

令和5年度

決算報告書

社会福祉法人 善通寺市社会福祉協議会

目 次

法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)	……	1
資金収支内訳表(第一号第二様式)	……	2
(社会福祉事業拠点区分)資金収支計算書(第一号第四様式)	……	3
法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)	……	7
事業活動内訳表(第二号第二様式)	……	8
(社会福祉事業拠点区分)事業活動計算書(第二号第四様式)	……	9
法人単位貸借対照表(第三号第一様式)	……	13
貸借対照表内訳表(第三号第二様式)	……	14
(社会福祉事業拠点区分)貸借対照表(第三号第四様式)	……	15
計算書類に対する注記(法人全体用)(別紙1)	……	16
財産目録(別紙4)	……	18

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)	備考	
事業活動による収支	収	会費収入	6,750,000	6,685,000	65,000	*1
	収	寄附金収入	2,045,000	2,090,727	△45,727	
	収	経常経費補助金収入	33,943,000	33,777,252	165,748	
	収	受託金収入	49,194,000	50,585,270	△1,391,270	
	収	事業収入	1,890,000	2,104,130	△214,130	
	収	介護保険事業収入	32,294,000	32,673,720	△379,720	
	収	障害福祉サービス等事業収入	9,927,000	9,766,590	160,410	
	収	香川おもいやりネットワーク事業収入	270,000	0	270,000	
	収	受取利息配当金収入	37,000	18,884	18,116	
	収	その他の収入	371,000	1,328,803	△957,803	
		事業活動収入計(1)	136,721,000	139,030,376	△2,309,376	
事業活動による収支	支	人件費支出	98,649,000	102,860,780	△4,211,780	*2
	支	事業費支出	16,556,000	13,508,484	3,047,516	*3
	支	事務費支出	15,194,000	13,995,355	1,198,645	*4
	支	共同募金配分金事業費	2,944,000	2,778,252	165,748	
	支	助成金支出	5,230,000	5,168,654	61,346	
	支	負担金支出	26,000	17,000	9,000	
		事業活動支出計(2)	138,599,000	138,328,525	270,475	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,878,000	701,851	△2,579,851		
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	445,000	440,000	5,000	
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,445,400	△1,445,400	
	施設整備等支出計(5)	445,000	1,885,400	△1,440,400		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△445,000	△1,885,400	1,440,400		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	3,002,000	3,000,000	2,000	
	収	その他の活動による収入	313,000	320,460	△7,460	
		その他の活動収入計(7)	3,315,000	3,320,460	△5,460	
	支	積立資産支出	1,592,000	1,648,686	△56,686	
	支	その他の活動による支出	1,000	0	1,000	
		その他の活動支出計(8)	1,593,000	1,648,686	△55,686	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,722,000	1,671,774	50,226		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△601,000	488,225	△1,089,225		
	前期末支払資金残高(12)	46,578,000	46,577,754	246		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	45,977,000	47,065,979	△1,088,979		

- *1 通所サービス事業受託金収入の増
 *2 給与改定に伴う給与・賞与支給率、それに伴う社会保険料等の増
 勤怠管理のデジタル化に伴う適正な時間外給与の増
 *3 高齢者外出支援事業費手数料の減
 *4 車両リースの納車時期遅延に伴う賃借料の減

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		社会福祉事業 区分			合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収 入	会費収入	6,685,000		6,685,000	0	6,685,000
		寄附金収入	2,090,727		2,090,727	0	2,090,727
		経常経費補助金収入	33,777,252		33,777,252	0	33,777,252
		受託金収入	50,585,270		50,585,270	0	50,585,270
		事業収入	2,104,130		2,104,130	0	2,104,130
		介護保険事業収入	32,673,720		32,673,720	0	32,673,720
		障害福祉サービス等事業収入	9,766,590		9,766,590	0	9,766,590
		受取利息配当金収入	18,884		18,884	0	18,884
		その他の収入	1,328,803		1,328,803	0	1,328,803
		事業活動収入計(1)	139,030,376		139,030,376	0	139,030,376
	支 出	人件費支出	102,860,780		102,860,780	0	102,860,780
		事業費支出	13,508,484		13,508,484	0	13,508,484
		事務費支出	13,995,355		13,995,355	0	13,995,355
共同募金配分金事業費		2,778,252		2,778,252	0	2,778,252	
助成金支出		5,168,654		5,168,654	0	5,168,654	
負担金支出	17,000		17,000	0	17,000		
事業活動支出計(2)	138,328,525		138,328,525	0	138,328,525		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		701,851		701,851	0	701,851	
施設整備等による収支	収 入						
		施設整備等収入計(4)	0		0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	440,000		440,000	0	440,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,445,400		1,445,400	0	1,445,400
	施設整備等支出計(5)	1,885,400		1,885,400	0	1,885,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,885,400		△1,885,400	0	△1,885,400	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	3,000,000		3,000,000	0	3,000,000
		その他の活動による収入	320,460		320,460	0	320,460
		その他の活動収入計(7)	3,320,460		3,320,460	0	3,320,460
	支 出	積立資産支出	1,648,686		1,648,686	0	1,648,686
		その他の活動支出計(8)	1,648,686		1,648,686	0	1,648,686
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,671,774		1,671,774	0	1,671,774
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		488,225		488,225	0	488,225	
前期末支払資金残高(11)		46,577,754		46,577,754	0	46,577,754	
当期末支払資金残高(10)+(11)		47,065,979		47,065,979	0	47,065,979	

