

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

社会福祉法人香南市社会福祉協議会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,300,000	1,264,400	35,600	
	寄附金収入	280,000	154,926	125,074	
	経常経費補助金収入	62,381,000	58,229,981	4,151,019	
	受託金収入	52,792,000	47,483,231	5,308,769	
	貸付事業収入	200,000	375,000	△175,000	
	事業収入	7,121,000	6,556,599	564,401	
	負担金収入	1,408,000	1,210,400	197,600	
	介護保険事業収入	122,545,000	120,447,574	2,097,426	
	利用料収入	638,000	618,201	19,799	
	障害福祉サービス等事業収入	9,421,000	9,456,410	△35,410	
	受取利息配当金収入	115,000	106,284	8,716	
	その他の収入	5,868,000	5,936,765	△68,765	
	事業活動収入計(1)	264,069,000	251,839,771	12,229,229	
	支出				
	人件費支出	218,862,529	212,636,540	6,225,989	
事業費支出	48,516,017	40,358,893	8,157,124		
事務費支出	4,033,454	3,793,953	239,501		
貸付事業支出	400,000	375,000	25,000		
助成金支出	690,000	429,988	260,012		
事業活動支出計(2)	272,502,000	257,594,374	14,907,626		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,433,000	△5,754,603	△2,678,397		
施設整備	収入				
	施設整備等寄附金収入	100,000	93,000	7,000	
	施設整備等収入計(4)	100,000	93,000	7,000	
	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)	100,000	93,000	7,000		
その他の活動	収入				
	サービス区分間繰入金収入	3,959,000	0	3,959,000	
	その他の活動による収入	9,376,000	9,375,270	730	
	その他の活動収入計(7)	13,335,000	9,375,270	3,959,730	
	支出				
	積立資産支出	100,000	0	100,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,959,000	0	3,959,000	
	その他の活動による支出	5,869,000	5,865,120	3,880	
	その他の活動支出計(8)	9,928,000	5,865,120	4,062,880	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,407,000	3,510,150	△103,150	
予備費支出(10)	70,000	—	70,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,996,000	△2,151,453	△2,844,547		
前期末支払資金残高(12)	4,996,000	62,645,958	△57,649,958		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	60,494,505	△60,494,505		

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人香南市社会福祉協議会

(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	1,264,400	1,256,800	7,600
	寄附金収益	154,926	136,810	18,116
	経常経費補助金収益	58,229,981	60,857,551	△2,627,570
	受託金収益	47,483,231	44,770,154	2,713,077
	貸付事業収益	375,000	360,000	15,000
	事業収益	6,556,599	5,221,451	1,335,148
	負担金収益	1,210,400	1,241,800	△31,400
	介護保険事業収益	120,447,574	126,615,847	△6,168,273
	利用料収益	618,201	727,600	△109,399
	助成金収益	0	160,000	△160,000
	障害福祉サービス等事業収益	9,456,410	14,174,410	△4,718,000
	その他の収益	5,936,765	2,512,020	3,424,745
	サービス活動収益計(1)	251,733,487	258,034,443	△6,300,956
費用				
人件費	206,948,840	213,322,056	△6,373,216	
事業費	40,358,893	38,934,771	1,424,122	
事務費	3,793,953	3,798,320	△4,367	
貸付事業費用	375,000	360,000	15,000	
助成金費用	429,988	477,550	△47,562	
減価償却費	1,241,525	1,767,162	△525,637	
その他の費用	0	70,180	△70,180	
サービス活動費用計(2)	253,148,199	258,730,039	△5,581,840	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,414,712	△695,596	△719,116	
サービス	収益			
	受取利息配当金収益	106,284	74,741	31,543
	サービス活動外収益計(4)	106,284	74,741	31,543
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	106,284	74,741	31,543	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,308,428	△620,855	△687,573	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	93,000	62,800	30,200
	特別収益計(8)	93,000	62,800	30,200
	費用			
固定資産売却損・処分損	2	17	△15	
特別費用計(9)	2	17	△15	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	92,998	62,783	30,215	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,215,430	△558,072	△657,358	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	41,605,164	41,294,622	310,542
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,389,734	40,736,550	△346,816
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	868,614	△868,614
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	40,389,734	41,605,164	△1,215,430	

