550
	高尾社会福祉センター さぬき市高尾区大入4810番地44所在					
	高尾社会福祉センター さぬき市高尾区大入4810番地44所在	2009年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用	375,375	375,374	1
	高尾社会福祉センター さぬき市高尾区大入4810番地44所在					
	高尾社会福祉センター さぬき市高尾区大入4810番地44所在	2002年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用	69,635	68,634	1
	日蓮の里 さぬき市高尾区大入4810番地44所在					
	日蓮の里通所介護					
	デイサービス女子トイレ	2005年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用	3,449,250	1,188,682	2,260,568
	デイサービス女子トイレ設備(付属設備)	2005年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用	1,627,500	1,627,499	1
	デイサービスバス用トイレ設備設置(付属設備)	2011年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用	546,000	448,128	87,871
	日蓮の里通所介護					
	給湯器設置(付属設備)	2009年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用	3,454,500	3,221,028	233,474
	地下駐車場のカウンター設置(付属設備)	2010年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用	360,100	324,692	35,408
	デイサービス入口自動ドア設置(付属設備)	2010年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用	861,000	860,998	1
	地下男子トイレ給湯水設備(付属設備)	2012年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用	619,185	459,782	159,403
	【福祉の里】 さぬき市高尾区1050-1					
	水質浄化システム(付属設備)	2005年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用	115,500	115,499	1
	1階女子トイレ改修(付属設備)	2006年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用	2,572,500	2,266,700	285,800
	1階浴室改修(付属設備)	2006年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用	407,813	375,185	32,628
	1階浴室改修(付属設備)	2006年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用	472,490	424,690	47,800
	1階浴室改修(付属設備)	2006年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用	838,165	863,131	75,035
	1階浴室改修(付属設備)	2006年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用	704,052	187,729	516,323
	1階浴室改修(付属設備)	2006年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用	479,284	440,550	38,734
	1階浴室改修(付属設備)	2006年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用	644,700	563,124	81,576
	1階浴室改修(付属設備)	2007年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用	567,900	521,649	46,251
	1階浴室改修(付属設備)	2007年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業所施設等として使用	586,000	540,960	45,040
	既設経理支度事務室(専任者収金) さぬき市高尾区1050-1					
	プレハブ倉庫	2009年度	通所介護支度施設として使用	1	0	1
	車庫 シゃッター付き	2009年度	通所介護支度施設として使用	284,624	284,623	1
	車庫(付属設備)	2012年度	生活介護事業所施設として使用	504,000	368,634	135,366
	既設経理支度事務室(きんぎん庫) さぬき市高尾区2571-101					
	支障スロープ手すり(付属設備)	2014年度	障害者就労支援施設として使用	228,960	105,841	123,119
	室内アクリルパネル取付切り	2021年度	障害者就労支援施設として使用	178,280	138,378	39,902
	既設経理支度事務室(きんぎん庫) さぬき市大川町富田中千町3003					
	物置	2013年度	障害者就労支援施設として使用	379,125	379,124	1
	貸し台(付属設備)	2018年度	障害者就労支援施設として使用	636,348	301,897	334,451
	既設経理支度事務室(最終のれど) さぬき市高尾区1194-4					
	システムキッチン(付属設備)	2009年度	障害者就労支援施設として使用	352,636	352,635	1
	【福祉の里】					
	エアコン設備(付属設備)	2005年度	第1種社会福祉事業である障害者老人ホームとして使用	3,550,000	3,540,969	9,031
構築物	石壁、附置階段、瓦葺屋根、フェンス、駐車場外灯、デッキテラス・屋根 廊下瓦葺屋根、さぬき市高尾区、ビニールハウス			19,212,223	16,920,231	2,291,992
機械及び装置				392,999	392,996	3
車両運搬具	ミツビシ エニオ5台、ローザ2台、ミニキャブ2台 トヨタ プロボックス2台、ハイエース2台、ピクニック1台、ヴォクシー2台 ダイハツ ミニバン、ミニバン、ハイエース2台、ハイゼット2台、 アトレーワン1台 スズキ 軽トラ7台、パレット2台、エブリワン2台、キャリアート ニッサン 軽トラ1台、キャブ2台、シブリーワン1台 ホンダ ステップワン1台			78,761,643	76,078,248	2,683,395
器具及び備品	事務用品、事務機、放送機、エアコン、器具等 228種			55,894,738	50,454,428	5,440,311
貸借対当資産	クラウドアカウントシステム・RTPビジネスフォンシステムoN X B			7,868,325	5,437,670	2,430,655
ソフトウエア	会計システム等16種			10,433,470	9,463,284	970,186
退職給付引当資産	香川県農業協同会 定期預金(14560014)					5,774,039
社会福祉基金積立資産	香川県農業協同会 定期預金(18229129)					81,622,481
	香川県農業協同会 定期預金(18239153)		積立におけるさぬき市の社会福祉基金を積立し地域の福祉の向上を図るために積み立てている定期預金			1,881,728
	香川県農業協同会 定期預金(18440733)					395,233
貸借対当資産	香川県農業協同会 定期預金(18448995)		積立におけるさぬき市の社会福祉基金に付する年金積立基金の運用に 係る事務の立ち上げを円滑かつ効率的に行うための積み立てている定期預金			810,124
経営安定積立資産	香川県農業協同会 定期預金(18395534)					91,353,483
	香川県農業協同会 定期預金(18448995)		積立におけるさぬき市の社会福祉基金の運用の安全確保を目的として 積み立てている定期預金			84,017,285
預託金	車庫リサイクル料					618,320
	その他固定資産合計					383,070,876
	固定資産合計					680,264,304
	資産合計					984,694,777
II 負債の部						
1 流動負債						
専任者収金						44,786,173
専任者収金						1,365,888
1年以内返済予定リース債務	ウインクアシスタンスクライアント販売リース料等					160,516
預り金						12,615
福引金	F B伝送機手番給分					147,701
預り金その他	預り金運用所得等					1,389,421
職員預り金						143,981
預り金社会保険料	3月分社会保険料運搬等分					889,840
預り金源泉所得税	3月分所得税					864,690
預り金住民税	3・4月分住民税					16,658,090
賞与引当金						64,387,098
						流動負債合計
2 固定負債						
リース債務	ウインクアシスタンスクライアント販売リース料等					1,097,577
退職給付引当金						5,774,039
						8,871,618
						固定負債合計
						71,256,714
						負債合計
						590,244,835

監査報告書

令和5年5月16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 松園民希

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4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。