社会福祉事業拠点区分 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)	備考
収 入	会費収入	6,750,000	6,685,000	65,000	
	特別会費収入	2,700,000	2,735,000	△35,000	
	賛助会費収入	550,000	514,000	36,000	
	一般会費収入	3,500,000	3,436,000	64,000	
	寄附金収入	2,045,000	2,090,727	△45,727	
	一般寄附金収入	2,044,000	2,090,727	△46,727	
	一般寄附金収入	1,003,000	1,015,331	△12,331	
	歳末協賛事業寄附金収入	800,000	800,000	0	
	障害者福祉基金寄附金収入	40,000	60,956	△20,956	
	ボランティア寄附金収入	1,000	0	1,000	
	生きがいひろば事業寄附金収入	200,000	214,440	△14,440	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費補助金収入	33,943,000	33,777,252	165,748	
	市区町村補助金収入	30,999,000	30,999,000	0	
	社会福祉協議会運営補助金収入	29,000,000	29,000,000	0	
	地域安心生活推進事業補助金収入	1,999,000	1,999,000	0	
	共同募金配分金収入	2,944,000	2,778,252	165,748	
	一般募金配分金収入	2,444,000	2,443,352	648	
	歳末たすけあい配分金収入	500,000	334,900	165,100	
	受託金収入	49,194,000	50,585,270	△1,391,270	
	市区町村受託金収入	41,706,000	42,968,170	△1,262,170	
	地域福祉計画推進事業受託金収入	1,821,000	1,821,000	0	
	コミュニティソーシャルワーカー受託金収入	6,027,000	6,027,000	0	
	重度身体障害者移動支援事業受託金収入	273,000	273,000	0	
	民生委員活動研修業務等受託金収入	3,797,000	3,797,000	0	
	老人クラブ連合会事務局事務受託金収入	3,170,000	3,170,000	0	
	生活困窮者自立相談支援事業実施業務受託金収入	10,800,000	10,800,000	0	
	生活困窮者家計改善支援業務受託金収入	4,058,000	4,058,000	0	
	通所型一般介護予防事業（脳トレコース）受託金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	通所サービス事業受託金収入	7,500,000	8,772,170	△1,272,170	
	生活支援コーディネート業務受託金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	善通寺市避難行動要支援者（高齢者）個別計画作成	10,000	0	10,000	
	市民後見人養成事業受託金収入	250,000	250,000	0	
	都道府県社協受託金収入	7,488,000	7,617,100	△129,100	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,913,000	2,059,100	△146,100	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	40,000	29,000	11,000	
	臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収入	35,000	29,000	6,000	
	債権管理業務（特例）受託金収入	5,500,000	5,500,000	0	
	事業収入	1,890,000	2,104,130	△214,130	
	利用料収入	847,000	979,630	△132,630	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	561,000	604,500	△43,500	
	広告料収入	100,000	75,000	25,000	
	手数料収入	61,000	72,000	△11,000	
	後見報酬収入	120,000	180,000	△60,000	
	負担金収入（後見事業）	1,000	0	1,000	
	負担金収入（生きがいひろば事業）	200,000	193,000	7,000	
	介護保険事業収入	32,294,000	32,673,720	△379,720	
	居宅介護料収入	20,746,000	20,225,400	520,600	
	（介護報酬収入）	6,686,000	6,910,030	△224,030	
	介護報酬収入	6,686,000	6,910,030	△224,030	
（介護予防・日常生活支援総合事業収入）	11,825,000	11,351,477	473,523		
事業収入	11,825,000	11,351,477	473,523		
（利用者負担金収入）	2,235,000	1,963,893	271,107		
介護負担金収入（一般）	884,000	785,500	98,500		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,351,000	1,178,393	172,607		
居宅介護支援介護料収入	11,548,000	12,448,320	△900,320		
居宅介護支援介護料収入	11,548,000	12,448,320	△900,320		
障害福祉サービス等事業収入	9,927,000	9,766,590	160,410		
介護給付費収入	9,911,000	9,716,177	194,823		
介護給付費収入	9,911,000	9,716,177	194,823		
利用者負担金収入	16,000	50,413	△34,413		
香川おもいやりネットワーク事業収入	270,000	0	270,000		
香川おもいやりネットワーク事業収入	270,000	0	270,000		
受取利息配当金収入	37,000	18,884	18,116		
受取利息配当金収入	2,000	0	2,000		
積立預金受取利息配当金収入	35,000	18,884	16,116		
その他の収入	371,000	1,328,803	△957,803		
受入研修費収入	50,000	77,200	△27,200		
雑収入	321,000	1,251,603	△930,603		
退職手当積立金預け金差益	1,000	0	1,000		
雑収入	320,000	1,251,603	△931,603		
事業活動収入計(1)	136,721,000	139,030,376	△2,309,376		
人件費支出	98,649,000	102,860,780	△4,211,780		
職員給料支出	55,076,000	58,363,960	△3,287,960		
職員賞与支出	14,883,000	15,495,816	△612,816		

社会福祉事業拠点区分 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)	備考
非常勤職員給与支出	16,041,000	14,849,806	1,191,194	
退職給付支出	1,870,000	2,002,500	△132,500	
振興財団退職金支出	314,000	320,460	△6,460	
法定福利費支出	10,465,000	11,828,238	△1,363,238	
事業費支出	16,556,000	13,508,484	3,047,516	
給食費支出	21,000	0	21,000	
被服費支出	20,000	0	20,000	
日用品費支出	20,000	0	20,000	
住宅費支出	50,000	0	50,000	
水道光熱費支出	400,000	394,518	5,482	
消耗器具備品費支出	241,000	289,720	△48,720	
車輛費支出	1,386,000	1,271,772	114,228	
諸謝金支出	1,284,000	979,800	304,200	
地区社協活動事業費支出	80,000	30,000	50,000	
地区社協会長連絡協議会活動費支出	80,000	30,000	50,000	
地域福祉計画推進事業費支出	410,000	439,060	△29,060	
諸謝金支出	10,000	0	10,000	
研修費支出	360,000	389,424	△29,424	
消耗品支出	10,000	7,940	2,060	
器具什器費支出	10,000	16,280	△6,280	
印刷製本費支出	5,000	3,272	1,728	
通信運搬費支出	5,000	12,144	△7,144	
広報宣伝費支出	10,000	10,000	0	
コミュニティソーシャルワーカー業務支出	150,000	313,497	△163,497	
研修研究費支出	0	121,120	△121,120	
消耗品費支出	1,000	6,280	△5,280	
印刷製本費支出	5,000	61,829	△56,829	
通信運搬費支出	24,000	68,508	△44,508	
保守料支出	120,000	55,760	64,240	
地域安心生活推進事業費支出	631,000	632,000	△1,000	
報酬費支出	260,000	260,000	0	
消耗品費支出	30,000	42,525	△12,525	
印刷製本費支出	250,000	259,275	△9,275	
業務委託費支出	1,000	20,000	△19,000	
通信運搬費支出	50,000	10,200	39,800	
損害保険料支出	10,000	10,000	0	
広報宣伝費支出	30,000	30,000	0	
介護機器等貸出事業費支出	10,000	15,000	△5,000	
介護機器等貸出事業費支出	10,000	15,000	△5,000	
見守り活動推進事業費	65,000	34,368	30,632	
報償費支出	10,000	0	10,000	
研修費支出	10,000	0	10,000	
消耗品費支出	10,000	11,268	△1,268	
印刷製本費支出	10,000	23,100	△13,100	
通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
会議費支出	10,000	0	10,000	
雑費支出	5,000	0	5,000	
総合相談援助センター事業費支出	676,000	622,967	53,033	
諸謝金支出	576,000	573,000	3,000	
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
研修費支出	50,000	20,000	30,000	
消耗品費支出	15,000	3,528	11,472	
印刷製本費支出	15,000	2,178	12,822	
通信運搬費支出	10,000	24,261	△14,261	
ふれあいいきいきサロン事業費支出	260,000	399,208	△139,208	
研修費支出	60,000	103,543	△43,543	
消耗品費支出	15,000	28,512	△13,512	
印刷製本費	15,000	113,300	△98,300	
車輛燃料費支出	5,000	0	5,000	
通信運搬費支出	10,000	23,933	△13,933	
損害保険料支出	150,000	129,920	20,080	
雑費支出	5,000	0	5,000	
高齢者等外出支援事業費支出	5,805,000	3,335,629	2,469,371	
手数料支出	3,841,000	1,919,263	1,921,737	
賃借料支出	654,000	11,699	642,301	
車輛費支出	368,000	603,125	△235,125	
燃料費支出	760,000	602,392	157,608	
保険料支出	182,000	199,150	△17,150	
障害者福祉対策事業費支出	10,000	0	10,000	
在宅障害者対策事業費支出	10,000	0	10,000	
福祉自動車貸出事業費支出	273,000	273,000	0	
車輛費支出	150,000	76,126	73,874	
燃料費支出	96,000	167,204	△71,204	
損害保険料支出	27,000	29,670	△2,670	
ボランティアセンター活動推進事業費支出	70,000	62,398	7,602	

