

令和 3 年度 収入支出決算書

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

収 入 支 出 決 算

自 令和3年4月1日

至 令和4年3月31日

法人単位資金収支計算書	1
法人単位事業活動計算書	2
法人単位貸借対照表	3
資金収支内訳表（法人全体）	4
事業活動内訳表（法人全体）	5
貸借対照表内訳表（法人全体）	6
資金収支内訳表（社会福祉事業・公益事業）	7
事業活動内訳表（社会福祉事業・公益事業）	9
貸借対照表内訳表（社会福祉事業・公益事業）	11
資金収支計算書（拠点区分別）	13
事業活動計算書（拠点区分別）	30
貸借対照表（拠点区分別）	47
附属明細書	
寄附金収益明細書	59
補助金事業等収益明細書	60
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	62
基本金明細書	63
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	64
引当金明細書	74
拠点区分事業活動明細書	84
積立金・積立資産明細書	97
就労支援事業別事業活動明細書	109
就労支援事業製造原価明細書	110
就労支援事業明細書	111
計算書類に対する注記（法人会計・拠点別）	112
財産目録	138
監事監査報告書	140

法人単位資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)－(B)	備 考
事業活動による収支	収入 会費収入	2,000,000	1,123,000	877,000	
	収入 寄附金収入	1,593,000	2,860,897	△ 1,267,897	
	収入 経常経費補助金収入	147,614,000	125,110,215	22,503,785	
	収入 受託金収入	303,969,000	301,287,176	2,681,824	
	収入 事業収入	11,461,000	14,914,313	△ 3,453,313	
	収入 負担金収入	4,491,000	4,565,500	△ 74,500	
	収入 介護保険事業収入	160,225,000	144,422,162	15,802,838	
	収入 利用料収入	850,000	1,184,400	△ 334,400	
	収入 助成金収入	5,621,000	4,884,671	736,329	
	収入 就労支援事業収入	4,860,000	4,538,612	321,388	
	収入 障害福祉サービス等事業収入	131,702,000	125,803,050	5,898,950	
	収入 受取利息配当金収入	104,000	112,575	△ 8,575	
	収入 その他の収入	9,868,000	10,846,775	△ 978,775	
	事業活動収入計(1)	784,358,000	741,653,346	42,704,654	
	支出 人件費支出	637,395,000	599,326,822	38,068,178	
	支出 事業費支出	80,006,000	72,567,942	7,438,058	
	支出 事務費支出	83,905,000	72,622,499	11,282,501	
	支出 就労支援事業支出	4,802,000	4,342,603	459,397	
	支出 助成金支出	9,793,000	6,078,223	3,714,777	
	支出 その他の支出	0	68,670	△ 68,670	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	4,500	△ 4,500	
	事業活動支出計(2)	815,901,000	755,011,259	60,889,741	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	△ 31,543,000	△ 13,357,913	△ 18,185,087	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 固定資産取得支出	3,814,000	424,600	3,389,400	
	施設整備等支出計(5)	3,814,000	424,600	3,389,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	△ 3,814,000	△ 424,600	△ 3,389,400	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	54,630,000	6,225,115	48,404,885	
	収入 事業区分間繰入金収入	6,987,000	0	6,987,000	
	収入 拠点区分間繰入金収入	43,079,000	0	43,079,000	
	収入 サービス区分間繰入金収入	7,405,000	0	7,405,000	
	収入 その他の活動による収入	16,955,000	17,818,890	△ 863,890	
	その他の活動収入計(7)	129,056,000	24,044,005	105,011,995	
	支出 基金積立資産支出	85,000	84,174	826	
	支出 積立資産支出	4,349,000	2,460,298	1,888,702	
	支出 事業区分間繰入金支出	6,664,000	0	6,664,000	
	支出 拠点区分間繰入金支出	48,052,000	0	48,052,000	
	支出 サービス区分間繰入金支出	7,405,000	0	7,405,000	
	支出 その他の活動による支出	18,329,000	17,161,540	1,167,460	
	その他の活動支出計(8)	84,884,000	19,706,012	65,177,988	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	44,172,000	4,337,993	39,834,007	
予備費支出(10)		1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		7,815,000	△ 9,444,520	17,259,520	
前期末支払資金残高(12)		4,812,000	226,027,299	△ 221,215,299	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,627,000	216,582,779	△ 203,955,779	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(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	1,123,000	1,069,000	54,000
	寄付金収益	2,860,897	1,238,505	1,622,392
	経常経費補助金収益	125,110,215	128,370,516	△ 3,260,301
	受託金収益	301,287,176	289,971,314	11,315,862
	貸付事業収益	0	4,560	△ 4,560
	事業収益	14,914,313	12,309,233	2,605,080
	負担金収益	4,565,500	4,413,250	152,250
	介護保険事業収益	144,422,162	155,452,773	△ 11,030,611
	利用料収益	1,184,400	584,800	599,600
	助成金収益	4,884,671	3,979,100	905,571
	就労支援事業収益	4,538,612	4,480,069	58,543
	障害福祉サービス等事業収益	125,803,050	126,703,209	△ 900,159
	その他の収益	10,846,775	14,540,152	△ 3,693,377
	サービス活動収益計(1)	741,540,771	743,116,481	△ 1,575,710
	費用			
	人件費	594,923,359	603,232,976	△ 8,309,617
	事業費	72,567,942	79,335,620	△ 6,767,678
	事務費	72,622,499	81,411,533	△ 8,789,034
	就労支援事業費用	4,385,765	4,554,599	△ 168,834
サービス活動外増減の部	当期就労支援事業製造原価	4,382,622	4,551,444	△ 168,822
	助成金費用	6,078,223	5,482,836	595,387
	減価償却費	5,310,172	5,697,646	△ 387,474
	徴収不能額	4,500	4,000	500
	その他の費用	68,670	220,050	△ 151,380
	サービス活動費用計(2)	755,961,130	779,939,260	△ 23,978,130
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,420,359	△ 36,822,779	22,402,420
	収益			
	受取利息配当金収益	112,575	160,864	△ 48,289
	サービス活動外収益計(4)	112,575	160,864	△ 48,289
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	10,538	△ 10,538
	サービス活動外費用計(5)	0	10,538	△ 10,538
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	112,575	150,326	△ 37,751
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,307,784	△ 36,672,453	22,364,669
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	162,023	0	162,023
	特別収益計(8)	162,023	0	162,023
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	75,099	△ 75,093
	拠点区分間固定資産移管費用	162,023	0	162,023
	その他の特別損失	5,000	0	5,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	167,029	75,099	91,930
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,006	△ 75,099	70,093
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 14,312,790	△ 36,747,552	22,434,762
	前期繰越活動増減差額(12)	212,303,632	247,801,003	△ 35,497,371
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	197,990,842	211,053,451	△ 13,062,609
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(16)	5,525,115	5,181,137	343,978
	その他の積立金積立額(17)	84,472	3,930,956	△ 3,846,484
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	203,431,485	212,303,632	△ 8,872,147

法人単位貸借対照表
令和4年3月31日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(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
001 流動資産	330,330,112	338,816,764	△ 8,486,652	011 流動負債	138,205,393	140,585,216	△ 2,379,823
01 現金預金	246,273,736	238,411,740	7,861,996	02 事業未払金	104,058,031	97,357,434	6,700,597
03 事業未収金	80,920,599	94,091,968	△ 13,171,369	16 職員預り金	300,320	252,724	47,596
14 原 材 料	935,702	978,864	△ 43,162	17 預 り 金	9,712	88,821	△ 79,109
15 立 替 金	1,790,295	5,035,192	△ 3,244,897	19 仮受消費税	6,943,568	9,111,622	△ 2,168,054
16 前 払 金	49,000	0	49,000	23 仮 受 金	1,500,000	5,000,000	△ 3,500,000
17 前払費用	360,780	299,000	61,780	24 賞与引当金	25,393,762	28,774,615	△ 3,380,853
固定資産	528,425,448	536,594,019	△ 8,168,571	012 固定負債	143,183,008	143,145,618	37,390
003 基本財産	6,000,000	6,000,000	0	08 退職給付引当金	135,384,320	136,406,930	△ 1,022,610
03 定期預金	6,000,000	6,000,000	0	10 長期預り金	7,798,688	6,738,688	1,060,000
004 その他の固定資産	522,425,448	530,594,019	△ 8,168,571	負債の部合計	281,388,401	283,730,834	△ 2,342,433
01 土 地	10,821,580	10,821,580	0	純 資 産 の 部			
02 建 物	1,592,492	2,539,115	△ 946,623	013 基 本 金	6,000,000	6,000,000	0
03 構 築 物	133,857	218,677	△ 84,820	01 基 本 金	6,000,000	6,000,000	0
04 機械及び装置	2	2	0	014 基金	52,198,108	52,113,934	84,174
05 車輛運搬具	1,891,831	3,248,982	△ 1,357,151	02 ボランティア基金積立金	29,724,436	29,722,285	2,151
06 器具及び備品	7,010,571	8,793,029	△ 1,782,458	03 船本壽美子福祉基金積立金	22,473,672	22,391,649	82,023
08 有形リース資産	0	1	△ 1	015 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
09 権 利	300,000	300,000	0	016 その他の積立金	315,737,566	321,262,383	△ 5,524,817
10 ソフトウェア	1,713,553	2,428,078	△ 714,525	01 退職共済積立金	21,312,966	26,661,216	△ 5,348,250
13 長期貸付金	154,170	154,170	0	02 介護保険事業積立金	230,000,000	230,000,000	0
17 退職給付引当資産	123,073,030	121,975,380	1,097,650	03 福祉基金積立金	11,242,210	11,241,912	298
18 退職共済積立資産	21,312,966	26,661,216	△ 5,348,250	04 運営費積立金	13,182,390	13,359,255	△ 176,865
19 長期預り金積立資産	7,798,688	6,738,688	1,060,000	05 障害福祉積立金	40,000,000	40,000,000	0
20 基金積立資産	52,198,108	52,113,934	84,174	018 次期繰越活動増減差額	203,431,485	212,303,632	△ 8,872,147
21 法人積立資産	294,424,600	294,601,167	△ 176,567	(うち当期活動増減差額)	△ 14,312,790	△ 36,747,552	22,434,762
				純資産の部合計	577,367,159	591,679,949	△ 14,312,790
資産の部合計	858,755,560	875,410,783	△ 16,655,223	負債及び純資産の部合計	858,755,560	875,410,783	△ 16,655,223

資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業区分	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	1,123,000	0	1,123,000	0	1,123,000
		寄附金収入	2,860,897	0	2,860,897	0	2,860,897
		経常経費補助金収入	125,110,215	0	125,110,215	0	125,110,215
		受託金収入	133,415,299	167,871,877	301,287,176	0	301,287,176
		事業収入	10,908,723	4,005,590	14,914,313	0	14,914,313
		負担金収入	4,565,500	0	4,565,500	0	4,565,500
		介護保険事業収入	144,422,162	0	144,422,162	0	144,422,162
		利用料収入	1,100,400	84,000	1,184,400	0	1,184,400
		助成金収入	4,274,695	609,976	4,884,671	0	4,884,671
		就労支援事業収入	4,538,612	0	4,538,612	0	4,538,612
		障害福祉サービス等事業収入	125,803,050	0	125,803,050	0	125,803,050
		受取利息配当金収入	112,575	0	112,575	0	112,575
		その他の収入	10,811,015	35,760	10,846,775	0	10,846,775
		事業活動収入計(1)	569,046,143	172,607,203	741,653,346	0	741,653,346
	支出	人件費支出	486,893,661	112,433,161	599,326,822	0	599,326,822
		事業費支出	58,828,862	13,739,080	72,567,942	0	72,567,942
		事務費支出	29,961,132	42,661,367	72,622,499	0	72,622,499
		就労支援事業支出	4,342,603	0	4,342,603	0	4,342,603
		助成金支出	6,078,223	0	6,078,223	0	6,078,223
		その他の支出	68,670	0	68,670	0	68,670
		流動資産評価損等による資金減少額	4,500	0	4,500	0	4,500
		事業活動支出計(2)	586,177,651	168,833,608	755,011,259	0	755,011,259
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 17,131,508	3,773,595	△ 13,357,913	0	△ 13,357,913
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	0
	支出	固定資産取得支出	304,700	119,900	424,600	0	424,600
		施設整備等支出計(5)	304,700	119,900	424,600	0	424,600
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 304,700	△ 119,900	△ 424,600	0	△ 424,600
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,525,115	700,000	6,225,115	0	6,225,115
		事業区分間繰入金収入	3,268,920	244,747	3,513,667	△ 3,513,667	0
		その他の活動による収入	16,058,890	1,760,000	17,818,890	0	17,818,890
		その他の活動収入計(7)	24,852,925	2,704,747	27,557,672	△ 3,513,667	24,044,005
	支出	基金積立資産支出	84,174	0	84,174	0	84,174
		積立資産支出	298	2,460,000	2,460,298	0	2,460,298
		事業区分間繰入金支出	244,747	3,268,920	3,513,667	△ 3,513,667	0
		その他の活動による支出	17,161,540	0	17,161,540	0	17,161,540
		その他の活動支出計(8)	17,490,759	5,728,920	23,219,679	△ 3,513,667	19,706,012
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,362,166	△ 3,024,173	4,337,993	0	4,337,993
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 10,074,042	629,522	△ 9,444,520	0	△ 9,444,520
前期末支払資金残高(11)		226,027,299	0	226,027,299	0	226,027,299	
当期末支払資金残高(10)+(11)		215,953,257	629,522	216,582,779	0	216,582,779	

事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業区分	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	1,123,000	0	1,123,000	0	1,123,000
		寄付金収益	2,860,897	0	2,860,897	0	2,860,897
		経常経費補助金収益	125,110,215	0	125,110,215	0	125,110,215
		受託金収益	133,415,299	167,871,877	301,287,176	0	301,287,176
		事業収益	10,908,723	4,005,590	14,914,313	0	14,914,313
		負担金収益	4,565,500	0	4,565,500	0	4,565,500
		介護保険事業収益	144,422,162	0	144,422,162	0	144,422,162
		利用料収益	1,100,400	84,000	1,184,400	0	1,184,400
		助成金収益	4,274,695	609,976	4,884,671	0	4,884,671
		就労支援事業収益	4,538,612	0	4,538,612	0	4,538,612
		障害福祉サービス等事業収益	125,803,050	0	125,803,050	0	125,803,050
		その他の収益	10,811,015	35,760	10,846,775	0	10,846,775
		サービス活動収益計(1)	568,933,568	172,607,203	741,540,771	0	741,540,771
費用	人 件 費	482,506,234	112,417,125	594,923,359	0	594,923,359	
	事 業 費	58,828,862	13,739,080	72,567,942	0	72,567,942	
	事 務 費	29,961,132	42,661,367	72,622,499	0	72,622,499	
	就労支援事業費用	4,385,765	0	4,385,765	0	4,385,765	
	当期就労支援事業製造原価	4,382,622	0	4,382,622	0	4,382,622	
	助成金費用	6,078,223	0	6,078,223	0	6,078,223	
	減価償却費	5,201,122	109,050	5,310,172	0	5,310,172	
	徴収不能額	4,500	0	4,500	0	4,500	
	その他の費用	68,670	0	68,670	0	68,670	
	サービス活動費用計(2)	587,034,508	168,926,622	755,961,130	0	755,961,130	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 18,100,940	3,680,581	△ 14,420,359	0	△ 14,420,359	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	112,575	0	112,575	0	112,575
		サービス活動外収益計(4)	112,575	0	112,575	0	112,575
	費用						
		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)	112,575	0	112,575	0	112,575
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 17,988,365	3,680,581	△ 14,307,784	0	△ 14,307,784	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,268,920	244,747	3,513,667	△ 3,513,667	0
		拠点区分間固定資産移管収益	162,023	0	162,023	0	162,023
		特別収益計(8)	3,430,943	244,747	3,675,690	△ 3,513,667	162,023
	費用	固定資産売却損・処分損	5	1	6	0	6
		事業区分間繰入金費用	244,747	3,268,920	3,513,667	△ 3,513,667	0
		拠点区分間固定資産移管費用	162,023	0	162,023	0	162,023
		その他の特別損失	5,000	0	5,000	0	5,000
		特別費用計(9)	411,775	3,268,921	3,680,696	△ 3,513,667	167,029
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,019,168	△ 3,024,174	△ 5,006	0	△ 5,006
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 14,969,197	656,407	△ 14,312,790	0	△ 14,312,790
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		218,649,210	△ 6,345,578	212,303,632	0	212,303,632
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		203,680,013	△ 5,689,171	197,990,842	0	197,990,842
	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)		5,525,115	0	5,525,115	0	5,525,115
	その他の積立金積立額(17)		84,472	0	84,472	0	84,472
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		209,120,656	△ 5,689,171	203,431,485	0	203,431,485

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	309,877,356	20,452,756	330,330,112	0	330,330,112
現金預金	226,422,311	19,851,425	246,273,736	0	246,273,736
事業未収金	80,533,948	386,651	80,920,599	0	80,920,599
原 材 料	935,702	0	935,702	0	935,702
立 替 金	1,790,295	0	1,790,295	0	1,790,295
前 払 金	49,000	0	49,000	0	49,000
前払費用	146,100	214,680	360,780	0	360,780
固定資産	520,369,774	8,055,674	528,425,448	0	528,425,448
基本財産	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
定期預金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
その他の固定資産	514,369,774	8,055,674	522,425,448	0	522,425,448
土 地	10,821,580	0	10,821,580	0	10,821,580
建 物	1,592,492	0	1,592,492	0	1,592,492
構 築 物	133,857	0	133,857	0	133,857
機械及び装置	2	0	2	0	2
車輛運搬具	1,752,747	139,084	1,891,831	0	1,891,831
器具及び備品	6,892,669	117,902	7,010,571	0	7,010,571
権 利	300,000	0	300,000	0	300,000
ソフトウェア	1,713,553	0	1,713,553	0	1,713,553
長期貸付金	154,170	0	154,170	0	154,170
退職給付引当資産	123,073,030	0	123,073,030	0	123,073,030
退職共済積立資産	21,312,966	0	21,312,966	0	21,312,966
長期預り金積立資産	0	7,798,688	7,798,688	0	7,798,688
基金積立資産	52,198,108	0	52,198,108	0	52,198,108
法人積立資産	294,424,600	0	294,424,600	0	294,424,600
資産の部合計	830,247,130	28,508,430	858,755,560	0	858,755,560
流動負債	111,806,480	26,398,913	138,205,393	0	138,205,393
事業未払金	87,940,393	16,117,638	104,058,031	0	104,058,031
職員預り金	300,320	0	300,320	0	300,320
預 り 金	6,152	3,560	9,712	0	9,712
仮受消費税	3,241,532	3,702,036	6,943,568	0	6,943,568
仮 受 金	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
賞与引当金	18,818,083	6,575,679	25,393,762	0	25,393,762
固定負債	135,384,320	7,798,688	143,183,008	0	143,183,008
退職給付引当金	135,384,320	0	135,384,320	0	135,384,320
長期預り金	0	7,798,688	7,798,688	0	7,798,688
負債の部合計	247,190,800	34,197,601	281,388,401	0	281,388,401
基 本 金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
基 本 金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
基金	52,198,108	0	52,198,108	0	52,198,108
ボランティア基金積立金	29,724,436	0	29,724,436	0	29,724,436
船本壽美子福祉基金積立金	22,473,672	0	22,473,672	0	22,473,672
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	315,737,566	0	315,737,566	0	315,737,566
退職共済積立金	21,312,966	0	21,312,966	0	21,312,966
介護保険事業積立金	230,000,000	0	230,000,000	0	230,000,000
福祉基金積立金	11,242,210	0	11,242,210	0	11,242,210
運営費積立金	13,182,390	0	13,182,390	0	13,182,390
障害福祉積立金	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
次期繰越活動増減差額	209,120,656	△ 5,689,171	203,431,485	0	203,431,485
(うち当期活動増減差額)	△ 14,969,197	656,407	△ 14,312,790	0	△ 14,312,790
純資産の部合計	583,056,330	△ 5,689,171	577,367,159	0	577,367,159
負債及び純資産の部合計	830,247,130	28,508,430	858,755,560	0	858,755,560

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		法人運営 拠点区分	まるのうち 拠点区分	たきゆり 拠点区分	はるの 拠点区分	南部 拠点区分	障害者セン ター拠点区分	基金運営 拠点区分	就労支援事業 所きずな 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入											
	会費収入	1,123,000	0	0	0	0	0	0	0	1,123,000	0	1,123,000
	寄附金収入	2,860,897	0	0	0	0	0	0	0	2,860,897	0	2,860,897
	経常経費補助金収入	125,106,651	0	0	3,564	0	0	0	0	125,110,215	0	125,110,215
	受託金収入	117,533,468	0	421,660	1,156,510	120,000	14,183,661	0	0	133,415,299	0	133,415,299
	事業収入	10,908,723	0	0	0	0	0	0	0	10,908,723	0	10,908,723
	負担金収入	4,565,500	0	0	0	0	0	0	0	4,565,500	0	4,565,500
	介護保険事業収入	0	13,570,900	38,797,623	89,479,929	2,573,710	0	0	0	144,422,162	0	144,422,162
	利用料収入	487,200	75,600	0	537,600	0	0	0	0	1,100,400	0	1,100,400
	助成金収入	3,274,695	0	0	1,000,000	0	0	0	0	4,274,695	0	4,274,695
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	4,538,612	4,538,612	0	4,538,612
	障害福祉サービス等事業収入	0	14,090,990	1,491,050	3,056,350	71,192,890	0	0	35,971,770	125,803,050	0	125,803,050
	受取利息配当金収入	2,800	11,629	2,153	9,801	447	0	84,472	1,273	112,575	0	112,575
	その他の収入	8,676,724	0	508,560	900,940	43,128	0	0	681,663	10,811,015	0	10,811,015
	事業活動収入計(1)	274,539,658	27,749,119	41,221,046	96,144,694	73,930,175	14,183,661	84,472	41,193,318	569,046,143	0	569,046,143
	支出											
	人件費支出	249,323,406	24,714,260	35,276,331	78,608,607	60,901,285	7,177,044	0	30,892,728	486,893,661	0	486,893,661
	事業費支出	10,621,668	2,215,988	7,340,502	15,859,741	12,354,310	6,580,643	0	3,856,010	58,828,862	0	58,828,862
	事務費支出	26,408,801	462,336	495,592	972,039	352,013	43,334	0	1,227,017	29,961,132	0	29,961,132
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	4,342,603	4,342,603	0	4,342,603
	助成金支出	6,078,223	0	0	0	0	0	0	0	6,078,223	0	6,078,223
	その他の支出	68,670	0	0	0	0	0	0	0	68,670	0	68,670
	流動資産評価損等による資金減少額	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500	0	4,500
	事業活動支出計(2)	292,505,268	27,392,584	43,112,425	95,440,387	73,607,608	13,801,021	0	40,318,358	586,177,651	0	586,177,651
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,965,610	356,535	△ 1,891,379	704,307	322,567	382,640	84,472	874,960	△ 17,131,508	0	△ 17,131,508
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	0	0	0	0	0	0	0
	支出											
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	304,700	304,700	0	304,700
その他の活動による収支	収入											
	積立資産取崩収入	5,348,250	0	0	0	0	0	0	176,865	5,525,115	0	5,525,115
	事業区分間繰入金収入	3,268,920	0	0	0	0	0	0	0	3,268,920	0	3,268,920
	拠点区分間繰入金収入	6,496,084	0	0	0	0	0	0	0	6,496,084	△ 6,496,084	0
その他の活動による収支	その他の活動による収入	16,058,890	0	0	0	0	0	0	0	16,058,890	0	16,058,890
	その他の活動収入計(7)	31,172,144	0	0	0	0	0	0	176,865	31,349,009	△ 6,496,084	24,852,925
	支出											
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	84,174	0	84,174	0	84,174
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	298	0	298	0	298
	事業区分間繰入金支出	244,747	0	0	0	0	0	0	0	244,747	0	244,747
	拠点区分間繰入金支出	0	1,232,637	1,075,951	2,227,666	846,900	382,640	0	730,290	6,496,084	△ 6,496,084	0
	その他の活動による支出	17,161,540	0	0	0	0	0	0	0	17,161,540	0	17,161,540
	その他の活動支出計(8)	17,406,287	1,232,637	1,075,951	2,227,666	846,900	382,640	84,472	730,290	23,986,843	△ 6,496,084	17,490,759
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,765,857	△ 1,232,637	△ 1,075,951	△ 2,227,666	△ 846,900	△ 382,640	△ 84,472	△ 553,425	7,362,166	0	7,362,166
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 4,199,753	△ 876,102	△ 2,967,330	△ 1,523,359	△ 524,333	0	0	16,835	△ 10,074,042	0	△ 10,074,042

前期末支払資金残高(11)	65,215,188	28,571,428	20,793,784	40,634,424	45,137,241	0	0	25,675,234	226,027,299	0	226,027,299
当期末支払資金残高(10)+(11)	61,015,435	27,695,326	17,826,454	39,111,065	44,612,908	0	0	25,692,069	215,953,257	0	215,953,257

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目			指定管理者制度 拠点区分	生活困窮者自立 相談支援事業 拠点区分	高知市障害者 相談支援事業 拠点区分	あんしんサ ポート事業 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	収入	受託金収入	84,749,662	56,619,302	26,502,913	0	167,871,877	0	167,871,877
		事業収入	393,590	3,612,000	0	0	4,005,590	0	4,005,590
		利用料収入	0	0	0	84,000	84,000	0	84,000
		助成金収入	0	609,976	0	0	609,976	0	609,976
		その他の収入	35,710	0	0	50	35,760	0	35,760
		事業活動収入計(1)	85,178,962	60,841,278	26,502,913	84,050	172,607,203	0	172,607,203
	支出	人件費支出	43,033,736	46,035,961	23,080,193	283,271	112,433,161	0	112,433,161
		事業費支出	0	11,368,211	2,325,643	45,226	13,739,080	0	13,739,080
		事務費支出	42,067,626	331,084	262,357	300	42,661,367	0	42,661,367
		事業活動支出計(2)	85,101,362	57,735,256	25,668,193	328,797	168,833,608	0	168,833,608
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		77,600	3,106,022	834,720	△ 244,747	3,773,595	0	3,773,595
施設整備等による収入	収入								
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	119,900	0	0	119,900	0	119,900
		施設整備等支出計(5)	0	119,900	0	0	119,900	0	119,900
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 119,900	0	0	△ 119,900	0	△ 119,900
	その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	700,000	700,000	0
事業区分間繰入金収入			0	0	0	244,747	244,747	0	244,747
その他の活動による収入			0	0	0	1,760,000	1,760,000	0	1,760,000
その他の活動収入計(7)			0	0	0	2,704,747	2,704,747	0	2,704,747
支出		積立資産支出	0	0	0	2,460,000	2,460,000	0	2,460,000
		事業区分間繰入金支出	77,600	2,356,600	834,720	0	3,268,920	0	3,268,920
		その他の活動支出計(8)	77,600	2,356,600	834,720	2,460,000	5,728,920	0	5,728,920
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 77,600	△ 2,356,600	△ 834,720	244,747	△ 3,024,173	0	△ 3,024,173
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	629,522	0	0	629,522	0	629,522	
前期末支払資金残高(11)			0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	629,522	0	0	629,522	0	629,522

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人運営 拠点区分	まるのうち 拠点区分	たきゆり 拠点区分	はるの 拠点区分	南部 拠点区分	障害者セン ター拠点区分	基金運営 拠点区分	就労支援事業 所きずな 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	1,123,000	0	0	0	0	0	0	0	1,123,000	0	1,123,000
	寄付金収益	2,860,897	0	0	0	0	0	0	0	2,860,897	0	2,860,897
	経常経費補助金収益	125,106,651	0	0	3,564	0	0	0	0	125,110,215	0	125,110,215
	受託金収益	117,533,468	0	421,660	1,156,510	120,000	14,183,661	0	0	133,415,299	0	133,415,299
	事業収益	10,908,723	0	0	0	0	0	0	0	10,908,723	0	10,908,723
	負担金収益	4,565,500	0	0	0	0	0	0	0	4,565,500	0	4,565,500
	介護保険事業収益	0	13,570,900	38,797,623	89,479,929	2,573,710	0	0	0	144,422,162	0	144,422,162
	利用料収益	487,200	75,600	0	537,600	0	0	0	0	1,100,400	0	1,100,400
	助成金収益	3,274,695	0	0	1,000,000	0	0	0	0	4,274,695	0	4,274,695
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	4,538,612	4,538,612	0	4,538,612
	障害福祉サービス等事業収益	0	14,090,990	1,491,050	3,056,350	71,192,890	0	0	35,971,770	125,803,050	0	125,803,050
	その他の収益	8,676,724	0	508,560	900,940	43,128	0	0	681,663	10,811,015	0	10,811,015
	サービス活動収益計(1)	274,536,858	27,737,490	41,218,893	96,134,893	73,929,728	14,183,661	0	41,192,045	568,933,568	0	568,933,568
	費用	246,863,499	24,178,572	35,301,826	78,765,018	59,912,110	7,153,613	0	30,331,596	482,506,234	0	482,506,234
	事業費	10,621,668	2,215,988	7,340,502	15,859,741	12,354,310	6,580,643	0	3,856,010	58,828,862	0	58,828,862
	事務費	26,408,801	462,336	495,592	972,039	352,013	43,334	0	1,227,017	29,961,132	0	29,961,132
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	4,385,765	4,385,765	0	4,385,765
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0	0	4,382,622	4,382,622	0	4,382,622
	助成金費用	6,078,223	0	0	0	0	0	0	0	6,078,223	0	6,078,223
	減価償却費	2,074,265	169,816	239,328	1,251,234	493,903	51,040	0	921,536	5,201,122	0	5,201,122
	徴収不能額	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500	0	4,500
	その他の費用	68,670	0	0	0	0	0	0	0	68,670	0	68,670
	サービス活動費用計(2)	292,119,626	27,026,712	43,377,248	96,848,032	73,112,336	13,828,630	0	40,721,924	587,034,508	0	587,034,508
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,582,768	710,778	△ 2,158,355	△ 713,139	817,392	355,031	0	470,121	△ 18,100,940	0	△ 18,100,940
サービス活動増減の部	収益	2,800	11,629	2,153	9,801	447	0	84,472	1,273	112,575	0	112,575
	サービス活動外収益計(4)	2,800	11,629	2,153	9,801	447	0	84,472	1,273	112,575	0	112,575
	費用											
	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)	2,800	11,629	2,153	9,801	447	0	84,472	1,273	112,575	0	112,575
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 17,579,968	722,407	△ 2,156,202	△ 703,338	817,839	355,031	84,472	471,394	△ 17,988,365	0	△ 17,988,365
特別増減の部	収益	3,268,920	0	0	0	0	0	0	0	3,268,920	0	3,268,920
	事業区分間繰入金収益	6,496,084	0	0	0	0	0	0	0	6,496,084	△ 6,496,084	0
	拠点区分間繰入金収益	91,448	0	1	8	70,566	0	0	0	162,023	0	162,023
	サービス区分間固定資産移管収益	3,676,475	4	0	0	0	0	0	0	3,676,479	△ 3,676,479	0
	特別収益計(8)	13,532,927	4	1	8	70,566	0	0	0	13,603,506	△ 10,172,563	3,430,943
	費用	0	2	1	0	2	0	0	0	5	0	5
	固定資産売却損・処分損	244,747	0	0	0	0	0	0	0	244,747	0	244,747
	事業区分間繰入金費用	0	1,232,637	1,075,951	2,227,666	846,900	382,640	0	730,290	6,496,084	△ 6,496,084	0
	拠点区分間繰入金費用	1	116,346	0	0	0	45,676	0	0	162,023	0	162,023
	拠点区分間固定資産移管費用	3,676,475	4	0	0	0	0	0	0	3,676,479	△ 3,676,479	0
	サービス区分間固定資産移管費用	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
	その他の特別損失	3,926,223	1,348,989	1,075,952	2,227,666	846,902	428,316	0	730,290	10,584,338	△ 10,172,563	411,775
	特別費用計(9)	9,606,704	△ 1,348,985	△ 1,075,951	△ 2,227,658	△ 776,336	△ 428,316	0	△ 730,290	3,019,168	0	3,019,168
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,973,264	△ 626,578	△ 3,232,153	△ 2,930,996	41,503	△ 73,285	84,472	△ 258,896	△ 14,969,197	0	△ 14,969,197
繰越活動増減の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,279,766	27,421,408	20,662,199	43,707,328	44,367,140	△ 198,544	0	27,409,913	218,649,210	0	218,649,210
	前期繰越活動増減差額(12)	47,306,502	26,794,830	17,430,046	40,776,332	44,408,643	△ 271,829	84,472	27,151,017	203,680,013	0	203,680,013
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	5,348,250	0	0	0	0	0	0	176,865	5,525,115	0	5,525,115
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	84,472	0	84,472	0	84,472
	その他の積立金積立額(17)											
繰越活動増減の部	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17	52,654,752	26,794,830	17,430,046	40,776,332	44,408,643	△ 271,829	0	27,327,882	209,120,656	0	209,120,656

