

令和4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4年4月1日

至 令和5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）	44
附属明細書	
寄附金収益明細書	56
補助金事業等収益明細書	57
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	58
基本金明細書	59
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	60
引当金明細書	62
拠点区分資金収支明細書	72
拠点区分事業活動明細書	86
積立金・積立資産明細書	99
就労支援事業別事業活動明細書	100
就労支援事業製造原価明細書	101
就労支援事業明細書	102
計算書類に対する注記（法人会計・拠点別）	103
財産目録	104
監事監査報告書	106

法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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	会費収入	1,000,000	1,192,000	△ 192,000	
	寄附金収入	2,123,000	1,665,689	457,311	
	経常経費補助金収入	92,739,000	81,461,889	11,277,111	
	受託金収入	380,969,000	361,275,838	19,693,162	
	事業収入	12,006,000	13,450,227	△ 1,444,227	
	負担金収入	4,383,000	4,746,750	△ 363,750	
	介護保険事業収入	156,822,000	140,921,581	15,900,419	
	利用料収入	1,297,000	934,950	362,050	
	助成金収入	7,772,000	7,629,245	142,755	
	就労支援事業収入	4,463,000	5,224,196	△ 761,196	
	障害福祉サービス等事業収入	128,184,000	120,005,455	8,178,545	
	受取利息配当金収入	115,000	57,531	57,469	
	その他の収入	3,236,000	5,291,463	△ 2,055,463	
	事業活動収入計(1)	795,109,000	743,856,814	51,252,186	
	事業活動による支出	人件費支出	616,110,000	564,128,324	51,981,676
事業費支出		84,863,000	74,038,916	10,824,084	
事務費支出		89,236,000	79,434,085	9,801,915	
就労支援事業支出		4,340,000	5,087,010	△ 747,010	
助成金支出		8,704,000	6,356,523	2,347,477	
その他の支出		69,000	150,770	△ 81,770	
事業活動支出計(2)		803,322,000	729,195,628	74,126,372	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,213,000	14,661,186	△ 22,874,186		
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	固定資産取得支出	3,678,000	3,417,195	260,805	
	施設整備等支出計(5)	3,678,000	3,417,195	260,805	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,678,000	△ 3,417,195	△ 260,805		
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	216,000	0	216,000	
	積立資産取崩収入	43,247,000	3,726,514	39,520,486	
	サービス区分間繰入金収入	0	41,000	△ 41,000	
	その他の活動による収入	3,776,000	11,129,012	△ 7,353,012	
	その他の活動収入計(7)	47,239,000	14,896,526	32,342,474	
その他の活動による支出	基金積立資産支出	3,000	41,605	△ 38,605	
	積立資産支出	3,822,000	3,300,510	521,490	
	サービス区分間繰入金支出	0	41,000	△ 41,000	
	その他の活動による支出	18,428,000	17,291,500	1,136,500	
	その他の活動支出計(8)	22,253,000	20,674,615	1,578,385	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,986,000	△ 5,778,089	30,764,089		
予備費支出(10)	2,000,000	0	2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,095,000	5,465,902	5,629,098		
前期末支払資金残高(12)	201,655,000	216,582,779	△ 14,927,779		
当期末支払資金残高(11)+(12)	212,750,000	222,048,681	△ 9,298,681		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人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	1,192,000	1,123,000	69,000
	寄付金収益	1,665,689	2,860,897	△ 1,195,208
	経常経費補助金収益	81,461,889	125,110,215	△ 43,648,326
	受託金収益	361,275,838	301,287,176	59,988,662
	事業収益	13,450,227	14,914,313	△ 1,464,086
	負担金収益	4,746,750	4,565,500	181,250
	介護保険事業収益	140,921,581	144,422,162	△ 3,500,581
	利用料収益	934,950	1,184,400	△ 249,450
	助成金収益	7,629,245	4,884,671	2,744,574
	就労支援事業収益	5,224,196	4,538,612	685,584
	障害福祉サービス等事業収益	120,005,455	125,803,050	△ 5,797,595
	その他の収益	5,291,463	10,846,775	△ 5,555,312
	サービス活動収益計(1)	743,799,283	741,540,771	2,258,512
費用	人件費	575,046,928	594,923,359	△ 19,876,431
	事業費	74,038,916	72,567,942	1,470,974
	事務費	79,434,085	72,622,499	6,811,586
	就労支援事業費用	5,217,436	4,385,765	831,671
	当期就労支援事業製造原価	5,170,038	4,382,622	787,416
	助成金費用	6,356,523	6,078,223	278,300
	減価償却費	4,743,927	5,310,172	△ 566,245
	徴収不能額	0	4,500	△ 4,500
	その他の費用	150,770	68,670	82,100
	サービス活動費用計(2)	744,988,585	755,961,130	△ 10,972,545
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,189,302	△ 14,420,359	13,231,057	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	57,531	112,575	△ 55,044
	サービス活動外収益計(4)	57,531	112,575	△ 55,044
	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)	57,531	112,575	△ 55,044	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,131,771	△ 14,307,784	13,176,013	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	41,000	0	41,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	162,023	△ 162,023
	その他の特別収益	23,730	0	23,730
	特別収益計(8)	64,730	162,023	△ 97,293
	費用			
	固定資産売却損・処分損	11	6	5
サービス区分間繰入金費用	41,000	0	41,000	
拠点区分間固定資産移管費用	0	162,023	△ 162,023	
その他の特別損失	0	5,000	△ 5,000	
特別費用計(9)	41,011	167,029	△ 126,018	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,719	△ 5,006	28,725	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,108,052	△ 14,312,790	13,204,738	
繰越活動増減差	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	203,431,485	212,303,632	△ 8,872,147
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	202,323,433	197,990,842	4,332,591
	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)	2,726,514	5,525,115	△ 2,798,601
	その他の積立金積立額(17)	2,300,803	84,472	2,216,331
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	202,749,144	203,431,485	△ 682,341	