## 法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人香南市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	95,354,098	95,351,737	2,361	流動負債	41,667,140	39,819,616	1,847,524
現金預金	58,414,230	58,587,995	△173,765	事業未払金	33,182,132	32,130,305	1,051,827
事業未収金	36,922,868	36,740,742	182,126	預り金	591,500	30,000	561,500
未収補助金	7,000	23,000	△16,000	職員等預り金	1,085,961	545,474	540,487
立替金	10,000	0	10,000	賞与引当金	6,807,547	7,113,837	△306,290
固定資産	179,890,330	184,642,007	△4,751,677	固定負債	83,814,350	89,195,760	△5,381,410
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	83,814,350	89,195,760	△5,381,410
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	125,481,490	129,015,376	△3,533,886
その他の固定資産	174,890,330	179,642,007	△4,751,677	<b>純 資 産 の 部</b>			
車輛運搬具	1,017,010	1,764,819	△747,809	基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	743,019	1,212,869	△469,850	基本金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	25,857	49,725	△23,868	基金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	68,731,240	72,241,390	△3,510,150	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
社会福祉協議会積立資産	104,373,204	104,373,204	0	その他の積立金	104,373,204	104,373,204	0
				備品等購入積立金	30,584,386	30,584,386	0
				介護保険等運営積立金	33,553,000	33,553,000	0
				財政調整基金積立金	18,236,976	18,236,976	0
				福祉基金積立金	17,998,842	17,998,842	0
				災害ボランティアセンター 運営積立金	4,000,000	4,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	40,389,734	41,605,164	△1,215,430
				(うち当期活動増減差額)	△1,215,430	△558,072	△657,358
				純資産の部合計	149,762,938	150,978,368	△1,215,430
資産の部合計	275,244,428	279,993,744	△4,749,316	負債及び純資産の部合計	275,244,428	279,993,744	△4,749,316

# 計算書類に対する注記(法人単位)

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品一定額法
  - ・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、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金
    - 職員の退職給付に備えるため、給与規程第27条、第28条、第29条において、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の約款に定めるものを準用して支給する旨規定している。そのため、全国社会福祉協議会が発行する退職給与引当金調整額計算書の要支給額が本会の要支給額となるため、毎年度末(基準日)全国社会福祉協議会が発行している退職給与引当金調整額計算書の要支給額を計上している。
  - ・賞与引当金
    - 職員に対する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。

## 3. 重要な会計方針の変更

平成27年度から、「社会福祉法人会計基準」(平成23年7月27日厚生労働省局長通知)を採用

## 4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金規程による。

## 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) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)  
当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)  
当法人では、法人拠点のみ実施しているため省略している。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)  
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 法人拠点(社会福祉事業)
    - 「法人運営事業等サービス区分」・・・法人運営事業、相談事業、会費事業、生活保護つなぎ資金貸付事業、法人後見事業、金銭管理サービス事業、子どもの居場所づくり事業
    - 「共同募金配分金事業サービス区分」・・・老人福祉活動事業、児童福祉活動事業、ひとり親家庭福祉活動事業、障害者福祉活動事業、福祉教育推進助成事業、歳末たすけあい事業
    - 「受託事業サービス区分」・・・高齢者生活福祉センター事業、お達者教室事業、生活困窮者自立支援事業、生活福祉資金貸付事業、日常生活自立支援事業、生活支援体制整備事業、ファミリー・サポートセンター事業、養育支援訪問事業、香南市産前産後ヘルパー派遣事業
    - 「障害福祉サービス事業サービス区分」・・・障害福祉サービス事業
    - 「介護保険等地域福祉事業サービス区分」・・・居宅介護支援事業所、訪問介護事業所ふれあいの里、通所介護事業所みかんの里、介護保険外サービス事業、リフレッシュ移動サロン事業、地域福祉事業

## 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
基本財産特定預金	5,000,000			5,000,000
合計	5,000,000			5,000,000

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	39,916,816	38,899,806	1,017,010
器具及び備品	11,818,965	11,075,946	743,019
ソフトウェア	119,340	93,483	25,857
合計	51,855,121	50,069,235	1,785,886

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	36,922,868	0	36,922,868
未収補助金	7,000		7,000
合計	36,929,868	0	36,929,868