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			指定管理者制度 拠点区分	生活困窮者自 立相談支援事 業拠点区分	高知市障害者 相談支援事業 拠点区分	あんしんサ ポート事業 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受託金収益	84,749,662	56,619,302	26,502,913	0	167,871,877	0	167,871,877	
		事業収益	393,590	3,612,000	0	0	4,005,590	0	4,005,590	
		利用料収益	0	0	0	84,000	84,000	0	84,000	
		助成金収益	0	609,976	0	0	609,976	0	609,976	
		その他の収益	35,710	0	0	50	35,760	0	35,760	
		サービス活動収益計(1)	85,178,962	60,841,278	26,502,913	84,050	172,607,203	0	172,607,203	
	費 用	人 件 費	42,873,779	46,922,049	22,338,026	283,271	112,417,125	0	112,417,125	
		事 業 費	0	11,368,211	2,325,643	45,226	13,739,080	0	13,739,080	
		事 務 費	42,067,626	331,084	262,357	300	42,661,367	0	42,661,367	
		減価償却費	0	42,290	66,760	0	109,050	0	109,050	
		サービス活動費用計(2)	84,941,405	58,663,634	24,992,786	328,797	168,926,622	0	168,926,622	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		237,557	2,177,644	1,510,127	△ 244,747	3,680,581	0	3,680,581	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益									
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	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)		0	0	0	0	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		237,557	2,177,644	1,510,127	△ 244,747	3,680,581	0	3,680,581	
	特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	0	0	0	244,747	244,747	0	244,747
特別収益計(8)			0	0	0	244,747	244,747	0	244,747	
費 用		固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	1	0	1	
		事業区分間繰入金費用	77,600	2,356,600	834,720	0	3,268,920	0	3,268,920	
		特別費用計(9)	77,600	2,356,601	834,720	0	3,268,921	0	3,268,921	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 77,600	△ 2,356,601	△ 834,720	244,747	△ 3,024,174	0	△ 3,024,174		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		159,957	△ 178,957	675,407	0	656,407	0	656,407		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 2,009,495	△ 2,612,343	△ 1,723,740	0	△ 6,345,578	0	△ 6,345,578	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 1,849,538	△ 2,791,300	△ 1,048,333	0	△ 5,689,171	0	△ 5,689,171	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		△ 1,849,538	△ 2,791,300	△ 1,048,333	0	△ 5,689,171	0	△ 5,689,171	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	法人運営 拠点区分	まるのうち 拠点区分	たきゆり 拠点区分	はるの 拠点区分	南部 拠点区分	障害者セン ター拠点区分	基金運営 拠点区分	就労支援事業 所きずな 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	124,475,742	29,392,762	23,411,921	50,575,458	51,401,218	1,760,332	0	28,859,923	309,877,356	0	309,877,356
現金預金	98,635,907	11,074,479	16,138,350	36,958,456	40,151,790	1,760,332	0	21,702,997	226,422,311	0	226,422,311
事業未収金	23,867,192	18,318,283	7,268,819	13,617,002	11,249,428	0	0	6,213,224	80,533,948	0	80,533,948
原 材 料	0	0	0	0	0	0	0	935,702	935,702	0	935,702
立 替 金	1,785,543	0	4,752	0	0	0	0	0	1,790,295	0	1,790,295
前 払 金	49,000	0	0	0	0	0	0	0	49,000	0	49,000
前払費用	138,100	0	0	0	0	0	0	8,000	146,100	0	146,100
固定資産	166,667,968	155,000,008	20,359,366	98,308,289	1,303,483	148,871	63,440,318	15,141,471	520,369,774	0	520,369,774
基本財産	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
定期預金	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
その他の固定資産	160,667,968	155,000,008	20,359,366	98,308,289	1,303,483	148,871	63,440,318	15,141,471	514,369,774	0	514,369,774
土 地	10,821,580	0	0	0	0	0	0	0	10,821,580	0	10,821,580
建 物	1,507,401	0	0	0	0	0	0	85,091	1,592,492	0	1,592,492
構 築 物	0	0	0	133,857	0	0	0	0	133,857	0	133,857
機械及び装置	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	2
車輛運搬具	9	8	4	402,947	89,017	0	0	1,260,762	1,752,747	0	1,752,747
器具及び備品	1,785,259	0	359,362	2,771,483	1,214,466	148,871	0	613,228	6,892,669	0	6,892,669
権 利	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
ソフトウェア	1,713,553	0	0	0	0	0	0	0	1,713,553	0	1,713,553
長期貸付金	154,170	0	0	0	0	0	0	0	154,170	0	154,170
退職給付引当資産	123,073,030	0	0	0	0	0	0	0	123,073,030	0	123,073,030
退職共済積立資産	21,312,966	0	0	0	0	0	0	0	21,312,966	0	21,312,966
基金積立資産	0	0	0	0	0	0	52,198,108	0	52,198,108	0	52,198,108
法人積立資産	0	155,000,000	20,000,000	95,000,000	0	0	11,242,210	13,182,390	294,424,600	0	294,424,600
資産の部合計	291,143,710	184,392,770	43,771,287	148,883,747	52,704,701	1,909,203	63,440,318	44,001,394	830,247,130	0	830,247,130
流動負債	75,791,672	2,597,940	6,341,241	13,107,415	8,296,058	2,181,032	0	3,491,122	111,806,480	0	111,806,480
事業未払金	59,101,372	1,696,036	5,548,346	11,359,295	6,788,310	1,559,352	0	1,887,682	87,940,393	0	87,940,393
職員預り金	300,320	0	0	0	0	0	0	0	300,320	0	300,320
預 り 金	4,752	1,400	0	0	0	0	0	0	6,152	0	6,152
仮受消費税	2,553,863	0	37,121	105,098	0	200,980	0	344,470	3,241,532	0	3,241,532
仮 受 金	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
賞与引当金	12,331,365	900,504	755,774	1,643,022	1,507,748	420,700	0	1,258,970	18,818,083	0	18,818,083
固定負債	135,384,320	0	0	0	0	0	0	0	135,384,320	0	135,384,320
退職給付引当金	135,384,320	0	0	0	0	0	0	0	135,384,320	0	135,384,320
負債の部合計	211,175,992	2,597,940	6,341,241	13,107,415	8,296,058	2,181,032	0	3,491,122	247,190,800	0	247,190,800
基 本 金	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
基 本 金	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
基金	0	0	0	0	0	0	52,198,108	0	52,198,108	0	52,198,108
ボランティア基金積立金	0	0	0	0	0	0	29,724,436	0	29,724,436	0	29,724,436
船本壽美子福祉基金積立金	0	0	0	0	0	0	22,473,672	0	22,473,672	0	22,473,672
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	21,312,966	155,000,000	20,000,000	95,000,000	0	0	11,242,210	13,182,390	315,737,566	0	315,737,566
退職共済積立金	21,312,966	0	0	0	0	0	0	0	21,312,966	0	21,312,966
介護保険事業積立金	0	115,000,000	20,000,000	95,000,000	0	0	0	0	230,000,000	0	230,000,000
福祉基金積立金	0	0	0	0	0	0	11,242,210	0	11,242,210	0	11,242,210
運営費積立金	0	0	0	0	0	0	0	13,182,390	13,182,390	0	13,182,390
障害福祉積立金	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000
次期繰越活動増減差額	52,654,752	26,794,830	17,430,046	40,776,332	44,408,643	△ 271,829	0	27,327,882	209,120,656	0	209,120,656
(うち当期活動増減差額)	△ 7,973,264	△ 626,578	△ 3,232,153	△ 2,930,996	41,503	△ 73,285	84,472	△ 258,896	△ 14,969,197	0	△ 14,969,197
純資産の部合計	79,967,718	181,794,830	37,430,046	135,776,332	44,408,643	△ 271,829	63,440,318	40,510,272	583,056,330	0	583,056,330
負債及び純資産の部合計	291,143,710	184,392,770	43,771,287	148,883,747	52,704,701	1,909,203	63,440,318	44,001,394	830,247,130	0	830,247,130

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	指定管理者制度 拠点区分	生活困窮者自立 相談支援事業 拠点区分	高知市障害者 相談支援事業 拠点区分	あんしんサ ポート事業 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7,080,477	9,198,599	3,885,297	288,383	20,452,756	0	20,452,756
現金預金	7,076,897	9,038,099	3,710,053	26,376	19,851,425	0	19,851,425
事業未収金	3,580	0	121,064	262,007	386,651	0	386,651
前払費用	0	160,500	54,180	0	214,680	0	214,680
固定資産	0	117,902	139,084	7,798,688	8,055,674	0	8,055,674
基本財産	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	117,902	139,084	7,798,688	8,055,674	0	8,055,674
車輛運搬具	0	0	139,084	0	139,084	0	139,084
器具及び備品	0	117,902	0	0	117,902	0	117,902
長期預り金積立資産	0	0	0	7,798,688	7,798,688	0	7,798,688
資産の部合計	7,080,477	9,316,501	4,024,381	8,087,071	28,508,430	0	28,508,430
流動負債	8,930,015	12,107,801	5,072,714	288,383	26,398,913	0	26,398,913
事業未払金	5,053,644	6,897,950	3,885,297	280,747	16,117,638	0	16,117,638
預 り 金	3,560	0	0	0	3,560	0	3,560
仮受消費税	2,023,273	1,671,127	0	7,636	3,702,036	0	3,702,036
賞与引当金	1,849,538	3,538,724	1,187,417	0	6,575,679	0	6,575,679
固定負債	0	0	0	7,798,688	7,798,688	0	7,798,688
長期預り金	0	0	0	7,798,688	7,798,688	0	7,798,688
負債の部合計	8,930,015	12,107,801	5,072,714	8,087,071	34,197,601	0	34,197,601
基 本 金	0	0	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 1,849,538	△ 2,791,300	△ 1,048,333	0	△ 5,689,171	0	△ 5,689,171
(うち当期活動増減差額)	159,957	△ 178,957	675,407	0	656,407	0	656,407
純資産の部合計	△ 1,849,538	△ 2,791,300	△ 1,048,333	0	△ 5,689,171	0	△ 5,689,171
負債及び純資産の部合計	7,080,477	9,316,501	4,024,381	8,087,071	28,508,430	0	28,508,430

令和3年度 法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	251 会費収入	2,000,000	1,123,000	877,000	
	01 賛助会員特別賛助会員会費収入	2,000,000	1,123,000	877,000	
	253 寄附金収入	1,593,000	2,860,897	△ 1,267,897	
	01 寄附金収入	1,000,000	2,248,397	△ 1,248,397	
	02 まごころ銀行預託金収入	353,000	345,500	7,500	
	03 ほおつちょけん寄付金収入	240,000	267,000	△ 27,000	
	254 経常経費補助金収入	147,613,000	125,106,651	22,506,349	
	02 市補助金収入	147,613,000	125,106,651	22,506,349	
	01 事務費補助金収入	79,682,000	77,634,828	2,047,172	
	02 事業費補助金収入	67,831,000	47,371,823	20,459,177	
	03 福祉のまちづくり事業費補助金収入	100,000	100,000	0	
	255 受託金収入	110,886,000	117,533,468	△ 6,647,468	
	02 市受託金収入	61,285,000	67,907,268	△ 6,622,268	
	07 外出支援サービス事業受託金収入	3,114,000	3,036,273	77,727	
	08 生きがいデザインサービス事業受託金収入	3,607,000	3,627,728	△ 20,728	
	17 こうち笑顔マイレージ業務受託金収入	13,743,000	9,770,057	3,972,943	
	18 介護予防活動支援推進事業受託金収入	1,279,000	1,278,784	216	
	22 地域力強化推進事業受託金収入	38,592,000	49,244,426	△ 10,652,426	
	25 成年後見事業受託金収入	950,000	950,000	0	
	05 県社協受託金収入	49,601,000	49,626,200	△ 25,200	
	01 生活福祉資金貸付事務費受託金収入	25,558,000	25,558,000	0	
	02 日常生活自立支援事業受託金収入	15,631,000	15,631,000	0	
	03 生活保護実績受託金収入	1,152,000	1,152,000	0	
	04 ボランティア活動保険事務費受託金収入	150,000	175,200	△ 25,200	
	06 相談体制整備事業受託金収入	7,110,000	7,110,000	0	
	257 事業収入	6,806,000	10,908,723	△ 4,102,723	
	01 チャリティ一色紙売上収入	3,276,000	6,935,923	△ 3,659,923	
	03 法人後見事業収入	3,530,000	3,972,800	△ 442,800	
	258 負担金収入	4,491,000	4,565,500	△ 74,500	
	01 負担金収入	4,491,000	4,565,500	△ 74,500	
	01 社会福祉大会負担金収入	200,000	200,000	0	
	02 日常生活自立支援事業負担金収入	4,291,000	4,365,500	△ 74,500	
	260 利用料収入	722,000	487,200	234,800	
	01 利用者負担金収入	722,000	487,200	234,800	
	02 生きがいデザインサービス事業利用料収入	722,000	487,200	234,800	
	261 助成金収入	3,966,000	3,274,695	691,305	
	01 県社協助成金収入	1,500,000	1,416,000	84,000	
	01 生活福祉資金貸付実費弁償費助成金収入	1,500,000	1,416,000	84,000	
	06 高知県共同募金会助成金収入	2,216,000	1,828,695	387,305	
	07 高知市共同募金会助成金収入	250,000	30,000	220,000	
	270 受取利息配当金収入	10,000	2,800	7,200	
	271 その他の収入	7,831,000	8,676,724	△ 845,724	
	01 雑収入	7,831,000	8,676,724	△ 845,724	
	01 退職手当積立資産収入	5,312,000	0	5,312,000	
	02 雑収入	2,519,000	3,365,614	△ 846,614	
	04 退職手当積立基金預け金差益	0	5,311,110	△ 5,311,110	
	事業活動収入計(1)	285,918,000	274,539,658	11,378,342	
支出	201 人件費支出	259,494,000	249,323,406	10,170,594	
	01 役員報酬支出	7,480,000	7,480,000	0	
	02 職員給料支出	126,630,000	117,583,427	9,046,573	
	01 職員給料	108,809,000	101,523,627	7,285,373	
	02 職員諸手当	17,821,000	16,059,800	1,761,200	
	04 職員賞与支出	45,093,000	41,011,916	4,081,084	
	06 非常勤職員給与支出	3,073,000	4,706,140	△ 1,633,140	
	07 職員賃金費支出	19,213,000	19,206,551	6,449	
	08 退職給付支出	23,599,000	26,694,080	△ 3,095,080	
	09 法定福利費支出	32,738,000	30,973,952	1,764,048	
	10 派遣職員費支出	1,668,000	1,667,340	660	
	202 事業費支出	14,935,000	10,621,668	4,313,332	

令和3年度 法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	01 費用弁償費支出	187,000	0	187,000	
	02 旅費交通費支出	15,000	1,400	13,600	
	03 消耗器具備品費支出	1,172,000	889,313	282,687	
	01 消耗品費	918,000	808,265	109,735	
	02 器具什器費	254,000	81,048	172,952	
	05 印刷製本費支出	685,000	839,416	△ 154,416	
	06 水道光熱費支出	550,000	684,956	△ 134,956	
	07 租税公課支出	1,648,000	1,077,877	570,123	
	09 修繕費支出	0	11,440	△ 11,440	
	10 通信運搬費支出	1,483,000	1,359,906	123,094	
	11 業務委託費支出	0	265,000	△ 265,000	
	12 手数料支出	131,000	94,154	36,846	
	13 保険料支出	285,000	207,917	77,083	
	14 賃借料支出	1,277,000	1,375,006	△ 98,006	
	15 給食費支出	222,000	182,796	39,204	
	17 教養娯楽費支出	50,000	48,946	1,054	
	18 諸謝費支出	1,477,000	617,400	859,600	
	19 車輛費支出	300,000	106,501	193,499	
	22 諸会費支出	20,000	20,000	0	
	23 雑 支 出	5,433,000	2,839,640	2,593,360	
203	事務費支出	35,545,000	26,408,801	9,136,199	
	01 費用弁償費支出	1,938,000	1,530,000	408,000	
	02 福利厚生費支出	1,508,000	1,083,814	424,186	
	03 旅費交通費支出	643,000	13,780	629,220	
	04 研修研究費支出	1,575,000	312,908	1,262,092	
	05 事務消耗品費支出	6,097,000	4,132,024	1,964,976	
	01 事務消耗品費支出	4,554,000	3,372,544	1,181,456	
	02 器具什器費支出	1,543,000	759,480	783,520	
	07 印刷製本費支出	1,488,000	986,246	501,754	
	09 修繕費支出	0	29,700	△ 29,700	
	10 通信運搬費支出	3,927,000	3,116,556	810,444	
	11 会議費支出	10,000	0	10,000	
	12 広報費支出	636,000	82,500	553,500	
	13 業務委託費支出	264,000	104,857	159,143	
	14 手数料支出	1,340,000	979,294	360,706	
	15 保険料支出	490,000	380,348	109,652	
	16 賃借料支出	3,721,000	3,733,630	△ 12,630	
	17 水道光熱費支出	555,000	310,775	244,225	
	18 租税公課支出	3,627,000	4,679,432	△ 1,052,432	
	19 保守料支出	1,276,000	675,768	600,232	
	20 諸会費支出	1,590,000	443,000	1,147,000	
	21 渉外費支出	100,000	30,000	70,000	
	22 車輛費支出	1,049,000	743,277	305,723	
	23 諸謝費支出	3,142,000	2,050,165	1,091,835	
	24 雑 支 出	569,000	990,727	△ 421,727	
211	助成金支出	9,793,000	6,078,223	3,714,777	
	01 助成金支出	9,793,000	6,078,223	3,714,777	
	01 助成金支出	6,843,000	4,090,223	2,752,777	
	02 老人福祉活動費用	150,000	50,000	100,000	
	03 障害児・者福祉活動費支出	150,000	50,000	100,000	
	04 児童・青少年福祉活動費支出	200,000	200,000	0	
	05 福祉育成・援助活動費支出	50,000	50,000	0	
	06 ボランティア活動育成事業費支出	50,000	50,000	0	
	07 福祉のまちづくり事業費支出	2,350,000	1,588,000	762,000	
214	その他の支出	0	68,670	△ 68,670	
	01 雑 支 出	0	68,670	△ 68,670	
	04 退職手当積立金基金預け金差損	0	68,670	△ 68,670	
215	流動資産評価損等による資金減少額	0	4,500	△ 4,500	
	04 徴収不能額	0	4,500	△ 4,500	

令和3年度 法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	事業活動支出計(2)	319,767,000	292,505,268	27,261,732	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 33,849,000	△ 17,965,610	△ 15,883,390	
施 設	収 入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出	222 固定資産取得支出	3,368,000	0	3,368,000	
備 等	05 ソフトウェア取得支出	3,368,000	0	3,368,000	
	施設整備等支出計(5)	3,368,000	0	3,368,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,368,000	0	△ 3,368,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	286 積立資産取崩収入	3,933,000	5,348,250	△ 1,415,250	
	01 退職共済積立資産取崩収入	3,933,000	5,348,250	△ 1,415,250	
	293 事業区分間繰入金収入	4,477,000	3,268,920	1,208,080	
	02 公益事業区分間繰入金収入	4,477,000	3,268,920	1,208,080	
	294 拠点区分間繰入金収入	30,196,000	6,496,084	23,699,916	
	02 まるのうち拠点区分間繰入金収入	22,034,000	1,232,637	20,801,363	
	03 たきゆり拠点区分間繰入金収入	1,741,000	1,075,951	665,049	
	04 はるの拠点区分間繰入金収入	3,555,000	779,250	2,775,750	
	05 南部拠点区分間繰入金収入	1,217,000	846,900	370,100	
	07 障害者センター拠点区分間繰入金収入	405,000	382,640	22,360	
	08 介護保険拠点区分間繰入金収入	0	1,448,416	△ 1,448,416	
	11 就労支援拠点区分間繰入金収入	1,244,000	730,290	513,710	
	295 サービス区分間繰入金収入	7,405,000	0	7,405,000	
	01 法人運営サービス区分	7,405,000	0	7,405,000	
	12 日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入	885,000	0	885,000	
	15 生活福祉資金貸付サービス区分間繰入金収入	598,000	0	598,000	
	20 成年後見センターサービス区分間繰入金収入	925,000	0	925,000	
	26 地域福祉活動推進計画サービス区分間繰入金収入	4,694,000	0	4,694,000	
	27 こうち笑顔マイルズ 業務区分間繰入金収入	303,000	0	303,000	
	296 その他の活動による収入	14,355,000	16,058,890	△ 1,703,890	
	02 退職給付引当資産取崩収入	14,355,000	16,058,890	△ 1,703,890	
	その他の活動収入計(7)	60,366,000	31,172,144	29,193,856	
支 出	235 積立資産支出	1,227,000	0	1,227,000	
	01 退職共済積立資産支出	1,227,000	0	1,227,000	
	242 事業区分間繰入金支出	0	244,747	△ 244,747	
	02 公益事業区分間繰入金支出	0	244,747	△ 244,747	
	244 サービス区分間繰入金支出	7,405,000	0	7,405,000	
	01 法人運営サービス区分	7,405,000	0	7,405,000	
	11 社協運営サービス区分間繰入金支出	7,405,000	0	7,405,000	
	245 その他の活動による支出	18,329,000	17,161,540	1,167,460	
	02 退職給付引当資産支出	18,329,000	17,156,540	1,172,460	
	04 過年度損益修正支出	0	5,000	△ 5,000	
	その他の活動支出計(8)	26,961,000	17,406,287	9,554,713	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,405,000	13,765,857	19,639,143	
	予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,812,000	△ 4,199,753	△ 612,247	

12 前期末支払資金残高(12)	4,812,000	65,215,188	△ 60,403,188	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	61,015,435	△ 61,015,435	

令和3年度 まるのうち拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(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	259 介護保険事業収入	17,814,000	13,570,900	4,243,100	
	02 居宅介護料収入	9,936,000	7,864,050	2,071,950	
	01 介護報酬収入	8,919,000	7,079,247	1,839,753	
	03 介護負担金収入(公費)	112,000	149,013	△ 37,013	
	04 介護負担金収入(一般)	905,000	635,790	269,210	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,878,000	5,706,850	2,171,150	
	01 事業費収入	7,013,000	5,177,651	1,835,349	
	02 事業負担金収入(公費)	175,000	97,152	77,848	
	03 事業負担金収入(一般)	690,000	432,047	257,953	
	260 利用料収入	20,000	75,600	△ 55,600	
	01 利用者負担金収入	20,000	75,600	△ 55,600	
	03 制度外利用料収入	20,000	75,600	△ 55,600	
	264 障害福祉サービス等事業収入	13,105,000	14,090,990	△ 985,990	
	01 自立支援給付費収入	13,105,000	14,090,990	△ 985,990	
	01 介護給付費収入	12,731,000	13,854,390	△ 1,123,390	
	13 地域生活支援事業収入	374,000	236,600	137,400	
	270 受取利息配当金収入	0	11,629	△ 11,629	
	事業活動収入計(1)	30,939,000	27,749,119	3,189,881	
支出	201 人件費支出	29,759,000	24,714,260	5,044,740	
	02 職員給料支出	9,103,000	6,905,990	2,197,010	
	01 職員給料	7,779,000	6,292,320	1,486,680	
	02 職員諸手当	1,324,000	613,670	710,330	
	04 職員賞与支出	3,499,000	3,383,791	115,209	
	06 非常勤職員給与支出	12,459,000	10,430,618	2,028,382	
	07 職員賃金費支出	2,189,000	1,919,060	269,940	
	09 法定福利費支出	2,509,000	2,074,801	434,199	
	202 事業費支出	2,563,000	2,215,988	347,012	
	03 消耗器具備品費支出	85,000	40,179	44,821	
	01 消耗品費	85,000	40,179	44,821	
	06 水道光熱費支出	180,000	92,416	87,584	
	07 租税公課支出	1,000	0	1,000	
	10 通信運搬費支出	119,000	80,064	38,936	
	11 業務委託費支出	103,000	102,960	40	
	12 手数料支出	119,000	98,175	20,825	
	13 保険料支出	100,000	112,085	△ 12,085	
	14 賃借料支出	1,534,000	1,601,107	△ 67,107	
	16 保健衛生費支出	24,000	81,917	△ 57,917	
	18 諸謝費支出	5,000	0	5,000	
	19 車輛費支出	193,000	6,200	186,800	
	23 雑支出	100,000	885	99,115	
	203 事務費支出	914,000	462,336	451,664	
	02 福利厚生費支出	464,000	250,655	213,345	
	04 研修研究費支出	190,000	96,900	93,100	
	05 事務消耗品費支出	165,000	69,505	95,495	
	01 事務消耗品費支出	165,000	69,505	95,495	
	07 印刷製本費支出	12,000	0	12,000	
	10 通信運搬費支出	53,000	45,276	7,724	
	23 諸謝費支出	30,000	0	30,000	
	事業活動支出計(2)	33,236,000	27,392,584	5,843,416	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,297,000	356,535	△ 2,653,535	
施設整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	286 積立資産取崩収入	50,000,000	0	50,000,000	
	03 介護保険積立資産取崩収入	40,000,000	0	40,000,000	
	06 障害者福祉サービス事業取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	0	50,000,000	
活動による収支	242 事業区分間繰入金支出	2,510,000	0	2,510,000	
	02 公益事業区分間繰入金支出	2,510,000	0	2,510,000	
	243 拠点区分間繰入金支出	39,871,000	1,232,637	38,638,363	
	01 法人運営拠点区分間繰入金支出	26,988,000	1,232,637	25,755,363	
	03 たきゆり拠点区分間繰入金支出	1,695,000	0	1,695,000	
	04 はるの拠点区分間繰入金支出	3,893,000	0	3,893,000	
	05 南部拠点区分間繰入金支出	3,716,000	0	3,716,000	
	11 就労支援拠点区分間繰入金支出	3,579,000	0	3,579,000	
	その他の活動支出計(8)	42,381,000	1,232,637	41,148,363	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,619,000	△ 1,232,637	8,851,637	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,322,000	△ 876,102	6,198,102	
12 前期末支払資金残高(12)		0	28,571,428	△ 28,571,428	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,322,000	27,695,326	△ 22,373,326	

令和3年度 たきゆり拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(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	254 経常経費補助金収入	1,000	0	1,000	
	02 市補助金収入	1,000	0	1,000	
	04 利用者負担減免措置事業費補助金収入	1,000	0	1,000	
	255 受託金収入	299,000	421,660	△ 122,660	
	02 市受託金収入	299,000	421,660	△ 122,660	
	14 指定介護予防支援業務受託金収入	299,000	421,660	△ 122,660	
	259 介護保険事業収入	43,167,000	38,797,623	4,369,377	
	02 居宅介護料収入	0	28,942,525	△ 28,942,525	
	01 介護報酬収入	0	25,310,602	△ 25,310,602	
	03 介護負担金収入 (公費)	0	118,601	△ 118,601	
	04 介護負担金収入 (一般)	0	3,513,322	△ 3,513,322	
	03 地域密着型介護料収入	33,576,000	0	33,576,000	
	01 介護報酬収入	29,575,000	0	29,575,000	
	03 介護負担金収入 (公費)	98,000	0	98,000	
	04 介護負担金収入 (一般)	3,903,000	0	3,903,000	
	04 居宅介護支援介護料収入	5,970,000	5,928,120	41,880	
	01 居宅介護支援介護料収入	5,970,000	5,928,120	41,880	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,569,000	2,098,978	△ 529,978	
	01 事業費収入	1,412,000	1,674,441	△ 262,441	
	02 事業負担金収入 (公費)	45,000	247,349	△ 202,349	
	03 事業負担金収入 (一般)	112,000	177,188	△ 65,188	
	06 利用者等利用料収入	2,052,000	1,828,000	224,000	
	05 食費収入 (一般)	1,908,000	1,661,500	246,500	
	09 給食利用料収入 (予防)	144,000	166,500	△ 22,500	
	264 障害福祉サービス等事業収入	2,644,000	1,491,050	1,152,950	
	01 自立支援給付費収入	2,575,000	1,456,050	1,118,950	
	02 特例介護給付費収入	2,575,000	1,456,050	1,118,950	
	05 特定費用収入	69,000	35,000	34,000	
	270 受取利息配当金収入	1,000	2,153	△ 1,153	
	271 その他の収入	465,000	508,560	△ 43,560	
	01 雑 収 入	465,000	508,560	△ 43,560	
	02 雑 収 入	465,000	508,560	△ 43,560	
	事業活動収入計(1)	46,577,000	41,221,046	5,355,954	
支出	201 人件費支出	37,196,000	35,276,331	1,919,669	
	02 職員給料支出	8,410,000	7,384,917	1,025,083	
	01 職員給料	6,883,000	6,117,840	765,160	
	02 職員諸手当	1,527,000	1,267,077	259,923	
	04 職員賞与支出	4,262,000	5,597,959	△ 1,335,959	
	06 非常勤職員給与支出	12,303,000	9,666,596	2,636,404	
	07 職員賃金費支出	8,639,000	9,442,840	△ 803,840	
	09 法定福利費支出	3,582,000	3,184,019	397,981	
	202 事業費支出	8,354,000	7,340,502	1,013,498	
	03 消耗器具備品費支出	407,000	292,075	114,925	
	01 消耗品費	233,000	112,645	120,355	
	02 器具什器費	174,000	179,430	△ 5,430	
	05 印刷製本費支出	25,000	13,640	11,360	
	06 水道光熱費支出	1,476,000	1,397,697	78,303	
	07 租税公課支出	30,000	37,121	△ 7,121	
	09 修繕費支出	135,000	23,160	111,840	
	10 通信運搬費支出	169,000	95,999	73,001	
	12 手数料支出	243,000	250,081	△ 7,081	
	13 保険料支出	243,000	198,120	44,880	
	14 賃借料支出	1,395,000	1,774,144	△ 379,144	
	15 給食費支出	1,548,000	1,288,190	259,810	
	16 保健衛生費支出	240,000	92,403	147,597	
	17 教養娯楽費支出	90,000	56,161	33,839	
	18 諸謝費支出	10,000	1,080	8,920	
	19 車輛費支出	1,915,000	1,753,456	161,544	
	22 諸会費支出	28,000	26,830	1,170	
	23 雑 支 出	400,000	40,345	359,655	
	203 事務費支出	842,000	495,592	346,408	
	02 福利厚生費支出	321,000	206,309	114,691	
	03 旅費交通費支出	8,000	400	7,600	
	04 研修研究費支出	152,000	56,000	96,000	
	05 事務消耗品費支出	226,000	213,479	12,521	
	01 事務消耗品費支出	226,000	213,479	12,521	
	10 通信運搬費支出	21,000	19,404	1,596	
	14 手数料支出	84,000	0	84,000	
	24 雑 支 出	30,000	0	30,000	