法人単位貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人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	342,012,620	330,330,112	11,682,511	011 流動負債	146,779,580	138,205,390	8,574,189
01 現金預金	242,411,690	246,273,730	3,862,040	02 事業未払金	105,113,750	104,058,031	1,055,723
03 事業未収金	92,959,980	80,920,590	12,039,390	16 職員預り金	265,620	300,320	34,699
04 未 収 金	97,940	0	97,940	17 預 り 金	4,960	9,712	4,748
08 貯 蔵 品	4,790	0	4,790	19 仮受消費税	8,410,710	6,943,550	1,467,160
14 原 材 料	805,270	935,700	130,430	23 仮 受 金	5,363,610	1,500,000	3,863,610
15 立 替 金	135,520	1,790,290	1,654,770	24 賞与引当金	27,620,910	25,389,760	2,227,150
16 前 払 金	0	49,000	49,000	012 固定負債	150,915,770	143,183,000	7,732,770
17 前払費用	274,800	360,780	85,980	08 退職給付引当金	144,075,770	135,384,320	8,691,450
26 仮 払 金	5,322,610	0	5,322,610	10 長期預り金	6,840,000	7,798,680	958,680
固定資産	531,941,830	528,425,440	3,516,390	負債の部合計	297,695,350	281,388,400	16,306,950
003 基本財産	6,000,000	6,000,000	0	純 資 産 の 部			
03 定期預金	6,000,000	6,000,000	0	013 基本金	6,000,000	6,000,000	0
004 その他の固定資産	525,941,830	522,425,440	3,516,390	01 基本金	6,000,000	6,000,000	0
01 土 地	10,845,310	10,821,580	23,730	014 基金	52,239,710	52,198,100	41,609
02 建 物	990,580	1,592,490	601,910	02 ボランティア基金積立 金	29,725,010	29,724,430	580
03 構 築 物	95,140	133,850	38,710	03 船本壽美子福祉基金積 立金	22,514,690	22,473,670	41,020
04 機械及び装置	20	20	0	015 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
05 車輛運搬具	3,982,910	1,891,830	2,091,080	016 その他の積立金	315,270,250	315,737,560	467,310
06 器具及び備品	4,878,540	7,010,570	2,132,030	01 退職共済積立金	20,845,350	21,312,960	467,610
09 権 利	300,000	300,000	0	02 介護保険事業積立金	230,000,000	230,000,000	0
10 ソフトウェア	1,068,370	1,713,550	645,180	03 福祉基金積立金	11,242,500	11,242,210	290
13 長期貸付金	154,170	154,170	0	04 運営費積立金	13,182,390	13,182,390	0
17 退職給付引当資産	129,276,830	123,073,030	6,203,800	05 障害福祉積立金	40,000,000	40,000,000	0
18 退職共済積立資産	20,845,350	21,312,960	467,610	018 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	202,749,140	203,431,480	682,340
19 長期預り金積立資産	6,840,000	7,798,680	958,680	純資産の部合計	576,259,100	577,367,150	1,108,050
20 基金積立資産	52,239,710	52,198,100	41,609				
21 法人積立資産	294,424,890	294,424,600	290				
資産の部合計	873,954,450	858,755,550	15,198,899	負債及び純資産の部合計	873,954,450	858,755,550	15,198,899

