

令和5年度

収 支 決 算 書

# 目 次

1	資金収支計算書概要	1
(1)	収支決算書総括表	2
(2)	社会福祉充実残額	3
2	計算書類	
(1)	法人全体	
	資金収支計算書 (第1号第1様式)	4
	事業活動計算書 (第2号第1様式)	5
	貸借対照表 (第3号第1様式)	6
	資金収支内訳表 (第1号第2様式)	10
	事業活動内訳表 (第2号第2様式)	11
	貸借対照表内訳表 (第3号第2様式)	12
(2)	社会福祉事業	
	資金収支内訳表 (第1号第3様式)	13
	事業活動内訳表 (第2号第3様式)	14
	貸借対照表内訳表 (第3号第3様式)	15
(3)	拠点区分	
	資金収支計算書 (第1号第4様式)	
	事業活動計算書 (第2号第4様式)	
	貸借対照表 (第3号第4様式)	
	社会福祉事業	
	本所拠点	16
	塩江支所拠点	25
	牟礼支所拠点	32
	庵治支所拠点	39
	香川支所拠点	46
	香南支所拠点	55
	国分寺支所拠点	64
	公益事業	
	本所拠点	73
3	附属明細書	
(1)	借入金明細書	別紙3 (①) 81
(2)	寄附金収益明細書	別紙3 (②) 82
(3)	補助金事業等収益明細書	別紙3 (③) 83
(4)	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙3 (④) 91
(5)	基本金明細書	別紙3 (⑥) 92
(6)	国庫補助金等特別積立明細書	別紙3 (⑦) 93
(7)	基本財産及びその他の固定資産の明細書	別紙3 (⑧) 94
(8)	引当金明細書	別紙3 (⑨) 105
(9)	拠点区分資金収支明細書	別紙3 (⑩) 106
(10)	拠点区分事業活動明細書	別紙3 (⑪) 124
(11)	積立金・積立資産明細書	別紙3 (⑫) 142
(12)	サービス区分間繰入金明細書	別紙3 (⑬) 143
4	財産目録	別紙4 148
5	監事監査報告書	150

令和5年度 高松市社会福祉協議会資金収支計算書(概要)

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

勘定科目		予算 (A) 円	決算 (B) 円	差異 (A)-(B) 円	比率 (B)÷(A) %	構成比率 (B)÷(計) (%)	備考
事業活動による収支	収入						
	会費収入	13,805,000	13,006,100	798,900	1	0	
	寄附金収入	122,000	1,255,346	-1,133,346	10	0	寄付7件
	経常経費補助金収入	130,101,000	129,440,624	660,376	1	0	
	市区町村補助金収入	115,101,000	115,100,072	928			高松市補助金
	共同募金配分金収入	15,000,000	14,340,552	659,448			
	受託金収入	251,928,000	258,401,982	-6,473,982	1	0	
	都道府県社協受託金収入	46,403,000	48,289,300	-1,886,300			香川県社協受託事業分
	市区町村受託金収入	205,525,000	210,112,682	-4,587,682			高松市受託事業事業分
	事業収入	33,562,000	33,648,962	-86,962	1	0	
	利用料収入	12,441,000	11,554,850	886,150			在宅福祉サービス事業等他2事業
	手数料収入	11,000,000	11,687,000	-687,000			法人後見人報酬50名分
	出向負担額受入額収入	10,121,000	10,407,112	-286,112			高松市地域包括支援センター2名分
	負担金収入	98,000	57,426	40,574	1	0	身体障害者訪問入浴事業他1事業利用者負担
	介護保険事業収入	1,083,539,000	1,072,169,222	11,369,778	1	1	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	574,630,000	558,470,894	16,159,106			居宅介護支援事業364,244,274円
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	63,475,000	66,235,433	-2,760,433			訪問介護事業289,393,929円
	居宅介護支援介護料収入	336,416,000	330,748,301	5,667,699			訪問入浴介護事業19,057,201円
	利用者等利用料収入	20,009,000	20,320,320	-311,320			通所介護事業321,858,370円
	その他の事業収入	88,772,000	96,008,573	-7,236,573			訪問看護事業18,809,048円
	私的契約利用料収入	237,000	385,701	-148,701			要介護認定調査事業58,706,400円
	障害福祉サービス等事業収入	151,000,000	146,774,036	4,225,964	1	0	
	医療事業収入	13,160,000	11,815,408	1,344,592	1	0	訪問看護事業
	香川おもいやりネットワーク事業収入	960,000	1,561,069	-601,069	2	0	
	借入金収入	8,500,000	8,500,000	0	1	0	たすけ合い金庫原資金
	受取利息配当金収入	1,860,000	1,966,229	-106,229	1	0	有価証券等利息
	その他の収入	7,115,000	6,559,724	555,276	1	0	初任者養成研修受講料、両立支援等助成金等
	事業活動収入計(1)	1,695,750,000	1,685,156,128	10,593,872			
	支出						
	人件費支出	1,424,487,000	1,415,017,426	9,469,574	1	1	
事業費支出	141,242,000	132,845,676	8,396,324	1	0		
事務費支出	102,228,000	100,471,424	1,756,576	1	0		
借入金元金償還金支出	8,500,000	8,500,000	0	1	0	たすけ合い金庫原資金	
助成金支出	26,613,000	24,886,708	1,726,292	1	0	地区社協助成金	
負担金支出	5,412,000	6,011,553	-599,553	1	0	障害者雇用納付金、各種団体会費・研修負担金等	
支払利息支出	110,000	102,556	7,444	1	0	当座貸越利息	
事業活動支出計(2)	1,708,592,000	1,687,835,343	20,756,657				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,842,000	-2,679,215	-10,162,785				
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	11,938,000	12,371,715	-433,715	1	1	高松市東館維持管理費負担分等
	施設整備等収入計(4)	11,938,000	12,371,715	-433,715			
	支出						
	固定資産取得支出	245,644,000	244,658,360	985,640			
	建物取得支出	233,000,000	233,000,000	0	1	1	香川デイサービスセンター建築費
	建物付属設備取得支出	2,772,000	2,370,500	401,500	1	0	本所西館室外機等
	車輦運搬具取得支出	2,000,000	1,530,000	470,000	1	0	中古車5台
器具及び備品取得支出	6,910,000	6,795,360	114,640	1	0	サーバー機4台	
ソフトウェア取得支出	962,000	962,500	-500	1	0	ケーブルラン連携システム	
施設整備等支出計(5)	245,644,000	244,658,360	985,640				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-233,706,000	-232,286,645	-1,419,355				
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	382,398,000	373,587,275	8,810,725	1	0	
	財政調整積立資産取崩収入	56,000,000	56,000,000	0			
	退職給付引当資産取崩収入	239,398,000	230,587,275	8,810,725			香川デイ建築資金取崩
	減価償却積立資産取崩収入	87,000,000	87,000,000	0			香川デイ建築資金取崩
	事業区分間繰入金収入	6,429,000	7,151,763	-722,763	1	0	
	拠点区分間繰入金収入	261,956,000	279,723,619	-17,767,619	1	0	
	サービス区分間繰入金収入	267,150,000	438,263,437	-171,113,437	2	0	
	その他の活動収入計(7)	917,933,000	1,098,726,094	-180,793,094			
	支出						
	長期貸付金支出	110,000	0	110,000			
	積立資産支出	137,462,000	137,593,715	-131,715	1	0	
	退職給付引当資産支出	131,305,000	131,437,151	-132,151			退職給付費本年度積立分
	減価償却積立資産支出	6,157,000	6,156,564	436			高松市東館負担分積立
事業区分間繰入金支出	6,429,000	7,151,763	-722,763	1	0		
拠点区分間繰入金支出	261,956,000	279,723,619	-17,767,619	1	0		
サービス区分間繰入金支出	267,150,000	438,263,437	-171,113,437	2	1		
その他の活動支出計(8)	673,107,000	862,769,114	-189,662,114				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	244,826,000	235,956,980	8,869,020				
予備費支出(10)	0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,722,000	991,120	-2,713,120				
前期末支払資金残高(12)	162,909,000	153,431,753	9,477,247				
当期末支払資金残高(11)+(12)	161,187,000	154,422,873	6,764,127				

令和5年度 収支決算書総括表

(単位：円)

所管	事業	拠点区分					事業活動による収支			所管等区分計	施設整備等 資金収支差額	その他の活動 資金収支差額	当期資金 収支差額合計	前期未支払 資金残高	当期末支払 資金残高
		本所	塩江支所	牟礼支所	鹿沼支所	香川支所	香南支所	園寺支所	事業活動 収入計						
経営課	法人運営事業	○	○	○	○	○	103,539,916	177,162,458	-73,622,542			60,187,518	-3,218,209	0	-3,218,209
	会館等管理事業	○	○	○	○	○	13,027,500	46,747,245	-33,719,745			36,220,705	0	0	0
	包括支援センター職員事業	○	○	○	○	○	10,407,112	9,668,238	738,874			-738,874	0	0	0
	社会福祉大会事業	○	○	○	○	○	600,000	986,346	-386,346			386,346	0	0	0
	コスモス園	○	○	○	○	○	25,919,000	22,436,375	3,482,625			-3,482,625	0	0	0
	養成研修事業	○	○	○	○	○	448,760	563,280	-114,520			114,520	0	0	0
	地域福祉活動促進事業	○	○	○	○	○	19,214,232	23,656,837	-4,442,605			4,442,605	0	0	0
	地区社協広報紙発行事業	○	○	○	○	○	3,598,296	3,598,296	0			0	0	0	0
	ふれあい・いきいきサロン推進事業	○	○	○	○	○	4,069,267	4,069,267	0			0	0	0	0
	子育てふれあいサロン・三世交代流	○	○	○	○	○	0	0	0			0	0	0	0
地域福祉課	買物支援サービス事業	○	○	○	○	○	1,062,584	1,062,584	0			0	0	0	0
	離島生活支援事業	○	○	○	○	○	715,173	715,173	0			0	0	0	0
	認知症家族	○	○	○	○	○	118,072	117,887	185			-185	0	0	0
	社会福祉法人等連携推進事業	○	○	○	○	○	10,811,069	13,066,488	-2,255,419			2,255,419	0	0	0
	日常生活自立支援事業	○	○	○	○	○	21,774,800	29,753,813	-7,979,013			7,979,013	0	0	0
	法人成年後見事業	○	○	○	○	○	22,008,620	20,919,811	1,088,809			-1,088,809	0	448,294	448,294
	生活心配ごと相談事業	○	○	○	○	○	0	835,592	-835,592			835,592	0	0	0
	在宅福祉サービス事業	○	○	○	○	○	9,166,020	9,389,741	-223,721			223,721	0	0	0
	学習支援事業	○	○	○	○	○	17,028,289	16,881,842	146,447			0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業・臨時特例貸	○	○	○	○	○	33,735,000	32,312,320	1,422,680			-1,422,680	0	0	0
介護サービス課	生活困窮者自立支援事業	○	○	○	○	○	35,189,461	33,683,330	1,506,131			920,330	2,426,461	0	2,426,461
	家計改善支援事業	○	○	○	○	○	10,208,950	9,065,855	1,123,095			-514,316	608,779	95,171	703,950
	たすけ合い金庫貸付事業	○	○	○	○	○	8,500,000	8,500,000	0			0	0	110,000	110,000
	重層的支援体制整備事業	○	○	○	○	○	87,895,534	79,147,860	8,747,674			-8,747,674	0	0	0
	経営・地域部門 小計						439,037,655	544,360,638	-105,322,983			98,598,248	991,120	1,995,524	2,986,644
	居宅介護支援事業	○	○	○	○	○	333,362,154	282,954,183	50,407,971			-44,293,471	0	54,601,738	54,601,738
	介護予防支援事業	○	○	○	○	○	31,647,633	30,571,510	1,076,123			-1,076,123	0	19,987,624	19,987,624
	老人介護支援センター事業	○	○	○	○	○	4,764,150	25,720,406	-20,956,256			20,956,256	0	0	0
	訪問介護事業	○	○	○	○	○	239,206,126	323,824,530	-84,618,404			84,618,404	0	0	0
	介護予防訪問介護事業	○	○	○	○	○	50,388,103	30,000	50,388,103			-50,388,103	0	13,915,788	13,915,788
障害福祉サービス事業	○	○	○	○	○	137,032,633	77,397,282	59,635,351			-59,635,351	0	15,805,103	15,805,103	
移動支援事業	○	○	○	○	○	5,485,500	110	5,485,390			-5,485,390	0	0	0	
ひとり親世帯日常生活支援事業	○	○	○	○	○	1,048,136	475,366	572,770			-572,770	0	0	0	
通所介護事業	○	○	○	○	○	302,420,829	289,529,152	12,891,677			220,108,323	0	12,023,370	12,023,370	
介護予防通所介護事業	○	○	○	○	○	20,487,121	20,000	20,487,121			-20,467,121	0	22,942,197	22,942,197	
訪問入浴介護事業	○	○	○	○	○	19,057,201	17,115,176	1,942,025			-1,942,025	0	788,909	788,909	
身体障害者訪問入浴事業	○	○	○	○	○	1,891,008	0	1,891,008			-1,891,008	0	2,791,488	2,791,488	
要介護認定調査事業	○	○	○	○	○	58,855,640	61,590,396	-2,734,756			3,622,756	0	0	0	
訪問看護事業	○	○	○	○	○	30,624,456	23,127,846	7,496,610			-7,496,610	0	8,580,012	8,580,012	
障害者計画相談支援事業	○	○	○	○	○	9,847,783	11,118,748	-1,270,965			1,270,965	0	0	0	
介護保険部門 小計						1,246,118,473	1,143,474,705	102,643,768			137,358,732	0	151,436,229	151,436,229	
合計						1,685,156,128	1,687,835,343	-2,679,215			235,956,980	991,120	153,431,753	154,422,873	

# 社会福祉充実残額

パターン [0:財産目録]

令和 5年 4月 ~ 令和 6年 3月

【社会福祉充実残額算定シート】

項目	金額		月数	合計額
<b>1. 「活用可能な財産の算定」</b>				
資産 (a)	3,135,301,761			
負債 (b)	593,507,054			
基本金 (c)	9,000,000			
国庫補助金等特別積立金 (d)	321,695,880			
合計 (a-b-c-d)	2,211,098,827			
<b>2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」</b>				
<b>(1) 財産目録における貸借対照表価額</b>				
合計 (a)	1,656,578,552			
<b>(2) 対応負債</b>				
項目	金額			
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0			
1年以内返済予定設備資金借入金	0			
1年以内返済予定リース債務	0			
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0			
設備資金借入金	189,044,029			
リース債務	0			
合計 (b)	189,044,029			
<b>(3) 合計</b>				
項目	金額			
財産目録合計 (a)	1,656,578,552			
対応負債合計 (b)	189,044,029			
対応基本金 (c)	9,000,000			
国庫補助金等特別積立金 (d)	321,695,880			
合計 (a-b-c-d)	1,136,838,643			
<b>3. 「再取得に必要な財産」</b>				
<b>(1) 将来の建替費用</b>				
合計	972,526,942			
<b>(2) 大規模修繕に必要な費用</b>				
合計	218,591,771			
<b>(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用</b>				
合計	655,891,629			
<b>(4) 合計</b>				
項目	金額			
将来の建替費用	972,526,942			
大規模修繕に必要な費用	218,591,771			
設備・車輛等の更新に必要な費用	655,891,629			
合計	1,847,010,342			
<b>4. 「必要な運転資金」</b>				
項目	金額		月数	合計額
年間事業活動支出	1,687,835,343		12	3 421,958,835
<b>5. 「計算の特例」</b>				
項目	金額		月数	合計額
年間事業活動支出	-		12	12 -
<b>6. 「社会福祉充実残額」</b>				
項目	金額	控除対象財産計	計算の特例適用	
活用可能な財産	2,211,098,827			
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	1,136,838,643			
再取得に必要な財産	1,847,010,342			
必要な運転資金	421,958,835			
計算の特例		3,405,807,820		
合計	-1,194,700,000		適用する	
<b>7. 「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」</b>				
項目	金額			
社会福祉充実残額	-1,194,700,000			
社会福祉充実計画用財産	0			
合計	-1,194,700,000			

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	会費収入	13,805,000	13,006,100	798,900
	寄附金収入	122,000	1,255,346	-1,133,346
	経常経費補助金収入	130,101,000	129,440,624	660,376
	受託金収入	251,928,000	258,401,982	-6,473,982
	事業収入	33,562,000	33,648,962	-86,962
	負担金収入	98,000	57,426	40,574
	介護保険事業収入	1,083,539,000	1,072,169,222	11,369,778
	障害福祉サービス等事業収入	151,000,000	146,774,036	4,225,964
	医療事業収入	13,160,000	11,815,408	1,344,592
	香川おもいやりネットワーク事業収入	960,000	1,561,069	-601,069
	借入金収入	8,500,000	8,500,000	0
	受取利息配当金収入	1,860,000	1,966,229	-106,229
	その他の収入	7,115,000	6,559,724	555,276
	事業活動収入計(1)	1,695,750,000	1,685,156,128	10,593,872
	事業活動による支出	人件費支出	1,424,487,000	1,415,017,426
事業費支出		141,242,000	132,845,676	8,396,324
事務費支出		102,228,000	100,471,424	1,756,576
借入金元金償還金支出		8,500,000	8,500,000	0
助成金支出		26,613,000	24,886,708	1,726,292
負担金支出		5,412,000	6,011,553	-599,553
支払利息支出		110,000	102,556	7,444
事業活動支出計(2)		1,708,592,000	1,687,835,343	20,756,657
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,842,000	-2,679,215	-10,162,785	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	11,938,000	12,371,715	-433,715
	施設整備等収入計(4)	11,938,000	12,371,715	-433,715
	固定資産取得支出	245,644,000	244,658,360	985,640
	施設整備等支出計(5)	245,644,000	244,658,360	985,640
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-233,706,000	-232,286,645	-1,419,355	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	382,398,000	373,587,275	8,810,725
	事業区分間繰入金収入	6,429,000	7,151,763	-722,763
	拠点区分間繰入金収入	261,956,000	279,723,619	-17,767,619
	サービス区分間繰入金収入	267,150,000	438,263,437	-171,113,437
	その他の活動収入計(7)	917,933,000	1,098,726,094	-180,793,094
	長期貸付金支出	110,000	0	110,000
	積立資産支出	137,462,000	137,593,715	-131,715
	事業区分間繰入金支出	6,429,000	7,151,763	-722,763
	拠点区分間繰入金支出	261,956,000	279,723,619	-17,767,619
	サービス区分間繰入金支出	267,150,000	438,263,437	-171,113,437
その他の活動による支出	0	36,580	-36,580	
その他の活動支出計(8)	673,107,000	862,769,114	-189,662,114	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	244,826,000	235,956,980	8,869,020	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,722,000	991,120	-2,713,120	
前期末支払資金残高(12)	162,909,000	153,431,753	9,477,247	
当期末支払資金残高(11)+(12)	161,187,000	154,422,873	6,764,127	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	0259 会費収益	13,006,100	13,096,790	-90,690
	0261 寄附金収益	1,255,346	1,203,389	51,957
	0262 経常経費補助金収益	129,440,624	128,416,874	1,023,750
	0267 受託金収益	258,401,982	255,011,761	3,390,221
	0276 事業収益	33,648,962	38,484,569	-4,835,607
	0277 負担金収益	57,426	68,142	-10,716
	0056 介護保険事業収益	1,072,169,222	1,097,041,071	-24,871,849
	0075 障害福祉サービス等事業収益	146,774,036	149,385,420	-2,611,384
	0083 医療事業収益	11,815,408	10,791,100	1,024,308
	0086 香川おもいやりネットワーク事業収益	1,561,069	836,046	725,023
	0088 借入金収益	8,500,000	8,500,000	
	サービス活動収益計(1)	1,676,630,175	1,702,835,162	-26,204,987
	0015 人件費	1,421,887,338	1,438,892,085	-17,004,747
	0016 事業費	132,901,086	163,096,878	-30,195,792
0017 事務費	100,471,424	96,844,102	3,627,322	
0025 借入金元金償還金費用	8,500,000	8,500,000		
0282 助成金費用	24,886,708	24,254,335	632,373	
0284 負担金費用	6,011,553	5,553,500	458,053	
0027 減価償却費	89,327,751	90,924,713	-1,596,962	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,317,547	-16,125,331	2,807,784	
サービス活動費用計(2)	1,770,668,313	1,811,940,282	-41,271,969	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-94,038,138	-109,105,120	15,066,982	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	1,966,229	1,866,180	100,049
	0098 その他のサービス活動外収益	6,559,724	8,373,644	-1,813,920
	サービス活動外収益計(4)	8,525,953	10,239,824	-1,713,871
	0033 支払利息	102,556	101,715	841
	サービス活動外費用計(5)	102,556	101,715	841
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,423,397	10,138,109	-1,714,712	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-85,614,741	-98,967,011	13,352,270	
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	12,371,715	13,679,619	-1,307,904
	0103 固定資産受贈額	110,000	543,000	-433,000
	0105 事業区分間繰入金収益	7,151,763		7,151,763
	0106 拠点区分間繰入金収益	279,723,619		279,723,619
	0107 サービス区分間繰入金収益	438,263,437		438,263,437
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	0110 サービス区分間固定資産移管収益	7		7
	特別収益計(8)	737,620,542	14,222,619	723,397,923
	0042 固定資産売却損・処分損	251,392	9	251,383
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	380,000	2,407,000	-2,027,000
	0046 事業区分間繰入金費用	7,151,763		7,151,763
0047 拠点区分間繰入金費用	279,723,619		279,723,619	
0048 サービス区分間繰入金費用	438,263,437		438,263,437	
0050 拠点区分間固定資産移管費用	1		1	
0051 サービス区分間固定資産移管費用	7		7	
特別費用計(9)	725,770,219	2,407,009	723,363,210	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,850,323	11,815,610	34,713	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-73,764,418	-87,151,401	13,386,983	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,867,339,019	1,954,490,420	-87,151,401
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,793,574,601	1,867,339,019	-73,764,418
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,793,574,601	1,867,339,019	-73,764,418

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0001 流動資産	509,945,074	331,641,733	0006 流動負債	398,650,025	207,466,978	191,183,047
1112 普通預金	291,909,569	110,077,770	2111 短期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
1132 未収金	218,035,505	221,563,963	2131 未払費用	9,813,920	14,942,232	-5,128,312
0002 固定資産	2,625,356,687	2,706,179,860	2132 預り金	23,868,262	7,248,306	16,619,956
0003 基本財産	1,573,721,416	1,639,210,938	2152 賞与引当金	48,940,824	33,219,998	15,720,826
1211 土地	293,311,886	293,311,886	2153 未払費用(口座振替)	216,027,019	52,056,442	163,970,577
1212 建物	1,076,012,921	1,116,347,674	0007 固定負債	194,857,029	201,857,943	-7,000,914
1213 建物付属設備	195,396,609	220,551,378	2314 長期預り金	5,813,000	3,963,000	1,850,000
1215 基本財産特定預金	9,000,000	9,000,000	2321 退職給付引当金	189,044,029	197,894,943	-8,850,914
0004 その他の固定資産	1,051,635,271	1,066,968,922	負債の部合計	593,507,054	409,324,921	184,182,133
1313 構築物	24,758,234	30,596,833	純 資 産 の 部			
1314 建物付属設備	27,883,840	31,639,566	0009 基本金	9,000,000	9,000,000	0
1315 車輦運搬具	4,503,773	6,425,971	3111 基本金	9,000,000	9,000,000	0
1316 器具及び備品	20,868,993	21,183,287	0258 基金	417,524,226	417,524,226	0
1317 建設仮勘定	233,250,000	250,000,000	3121 財政調整基金	100,000,000	100,000,000	0
1322 ソフトウェア	5,858,097	6,348,541	3122 社会福祉事業基金	317,524,226	317,524,226	0
1325 長期貸付金	9,890,000	9,890,000	0010 国庫補助金等特別積立金	321,695,880	334,633,427	-12,937,547
1329 退職給付引当資産	98,977,943	198,128,067	3211 国庫補助金等特別積立金	321,695,880	334,633,427	-12,937,547
1352 社会福祉事業基金積立資産	317,524,226	317,524,226	0012 次期繰越活動増減差額	1,793,574,601	1,867,339,019	-73,764,418
1332 財政調整基金積立資産	166,081	56,166,081	3311 次期繰越活動増減差額	1,793,574,601	1,867,339,019	-73,764,418
1342 減価償却特別積立資産	206,960,235	287,803,671	3312 (うち当期活動増減差額)	-73,764,418	-87,151,401	13,386,983
1343 長期預け金	993,849	1,012,679	純資産の部合計	2,541,794,707	2,628,496,672	-86,701,965
1344 基金積立資産	100,000,000	100,000,000	負債及び純資産の部合計	3,135,301,761	3,037,821,593	97,480,168
資産の部合計	3,135,301,761	3,037,821,593				



## 計算書類に対する注記

(法人全体)

### 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

償却原価法(定額法)

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・職員の退職金の支給に備えるため、職員退職手当支給規程による期末要支給額に基づき計上している。
- ・賞与引当金・夏季賞与に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉施設職員等退職手当共済法に定める給付制度および社会福祉法人高松市社会福祉協議会職員退職手当支給規程を採用している。

### 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(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業は1拠点のため拠点区分別内訳表を作成していない
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表。当法人は収益事業を行っていないため、作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

#### 社会福祉事業区分

##### ア 本所拠点区分

- ・ 法人運営事業・ 会館等管理事業・ 社会福祉大会事業・ 地域福祉活動促進事業
- ・ 日常生活自立支援事業・ 心配ごと相談事業・ 生活福祉資金貸付事業・ たすけ合い金庫貸付事業
- ・ 在宅福祉サービス事業・ 要介護認定調査事業・ 障害福祉サービス事業・ 移動支援事業
- ・ 包括支援センター職員事業・ひとり親世帯日常生活支援事業・ 老人介護支援センター事業
- ・ 社会福祉法人等連携推進事業・ 重層的支援体制整備事業・ 認知症家族支援事業
- ・ 障害者計画相談支援事業・ 身体障害者センター事業コスモス園・ 介護職員等養成研修事業
- ・ 入浴介護事業・ 居宅介護支援事業・ 訪問介護事業・ 通所介護事業

##### イ 塩江支所拠点区分

- ・ 法人運営事業・ 地域福祉活動促進事業・ 心配ごと相談事業・ 居宅介護支援事業
- ・ 老人介護支援センター事業

##### ウ 牟礼支所拠点区分

- ・ 法人運営事業・ 会館等管理事業・ 心配ごと相談事業・ 居宅介護支援事業

##### エ 庵治支所拠点区分

- ・ 法人運営事業・ 地域福祉活動促進事業・ 心配ごと相談事業

##### オ 香川支所拠点区分

- ・ 法人運営事業・ 会館等管理事業・ 心配ごと相談事業・ 居宅介護支援事業・ 訪問介護事業
- ・ 通所介護事業・ 障害福祉サービス事業・ 移動支援事業・ 老人介護支援センター事業

##### カ 香南支所拠点区分

- ・ 法人運営事業・ 会館等管理事業・ 子育てふれあいサロン・三世代交流事業・ 心配ごと相談事業
- ・ 居宅介護支援事業・ 通所介護事業・ 老人介護支援センター事業

キ 国分寺支所拠点区分

- ・ 法人運営事業・ 会館等管理事業・ 心配ごと相談事業・ 居宅介護支援事業・ 通所介護事業
- ・ 老人介護支援センター事業・ 子育てふれあいサロン・三世代交流事業

公益事業区分

ア 本所拠点区分

- ・ 法人成年後見事業・ 生活困窮者自立相談支援事業・ 訪問看護事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	293,311,886	0	0	293,311,886
建物	1,116,347,674	0	40,334,753	1,076,012,921
建物付属設備	220,551,378	0	25,154,769	195,396,609
基本財産特定預金	9,000,000	0	0	9,000,000
合 計	1,639,210,938	0	65,489,522	1,573,721,416

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

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

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は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地(基本財産)	293,311,886	0	293,311,886
建物(基本財産)	1,717,675,099	641,662,178	1,076,012,921
建物付属設備(基本財産)	504,133,457	308,736,848	195,396,609
構築物	66,997,747	42,239,513	24,758,234
建物付属設備	83,706,898	55,823,058	27,883,840
車輛運搬具	131,092,108	126,588,335	4,503,773
器具・備品	108,498,434	87,629,441	20,868,993
合 計	2,905,415,629	1,262,679,373	1,642,736,256

10. 債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権の金額、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
未収金	218,035,505	0	218,035,505
長期貸付金	9,890,000	0	9,890,000
合 計	227,925,505	0	227,925,505

## 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

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。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
東京電力(株) 第27回社債	100,000,000	100,053,000	53,000
東京電力(株) 第11回社債	100,000,000	99,920,000	-80,000
東京電力(株) 第50回社債	98,977,943	97,530,000	-1,447,943
モルガン・スタンレー 円建社債	100,000,000	98,175,000	-1,825,000
合 計	398,977,943	395,678,000	-3,299,943

## 12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

## 13. 重要な偶発債務

該当なし

## 14. 重要な後発事象

該当なし

## 15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

## 16. その他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

## 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		高松市社会福祉協議会R5		内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業R5	公益事業R5			
事業活動による収入	0288 会費収入	13,006,100	0	0	13,006,100	
	0290 寄附金収入	1,255,346	0	0	1,255,346	
	0291 経常経費補助金収入	129,440,624	0	0	129,440,624	
	0296 受託金収入	186,644,482	71,757,500	0	258,401,982	
	0305 事業収入	21,061,462	12,587,500	0	33,648,962	
	0306 負担金収入	57,426	0	0	57,426	
	0165 介護保険事業収入	1,053,360,174	18,809,048	0	1,072,169,222	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	146,774,036	0	0	146,774,036	
	0192 医療事業収入	0	11,815,408	0	11,815,408	
	0195 香川おもいやりネットワーク事業収入	1,561,069	0	0	1,561,069	
	0197 借入金収入	8,500,000	0	0	8,500,000	
	0200 受取利息配当金収入	1,966,229	0	0	1,966,229	
	0201 その他の収入	6,469,404	90,320	0	6,559,724	
	事業活動収入計(1)	1,570,096,352	115,059,776	0	1,685,156,128	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	1,330,794,261	84,223,165	0	1,415,017,426
		0130 事業費支出	122,537,481	10,308,195	0	132,845,676
		0131 事務費支出	91,339,000	9,132,424	0	100,471,424
0135 借入金元金償還金支出		8,500,000	0	0	8,500,000	
0313 助成金支出		24,886,708	0	0	24,886,708	
0315 負担金支出		5,976,653	34,900	0	6,011,553	
0137 支払利息支出		102,556	0	0	102,556	
事業活動支出計(2)		1,584,136,659	103,698,684	0	1,687,835,343	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,040,307	11,361,092	0	-2,679,215		
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	12,371,715	0	0	12,371,715	
	施設整備等収入計(4)	12,371,715	0	0	12,371,715	
	0144 固定資産取得支出	244,658,360	0	0	244,658,360	
施設整備等支出計(5)	244,658,360	0	0	244,658,360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-232,286,645	0	0	-232,286,645		
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	373,587,275	0	0	373,587,275	
	0221 事業区分間繰入金収入	7,151,763	0	0	7,151,763	
	0222 拠点区分間繰入金収入	279,723,619	0	0	279,723,619	
	0223 サービス区分間繰入金収入	436,315,465	1,947,972	0	438,263,437	
	その他の活動収入計(7)	1,096,778,122	1,947,972	0	1,098,726,094	
	0152 積立資産支出	137,593,715	0	0	137,593,715	
	0159 事業区分間繰入金支出	0	7,151,763	0	7,151,763	
	0160 拠点区分間繰入金支出	279,723,619	0	0	279,723,619	
	0161 サービス区分間繰入金支出	436,315,465	1,947,972	0	438,263,437	
	0162 その他の活動による支出	36,580	0	0	36,580	
その他の活動支出計(8)	853,669,379	9,099,735	0	862,769,114		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	243,108,743	7,151,763	0	235,956,980		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,218,209	4,209,329	0	991,120		
前期末支払資金残高(11)	145,071,149	8,360,604	0	153,431,753		
当期末支払資金残高(10)+(11)	141,852,940	12,569,933	0	154,422,873		

事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		高松市社会福祉協議会R5		合計	内部取引消去	法人合計		
		社会福祉事業R5	公益事業R5					
サービス活動増減の部	収益	会費収益	13,006,100	0	13,006,100	0	13,006,100	
		寄附金収益	1,255,346	0	1,255,346	0	1,255,346	
		経常経費補助金収益	129,440,624	0	129,440,624	0	129,440,624	
		受託金収益	186,644,482	71,757,500	258,401,982	0	258,401,982	
		事業収益	21,061,462	12,587,500	33,648,962	0	33,648,962	
		負担金収益	57,426	0	57,426	0	57,426	
		介護保険事業収益	1,053,360,174	18,809,048	1,072,169,222	0	1,072,169,222	
		障害福祉サービス等事業収益	146,774,036	0	146,774,036	0	146,774,036	
		医療事業収益	0	11,815,408	11,815,408	0	11,815,408	
		香川おもいやりネットワーク事業収益	1,561,069	0	1,561,069	0	1,561,069	
		借入金収益	8,500,000	0	8,500,000	0	8,500,000	
		サービス活動収益計(1)	1,561,660,719	114,969,456	1,676,630,175	0	1,676,630,175	
		サービス活動増減の部	費用	人件費	1,336,115,005	85,772,333	1,421,887,338	0
事業費	122,592,891			10,308,195	132,901,086	0	132,901,086	
事務費	91,339,000			9,132,424	100,471,424	0	100,471,424	
借入金元金償還金費用	8,500,000			0	8,500,000	0	8,500,000	
助成金費用	24,886,708			0	24,886,708	0	24,886,708	
負担金費用	5,976,653			34,900	6,011,553	0	6,011,553	
減価償却費	88,651,137			676,614	89,327,751	0	89,327,751	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,317,547			0	-13,317,547	0	-13,317,547	
サービス活動費用計(2)	1,664,743,847			105,924,466	1,770,668,313	0	1,770,668,313	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-103,083,128			9,044,990	-94,038,138	0	-94,038,138	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,966,229	0	1,966,229	0	1,966,229	
		その他のサービス活動外収益	6,469,404	90,320	6,559,724	0	6,559,724	
		サービス活動外収益計(4)	8,435,633	90,320	8,525,953	0	8,525,953	
		費用	支払利息	102,556	0	102,556	0	102,556
			サービス活動外費用計(5)	102,556	0	102,556	0	102,556
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,333,077	90,320	8,423,397	0	8,423,397			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-94,750,051	9,135,310	-85,614,741	0	-85,614,741		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,371,715	0	12,371,715	0	12,371,715	
		固定資産受贈額	110,000	0	110,000	0	110,000	
		事業区分間繰入金収益	7,151,763	0	7,151,763	0	7,151,763	
		拠点区分間繰入金収益	279,723,619	0	279,723,619	0	279,723,619	
		サービス区分間繰入金収益	436,315,465	1,947,972	438,263,437	0	438,263,437	
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1	0	1	
		サービス区分間固定資産移管収益	7	0	7	0	7	
		特別収益計(8)	735,672,570	1,947,972	737,620,542	0	737,620,542	
	費用	固定資産売却損・処分損	251,392	0	251,392	0	251,392	
		国庫補助金等特別積立金積立額	380,000	0	380,000	0	380,000	
事業区分間繰入金費用		0	7,151,763	7,151,763	0	7,151,763		
拠点区分間繰入金費用		279,723,619	0	279,723,619	0	279,723,619		
サービス区分間繰入金費用	436,315,465	1,947,972	438,263,437	0	438,263,437			
拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1	0	1			
サービス区分間固定資産移管費用	7	0	7	0	7			
特別費用計(9)	716,670,484	9,099,735	725,770,219	0	725,770,219			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,002,086	-7,151,763	11,850,323	0	11,850,323			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-75,747,965	1,983,547	-73,764,418	0	-73,764,418		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,859,665,035	7,673,984	1,867,339,019	0	1,867,339,019	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,783,917,070	9,657,531	1,793,574,601	0	1,793,574,601	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,783,917,070	9,657,531	1,793,574,601	0	1,793,574,601	

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	高松市社会福祉協議会		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業			
0001 流動資産	488,155,376	21,789,698	509,945,074	0	509,945,074
1111 現金預金	75,977	-75,977	0	0	0
1112 普通預金	279,266,106	12,643,463	291,909,569	0	291,909,569
0001 普通預金(本所) (109534)	269,129,796	12,643,463	281,773,259	0	281,773,259
0004 普通預金(本所) (2505427) 中国銀行	330	0	330	0	330
2001 普通預金(塩江) (JA0002816)	1,399,856	0	1,399,856	0	1,399,856
3001 普通預金(牟礼) (983390)	2,055,951	0	2,055,951	0	2,055,951
4001 普通預金(庵治) (121879)	785,989	0	785,989	0	785,989
5001 普通預金(香川) (629089)	1,566,606	0	1,566,606	0	1,566,606
6001 普通預金(香南) (629077)	1,990,666	0	1,990,666	0	1,990,666
7001 普通預金(国分寺) (629531)	2,336,912	0	2,336,912	0	2,336,912
1132 未収金	208,813,293	9,222,212	218,035,505	0	218,035,505
0002 固定資産	2,624,151,980	1,204,707	2,625,356,687	0	2,625,356,687
0003 基本財産	1,573,721,416	0	1,573,721,416	0	1,573,721,416
1211 土地	293,311,886	0	293,311,886	0	293,311,886
1212 建物	1,076,012,921	0	1,076,012,921	0	1,076,012,921
1213 建物付属設備	195,396,609	0	195,396,609	0	195,396,609
1215 基本財産特定預金	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
0004 その他の固定資産	1,050,430,564	1,204,707	1,051,635,271	0	1,051,635,271
1313 構築物	24,758,234	0	24,758,234	0	24,758,234
1314 建物付属設備	27,683,640	200,200	27,883,840	0	27,883,840
1315 車輛運搬具	4,492,107	11,666	4,503,773	0	4,503,773
1316 器具及び備品	19,979,102	889,891	20,868,993	0	20,868,993
1317 建設仮勘定	233,250,000	0	233,250,000	0	233,250,000
1322 ソフトウェア	5,792,097	66,000	5,858,097	0	5,858,097
1325 長期貸付金	9,890,000	0	9,890,000	0	9,890,000
1329 退職給付引当資産	98,977,943	0	98,977,943	0	98,977,943
1352 社会福祉事業基金積立資産	317,524,226	0	317,524,226	0	317,524,226
1332 財政調整基金積立資産	166,081	0	166,081	0	166,081
1342 減価償却特別積立資産	206,960,235	0	206,960,235	0	206,960,235
1343 長期預け金	956,899	36,950	993,849	0	993,849
1344 基金積立資産	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
資産の部合計	3,112,307,356	22,994,405	3,135,301,761	0	3,135,301,761
0006 流動負債	392,078,011	6,572,014	398,650,025	0	398,650,025
2111 短期運営資金借入金	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
2131 未払費用	9,135,660	678,260	9,813,920	0	9,813,920
2132 預り金	22,935,314	932,948	23,868,262	0	23,868,262
2152 賞与引当金	45,492,824	3,448,000	48,940,824	0	48,940,824
2153 未払費用(口座振替)	214,514,213	1,512,806	216,027,019	0	216,027,019
0007 固定負債	189,044,029	5,813,000	194,857,029	0	194,857,029
2314 長期預り金	0	5,813,000	5,813,000	0	5,813,000
2321 退職給付引当金	189,044,029	0	189,044,029	0	189,044,029
負債の部合計	581,122,040	12,385,014	593,507,054	0	593,507,054
0009 基本金	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
3111 基本金	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
0258 基金	417,524,226	0	417,524,226	0	417,524,226
3121 財政調整基金	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
3122 社会福祉事業基金	317,524,226	0	317,524,226	0	317,524,226
0010 国庫補助金等特別積立金	321,695,880	0	321,695,880	0	321,695,880
3211 国庫補助金等特別積立金	321,695,880	0	321,695,880	0	321,695,880
0012 次期繰越活動増減差額	1,785,847,997	7,726,604	1,793,574,601	0	1,793,574,601
3311 次期繰越活動増減差額	1,785,847,997	7,726,604	1,793,574,601	0	1,793,574,601
3312 (うち当期活動増減差額)	-75,507,186	1,742,768	-73,764,418	0	-73,764,418
純資産の部合計	2,534,068,103	7,726,604	2,541,794,707	0	2,541,794,707
負債及び純資産の部合計	3,115,190,143	20,111,618	3,135,301,761	0	3,135,301,761

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日（至）令和6年3月31日

（単位：円）

事業区分	社会福祉事業区分										内部取引消去	事業区分合計
	本所R5	塩江R5	牟礼R5	香川R5	香南R5	小計	圃分等R5	小計	圃分等R5	小計		
事業収入	10,320,100	425,000	1,017,800	383,600	80,000	0	769,600	13,006,100	0	13,006,100	0	13,006,100
0288 会費収入	1,241,673	8,834	0	0	0	0	2,388	1,255,346	0	1,255,346	0	1,255,346
0290 寄附金収入	98,425,968	4,284,927	1,687,000	4,167,657	7,241,072	0	6,388,000	129,440,624	0	129,440,624	0	129,440,624
0291 経常経費補助金収入	180,547,662	2,043,360	0	1,122,660	1,132,660	0	893,800	186,644,482	0	186,644,482	0	186,644,482
0296 受託金収入	21,061,462	0	0	0	0	0	0	21,061,462	0	21,061,462	0	21,061,462
0305 事業収入	56,826	0	0	0	0	0	0	57,426	0	57,426	0	57,426
0306 負担金収入	550,695,997	19,324,382	38,300,035	0	229,833,439	0	117,680,202	1,053,360,174	0	1,053,360,174	0	1,053,360,174
0165 介護保険事業収入	130,692,557	0	0	0	16,081,479	0	0	146,774,036	0	146,774,036	0	146,774,036
0184 障害福祉サービス等事業収入	1,561,069	0	0	0	0	0	0	1,561,069	0	1,561,069	0	1,561,069
0195 香川おこしやネットワーク事業収入	8,500,000	0	0	0	0	0	0	8,500,000	0	8,500,000	0	8,500,000
0197 借入金収入	1,966,229	0	0	0	0	0	0	1,966,229	0	1,966,229	0	1,966,229
0200 受取利息配当金収入	3,968,162	100	404,303	240,300	634,161	0	943,021	6,469,404	0	6,469,404	0	6,469,404
0201 その他の収入	1,009,037,105	26,086,603	41,409,138	5,924,217	255,003,401	105,948,317	126,687,571	1,570,096,352	0	1,570,096,352	0	1,570,096,352
事業活動収入計(1)	878,933,354	23,657,131	39,128,069	5,502,078	206,975,605	78,618,495	97,979,529	1,330,794,261	0	1,330,794,261	0	1,330,794,261
0129 人件費支出	69,238,486	2,065,929	1,889,981	379,898	19,996,267	13,400,856	15,566,064	122,537,481	0	122,537,481	0	122,537,481
0130 事業費支出	57,306,949	2,261,687	3,382,076	622,393	11,232,987	7,319,408	9,214,100	91,339,000	0	91,339,000	0	91,339,000
0131 事務費支出	8,500,000	0	0	0	0	0	0	8,500,000	0	8,500,000	0	8,500,000
0135 借入金元金償還金支出	24,886,708	0	0	0	0	0	0	24,886,708	0	24,886,708	0	24,886,708
0313 助成金支出	5,204,400	32,000	94,000	0	368,753	0	101,000	5,976,653	0	5,976,653	0	5,976,653
0315 負担金支出	102,556	0	0	0	0	0	0	102,556	0	102,556	0	102,556
0137 支私利債支出	1,044,171,853	28,016,747	44,494,126	6,504,369	238,573,612	99,515,259	122,860,693	1,584,136,659	0	1,584,136,659	0	1,584,136,659
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-35,134,748	-1,930,144	-3,084,988	-580,152	16,429,789	6,433,068	3,826,878	-14,040,307	0	-14,040,307	0	-14,040,307
0204 施設整備等補助金収入	12,371,715	0	0	0	0	0	0	12,371,715	0	12,371,715	0	12,371,715
施設整備等収入計(4)	12,371,715	0	0	0	0	0	0	12,371,715	0	12,371,715	0	12,371,715
0144 固定資産取得支出	5,840,300	1,346,177	1,380,377	0	233,138,000	627,600	2,325,906	244,658,360	0	244,658,360	0	244,658,360
施設整備等支出計(5)	5,840,300	1,346,177	1,380,377	0	233,138,000	627,600	2,325,906	244,658,360	0	244,658,360	0	244,658,360
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,531,415	-1,346,177	-1,380,377	0	-233,138,000	-627,600	-2,325,906	-232,286,645	0	-232,286,645	0	-232,286,645
0214 積立資産取崩収入	373,587,275	0	0	0	0	0	0	373,587,275	0	373,587,275	0	373,587,275
0221 事業区分間繰入金収入	7,151,763	0	0	0	0	0	0	7,151,763	0	7,151,763	0	7,151,763
0222 拠点区分間繰入金収入	31,000,000	3,276,321	4,465,365	580,152	228,708,211	194,542	11,499,028	279,723,619	0	279,723,619	0	279,723,619
0223 サービス区分間繰入金収入	126,492,290	7,260,125	2,852,266	24,000	262,078,118	19,027,381	18,581,285	436,315,465	0	436,315,465	0	436,315,465
その他の活動収入計(7)	538,231,328	10,536,446	7,317,631	604,152	490,786,329	19,221,923	30,080,313	1,096,778,122	0	1,096,778,122	0	1,096,778,122
0152 積立資産支出	137,593,715	0	0	0	0	0	0	137,593,715	0	137,593,715	0	137,593,715
0160 拠点区分間繰入金支出	248,723,619	0	0	0	12,000,000	6,000,000	13,000,000	279,723,619	0	279,723,619	0	279,723,619
0161 サービス区分間繰入金支出	126,492,290	7,260,125	2,852,266	24,000	262,078,118	19,027,381	18,581,285	436,315,465	0	436,315,465	0	436,315,465
0162 その他の活動による支出	36,580	0	0	0	0	0	0	36,580	0	36,580	0	36,580
その他の活動支出計(8)	512,846,204	7,260,125	2,852,266	24,000	274,078,118	25,027,381	31,581,285	853,669,379	0	853,669,379	0	853,669,379
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,385,124	3,276,321	4,465,365	580,152	216,708,211	-5,805,458	-1,500,972	-243,108,743	0	-243,108,743	0	-243,108,743
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,218,209	0	0	0	0	0	0	-3,218,209	0	-3,218,209	0	-3,218,209
前期末支払資金残高(11)	29,749,993	10,687,889	14,383,721	0	50,804,017	20,339,862	19,105,667	145,071,149	0	145,071,149	0	145,071,149
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,531,784	10,687,889	14,383,721	0	50,804,017	20,339,862	19,105,667	141,852,940	0	141,852,940	0	141,852,940

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業区分					合計	内部取引精去	事業区分合計
	本所R5	菟江R5	牟礼R5	鹿沼R5	香川R5			
収入	10,320,100	425,000	1,017,800	393,600	80,000	13,006,100	0	13,006,100
会費収益	1,241,673	8,834	0	0	0	1,250,507	0	1,250,507
常附金収益	98,425,968	4,284,927	1,687,000	4,167,687	7,241,072	129,440,624	0	129,440,624
經常費補助金収益	180,547,662	2,043,360	0	1,122,680	1,122,680	186,644,482	0	186,644,482
委託金収益	21,061,462	0	0	0	0	21,061,462	0	21,061,462
事業収益	56,826	0	0	0	600	57,426	0	57,426
負担金収益	550,685,397	19,324,382	38,300,085	0	229,833,439	1,053,360,174	0	1,053,360,174
介護保険事業収益	130,682,587	0	0	0	16,081,479	146,774,036	0	146,774,036
社会福祉事業収益	1,561,069	0	0	0	0	1,561,069	0	1,561,069
香川おもしろいネットワーク事業収益	8,500,000	0	0	0	0	8,500,000	0	8,500,000
借入金収益	1,003,102,714	26,086,503	41,004,835	5,683,917	254,369,240	1,561,660,719	0	1,561,660,719
人件費	879,473,568	23,679,048	39,744,986	5,528,745	208,992,115	99,303,363	1,336,115,005	1,336,115,005
事業費	64,993,896	2,065,929	1,889,981	379,898	19,986,287	122,592,891	0	122,592,891
事務費	57,306,349	2,261,687	3,382,076	622,393	11,232,987	91,339,000	0	91,339,000
借入金元金返還金費用	8,500,000	0	0	0	0	8,500,000	0	8,500,000
助成金費用	24,886,708	0	0	0	0	24,886,708	0	24,886,708
負担金費用	5,204,400	32,000	94,000	368,763	176,500	101,000	5,976,663	5,976,663
賃借金費用	49,779,628	250,890	1,358,798	0	11,054,047	88,651,137	0	88,651,137
雑損雑費	-9,574,766	0	0	0	-1,990,000	-27,500	-13,317,547	-13,317,547
国庫補助金等特別独立金取組額	1,084,869,801	28,289,554	46,469,841	6,531,036	249,684,169	1,433,866,000	1,684,743,847	1,684,743,847
サードパーティ活動費用計(2)	-81,767,087	-2,203,051	-5,485,006	-847,119	-4,705,071	-115,514	-103,083,128	-103,083,128
サードパーティ活動削減差額(3)=(1)-(2)	1,966,229	0	0	0	0	1,966,229	0	1,966,229
受取利息	3,968,182	100	404,303	240,300	634,161	943,021	0	943,021
その他のサードパーティ活動外収益	5,934,391	100	404,303	240,300	634,161	943,021	0	943,021
サードパーティ活動外収益計(4)	102,556	0	0	0	0	102,556	0	102,556
支払利息	102,556	0	0	0	0	102,556	0	102,556
サードパーティ活動外費用計(5)	-5,831,833	100	-404,303	-240,300	-634,161	-943,021	0	-943,021
サードパーティ活動外削減差額(6)=(4)-(5)	-75,935,252	-2,202,951	-5,069,703	-605,819	-5,339,232	-94,768,429	0	-94,768,429
經常費差額(7)=(3)+(6)	12,371,715	0	0	0	0	12,371,715	0	12,371,715
施設設備等補助金収益	110,000	0	0	0	0	110,000	0	110,000
固定資産売却額	7,151,763	0	0	0	0	7,151,763	0	7,151,763
事業区分間繰入金収益	31,000,000	3,276,321	4,465,365	580,152	228,708,211	11,499,028	279,723,619	279,723,619
拠点区分間繰入金収益	126,492,290	7,260,125	2,852,266	24,000	262,078,118	18,581,285	436,315,465	436,315,465
拠点区分間固定資産売却益	1	0	0	0	0	0	0	0
サードパーティ区分間固定資産売却益	7	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	177,125,776	10,538,446	7,317,631	604,152	490,786,329	30,080,313	735,672,570	735,672,570
固定資産売却損・処分損	74,380	59,670	59,670	0	0	59,671	251,392	251,392
国庫補助金等特別独立金積立額	380,000	0	0	0	0	380,000	0	380,000
事業区分間繰入金費用	248,723,619	0	0	0	12,000,000	13,000,000	279,723,619	279,723,619
サードパーティ区分間繰入金費用	126,492,290	7,260,125	2,852,266	24,000	262,078,118	18,581,285	436,315,465	436,315,465
拠点区分間固定資産管理費用	0	0	0	0	0	0	0	0
サードパーティ区分間固定資産管理費用	7	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	375,668,296	7,319,795	2,911,936	24,000	274,078,118	25,027,382	715,670,484	715,670,484
特別削減差額(10)=(8)-(9)	-198,542,520	-3,216,351	-4,405,695	-580,152	-216,708,211	-8,805,459	-19,002,066	-19,002,066
前期繰越活動増減差額(11)=(7)-(10)	-274,477,772	1,018,700	-655,008	-26,667	222,047,443	-6,410,588	-18,239,073	-18,239,073
当期繰越活動増減差額(12)	293,724,655	184,732,260	187,441,417	162,833,195	290,262,506	545,173,473	1,859,665,035	1,859,665,035
前期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-19,246,883	186,745,360	186,786,409	162,806,528	512,309,849	528,934,400	1,783,917,070	1,783,917,070
基本金取組額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取組額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の独立金取組額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の独立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	19,246,883	185,745,360	186,786,409	162,806,528	512,309,849	528,934,400	1,783,917,070	1,783,917,070





本所拠点区分資金収支計算書  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	会費収入	9,025,000	10,320,100	-1,295,100
	会費収入	9,025,000	10,320,100	-1,295,100
	寄附金収入	100,000	1,241,673	-1,141,673
	寄附金収入	100,000	1,241,673	-1,141,673
	経常経費補助金収入	99,997,000	98,425,968	1,571,032
	市区町村補助金収入	85,147,000	85,148,000	-1,000
	市補助金収入	85,147,000	85,148,000	-1,000
	共同募金配分金収入	14,850,000	13,277,968	1,572,032
	一般募金配分金収入	14,850,000	13,277,968	1,572,032
	受託金収入	178,587,000	180,547,662	-1,960,662
	都道府県社協受託金収入	46,403,000	48,289,300	-1,886,300
	県社協受託金収入	46,403,000	48,289,300	-1,886,300
	市区町村受託金収入	132,184,000	132,258,362	-74,362
	市受託金収入	132,184,000	132,258,362	-74,362
	事業収入	21,312,000	21,061,462	250,538
	利用料収入	11,191,000	10,654,350	536,650
	出向負担額受入額収入	10,121,000	10,407,112	-286,112
	負担金収入	72,000	56,826	15,174
	負担金収入	72,000	56,826	15,174
	負担金収入	72,000	56,826	15,174
介護保険事業収入	551,173,000	550,695,397	477,603	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	298,963,000	292,771,534	6,191,466	
介護報酬収入	259,854,000	254,387,045	5,466,955	
介護予防報酬収入	39,109,000	38,384,489	724,511	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	33,325,000	35,312,963	-1,987,963	
介護負担金収入(一般)	29,334,000	30,912,150	-1,578,150	
介護予防負担金収入(一般)	3,991,000	4,400,813	-409,813	
居宅介護支援介護料収入	143,527,000	143,864,969	-337,969	
居宅介護支援介護料収入	143,527,000	143,864,969	-337,969	
利用者等利用料収入	5,057,000	4,851,940	205,060	
居宅介護サービス利用料収入	5,057,000	4,851,940	205,060	
その他の事業収入	70,289,000	73,893,991	-3,604,991	
補助金事業収入	837,000	2,538,540	-1,701,540	
受託事業収入	69,452,000	71,355,451	-1,903,451	
私的契約利用料収入	12,000	0	12,000	
障害福祉サービス等事業収入	137,000,000	130,692,557	6,307,443	
自立支援給付費収入	135,380,000	129,165,812	6,214,188	
介護給付費収入	125,380,000	119,418,029	5,961,971	
計画相談支援給付費収入	10,000,000	9,747,783	252,217	
利用者負担金収入	1,620,000	1,526,745	93,255	
香川おもいやりネットワーク事業収入	960,000	1,561,069	-601,069	
香川おもいやりネットワーク事業収入	960,000	1,561,069	-601,069	
借入金収入	8,500,000	8,500,000	0	
貸付事業資金借入金収入	8,500,000	8,500,000	0	
受取利息配当金収入	1,860,000	1,966,229	-106,229	
受取利息配当金収入	0	6,229	-6,229	
有価証券利息収入	1,860,000	1,960,000	-100,000	
その他の収入	4,686,000	3,968,162	717,838	
雑収入	4,686,000	3,968,162	717,838	
雑収入	4,686,000	3,968,162	717,838	
事業活動収入計(1)	1,013,272,000	1,009,037,105	4,234,895	
活動	人件費支出	881,306,000	878,933,354	2,372,646
	役員報酬支出	63,000	63,000	0
	職員給料支出	251,298,000	250,741,801	556,199

本所拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に よ る 収 支	職員諸手当支出	144,560,000	142,711,810	1,848,190
	非常勤職員給与支出	323,712,000	332,538,425	-8,826,425
	退職給付支出	49,398,000	40,288,065	9,109,935
	法定福利費支出	111,561,000	112,100,753	-539,753
	退職共済掛金支出	714,000	489,500	224,500
	事業費支出	74,462,000	69,238,486	5,223,514
	燃料費支出	4,654,000	4,421,298	232,702
	燃料費支出	108,000	137,778	-29,778
	車両燃料費支出	4,546,000	4,283,520	262,480
	旅費交通費支出	1,093,000	904,000	189,000
	委員等旅費支出	984,000	904,000	80,000
	その他の旅費交通費	109,000	0	109,000
	諸謝金支出	6,018,000	4,333,148	1,684,852
	保健衛生費支出	459,000	248,638	210,362
	消耗器具備品費支出	5,640,000	4,232,516	1,407,484
	保険料支出	2,384,000	2,295,990	88,010
	賃借料支出	6,255,000	5,040,208	1,214,792
	印刷製本費支出	1,043,000	951,492	91,508
	水道光熱費支出	795,000	693,127	101,873
	修繕費支出	1,343,000	1,834,743	-491,743
	車輛費支出	1,294,000	1,645,857	-351,857
	通信運搬費支出	10,793,000	9,007,762	1,785,238
	会議費支出	1,056,000	445,360	610,640
	広報費支出	628,000	398,348	229,652
	業務委託費支出	12,819,000	15,751,124	-2,932,124
	手数料支出	214,000	195,452	18,548
	土地・建物賃借料	2,693,000	2,692,172	828
	租税公課支出	9,202,000	9,558,979	-356,979
	給食費支出	2,854,000	2,976,446	-122,446
	返還金支出	0	43,125	-43,125
	事業諸費支出	2,564,000	1,106,812	1,457,188
	補償・補填及び賠償金	55,000	69,950	-14,950
図書費支出	166,000	136,940	29,060	
雑支出	440,000	254,999	185,001	
事務費支出	58,887,000	57,306,349	1,580,651	
福利厚生費支出	4,901,000	3,753,629	1,147,371	
旅費交通費支出	4,257,000	4,533,740	-276,740	
研修研究費支出	74,000	40,592	33,408	
事務消耗品費支出	7,104,000	8,038,719	-934,719	
印刷製本費支出	1,227,000	159,561	1,067,439	
水道光熱費支出	11,421,000	10,307,047	1,113,953	
修繕費支出	2,237,000	3,115,902	-878,902	
通信運搬費支出	4,141,000	3,347,212	793,788	
会議費支出	26,000	0	26,000	
広報費支出	779,000	1,273,562	-494,562	
業務委託費支出	14,305,000	14,194,804	110,196	
手数料支出	143,000	147,702	-4,702	
保険料支出	5,825,000	5,823,970	1,030	
賃借料支出	678,000	638,281	39,719	
土地・建物賃借料支出	636,000	917,888	-281,888	
租税公課支出	129,000	131,333	-2,333	
保守料支出	683,000	656,436	26,564	
渉外費支出	73,000	54,610	18,390	
図書費支出	178,000	117,925	60,075	

本所拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	雑支出	70,000	53,436	16,564
	借入金元金償還金支出	8,500,000	8,500,000	0
	貸付事業資金借入金償還金支出	8,500,000	8,500,000	0
	助成金支出	26,613,000	24,886,708	1,726,292
	助成金支出	26,613,000	24,886,708	1,726,292
	助成金支出	26,613,000	24,886,708	1,726,292
	負担金支出	4,736,000	5,204,400	-468,400
	負担金支出	4,736,000	5,204,400	-468,400
	負担金支出	4,736,000	5,204,400	-468,400
	支払利息支出	110,000	102,556	7,444
	支払利息支出	110,000	102,556	7,444
	事業活動支出計(2)	1,054,614,000	1,044,171,853	10,442,147
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-41,342,000	-35,134,748	-6,207,252
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	11,938,000	12,371,715	-433,715
	施設整備等補助金収入	11,938,000	12,371,715	-433,715
	施設整備等収入計(4)	11,938,000	12,371,715	-433,715
	支出			
	固定資産取得支出	6,742,000	5,840,300	901,700
	建物付属設備取得支出	2,467,000	2,018,500	448,500
	車輦運搬具取得支出	1,600,000	1,530,000	70,000
器具及び備品取得支出	2,400,000	2,016,300	383,700	
ソフトウェア取得支出	275,000	275,500	-500	
施設整備等支出計(5)	6,742,000	5,840,300	901,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,196,000	6,531,415	-1,335,415	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	382,398,000	373,587,275	8,810,725
	財政調整積立資産取崩収入	56,000,000	56,000,000	0
	退職給付引当資産取崩収入	239,398,000	230,587,275	8,810,725
	減価償却積立資産取崩収入	87,000,000	87,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	6,429,000	7,151,763	-722,763
	事業区分間繰入金収入	6,429,000	7,151,763	-722,763
	拠点区分間繰入金収入	16,169,000	31,000,000	-14,831,000
	拠点区分間繰入金収入	16,169,000	31,000,000	-14,831,000
	サービス区分間繰入金収入	152,104,000	126,492,290	25,611,710
	サービス区分間繰入金収入	152,104,000	126,492,290	25,611,710
	その他の活動収入計(7)	557,100,000	538,231,328	18,868,672
	支出			
	長期貸付金支出	110,000	0	110,000
	長期貸付金支出	110,000	0	110,000
	積立資産支出	137,462,000	137,593,715	-131,715
	退職給付引当資産支出	131,305,000	131,437,151	-132,151
	減価償却積立資産支出	6,157,000	6,156,564	436
拠点区分間繰入金支出	233,000,000	248,723,619	-15,723,619	
拠点区分間繰入金支出	233,000,000	248,723,619	-15,723,619	
サービス区分間繰入金支出	152,104,000	126,492,290	25,611,710	
サービス区分間繰入金支出	152,104,000	126,492,290	25,611,710	
その他の活動による支出	0	36,580	-36,580	
リサイクル預託金支出	0	36,580	-36,580	
その他の活動支出計(8)	522,676,000	512,846,204	9,829,796	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,424,000	25,385,124	9,038,876	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,722,000	-3,218,209	1,496,209	
前期末支払資金残高(12)	38,465,000	29,749,993	8,715,007	
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,743,000	26,531,784	10,211,216	