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

## 法人拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人香南市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,300,000	1,264,400	35,600	
	一般会費収入	1,300,000	1,264,400	35,600	
	寄附金収入	280,000	154,926	125,074	
	一般寄附金収入	280,000	154,926	125,074	
	経常経費補助金収入	62,381,000	58,229,981	4,151,019	
	県補助金収入	388,000	314,000	74,000	
	子ども食堂支援事業費補助金収入	388,000	314,000	74,000	
	香南市補助金収入	56,146,000	54,241,000	1,905,000	
	総合相談事業補助金収入	589,000	589,000	0	
	法人運営事業補助金収入	55,557,000	53,652,000	1,905,000	
	共同募金配分金収入	5,847,000	3,674,981	2,172,019	
	一般募金配分金収入	5,247,000	3,074,981	2,172,019	
	歳末たすけあい配分金収入	600,000	600,000	0	
	受託金収入	52,792,000	47,483,231	5,308,769	
	香南市受託金収入	44,521,000	39,238,231	5,282,769	
	高齢者福祉センター運営事業受託金収入	5,154,000	4,680,975	473,025	
	居宅介護事業受託金収入	4,000	0	4,000	
	香南市地域生活支援給付受託金収入	8,000	11,200	△3,200	
	お達者教室業務受託金収入	16,112,000	14,795,170	1,316,830	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	7,135,000	5,439,032	1,695,968	
	ボランティア事業受託金収入	210,000	151,860	58,140	
	生活支援体制整備事業受託金収入	5,500,000	5,215,448	284,552	
	ファミリー・サポートセンター受託金収入	4,399,000	3,888,546	510,454	
	家計相談支援事業受託金収入	840,000	840,000	0	
	養育支援訪問事業受託金収入	804,000	744,000	60,000	
	災害時避難行動要支援者調査受託料収入	3,000	0	3,000	
	就労準備支援事業受託金収入	3,362,000	3,362,000	0	
	産前産後ヘルパー派遣事業受託金収入	990,000	110,000	880,000	
	県社協受託金収入	8,271,000	8,245,000	26,000	
	生活福祉資金事務費受託金収入	427,000	427,000	0	
	民生委員実費弁償費受託金収入	200,000	174,000	26,000	
	日常生活自立支援事業事務費受託金収入	3,317,000	3,317,000	0	
	生活福祉資金特例貸付事務費受託金収入	4,327,000	4,327,000	0	
	貸付事業収入	200,000	375,000	△175,000	
	償還金収入	200,000	375,000	△175,000	
	生活保護つなぎ資金貸付償還金収入	200,000	375,000	△175,000	
	事業収入	7,121,000	6,556,599	564,401	
	参加費収入	690,000	511,300	178,700	
	ひとり暮らし老人遠足参加費収入	480,000	392,000	88,000	
	母子父子家庭交歓の集い参加費収入	40,000	29,000	11,000	
身体障害児者事業参加費収入	100,000	50,300	49,700		
研修参加費収入	70,000	40,000	30,000		
利用料収入	4,200,000	2,502,499	1,697,501		
高齢者センター利用料収入	600,000	330,749	269,251		
お達者教室利用料収入	1,200,000	796,250	403,750		
お達者教室食費収入	2,400,000	1,375,500	1,024,500		
会費収入	75,000	75,000	0		
リフレッシュ移動サロン会費収入	75,000	75,000	0		
法人後見事業収入	1,500,000	2,812,300	△1,312,300		

## 法人拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人香南市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
日常生活自立支援事業収入	656,000	655,500	500	
負担金収入	1,408,000	1,210,400	197,600	
負担金収入	1,408,000	1,210,400	197,600	
給食サービス事業利用者負担金収入	1,408,000	1,210,400	197,600	
介護保険事業収入	122,545,000	120,447,574	2,097,426	
居宅介護料収入	92,577,000	90,770,950	1,806,050	
介護報酬収入	81,918,000	80,003,767	1,914,233	
(利用者負担金収入)	10,659,000	10,767,183	△108,183	
介護負担金収入(公費)	541,000	627,227	△86,227	
介護負担金収入(一般)	10,118,000	10,139,956	△21,956	
居宅介護支援介護料収入	19,042,000	19,011,220	30,780	
居宅介護支援介護料収入	19,042,000	19,011,220	30,780	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,515,000	7,409,404	105,596	
事業費収入	6,743,000	6,635,923	107,077	
事業負担金収入(公費)	73,000	65,725	7,275	
事業負担金収入(一般)	699,000	707,756	△8,756	
利用者等利用料収入	3,411,000	3,256,000	155,000	
食費収入(公費)	1,000	0	1,000	
食費収入(一般)	3,410,000	3,256,000	154,000	
利用料収入	638,000	618,201	19,799	
利用料収入	144,000	153,500	△9,500	
介護保険外利用者負担金収入	350,000	350,701	△701	
金銭管理利用料収入	144,000	114,000	30,000	
障害福祉サービス等事業収入	9,421,000	9,456,410	△35,410	
自立支援給付費収入	9,408,000	9,443,040	△35,040	
介護給付費収入	9,408,000	9,443,040	△35,040	
利用者負担金収入	13,000	13,370	△370	
受取利息配当金収入	115,000	106,284	8,716	
その他の収入	5,868,000	5,936,765	△68,765	
雑収入	5,868,000	5,936,765	△68,765	
退職手当積立基金預け金差益収入	5,253,000	5,252,050	950	
雑収入	615,000	684,715	△69,715	
事業活動収入計(1)	264,069,000	251,839,771	12,229,229	
支出				
人件費支出	218,862,529	212,636,540	6,225,989	
役員報酬支出	2,335,000	1,850,000	485,000	
職員給料支出	62,619,080	61,620,800	998,280	
職員賞与支出	21,964,000	21,943,824	20,176	
職員諸手当支出	3,881,000	3,034,995	846,005	
非常勤職員給料支出	42,859,953	42,016,856	843,097	
臨時嘱託職員賃金支出	42,040,920	40,360,660	1,680,260	
臨時嘱託職員諸手当支出	3,130,156	2,881,570	248,586	
法定福利費支出	25,403,420	24,300,515	1,102,905	
退職給付費支出	14,629,000	14,627,320	1,680	
退職一時金支出	14,629,000	14,627,320	1,680	
事業費支出	48,516,017	40,358,893	8,157,124	
諸謝費支出	2,051,000	1,375,426	675,574	
旅費交通費支出	27,000	20,000	7,000	
役職員旅費	26,000	20,000	6,000	
行路人旅費	1,000	0	1,000	