令和3年度 たきゆり拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	事業活動支出計(2)	46,392,000	43,112,425	3,279,575	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	185,000	△ 1,891,379	2,076,379	
施 収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設 支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ 収	294 拠点区分間繰入金収入	1,695,000	0	1,695,000	
の 入	02 まるのうち拠点区分間繰入金収入	1,695,000	0	1,695,000	
他	その他の活動収入計(7)	1,695,000	0	1,695,000	
の 支	243 拠点区分間繰入金支出	1,748,000	1,075,951	672,049	
活 出	01 法人運営拠点区分間繰入金支出	1,748,000	1,075,951	672,049	
動	その他の活動支出計(8)	1,748,000	1,075,951	672,049	
に	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 53,000	△ 1,075,951	1,022,951	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	132,000	△ 2,967,330	3,099,330	
12 前期末支払資金残高(12)		0	20,793,784	△ 20,793,784	
当期末支払資金残高(11)+(12)		132,000	17,826,454	△ 17,694,454	

令和3年度 はるの拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(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	254 経常経費補助金収入	0	3,564	△ 3,564	
	02 市補助金収入	0	3,564	△ 3,564	
	04 利用者負担減免措置事業費補助金収入	0	3,564	△ 3,564	
	255 受託金収入	1,095,000	1,156,510	△ 61,510	
	02 市受託金収入	1,095,000	1,156,510	△ 61,510	
	14 指定介護予防支援業務受託金収入	1,095,000	1,156,510	△ 61,510	
	259 介護保険事業収入	96,717,000	89,479,929	7,237,071	
	02 居宅介護料収入	76,532,000	71,147,089	5,384,911	
	01 介護報酬収入	68,672,000	61,503,434	7,168,566	
	03 介護負担金収入 (公費)	408,000	246,092	161,908	
	04 介護負担金収入 (一般)	7,452,000	9,397,563	△ 1,945,563	
	04 居宅介護支援介護料収入	5,552,000	5,755,280	△ 203,280	
	01 居宅介護支援介護料収入	5,552,000	5,755,280	△ 203,280	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,091,000	8,378,810	1,712,190	
	01 事業費収入	9,016,000	7,421,077	1,594,923	
	02 事業負担金収入 (公費)	0	22,135	△ 22,135	
	03 事業負担金収入 (一般)	1,075,000	935,598	139,402	
	06 利用者等利用料収入	4,542,000	4,198,750	343,250	
	05 食費収入 (一般)	3,878,000	3,711,250	166,750	
	09 給食利用料収入 (予防)	664,000	487,500	176,500	
	260 利用料収入	15,000	537,600	△ 522,600	
	01 利用者負担金収入	15,000	537,600	△ 522,600	
	03 制度外利用料収入	15,000	537,600	△ 522,600	
	261 助成金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	08 JKA助成金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	264 障害福祉サービス等事業収入	3,707,000	3,056,350	650,650	
	01 自立支援給付費収入	3,675,000	3,047,361	627,639	
	01 介護給付費収入	629,000	627,341	1,659	
	02 特例介護給付費収入	984,000	60,440	923,560	
	12 同行介護事業給付費収入	2,045,000	2,285,380	△ 240,380	
	13 地域生活支援事業収入	17,000	74,200	△ 57,200	
	03 利用者負担金収入	6,000	6,589	△ 589	
	05 特定費用収入	26,000	2,400	23,600	
	270 受取利息配当金収入	1,000	9,801	△ 8,801	
	271 その他の収入	840,000	900,940	△ 60,940	
	01 雑 収 入	840,000	900,940	△ 60,940	
	02 雑 収 入	840,000	900,940	△ 60,940	
	事業活動収入計 (1)	103,375,000	96,144,694	7,230,306	
支出	201 人件費支出	83,868,000	78,608,607	5,259,393	
	02 職員給料支出	22,531,000	20,877,396	1,653,604	
	01 職員給料	19,587,000	18,053,520	1,533,480	
	02 職員諸手当	2,944,000	2,823,876	120,124	
	04 職員賞与支出	10,009,000	8,565,362	1,443,638	
	06 非常勤職員給与支出	28,077,000	29,508,838	△ 1,431,838	
	07 職員賃金費支出	15,263,000	12,758,260	2,504,740	
	09 法定福利費支出	7,988,000	6,898,751	1,089,249	
	202 事業費支出	16,399,000	15,859,741	539,259	
	02 旅費交通費支出	3,000	100	2,900	
	03 消耗器具備品費支出	1,817,000	1,702,233	114,767	
	01 消耗品費	1,086,000	1,018,143	67,857	
	02 器具什器費	731,000	684,090	46,910	
	05 印刷製本費支出	26,000	32,560	△ 6,560	
	06 水道光熱費支出	2,415,000	2,987,529	△ 572,529	
	07 租税公課支出	67,000	107,098	△ 40,098	
	09 修繕費支出	584,000	490,260	93,740	
	10 通信運搬費支出	545,000	643,362	△ 98,362	
	11 業務委託費支出	1,049,000	1,060,070	△ 11,070	
	12 手数料支出	163,000	152,968	10,032	
	13 保険料支出	364,000	350,497	13,503	
	14 賃借料支出	1,096,000	1,421,740	△ 325,740	
	15 給食費支出	4,275,000	3,868,431	406,569	
	16 保健衛生費支出	290,000	226,170	63,830	
	17 教養娯楽費支出	100,000	106,640	△ 6,640	
	18 諸謝費支出	30,000	0	30,000	
	19 車輛費支出	2,970,000	2,559,442	410,558	
	22 諸会費支出	28,000	26,500	1,500	
	23 雑 支 出	577,000	124,141	452,859	
	203 事務費支出	1,484,000	972,039	511,961	
	02 福利厚生費支出	836,000	516,871	319,129	

令和3年度 はるの拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	03 旅費交通費支出	13,000	0	13,000	
	04 研修研究費支出	257,000	73,000	184,000	
	05 事務消耗品費支出	159,000	137,528	21,472	
	01 事務消耗品費支出	159,000	137,528	21,472	
	07 印刷製本費支出	12,000	900	11,100	
	10 通信運搬費支出	65,000	51,744	13,256	
	14 手数料支出	2,000	1,870	130	
	16 賃借料支出	78,000	145,860	△ 67,860	
	19 保守料支出	33,000	32,266	734	
	20 諸会費支出	12,000	12,000	0	
	24 雑 支 出	17,000	0	17,000	
	事業活動支出計(2)	101,751,000	95,440,387	6,310,613	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,624,000	704,307	919,693	
施 収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設 支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ 収	294 拠点区分間繰入金収入	3,893,000	0	3,893,000	
の 入	02 まるのうち拠点区分間繰入金収入	3,893,000	0	3,893,000	
他	その他の活動収入計(7)	3,893,000	0	3,893,000	
の 支	243 拠点区分間繰入金支出	3,567,000	2,227,666	1,339,334	
活 出	01 法人運営拠点区分間繰入金支出	3,567,000	2,227,666	1,339,334	
動	その他の活動支出計(8)	3,567,000	2,227,666	1,339,334	
に	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	326,000	△ 2,227,666	2,553,666	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,950,000	△ 1,523,359	3,473,359	
12 前期末支払資金残高(12)		0	40,634,424	△ 40,634,424	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,950,000	39,111,065	△ 37,161,065	

令和3年度 南部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(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	255 受託金収入	140,000	120,000	20,000	
	02 市受託金収入	140,000	120,000	20,000	
	19 調査業務受託料収入	140,000	120,000	20,000	
	259 介護保険事業収入	2,527,000	2,573,710	△ 46,710	
	02 居宅介護料収入	2,364,000	2,416,070	△ 52,070	
	01 介護報酬収入	2,127,000	2,174,463	△ 47,463	
	03 介護負担金収入 (公費)	81,000	84,434	△ 3,434	
	04 介護負担金収入 (一般)	156,000	157,173	△ 1,173	
	06 利用者等利用料収入	163,000	157,640	5,360	
	05 食費収入 (一般)	163,000	157,640	5,360	
	264 障害福祉サービス等事業収入	74,472,000	71,192,890	3,279,110	
	01 自立支援給付費収入	73,108,000	70,064,391	3,043,609	
	01 介護給付費収入	71,070,000	67,963,211	3,106,789	
	07 計画相談支援給付費収入	192,000	204,820	△ 12,820	
	13 地域生活支援事業収入	1,846,000	1,896,360	△ 50,360	
	03 利用者負担金収入	180,000	112,759	67,241	
	05 特定費用収入	1,184,000	1,015,740	168,260	
	270 受取利息配当金収入	1,000	447	553	
	271 その他の収入	4,000	43,128	△ 39,128	
	01 雑 収 入	4,000	43,128	△ 39,128	
	02 雑 収 入	4,000	43,128	△ 39,128	
	事業活動収入計(1)	77,144,000	73,930,175	3,213,825	
支出	201 人件費支出	66,068,000	60,901,285	5,166,715	
	02 職員給料支出	29,381,000	25,654,414	3,726,586	
	01 職員給料	25,841,000	22,626,720	3,214,280	
	02 職員諸手当	3,540,000	3,027,694	512,306	
	04 職員賞与支出	11,221,000	10,347,962	873,038	
	06 非常勤職員給与支出	8,300,000	6,120,138	2,179,862	
	07 職員賃金費支出	8,973,000	10,941,370	△ 1,968,370	
	08 退職給付支出	45,000	89,000	△ 44,000	
	09 法定福利費支出	8,148,000	7,748,401	399,599	
	202 事業費支出	12,654,000	12,354,310	299,690	
	02 旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	03 消耗器具備品費支出	523,000	766,598	△ 243,598	
	01 消耗品費	523,000	654,238	△ 131,238	
	02 器具什器費	0	112,360	△ 112,360	
	05 印刷製本費支出	5,000	2,700	2,300	
	06 水道光熱費支出	3,457,000	2,406,209	1,050,791	
	09 修繕費支出	0	208,780	△ 208,780	
	10 通信運搬費支出	116,000	114,749	1,251	
	11 業務委託費支出	181,000	125,400	55,600	
	12 手数料支出	31,000	32,010	△ 1,010	
	13 保険料支出	258,000	249,864	8,136	
	14 賃借料支出	1,817,000	3,021,043	△ 1,204,043	
	15 給食費支出	2,811,000	2,529,520	281,480	
	16 保健衛生費支出	440,000	242,482	197,518	
	17 教養娯楽費支出	90,000	52,907	37,093	
	19 車輛費支出	2,774,000	2,510,814	263,186	
	23 雑 支 出	141,000	91,234	49,766	
	203 事務費支出	492,000	352,013	139,987	
	02 福利厚生費支出	278,000	196,949	81,051	
	04 研修研究費支出	60,000	21,500	38,500	
	05 事務消耗品費支出	73,000	62,416	10,584	
	01 事務消耗品費支出	73,000	62,416	10,584	
	10 通信運搬費支出	81,000	71,148	9,852	
	事業活動支出計(2)	79,214,000	73,607,608	5,606,392	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,070,000	322,567	△ 2,392,567	
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	294 拠点区分間繰入金収入	3,716,000	0	3,716,000	
	02 まるのうち拠点区分間繰入金収入	3,716,000	0	3,716,000	
	その他の活動収入計(7)	3,716,000	0	3,716,000	
	243 拠点区分間繰入金支出	1,217,000	846,900	370,100	
	01 法人運営拠点区分間繰入金支出	1,217,000	846,900	370,100	
活動による収支	その他の活動支出計(8)	1,217,000	846,900	370,100	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,499,000	△ 846,900	3,345,900	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	429,000	△ 524,333	953,333	

12 前期末支払資金残高(12)	0	45,137,241	△ 45,137,241	
当期末支払資金残高(11)+(12)	429,000	44,612,908	△ 44,183,908	

令和3年度 障害者センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	255 受託金収入	14,184,000	14,183,661	339	
	02 市受託金収入	14,184,000	14,183,661	339	
	06 障害者社会参加促進事業受託金収入	14,184,000	14,183,661	339	
	事業活動収入計(1)	14,184,000	14,183,661	339	
事業活動による支出	201 人件費支出	7,517,000	7,177,044	339,956	
	02 職員給料支出	4,980,000	4,908,874	71,126	
	01 職員給料	4,834,000	4,625,697	208,303	
	02 職員諸手当	146,000	283,177	△ 137,177	
	04 職員賞与支出	1,475,000	1,281,486	193,514	
	09 法定福利費支出	1,062,000	986,684	75,316	
	202 事業費支出	6,172,000	6,580,643	△ 408,643	
	02 旅費交通費支出	10,000	8,590	1,410	
	03 消耗器具備品費支出	350,000	1,691,050	△ 1,341,050	
	01 消耗品費	350,000	1,270,811	△ 920,811	
	02 器具什器費	0	420,239	△ 420,239	
	05 印刷製本費支出	307,000	346,500	△ 39,500	
	07 租税公課支出	768,000	656,980	111,020	
	09 修繕費支出	30,000	75,350	△ 45,350	
	10 通信運搬費支出	101,000	118,282	△ 17,282	
	11 業務委託費支出	1,440,000	1,250,000	190,000	
	12 手数料支出	43,000	24,860	18,140	
	13 保険料支出	83,000	69,227	13,773	
	14 賃借料支出	936,000	799,556	136,444	
	18 諸謝費支出	1,882,000	1,462,200	419,800	
	19 車輛費支出	122,000	71,048	50,952	
	22 諸会費支出	0	7,000	△ 7,000	
	23 雑支出	100,000	0	100,000	
	203 事務費支出	90,000	43,334	46,666	
	02 福利厚生費支出	34,000	28,838	5,162	
	04 研修研究費支出	40,000	0	40,000	
	07 印刷製本費支出	2,000	900	1,100	
	10 通信運搬費支出	13,000	12,936	64	
	14 手数料支出	1,000	660	340	
	事業活動支出計(2)	13,779,000	13,801,021	△ 22,021	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	405,000	382,640	22,360	
施設整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動	243 拠点区分間繰入金支出	405,000	382,640	22,360	
その他の活動	01 法人運営拠点区分間繰入金支出	405,000	382,640	22,360	
その他の活動	その他の活動支出計(8)	405,000	382,640	22,360	
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 405,000	△ 382,640	△ 22,360	
	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	
12 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	

令和3年度 基金運営拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	270 受取利息配当金収入	87,000	84,472	2,528	
	事業活動収入計(1)	87,000	84,472	2,528	
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,000	84,472	2,528	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
活動による収入	234 基金積立資産支出	85,000	84,174	826	
	02 ボランティア基金積立資産支出	3,000	2,151	849	
	03 船本壽美子福祉基金積立資産支出	82,000	82,023	△ 23	
	235 積立資産支出	2,000	298	1,702	
	03 福祉基金積立資産支出	2,000	298	1,702	
	その他の活動支出計(8)	87,000	84,472	2,528	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 87,000	△ 84,472	△ 2,528	
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	

12 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	

令和3年度 就労支援事業所きずな拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	263 就労支援事業収入	4,860,000	4,538,612	321,388	
	04 農業事業収入	420,000	277,331	142,669	
	05 加工・受託事業収入	4,440,000	4,261,281	178,719	
	264 障害福祉サービス等事業収入	37,774,000	35,971,770	1,802,230	
	01 自立支援給付費収入	37,075,000	35,371,430	1,703,570	
	03 訓練等給付費収入	37,075,000	35,371,430	1,703,570	
	03 利用者負担金収入	32,000	0	32,000	
	05 特定費用収入	667,000	600,340	66,660	
	270 受取利息配当金収入	4,000	1,273	2,727	
	271 その他の収入	662,000	681,663	△ 19,663	
	01 雑 収 入	662,000	681,663	△ 19,663	
	02 雑 収 入	662,000	681,663	△ 19,663	
	事業活動収入計(1)	43,300,000	41,193,318	2,106,682	
事業活動による支出	201 人件費支出	30,307,000	30,892,728	△ 585,728	
	02 職員給料支出	15,471,000	16,633,385	△ 1,162,385	
	01 職員給料	12,564,000	14,173,301	△ 1,609,301	
	02 職員諸手当	2,907,000	2,460,084	446,916	
	04 職員賞与支出	6,194,000	6,030,720	163,280	
	07 職員賃金費支出	4,107,000	3,838,120	268,880	
	08 退職給付支出	46,000	44,500	1,500	
	09 法定福利費支出	4,489,000	4,346,003	142,997	
	202 事業費支出	4,202,000	3,856,010	345,990	
	03 消耗器具備品費支出	588,000	551,296	36,704	
	01 消耗品費	231,000	263,756	△ 32,756	
	02 器具什器費	357,000	287,540	69,460	
	06 水道光熱費支出	759,000	823,839	△ 64,839	
	07 租税公課支出	0	2,350	△ 2,350	
	09 修繕費支出	30,000	0	30,000	
	12 手数料支出	58,000	100,158	△ 42,158	
	13 保険料支出	50,000	40,400	9,600	
	14 賃借料支出	727,000	951,598	△ 224,598	
	15 給食費支出	1,125,000	979,641	145,359	
	16 保健衛生費支出	287,000	220	286,780	
	17 教養娯楽費支出	60,000	0	60,000	
	19 車輛費支出	468,000	406,508	61,492	
	23 雑 支 出	50,000	0	50,000	
	203 事務費支出	1,381,000	1,227,017	153,983	
	02 福利厚生費支出	113,000	248,665	△ 135,665	
	03 旅費交通費支出	3,000	0	3,000	
	04 研修研究費支出	108,000	18,300	89,700	
	05 事務消耗品費支出	225,000	191,719	33,281	
	01 事務消耗品費支出	225,000	191,719	33,281	
	10 通信運搬費支出	149,000	131,383	17,617	
	13 業務委託費支出	269,000	66,000	203,000	
	14 手数料支出	10,000	2,145	7,855	
	15 保険料支出	67,000	64,549	2,451	
	16 賃借料支出	206,000	319,457	△ 113,457	
	17 水道光熱費支出	86,000	91,533	△ 5,533	
	19 保守料支出	33,000	32,266	734	
	20 諸会費支出	62,000	61,000	1,000	
	24 雑 支 出	50,000	0	50,000	
	204 就労支援事業支出	4,802,000	4,342,603	459,397	
	01 就労支援事業販売原価支出	4,792,000	4,339,460	452,540	
	01 就労支援事業製造原価支出	819,000	412,337	406,663	
	03 労 務 費	3,505,000	3,580,277	△ 75,277	
	05 経費支出	468,000	346,846	121,154	
	02 就労支援事業販管費支出	10,000	3,143	6,857	
	02 事業費支出	10,000	3,143	6,857	
	事業活動支出計(2)	40,692,000	40,318,358	373,642	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,608,000	874,960	1,733,040	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	222 固定資産取得支出	326,000	304,700	21,300	
施設整備等による支出	04 器具及び備品取得支出	326,000	304,700	21,300	
	施設整備等支出計(5)	326,000	304,700	21,300	

令和3年度 就労支援事業所きずな拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 326,000	△ 304,700	△ 21,300	
そ	286 積立資産取崩収入	177,000	176,865	135	
の	07 運営費積立資産取崩収入	177,000	176,865	135	
入	294 拠点区分間繰入金収入	3,579,000	0	3,579,000	
他	02 まるのうち拠点区分間繰入金収入	3,579,000	0	3,579,000	
の					
活	その他の活動収入計(7)	3,756,000	176,865	3,579,135	
動					
に	243 拠点区分間繰入金支出	1,244,000	730,290	513,710	
支	01 法人運営拠点区分間繰入金支出	1,244,000	730,290	513,710	
出					
よ	その他の活動支出計(8)	1,244,000	730,290	513,710	
る					
収	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,512,000	△ 553,425	3,065,425	
支					
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,794,000	16,835	4,777,165	
12 前期末支払資金残高(12)		0	25,675,234	△ 25,675,234	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,794,000	25,692,069	△ 20,898,069	

令和3年度 指定管理者制度拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	255 受託金収入	86,714,000	84,749,662	1,964,338	
	02 市受託金収入	86,714,000	84,749,662	1,964,338	
	10 東部健康福祉センター指定管理料受託金収入	20,459,000	20,023,519	435,481	
	11 障害者福祉センター指定管理料受託金収入	18,415,000	17,715,064	699,936	
	12 南部健康福祉センター指定管理料受託金収入	22,643,000	22,469,966	173,034	
	13 土佐山健康福祉センター指定管理料受託金収入	9,178,000	9,159,623	18,377	
	15 春野あじさい会館指定管理料受託金収入	16,019,000	15,381,490	637,510	
	257 事業収入	455,000	393,590	61,410	
	02 利用料収入	455,000	393,590	61,410	
	271 その他の収入	66,000	35,710	30,290	
	01 雑収入	66,000	35,710	30,290	
	02 雑収入	66,000	35,710	30,290	
	事業活動収入計(1)	87,235,000	85,178,962	2,056,038	
事業活動による支出	201 人件費支出	44,985,000	43,033,736	1,951,264	
	02 職員給料支出	20,776,000	20,182,288	593,712	
	01 職員給料	18,618,000	18,333,052	284,948	
	02 職員諸手当	2,158,000	1,849,236	308,764	
	04 職員賞与支出	7,125,000	6,561,285	563,715	
	07 職員賃金費支出	10,732,000	10,730,280	1,720	
	08 退職給付支出	0	44,500	△ 44,500	
	09 法定福利費支出	6,352,000	5,515,383	836,617	
	203 事務費支出	42,252,000	42,067,626	184,374	
	01 費用弁償費支出	6,000	6,000	0	
	02 福利厚生費支出	184,000	153,851	30,149	
	05 事務消耗品費支出	1,693,000	1,461,166	231,834	
	01 事務消耗品費支出	1,693,000	1,290,556	402,444	
	02 器具什器費支出	0	170,610	△ 170,610	
	07 印刷製本費支出	86,000	49,100	36,900	
	09 修繕費支出	3,400,000	3,522,192	△ 122,192	
	10 通信運搬費支出	1,610,000	1,518,099	91,901	
	13 業務委託費支出	28,396,000	27,011,075	1,384,925	
	14 手数料支出	1,026,000	915,638	110,362	
	15 保険料支出	123,000	102,630	20,370	
	16 賃借料支出	881,000	579,222	301,778	
	18 租税公課支出	4,690,000	6,599,273	△ 1,909,273	
	19 保守料支出	157,000	149,380	7,620	
	事業活動支出計(2)	87,237,000	85,101,362	2,135,638	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,000	77,600	△ 79,600	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	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入	293 事業区分間繰入金収入	548,000	0	548,000	
	01 社会福祉事業区分間繰入金収入	548,000	0	548,000	
	その他の活動収入計(7)	548,000	0	548,000	
その他の活動による支出	242 事業区分間繰入金支出	546,000	77,600	468,400	
	01 社会福祉事業区分間繰入金支出	546,000	77,600	468,400	
	その他の活動支出計(8)	546,000	77,600	468,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000	△ 77,600	79,600	
	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	

12 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

令和3年度 生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業収入 活動による収入	255 受託金収入	62,308,000	56,619,302	5,688,698	
	02 市受託金収入	62,308,000	56,619,302	5,688,698	
	20 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	43,084,000	40,041,844	3,042,156	
	23 就労準備支援事業受託金収入	7,167,000	5,746,105	1,420,895	
	24 家計改善支援事業受託金収入	12,057,000	10,831,353	1,225,647	
	257 事業収入	4,200,000	3,612,000	588,000	
	02 利用料収入	4,200,000	3,612,000	588,000	
	261 助成金収入	655,000	609,976	45,024	
	06 高知県共同募金会助成金収入	605,000	559,976	45,024	
	07 高知市共同募金会助成金収入	50,000	50,000	0	
	事業活動収入計(1)	67,163,000	60,841,278	6,321,722	
	201 人件費支出	51,218,000	46,035,961	5,182,039	
	02 職員給料支出	30,733,000	25,477,516	5,255,484	
	01 職員給料	27,031,000	23,859,725	3,171,275	
	02 職員諸手当	3,702,000	1,617,791	2,084,209	
	04 職員賞与支出	10,077,000	8,659,690	1,417,310	
	06 非常勤職員給与支出	1,250,000	81,776	1,168,224	
	07 職員賃金費支出	1,920,000	5,749,250	△ 3,829,250	
	09 法定福利費支出	7,238,000	6,067,729	1,170,271	
	202 事業費支出	12,846,000	11,368,211	1,477,789	
	03 消耗器具備品費支出	887,000	984,235	△ 97,235	
	01 消耗品費	707,000	874,235	△ 167,235	
	02 器具什器費	180,000	110,000	70,000	
	05 印刷製本費支出	25,000	0	25,000	
	06 水道光熱費支出	408,000	515,707	△ 107,707	
	07 租税公課支出	5,561,000	4,665,127	895,873	
	10 通信運搬費支出	750,000	814,832	△ 64,832	
	12 手数料支出	84,000	151,950	△ 67,950	
	13 保険料支出	260,000	133,718	126,282	
	14 賃借料支出	2,923,000	2,646,727	276,273	
	15 給食費支出	1,020,000	758,736	261,264	
	18 諸謝費支出	558,000	420,300	137,700	
	19 車輛費支出	352,000	271,379	80,621	
	23 雑支出	18,000	5,500	12,500	
	203 事務費支出	690,000	331,084	358,916	
	02 福利厚生費支出	198,000	171,782	26,218	
	04 研修研究費支出	310,000	9,900	300,100	
	05 事務消耗品費支出	39,000	62,810	△ 23,810	
	01 事務消耗品費支出	39,000	62,810	△ 23,810	
	10 通信運搬費支出	72,000	58,212	13,788	
	14 手数料支出	0	660	△ 660	
	16 賃借料支出	43,000	27,720	15,280	
	19 保守料支出	28,000	0	28,000	
	事業活動支出計(2)	64,754,000	57,735,256	7,018,744	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,409,000	3,106,022	△ 697,022	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	222 固定資産取得支出	120,000	119,900	100	
	04 器具及び備品取得支出	120,000	119,900	100	
	施設整備等支出計(5)	120,000	119,900	100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 120,000	△ 119,900	△ 100	
その他の活動による収入	293 事業区分間繰入金収入	345,000	0	345,000	
	01 社会福祉事業区分間繰入金収入	345,000	0	345,000	
	その他の活動収入計(7)	345,000	0	345,000	
	242 事業区分間繰入金支出	2,634,000	2,356,600	277,400	
	01 社会福祉事業区分間繰入金支出	2,634,000	2,356,600	277,400	
	その他の活動支出計(8)	2,634,000	2,356,600	277,400	
その他の活動による収入	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,289,000	△ 2,356,600	67,600	
	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	629,522	△ 629,522	
12 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	629,522	△ 629,522	

令和3年度

高知市障害者相談支援事業及び障害支援区分認定調査業務拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	255 受託金収入	28,343,000	26,502,913	1,840,087	
	02 市受託金収入	28,343,000	26,502,913	1,840,087	
	05 障害者相談支援事業受託金収入	28,343,000	26,502,913	1,840,087	
	事業活動収入計(1)	28,343,000	26,502,913	1,840,087	
事業活動による支出	201 人件費支出	26,703,000	23,080,193	3,622,807	
	02 職員給料支出	14,048,000	11,605,823	2,442,177	
	01 職員給料	12,357,000	10,367,514	1,989,486	
	02 職員諸手当	1,691,000	1,238,309	452,691	
	04 職員賞与支出	5,004,000	3,858,149	1,145,851	
	07 職員賃金費支出	3,839,000	4,099,670	△ 260,670	
	08 退職給付支出	45,000	44,500	500	
	09 法定福利費支出	3,767,000	3,472,051	294,949	
	202 事業費支出	1,710,000	2,325,643	△ 615,643	
	02 旅費交通費支出	24,000	17,350	6,650	
	03 消耗器具備品費支出	173,000	768,055	△ 595,055	
	01 消耗品費	138,000	502,900	△ 364,900	
	02 器具什器費	35,000	265,155	△ 230,155	
	09 修繕費支出	0	115,500	△ 115,500	
	10 通信運搬費支出	358,000	342,958	15,042	
	12 手数料支出	13,000	12,170	830	
	13 保険料支出	66,000	56,945	9,055	
	14 賃借料支出	845,000	843,222	1,778	
	19 車輛費支出	226,000	169,443	56,557	
	23 雑 支 出	5,000	0	5,000	
	203 事務費支出	214,000	262,357	△ 48,357	
	02 福利厚生費支出	95,000	79,846	15,154	
	04 研修研究費支出	25,000	6,000	19,000	
	05 事務消耗品費支出	20,000	15,920	4,080	
	01 事務消耗品費支出	20,000	15,920	4,080	
	10 通信運搬費支出	46,000	68,191	△ 22,191	
	16 賃借料支出	28,000	92,400	△ 64,400	
	事業活動支出計(2)	28,627,000	25,668,193	2,958,807	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 284,000	834,720	△ 1,118,720	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	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入	293 事業区分間繰入金収入	1,258,000	0	1,258,000	
	01 社会福祉事業区分間繰入金収入	1,258,000	0	1,258,000	
	その他の活動収入計(7)	1,258,000	0	1,258,000	
その他の活動による支出	242 事業区分間繰入金支出	974,000	834,720	139,280	
	01 社会福祉事業区分間繰入金支出	974,000	834,720	139,280	
	その他の活動支出計(8)	974,000	834,720	139,280	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	284,000	△ 834,720	1,118,720	
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	
12 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	