本所拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	0259 会費収益	10,320,100	9,359,890	960,210
	5001 会費収益	10,320,100	9,359,890	960,210
	0261 寄附金収益	1,241,673	1,145,851	95,822
	5021 寄附金収益	1,241,673	1,145,851	95,822
	0262 経常経費補助金収益	98,425,968	97,306,474	1,119,494
	0264 市区町村補助金収益	85,148,000	84,551,333	596,667
	5032 市補助金収益	85,148,000	84,551,333	596,667
	0266 共同募金配分金収益	13,277,968	12,755,141	522,827
	5034 一般募金配分金収益	13,277,968	12,755,141	522,827
	0267 受託金収益	180,547,662	192,786,521	-12,238,859
	0268 都道府県社協受託金収益	48,289,300	61,331,005	-13,041,705
	5041 県社協受託金収益	48,289,300	61,331,005	-13,041,705
	0269 市区町村受託金収益	132,258,362	131,455,516	802,846
	5042 市受託金収益	132,258,362	131,455,516	802,846
	0276 事業収益	21,061,462	27,940,179	-6,878,717
	5062 利用料収益	10,654,350	12,708,590	-2,054,240
	5067 出向負担額受入額収益	10,407,112	15,231,589	-4,824,477
	0277 負担金収益	56,826	67,042	-10,216
	0278 負担金収益	56,826	67,042	-10,216
	5072 負担金収益	56,826	67,042	-10,216
	0056 介護保険事業収益	550,695,397	570,921,825	-20,226,428
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	292,771,534	300,187,936	-7,416,402
	5121 介護報酬収益	254,387,045	260,928,859	-6,541,814
	5122 介護予防報酬収益	38,384,489	39,259,077	-874,588
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	35,312,963	34,785,432	527,531
5132 介護負担金収益(一般)	30,912,150	30,368,803	543,347	
5134 介護予防負担金収益(一般)	4,400,813	4,416,629	-15,816	
0062 居宅介護支援介護料収益	143,864,969	149,787,269	-5,922,300	
5161 居宅介護支援介護料収益	143,864,969	149,787,269	-5,922,300	
0063 利用者等利用料収益	4,851,940	4,626,030	225,910	
5172 居宅介護サービス利用料収益	4,851,940	4,626,030	225,910	
0064 その他の事業収益	73,893,991	81,535,158	-7,641,167	
5181 補助金事業収益	2,538,540	8,155,466	-5,616,926	
5183 受託事業収益	71,355,451	73,379,692	-2,024,241	
0075 障害福祉サービス等事業収益	130,692,557	135,251,054	-4,558,497	
0076 自立支援給付費収益	129,165,812	133,782,754	-4,616,942	
5341 介護給付費収益	119,418,029	124,757,607	-5,339,578	
5348 計画相談支援給付費収益	9,747,783	9,025,147	722,636	
5352 利用者負担金収益	1,526,745	1,468,300	58,445	
0086 香川おもいやりネットワーク事業収益	1,561,069	836,046	725,023	
5511 香川おもいやりネットワーク事業収益	1,561,069	836,046	725,023	
0088 借入金収益	8,500,000	8,500,000		
5531 貸付事業資金借入金収益	8,500,000	8,500,000		
サービス活動収益計(I)	1,003,102,714	1,044,114,882	-41,012,168	
ス	0015 人件費	879,473,586	900,213,357	-20,739,771
	4111 役員報酬	63,000	36,000	27,000
	4112 職員給料	250,741,801	259,275,905	-8,534,104
	4120 職員諸手当	123,044,382	142,173,549	-19,129,167
	4114 賞与引当金繰入	29,058,574	19,667,428	9,391,146
	4115 非常勤職員給与	332,538,425	341,388,584	-8,850,159
	4117 退職給付費用	31,437,151	23,120,420	8,316,731
	4118 法定福利費	112,100,753	113,794,971	-1,694,218
	4119 退職共済掛金	489,500	756,500	-267,000
	0016 事業費	69,293,896	96,887,485	-27,593,589
	0325 燃料費	4,421,298	4,412,118	9,180
	4237 燃料費	137,778	141,753	-3,975
	4238 車両燃料費	4,283,520	4,270,365	13,155
	0323 旅費交通費	904,000	793,000	111,000
	4235 委員等旅費	904,000	793,000	111,000
4211 諸謝金	4,333,148	4,474,505	-141,357	
4215 保健衛生費	248,638	374,074	-125,436	
4222 通信運搬費	9,007,762	9,485,930	-478,168	
動				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**本所拠点区分事業活動計算書**  
 （自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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)
増 減 の 部	費 用	4225 消耗器具備品費	4,232,516	10,493,183	-6,260,667
		4226 保険料	2,295,990	2,579,110	-283,120
		4227 賃借料	5,040,208	4,709,122	331,086
		4228 印刷製本費	951,492	476,509	474,983
		4229 水道光熱費	693,127	696,121	-2,994
		4231 修繕費	1,834,743	1,192,808	641,935
		4232 車輛費	1,645,857	1,260,975	384,882
		4233 会議費	445,360	422,291	23,069
		4234 広報費	398,348	588,225	-189,877
		4239 業務委託費	15,751,124	37,919,670	-22,168,546
		4240 手数料	250,862	209,078	41,784
		4241 土地・建物賃借料	2,692,172	2,692,172	
		4242 租税公課費	9,558,979	9,354,385	204,594
		4243 給食費	2,976,446	2,777,643	198,803
		4244 返還金支出	43,125	7,255	35,870
		4245 事業諸費	1,106,812	1,346,896	-240,084
		4247 補償・補填及び賠償金	69,950	102,800	-32,850
		4248 図書費	136,940	80,106	56,834
		4250 雑費	254,999	439,509	-184,510
		0017 事務費	57,306,349	55,564,833	1,741,516
		4311 福利厚生費	3,753,629	4,049,423	-295,794
		4313 旅費交通費	4,533,740	4,154,857	378,883
		4314 研修研究費	40,592	3,300	37,292
		4315 事務消耗品費	8,038,719	7,984,361	54,358
		4316 印刷製本費	159,561	153,829	5,732
		4317 水道光熱費	10,307,047	11,026,805	-719,758
		4319 修繕費	3,115,902	1,276,234	1,839,668
		4321 通信運搬費	3,347,212	4,288,941	-941,729
		4323 広報費	1,273,562	527,550	746,012
		4324 業務委託費	14,194,804	13,045,953	1,148,851
		4325 手数料	147,702	871,412	-723,710
		4326 保険料	5,823,970	5,816,370	7,600
		4327 賃借料	638,281	658,711	-20,430
		4328 土地・建物賃借料	917,888	689,748	228,140
		4329 租税公課	131,333	137,900	-6,567
		4331 保守料	656,436	660,814	-4,378
		4332 渉外費	54,610	52,735	1,875
		4334 図書費	117,925	117,264	661
		4335 雑費	53,436	48,626	4,810
		0025 借入金元金償還金費用	8,500,000	8,500,000	
		4431 貸付事業資金借入金償還金費用	8,500,000	8,500,000	
		0282 助成金費用	24,886,708	24,254,335	632,373
0283 助成金費用	24,886,708	24,254,335	632,373		
4021 助成金費用	24,886,708	24,254,335	632,373		
0284 負担金費用	5,204,400	5,023,200	181,200		
0285 負担金費用	5,204,400	5,023,200	181,200		
4032 負担金費用	5,204,400	5,023,200	181,200		
0027 減価償却費	49,779,628	50,704,340	-924,712		
4451 減価償却費	49,779,628	50,704,340	-924,712		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,574,766	-12,382,550	2,807,784		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,574,766	-12,382,550	2,807,784		
サービス活動費用計(2)	1,084,869,801	1,128,765,000	-43,895,199		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-81,767,087	-84,650,118	2,883,031		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	0093 受取利息配当金収益	1,966,229	1,866,180	100,049
		5821 受取利息配当金収益	6,229	71,180	-64,951
		5822 有価証券利息収益	1,960,000	1,795,000	165,000
		0098 その他のサービス活動外収益	3,968,162	6,035,070	-2,066,908
		5874 雑収益	3,968,162	6,035,070	-2,066,908
		サービス活動外収益計(4)	5,934,391	7,901,250	-1,966,859
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	0033 支払利息	102,556	101,715	841
		4811 支払利息	102,556	101,715	841

本所拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	サービス活動外費用計(5)	102,556	101,715	841
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,831,835	7,799,535	-1,967,700
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-75,935,252	-76,850,583	915,331
特別増	0100 施設整備等補助金収益	12,371,715	13,679,619	-1,307,904
	5911 施設整備等補助金収益	12,371,715	13,679,619	-1,307,904
	0103 固定資産受贈額	110,000	543,000	-433,000
	5941 固定資産受贈額	110,000	543,000	-433,000
	0105 事業区分間繰入金収益	7,151,763		7,151,763
	5961 事業区分間繰入金収益	7,151,763		7,151,763
	0106 拠点区分間繰入金収益	31,000,000	23,905,344	7,094,656
	5962 拠点区分間繰入金収益	31,000,000	23,905,344	7,094,656
	0107 サービス区分間繰入金収益	126,492,290		126,492,290
	5963 サービス区分間繰入金収益	126,492,290		126,492,290
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	1	1	
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	1	1	
	0110 サービス区分間固定資産移管収益	7		7
	5973 サービス区分間固定資産移管収益	7		7
特別収益計(8)		177,125,776	38,127,964	138,997,812
減の部	0042 固定資産売却損・処分損	72,380		72,377
	4932 車両運搬具売却損・処分損	12	3	9
	4933 器具及び備品売却損・処分損	72,368		72,368
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	380,000	1,967,000	-1,587,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	380,000	1,967,000	-1,587,000
	0046 事業区分間繰入金費用		3,663,246	-3,663,246
	4961 事業区分間繰入金費用		3,663,246	-3,663,246
	0047 拠点区分間繰入金費用	248,723,619	4,700,000	244,023,619
	4962 拠点区分間繰入金費用	248,723,619	4,700,000	244,023,619
	0048 サービス区分間繰入金費用	126,492,290		126,492,290
	4963 サービス区分間繰入金費用	126,492,290		126,492,290
	0050 拠点区分間固定資産移管費用		3	-3
	4972 拠点区分間固定資産移管費用		3	-3
	0051 サービス区分間固定資産移管費用	7		7
4973 サービス区分間固定資産移管費用	7		7	
特別費用計(9)		375,668,296	10,330,252	365,338,044
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-198,542,520	27,797,712	-226,340,232
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-274,477,772	-49,052,871	-225,424,901
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	293,724,655	342,777,526	-49,052,871
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,246,883	293,724,655	-274,477,772
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		19,246,883	293,724,655	-274,477,772

本所拠点区分貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0001 流動資産	203,710,300	156,941,294	0006 流動負債	229,444,802	172,642,762	56,802,040
1111 現金預金	75,977	46,179	2111 短期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
1112 普通預金	80,839,215	31,720,899	2131 未払費用	3,968,244	8,815,045	-4,846,801
1132 未収金	122,795,108	125,174,216	2132 預り金	14,951,953	5,141,808	9,810,145
0002 固定資産	1,632,845,339	1,912,759,436	2152 賞与引当金	29,058,574	19,667,428	9,391,146
0003 基本財産	847,573,411	880,947,166	2153 未払費用(口座振替)	81,466,031	39,018,481	42,447,550
1211 土地	145,084,432	145,084,432	0007 固定負債	189,044,029	197,894,943	-8,850,914
1212 建物	565,670,830	585,844,960	2321 退職給付引当金	189,044,029	197,894,943	-8,850,914
1213 建物付属設備	127,818,149	141,017,774	負債の部合計	418,488,831	370,537,705	47,951,126
1215 基本財産特定預金	9,000,000	9,000,000	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	785,271,928	1,031,812,270	0009 基本金	9,000,000	9,000,000	0
1313 構築物	20,830,594	24,989,117	3111 基本金	9,000,000	9,000,000	0
1314 建物付属設備	9,711,606	11,155,283	0258 基金	417,524,226	417,524,226	0
1315 車輜運搬具	4,310,170	5,810,860	3121 財政調整基金	100,000,000	100,000,000	0
1316 器具及び備品	12,012,128	14,599,146	3122 社会福祉事業基金	317,524,226	317,524,226	0
1322 ソフトウェア	4,431,345	5,269,389	0010 国庫補助金等特別積立金	233,779,931	242,974,697	-9,194,766
1325 長期貸付金	9,890,000	9,890,000	3211 国庫補助金等特別積立金	233,779,931	242,974,697	-9,194,766
1329 退職給付引当資産	98,977,943	198,128,067	0012 次期繰越活動増減差額	19,246,883	293,724,655	-274,477,772
1352 社会福祉事業基金積立資産	317,524,226	317,524,226	3311 次期繰越活動増減差額	19,246,883	293,724,655	-274,477,772
1332 財政調整基金積立資産	166,081	56,166,081	3312 (うち当期活動増減差額)	-274,477,772	-49,052,871	-225,424,901
1342 減価償却特別積立資産	206,960,235	287,803,671				
1343 長期預け金	457,600	476,430				
1344 基金積立資産	100,000,000	100,000,000				
資産の部合計	1,836,555,639	2,069,700,730	純資産の部合計	679,551,040	963,223,578	-283,672,538
			負債及び純資産の部合計	1,098,039,871	1,333,761,283	-235,721,412



## 計算書類に対する注記

(本所)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

償却原価法(定額法)

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・職員の退職金の支給に備えるため、職員退職手当支給規程による期末要支給額に基づき計上している。
- ・賞与引当金・夏季賞与に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

社会福祉施設職員等退職手当共済法に定める給付制度および社会福祉法人高松市社会福祉協議会職員退職手当支給規程を採用している。

### 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等は以下のとおりになっている。

- (1) 本所拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3-①)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3-⑩)

#### 社会福祉事業区分

##### ア 本所拠点区分

- ・ 法人運営事業・ 会館等管理事業・ 社会福祉大会事業・ 地域福祉活動促進事業
- ・ 日常生活自立支援事業・ 心配ごと相談事業・ 生活福祉資金貸付事業・ たすけ合い金庫貸付事業
- ・ 在宅福祉サービス事業・ 要介護認定調査事業・ 障害福祉サービス事業・ 移動支援事業
- ・ 包括支援センター職員事業・ひとり親世帯日常生活支援事業・ 老人介護支援センター事業
- ・ 社会福祉法人等連携推進事業・ 重層の支援体制整備事業・ 認知症家族支援事業
- ・ 障害者計画相談支援事業・ 身体障害者センター事業コスモ園・ 介護職員等養成研修事業
- ・ 入浴介護事業・ 居宅介護支援事業・ 訪問介護事業・ 通所介護事業

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	145,084,432	0	0	145,084,432
建物	585,844,960	0	20,174,130	565,670,830
建物付属設備	141,017,774	0	13,199,625	127,818,149
基本財産特定預金	9,000,000	0	0	9,000,000
合 計	880,947,166	0	33,373,755	847,573,411

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

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

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は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地(基本財産)	145,084,432	0	145,084,432
建物(基本財産)	767,816,855	202,146,025	565,670,830
建物付属設備(基本財産)	325,429,850	197,611,701	127,818,149
構築物	44,228,650	23,398,056	20,830,594
建物付属設備	17,930,650	8,219,044	9,711,606
車輛運搬具	57,185,341	52,875,170	4,310,171
器具・備品	60,482,151	48,470,023	12,012,128
合 計	1,418,157,929	532,720,019	885,437,910

## 9. 債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権の金額、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
未収金	122,795,108	0	122,795,108
長期貸付金	9,890,000	0	9,890,000
合 計	132,685,108	0	132,685,108

## 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。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
東京電力㈱ 第27回社債	100,000,000	100,053,000	53,000
東京電力㈱ 第11回社債	100,000,000	99,920,000	-80,000
東京電力㈱ 第50回社債	98,977,943	97,530,000	-1,447,943
モルガン・スタンレー 円建社債	100,000,000	98,175,000	-1,825,000
合 計	398,977,943	395,678,000	-3,299,943

## 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

塩江拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	収入	会費収入	410,000	425,000	-15,000
		会費収入	410,000	425,000	-15,000
		寄附金収入	0	8,834	-8,834
		寄附金収入	0	8,834	-8,834
		経常経費補助金収入	3,426,000	4,284,927	-858,927
		市区町村補助金収入	3,351,000	3,351,000	0
		市補助金収入	3,351,000	3,351,000	0
		共同募金配分金収入	75,000	933,927	-858,927
		一般募金配分金収入	75,000	933,927	-858,927
		受託金収入	1,881,000	2,043,360	-162,360
		市区町村受託金収入	1,881,000	2,043,360	-162,360
		市受託金収入	1,881,000	2,043,360	-162,360
		介護保険事業収入	19,441,000	19,324,382	116,618
		居宅介護支援介護料収入	17,489,000	17,000,229	488,771
		居宅介護支援介護料収入	17,489,000	17,000,229	488,771
		その他の事業収入	1,952,000	2,324,153	-372,153
		補助金事業収入	2,000	302,000	-300,000
		受託事業収入	1,950,000	2,022,153	-72,153
		その他の収入	0	100	-100
		雑収入	0	100	-100
雑収入	0	100	-100		
事業活動収入計(1)	25,158,000	26,086,603	-928,603		
活動	支出	人件費支出	24,307,000	23,657,131	649,869
		職員給料支出	12,838,000	12,909,600	-71,600
		職員諸手当支出	5,809,000	5,447,131	361,869
		非常勤職員給与支出	2,218,000	1,915,668	302,332
		法定福利費支出	3,442,000	3,384,732	57,268
		事業費支出	2,148,000	2,065,929	82,071
		燃料費支出	548,000	479,064	68,936
		燃料費支出	44,000	28,920	15,080
		車両燃料費支出	504,000	450,144	53,856
		旅費交通費支出	24,000	24,000	0
		委員等旅費支出	24,000	24,000	0
		諸謝金支出	20,000	0	20,000
		保健衛生費支出	26,000	8,234	17,766
		消耗器具備品費支出	0	38,500	-38,500
		保険料支出	197,000	177,730	19,270
		修繕費支出	174,000	177,848	-3,848
		車輛費支出	162,000	155,170	6,830
		通信運搬費支出	95,000	85,624	9,376
		業務委託費支出	606,000	552,000	54,000
		手数料支出	8,000	19,865	-11,865
租税公課支出	253,000	346,194	-93,194		
事業諸費支出	22,000	0	22,000		
補償・補填及び賠償金	5,000	0	5,000		
雑支出	8,000	1,700	6,300		
事務費支出	2,291,000	2,261,687	29,313		
福利厚生費支出	88,000	76,328	11,672		
旅費交通費支出	13,000	300	12,700		
研修研究費支出	10,000	0	10,000		
事務消耗品費支出	285,000	292,924	-7,924		

塩江拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	印刷製本費支出	0	6,380	-6,380
	通信運搬費支出	659,000	640,613	18,387
	業務委託費支出	1,154,000	1,152,910	1,090
	手数料支出	14,000	30,130	-16,130
	賃借料支出	15,000	14,665	335
	租税公課支出	5,000	4,500	500
	保守料支出	13,000	12,936	64
	図書費支出	33,000	28,061	4,939
	雑支出	2,000	1,940	60
	負担金支出	8,000	32,000	-24,000
	負担金支出	8,000	32,000	-24,000
	負担金支出	8,000	32,000	-24,000
	事業活動支出計(2)	28,754,000	28,016,747	737,253
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,596,000	-1,930,144	-1,665,856	
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	1,648,000	1,346,177	301,823
	器具及び備品取得支出	1,510,000	1,208,177	301,823
ソフトウェア取得支出	138,000	138,000	0	
施設整備等支出計(5)	1,648,000	1,346,177	301,823	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,648,000	-1,346,177	-301,823	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	5,244,000	3,276,321	1,967,679
	拠点区分間繰入金収入	5,244,000	3,276,321	1,967,679
	サービス区分間繰入金収入	8,304,000	7,260,125	1,043,875
	サービス区分間繰入金収入	8,304,000	7,260,125	1,043,875
	その他の活動収入計(7)	13,548,000	10,536,446	3,011,554
	支出			
サービス区分間繰入金支出	8,304,000	7,260,125	1,043,875	
サービス区分間繰入金支出	8,304,000	7,260,125	1,043,875	
その他の活動支出計(8)	8,304,000	7,260,125	1,043,875	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,244,000	3,276,321	1,967,679	
予備費支出(10)	0			
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	10,688,000	10,687,889	111	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,688,000	10,687,889	111	

塩江拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	0259 会費収益	425,000	425,000	
	5001 会費収益	425,000	425,000	
	0261 寄附金収益	8,834	1,219	7,615
	5021 寄附金収益	8,834	1,219	7,615
	0262 経常経費補助金収益	4,284,927	4,209,083	75,844
	0264 市区町村補助金収益	3,351,000	3,346,000	5,000
	5032 市補助金収益	3,351,000	3,346,000	5,000
	0266 共同募金配分金収益	933,927	863,083	70,844
	5034 一般募金配分金収益	933,927	863,083	70,844
	0267 受託金収益	2,043,360	1,763,670	279,690
	0269 市区町村受託金収益	2,043,360	1,763,670	279,690
	5042 市受託金収益	2,043,360	1,763,670	279,690
	0056 介護保険事業収益	19,324,382	19,623,945	-299,563
	0062 居宅介護支援介護料収益	17,000,229	17,298,724	-298,495
	5161 居宅介護支援介護料収益	17,000,229	17,298,724	-298,495
	0064 その他の事業収益	2,324,153	2,325,221	-1,068
5181 補助金事業収益	302,000	150,000	152,000	
5183 受託事業収益	2,022,153	2,175,221	-153,068	
	サービス活動収益計(1)	26,086,503	26,022,917	63,586
サ ー ビ ス 活 動 費 の 用	0015 人件費	23,679,048	22,962,805	716,243
	4112 職員給料	12,909,600	11,943,922	965,678
	4120 職員諸手当	4,699,798	5,047,451	-347,653
	4114 賞与引当金繰入	769,250	747,333	21,917
	4115 非常勤職員給与	1,915,668	1,899,707	15,961
	4118 法定福利費	3,384,732	3,324,392	60,340
	0016 事業費	2,065,929	1,885,645	180,284
	0325 燃料費	479,064	436,760	42,304
	4237 燃料費	28,920	10,350	18,570
	4238 車両燃料費	450,144	426,410	23,734
	0323 旅費交通費	24,000	22,000	2,000
	4235 委員等旅費	24,000	22,000	2,000
	4215 保健衛生費	8,234	2,585	5,649
	4222 通信運搬費	85,624	90,433	-4,809
	4225 消耗器具備品費	38,500	116,600	-78,100
	4226 保険料	177,730	206,920	-29,190
	4231 修繕費	177,848	111,324	66,524
	4232 車輛費	155,170	106,770	48,400
	4239 業務委託費	552,000	563,500	-11,500
	4240 手数料	19,865	11,755	8,110
	4242 租税公課費	346,194	215,168	131,026
	4245 事業諸費		1,430	-1,430
	4250 雑費	1,700	400	1,300
	0017 事務費	2,261,687	2,343,951	-82,264
	4311 福利厚生費	76,328	86,988	-10,660
	4313 旅費交通費	300	300	
	4315 事務消耗品費	292,924	406,892	-113,968
	4316 印刷製本費	6,380		6,380
	4321 通信運搬費	640,613	660,497	-19,884
	4324 業務委託費	1,152,910	1,124,310	28,600
	4325 手数料	30,130	11,990	18,140
	4327 賃借料	14,665	14,665	
4329 租税公課	4,500	4,700	-200	
4331 保守料	12,936	12,936		
4334 図書費	28,061	18,733	9,328	
4335 雑費	1,940	1,940		
0284 負担金費用	32,000	74,000	-42,000	
0285 負担金費用	32,000	74,000	-42,000	
4032 負担金費用	32,000	74,000	-42,000	
0027 減価償却費	250,890	303,914	-53,024	

塩江拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
	4451 減価償却費	250,890	303,914	-53,024
	サービス活動費用計(2)	28,289,554	27,570,315	719,239
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,203,051	-1,547,398	-655,653
サービス活動外増減の部	収益			
	0098 その他のサービス活動外収益	100		100
	5874 雑収益	100		100
	サービス活動外収益計(4)	100		100
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	100		100
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,202,951	-1,547,398	-655,553
特別増減の部	収益			
	0106 拠点区分間繰入金収益	3,276,321	1,300,000	1,976,321
	5962 拠点区分間繰入金収益	3,276,321	1,300,000	1,976,321
	0107 サービス区分間繰入金収益	7,260,125		7,260,125
	5963 サービス区分間繰入金収益	7,260,125		7,260,125
	特別収益計(8)	10,536,446	1,300,000	9,236,446
	費用			
	0042 固定資産売却損・処分損	59,670		59,670
	4933 器具及び備品売却損・処分損	59,670		59,670
	0047 拠点区分間繰入金費用		70,516	-70,516
	4962 拠点区分間繰入金費用		70,516	-70,516
0048 サービス区分間繰入金費用	7,260,125		7,260,125	
4963 サービス区分間繰入金費用	7,260,125		7,260,125	
特別費用計(9)	7,319,795	70,516	7,249,279	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,216,651	1,229,484	1,987,167
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,013,700	-317,914	1,331,614
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	184,732,260	185,050,174	-317,914
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	185,745,960	184,732,260	1,013,700
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	185,745,960	184,732,260	1,013,700



## 計算書類に対する注記

(塩江)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

償却原価法(定額法)

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・職員の退職金の支給に備えるため、職員退職手当支給規程による期末要支給額に基づき計上している。
- ・賞与引当金・夏季賞与に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

社会福祉施設職員等退職手当共済法に定める給付制度および社会福祉法人高松市社会福祉協議会職員退職手当支給規程を採用している。

### 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等は以下のとおりになっている。

- (1) 塩江支所拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3-⑪)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3-⑩)

社会福祉事業区分

ア 塩江支所拠点区分

- ・ 法人運営事業・ 地域福祉活動促進事業・ 心配ごと相談事業・ 居宅介護支援事業
- ・ 老人介護支援センター事業

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

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

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
車輜運搬具	9,261,485	9,261,479	6
器具・備品	2,589,943	1,547,415	1,042,528
合 計	11,851,428	10,808,894	1,042,534

## 9. 債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権の金額、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
未収金	3,183,070	0	3,183,070
合 計	3,183,070	0	3,183,070

## 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

## 牟礼拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	収入	会費収入	1,036,000	1,017,800	18,200	
		会費収入	1,036,000	1,017,800	18,200	
		寄附金収入	10,000	0	10,000	
		寄附金収入	10,000	0	10,000	
		経常経費補助金収入	1,687,000	1,687,000	0	
		市区町村補助金収入	1,687,000	1,687,000	0	
		市補助金収入	1,687,000	1,687,000	0	
		介護保険事業収入	39,732,000	38,300,035	1,431,965	
		居宅介護支援介護料収入	35,950,000	34,583,302	1,366,698	
		居宅介護支援介護料収入	35,950,000	34,583,302	1,366,698	
		その他の事業収入	3,782,000	3,716,733	65,267	
		補助金事業収入	2,000	300,000	-298,000	
		受託事業収入	3,780,000	3,416,733	363,267	
		その他の収入	337,000	404,303	-67,303	
		雑収入	337,000	404,303	-67,303	
		雑収入	337,000	404,303	-67,303	
	事業活動収入計(1)	42,802,000	41,409,138	1,392,862		
	業	活動	人件費支出	42,226,000	39,128,069	3,097,931
			職員給料支出	18,024,000	18,258,000	-234,000
			職員諸手当支出	9,090,000	8,461,032	628,968
非常勤職員給与支出			9,283,000	6,461,249	2,821,751	
法定福利費支出			5,695,000	5,814,288	-119,288	
退職共済掛金支出			134,000	133,500	500	
事業費支出			1,995,000	1,889,981	105,019	
燃料費支出			422,000	374,856	47,144	
車両燃料費支出			422,000	374,856	47,144	
旅費交通費支出			24,000	24,000	0	
委員等旅費支出			24,000	24,000	0	
諸謝金支出			60,000	60,000	0	
保健衛生費支出			17,000	7,700	9,300	
消耗器具備品費支出			0	83,600	-83,600	
保険料支出			175,000	162,620	12,380	
賃借料支出			23,000	22,308	692	
修繕費支出			120,000	127,953	-7,953	
車輛費支出			112,000	148,900	-36,900	
通信運搬費支出			648,000	563,525	84,475	
取			支	手数料支出	10,000	18,950
	租税公課支出	369,000		293,359	75,641	
	補償・補填及び賠償金	5,000		0	5,000	
	図書費支出	3,000		0	3,000	
	雑支出	7,000		2,210	4,790	
	事務費支出	3,125,000		3,382,076	-257,076	
	福利厚生費支出	136,000		114,190	21,810	
	旅費交通費支出	11,000		1,000	10,000	
	研修研究費支出	10,000		0	10,000	
	事務消耗品費支出	526,000		629,641	-103,641	
	水道光熱費支出	758,000		760,181	-2,181	
	修繕費支出	50,000		319,715	-269,715	
支	出	通信運搬費支出	183,000	190,013	-7,013	
		業務委託費支出	1,329,000	1,221,010	107,990	
		手数料支出	8,000	29,250	-21,250	

牟礼拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	賃借料支出	68,000	67,759	241
	租税公課支出	5,000	5,100	-100
	保守料支出	13,000	12,936	64
	図書費支出	23,000	28,061	-5,061
	雑支出	5,000	3,220	1,780
	負担金支出	94,000	94,000	0
	負担金支出	94,000	94,000	0
	負担金支出	94,000	94,000	0
	事業活動支出計(2)	47,440,000	44,494,126	2,945,874
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,638,000	-3,084,988	-1,553,012
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	2,037,000	1,380,377	656,623
	車輛運搬具取得支出	400,000	0	400,000
	器具及び備品取得支出	1,500,000	1,243,377	256,623
ソフトウェア取得支出	137,000	137,000	0	
	施設整備等支出計(5)	2,037,000	1,380,377	656,623
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,037,000	-1,380,377	-656,623
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	6,675,000	4,465,365	2,209,635
	拠点区分間繰入金収入	6,675,000	4,465,365	2,209,635
	サービス区分間繰入金収入	3,401,000	2,852,266	548,734
	サービス区分間繰入金収入	3,401,000	2,852,266	548,734
	その他の活動収入計(7)	10,076,000	7,317,631	2,758,369
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	3,401,000	2,852,266	548,734
サービス区分間繰入金支出	3,401,000	2,852,266	548,734	
	その他の活動支出計(8)	3,401,000	2,852,266	548,734
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,675,000	4,465,365	2,209,635
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	14,384,000	14,383,721	279
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,384,000	14,383,721	279

牟礼拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 用 部	0259 会費収益	1,017,800	1,036,200	-18,400
	5001 会費収益	1,017,800	1,036,200	-18,400
	0262 経常経費補助金収益	1,687,000	1,714,220	-27,220
	0264 市区町村補助金収益	1,687,000	1,630,000	57,000
	5032 市補助金収益	1,687,000	1,630,000	57,000
	0266 共同募金配分金収益		84,220	-84,220
	5034 一般募金配分金収益		84,220	-84,220
	0056 介護保険事業収益	38,300,035	40,660,594	-2,360,559
	0062 居宅介護支援介護料収益	34,583,302	36,943,478	-2,360,176
	5161 居宅介護支援介護料収益	34,583,302	36,943,478	-2,360,176
	0064 その他の事業収益	3,716,733	3,717,116	-383
	5181 補助金事業収益	300,000	152,000	148,000
	5183 受託事業収益	3,416,733	3,565,116	-148,383
サービス活動収益計(1)	41,004,835	43,411,014	-2,406,179	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	0015 人件費	39,744,986	37,875,397	1,869,589
	4112 職員給料	18,258,000	15,777,922	2,480,078
	4120 職員諸手当	7,146,199	6,211,613	934,586
	4114 賞与引当金繰入	1,931,750	1,314,833	616,917
	4115 非常勤職員給与	6,461,249	9,161,874	-2,700,625
	4118 法定福利費	5,814,288	5,275,655	538,633
	4119 退職共済掛金	133,500	133,500	
	0016 事業費	1,889,981	2,320,210	-430,229
	0325 燃料費	374,856	388,697	-13,841
	4238 車両燃料費	374,856	388,697	-13,841
	0323 旅費交通費	24,000	24,000	
	4235 委員等旅費	24,000	24,000	
	4211 諸謝金	60,000	60,000	
	4215 保健衛生費	7,700	16,620	-8,920
	4222 通信運搬費	563,525	617,349	-53,824
	4225 消耗器具備品費	83,600	297,000	-213,400
	4226 保険料	162,620	233,890	-71,270
	4227 賃借料	22,308	22,308	
	4231 修繕費	127,953	61,050	66,903
	4232 車両費	148,900	185,175	-36,275
	4239 業務委託費		16,500	-16,500
	4240 手数料	18,950	1,210	17,740
	4242 租税公課費	293,359	396,411	-103,052
	4250 雑費	2,210		2,210
	0017 事務費	3,382,076	3,334,289	47,787
	4311 福利厚生費	114,190	150,869	-36,679
	4313 旅費交通費	1,000		1,000
	4315 事務消耗品費	629,641	797,714	-168,073
	4317 水道光熱費	760,181	852,047	-91,866
	4319 修繕費	319,715	39,638	280,077
	4321 通信運搬費	190,013	180,572	9,441
	4324 業務委託費	1,221,010	1,215,710	5,300
	4325 手数料	29,250	7,150	22,100
4327 賃借料	67,759	51,840	15,919	
4329 租税公課	5,100	4,500	600	
4331 保守料	12,936	12,936		
4334 図書費	28,061	18,733	9,328	
4335 雑費	3,220	2,580	640	
0284 負担金費用	94,000	50,000	44,000	
0285 負担金費用	94,000	50,000	44,000	
4032 負担金費用	94,000	50,000	44,000	
0027 減価償却費	1,358,798	1,422,367	-63,569	
4451 減価償却費	1,358,798	1,422,367	-63,569	
サービス活動費用計(2)	46,469,841	45,002,263	1,467,578	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,465,006	-1,591,249	-3,873,757	

牟礼拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	収益				
	0098 その他のサービス活動外収益	404,303	13,700	390,603	
	5874 雑収益	404,303	13,700	390,603	
	サービス活動外収益計(4)	404,303	13,700	390,603	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	404,303	13,700	390,603	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,060,703	-1,577,549	3,483,154	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	4,465,365	2,800,000	1,665,365
		5962 拠点区分間繰入金収益	4,465,365	2,800,000	1,665,365
		0107 サービス区分間繰入金収益	2,852,266		2,852,266
		5963 サービス区分間繰入金収益	2,852,266		2,852,266
		特別収益計(8)	7,317,631	2,800,000	4,517,631
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	59,670		59,670
		4933 器具及び備品売却損・処分損	59,670		59,670
		0047 拠点区分間繰入金費用		2,690,818	-2,690,818
		4962 拠点区分間繰入金費用		2,690,818	-2,690,818
		0048 サービス区分間繰入金費用	2,852,266		2,852,266
		4963 サービス区分間繰入金費用	2,852,266		2,852,266
		0050 拠点区分間固定資産移管費用		1	-1
		4972 拠点区分間固定資産移管費用		1	-1
	特別費用計(9)	2,911,936	2,690,819	221,117	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,405,695	109,181	4,296,514
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-655,008	-1,468,368	813,360	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		187,441,417	188,909,785	-1,468,368
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		186,786,409	187,441,417	-655,008
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		186,786,409	187,441,417	-655,008	

牟礼拠点区分貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	16,015,449	15,432,506	582,943	3,562,708	2,362,848	1,199,860
1112 普通預金	9,880,982	8,935,756	945,226	52,641	150,130	-97,489
1132 未収金	6,134,467	6,496,750	-362,283	646,258	153,046	493,212
0002 固定資産	57,865,922	57,904,013	-38,091	1,931,750	1,314,833	616,917
0003 基本財産	56,297,222	57,321,281	-1,024,059	932,059	744,839	187,220
1211 土地	47,800,000	47,800,000	0	3,562,708	2,362,848	1,199,860
1212 建物	8,497,222	9,521,281	-1,024,059			
0004 その他の固定資産	1,568,700	582,732	985,968			
1313 構築物	142,568	167,232	-24,664	186,786,409	187,441,417	-655,008
1314 建物付属設備	176,397	227,893	-51,496	186,786,409	187,441,417	-655,008
1315 車輻運搬具	9	9	0	-655,008	-1,468,368	813,360
1316 器具及び備品	1,105,336	180,208	925,128			
1322 ソフトウェア	137,000	0	137,000			
1343 長期預け金	7,390	7,390	0			
資産の部合計	73,881,371	73,336,519	544,852	186,786,409	187,441,417	-655,008
				負債及び純資産の部合計	190,349,117	544,852

## 計算書類に対する注記

(牟礼)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

償却原価法(定額法)

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・職員の退職金の支給に備えるため、職員退職手当支給規程による期末要支給額に基づき計上している。
- ・賞与引当金・夏季賞与に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

社会福祉施設職員等退職手当共済法に定める給付制度および社会福祉法人高松市社会福祉協議会職員退職手当支給規程を採用している。

### 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等は以下のとおりになっている。

- (1) 牟礼支所拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3-⑪)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3-⑩)

社会福祉事業区分

ア 牟礼支所拠点区分

- ・ 法人運営事業・ 会館等管理事業・ 心配ごと相談事業・ 居宅介護支援事業

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	47,800,000	0	0	47,800,000
建物	9,521,281	0	1,024,059	8,497,222
合 計	57,321,281	0	1,024,059	56,297,222

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

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

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は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地(基本財産)	47,800,000	0	47,800,000
建物(基本財産)	28,576,200	20,078,978	8,497,222
構築物	2,068,290	1,925,722	142,568
建物付属設備	1,230,600	1,054,203	176,397
車輛運搬具	5,069,660	5,069,652	8
器具・備品	3,359,116	2,253,779	1,105,337
合 計	88,103,866	30,382,334	57,721,532

## 9. 債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権の金額、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
未収金	6,134,467	0	6,134,467
合 計	6,134,467	0	6,134,467

## 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



庵治拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	収入	会費収入	452,000	393,600	58,400
		会費収入	452,000	393,600	58,400
		經常経費補助金収入	4,114,000	4,167,657	-53,657
		市区町村補助金収入	4,039,000	4,039,000	0
		市補助金収入	4,039,000	4,039,000	0
		共同募金配分金収入	75,000	128,657	-53,657
		一般募金配分金収入	75,000	128,657	-53,657
		受託金収入	939,000	1,122,660	-183,660
		市区町村受託金収入	939,000	1,122,660	-183,660
		市受託金収入	939,000	1,122,660	-183,660
		その他の収入	240,000	240,300	-300
		雑収入	240,000	240,300	-300
		雑収入	240,000	240,300	-300
		事業活動収入計(1)	5,745,000	5,924,217	-179,217
活動	支出	人件費支出	5,589,000	5,502,078	86,922
		職員給料支出	2,040,000	2,040,000	0
		職員諸手当支出	262,000	168,826	93,174
		非常勤職員給与支出	2,598,000	2,586,519	11,481
		法定福利費支出	689,000	706,733	-17,733
		事業費支出	454,000	379,898	74,102
		燃料費支出	164,000	55,706	108,294
		車両燃料費支出	164,000	55,706	108,294
		旅費交通費支出	24,000	24,000	0
		委員等旅費支出	24,000	24,000	0
		消耗器具備品費支出	4,000	0	4,000
		保険料支出	86,000	107,050	-21,050
		修繕費支出	30,000	8,580	21,420
		車輛費支出	27,000	39,260	-12,260
		手数料支出	11,000	550	10,450
		租税公課支出	107,000	143,652	-36,652
		雑支出	1,000	1,100	-100
		事務費支出	570,000	622,393	-52,393
		福利厚生費支出	32,000	24,907	7,093
		事務消耗品費支出	131,000	107,851	23,149
		印刷製本費支出	10,000	0	10,000
		修繕費支出	0	66,000	-66,000
		通信運搬費支出	207,000	229,027	-22,027
業務委託費支出	179,000	182,270	-3,270		
手数料支出	7,000	7,150	-150		
雑支出	4,000	5,188	-1,188		
事業活動支出計(2)	6,613,000	6,504,369	108,631		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-868,000	-580,152	-287,848	
施設整備等による収	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

庵治拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	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	入			
	拠点区分間繰入金収入	868,000	580,152	287,848
	拠点区分間繰入金収入	868,000	580,152	287,848
	サービス区分間繰入金収入	218,000	24,000	194,000
	サービス区分間繰入金収入	218,000	24,000	194,000
	その他の活動収入計(7)	1,086,000	604,152	481,848
	出			
	サービス区分間繰入金支出	218,000	24,000	194,000
	サービス区分間繰入金支出	218,000	24,000	194,000
	その他の活動支出計(8)	218,000	24,000	194,000
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	868,000	580,152	287,848
	予備費支出(10)	0	—	
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

庵治拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	0259 会費収益	393,600	406,800	-13,200	
		5001 会費収益	393,600	406,800	-13,200	
		0262 経常経費補助金収益	4,167,657	4,275,767	-108,110	
		0264 市区町村補助金収益	4,039,000	4,033,000	6,000	
		5032 市補助金収益	4,039,000	4,033,000	6,000	
		0266 共同募金配分金収益	128,657	242,767	-114,110	
		5034 一般募金配分金収益	128,657	242,767	-114,110	
		0267 受託金収益	1,122,660	993,870	128,790	
		0269 市区町村受託金収益	1,122,660	993,870	128,790	
	5042 市受託金収益	1,122,660	993,870	128,790		
		サービス活動収益計(1)	5,683,917	5,676,437	7,480	
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	0015 人件費	5,528,745	4,706,014	822,731
			4112 職員給料	2,040,000	1,034,946	1,005,054
			4120 職員諸手当	115,493	168,921	-53,428
			4114 賞与引当金繰入	80,000	53,333	26,667
			4115 非常勤職員給与	2,586,519	2,668,507	-81,988
			4118 法定福利費	706,733	780,307	-73,574
			0016 事業費	379,898	304,358	75,540
			0325 燃料費	55,706	52,538	3,168
4238 車両燃料費			55,706	52,538	3,168	
0323 旅費交通費		24,000	24,000			
4235 委員等旅費		24,000	24,000			
4226 保険料		107,050	80,030	27,020		
4231 修繕費		8,580		8,580		
4232 車輛費		39,260	40,890	-1,630		
4240 手数料		550		550		
4242 租税公課費		143,652	105,800	37,852		
4250 雑費		1,100	1,100			
0017 事務費		622,393	633,519	-11,126		
4311 福利厚生費		24,907	25,238	-331		
4315 事務消耗品費	107,851	186,092	-78,241			
4319 修繕費	66,000		66,000			
4321 通信運搬費	229,027	226,704	2,323			
4324 業務委託費	182,270	187,770	-5,500			
4325 手数料	7,150	7,150				
4335 雑費	5,188	565	4,623			
0027 減価償却費		64,296	-64,296			
4451 減価償却費		64,296	-64,296			
	サービス活動費用計(2)	6,531,036	5,708,187	822,849		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-847,119	-31,750	-815,369		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0098 その他のサービス活動外収益	240,300	240,500	-200	
		5874 雑収益	240,300	240,500	-200	
			サービス活動外収益計(4)	240,300	240,500	-200
	費 用					
			サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	240,300	240,500	-200		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-606,819	208,750	-815,569		
特 別 増 減 の 部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益	580,152		580,152	
		5962 拠点区分間繰入金収益	580,152		580,152	
		0107 サービス区分間繰入金収益	24,000		24,000	
		5963 サービス区分間繰入金収益	24,000		24,000	
		特別収益計(8)	604,152		604,152	
費	0047 拠点区分間繰入金費用		326,380	-326,380		
	4962 拠点区分間繰入金費用		326,380	-326,380		

庵治拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
部 用	0048 サービス区分間繰入金費用	24,000		24,000
	4963 サービス区分間繰入金費用	24,000		24,000
	特別費用計(9)	24,000	326,380	-302,380
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	580,152	-326,380	906,532
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-26,667	-117,630	90,963
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	162,833,195	162,950,825	-117,630
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	162,806,528	162,833,195	-26,667
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	162,806,528	162,833,195	-26,667

庵治拠点区分貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位: 円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	1,152,968	1,062,233	90,735	455,775	338,373	117,402
1112 普通預金	1,059,413	979,410	80,003	85,881	31,240	54,641
1132 未収金	93,555	82,823	10,732	80,000	53,333	26,667
0002 固定資産	6	6	0	289,894	253,800	36,094
0004 その他の固定資産	6	6	0	455,775	338,373	117,402
1315 車輛運搬具	3	3	0	純 資 産 の 部		
1316 器具及び備品	3	3	0	162,806,528	162,833,195	-26,667
				162,806,528	162,833,195	-26,667
				-26,667	-117,630	90,963
				162,806,528	162,833,195	-26,667
資産の部合計	1,152,974	1,062,239	90,735	163,262,303	163,171,568	90,735

## 計算書類に対する注記

(庵治)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

償却原価法(定額法)

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・職員の退職金の支給に備えるため、職員退職手当支給規程による期末要支給額に基づき計上している。
- ・賞与引当金・夏季賞与に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

社会福祉施設職員等退職手当共済法に定める給付制度および社会福祉法人高松市社会福祉協議会職員退職手当支給規程を採用している。

### 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等は以下のとおりになっている。

- (1) 庵治支所拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3-⑪)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3-⑩)

社会福祉事業区分

ア 庵治支所拠点区分

- ・ 法人運営事業・ 地域福祉活動促進事業・ 心配ごと相談事業

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

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

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
車輛運搬具	3,091,510	3,091,507	3
器具・備品	1,089,720	1,089,717	3
合 計	4,181,230	4,181,224	6

## 9. 債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権の金額、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。

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
未収金	93,555	0	93,555
合 計	93,555	0	93,555

## 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

香川拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	会費収入	1,082,000	80,000	1,002,000
	会費収入	1,082,000	80,000	1,002,000
	寄附金収入	1,000	0	1,000
	寄附金収入	1,000	0	1,000
	経常経費補助金収入	7,243,000	7,241,072	1,928
	市区町村補助金収入	7,243,000	7,241,072	1,928
	市補助金収入	7,243,000	7,241,072	1,928
	受託金収入	1,184,000	1,132,650	51,350
	市区町村受託金収入	1,184,000	1,132,650	51,350
	市受託金収入	1,184,000	1,132,650	51,350
	負担金収入	26,000	600	25,400
	負担金収入	26,000	600	25,400
	負担金収入	26,000	600	25,400
	介護保険事業収入	231,713,000	229,833,439	1,879,561
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	120,393,000	120,599,254	-206,254
	介護報酬収入	105,750,000	106,077,940	-327,940
	介護予防報酬収入	14,643,000	14,521,314	121,686
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,053,000	13,640,616	412,384
	介護負担金収入(一般)	12,439,000	12,062,810	376,190
	介護予防負担金収入(一般)	1,614,000	1,577,806	36,194
	居宅介護支援介護料収入	84,351,000	81,276,721	3,074,279
	居宅介護支援介護料収入	84,351,000	81,276,721	3,074,279
	利用者等利用料収入	5,189,000	5,543,680	-354,680
	居宅介護サービス利用料収入	5,189,000	5,543,680	-354,680
	その他の事業収入	7,521,000	8,680,525	-1,159,525
	補助金事業収入	0	964,000	-964,000
	受託事業収入	7,521,000	7,716,525	-195,525
私的契約利用料収入	206,000	92,643	113,357	
障害福祉サービス等事業収入	14,000,000	16,081,479	-2,081,479	
自立支援給付費収入	13,846,000	16,007,702	-2,161,702	
介護給付費収入	13,846,000	16,007,702	-2,161,702	
利用者負担金収入	154,000	73,777	80,223	
その他の収入	496,000	634,161	-138,161	
雑収入	496,000	634,161	-138,161	
雑収入	496,000	634,161	-138,161	
事業活動収入計(1)	255,745,000	255,003,401	741,599	
活動	人件費支出	204,973,000	206,975,605	-2,002,605
	職員給料支出	57,810,000	58,113,472	-303,472
	職員諸手当支出	36,662,000	35,970,344	691,656
	非常勤職員給与支出	82,692,000	84,267,329	-1,575,329
	法定福利費支出	27,630,000	28,446,460	-816,460
	退職共済掛金支出	179,000	178,000	1,000
	事業費支出	21,391,000	19,996,267	1,394,733
	燃料費支出	2,759,000	2,727,069	31,931
	燃料費支出	1,054,000	974,576	79,424
	車両燃料費支出	1,705,000	1,752,493	-47,493
	旅費交通費支出	24,000	22,000	2,000
	委員等旅費支出	24,000	22,000	2,000
	諸謝金支出	90,000	60,000	30,000
	保健衛生費支出	333,000	274,536	58,464
	消耗器具備品費支出	1,091,000	765,431	325,569
	保険料支出	775,000	668,350	106,650
	賃借料支出	671,000	510,074	160,926
印刷製本費支出	105,000	79,905	25,095	



香川拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る	水道光熱費支出	1,434,000	1,471,033	-37,033
	修繕費支出	1,087,000	545,778	541,222
	車両費支出	511,000	333,166	177,834
	通信運搬費支出	2,412,000	2,163,307	248,693
	広報費支出	90,000	0	90,000
	業務委託費支出	4,673,000	4,603,500	69,500
	手数料支出	39,000	76,090	-37,090
	土地・建物賃借料	967,000	966,519	481
	租税公課支出	900,000	926,161	-26,161
	給食費支出	3,028,000	3,399,726	-371,726
	事業諸費支出	70,000	167,948	-97,948
	補償・補填及び賠償金	60,000	25,589	34,411
	図書費支出	0	38,940	-38,940
	雑支出	272,000	171,145	100,855
	事務費支出	10,611,000	11,232,987	-621,987
	福利厚生費支出	740,000	623,307	116,693
	旅費交通費支出	20,000	5,460	14,540
	研修研究費支出	50,000	6,000	44,000
	事務消耗品費支出	1,880,000	1,887,816	-7,816
	印刷製本費支出	30,000	21,780	8,220
	水道光熱費支出	2,704,000	2,936,316	-232,316
	修繕費支出	456,000	832,700	-376,700
	通信運搬費支出	214,000	668,957	-454,957
	業務委託費支出	3,556,000	3,355,052	200,948
	手数料支出	28,000	37,190	-9,190
	賃借料支出	162,000	141,856	20,144
	租税公課支出	1,000	0	1,000
	保守料支出	568,000	566,258	1,742
	図書費支出	166,000	126,934	39,066
	雑支出	36,000	23,361	12,639
	負担金支出	194,000	368,753	-174,753
	負担金支出	194,000	368,753	-174,753
負担金支出	194,000	368,753	-174,753	
事業活動支出計(2)	237,169,000	238,573,612	-1,404,612	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,576,000	16,429,789	2,146,211	
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	233,138,000	233,138,000	0
	建物取得支出	233,000,000	233,000,000	0
ソフトウェア取得支出	138,000	138,000	0	
施設整備等支出計(5)	233,138,000	233,138,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	233,138,000	-233,138,000	0	
その他の活動による	収入			
	拠点区分間繰入金収入	233,000,000	228,708,211	4,291,789
	拠点区分間繰入金収入	233,000,000	228,708,211	4,291,789
	サービス区分間繰入金収入	55,677,000	262,078,118	-206,401,118
	サービス区分間繰入金収入	55,677,000	262,078,118	-206,401,118
	その他の活動収入計(7)	288,677,000	490,786,329	-202,109,329
	支出			
拠点区分間繰入金支出	18,438,000	12,000,000	6,438,000	
拠点区分間繰入金支出	18,438,000	12,000,000	6,438,000	
サービス区分間繰入金支出	55,677,000	262,078,118	-206,401,118	
サービス区分間繰入金支出	55,677,000	262,078,118	-206,401,118	

### 香川拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	その他の活動支出計(8)	74,115,000	274,078,118	-199,963,118
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	214,562,000	216,708,211	-2,146,211
	予備費支出(10)	0	—	
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	50,804,000	50,804,017	-17
	当期末支払資金残高(11)+(12)	50,804,000	50,804,017	-17

香川拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	0259 会費収益	80,000		80,000
	5001 会費収益	80,000		80,000
	0261 寄附金収益		190	-190
	5021 寄附金収益		190	-190
	0262 経常経費補助金収益	7,241,072	7,257,220	-16,148
	0264 市区町村補助金収益	7,241,072	7,173,000	68,072
	5032 市補助金収益	7,241,072	7,173,000	68,072
	0266 共同募金配分金収益		84,220	-84,220
	5034 一般募金配分金収益		84,220	-84,220
	0267 受託金収益	1,132,650	1,190,450	-57,800
	0269 市区町村受託金収益	1,132,650	1,190,450	-57,800
	5042 市受託金収益	1,132,650	1,190,450	-57,800
	0277 負担金収益	600	1,100	-500
	0278 負担金収益	600	1,100	-500
	5072 負担金収益	600	1,100	-500
	0056 介護保険事業収益	229,833,439	239,887,080	-10,053,641
	0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	120,599,254	128,626,314	-8,027,060
	5121 介護報酬収益	106,077,940	114,034,467	-7,956,527
	5122 介護予防報酬収益	14,521,314	14,591,847	-70,533
	0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	13,640,616	14,659,949	-1,019,333
	5132 介護負担金収益（一般）	12,062,810	13,021,625	-958,815
	5134 介護予防負担金収益（一般）	1,577,806	1,638,324	-60,518
	0062 居宅介護支援介護料収益	81,276,721	82,482,029	-1,205,308
	5161 居宅介護支援介護料収益	81,276,721	82,482,029	-1,205,308
	0063 利用者等利用料収益	5,543,680	5,286,440	257,240
	5172 居宅介護サービス利用料収益	5,543,680	5,286,440	257,240
	0064 その他の事業収益	8,680,525	8,682,144	-1,619
5181 補助金事業収益	964,000	2,129,610	-1,165,610	
5183 受託事業収益	7,716,525	6,552,534	1,163,991	
5191 私的契約利用料収益	92,643	150,204	-57,561	
0075 障害福祉サービス等事業収益	16,081,479	14,134,366	1,947,113	
0076 自立支援給付費収益	16,007,702	14,058,562	1,949,140	
5341 介護給付費収益	16,007,702	14,058,562	1,949,140	
5352 利用者負担金収益	73,777	75,804	-2,027	
サービス活動収益計(1)	254,369,240	262,470,406	-8,101,166	
ス	0015 人件費	208,992,115	213,376,649	-4,384,534
	4112 職員給料	58,113,472	58,440,322	-326,850
	4120 職員諸手当	31,761,604	36,232,504	-4,470,900
	4114 賞与引当金繰入	6,225,250	4,208,740	2,016,510
	4115 非常勤職員給与	84,267,329	86,061,939	-1,794,610
	4118 法定福利費	28,446,460	28,255,144	191,316
	4119 退職共済掛金	178,000	178,000	
	0016 事業費	19,996,267	22,073,903	-2,077,636
	0325 燃料費	2,727,069	2,692,469	34,600
	4237 燃料費	974,576	1,024,289	-49,713
	4238 車両燃料費	1,752,493	1,668,180	84,313
	0323 旅費交通費	22,000	24,000	-2,000
	4235 委員等旅費	22,000	24,000	-2,000
	4211 諸謝金	60,000	60,000	
	4215 保健衛生費	274,536	304,327	-29,791
	4222 通信運搬費	2,163,307	2,329,855	-166,548
	4225 消耗器具備品費	765,431	1,967,501	-1,202,070
	4226 保険料	668,350	787,560	-119,210
	4227 賃借料	510,074	588,057	-77,983
	増	4228 印刷製本費	79,905	79,420
4229 水道光熱費		1,471,033	1,418,381	52,652
4231 修繕費		545,778	971,349	-425,571
4232 車輛費		333,166	563,010	-229,844
4239 業務委託費		4,603,500	4,760,298	-156,798
4240 手数料		76,090	28,440	47,650

香川拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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)
減 の 部 用	4241 土地・建物賃借料	966,519	967,188	-669
	4242 租税公課費	926,161	1,024,672	-98,511
	4243 給食費	3,399,726	3,165,382	234,344
	4245 事業諸費	167,948	61,796	106,152
	4247 補償・補填及び賠償金	25,589	31,708	-6,119
	4248 図書費	38,940	50,400	-11,460
	4250 雑費	171,145	198,090	-26,945
	0017 事務費	11,232,987	9,739,865	1,493,122
	4311 福利厚生費	623,307	718,181	-94,874
	4313 旅費交通費	5,460	650	4,810
	4314 研修研究費	6,000		6,000
	4315 事務消耗品費	1,887,816	1,815,500	72,316
	4316 印刷製本費	21,780		21,780
	4317 水道光熱費	2,936,316	2,183,437	752,879
	4319 修繕費	832,700	359,920	472,780
	4321 通信運搬費	668,957	222,249	446,708
	4324 業務委託費	3,355,052	3,517,683	-162,631
	4325 手数料	37,190	62,170	-24,980
	4327 賃借料	141,856	140,008	1,848
	4329 租税公課		1,000	-1,000
	4331 保守料	566,258	567,336	-1,078
	4334 図書費	126,934	81,685	45,249
	4335 雑費	23,361	70,046	-46,685
	0284 負担金費用	368,753	188,500	180,253
	0285 負担金費用	368,753	188,500	180,253
	4032 負担金費用	368,753	188,500	180,253
	0027 減価償却費	11,054,047	11,357,101	-303,054
4451 減価償却費	11,054,047	11,357,101	-303,054	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,980,000	-1,980,000		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,980,000	-1,980,000		
サービス活動費用計(2)	249,664,169	254,756,018	-5,091,849	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,705,071	7,714,388	-3,009,317	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 0098 その他のサービス活動外収益	634,161	692,146	-57,985
	益 5874 雑収益	634,161	692,146	-57,985
	サービス活動外収益計(4)	634,161	692,146	-57,985
	費			
用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	634,161	692,146	-57,985	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,339,232	8,406,534	-3,067,302	
特 別 増 減 の 部	収 0106 拠点区分間繰入金収益	228,708,211		228,708,211
	益 5962 拠点区分間繰入金収益	228,708,211		228,708,211
	0107 サービス区分間繰入金収益	262,078,118		262,078,118
	5963 サービス区分間繰入金収益	262,078,118		262,078,118
	特別収益計(8)	490,786,329		490,786,329
	費 0042 固定資産売却損・処分損		5	-5
	4933 器具及び備品売却損・処分損		5	-5
	0047 拠点区分間繰入金費用	12,000,000	15,717,400	-3,717,400
	4962 拠点区分間繰入金費用	12,000,000	15,717,400	-3,717,400
	0048 サービス区分間繰入金費用	262,078,118		262,078,118
4963 サービス区分間繰入金費用	262,078,118		262,078,118	
特別費用計(9)	274,078,118	15,717,405	258,360,713	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	216,708,211	-15,717,405	232,425,616	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	222,047,443	-7,310,871	229,358,314	
繰越 前期繰越活動増減差額(12)	290,262,506	297,573,377	-7,310,871	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	512,309,949	290,262,506	222,047,443	

香川拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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)
活動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	512,309,949	290,262,506	222,047,443

香川拠点区分貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	165,491,338	43,967,397	138,592,061	15,051,610	123,540,451
1112 普通預金	125,550,546	1,405,030	2,257,251	2,112,036	145,215
1132 未収金	39,940,792	42,562,367	4,005,331	1,326,715	2,678,616
0002 固定資産	397,801,816	175,717,863	6,225,250	4,208,740	2,016,510
0003 基本財産	154,232,121	163,134,082	126,104,229	7,404,119	118,700,110
1211 土地	34,910,454	34,910,454	138,592,061	15,051,610	123,540,451
1212 建物	116,996,494	124,293,950			
1213 建物付属設備	2,325,173	3,929,678			
0004 その他の固定資産	243,569,695	12,583,781			
1313 構築物	5	5			
1314 建物付属設備	8,188,065	9,748,321			
1315 車輦運搬具	20	21			
1316 器具及び備品	1,627,661	2,142,490			
1317 建設仮勘定	233,250,000	250,000			
1322 ソフトウェア	362,584	301,584			
1343 長期預け金	141,360	141,360			
資産の部合計	563,293,154	219,685,260	545,080,028	325,012,585	220,067,443
			負債及び純資産の部合計	340,064,195	343,607,894
			純資産の部		
			0010 国庫補助金等特別積立金	32,770,079	34,750,079
			3211 国庫補助金等特別積立金	32,770,079	34,750,079
			0012 次期繰越活動増減差額	512,309,949	290,262,506
			3311 次期繰越活動増減差額	512,309,949	290,262,506
			3312 (うち当期活動増減差額)	222,047,443	-7,310,871
			純資産の部合計	767,117,501	322,047,443
			負債及び純資産の部合計	340,064,195	343,607,894

## 計算書類に対する注記

(香川)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

償却原価法(定額法)

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・職員の退職金の支給に備えるため、職員退職手当支給規程による期末要支給額に基づき計上している。
- ・賞与引当金・夏季賞与に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

社会福祉施設職員等退職手当共済法に定める給付制度および社会福祉法人高松市社会福祉協議会職員退職手当支給規程を採用している。

### 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等は以下のとおりになっている。

- (1) 香川支所拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3-⑪)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3-⑩)

#### 社会福祉事業区分

##### ア 香川支所拠点区分

- ・ 法人運営事業・ 会館等管理事業・ 心配ごと相談事業・ 居宅介護支援事業・ 訪問介護事業
- ・ 通所介護事業・ 障害福祉サービス事業・ 移動支援事業・ 老人介護支援センター事業
- ・ 通所介護事業

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	34,910,454	0	0	34,910,454
建物	124,293,950	0	7,297,456	116,996,494
建物付属設備	3,929,678	0	1,604,505	2,325,173
合 計	163,134,082	0	8,901,961	154,232,121

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

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

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は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地(基本財産)	34,910,454	0	34,910,454
建物(基本財産)	333,519,710	216,523,216	116,996,494
建物付属設備(基本財産)	27,195,000	24,869,827	2,325,173
構築物	3,120,640	3,120,635	5
建物付属設備	29,465,210	21,277,145	8,188,065
車輛運搬具	22,693,453	22,693,433	20
器具・備品	11,818,652	10,190,991	1,627,661
合 計	462,723,119	298,675,247	164,047,872

## 9. 債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権の金額、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
未収金	39,940,792	0	39,940,792
合 計	39,940,792	0	39,940,792

## 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



香南拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	会費収入	1,000,000	0	1,000,000	
	会費収入	1,000,000	0	1,000,000	
	寄附金収入	10,000	2,441	7,559	
	寄附金収入	10,000	2,441	7,559	
	経常経費補助金収入	7,246,000	7,246,000	0	
	市区町村補助金収入	7,246,000	7,246,000	0	
	市補助金収入	7,246,000	7,246,000	0	
	受託金収入	942,000	893,800	48,200	
	市区町村受託金収入	942,000	893,800	48,200	
	市受託金収入	942,000	893,800	48,200	
	介護保険事業収入	98,890,000	97,526,719	1,363,281	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	62,819,000	61,088,292	1,730,708	
	介護報酬収入	61,270,000	59,304,941	1,965,059	
	介護予防報酬収入	1,549,000	1,783,351	-234,351	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,689,000	6,788,871	-99,871	
	介護負担金収入(一般)	6,508,000	6,589,158	-81,158	
	介護予防負担金収入(一般)	181,000	199,713	-18,713	
	居宅介護支援介護料収入	22,776,000	21,928,910	847,090	
	居宅介護支援介護料収入	22,776,000	21,928,910	847,090	
	利用者等利用料収入	4,369,000	4,455,440	-86,440	
	居宅介護サービス利用料収入	4,369,000	4,455,440	-86,440	
	その他の事業収入	2,219,000	2,972,148	-753,148	
	補助金事業収入	0	662,000	-662,000	
	受託事業収入	2,219,000	2,310,148	-91,148	
	私的契約利用料収入	18,000	293,058	-275,058	
	その他の収入	291,000	279,357	11,643	
	雑収入	291,000	279,357	11,643	
	雑収入	291,000	279,357	11,643	
	事業活動収入計(1)	108,379,000	105,948,317	2,430,683	
	事業活動による支出	人件費支出	78,811,000	78,618,495	192,505
		職員給料支出	31,254,000	30,326,900	927,100
		職員諸手当支出	18,376,000	18,563,210	-187,210
非常勤職員給与支出		18,178,000	18,589,401	-411,401	
法定福利費支出		11,003,000	11,094,484	-91,484	
退職共済掛金支出		0	44,500	-44,500	
事業費支出		13,847,000	13,400,856	446,144	
燃料費支出		1,644,000	1,460,808	183,192	
燃料費支出		360,000	270,118	89,882	
車両燃料費支出		1,284,000	1,190,690	93,310	
旅費交通費支出		39,000	24,000	15,000	
委員等旅費支出		24,000	24,000	0	
その他の旅費交通費		15,000	0	15,000	
諸謝金支出		10,000	0	10,000	
保健衛生費支出		232,000	224,414	7,586	
消耗器具備品費支出		765,000	469,342	295,658	
保険料支出		450,000	323,570	126,430	
賃借料支出		517,000	509,520	7,480	
印刷製本費支出	81,000	71,500	9,500		
水道光熱費支出	1,080,000	1,030,605	49,395		
修繕費支出	300,000	482,768	-182,768		
車輛費支出	109,000	85,950	23,050		