## 法人拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人香南市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
研究研修費支出	3,722,000	1,954,507	1,767,493	
消耗品費支出	2,859,113	2,513,749	345,364	
介護用品費支出	502,000	428,773	73,227	
消耗器具備品費支出	1,247,000	1,165,013	81,987	
印刷製本費支出	2,853,020	2,731,245	121,775	
水道光熱費支出	3,709,000	3,560,476	148,524	
車輛費支出	1,843,000	1,628,331	214,669	
燃料費支出	6,794,000	6,145,735	648,265	
燃料費支出	2,096,000	1,898,604	197,396	
車輛燃料費支出	4,698,000	4,247,131	450,869	
修繕費支出	322,000	266,310	55,690	
通信運搬費支出	1,665,630	1,468,165	197,465	
手数料支出	303,180	248,385	54,795	
保険料支出	3,377,902	2,981,434	396,468	
車輛保険料支出	1,489,000	1,346,660	142,340	
その他の保険料支出	1,888,902	1,634,774	254,128	
賃借料支出	3,740,020	3,593,203	146,817	
給食費支出	1,258,000	722,400	535,600	
業務委託費支出	1,951,256	1,544,231	407,025	
委託料支出	1,555,256	1,148,231	407,025	
警備保障委託料	396,000	396,000	0	
保守料支出	827,096	809,088	18,008	
報償費支出	168,000	149,559	18,441	
租税公課支出	759,000	658,250	100,750	
教養娯楽費支出	84,000	84,000	0	
図書費支出	22,000	0	22,000	
原材料費支出	8,394,800	6,308,432	2,086,368	
雑費支出	36,000	2,181	33,819	
事務費支出	4,033,454	3,793,953	239,501	
福利厚生費支出	501,454	412,401	89,053	
旅費交通費支出	11,000	11,000	0	
研究研修費支出	71,000	35,260	35,740	
事務消耗品費支出	376,000	319,920	56,080	
修繕費支出	20,000	0	20,000	
通信運搬費支出	227,000	226,213	787	
業務委託費支出	445,000	444,203	797	
委託料支出	445,000	444,203	797	
保守料支出	405,000	404,222	778	
手数料支出	276,000	262,220	13,780	
手数料支出	95,000	88,220	6,780	
民生委員実費弁償費支出	181,000	174,000	7,000	
賃借料支出	1,374,000	1,368,284	5,716	
租税公課支出	104,000	103,950	50	
渉外費支出	24,000	7,550	16,450	
諸会費支出	194,000	194,000	0	
図書費支出	5,000	4,730	270	
貸付事業支出	400,000	375,000	25,000	
貸付金支出	400,000	375,000	25,000	
生活保護つなぎ資金貸付金支出	400,000	375,000	25,000	