令和3年度 これからあんしんサポート事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	260 利用料収入	93,000	84,000	9,000	
	01 利用者負担金収入	93,000	84,000	9,000	
	05 あんしんサポート事業利用料収入	93,000	84,000	9,000	
	271 その他の収入	0	50	△ 50	
	01 雑 収 入	0	50	△ 50	
	02 雑 収 入	0	50	△ 50	
	事業活動収入計(1)	93,000	84,050	8,950	
	201 人件費支出	280,000	283,271	△ 3,271	
	02 職員給料支出	240,000	242,500	△ 2,500	
	01 職員給料	219,000	235,400	△ 16,400	
	02 職員諸手当	21,000	7,100	13,900	
	09 法定福利費支出	40,000	40,771	△ 771	
	202 事業費支出	171,000	45,226	125,774	
	03 消耗器具備品費支出	10,000	0	10,000	
事業活動による支出	01 消耗品費	10,000	0	10,000	
	07 租税公課支出	10,000	7,636	2,364	
	10 通信運搬費支出	1,000	1,590	△ 590	
	12 手数料支出	6,000	0	6,000	
	18 諸謝費支出	144,000	36,000	108,000	
	203 事務費支出	1,000	300	700	
	02 福利厚生費支出	1,000	300	700	
	事業活動支出計(2)	452,000	328,797	123,203	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 359,000	△ 244,747	△ 114,253	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	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入	286 積立資産取崩収入	520,000	700,000	△ 180,000	
	02 長期預り金積立資産取崩収入	520,000	700,000	△ 180,000	
	293 事業区分間繰入金収入	359,000	244,747	114,253	
	01 社会福祉事業区分間繰入金収入	359,000	244,747	114,253	
	296 その他の活動による収入	2,600,000	1,760,000	840,000	
	05 あんしんサポート事業長期預り金収入	2,600,000	1,760,000	840,000	
	その他の活動収入計(7)	3,479,000	2,704,747	774,253	
その他の活動による支出	235 積立資産支出	3,120,000	2,460,000	660,000	
	02 長期預り金積立資産支出	3,120,000	1,760,000	1,360,000	
	06 長期預り金資産取崩支出	0	700,000	△ 700,000	
	その他の活動支出計(8)	3,120,000	2,460,000	660,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	359,000	244,747	114,253	
	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	
	12 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	

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(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	1,123,000	1,069,000	54,000
	賛助会員特別賛助会会員会費収益	1,123,000	1,069,000	54,000
	寄付金収益	2,860,897	1,198,505	1,662,392
	寄付金収益	2,248,397	646,554	1,601,843
	まごころ銀行預託金収益	345,500	344,000	1,500
	ほおっちょけん寄付金収益	267,000	207,951	59,049
	経常経費補助金収益	125,106,651	128,370,516	△ 3,263,865
	市補助金収益	125,106,651	128,370,516	△ 3,263,865
	事務費補助金収益	77,634,828	80,090,825	△ 2,455,997
	事業費補助金収益	47,371,823	48,179,691	△ 807,868
	福祉のまちづくり事業費補助金収益	100,000	100,000	0
	受託金収益	117,533,468	105,230,143	12,303,325
	市受託金収益	67,907,268	52,577,143	15,330,125
	外出支援サービス事業受託金収益	3,036,273	3,033,707	2,566
	生きがいサービス事業受託金収益	3,627,728	3,610,688	17,040
	笑顔マイレージ業務委託金収益	9,770,057	10,111,003	△ 340,946
	介護予防活動支援推進事業受託金収益	1,278,784	944,802	333,982
	地域力強化推進事業受託金収益	49,244,426	34,876,943	14,367,483
	成年後見事業受託金収益	950,000	0	950,000
	県社協受託金収益	49,626,200	52,653,000	△ 3,026,800
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	25,558,000	28,157,000	△ 2,599,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	15,631,000	15,860,000	△ 229,000
	生活保護実績受託金収益	1,152,000	1,332,000	△ 180,000
	ボランティア活動保険事務費受託金収益	175,200	194,000	△ 18,800
	相談体制整備事業受託金収益	7,110,000	7,110,000	0
	貸付事業収益	0	4,560	△ 4,560
	福祉金庫貸付金収益	0	4,560	△ 4,560
	貸付金利息収益	0	4,560	△ 4,560
	事業収益	10,908,723	9,177,913	1,730,810
	チャリティ色紙売上収益	6,935,923	5,151,313	1,784,610
	法人後見事業収益	3,972,800	4,026,600	△ 53,800
	負担金収益	4,565,500	4,413,250	152,250
	負担金収益	4,565,500	4,413,250	152,250
	社会福祉大会負担金収益	200,000	200,000	0
	日常生活自立支援事業負担金収益	4,365,500	4,213,250	152,250
	利用料収益	487,200	488,300	△ 1,100
	利用者負担金収益	487,200	488,300	△ 1,100
	生きがいサービス事業利用料収益	487,200	488,300	△ 1,100
	助成金収益	3,274,695	3,455,434	△ 180,739
	県社協助成金収益	1,416,000	1,553,100	△ 137,100
	生活福祉資金貸付実費弁償費助成金収益	1,416,000	1,389,000	27,000
	県社協助成金収益	0	164,100	△ 164,100
	高知県共同募金会助成金収益	1,828,695	1,902,334	△ 73,639
	高知市共同募金会助成金収益	30,000	0	30,000
	その他の収益	8,676,724	3,646,890	5,029,834
	雑 収 益	8,676,724	3,646,890	5,029,834
	退職給付引当金差益	0	2,390	△ 2,390
	雑 収 益	3,365,614	3,644,500	△ 278,886
	退職手当積立基金預け金差益	5,311,110	0	5,311,110
	サービス活動収益計(1)	274,536,858	257,054,511	17,482,347
	費用			
	人 件 費	246,863,499	243,790,951	3,072,548
	役員報酬	7,480,000	7,489,676	△ 9,676
	職員給料	117,583,627	116,102,228	1,481,399
	職員給料	101,523,627	97,424,937	4,098,690
	職員諸手当	16,059,800	18,677,291	△ 2,617,491
	職員賞与	27,243,254	27,817,419	△ 574,165
	賞与引当金繰入	12,331,365	13,768,662	△ 1,437,297
	非常勤職員給与	4,706,140	3,512,150	1,193,990
	職員賞金	19,206,551	16,573,035	2,633,516
	退職給付費用	25,671,470	23,823,275	1,848,195
	法定福利費	30,973,952	29,846,744	1,127,208
	派遣職員費	1,667,340	4,857,762	△ 3,190,422
	事業費	10,621,668	10,302,191	319,477
	費用弁償費	0	24,000	△ 24,000
	旅費交通費	1,400	41,800	△ 40,400
	消耗器具備品費	889,313	875,014	14,299
	消耗品費	808,265	641,594	166,671
	器具什器費	81,048	233,420	△ 152,372
	印刷製本費	839,416	500,178	339,238
	水道光熱費	684,956	491,564	193,392
	租税公課	1,077,877	961,485	116,392
	修 繕 費	11,440	0	11,440
	通信運搬費	1,359,906	1,562,980	△ 203,074
	業務委託費	265,000	0	265,000

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
社会福祉活動外増減の部	手数料	94,154	102,410	△ 8,256
	保険料	207,917	200,210	7,707
	賃借料	1,375,006	790,364	584,642
	給食費	182,796	217,542	△ 34,746
	教養娯楽費	48,946	39,321	9,625
	諸謝費	617,400	676,978	△ 59,578
	車 輛 費	106,501	269,377	△ 162,876
	会議費	0	1,500	△ 1,500
	広報費	0	246,000	△ 246,000
	諸会費	20,000	20,000	0
	雑 費	2,839,640	3,281,468	△ 441,828
	事務費	26,408,801	31,789,471	△ 5,380,670
	費用弁償費	1,530,000	1,746,000	△ 216,000
	福利厚生費	1,083,814	4,099,709	△ 3,015,895
	旅費交通費	13,780	21,800	△ 8,020
	研修研究費	312,908	270,841	42,067
	事務消耗品費	4,132,024	4,757,794	△ 625,770
	事務消耗品費	3,372,544	3,394,564	△ 22,020
	器具什器費	759,480	1,363,230	△ 603,750
	印刷製本費	986,246	1,225,239	△ 238,993
	修 繕 費	29,700	1,320,000	△ 1,290,300
	通信運搬費	3,116,556	3,990,409	△ 873,853
	会議費	0	7,864	△ 7,864
	広報費	82,500	365,200	△ 282,700
	業務委託費	104,857	48,600	56,257
	手数料	979,294	1,369,029	△ 389,735
	保険料	380,348	446,498	△ 66,150
	賃借料	3,733,630	3,378,060	355,570
	水道光熱費	310,775	733,488	△ 422,713
	租税公課	4,679,432	3,049,062	1,630,370
	保守料	675,768	637,405	38,363
	諸会費	443,000	892,000	△ 449,000
	渉外費	30,000	99,760	△ 69,760
	車 輛 費	743,277	932,807	△ 189,530
	諸謝費	2,050,165	2,028,502	21,663
	雑 費	990,727	369,404	621,323
	助成金費用	6,078,223	5,482,836	595,387
	助成金費用	6,078,223	5,482,836	595,387
	助成金費用	4,090,223	3,249,558	840,665
	老人福祉活動費用	50,000	58,278	△ 8,278
	障害児・者福祉活動費	50,000	50,000	0
	児童・青少年福祉活動費	200,000	200,000	0
	福祉育成・援助活動費	50,000	50,000	0
	ボランティア活動育成事業費	50,000	50,000	0
	福祉のまちづくり事業費	1,588,000	1,825,000	△ 237,000
	減価償却費	2,074,265	1,926,880	147,385
	徴収不能額	4,500	4,000	500
	その他の費用	68,670	220,050	△ 151,380
	その他の費用	68,670	220,050	△ 151,380
	退職給付引当金差損	0	220,050	△ 220,050
	退職手当積立基金預け金差損	68,670	0	68,670
	サービス活動費用計(2)	292,119,626	293,516,379	△ 1,396,753
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,582,768	△ 36,461,868	18,879,100
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,800	2,939	△ 139
	サービス活動外収益計(4)	2,800	2,939	△ 139
	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)	2,800	2,939	△ 139
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 17,579,968	△ 36,458,929	18,878,961
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	3,268,920	2,994,080	274,840
	公益事業区分間繰入金収益	3,268,920	2,994,080	274,840
	拠点区分間繰入金収益	6,496,084	12,491,637	△ 5,995,553
	まるのうち拠点区分間繰入金収益	1,232,637	0	1,232,637
	たきゆり拠点区分間繰入金収益	1,075,951	0	1,075,951
	はるの拠点区分間繰入金収益	779,250	0	779,250
	南部拠点区分間繰入金収益	846,900	0	846,900
	障害者センター拠点区分間繰入金収益	382,640	396,320	△ 13,680
	介護保険拠点区分間繰入金収益	1,448,416	10,183,407	△ 8,734,991

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
緑 越 活 動 増 減 差 額 の 部	障害福祉拠点区分間繰入金収益	0	1,206,460	△ 1,206,460
	就労支援拠点区分間繰入金収益	730,290	705,450	24,840
	拠点区分間固定資産移管収益	91,448	0	91,448
	サービス区分間固定資産移管収益	3,676,475	0	3,676,475
	特別収益計(8)	13,532,927	15,485,717	△ 1,952,790
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	75,098	△ 75,098
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	0	75,097	△ 75,097
	事業区分間繰入金費用	244,747	630,976	△ 386,229
	公益事業区分間繰入金費用	244,747	630,976	△ 386,229
	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
	サービス区分間固定資産移管費用	3,676,475	0	3,676,475
	その他の特別損失	5,000	0	5,000
	過年度損益修正損	5,000	0	5,000
	特別費用計(9)	3,926,223	706,074	3,220,149
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,606,704	14,779,643	△ 5,172,939
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,973,264	△ 21,679,286	13,706,022
	前期繰越活動増減差額(12)	55,279,766	75,624,865	△ 20,345,099
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,306,502	53,945,579	△ 6,639,077
増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	5,348,250	5,181,137	167,113
	退職共済積立金取崩額	5,348,250	5,181,137	167,113
	その他の積立金積立額(17)	0	3,846,950	△ 3,846,950
	退職共済積立金積立額	0	3,846,950	△ 3,846,950
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17	52,654,752	55,279,766	△ 2,625,014

まるのうち拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(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			
	介護保険事業収益	13,570,900	0	13,570,900
	居宅介護料収益	7,864,050	0	7,864,050
	介護報酬収益	7,079,247	0	7,079,247
	介護負担金収益(公費)	149,013	0	149,013
	介護負担金収益(一般)	635,790	0	635,790
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,706,850	0	5,706,850
	事業費収益	5,177,651	0	5,177,651
	事業負担金収益(公費)	97,152	0	97,152
	事業負担金収益(一般)	432,047	0	432,047
	利用料収益	75,600	0	75,600
	利用者負担金収益	75,600	0	75,600
	制度外利用料収益	75,600	0	75,600
	障害福祉サービス等事業収益	14,090,990	0	14,090,990
	自立支援給付費収益	14,090,990	0	14,090,990
	介護給付費収益	13,854,390	0	13,854,390
	地域生活支援事業収益	236,600	0	236,600
	サービス活動収益計(1)	27,737,490	0	27,737,490
	費用			
	人件費	24,178,572	0	24,178,572
	職員給料	6,905,990	0	6,905,990
	職員給料	6,292,320	0	6,292,320
	職員諸手当	613,670	0	613,670
	職員賞与	1,947,599	0	1,947,599
	賞与引当金繰入	900,504	0	900,504
	非常勤職員給与	10,430,618	0	10,430,618
	職員賞金	1,919,060	0	1,919,060
	法定福利費	2,074,801	0	2,074,801
	事業費	2,215,988	0	2,215,988
	消耗器具備品費	40,179	0	40,179
	消耗品費	40,179	0	40,179
	水道光熱費	92,416	0	92,416
	通信運搬費	80,064	0	80,064
	業務委託費	102,960	0	102,960
	手数料	98,175	0	98,175
	保険料	112,085	0	112,085
	賃借料	1,601,107	0	1,601,107
	保健衛生費	81,917	0	81,917
	車輦費	6,200	0	6,200
	雑費	885	0	885
	事務費	462,336	0	462,336
	福利厚生費	250,655	0	250,655
	研修研究費	96,900	0	96,900
	事務消耗品費	69,505	0	69,505
	事務消耗品費	69,505	0	69,505
	通信運搬費	45,276	0	45,276
	減価償却費	169,816	0	169,816
	サービス活動費用計(2)	27,026,712	0	27,026,712
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	710,778	0	710,778
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,629	0	11,629
	サービス活動外収益計(4)	11,629	0	11,629
	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)	11,629	0	11,629
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	722,407	0	722,407
	収益			
	サービス区分間固定資産移管収益	4	0	4
	特別収益計(8)	4	0	4
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	拠点区分間繰入金費用	1,232,637	0	1,232,637
	法人運営拠点区分間繰入金費用	1,232,637	0	1,232,637
	拠点区分間固定資産移管費用	116,346	0	116,346
	サービス区分間固定資産移管費用	4	0	4
	特別費用計(9)	1,348,989	0	1,348,989
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,348,985	0	△ 1,348,985
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 626,578	0	△ 626,578
	前期繰越活動増減差額(12)	27,421,408	0	27,421,408
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,794,830	0	26,794,830
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	26,794,830	0	26,794,830

たきゆり拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(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			
	受託金収益	421,660	0	421,660
	市受託金収益	421,660	0	421,660
	指定介護予防支援業務受託金収益	421,660	0	421,660
	介護保険事業収益	38,797,623	0	38,797,623
	居宅介護料収益	28,942,525	0	28,942,525
	介護報酬収益	25,310,602	0	25,310,602
	介護負担金収益(公費)	118,601	0	118,601
	介護負担金収益(一般)	3,513,322	0	3,513,322
	居宅介護支援介護料収益	5,928,120	0	5,928,120
	居宅介護支援介護料収益	5,928,120	0	5,928,120
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,098,978	0	2,098,978
	事業費収益	1,674,441	0	1,674,441
	事業負担金収益(公費)	247,349	0	247,349
	事業負担金収益(一般)	177,188	0	177,188
	利用者等利用料収益	1,828,000	0	1,828,000
	食費収益(一般)	1,661,500	0	1,661,500
	給食利用料収益(予防)	166,500	0	166,500
	障害福祉サービス等事業収益	1,491,050	0	1,491,050
	自立支援給付費収益	1,456,050	0	1,456,050
	特例介護給付費収益	1,456,050	0	1,456,050
	特定費用等収益	35,000	0	35,000
	その他の収益	508,560	0	508,560
	雑収益	508,560	0	508,560
	雑収益	508,560	0	508,560
	サービス活動収益計(1)	41,218,893	0	41,218,893
	費用			
	人件費	35,301,826	0	35,301,826
	職員給料	7,384,917	0	7,384,917
	職員給料	6,117,840	0	6,117,840
	職員諸手当	1,267,077	0	1,267,077
	職員賞与	4,867,680	0	4,867,680
	賞与引当金繰入	755,774	0	755,774
	非常勤職員給与	9,666,596	0	9,666,596
	職員賃金	9,442,840	0	9,442,840
	法定福利費	3,184,019	0	3,184,019
	事業費	7,340,502	0	7,340,502
	消耗器具備品費	292,075	0	292,075
	消耗品費	112,645	0	112,645
	器具什器費	179,430	0	179,430
	印刷製本費	13,640	0	13,640
	水道光熱費	1,397,697	0	1,397,697
	租税公課	37,121	0	37,121
	修繕費	23,160	0	23,160
	通信運搬費	95,999	0	95,999
	手数料	250,081	0	250,081
	保険料	198,120	0	198,120
	賃借料	1,774,144	0	1,774,144
	給食費	1,288,190	0	1,288,190
	保健衛生費	92,403	0	92,403
	教養娯楽費	56,161	0	56,161
	諸謝費	1,080	0	1,080
	車輦費	1,753,456	0	1,753,456
	諸会費	26,830	0	26,830
	雑費	40,345	0	40,345
	事務費	495,592	0	495,592
	福利厚生費	206,309	0	206,309
	旅費交通費	400	0	400
	研修研究費	56,000	0	56,000
	事務消耗品費	213,479	0	213,479
	事務消耗品費	213,479	0	213,479
	通信運搬費	19,404	0	19,404
	減価償却費	239,328	0	239,328
	サービス活動費用計(2)	43,377,248	0	43,377,248
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,158,355	0	△ 2,158,355
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,153	0	2,153
	サービス活動外収益計(4)	2,153	0	2,153
	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)	2,153	0	2,153

たきゆり拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,156,202	0	△ 2,156,202
特別増減の部	収 入 拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	益 特別収益計(8)	1	0	1
	費 固定資産売却損・処分損	1	0	1
	用 車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	1,075,951	0	1,075,951
	法人運営拠点区分間繰入金費用	1,075,951	0	1,075,951
	特別費用計(9)	1,075,952	0	1,075,952
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,075,951	0	△ 1,075,951
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 3,232,153	0	△ 3,232,153
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,662,199	0	20,662,199
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,430,046	0	17,430,046
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17		17,430,046	0	17,430,046

はるの拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(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			
	経常経費補助金収益	3,564	0	3,564
	市補助金収益	3,564	0	3,564
	利用者負担減免措置事業費補助金収益	3,564	0	3,564
	受託金収益	1,156,510	0	1,156,510
	市受託金収益	1,156,510	0	1,156,510
	指定介護予防支援業務受託金収益	1,156,510	0	1,156,510
	介護保険事業収益	89,479,929	0	89,479,929
	居宅介護料収益	71,147,089	0	71,147,089
	介護報酬収益	61,503,434	0	61,503,434
	介護負担金収益(公費)	246,092	0	246,092
	介護負担金収益(一般)	9,397,563	0	9,397,563
	居宅介護支援介護料収益	5,755,280	0	5,755,280
	居宅介護支援介護料収益	5,755,280	0	5,755,280
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,378,810	0	8,378,810
	事業費収益	7,421,077	0	7,421,077
	事業負担金収益(公費)	22,135	0	22,135
	事業負担金収益(一般)	935,598	0	935,598
	利用者等利用料収益	4,198,750	0	4,198,750
	食費収益(一般)	3,711,250	0	3,711,250
	給食利用料収益(予防)	487,500	0	487,500
	利用料収益	537,600	0	537,600
	利用者負担金収益	537,600	0	537,600
	制度外利用料収益	537,600	0	537,600
	助成金収益	1,000,000	0	1,000,000
	JKA助成金収益	1,000,000	0	1,000,000
	障害福祉サービス等事業収益	3,056,350	0	3,056,350
	自立支援給付費収益	3,047,361	0	3,047,361
	介護給付費収益	627,341	0	627,341
	特例介護給付費収益	60,440	0	60,440
	同行援護事業給付費収益	2,285,380	0	2,285,380
	地域生活支援事業収益	74,200	0	74,200
	利用者負担金収益	6,589	0	6,589
	特定費用等収益	2,400	0	2,400
	その他の収益	900,940	0	900,940
	雑収益	900,940	0	900,940
	雑収益	900,940	0	900,940
	サービス活動収益計(1)	96,134,893	0	96,134,893
費用	人件費	78,765,018	0	78,765,018
	職員給料	20,877,396	0	20,877,396
	職員給料	18,053,520	0	18,053,520
	職員諸手当	2,823,876	0	2,823,876
	職員賞与	7,078,751	0	7,078,751
	賞与引当金繰入	1,643,022	0	1,643,022
	非常勤職員給与	29,508,838	0	29,508,838
	職員賞金	12,758,260	0	12,758,260
	法定福利費	6,898,751	0	6,898,751
	事業費	15,859,741	0	15,859,741
	旅費交通費	100	0	100
	消耗器具備品費	1,702,233	0	1,702,233
	消耗品費	1,018,143	0	1,018,143
	器具什器費	684,090	0	684,090
	印刷製本費	32,560	0	32,560
	水道光熱費	2,987,529	0	2,987,529
	租税公課	107,098	0	107,098
	修繕費	490,260	0	490,260
	通信運搬費	643,362	0	643,362
	業務委託費	1,060,070	0	1,060,070
	手数料	152,968	0	152,968
	保険料	350,497	0	350,497
	賃借料	1,421,740	0	1,421,740
	給食費	3,868,431	0	3,868,431
	保健衛生費	226,170	0	226,170
	教養娯楽費	106,640	0	106,640
	車両費	2,559,442	0	2,559,442
	諸会費	26,500	0	26,500
	雑費	124,141	0	124,141
	事務費	972,039	0	972,039
	福利厚生費	516,871	0	516,871
	研修研究費	73,000	0	73,000
	事務消耗品費	137,528	0	137,528
	事務消耗品費	137,528	0	137,528
	印刷製本費	900	0	900
	通信運搬費	51,744	0	51,744
	手数料	1,870	0	1,870

はるの拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	賃借料	145,860	0	145,860
	保守料	32,266	0	32,266
	諸会費	12,000	0	12,000
	減価償却費	1,251,234	0	1,251,234
	サービス活動費用計(2)	96,848,032	0	96,848,032
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 713,139	0	△ 713,139
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	9,801	0	9,801
	サービス活動外収益計(4)	9,801	0	9,801
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,801	0	9,801
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 703,338	0	△ 703,338
	収益 拠点区分間固定資産移管収益	8	0	8
	特別収益計(8)	8	0	8
	費用 拠点区分間繰入金費用	2,227,666	0	2,227,666
	法人運営拠点区分間繰入金費用	2,227,666	0	2,227,666
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	2,227,666	0	2,227,666
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,227,658	0	△ 2,227,658
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,930,996	0	△ 2,930,996
	繰越 前期繰越活動増減差額(12)	43,707,328	0	43,707,328
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,776,332	0	40,776,332
	基本金取崩額(14)	0	0	0
増減差額の部	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	40,776,332	0	40,776,332

南部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(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			
	受託金収益	120,000	0	120,000
	市受託金収益	120,000	0	120,000
	調査業務受託料収益	120,000	0	120,000
	介護保険事業収益	2,573,710	0	2,573,710
	居宅介護料収益	2,416,070	0	2,416,070
	介護報酬収益	2,174,463	0	2,174,463
	介護負担金収益(公費)	84,434	0	84,434
	介護負担金収益(一般)	157,173	0	157,173
	利用者等利用料収益	157,640	0	157,640
	食費収益(一般)	157,640	0	157,640
	障害福祉サービス等事業収益	71,192,890	0	71,192,890
	自立支援給付費収益	70,064,391	0	70,064,391
	介護給付費収益	67,963,211	0	67,963,211
	計画相談支援給付費収益	204,820	0	204,820
	地域生活支援事業収益	1,896,360	0	1,896,360
	利用者負担金収益	112,759	0	112,759
	特定費用等収益	1,015,740	0	1,015,740
	その他の収益	43,128	0	43,128
	雑収益	43,128	0	43,128
	雑収益	43,128	0	43,128
	サービス活動収益計(1)	73,929,728	0	73,929,728
	費用			
	人件費	59,912,110	0	59,912,110
	職員給料	25,654,414	0	25,654,414
	職員給料	22,626,720	0	22,626,720
	職員諸手当	3,027,694	0	3,027,694
	職員賞与	7,851,039	0	7,851,039
	賞与引当金繰入	1,507,748	0	1,507,748
	非常勤職員給与	6,120,138	0	6,120,138
	職員賃金	10,941,370	0	10,941,370
	退職給付費用	89,000	0	89,000
	法定福利費	7,748,401	0	7,748,401
	事業費	12,354,310	0	12,354,310
	消耗器具備品費	766,598	0	766,598
	消耗品費	654,238	0	654,238
	器具什器費	112,360	0	112,360
	印刷製本費	2,700	0	2,700
	水道光熱費	2,406,209	0	2,406,209
	修繕費	208,780	0	208,780
	通信運搬費	114,749	0	114,749
	業務委託費	125,400	0	125,400
	手数料	32,010	0	32,010
	保険料	249,864	0	249,864
	賃借料	3,021,043	0	3,021,043
	給食費	2,529,520	0	2,529,520
	保健衛生費	242,482	0	242,482
	教養娯楽費	52,907	0	52,907
	車輦費	2,510,814	0	2,510,814
	雑費	91,234	0	91,234
	事務費	352,013	0	352,013
	福利厚生費	196,949	0	196,949
	研修研究費	21,500	0	21,500
	事務消耗品費	62,416	0	62,416
	事務消耗品費	62,416	0	62,416
	通信運搬費	71,148	0	71,148
	減価償却費	493,903	0	493,903
	サービス活動費用計(2)	73,112,336	0	73,112,336
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	817,392	0	817,392
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	447	0	447
	サービス活動外収益計(4)	447	0	447
	費用			
特別増減の部				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	447	0	447
経常増減差額(7)=(3)+(6)		817,839	0	817,839
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	70,566	0	70,566
	特別収益計(8)	70,566	0	70,566
	費用			
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	拠点区分間繰入金費用	846,900	0	846,900

南部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
部	法人運営拠点区分間繰入金費用	846,900	0	846,900
	特別費用計(9)	846,902	0	846,902
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 776,336	0	△ 776,336
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,503	0	41,503
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,367,140	0	44,367,140
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,408,643	0	44,408,643
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	44,408,643	0	44,408,643

障害者センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(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			
	受託金収益	14,183,661	14,377,186	△ 193,525
	市受託金収益	14,183,661	14,377,186	△ 193,525
	障害者社会参加促進事業受託金収益	14,183,661	14,377,186	△ 193,525
	サービス活動収益計(1)	14,183,661	14,377,186	△ 193,525
	費用			
	人件費	7,153,613	7,617,199	△ 463,586
	職員給料	4,908,874	4,999,047	△ 90,173
	職員給料	4,625,697	4,777,200	△ 151,503
	職員諸手当	283,177	221,847	61,330
	職員賞与	837,355	1,115,075	△ 277,720
	賞与引当金繰入	420,700	444,131	△ 23,431
	法定福利費	986,684	1,058,946	△ 72,262
	事業費	6,580,643	6,412,463	168,180
	旅費交通費	8,590	7,320	1,270
	消耗器具備品費	1,691,050	1,273,464	417,586
	消耗品費	1,270,811	768,894	501,917
	器具什器費	420,239	504,570	△ 84,331
	印刷製本費	346,500	467,500	△ 121,000
	租税公課	656,980	669,477	△ 12,497
	修繕費	75,350	9,800	65,550
	通信運搬費	118,282	122,312	△ 4,030
	業務委託費	1,250,000	1,300,000	△ 50,000
	手数料	24,860	51,145	△ 26,285
	保険料	69,227	71,437	△ 2,210
	賃借料	799,556	827,376	△ 27,820
	諸謝費	1,462,200	1,451,800	10,400
	車輦費	71,048	53,832	17,216
	諸会費	7,000	0	7,000
	雑費	0	107,000	△ 107,000
	事務費	43,334	43,934	△ 600
	福利厚生費	28,838	30,338	△ 1,500
	印刷製本費	900	0	900
	通信運搬費	12,936	12,936	0
	手数料	660	660	0
	減価償却費	51,040	74,869	△ 23,829
	サービス活動費用計(2)	13,828,630	14,148,465	△ 319,835
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	355,031	228,721	126,310
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		355,031	228,721	126,310
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	382,640	396,320	△ 13,680
	法人運営拠点区分間繰入金費用	382,640	396,320	△ 13,680
	拠点区分間固定資産移管費用	45,676	0	45,676
	特別費用計(9)	428,316	396,320	31,996
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 428,316	△ 396,320	△ 31,996
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 73,285	△ 167,599	94,314
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 198,544	△ 30,945	△ 167,599
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 271,829	△ 198,544	△ 73,285
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)		△ 271,829	△ 198,544	△ 73,285

基金運営拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(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			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	サービス活動費用計(2)	0	0	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	84,472	84,006	466
	サービス活動外収益計(4)	84,472	84,006	466
	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)		84,472	84,006	466
経常増減差額(7)=(3)+(6)		84,472	84,006	466
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		84,472	84,006	466
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,472	84,006	466
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	84,472	84,006	466
	ボランティア基金積立金積立額	2,151	0	2,151
額の部	船本壽美子福祉基金積立金積立額	82,023	82,022	1
	福祉基金積立金積立額	298	1,984	△ 1,686
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	0	0	0