事業活動による収支

社会福祉事業拠点区分 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)	備考
支 出	ボランティアセンター運営費支出	10,000	0	10,000	
	ボランティアセンター啓発推進費支出	10,000	59,398	△49,398	
	災害ボランティアセンター運営研修費支出	50,000	3,000	47,000	
	福祉教育推進費支出	40,000	20,000	20,000	
	印刷製本費支出	20,000	20,000	0	
	通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
	消耗品費支出	10,000	0	10,000	
	居場所づくり事業推進費支出	180,000	174,728	5,272	
	報償費支出	50,000	16,822	33,178	
	給食費支出	40,000	80,429	△40,429	
	印刷製本費支出	30,000	10,770	19,230	
	通信運搬費支出	20,000	0	20,000	
	消耗品費支出	20,000	7,647	12,353	
	研修費支出	0	59,060	△59,060	
	雑費支出	20,000	0	20,000	
	市民後見人養成費支出	93,000	93,000	0	
	報償費支出	20,000	30,000	△10,000	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	消耗品費支出	40,000	0	40,000	
	印刷製本費支出	5,000	42,800	△37,800	
	通信運搬費支出	13,000	20,200	△7,200	
	雑費支出	5,000	0	5,000	
	福祉大会開催費支出	1,349,000	1,391,443	△42,443	
	報償費支出	523,000	562,512	△39,512	
	広報費支出	376,000	375,972	28	
	印刷製本費支出	258,000	257,080	920	
	通信運搬費支出	80,000	79,556	444	
	消耗品費支出	61,000	66,083	△5,083	
	雑費支出	51,000	50,240	760	
	社会福祉センター管理運営費支出	1,410,000	1,093,981	316,019	
	印刷製本費支出	50,000	12,509	37,491	
	水道光熱費支出	100,000	227,500	△127,500	
	通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
	消耗品費支出	50,000	0	50,000	
	負担金支出	1,200,000	853,972	346,028	
	健康増進事業費支出	61,000	57,910	3,090	
	消耗品費支出	5,000	3,748	1,252	
	印刷製本費支出	5,000	7,962	△2,962	
	器具什器費支出	1,000	0	1,000	
	修繕費支出	1,000	0	1,000	
	保守料支出	47,000	46,200	800	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	雑費支出	1,000	0	1,000	
	企画調査費支出	100,000	240,485	△140,485	
	企画調査費支出	100,000	240,485	△140,485	
	民児協運営交付金支出	1,334,000	1,334,000	0	
	会議費支出	50,000	14,979	35,021	
	印刷製本費支出	20,000	85,876	△65,876	
	消耗品費支出	20,000	95,536	△75,536	
	通信運搬費支出	30,000	74,407	△44,407	
研修費支出	742,000	635,202	106,798		
報酬費支出	10,000	0	10,000		
負担金支出	462,000	428,000	34,000		
発達障害者居場所づくり事業費支出	77,000	10,000	67,000		
発達障害者居場所づくり事業費支出	77,000	10,000	67,000		
ひきこもり研修事業費支出	50,000	0	50,000		
ひきこもり研修事業費支出	50,000	0	50,000		
事務費支出	15,194,000	13,995,355	1,198,645		
福利厚生費支出	676,000	530,740	145,260		
旅費交通費支出	185,000	73,240	111,760		
研修研究費支出	511,000	593,864	△82,864		
事務消耗品費支出	790,000	1,188,791	△398,791		
印刷製本費支出	803,000	480,529	322,471		
水道光熱費支出	320,000	728,629	△408,629		
修繕費支出	1,115,000	1,260,336	△145,336		
通信運搬費支出	1,951,000	1,253,648	697,352		
会議費支出	177,000	75,632	101,368		
広報費支出	1,977,000	2,253,421	△276,421		
業務委託費支出	1,393,000	1,313,725	79,275		
手数料支出	641,000	280,275	360,725		
保険料支出	702,000	695,032	6,968		
賃借料支出	2,284,000	1,349,570	934,430		
租税公課支出	38,000	100,300	△62,300		
保守料支出	940,000	1,185,600	△245,600		
渉外費支出	100,000	97,660	2,340		

社会福祉事業拠点区分 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)	備考	
	諸会費支出	316,000	315,000	1,000		
	貸付事務費支出	75,000	58,000	17,000		
	報償費支出	1,000	0	1,000		
	雑支出	199,000	161,363	37,637		
	雑費支出	159,000	119,195	39,805		
	振興財団退職共済負担金支出	40,000	42,168	△2,168		
	共同募金配分金事業費	2,944,000	2,778,252	165,748		
	地域福祉推進事業費	2,444,000	2,443,352	648		
	社会福祉大会事業費	100,000	100,000	0		
	ふれあいいきいきサロン事業費	500,000	500,000	0		
	高齢者等外出支援事業費	644,000	643,352	648		
	地域支え合いセンター事業費	700,000	700,000	0		
	見守り活動ネットワーク事業費	500,000	500,000	0		
	歳末たすけあい配分金事業費	500,000	334,900	165,100		
	地域福祉活動事業費	500,000	334,900	165,100		
	助成金支出	5,230,000	5,168,654	61,346		
	助成金支出	5,230,000	5,168,654	61,346		
	地区社協活動助成金支出	3,700,000	3,728,704	△28,704		
	在宅介護支援事業助成金支出	80,000	0	80,000		
	給食サービス支援事業助成金支出	700,000	675,450	24,550		
	在宅要援護者安否確認事業助成金支出	130,000	193,500	△63,500		
	民生委員児童委員協働事業助成金支出	80,000	80,000	0		
	ふれあい・いきいきサロン推進助成金支出	500,000	451,000	49,000		
	障害者福祉団体育成強化助成金支出	40,000	40,000	0		
	負担金支出	26,000	17,000	9,000		
	負担金支出	26,000	17,000	9,000		
	負担金支出	26,000	17,000	9,000		
	事業活動支出計(2)	138,599,000	138,328,525	270,475		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,878,000	701,851	△2,579,851		
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)	445,000	1,885,400	△1,440,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△445,000	△1,885,400	1,440,400		
その他の活動による収支	収					
	入					
		積立資産取崩収入	3,002,000	3,000,000	2,000	
		退職積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
		社会福祉事業基金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
		地域福祉事業積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
		ボランティア事業積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
		その他の活動による収入	313,000	320,460	△7,460	
		振興財団退職金収入	313,000	320,460	△7,460	
		その他の活動収入計(7)	3,315,000	3,320,460	△5,460	
	支					
	出					
		積立資産支出	1,592,000	1,648,686	△56,686	
		退職積立資産積立支出	1,000	0	1,000	
		振興財団退職給付引当資産積立支出	564,000	633,228	△69,228	
		社会福祉事業基金積立資産支出	1,000,000	1,015,331	△15,331	
		障害者福祉事業積立資産支出	1,000	0	1,000	
	地域福祉事業積立資産支出	1,000	0	1,000		
	ボランティア事業積立資産支出	24,000	127	23,873		
	健康増進事業積立資産支出	1,000	0	1,000		
	事業区分間繰入金支出	△66,000	0	△66,000		
	社会福祉事業区分間繰入金支出	△66,000	0	△66,000		
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	△66,000	0	△66,000		
	拠点区分間繰入金支出	66,000	0	66,000		
	社会福祉事業区分繰入金支出	66,000	0	66,000		
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	66,000	0	66,000		
	その他の活動による支出	1,000	0	1,000		
	リサイクル料金預け金支出	1,000	0	1,000		
	その他の活動支出計(8)	1,593,000	1,648,686	△55,686		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,722,000	1,671,774	50,226		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△601,000	488,225	△1,089,225		
	前期末支払資金残高(12)	46,578,000	46,577,754	246		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	45,977,000	47,065,979	△1,088,979		