## 法人拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人香南市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	助成金支出	690,000	429,988	260,012	
	助成金支出	690,000	429,988	260,012	
	社会福祉活動推進校育成助成金支出	330,000	330,000	0	
	地域福祉推進団体活動助成金支出	150,000	0	150,000	
	ひとり親家庭・低所得者利用料助成金支出	135,000	99,988	35,012	
	提供会員活動促進事業助成金支出	75,000	0	75,000	
	事業活動支出計(2)	272,502,000	257,594,374	14,907,626	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,433,000	△5,754,603	△2,678,397	
施設整備等	収入				
	施設整備等寄附金収入	100,000	93,000	7,000	
	施設整備等寄附金収入	100,000	93,000	7,000	
	施設整備等収入計(4)	100,000	93,000	7,000	
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)	100,000	93,000	7,000	
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	3,959,000	0	3,959,000	
	受託事業サービス区分間繰入金収入	495,000	0	495,000	
	障害福祉サービス区分間繰入金収入	344,000	0	344,000	
	介護保険等地域福祉サービス区分間繰入金収入	3,120,000	0	3,120,000	
	その他の活動による収入	9,376,000	9,375,270	730	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	9,376,000	9,375,270	730	
	その他の活動収入計(7)	13,335,000	9,375,270	3,959,730	
	支出				
	積立資産支出	100,000	0	100,000	
	福祉基金積立資産支出	100,000	0	100,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,959,000	0	3,959,000	
	法人運営事業等サービス区分間繰入金支出	3,959,000	0	3,959,000	
その他の活動による支出	5,869,000	5,865,120	3,880		
退職手当積立基金預け金支出	5,869,000	5,865,120	3,880		
その他の活動支出計(8)	9,928,000	5,865,120	4,062,880		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,407,000	3,510,150	△103,150	
	予備費支出(10)	70,000	—	70,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,996,000	△2,151,453	△2,844,547	
前期末支払資金残高(12)		4,996,000	62,645,958	△57,649,958	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	60,494,505	△60,494,505	

## 法人拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人香南市社会福祉協議会

(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	1,264,400	1,256,800	7,600
	一般会費収益	1,264,400	1,256,800	7,600
	寄附金収益	154,926	136,810	18,116
	一般寄附金収益	154,926	136,810	18,116
	経常経費補助金収益	58,229,981	60,857,551	△2,627,570
	県補助金収益	314,000	236,000	78,000
	子ども食堂支援事業費補助金収益	314,000	236,000	78,000
	香南市補助金収益	54,241,000	56,978,000	△2,737,000
	総合相談事業費補助金収益	589,000	555,000	34,000
	法人運営事業補助金収益	53,652,000	56,402,000	△2,750,000
	香南市中山間地域介護サービス確保対策補助金	0	21,000	△21,000
	共同募金配分金収益	3,674,981	3,643,551	31,430
	一般募金配分金収益	3,074,981	3,083,551	△8,570
	歳末たすけあい配分金収益	600,000	560,000	40,000
	受託金収益	47,483,231	44,770,154	2,713,077
	香南市受託金収益	39,238,231	39,904,154	△665,923
	高齢者福祉センター運営受託金収益	4,680,975	4,793,939	△112,964
	居宅介護事業受託金収益	0	4,000	△4,000
	香南市地域生活支援給付受託金収益	11,200	9,800	1,400
	お達者教室業務受託金収益	14,795,170	16,963,892	△2,168,722
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	5,439,032	7,593,327	△2,154,295
	ボランティアポイント事業受託金収益	151,860	99,174	52,686
	生活支援体制整備支援事業受託金収益	5,215,448	4,946,999	268,449
	ファミリー・サポートセンター受託金収益	3,888,546	4,205,000	△316,454
	家計相談支援事業受託金収益	840,000	840,000	0
	養育支援訪問事業受託金収益	744,000	439,023	304,977
	災害時避難行動要支援者調査受託料収益	0	9,000	△9,000
	就労準備支援事業受託金収入	3,362,000	0	3,362,000
	産前産後ヘルパー派遣事業受託金収入	110,000	0	110,000
	県社協受託金収益	8,245,000	4,866,000	3,379,000
	生活福祉資金事務費受託金収益	427,000	422,000	5,000
	民生委員実費弁償費受託金収益	174,000	179,000	△5,000
	日常生活自立支援事業事務費受託金収益	3,317,000	3,161,000	156,000
	生活福祉資金特例貸付事務費受託金収益	4,327,000	1,104,000	3,223,000
	貸付事業収益	375,000	360,000	15,000
	貸付金収益	375,000	360,000	15,000
	生活保護つなぎ資金貸付金償還金収益	375,000	360,000	15,000
	事業収益	6,556,599	5,221,451	1,335,148
	参加費収益	511,300	444,450	66,850
	ひとり暮らし老人遠足参加費収益	392,000	200,000	192,000
母子父子家庭交歓の集い参加費収益	29,000	34,000	△5,000	
身体障害者交流会参加費収益	50,300	114,050	△63,750	
研修参加費収益	40,000	96,400	△56,400	
利用料収益	2,502,499	2,478,051	24,448	
高齢者センター利用料収益	330,749	485,051	△154,302	
お達者教室事業利用料収益	796,250	815,000	△18,750	
お達者教室食費収益	1,375,500	1,178,000	197,500	
会費収益	75,000	75,500	△500	
リフレッシュ移動サロン会費収益	75,000	75,500	△500	