就労支援事業所きずな拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(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			
	寄付金収益	0	10,000	△ 10,000
	寄付金収益	0	10,000	△ 10,000
	就労支援事業収益	4,538,612	4,480,069	58,543
	農業事業収益	277,331	199,010	78,321
	加工・受託事業収入	4,261,281	4,281,059	△ 19,778
	障害福祉サービス等事業収益	35,971,770	37,092,089	△ 1,120,319
	自立支援給付費収益	35,371,430	36,500,236	△ 1,128,806
	訓練等給付費収益	35,371,430	36,500,236	△ 1,128,806
	利用者負担金収益	0	3,053	△ 3,053
	特定費用等収益	600,340	588,800	11,540
	その他の収益	681,663	1,263,769	△ 582,106
	雑 収 益	681,663	1,263,769	△ 582,106
	雑 収 益	681,663	1,263,769	△ 582,106
	サービス活動収益計(1)	41,192,045	42,845,927	△ 1,653,882
	費用			
	人 件 費	30,331,596	30,474,176	△ 142,580
	職員給料	16,633,385	15,498,852	1,134,533
	職員給料	14,173,301	13,236,880	936,421
	職員諸手当	2,460,084	2,261,972	198,112
	職員賞与	4,210,618	4,603,795	△ 393,177
	賞与引当金繰入	1,258,970	1,820,102	△ 561,132
	職員賞金	3,838,120	4,304,770	△ 466,650
	退職給付費用	44,500	44,500	0
	法定福利費	4,346,003	4,202,157	143,846
	事業費	3,856,010	4,319,380	△ 463,370
	消耗器具備品費	551,296	986,417	△ 435,121
	消耗品費	263,756	460,857	△ 197,101
	器具什器費	287,540	525,560	△ 238,020
	水道光熱費	823,839	667,551	156,288
	租税公課	2,350	0	2,350
	手数料	100,158	9,130	91,028
	保険料	40,400	38,900	1,500
	賃借料	951,598	944,805	6,793
	給食費	979,641	1,286,753	△ 307,112
	保健衛生費	220	207,900	△ 207,680
	車 輛 費	406,508	169,413	237,095
	雑 費	0	8,511	△ 8,511
	事務費	1,227,017	964,389	262,628
	福利厚生費	248,665	99,379	149,286
	研修研究費	18,300	25,020	△ 6,720
	事務消耗品費	191,719	120,812	70,907
	事務消耗品費	191,719	120,812	70,907
	通信運搬費	131,383	131,714	△ 331
	業務委託費	66,000	66,000	0
	手数料	2,145	0	2,145
	保険料	64,549	63,840	709
	賃借料	319,457	308,176	11,281
	水道光熱費	91,533	74,168	17,365
	保守料	32,266	32,780	△ 514
	諸会費	61,000	42,500	18,500
	就労支援事業費用	4,385,765	4,554,599	△ 168,834
	就労支援事業販売原価	4,382,622	4,551,444	△ 168,822
	当期就労支援事業製造原価	4,382,622	4,551,444	△ 168,822
	就労支援販売費	3,143	3,155	△ 12
	事業費	3,143	3,155	△ 12
	減価償却費	921,536	911,380	10,156
	サービス活動費用計(2)	40,721,924	41,223,924	△ 502,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	470,121	1,622,003	△ 1,151,882
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,273	1,531	△ 258
	サービス活動外収益計(4)	1,273	1,531	△ 258
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,273	1,531	△ 258
経常増減差額の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	471,394	1,623,534	△ 1,152,140
	特別増減の部			
	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	730,290	705,450	24,840
	法人運営拠点区分間繰入金費用	730,290	705,450	24,840
	特別費用計(9)	730,290	705,450	24,840
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 730,290	△ 705,450	△ 24,840
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 258,896	918,084	△ 1,176,980
	前期繰越活動増減差額(12)	27,409,913	26,491,829	918,084
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,151,017	27,409,913	△ 258,896
	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)	176,865	0	176,865
	運営費積立金取崩額	176,865	0	176,865
	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)	27,327,882	27,409,913	△ 82,031

指定管理者制度拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(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			
	受託金収益	84,749,662	84,825,355	△ 75,693
	市受託金収益	84,749,662	84,825,355	△ 75,693
	東部健康福祉センター指定管理料受託金収益	20,023,519	20,232,592	△ 209,073
	障害者福祉センター指定管理料受託金収益	17,715,064	18,041,531	△ 326,467
	南部健康福祉センター指定管理料受託金収益	22,469,966	20,753,345	1,716,621
	土佐山健康福祉センター指定管理料受託金収益	9,159,623	9,410,723	△ 251,100
	春野あじさい会館指定管理料受託金収益	15,381,490	16,387,164	△ 1,005,674
	事業収益	393,590	408,320	△ 14,730
	利用料収益	393,590	408,320	△ 14,730
	その他の収益	35,710	39,630	△ 3,920
	雑 収 益	35,710	39,630	△ 3,920
	雑 収 益	35,710	39,630	△ 3,920
	サービス活動収益計(1)	85,178,962	85,273,305	△ 94,343
	費用			
	人 件 費	42,873,779	39,670,936	3,202,843
	職員給料	20,182,288	17,201,678	2,980,610
	職員給料	18,333,052	15,520,800	2,812,252
	職員諸手当	1,849,236	1,680,878	168,358
	職員賞与	4,551,790	4,057,976	493,814
	賞与引当金繰入	1,849,538	2,009,495	△ 159,957
	職員賃金	10,730,280	10,774,620	△ 44,340
	退職給付費用	44,500	89,000	△ 44,500
	法定福利費	5,515,383	5,538,167	△ 22,784
	事 務 費	42,067,626	45,810,314	△ 3,742,688
	費用弁償費	6,000	6,000	0
	福利厚生費	153,851	135,690	18,161
	事務消耗品費	1,461,166	1,338,973	122,193
	事務消耗品費	1,290,556	1,287,273	3,283
	器具什器費	170,610	51,700	118,910
	印刷製本費	49,100	67,200	△ 18,100
	修 繕 費	3,522,192	7,135,308	△ 3,613,116
	通信運搬費	1,518,099	1,541,929	△ 23,830
	業務委託費	27,011,075	26,319,115	691,960
	手 数 料	915,638	1,539,058	△ 623,420
	保 険 料	102,630	102,630	0
	賃 借 料	579,222	840,618	△ 261,396
	租税公課	6,599,273	6,667,083	△ 67,810
	保 守 料	149,380	116,710	32,670
	サービス活動費用計(2)	84,941,405	85,481,250	△ 539,845
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	237,557	△ 207,945	445,502
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	237,557	△ 207,945	445,502
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	0	44,500	△ 44,500
	社会福祉事業区分間繰入金収益	0	44,500	△ 44,500
	特別収益計(8)	0	44,500	△ 44,500
	費用			
	事業区分間繰入金費用	77,600	77,600	0
繰越活動増減差額の部	社会福祉事業区分間繰入金費用	77,600	77,600	0
	特別費用計(9)	77,600	77,600	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 77,600	△ 33,100	△ 44,500
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	159,957	△ 241,045	401,002
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 2,009,495	△ 1,768,450	△ 241,045
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,849,538	△ 2,009,495	159,957
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	△ 1,849,538	△ 2,009,495	159,957

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(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			
	受託金収益	56,619,302	55,615,120	1,004,182
	市受託金収益	56,619,302	55,615,120	1,004,182
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	40,041,844	42,524,454	△ 2,482,610
	就労準備支援事業受託金収入	5,746,105	5,629,122	116,983
	家計改善支援事業受託金収益	10,831,353	7,461,544	3,369,809
	事業収益	3,612,000	2,723,000	889,000
	利用料収益	3,612,000	2,723,000	889,000
	助成金収益	609,976	523,666	86,310
	高知県共同募金会助成金収益	559,976	523,666	36,310
	高知市共同募金会助成金収益	50,000	0	50,000
	その他の収益	0	24,000	△ 24,000
	雑 収 益	0	24,000	△ 24,000
	雑 収 益	0	24,000	△ 24,000
	サービス活動収益計(1)	60,841,278	58,885,786	1,955,492
	費用			
	人 件 費	46,922,049	45,378,806	1,543,243
	職員給料	25,477,516	22,600,612	2,876,904
	職員給料	23,859,725	20,170,308	3,689,417
	職員諸手当	1,617,791	2,430,304	△ 812,513
	職員賞与	6,007,054	5,400,223	606,831
	賞与引当金繰入	3,538,724	2,652,636	886,088
	非常勤職員給与	81,776	0	81,776
	職員賃金	5,749,250	8,743,816	△ 2,994,566
	退職給付費用	0	44,500	△ 44,500
	法定福利費	6,067,729	5,937,019	130,710
	事業費	11,368,211	12,028,197	△ 659,986
	消耗器具備品費	984,235	1,514,127	△ 529,892
	消耗品費	874,235	996,719	△ 122,484
	器具什器費	110,000	517,408	△ 407,408
	印刷製本費	0	12,183	△ 12,183
	水道光熱費	515,707	422,719	92,988
	租税公課	4,665,127	4,334,128	330,999
	通信運搬費	814,832	1,031,617	△ 216,785
	手数料	151,950	148,755	3,195
	保険料	133,718	166,824	△ 33,106
	賃借料	2,646,727	3,394,686	△ 747,959
	給食費	758,736	626,441	132,295
	諸謝費	420,300	233,492	186,808
	車 輛 費	271,379	127,895	143,484
	雑 費	5,500	15,330	△ 9,830
	事務費	331,084	329,376	1,708
	福利厚生費	171,782	166,044	5,738
	旅費交通費	0	20,880	△ 20,880
	研修研究費	9,900	0	9,900
	事務消耗品費	62,810	36,960	25,850
	事務消耗品費	62,810	36,960	25,850
	通信運搬費	58,212	54,012	4,200
	手数料	660	0	660
	賃借料	27,720	42,240	△ 14,520
	保守料	0	9,240	△ 9,240
	減価償却費	42,290	43,956	△ 1,666
	サービス活動費用計(2)	58,663,634	57,780,335	883,299
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,177,644	1,105,451	1,072,193
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	10,538	△ 10,538
	雑 損 失	0	10,538	△ 10,538
	サービス活動外費用計(5)	0	10,538	△ 10,538
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△ 10,538	10,538
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,177,644	1,094,913	1,082,731
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	0	330,576	△ 330,576
	社会福祉事業区分間繰入金収益	0	330,576	△ 330,576
	特別収益計(8)	0	330,576	△ 330,576
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
	事業区分間繰入金費用	2,356,600	1,721,640	634,960
	社会福祉事業区分間繰入金費用	2,356,600	1,721,640	634,960
	特別費用計(9)	2,356,601	1,721,640	634,961
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,356,601	△ 1,391,064	△ 965,537
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 178,957	△ 296,151	117,194
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 2,612,343	△ 2,316,192	△ 296,151
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 2,791,300	△ 2,612,343	△ 178,957
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	△ 2,791,300	△ 2,612,343	△ 178,957

高知市障害者相談支援事業及び障害支援区分認定調査業務拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位: 円)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受託金収益	26,502,913	28,343,000	△ 1,840,087
	市受託金収益	26,502,913	28,343,000	△ 1,840,087	
	障害者相談支援事業受託金収益	26,502,913	28,343,000	△ 1,840,087	
	サービス活動収益計(1)	26,502,913	28,343,000	△ 1,840,087	
活 動 増 減 の 部	費 用	人 件 費	22,338,026	25,894,207	△ 3,556,181
	職員給料	11,605,823	13,057,673	△ 1,451,850	
	職員給料	10,367,514	11,312,910	△ 945,396	
	職員諸手当	1,238,309	1,744,763	△ 506,454	
	職員賞与	1,928,565	3,114,639	△ 1,186,074	
	賞与引当金繰入	1,187,417	1,929,584	△ 742,167	
	非常勤職員給与	0	329,868	△ 329,868	
	職員賃金	4,099,670	3,853,980	245,690	
	退職給付費用	44,500	0	44,500	
	法定福利費	3,472,051	3,608,463	△ 136,412	
	事 業 費	2,325,643	1,564,730	760,913	
	旅費交通費	17,350	14,890	2,460	
	消耗器具備品費	768,055	354,459	413,596	
	消耗品費	502,900	323,659	179,241	
	器具什器費	265,155	30,800	234,355	
	印刷製本費	0	6,309	△ 6,309	
	修 繕 費	115,500	0	115,500	
	通信運搬費	342,958	203,822	139,136	
	手 数 料	12,170	32,120	△ 19,950	
	保 険 料	56,945	50,376	6,569	
	賃 借 料	843,222	792,000	51,222	
	車 輛 費	169,443	110,714	58,729	
	雑 費	0	40	△ 40	
	事 務 費	262,357	153,850	108,507	
	福利厚生費	79,846	79,436	410	
	研修研究費	6,000	2,000	4,000	
	事務消耗品費	15,920	13,960	1,960	
	事務消耗品費	15,920	13,960	1,960	
	通信運搬費	68,191	44,374	23,817	
	賃 借 料	92,400	14,080	78,320	
	減価償却費	66,760	66,760	0	
	サービス活動費用計(2)	24,992,786	27,679,547	△ 2,686,761	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,510,127	663,453	846,674	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
活 動 外 増 減 の 部	費 用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,510,127	663,453	846,674	
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	
	事業区分間繰入金費用	834,720	1,194,840	△ 360,120	
活 動 外 増 減 の 部	社会福祉事業区分間繰入金費用	834,720	1,194,840	△ 360,120	
	特別費用計(9)	834,720	1,194,840	△ 360,120	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 834,720	△ 1,194,840	360,120	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	675,407	△ 531,387	1,206,794	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,723,740	△ 1,192,353	△ 531,387	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,048,333	△ 1,723,740	675,407	
活 動 外 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
活 動 外 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	△ 1,048,333	△ 1,723,740	675,407	

(単位：円)

これからあんしんサポート事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(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			
	利用料収益	84,000	38,000	46,000
	利用者負担金収益	84,000	38,000	46,000
	あんしんサポート事業利用料収益	84,000	38,000	46,000
	その他の収益	50	0	50
	雑 収 益	50	0	50
	雑 収 益	50	0	50
	サービス活動収益計(1)	84,050	38,000	46,050
	費用			
	人 件 費	283,271	260,075	23,196
	職員給料	242,500	225,578	16,922
	職員給料	235,400	213,900	21,500
	職員諸手当	7,100	11,678	△ 4,578
	法定福利費	40,771	34,497	6,274
	事 業 費	45,226	33,525	11,701
	租税公課	7,636	3,455	4,181
サービス活動外増減の部	通信運搬費	1,590	1,050	540
	諸 謝 費	36,000	28,800	7,200
	車 輛 費	0	220	△ 220
	事 務 費	300	300	0
	福利厚生費	300	300	0
	サービス活動費用計(2)	328,797	293,900	34,897
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 244,747	△ 255,900	11,153
	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 244,747	△ 255,900	11,153
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	244,747	255,900	△ 11,153
	社会福祉事業区分間繰入金収益	244,747	255,900	△ 11,153
	特別収益計(8)	244,747	255,900	△ 11,153
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	244,747	255,900	△ 11,153
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	0	0	0

法人運営拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(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
001 流動資産	124,475,747	104,995,187	19,480,559	011 流動負債	75,791,677	53,548,667	22,243,010
01 現金預金	98,635,907	80,598,877	18,037,030	02 事業未払金	59,101,377	37,596,338	21,505,039
01 小口現金	49,197	70,000	△ 20,803	01 未払金法人運営	672,398	424,548	247,850
01 小口現金法人	49,197	70,000	△ 20,803	05 未払金社協運営	31,826,615	10,949,427	20,877,188
02 普通預金	98,586,717	80,528,877	18,057,840	06 未払金日常	412,238	508,648	△ 96,409
11 普通預金 0443930	1,868,725	1,400,710	468,015	07 未払金後見	465,247	223,147	242,099
12 普通預金 0772486	55,168,477	45,167,157	10,001,320	08 未払金貸付	6,473,055	8,865,487	△ 2,392,432
13 普通預金 0772443	15,495,258	11,453,498	4,041,760	09 未払金法人土佐山	833,177	1,013,788	△ 180,611
14 普通預金 0772478	19,305,147	20,303,768	△ 998,621	10 未払金えがお	6,763,031	3,498,638	3,264,393
15 普通預金 0820642	1,280,537	1,240,338	40,199	13 未払金地域福祉	11,655,627	12,112,678	△ 457,051
16 普通預金 0772419	5,468,581	963,413	4,505,168	16 職員預り金	300,327	252,727	47,599
03 事業未収金	23,867,197	19,289,578	4,577,619	17 預り金	4,757	27,757	△ 23,000
01 未収金法人	136,568	7,168	129,399	19 仮受消費税	2,553,865	1,903,188	650,677
03 未収金社協運営	20,426,317	10,368,957	10,057,359	23 仮受金	1,500,000	(	1,500,000
08 未収金日常	664,428	2,047,948	△ 1,383,519	24 賞与引当金	12,331,368	13,768,667	△ 1,437,299
09 未収金後見	459,321	524,067	△ 64,746	012 固定負債	135,384,327	136,406,937	△ 1,022,610
10 未収金法人土佐山	1,274,067	42,648	1,231,419	08 退職給付引当金	135,384,327	136,406,937	△ 1,022,610
14 未収金貸付	786,378	6,298,798	△ 5,512,420	負債の部合計	211,175,997	189,955,597	21,220,400
16 未収金地域福祉	120,127	(	120,127	純 資 産 の 部			
15 立替金	1,785,548	5,009,247	△ 3,223,699	013 基本金	6,000,000	6,000,000	0
16 前払金	49,000	(	49,000	01 基本金	6,000,000	6,000,000	0
17 前払費用	138,107	97,507	40,600	014 基金	(	(	0
固定資産	166,667,968	172,901,388	△ 6,233,419	015 国庫補助金等特別積立金	(	(	0
003 基本財産	6,000,000	6,000,000	0	016 その他の積立金	21,312,968	26,661,218	△ 5,348,250
03 定期預金	6,000,000	6,000,000	0	01 退職共済積立金	21,312,968	26,661,218	△ 5,348,250
01 定期預金 030478253	6,000,000	6,000,000	0	018 次期繰越活動増減差額	52,654,757	55,279,768	△ 2,625,011
004 その他の固定資産	160,667,968	166,901,388	△ 6,233,419	(うち当期活動増減差額)	△ 7,973,267	△ 21,679,288	13,706,021
01 土地	10,821,587	10,821,587	0	純資産の部合計	79,967,718	87,940,987	△ 7,973,269
02 建物	1,507,407	2,360,488	△ 853,081				
05 車輦運搬具	9	9	0				
06 器具及び備品	1,785,258	2,200,468	△ 415,209				
09 権利	300,000	300,000	0				
10 ソフトウェア	1,713,558	2,428,078	△ 714,520				
13 長期貸付金	154,177	154,177	0				
01 福祉金庫貸付金	154,177	154,177	0				
17 退職給付引当資産	123,073,038	121,975,388	1,097,650				
18 退職共済積立資産	21,312,968	26,661,218	△ 5,348,250				
資産の部合計	291,143,715	277,896,575	13,247,139	負債及び純資産の部合計	291,143,715	277,896,575	13,247,139

まるのうち拠点区分 貸借対照表

令和4年3月3日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(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
001 流動資産	29,392,761	50,080,331	△ 20,687,570	011 流動負債	2,597,941	22,945,091	△ 20,347,150
01 現金預金	11,074,471	21,262,281	△ 10,187,810	02 事業未払金	1,686,031	21,485,521	△ 19,799,490
01 小口現金	8,051	7,991	60	02 未払金ヘルパーまるのうち	1,519,811	1,707,461	△ 187,650
04 小口現金まるのうち	8,051	7,991	60	17 未払金居宅まるのうち	68,161	3,364,491	△ 3,296,330
02 普通預金	11,066,421	21,254,281	△ 10,187,860	19 未払金移動支援まるのうち	()	3,165,961	△ 3,165,961
22 普通預金 0772400	11,085,031	2,594,281	8,490,750	20 未払金同行援護まるのうち	108,041	13,257,601	△ 13,149,560
25 普通預金 0799880	△ 18,601	()	△ 18,601	17 預 り 金	1,401	4,001	△ 2,600
32 普通預金 0814987	()	18,660,001	△ 18,660,001	19 仮受消費税	()	9,381	△ 9,381
03 事業未収金	18,318,281	28,818,051	△ 10,499,770	24 賞与引当金	900,501	1,436,191	△ 535,690
04 未収金 ヘルパー	15,124,731	6,478,471	8,646,260	012 固定負債	()	()	()
05 未収金	()	19,697,041	△ 19,697,041	負債の部合計	2,597,941	22,945,091	△ 20,347,150
18 未収金まるのうち	985,631	563,371	432,260	純 資 産 の 部			
20 未収金移動支援まるのうち	7,001	37,801	△ 30,800	013 基 本 金	()	()	()
21 未収金同行援護まるのうち	2,190,911	2,041,351	149,560	014 基金	()	()	()
固定資産	155,000,001	155,286,171	△ 286,170	015 国庫補助金等特別積立金	()	()	()
003 基本財産	()	()	()	016 その他の積立金	155,000,001	155,000,001	()
004 その他の固定資産	155,000,001	155,286,171	△ 286,170	02 介護保険事業積立金	115,000,001	115,000,001	()
05 車輛運搬具	81	169,831	△ 169,820	05 障害福祉積立金	40,000,001	40,000,001	()
06 器具及び備品	()	116,331	△ 116,331	018 次期繰越活動増減差額	26,794,831	27,421,401	△ 626,570
08 有形リース資産	()	1	△ 1	(うち当期活動増減差額)	△ 626,571	△ 25,633,981	25,007,401
21 法人積立資産	155,000,001	155,000,001	()	純資産の部合計	181,794,831	182,421,401	△ 626,570
02 介護保険事業積立資産	115,000,001	115,000,001	()				
03 定期預金塩田積立預金	115,000,001	115,000,001	()				
04 障害福祉サービス事業積立資産	40,000,001	40,000,001	()				
01 定期預金居宅介護等積立預金	40,000,001	40,000,001	()				
資産の部合計	184,392,771	205,366,501	△ 20,973,730	負債及び純資産の部合計	184,392,771	205,366,501	△ 20,973,730

たきゆり拠点区分 貸借対照表

令和4年3月3日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(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
001 流動資産	23,411,921	25,011,644	△ 1,599,723	011 流動負債	6,341,241	4,948,141	1,393,100
01 現金預金	16,138,351	17,199,911	△ 1,061,560	02 事業未払金	5,548,344	4,171,611	1,376,733
02 普通預金	16,138,351	17,199,911	△ 1,061,560	11 未払金居宅たき	420,188	454,821	△ 34,633
23 普通預金 0820650	16,033,001	17,082,381	△ 1,049,379	12 未払金通所たき	5,103,121	3,637,221	1,465,899
25 普通預金 0799880	105,341	117,531	△ 12,187	29 未払金基該たきゆり	25,031	79,561	△ 54,530
03 事業未収金	7,268,811	7,800,371	△ 531,560	17 預 り 金	(	14,001	△ 14,000
12 未収金居宅たき	911,951	982,621	△ 70,670	19 仮受消費税	37,121	32,241	4,872
13 未収金通所たき	6,079,521	6,282,091	△ 202,570	24 賞与引当金	755,771	730,271	25,499
26 未収金基該たきゆり	199,641	393,081	△ 193,440	012 固定負債	(	(	0
41 未収金居宅受託たきゆり	77,701	142,581	△ 64,880	負債の部合計	6,341,241	4,948,141	1,393,100
15 立 替 金	4,751	11,351	△ 6,600	純 資 産 の 部			
固定資産	20,359,361	20,598,691	△ 239,329	013 基 本 金	(	(	0
003 基本財産	(	(	0	014 基金	(	(	0
004 その他の固定資産	20,359,361	20,598,691	△ 239,329	015 国庫補助金等特別積立金	(	(	0
05 車輛運搬具	4	4	0	016 その他の積立金	20,000,001	20,000,001	0
06 器具及び備品	359,361	598,691	△ 239,329	02 介護保険事業積立金	20,000,001	20,000,001	0
21 法人積立資産	20,000,001	20,000,001	0	018 次期繰越活動増減差額	17,430,041	20,662,191	△ 3,232,151
02 介護保険事業積立資産	20,000,001	20,000,001	0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,232,151	1,054,101	△ 4,286,251
04 定期預金土佐山積立預金	20,000,001	20,000,001	0	純資産の部合計	37,430,041	40,662,191	△ 3,232,151
資産の部合計	43,771,281	45,610,341	△ 1,839,059	負債及び純資産の部合計	43,771,281	45,610,341	△ 1,839,059

はるの拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(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
001 流動資産	50,575,458	50,777,717	△ 202,259	011 流動負債	13,107,415	11,629,904	1,477,511
01 現金預金	36,958,458	35,015,922	1,942,536	02 事業未払金	11,359,298	10,029,010	1,330,288
01 小口現金	11,468	38,064	△ 26,596	22 未払金春野居宅	195,215	242,224	△ 47,009
02 小口現金はるの	11,468	38,064	△ 26,596	23 未払金春野通所	10,398,448	8,951,555	1,446,892
02 普通預金	36,946,990	34,977,858	1,969,132	24 未払金春野訪問	764,705	674,848	89,857
21 普通預金 8090361	2,104,315	1,432,918	671,397	30 未払金基該はるの	928	18,618	△ 17,690
24 普通預金 0834333	34,842,671	32,426,332	2,416,339	35 未払金居宅春野	0	39,175	△ 39,175
32 普通預金 0814987	0	1,118,608	△ 1,118,608	37 未払金同行春野	0	102,598	△ 102,598
03 事業未収金	13,617,002	15,747,194	△ 2,130,192	17 預 り 金	0	25,508	△ 25,508
22 未収金居宅はるの	908,000	908,130	△ 130	19 仮受消費税	105,098	88,774	16,324
23 未収金通所はるの	10,651,251	12,775,568	△ 2,124,317	24 賞与引当金	1,643,022	1,486,611	156,411
24 未収金訪問はるの	1,322,527	1,339,450	△ 16,923	012 固定負債	0	0	0
27 未収金基該はるの	0	60,680	△ 60,680	負債の部合計	13,107,415	11,629,904	1,477,511
33 未収金居宅春野	98,724	131,528	△ 32,804	純 資 産 の 部			
34 未収金移動春野	16,800	1,400	15,400	013 基 本 金	0	0	0
35 未収金同行春野	407,360	352,040	55,320	014 基金	0	0	0
42 未収金居宅受託はるの	212,340	178,400	33,940	015 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
15 立 替 金	0	14,600	△ 14,600	016 その他の積立金	95,000,000	95,000,000	0
固定資産	98,308,288	99,559,515	△ 1,251,226	02 介護保険事業積立金	95,000,000	95,000,000	0
003 基本財産	0	0	0	018 次期繰越活動増減差額	40,776,332	43,707,328	△ 2,930,996
004 その他の固定資産	98,308,288	99,559,515	△ 1,251,226	(うち当期活動増減差額)	△ 2,930,996	△ 4,638,885	1,707,889
03 構 築 物	133,857	178,384	△ 44,527	純資産の部合計	135,776,332	138,707,328	△ 2,930,996
04 機械及び装置	2	2	0				
05 車輛運搬具	402,947	842,508	△ 439,561				
06 器具及び備品	2,771,485	3,538,620	△ 767,135				
21 法人積立資産	95,000,000	95,000,000	0				
02 介護保険事業積立資産	95,000,000	95,000,000	0				
02 定期預金はるの積立預金	95,000,000	95,000,000	0				
資産の部合計	148,883,746	150,337,232	△ 1,453,486	負債及び純資産の部合計	148,883,746	150,337,232	△ 1,453,486

南部拠点区分 貸借対照表

令和4年3月3日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(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
001 流動資産	51,401,218	49,723,453	1,677,765	011 流動負債	8,296,058	7,083,137	1,212,921
01 現金預金	40,151,790	36,182,854	3,968,936	02 事業未払金	6,788,310	4,576,214	2,212,096
01 小口現金	7,470	14,540	△ 7,070	18 未払金生活南部	6,545,730	4,214,384	2,331,346
03 小口現金南部	7,470	14,540	△ 7,070	27 未払金日中一時	127,518	123,197	4,321
02 普通預金	40,144,320	36,168,314	3,976,006	46 未払金障害計画相談	4,950	4,950	0
32 普通預金 0814987	40,144,320	36,168,314	3,976,006	53 未払金障害児相談	0	55,782	△ 55,782
03 事業未収金	11,249,428	13,540,601	△ 2,291,173	56 未払金障害共生型通所介護	110,108	177,901	△ 67,793
19 未収金生活介護	10,423,620	12,760,217	△ 2,336,597	17 預り金	0	10,000	△ 10,000
32 未収金南部日中一時	327,520	285,424	42,096	24 賞与引当金	1,507,748	2,496,920	△ 989,172
46 未収金障害計画相談	83,040	67,350	15,690	012 固定負債	0	0	0
57 未収金障害共生型通所介護	415,248	427,610	△ 12,370	負債の部合計	8,296,058	7,083,137	1,212,921
固定資産	1,303,483	1,726,820	△ 423,337	純 資 産 の 部			
003 基本財産	0	0	0	013 基本金	0	0	0
004 その他の固定資産	1,303,483	1,726,820	△ 423,337	014 基金	0	0	0
05 車輦運搬具	89,017	112,230	△ 23,213	015 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
06 器具及び備品	1,214,466	1,614,588	△ 400,122	016 その他の積立金	0	0	0
				018 次期繰越活動増減差額	44,408,640	44,367,140	41,500
				(うち当期活動増減差額)	41,500	△ 2,418,288	2,459,788
				純資産の部合計	44,408,640	44,367,140	41,500
資産の部合計	52,704,701	51,450,273	1,254,428	負債及び純資産の部合計	52,704,701	51,450,273	1,254,428

障害者センター拠点区分 貸借対照表

令和4年3月3日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(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
001 流動資産	1,760,332	999,262	761,069	011 流動負債	2,181,032	1,443,394	737,638
01 現金預金	1,760,332	999,262	761,069	02 事業未払金	1,559,352	617,782	941,569
02 普通預金	1,760,332	999,262	761,069	03 未払金障害	1,559,352	617,782	941,569
41 普通預金 0814995	1,760,332	999,262	761,069	19 仮受消費税	200,982	381,471	△ 180,489
固定資産	148,871	245,581	△ 96,710	24 賞与引当金	420,702	444,131	△ 23,429
003 基本財産	(	(	(	012 固定負債	(	(	(
004 その他の固定資産	148,871	245,581	△ 96,710	負債の部合計	2,181,032	1,443,394	737,638
06 器具及び備品	148,871	245,581	△ 96,710	純 資 産 の 部			
				013 基 本 金	(	(	(
				014 基金	(	(	(
				015 国庫補助金等特別積立金	(	(	(
				016 その他の積立金	(	(	(
				018 次期繰越活動増減差額	△ 271,822	△ 198,544	△ 73,278
				(うち当期活動増減差額)	△ 73,282	△ 167,592	94,310
				純資産の部合計	△ 271,822	△ 198,544	△ 73,278
資産の部合計	1,909,202	1,244,842	664,360	負債及び純資産の部合計	1,909,202	1,244,842	664,360

基金運営拠点区分 貸借対照表

令和4年3月3日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(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
001 流動資産	(	(	(	011 流動負債	(	(	(
固定資産	63,440,318	63,355,846	84,472	012 固定負債	(	(	(
003 基本財産	(	(	(	負債の部合計	(	(	(
004 その他の固定資産	63,440,318	63,355,846	84,472	純 資 産 の 部			
20 基金積立資産	52,198,108	52,113,934	84,174	013 基 本 金	(	(	(
02 ボランティア基金積立資産	29,724,438	29,722,288	2,150	014 基金	52,198,108	52,113,934	84,174
01 普通預金 0772435	214,061	211,916	2,145	02 ボランティア基金積立金	29,724,438	29,722,288	2,150
02 定期預金 ボランティア基金	29,510,368	29,510,368	(	03 船本壽美子福祉基金積立金	22,473,674	22,391,646	82,028
03 船本壽美子基金積立資産	22,473,674	22,391,646	82,028	015 国庫補助金等特別積立金	(	(	(
02 普通預金 0829720	2,473,674	2,391,646	82,028	016 その他の積立金	11,242,210	11,241,912	298
03 三井住友無担保社債	20,000,000	20,000,000	(	03 福祉基金積立金	11,242,210	11,241,912	298
21 法人積立資産	11,242,210	11,241,912	298	018 次期繰越活動増減差額	(	(	(
01 福祉基金積立資産	11,242,210	11,241,912	298	(うち当期活動増減差額)	84,472	84,000	468
01 定期預金鏡	3,680,000	3,680,000	(	純資産の部合計	63,440,318	63,355,846	84,472
02 定期預金土佐山	1,553,551	1,553,551	(				
03 定期預金はるの	5,866,417	5,866,417	(				
04 普通預金 820685	132,242	131,944	298				
資産の部合計	63,440,318	63,355,846	84,472	負債及び純資産の部合計	63,440,318	63,355,846	84,472