資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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	1,192,000	0	1,192,000	0	1,192,000	
	寄附金収入	1,665,689	0	1,665,689	0	1,665,689	
	経常経費補助金収入	81,461,889	0	81,461,889	0	81,461,889	
	受託金収入	182,607,944	178,667,894	361,275,838	0	361,275,838	
	事業収入	11,580,507	1,869,720	13,450,227	0	13,450,227	
	負担金収入	4,746,750	0	4,746,750	0	4,746,750	
	介護保険事業収入	140,921,581	0	140,921,581	0	140,921,581	
	利用料収入	863,700	71,250	934,950	0	934,950	
	助成金収入	7,012,245	617,000	7,629,245	0	7,629,245	
	就労支援事業収入	5,224,196	0	5,224,196	0	5,224,196	
	障害福祉サービス等事業収入	120,005,455	0	120,005,455	0	120,005,455	
	受取利息配当金収入	57,531	0	57,531	0	57,531	
	その他の収入	5,271,103	20,360	5,291,463	0	5,291,463	
	事業活動収入計(1)	562,610,590	181,246,224	743,856,814	0	743,856,814	
支出	人件費支出	445,840,979	118,287,345	564,128,324	0	564,128,324	
	事業費支出	61,381,578	12,657,338	74,038,916	0	74,038,916	
	事務費支出	36,476,872	42,957,213	79,434,085	0	79,434,085	
	就労支援事業支出	5,087,010	0	5,087,010	0	5,087,010	
	助成金支出	6,356,523	0	6,356,523	0	6,356,523	
	その他の支出	150,770	0	150,770	0	150,770	
		事業活動支出計(2)	555,293,732	173,901,896	729,195,628	0	729,195,628
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,316,858	7,344,328	14,661,186	0	14,661,186	
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	3,417,195	0	3,417,195	0	3,417,195	
	施設整備等支出計(5)	3,417,195	0	3,417,195	0	3,417,195	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,417,195	0	△ 3,417,195	0	△ 3,417,195	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	2,726,514	1,000,000	3,726,514	0	3,726,514	
	事業区分間繰入金収入	4,474,000	58,742	4,532,742	△ 4,532,742	0	
	サービス区分間繰入金収入	41,000	0	41,000	0	41,000	
	その他の活動による収入	11,087,700	41,312	11,129,012	0	11,129,012	
		その他の活動収入計(7)	18,329,214	1,100,054	19,429,268	△ 4,532,742	14,896,526
	支出	基金積立資産支出	41,605	0	41,605	0	41,605
		積立資産支出	2,259,198	1,041,312	3,300,510	0	3,300,510
		事業区分間繰入金支出	58,742	4,474,000	4,532,742	△ 4,532,742	0
		サービス区分間繰入金支出	41,000	0	41,000	0	41,000
その他の活動による支出		17,291,500	0	17,291,500	0	17,291,500	
		その他の活動支出計(8)	19,692,045	5,515,312	25,207,357	△ 4,532,742	20,674,615
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,362,831	△ 4,415,258	△ 5,778,089	0	△ 5,778,089	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,536,832	2,929,070	5,465,902	0	5,465,902	
前期末支払資金残高(11)		215,953,257	629,522	216,582,779	0	216,582,779	
当期末支払資金残高(10)+(11)		218,490,089	3,558,592	222,048,681	0	222,048,681	