## 法人拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

社会福祉法人香南市社会福祉協議会

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
法人後見事業収益	2,812,300	1,546,200	1,266,100
日常生活自立支援事業収益	655,500	677,250	△21,750
負担金収益	1,210,400	1,241,800	△31,400
負担金収益	1,210,400	1,241,800	△31,400
給食サービス事業利用者負担金収益	1,210,400	1,241,800	△31,400
介護保険事業収益	120,447,574	126,615,847	△6,168,273
居宅介護料収益	90,770,950	98,638,517	△7,867,567
介護報酬収益	80,003,767	87,415,768	△7,412,001
介護負担金収益(公費)	627,227	669,821	△42,594
介護負担金収益(一般)	10,139,956	10,552,928	△412,972
居宅介護支援介護料収益	19,011,220	15,957,920	3,053,300
居宅介護支援介護料収益	19,011,220	15,957,920	3,053,300
介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,409,404	8,324,175	△914,771
事業費収益	6,635,923	7,407,194	△771,271
事業負担金収益(公費)	65,725	87,339	△21,614
事業負担金収益(一般)	707,756	829,642	△121,886
利用者等利用料収益	3,256,000	3,695,235	△439,235
食費収益(一般)	3,256,000	3,695,235	△439,235
利用料収益	618,201	727,600	△109,399
利用者負担金収益	153,500	67,600	85,900
介護保険外利用者負担金収益	350,701	547,500	△196,799
金銭管理利用料収益	114,000	112,500	1,500
助成金収益	0	160,000	△160,000
県共同募金会助成金収益	0	160,000	△160,000
県共同募金会助成金収益	0	160,000	△160,000
障害福祉サービス等事業収益	9,456,410	14,174,410	△4,718,000
自立支援給付費収益	9,443,040	14,118,119	△4,675,079
介護給付費収益	9,443,040	14,118,119	△4,675,079
利用者負担金収益	13,370	56,291	△42,921
その他の収益	5,936,765	2,512,020	3,424,745
その他の収益	5,936,765	2,512,020	3,424,745
雑収益	684,715	207,860	476,855
退職手当積立基金預け金差益収益	5,252,050	2,304,160	2,947,890
サービス活動収益計(1)	251,733,487	258,034,443	△6,300,956
費用			
人件費	206,948,840	213,322,056	△6,373,216
役員報酬費	1,850,000	2,050,000	△200,000
職員給料	61,620,800	64,258,500	△2,637,700
職員賞与	14,829,987	16,364,100	△1,534,113
職員諸手当	3,034,995	3,171,311	△136,316
非常勤職員給料	42,016,856	42,262,672	△245,816
臨時嘱託職員賃金	40,360,660	40,587,500	△226,840
臨時嘱託職員諸手当	2,881,570	3,167,917	△286,347
法定福利費	24,300,515	24,878,499	△577,984
退職給付費用	9,245,910	9,467,720	△221,810
退職給付費用	△5,381,410	△1,186,330	△4,195,080
退職一時金	14,627,320	10,654,050	3,973,270
賞与引当金繰入	6,807,547	7,113,837	△306,290
事業費	40,358,893	38,934,771	1,424,122
諸謝費	1,375,426	1,080,000	295,426