香南拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る	収	通信運搬費支出	908,000	896,797	11,203
		業務委託費支出	4,477,000	4,462,810	14,190
		手数料支出	23,000	53,127	-30,127
		租税公課支出	301,000	349,874	-48,874
		給食費支出	2,608,000	2,744,401	-136,401
		事業諸費支出	20,000	14,968	5,032
		補償・補填及び賠償金	35,000	4,000	31,000
		図書費支出	47,000	43,800	3,200
		雑支出	201,000	148,602	52,398
		事務費支出	7,595,000	7,319,408	275,592
		福利厚生費支出	256,000	212,667	43,333
		旅費交通費支出	32,000	2,400	29,600
		研修研究費支出	30,000	19,800	10,200
		事務消耗品費支出	553,000	513,606	39,394
		印刷製本費支出	20,000	30,580	-10,580
		水道光熱費支出	2,652,000	2,523,197	128,803
		燃料費支出	480,000	479,928	72
		修繕費支出	150,000	173,140	-23,140
		通信運搬費支出	182,000	181,174	826
		業務委託費支出	2,364,000	2,312,902	51,098
		手数料支出	25,000	14,850	10,150
		賃借料支出	79,000	70,876	8,124
		租税公課支出	0	1,000	-1,000
		保守料支出	687,000	686,136	864
		図書費支出	80,000	92,332	-12,332
		雑支出	5,000	4,820	180
		負担金支出	154,000	176,500	-22,500
負担金支出	154,000	176,500	-22,500		
負担金支出	154,000	176,500	-22,500		
	事業活動支出計(2)	100,407,000	99,515,259	891,741	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,972,000	6,433,058	1,538,942	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	137,000	627,600	-490,600
		建物附属設備取得支出	0	352,000	-352,000
		器具及び備品取得支出	0	138,600	-138,600
		ソフトウェア取得支出	137,000	137,000	0
	施設整備等支出計(5)	137,000	627,600	-490,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-137,000	-627,600	490,600	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	0	194,542	-194,542
		拠点区分間繰入金収入	0	194,542	-194,542
		サービス区分間繰入金収入	22,001,000	19,027,381	2,973,619
		サービス区分間繰入金収入	22,001,000	19,027,381	2,973,619
		その他の活動収入計(7)	22,001,000	19,221,923	2,779,077
	支	拠点区分間繰入金支出	7,835,000	6,000,000	1,835,000
		拠点区分間繰入金支出	7,835,000	6,000,000	1,835,000
		サービス区分間繰入金支出	22,001,000	19,027,381	2,973,619
		サービス区分間繰入金支出	22,001,000	19,027,381	2,973,619
		その他の活動支出計(8)	29,836,000	25,027,381	4,808,619

香南拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,835,000	-5,805,458	-2,029,542
	予備費支出(10)	0	—	
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		20,340,000	20,339,862	138
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,340,000	20,339,862	138

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**香南拠点区分事業活動計算書**  
 （自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	0259 会費収益		1,053,500	-1,053,500
	5001 会費収益		1,053,500	-1,053,500
	0261 寄附金収益	2,441	53,449	-51,008
	5021 寄附金収益	2,441	53,449	-51,008
	0262 経常経費補助金収益	7,246,000	7,300,000	-54,000
	0264 市区町村補助金収益	7,246,000	7,284,000	-38,000
	5032 市補助金収益	7,246,000	7,284,000	-38,000
	0266 共同募金配分金収益		16,000	-16,000
	5034 一般募金配分金収益		16,000	-16,000
	0267 受託金収益	893,800	898,900	-5,100
	0269 市区町村受託金収益	893,800	898,900	-5,100
	5042 市受託金収益	893,800	898,900	-5,100
	0056 介護保険事業収益	97,526,719	94,068,060	3,458,659
	0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	61,088,292	58,704,177	2,384,115
	5121 介護報酬収益	59,304,941	57,770,212	1,534,729
	5122 介護予防報酬収益	1,783,351	933,965	849,386
	0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	6,788,871	6,552,258	236,613
	5132 介護負担金収益（一般）	6,589,158	6,448,456	140,702
	5134 介護予防負担金収益（一般）	199,713	103,802	95,911
	0062 居宅介護支援介護料収益	21,928,910	22,063,314	-134,404
5161 居宅介護支援介護料収益	21,928,910	22,063,314	-134,404	
0063 利用者等利用料収益	4,455,440	4,130,350	325,090	
5172 居宅介護サービス利用料収益	4,455,440	4,130,350	325,090	
0064 その他の事業収益	2,972,148	2,390,862	581,286	
5181 補助金事業収益	662,000	779,499	-117,499	
5183 受託事業収益	2,310,148	1,611,363	698,785	
5191 私的契約利用料収益	293,058	227,099	65,959	
サービス活動収益計(1)	105,668,960	103,373,909	2,295,051	
ス	0015 人件費	79,393,162	78,840,624	552,538
	4112 職員給料	30,326,900	28,884,644	1,442,256
	4120 職員諸手当	16,368,877	17,228,462	-859,585
	4114 賞与引当金繰入	2,969,000	2,194,333	774,667
	4115 非常勤職員給与	18,589,401	19,645,206	-1,055,805
	4118 法定福利費	11,094,484	10,887,979	206,505
	4119 退職共済掛金	44,500		44,500
	0016 事業費	13,400,856	14,187,575	-786,719
	0325 燃料費	1,460,808	1,340,527	120,281
	4237 燃料費	270,118	248,640	21,478
	4238 車両燃料費	1,190,690	1,091,887	98,803
	0323 旅費交通費	24,000	16,000	8,000
	4235 委員等旅費	24,000	16,000	8,000
	4215 保健衛生費	224,414	369,769	-145,355
	4222 通信運搬費	896,797	913,649	-16,852
	4225 消耗器具備品費	469,342	1,138,830	-669,488
	4226 保険料	323,570	491,980	-168,410
	4227 賃借料	509,520	509,520	
	4228 印刷製本費	71,500	46,200	25,300
	4229 水道光熱費	1,030,605	1,020,544	10,061
4231 修繕費	482,768	443,284	39,484	
4232 車輛費	85,950	355,410	-269,460	
4239 業務委託費	4,462,810	4,479,420	-16,610	
4240 手数料	53,127	9,405	43,722	
4242 租税公課費	349,874	419,006	-69,132	
4243 給食費	2,744,401	2,486,022	258,379	
4245 事業諸費	14,968	11,318	3,650	
4247 補償・補填及び賠償金	4,000		4,000	
4248 図書費	43,800	14,980	28,820	
4250 雑費	148,602	121,711	26,891	
0017 事務費	7,319,408	7,270,338	49,070	
増				
減				

香南拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	用	4311 福利厚生費	212,667	251,315	-38,648
		4313 旅費交通費	2,400	1,800	600
		4314 研修研究費	19,800		19,800
		4315 事務消耗品費	513,606	669,757	-156,151
		4316 印刷製本費	30,580		30,580
		4317 水道光熱費	2,523,197	2,502,060	21,137
		4318 燃料費	479,928	480,000	-72
		4319 修繕費	173,140	147,780	25,360
		4321 通信運搬費	181,174	182,765	-1,591
		4324 業務委託費	2,312,902	2,162,238	150,664
		4325 手数料	14,850	20,350	-5,500
		4327 賃借料	70,876	75,444	-4,568
		4329 租税公課	1,000	1,000	
		4331 保守料	686,136	686,136	
		4334 図書費	92,332	86,153	6,179
		4335 雑費	4,820	3,540	1,280
		0284 負担金費用	176,500	79,500	97,000
		0285 負担金費用	176,500	79,500	97,000
		4032 負担金費用	176,500	79,500	97,000
		0027 減価償却費	6,998,801	7,328,350	-329,549
		4451 減価償却費	6,998,801	7,328,350	-329,549
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,735,281	-1,735,281	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,735,281	-1,735,281	
		サービス活動費用計(2)	105,553,446	105,971,106	-417,660
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	115,514	-2,597,197	2,712,711
		サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	取 益	0098 その他のサービス活動外収益	279,357
5874 雑収益	279,357			296,111	-16,754
サービス活動外収益計(4)	279,357			296,111	-16,754
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	279,357	296,111	-16,754		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			394,871	-2,301,086	2,695,957
特 別 増 減 の 部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益	194,542	600,000	-405,458
		5962 拠点区分間繰入金収益	194,542	600,000	-405,458
		0107 サービス区分間繰入金収益	19,027,381		19,027,381
		5963 サービス区分間繰入金収益	19,027,381		19,027,381
		0109 拠点区分間固定資産移管収益		2	-2
		5972 拠点区分間固定資産移管収益		2	-2
		特別収益計(8)	19,221,923	600,002	18,621,921
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	1		1
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	1		1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		220,000	-220,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		220,000	-220,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	6,000,000	3,916,983	2,083,017
		4962 拠点区分間繰入金費用	6,000,000	3,916,983	2,083,017
0048 サービス区分間繰入金費用	19,027,381		19,027,381		
4963 サービス区分間繰入金費用	19,027,381		19,027,381		
特別費用計(9)	25,027,382	4,136,983	20,890,399		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,805,459	-3,536,981	-2,268,478		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-5,410,588	-5,838,067	427,479
繰 越 活 動	前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	195,497,529	201,335,596	-5,838,067
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	190,086,941	195,497,529	-5,410,588
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			

香南拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
増減差額の部	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	190,086,941	195,497,529	-5,410,588



## 計算書類に対する注記

(香南)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

償却原価法(定額法)

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・職員の退職金の支給に備えるため、職員退職手当支給規程による期末要支給額に基づき計上している。
- ・賞与引当金・夏季賞与に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

社会福祉施設職員等退職手当共済法に定める給付制度および社会福祉法人高松市社会福祉協議会職員退職手当支給規程を採用している。

### 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等は以下のとおりになっている。

- (1) 香南支所拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3-⑩)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3-⑩)

社会福祉事業区分

ア 香南支所拠点区分

- ・ 法人運営事業・ 会館等管理事業・ 子育てふれあいサロン・ 三世代交流事業・ 心配ごと相談事業
- ・ 居宅介護支援事業・ 通所介護事業・ 老人介護支援センター事業
- 支援センター事業

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	41,157,000	0	0	41,157,000
建物	166,110,177	0	5,790,578	160,319,599
合 計	207,267,177	0	5,790,578	201,476,599

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

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

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は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地(基本財産)	41,157,000	0	41,157,000
建物(基本財産)	312,829,142	152,509,543	160,319,599
建物付属設備	34,585,438	25,146,878	9,438,560
車輛運搬具	13,127,759	13,127,747	12
器具・備品	13,096,056	12,751,421	344,635
合 計	414,795,395	203,535,589	211,259,806

## 9. 債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権の金額、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
未収金	17,181,301	0	17,181,301
合 計	17,181,301	0	17,181,301

## 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

国分寺拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	会費収入	800,000	769,600	30,400
	会費収入	800,000	769,600	30,400
	寄附金収入	1,000	2,398	-1,398
	寄附金収入	1,000	2,398	-1,398
	經常経費補助金収入	6,388,000	6,388,000	0
	市区町村補助金収入	6,388,000	6,388,000	0
	市補助金収入	6,388,000	6,388,000	0
	受託金収入	942,000	904,350	37,650
	市区町村受託金収入	942,000	904,350	37,650
	市受託金収入	942,000	904,350	37,650
	介護保険事業収入	122,790,000	117,680,202	5,109,798
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	74,455,000	67,562,782	6,892,218
	介護報酬収入	65,770,000	61,008,902	4,761,098
	介護予防報酬収入	8,685,000	6,553,880	2,131,120
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,608,000	8,432,967	-824,967
	介護負担金収入(一般)	7,608,000	7,645,496	-37,496
	介護予防負担金収入(一般)	0	787,471	-787,471
	居宅介護支援介護料収入	32,323,000	32,094,170	228,830
	居宅介護支援介護料収入	32,323,000	32,094,170	228,830
	利用者等利用料収入	5,394,000	5,469,260	-75,260
	居宅介護サービス利用料収入	5,394,000	5,469,260	-75,260
	その他の事業収入	3,009,000	4,121,023	-1,112,023
	補助金事業収入	0	660,000	-660,000
	受託事業収入	3,009,000	3,461,023	-452,023
	私的契約利用料収入	1,000	0	1,000
	その他の収入	1,005,000	943,021	61,979
	雑収入	1,005,000	943,021	61,979
雑収入	1,005,000	943,021	61,979	
事業活動収入計(1)	131,926,000	126,687,571	5,238,429	
事業活動による支出	人件費支出	100,332,000	97,979,529	2,352,471
	職員給料支出	41,766,000	41,117,248	648,752
	職員諸手当支出	25,345,000	23,906,223	1,438,777
	非常勤職員給与支出	19,235,000	19,255,840	-20,840
	法定福利費支出	13,807,000	13,522,218	284,782
	退職共済掛金支出	179,000	178,000	1,000
	事業費支出	17,225,000	15,566,064	1,658,936
	燃料費支出	1,180,000	1,090,566	89,434
	車両燃料費支出	1,180,000	1,090,566	89,434
	旅費交通費支出	24,000	24,000	0
	委員等旅費支出	24,000	24,000	0
	諸謝金支出	80,000	60,000	20,000
	保健衛生費支出	230,000	222,471	7,529
	消耗器具備品費支出	1,202,000	467,341	734,659
	保険料支出	610,000	536,880	73,120
	賃借料支出	20,000	0	20,000
	印刷製本費支出	132,000	106,700	25,300
	水道光熱費支出	2,920,000	2,145,532	774,468
	修繕費支出	596,000	886,761	-290,761
車輛費支出	336,000	360,783	-24,783	
通信運搬費支出	1,110,000	1,055,464	54,536	
業務委託費支出	4,448,000	4,435,420	12,580	

国分寺拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
る	出	手数料支出	39,000	24,407	14,593
		租税公課支出	592,000	545,502	46,498
		給食費支出	3,183,000	3,330,063	-147,063
		事業諸費支出	15,000	0	15,000
		補償・補填及び賠償金	35,000	0	35,000
		図書費支出	60,000	47,155	12,845
		雑支出	413,000	227,019	185,981
		事務費支出	9,573,000	9,214,100	358,900
		福利厚生費支出	361,000	349,304	11,696
		旅費交通費支出	23,000	300	22,700
		研修研究費支出	30,000	11,000	19,000
		事務消耗品費支出	1,043,000	666,758	376,242
		水道光熱費支出	2,642,000	2,480,229	161,771
		修繕費支出	97,000	369,105	-272,105
		通信運搬費支出	429,000	387,448	41,552
		業務委託費支出	3,670,000	3,665,623	4,377
		手数料支出	58,000	48,445	9,555
		賃借料支出	73,000	91,440	-18,440
		土地・建物賃借料支出	960,000	960,000	0
		租税公課支出	5,000	4,500	500
		保守料支出	53,000	52,536	464
		図書費支出	111,000	122,272	-11,272
		雑支出	18,000	5,140	12,860
		負担金支出	171,000	101,000	70,000
		負担金支出	171,000	101,000	70,000
		負担金支出	171,000	101,000	70,000
事業活動支出計(2)	127,301,000	122,860,693	4,440,307		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,625,000	3,826,878	798,122		
施設整備等による収支	出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	1,942,000	2,325,906	-383,906
		建物付属設備取得支出	305,000	0	305,000
		器具及び備品取得支出	1,500,000	2,188,906	-688,906
		ソフトウェア取得支出	137,000	137,000	0
施設整備等支出計(5)	1,942,000	2,325,906	383,906		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,942,000	-2,325,906	383,906		
その他の活動による収支	入	拠点区分間繰入金収入	0	11,499,028	-11,499,028
		拠点区分間繰入金収入	0	11,499,028	-11,499,028
		サービス区分間繰入金収入	20,700,000	18,581,285	2,118,715
		サービス区分間繰入金収入	20,700,000	18,581,285	2,118,715
		その他の活動収入計(7)	20,700,000	30,080,313	-9,380,313
	出	拠点区分間繰入金支出	2,683,000	13,000,000	-10,317,000
		拠点区分間繰入金支出	2,683,000	13,000,000	-10,317,000
		サービス区分間繰入金支出	20,700,000	18,581,285	2,118,715
		サービス区分間繰入金支出	20,700,000	18,581,285	2,118,715
		その他の活動支出計(8)	23,383,000	31,581,285	-8,198,285
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,683,000	-1,500,972	-1,182,028		
予備費支出(10)	0	0	0		

国分寺拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	19,105,000	19,105,667	-667
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,105,000	19,105,667	-667

国分寺拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 益	0259 会費収益	769,600	815,400	-45,800
	5001 会費収益	769,600	815,400	-45,800
	0261 寄附金収益	2,398	2,680	-282
	5021 寄附金収益	2,398	2,680	-282
	0262 経常経費補助金収益	6,388,000	6,354,110	33,890
	0264 市区町村補助金収益	6,388,000	6,270,000	118,000
	5032 市補助金収益	6,388,000	6,270,000	118,000
	0266 共同募金配分金収益		84,110	-84,110
	5034 一般募金配分金収益		84,110	-84,110
	0267 受託金収益	904,350	888,350	16,000
	0269 市区町村受託金収益	904,350	888,350	16,000
	5042 市受託金収益	904,350	888,350	16,000
	0056 介護保険事業収益	117,680,202	117,352,853	327,349
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	67,562,782	67,198,698	364,084
	5121 介護報酬収益	61,008,902	60,786,620	222,282
	5122 介護予防報酬収益	6,553,880	6,412,078	141,802
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,432,967	8,217,590	215,377
	5132 介護負担金収益(一般)	7,645,496	7,457,024	188,472
	5134 介護予防負担金収益(一般)	787,471	760,566	26,905
	0062 居宅介護支援介護料収益	32,094,170	32,971,040	-876,870
5161 居宅介護支援介護料収益	32,094,170	32,944,499	-850,329	
5162 介護予防支援介護料収益		26,541	-26,541	
0063 利用者等利用料収益	5,469,260	5,375,380	93,880	
5172 居宅介護サービス利用料収益	5,469,260	5,375,380	93,880	
0064 その他の事業収益	4,121,023	3,590,145	530,878	
5181 補助金事業収益	660,000	772,600	-112,600	
5183 受託事業収益	3,461,023	2,817,545	643,478	
サービス活動収益計(1)	125,744,550	125,413,393	331,157	
ス 活 動 費	0015 人件費	99,303,363	103,750,395	-4,447,032
	4112 職員給料	41,117,248	40,470,324	646,924
	4120 職員諸手当	21,139,057	26,210,317	-5,071,260
	4114 賞与引当金繰入	4,091,000	2,767,166	1,323,834
	4115 非常勤職員給与	19,255,840	20,281,671	-1,025,831
	4118 法定福利費	13,522,218	13,842,917	-320,699
	4119 退職共済掛金	178,000	178,000	
	0016 事業費	15,566,064	16,404,625	-838,561
	0325 燃料費	1,090,566	1,037,648	52,918
	4238 車両燃料費	1,090,566	1,037,648	52,918
	0323 旅費交通費	24,000	24,000	
	4235 委員等旅費	24,000	24,000	
	4211 諸謝金	60,000	65,000	-5,000
	4215 保健衛生費	222,471	286,539	-64,068
	4222 通信運搬費	1,055,464	1,002,070	53,394
	4225 消耗器具備品費	467,341	1,305,217	-837,876
	4226 保険料	536,880	632,540	-95,660
	4227 賃借料		19,404	-19,404
	4228 印刷製本費	106,700	78,320	28,380
	4229 水道光熱費	2,145,532	2,187,235	-41,703
	4231 修繕費	886,761	701,890	184,871
	4232 車輛費	360,783	333,474	27,309
	4239 業務委託費	4,435,420	4,463,140	-27,720
	4240 手数料	24,407	39,073	-14,666
	4242 租税公課費	545,502	635,819	-90,317
	4243 給食費	3,330,063	3,206,610	123,453
	4244 返還金支出		4,886	-4,886
4245 事業諸費		6,603	-6,603	
4247 補償・補填及び賠償金		2,310	-2,310	
4248 図書費	47,155	78,028	-30,873	
4250 雑費	227,019	294,819	-67,800	
減				

国分寺拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	用	0017 事務費	9,214,100	9,050,411	163,689
		4311 福利厚生費	349,304	395,873	-46,569
		4313 旅費交通費	300	1,300	-1,000
		4314 研修研究費	11,000		11,000
		4315 事務消耗品費	666,758	962,610	-295,852
		4317 水道光熱費	2,480,229	2,344,163	136,066
		4319 修繕費	369,105	108,031	261,074
		4321 通信運搬費	387,448	397,520	-10,072
		4324 業務委託費	3,665,623	3,622,374	43,249
		4325 手数料	48,445	60,500	-12,055
		4327 賃借料	91,440	72,036	19,404
		4328 土地・建物賃借料	960,000	960,000	
		4329 租税公課	4,500	4,500	
		4331 保守料	52,536	52,536	
		4334 図書費	122,272	65,748	56,524
		4335 雑費	5,140	3,220	1,920
		0284 負担金費用	101,000	82,000	19,000
		0285 負担金費用	101,000	82,000	19,000
		4032 負担金費用	101,000	82,000	19,000
		0027 減価償却費	19,208,973	19,082,836	126,137
4451 減価償却費	19,208,973	19,082,836	126,137		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,500	-27,500			
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,500	-27,500			
サービス活動費用計(2)	143,366,000	148,342,767	-4,976,767		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,621,450	-22,929,374	5,307,924		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0098 その他のサービス活動外収益	943,021	1,024,117	-81,096
		5874 雑収益	943,021	1,024,117	-81,096
		サービス活動外収益計(4)	943,021	1,024,117	-81,096
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	943,021	1,024,117	-81,096		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-16,678,429	-21,905,257	5,226,828
特 別 増 減 の 部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益	11,499,028	6,816,753	4,682,275
		5962 拠点区分間繰入金収益	11,499,028	6,816,753	4,682,275
		0107 サービス区分間繰入金収益	18,581,285		18,581,285
		5963 サービス区分間繰入金収益	18,581,285		18,581,285
		0109 拠点区分間固定資産移管収益		1	-1
		5972 拠点区分間固定資産移管収益		1	-1
		特別収益計(8)	30,080,313	6,816,754	23,263,559
		費 用	0042 固定資産売却損・処分損	59,671	1
	4932 車輛運搬具売却損・処分損			1	-1
	4933 器具及び備品売却損・処分損		59,671		59,671
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額			220,000	-220,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額			220,000	-220,000
	0047 拠点区分間繰入金費用		13,000,000	8,000,000	5,000,000
	4962 拠点区分間繰入金費用	13,000,000	8,000,000	5,000,000	
0048 サービス区分間繰入金費用	18,581,285		18,581,285		
4963 サービス区分間繰入金費用	18,581,285		18,581,285		
0050 拠点区分間固定資産移管費用	1		1		
4972 拠点区分間固定資産移管費用	1		1		
特別費用計(9)	31,640,957	8,220,001	23,420,956		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,560,644	-1,403,247	-157,397		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-18,239,073	-23,308,504	5,069,431
繰前期繰越活動増減差額(12)			545,173,473	568,481,977	-23,308,504

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

国分寺拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	526,934,400	545,173,473	-18,239,073
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	526,934,400	545,173,473	-18,239,073

国分寺拠点区分貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	40,884,250	39,387,615	1,496,635	9,489,764	6,669,295	2,820,469
1112 普通預金	21,399,250	19,119,889	2,279,361	1,219,873	1,558,724	-338,851
1132 未収金	19,485,000	20,267,726	-782,726	1,455,587	300,104	1,155,483
0002 固定資産	322,593,863	339,536,602	-16,942,739	4,091,000	2,767,166	1,323,834
0003 基本財産	314,142,063	330,541,232	-16,399,169	2,723,304	2,043,301	680,003
1211 土地	24,360,000	24,360,000	0	9,489,764	6,669,295	2,820,469
1212 建物	224,528,776	230,577,306	-6,048,530			
1213 建物付属設備	65,253,287	75,603,926	-10,350,639			
0004 その他の固定資産	8,451,800	8,995,370	-543,570			
1313 構築物	3,785,067	5,440,479	-1,655,412	153,542	181,042	-27,500
1314 建物付属設備	169,012	180,716	-11,704	153,542	181,042	-27,500
1315 車輛運搬具	181,887	382,915	-201,028	526,934,400	545,173,473	-18,239,073
1316 器具及び備品	3,846,811	2,582,237	1,264,574	526,934,400	545,173,473	-18,239,073
1322 ソフトウェア	361,584	301,584	60,000			
1343 長期預け金	107,439	107,439	0	-18,239,073	-23,308,504	5,069,431
資産の部合計	363,478,113	378,924,217	-15,446,104			
				純 資 産 の 部		
				0010 国庫補助金等特別積立金	181,042	-27,500
				3211 国庫補助金等特別積立金	181,042	-27,500
				0012 次期繰越活動増減差額	545,173,473	-18,239,073
				3311 次期繰越活動増減差額	545,173,473	-18,239,073
				3312 (うち当期活動増減差額)	-23,308,504	5,069,431
				負債の部合計	6,669,295	2,820,469
				純資産の部合計	527,087,942	-18,266,573
				負債及び純資産の部合計	536,577,706	-15,446,104



## 計算書類に対する注記

(国分寺)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

償却原価法(定額法)

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・職員の退職金の支給に備えるため、職員退職手当支給規程による期末要支給額に基づき計上している。
- ・賞与引当金・夏季賞与に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

社会福祉施設職員等退職手当共済法に定める給付制度および社会福祉法人高松市社会福祉協議会職員退職手当支給規程を採用している。

### 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等は以下のとおりになっている。

- (1) 国分寺支所拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3-⑩)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3-⑩)

社会福祉事業区分

ア 国分寺支所拠点区分

- ・ 法人運営事業・ 会館等管理事業・ 心配ごと相談事業・ 居宅介護支援事業・ 通所介護事業
- ・ 老人介護支援センター事業・ 子育てふれあいサロン・ 三世代交流事業

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	24,360,000	0	0	24,360,000
建物	230,577,306	0	6,048,530	224,528,776
建物附属設備	75,603,926	0	10,350,639	65,253,287
合 計	330,541,232	0	16,399,169	314,142,063

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

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

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は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地(基本財産)	24,360,000	0	24,360,000
建物(基本財産)	274,933,192	50,404,416	224,528,776
建物付属設備(基本財産)	151,508,607	86,255,320	65,253,287
構築物	17,580,167	13,795,100	3,785,067
建物附属設備	209,000	39,988	169,012
車輛運搬具	17,578,450	17,396,563	181,887
器具・備品	14,005,080	10,158,269	3,846,811
合 計	500,174,496	178,049,656	322,124,840

## 9. 債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権の金額、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
未収金	19,485,000	0	19,485,000
合 計	19,485,000	0	19,485,000

## 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

公益事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	収入			
	受託金収入	67,453,000	71,757,500	-4,304,500
	市区町村受託金収入	67,453,000	71,757,500	-4,304,500
	市受託金収入	67,453,000	71,757,500	-4,304,500
	事業収入	12,250,000	12,587,500	-337,500
	利用料収入	1,250,000	900,500	349,500
	手数料収入	11,000,000	11,687,000	-687,000
	介護保険事業収入	19,800,000	18,809,048	990,952
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	18,000,000	16,449,032	1,550,968
	介護報酬収入	18,000,000	15,903,158	2,096,842
	介護予防報酬収入	0	545,874	-545,874
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,800,000	2,060,016	-260,016
	介護負担金収入(一般)	1,800,000	2,060,016	-260,016
	その他の事業収入	0	300,000	-300,000
	補助金事業収入	0	300,000	-300,000
	医療事業収入	13,160,000	11,815,408	1,344,592
	訪問看護療養費収入	12,200,000	11,579,684	620,316
	訪問看護利用料収入	960,000	235,724	724,276
	訪問看護基本利用料収入	960,000	235,724	724,276
	その他の収入	60,000	90,320	-30,320
雑収入	60,000	90,320	-30,320	
雑収入	60,000	90,320	-30,320	
事業活動収入計(1)	112,723,000	115,059,776	-2,336,776	
活動	支出			
	人件費支出	86,943,000	84,223,165	2,719,835
	職員給料支出	48,620,000	46,917,800	1,702,200
	職員諸手当支出	25,926,000	24,635,550	1,290,450
	非常勤職員給与支出	0	834,824	-834,824
	法定福利費支出	12,353,000	11,745,991	607,009
	退職共済掛金支出	44,000	89,000	-45,000
	事業費支出	9,720,000	10,308,195	-588,195
	燃料費支出	588,000	664,442	-76,442
	車両燃料費支出	588,000	664,442	-76,442
	諸謝金支出	315,000	451,500	-136,500
	保健衛生費支出	16,000	0	16,000
	消耗器具備品費支出	74,000	273,445	-199,445
	保険料支出	538,000	255,050	282,950
	賃借料支出	1,614,000	1,477,372	136,628
	印刷製本費支出	80,000	63,915	16,085
	修繕費支出	48,000	86,955	-38,955
	車輛費支出	112,000	137,845	-25,845
	通信運搬費支出	1,775,000	1,477,690	297,310
	業務委託費支出	3,786,000	4,575,050	-789,050
手数料支出	6,000	83,380	-77,380	
租税公課支出	650,000	595,129	54,871	
図書費支出	112,000	166,422	-54,422	
雑支出	6,000	0	6,000	
事務費支出	9,576,000	9,132,424	443,576	
福利厚生費支出	309,000	282,458	26,542	
旅費交通費支出	755,000	613,256	141,744	
研修研究費支出	0	4,000	-4,000	
事務消耗品費支出	410,000	387,105	22,895	
印刷製本費支出	25,000	0	25,000	

公益事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	水道光熱費支出	876,000	790,068	85,932
	修繕費支出	60,000	0	60,000
	通信運搬費支出	0	68,880	-68,880
	業務委託費支出	384,000	307,699	76,301
	手数料支出	33,000	1,320	31,680
	土地・建物賃借料支出	6,105,000	6,089,738	15,262
	租税公課支出	51,000	50,000	1,000
	保守料支出	538,000	537,900	100
	図書費支出	30,000	0	30,000
	負担金支出	55,000	34,900	20,100
	負担金支出	55,000	34,900	20,100
	負担金支出	55,000	34,900	20,100
	事業活動支出計(2)	106,294,000	103,698,684	2,595,316
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,429,000	11,361,092	-4,932,092
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			
	サービス区分間繰入金収入	4,745,000	1,947,972	2,797,028
	サービス区分間繰入金収入	4,745,000	1,947,972	2,797,028
	その他の活動収入計(7)	4,745,000	1,947,972	2,797,028
	支出			
	事業区分間繰入金支出	6,429,000	7,151,763	-722,763
	事業区分間繰入金支出	6,429,000	7,151,763	-722,763
	サービス区分間繰入金支出	4,745,000	1,947,972	2,797,028
サービス区分間繰入金支出	4,745,000	1,947,972	2,797,028	
その他の活動支出計(8)	11,174,000	9,099,735	2,074,265	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,429,000	-7,151,763	722,763	
予備費支出(10)	0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,209,329	-4,209,329	
前期末支払資金残高(12)	9,123,000	8,360,604	762,396	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,123,000	12,569,933	-3,446,933	

公益事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 の 部	0267 受託金収益	71,757,500	56,490,000	15,267,500
	0269 市区町村受託金収益	71,757,500	56,490,000	15,267,500
	5042 市受託金収益	71,757,500	56,490,000	15,267,500
	0276 事業収益	12,587,500	10,544,390	2,043,110
	5062 利用料収益	900,500	844,390	56,110
	5066 手数料収益	11,687,000	9,700,000	1,987,000
	0056 介護保険事業収益	18,809,048	14,526,714	4,282,334
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	16,449,032	12,776,164	3,672,868
	5121 介護報酬収益	15,903,158	12,776,164	3,126,994
	5122 介護予防報酬収益	545,874		545,874
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,060,016	1,592,137	467,879
	5132 介護負担金収益(一般)	2,060,016	1,592,137	467,879
	0064 その他の事業収益	300,000	150,000	150,000
	5181 補助金事業収益	300,000	150,000	150,000
	5191 私的契約利用料収益		8,413	-8,413
	0083 医療事業収益	11,815,408	10,791,100	1,024,308
	5456 訪問看護療養費収益	11,579,684	10,275,365	1,304,319
	0084 訪問看護利用料収益	235,724	515,735	-280,011
	5461 訪問看護基本利用料収益	235,724	515,735	-280,011
サービス活動収益計(1)	114,969,456	92,352,204	22,617,252	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	0015 人件費	85,772,333	77,166,844	8,605,489
	4112 職員給料	46,917,800	42,540,000	4,377,800
	4120 職員諸手当	22,368,718	21,502,363	866,355
	4114 賞与引当金繰入	3,816,000	2,266,832	1,549,168
	4115 非常勤職員給与	834,824		834,824
	4118 法定福利費	11,745,991	10,768,649	977,342
	4119 退職共済掛金	89,000	89,000	
	0016 事業費	10,308,195	9,033,077	1,275,118
	0325 燃料費	664,442	560,753	103,689
	4238 車両燃料費	664,442	560,753	103,689
	4211 諸謝金	451,500	398,500	53,000
	4215 保健衛生費		16,977	-16,977
	4222 通信運搬費	1,477,690	1,403,291	74,399
	4225 消耗器具備品費	273,445	626,137	-352,692
	4226 保険料	255,050	321,390	-66,340
	4227 賃借料	1,477,372	1,001,046	476,326
	4228 印刷製本費	63,915	32,956	30,959
	4231 修繕費	86,955	114,865	-27,910
	4232 車輛費	137,845	183,300	-45,455
	4239 業務委託費	4,575,050	2,821,478	1,753,572
	4240 手数料	83,380	109,819	-26,439
	4242 租税公課費	595,129	1,365,339	-770,210
	4244 返還金支出		6,051	-6,051
	4248 図書費	166,422	65,779	100,643
	4250 雑費		5,396	-5,396
	0017 事務費	9,132,424	8,906,896	225,528
	4311 福利厚生費	282,458	303,916	-21,458
	4313 旅費交通費	613,256	495,956	117,300
	4314 研修研究費	4,000		4,000
	4315 事務消耗品費	387,105	231,203	155,902
	4316 印刷製本費		2,365	-2,365
	4317 水道光熱費	790,068	790,068	
4319 修繕費		55,000	-55,000	
4321 通信運搬費	68,880	47,250	21,630	
4324 業務委託費	307,699	307,066	633	
4325 手数料	1,320	7,440	-6,120	
4328 土地・建物賃借料	6,089,738	6,074,772	14,966	
4329 租税公課	50,000	50,000		
4331 保守料	537,900	537,900		

公益事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)	
	4334 図書費		3,960	-3,960	
	0284 負担金費用	34,900	56,300	-21,400	
	0285 負担金費用	34,900	56,300	-21,400	
	4032 負担金費用	34,900	56,300	-21,400	
	0027 減価償却費	676,614	661,509	15,105	
	4451 減価償却費	676,614	661,509	15,105	
	サービス活動費用計(2)	105,924,466	95,824,626	10,099,840	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,044,990	-3,472,422	12,517,412	
	サービス活動外増減の部	収益			
		0098 その他のサービス活動外収益	90,320	72,000	18,320
5874 雑収益		90,320	72,000	18,320	
サービス活動外収益計(4)		90,320	72,000	18,320	
サービス活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		90,320	72,000	18,320	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,135,310	-3,400,422	12,535,732	
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益		3,663,246	-3,663,246
		5961 事業区分間繰入金収益		3,663,246	-3,663,246
		0107 サービス区分間繰入金収益	1,947,972		1,947,972
		5963 サービス区分間繰入金収益	1,947,972		1,947,972
	特別収益計(8)		1,947,972	3,663,246	-1,715,274
	費用	0046 事業区分間繰入金費用	7,151,763		7,151,763
		4961 事業区分間繰入金費用	7,151,763		7,151,763
		0048 サービス区分間繰入金費用	1,947,972		1,947,972
		4963 サービス区分間繰入金費用	1,947,972		1,947,972
	特別費用計(9)		9,099,735		9,099,735
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-7,151,763	3,663,246	-10,815,009	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,983,547	262,824	1,720,723	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,673,984	7,411,160	262,824
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,657,531	7,673,984	1,983,547
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		9,657,531	7,673,984	1,983,547	

公益事業拠点区分貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	22,680,275	15,187,060	7,126,641	4,143,587	2,933,054
1111 現金預金	-75,977	-46,179	678,260	767,175	-88,915
1112 普通預金	13,534,040	6,152,885	1,033,013	4,644	1,028,369
1132 未収金	9,222,212	9,080,354	3,816,000	2,266,832	1,549,168
0002 固定資産	1,204,707	1,881,321	1,599,368	1,104,936	494,432
0004 その他の固定資産	1,204,707	1,881,321	5,813,000	3,963,000	1,850,000
1314 建物付属設備	200,200	228,800	5,813,000	3,963,000	1,850,000
1315 車輜運搬具	11,666	232,144	12,939,641	8,106,587	4,833,054
1316 器具及び備品	889,891	1,209,027			
1322 ソフトウェア	66,000	174,400			
1343 長期預け金	36,950	36,950			
			純 資 産 の 部		
			0012 次期繰越活動増減差額	9,657,531	1,983,547
			3311 次期繰越活動増減差額	9,657,531	1,983,547
			3312 (うち当期活動増減差額)	1,983,547	1,720,723
			純資産の部合計	9,657,531	1,983,547
資産の部合計	23,884,982	17,068,381	22,597,172	15,780,571	6,816,601
			負債及び純資産の部合計	15,780,571	6,816,601

## 計算書類に対する注記

(公益)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

償却原価法(定額法)

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・職員の退職金の支給に備えるため、職員退職手当支給規程による期末要支給額に基づき計上している。
- ・賞与引当金・夏季賞与に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

社会福祉施設職員等退職手当共済法に定める給付制度および社会福祉法人高松市社会福祉協議会職員退職手当支給規程を採用している。

### 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等は以下のとおりになっている。

#### (1) 本所拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

公益事業区分

ア 本所拠点区分

- ・ 法人成年後見事業・生活困窮者自立相談支援事業・訪問看護事業

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

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

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
建物付属設備	286,000	85,800	200,200
車輛運搬具	3,084,450	3,072,784	11,666
器具・備品	2,057,716	1,167,826	889,890
合 計	5,428,166	4,326,410	1,101,756

## 9. 債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権の金額、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
未収金	9,222,212	0	9,222,212
合 計	9,222,212	0	9,222,212

## 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

## 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

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
建物付属設備	286,000	85,800	200,200
車輛運搬具	3,084,450	3,072,784	11,666
器具・備品	2,057,716	1,167,826	889,890
合 計	5,428,166	4,326,410	1,101,756

## 9. 債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権の金額、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
未収金	9,222,212	0	9,222,212
合 計	9,222,212	0	9,222,212

## 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

本所拠点区分資金収支明細表  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	拠点区分合計	本所R5						
		法人運営事業 所R4	本 会館等管理事業 本所	社会福祉大会事業 本所	地域福祉活動促進 事業 本所 R4	日常生活自立支援 事業 本所	心配ごと相談事業 本所	
0288 会費収入	10,320,100	10,320,100	0	0	0	0	0	
8001 会費収入	10,320,100	10,320,100	0	0	0	0	0	
0290 寄附金収入	1,241,673	1,241,673	0	0	0	0	0	
8021 寄附金収入	1,241,673	1,241,673	0	0	0	0	0	
0291 経常経費補助金収入	98,425,968	61,399,000	3,087,000	600,000	27,596,968	2,883,000	0	
0293 市区町村補助金収入	85,148,000	61,399,000	3,087,000	0	14,919,000	2,883,000	0	
8032 市補助金収入	85,148,000	61,399,000	3,087,000	0	14,919,000	2,883,000	0	
0295 共同募金配分金収入	13,277,968	0	0	600,000	12,677,968	0	0	
8034 一般募金配分金収入	13,277,968	0	0	600,000	12,677,968	0	0	
0296 受託金収入	180,547,662	0	0	0	0	17,354,300	0	
0297 都道府県社協受託金収入	48,289,300	0	0	0	0	17,354,300	0	
8041 県社協受託金収入	48,289,300	0	0	0	0	17,354,300	0	
0298 市区町村受託金収入	132,258,362	0	0	0	0	0	0	
8042 市受託金収入	132,258,362	0	0	0	0	0	0	
0305 事業収入	21,061,462	0	0	0	0	1,537,500	0	
8062 利用料収入	10,654,350	0	0	0	0	1,537,500	0	
8067 出向負担額受入額収入	10,407,112	0	0	0	0	0	0	
0306 負担金収入	56,826	0	0	0	0	0	0	
0307 負担金収入	56,826	0	0	0	0	0	0	
8072 負担金収入	56,826	0	0	0	0	0	0	
0165 介護保険事業収入	550,695,397	0	0	0	0	0	0	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	292,771,534	0	0	0	0	0	0	
8121 介護報酬収入	254,387,045	0	0	0	0	0	0	
8122 介護予防報酬収入	38,384,489	0	0	0	0	0	0	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	35,312,963	0	0	0	0	0	0	
8132 介護負担金収入(一般)	30,912,150	0	0	0	0	0	0	
8134 介護予防負担金収入(一般)	4,400,813	0	0	0	0	0	0	
0171 居宅介護支援介護料収入	143,864,969	0	0	0	0	0	0	
8161 居宅介護支援介護料収入	143,864,969	0	0	0	0	0	0	
0172 利用者等利用料収入	4,851,940	0	0	0	0	0	0	
8172 居宅介護サービス利用料収入	4,851,940	0	0	0	0	0	0	
0173 その他の事業収入	73,893,991	0	0	0	0	0	0	
8181 補助金事業収入	2,538,540	0	0	0	0	0	0	
8183 受託事業収入	71,355,451	0	0	0	0	0	0	
0184 障害福祉サービス等事業収入	130,692,557	0	0	0	0	0	0	
0185 自立支援給付費収入	129,165,812	0	0	0	0	0	0	
8341 介護給付費収入	119,418,029	0	0	0	0	0	0	
8348 計画相談支援給付費収入	9,747,783	0	0	0	0	0	0	
8352 利用者負担金収入	1,526,745	0	0	0	0	0	0	
0195 香川おもしろいネットワーク事業収入	1,561,069	0	0	0	0	0	0	
8491 香川おもしろいネットワーク事業収入	1,561,069	0	0	0	0	0	0	
0197 借入金収入	8,500,000	0	0	0	0	0	0	
8511 貸付事業資金借入金収入	8,500,000	0	0	0	0	0	0	
0200 受取利息配当金収入	1,966,229	1,966,229	0	0	0	0	0	
8541 受取利息配当金収入	6,229	6,229	0	0	0	0	0	
8542 有価証券利息収入	1,960,000	1,960,000	0	0	0	0	0	
0201 その他の収入	3,968,162	2,872,359	0	0	0	0	0	
0320 雑収入	3,968,162	2,872,359	0	0	0	0	0	
8615 雑収入	3,968,162	2,872,359	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,009,037,105	77,799,361	3,087,000	600,000	27,596,968	21,774,800	0	
0129 人件費支出	878,933,354	95,240,327	0	0	18,079,684	23,994,903	0	
7111 役員報酬支出	63,000	63,000	0	0	0	0	0	
7112 職員給料支出	250,741,801	27,591,900	0	0	9,218,100	11,899,200	0	
7119 職員諸手当支出	142,711,810	17,474,620	0	0	6,246,718	4,580,242	0	
7114 非常勤職員給与支出	332,538,425	1,281,638	0	0	0	4,167,461	0	
7116 退職給付支出	40,288,065	40,288,065	0	0	0	0	0	
7117 法定福利費支出	112,100,753	8,541,104	0	0	2,614,866	3,348,000	0	
7118 退職共済掛金支出	489,500	0	0	0	0	0	0	
0130 事業費支出	69,238,486	3,726,519	194,764	986,346	150,120	1,113,713	464,042	
0324 燃料費支出	4,421,298	0	40,421	0	0	214,118	0	
7239 燃料費支出	137,778	0	0	0	0	0	0	
7238 車両燃料費支出	4,283,520	0	40,421	0	0	214,118	0	
0322 旅費交通費支出	904,000	414,000	0	0	0	0	216,000	
7236 委員等旅費支出	904,000	414,000	0	0	0	0	216,000	
7211 謝礼金支出	4,333,148	11,137	0	30,000	0	0	180,000	
7215 保健衛生費支出	248,638	0	0	0	0	0	0	
7225 消耗器具備品費支出	4,232,516	16,560	913	0	0	0	0	
7226 保険料支出	2,295,990	0	34,180	0	46,730	75,150	0	
7227 賃借料支出	5,040,208	0	0	68,720	0	0	0	
7228 印刷製本費支出	951,492	547,250	0	82,764	0	0	25,597	
7229 水道光熱費支出	693,127	0	0	0	0	0	0	
7231 修繕費支出	1,834,743	45,400	0	0	24,860	106,024	0	
7232 車輦費支出	1,645,857	0	40,050	0	67,870	129,310	0	
7233 通信運搬費支出	9,007,762	0	0	296,837	0	479,721	10,895	
7234 会議費支出	445,360	0	0	0	0	0	31,000	
7235 広報費支出	398,348	0	0	0	0	0	0	
7240 業務委託費支出	15,751,124	0	0	92,400	0	84,480	0	
7241 手数料支出	195,452	0	0	2,035	660	6,710	550	
7243 土地・建物賃借料	2,692,172	2,692,172	0	0	0	0	0	
7244 租税公課支出	9,558,979	0	79,200	0	10,000	15,200	0	
7245 給食費支出	2,976,446	0	0	0	0	0	0	

本所拠点区分資金収支明細表  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	本所R5							
	生活福祉資金貸付事業 本所	たすけ合い金庫貸付事業 本所	在宅福祉サービス事業 本所	入浴介護事業 本所	居宅介護支援事業 本所	訪問介護事業 本所	通所介護事業 本所	本所
0288 会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
8001 会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
0290 寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
8021 寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
0291 経常経費補助金収入	2,800,000	0	0	0	0	0	0	0
0293 市区町村補助金収入	2,800,000	0	0	0	0	0	0	0
8032 市補助金収入	2,800,000	0	0	0	0	0	0	0
0295 共同基金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
8034 一般基金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
0296 受託金収入	30,935,000	0	45,800	1,853,082	0	0	0	0
0297 都道府県社協受託金収入	30,935,000	0	0	0	0	0	0	0
8041 県社協受託金収入	30,935,000	0	0	0	0	0	0	0
0298 市区町村受託金収入	0	0	45,800	1,853,082	0	0	0	0
8042 市受託金収入	0	0	45,800	1,853,082	0	0	0	0
0305 事業収入	0	0	9,116,850	0	0	0	0	0
8062 利用料収入	0	0	9,116,850	0	0	0	0	0
8067 出向負担額受入額収入	0	0	0	0	0	0	0	0
0306 負担金収入	0	0	0	37,926	0	0	0	0
0307 負担金収入	0	0	0	37,926	0	0	0	0
8072 負担金収入	0	0	0	37,926	0	0	0	0
0165 介護保険事業収入	0	0	0	19,057,201	156,926,360	234,898,788	81,006,648	0
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	16,521,932	0	210,166,251	66,083,351	0
8121 介護報酬収入	0	0	0	16,521,932	0	173,684,245	64,180,868	0
8122 介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	36,482,006	1,902,483	0
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	2,235,269	0	23,366,337	9,711,357	0
8132 介護負担金収入(一般)	0	0	0	2,235,269	0	19,129,585	9,547,296	0
8134 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	4,236,752	164,061	0
0171 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	143,864,969	0	0	0
8161 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	143,864,969	0	0	0
0172 利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	4,851,940	0
8172 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	4,851,940	0
0173 その他の事業収入	0	0	0	300,000	13,061,391	1,366,200	360,000	0
8181 補助金事業収入	0	0	0	300,000	412,340	1,366,200	360,000	0
8183 受託事業収入	0	0	0	0	12,649,051	0	0	0
0184 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
0185 自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
8341 介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
8348 計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
8352 利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
0195 香川おもしろいネットワーク事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
8491 香川おもしろいネットワーク事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
0197 借入金収入	0	8,500,000	0	0	0	0	0	0
8511 貸付事業資金借入金収入	0	8,500,000	0	0	0	0	0	0
0200 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
8541 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
8542 有価証券利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0
0201 その他の収入	0	0	3,370	0	297,513	87,500	0	0
0320 雑収入	0	0	3,370	0	297,513	87,500	0	0
8615 雑収入	0	0	3,370	0	297,513	87,500	0	0
事業活動収入計(1)	33,735,000	8,500,000	9,166,020	20,948,209	157,223,873	234,986,288	81,006,648	0
0129 人件費支出	24,544,620	0	3,485,581	15,725,484	141,077,184	250,958,607	62,659,149	0
7111 役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0
7112 職員給料支出	13,958,400	0	0	2,676,000	54,988,000	39,660,600	19,038,000	0
7119 職員諸手当支出	5,751,649	0	0	1,801,047	30,519,178	26,001,668	14,749,167	0
7114 非常勤職員給与支出	1,611,052	0	2,998,651	10,511,995	35,684,728	145,275,542	20,045,987	0
7116 退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0
7117 法定福利費支出	3,223,519	0	486,930	736,442	19,662,778	40,020,797	8,825,995	0
7118 退職共済掛金支出	0	0	0	0	222,500	0	0	0
0130 事業費支出	6,056,540	0	5,502,558	1,369,099	6,298,629	5,440,584	12,367,134	0
0324 燃料費支出	0	0	46,749	473,128	861,450	272,624	1,022,801	0
7239 燃料費支出	0	0	0	137,778	0	0	0	0
7238 車両燃料費支出	0	0	46,749	335,350	861,450	272,624	1,022,801	0
0322 旅費交通費支出	274,000	0	0	0	0	0	0	0
7236 委員等旅費支出	274,000	0	0	0	0	0	0	0
7211 諸謝金支出	0	0	10,000	0	0	0	0	0
7215 保健衛生費支出	0	0	0	4,146	6,516	0	211,758	0
7225 消耗器具備品費支出	210,965	0	0	437,852	357,213	824,299	892,374	0
7226 保険料支出	0	0	62,460	66,690	447,300	451,820	380,660	0
7227 賃借料支出	860,860	0	0	0	423,984	266,244	139,968	0
7228 印刷製本費支出	78,540	0	15,992	0	0	122,760	73,700	0
7229 水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
7231 修繕費支出	265,100	0	2,200	90,145	310,805	86,768	131,395	0
7232 車両費支出	0	0	69,400	34,820	423,990	64,760	221,210	0
7233 通信運搬費支出	1,038,344	0	234,257	22,058	2,333,654	2,302,097	451,427	0
7234 会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
7235 広報費支出	0	0	0	0	0	131,598	0	0
7240 業務委託費支出	3,311,736	0	5,054,480	25,850	0	761,420	5,419,150	0
7241 手数料支出	16,995	0	220	3,410	51,880	23,135	10,437	0
7243 土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
7244 租税公課支出	0	0	6,800	210,400	963,437	10,600	257,800	0
7245 給食費支出	0	0	0	0	0	0	2,976,446	0



本所拠点区分資金収支明細表  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	本所 R 5					合計	内部取引消去
	重層的支援体制整備事業 R 4	認知症家族支援事業 本所	障害者計画相談支援事業 本所	身体障害者センター事業 コスモス園 本所	介護職員等養成研修事業 本所		
0288 会費収入	0	0	0	0	0	10,320,100	0
8001 会費収入	0	0	0	0	0	10,320,100	0
0290 寄附金収入	0	0	0	0	0	1,241,673	0
8021 寄附金収入	0	0	0	0	0	1,241,673	0
0291 経常経費補助金収入	0	60,000	0	0	0	98,425,968	0
0293 市区町村補助金収入	0	60,000	0	0	0	85,148,000	0
8032 市補助金収入	0	60,000	0	0	0	85,148,000	0
0295 共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	13,277,968	0
8034 一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	13,277,968	0
0296 受託金収入	87,793,494	0	0	25,918,000	0	180,547,662	0
0297 都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	48,289,300	0
8041 県社協受託金収入	0	0	0	0	0	48,289,300	0
0298 市区町村受託金収入	87,793,494	0	0	25,918,000	0	132,258,362	0
8042 市受託金収入	87,793,494	0	0	25,918,000	0	132,258,362	0
0305 事業収入	0	0	0	0	0	21,061,462	0
8062 利用料収入	0	0	0	0	0	10,654,350	0
8067 出向負担額受入額収入	0	0	0	0	0	10,407,112	0
0306 負担金収入	0	0	0	0	0	56,826	0
0307 負担金収入	0	0	0	0	0	56,826	0
8072 負担金収入	0	0	0	0	0	56,826	0
0165 介護保険事業収入	0	0	100,000	0	0	550,695,397	0
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	292,771,534	0
8121 介護報酬収入	0	0	0	0	0	254,387,045	0
8122 介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	38,384,489	0
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	35,312,963	0
8132 介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	30,912,150	0
8134 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	4,400,813	0
0171 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	143,864,969	0
8161 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	143,864,969	0
0172 利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	4,851,940	0
8172 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	4,851,940	0
0173 その他の事業収入	0	0	100,000	0	0	73,893,991	0
8181 補助金事業収入	0	0	100,000	0	0	2,538,540	0
8183 受託事業収入	0	0	0	0	0	71,355,451	0
0184 障害福祉サービス等事業収入	0	0	9,747,783	0	0	130,692,557	0
0185 自立支援給付費収入	0	0	9,747,783	0	0	129,165,812	0
8341 介護給付費収入	0	0	0	0	0	119,418,029	0
8348 計画相談支援給付費収入	0	0	9,747,783	0	0	9,747,783	0
8352 利用者負担金収入	0	0	0	0	0	1,526,745	0
0195 香川おもしろいネットワーク事業収入	0	0	0	0	0	1,561,069	0
8491 香川おもしろいネットワーク事業収入	0	0	0	0	0	1,561,069	0
0197 借入金収入	0	0	0	0	0	8,500,000	0
8511 貸付事業資金借入金収入	0	0	0	0	0	8,500,000	0
0200 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	1,966,229	0
8541 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	6,229	0
8542 有価証券利息収入	0	0	0	0	0	1,960,000	0
0201 その他の収入	102,040	0	0	1,000	448,760	3,968,162	0
0320 雑収入	102,040	0	0	1,000	448,760	3,968,162	0
8615 雑収入	102,040	0	0	1,000	448,760	3,968,162	0
事業活動収入計(1)	87,895,534	60,000	9,847,783	25,919,000	448,760	1,009,037,105	0
0129 人件費支出	70,509,402	0	10,663,770	14,200,380	0	878,933,354	0
7111 役員報酬支出	0	0	0	0	0	63,000	0
7112 職員給料支出	39,134,401	0	5,544,000	9,747,200	0	250,741,801	0
7119 職員諸手当支出	21,335,053	0	3,617,161	1,047,246	0	142,711,810	0
7114 非常勤職員給与支出	0	0	0	1,574,580	0	332,538,425	0
7116 退職給付支出	0	0	0	0	0	40,288,065	0
7117 法定福利費支出	9,772,948	0	1,502,609	1,831,354	0	112,100,753	0
7118 退職共済掛金支出	267,000	0	0	0	0	489,500	0
0130 事業費支出	6,899,829	59,773	239,334	7,186,745	557,050	69,238,486	0
0324 燃料費支出	301,236	0	0	90,934	0	4,421,298	0
7239 燃料費支出	0	0	0	0	0	137,778	0
7238 車両燃料費支出	301,236	0	0	90,934	0	4,283,520	0
0322 旅費交通費支出	0	0	0	0	0	904,000	0
7236 委員等旅費支出	0	0	0	0	0	904,000	0
7211 謝礼金支出	98,411	17,500	0	3,871,100	115,000	4,333,148	0
7215 保健衛生費支出	0	0	0	26,218	0	248,638	0
7225 消耗器具備品費支出	107,220	0	0	122,474	2,320	4,232,516	0
7226 保険料支出	114,620	5,000	0	50,110	0	2,295,990	0
7227 賃借料支出	2,474,764	0	0	763,032	24,420	5,040,208	0
7228 印刷製本費支出	0	1,650	0	0	0	951,492	0
7229 水道光熱費支出	0	0	0	693,127	0	693,127	0
7231 修繕費支出	45,540	0	19,800	535,920	0	1,834,743	0
7232 車両費支出	0	0	0	0	0	1,645,857	0
7233 通信運搬費支出	609,645	0	212,934	260,897	1,232	9,007,762	0
7234 会議費支出	414,360	0	0	0	0	445,360	0
7235 広報費支出	58,850	0	0	0	207,900	398,348	0
7240 業務委託費支出	0	0	0	635,648	0	15,751,124	0
7241 手数料支出	4,070	495	0	68,805	1,815	195,452	0
7243 土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	2,692,172	0
7244 租税公課支出	2,394,813	0	0	0	0	9,558,979	0
7245 給食費支出	0	0	0	0	0	2,976,446	0

# 本所拠点区分資金収支明細表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計	本所 R 5						
		法人運営事業 所 R 4	本 会館等管理事業 本所	社会福祉大会事業 本所	地域福祉活動促進 事業 本所 R 4	日常生活自立支援 事業 本所	心配ごと相談事業 本所	
収  支 出	7246 返還金支出	43,125	0	0	0	0	3,000	0
	7247 事業諸費支出	1,106,812	0	0	413,590	0	0	0
	7249 補償・補填及び賠償金	69,950	0	0	0	0	0	0
	7250 図書費支出	136,940	0	0	0	0	0	0
	7252 雑支出	254,999	0	0	0	0	0	0
	0131 事務費支出	57,306,349	13,179,585	24,707,337	0	31,261	4,636,197	48,780
	7311 福利厚生費支出	3,753,629	149,867	0	0	31,261	239,816	0
	7313 旅費交通費支出	4,533,740	154,860	0	0	0	3,555,900	0
	7314 研修研究費支出	40,592	0	0	0	0	0	0
	7315 事務消耗品費支出	8,038,719	1,099,289	293,787	0	0	249,109	0
	7316 印刷製本費支出	159,561	76,461	0	0	0	0	48,780
	7317 水道光熱費支出	10,307,047	0	10,223,077	0	0	0	0
	7319 修繕費支出	3,115,902	1,905,750	1,210,152	0	0	0	0
	7321 通信運搬費支出	3,347,212	3,050,629	293,191	0	0	2,872	0
	7323 広報費支出	1,273,562	1,273,562	0	0	0	0	0
	7324 業務委託費支出	14,194,804	4,884,220	6,630,837	0	0	50,600	0
	7325 手数料支出	147,702	104,162	14,630	0	0	0	0
	7326 保険料支出	5,823,970	8,510	5,809,860	0	0	0	0
	7327 賃借料支出	638,281	284,337	99,420	0	0	0	0
	7328 土地・建物賃借料支出	917,888	0	0	0	0	0	0
	7329 租税公課支出	131,333	40,433	89,700	0	0	0	0
	7331 保守料支出	656,436	0	0	0	0	537,900	0
	7332 渉外費支出	54,610	54,610	0	0	0	0	0
	7334 図書費支出	117,925	82,142	0	0	0	0	0
	7335 雑支出	53,436	10,753	42,683	0	0	0	0
	0135 借入金元金償還金支出	8,500,000	0	0	0	0	0	0
	7425 貸付事業資金借入金償還金支出	8,500,000	0	0	0	0	0	0
	0313 助成金支出	24,886,708	11,108,200	0	0	13,778,508	0	0
	0314 助成金支出	24,886,708	11,108,200	0	0	13,778,508	0	0
	7031 助成金支出	24,886,708	11,108,200	0	0	13,778,508	0	0
	0315 負担金支出	5,204,400	4,585,900	0	0	0	9,000	0
	0316 負担金支出	5,204,400	4,585,900	0	0	0	9,000	0
	7042 負担金支出	5,204,400	4,585,900	0	0	0	9,000	0
	0137 支払利息支出	102,556	102,556	0	0	0	0	0
	7441 支払利息支出	102,556	102,556	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	1,044,171,853	127,943,087	24,902,101	986,346	32,039,573	29,753,813	512,822
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-35,134,748	-50,143,726	-21,815,101	-386,346	-4,442,605	-7,979,013	-512,822
	施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	12,371,715	12,371,715	0	0	0	0
		8711 施設整備等補助金収入	12,371,715	12,371,715	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	12,371,715	12,371,715	0	0	0	0
		0144 固定資産取得支出	5,840,300	2,016,300	2,018,500	0	0	0
		7526 建物付属設備取得支出	2,018,500	0	2,018,500	0	0	0
		7523 車輜運搬具取得支出	1,530,000	0	0	0	0	0
		7524 器具及び備品取得支出	2,016,300	2,016,300	0	0	0	0
		7525 ソフトウェア取得支出	275,500	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		5,840,300	2,016,300	2,018,500	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		6,531,415	10,355,415	-2,018,500	0	0	0	
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	373,587,275	373,587,275	0	0	0	0	
	8854 財政調整積立資産取崩収入	56,000,000	56,000,000	0	0	0	0	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	230,587,275	230,587,275	0	0	0	0	
	8853 減価償却積立資産取崩収入	87,000,000	87,000,000	0	0	0	0	
	0221 事業区分間繰入金収入	7,151,763	7,151,763	0	0	0	0	
	8881 事業区分間繰入金収入	7,151,763	7,151,763	0	0	0	0	
	0222 拠点区分間繰入金収入	31,000,000	31,000,000	0	0	0	0	
	8882 拠点区分間繰入金収入	31,000,000	31,000,000	0	0	0	0	
	0223 サービス区分間繰入金収入	126,492,290	11,148,398	23,833,601	386,346	4,442,605	7,979,013	
	8883 サービス区分間繰入金収入	126,492,290	11,148,398	23,833,601	386,346	4,442,605	7,979,013	
	その他の活動収入計(7)	538,231,328	422,887,436	23,833,601	386,346	4,442,605	7,979,013	
	0152 積立資産支出	137,593,715	137,593,715	0	0	0	0	
	7641 退職給付引当資産支出	131,437,151	131,437,151	0	0	0	0	
	7643 減価償却積立資産支出	6,156,564	6,156,564	0	0	0	0	
	0160 拠点区分間繰入金支出	248,723,619	248,723,619	0	0	0	0	
7672 拠点区分間繰入金支出	248,723,619	248,723,619	0	0	0	0		
0161 サービス区分間繰入金支出	126,492,290	0	0	0	0	0		
7673 サービス区分間繰入金支出	126,492,290	0	0	0	0	0		
0162 その他の活動による支出	36,580	0	0	0	0	0		
7682 リサイクル預託金支出	36,580	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	512,846,204	386,317,334	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,385,124	36,570,102	23,833,601	386,346	4,442,605	7,979,013		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,218,209	-3,218,209	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)	29,749,993	0	0	0	1,342,059	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,531,784	-3,218,209	0	0	1,342,059	0		