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	収 益	会費収益	6,685,000	6,813,500	△128,500
		寄附金収益	2,090,727	2,024,500	66,227
		経常経費補助金収益	33,777,252	38,756,106	△4,978,854
		受託金収益	50,585,270	39,635,552	10,949,718
		事業収益	2,104,130	2,056,386	47,744
		介護保険事業収益	32,673,720	32,386,283	287,437
		障害福祉サービス等事業収益	9,766,590	9,855,578	△88,988
		香川おもいやりネットワーク事業収益	0	18,104	△18,104
		その他の収益	0	177,576	△177,576
		サービス活動収益計(1)	137,682,689	131,723,585	5,959,104
	費 用	人件費	102,685,075	99,482,000	3,203,075
		事業費	13,508,484	11,482,131	2,026,353
		事務費	14,599,945	14,587,906	12,039
		共同募金配分金事業費	2,778,252	2,879,506	△101,254
助成金費用		5,168,654	5,149,344	19,310	
補助金等返還費用		0	289,708	△289,708	
負担金費用		17,000	17,000	0	
減価償却費		7,839,111	5,933,071	1,906,040	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,123,544	△2,509,110	△614,434	
サービス活動費用計(2)	143,472,977	137,311,556	6,161,421		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,790,288	△5,587,971	△202,317	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	18,884	30,801	△11,917
		その他のサービス事業活動外収益	1,328,803	1,019,732	309,071
	サービス活動外収益計(4)		1,347,687	1,050,533	297,154
	費 用	サービス活動外費用計(5)		0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,347,687	1,050,533	297,154	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,442,601	△4,537,438	94,837	
特別増減の部	収 益	固定資産受贈額	0	36,866,000	△36,866,000
		特別収益計(8)		0	36,866,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	5	△4
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	36,866,000	△36,866,000
	特別費用計(9)		1	36,866,005	△36,866,004
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	△5	4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,442,602	△4,537,443	94,841	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		118,915,404	119,028,789	△113,385
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		114,472,802	114,491,346	△18,544
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		3,000,000	5,400,000	△2,400,000
	その他の積立金積立額(17)		1,015,458	975,942	39,516
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		116,457,344	118,915,404	△2,458,060

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	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	6,685,000		6,685,000	0	6,685,000	
		寄附金収益	2,090,727		2,090,727	0	2,090,727	
		経常経費補助金収益	33,777,252		33,777,252	0	33,777,252	
		受託金収益	50,585,270		50,585,270	0	50,585,270	
		事業収益	2,104,130		2,104,130	0	2,104,130	
		介護保険事業収益	32,673,720		32,673,720	0	32,673,720	
		障害福祉サービス等事業収益	9,766,590		9,766,590	0	9,766,590	
		サービス活動収益計(1)	137,682,689		137,682,689	0	137,682,689	
		費用	人件費	102,685,075		102,685,075	0	102,685,075
			事業費	13,508,484		13,508,484	0	13,508,484
事務費	14,599,945			14,599,945	0	14,599,945		
共同募金配分金事業費	2,778,252			2,778,252	0	2,778,252		
助成金費用	5,168,654			5,168,654	0	5,168,654		
負担金費用	17,000			17,000	0	17,000		
減価償却費	7,839,111			7,839,111	0	7,839,111		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,123,544			△3,123,544	0	△3,123,544		
サービス活動費用計(2)	143,472,977		143,472,977	0	143,472,977			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,790,288		△5,790,288	0	△5,790,288		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	18,884		18,884	0	18,884	
		その他のサービス事業活動外収益	1,328,803		1,328,803	0	1,328,803	
		サービス活動外収益計(4)	1,347,687		1,347,687	0	1,347,687	
費用	サービス活動外費用計(5)	0		0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,347,687		1,347,687	0	1,347,687		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,442,601		△4,442,601	0	△4,442,601		
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)	0		0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	1		1	0	1	
	費用	特別費用計(9)	1		1	0	1	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1		△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,442,602		△4,442,602	0	△4,442,602		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	118,915,404		118,915,404	0	118,915,404		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,472,802		114,472,802	0	114,472,802		
	基本金取崩額(14)	0		0	0	0		
	基金取崩額(15)	0		0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	3,000,000		3,000,000	0	3,000,000		
	その他の積立金積立額(17)	1,015,458		1,015,458	0	1,015,458		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	116,457,344		116,457,344	0	116,457,344		

社会福祉事業拠点区分 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)
収 益	会費収益	6,685,000	6,813,500	△128,500
	特別会費収益	2,735,000	2,695,000	40,000
	賛助会費収益	514,000	553,000	△39,000
	一般会費収益	3,436,000	3,565,500	△129,500
	寄附金収益	2,090,727	2,024,500	66,227
	一般寄附金収益	2,090,727	2,024,500	66,227
	一般寄附金収益	1,015,331	975,815	39,516
	歳末協賛事業寄附金収益	800,000	800,000	0
	障害者福祉基金寄附金収益	60,956	44,725	16,231
	生きがいひろば事業寄附金収益	214,440	203,960	10,480
	経常経費補助金収益	33,777,252	38,756,106	△4,978,854
	都道府県補助金収益	0	4,738,600	△4,738,600
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	0	4,738,600	△4,738,600
	市区町村補助金収益	30,999,000	31,138,000	△139,000
	社会福祉協議会運営補助金収益	29,000,000	29,000,000	0
	地域安心生活推進事業補助金収益	1,999,000	2,138,000	△139,000
	共同募金配分金収益	2,778,252	2,879,506	△101,254
	一般募金配分金収益	2,443,352	2,410,203	33,149
	歳末たすけあい配分金収益	334,900	469,303	△134,403
	受託金収益	50,585,270	39,635,552	10,949,718
	市区町村受託金収益	42,968,170	37,651,152	5,317,018
	地域福祉計画推進事業受託金収益	1,821,000	1,796,000	25,000
	コミュニティソーシャルワーカー受託金収益	6,027,000	5,151,000	876,000
	重度身体障害者移動支援事業受託金収益	273,000	273,000	0
	訪問サービス事業受託金収益	0	1,002,300	△1,002,300
	民生委員活動研修業務等受託金収益	3,797,000	3,823,000	△26,000
	老人クラブ連合会事務局事務受託金収益	3,170,000	3,170,000	0
	生活困窮者自立相談支援事業実施業務受託金収益	10,800,000	10,800,000	0
	通所型一般介護予防事業（脳トレコース）受託金収益	1,500,000	1,500,000	0
	通所サービス事業受託金収益	8,772,170	7,616,510	1,155,660
	認定調査受託金収益	0	19,342	△19,342
	生活支援コーディネート業務受託金収益	2,500,000	2,500,000	0
	生活困窮者家計改善支援業務受託金収益	4,058,000	0	4,058,000
	市民後見人養成事業受託金収益	250,000	0	250,000
	都道府県社協受託金収益	7,617,100	1,984,400	5,632,700
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	2,059,100	1,913,400	145,700
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	29,000	36,000	△7,000
	臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収益	29,000	35,000	△6,000
	債権管理業務（特例）受託金収益	5,500,000	0	5,500,000
	事業収益	2,104,130	2,056,386	47,744
	利用料収益	979,630	952,386	27,244
	福祉サービス利用援助事業利用料収益	604,500	573,000	31,500
	広告料収益	75,000	95,000	△20,000
	手数料収益	72,000	62,000	10,000
	後見報酬収益	180,000	180,000	0
負担金収益（生きがいひろば事業）	193,000	194,000	△1,000	
介護保険事業収益	32,673,720	32,386,283	287,437	
居宅介護料収益	20,225,400	20,852,850	△627,450	
（介護報酬収益）	6,910,030	6,444,723	465,307	
介護報酬収益	6,910,030	6,444,723	465,307	
（介護予防・日常生活支援総合支援事業）	11,351,477	12,204,449	△852,972	
事業収益	11,351,477	12,204,449	△852,972	
（利用者負担金収益）	1,963,893	2,203,678	△239,785	
介護負担金収益（一般）	785,500	828,547	△43,047	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,178,393	1,375,131	△196,738	
居宅介護支援介護料収益	12,448,320	11,244,940	1,203,380	
居宅介護支援介護料収益	12,448,320	11,244,940	1,203,380	
その他の事業収益	0	288,493	△288,493	
補助金事業収益（公費）	0	288,493	△288,493	
障害福祉サービス等事業収益	9,766,590	9,855,578	△88,988	
介護給付費収益	9,716,177	9,625,804	90,373	
介護給付費収益	9,716,177	9,625,804	90,373	
利用者負担金収益	50,413	19,556	30,857	
その他の事業収益	0	210,218	△210,218	
補助金事業収益（公費）	0	210,218	△210,218	
香川おもいやりネットワーク事業収益	0	18,104	△18,104	
香川おもいやりネットワーク事業収益	0	18,104	△18,104	
その他の収益	0	177,576	△177,576	
その他の収益	0	177,576	△177,576	
退職手当積立基金預け金差益	0	177,576	△177,576	