## 法人拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人香南市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
旅費交通費	20,000	20,400	△400
役職員旅費	20,000	15,000	5,000
委員等旅費	0	5,400	△5,400
研究研修費	1,954,507	1,987,782	△33,275
消耗品費	2,513,749	1,708,680	805,069
介護用品費	428,773	543,871	△115,098
消耗器具備品費	1,165,013	591,282	573,731
印刷製本費	2,731,245	3,209,669	△478,424
水道光熱費	3,560,476	3,075,195	485,281
車  輛  費	1,628,331	2,092,784	△464,453
燃  料  費	6,145,735	6,005,618	140,117
燃  料  費	1,898,604	1,953,983	△55,379
車輛燃料費	4,247,131	4,051,635	195,496
修繕費	266,310	193,160	73,150
通信運搬費	1,468,165	1,561,225	△93,060
手  数  料	248,385	249,660	△1,275
保  險  料	2,981,434	3,166,050	△184,616
車輛保険料	1,346,660	1,423,810	△77,150
その他の保険料	1,634,774	1,742,240	△107,466
賃  借  料	3,593,203	2,925,203	668,000
給  食  費	722,400	1,220,000	△497,600
業務委託費	1,544,231	1,628,727	△84,496
委  託  料	1,148,231	1,265,727	△117,496
警備保障委託料	396,000	363,000	33,000
保  守  料	809,088	768,730	40,358
報  償  費	149,559	105,094	44,465
租税公課	658,250	529,600	128,650
教養娯楽費	84,000	84,000	0
函  書  費	0	28,070	△28,070
原材料費	6,308,432	6,147,001	161,431
雑  費	2,181	12,970	△10,789
事  務  費	3,793,953	3,798,320	△4,367
福利厚生費	412,401	408,534	3,867
旅費交通費	11,000	0	11,000
研究研修費	35,260	53,856	△18,596
事務消耗品費	319,920	488,204	△168,284
通信運搬費	226,213	197,549	28,664
業務委託費	444,203	104,822	339,381
委  託  料	444,203	104,822	339,381
保  守  料	404,222	381,092	23,130
手  数  料	262,220	307,918	△45,698
手  数  料	88,220	128,918	△40,698
民生委員実費弁償費	174,000	179,000	△5,000
賃  借  料	1,368,284	1,375,823	△7,539
租税公課	103,950	186,822	△82,872
涉  外  費	7,550	10,000	△2,450
諸  会  費	194,000	230,000	△36,000
函  書  費	4,730	53,400	△48,670
雑  費	0	300	△300

## 法人拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人香南市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	貸付事業費用	375,000	360,000	15,000
	生活保護つなぎ資金貸付金費用	375,000	360,000	15,000
	助成金費用	429,988	477,550	△47,562
	助成金費用	429,988	477,550	△47,562
	社会福祉活動推進校育成助成金費用	330,000	330,000	0
	ひとり親家庭・低所得者利用料助成金費用	99,988	147,550	△47,562
	減価償却費	1,241,525	1,767,162	△525,637
	その他の費用	0	70,180	△70,180
	その他の費用	0	70,180	△70,180
	退職手当積立基金預け金差損	0	70,180	△70,180
	サービス活動費用計(2)	253,148,199	258,730,039	△5,581,840
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,414,712	△695,596	△719,116	
サービス	収益	106,284	74,741	31,543
	収益	106,284	74,741	31,543
	費用	0	0	0
	費用	106,284	74,741	31,543
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,308,428	△620,855	△687,573
特別増減の部	収益	93,000	62,800	30,200
	収益	93,000	62,800	30,200
	特別収益計(8)	93,000	62,800	30,200
	費用	2	17	△15
	費用	2	3	△1
	費用	0	14	△14
特別費用計(9)	2	17	△15	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		92,998	62,783	30,215
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,215,430	△558,072	△657,358
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	41,605,164	41,294,622	310,542
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,389,734	40,736,550	△346,816
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	868,614	△868,614
	備品等購入積立金取崩額	0	868,614	△868,614
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)		40,389,734	41,605,164	△1,215,430