就労支援事業所きずな拠点区分 貸借対照表

令和4年3月3日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(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
001 流動資産	28,859,925	27,856,394	1,003,527	011 流動負債	3,491,127	3,022,400	468,722
01 現金預金	21,702,991	19,414,415	2,288,584	02 事業未払金	1,887,685	831,055	1,056,630
01 小口現金	17,421	8,690	8,731	26 未払金就労	1,887,685	831,055	1,056,630
07 小口現金就労	17,421	8,690	8,731	17 預 り 金	0	4,000	△ 4,000
02 普通預金	21,685,570	19,405,725	2,279,855	19 仮受消費税	344,470	367,246	△ 22,776
61 普通預金 0814960	21,685,570	19,405,725	2,279,855	24 賞与引当金	1,258,970	1,820,100	△ 561,130
03 事業未収金	6,213,224	7,455,115	△ 1,241,891	012 固定負債	0	0	0
25 未収金就労	6,213,224	7,455,115	△ 1,241,891	負債の部合計	3,491,127	3,022,400	468,722
14 原 材 料	935,702	978,864	△ 43,162	純 資 産 の 部			
17 前払費用	8,000	8,000	0	013 基 本 金	0	0	0
固定資産	15,141,471	15,935,172	△ 793,701	014 基金	0	0	0
003 基本財産	0	0	0	015 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
004 その他の固定資産	15,141,471	15,935,172	△ 793,701	016 その他の積立金	13,182,390	13,359,255	△ 176,865
02 建 物	85,091	178,621	△ 93,530	04 運営費積立金	13,182,390	13,359,255	△ 176,865
05 車輛運搬具	1,260,762	1,918,550	△ 657,788	018 次期繰越活動増減差額	27,327,885	27,409,915	△ 82,030
06 器具及び備品	613,225	478,740	134,485	(うち当期活動増減差額)	△ 258,890	918,084	△ 1,176,980
21 法人積立資産	13,182,390	13,359,255	△ 176,865	純資産の部合計	40,510,277	40,769,165	△ 258,888
03 運営費積立資産	13,182,390	13,359,255	△ 176,865				
資産の部合計	44,001,396	43,791,566	209,826	負債及び純資産の部合計	44,001,396	43,791,566	209,826

指定管理者制度拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(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
001 流動資産	7,080,471	12,793,218	△ 5,712,747	011 流動負債	8,930,015	14,802,713	△ 5,872,698
01 現金預金	7,076,891	11,902,291	△ 4,825,394	02 事業未払金	5,053,644	4,080,735	972,909
01 小口現金	20,000	20,000	0	16 未払金指定管理	5,053,644	4,080,735	972,909
05 小口現金指定	20,000	20,000	0	17 預 り 金	3,561	3,561	0
02 普通預金	7,056,891	11,882,291	△ 4,825,394	19 仮受消費税	2,023,275	3,708,925	△ 1,685,650
82 普通預金 0827086	7,056,891	11,882,291	△ 4,825,394	23 仮 受 金	0	5,000,000	△ 5,000,000
03 事業未収金	3,581	890,921	△ 887,341	24 賞与引当金	1,849,538	2,009,498	△ 159,957
17 未収金指定	3,581	890,921	△ 887,341	012 固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	8,930,015	14,802,713	△ 5,872,698
003 基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
004 その他の固定資産	0	0	0	013 基 本 金	0	0	0
				014 基金	0	0	0
				015 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				016 その他の積立金	0	0	0
				018 次期繰越活動増減差額	△ 1,849,538	△ 2,009,498	159,957
				(うち当期活動増減差額)	159,957	△ 241,045	401,002
				純資産の部合計	△ 1,849,538	△ 2,009,498	159,957
資産の部合計	7,080,471	12,793,218	△ 5,712,747	負債及び純資産の部合計	7,080,471	12,793,218	△ 5,712,747

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(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
001 流動資産	9,198,595	15,457,044	△ 6,258,449	011 流動負債	12,107,801	18,109,680	△ 6,001,879
01 現金預金	9,038,095	14,747,485	△ 5,709,390	02 事業未払金	6,897,950	12,840,116	△ 5,942,166
01 小口現金	43,420	38,694	4,726	31 未払金一時生活支援	21,471	52,950	△ 31,479
08 小口現金生活	43,420	38,694	4,726	33 未払金生活支援	3,921,558	9,104,724	△ 5,183,166
02 普通預金	8,994,671	14,708,791	△ 5,714,120	54 未払金就労準備	1,638,204	2,022,407	△ 384,203
83 普通預金 5159005	8,994,671	14,708,791	△ 5,714,120	55 未払金家計改善	1,316,711	1,660,030	△ 343,319
03 事業未収金	0	549,056	△ 549,056	19 仮受消費税	1,671,121	2,616,928	△ 945,807
31 未収金一時生活支援	0	547,576	△ 547,576	24 賞与引当金	3,538,724	2,652,636	886,088
56 未収金生活困窮者自立相談支援	0	1,480	△ 1,480	012 固定負債	0	0	0
17 前払費用	160,500	160,500	0	負債の部合計	12,107,801	18,109,680	△ 6,001,879
固定資産	117,900	40,290	77,610	純 資 産 の 部			
003 基本財産	0	0	0	013 基 本 金	0	0	0
004 その他の固定資産	117,900	40,290	77,610	014 基金	0	0	0
03 構 築 物	0	40,290	△ 40,290	015 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
06 器具及び備品	117,900	0	117,900	016 その他の積立金	0	0	0
				018 次期繰越活動増減差額	△ 2,791,300	△ 2,612,340	△ 178,960
				(うち当期活動増減差額)	△ 178,950	△ 296,150	117,199
				純資産の部合計	△ 2,791,300	△ 2,612,340	△ 178,960
資産の部合計	9,316,501	15,497,334	△ 6,180,833	負債及び純資産の部合計	9,316,501	15,497,334	△ 6,180,833

高知市障害者相談支援事業及び障害支援区分認定調査業務拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(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
001 流動資産	3,885,291	669,888	3,225,412	011 流動負債	5,072,714	2,589,468	2,483,246
01 現金預金	3,710,055	626,501	3,083,546	02 事業未払金	3,885,291	669,888	3,225,412
02 普通預金	3,710,055	626,501	3,083,546	03 未払金障害	36,068	(	36,068
81 普通預金 5155866	3,710,055	626,501	3,083,546	28 未払金相談支援 (公益)	3,849,228	669,888	3,189,343
03 事業未収金	121,064	378	120,686	24 賞与引当金	1,187,417	1,929,584	△ 742,167
55 未収金相談支援 (公益)	121,064	378	120,686	012 固定負債	(	(	0
17 前払費用	54,180	33,000	21,180	負債の部合計	5,072,714	2,589,468	2,483,246
固定資産	139,084	205,844	△ 66,760	純 資 産 の 部			
003 基本財産	(	(	0	013 基 本 金	(	(	0
004 その他の固定資産	139,084	205,844	△ 66,760	014 基金	(	(	0
05 車輛運搬具	139,084	205,844	△ 66,760	015 国庫補助金等特別積立金	(	(	0
				016 その他の積立金	(	(	0
				018 次期繰越活動増減差額	△ 1,048,335	△ 1,723,740	675,407
				(うち当期活動増減差額)	675,407	△ 531,381	1,206,794
				純資産の部合計	△ 1,048,335	△ 1,723,740	675,407
資産の部合計	4,024,381	865,722	3,158,652	負債及び純資産の部合計	4,024,381	865,722	3,158,652

これからあんしんサポート事業拠点区分 貸借対照表

令和4年3月3日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(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
001 流動資産	288,385	462,617	△ 174,234	011 流動負債	288,385	462,617	△ 174,234
01 現金預金	26,376	461,930	△ 435,554	02 事業未払金	280,740	459,160	△ 178,419
02 普通預金	26,376	461,930	△ 435,554	52 未払金あんしんサポ ー ト	280,740	459,160	△ 178,419
84 普通預金 5180626	26,376	461,930	△ 435,554	19 仮受消費税	7,639	3,457	4,182
03 事業未収金	262,007	687	261,320	012 固定負債	7,798,688	6,738,688	1,060,000
52 未収金あんしんサポ ー ト	262,007	687	261,320	10 長期預り金	7,798,688	6,738,688	1,060,000
固定資産	7,798,688	6,738,688	1,060,000	負債の部合計	8,087,073	7,201,305	885,768
003 基本財産	(	(	(	純 資 産 の 部			
004 その他の固定資産	7,798,688	6,738,688	1,060,000	013 基 本 金	(	(	(
19 長期預り金積立資産	7,798,688	6,738,688	1,060,000	014 基金	(	(	(
01 普通預金 5189523	7,798,688	6,738,688	1,060,000	015 国庫補助金等特別積立金	(	(	(
				016 その他の積立金	(	(	(
				018 次期繰越活動増減差額	(	(	(
				(うち当期活動増減差額)	(	(	(
				純資産の部合計	(	(	(
資産の部合計	8,087,073	7,201,305	885,768	負債及び純資産の部合計	8,087,073	7,201,305	885,768

寄附金収益明細書

(自) 令和 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(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	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					法人運営拠点区分	
法人の役職員 取引業者 その他	経	4	11,860	(	11,860	
		1	6,500	(	6,500	
		12	2,230,037	(	2,230,037	
区分小計	常					
区分小計		15	2,248,397	(	2,248,397	
区分小計						
区分小計 合計		15	2,248,397	(	2,248,397	

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和 4 年 1 月 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

1 頁

社会福祉法人名 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(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	法人運営拠点区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 はるの拠点区分
高知市 (社会福祉推進事業)	社会福祉事業	77,634,825	(	77,634,825	(	77,634,825	
	区分小計	77,634,825	(	77,634,825	(	77,634,825	
高知市 (利用者負担軽減制度事業)	介護事業	3,564	(	3,564	(		3,564
	区分小計	3,564	(	3,564	(		3,564
高知市 (介護予防活動推進事業)	地域福祉事業	1,550,292	(	1,550,292	(	1,550,292	
高知市 (地域福祉活動推進事業)		32,889,531	(	32,889,531	(	32,889,531	
高知市 (成年後見センター事業)		12,932,000	(	12,932,000	(	12,932,000	
	区分小計	47,371,823	(	47,371,823	(	47,371,823	
合計							

基本金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日

(至) 令和 4 年 3 月 31 日

1 頁

社会福祉法人名 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			法人運営拠点区分		
前年度末残高		6,000,000	6,000,000		
	第一号基本金	6,000,000	6,000,000		
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		6,000,000	6,000,000		
	第一号基本金	6,000,000	6,000,000		
	第二号基本金	0	0		
	第三号基本金	0	0		

引当金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営拠点区分

(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		
退職給付引当金	136,406,930	20,278,720	21,301,330	0	135,384,320	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	13,768,662	12,331,365	13,768,662	0	12,331,365	
計	150,175,592	32,610,085	35,069,992	0	147,715,685	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

拠点区分 まるのうち拠点区分

(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		
退職給付引当金	(	(	(	(	(	
徴収不能引当金	(	(	(	(	(	
賞与引当金	1,436,192	(	(	(	1,436,192	
計	1,436,192	(	(	(	1,436,192	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

拠点区分 たきゆり拠点区分

(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		
退職給付引当金	(	(	(	(	(	
徴収不能引当金	(	(	(	(	(	
賞与引当金	730,279	(	(	(	730,279	
計	730,279	(	(	(	730,279	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

拠点区分 はるの拠点区分

(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		
退職給付引当金	(	(	(	(	(	
徴収不能引当金	(	(	(	(	(	
賞与引当金	1,486,611	(	(	(	1,486,611	
計	1,486,611	(	(	(	1,486,611	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

拠点区分 南部拠点区分

(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		
退職給付引当金	(	(	(	(	(	
徴収不能引当金	(	(	(	(	(	
賞与引当金	2,496,923	(	(	(	2,496,923	
計	2,496,923	(	(	(	2,496,923	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

拠点区分 障害者センター拠点区分

(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		
退職給付引当金	(	(	(	(	(	
徴収不能引当金	(	(	(	(	(	
賞与引当金	444,131	(	(	(	444,131	
計	444,131	(	(	(	444,131	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

拠点区分 就労支援事業所きずな拠点区分

(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		
退職給付引当金	(	(	(	(	(	
徴収不能引当金	(	(	(	(	(	
賞与引当金	1,820,102	(	(	(	1,820,102	
計	1,820,102	(	(	(	1,820,102	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

拠点区分 指定管理者制度拠点区分

(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		
退職給付引当金	(	(	(	(	(	
徴収不能引当金	(	(	(	(	(	
賞与引当金	2,009,495	(	(	(	2,009,495	
計	2,009,495	(	(	(	2,009,495	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

拠点区分 生活困窮者自立相談支援事業拠点区分

(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		
退職給付引当金	(	(	(	(	(	
徴収不能引当金	(	(	(	(	(	
賞与引当金	2,652,636	(	(	(	2,652,636	
計	2,652,636	(	(	(	2,652,636	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

拠点区分 高知市障害者相談支援事業及び障害支援区分認定調査業務拠点区分

(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		
退職給付引当金	(	(	(	(	(	
徴収不能引当金	(	(	(	(	(	
賞与引当金	1,929,584	(	(	(	1,929,584	
計	1,929,584	(	(	(	1,929,584	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

法人運営拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		社協運営 サービス区分	日常生活自立支 援サービス区分	まごころ銀行 サービス区分	ボランティアセ ンターサービ ス区分	生活福祉資金貸 付サービス区分	チャリティ色紙 展サービス区分	外出支援 サービス区分	生きがいデイ サービス区分	成年後見セン ターサービス区 分	地域貢献 サービス区分	地域福祉活動推 進計画サービ ス区分	こうち笑顔マイレ ージ業務サービ ス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	1,123,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,123,000	0	1,123,000
	賛助会員特別賛助会員会費収益	1,123,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,123,000	0	1,123,000
	寄付金収益	2,248,397	0	345,500	267,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,860,897	0	2,860,897
	寄付金収益	2,248,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,248,397	0	2,248,397
	まごころ銀行預託金収益	0	0	345,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,500	0	345,500
	ほおちよけん寄付金収益	0	0	0	267,000	0	0	0	0	0	0	0	0	267,000	0	267,000
	経常経費補助金収益	77,734,828	0	0	0	0	0	0	0	12,932,000	0	32,889,531	1,550,292	125,106,651	0	125,106,651
	市補助金収益	77,734,828	0	0	0	0	0	0	0	12,932,000	0	32,889,531	1,550,292	125,106,651	0	125,106,651
	事務費補助金収益	77,634,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,634,828	0	77,634,828
	事業費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	12,932,000	0	32,889,531	1,550,292	47,371,823	0	47,371,823
	福祉のまちづくり事業費補助金収益	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	受託金収益	0	16,783,000	0	175,200	32,668,000	0	3,036,273	3,627,728	950,000	0	49,244,426	11,048,841	117,533,468	0	117,533,468
	市受託金収益	0	0	0	0	0	0	3,036,273	3,627,728	950,000	0	49,244,426	11,048,841	67,907,268	0	67,907,268
	外出支援サービス事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	3,036,273	0	0	0	0	0	3,036,273	0	3,036,273
	生きがいデイサービス事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	3,627,728	0	0	0	0	3,627,728	0	3,627,728
	笑顔マイレージ業務委託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,770,057	9,770,057	0	9,770,057
	介護予防活動支援推進事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,278,784	1,278,784	0	1,278,784
	地域力強化推進事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,244,426	0	49,244,426	0	49,244,426
	成年後見事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	950,000	0	0	0	950,000	0	950,000
	県社協受託金収益	0	16,783,000	0	175,200	32,668,000	0	0	0	0	0	0	0	49,626,200	0	49,626,200
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	0	0	0	0	25,558,000	0	0	0	0	0	0	0	25,558,000	0	25,558,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	15,631,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,631,000	0	15,631,000
	生活保護実績受託金収益	0	1,152,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,152,000	0	1,152,000
	ボランティア活動保険事務費受託金収益	0	0	0	175,200	0	0	0	0	0	0	0	0	175,200	0	175,200
	相談体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	7,110,000	0	0	0	0	0	0	0	7,110,000	0	7,110,000
	事業収益	0	0	0	0	0	6,935,923	0	0	3,972,800	0	0	0	10,908,723	0	10,908,723
	チャリティ色紙売上収益	0	0	0	0	0	6,935,923	0	0	0	0	0	0	6,935,923	0	6,935,923
	法人後見事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	3,972,800	0	0	0	3,972,800	0	3,972,800
	負担金収益	200,000	4,365,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,565,500	0	4,565,500
	負担金収益	200,000	4,365,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,565,500	0	4,565,500
	社会福祉大会負担金収益	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
	日常生活自立支援事業負担金収益	0	4,365,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,365,500	0	4,365,500
	利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	487,200	0	0	0	0	487,200	0	487,200
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	487,200	0	0	0	0	487,200	0	487,200
	生きがいデイサービス事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	487,200	0	0	0	0	487,200	0	487,200
	助成金収益	416,567	0	0	1,113,492	1,416,000	0	0	0	0	0	328,636	0	3,274,695	0	3,274,695
	県社協助成金収益	0	0	0	0	1,416,000	0	0	0	0	0	0	0	1,416,000	0	1,416,000
	生活福祉資金貸付実費弁償費助成金収益	0	0	0	0	1,416,000	0	0	0	0	0	0	0	1,416,000	0	1,416,000
	高知県共同募金会助成金収益	416,567	0	0	1,113,492	0	0	0	0	0	0	298,636	0	1,828,695	0	1,828,695
	高知市共同募金会助成金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000
	その他の収益	8,623,970	990	0	0	0	0	0	0	51,764	0	0	0	8,676,724	0	8,676,724
	雑 収 益	8,623,970	990	0	0	0	0	0	0	51,764	0	0	0	8,676,724	0	8,676,724
	雑 収 益	3,312,860	990	0	0	0	0	0	0	51,764	0	0	0	3,365,614	0	3,365,614
	退職手当積立基金預け金差益	5,311,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,311,110	0	5,311,110
	サービス活動収益計(1)	90,346,762	21,149,490	345,500	1,555,692	34,084,000	6,935,923	3,036,273	4,114,928	17,906,564	0	82,462,593	12,599,133	274,536,858	0	274,536,858
費 用	人 件 費	104,696,252	18,432,890	0	0	28,168,772	577,851	2,374,470	2,839,619	14,916,292	0	69,751,822	5,105,531	246,863,499	0	246,863,499
	役員報酬	7,480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,480,000	0	7,480,000
	職員給料	42,787,588	8,858,972	0	0	9,223,097	493,298	89,820	123,950	9,698,594	0	43,636,017	2,672,091	117,583,427	0	117,583,427
	職員給料	35,779,622	7,576,285	0	0	8,427,200	465,600	0	0	8,561,400	0	38,386,720	2,326,800	101,523,627	0	101,523,627
	職員諸手当	7,007,966	1,282,687	0	0	795,897	27,698	89,820	123,950	1,137,194	0	5,249,297	345,291	16,059,800	0	16,059,800
	職員賞与	10,812,744	2,109,975	0	0	1,998,440	0	103,467	135,133	2,022,235	0	9,493,780	567,480	27,243,254	0	27,243,254
	賞与引当金繰入	4,775,324	973,093	0	0	967,194	0	51,733	92,133	1,072,881	0	4,067,312	331,695	12,331,365	0	12,331,365
	非常勤職員給与	704,382	2,280,612	0	0	753,990	0	0	0	0	0	0	967,156	4,706,140	0	4,706,140
	職員賃金	0	1,915,095	0	0	9,810,871	0	1,788,380	2,163,480	0	0	3,528,725	0	19,206,551	0	19,206,551
	退職給付費用	25,671,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,671,470	0	25,671,470
	法定福利費	12,464,744	2,295,143	0	0	3,747,840	84,553	341,070	324,923	2,122,582	0	9,025,988	567,109	30,973,952	0	30,973,952
	派遣職員費	0	0	0	0	1,667,340	0	0	0	0	0	0	0	1,667,340	0	1,667,340
	事業費	318,791	0	0	1,265,627	0	0	637,662	1,221,845	1,698,323	0	114,381	5,365,039	10,621,668	0	10,621,668
	旅費交通費	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400	0	1,400
	消耗器具備品費	32,945	0	0	579,667	0	0	0	72,430	52,746	0	35,726	115,799	889,313	0	889,313
	消耗品費	32,945	0	0	498,619	0	0	0	72,430	52,746	0	35,726	115,799	808,265	0	808,265
	器具什器費	0	0	0	81,048	0	0	0	0	0	0	0	0	81,048	0	81,048
	印刷製本費	3,464	0	0	215,332	0	0	0	0	0	0	0	620,620	839,416	0	839,416
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	559,590	125,366	0	0	0	684,956	0	684,956
	租税公課	0	0	0	0	0	0	232,000	0	89,800	0	0	756,077	1,077,877	0	1,077,877
	修繕費	0	0	0	0	0	0	0	11,440	0	0	0	0	11,440	0	11,440
	通信運搬費	0	0	0	297,858	0	0	38,836	22,586	44,393	0	0	956,233	1,359,906	0	1,359,906
	業務委託費	265,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,000	0	265,000
	手数料	3,135	0	0	2,090	0	0	0	14,355	49,549	0	19,855	5,170	94,154	0	94,154
	保険料	0	0	0	0	0	0	15,187	2,480	114,650	0	0	75,600	207,917	0	207,917
	賃借料	12,847	0	0	95,180	0	0	319,000	307,222	640,757	0	0	0	1,375,006	0	1,375,006
	給食費	0	0	0	0	0	0	0	182,796	0	0	0	0	182,796	0	182,796
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	48,946	0	0	0	0	48,946	0	48,946
	諸謝費	0	0	0	75,500	0	0	0	0	481,600	0	58,800	1,500	617,400	0	617,400

法人運営拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		社協運営 サービス区分	日常生活自立支 援サービス区分	まごころ銀行 サービス区分	ボランティアセ ンターサービス区分	生活福祉資金貸 付サービス区分	チャリティ色紙 展サービス区分	外出支援 サービス区分	生きがいデイ サービス区分	成年後見セン ターサービス区 分	地域貢献 サービス区分	地域福祉活動推 進計画サービス区分	こうち笑顔マレ ジ業務サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	車 輛 費	0	0	0	0	0	0	32,639	0	73,862	0	0	0	106,501	0	106,501
	諸 会 費	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000
	雑 費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,600	0	0	2,834,040	2,839,640	0	2,839,640
	事 務 費	7,838,044	1,820,892	441,320	1,980	5,410,307	1,588,977	24,141	39,930	88,052	456,436	8,569,884	128,838	26,408,801	0	26,408,801
	費用弁償費	114,000	0	0	0	1,416,000	0	0	0	0	0	0	0	1,530,000	0	1,530,000
	福利厚生費	603,099	79,737	0	0	78,396	0	11,569	17,154	46,648	0	228,901	18,310	1,083,814	0	1,083,814
	旅費交通費	400	0	0	0	0	3,700	0	0	9,680	0	0	0	13,780	0	13,780
	研修研究費	213,256	2,000	0	0	0	0	0	1,500	0	0	96,152	0	312,908	0	312,908
	事務消耗品費	660,311	14,120	440,000	0	1,698,751	526,693	6,104	20,946	12,320	0	746,619	6,160	4,132,024	0	4,132,024
	事務消耗品費	626,761	14,120	440,000	0	972,821	526,693	6,104	20,946	12,320	0	746,619	6,160	3,372,544	0	3,372,544
	器具什器費	33,550	0	0	0	725,930	0	0	0	0	0	0	0	759,480	0	759,480
	印刷製本費	538,120	0	0	0	213,620	7,631	0	0	0	0	226,875	0	986,246	0	986,246
	修 繕 費	29,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,700	0	29,700
	通信運搬費	256,408	158,159	0	0	1,634,265	387,504	6,468	0	19,404	0	647,880	6,468	3,116,556	0	3,116,556
	広 報 費	0	0	0	0	0	82,500	0	0	0	0	0	0	82,500	0	82,500
	業務委託費	104,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,857	0	104,857
	手 数 料	152,860	615,945	1,320	1,980	53,422	9,660	0	330	0	13,090	130,687	0	979,294	0	979,294
	保 険 料	147,828	88,140	0	0	0	0	0	0	0	0	144,380	0	380,348	0	380,348
	賃 借 料	760,170	682,906	0	0	153,549	49,900	0	0	0	0	2,087,105	0	3,733,630	0	3,733,630
	水道光熱費	310,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,775	0	310,775
	租税公課	64,700	0	0	0	0	520,989	0	0	0	431,346	3,662,397	0	4,679,432	0	4,679,432
	保 守 料	382,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,800	97,900	675,768	0	675,768
	諸 会 費	431,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	0	443,000	0	443,000
	渉 外 費	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
	車 輛 費	0	177,885	0	0	162,304	0	0	0	0	0	403,088	0	743,277	0	743,277
	諸 謝 費	2,050,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,050,165	0	2,050,165
	雑 費	988,327	2,000	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	990,727	0	990,727
	助成金費用	400,000	0	894,000	0	0	764,814	0	0	0	1,588,000	631,409	1,800,000	6,078,223	0	6,078,223
	助成金費用	400,000	0	894,000	0	0	764,814	0	0	0	1,588,000	631,409	1,800,000	6,078,223	0	6,078,223
	助成金費用	0	0	894,000	0	0	764,814	0	0	0	0	631,409	1,800,000	4,090,223	0	4,090,223
	老人福祉活動費用	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
	障害児・者福祉活動費	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
	児童・青少年福祉活動費	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
	福祉育成・援助活動費	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
	ボランティア活動育成事業費	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
	福祉のまちづくり事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,588,000	0	0	1,588,000	0	1,588,000
	減価償却費	1,198,816	610,500	0	23,100	112,420	0	0	0	0	0	129,429	0	2,074,265	0	2,074,265
	徴収不能額	0	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500	0	4,500
	その他の費用	68,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,670	0	68,670
	その他の費用	68,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,670	0	68,670
	退職手当積立基金預け金差損	68,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,670	0	68,670
	サービス活動費用計(2)	114,520,573	20,868,782	1,335,320	1,290,707	33,691,499	2,931,642	3,036,273	4,101,394	16,702,667	2,044,436	79,196,925	12,399,408	292,119,626	0	292,119,626
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 24,173,811	280,708	△ 989,820	264,985	392,501	4,004,281	0	13,534	1,203,897	△ 2,044,436	3,265,668	199,725	△ 17,582,768	0	△ 17,582,768
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益 受取利息配当金収益	2,489	0	201	0	0	110	0	0	0	0	0	0	2,800	0	2,800
	サービス活動外収益計(4)	2,489	0	201	0	0	110	0	0	0	0	0	0	2,800	0	2,800
	費用															
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,489	0	201	0	0	110	0	0	0	0	0	0	2,800	0	2,800
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 24,171,322	280,708	△ 989,619	264,985	392,501	4,004,391	0	13,534	1,203,897	△ 2,044,436	3,265,668	199,725	△ 17,579,968	0	△ 17,579,968

まるのうち拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		訪問介護まるの うちサービス区 分	居宅介護まるの うちサービス区 分	移動支援まるの うちサービス区 分	居宅介護支援 サービス区分	居宅介護支援(受 託)塩田 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	介護保険事業収益	13,570,900	0	0	0	13,570,900	0	13,570,900
		居宅介護料収益	7,864,050	0	0	0	7,864,050	0	7,864,050
		介護報酬収益	7,079,247	0	0	0	7,079,247	0	7,079,247
		介護負担金収益(公費)	149,013	0	0	0	149,013	0	149,013
		介護負担金収益(一般)	635,790	0	0	0	635,790	0	635,790
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,706,850	0	0	0	5,706,850	0	5,706,850
		事業費収益	5,177,651	0	0	0	5,177,651	0	5,177,651
		事業負担金収益(公費)	97,152	0	0	0	97,152	0	97,152
		事業負担金収益(一般)	432,047	0	0	0	432,047	0	432,047
		利用料収益	75,600	0	0	0	75,600	0	75,600
		利用者負担金収益	75,600	0	0	0	75,600	0	75,600
		制度外利用料収益	75,600	0	0	0	75,600	0	75,600
		障害福祉サービス等事業収益	0	13,854,390	236,600	0	14,090,990	0	14,090,990
		自立支援給付費収益	0	13,854,390	236,600	0	14,090,990	0	14,090,990
		介護給付費収益	0	13,854,390	0	0	13,854,390	0	13,854,390
		地域生活支援事業収益	0	0	236,600	0	236,600	0	236,600
		サービス活動収益計(1)	13,646,500	13,854,390	236,600	0	27,737,490	0	27,737,490
	費用	人件費	13,667,787	10,510,488	297	0	24,178,572	0	24,178,572
		職員給料	4,576,277	2,329,713	0	0	6,905,990	0	6,905,990
		職員給料	4,294,320	1,998,000	0	0	6,292,320	0	6,292,320
		職員諸手当	281,957	331,713	0	0	613,670	0	613,670
		職員賞与	814,796	1,132,803	0	0	1,947,599	0	1,947,599
		賞与引当金繰入	843,237	57,267	0	0	900,504	0	900,504
		非常勤職員給与	6,325,990	4,104,628	0	0	10,430,618	0	10,430,618
		職員賃金	0	1,919,060	0	0	1,919,060	0	1,919,060
		法定福利費	1,107,487	967,017	297	0	2,074,801	0	2,074,801
		事業費	1,845,264	369,992	732	0	2,215,988	0	2,215,988
		消耗器具備品費	40,179	0	0	0	40,179	0	40,179
		消耗品費	40,179	0	0	0	40,179	0	40,179
		水道光熱費	55,450	36,966	0	0	92,416	0	92,416
		通信運搬費	21,615	58,449	0	0	80,064	0	80,064
		業務委託費	36,960	66,000	0	0	102,960	0	102,960
		手数料	96,745	770	660	0	98,175	0	98,175
		保険料	50,625	61,388	72	0	112,085	0	112,085
		賃借料	1,454,688	146,419	0	0	1,601,107	0	1,601,107
		保健衛生費	81,917	0	0	0	81,917	0	81,917
		車輛費	6,200	0	0	0	6,200	0	6,200
		雑費	885	0	0	0	885	0	885
		事務費	324,102	119,094	19,140	0	462,336	0	462,336
		福利厚生費	223,917	26,738	0	0	250,655	0	250,655
		研修研究費	4,500	73,260	19,140	0	96,900	0	96,900
		事務消耗品費	63,345	6,160	0	0	69,505	0	69,505
		事務消耗品費	63,345	6,160	0	0	69,505	0	69,505
		通信運搬費	32,340	12,936	0	0	45,276	0	45,276
		減価償却費	169,816	0	0	0	169,816	0	169,816
		サービス活動費用計(2)	16,006,969	10,999,574	20,169	0	27,026,712	0	27,026,712
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,360,469	2,854,816	216,431	0	710,778	0	710,778
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益	受取利息配当金収益	7,629	4,000	0	0	11,629	0	11,629
		サービス活動外収益計(4)	7,629	4,000	0	0	11,629	0	11,629
	費用								
		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)	7,629	4,000	0	0	11,629	0	11,629
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,352,840	2,858,816	216,431	0	722,407	0	722,407