本所拠点区分資金収支明細表  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	本所R5							
	要介護認定調査事業 本所	障害福祉サービス事業 本所	移動支援事業 本所	包括支援センター職員事業 本所	ひとり親日常生活支援事業 本所	老人介護支援センター事業 本所	社会福祉法人等連携推進事業 本所	
収  支 出	7246 返還金支出	0	0	0	0	0	0	0
	7247 事業諸費支出	0	0	0	0	0	11,973	167,014
	7249 補償・補填及び賠償金	0	0	0	0	0	0	0
	7250 図書費支出	0	0	0	0	0	0	0
	7252 雑支出	0	0	0	0	0	0	15,911
	0131 事務費支出	241,346	957,800	0	25,722	0	13,960	71,975
	7311 福利厚生費支出	124,288	950,000	0	25,722	0	13,960	32,986
	7313 旅費交通費支出	300	0	0	0	0	0	1,000
	7314 研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0
	7315 事務消耗品費支出	115,568	0	0	0	0	0	37,989
	7316 印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0
	7317 水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0
	7319 修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0
	7321 通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0
	7323 広報費支出	0	0	0	0	0	0	0
	7324 業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0
	7325 手数料支出	0	7,800	0	0	0	0	0
	7326 保険料支出	0	0	0	0	0	0	0
	7327 賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
	7328 土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
	7329 租税公課支出	1,200	0	0	0	0	0	0
	7331 保守料支出	0	0	0	0	0	0	0
	7332 渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0
	7334 図書費支出	0	0	0	0	0	0	0
	7335 雑支出	0	0	0	0	0	0	0
	0135 借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0
	7426 貸付事業資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0
	0313 助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
	0314 助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
	7031 助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
	0315 負担金支出	0	0	0	0	0	0	0
	0316 負担金支出	0	0	0	0	0	0	0
7042 負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	
0137 支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	
7441 支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	61,590,396	70,827,798	0	9,668,238	475,366	4,102,487	13,066,488	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,734,756	50,123,356	5,290,000	738,874	572,770	-3,023,737	-2,255,419	
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	8711 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	0144 固定資産取得支出	888,000	0	0	0	0	0	0
	7526 建物付属設備取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	7523 車両運搬具取得支出	888,000	0	0	0	0	0	0
	7524 器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	7525 ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	888,000	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-888,000	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	8854 財政調整積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	8861 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	8853 減価償却積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	0221 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	8881 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	0222 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	8882 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	0223 サービス区分間繰入金収入	3,644,696	0	0	0	0	3,023,737	2,255,419
	8883 サービス区分間繰入金収入	3,644,696	0	0	0	0	3,023,737	2,255,419
	その他の活動収入計(7)	3,644,696	0	0	0	0	3,023,737	2,255,419
	0162 積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	7641 退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	7643 減価償却積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	0160 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
7672 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
0161 サービス区分間繰入金支出	0	50,123,356	5,290,000	738,874	572,770	0	0	
7673 サービス区分間繰入金支出	0	50,123,356	5,290,000	738,874	572,770	0	0	
0162 その他の活動による支出	21,940	0	0	0	0	0	0	
7682 リサイクル預託金支出	21,940	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	21,940	50,123,356	5,290,000	738,874	572,770	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,622,756	-50,123,356	-5,290,000	-738,874	-572,770	3,023,737	2,255,419	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	8,938,364	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	8,938,364	0	0	0	0	0	

本所拠点区分資金収支明細表  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本所 R 5					合計	内部取引消去
		重層的支援体制整備事業 R 4	認知症家族支援事業 本所	障害者計画相談支援事業 本所	身体障害者セブ-事業 コスモ園 本所	介護職員等養成研修事業 本所		
収	7246 返還金支出	0	0	0	0	39,556	43,125	0
	7247 事業諸費支出	274,300	35,128	0	0	164,807	1,106,812	0
	7249 補償・補填及び賠償金	0	0	0	0	0	69,950	0
	7250 図書費支出	1,400	0	6,600	43,800	0	136,940	0
	7252 雑支出	600	0	0	24,680	0	254,999	0
	0131 事務費支出	1,737,629	0	168,644	1,049,250	6,230	57,306,349	0
	7311 福利厚生費支出	211,945	0	35,244	69,192	0	3,753,629	0
	7313 旅費交通費支出	90,550	0	8,600	0	0	4,533,740	0
	7314 研修研究費支出	0	0	6,000	0	0	40,592	0
	7315 事務消耗品費支出	1,435,134	0	0	919,024	0	8,038,719	0
	7316 印刷製本費支出	0	0	0	0	0	159,561	0
	7317 水道光熱費支出	0	0	0	0	0	10,307,047	0
	7319 修繕費支出	0	0	0	0	0	3,115,902	0
	7321 通信運搬費支出	0	0	0	0	520	3,347,212	0
	7323 広報費支出	0	0	0	0	0	1,273,562	0
	7324 業務委託費支出	0	0	118,800	34,606	0	14,194,804	0
	7325 手数料支出	0	0	0	0	110	147,702	0
	7326 保険料支出	0	0	0	0	5,600	5,823,970	0
	7327 賃借料支出	0	0	0	26,428	0	638,281	0
	7328 土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	917,888	0
	7329 租税公課支出	0	0	0	0	0	131,333	0
	7331 保守料支出	0	0	0	0	0	656,436	0
	7332 渉外費支出	0	0	0	0	0	54,610	0
	7334 図書費支出	0	0	0	0	0	117,925	0
	7335 雑支出	0	0	0	0	0	53,436	0
	0135 借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	8,500,000	0
	7426 貸付事業資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	8,500,000	0
	0313 助成金支出	0	0	0	0	0	24,886,708	0
	0314 助成金支出	0	0	0	0	0	24,886,708	0
	7031 助成金支出	0	0	0	0	0	24,886,708	0
	0315 負担金支出	1,000	0	47,000	0	0	5,204,400	0
	0316 負担金支出	1,000	0	47,000	0	0	5,204,400	0
7042 負担金支出	1,000	0	47,000	0	0	5,204,400	0	
0137 支払利息支出	0	0	0	0	0	102,556	0	
7441 支払利息支出	0	0	0	0	0	102,556	0	
事業活動支出計(2)	79,147,860	59,773	11,118,748	22,436,375	563,280	1,044,171,853	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,747,674	227	-1,270,965	3,482,625	-114,520	-35,134,748	0	
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	12,371,715	0
	8711 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	12,371,715	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	12,371,715	0
	0144 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	5,840,300	0
	7526 建物付属設備取得支出	0	0	0	0	0	2,018,500	0
	7523 車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	1,530,000	0
	7524 器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	2,016,300	0
	7525 ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	275,500	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	5,840,300	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	6,531,415	0
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	373,587,275	0
	8854 財政調整積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	56,000,000	0
	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	230,587,275	0
	8853 減価償却積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	87,000,000	0
	0221 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	7,151,763	0
	8881 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	7,151,763	0
	0222 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	31,000,000	0
	8882 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	31,000,000	0
	0223 サービス区分間繰入金収入	0	0	1,270,965	0	114,520	126,492,290	0
	8883 サービス区分間繰入金収入	0	0	1,270,965	0	114,520	126,492,290	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	1,270,965	0	114,520	538,231,328	0
	0152 積立資産支出	0	0	0	0	0	137,593,715	0
	7641 退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	131,437,151	0
	7643 減価償却積立資産支出	0	0	0	0	0	6,156,564	0
	0160 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	248,723,619	0
7672 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	248,723,619	0	
0161 サービス区分間繰入金支出	8,747,674	227	0	3,482,625	0	126,492,290	0	
7673 サービス区分間繰入金支出	8,747,674	227	0	3,482,625	0	126,492,290	0	
0162 その他の活動による支出	0	0	0	0	0	36,580	0	
7682 リサイクル預託金支出	0	0	0	0	0	36,580	0	
その他の活動支出計(8)	8,747,674	227	0	3,482,625	0	512,846,204	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,747,674	-227	1,270,965	-3,482,625	114,520	25,385,124	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	-3,218,209	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	28,987,120	762,873	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	25,768,911	762,873	

# 塩江拠点区分資金収支明細表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	拠点区分合計	塩江R5						合計	内部取引消去
		法人運営事業 塩江	地域福祉活動促進 事業 塩江	心配ごと相談事業 塩江	居宅介護支援事業 塩江	老人介護支援セン ター事業 塩江			
0288 会費収入	425,000	425,000	0	0	0	0	425,000	0	
8001 会費収入	425,000	425,000	0	0	0	0	425,000	0	
0290 寄附金収入	8,834	8,834	0	0	0	0	8,834	0	
8021 寄附金収入	8,834	8,834	0	0	0	0	8,834	0	
0291 経管経費補助金収入	4,284,927	3,351,000	933,927	0	0	0	4,284,927	0	
0293 市区町村補助金収入	3,351,000	3,351,000	0	0	0	0	3,351,000	0	
8032 市補助金収入	3,351,000	3,351,000	0	0	0	0	3,351,000	0	
0295 共同募金配分金収入	933,927	0	933,927	0	0	0	933,927	0	
8034 一般募金配分金収入	933,927	0	933,927	0	0	0	933,927	0	
0296 受託金収入	2,043,360	1,122,660	0	0	0	920,700	2,043,360	0	
0298 市区町村受託金収入	2,043,360	1,122,660	0	0	0	920,700	2,043,360	0	
8042 市受託金収入	2,043,360	1,122,660	0	0	0	920,700	2,043,360	0	
0165 介護保険事業収入	19,324,382	0	0	0	19,324,382	0	19,324,382	0	
0171 居宅介護支援介護料収入	17,000,229	0	0	0	17,000,229	0	17,000,229	0	
8161 居宅介護支援介護料収入	17,000,229	0	0	0	17,000,229	0	17,000,229	0	
0173 その他の事業収入	2,324,153	0	0	0	2,324,153	0	2,324,153	0	
8181 補助金事業収入	302,000	0	0	0	302,000	0	302,000	0	
8183 受託事業収入	2,022,153	0	0	0	2,022,153	0	2,022,153	0	
0201 その他の収入	100	100	0	0	0	0	100	0	
0320 雑収入	100	100	0	0	0	0	100	0	
8615 雑収入	100	100	0	0	0	0	100	0	
事業活動収入計(1)	26,086,603	4,907,594	933,927	0	19,324,382	920,700	26,086,603	0	
0129 人件費支出	23,657,131	6,014,490	0	0	12,589,617	5,053,024	23,657,131	0	
7112 職員給料支出	12,909,600	4,581,600	0	0	5,580,000	2,748,000	12,909,600	0	
7119 職員諸手当支出	5,447,131	600,749	0	0	3,259,670	1,586,712	5,447,131	0	
7114 非常勤職員給与支出	1,915,668	0	0	0	1,915,668	0	1,915,668	0	
7117 法定福利費支出	3,384,732	832,141	0	0	1,834,279	718,312	3,384,732	0	
0130 事業費支出	2,065,929	263,409	933,927	24,000	615,351	229,242	2,065,929	0	
0324 燃料費支出	479,064	88,987	151,097	0	165,927	73,053	479,064	0	
7239 燃料費支出	28,920	9,720	0	0	12,960	6,240	28,920	0	
7238 車両燃料費支出	450,144	79,267	151,097	0	152,967	66,813	450,144	0	
0322 旅費交通費支出	24,000	0	0	24,000	0	0	24,000	0	
7236 委員等旅費支出	24,000	0	0	24,000	0	0	24,000	0	
7215 保健衛生費支出	8,234	0	0	0	0	8,234	8,234	0	
7225 消耗器具備品費支出	38,500	0	0	0	38,500	0	38,500	0	
7226 保険料支出	177,730	32,710	63,480	0	67,600	13,940	177,730	0	
7231 修繕費支出	177,848	9,600	14,140	0	54,648	99,460	177,848	0	
7232 車輛費支出	155,170	45,060	53,050	0	57,060	0	155,170	0	
7233 通信運搬費支出	85,624	0	0	0	51,369	34,255	85,624	0	
7240 業務委託費支出	552,000	0	552,000	0	0	0	552,000	0	
7241 手数料支出	19,865	0	5,060	0	14,805	0	19,865	0	
7244 租税公課支出	346,194	87,052	94,300	0	164,842	0	346,194	0	
7252 雑支出	1,700	0	800	0	600	300	1,700	0	
0131 事務費支出	2,261,687	1,150,497	0	0	1,074,099	37,091	2,261,687	0	
7311 福利厚生費支出	76,328	28,705	0	0	33,963	13,660	76,328	0	
7313 旅費交通費支出	300	0	0	0	0	300	300	0	
7315 事務消耗品費支出	292,924	69,309	0	0	200,484	23,131	292,924	0	
7316 印刷製本費支出	6,380	6,380	0	0	0	0	6,380	0	
7321 通信運搬費支出	640,613	401,628	0	0	238,985	0	640,613	0	
7324 業務委託費支出	1,152,910	614,240	0	0	538,670	0	1,152,910	0	
7325 手数料支出	30,130	9,130	0	0	21,000	0	30,130	0	
7327 賃借料支出	14,665	14,665	0	0	0	0	14,665	0	
7329 租税公課支出	4,500	4,500	0	0	0	0	4,500	0	
7331 保守料支出	12,936	0	0	0	12,936	0	12,936	0	
7334 図書費支出	28,061	0	0	0	28,061	0	28,061	0	
7335 雑支出	1,940	1,940	0	0	0	0	1,940	0	
0315 負担金支出	32,000	0	0	0	32,000	0	32,000	0	
0316 負担金支出	32,000	0	0	0	32,000	0	32,000	0	
7042 負担金支出	32,000	0	0	0	32,000	0	32,000	0	
事業活動支出計(2)	28,016,747	7,428,396	933,927	24,000	14,311,067	5,319,357	28,016,747	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,930,144	-2,520,802	0	-24,000	-5,013,315	-4,398,657	-1,930,144	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	1,346,177	0	0	0	1,346,177	0	1,346,177	0	
7524 器具及び備品取得支出	1,208,177	0	0	0	1,208,177	0	1,208,177	0	
7525 ソフトウェア取得支出	138,000	0	0	0	138,000	0	138,000	0	
施設整備等支出計(5)	1,346,177	0	0	0	1,346,177	0	1,346,177	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,346,177	0	0	0	-1,346,177	0	-1,346,177	0	
0222 拠点区分間繰入金収入	3,276,321	3,276,321	0	0	0	0	3,276,321	0	
8882 拠点区分間繰入金収入	3,276,321	3,276,321	0	0	0	0	3,276,321	0	
0223 サービス区分間繰入金収入	7,260,125	0	0	24,000	2,837,468	4,398,657	7,260,125	0	
8883 サービス区分間繰入金収入	7,260,125	0	0	24,000	2,837,468	4,398,657	7,260,125	0	
その他の活動収入計(7)	10,536,446	3,276,321	0	24,000	2,837,468	4,398,657	10,536,446	0	
0161 サービス区分間繰入金支出	7,260,125	755,519	0	0	6,504,606	0	7,260,125	0	
7673 サービス区分間繰入金支出	7,260,125	755,519	0	0	6,504,606	0	7,260,125	0	
その他の活動支出計(8)	7,260,125	755,519	0	0	6,504,606	0	7,260,125	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,276,321	2,520,802	0	24,000	-3,667,138	4,398,657	3,276,321	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	10,687,889	0	0	0	10,687,889	0	10,687,889	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,687,889	0	0	0	10,687,889	0	10,687,889	0	

牟礼拠点区分資金収支明細表  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計	牟礼R5				合計	内部取引消去
		法人運営事業 礼	会館等管理事業 牟礼	心配ごと相談事業 牟礼	居宅介護支援事業 牟礼		
0288 会費収入	1,017,800	1,017,800	0	0	0	1,017,800	0
8001 会費収入	1,017,800	1,017,800	0	0	0	1,017,800	0
0291 経常経費補助金収入	1,687,000	840,000	847,000	0	0	1,687,000	0
0293 市区町村補助金収入	1,687,000	840,000	847,000	0	0	1,687,000	0
8032 市補助金収入	1,687,000	840,000	847,000	0	0	1,687,000	0
0165 介護保険事業収入	38,300,035	0	0	0	38,300,035	38,300,035	0
0171 居宅介護支援介護料収入	34,583,302	0	0	0	34,583,302	34,583,302	0
8161 居宅介護支援介護料収入	34,583,302	0	0	0	34,583,302	34,583,302	0
0173 その他の事業収入	3,716,733	0	0	0	3,716,733	3,716,733	0
8181 補助金事業収入	300,000	0	0	0	300,000	300,000	0
8183 受託事業収入	3,416,733	0	0	0	3,416,733	3,416,733	0
0201 その他の収入	404,303	390,803	13,500	0	0	404,303	0
0320 雑収入	404,303	390,803	13,500	0	0	404,303	0
8615 雑収入	404,303	390,803	13,500	0	0	404,303	0
事業活動収入計(1)	41,409,138	2,248,603	860,500	0	38,300,035	41,409,138	0
0129 人件費支出	39,128,069	4,711,239	0	0	34,416,830	39,128,069	0
7112 職員給料支出	18,258,000	2,040,000	0	0	16,218,000	18,258,000	0
7119 職員諸手当支出	8,461,032	448,258	0	0	8,012,774	8,461,032	0
7114 非常勤職員給与支出	6,461,249	1,410,456	0	0	5,050,793	6,461,249	0
7117 法定福利費支出	5,814,288	812,525	0	0	5,001,763	5,814,288	0
7118 退職共済掛金支出	133,500	0	0	0	133,500	133,500	0
0130 事業費支出	1,889,981	0	88,991	84,220	1,716,770	1,889,981	0
0324 燃料費支出	374,856	0	47,001	0	327,855	374,856	0
7238 車両燃料費支出	374,856	0	47,001	0	327,855	374,856	0
0322 旅費交通費支出	24,000	0	0	24,000	0	24,000	0
7236 委員等旅費支出	24,000	0	0	24,000	0	24,000	0
7211 諸謝金支出	60,000	0	0	60,000	0	60,000	0
7215 保健衛生費支出	7,700	0	0	0	7,700	7,700	0
7225 消耗器具備品費支出	83,600	0	0	0	83,600	83,600	0
7226 保険料支出	162,620	0	15,480	0	147,140	162,620	0
7227 賃借料支出	22,308	0	0	0	22,308	22,308	0
7231 修繕費支出	127,953	0	26,510	0	101,443	127,953	0
7232 車輛費支出	148,900	0	0	0	148,900	148,900	0
7233 通信運搬費支出	563,525	0	0	0	563,525	563,525	0
7241 手数料支出	18,950	0	0	220	18,730	18,950	0
7244 租税公課支出	293,359	0	0	0	293,359	293,359	0
7252 雑支出	2,210	0	0	0	2,210	2,210	0
0131 事務費支出	3,382,076	592,367	1,744,542	0	1,045,167	3,382,076	0
7311 福利厚生費支出	114,190	13,704	0	0	100,486	114,190	0
7313 旅費交通費支出	1,000	0	0	0	1,000	1,000	0
7315 事務消耗品費支出	629,641	264,200	35,627	0	329,814	629,641	0
7317 水道光熱費支出	760,181	0	760,181	0	0	760,181	0
7319 修繕費支出	319,715	0	319,715	0	0	319,715	0
7321 通信運搬費支出	190,013	118,104	71,909	0	0	190,013	0
7324 業務委託費支出	1,221,010	167,640	501,500	0	551,870	1,221,010	0
7325 手数料支出	29,250	7,700	550	0	21,000	29,250	0
7327 賃借料支出	67,759	15,919	51,840	0	0	67,759	0
7329 租税公課支出	5,100	5,100	0	0	0	5,100	0
7331 保守料支出	12,936	0	0	0	12,936	12,936	0
7334 図書費支出	28,061	0	0	0	28,061	28,061	0
7335 雑支出	3,220	0	3,220	0	0	3,220	0
0315 負担金支出	94,000	6,000	0	0	88,000	94,000	0
0316 負担金支出	94,000	6,000	0	0	88,000	94,000	0
7042 負担金支出	94,000	6,000	0	0	88,000	94,000	0
事業活動支出計(2)	44,494,126	5,309,606	1,833,533	84,220	37,266,767	44,494,126	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,084,988	-3,061,003	-973,033	-84,220	1,033,268	-3,084,988	0
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0
0144 固定資産取得支出	1,380,377	0	0	0	1,380,377	1,380,377	0
7524 器具及び備品取得支出	1,243,377	0	0	0	1,243,377	1,243,377	0
7525 ソフトウェア取得支出	137,000	0	0	0	137,000	137,000	0
施設整備等支出計(5)	1,380,377	0	0	0	1,380,377	1,380,377	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,380,377	0	0	0	-1,380,377	-1,380,377	0
その他の活動収入	4,465,365	4,465,365	0	0	0	4,465,365	0
8882 拠点区分間繰入金収入	4,465,365	4,465,365	0	0	0	4,465,365	0
0223 サービス区分間繰入金収入	2,852,266	0	973,033	84,220	1,795,013	2,852,266	0
8883 サービス区分間繰入金収入	2,852,266	0	973,033	84,220	1,795,013	2,852,266	0
その他の活動収入計(7)	7,317,631	4,465,365	973,033	84,220	1,795,013	7,317,631	0
0161 サービス区分間繰入金支出	2,852,266	1,404,362	0	0	1,447,904	2,852,266	0
7673 サービス区分間繰入金支出	2,852,266	1,404,362	0	0	1,447,904	2,852,266	0
その他の活動支出計(8)	2,852,266	1,404,362	0	0	1,447,904	2,852,266	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,465,365	3,061,003	973,033	84,220	347,109	4,465,365	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	14,383,721	0	0	0	14,383,721	14,383,721	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,383,721	0	0	0	14,383,721	14,383,721	0

### 庵治拠点区分資金収支明細表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	拠点区分合計	庵治R5			合計	内部取引消去	
		法人運営事業 庵治	地域福祉活動促進 事業 庵治	心配ごと相談事業 庵治			
事業活動による収入	0288 会費収入	393,600	393,600	0	0	393,600	0
	8001 会費収入	393,600	393,600	0	0	393,600	0
	0291 経常経費補助金収入	4,167,657	4,039,000	128,657	0	4,167,657	0
	0293 市区町村補助金収入	4,039,000	4,039,000	0	0	4,039,000	0
	8032 市補助金収入	4,039,000	4,039,000	0	0	4,039,000	0
	0295 共同募金配分金収入	128,657	0	128,657	0	128,657	0
	8034 一般募金配分金収入	128,657	0	128,657	0	128,657	0
	0296 受託金収入	1,122,660	1,122,660	0	0	1,122,660	0
	0298 市区町村受託金収入	1,122,660	1,122,660	0	0	1,122,660	0
	8042 市受託金収入	1,122,660	1,122,660	0	0	1,122,660	0
	0201 その他の収入	240,300	240,300	0	0	240,300	0
	0320 雑収入	240,300	240,300	0	0	240,300	0
	8615 雑収入	240,300	240,300	0	0	240,300	0
事業活動収入計(1)	5,924,217	5,795,560	128,657	0	5,924,217	0	
事業活動による支出	0129 人件費支出	5,502,078	5,502,078	0	0	5,502,078	0
	7112 職員給料支出	2,040,000	2,040,000	0	0	2,040,000	0
	7119 職員諸手当支出	168,826	168,826	0	0	168,826	0
	7114 非常勤職員給与支出	2,586,519	2,586,519	0	0	2,586,519	0
	7117 法定福利費支出	706,733	706,733	0	0	706,733	0
	0130 事業費支出	379,898	227,241	128,657	24,000	379,898	0
	0324 燃料費支出	55,706	34,789	20,917	0	55,706	0
	7238 車両燃料費支出	55,706	34,789	20,917	0	55,706	0
	0322 旅費交通費支出	24,000	0	0	24,000	24,000	0
	7236 委員等旅費支出	24,000	0	0	24,000	24,000	0
	7226 保険料支出	107,050	58,510	48,540	0	107,050	0
	7231 修繕費支出	8,580	8,580	0	0	8,580	0
	7232 車輛費支出	39,260	39,260	0	0	39,260	0
	7241 手数料支出	550	550	0	0	550	0
	7244 租税公課支出	143,652	85,052	58,600	0	143,652	0
	7252 雑支出	1,100	500	600	0	1,100	0
	0131 事務費支出	622,393	622,393	0	0	622,393	0
	7311 福利厚生費支出	24,907	24,907	0	0	24,907	0
	7315 事務消耗品費支出	107,851	107,851	0	0	107,851	0
	7319 修繕費支出	66,000	66,000	0	0	66,000	0
	7321 通信運搬費支出	229,027	229,027	0	0	229,027	0
	7324 業務委託費支出	182,270	182,270	0	0	182,270	0
	7325 手数料支出	7,150	7,150	0	0	7,150	0
7335 雑支出	5,188	5,188	0	0	5,188	0	
事業活動支出計(2)	6,504,369	6,351,712	128,657	24,000	6,504,369	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-580,152	-556,152	0	-24,000	-580,152	0	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0222 拠点区分間繰入金収入	580,152	580,152	0	0	580,152	0
	8882 拠点区分間繰入金収入	580,152	580,152	0	0	580,152	0
	0223 サービス区分間繰入金収入	24,000	0	0	24,000	24,000	0
	8883 サービス区分間繰入金収入	24,000	0	0	24,000	24,000	0
	その他の活動収入計(7)	604,152	580,152	0	24,000	604,152	0
	0161 サービス区分間繰入金支出	24,000	24,000	0	0	24,000	0
	7673 サービス区分間繰入金支出	24,000	24,000	0	0	24,000	0
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	24,000	24,000	0	0	24,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	580,152	556,152	0	24,000	580,152	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	

香川拠点区分資金収支明細表  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	拠点区分合計	香南R5								
		法人運営事業 香南	会館等管理事業 香南	子育てふれあいサ ロン 香南	心配ごと相談事業 香南	居宅介護支援事業 香南	通所介護事業 香南	老人介護支援セン ター事業 香南		
0290 寄附金収入	2,441	2,441	0	0	0	0	0	0	0	0
8021 寄附金収入	2,441	2,441	0	0	0	0	0	0	0	0
0291 経常経費補助金収入	7,246,000	4,174,000	3,072,000	0	0	0	0	0	0	0
0293 市区町村補助金収入	7,246,000	4,174,000	3,072,000	0	0	0	0	0	0	0
8032 市補助金収入	7,246,000	4,174,000	3,072,000	0	0	0	0	0	0	0
0296 受託金収入	893,800	0	0	0	0	0	0	0	0	893,800
0298 市区町村受託金収入	893,800	0	0	0	0	0	0	0	0	893,800
8042 市受託金収入	893,800	0	0	0	0	0	0	0	0	893,800
0165 介護保険事業収入	97,526,719	0	0	0	0	24,541,058	72,985,661	0	0	0
0167 居宅介護報酬(介護報酬収入)	61,088,292	0	0	0	0	0	61,088,292	0	0	0
8121 介護報酬収入	59,304,941	0	0	0	0	0	59,304,941	0	0	0
8122 介護報酬収入	1,783,351	0	0	0	0	0	1,783,351	0	0	0
0168 居宅介護報酬(利用者負担金収入)	6,788,671	0	0	0	0	0	6,788,671	0	0	0
8132 介護負担金収入(一般)	6,589,158	0	0	0	0	0	6,589,158	0	0	0
8134 介護予防負担金収入(一般)	199,713	0	0	0	0	0	199,713	0	0	0
0171 居宅介護支援介護報酬収入	21,928,910	0	0	0	0	21,928,910	0	0	0	0
8161 居宅介護支援介護報酬収入	21,928,910	0	0	0	0	21,928,910	0	0	0	0
0172 利用者等利用料収入	4,455,440	0	0	0	0	0	4,455,440	0	0	0
8172 居宅介護サービス利用料収入	4,455,440	0	0	0	0	0	4,455,440	0	0	0
0173 その他の事業収入	2,972,148	0	0	0	0	2,612,148	360,000	0	0	0
8181 補助金事業収入	662,000	0	0	0	0	302,000	360,000	0	0	0
8183 受託事業収入	2,310,148	0	0	0	0	2,310,148	0	0	0	0
8191 私的契約利用料収入	293,058	0	0	0	0	0	293,058	0	0	0
0201 その他の収入	279,357	22,977	0	0	0	43,200	198,780	14,400	0	0
0320 雑収入	279,357	22,977	0	0	0	43,200	198,780	14,400	0	0
8615 雑収入	279,357	22,977	0	0	0	43,200	198,780	14,400	0	0
事業活動収入計(1)	105,948,317	4,199,418	3,072,000	0	0	24,584,258	73,184,441	0	0	908,200
0129 人件費支出	78,618,495	7,132,474	0	0	0	14,941,985	52,025,180	4,518,856	0	0
7112 職員給料支出	30,326,900	5,460,000	0	0	0	7,974,000	14,588,900	2,304,000	0	0
7119 職員諸手当支出	18,563,210	653,200	0	0	0	4,802,371	11,548,153	1,559,486	0	0
7114 非常勤職員給与支出	18,589,401	0	0	0	0	0	18,589,401	0	0	0
7117 法定福利費支出	11,094,484	1,019,274	0	0	0	2,185,614	7,254,226	655,370	0	0
7118 退職共済掛金支出	44,600	0	0	0	0	0	44,600	0	0	0
0130 事業費支出	13,400,856	0	659,746	0	24,000	768,609	11,632,950	315,651	0	0
0324 燃料費支出	1,460,808	0	60,210	0	0	194,787	1,113,136	92,675	0	0
7239 燃料費支出	270,118	0	0	0	0	0	270,118	0	0	0
7238 車両燃料費支出	1,190,690	0	60,210	0	0	194,787	843,018	92,675	0	0
0322 旅費交通費支出	24,000	0	0	0	24,000	0	0	0	0	0
7236 委員等旅費支出	24,000	0	0	0	24,000	0	0	0	0	0
7215 保健衛生費支出	224,414	0	0	0	0	0	224,414	0	0	0
7225 消耗器具備品費支出	469,342	0	33,887	0	0	0	435,455	0	0	0
7226 保険料支出	323,570	0	33,010	0	0	44,670	213,650	32,240	0	0
7227 賃借料支出	509,520	0	0	0	0	262,548	246,972	0	0	0
7228 印刷製本費支出	71,500	0	0	0	0	0	71,500	0	0	0
7229 水道光熱費支出	1,030,605	0	0	0	0	0	1,030,605	0	0	0
7231 修繕費支出	482,768	0	0	0	0	38,775	338,513	105,480	0	0
7232 車輦費支出	85,950	0	39,860	0	0	0	0	46,290	0	0
7233 通信運搬費支出	896,797	0	484,579	0	0	77,055	321,165	13,988	0	0
7240 業務委託費支出	4,462,810	0	0	0	0	0	4,462,810	0	0	0
7241 手数料支出	53,127	0	0	0	0	26,100	27,027	0	0	0
7244 租税公課支出	349,874	0	8,400	0	0	124,274	207,200	10,000	0	0
7245 給食費支出	2,744,401	0	0	0	0	0	2,744,401	0	0	0
7247 事業諸費支出	14,968	0	0	0	0	0	0	14,968	0	0
7249 補償・補填及び賠償金	4,000	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0
7250 図書費支出	43,800	0	0	0	0	0	43,800	0	0	0
7252 雑支出	148,602	0	0	0	0	300	148,302	0	0	0
0131 事務費支出	7,319,408	495,287	5,641,713	0	0	737,585	490,853	53,970	0	0
7311 福利厚生費支出	212,667	23,879	0	0	0	39,566	132,559	16,723	0	0
7313 旅費交通費支出	2,400	0	0	0	0	2,400	0	0	0	0
7314 研修研究費支出	19,800	0	0	0	0	0	19,800	0	0	0
7315 事務消耗品費支出	513,606	127,516	83,508	0	0	97,202	168,133	37,247	0	0
7316 印刷製本費支出	30,580	30,580	0	0	0	0	0	0	0	0
7317 水道光熱費支出	2,523,197	0	2,523,197	0	0	0	0	0	0	0
7318 燃料費支出	479,928	0	479,928	0	0	0	0	0	0	0
7319 修繕費支出	173,140	0	173,140	0	0	0	0	0	0	0
7321 通信運搬費支出	181,174	97,964	15,510	0	0	0	67,700	0	0	0
7324 業務委託費支出	2,312,902	58,870	2,214,502	0	0	23,870	17,890	0	0	0
7325 手数料支出	14,850	11,550	3,300	0	0	0	0	0	0	0
7327 賃借料支出	70,876	22,308	48,568	0	0	0	0	0	0	0
7329 租税公課支出	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
7331 保守料支出	686,136	118,800	0	0	0	527,736	39,600	0	0	0
7334 図書費支出	92,332	0	0	0	0	46,871	45,461	0	0	0
7335 雑支出	4,820	4,820	0	0	0	0	0	0	0	0
0315 負担金支出	176,500	4,600	0	0	0	114,000	58,000	0	0	0
0316 負担金支出	176,500	4,600	0	0	0	114,000	58,000	0	0	0
7042 負担金支出	176,500	4,600	0	0	0	114,000	58,000	0	0	0
事業活動支出計(2)	99,515,259	7,632,261	6,201,459	0	24,000	16,562,079	64,206,983	4,888,477	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,433,058	-3,432,843	-3,129,459	0	-24,000	8,022,179	8,977,458	-3,980,277	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0144 固定資産取得支出	627,600	138,600	352,000	0	0	137,000	0	0	0	0
7526 建物付属設備取得支出	352,000	0	352,000	0	0	0	0	0	0	0
7524 器具及び備品取得支出	138,600	138,600	0	0	0	0	0	0	0	0
7525 ソフトウェア取得支出	137,000	0	0	0	0	137,000	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	627,600	138,600	352,000	0	0	137,000	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-627,600	-138,600	-352,000	0	0	-137,000	0	0	0	0
0222 拠点区分間繰入金収入	194,542	194,542	0	0	0	0	0	0	0	0
8882 拠点区分間繰入金収入	194,542	194,542	0	0	0	0	0	0	0	0
0223 サービス区分間繰入金収入	19,027,381	9,376,901	3,481,459	0	24,000	2,164,744	0	3,980,277	0	0
8883 サービス区分間繰入金収入	19,027,381	9,376,901	3,481,459	0	24,000	2,164,744	0	3,980,277	0	0
その他の活動収入計(7)	19,221,923	9,571,443	3,481,459	0	24,000	2,164,744	0	3,980,277	0	0
0169 拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
7672 拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
0161 サービス区分間繰入金支出	19,027,381	0	0	0	0	10,049,923	8,977,458	0	0	0
7673 サービス区分間繰入金支出	19,027,381	0	0	0	0	10,049,923	8,977,458	0	0	0
その他の活動支出計(8)	25,027,381	6,000,000	0	0	0	10,049,923	8,977,458	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,805,458	3,571,443	3,481,459	0	24,000	-7,885,179	-8,977,458	3,980,277	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	20,339,862	0	0	0	0	10,145,291	10,194,571	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,339,862	0	0	0	0	10,145,291	10,194,571	0	0	0

香川拠点区分資金収支明細表  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	
事業収入	0290 寄附金収入	2,441	0	
	6021 寄附金収入	2,441	0	
	0291 経常経費補助金収入	7,246,000	0	
	0293 市区町村補助金収入	7,246,000	0	
	8032 市補助金収入	7,246,000	0	
	0296 受託金収入	893,800	0	
	0298 市区町村受託金収入	893,800	0	
	8042 市受託金収入	893,800	0	
	0165 介護保険事業収入	97,526,719	0	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	61,088,292	0	
	8121 介護報酬収入	59,304,911	0	
	8122 介護予防報酬収入	1,783,351	0	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,788,871	0	
	8132 介護負担金収入(一般)	6,589,158	0	
	8131 介護予防負担金収入(一般)	199,713	0	
	0171 居宅介護支援介護料収入	21,928,910	0	
	8161 居宅介護支援介護料収入	21,928,910	0	
	0172 利用者等利用料収入	4,455,440	0	
	8172 居宅介護サービス利用料収入	4,455,440	0	
	0173 その他の事業収入	2,972,148	0	
	8181 補助金事業収入	662,000	0	
	8183 受託事業収入	2,310,148	0	
	8191 私的契約利用料収入	293,058	0	
	0201 その他の収入	279,357	0	
	0320 雑収入	279,357	0	
	8615 雑収入	279,357	0	
	事業活動収入計(1)	105,948,317	0	
	事業支出	0129 人件費支出	78,618,495	0
		7112 職員給料支出	30,326,000	0
		7119 職員諸手当支出	18,563,210	0
		7114 非常勤職員給与支出	18,589,401	0
		7117 法定福利費支出	11,094,484	0
		7118 退職共済掛金支出	44,500	0
		0130 事業費支出	13,400,855	0
		0324 燃料費支出	1,460,808	0
7239 燃料費支出		270,118	0	
7238 重油燃料費支出		1,190,690	0	
0322 旅費交通費支出		24,000	0	
7236 委員等旅費支出		24,000	0	
7215 保健衛生費支出		224,414	0	
7225 消耗器具備品費支出		469,342	0	
7226 保険料支出		323,570	0	
7227 賃借料支出		509,520	0	
7228 印刷製本費支出		71,500	0	
7229 水道光熱費支出		1,030,695	0	
7231 修繕費支出		482,768	0	
7232 車輦費支出		85,950	0	
7233 通信運搬費支出		696,797	0	
7240 業務委託費支出		4,482,810	0	
7241 手数料支出		53,127	0	
7244 租税公課支出		349,874	0	
7245 給食費支出		2,744,401	0	
7247 事業諸費支出		14,968	0	
7249 補償・補填及び賠償金		4,000	0	
7250 図書費支出		43,800	0	
7252 雑支出		148,602	0	
0131 事務費支出		7,319,408	0	
7311 福利厚生費支出		212,667	0	
7313 旅費交通費支出		2,400	0	
7314 研修研究費支出		19,800	0	
7315 事務消耗品費支出		513,606	0	
7316 印刷製本費支出		30,580	0	
7317 水道光熱費支出		2,523,197	0	
7318 燃料費支出		479,928	0	
7319 修繕費支出		173,140	0	
7321 通信運搬費支出		181,174	0	
7324 業務委託費支出		2,312,902	0	
7325 手数料支出		14,850	0	
7327 賃借料支出		70,876	0	
7329 租税公課支出		1,900	0	
7331 保守料支出		686,135	0	
7334 図書費支出		92,332	0	
7335 雑支出		4,820	0	
0315 負担金支出		176,500	0	
0316 負担金支出	176,500	0		
7042 負担金支出	176,500	0		
事業活動支出計(2)	99,515,259	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,433,058	0		
施設整備等による収支	収入	0	0	
	支出	0	0	
	0141 固定資産取得支出	627,600	0	
	7526 建物付属設備取得支出	352,000	0	
	7524 器具及び備品取得支出	138,600	0	
	7525 ソフトウェア取得支出	137,000	0	
施設整備等支出計(5)	627,600	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-627,600	0		
その他の活動による収支	収入	0	0	
	支出	0	0	
	0222 拠点区分間繰入金収入	194,542	0	
	8882 拠点区分間繰入金収入	194,542	0	
	0223 サービス区分間繰入金収入	19,027,381	0	
	8883 サービス区分間繰入金収入	19,027,381	0	
	その他の活動収入計(7)	19,221,923	0	
	0160 拠点区分間繰入金支出	6,000,000	0	
	7672 拠点区分間繰入金支出	6,000,000	0	
	0161 サービス区分間繰入金支出	19,027,381	0	
7673 サービス区分間繰入金支出	19,027,381	0		
その他の活動支出計(8)	25,027,381	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,805,458	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0		
前期末支払資金残高(11)	20,339,862	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,339,862	0		

# 香南拠点区分資金収支明細表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	拠点区分合計	香南R5							
		法人運営事業 香南	会館等管理事業 香南	子育てふれあいサ ロン 香南	心配ごと相談事業 香南	居宅介護支援事業 香南	通所介護事業 香南	否	老人介護支援セン ター事業 香南
0290 寄附金収入	2,441	2,441	0	0	0	0	0	0	0
8021 寄附金収入	2,441	2,441	0	0	0	0	0	0	0
0291 経常経費補助金収入	7,246,000	4,174,000	3,072,000	0	0	0	0	0	0
0293 市区町村補助金収入	7,246,000	4,174,000	3,072,000	0	0	0	0	0	0
8032 市補助金収入	7,246,000	4,174,000	3,072,000	0	0	0	0	0	0
0296 受託金収入	893,800	0	0	0	0	0	0	0	893,800
0298 市区町村委託金収入	893,800	0	0	0	0	0	0	0	893,800
8042 市受託金収入	893,800	0	0	0	0	0	0	0	893,800
0165 介護保険事業収入	97,526,719	0	0	0	0	24,541,058	0	72,985,661	0
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	61,088,292	0	0	0	0	0	0	61,088,292	0
8121 介護報酬収入	59,304,941	0	0	0	0	0	0	59,304,941	0
8122 介護予防報酬収入	1,783,351	0	0	0	0	0	0	1,783,351	0
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,788,871	0	0	0	0	0	0	6,788,871	0
8132 介護負担金収入(一般)	6,589,158	0	0	0	0	0	0	6,589,158	0
8134 介護予防負担金収入(一般)	199,713	0	0	0	0	0	0	199,713	0
0171 居宅介護支援介護料収入	21,928,910	0	0	0	0	21,928,910	0	0	0
8161 居宅介護支援介護料収入	21,928,910	0	0	0	0	21,928,910	0	0	0
0172 利用者等利用料収入	4,455,440	0	0	0	0	0	0	4,455,440	0
8172 居宅介護サービス利用料収入	4,455,440	0	0	0	0	0	0	4,455,440	0
0173 その他の事業収入	2,972,148	0	0	0	0	2,612,148	0	360,000	0
8181 補助金事業収入	662,800	0	0	0	0	302,000	0	360,000	0
8183 受託事業収入	2,310,148	0	0	0	0	2,310,148	0	0	0
8191 私的契約利用料収入	293,058	0	0	0	0	0	0	293,058	0
0201 その他の収入	279,357	22,977	0	0	0	43,200	0	198,780	14,400
8201 雑収入	279,357	22,977	0	0	0	43,200	0	198,780	14,400
8615 雑収入	279,357	22,977	0	0	0	43,200	0	198,780	14,400
事業活動収入計(1)	105,948,317	4,199,318	3,072,000	0	0	24,584,258	0	73,184,441	908,200
0129 人件費支出	78,618,498	7,132,474	0	0	0	14,841,985	0	52,025,180	4,518,856
7112 職員給料支出	30,325,000	5,460,000	0	0	0	7,974,000	0	14,568,900	2,304,000
7119 職員諸手当支出	18,563,210	653,200	0	0	0	4,802,371	0	11,548,153	1,559,486
7114 非常勤職員給与支出	18,589,401	0	0	0	0	0	0	18,589,401	0
7117 法定福利費支出	11,094,484	1,019,274	0	0	0	2,165,614	0	7,254,226	655,370
7118 退職共済掛金支出	44,500	0	0	0	0	0	0	44,500	0
0130 事業費支出	13,400,856	0	659,746	0	24,000	788,509	0	11,632,950	315,651
0324 燃料費支出	1,460,808	0	60,210	0	0	194,787	0	1,113,136	92,675
7239 燃料費支出	270,118	0	0	0	0	0	0	270,118	0
7238 車両燃料費支出	1,190,690	0	60,210	0	0	194,787	0	843,918	92,675
0322 旅費交通費支出	24,000	0	0	0	24,000	0	0	0	0
7236 委員等旅費支出	24,000	0	0	0	24,000	0	0	0	0
7215 保健衛生費支出	224,414	0	0	0	0	0	0	224,414	0
7225 消耗器具備品費支出	469,312	0	33,887	0	0	0	0	435,455	0
7226 保険料支出	323,570	0	33,010	0	0	44,670	0	213,650	32,240
7227 賃借料支出	509,520	0	0	0	0	262,548	0	246,972	0
7228 印刷製本費支出	71,500	0	0	0	0	0	0	71,500	0
7229 水道光熱費支出	1,030,605	0	0	0	0	0	0	1,030,605	0
7231 修繕費支出	482,768	0	0	0	0	38,775	0	338,513	105,480
7232 車両費支出	85,950	0	39,660	0	0	0	0	0	46,290
7233 通信運搬費支出	896,797	0	484,579	0	0	77,055	0	321,165	13,998
7240 業務委託費支出	4,462,810	0	0	0	0	0	0	4,462,810	0
7241 手数料支出	53,127	0	0	0	0	26,100	0	27,027	0
7244 租税公課支出	349,874	0	8,400	0	0	124,274	0	207,200	10,000
7245 給食費支出	2,744,401	0	0	0	0	0	0	2,744,401	0
7247 事業諸費支出	14,968	0	0	0	0	0	0	0	14,968
7249 補償・補償及び賠償金	4,000	0	0	0	0	0	0	4,000	0
7250 図書費支出	43,800	0	0	0	0	0	0	43,800	0
7252 雑支出	148,602	0	0	0	0	300	0	148,302	0
0131 事務費支出	7,319,408	495,287	5,541,713	0	0	737,685	0	490,853	53,970
7311 福利厚生費支出	212,687	23,879	0	0	0	39,506	0	132,559	16,723
7313 旅費交通費支出	2,400	0	0	0	0	2,400	0	0	0
7314 研修研究費支出	19,800	0	0	0	0	0	0	19,800	0
7315 事務消耗品費支出	513,606	127,516	83,508	0	0	97,202	0	168,133	37,247
7316 印刷製本費支出	30,580	30,580	0	0	0	0	0	0	0
7317 水道光熱費支出	2,523,197	0	2,523,197	0	0	0	0	0	0
7318 燃料費支出	479,928	0	479,928	0	0	0	0	0	0
7319 修繕費支出	173,140	0	173,140	0	0	0	0	0	0
7321 通信運搬費支出	181,174	97,964	15,510	0	0	0	0	67,700	0
7324 業務委託費支出	2,312,902	56,870	2,214,562	0	0	23,870	0	17,800	0
7325 手数料支出	14,850	11,550	3,300	0	0	0	0	0	0
7327 賃借料支出	70,876	22,308	48,568	0	0	0	0	0	0
7329 租税公課支出	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0
7331 保守料支出	686,136	118,800	0	0	0	527,736	0	39,600	0
7334 図書費支出	92,332	0	0	0	0	46,871	0	45,461	0
7335 雑支出	4,820	4,820	0	0	0	0	0	0	0
0315 負担金支出	176,500	4,500	0	0	0	114,000	0	58,000	0
0316 負担金支出	176,500	4,500	0	0	0	114,000	0	58,000	0
7042 負担金支出	176,500	4,500	0	0	0	114,000	0	58,000	0
事業活動支出計(2)	99,515,250	7,632,261	6,201,459	0	24,000	16,562,079	0	64,206,983	4,868,477
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,433,067	-3,432,843	-3,129,459	0	-24,000	8,022,179	0	8,977,458	-3,960,277
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0144 固定資産取得支出	627,600	138,600	352,000	0	0	137,000	0	0	0
7626 建物付属設備取得支出	352,000	0	352,000	0	0	0	0	0	0
7624 器具及び備品取得支出	138,600	138,600	0	0	0	0	0	0	0
7625 ソフトウェア取得支出	137,000	0	0	0	0	137,000	0	0	0
施設整備等支出計(5)	627,600	138,600	352,000	0	0	137,000	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-627,600	-138,600	-352,000	0	0	-137,000	0	0	0
0222 拠点区分間繰入金収入	194,542	194,542	0	0	0	0	0	0	0
8682 拠点区分間繰入金収入	194,542	194,542	0	0	0	0	0	0	0
0223 サービス区分間繰入金収入	19,027,381	9,376,901	3,481,459	0	24,000	2,164,744	0	3,980,277	0
8883 サービス区分間繰入金収入	19,027,381	9,376,901	3,481,459	0	24,000	2,164,744	0	3,980,277	0
その他の活動収入計(7)	19,221,923	9,571,443	3,481,459	0	24,000	2,164,744	0	3,980,277	0
0160 拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0
7672 拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0
0161 サービス区分間繰入金支出	19,027,381	0	0	0	0	10,049,923	0	8,977,458	0
7673 サービス区分間繰入金支出	19,027,381	0	0	0	0	10,049,923	0	8,977,458	0
その他の活動支出計(8)	25,027,381	6,000,000	0	0	0	10,049,923	0	8,977,458	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,805,458	3,571,443	3,481,459	0	24,000	-7,885,179	0	8,977,458	3,980,277
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	20,339,862	0	0	0	0	10,145,291	0	10,194,671	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,339,862	0	0	0	0	10,145,291	0	10,194,671	0



香南拠点区分資金収支明細表  
 (自 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	
事業収入	0290 寄附金収入	2,441	0	
	8021 寄附金収入	2,441	0	
	0291 経常経費補助金収入	7,246,000	0	
	0293 市区町村補助金収入	7,246,000	0	
	8032 市補助金収入	7,246,000	0	
	0296 受託金収入	893,800	0	
	0298 市区町村受託金収入	893,800	0	
	8042 市受託金収入	893,800	0	
	0185 介護保険事業収入	97,526,719	0	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	61,088,292	0	
	8121 介護報酬収入	59,304,941	0	
	8122 介護予防報酬収入	1,783,351	0	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,786,871	0	
	8132 介護負担金収入(一般)	6,589,158	0	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	199,713	0	
	0171 居宅介護支援介護料収入	21,928,910	0	
	8161 居宅介護支援介護料収入	21,928,910	0	
	0172 利用者等利用料収入	4,455,440	0	
	8172 居宅介護サービス利用料収入	4,455,440	0	
	0173 その他の事業収入	2,972,148	0	
	8181 補助金事業収入	662,000	0	
	8183 受託事業収入	2,310,148	0	
	8191 私的契約利用料収入	293,058	0	
	0201 その他の収入	279,357	0	
	0320 雑収入	279,357	0	
	8515 雑収入	279,357	0	
	事業活動収入計(1)	105,948,317	0	
	事業活動支出	0129 人件費支出	78,618,495	0
		7112 職員給料支出	30,326,900	0
		7119 職員諸手当支出	18,563,210	0
		7114 非常勤職員給与支出	18,589,401	0
		7117 法定福利費支出	11,094,484	0
7118 退職共済掛金支出		44,500	0	
0130 事業費支出		13,400,856	0	
0324 燃料費支出		1,460,808	0	
7239 燃料費支出		270,118	0	
7238 車両燃料費支出		1,190,690	0	
0322 旅費交通費支出		24,000	0	
7236 委員等旅費支出		24,000	0	
7215 保健衛生費支出		224,414	0	
7225 消耗器具備品費支出		469,342	0	
7226 保険料支出		323,570	0	
7227 賃借料支出		509,520	0	
7228 印刷製本費支出		71,500	0	
7229 水道光熱費支出		1,030,605	0	
7231 修繕費支出		482,768	0	
7232 車積費支出		85,950	0	
7233 通信運搬費支出		896,797	0	
7240 業務委託費支出		4,462,810	0	
7241 手数料支出		53,127	0	
7244 租税公課支出		349,874	0	
7245 給食費支出		2,744,401	0	
7247 事業諸費支出		14,988	0	
7249 補償・補填及び賠償金		4,000	0	
7250 図書費支出		43,800	0	
7252 雑支出		148,602	0	
0131 事務費支出		7,319,408	0	
7311 福利厚生費支出		212,667	0	
7313 旅費交通費支出		2,400	0	
7314 研修研究費支出		19,800	0	
7315 事務消耗品費支出		513,606	0	
7316 印刷製本費支出		30,580	0	
7317 水道光熱費支出		2,523,197	0	
7318 燃料費支出		479,928	0	
7319 修繕費支出		173,140	0	
7321 通信運搬費支出		181,174	0	
7324 業務委託費支出		2,312,902	0	
7325 手数料支出		14,850	0	
7327 賃借料支出		70,876	0	
7329 租税公課支出		1,000	0	
7331 保守料支出		686,136	0	
7334 図書費支出		92,332	0	
7335 雑支出		4,820	0	
0315 負担金支用		176,500	0	
0316 負担金支用	176,500	0		
7042 負担金支用	176,500	0		
事業活動支出計(2)	99,515,259	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,433,058	0		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	
	0144 固定資産取得支出	627,600	0	
	7526 建物付属設備取得支出	352,000	0	
	7524 器具及び備品取得支出	138,600	0	
	7525 ソフトウェア取得支出	137,000	0	
施設整備等支出計(5)	627,600	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-627,600	0		
その他の活動による収入	0222 拠点区分間繰入金収入	194,542	0	
	8882 拠点区分間繰入金収入	194,542	0	
	0223 サービス区分間繰入金収入	19,027,381	0	
	8883 サービス区分間繰入金収入	19,027,381	0	
	その他の活動収入計(7)	19,221,923	0	
	0160 拠点区分間繰入金支出	6,000,000	0	
	7672 拠点区分間繰入金支出	6,000,000	0	
	0161 サービス区分間繰入金支出	19,027,381	0	
	7673 サービス区分間繰入金支出	19,027,381	0	
	その他の活動支出計(8)	25,027,381	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,805,458	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0		
前期末支払資金残高(11)	20,339,862	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,339,862	0		

# 国分寺拠点区分資金収支明細表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計	国分寺R5									
			法人運営事業 分寺	会館等管理事業 国分寺	子育てふれあいサ ロン 国分寺	心配ごと相談事業 国分寺	居宅介護支援事業 国分寺	通所介護事業 分寺	老人介護支援セン ター事業 国分寺			
業	0288 会費収入	769,600	769,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8001 会費収入	769,600	769,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0290 寄附金収入	2,398	2,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8021 寄附金収入	2,398	2,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0291 経常経費補助金収入	6,388,000	3,375,000	3,013,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	0293 市区町村補助金収入	6,388,000	3,375,000	3,013,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	8032 市補助金収入	6,388,000	3,375,000	3,013,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	0295 受託金収入	904,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	904,350
	0298 市区町村受託金収入	904,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	904,350
	8042 市受託金収入	904,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	904,350
	0165 介護保険事業収入	117,680,202	0	0	0	0	35,855,193	81,825,009	0	0	0	0
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	67,662,782	0	0	0	0	0	67,662,782	0	0	0	0
	8121 介護報酬収入	61,008,902	0	0	0	0	0	61,008,902	0	0	0	0
	8122 介護予防報酬収入	6,553,880	0	0	0	0	0	6,553,880	0	0	0	0
	0168 居宅介護支援料収入(利用者負担金収入)	8,432,967	0	0	0	0	0	8,432,967	0	0	0	0
	8132 介護負担金収入(一般)	7,645,496	0	0	0	0	0	7,645,496	0	0	0	0
	8134 介護予防負担金収入(一般)	787,471	0	0	0	0	0	787,471	0	0	0	0
	0171 居宅介護支援介護料収入	32,094,170	0	0	0	0	32,094,170	0	0	0	0	0
	8161 居宅介護支援介護料収入	32,094,170	0	0	0	0	32,094,170	0	0	0	0	0
	0172 利用者等利用料収入	5,469,260	0	0	0	0	0	5,469,260	0	0	0	0
8172 居宅介護サービス利用料収入	5,469,260	0	0	0	0	0	5,469,260	0	0	0	0	
0173 その他の事業収入	4,121,023	0	0	0	0	3,761,023	360,000	0	0	0	0	
8181 補助金事業収入	660,000	0	0	0	0	300,000	360,000	0	0	0	0	
8183 受託事業収入	3,461,023	0	0	0	0	3,461,023	0	0	0	0	0	
0201 その他の収入	943,021	107,821	0	0	0	216,000	619,200	0	0	0	0	
0320 雑収入	943,021	107,821	0	0	0	216,000	619,200	0	0	0	0	
8615 雑収入	943,021	107,821	0	0	0	216,000	619,200	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	126,687,571	4,254,819	3,013,000	0	0	36,071,193	82,444,209	904,350	0	0	0	
業	0129 人件費支出	97,979,529	10,430,809	0	0	0	26,611,836	55,291,836	5,645,048	0	0	0
	7112 職員給料支出	41,117,248	7,026,000	0	0	0	10,284,000	21,095,248	2,712,000	0	0	0
	7119 職員手当支出	23,906,223	1,841,302	0	0	0	5,553,389	14,378,608	2,132,924	0	0	0
	7114 非常勤職員給与支出	19,255,840	0	0	0	0	6,863,221	12,392,619	0	0	0	0
	7117 法定福利費支出	13,522,218	1,519,007	0	0	0	3,777,726	7,425,361	800,124	0	0	0
	7118 退職共済掛金支出	178,000	44,500	0	0	0	133,500	0	0	0	0	0
	0130 事業費支出	15,566,064	34,041	110	0	84,330	1,487,428	13,728,869	231,286	0	0	0
	0324 燃料費支出	1,090,568	18,636	0	0	0	173,400	836,824	61,706	0	0	0
	7238 車両燃料費支出	1,090,568	18,636	0	0	0	173,400	836,824	61,706	0	0	0
	0322 旅費交通費支出	24,000	0	0	0	0	24,000	0	0	0	0	0
	7236 委員等旅費支出	24,000	0	0	0	0	24,000	0	0	0	0	0
	7211 諸謝金支出	60,000	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0
	7215 保健衛生費支出	222,471	0	0	0	0	8,470	214,001	0	0	0	0
	7225 消耗器具備品費支出	467,341	0	0	0	0	144,374	322,967	0	0	0	0
	7226 保険料支出	536,880	13,700	0	0	0	121,670	369,410	32,100	0	0	0
	7228 印刷製本費支出	106,700	0	0	0	0	13,200	93,500	0	0	0	0
	7229 水道光熱費支出	2,145,532	0	0	0	0	0	2,145,532	0	0	0	0
	7231 修繕費支出	886,761	1,705	0	0	0	71,389	799,257	14,410	0	0	0
	7232 車両費支出	360,783	0	0	0	0	145,317	157,606	57,860	0	0	0
	7233 通信運搬費支出	1,055,464	0	0	0	0	551,191	447,463	56,810	0	0	0
7240 業務委託費支出	4,435,420	0	0	0	0	0	4,435,420	0	0	0	0	
7241 手数料支出	24,407	0	110	0	330	19,415	4,552	0	0	0	0	
7244 租税公課支出	545,502	0	0	0	0	239,002	298,100	8,400	0	0	0	
7245 給食費支出	3,330,063	0	0	0	0	0	3,330,063	0	0	0	0	
7250 図書費支出	47,155	0	0	0	0	0	47,155	0	0	0	0	
7252 雑支出	227,019	0	0	0	0	0	227,019	0	0	0	0	
0131 事務費支出	9,214,100	1,556,485	6,025,981	0	0	1,082,417	549,724	19,493	0	0	0	
7311 福利厚生費支出	349,304	42,655	0	0	0	85,552	201,604	19,493	0	0	0	
7313 旅費交通費支出	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	
7314 研修研究費支出	11,000	0	0	0	0	0	11,000	0	0	0	0	
7315 事務消耗品費支出	666,758	52,272	77,103	0	0	290,494	246,889	0	0	0	0	
7317 水道光熱費支出	2,480,229	18,217	2,462,012	0	0	0	0	0	0	0	0	
7319 修繕費支出	369,105	0	369,105	0	0	0	0	0	0	0	0	
7321 通信運搬費支出	387,448	285,150	102,298	0	0	0	0	0	0	0	0	
7324 業務委託費支出	3,665,623	142,670	2,918,283	0	0	604,670	0	0	0	0	0	
7325 手数料支出	48,445	25,685	1,540	0	0	21,000	220	0	0	0	0	
7327 賃借料支出	91,440	29,196	51,840	0	0	19,404	0	0	0	0	0	
7328 土地・建物賃借料支出	960,600	960,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7329 租税公課支出	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7331 保守料支出	52,536	0	0	0	0	12,936	39,600	0	0	0	0	
7334 図書費支出	122,272	0	43,800	0	0	28,061	50,411	0	0	0	0	
7335 雑支出	5,140	5,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0315 負担金支出	101,000	12,000	0	0	0	86,000	3,000	0	0	0	0	
0316 負担金支出	101,000	12,000	0	0	0	86,000	3,000	0	0	0	0	
7042 負担金支出	101,000	12,000	0	0	0	86,000	3,000	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	122,860,693	12,033,335	6,026,091	0	0	84,330	29,247,681	69,573,429	5,895,827	0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,826,878	-7,778,516	-3,013,091	0	0	-84,330	6,223,512	12,870,780	-4,991,477	0	0	0
施設整備等による収入	0144 固定資産取得支出	2,325,906	0	130,460	0	0	2,195,446	0	0	0	0	0
	7524 器具及び備品取得支出	2,188,906	0	130,460	0	0	2,058,446	0	0	0	0	0
	7525 ソフトウェア取得支出	137,000	0	0	0	0	137,000	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	2,325,906	0	130,460	0	0	2,195,446	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,325,906	0	-130,460	0	0	-2,195,446	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0222 拠点区分間繰入金収入	11,499,028	11,499,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8882 拠点区分間繰入金収入	11,499,028	11,499,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0223 サービス区分間繰入金収入	18,581,285	9,279,488	3,143,551	0	84,330	1,082,439	0	4,991,477	0	0	0
	8883 サービス区分間繰入金収入	18,581,285	9,279,488	3,143,551	0	84,330	1,082,439	0	4,991,477	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	30,080,313	20,778,516	3,143,551	0	84,330	1,082,439	0	4,991,477	0	0	0
施設整備等による支出	0160 拠点区分間繰入金支出	13,000,000	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7672 拠点区分間繰入金支出	13,000,000	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0161 サービス区分間繰入金支出	18,581,285	0	0	0	0	5,710,505	12,870,780	0	0	0	0
	7673 サービス区分間繰入金支出	18,581,285	0	0	0	0	5,710,505	12,870,780	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	31,581,285	13,000,000	0	0	0	5,710,505	12,870,780	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,500,972	7,778,516	3,143,551	0	84,330	-4,628,066	-12,870,780	4,991,477	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期未支払資金残高(11)	19,105,667	0	0	0	0	10,764,448	8,341,219	0	0	0	0	
当期末未支払資金残高(10)+(11)	19,105,667	0	0	0	0	10,764,448	8,341,219	0	0	0	0	