社会福祉事業拠点区分 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)
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	137,682,689	131,723,585	5,959,104
	人件費	102,685,075	99,482,000	3,203,075
	職員給料	58,363,960	55,447,849	2,916,111
	職員賞与	7,435,253	6,939,899	495,354
	賞与引当金繰入	7,572,090	8,221,076	△648,986
	非常勤職員給与	14,849,806	14,265,885	583,921
	退職給付費用	2,635,728	2,696,794	△61,066
	振興財団退職金	0	177,576	△177,576
	法定福利費	11,828,238	11,732,921	95,317
	事業費	13,508,484	11,482,131	2,026,353
	住宅費	0	18,104	△18,104
	水道光熱費	394,518	420,339	△25,821
	消耗器具備品費	289,720	276,030	13,690
	車両費	1,271,772	1,553,385	△281,613
	諸謝金	979,800	1,017,520	△37,720
	地区社協活動事業費	30,000	12,000	18,000
	地区社協活動事業費	0	12,000	△12,000
	地区社協会長連絡協議会活動費	30,000	0	30,000
	地域福祉計画推進事業費	439,060	418,332	20,728
	研修費	389,424	140,490	248,934
	消耗品	7,940	27,500	△19,560
	器具什器費	16,280	23,569	△7,289
	印刷製本費	3,272	0	3,272
	通信運搬費	12,144	25,533	△13,389
	広報宣伝費	10,000	10,000	0
	業務委託費	0	191,240	△191,240
	コミュニティソーシャルワーカー事業費	313,497	179,178	134,319
	研修研究費	121,120	0	121,120
	消耗品費	6,280	0	6,280
	印刷製本費	61,829	19,800	42,029
	通信運搬費	68,508	113,618	△45,110
	保守料	55,760	45,760	10,000
	地域安心生活推進事業費	632,000	599,180	32,820
	報酬費	260,000	260,000	0
	消耗品費	42,525	264,693	△222,168
	印刷製本費	259,275	21,780	237,495
	業務委託費	20,000	0	20,000
	通信運搬費	10,200	12,707	△2,507
	損害保険料	10,000	10,000	0
	広報宣伝費	30,000	30,000	0
介護機器等貸出事業費	15,000	54,560	△39,560	
介護機器等貸出事業費	15,000	54,560	△39,560	
見守り活動推進事業費	34,368	49,908	△15,540	
消耗品費	11,268	10,060	1,208	
印刷製本費	23,100	39,848	△16,748	
総合相談援助センター事業費	622,967	638,163	△15,196	
諸謝金	573,000	564,000	9,000	
研修費	20,000	27,387	△7,387	
消耗品費	3,528	39,616	△36,088	
印刷製本費	2,178	7,160	△4,982	
通信運搬費	24,261	0	24,261	
ふれあいいきいきサロン事業費	399,208	349,928	49,280	
研修費	103,543	115,257	△11,714	
消耗品費	28,512	13,971	14,541	
印刷製本費	113,300	77,000	36,300	
通信運搬費	23,933	13,780	10,153	
損害保険料	129,920	129,920	0	
高齢者等外出支援事業費	3,335,629	2,487,781	847,848	
手数料	1,919,263	1,284,979	634,284	
賃借料	11,699	329,221	△317,522	
車両費	603,125	264,086	339,039	
燃料費	602,392	404,835	197,557	
保険料	199,150	204,660	△5,510	
福祉自動車貸出事業費	273,000	273,000	0	
車両費	76,126	126,610	△50,484	
燃料費	167,204	117,330	49,874	
損害保険料	29,670	29,060	610	
ボランティアセンター活動推進事業費	62,398	58,354	4,044	
ボランティアセンター啓発推進費	59,398	58,354	1,044	
災害ボランティアセンター運営研修費	3,000	0	3,000	