**法人拠点区分 貸借対照表**  
令和5年3月31日現在

社会福祉法人香南市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	95,354,098	95,351,737	2,361	流動負債	41,667,140	39,819,616	1,847,524
現金預金	58,414,230	58,587,995	△ 173,765	事業未払金	33,182,132	32,130,305	1,051,827
普通預金031	6,133,113	21,969,654	△ 15,836,541	事業未払金	25,224,557	23,968,669	1,255,888
普通預金893	819,848	720,668	99,180	事業未払金(介護)	7,957,575	8,161,636	△ 204,061
普通預金722	1,046,495	1,283,988	△ 237,493	預り金	591,500	30,000	561,500
普通預金096	6,130,329	3,187,362	2,942,967	職員等預り金	1,085,961	545,474	540,487
普通預金660	13,442,486	6,621,565	6,820,921	預り金・所得税	171,337	△ 269,539	440,876
普通預金973	3,473,409	2,741,418	731,991	預り金・住民税	287,400	316,000	△ 28,600
普通預金812	2,906,238	1,704,698	1,201,540	預り金・雇用保険料	627,224	498,013	129,211
普通預金431	14,304,088	12,379,403	1,924,685	預り金・その他	0	1,000	△ 1,000
普通預金234	3,000	1,000	2,000	賞与引当金	6,807,547	7,113,837	△ 306,290
普通預金536	155,000	165,000	△ 10,000	固定負債	83,814,350	89,195,760	△ 5,381,410
普通預金900	34,378	34,444	△ 66	退職給付引当金	83,814,350	89,195,760	△ 5,381,410
普通預金360	267,642	265,210	2,432	負債の部合計	125,481,490	129,015,376	△ 3,533,886
普通預金876	233,419	233,058	361	純資産の部			
普通預金714	32,687	30,061	2,626	基本金	5,000,000	5,000,000	0
普通預金2714	0	12,000	△ 12,000	基本金	5,000,000	5,000,000	0
普通預金837	9,432,098	7,219,466	2,212,632	基金	0	0	0
普通預金112	0	19,000	△ 19,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
事業未収金	36,922,868	36,740,742	182,126	その他の積立金	104,373,204	104,373,204	0
事業未収金	17,200,297	14,658,427	2,541,870	備品等購入積立金	30,584,386	30,584,386	0
事業未収金(介護)	19,722,571	22,082,315	△ 2,359,744	介護保険等運営積立金	33,553,000	33,553,000	0
未収補助金	7,000	23,000	△ 16,000	財政調整基金積立金	18,236,976	18,236,976	0
立替金	10,000	0	10,000	福祉基金積立金	17,998,842	17,998,842	0
立替金(法人)	10,000	0	10,000	災害ボランティアセンター運営積立金	4,000,000	4,000,000	0
固定資産	179,890,330	184,642,007	△ 4,751,677	次期繰越活動増減差額	40,389,734	41,605,164	△ 1,215,430
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,215,430	△ 558,072	△ 657,358
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	149,762,938	150,978,368	△ 1,215,430
その他の固定資産	174,890,330	179,642,007	△ 4,751,677				
車輛運搬具	1,017,010	1,764,819	△ 747,809				
器具及び備品	743,019	1,212,869	△ 469,850				
ソフトウェア	25,857	49,725	△ 23,868				
退職手当積立基金預け金	68,731,240	72,241,390	△ 3,510,150				
社会福祉協議会積立資産	104,373,204	104,373,204	0				
備品等購入積立資産	30,584,386	30,584,386	0				
介護保険等運営積立資産	33,553,000	33,553,000	0				
財政調整基金積立資産	18,236,976	18,236,976	0				
福祉基金積立資産	17,998,842	17,998,842	0				
災害ボランティアセンター運営積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
資産の部合計	275,244,428	279,993,744	△ 4,749,316	負債及び純資産の部合計	275,244,428	279,993,744	△ 4,749,316

注記：法人単位記載のとおり

## 財 産 目 録

令和5年3月31日 現在

(単位：円)

1：法人単位

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>1 流動資産</b>						
現金預金	四国銀行野市支店他	—		—	—	58,414,230
小口現金		—		—	—	0
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	36,922,868
未収補助金		—	中山間補助金、子ども食堂	—	—	7,000
立替金		—		—	—	10,000
流動資産合計						95,354,098
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金		—	高知銀行野市支店	—	—	5,000,000
基本財産合計						5,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輦運搬具	アルト他29台	—	利用者の送迎及び職員の移動用	39,916,816	38,899,806	1,017,010
器具及び備品	パソコン他 36	—		11,818,965	11,075,946	743,019
ソフトウェア	介護システム他7	—		427,340	401,483	25,857
退職手当積立基金預け金		—		—	—	68,731,240
備品等購入積立資産	四国ろうきん南国支店他	—	将来における備品購入のために積立している	—	—	30,584,386
介護保険等運営積立資産		—	将来における介護事業の運営のために積立している	—	—	33,553,000
財政調整基金積立資産		—	将来における財政の健全な運営のために積立している	—	—	18,236,976
福祉基金積立資産		—	寄附者により地域福祉事業及び法人運営事業に使用することが指定されている	—	—	17,998,842
災害ボランティアセンター運営積立資産		—	将来における災害ボランティア運営のために積立している	—	—	4,000,000
その他の固定資産合計						174,890,330
固定資産合計						179,890,330
資産合計						275,244,428
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分人件費他	—		—	—	33,182,132
預り金	R4年度に使用の寄附金	—		—	—	591,500
職員等預り金	3月分所得税他	—		—	—	1,085,961
賞与引当金		—		—	—	6,807,547
流動負債合計						41,667,140
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	83,814,350
固定負債合計						83,814,350
負債合計						125,481,490
差引純資産						149,762,938

# 寄附金収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人香南市社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					法人拠点区分	
その他	寄附金収入	16	154,926	0	154,926	
その他	施設	16	154,926	0	154,926	
		2	93,000	0	93,000	
その他	施設					
その他	施設					
区分小計		2	93,000	0	93,000	
区分小計						
合計		18	247,926	0	247,926	