# 国分寺拠点区分資金収支明細表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	
事業収入	0288 会費収入	769,600	0	
	8001 会費収入	769,600	0	
	0290 寄附金収入	2,398	0	
	8021 寄附金収入	2,398	0	
	0291 経常経費補助金収入	6,388,000	0	
	0293 市区町村補助金収入	6,388,000	0	
	8032 市補助金収入	6,388,000	0	
	0296 受託金収入	904,350	0	
	0298 市区町村受託金収入	904,350	0	
	8042 市受託金収入	904,350	0	
	0165 介護保険事業収入	117,680,202	0	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	67,562,782	0	
	8121 介護報酬収入	61,008,902	0	
	8122 介護予報報酬収入	6,553,880	0	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,432,967	0	
	8132 介護負担金収入(一般)	7,645,496	0	
	8134 介護予報負担金収入(一般)	787,471	0	
	0171 居宅介護支援介護料収入	32,094,170	0	
	8161 居宅介護支援介護料収入	32,094,170	0	
	0172 利用者等利用料収入	5,469,260	0	
	8172 居宅介護サービス利用料収入	5,469,260	0	
	0173 その他の事業収入	4,121,023	0	
	8181 補助金事業収入	660,000	0	
	8183 受託事業収入	3,461,023	0	
	0201 その他の収入	943,021	0	
	0320 雑収入	943,021	0	
	8615 雑収入	943,021	0	
	事業活動収入計(1)	126,687,571	0	
	事業活動支出	0129 人件費支出	97,979,529	0
		7112 職員給料支出	41,117,248	0
		7119 職員諸手当支出	23,906,223	0
		7114 非常勤職員給与支出	19,255,840	0
		7117 法定福利費支出	13,522,218	0
		7118 退職共済費支出	178,000	0
		0130 事業費支出	15,566,064	0
0324 燃料費支出		1,090,566	0	
7238 車両燃料費支出		1,090,566	0	
0322 旅費交通費支出		24,000	0	
7236 委員等旅費支出		24,000	0	
7211 諸謝金支出		60,000	0	
7215 保健衛生費支出		222,471	0	
7225 消耗器具備品費支出		467,341	0	
7226 保険料支出		536,880	0	
7228 印刷製本費支出		106,700	0	
7229 水道光熱費支出		2,145,532	0	
7231 修繕費支出		886,761	0	
7232 車輦費支出		360,783	0	
7233 通信運搬費支出		1,055,464	0	
7240 業務委託費支出		4,435,420	0	
7241 手数料支出		24,407	0	
7244 租税公課支出		545,502	0	
7245 給食費支出		3,330,063	0	
7250 図書費支出		47,155	0	
7252 雑支出		227,019	0	
0131 事務費支出		9,214,100	0	
7311 福利厚生費支出		349,304	0	
7313 旅費交通費支出		300	0	
7314 研修研究費支出		11,000	0	
7315 事務消耗品費支出		666,758	0	
7317 水道光熱費支出		2,490,229	0	
7319 修繕費支出		369,105	0	
7321 通信運搬費支出		387,448	0	
7324 業務委託費支出		3,685,623	0	
7325 手数料支出		48,445	0	
7327 貸借料支出		91,440	0	
7328 土地・建物賃借料支出		960,000	0	
7329 租税公課支出		4,500	0	
7331 保守料支出		52,536	0	
7334 図書費支出		122,272	0	
7335 雑支出		5,140	0	
0315 負担金支出		101,000	0	
0316 負担金支出		101,000	0	
7042 負担金支出		101,000	0	
事業活動支出計(2)	122,860,693	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,826,878	0		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	
	0144 固定資産取得支出	2,325,906	0	
	7524 器具及び備品取得支出	2,188,906	0	
	7525 ソフトウェア取得支出	137,000	0	
	施設整備等支出計(5)	2,325,906	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,325,906	0		
その他の活動による収入	0222 拠点区分間繰入金収入	11,499,028	0	
	8882 拠点区分間繰入金収入	11,499,028	0	
	0223 サービス区分間繰入金収入	18,581,285	0	
	8883 サービス区分間繰入金収入	18,581,285	0	
	その他の活動収入計(7)	30,080,313	0	
	0160 拠点区分間繰入金支出	13,000,000	0	
	7672 拠点区分間繰入金支出	13,000,000	0	
	0161 サービス区分間繰入金支出	18,581,285	0	
	7673 サービス区分間繰入金支出	18,581,285	0	
	その他の活動支出計(8)	31,581,285	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,500,972	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0		
前期末支払資金残高(11)	19,105,667	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,105,667	0		

公益事業拠点区分資金収支明細表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	拠点区分合計	公益事業R5			合計	内部取引消去
		生活困窮者自立支援事業 本所	訪問看護事業 本所	法人成年後見事業 本所		
0296 受託金収入	71,757,500	62,425,500	0	9,332,000	71,757,500	0
0298 市区町村受託金収入	71,757,500	62,425,500	0	9,332,000	71,757,500	0
8042 市受託金収入	71,757,500	62,425,500	0	9,332,000	71,757,500	0
0305 事業収入	12,587,500	0	0	12,587,500	12,587,500	0
8062 利用料収入	900,500	0	0	900,500	900,500	0
8066 手数料収入	11,687,000	0	0	11,687,000	11,687,000	0
0165 介護保険事業収入	18,809,048	0	18,809,048	0	18,809,048	0
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	16,449,032	0	16,449,032	0	16,449,032	0
8121 介護報酬収入	15,903,158	0	15,903,158	0	15,903,158	0
8122 介護予防報酬収入	545,874	0	545,874	0	545,874	0
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,060,016	0	2,060,016	0	2,060,016	0
8132 介護負担金収入(一般)	2,060,016	0	2,060,016	0	2,060,016	0
0173 その他の事業収入	300,000	0	300,000	0	300,000	0
8181 補助金事業収入	300,000	0	300,000	0	300,000	0
0192 医療事業収入	11,815,408	0	11,815,408	0	11,815,408	0
8456 訪問看護療養費収入	11,579,684	0	11,579,684	0	11,579,684	0
0193 訪問看護利用料収入	235,724	0	235,724	0	235,724	0
8461 訪問看護基本利用料収入	235,724	0	235,724	0	235,724	0
0201 その他の収入	90,320	1,200	0	89,120	90,320	0
0320 雑収入	90,320	1,200	0	89,120	90,320	0
8615 雑収入	90,320	1,200	0	89,120	90,320	0
事業活動収入計(1)	115,059,776	62,426,700	30,624,456	22,008,620	115,059,776	0
0129 人件費支出	84,223,165	44,479,608	21,334,284	18,409,273	84,223,165	0
7112 職員給料支出	46,917,800	27,317,600	9,482,000	10,118,200	46,917,800	0
7119 職員手当支出	24,635,550	10,878,151	8,017,090	5,740,309	24,635,550	0
7114 非常勤職員給与支出	834,824	0	834,824	0	834,824	0
7117 法定福利費支出	11,745,991	6,283,857	3,000,370	2,461,764	11,745,991	0
7118 退職共済掛金支出	89,000	0	0	89,000	89,000	0
0130 事業費支出	10,308,195	7,257,754	1,648,431	1,402,010	10,308,195	0
0324 燃料費支出	664,442	229,130	435,312	0	664,442	0
7238 車両燃料費支出	664,442	229,130	435,312	0	664,442	0
7211 諸謝金支出	451,500	5,000	0	446,500	451,500	0
7225 消耗器具備品費支出	273,445	179,352	94,093	0	273,445	0
7226 保険料支出	255,050	93,530	112,030	49,490	255,050	0
7227 賃借料支出	1,477,372	1,477,372	0	0	1,477,372	0
7228 印刷製本費支出	63,915	0	0	63,915	63,915	0
7231 修繕費支出	86,955	0	86,955	0	86,955	0
7232 車輦費支出	137,845	0	137,845	0	137,845	0
7233 通信運搬費支出	1,477,690	773,598	474,366	229,726	1,477,690	0
7240 業務委託費支出	4,575,050	4,274,000	293,900	7,150	4,575,050	0
7241 手数料支出	83,380	68,350	330	14,700	83,380	0
7244 租税公課支出	595,129	0	13,600	581,529	595,129	0
7250 図書費支出	166,422	157,422	0	9,000	166,422	0
0131 事務費支出	9,132,424	7,888,765	135,131	1,108,528	9,132,424	0
7311 福利厚生費支出	282,458	163,654	69,252	49,552	282,458	0
7313 旅費交通費支出	613,256	85,556	32,700	495,000	613,256	0
7314 研修研究費支出	4,000	0	4,000	0	4,000	0
7315 事務消耗品費支出	387,105	331,850	29,179	26,076	387,105	0
7317 水道光熱費支出	790,068	790,068	0	0	790,068	0
7321 通信運搬費支出	68,880	68,880	0	0	68,880	0
7324 業務委託費支出	307,699	307,699	0	0	307,699	0
7325 手数料支出	1,320	1,320	0	0	1,320	0
7328 土地・建物賃借料支出	6,089,738	6,089,738	0	0	6,089,738	0
7329 租税公課支出	50,000	50,000	0	0	50,000	0
7331 保守料支出	537,900	0	0	537,900	537,900	0
0315 負担金支出	34,900	24,900	10,000	0	34,900	0
0316 負担金支出	34,900	24,900	10,000	0	34,900	0
7042 負担金支出	34,900	24,900	10,000	0	34,900	0
事業活動支出計(2)	103,698,684	59,651,027	23,127,846	20,919,811	103,698,684	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,361,092	2,775,673	7,496,610	1,088,809	11,361,092	0
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
0223 サービス区分間繰入金収入	1,947,972	1,947,972	0	0	1,947,972	0
8883 サービス区分間繰入金収入	1,947,972	1,947,972	0	0	1,947,972	0
その他の活動収入計(7)	1,947,972	1,947,972	0	0	1,947,972	0
0159 事業区分間繰入金支出	7,151,763	0	7,151,763	0	7,151,763	0
7671 事業区分間繰入金支出	7,151,763	0	7,151,763	0	7,151,763	0
0161 サービス区分間繰入金支出	1,947,972	514,316	344,847	1,088,809	1,947,972	0
7673 サービス区分間繰入金支出	1,947,972	514,316	344,847	1,088,809	1,947,972	0
その他の活動支出計(8)	9,099,735	514,316	7,496,610	1,088,809	9,099,735	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,151,763	-1,433,656	-7,496,610	-1,088,809	-7,151,763	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,209,329	4,209,329	0	0	4,209,329	0
前期末支払資金残高(11)	8,360,604	95,171	8,580,012	448,294	9,123,477	-762,873
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,569,933	4,304,500	8,580,012	448,294	13,332,806	-762,873







# 本所拠点区分事業活動明細表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	本所R5	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護職員等養成研修事業 本所			
会費収益	0	10,320,100	0	10,320,100
会費収益	0	10,320,100	0	10,320,100
寄附金収益	0	1,241,673	0	1,241,673
寄附金収益	0	1,241,673	0	1,241,673
経常経費補助金収益	0	98,425,968	0	98,425,968
市区町村補助金収益	0	85,148,000	0	85,148,000
市補助金収益	0	85,148,000	0	85,148,000
共同募金配分金収益	0	13,277,968	0	13,277,968
一般募金配分金収益	0	13,277,968	0	13,277,968
受託金収益	0	180,547,662	0	180,547,662
都道府県社協受託金収益	0	48,289,300	0	48,289,300
県社協受託金収益	0	48,289,300	0	48,289,300
市区町村受託金収益	0	132,258,362	0	132,258,362
市受託金収益	0	132,258,362	0	132,258,362
事業収益	0	21,061,462	0	21,061,462
利用料収益	0	10,654,350	0	10,654,350
出向負担額受入額収益	0	10,407,112	0	10,407,112
負担金収益	0	56,826	0	56,826
負担金収益	0	56,826	0	56,826
負担金収益	0	56,826	0	56,826
介護保険事業収益	0	550,695,397	0	550,695,397
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	292,771,534	0	292,771,534
介護報酬収益	0	254,387,045	0	254,387,045
介護予防報酬収益	0	38,384,489	0	38,384,489
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	35,312,963	0	35,312,963
介護負担金収益(一般)	0	30,912,150	0	30,912,150
介護予防負担金収益(一般)	0	4,400,813	0	4,400,813
居宅介護支援介護料収益	0	143,864,969	0	143,864,969
居宅介護支援介護料収益	0	143,864,969	0	143,864,969
利用者等利用料収益	0	4,851,940	0	4,851,940
居宅介護サービス利用料収益	0	4,851,940	0	4,851,940
その他の事業収益	0	73,893,991	0	73,893,991
補助金事業収益	0	2,538,540	0	2,538,540
受託事業収益	0	71,355,451	0	71,355,451
障害福祉サービス等事業収益	0	130,692,557	0	130,692,557
自立支援給付費収益	0	129,165,812	0	129,165,812
介護給付費収益	0	119,418,029	0	119,418,029
計画相談支援給付費収益	0	9,747,783	0	9,747,783
利用者負担金収益	0	1,526,745	0	1,526,745
香川おもいやりネットワーク事業収益	0	1,561,069	0	1,561,069
香川おもいやりネットワーク事業収益	0	1,561,069	0	1,561,069
借入金収益	0	8,500,000	0	8,500,000
貸付事業資金借入金収益	0	8,500,000	0	8,500,000
サービス活動収益計(1)	0	1,003,102,714	0	1,003,102,714
人件費	0	879,473,586	0	879,473,586
役員報酬	0	63,000	0	63,000
職員給料	0	250,741,801	0	250,741,801
職員諸手当	0	123,044,382	0	123,044,382
賞与引当金繰入	0	29,058,574	0	29,058,574
非常勤職員給与	0	332,538,425	0	332,538,425
退職給付費用	0	31,437,151	0	31,437,151
法定福利費	0	112,100,753	0	112,100,753
退職共済掛金	0	489,500	0	489,500
事業費	557,050	69,293,896	0	69,293,896
燃料費	0	4,421,298	0	4,421,298
燃料費	0	137,778	0	137,778
車両燃料費	0	4,283,520	0	4,283,520
旅費交通費	0	904,000	0	904,000
委員等旅費	0	904,000	0	904,000
諸謝金	115,000	4,333,148	0	4,333,148
保健衛生費	0	248,638	0	248,638
通信運搬費	1,232	9,007,762	0	9,007,762
消耗器具備品費	2,320	4,232,516	0	4,232,516
保険料	0	2,295,990	0	2,295,990
賃借料	24,420	5,040,208	0	5,040,208
印刷製本費	0	951,492	0	951,492
水道光熱費	0	693,127	0	693,127
修繕費	0	1,834,743	0	1,834,743
車輛費	0	1,645,857	0	1,645,857
会議費	0	445,360	0	445,360
広報費	207,900	398,348	0	398,348
業務委託費	0	15,751,124	0	15,751,124
手数料	1,815	250,862	0	250,862
土地・建物賃借料	0	2,692,172	0	2,692,172
租税公課費	0	9,558,979	0	9,558,979
給食費	0	2,976,446	0	2,976,446
返還金支出	39,556	43,125	0	43,125
事業諸費	164,807	1,106,812	0	1,106,812
補償・補填及び賠償金	0	69,950	0	69,950
図書費	0	136,940	0	136,940
雑費	0	254,999	0	254,999
事務費	6,230	57,306,349	0	57,306,349
福利厚生費	0	3,753,629	0	3,753,629
旅費交通費	0	4,533,740	0	4,533,740
研修研究費	0	40,592	0	40,592
事務消耗品費	0	8,038,719	0	8,038,719
印刷製本費	0	159,561	0	159,561
水道光熱費	0	10,307,047	0	10,307,047
修繕費	0	3,115,902	0	3,115,902
通信運搬費	520	3,347,212	0	3,347,212
広報費	0	1,273,562	0	1,273,562



# 本所拠点区分事業活動明細表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本所 R 5								
		法人運営事業 所 R 4	会館等管理事業 本所	社会福祉大会事業 本所	地域福祉活動促進 事業 本所 R 4	日常生活自立支援 事業 本所	心配ごと相談事業 本所	生活福祉資金貸付 事業 本所	たすけ合い金庫貸 付事業 本所	
部	業務委託費	4,884,220	6,630,837	0	0	50,600	0	42,871	0	
	手数料	104,162	14,630	0	0	0	0	0	0	
	保険料	8,510	5,809,860	0	0	0	0	0	0	
	賃借料	284,337	99,420	0	0	0	0	0	0	
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	917,888	0	
	租税公課	40,433	89,700	0	0	0	0	0	0	
	保守料	0	0	0	0	537,900	0	0	0	
	渉外費	54,610	0	0	0	0	0	0	0	
	図書費	82,142	0	0	0	0	0	0	0	
	雑費	10,753	42,683	0	0	0	0	0	0	
	借入金元金償還金費用	0	0	0	0	0	0	0	8,500,000	
	貸付事業資金借入金償還金費用	0	0	0	0	0	0	0	8,500,000	
	助成金費用	11,108,200	0	0	13,778,508	0	0	0	0	
	助成金費用	11,108,200	0	0	13,778,508	0	0	0	0	
	助成金費用	11,108,200	0	0	13,778,508	0	0	0	0	
	負担金費用	4,585,900	0	0	0	9,000	0	5,000	0	
	負担金費用	4,585,900	0	0	0	9,000	0	5,000	0	
	負担金費用	4,585,900	0	0	0	9,000	0	5,000	0	
	減価償却費	43,342,484	818,007	0	0	33,000	0	257,697	0	
	減価償却費	43,342,484	818,007	0	0	33,000	0	257,697	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,456,800	-48,716	0	0	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,456,800	-48,716	0	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	154,217,314	25,671,392	986,346	32,562,655	29,572,147	512,822	33,400,851	8,500,000		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-81,256,541	-22,584,392	-386,346	-4,965,687	-7,797,347	-512,822	334,149	0		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,966,229	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収益	6,229	0	0	0	0	0	0	0	
	有価証券利息収益	1,960,000	0	0	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	2,872,359	0	0	0	0	0	0	0	
	雑収益	2,872,359	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	4,838,588	0	0	0	0	0	0	0	
	支払利息	102,556	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息	102,556	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	102,556	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,736,032	0	0	0	0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-76,520,509	-22,584,392	-386,346	-4,965,687	-7,797,347	-512,822	334,149	0		

# 本所拠点区分事業活動明細表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

期 定 科 目		本所R5								
		在宅福祉サービス 事業 本所	入浴介護事業 本 所	居宅介護支援事業 本所	訪問介護事業 本 所	通所介護事業 本 所	要介護認定調査事 業 本所	障害福祉サービス 事業 本所	移動支援事業 本 所	
部	業務委託費	0	0	1,023,000	1,409,870	0	0	0	0	
	手数料	0	0	21,000	0	0	0	7,800	0	
	保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	228,096	0	0	0	0	
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	
	租税公課	0	0	0	0	0	1,200	0	0	
	保守料	0	0	12,936	0	105,600	0	0	0	
	渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	図書費	0	0	28,061	3,861	3,861	0	0	0	
	雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	借入金元金償還金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
	貸付事業資金借入金償還金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
	助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
	助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
	負担金費用	0	0	550,500	3,000	3,000	0	0	0	
	負担金費用	0	0	550,500	3,000	3,000	0	0	0	
	負担金費用	0	0	550,500	3,000	3,000	0	0	0	
	減価償却費	0	1,447,879	598,250	168,239	2,193,005	166,500	33,962	0	
	減価償却費	0	1,447,879	598,250	168,239	2,193,005	166,500	33,962	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	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	
	サービス活動費用計(2)	9,389,741	18,679,055	153,798,708	262,029,961	78,561,168	62,282,203	70,861,760	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-227,091	2,269,154	3,127,652	-27,131,173	2,445,480	-3,575,803	50,083,014	5,290,000	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	
		有価証券利息収益	0	0	0	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	3,370	0	297,513	87,500	0	149,240	6,380	0
雑収益		3,370	0	297,513	87,500	0	149,240	6,380	0	
サービス活動外収益計(4)		3,370	0	297,513	87,500	0	149,240	6,380	0	
支払利息		0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息	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		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,370	0	297,513	87,500	0	149,240	6,380	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-223,721	2,269,154	3,425,165	-27,043,673	2,445,480	-3,426,563	50,089,394	5,290,000		

# 本所拠点区分事業活動明細表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本所 R 5										
		包括支援センター 職員事業 本所	ひとり親日常生活 支援事業 本所	老人介護支援セン ター事業 本所	社会福祉法人等連 携推進事業 本所	重層的支援体制整 備事業 R 4	認知症家族支援事 業 本所	障害者計画相談支 援事業 本所	身体障害者センター事 業 コスモ園 本所			
部	業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	118,800	0	34,606
	手数料	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
	賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,428
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保守料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸付事業資金借入金償還金費用	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
	助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	1,000	0	47,000	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	1,000	0	47,000	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	1,000	0	47,000	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	36,381	139,849	0	0	0	0	544,375	0
	減価償却費	0	0	0	36,381	139,849	0	0	0	0	544,375	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	-69,250	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	-69,250	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	9,207,738	475,366	4,102,487	13,247,036	81,578,082	59,773	11,362,498	23,247,418				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,199,374	-572,770	-3,023,737	-2,435,967	-6,215,412	227	-1,514,715	-2,670,582				
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	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
	有価証券利息収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	102,040	0	0	0	0	1,000	0
	雑収益	0	0	0	0	102,040	0	0	0	0	1,000	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	102,040	0	0	0	0	1,000	0
	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	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	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	102,040	0	0	1,000				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,199,374	-572,770	-3,023,737	-2,435,967	-6,317,452	227	-1,514,715	-2,671,582				

# 本所拠点区分事業活動明細表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本所R5 介護職員等養成研 修事業 本所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
部	業務委託費	0	14,194,804	0	14,194,804	
	手数料	110	147,702	0	147,702	
	保険料	5,600	5,823,970	0	5,823,970	
	貸借料	0	638,281	0	638,281	
	土地・建物賃借料	0	917,888	0	917,888	
	租税公課	0	131,333	0	131,333	
	保守料	0	656,436	0	656,436	
	渉外費	0	54,610	0	54,610	
	図書費	0	117,925	0	117,925	
	雑費	0	53,436	0	53,436	
	借入金元金償還金費用	0	8,500,000	0	8,500,000	
	貸付事業資金借入金償還金費用	0	8,500,000	0	8,500,000	
	助成金費用	0	24,886,708	0	24,886,708	
	助成金費用	0	24,886,708	0	24,886,708	
	助成金費用	0	24,886,708	0	24,886,708	
	負担金費用	0	5,204,400	0	5,204,400	
	負担金費用	0	5,204,400	0	5,204,400	
	負担金費用	0	5,204,400	0	5,204,400	
	減価償却費	0	49,779,628	0	49,779,628	
	減価償却費	0	49,779,628	0	49,779,628	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-9,574,766	0	-9,574,766	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-9,574,766	0	-9,574,766	
	サービス活動費用計(2)	563,280	1,084,869,801	0	1,084,869,801	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-563,280	-81,767,087	0	-81,767,087	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	1,966,229	0	1,966,229
		受取利息配当金収益	0	6,229	0	6,229
		有価証券利息収益	0	1,960,000	0	1,960,000
その他のサービス活動外収益		448,760	3,968,162	0	3,968,162	
雑収益		448,760	3,968,162	0	3,968,162	
サービス活動外収益計(4)		448,760	5,934,391	0	5,934,391	
支払利息		0	102,556	0	102,556	
支払利息		0	102,556	0	102,556	
サービス活動外費用計(5)		0	102,556	0	102,556	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		448,760	5,831,835	0	5,831,835	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-114,520	-75,935,252	0	-75,935,252		



# 牟礼拠点区分事業活動明細表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		牟礼R5				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人運営事業 牟礼	会館等管理事業 牟礼	心配ごと相談事業 牟礼	居宅介護支援事業 牟礼				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	会費収益	1,017,800	0	0	0	1,017,800	0	1,017,800
		会費収益	1,017,800	0	0	0	1,017,800	0	1,017,800
		経常経費補助金収益	840,000	847,000	0	0	1,687,000	0	1,687,000
		市区町村補助金収益	840,000	847,000	0	0	1,687,000	0	1,687,000
		市補助金収益	840,000	847,000	0	0	1,687,000	0	1,687,000
		介護保険事業収益	0	0	0	38,300,035	38,300,035	0	38,300,035
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	34,583,302	34,583,302	0	34,583,302
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	34,583,302	34,583,302	0	34,583,302
		その他の事業収益	0	0	0	3,716,733	3,716,733	0	3,716,733
		補助金事業収益	0	0	0	300,000	300,000	0	300,000
	受託事業収益	0	0	0	3,416,733	3,416,733	0	3,416,733	
	サービス活動収益計(1)	1,857,800	847,000	0	38,300,035	41,004,835	0	41,004,835	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	4,711,239	0	0	35,033,747	39,744,986	0	39,744,986
		職員給料	2,040,000	0	0	16,218,000	18,258,000	0	18,258,000
		職員諸手当	448,258	0	0	6,697,941	7,146,199	0	7,146,199
		賞与引当金繰入	0	0	0	1,931,750	1,931,750	0	1,931,750
		非常勤職員給与	1,410,456	0	0	5,050,793	6,461,249	0	6,461,249
		法定福利費	812,525	0	0	5,001,763	5,814,288	0	5,814,288
		退職共済掛金	0	0	0	133,500	133,500	0	133,500
		事業費	0	88,991	84,220	1,716,770	1,889,981	0	1,889,981
		燃料費	0	47,001	0	327,855	374,856	0	374,856
		車両燃料費	0	47,001	0	327,855	374,856	0	374,856
		旅費交通費	0	0	24,000	0	24,000	0	24,000
		委員等旅費	0	0	24,000	0	24,000	0	24,000
		諸謝金	0	0	60,000	0	60,000	0	60,000
		保健衛生費	0	0	0	7,700	7,700	0	7,700
		通信運搬費	0	0	0	563,525	563,525	0	563,525
		消耗器具備品費	0	0	0	83,600	83,600	0	83,600
		保険料	0	15,480	0	147,140	162,620	0	162,620
		賃借料	0	0	0	22,308	22,308	0	22,308
		修繕費	0	26,510	0	101,443	127,953	0	127,953
		車輛費	0	0	0	148,900	148,900	0	148,900
		手数料	0	0	220	18,730	18,950	0	18,950
		租税公課費	0	0	0	293,359	293,359	0	293,359
		雑費	0	0	0	2,210	2,210	0	2,210
		事務費	592,367	1,744,542	0	1,045,167	3,382,076	0	3,382,076
		福利厚生費	13,704	0	0	100,486	114,190	0	114,190
		旅費交通費	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000
		事務消耗品費	264,200	35,627	0	329,814	629,641	0	629,641
		水道光熱費	0	760,181	0	760,181	760,181	0	760,181
		修繕費	0	319,715	0	0	319,715	0	319,715
		通信運搬費	118,104	71,909	0	0	190,013	0	190,013
		業務委託費	167,640	501,500	0	551,870	1,221,010	0	1,221,010
		手数料	7,700	550	0	21,000	29,250	0	29,250
		賃借料	15,919	51,840	0	0	67,759	0	67,759
	租税公課	5,100	0	0	0	5,100	0	5,100	
	保守料	0	0	0	12,936	12,936	0	12,936	
	図書費	0	0	0	28,061	28,061	0	28,061	
	雑費	0	3,220	0	0	3,220	0	3,220	
	負担金費用	6,000	0	0	88,000	94,000	0	94,000	
	負担金費用	6,000	0	0	88,000	94,000	0	94,000	
	負担金費用	6,000	0	0	88,000	94,000	0	94,000	
	減価償却費	1,107,569	0	0	251,229	1,358,798	0	1,358,798	
	減価償却費	1,107,569	0	0	251,229	1,358,798	0	1,358,798	
	サービス活動費用計(2)	6,417,175	1,833,533	84,220	38,134,913	46,469,841	0	46,469,841	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,559,375	-986,533	-84,220	165,122	-5,465,006	0	-5,465,006	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	その他のサービス活動外収益	390,803	13,500	0	0	404,303	0	404,303
		雑収益	390,803	13,500	0	0	404,303	0	404,303
		サービス活動外収益計(4)	390,803	13,500	0	0	404,303	0	404,303
	費								
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	390,803	13,500	0	0	404,303	0	404,303	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,168,572	-973,033	-84,220	165,122	-5,060,703	0	-5,060,703	

庵治拠点区分事業活動明細表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		庵治R5			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人運営事業 庵治	地域福祉活動促進 事業 庵治	心配ごと相談事業 庵治				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	会費収益	393,600	0	0	393,600	0	393,600
		会費収益	393,600	0	0	393,600	0	393,600
		経常経費補助金収益	4,039,000	128,657	0	4,167,657	0	4,167,657
		市区町村補助金収益	4,039,000	0	0	4,039,000	0	4,039,000
		市補助金収益	4,039,000	0	0	4,039,000	0	4,039,000
		共同募金配分金収益	0	128,657	0	128,657	0	128,657
		一般募金配分金収益	0	128,657	0	128,657	0	128,657
	益	受託金収益	1,122,660	0	0	1,122,660	0	1,122,660
		市区町村受託金収益	1,122,660	0	0	1,122,660	0	1,122,660
		市受託金収益	1,122,660	0	0	1,122,660	0	1,122,660
	サービス活動収益計(1)	5,555,260	128,657	0	5,683,917	0	5,683,917	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	5,528,745	0	0	5,528,745	0	5,528,745
		職員給料	2,040,000	0	0	2,040,000	0	2,040,000
		職員諸手当	115,493	0	0	115,493	0	115,493
		賞与引当金繰入	80,000	0	0	80,000	0	80,000
		非常勤職員給与	2,586,519	0	0	2,586,519	0	2,586,519
		法定福利費	706,733	0	0	706,733	0	706,733
		事業費	227,241	128,657	24,000	379,898	0	379,898
		燃料費	34,789	20,917	0	55,706	0	55,706
		車両燃料費	34,789	20,917	0	55,706	0	55,706
		旅費交通費	0	0	24,000	24,000	0	24,000
		委員等旅費	0	0	24,000	24,000	0	24,000
		保険料	58,510	48,540	0	107,050	0	107,050
		修繕費	8,580	0	0	8,580	0	8,580
		車両費	39,260	0	0	39,260	0	39,260
		手数料	550	0	0	550	0	550
		租税公課費	85,052	58,600	0	143,652	0	143,652
		雑費	500	600	0	1,100	0	1,100
		事務費	622,393	0	0	622,393	0	622,393
		福利厚生費	24,907	0	0	24,907	0	24,907
		事務消耗品費	107,851	0	0	107,851	0	107,851
		修繕費	66,000	0	0	66,000	0	66,000
		通信運搬費	229,027	0	0	229,027	0	229,027
		業務委託費	182,270	0	0	182,270	0	182,270
		手数料	7,150	0	0	7,150	0	7,150
		雑費	5,188	0	0	5,188	0	5,188
		サービス活動費用計(2)	6,378,379	128,657	24,000	6,531,036	0	6,531,036
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-823,119	0	-24,000	-847,119	0	-847,119
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	その他のサービス活動外収益	240,300	0	0	240,300	0	240,300
		雑収益	240,300	0	0	240,300	0	240,300
		サービス活動外収益計(4)	240,300	0	0	240,300	0	240,300
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	240,300	0	0	240,300	0	240,300	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-582,819	0	-24,000	-606,819	0	-606,819	

香川拠点区分事業活動明細表  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

期 定 科 目		香川 R 5												
		法人運営事業 香川	会館等管理事業 香川	心配ごと相談事業 香川	居宅介護支援事業 香川	訪問介護事業 香川	通所介護事業 香川	障害福祉サービス 香川	移動支援事業 香川					
収 入	会費収益	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	会費収益	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	4,188,000	2,995,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収益	4,188,000	2,995,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市補助金収益	4,188,000	2,995,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,900
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,900
	市受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,900
	負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
	負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
	負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
	介護保険事業収益	0	0	0	89,297,246	54,495,141	86,041,052	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	48,840,229	71,759,025	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0	40,107,331	65,970,609	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0	0	8,732,898	5,788,416	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	5,335,157	8,305,459	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	4,400,617	7,662,193	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	934,540	643,266	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	81,276,721	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	81,276,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	5,543,680	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	5,543,680	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	8,020,525	300,000	350,000	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	304,000	300,000	350,000	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	7,716,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
私的契約利用料収益	0	0	0	0	19,755	72,888	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	16,081,479	0	0	0	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	16,007,702	0	0	0	0	0	0	
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	16,007,702	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	73,777	0	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	4,268,000	2,995,000	0	89,297,246	54,495,141	86,041,052	16,081,479	0	0	0	0	0	195,500	
人件費	8,171,861	0	0	60,454,070	61,135,061	67,350,109	6,485,564	0	0	0	0	0	0	
職員給料	5,950,000	0	0	13,446,000	15,876,000	19,871,472	0	0	0	0	0	0	0	
職員諸手当	845,421	0	0	6,990,976	8,949,301	13,700,304	0	0	0	0	0	0	0	
賞与引当金繰入	80,000	0	0	1,642,500	1,021,250	3,104,250	0	0	0	0	0	0	0	
非常勤職員給与	0	0	0	29,633,724	26,554,069	21,593,972	6,485,564	0	0	0	0	0	0	
法定福利費	1,296,440	0	0	8,562,870	8,734,441	9,080,111	0	0	0	0	0	0	0	
退職共済掛金	0	0	0	178,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業費	1,048,727	629,641	82,220	2,435,624	1,873,621	13,582,271	49,445	0	0	0	0	0	110	
燃料費	0	454,931	0	408,414	178,264	1,592,535	0	0	0	0	0	0	0	
燃料費	0	391,050	0	0	0	583,526	0	0	0	0	0	0	0	
車両燃料費	0	63,881	0	408,414	178,264	1,009,009	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費	0	0	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
委員等旅費	0	0	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
諸謝金	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保健衛生費	0	2,112	0	0	0	272,424	0	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	1,092,051	579,084	421,402	44,055	0	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費	35,018	38,138	0	93,398	175,536	423,341	0	0	0	0	0	0	0	
保険料	0	33,010	0	127,010	131,850	344,370	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料	29,040	56,760	0	35,112	306,092	83,160	0	0	0	0	0	0	0	
印刷製本費	18,150	0	0	0	0	61,755	0	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	0	0	1,471,033	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費	0	0	0	58,092	74,580	403,646	0	0	0	0	0	0	0	
車輦費	0	35,660	0	38,360	77,050	125,336	0	0	0	0	0	0	0	
業務委託費	0	0	0	0	196,680	4,401,320	5,390	0	0	0	0	0	110	
手数料	0	330	220	14,475	20,825	40,240	0	0	0	0	0	0	0	
土地・建物賃借料	966,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課費	0	8,400	0	515,381	20,400	373,600	0	0	0	0	0	0	0	
給食費	0	0	0	0	0	3,399,726	0	0	0	0	0	0	0	
事業諸費	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
補償・補填及び賠償金	0	0	0	18,429	0	7,160	0	0	0	0	0	0	0	
図書費	0	0	0	26,400	12,540	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	0	300	0	8,522	800	151,223	0	0	0	0	0	0	0	
事務費	1,228,987	7,154,420	0	1,494,390	664,446	644,205	34,475	0	0	0	0	0	0	
福利厚生費	35,721	0	0	147,559	253,051	174,912	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費	900	0	0	4,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
研修研究費	0	0	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	
事務消耗品費	274,273	152,130	0	738,482	411,395	311,536	0	0	0	0	0	0	0	
印刷製本費	21,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費	0	2,936,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費	0	832,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費	662,987	5,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
業務委託費	193,050	3,064,332	0	23,870	0	39,600	34,200	0	0	0	0	0	0	
手数料	9,735	1,430	0	25,200	0	550	275	0	0	0	0	0	0	
賃借料	0	115,310	0	0	0	26,546	0	0	0	0	0	0	0	
保守料	0	0	0	526,658	0	39,600	0	0	0	0	0	0	0	
図書費	9,612	43,800	0	28,051	0	45,461	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	20,929	2,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
負担金費用	41,153	0	0	316,600	3,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0	
負担金費用	41,153	0	0	316,600	3,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0	
負担金費用	41,153	0	0	316,600	3,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	10,266,963	289,775	0	1	0	497,308	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	10,266,963	289,775	0	1	0	497,308	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,980,000	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	-1,980,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	18,777,691	8,073,836	82,220	64,700,885	63,676,128	82,081,893	6,569,484	0	0	0	0	0	110	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,509,691	-5,078,836	-82,220	24,596,361	-9,180,987	3,959,159	-9,511,995	0	0	0	0	0	-195,390	
その他のサービス活動外収益	66,561	0	0	208,800	112,800	231,600	0	0	0	0	0	0	0	
雑収益	66,561	0	0	208,800	112,800	231,600	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外収益計(4)	66,561	0	0	208,800	112,800	231,600	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	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	66,561	0	0	208,800	112,800	231,600	0	0	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,443,130	-5,078,836	-82,220	24,805,161	-9,068,187	4,190,759	-9,511,995	0	0	0	0	0	-195,390	







香南拠点区分事業活動明細表  
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収	寄附金収益	0	2,441	
	寄附金収益	0	2,441	
	経常経費補助金収益	0	7,246,000	
	市区町村補助金収益	0	7,246,000	
	市補助金収益	0	7,246,000	
	受託金収益	0	893,800	
	市区町村受託金収益	0	893,800	
	市受託金収益	0	893,800	
	介護保険事業収益	0	97,526,719	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	61,088,292	
	介護報酬収益	0	59,304,941	
	介護予防報酬収益	0	1,783,351	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	6,788,871	
	介護負担金収益(一般)	0	6,589,158	
	介護予防負担金収益(一般)	0	199,713	
	益	居宅介護支援介護料収益	0	21,928,910
居宅介護支援介護料収益		0	21,928,910	
利用者等利用料収益		0	4,455,440	
居宅介護サービス利用料収益		0	4,455,440	
その他の事業収益		0	2,972,148	
補助金事業収益		0	662,000	
受託事業収益		0	2,310,148	
私的契約利用料収益		0	293,058	
サービス活動収益計(1)		0	105,668,960	
ビ		人件費	0	79,393,162
	職員給料	0	30,326,900	
	職員諸手当	0	16,368,877	
ス	賞与引当金繰入	0	2,969,000	
	非常勤職員給与	0	18,589,401	
	法定福利費	0	11,094,484	
	退職共済掛金	0	44,500	
	事業費	0	13,400,866	
	燃料費	0	1,460,808	
	燃料費	0	270,118	
	車両燃料費	0	1,190,690	
	旅費交通費	0	24,000	
	委員等旅費	0	24,000	
活	保健衛生費	0	224,414	
	通信運搬費	0	896,797	
	消耗器具備品費	0	469,342	
	保険料	0	323,570	
	賃借料	0	509,520	
	印刷製本費	0	71,500	
	水道光熱費	0	1,030,605	
	修繕費	0	482,768	
	車朝費	0	85,950	
	業務委託費	0	4,462,810	
動	手数料	0	53,127	
	租税公課費	0	349,874	
	給食費	0	2,744,401	
	事業諸費	0	14,968	
	補償・補填及び賠償金	0	4,000	
	図書費	0	43,800	
	雑費	0	148,602	
	事務費	0	7,319,408	
	福利厚生費	0	212,667	
	旅費交通費	0	2,400	
増	研修研究費	0	19,800	
	事務消耗品費	0	513,605	
	印刷製本費	0	30,580	
	水道光熱費	0	2,523,197	
	燃料費	0	479,928	
	修繕費	0	173,140	
	通信運搬費	0	181,174	
	業務委託費	0	2,312,902	
	手数料	0	14,850	
	賃借料	0	70,876	
減	租税公課	0	1,000	
	保守料	0	686,136	
	図書費	0	92,332	
	雑費	0	4,820	
	負担金費用	0	176,500	
	負担金費用	0	176,500	
	負担金費用	0	176,500	
	減価償却費	0	6,998,801	
	減価償却費	0	6,998,801	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,735,281	
の	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,735,281	
	サービス活動費用計(2)	0	105,553,446	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	116,514	
	用	その他のサービス活動外収益	0	279,357
		雑収益	0	279,357
		サービス活動外収益計(4)	0	279,357
	サ	サービス活動外増減の部		
		サービス活動外費用計(5)	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	279,357
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	394,871	

# 国分寺拠点区分事業活動明細表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		国分寺R5							合計
		法人運営事業 国分寺	会館等管理事業 国分寺	子育てふれあいサ ロン 国分寺	心配ごと相談事業 国分寺	居宅介護支援事業 国分寺	通所介護事業 国分寺	老人介護支援セン ター事業 国分寺	
取 得 益	会費収益	769,600	0	0	0	0	0	0	769,600
	会費収益	769,600	0	0	0	0	0	0	769,600
	寄附金収益	2,398	0	0	0	0	0	0	2,398
	寄附金収益	2,398	0	0	0	0	0	0	2,398
	経常経費補助金収益	3,375,000	3,013,000	0	0	0	0	0	6,388,000
	市区町村補助金収益	3,375,000	3,013,000	0	0	0	0	0	6,388,000
	市補助金収益	3,375,000	3,013,000	0	0	0	0	0	6,388,000
	受託金収益	0	0	0	0	0	0	904,350	904,350
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0	904,350	904,350
	市受託金収益	0	0	0	0	0	0	904,350	904,350
	介護保険事業収益	0	0	0	0	35,855,193	81,825,009	0	117,680,202
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	67,562,782	0	67,562,782
	介護報酬収益	0	0	0	0	0	61,008,902	0	61,008,902
	介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	6,553,880	0	6,553,880
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	8,432,967	0	8,432,967
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	7,645,496	0	7,645,496
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	787,471	0	787,471
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	32,094,170	0	0	32,094,170
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	32,094,170	0	0	32,094,170
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	5,469,260	0	5,469,260
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	5,469,260	0	5,469,260	
その他の事業収益	0	0	0	0	3,761,023	360,000	0	4,121,023	
補助金事業収益	0	0	0	0	300,000	360,000	0	660,000	
受託事業収益	0	0	0	0	3,461,023	0	0	3,461,023	
サービス活動収益計(1)	4,146,998	3,013,000	0	0	35,855,193	81,825,009	904,350	125,744,550	
ス ト ク ス の 部	人件費	10,503,226	0	0	0	27,013,753	56,020,086	5,766,298	99,303,363
	職員給料	7,026,000	0	0	0	10,284,000	21,095,248	2,712,000	41,117,248
	職員諸手当	1,542,469	0	0	0	4,733,056	12,956,608	1,906,924	21,139,057
	賞与引当金繰入	371,250	0	0	0	1,222,250	2,150,250	347,250	4,091,000
	非常勤職員給与	0	0	0	0	6,863,221	12,392,619	0	19,255,840
	法定福利費	1,519,007	0	0	0	3,777,726	7,425,361	800,124	13,522,218
	退職共済掛金	44,500	0	0	0	133,500	0	0	178,000
	事業費	34,041	110	0	84,330	1,487,428	13,728,869	231,286	15,566,064
	燃料費	18,636	0	0	0	173,400	836,824	61,706	1,090,566
	車両燃料費	18,636	0	0	0	173,400	836,824	61,706	1,090,566
	旅費交通費	0	0	0	24,000	0	0	0	24,000
	委員等旅費	0	0	0	24,000	0	0	0	24,000
	諸謝金	0	0	0	60,000	0	0	0	60,000
	保健衛生費	0	0	0	0	8,470	214,001	0	222,471
	通信運搬費	0	0	0	0	551,191	447,463	56,810	1,055,464
	消耗器具備品費	0	0	0	0	144,374	322,967	0	467,341
	保険料	13,700	0	0	0	121,670	369,410	32,100	536,880
	印刷製本費	0	0	0	0	13,200	93,500	0	106,700
	水道光熱費	0	0	0	0	0	2,145,532	0	2,145,532
	修繕費	1,705	0	0	0	71,389	799,257	14,410	886,761
	車両費	0	0	0	0	145,317	157,606	57,860	360,783
	業務委託費	0	0	0	0	4,435,420	0	0	4,435,420
	手数料	0	110	0	330	19,415	4,552	0	24,407
	租税公課費	0	0	0	0	239,002	298,100	8,400	545,502
	給食費	0	0	0	0	0	3,330,063	0	3,330,063
	図書費	0	0	0	0	0	47,155	0	47,155
	雑費	0	0	0	0	0	227,019	0	227,019
	事務費	1,556,485	6,025,981	0	0	1,062,417	549,724	19,493	9,214,100
	福利厚生費	42,655	0	0	0	85,552	201,604	19,493	349,304
	旅費交通費	0	0	0	0	0	300	0	300
	研修研究費	0	0	0	0	0	11,000	0	11,000
	事務消耗品費	52,272	77,103	0	0	290,494	246,889	0	666,758
	水道光熱費	18,217	2,462,012	0	0	0	0	0	2,480,229
	修繕費	0	369,105	0	0	0	0	0	369,105
	通信運搬費	285,150	102,298	0	0	0	0	0	387,448
	業務委託費	142,670	2,918,283	0	0	604,670	0	0	3,665,623
	手数料	25,685	1,540	0	0	21,000	220	0	48,445
	貸借料	20,196	51,840	0	0	19,404	0	0	91,440
	土地・建物賃借料	960,000	0	0	0	0	0	0	960,000
	租税公課	4,500	0	0	0	0	0	0	4,500
保守料	0	0	0	0	12,936	39,600	0	52,536	
図書費	0	43,800	0	0	28,061	50,411	0	122,272	
雑費	5,140	0	0	0	0	0	0	5,140	
負担金費用	12,000	0	0	0	86,000	3,000	0	101,000	
負担金費用	12,000	0	0	0	86,000	3,000	0	101,000	
負担金費用	12,000	0	0	0	86,000	3,000	0	101,000	
減価償却費	18,460,053	63,293	0	0	343,074	342,553	0	19,208,973	
減価償却費	18,460,053	63,293	0	0	343,074	342,553	0	19,208,973	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-27,500	0	0	0	0	0	-27,500	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-27,500	0	0	0	0	0	-27,500	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,565,805	6,061,884	0	84,330	29,992,672	70,644,232	6,017,077	143,366,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-26,418,807	-3,048,884	0	-84,330	5,862,521	11,180,777	-5,112,727	-17,621,450	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	107,821	0	0	0	216,000	619,200	0	943,021
	雑収益	107,821	0	0	0	216,000	619,200	0	943,021
	サービス活動外収益計(4)	107,821	0	0	0	216,000	619,200	0	943,021
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	107,821	0	0	0	216,000	619,200	0	943,021
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-26,310,986	-3,048,884	0	-84,330	6,078,521	11,799,977	-5,112,727	-16,678,429

# 国分寺拠点区分事業活動明細表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

	勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
サービス	収益		
	会費収益	0	769,600
	会費収益	0	769,600
	寄附金収益	0	2,398
	寄附金収益	0	2,398
	経常経費補助金収益	0	6,388,000
	市区町村補助金収益	0	6,388,000
	市補助金収益	0	6,388,000
	受託金収益	0	904,350
	市区町村受託金収益	0	904,350
	市受託金収益	0	904,350
	介護保険事業収益	0	117,680,202
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	67,562,782
	介護報酬収益	0	61,008,902
	介護予防報酬収益	0	6,553,880
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	8,432,067
	介護負担金収益(一般)	0	7,645,496
	介護予防負担金収益(一般)	0	787,471
	居宅介護支援介護料収益	0	32,094,170
	居宅介護支援介護料収益	0	32,094,170
利用者等利用料収益	0	5,469,260	
居宅介護サービス利用料収益	0	5,469,260	
その他の事業収益	0	4,121,023	
補助金事業収益	0	660,000	
受託事業収益	0	3,461,023	
サービス活動収益計(1)	0	125,744,550	
活動増減の部	費用		
	人件費	0	99,303,363
	職員給料	0	41,117,248
	職員諸手当	0	21,139,057
	賞与引当金繰入	0	4,091,000
	非常勤職員給与	0	19,255,840
	法定福利費	0	13,522,218
	退職共済掛金	0	178,000
	事業費	0	15,566,064
	燃料費	0	1,090,566
	車両燃料費	0	1,090,566
	旅費交通費	0	24,000
	委員等旅費	0	24,000
	諸謝金	0	60,000
	保健衛生費	0	222,471
	通信運搬費	0	1,055,464
	消耗器具備品費	0	467,341
	保険料	0	536,880
	印刷製本費	0	106,700
	水道光熱費	0	2,145,532
	修繕費	0	886,761
	車輛費	0	360,783
	業務委託費	0	4,435,420
	手数料	0	24,407
	租税公課費	0	545,502
	給食費	0	3,330,063
	図書費	0	47,155
	雑費	0	227,019
	事務費	0	9,214,100
	福利厚生費	0	349,304
	旅費交通費	0	300
	研修研究費	0	11,000
	事務消耗品費	0	666,758
	水道光熱費	0	2,480,229
	修繕費	0	369,105
	通信運搬費	0	387,448
	業務委託費	0	3,665,623
	手数料	0	48,445
	賃借料	0	91,440
	土地・建物賃借料	0	960,000
	租税公課	0	4,500
	保守料	0	52,536
	図書費	0	122,272
	雑費	0	5,140
	負担金費用	0	101,000
負担金費用	0	101,000	
負担金費用	0	101,000	
減価償却費	0	19,208,973	
減価償却費	0	19,208,973	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-27,500	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-27,500	
サービス活動費用計(2)	0	143,366,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	-17,621,450	
サービス活動外増減の部	収益		
	その他のサービス活動外収益	0	943,021
	雑収益	0	943,021
	サービス活動外収益計(4)	0	943,021
費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	943,021	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	-16,678,429	

# 公益事業拠点区分事業活動明細表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		公益事業R5			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		生活困窮者自立支援事業 本所	訪問看護事業 本所	法人成年後見事業 本所			
収入	受託金収益	62,425,500	0	9,332,000	71,757,500	0	71,757,500
	市区町村受託金収益	62,425,500	0	9,332,000	71,757,500	0	71,757,500
	市受託金収益	62,425,500	0	9,332,000	71,757,500	0	71,757,500
	事業収益	0	0	12,587,500	12,587,500	0	12,587,500
	利用料収益	0	0	900,500	900,500	0	900,500
	手数料収益	0	0	11,687,000	11,687,000	0	11,687,000
	介護保険事業収益	0	18,809,048	0	18,809,048	0	18,809,048
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	16,449,032	0	16,449,032	0	16,449,032
	介護報酬収益	0	15,903,158	0	15,903,158	0	15,903,158
	介護予防報酬収益	0	545,874	0	545,874	0	545,874
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	2,060,016	0	2,060,016	0	2,060,016
	介護負担金収益(一般)	0	2,060,016	0	2,060,016	0	2,060,016
	その他の事業収益	0	300,000	0	300,000	0	300,000
	補助金事業収益	0	300,000	0	300,000	0	300,000
	医療事業収益	0	11,815,408	0	11,815,408	0	11,815,408
	訪問看護療養費収益	0	11,579,684	0	11,579,684	0	11,579,684
	訪問看護利用料収益	0	235,724	0	235,724	0	235,724
	訪問看護基本利用料収益	0	235,724	0	235,724	0	235,724
サービス活動収益計(1)	62,425,500	30,624,456	21,919,500	114,969,456	0	114,969,456	
サービス活動増減の部	人件費	45,242,776	21,553,284	18,976,273	85,772,333	0	85,772,333
	職員給料	27,317,600	9,482,000	10,118,200	46,917,800	0	46,917,800
	職員諸手当	10,280,819	7,073,590	5,014,309	22,368,718	0	22,368,718
	賞与引当金繰入	1,360,500	1,162,500	1,293,000	3,816,000	0	3,816,000
	非常勤職員給与	0	834,824	0	834,824	0	834,824
	法定福利費	6,283,857	3,000,370	2,461,764	11,745,991	0	11,745,991
	退職共済掛金	0	0	89,000	89,000	0	89,000
	事業費	7,257,754	1,648,431	1,402,010	10,308,195	0	10,308,195
	燃料費	229,130	435,312	0	664,442	0	664,442
	車両燃料費	229,130	435,312	0	664,442	0	664,442
	諸謝金	5,000	0	446,500	451,500	0	451,500
	通信運搬費	773,598	474,366	229,726	1,477,690	0	1,477,690
	消耗器具備品費	179,352	94,093	0	273,445	0	273,445
	保険料	93,530	112,030	49,490	255,050	0	255,050
	賃借料	1,477,372	0	0	1,477,372	0	1,477,372
	印刷製本費	0	0	63,915	63,915	0	63,915
	修繕費	0	86,955	0	86,955	0	86,955
	車輛費	0	137,845	0	137,845	0	137,845
	業務委託費	4,274,000	293,900	7,150	4,575,050	0	4,575,050
	手数料	68,350	330	14,700	83,380	0	83,380
	租税公課費	0	13,600	581,529	595,129	0	595,129
	図書費	157,422	0	9,000	166,422	0	166,422
	事務費	7,888,765	135,131	1,108,528	9,132,424	0	9,132,424
	福利厚生費	163,654	69,252	49,552	282,458	0	282,458
	旅費交通費	85,556	32,700	495,000	613,256	0	613,256
	研修研究費	0	4,000	0	4,000	0	4,000
	事務消耗品費	331,850	29,179	26,076	387,105	0	387,105
	水道光熱費	790,068	0	0	790,068	0	790,068
	通信運搬費	68,880	0	0	68,880	0	68,880
	業務委託費	307,699	0	0	307,699	0	307,699
	手数料	1,320	0	0	1,320	0	1,320
	土地・建物賃借料	6,089,738	0	0	6,089,738	0	6,089,738
租税公課	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
保守料	0	0	537,900	537,900	0	537,900	
負担金費用	24,900	10,000	0	34,900	0	34,900	
負担金費用	24,900	10,000	0	34,900	0	34,900	
負担金費用	24,900	10,000	0	34,900	0	34,900	
減価償却費	124,711	252,378	299,525	676,614	0	676,614	
減価償却費	124,711	252,378	299,525	676,614	0	676,614	
サービス活動費用計(2)	60,538,906	23,599,224	21,786,336	105,924,466	0	105,924,466	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,886,594	7,025,232	133,164	9,044,990	0	9,044,990	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,200	0	89,120	90,320	0	90,320
	雑収益	1,200	0	89,120	90,320	0	90,320
	サービス活動外収益計(4)	1,200	0	89,120	90,320	0	90,320
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,200	0	89,120	90,320	0	90,320	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,887,794	7,025,232	222,284	9,135,310	0	9,135,310	

令和5年度 附属明細書

	No.	附属明細書	作成区分		備考
			法人全体	拠点ごと	
（社会福祉法人会計基準第30条関係）	1	借入金明細書	○		
	2	寄附金収益明細書	○		
	3	補助金事業等収益明細書	○		
	4	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	○		
	5	事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	○		該当なし（省略）
	6	基本金明細書	○		
	7	国庫補助金等特別積立明細書	○		
	8	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		○	
	9	引当金明細書		○	
	10	拠点区分資金収支明細書		○	
	11	拠点区分事業活動明細書		○	
	12	積立金・積立資産明細表		○	
	13	サービス区分間繰入金明細書		○	
	14	サービス区分間貸付金（借入金）明細書		○	該当なし（省略）

# 借入金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

別紙 3 (㊦)  
(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期元残高 ①	当期借入金 ②	当期返済額 ③	返済明細額 ④=①+②-③ (うち1年以上経過予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	税金	担保内容 内容または内容	担保種類		
									当期末出額	利息補償金取入						
		高松市社会福祉協議会				( )		0.000								
計						( )										
						( )										
計						( )										
						( )										
株式会社百十四銀行		高松市社会福祉協議会	100,000,000			100,000,000		0.102	102,556			102,556	返済金として	その他		300,000,000
計			100,000,000			100,000,000			102,556			102,556				
合計			100,000,000			100,000,000			102,556			102,556				



## 寄附金収益明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 高松市社会福祉協議会

別紙3 (2)  
(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳 高松市社会福祉協議会
寄付金(その他)	経常	1	300,000		300,000
寄付金(その他)		1	7,111		7,111
寄付金(その他)		1	911		911
寄付金(その他)		1	700,000		700,000
寄付金(その他)		1	1,530		1,530
寄付金(その他)		1	10,000		10,000
寄付金(その他)		1	30,000		30,000
寄付金(法人の職員)		1	200,000		200,000
積善箱		1	1,723		1,723
積善箱		1	2,398		2,398
積善箱		1	1,673		1,673
区分小計		11	1,255,346		1,255,346
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
吉田尚子 (高松社協職員)	固定	1	110,000		110,000
区分小計		1	110,000		110,000
合 計		12	1,365,346		1,365,346

補助金事業等収益明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 高松市社会福祉協議会

別紙3 (③)  
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分 介護事業	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 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						本所R5	坂江R5
高松市介護保険課				2,000			
高松市介護保険課				2,000			
高松市介護保険課R5.5.8分返戻				-2,000			
高松市離島介護サービス促進				9,480		9,480	
高松市離島介護サービス促進				11,240		11,240	
高松市離島介護サービス促進				10,220		10,220	
高松市離島介護サービス促進				109,760		109,760	
高松市離島介護サービス促進				94,800		94,800	
高松市離島介護サービス促進				109,020		109,020	
住宅改修事業補助金申請				2,000			2,000
高松市				50,000		50,000	
高松市				50,000		50,000	
高松市				50,000		50,000	
高松市				60,000		60,000	
高松市				50,000			50,000
高松市				50,000			
高松市				50,000			
高松市				50,000			
高松市				60,000			
高松市				50,000			
高松市				60,000			
高松市				50,000		50,000	
高松市				60,000			
住宅改修支援事業補助金入金				2,000			
高松市離島介護サービス促進				9,480		9,480	
高松市離島介護サービス促進				10,500		10,500	
高松市離島介護サービス促進				11,520		11,520	
高松市離島介護サービス促進				104,280		104,280	
高松市離島介護サービス促進				109,760		109,760	
高松市離島介護サービス促進				151,680		151,680	
香川県				100,000		100,000	
香川県				100,000		100,000	
香川県				100,000		100,000	
香川県				120,000		120,000	
香川県				100,000			100,000
香川県				100,000			
香川県				100,000			
香川県				100,000			
香川県				120,000			
香川県				100,000			
香川県				120,000			
香川県				100,000			
香川県				120,000		120,000	
高松市離島介護サービス促進				14,220		14,220	
高松市離島介護サービス促進				20,720		20,720	
高松市離島介護サービス促進				14,960		14,960	
高松市離島介護サービス促進				134,200		134,200	
高松市離島介護サービス促進				152,420		152,420	
高松市離島介護サービス促進				100,280		100,280	
香川県				100,000		100,000	
香川県				100,000		100,000	
香川県				100,000		100,000	
香川県				120,000		120,000	
香川県				100,000			100,000
香川県				100,000			
香川県				100,000			
香川県				120,000		120,000	
香川県				100,000			
香川県				120,000			
香川県				100,000			
香川県				120,000			
高松市				50,000		50,000	
高松市				50,000		50,000	
高松市				50,000		50,000	
高松市				60,000		60,000	
高松市				50,000			50,000
高松市				50,000			
高松市				50,000			
高松市				60,000			
高松市				50,000			
高松市				60,000			
高松市				50,000			
高松市				60,000			
高松市				50,000			
高松市				60,000			
高松市				50,000		50,000	
住宅改修支援事業補助金入金				2,000			
区分小計				5,726,540		2,538,540	302,000
	老人事業						
区分小計							



補助金事業等収益明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 高松市社会福祉協議会

別紙3 (3)  
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分 介護事業	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 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						香川R5	香南R5
高松市介護保険課				2,000			2,000
高松市介護保険課				2,000			2,000
高松市介護保険課R5.5.8分返戻				-2,000			-2,000
高松市離島介護サービス促進				9,480			
高松市離島介護サービス促進				11,240			
高松市離島介護サービス促進				10,220			
高松市離島介護サービス促進				109,760			
高松市離島介護サービス促進				94,800			
高松市離島介護サービス促進				109,020			
住宅改修事業補助金申請				2,000			
高松市				50,000			
高松市				50,000			
高松市				50,000			
高松市				60,000			
高松市				50,000			
高松市				50,000			
高松市				50,000			
高松市				50,000		50,000	
高松市				50,000		50,000	
高松市				60,000		60,000	
高松市				50,000			50,000
高松市				60,000			60,000
高松市				50,000			
高松市				60,000			
高松市				60,000			
住宅改修支援事業補助金入金				2,000		2,000	
高松市離島介護サービス促進				9,480			
高松市離島介護サービス促進				10,500			
高松市離島介護サービス促進				11,520			
高松市離島介護サービス促進				104,280			
高松市離島介護サービス促進				109,760			
高松市離島介護サービス促進				151,680			
香川県				100,000			
香川県				100,000			
香川県				100,000			
香川県				120,000			
香川県				100,000			
香川県				100,000			
香川県				100,000		100,000	
香川県				100,000		100,000	
香川県				120,000		120,000	
香川県				100,000			100,000
香川県				120,000			120,000
香川県				100,000			
香川県				120,000			
香川県				120,000			
高松市離島介護サービス促進				14,220			
高松市離島介護サービス促進				20,720			
高松市離島介護サービス促進				14,960			
高松市離島介護サービス促進				134,200			
高松市離島介護サービス促進				152,420			
高松市離島介護サービス促進				100,280			
香川県				100,000			
香川県				100,000			
香川県				100,000			
香川県				120,000			
香川県				100,000			
香川県				100,000			
香川県				100,000			
香川県				100,000		100,000	
香川県				100,000		100,000	
香川県				120,000		120,000	
香川県				100,000			100,000
香川県				120,000			120,000
香川県				100,000			
香川県				120,000			
高松市				50,000			
高松市				50,000			
高松市				50,000			
高松市				60,000			
高松市				50,000			
高松市				50,000			
高松市				50,000		50,000	
高松市				50,000		50,000	
高松市				60,000		60,000	
高松市				50,000			50,000
高松市				60,000			60,000
高松市				50,000			
高松市				60,000			
住宅改修支援事業補助金入金				2,000		2,000	
区分小計				5,726,540		964,000	662,000
区分小計	老人事業						
区分小計							

補助金事業等取益明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 高松市社会福祉協議会

別紙3 (3)  
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分 介護事業	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの取益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						国分寺R5	公益事業R5
高松市介護保険課				2,000			
高松市介護保険課				2,000			
高松市介護保険課R5.5.8分返戻				-2,000			
高松市離島介護サービス促進				9,480			
高松市離島介護サービス促進				11,240			
高松市離島介護サービス促進				10,220			
高松市離島介護サービス促進				109,760			
高松市離島介護サービス促進				94,800			
高松市離島介護サービス促進				109,020			
住宅改修事業補助金申請				2,000			
高松市				50,000			
高松市				50,000			
高松市				50,000			
高松市				60,000			
高松市				50,000			50,000
高松市				50,000			
高松市				50,000			
高松市				50,000			
高松市				60,000			
高松市				50,000			
高松市				60,000			
高松市				50,000			
高松市				60,000			
高松市				50,000		50,000	
高松市				60,000		60,000	
高松市				50,000			
住宅改修支援事業補助金入金				2,000			
高松市離島介護サービス促進				9,480			
高松市離島介護サービス促進				10,500			
高松市離島介護サービス促進				11,520			
高松市離島介護サービス促進				104,280			
高松市離島介護サービス促進				109,760			
高松市離島介護サービス促進				151,680			
香川県				100,000			
香川県				100,000			
香川県				100,000			
香川県				120,000			
香川県				100,000			100,000
香川県				100,000			
香川県				100,000			
香川県				100,000			
香川県				120,000			
香川県				100,000			
香川県				120,000			
香川県				100,000			
香川県				120,000			
香川県				100,000		100,000	
香川県				120,000		120,000	
高松市離島介護サービス促進				14,220			
高松市離島介護サービス促進				20,720			
高松市離島介護サービス促進				14,960			
高松市離島介護サービス促進				134,200			
高松市離島介護サービス促進				152,420			
高松市離島介護サービス促進				100,280			
香川県				100,000			
香川県				100,000			
香川県				100,000			
香川県				120,000			
香川県				100,000			100,000
香川県				100,000			
香川県				100,000			
香川県				100,000			
香川県				100,000			
香川県				120,000			
香川県				100,000			
香川県				120,000			
香川県				100,000		100,000	
香川県				120,000		120,000	
高松市				50,000			
高松市				50,000			
高松市				60,000			
高松市				50,000			50,000
高松市				50,000			
高松市				50,000			
高松市				60,000			
高松市				50,000			
高松市				60,000			
高松市				50,000		50,000	
高松市				60,000		60,000	
高松市				50,000			
住宅改修支援事業補助金入金				2,000			
区分小計				5,726,540		660,000	300,000
	老人事業						
区分小計							

# 補助金事業等収益明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 高松市社会福祉協議会

別紙 3 (㊸)  
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						本所R5	塩江R5
	区分児童事業						
	区分小計						
	区分保育事業						
	区分小計						
	区分障害事業						
	区分小計						
	区分生活保護事業						
	区分小計						
	区分医療事業						
	区分小計						
	区分他事業						
	区分小計						
	区分利息						
	区分小計						
高松市	施設			11,991,715		11,991,715	
一般社団法人環境共創イニシアティブ				380,000	380,000	380,000	
	区分小計			12,371,715	380,000	12,371,715	
	区分償還						
	区分小計						
	合計			18,098,255	380,000	14,910,255	302,000