社会福祉事業拠点区分 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)
費用	福祉教育推進費	20,000	4,090	15,910
	印刷製本費	20,000	4,090	15,910
	居場所づくり事業推進費	174,728	80,408	94,320
	報償費	16,822	14,000	2,822
	給食費	80,429	51,545	28,884
	印刷製本費	10,770	0	10,770
	消耗品費	7,647	12,487	△4,840
	雑費	0	2,376	△2,376
	研修費	59,060	0	59,060
	市民後見人養成費	93,000	0	93,000
	報償費	30,000	0	30,000
	印刷製本費	42,800	0	42,800
	通信運搬費	20,200	0	20,200
	福祉大会開催費	1,391,443	707,945	683,498
	報償費	562,512	266,450	296,062
	広報費	375,972	158,400	217,572
	印刷製本費	257,080	155,260	101,820
	通信運搬費	79,556	38,820	40,736
	消耗品費	66,083	59,815	6,268
	雑費	50,240	29,200	21,040
	社会福祉センター管理運営費	1,093,981	1,128,812	△34,831
	印刷製本費	12,509	0	12,509
	水道光熱費	227,500	221,852	5,648
	負担金	853,972	906,960	△52,988
	健康増進事業費	57,910	96,622	△38,712
	消耗品費	3,748	94,222	△90,474
	印刷製本費	7,962	0	7,962
	保守料	46,200	0	46,200
	租税公課	0	1,000	△1,000
	雑費	0	1,400	△1,400
	企画調査費	240,485	0	240,485
	企画調査費	240,485	0	240,485
	民児協運営交付金	1,334,000	1,042,292	291,708
	会議費	14,979	37,823	△22,844
	印刷製本費	85,876	80,442	5,434
	消耗品費	95,536	144,401	△48,865
	通信運搬費	74,407	41,080	33,327
	研修費	635,202	258,146	377,056
	報酬費	0	30,000	△30,000
	負担金	428,000	450,400	△22,400
	発達障害者居場所づくり事業費	10,000	15,000	△5,000
	発達障害者居場所づくり事業費	10,000	15,000	△5,000
	ひきこもり研修事業費	0	1,200	△1,200
	ひきこもり研修事業費	0	1,200	△1,200
	事務費	14,599,945	14,587,906	12,039
福利厚生費	530,740	520,474	10,266	
旅費交通費	73,240	50,475	22,765	
研修研究費	593,864	252,674	341,190	
事務消耗品費	1,188,791	970,586	218,205	
印刷製本費	480,529	697,018	△216,489	
水道光熱費	728,629	828,339	△99,710	
修繕費	1,260,336	1,734,865	△474,529	
通信運搬費	1,253,648	1,196,756	56,892	
会議費	75,632	99,938	△24,306	
広報費	2,253,421	2,034,548	218,873	
業務委託費	1,313,725	1,580,302	△266,577	
手数料	884,865	849,850	35,015	
保険料	695,032	697,930	△2,898	
賃借料	1,349,570	575,409	774,161	
租税公課	100,300	675,200	△574,900	
保守料	1,185,600	1,124,080	61,520	
渉外費	97,660	154,887	△57,227	
諸会費	315,000	315,000	0	
貸付事務費	58,000	71,000	△13,000	
雑費	161,363	158,575	2,788	
雑費	119,195	115,315	3,880	
振興財団退職共済負担金	42,168	43,260	△1,092	
共同募金配分金事業費	2,778,252	2,879,506	△101,254	
地域福祉推進事業費	2,443,352	2,410,203	33,149	
社会福祉大会事業費	100,000	100,000	0	

社会福祉事業拠点区分 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)	
	ふれあいいきいきサロン事業費	500,000	500,000	0	
	高齢者等外出支援事業費	643,352	610,203	33,149	
	地域支え合いセンター事業費	700,000	700,000	0	
	見守り活動ネットワーク事業費	500,000	500,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	334,900	469,303	△134,403	
	地域福祉活動事業費	334,900	469,303	△134,403	
	助成金費用	5,168,654	5,149,344	19,310	
	助成金費用	5,168,654	5,149,344	19,310	
	地区社協活動事業助成金費用	3,728,704	3,702,550	26,154	
	在宅介護支援事業助成金費用	0	21,594	△21,594	
	給食サービス支援事業助成金費用	675,450	668,700	6,750	
	在宅要援護者安否確認事業助成金費用	193,500	142,500	51,000	
	民生委員児童委員協働事業助成金費用	80,000	80,000	0	
	ふれあい・いきいきサロン推進助成金費用	451,000	494,000	△43,000	
	障害者福祉団体育成強化助成金費用	40,000	40,000	0	
	補助金等返還費用	0	289,708	△289,708	
	補助金等返還費用	0	289,708	△289,708	
	民生委員活動研修業務等委託金返還金支出	0	289,708	△289,708	
	負担金費用	17,000	17,000	0	
	負担金費用	17,000	17,000	0	
	負担金費用	17,000	17,000	0	
	減価償却費	7,839,111	5,933,071	1,906,040	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,123,544	△2,509,110	△614,434	
	サービス活動費用計(2)	143,472,977	137,311,556	6,161,421	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,790,288	△5,587,971	△202,317	
サービス活動増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	18,884	30,801	△11,917
		積立預金受取利息配当金収益	18,884	30,801	△11,917
		その他のサービス事業活動外収益	1,328,803	1,019,732	309,071
		受入研修費収益	77,200	44,000	33,200
	雑収益	1,251,603	975,732	275,871	
	サービス活動外収益計(4)	1,347,687	1,050,533	297,154	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,347,687	1,050,533	297,154	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,442,601	△4,537,438	94,837	
特別増減の部	収				
	益				
		固定資産受贈額	0	36,866,000	△36,866,000
		固定資産受贈額	0	36,866,000	△36,866,000
		特別収益計(8)	0	36,866,000	△36,866,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	5	△4	
	その他の固定資産売却損・処分損	1	5	△4	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	36,866,000	△36,866,000	
	特別費用計(9)	1	36,866,005	△36,866,004	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△5	4	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,442,602	△4,537,443	94,841	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	118,915,404	119,028,789	△113,385
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,472,802	114,491,346	△18,544
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	3,000,000	5,400,000	△2,400,000
		社会福祉事業基金積立金取崩額	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
		地域福祉事業積立金取崩額	1,000,000	2,400,000	△1,400,000
		その他の積立金積立額(17)	1,015,458	975,942	39,516
		社会福祉事業基金積立金積立額	1,015,331	975,815	39,516
	ボランティア事業積立金積立額	127	127	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	116,457,344	118,915,404	△2,458,060	

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月 31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人善通寺市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	53,428,164	52,790,729	637,435	流動負債	11,531,646	11,078,909	452,737
現金預金	40,022,118	39,143,548	878,570	事業未払金	4,502,669	5,634,375	△1,131,706
事業未収金	12,433,986	12,770,781	△336,795	その他の未払金	320,460	0	320,460
未収金	320,460	0	320,460	1年以内返済予定リース債務	1,445,400	653,400	792,000
前払費用	651,600	876,400	△224,800	職員預り金	960,456	0	960,456
固定資産	284,094,001	289,833,633	△5,739,632	賞与引当金	4,302,661	4,791,134	△488,473
基本財産	155,708,585	161,205,117	△5,496,532	固定負債	21,416,964	19,405,752	2,011,212
土地	6,832,000	6,832,000	0	リース債務	4,172,850	2,450,250	1,722,600
建物	147,876,585	153,373,117	△5,496,532	退職給付引当金	11,695,594	11,695,594	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	振興財団退職給付引当金	5,548,520	5,259,908	288,612
その他の固定資産	128,385,416	128,628,516	△243,100	負債の部合計	32,948,610	30,484,661	2,463,949
構築物	245,833	259,748	△13,915	純資産の部			
機械及び装置	147,004	247,164	△100,160	基本金	7,832,000	7,832,000	0
車輛運搬具	12	127,023	△127,011	国庫補助金等特別積立金	78,477,764	81,601,308	△3,123,544
器具及び備品	1,937,493	2,262,487	△324,994	その他の積立金	101,806,447	103,790,989	△1,984,542
有形リース資産	5,754,103	3,130,603	2,623,500	社会福祉事業基金積立金	47,286,904	48,271,573	△984,669
振興財団退職給付引当資産	5,548,520	5,259,908	288,612	障害福祉事業積立金	19,600,648	19,600,648	0
退職給付引当資産	11,695,594	11,695,594	0	地域福祉事業積立金	11,001,383	12,001,383	△1,000,000
社会福祉事業基金積立資産	47,286,904	48,271,573	△984,669	健康増進事業積立金	1,523,824	1,523,824	0
障害者福祉事業積立資産	19,600,648	19,600,648	0	ボランティア事業積立金	7,366,951	7,366,824	127
地域福祉事業積立資産	11,001,383	12,001,383	△1,000,000	介護保険事業安定積立金	15,026,737	15,026,737	0
健康増進事業積立資産	1,523,824	1,523,824	0	次期繰越活動増減差額	116,457,344	118,915,404	△2,458,060
ボランティア事業積立資産	7,366,951	7,366,824	127	(うち当期活動増減差額)	△4,442,602	△4,537,443	94,841
介護保険事業安定積立資産	15,026,737	15,026,737	0	純資産の部合計	304,573,555	312,139,701	△7,566,146
長期前払費用	1,250,410	1,855,000	△604,590	負債及び純資産の部合計	337,522,165	342,624,362	△5,102,197
資産の部合計	337,522,165	342,624,362	△5,102,197				