たきゆり拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目			居宅介護支援 たきゆり サービス区分	通所介護 たきゆり サービス区分	基準該当生活介護 事業たきゆり サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	421,660	0	0	421,660	0	421,660	
		市受託金収益	421,660	0	0	421,660	0	421,660	
		指定介護予防支援業務受託金収益	421,660	0	0	421,660	0	421,660	
		介護保険事業収益	5,928,120	32,869,503	0	38,797,623	0	38,797,623	
		居宅介護料収益	0	28,942,525	0	28,942,525	0	28,942,525	
		介護報酬収益	0	25,310,602	0	25,310,602	0	25,310,602	
		介護負担金収益（公費）	0	118,601	0	118,601	0	118,601	
		介護負担金収益（一般）	0	3,513,322	0	3,513,322	0	3,513,322	
		居宅介護支援介護料収益	5,928,120	0	0	5,928,120	0	5,928,120	
		居宅介護支援介護料収益	5,928,120	0	0	5,928,120	0	5,928,120	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	2,098,978	0	2,098,978	0	2,098,978	
		事業費収益	0	1,674,441	0	1,674,441	0	1,674,441	
		事業負担金収益（公費）	0	247,349	0	247,349	0	247,349	
		事業負担金収益（一般）	0	177,188	0	177,188	0	177,188	
		利用者等利用料収益	0	1,828,000	0	1,828,000	0	1,828,000	
		食費収益（一般）	0	1,661,500	0	1,661,500	0	1,661,500	
		給食利用料収益（予防）	0	166,500	0	166,500	0	166,500	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	1,491,050	1,491,050	0	1,491,050	
		自立支援給付費収益	0	0	1,456,050	1,456,050	0	1,456,050	
		特例介護給付費収益	0	0	1,456,050	1,456,050	0	1,456,050	
		特定費用等収益	0	0	35,000	35,000	0	35,000	
		その他の収益	0	508,560	0	508,560	0	508,560	
		雑 収 益	0	508,560	0	508,560	0	508,560	
	雑 収 益	0	508,560	0	508,560	0	508,560		
	サービス活動収益計（１）		6,349,780	33,378,063	1,491,050	41,218,893	0	41,218,893	
	費用	人 件 費	5,642,682	28,777,154	881,990	35,301,826	0	35,301,826	
		職員給料	1,991,280	5,393,637	0	7,384,917	0	7,384,917	
		職員給料	1,640,400	4,477,440	0	6,117,840	0	6,117,840	
		職員諸手当	350,880	916,197	0	1,267,077	0	1,267,077	
		職員賞与	365,511	4,502,169	0	4,867,680	0	4,867,680	
		賞与引当金繰入	469,240	286,534	0	755,774	0	755,774	
		非常勤職員給与	0	8,784,606	881,990	9,666,596	0	9,666,596	
		職員賃金	2,168,320	7,274,520	0	9,442,840	0	9,442,840	
法定福利費		648,331	2,535,688	0	3,184,019	0	3,184,019		
事 業 費		835,793	6,453,243	51,466	7,340,502	0	7,340,502		
消耗器具備品費		2,970	289,105	0	292,075	0	292,075		
消耗品費		2,970	109,675	0	112,645	0	112,645		
器具什器費		0	179,430	0	179,430	0	179,430		
印刷製本費		0	13,640	0	13,640	0	13,640		
水道光熱費		239,692	1,158,005	0	1,397,697	0	1,397,697		
租税公課		37,121	0	0	37,121	0	37,121		
修 繕 費		0	23,160	0	23,160	0	23,160		
通信運搬費		80,063	15,936	0	95,999	0	95,999		
手 数 料		32,316	217,765	0	250,081	0	250,081		
保 險 料		17,066	181,054	0	198,120	0	198,120		
賃 借 料		274,295	1,499,849	0	1,774,144	0	1,774,144		
給 食 費		0	1,236,724	51,466	1,288,190	0	1,288,190		
保健衛生費		715	91,688	0	92,403	0	92,403		
教養娯楽費		0	56,161	0	56,161	0	56,161		
諸 謝 費		0	1,080	0	1,080	0	1,080		
車 輛 費		151,555	1,601,901	0	1,753,456	0	1,753,456		
諸 会 費		0	26,830	0	26,830	0	26,830		
雑 費		0	40,345	0	40,345	0	40,345		
事 務 費		73,464	422,128	0	495,592	0	495,592		
福利厚生費		16,619	189,690	0	206,309	0	206,309		
旅費交通費		400	0	0	400	0	400		
研修研究費		42,000	14,000	0	56,000	0	56,000		
事務消耗品費		7,977	205,502	0	213,479	0	213,479		
事務消耗品費		7,977	205,502	0	213,479	0	213,479		
通信運搬費		6,468	12,936	0	19,404	0	19,404		
減価償却費		0	239,328	0	239,328	0	239,328		
サービス活動費用計（２）		6,551,939	35,891,853	933,456	43,377,248	0	43,377,248		
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		△ 202,159	△ 2,513,790	557,594	△ 2,158,355	0	△ 2,158,355		
サービス活動外増減の部		収益	受取利息配当金収益	0	2,153	0	2,153	0	2,153
			サービス活動外収益計（４）	0	2,153	0	2,153	0	2,153
	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）	0	2,153	0	2,153	0	2,153	
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	△ 202,159	△ 2,511,637	557,594	△ 2,156,202	0	△ 2,156,202	

はるの拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		居宅介護支援はる のサービス区分	訪問介護はるの サービス区分	通所介護はるの サービス区分	基準該当生活介護 事業はるの サービス区分	居宅介護はるの サービス区分	移動支援はるの サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	経常経費補助金収益	0	3,564	0	0	0	3,564	0	3,564		
		市補助金収益	0	3,564	0	0	0	3,564	0	3,564		
		利用者負担減免措置事業費補助金収益	0	3,564	0	0	0	3,564	0	3,564		
		受託金収益	1,156,510	0	0	0	0	1,156,510	0	1,156,510		
		市受託金収益	1,156,510	0	0	0	0	1,156,510	0	1,156,510		
		指定介護予防支援業務受託金収益	1,156,510	0	0	0	0	1,156,510	0	1,156,510		
		介護保険事業収益	5,755,280	9,172,043	74,552,606	0	0	89,479,929	0	89,479,929		
		居宅介護料収益	0	5,768,463	65,378,626	0	0	71,147,089	0	71,147,089		
		介護報酬収益	0	5,203,683	56,299,751	0	0	61,503,434	0	61,503,434		
		介護負担金収益（公費）	0	78,158	167,934	0	0	246,092	0	246,092		
		介護負担金収益（一般）	0	486,622	8,910,941	0	0	9,397,563	0	9,397,563		
		居宅介護支援介護料収益	5,755,280	0	0	0	0	5,755,280	0	5,755,280		
		居宅介護支援介護料収益	5,755,280	0	0	0	0	5,755,280	0	5,755,280		
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	3,403,580	4,975,230	0	0	8,378,810	0	8,378,810		
		事業費収益	0	3,046,128	4,374,949	0	0	7,421,077	0	7,421,077		
		事業負担金収益（公費）	0	16,499	5,636	0	0	22,135	0	22,135		
		事業負担金収益（一般）	0	340,953	594,645	0	0	935,598	0	935,598		
		利用者等利用料収益	0	0	4,198,750	0	0	4,198,750	0	4,198,750		
		食費収益（一般）	0	0	3,711,250	0	0	3,711,250	0	3,711,250		
		給食利用料収益(予防)	0	0	487,500	0	0	487,500	0	487,500		
		利用料収益	0	40,500	484,500	0	12,600	537,600	0	537,600		
		利用者負担金収益	0	40,500	484,500	0	12,600	537,600	0	537,600		
		制度外利用料収益	0	40,500	484,500	0	12,600	537,600	0	537,600		
		助成金収益	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000		
		JKA助成金収益	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000		
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	62,840	2,919,310	74,200	3,056,350	0	3,056,350	
		自立支援給付費収益	0	0	0	60,440	2,912,721	74,200	3,047,361	0	3,047,361	
		介護給付費収益	0	0	0	0	627,341	0	627,341	0	627,341	
		特例介護給付費収益	0	0	0	60,440	0	0	60,440	0	60,440	
		同行介護事業給付費収益	0	0	0	0	2,285,380	0	2,285,380	0	2,285,380	
		地域生活支援事業収益	0	0	0	0	0	74,200	74,200	0	74,200	
		利用者負担金収益	0	0	0	0	6,589	0	6,589	0	6,589	
		特定費用等収益	0	0	0	2,400	0	0	2,400	0	2,400	
		その他の収益	0	8,790	892,150	0	0	0	900,940	0	900,940	
		雑 収 益	0	8,790	892,150	0	0	0	900,940	0	900,940	
		雑 収 益	0	8,790	892,150	0	0	0	900,940	0	900,940	
		サービス活動収益計（1）	6,911,790	9,224,897	76,929,256	62,840	2,931,910	74,200	96,134,893	0	96,134,893	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費用	人 件 費	5,856,437	7,618,489	63,428,089	1,534	1,860,469	0	78,765,018	0	78,765,018
			職員給料	278,040	111,879	20,459,508	0	27,969	0	20,877,396	0	20,877,396
			職員給料	0	0	18,053,520	0	0	0	18,053,520	0	18,053,520
			職員諸手当	278,040	111,879	2,405,988	0	27,969	0	2,823,876	0	2,823,876
		職員賞与	313,667	364,300	6,295,841	0	104,943	0	7,078,751	0	7,078,751	
		賞与引当金繰入	126,000	251,949	1,265,073	0	0	0	1,643,022	0	1,643,022	
		非常勤職員給与	0	5,039,815	23,209,067	0	1,259,956	0	29,508,838	0	29,508,838	
		職員賃金	4,336,640	1,535,248	6,502,560	0	383,812	0	12,758,260	0	12,758,260	
		法定福利費	802,090	315,298	5,696,040	1,534	83,789	0	6,898,751	0	6,898,751	
		事 業 費	737,755	557,372	14,545,930	17,200	1,476	8	15,859,741	0	15,859,741	
		旅費交通費	0	100	0	0	0	0	100	0	100	
		消耗器具備品費	15,620	41,207	1,645,406	0	0	0	1,702,233	0	1,702,233	
		消耗品費	15,620	41,207	961,316	0	0	0	1,018,143	0	1,018,143	
		器具什器費	0	0	684,090	0	0	0	684,090	0	684,090	
		印刷製本費	0	8,140	24,420	0	0	0	32,560	0	32,560	
		水道光熱費	0	0	2,987,529	0	0	0	2,987,529	0	2,987,529	
		租税公課	105,098	2,000	0	0	0	0	107,098	0	107,098	
		修 繕 費	0	0	490,260	0	0	0	490,260	0	490,260	
		通信運搬費	230,399	0	412,963	0	0	0	643,362	0	643,362	
		業務委託費	0	0	1,060,070	0	0	0	1,060,070	0	1,060,070	
		手 数 料	660	2,670	136,438	13,200	0	0	152,968	0	152,968	
		保 険 料	25,942	31,638	291,433	0	1,476	8	350,497	0	350,497	
		賃 借 料	152,640	197,400	1,071,700	0	0	0	1,421,740	0	1,421,740	
		給 食 費	0	0	3,864,431	4,000	0	0	3,868,431	0	3,868,431	
		保健衛生費	0	990	225,180	0	0	0	226,170	0	226,170	
		教養娯楽費	0	0	106,640	0	0	0	106,640	0	106,640	
		車 輛 費	194,827	270,227	2,094,388	0	0	0	2,559,442	0	2,559,442	
		諸 会 費	5,000	0	21,500	0	0	0	26,500	0	26,500	
		雑 費	7,569	3,000	113,572	0	0	0	124,141	0	124,141	
		事 務 費	109,226	152,857	709,956	0	0	0	972,039	0	972,039	
		福利厚生費	21,238	123,059	372,574	0	0	0	516,871	0	516,871	
		研修研究費	56,000	4,500	12,500	0	0	0	73,000	0	73,000	
		事務消耗品費	25,520	11,462	100,546	0	0	0	137,528	0	137,528	
		事務消耗品費	25,520	11,462	100,546	0	0	0	137,528	0	137,528	
		印刷製本費	0	900	0	0	0	0	900	0	900	
		通信運搬費	6,468	12,936	32,340	0	0	0	51,744	0	51,744	
		手 数 料	0	0	1,870	0	0	0	1,870	0	1,870	
		賃 借 料	0	0	145,860	0	0	0	145,860	0	145,860	
		保 守 料	0	0	32,266	0	0	0	32,266	0	32,266	
		諸 会 費	0	0	12,000	0	0	0	12,000	0	12,000	
		減価償却費	0	439,567	811,667	0	0	0	1,251,234	0	1,251,234	
		サービス活動費用計（2）	6,703,418	8,768,285	79,495,642	18,734	1,861,945	8	96,848,032	0	96,848,032	
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	208,372	456,612	2,566,386	44,106	1,069,965	74,192	△ 713,139	0	△ 713,139	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益	受取利息配当金収益	0	3,000	6,801	0	0	9,801	0	9,801		
			0	3,000	6,801	0	0	9,801	0	9,801		
		サービス活動外収益計（4）	0	3,000	6,801	0	0	9,801	0	9,801		
	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）	0	3,000	6,801	0	0	9,801	0	9,801	0	9,801	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	208,372	459,612	△ 2,559,585	44,106	1,069,965	74,192	△ 703,338	0	△ 703,338		

南部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			生活介護等 サービス区分	計画相談支援 サービス区分	障害児相談支援 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受託金収益	0	120,000	0	120,000	0	120,000
		市受託金収益	0	120,000	0	120,000	0	120,000
		調査業務受託料収益	0	120,000	0	120,000	0	120,000
		介護保険事業収益	2,573,710	0	0	2,573,710	0	2,573,710
		居宅介護料収益	2,416,070	0	0	2,416,070	0	2,416,070
		介護報酬収益	2,174,463	0	0	2,174,463	0	2,174,463
		介護負担金収益(公費)	84,434	0	0	84,434	0	84,434
		介護負担金収益(一般)	157,173	0	0	157,173	0	157,173
		利用者等利用料収益	157,640	0	0	157,640	0	157,640
		食費収益(一般)	157,640	0	0	157,640	0	157,640
		障害福祉サービス等事業収益	70,988,070	204,820	0	71,192,890	0	71,192,890
		自立支援給付費収益	69,859,571	204,820	0	70,064,391	0	70,064,391
		介護給付費収益	67,963,211	0	0	67,963,211	0	67,963,211
		計画相談支援給付費収益	0	204,820	0	204,820	0	204,820
		地域生活支援事業収益	1,896,360	0	0	1,896,360	0	1,896,360
		利用者負担金収益	112,759	0	0	112,759	0	112,759
		特定費用等収益	1,015,740	0	0	1,015,740	0	1,015,740
		その他の収益	43,128	0	0	43,128	0	43,128
		雑 収 益	43,128	0	0	43,128	0	43,128
		雑 収 益	43,128	0	0	43,128	0	43,128
		サービス活動収益計(1)	73,604,908	324,820	0	73,929,728	0	73,929,728
	費 用	人 件 費	59,273,642	638,468	0	59,912,110	0	59,912,110
		職員給料	25,233,211	421,203	0	25,654,414	0	25,654,414
		職員給料	22,279,920	346,800	0	22,626,720	0	22,626,720
		職員諸手当	2,953,291	74,403	0	3,027,694	0	3,027,694
		職員賞与	7,717,825	133,214	0	7,851,039	0	7,851,039
		賞与引当金繰入	1,507,748	0	0	1,507,748	0	1,507,748
		非常勤職員給与	6,120,138	0	0	6,120,138	0	6,120,138
		職員賃金	10,941,370	0	0	10,941,370	0	10,941,370
		退職給付費用	89,000	0	0	89,000	0	89,000
		法定福利費	7,664,350	84,051	0	7,748,401	0	7,748,401
		事業費	12,139,163	215,147	0	12,354,310	0	12,354,310
		消耗器具備品費	766,598	0	0	766,598	0	766,598
		消耗品費	654,238	0	0	654,238	0	654,238
		器具什器費	112,360	0	0	112,360	0	112,360
		印刷製本費	2,700	0	0	2,700	0	2,700
		水道光熱費	2,406,209	0	0	2,406,209	0	2,406,209
		修 繕 費	208,780	0	0	208,780	0	208,780
		通信運搬費	90,762	23,987	0	114,749	0	114,749
		業務委託費	66,000	59,400	0	125,400	0	125,400
		手 数 料	32,010	0	0	32,010	0	32,010
		保 険 料	249,444	420	0	249,864	0	249,864
		賃 借 料	2,889,703	131,340	0	3,021,043	0	3,021,043
		給 食 費	2,529,520	0	0	2,529,520	0	2,529,520
		保健衛生費	242,482	0	0	242,482	0	242,482
		教養娯楽費	52,907	0	0	52,907	0	52,907
		車 輛 費	2,510,814	0	0	2,510,814	0	2,510,814
		雑 費	91,234	0	0	91,234	0	91,234
		事務費	352,013	0	0	352,013	0	352,013
		福利厚生費	196,949	0	0	196,949	0	196,949
		研修研究費	21,500	0	0	21,500	0	21,500
		事務消耗品費	62,416	0	0	62,416	0	62,416
		事務消耗品費	62,416	0	0	62,416	0	62,416
		通信運搬費	71,148	0	0	71,148	0	71,148
		減価償却費	493,903	0	0	493,903	0	493,903
		サービス活動費用計(2)	72,258,721	853,615	0	73,112,336	0	73,112,336
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,346,187	△ 528,795	0	817,392	0	817,392
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	447	0	0	447	0	447
		サービス活動外収益計(4)	447	0	0	447	0	447
	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)	447	0	0	447	0	447
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,346,634	△ 528,795	0	817,839	0	817,839

障害者センター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目			障害者社会参加促進 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受託金収益	14,183,661	14,183,661	0	14,183,661	
		市受託金収益	14,183,661	14,183,661	0	14,183,661	
		障害者社会参加促進事業受託金収益	14,183,661	14,183,661	0	14,183,661	
		サービス活動収益計(1)	14,183,661	14,183,661	0	14,183,661	
	費 用	人 件 費	7,153,613	7,153,613	0	7,153,613	
		職員給料	4,908,874	4,908,874	0	4,908,874	
		職員給料	4,625,697	4,625,697	0	4,625,697	
		職員諸手当	283,177	283,177	0	283,177	
		職員賞与	837,355	837,355	0	837,355	
		賞与引当金繰入	420,700	420,700	0	420,700	
		法定福利費	986,684	986,684	0	986,684	
		事 業 費	6,580,643	6,580,643	0	6,580,643	
		旅費交通費	8,590	8,590	0	8,590	
		消耗器具備品費	1,691,050	1,691,050	0	1,691,050	
		消耗品費	1,270,811	1,270,811	0	1,270,811	
		器具什器費	420,239	420,239	0	420,239	
		印刷製本費	346,500	346,500	0	346,500	
		租税公課	656,980	656,980	0	656,980	
		修 繕 費	75,350	75,350	0	75,350	
		通信運搬費	118,282	118,282	0	118,282	
		業務委託費	1,250,000	1,250,000	0	1,250,000	
		手 数 料	24,860	24,860	0	24,860	
		保 険 料	69,227	69,227	0	69,227	
		賃 借 料	799,556	799,556	0	799,556	
		諸 謝 費	1,462,200	1,462,200	0	1,462,200	
		車 輛 費	71,048	71,048	0	71,048	
		諸 会 費	7,000	7,000	0	7,000	
		事 務 費	43,334	43,334	0	43,334	
		福利厚生費	28,838	28,838	0	28,838	
		印刷製本費	900	900	0	900	
		通信運搬費	12,936	12,936	0	12,936	
		手 数 料	660	660	0	660	
		減価償却費	51,040	51,040	0	51,040	
			サービス活動費用計(2)	13,828,630	13,828,630	0	13,828,630
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	355,031	355,031	0	355,031
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益						
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	
	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)	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			355,031	355,031	0	355,031	

基金運営拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		ボランティア基金 サービス区分	船本壽美子福祉基 金サービス区分	福祉基金 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益						
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	0	0	0
	費用						
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動費用計(2)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,151	82,023	298	84,472	0	84,472
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	2,151	82,023	298	84,472	0	84,472
	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 の 部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,151	82,023	298	84,472	0	84,472
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,151	82,023	298	84,472	0	84,472

就労支援事業所きずな拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			加工・受託事業 サービス区分	農業事業 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	就労支援事業収益	4,261,281	277,331	4,538,612	0	4,538,612	
		農業事業収益	0	277,331	277,331	0	277,331	
		加工・受託事業収入	4,261,281	0	4,261,281	0	4,261,281	
		障害福祉サービス等事業収益	32,374,593	3,597,177	35,971,770	0	35,971,770	
		自立支援給付費収益	31,834,287	3,537,143	35,371,430	0	35,371,430	
		訓練等給付費収益	31,834,287	3,537,143	35,371,430	0	35,371,430	
		特定費用等収益	540,306	60,034	600,340	0	600,340	
		その他の収益	669,697	11,966	681,663	0	681,663	
		雑 収 益	669,697	11,966	681,663	0	681,663	
		雑 収 益	669,697	11,966	681,663	0	681,663	
	サービス活動収益計(1)		37,305,571	3,886,474	41,192,045	0	41,192,045	
	費 用	人 件 費	27,298,436	3,033,160	30,331,596	0	30,331,596	
		職員給料	14,970,046	1,663,339	16,633,385	0	16,633,385	
		職員給料	12,755,971	1,417,330	14,173,301	0	14,173,301	
		職員諸手当	2,214,075	246,009	2,460,084	0	2,460,084	
		職員賞与	3,789,556	421,062	4,210,618	0	4,210,618	
		賞与引当金繰入	1,133,073	125,897	1,258,970	0	1,258,970	
		職員賃金	3,454,308	383,812	3,838,120	0	3,838,120	
		退職給付費用	40,050	4,450	44,500	0	44,500	
		法定福利費	3,911,403	434,600	4,346,003	0	4,346,003	
		事業費	3,454,644	401,366	3,856,010	0	3,856,010	
		消耗器具備品費	507,828	43,468	551,296	0	551,296	
		消耗品費	220,288	43,468	263,756	0	263,756	
		器具什器費	287,540	0	287,540	0	287,540	
		水道光熱費	741,455	82,384	823,839	0	823,839	
		租税公課	2,115	235	2,350	0	2,350	
		手数料	96,015	4,143	100,158	0	100,158	
		保険料	30,060	10,340	40,400	0	40,400	
		賃借料	829,438	122,160	951,598	0	951,598	
		給食費	881,677	97,964	979,641	0	979,641	
		保健衛生費	198	22	220	0	220	
		車 輛 費	365,858	40,650	406,508	0	406,508	
		事務費	1,096,396	130,621	1,227,017	0	1,227,017	
		福利厚生費	223,798	24,867	248,665	0	248,665	
		研修研究費	8,550	9,750	18,300	0	18,300	
		事務消耗品費	172,548	19,171	191,719	0	191,719	
		事務消耗品費	172,548	19,171	191,719	0	191,719	
		通信運搬費	118,244	13,139	131,383	0	131,383	
		業務委託費	59,400	6,600	66,000	0	66,000	
		手数料	1,931	214	2,145	0	2,145	
		保険料	58,094	6,455	64,549	0	64,549	
		賃借料	287,512	31,945	319,457	0	319,457	
		水道光熱費	82,380	9,153	91,533	0	91,533	
		保守料	29,039	3,227	32,266	0	32,266	
		諸会費	54,900	6,100	61,000	0	61,000	
		就労支援事業費用	4,176,366	209,399	4,385,765	0	4,385,765	
就労支援事業販売原価		4,176,366	206,256	4,382,622	0	4,382,622		
当期就労支援事業製造原価		4,176,366	206,256	4,382,622	0	4,382,622		
就労支援販管費		0	3,143	3,143	0	3,143		
事業費		0	3,143	3,143	0	3,143		
減価償却費		921,536	0	921,536	0	921,536		
サービス活動費用計(2)		36,947,378	3,774,546	40,721,924	0	40,721,924		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		358,193	111,928	470,121	0	470,121		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,145	128	1,273	0	1,273	
		サービス活動外収益計(4)		1,145	128	1,273	0	1,273
	費 用							
		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)		1,145	128	1,273	0	1,273
経常増減差額(7)=(3)+(6)		359,338	112,056	471,394	0	471,394		

指定管理者制度拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		東部健康福祉センターサービス区分	障害者福祉センターサービス区分	南部健康福祉センターサービス区分	土佐山健康福祉センターサービス区分	春野あじさい会館サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	20,023,519	17,715,064	22,469,966	9,159,623	15,381,490	84,749,662	0	84,749,662		
		市受託金収益	20,023,519	17,715,064	22,469,966	9,159,623	15,381,490	84,749,662	0	84,749,662		
	活動増減		東部健康福祉センター指定管理料受託金収益	20,023,519	0	0	0	0	20,023,519	0	20,023,519	
			障害者福祉センター指定管理料受託金収益	0	17,715,064	0	0	0	17,715,064	0	17,715,064	
			南部健康福祉センター指定管理料受託金収益	0	0	22,469,966	0	0	22,469,966	0	22,469,966	
			土佐山健康福祉センター指定管理料受託金収益	0	0	0	9,159,623	0	9,159,623	0	9,159,623	
			春野あじさい会館指定管理料受託金収益	0	0	0	0	15,381,490	15,381,490	0	15,381,490	
			事業収益	149,880	0	222,440	0	21,270	393,590	0	393,590	
			利用料収益	149,880	0	222,440	0	21,270	393,590	0	393,590	
	減の部		その他の収益	5,100	520	5,560	0	24,530	35,710	0	35,710	
			雑収益	5,100	520	5,560	0	24,530	35,710	0	35,710	
			雑収益	5,100	520	5,560	0	24,530	35,710	0	35,710	
			サービス活動収益計(1)	20,178,499	17,715,584	22,697,966	9,159,623	15,427,290	85,178,962	0	85,178,962	
	費用	人件費	人件費	9,074,134	9,660,626	9,188,132	5,166,781	9,784,106	42,873,779	0	42,873,779	
			職員給料	3,326,476	5,342,074	3,373,920	3,443,520	4,696,298	20,182,288	0	20,182,288	
			職員給料	3,010,252	4,958,400	3,096,000	3,216,000	4,052,400	18,333,052	0	18,333,052	
			職員諸手当	316,224	383,674	277,920	227,520	643,898	1,849,236	0	1,849,236	
			職員賞与	723,785	1,045,684	864,618	683,177	1,234,526	4,551,790	0	4,551,790	
			賞与引当金繰入	352,694	483,076	103,466	323,610	586,692	1,849,538	0	1,849,538	
			職員賃金	3,576,760	1,788,380	3,576,760	0	1,788,380	10,730,280	0	10,730,280	
			退職給付費用	0	0	0	0	44,500	44,500	0	44,500	
			法定福利費	1,094,419	1,001,412	1,269,368	716,474	1,433,710	5,515,383	0	5,515,383	
			事務費	11,353,593	7,968,974	13,173,574	3,967,159	5,604,326	42,067,626	0	42,067,626	
		事務費	費用弁償費	0	6,000	0	0	0	6,000	0	6,000	
			福利厚生費	39,548	38,589	35,307	15,169	25,238	153,851	0	153,851	
			事務消耗品費	278,347	68,792	498,217	283,597	332,213	1,461,166	0	1,461,166	
			事務消耗品費	185,727	68,792	498,217	283,597	254,223	1,290,556	0	1,290,556	
			器具什器費	92,620	0	0	0	77,990	170,610	0	170,610	
			印刷製本費	20,700	0	27,500	0	900	49,100	0	49,100	
修繕費			1,363,360	382,382	695,500	362,450	718,500	3,522,192	0	3,522,192		
通信運搬費			304,905	288,121	529,104	219,325	176,644	1,518,099	0	1,518,099		
業務委託費			7,650,591	5,347,433	9,537,904	1,707,132	2,768,015	27,011,075	0	27,011,075		
手数料			26,590	19,745	37,360	554,585	277,358	915,638	0	915,638		
保険料			41,890	13,640	22,240	6,600	18,260	102,630	0	102,630		
賃借料			51,192	304,136	56,760	85,624	81,510	579,222	0	579,222		
租税公課			1,562,940	1,378,366	1,723,122	729,157	1,205,688	6,599,273	0	6,599,273		
保守料			13,530	121,770	10,560	3,520	0	149,380	0	149,380		
			サービス活動費用計(2)	20,427,727	17,629,600	22,361,706	9,133,940	15,388,432	84,941,405	0	84,941,405	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 249,228	85,984	336,260	25,683	38,858	237,557	0	237,557	
サービス活動外増減の部			収益									
				サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
			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)	0		0	0	0	0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 249,228	85,984	336,260	25,683	38,858	237,557	0	237,557			