# 補助金事業等収益明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 高松市社会福祉協議会

別紙3 (3)  
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 平札R5	拠点区分ごとの内訳 應給R5
	児童事業						
区分小計							
	保育事業						
区分小計							
	障害事業						
区分小計							
	生活保護事業						
区分小計							
	医療事業						
区分小計							
	他事業						
区分小計							
	利息						
区分小計							
高松市	施設			11,991,715			
一般社団法人環境共創イニシアティブ				380,000	380,000		
区分小計				12,371,715	380,000		
	償還						
区分小計							
合計				18,098,255	380,000	300,000	

# 補助金事業等収益明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 高松市社会福祉協議会

別紙 3 (3)  
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						香川R5	香南R5
	児童事業						
区分小計							
	保育事業						
区分小計							
	障害事業						
区分小計							
	生活保護事業						
区分小計							
	医療事業						
区分小計							
	他事業						
区分小計							
	利息						
区分小計							
高松市	施設			11,991,715			
一般社団法人環境共創セレクト				380,000	380,000		
区分小計				12,371,715	380,000		
	償還						
区分小計							
合計				18,098,255	380,000	964,000	662,000



# 補助金事業等収益明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 高松市社会福祉協議会

別紙3 (㊸)  
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 国分率R5	拠点区分ごとの内訳 公益事業R5
	児童事業						
区分小計							
	保育事業						
区分小計							
	障害事業						
区分小計							
	生活保護事業						
区分小計							
	医療事業						
区分小計							
	他事業						
区分小計							
	利息						
区分小計							
高松市	施設			11,991,715			
一般社団法人環境共創ニシテ				380,000	380,000		
区分小計				12,371,715	380,000		
	償還						
区分小計							
合計				18,098,255	380,000	660,000	300,000

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月 31日

別紙 3 (④)  
(単位：円)

事業区分間		繰入金の財源		金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
事業区分間	事業区分間				
訪問看護事業所	法人運営事業所	介護保険収入		7,151,763	事業区分間繰入金

拠点区分間		繰入金の財源		金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
事業区分間	拠点区分間				
法人運営事業所	法人運営事業所	介護保険収入		700,000	本所⇒塩江支所繰入金
法人運営事業所	法人運営事業所	介護保険収入		1,000,000	本所⇒牟礼支所繰入金
法人運営事業所	法人運営事業所	介護保険収入		13,000,000	国分寺支所⇒本所繰入金
法人運営事業所	法人運営事業所	介護保険収入		6,000,000	香南支所⇒本所繰入金
法人運営事業所	法人運営事業所	介護保険収入		12,000,000	香川支所⇒本所繰入金
法人運営事業所	法人運営事業所	介護保険収入		2,576,321	拠点区分間繰入金
法人運営事業所	法人運営事業所	介護保険収入		3,465,365	拠点区分間繰入金
法人運営事業所	法人運営事業所	介護保険収入		580,152	拠点区分間繰入金
法人運営事業所	法人運営事業所	介護保険収入		228,708,211	拠点区分間繰入金
法人運営事業所	法人運営事業所	介護保険収入		194,542	拠点区分間繰入金
法人運営事業所	法人運営事業所	介護保険収入		11,499,028	拠点区分間繰入金

# 基本金明細書

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 高松市社会福祉協議会

別紙 3 (⑥)

(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 高松市社会福祉協議会
	前年度末残高	9,000,000	9,000,000
	第一号基本金	9,000,000	9,000,000
	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		
第二号 基本 金	計		
	当期組入額		
	計		
第三号 基本 金	当期取崩額		
	計		
	当期組入額		
	計		
	当期末残高	9,000,000	9,000,000
	第一号基本金	9,000,000	9,000,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		

# 国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

別紙 3 (㉞)  
(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	各拠点区分の内訳
	国庫補助金	地方公共団体補助金		
前期繰越額			334,633,427	334,633,427
一般社団法人環境共創(ニ)アチア令和4年度省エネルギー投資促進補助金			380,000	380,000
当期積立額合計			380,000	380,000
当期取崩額			3,888,000	3,888,000
資産No.[00004-01 -00] 国庫補助金取崩			1,707,781	1,707,781
資産No.[00012-06 -00] 国庫補助金取崩			1,980,000	1,980,000
資産No.[00009-05 -00] 国庫補助金取崩			27,500	27,500
資産No.[00743-07 -00] 国庫補助金取崩			27,500	27,500
資産No.[00742-06 -00] 国庫補助金取崩			34,625	34,625
資産No.[00719-01 -00] 国庫補助金取崩			34,625	34,625
資産No.[00720-05 -00] 国庫補助金取崩			168,800	168,800
資産No.[00018-01 -00] 国庫補助金取崩			27,500	27,500
資産No.[00741-01 -00] 国庫補助金取崩			21,216	21,216
資産No.[00820-01 -00] 国庫補助金取崩			5,400,000	5,400,000
資産No.[00513-01 -00] 国庫補助金取崩			13,317,547	13,317,547
当期取崩額合計			321,695,880	321,695,880
当期末残高				

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5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位:円)

基本財産(有形固定資産)	買収取得資産(A)		当増加額(B)		当減価償却額(C)		当増減少額(D)		期末繰越償額(E=A+B-C)		期末繰越償額(F=E+D-C)		うち国庫補助金等の額	備要
	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	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		
【土地(第1)】														
土地(福岡町二丁目24番5)	73,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	73,000,000	0	0	73,000,000	0
土地(春日町幸礼字神代216番6)	47,800,000	0	0	0	0	0	0	0	47,800,000	0	0	0	47,800,000	0
土地(春日町幸礼字尾道原046番2)	41,157,000	0	0	0	0	0	0	0	41,157,000	0	0	0	41,157,000	0
土地(春日町大野字山下447番1)	19,510,000	0	0	0	0	0	0	0	19,510,000	0	0	0	19,510,000	0
土地(春日町大野字山下447番5)	132,210	0	0	0	0	0	0	0	132,210	0	0	0	132,210	0
土地(福岡町二丁目24番7)	17,142,432	0	0	0	0	0	0	0	17,142,432	0	0	0	17,142,432	0
土地(福岡分庁新原1150番4)	24,350,000	0	0	0	0	0	0	0	24,350,000	0	0	0	24,350,000	0
土地(福岡町二丁目24番6・21)	25,442,000	0	0	0	0	0	0	0	25,442,000	0	0	0	25,442,000	0
土地(高谷市春日町大野字山下448番2)	15,268,244	0	0	0	0	0	0	0	15,268,244	0	0	0	15,268,244	0
土地(福岡町二丁目25番28・25番39)	29,500,000	0	0	0	0	0	0	0	29,500,000	0	0	0	29,500,000	0
計	293,311,886	0	0	0	0	0	0	0	293,311,886	0	0	0	293,311,886	0
【建物(第1)】														
建物	77,358,569	69,665,125	0	4,004,288	3,888,000	0	4,004,288	0	73,354,281	65,777,125	91,431,242	94,222,875	164,755,323	160,000,000
建物	11,575,000	0	0	485,000	0	0	0	0	11,990,000	0	8,910,000	0	20,000,000	0
建物	226,549	0	0	55,635	0	0	0	0	159,913	0	2,861,937	0	2,831,850	0
倉庫	244,929	0	0	10,282	0	0	0	0	234,647	0	188,503	0	423,150	0
建物(船務分)	9,049,802	0	0	957,141	0	0	0	0	8,092,662	0	17,228,538	0	25,321,200	0
船務センター	105,177,485	34,750,079	0	5,885,708	1,980,000	0	0	0	98,291,777	32,770,079	197,966,223	67,229,921	297,238,000	100,000,000
花壇等の工事	151,105	0	0	11,201	0	0	0	0	139,904	0	180,149	0	320,053	0
玄関ステップ工事	252,890	0	0	18,747	0	0	0	0	234,143	0	301,514	0	535,657	0
福祉センター	183,437,708	56,545,557	0	5,174,768	1,707,781	0	0	0	148,262,940	54,838,766	139,224,202	40,037,934	287,457,142	94,876,770
車庫・倉庫	1,128,550	0	0	615,810	0	0	0	0	12,056,659	0	13,285,341	0	25,342,000	0
建物(船務分)	11,305,424	0	0	47,351	0	0	0	0	11,681,199	0	868,551	0	1,949,850	0
建物(船務分)	18,210,150	0	0	474,639	0	0	0	0	10,830,735	0	8,701,715	0	19,532,500	0
社会福祉センター改修工事	502,320	0	0	1,343,160	0	0	0	0	16,866,950	0	17,573,010	0	34,430,300	0
建物	230,577,306	0	0	38,640	0	0	0	0	463,950	0	502,320	0	955,000	0
建物	484,476,387	172,550,000	0	6,048,530	5,400,000	0	0	0	224,528,776	167,150,000	50,404,416	32,850,000	274,933,192	200,000,000
建物(船務)	1,116,347,674	383,511,771	0	40,334,753	12,975,781	0	0	0	469,314,565	320,635,950	641,662,178	234,340,780	1,717,675,059	554,876,770
【運送用資産(第1)】														
電気・機械設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	38,971,759	9,201,000	38,971,800	9,201,000
排水・冷暖房設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	47,385,449	24,900,000	47,385,450	24,900,000
昇降機設備	216,304	168,800	0	216,303	168,800	0	0	0	10,814,998	8,440,000	10,815,000	10,815,000	8,440,000	0
昇降機設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,750,059	0	4,750,100	0
ボスト	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	164,849	0	164,850	0
昇降機設備(船務)	283,440	0	0	9,780	0	0	0	0	273,660	0	151,950	0	425,250	0
電気設備	3,929,678	0	0	1,604,505	0	0	0	0	2,325,173	0	24,969,827	0	27,195,000	0
給排水衛生設備(船務分)	185,572	0	0	61,857	0	0	0	0	123,715	0	3,969,152	0	3,092,857	0
給排水衛生設備(船務分)	95,036	0	0	31,677	0	0	0	0	63,359	0	1,520,541	0	1,583,900	0
昇降機設備	79,395	0	0	26,464	0	0	0	0	52,931	0	1,270,302	0	1,323,233	0
電気設備	4,585,750	0	0	471,695	0	0	0	0	4,064,055	0	3,930,791	0	7,994,845	0
昇降機設備	22,374,304	0	0	2,947,074	0	0	0	0	19,427,230	0	24,558,950	0	43,988,180	0
空調設備	9,259,792	0	0	1,219,671	0	0	0	0	8,040,121	0	10,163,825	0	18,204,046	0
電気設備	8,857,664	0	0	1,166,703	0	0	0	0	7,690,961	0	7,422,525	0	17,413,486	0
衛生設備	6,654,123	0	0	876,460	0	0	0	0	5,777,663	0	7,303,533	0	13,051,498	0
排水設備	5,414,401	0	0	717,118	0	0	0	0	4,727,283	0	5,975,993	0	10,703,295	0
排水設備	4,228,458	0	0	555,958	0	0	0	0	3,671,500	0	4,641,316	0	8,312,816	0
昇降機設備	2,972,652	0	0	391,547	0	0	0	0	2,581,105	0	3,262,891	0	5,843,999	0
ガス設備	2,451,067	0	0	322,849	0	0	0	0	2,128,238	0	2,690,408	0	4,818,646	0
ガス設備	4,142,676	0	0	336,338	0	0	0	0	3,806,338	0	2,217,165	0	5,019,881	0
厨房設備	2,129,516	0	0	585,660	0	0	0	0	1,543,950	0	6,654,716	0	8,144,182	0
昇降機設備(船務)	11,179,718	0	0	942,177	0	0	0	0	10,237,541	0	15,989,117	0	26,978,664	0
電気設備(船務)	20,008,604	0	0	5,715,050	0	0	0	0	14,292,591	0	34,290,360	0	50,582,951	0
電気設備(船務)	9,220,597	0	0	2,032,973	0	0	0	0	7,187,620	0	12,367,252	0	20,000,000	0
衛生器具設備(船務)	12,057,243	0	0	935,850	0	0	0	0	8,283,977	0	5,699,170	0	13,982,847	0
給水設備(船務)	7,102,285	0	0	721,626	0	0	0	0	6,380,659	0	7,452,539	0	18,254,707	0
給湯設備(船務)	846,781	0	0	846,780	0	0	0	0	1	0	4,389,881	0	10,770,550	0
排水設備(船務)	8,474,088	0	0	861,009	0	0	0	0	7,613,079	0	5,237,864	0	12,850,883	0
昇降機設備(船務)	5,415,222	0	0	550,213	0	0	0	0	4,865,009	0	3,347,129	0	8,212,138	0
ガス設備	1,032,765	0	0	104,934	0	0	0	0	927,832	0	698,348	0	1,566,180	0
厨房設備(船務)	190,843	0	0	18,374	0	0	0	0	162,469	0	111,775	0	274,244	0
厨房(ケーブル)非常用電源	825,951	0	0	83,918	0	0	0	0	742,033	0	510,501	0	1,252,514	0











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

(単位:円)

資産の種類及び名称	当期増加額(A)		当期減少額(B)		当期末評価額(C)		当明細少額(D)		期末繰越評価額(E=H+G-F)		期末取得評価額(F=H+G-E)		概要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	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	
両脚車	1	0	0	0	0	0	0	0	0	128,750	0	128,750	
交互牽引用車運動器	1	0	0	0	0	0	0	0	109,179	0	109,179		
所内用搬運車	1	0	0	0	0	0	0	0	113,289	0	113,289		
搬送用ロッカー	1	0	0	0	0	0	0	0	169,950	0	169,950		
チェンブリンター	1	0	0	0	0	0	0	0	239,399	0	239,399		
Bステレオアンテナ	1	0	0	0	0	0	0	0	734,999	0	734,999		
レーザカトラクタ	1	0	0	0	0	0	0	0	128,132	0	128,132		
開閉セト	1	0	0	0	0	0	0	0	3,821,879	0	3,821,879		
カタオケ機	1	0	0	0	0	0	0	0	116,609	0	116,609		
カタオケ機	1	0	0	0	0	0	0	0	693,000	0	693,000		
ナショナル冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1,019,699	0	1,019,699		
ホ-ワ 時計用器一式	1	0	0	0	0	0	0	0	167,969	0	167,969		
電動ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	187,056	0	187,056		
電動ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	199,999	0	199,999		
フィットネス機器ジョーバ	1	0	0	0	0	0	0	0	199,999	0	199,999		
ジュレックス	1	0	0	0	0	0	0	0	108,674	0	108,674		
NECノートパソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	107,899	0	107,899		
イトーキン車	1	0	0	0	0	0	0	0	181,699	0	181,699		
松本エプソンCS-H5082P	1	0	0	0	0	0	0	0	122,849	0	122,849		
富士マテレレITH-12PXS0	1	0	0	0	0	0	0	0	228,999	0	228,999		
富士マテレレ42型	1	0	0	0	0	0	0	0	166,999	0	166,999		
業務用ロー式	1	0	0	0	0	0	0	0	687,749	0	687,749		
調理用オーブン式	1	0	0	0	0	0	0	0	224,999	0	224,999		
富士マテレレITH-50PZ70	1	0	0	0	0	0	0	0	259,769	0	259,769		
富士マテレレITH-12PXS0	1	0	0	0	0	0	0	0	206,799	0	206,799		
富士マテレレITH-12PXS0	1	0	0	0	0	0	0	0	354,999	0	354,999		
富士マテレレITH-12PXS0	1	0	0	0	0	0	0	0	598,699	0	598,699		
富士マテレレITH-12PXS0	1	0	0	0	0	0	0	0	167,000	0	167,000		
富士マテレレITH-12PXS0	1	0	0	0	0	0	0	0	393,871	0	393,871		
印刷台	1	0	0	0	0	0	0	0	418,179	0	418,179		
包丁・養生板数個	1	0	0	0	0	0	0	0	167,899	0	167,899		
冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	356,999	0	356,999		
冷凍庫	1	0	0	0	0	0	0	0	758,414	0	758,414		
アワジカ-装置一式(SB1SG,Satellite185D,VP)	1	0	0	0	0	0	0	0	346,499	0	346,499		
冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	195,299	0	195,299		
業務用アトウェア	1	0	0	0	0	0	0	0	322,245	0	322,245		
スクリーン	1	0	0	0	0	0	0	0	166,999	0	166,999		
シュレッダー(SR-406CR)	1	0	0	0	0	0	0	0	131,999	0	131,999		
富士マテレレITH-12PXS0	1	0	0	0	0	0	0	0	173,250	173,250	173,250		
冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	145,000	0	145,000		
冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	166,999	0	166,999		
冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	141,499	0	141,499		
富士マテレレITH-12PXS0	1	0	0	0	0	0	0	0	166,999	0	166,999		
富士マテレレITH-37PXS0	1	0	0	0	0	0	0	0	182,700	0	182,700		
冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	193,199	0	193,199		
OGボックス	1	0	0	0	0	0	0	0	150,149	0	150,149		
移動式走行機3.5m	1	0	0	0	0	0	0	0	382,199	0	382,199		
ダイエクトレレーナーエレクトロプラズ	1	0	0	0	0	0	0	0	192,699	0	192,699		
OCボックス	1	0	0	0	0	0	0	0	192,199	0	192,199		
移動式走行機3.5m	1	0	0	0	0	0	0	0	150,149	0	150,149		
ダイエクトレレーナーエレクトロプラズ	1	0	0	0	0	0	0	0	272,999	0	272,999		
自動振打り機(Orunan M450L)	1	0	0	0	0	0	0	0	126,999	0	126,999		
マッサーシ機(CP-1280P-C)	1	0	0	0	0	0	0	0	184,999	0	184,999		
マッサーシ機(EF-1280P-C)	1	0	0	0	0	0	0	0	92,487	0	92,487		
テレビ(TH-P50GT3)	1	0	0	0	0	0	0	0	7,850	0	7,850		
金庫(1-130-64 47)	1	0	0	0	0	0	0	0	54,513	0	54,513		
マッサーシ機(GPI)	1	0	0	0	0	0	0	0	136,499	0	136,499		
マッサーシ機(GPI)	1	0	0	0	0	0	0	0	136,499	0	136,499		
マッサーシ機(GPI)	1	0	0	0	0	0	0	0	127,049	0	127,049		
マッサーシ機(GPI)	1	0	0	0	0	0	0	0	218,399	0	218,399		
マッサーシ機(GPI)	1	0	0	0	0	0	0	0	181,026	0	181,026		
マッサーシ機(GPI)	1	0	0	0	0	0	0	0	271,524	0	271,524		
マッサーシ機(GPI)	1	0	0	0	0	0	0	0	233,939	0	233,939		
金庫(724G50-1916GMS-WF)	1	0	0	0	0	0	0	0	818,999	0	818,999		
パソコン(PC-M833L1Z1UFJE)	1	0	0	0	0	0	0	0	3,762,150	0	3,762,150		
Imagio MFC2201SFF	1	0	0	0	0	0	0	0	287,999	0	287,999		
パソコン(PC-730A-等(富士通用))	1	0	0	0	0	0	0	0	787,499	0	787,499		
マッサーシ機(GPI)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
個人用機器(Pineybowes)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

本年実績評価額2,729円/年  
 次年度実績評価額2,729円/年









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

(単位：円)

資産の種類及び名称	増減額(イ)		当期増加額(ロ)		当期減価償却(ハ)		当期減少額(ニ)		期末取得価額(ヘ)		期末取得価額(セ)		概要
	うち国庫補助金等の額	当増減額(イ)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(ロ)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却(ハ)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(ニ)	うち国庫補助金等の額	期末取得価額(ヘ)	うち国庫補助金等の額	期末取得価額(セ)	
Relym ｸﾞﾗﾌﾞﾙﾝｸﾞ	0	275,500	0	0	0	0	0	275,500	0	275,500	0	275,500	
Relym ｸﾞﾗﾌﾞﾙﾝｸﾞ	0	138,000	0	0	0	0	0	138,000	0	138,000	0	138,000	
Relym ｸﾞﾗﾌﾞﾙﾝｸﾞ	0	137,000	0	0	0	0	0	137,000	0	137,000	0	137,000	
Relym ｸﾞﾗﾌﾞﾙﾝｸﾞ	0	138,000	0	0	0	0	0	138,000	0	138,000	0	138,000	
Relym ｸﾞﾗﾌﾞﾙﾝｸﾞ	0	137,000	0	0	0	0	0	137,000	0	137,000	0	137,000	
Relym ｸﾞﾗﾌﾞﾙﾝｸﾞ	0	137,000	0	0	0	0	0	137,000	0	137,000	0	137,000	
計	6,348,541	962,500	0	1,452,944	0	1,452,944	0	5,888,097	0	5,888,097	0	40,845,230	
その他の固定資産(無形固定資産)計	5,348,541	962,500	0	1,452,944	0	1,452,944	0	5,888,097	0	5,888,097	0	40,845,230	
その他の固定資産計	95,942,798	962,856	0	21,819,729	0	21,819,729	0	83,872,927	0	83,872,927	0	431,140,417	
基本財産及びその他の固定資産計	1,726,153,736	334,633,427	380,000	89,327,751	0	89,327,751	0	1,648,594,353	321,695,880	1,287,666,506	283,959,930	2,946,260,959	
将来入金予定の償還金(前金)の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	1,726,153,736	334,633,427	380,000	89,327,751	0	89,327,751	0	1,648,594,353	321,695,880	1,287,666,506	283,959,930	2,946,260,959	605,655,810

# 引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 高松市社会福祉協議会  
拠点区分 高松市社会福祉協議会

別紙 3 (㊟)  
(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		
貸与引当金	33,219,998	48,940,824 ( )	33,219,998 ( )	( )	48,940,824	
退職給付引当金	197,894,943	31,437,151 ( )	40,288,065 ( )	( )	189,044,029	
計	231,114,941	80,377,975 ( )	73,508,063 ( )	( )	237,984,853	



# 本所拠点区分資金収支明細表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	拠点区分合計	本所 R 5						
		法人運営事業 所 R 4	本 所	会館等管理事業 本所	社会福祉大会事業 本所	地域福祉活動促進 事業 本所 R 4	日常生活自立支援 事業 本所	心配ごと相談事業 本所
0288 会費収入	10,320,100	10,320,100	0	0	0	0	0	0
8001 会費収入	10,320,100	10,320,100	0	0	0	0	0	0
0290 寄附金収入	1,241,673	1,241,673	0	0	0	0	0	0
8021 寄附金収入	1,241,673	1,241,673	0	0	0	0	0	0
0291 経常経費補助金収入	98,425,968	61,399,000	3,087,000	600,000	27,596,968	2,883,000	0	0
0293 市区町村補助金収入	85,148,000	61,399,000	3,087,000	0	14,919,000	2,883,000	0	0
8032 市補助金収入	85,148,000	61,399,000	3,087,000	0	14,919,000	2,883,000	0	0
0295 共同基金配分金収入	13,277,968	0	0	600,000	12,677,968	0	0	0
8034 一般基金配分金収入	13,277,968	0	0	600,000	12,677,968	0	0	0
0296 受託金収入	180,547,662	0	0	0	0	17,354,300	0	0
0297 都道府県社協受託金収入	48,289,300	0	0	0	0	17,354,300	0	0
8041 県社協受託金収入	48,289,300	0	0	0	0	17,354,300	0	0
0298 市区町村受託金収入	132,258,362	0	0	0	0	0	0	0
8042 市受託金収入	132,258,362	0	0	0	0	0	0	0
0305 事業収入	21,061,462	0	0	0	0	1,537,500	0	0
8062 利用料収入	10,654,350	0	0	0	0	1,537,500	0	0
8067 出向負担額受入額収入	10,407,112	0	0	0	0	0	0	0
0306 負担金収入	56,826	0	0	0	0	0	0	0
0307 負担金収入	56,826	0	0	0	0	0	0	0
8072 負担金収入	56,826	0	0	0	0	0	0	0
0165 介護保険事業収入	550,695,397	0	0	0	0	0	0	0
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	292,771,534	0	0	0	0	0	0	0
8121 介護報酬収入	254,387,045	0	0	0	0	0	0	0
8122 介護予防報酬収入	38,384,489	0	0	0	0	0	0	0
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	35,312,963	0	0	0	0	0	0	0
8132 介護負担金収入(一般)	30,912,150	0	0	0	0	0	0	0
8134 介護予防負担金収入(一般)	4,400,813	0	0	0	0	0	0	0
0171 居宅介護支援介護料収入	143,864,969	0	0	0	0	0	0	0
8161 居宅介護支援介護料収入	143,864,969	0	0	0	0	0	0	0
0172 利用者等利用料収入	4,851,940	0	0	0	0	0	0	0
8172 居宅介護サービス利用料収入	4,851,940	0	0	0	0	0	0	0
0173 その他の事業収入	73,893,991	0	0	0	0	0	0	0
8181 補助金事業収入	2,538,540	0	0	0	0	0	0	0
8183 受託事業収入	71,355,451	0	0	0	0	0	0	0
0184 障害福祉サービス等事業収入	130,692,557	0	0	0	0	0	0	0
0185 自立支援給付費収入	129,165,812	0	0	0	0	0	0	0
8341 介護給付費収入	119,418,029	0	0	0	0	0	0	0
8348 計画相談支援給付費収入	9,747,783	0	0	0	0	0	0	0
8352 利用者負担金収入	1,526,745	0	0	0	0	0	0	0
0195 香川おもしろネットワーク事業収入	1,561,069	0	0	0	0	0	0	0
8491 香川おもしろネットワーク事業収入	1,561,069	0	0	0	0	0	0	0
0197 借入金収入	8,500,000	0	0	0	0	0	0	0
8511 貸付事業資金借入金収入	8,500,000	0	0	0	0	0	0	0
0200 受取利息配当金収入	1,966,229	1,966,229	0	0	0	0	0	0
8541 受取利息配当金収入	6,229	6,229	0	0	0	0	0	0
8542 有価証券利息収入	1,960,000	1,960,000	0	0	0	0	0	0
0201 その他の収入	3,968,162	2,872,359	0	0	0	0	0	0
0320 雑収入	3,968,162	2,872,359	0	0	0	0	0	0
8615 雑収入	3,968,162	2,872,359	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,009,037,105	77,799,361	3,087,000	600,000	27,596,968	21,774,800	0	0
0129 人件費支出	878,933,354	95,240,327	0	0	18,079,684	23,994,903	0	0
7111 役員報酬支出	63,000	63,000	0	0	0	0	0	0
7112 職員給料支出	250,741,801	27,591,900	0	0	9,218,100	11,899,200	0	0
7119 職員諸手当支出	142,711,810	17,474,620	0	0	6,246,718	4,580,242	0	0
7114 非常勤職員給与支出	332,538,425	1,281,638	0	0	0	4,167,461	0	0
7116 退職給付支出	40,288,065	40,288,065	0	0	0	0	0	0
7117 法定福利費支出	112,100,753	8,541,104	0	0	2,614,866	3,348,000	0	0
7118 退職共済掛金支出	489,500	0	0	0	0	0	0	0
0130 事業費支出	69,238,486	3,726,519	194,764	986,346	150,120	1,113,713	464,042	0
0324 燃料費支出	4,421,298	0	40,421	0	0	214,118	0	0
7239 燃料費支出	137,778	0	0	0	0	0	0	0
7238 車両燃料費支出	4,283,520	0	40,421	0	0	214,118	0	0
0322 旅費交通費支出	904,000	414,000	0	0	0	0	216,000	0
7236 委員等旅費支出	904,000	414,000	0	0	0	0	216,000	0
7211 謝礼金支出	4,333,148	11,137	0	30,000	0	0	180,000	0
7215 保健衛生費支出	248,638	0	0	0	0	0	0	0
7225 消耗器具備品費支出	4,232,516	16,560	913	0	0	0	0	0
7226 保険料支出	2,295,990	0	34,180	0	46,730	75,150	0	0
7227 賃借料支出	5,040,208	0	0	68,720	0	0	0	0
7228 印刷製本費支出	951,492	547,250	0	82,764	0	0	25,597	0
7229 水道光熱費支出	693,127	0	0	0	0	0	0	0
7231 修繕費支出	1,834,743	45,400	0	0	24,860	106,024	0	0
7232 車両費支出	1,645,857	0	40,050	0	67,870	129,310	0	0
7233 通信運搬費支出	9,007,762	0	0	296,837	0	479,721	10,895	0
7234 会議費支出	445,360	0	0	0	0	0	31,000	0
7235 広報費支出	398,348	0	0	0	0	0	0	0
7240 業務委託費支出	15,751,124	0	0	92,400	0	84,480	0	0
7241 手数料支出	195,452	0	0	2,035	660	6,710	550	0
7243 土地・建物賃借料	2,692,172	2,692,172	0	0	0	0	0	0
7244 租税公課支出	9,558,979	0	79,200	0	10,000	15,200	0	0
7245 給食費支出	2,976,446	0	0	0	0	0	0	0

# 本所拠点区分資金収支明細表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	本所 R 5							
	生活福祉資金貸付事業 本所	たすけ合い金庫貸付事業 本所	在宅福祉サービス事業 本所	入浴介護事業 本所	居室介護支援事業 本所	訪問介護事業 本所	通所介護事業 本所	本所
0288 会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
8001 会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
0290 寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
8021 寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
0291 経常経費補助金収入	2,800,000	0	0	0	0	0	0	0
0293 市区町村補助金収入	2,800,000	0	0	0	0	0	0	0
8032 市補助金収入	2,800,000	0	0	0	0	0	0	0
0295 共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
8034 一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
0296 受託金収入	30,935,000	0	45,800	1,853,082	0	0	0	0
0297 都道府県社協受託金収入	30,935,000	0	0	0	0	0	0	0
8041 県社協受託金収入	30,935,000	0	0	0	0	0	0	0
0298 市区町村受託金収入	0	0	45,800	1,853,082	0	0	0	0
8042 市受託金収入	0	0	45,800	1,853,082	0	0	0	0
0305 事業収入	0	0	9,116,850	0	0	0	0	0
8062 利用料収入	0	0	9,116,850	0	0	0	0	0
8067 出向負担額受入額収入	0	0	0	0	0	0	0	0
0306 負担金収入	0	0	0	37,926	0	0	0	0
0307 負担金収入	0	0	0	37,926	0	0	0	0
8072 負担金収入	0	0	0	37,926	0	0	0	0
0165 介護保険事業収入	0	0	0	19,057,201	156,926,360	234,898,788	81,006,648	0
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	16,521,932	0	210,166,251	66,083,351	0
8121 介護報酬収入	0	0	0	16,521,932	0	173,684,245	64,180,868	0
8122 介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	36,482,006	1,902,483	0
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	2,235,269	0	23,366,337	9,711,357	0
8132 介護負担金収入(一般)	0	0	0	2,235,269	0	19,129,585	9,547,296	0
8134 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	4,236,752	164,061	0
0171 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	143,864,969	0	0	0
8161 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	143,864,969	0	0	0
0172 利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	4,851,940	0
8172 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	4,851,940	0
0173 その他の事業収入	0	0	0	300,000	13,061,391	1,366,200	360,000	0
8181 補助金事業収入	0	0	0	300,000	412,340	1,366,200	360,000	0
8183 受託事業収入	0	0	0	0	12,649,051	0	0	0
0184 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
0185 自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
8341 介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
8348 計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
8352 利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
0195 香川おもしろネットワーク事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
8491 香川おもしろネットワーク事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
0197 借入金収入	0	8,500,000	0	0	0	0	0	0
8511 貸付事業資金借入金収入	0	8,500,000	0	0	0	0	0	0
0200 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
8541 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
8542 有価証券利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0
0201 その他の収入	0	0	3,370	0	297,513	87,500	0	0
0320 雑収入	0	0	3,370	0	297,513	87,500	0	0
8615 雑収入	0	0	3,370	0	297,513	87,500	0	0
事業活動収入計(1)	33,735,000	8,500,000	9,166,020	20,948,209	157,223,873	234,986,288	81,006,648	0
0129 人件費支出	24,544,620	0	3,485,581	15,725,484	141,077,184	250,958,607	62,659,149	0
7111 役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0
7112 職員給料支出	13,958,400	0	0	2,676,000	54,988,000	39,660,600	19,038,000	0
7119 職員諸手当支出	5,751,649	0	0	1,801,047	30,519,178	26,001,668	14,749,167	0
7114 非常勤職員給与支出	1,611,052	0	2,998,651	10,511,995	35,684,728	145,275,542	20,045,987	0
7116 退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0
7117 法定福利費支出	3,223,519	0	486,930	736,442	19,662,778	40,020,797	8,825,995	0
7118 退職共済掛金支出	0	0	0	0	222,500	0	0	0
0130 事業費支出	6,056,540	0	5,502,558	1,369,099	6,298,629	5,440,584	12,367,134	0
0324 燃料費支出	0	0	46,749	473,128	861,450	272,624	1,022,801	0
7239 燃料費支出	0	0	0	137,778	0	0	0	0
7238 車両燃料費支出	0	0	46,749	335,350	861,450	272,624	1,022,801	0
0322 旅費交通費支出	274,000	0	0	0	0	0	0	0
7236 委員等旅費支出	274,000	0	0	0	0	0	0	0
7211 諸謝金支出	0	0	10,000	0	0	0	0	0
7215 保健衛生費支出	0	0	0	4,146	6,516	0	211,758	0
7225 消耗器具備品費支出	210,965	0	0	437,852	357,213	824,299	892,374	0
7226 保険料支出	0	0	62,460	66,690	447,300	451,820	380,660	0
7227 貸借料支出	860,860	0	0	0	423,984	266,244	139,968	0
7228 印刷製本費支出	78,540	0	15,992	0	0	122,760	73,700	0
7229 水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
7231 修繕費支出	265,100	0	2,200	90,145	310,805	86,768	131,395	0
7232 車輦費支出	0	0	69,400	34,820	423,990	64,760	221,210	0
7233 通信運搬費支出	1,038,344	0	234,257	22,058	2,333,654	2,302,097	451,427	0
7234 会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
7235 広報費支出	0	0	0	0	0	131,598	0	0
7240 業務委託費支出	3,311,736	0	5,054,480	25,850	0	761,420	5,419,150	0
7241 手数料支出	16,995	0	220	3,410	51,880	23,135	10,437	0
7243 土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
7244 租税公課支出	0	0	6,800	210,400	963,437	10,600	257,800	0
7245 給食費支出	0	0	0	0	0	0	2,976,446	0



# 本所拠点区分資金収支明細表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	本所 R 5						合計	内部取引消去
	重層的支援体制整備事業 R 4	認知症家族支援事業 本所	障害者計画相談支援事業 本所	身体障害者センター事業 本所	介護職員等養成研修事業 本所			
0288 会費収入	0	0	0	0	0	10,320,100	0	
8001 会費収入	0	0	0	0	0	10,320,100	0	
0290 寄附金収入	0	0	0	0	0	1,241,673	0	
8021 寄附金収入	0	0	0	0	0	1,241,673	0	
0291 経常経費補助金収入	0	60,000	0	0	0	98,425,968	0	
0293 市区町村補助金収入	0	60,000	0	0	0	85,148,000	0	
8032 市補助金収入	0	60,000	0	0	0	85,148,000	0	
0295 共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	13,277,968	0	
8034 一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	13,277,968	0	
0296 受託金収入	87,793,494	0	0	25,918,000	0	180,547,662	0	
0297 都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	48,289,300	0	
8041 県社協受託金収入	0	0	0	0	0	48,289,300	0	
0298 市区町村受託金収入	87,793,494	0	0	25,918,000	0	132,258,362	0	
8042 市受託金収入	87,793,494	0	0	25,918,000	0	132,258,362	0	
0305 事業収入	0	0	0	0	0	21,061,462	0	
8062 利用料収入	0	0	0	0	0	10,654,350	0	
8067 出向負担額受入額収入	0	0	0	0	0	10,407,112	0	
0306 負担金収入	0	0	0	0	0	56,826	0	
0307 負担金収入	0	0	0	0	0	56,826	0	
8072 負担金収入	0	0	0	0	0	56,826	0	
0165 介護保険事業収入	0	0	100,000	0	0	550,695,397	0	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	292,771,534	0	
8121 介護報酬収入	0	0	0	0	0	254,387,045	0	
8122 介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	38,384,489	0	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	35,312,963	0	
8132 介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	30,912,150	0	
8134 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	4,400,813	0	
0171 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	143,864,969	0	
8161 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	143,864,969	0	
0172 利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	4,851,940	0	
8172 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	4,851,940	0	
0173 その他の事業収入	0	0	100,000	0	0	73,893,991	0	
8181 補助金事業収入	0	0	100,000	0	0	2,538,540	0	
8183 受託事業収入	0	0	0	0	0	71,355,451	0	
0184 障害福祉サービス等事業収入	0	0	9,747,783	0	0	130,692,557	0	
0185 自立支援給付費収入	0	0	9,747,783	0	0	129,165,812	0	
8341 介護給付費収入	0	0	0	0	0	119,418,029	0	
8348 計画相談支援給付費収入	0	0	9,747,783	0	0	9,747,783	0	
8352 利用者負担金収入	0	0	0	0	0	1,526,745	0	
0195 香川おもいやりネットワーク事業収入	0	0	0	0	0	1,561,069	0	
8491 香川おもいやりネットワーク事業収入	0	0	0	0	0	1,561,069	0	
0197 借入金収入	0	0	0	0	0	8,500,000	0	
8511 貸付事業資金借入金収入	0	0	0	0	0	8,500,000	0	
0200 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	1,966,229	0	
8541 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	6,229	0	
8542 有価証券利息収入	0	0	0	0	0	1,960,000	0	
0201 その他の収入	102,040	0	0	1,000	448,760	3,968,162	0	
0320 雑収入	102,040	0	0	1,000	448,760	3,968,162	0	
8615 雑収入	102,040	0	0	1,000	448,760	3,968,162	0	
事業活動収入計(1)	87,895,534	60,000	9,847,783	25,919,000	448,760	1,009,037,105	0	
0129 人件費支出	70,509,402	0	10,663,770	14,200,380	0	878,933,354	0	
7111 役員報酬支出	0	0	0	0	0	63,000	0	
7112 職員給料支出	39,134,401	0	5,544,000	9,747,200	0	250,741,801	0	
7119 職員諸手当支出	21,335,053	0	3,617,161	1,047,246	0	142,711,810	0	
7114 非常勤職員給与支出	0	0	0	1,574,580	0	332,538,425	0	
7116 退職給付支出	0	0	0	0	0	40,288,065	0	
7117 法定福利費支出	9,772,948	0	1,502,609	1,831,354	0	112,100,753	0	
7118 退職共済掛金支出	267,000	0	0	0	0	489,500	0	
0130 事業費支出	6,899,829	59,773	239,334	7,186,745	557,050	69,238,486	0	
0324 燃料費支出	301,236	0	0	90,934	0	4,421,298	0	
7239 燃料費支出	0	0	0	0	0	137,778	0	
7238 車両燃料費支出	301,236	0	0	90,934	0	4,283,520	0	
0322 旅費交通費支出	0	0	0	0	0	904,000	0	
7236 委員等旅費支出	0	0	0	0	0	904,000	0	
7211 諸謝金支出	98,411	17,500	0	3,871,100	115,000	4,333,148	0	
7215 保健衛生費支出	0	0	0	26,218	0	248,638	0	
7225 消耗器具備品費支出	107,220	0	0	122,474	2,320	4,232,516	0	
7226 保険料支出	114,620	5,000	0	50,110	0	2,295,990	0	
7227 賃借料支出	2,474,764	0	0	763,032	24,420	5,040,208	0	
7228 印刷製本費支出	0	1,650	0	0	0	951,492	0	
7229 水道光熱費支出	0	0	0	693,127	0	693,127	0	
7231 修繕費支出	45,540	0	19,800	535,920	0	1,834,743	0	
7232 車輛費支出	0	0	0	0	0	1,645,857	0	
7233 通信運搬費支出	609,645	0	212,934	260,897	1,232	9,007,762	0	
7234 会議費支出	414,360	0	0	0	0	445,360	0	
7235 広報費支出	58,850	0	0	0	207,900	398,348	0	
7240 業務委託費支出	0	0	0	635,648	0	15,751,124	0	
7241 手数料支出	4,070	495	0	68,805	1,815	195,452	0	
7243 土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	2,692,172	0	
7244 租税公課支出	2,394,813	0	0	0	0	9,558,979	0	
7245 給食費支出	0	0	0	0	0	2,976,446	0	



本所拠点区分資金収支明細表  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本所 R 5							
		生活福祉資金貸付事業 本所	たすけ合い金庫貸付事業 本所	在宅福祉サービス事業 本所	入浴介護事業 本所	居宅介護支援事業 本所	訪問介護事業 本所	通所介護事業 本所	
収	7246 返還金支出	0	0	0	0	0	569	0	
	7247 事業諸費支出	0	0	0	0	0	50,000	0	
	7249 補償・補填及び賠償金	0	0	0	0	61,200	8,750	0	
	7250 図書費支出	0	0	0	0	52,800	32,340	0	
	7252 雑支出	0	0	0	600	4,400	30,800	178,008	
	0131 事務費支出	1,706,160	0	401,602	20,593	3,633,102	4,057,796	611,380	
	7311 福利厚生費支出	87,210	0	163,249	20,493	372,964	1,049,913	175,519	
	7313 旅費交通費支出	45,290	0	23,450	100	79,140	573,250	1,300	
	7314 研修研究費支出	0	0	0	0	5,000	18,592	11,000	
	7315 事務消耗品費支出	528,931	0	214,903	0	2,091,001	739,894	314,100	
	7316 印刷製本費支出	0	0	0	0	0	34,320	0	
	7317 水道光熱費支出	83,970	0	0	0	0	0	0	
	7319 修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	
	7321 通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	
	7323 広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	
	7324 業務委託費支出	42,871	0	0	0	1,023,000	1,409,870	0	
	7325 手数料支出	0	0	0	0	21,000	0	0	
	7326 保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	
	7327 賃借料支出	0	0	0	0	0	228,096	0	
	7328 土地・建物賃借料支出	917,888	0	0	0	0	0	0	
	7329 租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	
	7331 保守料支出	0	0	0	0	12,936	0	105,600	
	7332 渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	
	7334 図書費支出	0	0	0	0	28,061	3,861	3,861	
	7335 雑支出	0	0	0	0	0	0	0	
	0135 借入金元金償還金支出	0	8,500,000	0	0	0	0	0	
	7426 貸付事業資金借入金償還金支出	0	8,500,000	0	0	0	0	0	
	0313 助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	
	0314 助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	
	7031 助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	
	0315 負担金支出	5,000	0	0	0	550,500	3,000	3,000	
	0316 負担金支出	5,000	0	0	0	550,500	3,000	3,000	
7042 負担金支出	5,000	0	0	0	550,500	3,000	3,000		
0137 支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0		
7441 支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	32,312,320	8,500,000	9,389,741	17,115,176	151,559,415	260,459,987	75,640,663		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,422,680	0	-223,721	3,833,033	5,664,458	-25,473,699	5,365,985		
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	8711 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	0144 固定資産取得支出	0	0	0	0	917,500	0	0	
	7526 建物付属設備取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
	7523 車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	642,000	0	0	
	7524 器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
	7525 ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	275,500	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	917,500	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	-917,500	0	0	
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
	8854 財政調整積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
	8853 減価償却積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
	0221 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	8881 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	0222 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	8882 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	0223 サービス区分間繰入金収入	0	0	223,721	0	1,482,083	66,174,364	0	
	8883 サービス区分間繰入金収入	0	0	223,721	0	1,482,083	66,174,364	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	223,721	0	1,482,083	66,174,364	0	
	0152 積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	
	7641 退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	
	7643 減価償却積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	
	0160 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
7672 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0		
0161 サービス区分間繰入金支出	1,422,680	0	0	3,833,033	6,214,401	40,700,665	5,365,985		
7673 サービス区分間繰入金支出	1,422,680	0	0	3,833,033	6,214,401	40,700,665	5,365,985		
0162 その他の活動による支出	0	0	0	0	14,640	0	0		
7682 リサイクル預託金支出	0	0	0	0	14,640	0	0		
その他の活動支出計(8)	1,422,680	0	0	3,833,033	6,229,041	40,700,665	5,365,985		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,422,680	0	223,721	-3,833,033	-4,746,958	25,473,699	-5,365,985		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)	0	110,000	0	3,580,397	13,426,198	0	1,590,102		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	110,000	0	3,580,397	13,426,198	0	1,590,102		

本所拠点区分資金収支明細表  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本所R5							
		要介護認定調査事業 本所	障害福祉サービス事業 本所	移動支援事業 本所	包括支援センター職員事業 本所	ひとり親日常生活支援事業 本所	老人介護支援センター事業 本所	社会福祉法人等連携推進事業 本所	
収	7246 返還金支出	0	0	0	0	0	0	0	
	7247 事業諸費支出	0	0	0	0	0	11,973	157,014	
	7249 補償・補填及び賠償金	0	0	0	0	0	0	0	
	7250 図書費支出	0	0	0	0	0	0	0	
	7252 雑支出	0	0	0	0	0	0	15,911	
	0131 事務費支出	241,346	957,800	0	25,722	0	13,960	71,975	
	7311 福利厚生費支出	124,288	950,000	0	25,722	0	13,960	32,986	
	7313 旅費交通費支出	300	0	0	0	0	0	1,000	
	7314 研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0	
	7315 事務消耗品費支出	115,558	0	0	0	0	0	37,989	
	7316 印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	
	7317 水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	
	7319 修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	
	7321 通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	
	7323 広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	
	7324 業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	
	7325 手数料支出	0	7,800	0	0	0	0	0	
	7326 保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	
	7327 賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	
	7328 土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	
	7329 租税公課支出	1,200	0	0	0	0	0	0	
	7331 保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	
	7332 渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	
	7334 図書費支出	0	0	0	0	0	0	0	
	7335 雑支出	0	0	0	0	0	0	0	
	0135 借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	
	7426 貸付事業資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	
	0313 助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	
	0314 助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	
	7031 助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	
	0315 負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	
	0316 負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	
7042 負担金支出	0	0	0	0	0	0	0		
0137 支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0		
7441 支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	61,590,396	70,827,798	0	9,668,238	475,366	4,102,487	13,066,488		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,734,756	50,123,356	5,290,000	738,874	572,770	-3,023,737	-2,255,419		
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0		
	8711 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
	0144 固定資産取得支出	888,000	0	0	0	0	0		
	7526 建物付属設備取得支出	0	0	0	0	0	0		
	7523 車両運搬具取得支出	888,000	0	0	0	0	0		
	7524 器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0		
	7525 ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	888,000	0	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-888,000	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		
	8854 財政調整積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		
	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		
	8853 減価償却積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		
	0221 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0		
	8881 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0		
	0222 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0		
	8882 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0		
	0223 サービス区分間繰入金収入	3,644,696	0	0	0	0	3,023,737	2,255,419	
	8883 サービス区分間繰入金収入	3,644,696	0	0	0	0	3,023,737	2,255,419	
	その他の活動収入計(7)	3,644,696	0	0	0	0	3,023,737	2,255,419	
	0152 積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	
	7641 退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	
	7643 減価償却積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	
0160 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0		
7672 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0		
0161 サービス区分間繰入金支出	0	50,123,356	5,290,000	738,874	572,770	0	0		
7673 サービス区分間繰入金支出	0	50,123,356	5,290,000	738,874	572,770	0	0		
0162 その他の活動による支出	21,940	0	0	0	0	0	0		
7682 リサイクル預託金支出	21,940	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	21,940	50,123,356	5,290,000	738,874	572,770	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,622,756	-50,123,356	-5,290,000	-738,874	-572,770	3,023,737	2,255,419		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)	0	8,938,364	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	8,938,364	0	0	0	0	0		

本所拠点区分資金収支明細表  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	本所 R 5					合計	内部取引消去
	重層的支援体制整備事業 R 4	認知症家族支援事業 本所	障害者計画相談支援事業 本所	身体障害者センター事業 コスモス園 本所	介護職員等養成研修事業 本所		
7246 返還金支出	0	0	0	0	39,556	43,125	0
7247 事業諸費支出	274,300	35,128	0	0	164,807	1,106,812	0
7249 補償・補填及び賠償金	0	0	0	0	0	69,950	0
7250 図書費支出	1,400	0	6,600	43,800	0	136,940	0
7252 雑支出	600	0	0	24,680	0	254,999	0
0131 事務費支出	1,737,629	0	168,644	1,049,250	6,230	57,306,349	0
7311 福利厚生費支出	211,945	0	35,244	69,192	0	3,753,629	0
7313 旅費交通費支出	90,550	0	8,600	0	0	4,533,740	0
7314 研修研究費支出	0	0	6,000	0	0	40,592	0
7315 事務消耗品費支出	1,435,134	0	0	919,024	0	8,038,719	0
7316 印刷製本費支出	0	0	0	0	0	159,561	0
7317 水道光熱費支出	0	0	0	0	0	10,307,047	0
7319 修繕費支出	0	0	0	0	0	3,115,902	0
7321 通信運搬費支出	0	0	0	0	520	3,347,212	0
7323 広報費支出	0	0	0	0	0	1,273,562	0
7324 業務委託費支出	0	0	118,800	34,606	0	14,194,804	0
7325 手数料支出	0	0	0	0	110	147,702	0
7326 保険料支出	0	0	0	0	5,600	5,823,970	0
7327 賃借料支出	0	0	0	26,428	0	638,281	0
7328 土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	917,888	0
7329 租税公課支出	0	0	0	0	0	131,333	0
7331 保守料支出	0	0	0	0	0	656,436	0
7332 渉外費支出	0	0	0	0	0	54,610	0
7334 図書費支出	0	0	0	0	0	117,925	0
7335 雑支出	0	0	0	0	0	53,436	0
0135 借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	8,500,000	0
7426 貸付事業資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	8,500,000	0
0313 助成金支出	0	0	0	0	0	24,886,708	0
0314 助成金支出	0	0	0	0	0	24,886,708	0
7031 助成金支出	0	0	0	0	0	24,886,708	0
0315 負担金支出	1,000	0	47,000	0	0	5,204,400	0
0316 負担金支出	1,000	0	47,000	0	0	5,204,400	0
7042 負担金支出	1,000	0	47,000	0	0	5,204,400	0
0137 支払利息支出	0	0	0	0	0	102,556	0
7441 支払利息支出	0	0	0	0	0	102,556	0
事業活動支出計(2)	79,147,860	59,773	11,118,748	22,436,375	563,280	1,044,171,853	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,747,674	227	-1,270,965	3,482,625	-114,520	-35,134,748	0
0204 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	12,371,715	0
8711 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	12,371,715	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	12,371,715	0
0144 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	5,840,300	0
7526 建物付属設備取得支出	0	0	0	0	0	2,018,500	0
7523 車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	1,530,000	0
7524 器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	2,016,300	0
7525 ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	275,500	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	5,840,300	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	6,531,415	0
0214 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	373,587,275	0
8854 財政調整積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	56,000,000	0
8851 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	230,587,275	0
8853 減価償却積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	87,000,000	0
0221 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	7,151,763	0
8881 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	7,151,763	0
0222 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	31,000,000	0
8882 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	31,000,000	0
0223 サービス区分間繰入金収入	0	0	1,270,965	0	114,520	126,492,290	0
8883 サービス区分間繰入金収入	0	0	1,270,965	0	114,520	126,492,290	0
その他の活動収入計(7)	0	0	1,270,965	0	114,520	538,231,328	0
0152 積立資産支出	0	0	0	0	0	137,593,715	0
7641 退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	131,437,151	0
7643 減価償却積立資産支出	0	0	0	0	0	6,156,564	0
0160 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	248,723,619	0
7672 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	248,723,619	0
0161 サービス区分間繰入金支出	8,747,674	227	0	3,482,625	0	126,492,290	0
7673 サービス区分間繰入金支出	8,747,674	227	0	3,482,625	0	126,492,290	0
0162 その他の活動による支出	0	0	0	0	0	36,580	0
7682 リサイクル預託金支出	0	0	0	0	0	36,580	0
その他の活動支出計(8)	8,747,674	227	0	3,482,625	0	512,846,204	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,747,674	-227	1,270,965	-3,482,625	114,520	-25,385,124	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	-3,218,209	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	28,987,120	762,873
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	25,768,911	762,873



# 塩江拠点区分資金収支明細表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計	塩江R5					合計	内部取引消去
		法人運営事業 塩江	地域福祉活動促進 事業 塩江	心配ごと相談事業 塩江	居宅介護支援事業 塩江	老人介護支援セ ンター事業 塩江		
0288 会費収入	425,000	425,000	0	0	0	0	425,000	0
8001 会費収入	425,000	425,000	0	0	0	0	425,000	0
0290 寄附金収入	8,834	8,834	0	0	0	0	8,834	0
8021 寄附金収入	8,834	8,834	0	0	0	0	8,834	0
0291 経常経費補助金収入	4,284,927	3,351,000	933,927	0	0	0	4,284,927	0
0293 市区町村補助金収入	3,351,000	3,351,000	0	0	0	0	3,351,000	0
8032 市補助金収入	3,351,000	3,351,000	0	0	0	0	3,351,000	0
0295 共同募金配分金収入	933,927	0	933,927	0	0	0	933,927	0
8034 一般募金配分金収入	933,927	0	933,927	0	0	0	933,927	0
0296 受託金収入	2,043,360	1,122,660	0	0	0	920,700	2,043,360	0
0298 市区町村受託金収入	2,043,360	1,122,660	0	0	0	920,700	2,043,360	0
8042 市受託金収入	2,043,360	1,122,660	0	0	0	920,700	2,043,360	0
0165 介護保険事業収入	19,324,382	0	0	0	19,324,382	0	19,324,382	0
0171 居宅介護支援介護料収入	17,000,229	0	0	0	17,000,229	0	17,000,229	0
8161 居宅介護支援介護料収入	17,000,229	0	0	0	17,000,229	0	17,000,229	0
0173 その他の事業収入	2,324,153	0	0	0	2,324,153	0	2,324,153	0
8181 補助金事業収入	302,000	0	0	0	302,000	0	302,000	0
8183 受託事業収入	2,022,153	0	0	0	2,022,153	0	2,022,153	0
0201 その他の収入	100	100	0	0	0	0	100	0
0320 雑収入	100	100	0	0	0	0	100	0
8615 雑収入	100	100	0	0	0	0	100	0
事業活動収入計(1)	26,086,603	4,907,694	933,927	0	19,324,382	920,700	26,086,603	0
0129 人件費支出	23,657,131	6,014,490	0	0	12,589,617	5,053,024	23,657,131	0
7112 職員給料支出	12,909,600	4,581,600	0	0	5,580,000	2,748,000	12,909,600	0
7119 職員給与手当支出	5,447,131	600,749	0	0	3,259,670	1,586,712	5,447,131	0
7114 非常勤職員給与支出	1,915,668	0	0	0	1,915,668	0	1,915,668	0
7117 法定福利費支出	3,384,732	832,141	0	0	1,834,279	718,312	3,384,732	0
0130 事業費支出	2,065,929	263,409	933,927	24,000	615,351	229,242	2,065,929	0
0324 燃料費支出	479,064	88,987	151,097	0	165,927	73,053	479,064	0
7239 燃料費支出	28,920	9,720	0	0	12,960	6,240	28,920	0
7238 車両燃料費支出	450,144	79,267	151,097	0	152,967	66,813	450,144	0
0322 旅費交通費支出	24,000	0	0	24,000	0	0	24,000	0
7236 委員等旅費支出	24,000	0	0	24,000	0	0	24,000	0
7215 保健衛生費支出	8,234	0	0	0	0	8,234	8,234	0
7225 消耗器具備品費支出	38,500	0	0	0	38,500	0	38,500	0
7226 保険料支出	177,730	32,710	63,480	0	67,600	13,940	177,730	0
7231 修繕費支出	177,848	9,600	14,140	0	54,648	99,460	177,848	0
7232 車両費支出	155,170	45,060	53,050	0	57,060	0	155,170	0
7233 通信運搬費支出	85,624	0	0	0	51,369	34,255	85,624	0
7240 業務委託費支出	552,000	0	552,000	0	0	0	552,000	0
7241 手数料支出	19,865	0	5,060	0	14,805	0	19,865	0
7244 租税公課支出	346,194	87,052	94,300	0	164,842	0	346,194	0
7252 雑支出	1,700	0	800	0	600	300	1,700	0
0131 事務費支出	2,261,687	1,150,497	0	0	1,074,099	37,091	2,261,687	0
7311 福利厚生費支出	76,328	28,705	0	0	33,963	13,660	76,328	0
7313 旅費交通費支出	300	0	0	0	0	300	300	0
7315 事務消耗品費支出	292,924	69,309	0	0	200,484	23,131	292,924	0
7316 印刷製本費支出	6,380	6,380	0	0	0	0	6,380	0
7321 通信運搬費支出	640,613	401,628	0	0	238,985	0	640,613	0
7324 業務委託費支出	1,152,910	614,240	0	0	538,670	0	1,152,910	0
7325 手数料支出	30,130	9,130	0	0	21,000	0	30,130	0
7327 賃借料支出	14,665	14,665	0	0	0	0	14,665	0
7329 租税公課支出	4,500	4,500	0	0	0	0	4,500	0
7331 保守料支出	12,936	0	0	0	12,936	0	12,936	0
7334 図書費支出	28,061	0	0	0	28,061	0	28,061	0
7335 雑支出	1,940	1,940	0	0	0	0	1,940	0
0315 負担金支出	32,000	0	0	0	32,000	0	32,000	0
0316 負担金支出	32,000	0	0	0	32,000	0	32,000	0
7042 負担金支出	32,000	0	0	0	32,000	0	32,000	0
事業活動支出計(2)	28,016,747	7,428,396	933,927	24,000	14,311,067	5,319,357	28,016,747	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,930,144	-2,520,802	0	-24,000	5,013,315	-4,398,657	-1,930,144	0
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0
0144 固定資産取得支出	1,346,177	0	0	0	1,346,177	0	1,346,177	0
7524 器具及び備品取得支出	1,208,177	0	0	0	1,208,177	0	1,208,177	0
7525 ソフトウェア取得支出	138,000	0	0	0	138,000	0	138,000	0
施設整備等支出計(5)	1,346,177	0	0	0	1,346,177	0	1,346,177	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,346,177	0	0	0	-1,346,177	0	-1,346,177	0
その他の収入	3,276,321	3,276,321	0	0	0	0	3,276,321	0
0222 拠点区分間繰入金収入	3,276,321	3,276,321	0	0	0	0	3,276,321	0
8882 拠点区分間繰入金収入	3,276,321	3,276,321	0	0	0	0	3,276,321	0
0223 サービス区分間繰入金収入	7,260,125	0	0	24,000	2,837,468	4,398,657	7,260,125	0
8883 サービス区分間繰入金収入	7,260,125	0	0	24,000	2,837,468	4,398,657	7,260,125	0
その他の活動収入計(7)	10,536,446	3,276,321	0	24,000	2,837,468	4,398,657	10,536,446	0
0161 サービス区分間繰入金支出	7,260,125	755,519	0	0	6,504,606	0	7,260,125	0
7673 サービス区分間繰入金支出	7,260,125	755,519	0	0	6,504,606	0	7,260,125	0
その他の活動支出計(8)	7,260,125	755,519	0	0	6,504,606	0	7,260,125	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,276,321	2,520,802	0	24,000	-3,667,138	4,398,657	3,276,321	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	10,687,889	0	0	0	10,687,889	0	10,687,889	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,687,889	0	0	0	10,687,889	0	10,687,889	0

# 牟礼拠点区分資金収支明細表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	拠点区分合計	牟礼 R 5				合計	内部取引消去
		法人運営事業 牟礼	会館等管理事業 牟礼	心配ごと相談事業 牟礼	居宅介護支援事業 牟礼		
0288 会費収入	1,017,800	1,017,800	0	0	0	1,017,800	0
8001 会費収入	1,017,800	1,017,800	0	0	0	1,017,800	0
0291 経常経費補助金収入	1,687,000	840,000	847,000	0	0	1,687,000	0
0293 市区町村補助金収入	1,687,000	840,000	847,000	0	0	1,687,000	0
8032 市補助金収入	1,687,000	840,000	847,000	0	0	1,687,000	0
0165 介護保険事業収入	38,300,035	0	0	0	38,300,035	38,300,035	0
0171 居宅介護支援介護料収入	34,583,302	0	0	0	34,583,302	34,583,302	0
8161 居宅介護支援介護料収入	34,583,302	0	0	0	34,583,302	34,583,302	0
0173 その他の事業収入	3,716,733	0	0	0	3,716,733	3,716,733	0
8181 補助金事業収入	300,000	0	0	0	300,000	300,000	0
8183 受託事業収入	3,416,733	0	0	0	3,416,733	3,416,733	0
0201 その他の収入	404,303	390,803	13,500	0	0	404,303	0
0320 雑収入	404,303	390,803	13,500	0	0	404,303	0
8615 雑収入	404,303	390,803	13,500	0	0	404,303	0
事業活動収入計(1)	41,409,138	2,248,603	860,500	0	38,300,035	41,409,138	0
0129 人件費支出	39,128,069	4,711,239	0	0	34,416,830	39,128,069	0
7112 職員給料支出	18,258,000	2,040,000	0	0	16,218,000	18,258,000	0
7119 職員諸手当支出	8,461,032	448,258	0	0	8,012,774	8,461,032	0
7114 非常勤職員給与支出	6,461,249	1,410,456	0	0	5,050,793	6,461,249	0
7117 法定福利費支出	5,814,288	812,525	0	0	5,001,763	5,814,288	0
7118 退職共済掛金支出	133,500	0	0	0	133,500	133,500	0
0130 事業費支出	1,889,981	0	88,991	84,220	1,716,770	1,889,981	0
0324 燃料費支出	374,856	0	47,001	0	327,855	374,856	0
7238 車両燃料費支出	374,856	0	47,001	0	327,855	374,856	0
0322 旅費交通費支出	24,000	0	0	24,000	0	24,000	0
7236 委員等旅費支出	24,000	0	0	24,000	0	24,000	0
7211 諸謝金支出	60,000	0	0	60,000	0	60,000	0
7215 保健衛生費支出	7,700	0	0	0	7,700	7,700	0
7225 消耗器具備品費支出	83,600	0	0	0	83,600	83,600	0
7226 保険料支出	162,620	0	15,480	0	147,140	162,620	0
7227 賃借料支出	22,308	0	0	0	22,308	22,308	0
7231 修繕費支出	127,953	0	26,510	0	101,443	127,953	0
7232 車輦費支出	148,900	0	0	0	148,900	148,900	0
7233 通信運搬費支出	563,525	0	0	0	563,525	563,525	0
7241 手数料支出	18,950	0	0	220	18,730	18,950	0
7244 租税公課支出	293,359	0	0	0	293,359	293,359	0
7252 雑支出	2,210	0	0	0	2,210	2,210	0
0131 事務費支出	3,382,076	592,367	1,744,542	0	1,045,167	3,382,076	0
7311 福利厚生費支出	114,190	13,704	0	0	100,486	114,190	0
7313 旅費交通費支出	1,000	0	0	0	1,000	1,000	0
7315 事務消耗品費支出	629,641	264,200	35,627	0	329,814	629,641	0
7317 水道光熱費支出	760,181	0	760,181	0	0	760,181	0
7319 修繕費支出	319,715	0	319,715	0	0	319,715	0
7321 通信運搬費支出	190,013	118,104	71,909	0	0	190,013	0
7324 業務委託費支出	1,221,010	167,640	501,500	0	551,870	1,221,010	0
7325 手数料支出	29,250	7,700	550	0	21,000	29,250	0
7327 賃借料支出	67,759	15,919	51,840	0	0	67,759	0
7329 租税公課支出	5,100	5,100	0	0	0	5,100	0
7331 保守料支出	12,936	0	0	0	12,936	12,936	0
7334 図書費支出	28,061	0	0	0	28,061	28,061	0
7335 雑支出	3,220	0	3,220	0	0	3,220	0
0315 負担金支出	94,000	6,000	0	0	88,000	94,000	0
0316 負担金支出	94,000	6,000	0	0	88,000	94,000	0
7042 負担金支出	94,000	6,000	0	0	88,000	94,000	0
事業活動支出計(2)	44,494,126	5,309,606	1,833,533	84,220	37,266,767	44,494,126	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,084,988	-3,061,003	-973,033	-84,220	1,033,268	-3,084,988	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
0144 固定資産取得支出	1,380,377	0	0	0	1,380,377	1,380,377	0
7524 器具及び備品取得支出	1,243,377	0	0	0	1,243,377	1,243,377	0
7525 ソフトウェア取得支出	137,000	0	0	0	137,000	137,000	0
施設整備等支出計(5)	1,380,377	0	0	0	1,380,377	1,380,377	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,380,377	0	0	0	-1,380,377	-1,380,377	0
0222 拠点区分間繰入金収入	4,465,365	4,465,365	0	0	0	4,465,365	0
8882 拠点区分間繰入金収入	4,465,365	4,465,365	0	0	0	4,465,365	0
0223 サービス区分間繰入金収入	2,852,266	0	973,033	84,220	1,795,013	2,852,266	0
8883 サービス区分間繰入金収入	2,852,266	0	973,033	84,220	1,795,013	2,852,266	0
その他の活動収入計(7)	7,317,631	4,465,365	973,033	84,220	1,795,013	7,317,631	0
0161 サービス区分間繰入金支出	2,852,266	1,404,362	0	0	1,447,904	2,852,266	0
7673 サービス区分間繰入金支出	2,852,266	1,404,362	0	0	1,447,904	2,852,266	0
その他の活動支出計(8)	2,852,266	1,404,362	0	0	1,447,904	2,852,266	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,465,365	3,061,003	973,033	84,220	347,109	4,465,365	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	14,383,721	0	0	0	14,383,721	14,383,721	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,383,721	0	0	0	14,383,721	14,383,721	0