- ・前払費用について：1年基準により長期前払費用から振替られたものの内訳は以下のとおりである。
令和6年度費用：ソフト使用権578,600円
- ・1年以内返済予定リース債務について：1年基準により長期リース債務から振替られたものの内訳は以下のとおりである。
令和6年度費用：外出支援用バスリース代金653,400円・事務用印刷機リース代金792,000円

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人善通寺市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業 区分			合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	53,428,164			53,428,164	0	53,428,164
現金預金	40,022,118			40,022,118	0	40,022,118
事業未収金	12,433,986			12,433,986	0	12,433,986
未収金	320,460			320,460	0	320,460
前払費用	651,600			651,600	0	651,600
固定資産	284,094,001			284,094,001	0	284,094,001
基本財産	155,708,585			155,708,585	0	155,708,585
土地	6,832,000			6,832,000	0	6,832,000
建物	147,876,585			147,876,585	0	147,876,585
定期預金	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	128,385,416			128,385,416	0	128,385,416
構築物	245,833			245,833	0	245,833
機械及び装置	147,004			147,004	0	147,004
車輛運搬具	12			12	0	12
器具及び備品	1,937,493			1,937,493	0	1,937,493
有形リース資産	5,754,103			5,754,103	0	5,754,103
振興財団退職給付引当資産	5,548,520			5,548,520	0	5,548,520
退職給付引当資産	11,695,594			11,695,594	0	11,695,594
社会福祉事業基金積立資産	47,286,904			47,286,904	0	47,286,904
障害者福祉事業積立資産	19,600,648			19,600,648	0	19,600,648
地域福祉事業積立資産	11,001,383			11,001,383	0	11,001,383
健康増進事業積立資産	1,523,824			1,523,824	0	1,523,824
ボランティア事業積立資産	7,366,951			7,366,951	0	7,366,951
介護保険事業安定積立資産	15,026,737			15,026,737	0	15,026,737
長期前払費用	1,250,410			1,250,410	0	1,250,410
資産の部合計	337,522,165			337,522,165	0	337,522,165
流動負債	11,531,646			11,531,646	0	11,531,646
事業未払金	4,502,669			4,502,669	0	4,502,669
その他の未払金	320,460			320,460	0	320,460
1年以内返済予定リース債務	1,445,400			1,445,400	0	1,445,400
職員預り金	960,456			960,456	0	960,456
賞与引当金	4,302,661			4,302,661	0	4,302,661
固定負債	21,416,964			21,416,964	0	21,416,964
リース債務	4,172,850			4,172,850	0	4,172,850
退職給付引当金	11,695,594			11,695,594	0	11,695,594
振興財団退職給付引当金	5,548,520			5,548,520	0	5,548,520
負債の部合計	32,948,610			32,948,610	0	32,948,610
基本金	7,832,000			7,832,000	0	7,832,000
国庫補助金等特別積立金	78,477,764			78,477,764	0	78,477,764
その他の積立金	101,806,447			101,806,447	0	101,806,447
社会福祉事業基金積立金	47,286,904			47,286,904	0	47,286,904
障害福祉事業積立金	19,600,648			19,600,648	0	19,600,648
地域福祉事業積立金	11,001,383			11,001,383	0	11,001,383
健康増進事業積立金	1,523,824			1,523,824	0	1,523,824
ボランティア事業積立金	7,366,951			7,366,951	0	7,366,951
介護保険事業安定積立金	15,026,737			15,026,737	0	15,026,737
次期繰越活動増減差額	116,457,344			116,457,344	0	116,457,344
(うち当期活動増減差額)	△4,442,602			△4,442,602	0	△4,442,602
純資産の部合計	304,573,555			304,573,555	0	304,573,555
負債及び純資産の部合計	337,522,165			337,522,165	0	337,522,165

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月 31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人善通寺市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	53,428,164	52,790,729	637,435	流動負債	11,531,646	11,078,909	452,737
現金預金	40,022,118	39,143,548	878,570	事業未払金	4,502,669	5,634,375	△1,131,706
現金	50,000	50,000	0	その他の未払金	320,460	0	320,460
普通預金（一般）	198,636	2,928,051	△2,729,415	1年以内返済予定リース債務	1,445,400	653,400	792,000
普通預金（いきがいひろば）	183,351	170,507	12,844	職員預り金	960,456	0	960,456
普通預金（通所）	1,232,365	1,970,524	△738,159	賞与引当金	4,302,661	4,791,134	△488,473
普通預金（介護）	15,363,080	12,507,497	2,855,583	固定負債	21,416,964	19,405,752	2,011,212
普通預金（居宅）	5,367,814	4,865,268	502,546	リース債務	4,172,850	2,450,250	1,722,600
普通預金（障害）	17,626,836	16,651,701	975,135	退職給付引当金	11,695,594	11,695,594	0
普通預金（百十四銀行）	36	0	36	振興財団退職給付引当金	5,548,520	5,259,908	288,612
事業未収金	12,433,986	12,770,781	△336,795	負債の部合計	32,948,610	30,484,661	2,463,949
未収金	320,460	0	320,460	純資産の部			
前払費用	651,600	876,400	△224,800	基本金	7,832,000	7,832,000	0
固定資産	284,094,001	289,833,633	△5,739,632	国庫補助金等特別積立金	78,477,764	81,601,308	△3,123,544
基本財産	155,708,585	161,205,117	△5,496,532	その他の積立金	101,806,447	103,790,989	△1,984,542
土地	6,832,000	6,832,000	0	社会福祉事業基金積立金	47,286,904	48,271,573	△984,669
建物	147,876,585	153,373,117	△5,496,532	障害福祉事業積立金	19,600,648	19,600,648	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	地域福祉事業積立金	11,001,383	12,001,383	△1,000,000
その他の固定資産	128,385,416	128,628,516	△243,100	健康増進事業積立金	1,523,824	1,523,824	0
構築物	245,833	259,748	△13,915	ボランティア事業積立金	7,366,951	7,366,824	127
機械及び装置	147,004	247,164	△100,160	介護保険事業安定積立金	15,026,737	15,026,737	0
車輛運搬具	12	127,023	△127,011	次期繰越活動増減差額	116,457,344	118,915,404	△2,458,060
器具及び備品	1,937,493	2,262,487	△324,994	（うち当期活動増減差額）	△4,442,602	△4,537,443	94,841
有形リース資産	5,754,103	3,130,603	2,623,500	純資産の部合計	304,573,555	312,139,701	△7,566,146
振興財団退職給付引当資産	5,548,520	5,259,908	288,612	負債及び純資産の部合計	337,522,165	342,624,362	△5,102,197
退職給付引当資産	11,695,594	11,695,594	0				
社会福祉事業基金積立資産	47,286,904	48,271,573	△984,669				
障害者福祉事業積立資産	19,600,648	19,600,648	0				
地域福祉事業積立資産	11,001,383	12,001,383	△1,000,000				
健康増進事業積立資産	1,523,824	1,523,824	0				
ボランティア事業積立資産	7,366,951	7,366,824	127				
介護保険事業安定積立資産	15,026,737	15,026,737	0				
長期前払費用	1,250,410	1,855,000	△604,590				
資産の部合計	337,522,165	342,624,362	△5,102,197				