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		生活困窮者自立 相談支援サービ ス	一時生活支援事 業サービス区分	就労準備支援 サービス区分	家計改善支援 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	受託金収益	40,041,844	0	5,746,105	10,831,353	56,619,302	0	56,619,302	
		市受託金収益	40,041,844	0	5,746,105	10,831,353	56,619,302	0	56,619,302	
	活動増減		生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	40,041,844	0	0	0	40,041,844	0	40,041,844
			就労準備支援事業受託金収入	0	0	5,746,105	0	5,746,105	0	5,746,105
			家計改善支援事業受託金収益	0	0	0	10,831,353	10,831,353	0	10,831,353
			事業収益	0	3,612,000	0	0	3,612,000	0	3,612,000
			利用料収益	0	3,612,000	0	0	3,612,000	0	3,612,000
			助成金収益	0	0	609,976	0	609,976	0	609,976
			高知県共同募金会助成金収益	0	0	559,976	0	559,976	0	559,976
			高知市共同募金会助成金収益	0	0	50,000	0	50,000	0	50,000
			サービス活動収益計(1)	40,041,844	3,612,000	6,356,081	10,831,353	60,841,278	0	60,841,278
	費用		人件費	33,187,299	0	4,063,364	9,671,386	46,922,049	0	46,922,049
			職員給料	16,954,587	0	2,600,417	5,922,512	25,477,516	0	25,477,516
			職員給料	15,604,925	0	2,506,800	5,748,000	23,859,725	0	23,859,725
			職員諸手当	1,349,662	0	93,617	174,512	1,617,791	0	1,617,791
			職員賞与	3,655,437	0	611,380	1,740,237	6,007,054	0	6,007,054
			賞与引当金繰入	2,557,048	0	289,721	691,955	3,538,724	0	3,538,724
			非常勤職員給与	81,776	0	0	0	81,776	0	81,776
			職員賃金	5,749,250	0	0	0	5,749,250	0	5,749,250
			法定福利費	4,189,201	0	561,846	1,316,682	6,067,729	0	6,067,729
			事業費	5,760,024	2,982,478	1,853,910	771,799	11,368,211	0	11,368,211
		消耗器具備品費	480,499	188,701	270,509	44,526	984,235	0	984,235	
		消耗品費	386,999	172,201	270,509	44,526	874,235	0	874,235	
		器具什器費	93,500	16,500	0	0	110,000	0	110,000	
		水道光熱費	210,683	305,024	0	0	515,707	0	515,707	
		租税公課	3,146,800	328,363	463,021	726,943	4,665,127	0	4,665,127	
		通信運搬費	700,647	49,704	64,481	0	814,832	0	814,832	
		手数料	131,640	15,950	4,030	330	151,950	0	151,950	
		保険料	30,830	0	102,888	0	133,718	0	133,718	
		賃借料	936,261	1,332,000	378,466	0	2,646,727	0	2,646,727	
		給食費	0	758,736	0	0	758,736	0	758,736	
		諸謝費	28,800	0	391,500	0	420,300	0	420,300	
		車輛費	92,364	0	179,015	0	271,379	0	271,379	
		雑費	1,500	4,000	0	0	5,500	0	5,500	
		事務費	261,180	0	31,738	38,166	331,084	0	331,084	
		福利厚生費	133,954	0	12,290	25,538	171,782	0	171,782	
		研修研究費	0	0	9,900	0	9,900	0	9,900	
		事務消耗品費	53,570	0	3,080	6,160	62,810	0	62,810	
		事務消耗品費	53,570	0	3,080	6,160	62,810	0	62,810	
		通信運搬費	45,276	0	6,468	6,468	58,212	0	58,212	
		手数料	660	0	0	0	660	0	660	
		賃借料	27,720	0	0	0	27,720	0	27,720	
		減価償却費	40,292	0	1,998	0	42,290	0	42,290	
	サービス活動費用計(2)	39,248,795	2,982,478	5,951,010	10,481,351	58,663,634	0	58,663,634		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	793,049	629,522	405,071	350,002	2,177,644	0	2,177,644		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益									
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	費用									
		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)	0	0	0	0	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	793,049	629,522	405,071	350,002	2,177,644	0	2,177,644		

高知市障害者相談支援事業及び障害支援区分認定調査業務拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目			高知市障害者相談支援事業サービス区分	拠点区分合計
サービス	収益	受託金収益	26,502,913	26,502,913
		市受託金収益	26,502,913	26,502,913
		障害者相談支援事業受託金収益	26,502,913	26,502,913
		サービス活動収益計(1)	26,502,913	26,502,913
活動増減の部	費用	人件費	22,338,026	22,338,026
		職員給料	11,605,823	11,605,823
		職員給料	10,367,514	10,367,514
		職員諸手当	1,238,309	1,238,309
		職員賞与	1,928,565	1,928,565
		賞与引当金繰入	1,187,417	1,187,417
		職員賃金	4,099,670	4,099,670
		退職給付費用	44,500	44,500
		法定福利費	3,472,051	3,472,051
		事業費	2,325,643	2,325,643
		旅費交通費	17,350	17,350
		消耗器具備品費	768,055	768,055
		消耗品費	502,900	502,900
		器具什器費	265,155	265,155
		修繕費	115,500	115,500
		通信運搬費	342,958	342,958
		手数料	12,170	12,170
		保険料	56,945	56,945
		賃借料	843,222	843,222
		車輦費	169,443	169,443
		事務費	262,357	262,357
		福利厚生費	79,846	79,846
		研修研究費	6,000	6,000
		事務消耗品費	15,920	15,920
		事務消耗品費	15,920	15,920
		通信運搬費	68,191	68,191
		賃借料	92,400	92,400
		減価償却費	66,760	66,760
		サービス活動費用計(2)	24,992,786	24,992,786
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,510,127	1,510,127
サービス活動外増減の部	収益			
		サービス活動外収益計(4)	0	0
	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	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,510,127	1,510,127

これからあんしんサポート事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			あんしんサポート事業 サービス区分	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	利用料収益	84,000	84,000
		利用者負担金収益	84,000	84,000
		あんしんサポート事業利用料収益	84,000	84,000
		その他の収益	50	50
		雑 収 益	50	50
		雑 収 益	50	50
		サービス活動収益計(1)	84,050	84,050
	費用	人 件 費	283,271	283,271
		職員給料	242,500	242,500
		職員給料	235,400	235,400
		職員諸手当	7,100	7,100
		法定福利費	40,771	40,771
		事 業 費	45,226	45,226
		租税公課	7,636	7,636
		通信運搬費	1,590	1,590
		諸 謝 費	36,000	36,000
		事 務 費	300	300
		福利厚生費	300	300
		サービス活動費用計(2)	328,797	328,797
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 244,747	△ 244,747	
サービス活動外増減の部	収益			
		サービス活動外収益計(4)	0	0
	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	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 244,747	△ 244,747	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日

(至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営拠点区分

(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
退職給付引当金	136,406,930	20,278,720	21,301,330	135,384,320	
退職共済積立金	26,661,210	0	5,348,250	21,312,960	
計	163,068,140	20,278,720	26,649,580	156,697,280	

(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	121,975,380	17,156,540	16,058,890	123,073,030	
退職共済積立資産	26,661,210	0	5,348,250	21,312,960	
計	148,636,590	17,156,540	21,407,140	144,385,990	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日

(至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

拠点区分 まるのうち拠点区分

(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
介護保険事業積立金	115,000,000	(	(	115,000,000	
障害福祉積立金	40,000,000	(	(	40,000,000	
計	155,000,000	(	(	155,000,000	

(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
介護保険事業積立資産	115,000,000	(	(	115,000,000	
障害福祉サービス事業積立資産	40,000,000	(	(	40,000,000	
計	155,000,000	(	(	155,000,000	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日

(至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

拠点区分 たきゆり拠点区分

(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
介護保険事業積立金	20,000,000			20,000,000	
計	20,000,000			20,000,000	

(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
介護保険事業積立資産	20,000,000			20,000,000	
計	20,000,000			20,000,000	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日

(至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

拠点区分 はるの拠点区分

(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
介護保険事業積立金	95,000,000	(	(	95,000,000	
計	95,000,000	(	(	95,000,000	

(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
介護保険事業積立資産	95,000,000	(	(	95,000,000	
計	95,000,000	(	(	95,000,000	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日

(至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

拠点区分 南部拠点区分

(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
計	(	(	(	(	

(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
計	(	(	(	(	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日

(至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

拠点区分 障害者センター拠点区分

(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
計	(	(	(	(	

(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
計	(	(	(	(	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日

(至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

拠点区分

基金運営拠点区分

(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
ボランティア基金積立金	29,722,285	2,151	0	29,724,436	
船本壽美子福祉基金積立金	22,391,645	82,023	0	22,473,672	
福祉基金積立金	11,241,912	298	0	11,242,210	
計	63,355,842	84,472	0	63,440,318	

(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
ボランティア基金積立資産	29,722,285	2,151	0	29,724,436	
船本壽美子基金積立資産	22,391,645	82,023	0	22,473,672	
福祉基金積立資産	11,241,912	298	0	11,242,210	
計	63,355,842	84,472	0	63,440,318	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日

(至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

拠点区分 就労支援事業所きずな拠点区分

(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
運営費積立金	13,359,255	(	176,865	13,182,390	
計	13,359,255	(	176,865	13,182,390	

(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
運営費積立資産	13,359,255	(	176,865	13,182,390	
計	13,359,255	(	176,865	13,182,390	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日

(至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

拠点区分 指定管理者制度拠点区分

(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
計	(	(	(	(	

(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
計	(	(	(	(	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日

(至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

拠点区分 生活困窮者自立相談支援事業拠点区分

(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
計	(	(	(	(	

(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
計	(	(	(	(	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日

(至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

拠点区分 高知市障害者相談支援事業及び障害支援区分認定調査業務拠点区分

(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
計	(	(	(	(	

(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
計	(	(	(	(	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日

(至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

拠点区分 これからあんしんサポート事業拠点区分

(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
長期預り金	6,738,688	1,760,000	700,000	7,798,688	
計	6,738,688	1,760,000	700,000	7,798,688	

(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
長期預り金積立資産	6,738,688	1,760,000	700,000	7,798,688	
計	6,738,688	1,760,000	700,000	7,798,688	

就労支援事業別事業活動明細書

別紙 3(15)

(自)令和 3 年 4 月 1 日 (至)令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

拠点区分 就労支援事業所きずな拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	加工・受託事業	農業事業	
収 益	就労支援事業収益	4,538,612	4,261,281	277,331	
	就労支援事業収益計	4,538,612	4,261,281	277,331	
費 用	就労支援事業販売原価	4,382,622	4,176,366	206,256	
	期首製品（商品）棚卸高	0	0	0	
	当期就労支援事業製造原価	4,382,622	4,176,366	206,256	
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
	合 計	4,382,622	4,176,366	206,256	
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0	
	差引	4,382,622	4,176,366	206,256	
	就労支援販管費	3,143	0	3,143	
就労支援事業活動費用計		4,385,765	4,176,366	209,399	
就労支援事業活動増減差額		152,847	84,915	67,932	

就労支援事業製造原価明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

拠点区分 就労支援事業所きずな拠点区分

(単位:円)

勘定科目	合計	加工・受託事業	農業事業	
I 材料費				
1. 期首材料棚卸高	978,864	978,864	(	
2. 当期材料仕入高	412,337	342,904	69,433	
計	1,391,201	1,321,768	69,433	
3. 期末材料棚卸高	△ 935,702	△ 935,702	(	
当期材料費	455,499	386,064	69,433	
II 労務費				
2. 利用者工賃	3,580,277	3,480,277	100,000	
当期労務費	3,580,277	3,480,277	100,000	
III 外注加工費				
当期外注加工費	(	(	(	
IV 経費				
4. 消耗品費	2,376	(	2,376	
14. 租税公課	344,470	310,023	34,447	
当期経費	346,846	310,023	36,823	
当期就労支援事業製造総費用	4,382,622	4,176,366	206,256	
合計	4,382,622	4,176,366	206,256	
当期就労支援事業製造原価	4,382,622	4,176,366	206,256	

就労支援事業明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

拠点区分 就労支援事業所きずな拠点区分

(単位：円)

勘定科目	合計	加工・受託事業	農業事業	
I 材料費				
1. 期首材料棚卸高	978,864	978,864	(	
2. 当期材料仕入高	412,337	342,904	69,433	
計	1,391,201	1,321,768	69,433	
3. 期末材料棚卸高	△ 935,702	△ 935,702	(	
当期材料費	455,499	386,064	69,433	
II 労務費				
2. 利用者工賃	3,580,277	3,480,277	100,000	
当期労務費	3,580,277	3,480,277	100,000	
III 外注加工費				
当期外注加工費	(	(	(	
IV 経費				
4. 消耗品費	2,376	(	2,376	
15. 租税公課	344,470	310,023	34,447	
当期経費	346,846	310,023	36,823	
当期就労支援総事業費	4,382,622	4,176,366	206,256	
合計	4,382,622	4,176,366	206,256	
就労支援事業費	4,382,622	4,176,366	206,256	

計算書類に対する注記(法人会計)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品・・・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・・・職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉協議会が計算した退職給与引当金を計上している。
 - ・賞与引当金・・・12月から3月に在職する職員の賞与相当分として計上している。
 - ・徴収不能引当金・・・金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。

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

退職手当に関する規則に基づき採用する退職給付制度は以下のとおり

- (1) 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の退職共済制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構が運営する退職共済制度
- (3) 退職共済積立資産を四国銀行に積立

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等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) 社会福祉事業及び公益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) 各拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人運営拠点(社会福祉事業)
 - 社協運営サービス区分
 - 日常生活自立支援サービス区分
 - まごころ銀行サービス区分
 - ボランティアセンターサービス区分
 - 生活福祉資金貸付サービス区分
 - チャリティ色紙展サービス区分
 - 外出支援サービス区分
 - 生きがいデイサービス区分
 - 成年後見センターサービス区分
 - 地域貢献サービス区分
 - 地域福祉活動推進計画サービス区分
 - こうち笑顔マイレージ業務サービス区分
 - イ まるのうち拠点(社会福祉事業)
 - 訪問介護まるのうちサービス区分
 - 居宅介護まるのうちサービス区分
 - 移動支援まるのうちサービス区分
 - ウ たきゆり拠点(社会福祉事業)
 - 居宅介護支援たきゆりサービス区分
 - 通所介護たきゆりサービス区分
 - 基準該当生活介護事業たきゆりサービス区分
 - エ はるの拠点(社会福祉事業)
 - 居宅介護支援はるのサービス区分
 - 訪問介護はるのサービス区分
 - 通所介護はるのサービス区分
 - 基準該当生活介護事業はるのサービス区分
 - 居宅介護はるのサービス区分
 - 移動支援はるのサービス区分
 - オ 南部拠点(社会福祉事業)
 - 生活介護等サービス区分
 - 計画相談支援サービス区分
 - 障害児相談支援サービス区分
 - カ 障害者センター拠点(社会福祉事業)
 - 障害者社会参加促進サービス区分
 - キ 基金運営拠点(社会福祉事業)
 - ボランティア基金サービス区分
 - 船本壽美子福祉基金サービス区分
 - 福祉基金サービス区分
 - ク 就労支援事業所きずな拠点(社会福祉事業)
 - 加工・受託事業サービス区分
 - 農業事業サービス区分
 - ケ 指定管理者制度拠点(公益事業)
 - 指定管理者制度東部健康福祉センターサービス区分
 - 指定管理者制度障害者福祉センターサービス区分
 - 指定管理者制度南部健康福祉センターサービス区分
 - 指定管理者制度土佐山健康福祉センターサービス区分
 - 指定管理者制度春野あじさい会館サービス区分
 - コ 高知市障害者相談支援事業及び障害支援区分認定調査業務拠点(公益事業)
 - 高知市障害者相談支援事業及び障害支援区分認定調査サービス区分
 - サ 生活困窮者自立支援事業拠点(公益事業)
 - 生活困窮者自立相談支援事業サービス区分
 - 一時生活支援事業サービス区分
 - 就労準備支援事業サービス区分
 - 家計改善支援事業サービス区分
 - シ これからあんしんサポート事業拠点区分
 - これからあんしんサポートサービス区分

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
定期預金	6,000,000			6,000,000
合 計	6,000,000			6,000,000

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
土地	10,821,580		10,821,580
建物	5,255,810	3,663,318	1,592,492
構築物	951,447	817,590	133,857
機械及び装置	4,570,000	4,569,998	2
車両運搬具	56,880,637	54,988,806	1,891,831
器具及び備品	29,578,530	22,567,959	7,010,571
ソフトウェア	4,425,528	2,711,975	1,713,553
合 計	112,483,532	89,319,646	23,163,886

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	80,920,599		80,920,599
合 計	80,920,599		80,920,599

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
三井住友TH(株) 第8回期限前償還条項付無担保社債	20,000,000	19,992,000	-8,000
合 計	20,000,000	19,992,000	-8,000

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

計算書類に対する注記(法人運営拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、車両運搬具、器具及び備品・・・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・・・職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉協議会が計算した退職給与引当金を計上している。
 - ・賞与引当金・・・12月から3月に在職する職員の賞与相当分として計上している。
 - ・徴収不能引当金・・・金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。

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

退職手当に関する規則に基づき採用する退職給付制度は以下のとおり

- (1) 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の退職共済制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構が運営する退職共済制度
- (3) 退職共済積立資産を四国銀行に積立

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 法人運営拠点計算書類（会計基準省令第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（別紙3(⑩)）
 - ア 社協運営サービス区分
 - イ 日常生活自立支援サービス区分
 - ウ まごころ銀行サービス区分
 - エ ボランティアセンターサービス区分
 - オ 生活福祉資金貸付サービス区分
 - カ チャリティ色紙展サービス区分
 - キ 外出支援サービス区分
 - ク 生きがいデイサービス区分
 - ケ 成年後見センターサービス区分
 - コ 地域貢献サービス区分
 - サ 地域福祉活動推進計画サービス区分
 - シ こうち笑顔マイレージ業務サービス区分

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	6,000,000			6,000,000
合 計	6,000,000			6,000,000

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崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	10,821,580		10,821,580
建物	4,601,709	3,094,308	1,507,401
車両運搬具	6,514,945	6,514,936	9
器具及び備品	5,389,335	3,604,076	1,785,259
ソフトウェア	3,572,628	1,859,075	1,713,553
合 計	30,900,197	15,072,395	15,827,802

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	23,867,192		23,867,192
合 計	23,867,192		23,867,192

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記(まるのうち拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・建物、車両運搬具、器具及び備品・・・定額法
- (3) 引当金の計上基準
・賞与引当金・・・12月から3月に在職する職員の賞与相当分として計上している。

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 法人運営拠点計算書類（会計基準省令第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（別紙3(⑩)）
 - ア 訪問介護まるのうちサービス区分
 - イ 居宅介護まるのうちサービス区分
 - ウ 移動支援まるのうちサービス区分

- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	3,023,808	3,023,800	8
ソフトウェア	243,000	243,000	0
合 計	3,266,808	3,266,800	8

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	18,318,283		18,318,283
合 計	18,318,283		18,318,283

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記(たきゆり拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・建物、車両運搬具、器具及び備品・・・定額法
- (3) 引当金の計上基準
・賞与引当金・・・12月から3月に在職する職員の賞与相当分として計上している。

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 法人運営拠点計算書類（会計基準省令第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（別紙3(⑩)）
 - ア 居宅介護支援たきゆりサービス区分
 - イ 通所介護たきゆりサービス区分
 - ウ 基準該当生活介護事業たきゆりサービス区分

- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	5,473,985	5,473,981	4
器具及び備品	2,988,760	2,629,398	359,362
ソフトウェア	221,400	221,400	0
合 計	8,684,145	8,324,779	359,366

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,268,819		7,268,819
合 計	7,268,819		7,268,819

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記(はるの拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・建物、車両運搬具、器具及び備品・・・定額法
- (3) 引当金の計上基準
・賞与引当金・・・12月から3月に在職する職員の賞与相当分として計上している。

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 法人運営拠点計算書類（会計基準省令第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（別紙3(⑩)）
 - ア 居宅介護支援はるのサービス区分
 - イ 訪問介護はるのサービス区分
 - ウ 通所介護はるのサービス区分
 - エ 基準該当生活介護事業はるのサービス区分
 - オ 居宅介護はるのサービス区分
 - カ 移動支援はるのサービス区分

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	951,447	817,590	133,857
機械及び装置	4,570,000	4,569,998	2
車両運搬具	18,346,280	17,943,333	402,947
器具及び備品	11,897,925	9,126,442	2,771,483
合 計	35,765,652	32,457,363	3,308,289

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	13,617,002		13,617,002
合 計	13,617,002		13,617,002

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11．重要な後発事象

該当なし

12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記(南部拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・建物、車両運搬具、器具及び備品・・・定額法
- (3) 引当金の計上基準
・賞与引当金・・・12月から3月に在職する職員の賞与相当分として計上している。

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 法人運営拠点計算書類(会計基準省令第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(別紙3(⑩))
 - ア 生活介護等サービス区分
 - イ 計画相談支援サービス区分
 - ウ 障害児相談支援サービス区分

- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	19,067,629	18,978,612	89,017
器具及び備品	6,705,685	5,491,219	1,214,466
ソフトウェア	388,500	388,500	0
合 計	26,161,814	24,858,331	1,303,483

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	11,249,428		11,249,428
合 計	11,249,428		11,249,428

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記(障害者センター拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・車両運搬具、器具及び備品・・・定額法
- (3) 引当金の計上基準
・賞与引当金・・・12月から3月に在職する職員の賞与相当分として計上している。

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 障害者センター拠点計算書類(会計基準省令第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(別紙3(⑩))
ア 障害者社会参加促進サービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	755,751	606,880	148,871
合 計	755,751	606,880	148,871

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0		0
合 計	0		0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記(基金運営拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 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) 基金運営拠点計算書類（会計基準省令第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（別紙3(⑩)）
 - ア ボランティア基金サービス区分
 - イ 船本壽美子福祉基金サービス区分
 - ウ 福祉基金サービス区分
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

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

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0		0
合 計	0		0

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
三井住友TH(株) 第8回期限前償還条項付無担保社債	20,000,000	19,992,000	-8,000
合 計	20,000,000	19,992,000	-8,000

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記(就労支援事業所きずな拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・建物、車両運搬具、器具及び備品・・・定額法
- (3) 引当金の計上基準
・賞与引当金・・・12月から3月に在職する職員の賞与相当分として計上している。

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 就労支援事業所きずな拠点計算書類(会計基準省令第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(別紙3(⑩))
ア 加工・受託事業サービス区分
イ 農業事業サービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	654,101	569,010	85,091
車両運搬具	4,120,190	2,859,428	1,260,762
器具及び備品	1,721,174	1,107,946	613,228
合 計	6,495,465	4,536,384	1,959,081

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,213,224		6,213,224
合 計	6,213,224		6,213,224

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記(指定管理者制度拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
・賞与引当金・・・12月から3月に在職する職員の賞与相当分として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

退職手当に関する規則に基づき採用する退職給付制度は以下のとおり

- (1) 社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国福祉団体職員退職手当積立基金の退職共済制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構が運営する退職共済制度
- (3) 退職共済積立資金を四国銀行に積立

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点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) 指定管理者制度拠点計算書類（会計基準省令第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（別紙3(⑩)）
 - ア 指定管理者制度東部健康福祉センターサービス区分
 - イ 指定管理者制度障害者福祉センターサービス区分
 - ウ 指定管理者制度南部健康福祉センターサービス区分
 - エ 指定管理者制度土佐山健康福祉センターサービス区分
 - オ 指定管理者制度春野あじさい会館サービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基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

7. 担保に供している資産

該当なし

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

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,580		3,580
合 計	3,580		3,580

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記(生活困窮者自立相談支援事業拠点)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・構築物・・・定額法
- (3) 引当金の計上基準
・賞与引当金・・・12月から3月に在職する職員の賞与相当分として計上している。

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 生活困窮者自立支援事業拠点計算書類（会計基準省令第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（別紙3(⑩)）
 - ア 生活困窮者自立相談支援事業サービス区分
 - イ 一時生活支援事業サービス区分
 - ウ 就労準備支援事業サービス区分
 - エ 家計改善支援事業サービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	119,900	1,998	117,902
合 計	119,900	1,998	117,902

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0		0
合 計	0		0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記(高知市障害者相談支援事業拠点区)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
・賞与引当金・・・12月から3月に在職する職員の賞与相当分として計上している。

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 高知市障害者相談支援事業及び障害支援区分認定調査業務拠点計算書類（会計基準省令第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（別紙3(⑪)）
ア 高知市障害者相談支援事業及び障害支援区分認定調査サービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	333,800	194,716	139,084
合 計	333,800	194,716	139,084

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	121,064		121,064
合 計	121,064		121,064

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記(あんしんサポート事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 高知市障害者相談支援事業拠点計算書類（会計基準省令第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（別紙3(⑩)）
ア これからあんしんサポートサービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

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

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	262,007		262,007
合 計	262,007		262,007

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財 産 目 録

令和4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						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	157,025
普通預金	四国銀行よさこい咲都支店		運転資金として			
	他					
普通預金0443930	高知銀行久万川橋支店	—	(賛助会費)	—	—	1,868,725
普通預金0772486	四国銀行よさこい咲都支店	—	(法人運営事業・本部)	—	—	55,168,472
普通預金0772443	四国銀行よさこい咲都支店	—	(名士チャリティ色紙展事業)	—	—	15,495,258
普通預金0772478	四国銀行よさこい咲都支店	—	(まごころ銀行事業)	—	—	19,305,147
普通預金0820642	四国銀行よさこい咲都支店	—	(土佐山)	—	—	1,280,534
普通預金0772419	四国銀行よさこい咲都支店	—	職員退職手当等	—	—	5,468,581
まごころ銀行	四国銀行よさこい咲都支店	—	まごころ銀行預託金預入	—	—	0
普通預金8090361	ゆうちょ銀行	—	介護保険利用料受入	—	—	2,104,313
普通預金0772400	四国銀行よさこい咲都支店	—	(介護保険事業・塩田町)	—	—	11,085,031
普通預金0820650	四国銀行よさこい咲都支店	—	(介護保険事業・土佐山)	—	—	16,033,003
普通預金0834333	四国銀行よさこい咲都支店	—	(介護保険事業・春野)	—	—	34,842,677
普通預金0799880	四国銀行よさこい咲都支店	—	(介護保険事業)	—	—	86,739
普通預金0814987	四国銀行よさこい咲都支店	—	(障害福祉サービス事業)	—	—	40,144,320
普通預金0814995	四国銀行よさこい咲都支店	—	(社会参加促進事業)	—	—	1,760,332
普通預金0828651	四国銀行よさこい咲都支店	—	運営基金利息受入	—	—	0
普通預金0814960	四国銀行よさこい咲都支店	—	(就労継続支援事業所きずな)	—	—	21,685,576
普通預金5155866	四国銀行よさこい咲都支店	—	(相談支援・委託)	—	—	3,710,053
普通預金0827086	四国銀行よさこい咲都支店	—	(指定管理者制度事業)	—	—	7,056,897
普通預金5159005	四国銀行よさこい咲都支店	—	(生活困窮者自立支援事業)	—	—	8,994,677
普通預金5180626	四国銀行よさこい咲都支店	—	(これからあんしんサポートサービス事業)	—	—	26,376
小計						246,273,736
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	80,920,599
未収金		—	介護事業未収金	—	—	0
原材料	高知市旭町2丁目21-6	—	指定就労継続支援B型事業所で販売している物品	—	—	935,702
立替金		—	有料道路利用料等立替	—	—	1,790,295
前払金		—	損害補償保険前払金	—	—	49,000
前払費用		—	4月分駐車場代	—	—	360,780
流動資産合計						330,330,112
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	四国銀行よさこい咲都支店	—	基本金	—	—	6,000,000
基本財産合計						6,000,000
(2) その他の固定資産						
土地	高知市朝倉己850-2,850-36	—	地域住民の居場所活動に使用	—	—	10,821,580
建物	外2筆					
	高知市朝倉己	2017年度	地域住民の居場所活動に使用	2,017,600	2,017,599	1
	850-2,850-36,350-32					
	高知市丸ノ内1丁目7-45	2019年度	事務所のLAN及び電話配線工	126,789	52,827	73,962
	高知市丸ノ内1丁目7-45	2019年度	LAN及び電話等配管回線工事	551,075	229,614	321,461
	高知市丸ノ内1丁目7-45	2019年度	事務所LAN及び電話工事	1,906,245	794,268	1,111,977
	高知市長浜馬場ノ元	2016年度	就労継続支援B型事業所の農業用物置	654,101	569,010	85,091
	5310-1,5317-2					
小計						1,592,492
構築物	高知市春野町西分	—	第2種社会福祉事業である通所介護事業に使用	951,447	817,590	133,857
機械及び装置	高知市春野町西分	—	第2種社会福祉事業である通所介護事業に使用	4,570,000	4,569,998	2
車輛運搬具	トヨタハイエース他	—	利用者送迎及び移動用	56,880,637	54,988,806	1,891,831
器具及び備品	応接セット他	—	事業実施のために使用	29,578,530	22,567,959	7,010,571
権利	著作権	—	マスコットキャラクター著作権	—	—	300,000
ソフトウェア	パソコンソフトウェア他	—	事業実施のために使用	4,425,528	2,711,975	1,713,553
福祉金庫貸付金		—	社会福祉金庫貸付金返済のため	—	—	154,170
退職給付引当資産	全国社会福祉協議会	—	職員退職金積立	—	—	123,073,030
退職共済積立資産	四国銀行よさこい咲都支店	—	職員退職金積立	—	—	21,312,966
			(これからあんしんサポートサービス事業・利用者預託金)			
長期預り金積立資産	四国銀行よさこい咲都支店	—		—	—	7,798,688
ポランティア基金積立資産			地域福祉事業、災害ボランティアセンター運営のため			
普通預金0772435	四国銀行よさこい咲都支店	—		—	—	214,067
定期ポランティア基金	四国銀行よさこい咲都支店	—		—	—	29,510,369
小計						29,724,436

船本壽美子基金積立資産			船本壽美子氏の寄附による運用益金にて社会福祉事業の充実を図る			
普通預金0829720	四国銀行よさこい咲都支店	—		—	—	2,473,672
三井住友無担保社債	大和ネクスト銀行	—		—	—	20,000,000
	小計					22,473,672
福祉基金積立資産			事業の円滑な運営を図る			
定期預金鏡	四国銀行よさこい咲都支店	—		—	—	3,690,000
定期預金土佐山	四国銀行よさこい咲都支店	—		—	—	1,553,551
定期預金はるの	四国銀行よさこい咲都支店	—		—	—	5,866,417
普通預金820685	四国銀行よさこい咲都支店	—		—	—	132,242
	小計					11,242,210
介護保険事業積立資産			介護保険事業収益運用			
定期はるの積立預金	大和ネクスト銀行	—		—	—	95,000,000
定期塩田積立預金	大和ネクスト銀行・四国銀行よさこい咲都支店	—		—	—	115,000,000
定期土佐山積立預金	大和ネクスト銀行	—		—	—	20,000,000
	小計					230,000,000
運営費積立資産	四国銀行よさこい咲都支店	—	身体障害者授産施設にて平成14年度末までに発生した繰越金等	—	—	13,182,390
障害福祉サービス事業積立資産	大和ネクスト銀行	—	障害福祉サービス事業収益運用	—	—	40,000,000
その他の固定資産合計						522,425,448
固定資産合計						528,425,448
資産合計						858,755,560
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	104,058,031
1年以内返済予定リース債務	介護保険システムリース料	—		—	—	0
職員預り金	3月分住民税・所得税他	—		—	—	300,320
預り金	固定資産税一時預かり	—		—	—	9,712
前受金	クルム利用料前受金	—		—	—	0
仮受消費税	令和3年度分消費税	—		—	—	6,943,568
仮受金	社会福祉金庫・市仮受金	—		—	—	1,500,000
賞与引当金	12～3月分職員賞与	—		—	—	25,393,762
流動負債合計						138,205,393
2 固定負債						
リース債務	介護保険システムリース料	—		—	—	0
退職給付引当金	全国社会福祉協議会退職金	—		—	—	135,384,320
長期預り金	これからあんしんサポートサービス事業・利用者預託金	—		—	—	7,798,688
固定負債合計						143,183,008
負債合計						281,388,401
差引純資産						577,367,159

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎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。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
 - ・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」欄を記載する。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は任意記載とする。

監事監査報告書

令和4年5月24日

社会福祉法人 高知市社会福祉協議会

会長 吉岡 章 様

監事 池永彰美



監事 森本倫光



私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の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、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ありません。

(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。

以 上