### 庵治拠点区分資金収支明細表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	拠点区分合計	庵治R5			合計	内部取引消去	
		法人運営事業 庵治	地域福祉活動促進 事業 庵治	心配ごと相談事業 庵治			
事業活動による収入支	0288 会費収入	393,600	393,600	0	0	393,600	0
	8001 会費収入	393,600	393,600	0	0	393,600	0
	0291 経常経費補助金収入	4,167,657	4,039,000	128,657	0	4,167,657	0
	0293 市区町村補助金収入	4,039,000	4,039,000	0	0	4,039,000	0
	8032 市補助金収入	4,039,000	4,039,000	0	0	4,039,000	0
	0295 共同募金配分金収入	128,657	0	128,657	0	128,657	0
	8034 一般募金配分金収入	128,657	0	128,657	0	128,657	0
	0296 受託金収入	1,122,660	1,122,660	0	0	1,122,660	0
	0298 市区町村受託金収入	1,122,660	1,122,660	0	0	1,122,660	0
	8042 市受託金収入	1,122,660	1,122,660	0	0	1,122,660	0
	0201 その他の収入	240,300	240,300	0	0	240,300	0
	0320 雑収入	240,300	240,300	0	0	240,300	0
	8615 雑収入	240,300	240,300	0	0	240,300	0
	事業活動収入計(1)	5,924,217	5,795,560	128,657	0	5,924,217	0
	0129 人件費支出	5,502,078	5,502,078	0	0	5,502,078	0
	7112 職員給料支出	2,040,000	2,040,000	0	0	2,040,000	0
	7119 職員諸手当支出	168,826	168,826	0	0	168,826	0
	7114 非常勤職員給与支出	2,586,519	2,586,519	0	0	2,586,519	0
	7117 法定福利費支出	706,733	706,733	0	0	706,733	0
	0130 事業費支出	379,898	227,241	128,657	24,000	379,898	0
	0324 燃料費支出	55,706	34,789	20,917	0	55,706	0
	7238 車両燃料費支出	55,706	34,789	20,917	0	55,706	0
	0322 旅費交通費支出	24,000	0	0	24,000	24,000	0
	7236 委員等旅費支出	24,000	0	0	24,000	24,000	0
	7226 保険料支出	107,050	58,510	48,540	0	107,050	0
	7231 修繕費支出	8,580	8,580	0	0	8,580	0
	7232 車輛費支出	39,260	39,260	0	0	39,260	0
	7241 手数料支出	550	550	0	0	550	0
	7244 租税公課支出	143,652	85,052	58,600	0	143,652	0
	7252 雑支出	1,100	500	600	0	1,100	0
	0131 事務費支出	622,393	622,393	0	0	622,393	0
	7311 福利厚生費支出	24,907	24,907	0	0	24,907	0
	7315 事務消耗品費支出	107,851	107,851	0	0	107,851	0
7319 修繕費支出	66,000	66,000	0	0	66,000	0	
7321 通信運搬費支出	229,027	229,027	0	0	229,027	0	
7324 業務委託費支出	182,270	182,270	0	0	182,270	0	
7325 手数料支出	7,150	7,150	0	0	7,150	0	
7335 雑支出	5,188	5,188	0	0	5,188	0	
事業活動支出計(2)	6,504,369	6,351,712	128,657	24,000	6,504,369	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-580,152	-556,152	0	-24,000	-580,152	0	
施設整備等による収入支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入支	0222 拠点区分間繰入金収入	580,152	580,152	0	0	580,152	0
	8882 拠点区分間繰入金収入	580,152	580,152	0	0	580,152	0
	0223 サービス区分間繰入金収入	24,000	0	0	24,000	24,000	0
	8883 サービス区分間繰入金収入	24,000	0	0	24,000	24,000	0
	その他の活動収入計(7)	604,152	580,152	0	24,000	604,152	0
	0161 サービス区分間繰入金支出	24,000	24,000	0	0	24,000	0
	7673 サービス区分間繰入金支出	24,000	24,000	0	0	24,000	0
	その他の活動支出計(8)	24,000	24,000	0	0	24,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	580,152	556,152	0	24,000	580,152	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	

# 香川拠点区分資金収支明細表

(自 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

業 務 活 動 支 出	勘 定 科 目	拠点区分合計	香 川 R 5									
			法人運営事業	会館等管理事業	子育てふれあいサ	心配ごと相談事業	居宅介護支援事業	通所介護事業	老人介護支援セン			
			香南	香南	ロン 香南	香南	香南	香南	ター事業 香南			
収 入	0290 寄附金収入	2,441	2,441	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8021 寄附金収入	2,441	2,441	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0291 経常経費補助金収入	7,246,000	4,174,000	3,072,000	0	0	0	0	0	0	0	
	0293 市区町村補助金収入	7,246,000	4,174,000	3,072,000	0	0	0	0	0	0	0	
	8032 市補助金収入	7,246,000	4,174,000	3,072,000	0	0	0	0	0	0	0	
	0296 受託金収入	893,800	0	0	0	0	0	0	0	0	893,800	
	0298 市区町村受託金収入	893,800	0	0	0	0	0	0	0	0	893,800	
	8042 市受託金収入	893,800	0	0	0	0	0	0	0	0	893,800	
	0165 介護保険事業収入	97,526,719	0	0	0	0	24,541,058	72,985,661	0	0	0	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	61,088,292	0	0	0	0	0	61,088,292	0	0	0	
	8121 介護報酬収入	59,304,941	0	0	0	0	0	59,304,941	0	0	0	
	8122 介護予防報酬収入	1,783,351	0	0	0	0	0	1,783,351	0	0	0	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,788,871	0	0	0	0	0	6,788,871	0	0	0	
	8132 介護負担金収入(一般)	6,589,158	0	0	0	0	0	6,589,158	0	0	0	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	199,713	0	0	0	0	0	199,713	0	0	0	
	0171 居宅介護支援介護料収入	21,928,910	0	0	0	0	21,928,910	0	0	0	0	
	8161 居宅介護支援介護料収入	21,928,910	0	0	0	0	21,928,910	0	0	0	0	
	0172 利用者等利用料収入	4,455,440	0	0	0	0	0	4,455,440	0	0	0	
	8172 居宅介護サービス利用料収入	4,455,440	0	0	0	0	0	4,455,440	0	0	0	
	0173 その他の事業収入	2,972,148	0	0	0	0	2,612,148	360,000	0	0	0	
8181 補助金事業収入	662,000	0	0	0	0	302,000	360,000	0	0	0		
8183 受託事業収入	2,310,148	0	0	0	0	2,310,148	0	0	0	0		
8191 私的契約利用料収入	293,058	0	0	0	0	0	293,058	0	0	0		
0201 その他の収入	279,357	22,977	0	0	0	43,200	198,780	14,400	0	0		
0320 雑収入	279,357	22,977	0	0	0	43,200	198,780	14,400	0	0		
8615 雑収入	279,357	22,977	0	0	0	43,200	198,780	14,400	0	0		
事業活動収入計(1)	105,948,317	4,199,418	3,072,000	0	0	24,584,258	73,184,441	908,200	0	0		
支 出	0129 人件費支出	78,618,495	7,132,474	0	0	0	14,911,985	52,025,180	4,518,856	0	0	
	7112 職員給料支出	30,326,900	5,469,000	0	0	0	7,974,000	14,588,900	2,304,000	0	0	
	7119 職員諸手当支出	18,563,210	653,200	0	0	0	4,802,371	11,548,153	1,559,486	0	0	
	7114 非常勤職員給与支出	18,589,401	0	0	0	0	0	18,589,401	0	0	0	
	7117 法定福利費支出	11,094,484	1,019,274	0	0	0	2,165,614	7,254,226	655,370	0	0	
	7118 退職共済掛金支出	44,500	0	0	0	0	0	44,500	0	0	0	
	0130 事業費支出	13,400,856	0	659,746	0	24,000	768,609	11,632,950	315,651	0	0	
	0324 燃料費支出	1,460,808	0	60,210	0	0	194,787	1,113,136	92,675	0	0	
	7239 燃料費支出	270,118	0	0	0	0	0	270,118	0	0	0	
	7238 車両燃料費支出	1,190,690	0	60,210	0	0	194,787	843,018	92,675	0	0	
	0322 旅費交通費支出	24,000	0	0	0	24,000	0	0	0	0	0	
	7236 委員等旅費支出	24,000	0	0	0	24,000	0	0	0	0	0	
	7215 保健衛生費支出	224,414	0	0	0	0	0	224,414	0	0	0	
	7225 消耗器具備品費支出	469,342	0	33,887	0	0	0	435,455	0	0	0	
	7226 保険料支出	323,570	0	33,010	0	0	41,670	213,650	32,240	0	0	
	7227 賃借料支出	509,520	0	0	0	0	282,548	246,972	0	0	0	
	7228 印刷製本費支出	71,500	0	0	0	0	0	71,500	0	0	0	
	7229 水道光熱費支出	1,030,605	0	0	0	0	0	1,030,605	0	0	0	
	7231 修繕費支出	482,768	0	0	0	0	38,775	338,513	105,480	0	0	
	7232 車輦費支出	35,950	0	39,660	0	0	0	0	46,290	0	0	
7233 通信運搬費支出	896,797	0	484,679	0	0	77,055	321,165	13,998	0	0		
7240 業務委託費支出	4,462,810	0	0	0	0	0	4,462,810	0	0	0		
7241 手数料支出	53,127	0	0	0	0	26,160	27,027	0	0	0		
7244 租税公課支出	349,874	0	8,400	0	0	124,274	207,200	10,600	0	0		
7245 給食費支出	2,744,401	0	0	0	0	0	2,744,401	0	0	0		
7247 事業諸費支出	14,968	0	0	0	0	0	0	14,968	0	0		
7249 補償・補填及び賠償金	4,000	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0		
7250 図書費支出	43,800	0	0	0	0	0	43,800	0	0	0		
7252 雑支出	148,602	0	0	0	0	300	148,302	0	0	0		
0131 事務費支出	7,319,408	495,287	5,541,713	0	0	737,585	490,853	53,970	0	0		
7311 福利厚生費支出	212,667	23,879	0	0	0	39,506	132,559	16,723	0	0		
7313 旅費交通費支出	2,400	0	0	0	0	2,400	0	0	0	0		
7314 研究費支出	19,800	0	0	0	0	0	19,800	0	0	0		
7315 事務消耗品費支出	513,606	127,516	83,508	0	0	97,202	168,133	37,247	0	0		
7316 印刷製本費支出	30,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7317 水道光熱費支出	2,523,197	0	2,523,197	0	0	0	0	0	0	0		
7318 燃料費支出	479,928	0	479,928	0	0	0	0	0	0	0		
7319 修繕費支出	173,140	0	173,140	0	0	0	0	0	0	0		
7321 通信運搬費支出	181,174	97,984	15,510	0	0	0	67,700	0	0	0		
7324 業務委託費支出	2,312,902	56,870	2,214,862	0	0	23,870	77,600	0	0	0		
7325 手数料支出	14,850	11,550	3,300	0	0	0	0	0	0	0		
7327 賃借料支出	70,876	22,308	48,568	0	0	0	0	0	0	0		
7329 租税公課支出	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
7331 保守料支出	686,136	118,800	0	0	0	527,736	39,600	0	0	0		
7334 図書費支出	92,332	0	0	0	0	46,871	45,461	0	0	0		
7335 雑支出	4,820	4,820	0	0	0	0	0	0	0	0		
0315 負担金支出	176,500	4,500	0	0	0	114,000	58,000	0	0	0		
0316 負担金支出	176,500	4,500	0	0	0	114,000	58,000	0	0	0		
7042 負担金支出	176,500	4,500	0	0	0	114,000	58,000	0	0	0		
事業活動資金収支差額(3)-(1)-(2)	99,515,259	7,632,261	6,201,459	0	24,000	16,562,079	64,206,983	4,888,477	-3,980,277	0	0	
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	827,600	138,600	352,000	0	0	137,000	0	0	0	0	0	
7526 建物付属設備取得支出	352,000	0	352,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
7524 器具及び備品取得支出	138,600	138,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7525 ソフトウェア取得支出	137,000	0	0	0	0	137,000	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	827,600	138,600	352,000	0	0	137,000	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)-(4)-(5)	-827,600	-138,600	-352,000	0	0	-137,000	0	0	0	0	0	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	0222 拠点区分間繰入金収入	194,542	194,542	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8882 拠点区分間繰入金収入	194,542	194,542	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0223 サービス区分間繰入金収入	19,027,381	9,376,901	3,481,459	0	24,000	2,164,744	0	3,980,277	0	0	
	8883 サービス区分間繰入金収入	19,027,381	9,376,901	3,481,459	0	24,000	2,164,744	0	3,980,277	0	0	
	その他の活動収入計(7)	19,221,923	9,571,443	3,481,459	0	24,000	2,164,744	0	3,980,277	0	0	
	0160 拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7672 拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0161 サービス区分間繰入金支出	19,027,381	0	0	0	0	10,049,923	8,977,458	0	0	0	
	7673 サービス区分間繰入金支出	19,027,381	0	0	0	0	10,049,923	8,977,458	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	25,027,381	6,000,000	0	0	0	10,049,923	8,977,458	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)-(7)-(8)	-5,805,458	-3,571,443	-3,481,459	0	24,000	-7,885,179	-8,977,458	-3,980,277	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	20,339,862	0	0	0	0	10,145,291	10,194,571	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,339,862	0	0	0	0	10,145,291	10,194,571	0	0	0	0	

香川拠点区分資金収支明細表  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去
事業収入	0290 寄附金収入	2,441	0
	8021 寄附金収入	2,441	0
	0291 経常経費補助金収入	7,246,000	0
	0293 市区町村補助金収入	7,246,000	0
	8032 市補助金収入	7,246,000	0
	0296 受託金収入	893,800	0
	0298 市区町村受託金収入	893,800	0
	8042 市受託金収入	893,800	0
	0165 介護保険事業収入	97,626,719	0
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	61,098,292	0
	8121 介護報酬収入	59,304,911	0
	8122 介護予防報酬収入	1,793,351	0
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,785,871	0
	8132 介護負担金収入(一般)	6,589,158	0
	8134 介護予防負担金収入(一般)	199,713	0
	0171 居宅介護支援介護料収入	21,928,910	0
	8161 居宅介護支援介護料収入	21,928,910	0
	0172 利用者等利用料収入	4,455,440	0
	8172 居宅介護サービス利用料収入	4,455,440	0
	0173 その他の事業収入	2,972,148	0
	8181 補助金事業収入	662,000	0
	8183 受託事業収入	2,310,148	0
	8191 私的契約利用料収入	293,058	0
	0201 その他の収入	279,357	0
	0320 雑収入	279,357	0
	8615 雑収入	279,357	0
	事業活動収入計(1)	105,948,317	0
事業活動支出	0129 人件費支出	78,618,496	0
	7112 職員給料支出	30,326,600	0
	7119 職員諸手当支出	18,563,210	0
	7114 非常勤職員給与支出	18,589,401	0
	7117 法定福利費支出	11,091,484	0
	7118 退職共済掛金支出	44,500	0
	0130 事業費支出	13,409,856	0
	0324 燃料費支出	1,460,808	0
	7239 燃料費支出	270,118	0
	7238 車両燃料費支出	1,190,690	0
	0322 旅費交通費支出	24,000	0
	7236 委員等旅費支出	24,000	0
	7215 保健衛生費支出	224,414	0
	7225 消耗器具備品費支出	469,342	0
	7226 保険料支出	323,570	0
	7227 賃借料支出	509,520	0
	7228 印刷製本費支出	71,500	0
	7229 水道光熱費支出	1,030,605	0
	7231 修繕費支出	482,768	0
	7232 車両費支出	85,950	0
	7233 通信運搬費支出	896,797	0
	7240 業務委託費支出	4,462,810	0
	7241 手数料支出	53,127	0
	7244 租税公課支出	349,874	0
	7245 給食費支出	2,744,401	0
	7247 事業諸費支出	14,968	0
	7249 補償・補填及び賠償金	4,000	0
	7250 図書費支出	43,800	0
	7252 雑支出	148,602	0
	0131 事務費支出	7,319,408	0
	7311 福利厚生費支出	212,667	0
	7313 旅費交通費支出	2,400	0
	7314 研修研究費支出	19,800	0
	7315 事務消耗品費支出	513,606	0
	7316 印刷製本費支出	30,580	0
	7317 水道光熱費支出	2,523,197	0
	7318 燃料費支出	479,928	0
	7319 修繕費支出	173,140	0
	7321 通信運搬費支出	181,174	0
	7324 業務委託費支出	2,312,902	0
	7325 手数料支出	14,850	0
	7327 賃借料支出	70,876	0
	7329 租税公課支出	1,900	0
	7331 保守料支出	686,136	0
	7334 図書費支出	92,332	0
	7335 雑支出	4,820	0
	0315 負担金支出	176,500	0
0316 負担金支出	176,500	0	
7042 負担金支出	176,500	0	
事業活動支出計(2)	99,515,259	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,433,058	0	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0
	0144 固定資産取得支出	627,600	0
	7526 建物付属設備取得支出	352,000	0
	7524 器具及び備品取得支出	138,600	0
	7525 ソフトウェア取得支出	137,000	0
施設整備等支出計(5)	627,600	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-627,600	0	
その他の活動による収入	0222 拠点区分間繰入金収入	194,542	0
	8882 拠点区分間繰入金収入	194,542	0
	0223 サービス区分間繰入金収入	19,027,381	0
	8883 サービス区分間繰入金収入	19,027,381	0
	その他の活動収入計(7)	19,221,923	0
	0160 拠点区分間繰入金支出	6,000,000	0
	7672 拠点区分間繰入金支出	6,000,000	0
	0161 サービス区分間繰入金支出	19,027,381	0
	7673 サービス区分間繰入金支出	19,027,381	0
	その他の活動支出計(8)	25,027,381	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,805,458	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	
前期末支払資金残高(11)	20,339,862	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,339,862	0	

# 香南拠点区分資金収支明細表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	拠点区分合計	香南R5							
		法人運営事業 香南	会館等管理事業 香南	子育てふれあいサ ロン 香南	心配ごと相談事業 香南	居宅介護支援事業 香南	通所介護事業 香南	老人介護支援セン ター事業 香南	香南
0290 寄附金収入	2,441	2,441	0	0	0	0	0	0	0
8021 寄附金収入	2,441	2,441	0	0	0	0	0	0	0
0291 経常経費補助金収入	7,246,000	4,174,000	3,072,000	0	0	0	0	0	0
0293 市区町村補助金収入	7,246,000	4,174,000	3,072,000	0	0	0	0	0	0
8032 市補助金収入	7,246,000	4,174,000	3,072,000	0	0	0	0	0	0
0296 委託金収入	893,800	0	0	0	0	0	0	0	893,800
0298 市区町村委託金収入	893,800	0	0	0	0	0	0	0	893,800
8042 市委託金収入	893,800	0	0	0	0	0	0	0	893,800
0165 介護保険事業収入	97,526,719	0	0	0	0	24,541,058	0	72,985,661	0
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	61,088,292	0	0	0	0	0	0	61,088,292	0
8121 介護報酬収入	59,304,941	0	0	0	0	0	0	59,304,941	0
8122 介護予防報酬収入	1,783,351	0	0	0	0	0	0	1,783,351	0
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,788,871	0	0	0	0	0	0	6,788,871	0
8132 介護負担金収入(一般)	6,589,158	0	0	0	0	0	0	6,589,158	0
8134 介護予防負担金収入(一般)	199,713	0	0	0	0	0	0	199,713	0
0171 居宅介護支援介護料収入	21,928,910	0	0	0	0	21,928,910	0	0	0
8161 居宅介護支援介護料収入	21,928,910	0	0	0	0	21,928,910	0	0	0
0172 利用者等利用料収入	4,455,440	0	0	0	0	0	0	4,455,440	0
8172 居宅介護サービス利用料収入	4,455,440	0	0	0	0	0	0	4,455,440	0
0173 その他の事業収入	2,972,148	0	0	0	0	2,612,148	0	360,000	0
8181 補助金事業収入	662,000	0	0	0	0	0	0	360,000	0
8183 委託事業収入	2,310,148	0	0	0	0	2,310,148	0	0	0
8191 私的契約利用料収入	293,058	0	0	0	0	0	0	293,058	0
0201 その他の収入	279,357	22,977	0	0	0	43,200	0	198,780	14,400
0320 雑収入	279,357	22,977	0	0	0	43,200	0	198,780	14,400
8615 雑収入	279,357	22,977	0	0	0	43,200	0	198,780	14,400
事業活動収入計(1)	105,946,317	4,199,438	3,072,000	0	0	24,584,268	0	73,184,441	908,200
0129 人件費支出	78,618,495	7,132,474	0	0	0	14,941,965	0	52,025,180	4,518,856
7112 職員給料支出	30,326,900	5,460,000	0	0	0	7,974,000	0	14,888,900	2,304,000
7119 職員給与手当支出	18,563,210	653,200	0	0	0	4,802,371	0	11,548,153	1,559,486
7114 非常勤職員給与支出	18,589,401	0	0	0	0	0	0	18,589,401	0
7117 法定福利費支出	11,094,484	1,019,274	0	0	0	2,165,614	0	7,254,226	655,379
7118 退職共済掛金支出	44,500	0	0	0	0	0	0	44,500	0
0130 事業費支出	13,400,856	0	659,746	0	0	24,000	768,509	11,632,950	315,651
0324 燃料費支出	1,460,808	0	60,210	0	0	0	194,787	1,113,136	92,675
7239 燃料費支出	270,118	0	0	0	0	0	0	270,118	0
7238 車両燃料費支出	1,190,690	0	60,210	0	0	0	194,787	843,018	92,675
0322 旅費交通費支出	24,000	0	0	0	0	24,000	0	0	0
7236 委員等旅費支出	24,000	0	0	0	0	24,000	0	0	0
7215 保健衛生費支出	224,414	0	0	0	0	0	0	224,414	0
7225 消耗器具備品費支出	469,342	0	33,887	0	0	0	0	435,455	0
7226 保険料支出	323,570	0	33,010	0	0	0	44,670	213,650	32,240
7227 賃借料支出	509,520	0	0	0	0	0	262,548	246,972	0
7228 印刷製本費支出	71,500	0	0	0	0	0	0	71,500	0
7229 水道光熱費支出	1,030,605	0	0	0	0	0	0	1,030,605	0
7231 修繕費支出	482,768	0	0	0	0	0	38,775	338,513	105,480
7232 車輦費支出	85,950	0	39,660	0	0	0	0	0	46,290
7233 通信運搬費支出	896,797	0	484,579	0	0	0	77,055	321,165	13,998
7240 業務委託費支出	4,462,810	0	0	0	0	0	0	4,462,810	0
7241 手数料支出	53,127	0	0	0	0	0	26,100	27,027	0
7244 租税公課支出	349,874	0	8,400	0	0	0	124,274	207,200	10,000
7245 給食費支出	2,744,401	0	0	0	0	0	0	2,744,401	0
7247 事業諸費支出	14,968	0	0	0	0	0	0	0	14,968
7249 補償・補填及び賠償金	4,000	0	0	0	0	0	0	4,000	0
7250 図書費支出	43,800	0	0	0	0	0	0	43,800	0
7252 雑支出	148,602	0	0	0	0	0	300	148,302	0
0131 事務費支出	7,319,408	495,287	5,541,713	0	0	737,585	490,653	53,970	0
7311 福利厚生費支出	212,667	23,879	0	0	0	0	39,506	132,559	16,723
7313 旅費交通費支出	2,400	0	0	0	0	0	2,400	0	0
7314 研修研究費支出	19,800	0	0	0	0	0	0	19,800	0
7315 事務消耗品費支出	513,605	127,516	83,508	0	0	0	97,292	168,133	37,247
7316 印刷製本費支出	30,580	30,580	0	0	0	0	0	0	0
7317 水道光熱費支出	2,523,197	0	2,523,197	0	0	0	0	0	0
7318 燃料費支出	479,928	0	479,928	0	0	0	0	0	0
7319 修繕費支出	173,140	0	173,140	0	0	0	0	0	0
7321 通信運搬費支出	181,174	97,984	15,510	0	0	0	0	87,700	0
7324 業務委託費支出	2,312,902	56,870	2,214,582	0	0	0	23,870	17,600	0
7325 手数料支出	14,850	11,550	3,300	0	0	0	0	0	0
7327 賃借料支出	70,876	22,308	48,568	0	0	0	0	0	0
7329 租税公課支出	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0
7331 保守料支出	686,136	118,800	0	0	0	0	527,736	39,600	0
7334 図書費支出	92,332	0	0	0	0	0	46,871	45,461	0
7335 雑支出	4,820	4,820	0	0	0	0	0	0	0
0315 負担金支出	176,500	4,500	0	0	0	0	114,000	58,000	0
0316 負担金支出	176,500	4,500	0	0	0	0	114,000	58,000	0
7042 負担金支出	176,500	4,500	0	0	0	0	114,000	58,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,515,269	7,632,261	6,201,459	0	0	24,000	16,562,079	64,206,983	4,888,477
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0144 固定資産取得支出	627,600	138,600	352,000	0	0	0	137,000	0	0
7526 建物付施設取得支出	352,000	0	352,000	0	0	0	0	0	0
7524 器具及び備品取得支出	138,600	138,600	0	0	0	0	0	0	0
7525 ソフトウェア取得支出	137,000	0	0	0	0	0	137,000	0	0
施設整備等支出計(5)	627,600	138,600	352,000	0	0	0	137,000	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-627,600	-138,600	-352,000	0	0	0	-137,000	0	0
0222 拠点区分間繰入金収入	194,542	194,542	0	0	0	0	0	0	0
8882 拠点区分間繰入金収入	194,542	194,542	0	0	0	0	0	0	0
0223 サービス区分間繰入金収入	19,027,381	9,376,901	3,481,459	0	24,000	2,164,744	0	3,980,277	0
8883 サービス区分間繰入金収入	19,027,381	9,376,901	3,481,459	0	24,000	2,164,744	0	3,980,277	0
その他の活動収入計(7)	19,221,923	9,571,443	3,481,459	0	24,000	2,164,744	0	3,980,277	0
0160 拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0
7672 拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0
0161 サービス区分間繰入金支出	19,027,381	0	0	0	0	0	10,049,923	8,977,458	0
7673 サービス区分間繰入金支出	19,027,381	0	0	0	0	0	10,049,923	8,977,458	0
その他の活動支出計(8)	25,027,381	6,000,000	0	0	0	0	10,049,923	8,977,458	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,805,458	3,571,443	3,481,459	0	24,000	-7,885,179	-8,977,458	3,980,277	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	20,339,862	0	0	0	0	0	10,145,291	10,194,571	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,339,862	0	0	0	0	0	10,145,291	10,194,571	0

香南拠点区分資金収支明細表  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		合計	内庫取引消去	
事業収入	0290 寄附金収入	2,441	0	
	8021 寄附金収入	2,441	0	
	0291 経常経費補助金収入	7,246,000	0	
	0293 市区町村補助金収入	7,246,000	0	
	8032 市補助金収入	7,246,000	0	
	0296 委託金収入	693,800	0	
	0298 市区町村委託金収入	693,800	0	
	8042 市委託金収入	693,800	0	
	0165 介護保険事業収入(介護報酬収入)	97,526,719	0	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	61,088,292	0	
	8121 介護報酬収入	59,304,841	0	
	8122 介護予防報酬収入	1,783,351	0	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,788,871	0	
	8132 介護負担金収入(一般)	6,589,158	0	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	199,713	0	
	0171 居宅介護支援介護料収入	21,928,910	0	
	8161 居宅介護支援介護料収入	21,928,910	0	
	0172 利用者等利用料収入	4,455,440	0	
	8172 居宅介護サービス利用料収入	4,455,440	0	
	0173 その他の事業収入	2,972,148	0	
	8181 補助金事業収入	682,000	0	
	8183 委託事業収入	2,310,148	0	
	8191 私的契約利用料収入	293,058	0	
	0201 その他の収入	279,357	0	
	0320 雑収入	279,357	0	
	8615 雑収入	279,357	0	
	事業活動収入計(1)	106,948,317	0	
	事業活動支出	0129 人件費支出	78,618,495	0
		7112 職員給料支出	30,326,900	0
		7119 職員諸手当支出	18,563,210	0
		7114 非常勤職員給与支出	18,589,401	0
		7117 法定福利費支出	11,094,484	0
		7118 退職共済掛金支出	44,500	0
0130 事業費支出		13,400,856	0	
0324 燃料費支出		1,460,608	0	
7239 燃料費支出		270,118	0	
7238 車両燃料費支出		1,190,690	0	
0322 旅費交通費支出		24,000	0	
7236 委員等旅費支出		24,000	0	
7215 保健衛生費支出		224,414	0	
7225 消耗器具備品費支出		469,342	0	
7226 保険料支出		323,570	0	
7227 賃借料支出		509,520	0	
7228 印刷製本費支出		71,500	0	
7229 水道光熱費支出		1,036,805	0	
7231 修繕費支出		482,768	0	
7232 車輜費支出		85,950	0	
7233 通信運搬費支出		896,797	0	
7240 業務委託費支出		4,462,810	0	
7241 手数料支出		53,127	0	
7244 租税公課支出		349,874	0	
7245 給食費支出		2,744,401	0	
7247 事業諸費支出		14,968	0	
7249 補償・補填及び賠償金		4,000	0	
7250 図書費支出		43,800	0	
7252 雑支出		148,602	0	
0131 事務費支出		7,319,408	0	
7311 福利厚生費支出		212,667	0	
7313 旅費交通費支出		2,400	0	
7314 研修研究費支出		19,600	0	
7315 事務消耗品費支出		513,606	0	
7316 印刷製本費支出		30,580	0	
7317 水道光熱費支出		2,523,197	0	
7318 燃料費支出		479,928	0	
7319 修繕費支出		173,140	0	
7321 通信運搬費支出		181,174	0	
7324 業務委託費支出		2,312,902	0	
7325 手数料支出		14,850	0	
7327 賃借料支出		70,876	0	
7329 租税公課支出		1,000	0	
7331 保守料支出		686,136	0	
7334 図書費支出		92,332	0	
7335 雑支出		4,820	0	
0315 負担金支出		176,500	0	
0316 負担金支出	176,500	0		
7042 負担金支出	176,500	0		
事業活動支出計(2)	99,515,268	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,433,058	0		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	
	0144 固定資産取得支出	627,600	0	
	7526 建物付属設備取得支出	352,000	0	
	7524 器具及び備品取得支出	138,600	0	
	7525 ソフトウェア取得支出	137,000	0	
施設整備等支出計(6)	施設整備等支出計(6)	627,600	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(6)	-627,600	0	
その他の活動による収入	0222 拠点区分間繰入金収入	194,542	0	
	8882 拠点区分間繰入金収入	194,542	0	
	0223 サービス区分間繰入金収入	19,027,381	0	
	8883 サービス区分間繰入金収入	19,027,381	0	
	その他の活動収入計(7)	19,221,923	0	
	0160 拠点区分間繰入金支出	6,000,000	0	
	7672 拠点区分間繰入金支出	6,000,000	0	
	0161 サービス区分間繰入金支出	19,027,381	0	
その他の活動による支出	7673 サービス区分間繰入金支出	19,027,381	0	
	その他の活動支出計(8)	25,027,381	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,805,458	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0		
前期末支払資金残高(11)	20,339,862	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,339,862	0		

# 国分寺拠点区分資金収支明細表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	拠点区分合計	国分寺 R 5						
		法人運営事業 国分寺	会館等管理事業 国分寺	子育てふれあいサ ロン 国分寺	心配ごと相談事業 国分寺	居宅介護支援事業 国分寺	通所介護事業 国分寺	老人介護支援セン ター事業 国分寺
0288 会費収入	769,600	769,600	0	0	0	0	0	0
8001 会費収入	769,600	769,600	0	0	0	0	0	0
0290 寄附金収入	2,398	2,398	0	0	0	0	0	0
8021 寄附金収入	2,398	2,398	0	0	0	0	0	0
0291 経常経費補助金収入	6,388,000	3,375,000	3,013,000	0	0	0	0	0
0293 市区町村補助金収入	6,388,000	3,375,000	3,013,000	0	0	0	0	0
8032 市補助金収入	6,388,000	3,375,000	3,013,000	0	0	0	0	0
0296 受託金収入	904,350	0	0	0	0	0	0	904,350
0298 市区町村受託金収入	904,350	0	0	0	0	0	0	904,350
8042 市受託金収入	904,350	0	0	0	0	0	0	904,350
0165 介護保険事業収入	117,680,202	0	0	0	0	35,855,193	81,825,009	0
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	67,562,782	0	0	0	0	0	67,562,782	0
8121 介護報酬収入	61,008,902	0	0	0	0	0	61,008,902	0
8122 介護予防報酬収入	6,553,880	0	0	0	0	0	6,553,880	0
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,432,967	0	0	0	0	0	8,432,967	0
8132 介護負担金収入(一般)	7,645,496	0	0	0	0	0	7,645,496	0
8134 介護予防負担金収入(一般)	787,471	0	0	0	0	0	787,471	0
0171 居宅介護支援介護料収入	32,094,170	0	0	0	0	32,094,170	0	0
8161 居宅介護支援介護料収入	32,094,170	0	0	0	0	32,094,170	0	0
0172 利用者等利用料収入	5,469,260	0	0	0	0	0	5,469,260	0
8172 居宅介護サービス利用料収入	5,469,260	0	0	0	0	0	5,469,260	0
0173 その他の事業収入	4,121,023	0	0	0	0	3,761,023	360,000	0
8181 補助金事業収入	660,000	0	0	0	0	300,000	360,000	0
8183 受託事業収入	3,461,023	0	0	0	0	3,461,023	0	0
0201 その他の収入	943,021	107,821	0	0	0	216,000	619,200	0
0320 雑収入	943,021	107,821	0	0	0	216,000	619,200	0
8615 雑収入	943,021	107,821	0	0	0	216,000	619,200	0
事業活動収入計(1)	126,687,571	4,254,819	3,013,000	0	0	36,071,193	82,444,209	904,350
0129 人件費支出	97,979,529	10,430,809	0	0	0	26,611,836	55,291,836	5,645,048
7112 職員給料支出	41,117,248	7,026,000	0	0	0	10,284,000	21,095,248	2,712,000
7119 職員諸手当支出	23,906,223	1,841,302	0	0	0	5,553,389	14,378,608	2,132,924
7114 非常勤職員給与支出	19,255,840	0	0	0	0	6,863,221	12,392,619	0
7117 法定福利費支出	13,522,218	1,519,007	0	0	0	3,777,726	7,425,361	890,124
7118 退職共済掛金支出	178,000	44,500	0	0	0	133,500	0	0
0130 事業費支出	15,566,064	34,011	110	0	84,330	1,487,428	13,728,869	231,286
0324 燃料費支出	1,090,566	18,636	0	0	0	173,400	836,824	61,706
7238 車両燃料費支出	1,090,566	18,636	0	0	0	173,400	836,824	61,706
0322 旅費交通費支出	24,000	0	0	0	24,000	0	0	0
7236 委員等旅費支出	24,000	0	0	0	24,000	0	0	0
7211 諸謝金支出	60,000	0	0	0	60,000	0	0	0
7215 保健衛生費支出	222,471	0	0	0	0	8,470	214,001	0
7225 消耗器具備品費支出	467,341	0	0	0	0	144,374	322,967	0
7226 保険料支出	536,880	13,700	0	0	0	121,670	369,410	32,100
7228 印刷製本費支出	106,700	0	0	0	0	13,200	93,500	0
7229 水道光熱費支出	2,145,532	0	0	0	0	0	2,145,532	0
7231 修繕費支出	886,761	1,705	0	0	0	71,389	799,257	14,419
7232 車両費支出	360,783	0	0	0	0	145,317	157,666	57,860
7233 通信運搬費支出	1,055,464	0	0	0	0	551,191	447,463	56,810
7240 業務委託費支出	4,435,420	0	0	0	0	0	4,435,420	0
7241 手数料支出	24,407	0	110	0	330	19,415	4,552	0
7244 租税公課支出	545,502	0	0	0	0	239,002	298,100	8,400
7245 給食費支出	3,330,063	0	0	0	0	0	3,330,063	0
7250 図書費支出	47,155	0	0	0	0	0	47,155	0
7252 雑支出	227,019	0	0	0	0	0	227,019	0
0131 事務費支出	9,214,100	1,566,485	6,025,981	0	0	1,082,417	549,724	19,493
7311 福利厚生費支出	349,304	42,655	0	0	0	85,552	201,604	19,493
7313 旅費交通費支出	300	0	0	0	0	300	0	0
7314 研修研究費支出	11,000	0	0	0	0	0	11,000	0
7315 事務消耗品費支出	666,758	52,272	77,103	0	0	290,494	246,889	0
7317 水道光熱費支出	2,480,229	18,217	2,462,012	0	0	0	0	0
7319 修繕費支出	369,105	0	369,105	0	0	0	0	0
7321 通信運搬費支出	387,448	285,150	102,298	0	0	0	0	0
7324 業務委託費支出	3,665,623	142,670	2,918,283	0	0	604,670	0	0
7325 手数料支出	48,445	25,685	1,540	0	0	21,000	220	0
7327 貸借料支出	91,440	20,196	51,840	0	0	19,404	0	0
7328 土地・建物賃借料支出	960,000	960,000	0	0	0	0	0	0
7329 租税公課支出	4,500	4,500	0	0	0	0	0	0
7331 保守料支出	52,536	0	0	0	0	12,936	39,600	0
7334 図書費支出	122,272	0	43,800	0	0	28,061	50,411	0
7335 雑支出	5,140	5,140	0	0	0	0	0	0
0315 負担金支出	101,000	12,000	0	0	0	86,000	3,000	0
0316 負担金支出	101,000	12,000	0	0	0	86,000	3,000	0
7042 負担金支出	101,000	12,000	0	0	0	86,000	3,000	0
事業活動支出計(2)	122,960,693	12,033,335	6,026,091	0	84,330	29,247,681	69,573,429	5,895,827
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,826,878	-7,778,516	-3,013,091	0	-84,330	6,823,512	12,870,780	-4,991,477
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0
0144 固定資産取得支出	2,325,906	0	130,460	0	0	2,195,446	0	0
7524 器具及び備品取得支出	2,188,906	0	130,460	0	0	2,058,446	0	0
7525 ソフトウェア取得支出	137,000	0	0	0	0	137,000	0	0
施設整備等支出計(5)	2,325,906	0	130,460	0	0	2,195,446	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,325,906	0	-130,460	0	0	-2,195,446	0	0
その他の活動収入	0222 拠点区分間繰入金収入	11,499,028	11,499,028	0	0	0	0	0
8882 拠点区分間繰入金収入	11,499,028	11,499,028	0	0	0	0	0	
0223 サービス区分間繰入金収入	18,581,285	9,279,488	3,143,551	84,330	1,082,439	0	4,991,477	
8883 サービス区分間繰入金収入	18,581,285	9,279,488	3,143,551	84,330	1,082,439	0	4,991,477	
その他の活動収入計(7)	30,080,313	20,778,516	3,143,551	84,330	1,082,439	0	4,991,477	
0160 拠点区分間繰入金支出	13,000,000	13,000,000	0	0	0	0	0	
7672 拠点区分間繰入金支出	13,000,000	13,000,000	0	0	0	0	0	
0161 サービス区分間繰入金支出	18,581,285	0	0	0	0	6,710,505	12,870,780	
7673 サービス区分間繰入金支出	18,581,285	0	0	0	0	6,710,505	12,870,780	
その他の活動支出計(8)	31,581,285	13,000,000	0	0	0	6,710,505	12,870,780	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,500,972	-7,778,516	3,143,551	0	84,330	-4,628,066	-12,870,780	4,991,477
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	19,105,667	0	0	0	0	10,764,448	8,341,219	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,105,667	0	0	0	0	10,764,448	8,341,219	0



# 国分寺拠点区分資金収支明細表

(自 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去
事業収入	0288 会費収入	769,600	0
	8001 会費収入	769,600	0
	0290 寄附金収入	2,398	0
	8021 寄附金収入	2,398	0
	0291 経常経費補助金収入	6,388,000	0
	0293 市区町村補助金収入	6,388,000	0
	8032 市補助金収入	6,388,000	0
	0296 受託金収入	904,350	0
	0298 市区町村受託金収入	904,350	0
	8042 市受託金収入	904,350	0
	0165 介護保険事業収入	117,680,202	0
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	67,562,782	0
	8121 介護報酬収入	61,008,902	0
	8122 介護予防報酬収入	6,553,880	0
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,432,967	0
	8132 介護負担金収入(一般)	7,645,496	0
	8134 介護予防負担金収入(一般)	787,471	0
	0171 居宅介護支援介護料収入	32,094,170	0
	8161 居宅介護支援介護料収入	32,094,170	0
	0172 利用者等利用料収入	5,469,260	0
8172 居宅介護サービス利用料収入	5,469,260	0	
0173 その他の事業収入	4,121,023	0	
8181 補助金事業収入	660,000	0	
8183 受託事業収入	3,461,023	0	
0201 その他の収入	943,021	0	
0320 雑収入	943,021	0	
8615 雑収入	943,021	0	
事業活動収入計(1)	126,687,571	0	
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	97,979,529	0
	7112 職員給料支出	41,117,248	0
	7119 職員諸手当支出	23,906,223	0
	7114 非常勤職員給与支出	19,255,840	0
	7117 法定福利費支出	13,522,218	0
	7118 退職共済掛金支出	178,000	0
	0130 事業費支出	15,566,064	0
	0324 燃料費支出	1,090,566	0
	7238 車両燃料費支出	1,090,566	0
	0322 旅費交通費支出	24,000	0
	7236 委員等旅費支出	24,000	0
	7211 諸謝金支出	60,000	0
	7215 保健衛生費支出	222,471	0
	7225 消耗器具備品費支出	467,341	0
	7226 保険料支出	536,880	0
	7228 印刷製本費支出	106,700	0
	7229 水道光熱費支出	2,145,532	0
	7231 修繕費支出	886,761	0
	7232 車両費支出	360,783	0
	7233 通信運搬費支出	1,055,464	0
	7240 業務委託費支出	4,435,420	0
	7241 手数料支出	24,497	0
	7244 租税公課支出	545,502	0
	7245 給食費支出	3,330,063	0
	7250 図書費支出	47,155	0
	7252 雑支出	227,019	0
	0131 事務費支出	9,214,100	0
	7311 福利厚生費支出	349,304	0
	7313 旅費交通費支出	300	0
	7314 研修研究費支出	11,000	0
	7315 事務消耗品費支出	666,758	0
	7317 水道光熱費支出	2,480,229	0
	7319 修繕費支出	369,105	0
	7321 通信運搬費支出	387,448	0
	7324 業務委託費支出	3,665,623	0
	7325 手数料支出	48,445	0
	7327 貸借料支出	91,440	0
	7328 土地・建物賃借料支出	960,000	0
	7329 租税公課支出	4,500	0
	7331 保守料支出	52,536	0
7334 図書費支出	122,272	0	
7335 雑支出	5,140	0	
0315 負担金支出	101,000	0	
0316 負担金支出	101,000	0	
7042 負担金支出	101,000	0	
事業活動支出計(2)	122,860,693	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,826,878	0	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0
	0144 固定資産取得支出	2,325,906	0
	7524 器具及び備品取得支出	2,188,906	0
	7525 ソフトウェア取得支出	137,000	0
施設整備等支出計(6)	2,325,906	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(6)	-2,325,906	0	
その他の活動による収支	0222 拠点区分間繰入金収入	11,499,028	0
	8882 拠点区分間繰入金収入	11,499,028	0
	0223 サービス区分間繰入金収入	18,581,285	0
	8883 サービス区分間繰入金収入	18,581,285	0
	その他の活動収入計(7)	30,080,313	0
	0160 拠点区分間繰入金支出	13,000,000	0
	7672 拠点区分間繰入金支出	13,000,000	0
	0161 サービス区分間繰入金支出	18,581,285	0
	7673 サービス区分間繰入金支出	18,581,285	0
	その他の活動支出計(8)	31,581,285	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,500,972	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	
前期末支払資金残高(11)	19,105,667	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,105,667	0	

# 公益事業拠点区分資金収支明細表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	拠点区分合計	公益事業R5			合計	内部取引消去
		生活困窮者自立支援事業 本所	訪問看護事業 本所	法人成年後見事業 本所		
0296 受託金収入	71,757,500	62,425,500	0	9,332,000	71,757,500	0
0298 市区町村受託金収入	71,757,500	62,425,500	0	9,332,000	71,757,500	0
8042 市受託金収入	71,757,500	62,425,500	0	9,332,000	71,757,500	0
0305 事業収入	12,587,500	0	0	12,587,500	12,587,500	0
8062 利用料収入	900,500	0	0	900,500	900,500	0
8066 手数料収入	11,687,000	0	0	11,687,000	11,687,000	0
0165 介護保険事業収入	18,809,048	0	18,809,048	0	18,809,048	0
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	16,449,032	0	16,449,032	0	16,449,032	0
8121 介護報酬収入	15,903,158	0	15,903,158	0	15,903,158	0
8122 介護予防報酬収入	545,874	0	545,874	0	545,874	0
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,060,016	0	2,060,016	0	2,060,016	0
8132 介護負担金収入(一般)	2,060,016	0	2,060,016	0	2,060,016	0
0173 その他の事業収入	300,000	0	300,000	0	300,000	0
8181 補助金事業収入	300,000	0	300,000	0	300,000	0
0192 医療事業収入	11,815,408	0	11,815,408	0	11,815,408	0
8456 訪問看護療養費収入	11,579,684	0	11,579,684	0	11,579,684	0
0193 訪問看護利用料収入	235,724	0	235,724	0	235,724	0
8461 訪問看護基本利用料収入	235,724	0	235,724	0	235,724	0
0201 その他の収入	90,320	1,200	0	89,120	90,320	0
0320 雑収入	90,320	1,200	0	89,120	90,320	0
8615 雑収入	90,320	1,200	0	89,120	90,320	0
事業活動収入計(1)	115,059,776	62,426,700	30,624,456	22,008,620	115,059,776	0
0129 人件費支出	84,223,165	44,479,608	21,334,284	18,409,273	84,223,165	0
7112 職員給料支出	46,917,800	27,317,600	9,482,000	10,118,200	46,917,800	0
7119 職員給与手当支出	24,635,550	10,878,151	8,017,090	5,740,309	24,635,550	0
7114 非常勤職員給与支出	834,824	0	834,824	0	834,824	0
7117 法定福利費支出	11,745,991	6,283,857	3,000,370	2,461,764	11,745,991	0
7118 退職共済掛金支出	89,000	0	0	89,000	89,000	0
0130 事業費支出	10,308,195	7,257,754	1,648,431	1,402,010	10,308,195	0
0324 燃料費支出	664,442	229,130	435,312	0	664,442	0
7238 車両燃料費支出	664,442	229,130	435,312	0	664,442	0
7211 諸謝金支出	451,500	5,000	0	446,500	451,500	0
7225 消耗器具備品費支出	273,445	179,352	94,093	0	273,445	0
7226 保険料支出	255,050	93,530	112,030	49,490	255,050	0
7227 賃借料支出	1,477,372	1,477,372	0	0	1,477,372	0
7228 印刷製本費支出	63,915	0	0	63,915	63,915	0
7231 修繕費支出	86,955	0	86,955	0	86,955	0
7232 車両費支出	137,845	0	137,845	0	137,845	0
7233 通信運搬費支出	1,477,690	773,598	474,366	229,726	1,477,690	0
7240 業務委託費支出	4,575,050	4,274,000	293,900	7,150	4,575,050	0
7241 手数料支出	83,380	68,350	330	14,700	83,380	0
7244 租税公課支出	595,129	0	13,600	581,529	595,129	0
7250 図書費支出	166,422	157,422	0	9,000	166,422	0
0131 事務費支出	9,132,424	7,888,765	135,131	1,108,528	9,132,424	0
7311 福利厚生費支出	282,458	163,654	69,252	49,552	282,458	0
7313 旅費交通費支出	613,256	85,556	32,700	495,000	613,256	0
7314 研修研究費支出	4,000	0	4,000	0	4,000	0
7315 事務消耗品費支出	387,105	331,850	29,179	26,076	387,105	0
7317 水道光熱費支出	790,068	790,068	0	0	790,068	0
7321 通信運搬費支出	68,880	68,880	0	0	68,880	0
7324 業務委託費支出	307,699	307,699	0	0	307,699	0
7325 手数料支出	1,320	1,320	0	0	1,320	0
7328 土地・建物賃借料支出	6,089,738	6,089,738	0	0	6,089,738	0
7329 租税公課支出	50,000	50,000	0	0	50,000	0
7331 保守料支出	537,900	0	0	537,900	537,900	0
0315 負担金支出	34,900	24,900	10,000	0	34,900	0
0316 負担金支出	34,900	24,900	10,000	0	34,900	0
7042 負担金支出	34,900	24,900	10,000	0	34,900	0
事業活動支出計(2)	103,698,684	59,651,027	23,127,846	20,919,811	103,698,684	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,361,092	2,775,673	7,496,610	1,088,809	11,361,092	0
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(4)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0
0223 サービス区分間繰入金収入	1,947,972	1,947,972	0	0	1,947,972	0
8883 サービス区分間繰入金収入	1,947,972	1,947,972	0	0	1,947,972	0
その他の活動収入計(7)	1,947,972	1,947,972	0	0	1,947,972	0
0159 事業区分間繰入金支出	7,151,763	0	7,151,763	0	7,151,763	0
7671 事業区分間繰入金支出	7,151,763	0	7,151,763	0	7,151,763	0
0161 サービス区分間繰入金支出	1,947,972	514,316	344,847	1,088,809	1,947,972	0
7673 サービス区分間繰入金支出	1,947,972	514,316	344,847	1,088,809	1,947,972	0
その他の活動支出計(8)	9,099,735	514,316	7,496,610	1,088,809	9,099,735	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,151,763	-1,433,656	-7,496,610	-1,088,809	-7,151,763	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,209,329	4,209,329	0	0	4,209,329	0
前期末支払資金残高(11)	8,360,604	95,171	8,580,012	448,294	9,123,477	-762,873
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,569,933	4,304,500	8,580,012	448,294	13,332,806	-762,873







# 本所拠点区分事業活動明細表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本所R5 介護職員等養成研 修事業 本所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス	収益				
	会費収益	0	10,320,100	0	10,320,100
	寄附金収益	0	1,241,673	0	1,241,673
	経常経費補助金収益	0	98,425,968	0	98,425,968
	市区町村補助金収益	0	85,148,000	0	85,148,000
	市補助金収益	0	85,148,000	0	85,148,000
	共同募金配分金収益	0	13,277,968	0	13,277,968
	一般募金配分金収益	0	13,277,968	0	13,277,968
	受託金収益	0	180,547,662	0	180,547,662
	都道府県社協受託金収益	0	48,289,300	0	48,289,300
	県社協受託金収益	0	48,289,300	0	48,289,300
	市区町村受託金収益	0	132,258,362	0	132,258,362
	市受託金収益	0	132,258,362	0	132,258,362
	事業収益	0	21,061,462	0	21,061,462
	利用料収益	0	10,654,350	0	10,654,350
	山向負担額受入額収益	0	10,407,112	0	10,407,112
	負担金収益	0	56,826	0	56,826
	介護保険事業収益	0	550,695,397	0	550,695,397
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	292,771,534	0	292,771,534
	介護報酬収益	0	254,387,045	0	254,387,045
	介護予防報酬収益	0	38,384,489	0	38,384,489
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	35,312,963	0	35,312,963
	介護負担金収益(一般)	0	30,912,150	0	30,912,150
	介護予防負担金収益(一般)	0	4,400,813	0	4,400,813
	居宅介護支援介護料収益	0	143,864,969	0	143,864,969
	居宅介護支援介護料収益	0	143,864,969	0	143,864,969
	利用者等利用料収益	0	4,851,940	0	4,851,940
	居宅介護サービス利用料収益	0	4,851,940	0	4,851,940
	その他の事業収益	0	73,893,991	0	73,893,991
	補助金事業収益	0	2,538,540	0	2,538,540
受託事業収益	0	71,355,451	0	71,355,451	
障害福祉サービス等事業収益	0	130,692,557	0	130,692,557	
自立支援給付費収益	0	129,165,812	0	129,165,812	
介護給付費収益	0	119,418,029	0	119,418,029	
計画相談支援給付費収益	0	9,747,783	0	9,747,783	
利用者負担金収益	0	1,526,745	0	1,526,745	
香川おもしろネットワーク事業収益	0	1,561,069	0	1,561,069	
香川おもしろネットワーク事業収益	0	1,561,069	0	1,561,069	
借入金収益	0	8,500,000	0	8,500,000	
貸付事業資金借入金収益	0	8,500,000	0	8,500,000	
サービス活動収益計(1)	0	1,003,102,714	0	1,003,102,714	
費用					
人件費	0	879,473,586	0	879,473,586	
役員報酬	0	63,000	0	63,000	
職員給料	0	250,741,801	0	250,741,801	
職員諸手当	0	123,044,382	0	123,044,382	
賞与引当金繰入	0	29,058,574	0	29,058,574	
非常勤職員給与	0	332,538,425	0	332,538,425	
退職給付費用	0	31,437,151	0	31,437,151	
法定福利費	0	112,100,753	0	112,100,753	
退職共済損金	0	489,500	0	489,500	
事業費	557,050	69,293,896	0	69,293,896	
燃料費	0	4,421,298	0	4,421,298	
燃料費	0	137,778	0	137,778	
車両燃料費	0	4,283,520	0	4,283,520	
旅費交通費	0	904,000	0	904,000	
委員等旅費	0	904,000	0	904,000	
諸謝金	115,000	4,333,148	0	4,333,148	
保健衛生費	0	248,638	0	248,638	
通信運搬費	1,232	9,007,762	0	9,007,762	
消耗器具備品費	2,320	4,232,516	0	4,232,516	
保険料	0	2,295,990	0	2,295,990	
賃借料	24,420	5,040,208	0	5,040,208	
印刷製本費	0	951,492	0	951,492	
水道光熱費	0	693,127	0	693,127	
修繕費	0	1,834,743	0	1,834,743	
車両費	0	1,645,857	0	1,645,857	
会議費	0	445,360	0	445,360	
広報費	207,900	398,348	0	398,348	
業務委託費	0	15,751,124	0	15,751,124	
手数料	1,815	250,862	0	250,862	
土地・建物賃借料	0	2,692,172	0	2,692,172	
租税公課費	0	9,558,979	0	9,558,979	
給食費	0	2,976,446	0	2,976,446	
返還金支出	39,556	43,125	0	43,125	
事業諸費	164,807	1,106,812	0	1,106,812	
補償・補填及び賠償金	0	69,950	0	69,950	
図書費	0	136,940	0	136,940	
雑費	0	254,999	0	254,999	
事務費	6,230	57,306,349	0	57,306,349	
福利厚生費	0	3,753,629	0	3,753,629	
旅費交通費	0	4,533,740	0	4,533,740	
研修研究費	0	40,592	0	40,592	
事務消耗品費	0	8,038,719	0	8,038,719	
印刷製本費	0	159,561	0	159,561	
水道光熱費	0	10,307,047	0	10,307,047	
修繕費	0	3,115,902	0	3,115,902	
通信運搬費	520	3,347,212	0	3,347,212	
広報費	0	1,273,562	0	1,273,562	

# 本所拠点区分事業活動明細表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本所 R 5								
		法人運営事業 所 R 4	会館等管理事業 本所	社会福祉大会事業 本所	地域福祉活動促進 事業 本所 R 4	日常生活自立支援 事業 本所	心配ごと相談事業 本所	生活福祉資金貸付 事業 本所	たすけ合い金庫貸 付事業 本所	
部	業務委託費	4,884,220	6,630,837	0	0	50,600	0	42,871	0	
	手数料	104,162	14,630	0	0	0	0	0	0	
	保険料	8,510	5,809,860	0	0	0	0	0	0	
	賃借料	284,337	99,420	0	0	0	0	0	0	
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	917,888	0	
	租税公課	40,433	89,700	0	0	0	0	0	0	
	保守料	0	0	0	0	537,900	0	0	0	
	渉外費	54,610	0	0	0	0	0	0	0	
	図書費	82,142	0	0	0	0	0	0	0	
	雑費	10,753	42,683	0	0	0	0	0	0	
	借入金元金償還金費用	0	0	0	0	0	0	0	8,500,000	
	貸付事業資金借入金償還金費用	0	0	0	0	0	0	0	8,500,000	
	助成金費用	11,108,200	0	0	13,778,508	0	0	0	0	
	助成金費用	11,108,200	0	0	13,778,508	0	0	0	0	
	助成金費用	11,108,200	0	0	13,778,508	0	0	0	0	
	負担金費用	4,585,900	0	0	0	9,000	0	5,000	0	
	負担金費用	4,585,900	0	0	0	9,000	0	5,000	0	
	負担金費用	4,585,900	0	0	0	9,000	0	5,000	0	
	減価償却費	43,342,484	818,007	0	0	33,000	0	257,697	0	
	減価償却費	43,342,484	818,007	0	0	33,000	0	257,697	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,456,800	-48,716	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,456,800	-48,716	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	154,217,314	25,671,392	986,346	32,562,655	29,572,147	512,822	33,400,851	8,500,000	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-81,256,541	-22,584,392	-386,346	-4,965,687	-7,797,347	-512,822	334,149	0	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,966,229	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	6,229	0	0	0	0	0	0	0
有価証券利息収益		1,960,000	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外収益		2,872,359	0	0	0	0	0	0	0	
雑収益		2,872,359	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外収益計(4)		4,838,588	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息		102,556	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息		102,556	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)		102,556	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,736,032	0	0	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-76,520,509	-22,584,392	-386,346	-4,965,687	-7,797,347	-512,822	334,149	0		

# 本所拠点区分事業活動明細表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本所R5							
		在宅福祉サービス事業 本所	入浴介護事業 本所	居宅介護支援事業 本所	訪問介護事業 本所	通所介護事業 本所	要介護認定調査事業 本所	障害福祉サービス事業 本所	移動支援事業 本所
部	業務委託費	0	0	1,023,000	1,409,870	0	0	0	0
	手数料	0	0	21,000	0	0	0	7,800	0
	保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	228,096	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課	0	0	0	0	0	1,200	0	0
	保守料	0	0	12,936	0	105,600	0	0	0
	渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0
	図書費	0	0	28,061	3,861	3,861	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸付事業資金借入金償還金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	550,500	3,000	3,000	0	0	0
	負担金費用	0	0	550,500	3,000	3,000	0	0	0
	負担金費用	0	0	550,500	3,000	3,000	0	0	0
	減価償却費	0	1,447,879	598,250	168,239	2,193,005	166,500	33,962	0
	減価償却費	0	1,447,879	598,250	168,239	2,193,005	166,500	33,962	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	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	
サービス活動費用計(2)	9,389,741	18,679,055	153,798,708	262,029,961	78,561,168	62,282,203	70,861,760	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-227,091	2,269,154	3,127,652	-27,131,173	2,445,480	-3,575,803	50,083,014	5,290,000	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	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
	有価証券利息収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,370	0	297,513	87,500	0	149,240	6,380	0
	雑収益	3,370	0	297,513	87,500	0	149,240	6,380	0
	サービス活動外収益計(4)	3,370	0	297,513	87,500	0	149,240	6,380	0
	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	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	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,370	0	297,513	87,500	0	149,240	6,380	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-223,721	2,269,154	3,425,165	-27,043,673	2,445,480	-3,426,563	50,089,394	5,290,000	



# 本所拠点区分事業活動明細表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本所 R 5										
		包括支援センター 職員事業 本所	ひとり親日常生活 支援事業 本所	老人介護支援セン ター事業 本所	社会福祉法人等連 携推進事業 本所	重層的支援体制整 備事業 R 4	認知症家族支援事 業 本所	障害者計画相談支 援事業 本所	身体障害者セク ション 本所			
部	業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	118,800	0	34,606
	手数料	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
	賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,428
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保守料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸付事業資金借入金償還金費用	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
	助成金費用	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
	負担金費用	0	0	0	0	1,000	0	47,000	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	1,000	0	47,000	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	1,000	0	47,000	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	36,381	139,849	0	0	0	0	544,375	0
	減価償却費	0	0	0	36,381	139,849	0	0	0	0	544,375	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	-69,250	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	-69,250	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	9,207,738	475,366	4,102,487	13,247,036	81,578,082	59,773	11,362,498	23,247,418	0	0	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,199,374	572,770	-3,023,737	-2,435,967	6,215,412	227	-1,514,715	2,670,582	0	0	0	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	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
	有価証券利息収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	102,040	0	0	0	0	1,000	0
	雑収益	0	0	0	0	102,040	0	0	0	0	1,000	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	102,040	0	0	0	0	1,000	0
費用	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息	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
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	102,040	0	0	0	0	1,000	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,199,374	572,770	-3,023,737	-2,435,967	6,317,452	227	-1,514,715	2,671,582	0	0	0	