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等一償却原価法（定額法）

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産：自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産：リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

(4) 消費税の会計処理は税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 平成14年4月1日以前から加入していた職員が退職した場合

社会福祉施設職員等退職手当共済法（昭和三十六年法律第一五五号）及び香川県社会福祉施設職員等退職手当共済契約約款に基づき支給するとともに、全国退職手当積立基金加入年数（以下「過去加入年数」という。）を通算した年数に基づき、社会福祉施設職員等退職手当共済法退職手当支給額と全国退職手当積立基金退職手当支給額を比較して高い額から過去加入年数を通算しない社会福祉施設職員等退職手当共済法退職手当支給額を控除した額（以下「差額支給額」という。）を補填するため、法人は退職手当積立金として毎年度、差額支給額の所要額を積み立て、併せて支給する。

(2) 平成14年4月1日以降に加入した職員が退職した場合

社会福祉施設職員等退職手当共済法（昭和三十六年法律第一五五号）及び香川県社会福祉施設等退職手当共済契約約款に基づき支給する。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

※ 当法人では、公益事業がないため作成していない

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 社会福祉事業拠点区分

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

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	6,832,000	0	0	6,832,000
建物	153,373,117	440,000	5,936,532	147,876,585
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	161,205,117	440,000	5,936,532	155,708,585

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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)	6,832,000	0	6,832,000
建物(基本財産)	310,557,480	162,680,895	147,876,585
構築物	892,550	646,717	245,833
機械及び装置	6,171,552	6,024,548	147,004
車輛運搬具	14,591,382	14,591,370	12
器具及び備品	3,875,890	1,938,397	1,937,493
有形リース資産	7,227,000	1,472,897	5,754,103
合計	350,147,854	187,354,824	162,793,030

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12,433,986	0	12,433,986
未収金	320,460	0	320,460
合計	12,754,446	0	12,754,446

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発債務

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他本会の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) 法人単位貸借対照表(第三号第一様式) 前払費用651,600円の内、578,600円については、長期前払費用からの振替額である。

* 上記振替額の内容 介護ICTソフト「ほのぼのNEXT」である。

(2) 法人単位貸借対照表(第三号第一様式) 1年以内返済予定リース債務1,445,400円については、リース債務からの振替額である。

* リース資産の内容

①印刷機：法人運営事業ORPHISFT5230一式である

②車輛運搬具：地域福祉事業トヨタハイエースコンピューター地域福祉事業外出支援用車輛である

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						40,022,118
現金	現金手許有高		運転資金25,000・社会福祉センター健康増進室釣銭25,000			50,000
普通預金(一般)	香川県農協普通寺支店		運転資金			198,636
普通預金(いきがいひろば)	"		"			183,351
普通預金(老人クラブ)	"		"			0
普通預金(通所)	"		"			1,232,365
普通預金(介護)	"		"			15,363,080
普通預金(居宅)	"		"			5,367,814
普通預金(障害)	"		"			17,626,836
普通預金	(百十四銀行)		"			36
普通預金	香川県農協普通寺支店		"			0
事業未収金			介護保険事業収入他			12,433,986
未収金			香川県社協福祉施設職員等共済制度給付金			320,460
前払費用			倉庫賃借料等・長期前払費用からの振替			651,600
流動資産合計						53,428,164
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	普通寺市生野本町2丁目15-31	(平成27年度)	普通寺市地域支え合いセンターここ家の土地	6,832,000		6,832,000
建物	普通寺市文京町二丁目1161番地14	(昭和60年度)	社会福祉センター・社会福祉協議会事務所	254,845,500	152,779,982	102,065,518
"	普通寺市生野本町2丁目15-31	(平成28年度)	普通寺市地域支え合いセンター	55,711,980	9,900,913	45,811,067
定期預金	百十四銀行普通寺支店			1,000,000		1,000,000
基本財産合計						155,708,585
(2) その他固定資産						
構築物	普通寺市生野本町2丁目15-31		顕彰碑 他	892,550	646,717	245,833
機械及び装置	普通寺市生野本町2丁目15-31		食器洗浄機一式 他	6,171,552	6,024,548	147,004
車輛運搬具	普通寺市文京町2丁目1番4号		ニッサンADバン・トヨタ'オク' 他全12台	14,591,382	14,591,370	12
器具及び備品	"		事務所改修工事器具備品	3,875,890	1,938,397	1,937,493
有形リース資産	"		トヨタハイース(外出支援用車両)ORPHISFT5230一式	7,227,000	1,472,897	5,754,103
振興財団退職給付引当資産	香川県民間社会福祉施設振興財団		香川県民間社会福祉施設振興財団			5,548,520
退職給付引当資産						11,695,594
"	香川県農協普通寺支店					1,695,594
"	香川県農協普通寺支店					10,000,000
社会福祉事業基金積立資産						47,286,904
"	香川県農協普通寺支店					12,208,552
"	香川県農協普通寺支店					2,073,543
"	香川県農協普通寺支店					10,000,000
"	四国銀行普通寺支店					5,084,809
"	百十四銀行普通寺支店					1,820,000
"	香川県農協普通寺支店					16,100,000
"	香川県農協普通寺支店					0
障害者福祉事業積立資産						19,600,648
"	香川県農協普通寺支店					600,648
"	香川県農協普通寺支店					19,000,000
地域福祉事業積立資産						11,001,383
"	香川県農協普通寺支店					401,383
"	香川県農協普通寺支店					600,000
"	香川銀行普通寺支店					10,000,000
健康増進事業積立資産	香川県農協普通寺支店					1,523,824
ボランティア事業積立資産						7,366,951
"	香川県農協普通寺支店					967,669
"	百十四銀行普通寺支店					6,399,282
介護保険事業安定積立資産						15,026,737
"	香川銀行普通寺支店					14,707,737
"	百十四銀行普通寺支店					319,000
長期前払費用			車輛リサイクル料・居宅介護ソフトほのぼのNEXT			1,250,410
その他固定資産合計						128,385,416
固定資産合計						284,094,001
資産合計						337,522,165
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			契約職員給与3月分 他			4,502,669
その他の未払金	振興財団退職金		振興財団退職金職員退職金			320,460
1年以内返済予定リース債務			トヨタハイース(外出支援用車両)ORPHISFT5230一式			1,445,400
職員預り金			職員社会保険料他			960,456
賞与引当金			職員賞与引当金			4,302,661
流動負債合計						11,531,646
2 固定負債						
リース債務			トヨタハイース(外出支援用車両)ORPHISFT5230一式			4,172,850
退職給付引当金			職員に対する退職給付債務			11,695,594
振興財団退職給付引当金			香川県民間社会福祉施設振興財団			5,548,520
固定負債合計						21,416,964
負債合計						32,948,610
差引純資産						304,573,555

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分ごとに分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- ・なお、負債については「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物については「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号が任意記載とする。