# 本所拠点区分事業活動明細表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本所R5 介護職員等養成研 修事業 本所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
部	業務委託費	0	14,194,804	0	14,194,804	
	手数料	110	147,702	0	147,702	
	保険料	5,600	5,823,970	0	5,823,970	
	賃借料	0	638,281	0	638,281	
	土地・建物賃借料	0	917,888	0	917,888	
	租税公課	0	131,333	0	131,333	
	保守料	0	656,436	0	656,436	
	渉外費	0	54,610	0	54,610	
	図書費	0	117,925	0	117,925	
	雑費	0	53,436	0	53,436	
	借入金元金償還金費用	0	8,500,000	0	8,500,000	
	貸付事業資金借入金償還金費用	0	8,500,000	0	8,500,000	
	助成金費用	0	24,886,708	0	24,886,708	
	助成金費用	0	24,886,708	0	24,886,708	
	助成金費用	0	24,886,708	0	24,886,708	
	負担金費用	0	5,204,400	0	5,204,400	
	負担金費用	0	5,204,400	0	5,204,400	
	負担金費用	0	5,204,400	0	5,204,400	
	減価償却費	0	49,779,628	0	49,779,628	
	減価償却費	0	49,779,628	0	49,779,628	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-9,574,766	0	-9,574,766	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-9,574,766	0	-9,574,766	
	サービス活動費用計(2)	563,280	1,084,869,801	0	1,084,869,801	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-563,280	-81,767,087	0	-81,767,087	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	1,966,229	0	1,966,229
		受取利息配当金収益	0	6,229	0	6,229
有価証券利息収益		0	1,960,000	0	1,960,000	
その他のサービス活動外収益		448,760	3,968,162	0	3,968,162	
雑収益		448,760	3,968,162	0	3,968,162	
サービス活動外収益計(4)		448,760	5,934,391	0	5,934,391	
支払利息		0	102,556	0	102,556	
支払利息		0	102,556	0	102,556	
サービス活動外費用計(5)		0	102,556	0	102,556	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		448,760	5,831,835	0	5,831,835	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-114,520	-75,935,252	0	-75,935,252		

# 塩江拠点区分事業活動明細表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		塩江R5					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業 塩江	地域福祉活動促進 事業 塩江	心配ごと相談事業 塩江	居宅介護支援事業 塩江	老人介護支援セン ター事業 塩江			
収入	会費収益	425,000	0	0	0	0	425,000	0	425,000
	会費収益	425,000	0	0	0	0	425,000	0	425,000
	寄附金収益	8,834	0	0	0	0	8,834	0	8,834
	寄附金収益	8,834	0	0	0	0	8,834	0	8,834
	経常経費補助金収益	3,351,000	933,927	0	0	0	4,284,927	0	4,284,927
	市区町村補助金収益	3,351,000	0	0	0	0	3,351,000	0	3,351,000
	市補助金収益	3,351,000	0	0	0	0	3,351,000	0	3,351,000
	共同募金配分金収益	0	933,927	0	0	0	933,927	0	933,927
	一般募金配分金収益	0	933,927	0	0	0	933,927	0	933,927
	受託金収益	1,122,660	0	0	0	920,700	2,043,360	0	2,043,360
	市区町村受託金収益	1,122,660	0	0	0	920,700	2,043,360	0	2,043,360
	市受託金収益	1,122,660	0	0	0	920,700	2,043,360	0	2,043,360
	介護保険事業収益	0	0	0	19,324,382	0	19,324,382	0	19,324,382
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	17,000,229	0	17,000,229	0	17,000,229
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	17,000,229	0	17,000,229	0	17,000,229
その他の事業収益	0	0	0	2,324,153	0	2,324,153	0	2,324,153	
補助金事業収益	0	0	0	302,000	0	302,000	0	302,000	
受託事業収益	0	0	0	2,022,153	0	2,022,153	0	2,022,153	
サービス活動収益計(1)	4,907,494	933,927	0	19,324,382	920,700	26,086,503	0	26,086,503	
コスト	人件費	6,041,157	0	0	12,813,867	4,824,024	23,679,048	0	23,679,048
	職員給料	4,581,600	0	0	5,580,000	2,748,000	12,909,600	0	12,909,600
	職員諸手当	547,416	0	0	2,794,670	1,357,712	4,699,798	0	4,699,798
	賞与引当金繰入	80,000	0	0	689,250	0	769,250	0	769,250
	非常勤職員給与	0	0	0	1,915,668	0	1,915,668	0	1,915,668
	法定福利費	832,141	0	0	1,834,279	718,312	3,384,732	0	3,384,732
	事業費	263,409	933,927	24,000	615,351	229,242	2,065,929	0	2,065,929
	燃料費	88,987	151,097	0	165,927	73,053	479,064	0	479,064
	燃料費	9,720	0	0	12,960	6,240	28,920	0	28,920
	車両燃料費	79,267	151,097	0	152,967	66,813	450,144	0	450,144
	旅費交通費	0	0	24,000	0	0	24,000	0	24,000
	委員等旅費	0	0	24,000	0	0	24,000	0	24,000
	保健衛生費	0	0	0	0	8,234	8,234	0	8,234
	通信運搬費	0	0	0	51,369	34,255	85,624	0	85,624
	消耗器具備品費	0	0	0	38,500	0	38,500	0	38,500
保険料	32,710	63,480	0	67,600	13,940	177,730	0	177,730	
修繕費	9,600	14,140	0	54,648	99,460	177,848	0	177,848	
車輦費	45,060	53,050	0	57,060	0	155,170	0	155,170	
業務委託費	0	552,000	0	0	0	552,000	0	552,000	
手数料	0	5,060	0	14,895	0	19,865	0	19,865	
租税公課費	87,052	94,300	0	164,842	0	346,194	0	346,194	
雑費	0	800	0	600	300	1,700	0	1,700	
事務費	1,150,497	0	0	1,074,099	37,091	2,261,687	0	2,261,687	
福利厚生費	28,705	0	0	33,963	13,660	76,328	0	76,328	
旅費交通費	0	0	0	0	300	300	0	300	
事務消耗品費	69,309	0	0	200,484	23,131	292,924	0	292,924	
印刷製本費	6,380	0	0	0	0	6,380	0	6,380	
通信運搬費	401,628	0	0	238,985	0	640,613	0	640,613	
業務委託費	614,240	0	0	538,670	0	1,152,910	0	1,152,910	
手数料	9,130	0	0	21,000	0	30,130	0	30,130	
賃借料	14,665	0	0	0	0	14,665	0	14,665	
租税公課	4,500	0	0	0	0	4,500	0	4,500	
保守料	0	0	0	12,936	0	12,936	0	12,936	
図書費	0	0	0	28,061	0	28,061	0	28,061	
雑費	1,940	0	0	0	0	1,940	0	1,940	
負担金費用	0	0	0	32,000	0	32,000	0	32,000	
負担金費用	0	0	0	32,000	0	32,000	0	32,000	
負担金費用	0	0	0	32,000	0	32,000	0	32,000	
減価償却費	5,528	0	0	245,362	0	250,890	0	250,890	
減価償却費	5,528	0	0	245,362	0	250,890	0	250,890	
サービス活動増減差額(2)	7,460,591	933,927	24,000	14,780,679	5,090,357	28,289,554	0	28,289,554	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,553,097	0	-24,000	4,543,703	-4,169,657	-2,203,051	0	-2,203,051	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	100	0	0	0	0	100	0	100
	雑収益	100	0	0	0	0	100	0	100
	サービス活動外収益計(4)	100	0	0	0	0	100	0	100
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	100	0	0	0	0	100	0	100
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,552,997	0	-24,000	4,543,703	-4,169,657	-2,202,951	0	-2,202,951

# 牟礼拠点区分事業活動明細表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		牟礼R5				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業 礼	会館等管理事業 牟礼	心配ごと相談事業 牟礼	居宅介護支援事業 牟礼			
収益	会費収益	1,017,800	0	0	0	1,017,800	0	1,017,800
	会費収益	1,017,800	0	0	0	1,017,800	0	1,017,800
	経常経費補助金収益	840,000	847,000	0	0	1,687,000	0	1,687,000
	市区町村補助金収益	840,000	847,000	0	0	1,687,000	0	1,687,000
	市補助金収益	840,000	847,000	0	0	1,687,000	0	1,687,000
	介護保険事業収益	0	0	0	38,300,035	38,300,035	0	38,300,035
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	34,583,302	34,583,302	0	34,583,302
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	34,583,302	34,583,302	0	34,583,302
	その他の事業収益	0	0	0	3,716,733	3,716,733	0	3,716,733
	補助金事業収益	0	0	0	300,000	300,000	0	300,000
サービス活動増減の部	受託事業収益	0	0	0	3,416,733	3,416,733	0	3,416,733
	サービス活動収益計(1)	1,857,800	847,000	0	38,300,035	41,004,835	0	41,004,835
	人件費	4,711,239	0	0	35,033,747	39,744,986	0	39,744,986
	職員給料	2,040,000	0	0	16,218,000	18,258,000	0	18,258,000
	職員諸手当	448,258	0	0	6,697,941	7,146,199	0	7,146,199
	賞与引当金繰入	0	0	0	1,931,750	1,931,750	0	1,931,750
	非常勤職員給与	1,410,456	0	0	5,050,793	6,461,249	0	6,461,249
	法定福利費	812,525	0	0	5,001,763	5,814,288	0	5,814,288
	退職共済掛金	0	0	0	133,500	133,500	0	133,500
	事業費	0	88,991	84,220	1,716,770	1,889,981	0	1,889,981
活動増減の部	燃料費	0	47,001	0	327,855	374,856	0	374,856
	車両燃料費	0	47,001	0	327,855	374,856	0	374,856
	旅費交通費	0	0	24,000	0	24,000	0	24,000
	委員等旅費	0	0	24,000	0	24,000	0	24,000
	諸謝金	0	0	60,000	0	60,000	0	60,000
	保健衛生費	0	0	0	7,700	7,700	0	7,700
	通信運搬費	0	0	0	563,525	563,525	0	563,525
	消耗器具備品費	0	0	0	83,600	83,600	0	83,600
	保険料	0	15,480	0	147,140	162,620	0	162,620
	賃借料	0	0	0	22,308	22,308	0	22,308
費用	修繕費	0	26,510	0	101,443	127,953	0	127,953
	車輜費	0	0	0	148,900	148,900	0	148,900
	手数料	0	0	220	18,730	18,950	0	18,950
	租税公課費	0	0	0	293,359	293,359	0	293,359
	雑費	0	0	0	2,210	2,210	0	2,210
	事務費	592,367	1,744,542	0	1,045,167	3,382,076	0	3,382,076
	福利厚生費	13,704	0	0	100,486	114,190	0	114,190
	旅費交通費	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000
	事務消耗品費	264,200	35,627	0	329,814	629,641	0	629,641
	水道光熱費	0	760,181	0	0	760,181	0	760,181
サービス活動外増減の部	修繕費	0	319,715	0	0	319,715	0	319,715
	通信運搬費	118,104	71,909	0	0	190,013	0	190,013
	業務委託費	167,640	501,500	0	551,870	1,221,010	0	1,221,010
	手数料	7,700	550	0	21,000	29,250	0	29,250
	賃借料	15,919	51,840	0	0	67,759	0	67,759
	租税公課	5,100	0	0	0	5,100	0	5,100
	保守料	0	0	0	12,936	12,936	0	12,936
	図書費	0	0	0	28,061	28,061	0	28,061
	雑費	0	3,220	0	0	3,220	0	3,220
	負担金費用	6,000	0	0	88,000	94,000	0	94,000
サービス活動外増減の部	負担金費用	6,000	0	0	88,000	94,000	0	94,000
	負担金費用	6,000	0	0	88,000	94,000	0	94,000
	減価償却費	1,107,569	0	0	251,229	1,358,798	0	1,358,798
	減価償却費	1,107,569	0	0	251,229	1,358,798	0	1,358,798
	サービス活動費用計(2)	6,417,175	1,833,533	84,220	38,134,913	46,469,841	0	46,469,841
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,559,375	-986,533	-84,220	165,122	-5,465,006	0	-5,465,006
	収益	390,803	13,500	0	0	404,303	0	404,303
	雑収益	390,803	13,500	0	0	404,303	0	404,303
	サービス活動外収益計(4)	390,803	13,500	0	0	404,303	0	404,303
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	390,803	13,500	0	0	404,303	0	404,303	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,168,572	-973,033	-84,220	165,122	-5,060,703	0	-5,060,703	

### 庵治拠点区分事業活動明細表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		庵治R5			合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		法人運営事業 庵治	地域福祉活動促進 事業 庵治	心配ごと相談事業 庵治					
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	会費収益	393,600	0	0	393,600	0	393,600	
	益	会費収益	393,600	0	0	393,600	0	393,600	
		経常経費補助金収益	4,039,000	128,657	0	4,167,657	0	4,167,657	
		市区町村補助金収益	4,039,000	0	0	4,039,000	0	4,039,000	
		市補助金収益	4,039,000	0	0	4,039,000	0	4,039,000	
		共同募金配分金収益	0	128,657	0	128,657	0	128,657	
		一般募金配分金収益	0	128,657	0	128,657	0	128,657	
		受託金収益	1,122,660	0	0	1,122,660	0	1,122,660	
		市区町村受託金収益	1,122,660	0	0	1,122,660	0	1,122,660	
		市受託金収益	1,122,660	0	0	1,122,660	0	1,122,660	
	サービス活動収益計(1)	5,555,260	128,657	0	5,683,917	0	5,683,917		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	5,528,745	0	0	5,528,745	0	5,528,745	
		職員給料	2,040,000	0	0	2,040,000	0	2,040,000	
		職員諸手当	115,493	0	0	115,493	0	115,493	
		賞与引当金繰入	80,000	0	0	80,000	0	80,000	
		非常勤職員給与	2,586,519	0	0	2,586,519	0	2,586,519	
		法定福利費	706,733	0	0	706,733	0	706,733	
		事業費	227,241	128,657	24,000	379,898	0	379,898	
		燃料費	34,789	20,917	0	55,706	0	55,706	
		車両燃料費	34,789	20,917	0	55,706	0	55,706	
		旅費交通費	0	0	24,000	24,000	0	24,000	
		委員等旅費	0	0	24,000	24,000	0	24,000	
		保険料	58,510	48,540	0	107,050	0	107,050	
		修繕費	8,580	0	0	8,580	0	8,580	
		車両費	39,260	0	0	39,260	0	39,260	
		手数料	550	0	0	550	0	550	
		租税公課費	85,052	58,600	0	143,652	0	143,652	
		雑費	500	600	0	1,100	0	1,100	
		事務費	622,393	0	0	622,393	0	622,393	
		福利厚生費	24,907	0	0	24,907	0	24,907	
		事務消耗品費	107,851	0	0	107,851	0	107,851	
		修繕費	66,000	0	0	66,000	0	66,000	
		通信運搬費	229,027	0	0	229,027	0	229,027	
		業務委託費	182,270	0	0	182,270	0	182,270	
		手数料	7,150	0	0	7,150	0	7,150	
		雑費	5,188	0	0	5,188	0	5,188	
		サービス活動費用計(2)	6,378,379	128,657	24,000	6,531,036	0	6,531,036	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-823,119	0	-24,000	-847,119	0	-847,119	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	その他のサービス活動外収益	240,300	0	0	240,300	0	240,300
		益	雑収益	240,300	0	0	240,300	0	240,300
			サービス活動外収益計(4)	240,300	0	0	240,300	0	240,300
費		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	240,300	0	0	240,300	0	240,300		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-582,819	0	-24,000	-606,819	0	-606,819		



香川拠点区分事業活動明細表  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	香川R5		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人介護支援セン ター事業 香川	認知症家族支援事 業 香川			
会費収益	0	0	80,000	0	80,000
会費収益	0	0	80,000	0	80,000
経常経費補助金収益	0	58,072	7,241,072	0	7,241,072
市区町村補助金収益	0	58,072	7,241,072	0	7,241,072
市補助金収益	0	58,072	7,241,072	0	7,241,072
受託金収益	937,750	0	1,132,650	0	1,132,650
市区町村受託金収益	937,750	0	1,132,650	0	1,132,650
市受託金収益	937,750	0	1,132,650	0	1,132,650
負担金収益	0	0	600	0	600
負担金収益	0	0	600	0	600
負担金収益	0	0	600	0	600
介護保険事業収益	0	0	229,833,439	0	229,833,439
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	120,599,254	0	120,599,254
介護報酬収益	0	0	106,077,940	0	106,077,940
介護予防報酬収益	0	0	14,521,314	0	14,521,314
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	13,640,616	0	13,640,616
介護負担金収益(一般)	0	0	12,062,810	0	12,062,810
介護予防負担金収益(一般)	0	0	1,577,806	0	1,577,806
居宅介護支援介護料収益	0	0	81,276,721	0	81,276,721
居宅介護支援介護料収益	0	0	81,276,721	0	81,276,721
利用者等利用料収益	0	0	5,543,680	0	5,543,680
居宅介護サービス利用料収益	0	0	5,543,680	0	5,543,680
その他の事業収益	0	0	8,680,525	0	8,680,525
補助金事業収益	0	0	964,000	0	964,000
受託事業収益	0	0	7,716,525	0	7,716,525
私的契約利用料収益	0	0	92,643	0	92,643
障害福祉サービス等事業収益	0	0	16,081,479	0	16,081,479
自立支援給付費収益	0	0	16,007,702	0	16,007,702
介護給付費収益	0	0	16,007,702	0	16,007,702
利用者負担金収益	0	0	73,777	0	73,777
サービス活動収益計(1)	937,750	58,072	254,359,240	0	254,359,240
人件費	5,395,450	0	208,992,115	0	208,992,115
職員給料	2,970,000	0	58,113,472	0	58,113,472
職員諸手当	1,275,602	0	31,761,604	0	31,761,604
賞与引当金繰入	377,250	0	6,225,250	0	6,225,250
非常勤職員給与	0	0	84,267,329	0	84,267,329
法定福利費	772,598	0	28,446,460	0	28,446,460
退職共済掛金	0	0	178,000	0	178,000
事業費	236,494	58,114	19,996,267	0	19,996,267
燃料費	92,925	0	2,727,069	0	2,727,069
燃料費	0	0	974,576	0	974,576
車両燃料費	92,925	0	1,752,493	0	1,752,493
旅費交通費	0	0	22,000	0	22,000
委員等旅費	0	0	22,000	0	22,000
諸謝金	0	0	60,000	0	60,000
保健衛生費	0	0	274,536	0	274,536
通信運搬費	28,715	0	2,163,307	0	2,163,307
消耗器具備品費	0	0	765,431	0	765,431
保険料	32,100	0	668,350	0	668,350
賃借料	0	0	510,074	0	510,074
印刷製本費	0	0	79,905	0	79,905
水道光熱費	0	0	1,471,033	0	1,471,033
修繕費	9,460	0	545,778	0	545,778
車輛費	56,760	0	333,166	0	333,166
業務委託費	0	0	4,603,500	0	4,603,500
手数料	0	0	76,090	0	76,090
土地・建物賃借料	0	0	966,519	0	966,519
租税公課費	8,409	0	926,161	0	926,161
給食費	0	0	3,399,726	0	3,399,726
事業諸費	9,834	58,114	167,948	0	167,948
補償・補填及び賠償金	0	0	25,589	0	25,589
図書費	0	0	38,940	0	38,940
雑費	300	0	171,145	0	171,145
事務費	12,064	0	11,232,987	0	11,232,987
福利厚生費	12,064	0	623,307	0	623,307
旅費交通費	0	0	5,460	0	5,460
研修研究費	0	0	6,000	0	6,000
事務消耗品費	0	0	1,887,816	0	1,887,816
印刷製本費	0	0	21,780	0	21,780
水道光熱費	0	0	2,936,316	0	2,936,316
修繕費	0	0	832,700	0	832,700
通信運搬費	0	0	668,957	0	668,957
業務委託費	0	0	3,355,052	0	3,355,052
手数料	0	0	37,190	0	37,190
賃借料	0	0	141,856	0	141,856
保守料	0	0	566,258	0	566,258
図書費	0	0	126,934	0	126,934
雑費	0	0	23,361	0	23,361
負担金費用	0	0	368,753	0	368,753
負担金費用	0	0	368,753	0	368,753
負担金費用	0	0	368,753	0	368,753
減価償却費	0	0	11,054,047	0	11,054,047
減価償却費	0	0	11,054,047	0	11,054,047
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-1,980,000	0	-1,980,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-1,980,000	0	-1,980,000
サービス活動費用計(2)	5,644,008	58,114	249,664,169	0	249,664,169
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,706,258	-42	-4,705,071	0	-4,705,071
その他のサービス活動外収益	14,400	0	634,161	0	634,161
雑収益	14,400	0	634,161	0	634,161
サービス活動外収益計(4)	14,400	0	634,161	0	634,161
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,400	0	634,161	0	634,161
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,691,858	-42	-5,339,232	0	-5,339,232

# 香南拠点区分事業活動明細表

(自 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	香南R5								合計
	法人運営事業 香南	会館等管理事業 香南	子育てふれあいサ ロン 香南	心配ごと相談事業 香南	居宅介護支援事業 香南	通所介護事業 香南	老人介護支援セン ター事業 香南	老人介護支援セン ター事業 香南	
寄附金収益	2,441	0	0	0	0	0	0	0	2,441
寄附金収益	2,441	0	0	0	0	0	0	0	2,441
経常経費補助金収益	4,174,000	3,072,000	0	0	0	0	0	0	7,246,000
市区町村補助金収益	4,174,000	3,072,000	0	0	0	0	0	0	7,246,000
市補助金収益	4,174,000	3,072,000	0	0	0	0	0	0	7,246,000
受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	893,800	893,800
市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	893,800	893,800
市受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	893,800	893,800
介護保険事業収益	0	0	0	0	24,541,068	72,985,661	0	0	97,526,719
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	61,088,292	0	0	61,088,292
介護報酬収益	0	0	0	0	0	59,304,941	0	0	59,304,941
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	1,783,351	0	0	1,783,351
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	6,788,871	0	0	6,788,871
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	6,589,158	0	0	6,589,158
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	199,713	0	0	199,713
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	21,928,910	0	0	0	21,928,910
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	21,928,910	0	0	0	21,928,910
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	4,455,440	0	0	4,455,440
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	4,455,440	0	0	4,455,440
その他の事業収益	0	0	0	0	0	360,000	0	0	360,000
補助金事業収益	0	0	0	0	302,000	360,000	0	0	662,000
受託事業収益	0	0	0	0	2,310,148	0	0	0	2,310,148
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	293,058	0	0	293,058
サービス活動収益計(1)	4,176,441	3,072,000	0	0	24,541,068	72,985,661	893,800	0	105,668,960
人件費	7,159,141	0	0	0	15,283,985	52,329,180	4,620,856	0	79,393,162
職員給料	5,460,000	0	0	0	7,974,000	14,588,900	2,304,000	0	30,328,900
職員諸手当	599,867	0	0	0	4,137,871	10,263,653	1,367,486	0	16,368,877
賞与引当金繰入	80,000	0	0	0	1,005,500	1,588,500	294,000	0	2,969,000
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	18,589,401	0	0	18,589,401
法定福利費	1,019,274	0	0	0	2,165,614	7,254,226	655,370	0	11,094,484
退職共済掛金	0	0	0	0	0	44,500	0	0	44,500
事業費	0	659,746	0	24,000	768,599	11,632,950	315,651	0	13,400,856
燃料費	60,210	0	0	0	194,787	1,113,136	92,675	0	1,460,808
燃料費	0	0	0	0	0	270,118	0	0	270,118
車両燃料費	60,210	0	0	0	194,787	843,018	92,675	0	1,190,690
旅費交通費	0	0	0	24,000	0	0	0	0	24,000
委員等旅費	0	0	0	24,000	0	0	0	0	24,000
保健衛生費	0	0	0	0	0	224,414	0	0	224,414
通信運搬費	0	484,579	0	0	77,055	321,165	13,998	0	896,797
消耗器具備品費	0	33,887	0	0	0	435,455	0	0	469,342
保険料	0	33,010	0	0	44,670	213,650	32,240	0	323,570
賃借料	0	0	0	0	262,548	246,972	0	0	509,520
印刷製本費	0	0	0	0	0	71,500	0	0	71,500
水道光熱費	0	0	0	0	0	1,030,605	0	0	1,030,605
修繕費	0	0	0	0	38,775	338,513	105,480	0	482,768
車輦費	0	39,660	0	0	0	0	46,290	0	85,950
業務委託費	0	0	0	0	0	4,462,810	0	0	4,462,810
手数料	0	0	0	0	26,100	27,027	0	0	53,127
租税公課費	0	8,400	0	0	124,274	207,200	10,000	0	349,874
給食費	0	0	0	0	0	2,744,401	0	0	2,744,401
事業諸費	0	0	0	0	0	0	14,968	0	14,968
補償・補填及び賠償金	0	0	0	0	0	4,000	0	0	4,000
図書費	0	0	0	0	0	43,800	0	0	43,800
雑費	0	0	0	0	300	148,302	0	0	148,602
事務費	495,287	5,541,713	0	0	737,585	490,853	53,970	0	7,319,408
福利厚生費	23,879	0	0	0	39,506	132,559	18,723	0	212,667
旅費交通費	0	0	0	0	2,400	0	0	0	2,400
研修研究費	0	0	0	0	0	19,800	0	0	19,800
事務消耗品費	127,516	83,508	0	0	97,202	188,133	37,247	0	513,606
印刷製本費	30,580	0	0	0	0	0	0	0	30,580
水道光熱費	0	2,523,197	0	0	0	0	0	0	2,523,197
燃料費	0	479,928	0	0	0	0	0	0	479,928
修繕費	0	173,140	0	0	0	0	0	0	173,140
通信運搬費	97,964	15,510	0	0	0	67,700	0	0	181,174
業務委託費	56,870	2,214,562	0	0	23,870	17,600	0	0	2,312,902
手数料	11,550	3,300	0	0	0	0	0	0	14,850
賃借料	22,308	48,588	0	0	0	0	0	0	70,876
租税公課	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
保守料	118,800	0	0	0	527,735	39,600	0	0	686,136
図書費	0	0	0	0	46,871	45,461	0	0	92,332
雑費	4,820	0	0	0	0	0	0	0	4,820
負担金費用	4,500	0	0	0	114,000	58,000	0	0	176,500
負担金費用	4,500	0	0	0	114,000	58,000	0	0	176,500
負担金費用	4,500	0	0	0	114,000	58,000	0	0	176,500
減価償却費	6,380,893	48,325	0	0	4,937	564,645	0	0	6,998,801
減価償却費	6,380,893	48,325	0	0	4,937	564,645	0	0	6,998,801
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,707,781	-27,500	0	0	0	0	0	0	-1,735,281
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,707,781	-27,500	0	0	0	0	0	0	-1,735,281
サービス活動費用計(2)	12,332,040	6,222,285	0	24,000	16,909,016	65,075,628	4,990,477	0	105,553,446
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,155,599	-3,150,285	0	-24,000	7,632,042	7,910,033	-4,096,677	0	-115,514
取益	22,977	0	0	0	43,200	198,780	14,400	0	279,357
その他のサービス活動外収益	22,977	0	0	0	43,200	198,780	14,400	0	279,357
雑収益	22,977	0	0	0	43,200	198,780	14,400	0	279,357
サービス活動外収益計(4)	22,977	0	0	0	43,200	198,780	14,400	0	279,357
費用	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
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,977	0	0	0	43,200	198,780	14,400	0	279,357
經常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,132,622	-3,150,285	0	-24,000	7,675,242	8,108,813	-4,082,277	0	-394,871



香南拠点区分事業活動明細表  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
取 益	寄附金収益	0	2,441
	寄附金収益	0	2,441
	経常経費補助金収益	0	7,246,000
	市区町村補助金収益	0	7,246,000
	市補助金収益	0	7,246,000
	受託金収益	0	893,800
	市区町村受託金収益	0	893,800
	市受託金収益	0	893,800
	介護保険事業収益	0	97,526,719
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	61,088,292
	介護報酬収益	0	59,304,941
	介護予防報酬収益	0	1,783,351
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	6,788,871
	介護負担金収益(一般)	0	6,589,158
	介護予防負担金収益(一般)	0	199,713
	居宅介護支援介護料収益	0	21,928,910
	居宅介護支援介護料収益	0	21,928,910
	利用者等利用料収益	0	4,455,440
	居宅介護サービス利用料収益	0	4,455,440
	サ ー ビ ス 活 動 費 の 増 減 の 部	その他の事業収益	0
補助金事業収益		0	662,000
受託事業収益		0	2,310,148
私的契約利用料収益		0	293,058
サービス活動収益計(1)		0	105,668,960
人件費		0	79,393,182
職員給料		0	30,326,900
職員諸手当		0	16,388,877
賞与引当金繰入		0	2,989,000
非常勤職員給与		0	18,589,401
法定福利費		0	11,094,484
退職共済掛金		0	44,500
事業費		0	13,400,856
燃料費		0	1,460,808
燃料費		0	270,118
車両燃料費		0	1,190,690
旅費交通費		0	24,000
委員等旅費		0	24,000
保健衛生費		0	224,414
通信運搬費		0	898,797
消耗器具備品費	0	469,342	
保潔料	0	323,570	
賃借料	0	509,520	
印刷製本費	0	71,500	
水道光熱費	0	1,030,605	
修繕費	0	482,768	
車輦費	0	85,950	
業務委託費	0	4,462,810	
手数料	0	53,127	
租税公課費	0	349,874	
給食費	0	2,744,401	
事業諸費	0	14,968	
補償・補填及び賠償金	0	4,000	
図書費	0	43,800	
雑費	0	148,602	
事務費	0	7,319,408	
福利厚生費	0	212,667	
旅費交通費	0	2,400	
研修研究費	0	19,800	
事務消耗品費	0	513,606	
印刷製本費	0	30,580	
水道光熱費	0	2,523,197	
燃料費	0	479,928	
修繕費	0	173,140	
通信運搬費	0	181,174	
業務委託費	0	2,312,902	
手数料	0	14,850	
賃借料	0	70,876	
租税公課	0	1,000	
保守料	0	688,136	
図書費	0	92,332	
雑費	0	4,820	
負担金費用	0	176,500	
負担金費用	0	176,500	
負担金費用	0	176,500	
減価償却費	0	6,998,801	
減価償却費	0	6,998,801	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,735,281	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,735,281	
サービス活動費用計(2)	0	105,653,446	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	115,514	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	取 益		
	その他のサービス活動外収益	0	279,357
	雑収益	0	279,357
	サービス活動外収益計(4)	0	279,357
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
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	279,357
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	394,871	

# 国分寺拠点区分事業活動明細表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	国分寺R5								合計	
	法人運営事業 分寺	国	会館等管理事業 国分寺	子育てふれあいサ ロン 国分寺	心配ごと相談事業 国分寺	居宅介護支援事業 国分寺	通所介護事業 分寺	国		老人介護支援セン ター事業 国分寺
収入	769,600		0	0	0	0	0	0	0	769,600
会費収益	769,600		0	0	0	0	0	0	0	769,600
寄附金収益	2,398		0	0	0	0	0	0	0	2,398
寄附金収益	2,398		0	0	0	0	0	0	0	2,398
経常経費補助金収益	3,375,000		3,013,000	0	0	0	0	0	0	6,388,000
市区町村補助金収益	3,375,000		3,013,000	0	0	0	0	0	0	6,388,000
市補助金収益	3,375,000		3,013,000	0	0	0	0	0	0	6,388,000
受託金収益	0		0	0	0	0	0	0	904,350	904,350
市区町村受託金収益	0		0	0	0	0	0	0	904,350	904,350
市受託金収益	0		0	0	0	0	0	0	904,350	904,350
介護保険事業収益	0		0	0	0	35,855,193	81,825,009	0	0	117,680,202
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0		0	0	0	0	67,562,782	0	0	67,562,782
介護報酬収益	0		0	0	0	0	61,008,992	0	0	61,008,992
介護予防報酬収益	0		0	0	0	0	6,553,880	0	0	6,553,880
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0		0	0	0	0	8,432,967	0	0	8,432,967
介護負担金収益(一般)	0		0	0	0	0	7,645,496	0	0	7,645,496
介護予防負担金収益(一般)	0		0	0	0	0	787,471	0	0	787,471
居宅介護支援介護料収益	0		0	0	0	32,094,170	0	0	0	32,094,170
居宅介護支援介護料収益	0		0	0	0	32,094,170	0	0	0	32,094,170
利用者等利用料収益	0		0	0	0	0	5,469,260	0	0	5,469,260
居宅介護サービス利用料収益	0		0	0	0	0	5,469,260	0	0	5,469,260
その他の事業収益	0		0	0	0	3,761,023	360,000	0	0	4,121,023
補助金事業収益	0		0	0	0	300,000	360,000	0	0	660,000
受託事業収益	0		0	0	0	3,461,023	0	0	0	3,461,023
サービス活動収益計(1)	4,146,998		3,013,000	0	0	35,855,193	81,825,009	904,350	0	125,744,550
支出	10,503,226		0	0	0	27,013,753	56,020,086	5,766,298	99,303,363	99,303,363
人件費	10,503,226		0	0	0	10,284,000	21,095,248	2,712,000	41,117,248	41,117,248
職員給料	7,026,000		0	0	0	4,733,956	12,956,608	1,906,924	21,139,057	21,139,057
職員諸手当	1,542,469		0	0	0	1,222,250	2,150,250	347,250	4,091,000	4,091,000
賞与引当金繰入	371,250		0	0	0	6,863,221	12,392,619	0	19,255,840	19,255,840
非常勤職員給与	0		0	0	0	3,777,726	7,425,361	800,124	13,522,218	13,522,218
法定福利費	1,519,007		0	0	0	0	133,500	0	178,000	178,000
退職共済掛金	44,500		0	0	0	84,330	1,487,428	13,728,869	231,286	15,566,064
事業費	34,041		110	0	0	0	173,400	836,824	61,706	1,090,566
燃料費	18,636		0	0	0	0	173,400	836,824	61,706	1,090,566
車両燃料費	18,636		0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0		0	0	24,000	0	0	0	0	24,000
委員等旅費	0		0	0	24,000	0	0	0	0	24,000
諸謝金	0		0	0	60,000	0	0	0	0	60,000
保健衛生費	0		0	0	0	8,470	214,001	0	222,471	222,471
通信運搬費	0		0	0	0	551,191	447,463	56,810	1,055,464	1,055,464
消耗器具備品費	0		0	0	0	144,374	322,967	0	467,341	467,341
保険料	13,700		0	0	0	121,670	369,410	32,100	536,880	536,880
印刷製本費	0		0	0	0	13,200	93,500	0	106,700	106,700
水道光熱費	0		0	0	0	0	2,145,532	0	2,145,532	2,145,532
修繕費	1,705		0	0	0	71,389	799,257	14,410	886,761	886,761
車輦費	0		0	0	0	145,317	157,606	57,860	360,783	360,783
業務委託費	0		0	0	0	0	4,435,420	0	4,435,420	4,435,420
手数料	0		110	0	330	19,415	4,552	0	24,407	24,407
租税公課費	0		0	0	0	239,002	298,100	8,400	545,502	545,502
給食費	0		0	0	0	0	3,330,063	0	3,330,063	3,330,063
図書費	0		0	0	0	0	47,155	0	47,155	47,155
雑費	0		0	0	0	0	227,019	0	227,019	227,019
事務費	1,556,485		6,025,981	0	0	1,062,417	549,724	19,493	9,214,100	9,214,100
福利厚生費	42,655		0	0	0	85,552	201,604	19,493	349,304	349,304
旅費交通費	0		0	0	0	300	0	0	300	300
研修研究費	0		0	0	0	0	11,000	0	11,000	11,000
事務消耗品費	52,272		77,103	0	0	290,494	246,889	0	666,758	666,758
水道光熱費	18,217		2,462,012	0	0	0	0	0	2,480,229	2,480,229
修繕費	0		369,105	0	0	0	0	0	369,105	369,105
通信運搬費	285,150		102,298	0	0	0	0	0	387,448	387,448
業務委託費	142,670		2,918,283	0	0	604,670	0	0	3,665,623	3,665,623
手数料	25,685		1,540	0	0	21,000	220	0	48,445	48,445
賃借料	20,196		51,840	0	0	19,404	0	0	91,440	91,440
土地・建物賃借料	960,000		0	0	0	0	0	0	960,000	960,000
租税公課	4,500		0	0	0	0	0	0	4,500	4,500
保守料	0		0	0	0	12,936	39,600	0	52,536	52,536
図書費	0		43,800	0	0	28,061	50,411	0	122,272	122,272
雑費	5,140		0	0	0	0	0	0	5,140	5,140
負担金費用	12,000		0	0	0	86,000	3,000	0	101,000	101,000
負担金費用	12,000		0	0	0	86,000	3,000	0	101,000	101,000
負担金費用	12,000		0	0	0	86,000	3,000	0	101,000	101,000
減価償却費	18,460,053		63,293	0	0	343,074	342,553	0	19,208,973	19,208,973
減価償却費	18,460,053		63,293	0	0	343,074	342,553	0	19,208,973	19,208,973
国庫補助金等特別積立金取崩額	0		-27,500	0	0	0	0	0	-27,500	-27,500
国庫補助金等特別積立金取崩額	0		-27,500	0	0	0	0	0	-27,500	-27,500
サービス活動費用計(2)	30,565,805		6,061,884	0	84,330	29,992,672	70,644,232	6,017,077	0	143,366,000
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-26,418,807		-3,048,884	0	-84,330	5,862,521	11,180,777	-5,112,727	0	-17,621,450
サービス活動外増減の部	107,821		0	0	0	216,000	619,200	0	943,021	943,021
収益	107,821		0	0	0	216,000	619,200	0	943,021	943,021
雑収益	107,821		0	0	0	216,000	619,200	0	943,021	943,021
サービス活動外収益計(4)	107,821		0	0	0	216,000	619,200	0	943,021	943,021
費用										
サービス活動外費用計(5)	0		0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	107,821		0	0	0	216,000	619,200	0	943,021	943,021
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-26,310,986		-3,048,884	0	-84,330	6,078,521	11,799,977	-5,112,727	0	-16,678,429

# 国分寺拠点区分事業活動明細表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

期 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収		
	会費収益	0	769,600
	会費収益	0	769,600
	寄附金収益	0	2,398
	寄附金収益	0	2,398
	経常経費補助金収益	0	6,388,000
	市区町村補助金収益	0	6,388,000
	市補助金収益	0	6,388,000
	受託金収益	0	904,350
	市区町村受託金収益	0	904,350
	市受託金収益	0	904,350
	介護保険事業収益	0	117,680,202
	居室介護料収益(介護報酬収益)	0	67,562,782
	介護報酬収益	0	61,008,902
	介護予防報酬収益	0	6,553,880
	居室介護料収益(利用者負担金収益)	0	8,432,967
	介護負担金収益(一般)	0	7,645,496
	介護予防負担金収益(一般)	0	787,471
	居室介護支援介護料収益	0	32,094,170
	居室介護支援介護料収益	0	32,094,170
利用者等利用料収益	0	5,469,260	
居室介護サービス利用料収益	0	5,469,260	
その他の事業収益	0	4,121,023	
補助金事業収益	0	660,000	
受託事業収益	0	3,461,023	
サービス活動収益計(1)	0	125,744,550	
ス			
人件費	0	99,303,363	
職員給料	0	41,117,248	
職員諸手当	0	21,139,057	
賞与引当金繰入	0	4,091,000	
非常勤職員給与	0	19,255,840	
法定福利費	0	13,522,218	
退職共済掛金	0	178,000	
事業費	0	15,566,064	
燃料費	0	1,090,566	
車両燃料費	0	1,090,566	
旅費交通費	0	24,000	
委員等旅費	0	24,000	
諸謝金	0	60,000	
保健衛生費	0	222,471	
通信運搬費	0	1,055,464	
消耗器具備品費	0	467,341	
保険料	0	536,880	
印刷製本費	0	106,700	
水道光熱費	0	2,145,532	
修繕費	0	886,761	
車輛費	0	360,783	
業務委託費	0	4,435,420	
手数料	0	24,407	
租税公課費	0	545,502	
給食費	0	3,330,063	
図書費	0	47,155	
雑費	0	227,019	
事務費	0	9,214,100	
福利厚生費	0	349,304	
旅費交通費	0	300	
研修研究費	0	11,000	
事務消耗品費	0	666,758	
水道光熱費	0	2,480,229	
修繕費	0	369,105	
通信運搬費	0	387,448	
業務委託費	0	3,665,823	
手数料	0	48,445	
賃借料	0	91,440	
土地・建物賃借料	0	960,000	
租税公課	0	4,500	
保守料	0	52,536	
図書費	0	122,272	
雑費	0	5,140	
負担金費用	0	101,000	
負担金費用	0	101,000	
負担金費用	0	101,000	
減価償却費	0	19,208,973	
減価償却費	0	19,208,973	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-27,500	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-27,500	
サービス活動費用計(2)	0	143,366,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	-17,621,450	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部			
収			
その他のサービス活動外収益	0	943,021	
雑収益	0	943,021	
サービス活動外収益計(4)	0	943,021	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部			
費			
サービス活動外費用計(5)	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	943,021	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	-16,678,429	

公益事業拠点区分事業活動明細表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		公益事業R 5			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		生活困窮者自立支援事業 本所	訪問看護事業 本所	法人成年後見事業 本所			
収	受託金収益	62,425,500	0	9,332,000	71,757,500	0	71,757,500
	市区町村受託金収益	62,425,500	0	9,332,000	71,757,500	0	71,757,500
	市受託金収益	62,425,500	0	9,332,000	71,757,500	0	71,757,500
	事業収益	0	0	12,587,500	12,587,500	0	12,587,500
	利用料収益	0	0	900,500	900,500	0	900,500
	手数料収益	0	0	11,687,000	11,687,000	0	11,687,000
	介護保険事業収益	0	18,809,048	0	18,809,048	0	18,809,048
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	16,449,032	0	16,449,032	0	16,449,032
	介護報酬収益	0	15,903,158	0	15,903,158	0	15,903,158
	介護予防報酬収益	0	545,874	0	545,874	0	545,874
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	2,060,016	0	2,060,016	0	2,060,016
	介護負担金収益(一般)	0	2,060,016	0	2,060,016	0	2,060,016
	その他の事業収益	0	300,000	0	300,000	0	300,000
	補助金事業収益	0	300,000	0	300,000	0	300,000
	医療事業収益	0	11,815,408	0	11,815,408	0	11,815,408
	訪問看護療養費収益	0	11,579,684	0	11,579,684	0	11,579,684
	訪問看護利用料収益	0	235,724	0	235,724	0	235,724
訪問看護基本利用料収益	0	235,724	0	235,724	0	235,724	
サービス活動収益計(1)	62,425,500	30,624,456	21,919,500	114,969,456	0	114,969,456	
サービス活動増減の部	人件費	45,242,776	21,553,284	18,976,273	85,772,333	0	85,772,333
	職員給料	27,317,600	9,482,000	10,118,200	46,917,800	0	46,917,800
	職員諸手当	10,280,819	7,073,590	5,014,309	22,368,718	0	22,368,718
	賞与引当金繰入	1,360,500	1,162,500	1,293,000	3,816,000	0	3,816,000
	非常勤職員給与	0	834,824	0	834,824	0	834,824
	法定福利費	6,283,857	3,000,370	2,461,764	11,745,991	0	11,745,991
	退職共済掛金	0	0	89,000	89,000	0	89,000
	事業費	7,257,754	1,648,431	1,402,010	10,308,195	0	10,308,195
	燃料費	229,130	435,312	0	664,442	0	664,442
	車両燃料費	229,130	435,312	0	664,442	0	664,442
	諸謝金	5,000	0	446,500	451,500	0	451,500
	通信運搬費	773,598	474,366	229,726	1,477,690	0	1,477,690
	消耗器具備品費	179,352	94,093	0	273,445	0	273,445
	保険料	93,530	112,030	49,490	255,050	0	255,050
	賃借料	1,477,372	0	0	1,477,372	0	1,477,372
	印刷製本費	0	0	63,915	63,915	0	63,915
	修繕費	0	86,955	0	86,955	0	86,955
	車両費	0	137,845	0	137,845	0	137,845
	業務委託費	4,274,000	293,900	7,150	4,575,050	0	4,575,050
	手数料	68,350	330	14,700	83,380	0	83,380
	租税公課費	0	13,600	581,529	595,129	0	595,129
	図書費	157,422	0	9,000	166,422	0	166,422
	事務費	7,888,765	135,131	1,108,528	9,132,424	0	9,132,424
	福利厚生費	163,654	69,252	49,552	282,458	0	282,458
	旅費交通費	85,556	32,700	495,000	613,256	0	613,256
	研修研究費	0	4,000	0	4,000	0	4,000
	事務消耗品費	331,850	29,179	26,076	387,105	0	387,105
	水道光熱費	790,068	0	0	790,068	0	790,068
	通信運搬費	68,880	0	0	68,880	0	68,880
	業務委託費	307,699	0	0	307,699	0	307,699
	手数料	1,320	0	0	1,320	0	1,320
	土地・建物賃借料	6,089,738	0	0	6,089,738	0	6,089,738
租税公課	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
保守料	0	0	537,900	537,900	0	537,900	
負担金費用	24,900	10,000	0	34,900	0	34,900	
負担金費用	24,900	10,000	0	34,900	0	34,900	
負担金費用	24,900	10,000	0	34,900	0	34,900	
減価償却費	124,711	252,378	299,525	676,614	0	676,614	
減価償却費	124,711	252,378	299,525	676,614	0	676,614	
サービス活動費用計(2)	60,538,906	23,599,224	21,786,336	105,924,466	0	105,924,466	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,886,594	7,025,232	133,164	9,044,990	0	9,044,990	
サービス活動外増減の部	収益						
	その他のサービス活動外収益	1,200	0	89,120	90,320	0	90,320
	雑収益	1,200	0	89,120	90,320	0	90,320
	サービス活動外収益計(4)	1,200	0	89,120	90,320	0	90,320
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	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,200	0	89,120	90,320	0	90,320
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,887,794	7,025,232	222,284	9,135,310	0	9,135,310

# 積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 高松市社会福祉協議会  
拠点区分 高松市社会福祉協議会

別紙 3 (12)  
(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
財政調整基金					
モリタ・ソシヤル・円建社債	100,000,000			100,000,000	
社会福祉事業基金					
普通預金 (23467)	17,524,226			17,524,226	
社会福祉事業基金					
譲渡性預金	300,000,000			300,000,000	
計	417,524,226			417,524,226	

(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					
普通預金 (599595)	98,128,067	32,459,208	130,587,275		
退職給付引当資産					
四国電力第313回社債	100,000,000		100,000,000		
退職給付引当資産					
東京電力PC社債		98,977,943		98,977,943	
財政調整金積立資産					
普通預金 (599595)	56,166,081		56,000,000	166,081	
減価償却特別積立資産					
普通預金 (599595)	87,803,671	6,156,564	87,000,000	6,960,235	
減価償却特別積立資産					
東京電力パワーグリッド(株)第111回社債	100,000,000			100,000,000	
減価償却特別積立資産					
東京電力パワーグリッド(株)第27回社債	100,000,000			100,000,000	
計	542,097,819	137,593,715	373,587,275	306,104,259	

# サービス区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

別紙3 (13)  
(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	生活困窮者自立支援事業 本所 学習支援事業 本所	介護保険収入	920,330	サービス区分間繰入金
		介護保険収入	1,027,642	サービス区分間繰入金
家計改善支援事業 本所		介護保険収入	514,316	サービス区分間繰入金
法人成年後見事業 本所		介護保険収入	1,088,809	サービス区分間繰入金
訪問看護事業 本所		介護保険収入	344,847	サービス区分間繰入金
法人運営事業 庵治	心配ごと相談事業 塩江	介護保険収入	24,000	サービス区分間繰入金
居宅介護支援事業 塩江		介護保険収入	6,504,606	サービス区分間繰入金
	介護予防支援事業 塩江	介護保険収入	2,837,468	サービス区分間繰入金
	老人介護支援センター 事業 塩江	介護保険収入	4,398,657	サービス区分間繰入金
法人運営事業 塩江		介護保険収入	755,519	サービス区分間繰入金
	会館等管理事業 牟礼	介護保険収入	973,033	サービス区分間繰入金
	心配ごと相談事業 牟礼	介護保険収入	84,220	サービス区分間繰入金
居宅介護支援事業 牟礼		介護保険収入	1,447,904	サービス区分間繰入金
	介護予防支援事業 牟礼	介護保険収入	1,795,013	サービス区分間繰入金
法人運営事業 牟礼		介護保険収入	1,404,362	サービス区分間繰入金
	心配ごと相談事業 庵治	介護保険収入	24,000	サービス区分間繰入金

# サービス区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

別紙3 (13)  
(単位：円)

繰入元		サービス区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
	会館等管理事業 香川		心配ごと相談事業 香川	介護保険収入	4,789,061	サービス区分間繰入金
	居宅介護支援事業 香川			介護保険収入	82,220	サービス区分間繰入金
	介護予防支援事業 香川			介護保険収入	22,047,976	サービス区分間繰入金
				介護保険収入	2,741,386	サービス区分間繰入金
	介護予防訪問介護 事業 香川		訪問介護事業 香 川	介護保険収入	18,444,040	サービス区分間繰入金
				介護保険収入	9,657,438	サービス区分間繰入金
	介護予防通所介護 事業 香川		通所介護事業 香 川	介護保険収入	234,200,647	サービス区分間繰入金
				介護保険収入	7,345,222	サービス区分間繰入金
	障害福祉サービス 事業 香川			介護保険収入	9,511,995	サービス区分間繰入金
	移動支援事業 香 川			介護保険収入	195,390	サービス区分間繰入金
			老人介護支援セン ター事業 香川	介護保険収入	4,562,108	サービス区分間繰入金
			認知症家族支援事 業 香川	介護保険収入	42	サービス区分間繰入金
	法人運営事業 香 川			介護保険収入	210,578,711	サービス区分間繰入金
			会館等管理事業 香南	介護保険収入	3,481,459	サービス区分間繰入金
			心配ごと相談事業 香南	介護保険収入	24,000	サービス区分間繰入金
	居宅介護支援事業 香南			介護保険収入	10,049,923	サービス区分間繰入金

# サービス区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

別紙3 (13)  
(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
通所介護事業 香 南	介護予防支援事業 香南	介護保険収入	2,164,744	サービス区分間繰入金
介護予防通所介護 事業 香南	老人介護支援セン ター事業 香南 法人運営事業 香 南 会館等管理事業 国分寺 心配ごと相談事業 国分寺	介護保険収入	6,707,324	サービス区分間繰入金
		介護保険収入	2,270,134	サービス区分間繰入金
		介護保険収入	3,980,277	サービス区分間繰入金
		介護保険収入	9,376,901	サービス区分間繰入金
		介護保険収入	3,143,551	サービス区分間繰入金
		介護保険収入	84,330	サービス区分間繰入金
居宅介護支援事業 国分寺	介護予防支援事業 国分寺	介護保険収入	5,710,505	サービス区分間繰入金
		介護保険収入	1,082,439	サービス区分間繰入金
通所介護事業 国 分寺	老人介護支援セン ター事業 国分寺 法人運営事業 国 分寺 会館等管理事業 本所 社会福祉大会事業 本所 地域福祉活動促進 事業 本所	介護保険収入	4,383,239	サービス区分間繰入金
介護予防通所介護 事業 国分寺		介護保険収入	8,487,541	サービス区分間繰入金
		介護保険収入	4,991,477	サービス区分間繰入金
		介護保険収入	9,279,488	サービス区分間繰入金
		介護保険収入	23,833,601	サービス区分間繰入金
		介護保険収入	386,346	サービス区分間繰入金
		介護保険収入	4,442,605	サービス区分間繰入金



# サービス区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

別紙 3 (13)  
(単位:円)

繰入元		サービス区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
	日常生活自立支援事業 本所		心配ごと相談事業 本所	介護保険収入	7,979,013	サービス区分間繰入金
	生活福祉資金貸付事業 本所		在宅福祉サービス事業 本所	介護保険収入	512,822	サービス区分間繰入金
	身体障害者訪問入浴事業 本所		訪問入浴介護事業 本所	介護保険収入	1,422,680	サービス区分間繰入金
	訪問入浴介護事業 本所		居宅介護支援事業 本所	介護保険収入	223,721	サービス区分間繰入金
	介護予防支援事業 本所		訪問介護事業 本所	介護保険収入	1,891,008	サービス区分間繰入金
	介護予防訪問介護事業 本所		訪問介護事業 本所	介護保険収入	1,942,025	サービス区分間繰入金
	通所介護事業 本所		訪問介護事業 本所	介護保険収入	1,482,083	サービス区分間繰入金
	介護予防通所介護事業 本所		訪問介護事業 本所	介護保険収入	6,214,401	サービス区分間繰入金
	障害福祉サービス 本所		要介護認定調査事業 本所	介護保険収入	66,174,364	サービス区分間繰入金
	移動支援事業 本所			介護保険収入	40,700,665	サービス区分間繰入金
	包括支援センター職員事業 本所			介護保険収入	3,001,761	サービス区分間繰入金
				介護保険収入	2,364,224	サービス区分間繰入金
				介護保険収入	3,644,696	サービス区分間繰入金
				介護保険収入	50,123,356	サービス区分間繰入金
				介護保険収入	5,290,000	サービス区分間繰入金
				介護保険収入	738,874	サービス区分間繰入金

# サービス区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

別紙3 (13)  
(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ひとり親日常生活支援事業 本所	老人介護支援センター事業 本所	介護保険収入	572, 770	サービス区分間繰入金
	社会福祉法人等連携推進事業 本所	介護保険収入	3, 023, 737	サービス区分間繰入金
		介護保険収入	2, 255, 419	サービス区分間繰入金
共助の基盤づくり事業 本所		介護保険収入	522, 495	サービス区分間繰入金
重層的支援体制整備事業 本所		介護保険収入	8, 225, 179	サービス区分間繰入金
認知症家族支援事業 本所		介護保険収入	227	サービス区分間繰入金
身体障害者センター事業 コスモ園 本所	障害者計画相談支援事業 本所	介護保険収入	1, 270, 965	サービス区分間繰入金
		介護保険収入	3, 482, 625	サービス区分間繰入金
	介護職員等養成研修事業 本所	介護保険収入	114, 520	サービス区分間繰入金
	法人運営事業 本所	介護保険収入	11, 148, 398	サービス区分間繰入金

財 産 目 録

令和 6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>I 流動資産</b>						
<b>普通預金</b>						
普通預金(本所) (109534)	百十四銀行高松市役所支店	—	運転資金として	—	—	281,773,259
普通預金(本所) (2305427) 中国銀行	中国銀行	—	運転資金として	—	—	330
普通預金(本所) (3720522) 香川銀行	香川銀行	—	運転資金として	—	—	1,399,856
普通預金(塩江) (JA0002816)	香川県農業協同組合塩江支店	—	運転資金として	—	—	2,065,951
普通預金(牟礼) (983390)	百十四銀行八栗支店	—	運転資金として	—	—	785,989
普通預金(庵治) (121879)	百十四銀行庵治出張所	—	運転資金として	—	—	1,566,606
普通預金(香川) (629089)	百十四銀行空港口支店	—	運転資金として	—	—	1,990,666
普通預金(香南) (629077)	百十四銀行空港口支店	—	運転資金として	—	—	2,336,912
普通預金(国分寺) (629531)	百十四銀行国分寺支店	—	運転資金として	—	—	291,909,569
未収金	小計	—	—	—	—	218,035,505
	介護給付費等	—	—	—	—	509,945,074
<b>流動資産合計</b>						
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>土地</b>						
本所) 高松市福岡町二丁目24番5	高松市福岡町二丁目24番5	—	第2種社会福祉事業に使用している施設	—	—	73,000,000
牟礼) 高松市牟礼町牟礼字仲代216番1	高松市牟礼町牟礼字仲代216番1	—	第2種社会福祉事業に使用している施設	—	—	47,800,000
香南) 高松市香南町横井字尾池原1040番2	高松市香南町横井字尾池原1040番2	—	第2種社会福祉事業に使用している施設	—	—	41,157,000
香川) 高松市香川町大野字山下447番1	高松市香川町大野字山下447番1	—	第2種社会福祉事業に使用している施設	—	—	19,510,000
香川) 高松市香川町大野字山下447番5	高松市香川町大野字山下447番5	—	第2種社会福祉事業に使用している施設	—	—	132,210
本所) 高松市福岡町二丁目24番7	高松市福岡町二丁目24番7	—	第2種社会福祉事業に使用している施設	—	—	17,142,432
国分寺) 高松市国分寺町新居1150番1,1150番4	高松市国分寺町新居1150番1,1150番4	—	第2種社会福祉事業に使用している施設	—	—	24,360,000
本所) 高松市福岡町二丁目24番6,24番21	高松市福岡町二丁目24番6,24番21	—	第2種社会福祉事業に使用している施設	—	—	25,442,000
香川) 高松市香川町大野字山下449番2	高松市香川町大野字山下449番2	—	第2種社会福祉事業に使用している施設	—	—	15,268,244
本所) 高松市福岡町二丁目25番28,25番39	高松市福岡町二丁目25番28,25番39	—	第2種社会福祉事業に使用している施設	—	—	29,500,000
小計	小計	—	—	—	—	293,311,886
本所) 高松市福岡町二丁目24-10 (西館)	高松市福岡町二丁目24-10 (西館)	2001年度	第2種社会福祉事業に使用している施設	164,785,523	91,431,242	73,354,281
本所) 高松市福岡町二丁目24-10 (西館増築分)	高松市福岡町二丁目24-10 (西館増築分)	2005年度	第2種社会福祉事業に使用している施設	41,482,350	18,480,366	23,001,984
本所) 高松市福岡町二丁目24-10 (東館)	高松市福岡町二丁目24-10 (東館)	2017年度	第2種社会福祉事業に使用している施設	561,548,982	92,234,417	469,314,565
牟礼) 高松市牟礼町牟礼216-1	高松市牟礼町牟礼216-1	2005年度	第2種社会福祉事業に使用している施設	28,576,200	20,078,978	8,497,222
香川) 高松市香川町大野450	高松市香川町大野450	1989年度	第2種社会福祉事業に使用している施設	297,288,000	197,966,223	99,291,777
香川) 高松市香川町大野450	高松市香川町大野450	2007年度	第2種社会福祉事業に使用している施設	36,261,710	18,556,993	17,704,717
香南) 高松市香南町横井1028	高松市香南町横井1028	1992年度	第2種社会福祉事業に使用している施設	287,487,142	139,224,202	148,262,940
香南) 高松市香南町横井1028	高松市香南町横井1028	2002年度	第2種社会福祉事業に使用している施設	25,342,000	13,285,341	12,056,659
国分寺) 高松市国分寺町新居1150-1	高松市国分寺町新居1150-1	2015年度	第2種社会福祉事業に使用している施設	274,933,192	50,404,416	224,528,776
小計	小計	—	—	—	—	1,076,012,921
本所) 高松市福岡町二丁目24-10 (西館)	高松市福岡町二丁目24-10 (西館)	2001年度	第2種社会福祉事業に使用している施設	102,117,200	102,117,195	5
本所) 高松市福岡町二丁目24-10 (西館)	高松市福岡町二丁目24-10 (西館)	2008年度	第2種社会福祉事業に使用している施設	425,250	151,590	273,660
本所) 高松市福岡町二丁目24-10 (西館増築分)	高松市福岡町二丁目24-10 (西館増築分)	2005年度	第2種社会福祉事業に使用している施設	6,000,000	5,759,995	240,005
本所) 高松市福岡町二丁目24-10 (西館2F事務局)	高松市福岡町二丁目24-10 (西館2F事務局)	2023年度	第2種社会福祉事業に使用している施設	2,018,500	112,699	1,905,801
本所) 高松市福岡町二丁目24-10 (東館)	高松市福岡町二丁目24-10 (東館)	2017年度	第2種社会福祉事業に使用している施設	214,868,900	89,470,222	125,398,678
香川) 高松市香川町大野450	高松市香川町大野450	2008年度	第2種社会福祉事業に使用している施設	27,195,000	24,869,827	2,325,173
国分寺) 高松市国分寺町新居1150-1	高松市国分寺町新居1150-1	2015年度	第2種社会福祉事業に使用している施設	151,593,607	86,255,320	65,253,287
小計	小計	—	—	—	—	195,396,609
基本財産特定預金	基本財産	—	—	—	—	9,000,000
百十四銀行高松市役所支店 定期預金	百十四銀行高松市役所支店 定期預金	—	—	—	—	1,573,721,416
<b>基本財産合計</b>						
<b>(2) その他の固定資産</b>						
本所) 高松市福岡町二丁目24-10	高松市福岡町二丁目24-10	—	—	—	—	20,830,594
<b>構築物</b>						


牟礼) 高松市牟礼町牟礼216-1	—	2,068,290	1,925,722	142,568
香川) 高松市香川町大野450	—	3,120,640	3,120,635	5
国分寺) 高松市国分寺町新居1150-1	—	17,580,167	13,795,100	3,785,067
	小計			24,758,234
本所) 高松市福岡町二丁目24-10	2005年度	1,578,150	1,533,857	44,293
本所) 高松市福岡町二丁目24-10	2010年度	4,575,900	4,159,748	416,152
本所) 高松市福岡町二丁目24-10	2021年度	12,062,600	2,611,239	9,451,361
牟礼) 高松市牟礼町牟礼216-1	2009年度	1,230,600	1,054,203	176,397
香川) 高松市香川町大野450	2010年度	29,465,210	21,277,145	8,188,065
香南) 高松市香南町横井1028	1992年度	19,440,350	19,440,346	4
香南) 高松市香南町横井1028	2005年度	14,793,088	5,699,756	9,093,332
香南) 高松市香南町横井1028	2023年度	352,000	6,776	345,224
国分寺) 高松市国分寺町新居1150-1	2021年度	209,000	39,988	169,012
	小計			27,883,840
車両運搬具		131,092,108	126,588,335	4,503,773
器具及び備品		108,498,434	87,629,441	20,868,993
建設仮勘定		—	—	233,250,000
ソフトウェア		—	—	5,858,097
長期貸付金		40,845,230	34,987,133	9,890,000
退職給付引当資産		—	—	—
退職給付引当資産(599595)		—	—	—
退職給付引当資産(四国電力社債)		—	—	—
退職給付引当資産(東京電力PC社債)		—	—	—
社会福祉事業基金積立資産		—	—	—
社会福祉事業基金積立資産(23467)		—	—	—
社会福祉事業基金積立資産(譲渡性預金)		—	—	—
財政調整基金積立資産		—	—	—
減価償却特別積立資産		—	—	—
減価償却特別積立資産(599596)		—	—	—
減価償却特別積立資産(東京電力社債)21回		—	—	—
減価償却特別積立資産(東京電力社債)11回		—	—	—
長期預け金		—	—	—
基金積立資産		—	—	—
財政調整基金(※財*ソノスカル*門建社債)		—	—	—
	小計			317,524,226
財政調整基金積立資産		—	—	166,081
減価償却特別積立資産		—	—	6,960,235
減価償却特別積立資産(599596)		—	—	100,000,000
減価償却特別積立資産(東京電力社債)21回		—	—	100,000,000
減価償却特別積立資産(東京電力社債)11回		—	—	206,960,235
長期預け金		—	—	993,849
基金積立資産		—	—	—
財政調整基金(※財*ソノスカル*門建社債)		—	—	—
	小計			100,000,000
その他の固定資産合計		—	—	1,051,635,271
固定資産合計		—	—	2,625,356,687
資産合計		—	—	3,135,301,761
II 負債の部				
I 流動負債				
短期運営資金借入金		—	—	100,000,000
未払費用		—	—	9,813,920
預り金		—	—	23,868,262
賞与引当金		—	—	48,940,824
未払費用(口座振替)		—	—	216,027,019
		—	—	398,650,025
2 固定負債				
長期預り金		—	—	5,813,000
退職給付引当金		—	—	189,044,029
		—	—	194,857,029
固定負債合計		—	—	593,507,054
負債合計		—	—	2,541,794,707
差引純資産		—	—	—


# 監事監査報告書

令和6年5月28日

社会福祉法人 高松市社会福祉協議会

会 長 加 藤 昭 彦 殿

監事 上枝直樹 

監事 愛染美智子 

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5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、次の通り報告いたします。

## 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及びその附属明細書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しました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、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。
- ② 理事の職務の遂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表示しているものと認めます。