事業活動内訳表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

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	1,192,000	0	1,192,000	0	1,192,000
	寄付金収益	1,665,689	0	1,665,689	0	1,665,689
	経常経費補助金収益	81,461,889	0	81,461,889	0	81,461,889
	受託金収益	182,607,944	178,667,894	361,275,838	0	361,275,838
	事業収益	11,580,507	1,869,720	13,450,227	0	13,450,227
	負担金収益	4,746,750	0	4,746,750	0	4,746,750
	介護保険事業収益	140,921,581	0	140,921,581	0	140,921,581
	利用料収益	863,700	71,250	934,950	0	934,950
	助成金収益	7,012,245	617,000	7,629,245	0	7,629,245
	就労支援事業収益	5,224,196	0	5,224,196	0	5,224,196
	障害福祉サービス等事業収益	120,005,455	0	120,005,455	0	120,005,455
	その他の収益	5,271,103	20,360	5,291,463	0	5,291,463
サービス活動収益計(1)	562,553,059	181,246,224	743,799,283	0	743,799,283	
費用	人件費	456,062,697	118,984,231	575,046,928	0	575,046,928
	事業費	61,381,578	12,657,338	74,038,916	0	74,038,916
	事務費	36,476,872	42,957,213	79,434,085	0	79,434,085
	就労支援事業費用	5,217,436	0	5,217,436	0	5,217,436
	当期就労支援事業製造原価	5,170,038	0	5,170,038	0	5,170,038
	助成金費用	6,356,523	0	6,356,523	0	6,356,523
	減価償却費	4,653,187	90,740	4,743,927	0	4,743,927
	その他の費用	150,770	0	150,770	0	150,770
	サービス活動費用計(2)	570,299,063	174,689,522	744,988,585	0	744,988,585
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,746,004	6,556,702	△1,189,302	0	△1,189,302	
サービス活動増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	57,531	0	57,531	0	57,531
	サービス活動外収益計(4)	57,531	0	57,531	0	57,531
	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)	57,531	0	57,531	0	57,531	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,688,473	6,556,702	△1,131,771	0	△1,131,771	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	4,474,000	58,742	4,532,742	△4,532,742	0
	サービス区分間繰入金収益	41,000	0	41,000	0	41,000
	その他の特別収益	23,730	0	23,730	0	23,730
	特別収益計(8)	4,538,730	58,742	4,597,472	△4,532,742	64,730
	費用					
	固定資産売却損・処分損	11	0	11	0	11
	事業区分間繰入金費用	58,742	4,474,000	4,532,742	△4,532,742	0
	サービス区分間繰入金費用	41,000	0	41,000	0	41,000
	特別費用計(9)	99,753	4,474,000	4,573,753	△4,532,742	41,011
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,438,977	△4,415,258	23,719	0	23,719	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,249,496	2,141,444	△1,108,052	0	△1,108,052	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	209,120,656	△5,689,171	203,431,485	0	203,431,485
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	205,871,160	△3,547,727	202,323,433	0	202,323,433
	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)	2,726,514	0	2,726,514	0	2,726,514
	その他の積立金積立額(17)	2,300,803	0	2,300,803	0	2,300,803
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	206,296,871	△3,547,727	202,749,144	0	202,749,144	

貸借対照表内訳表

令和5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	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	323,564,045	18,448,578	342,012,623	0	342,012,623
現金預金	224,577,288	17,834,404	242,411,692	0	242,411,692
事業未収金	92,549,715	410,274	92,959,989	0	92,959,989
未収金	97,944	0	97,944	0	97,944
貯蔵品	4,792	0	4,792	0	4,792
原材料	805,276	0	805,276	0	805,276
立替金	87,120	48,400	135,520	0	135,520
前払費用	119,300	155,500	274,800	0	274,800
仮払金	5,322,610	0	5,322,610	0	5,322,610
固定資産	524,935,590	7,006,246	531,941,836	0	531,941,836
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	518,935,590	7,006,246	525,941,836	0	525,941,836
土地	10,845,310	0	10,845,310	0	10,845,310
建物	990,581	0	990,581	0	990,581
構築物	95,144	0	95,144	0	95,144
機械及び装置	2	0	2	0	2
車輛運搬具	3,910,595	72,324	3,982,919	0	3,982,919
器具及び備品	4,784,620	93,922	4,878,542	0	4,878,542
権利	300,000	0	300,000	0	300,000
ソフトウェア	1,068,375	0	1,068,375	0	1,068,375
長期貸付金	154,170	0	154,170	0	154,170
退職給付引当資産	129,276,830	0	129,276,830	0	129,276,830
退職共済積立資産	20,845,352	0	20,845,352	0	20,845,352
長期預り金積立資産	0	6,840,000	6,840,000	0	6,840,000
基金積立資産	52,239,713	0	52,239,713	0	52,239,713
法人積立資産	294,424,898	0	294,424,898	0	294,424,898
資産の部合計	848,499,635	25,454,824	873,954,459	0	873,954,459
流動負債	124,617,031	22,162,551	146,779,582	0	146,779,582
事業未払金	94,976,366	10,137,388	105,113,754	0	105,113,754
職員預り金	265,625	0	265,625	0	265,625
預り金	1,400	3,564	4,964	0	4,964
仮受消費税	3,661,679	4,749,034	8,410,713	0	8,410,713
仮受金	5,363,610	0	5,363,610	0	5,363,610
賞与引当金	20,348,351	7,272,565	27,620,916	0	27,620,916
固定負債	144,075,770	6,840,000	150,915,770	0	150,915,770
退職給付引当金	144,075,770	0	144,075,770	0	144,075,770
長期預り金	0	6,840,000	6,840,000	0	6,840,000
負債の部合計	268,692,801	29,002,551	297,695,352	0	297,695,352
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	52,239,713	0	52,239,713	0	52,239,713
ボランティア基金積立金	29,725,017	0	29,725,017	0	29,725,017
船本壽美子福祉基金積立金	22,514,696	0	22,514,696	0	22,514,696
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	315,270,250	0	315,270,250	0	315,270,250
退職共済積立金	20,845,352	0	20,845,352	0	20,845,352
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	11,242,508	0	11,242,508	0	11,242,508
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	206,296,871	△ 3,547,727	202,749,144	0	202,749,144
(うち当期活動増減差額)	△ 3,249,496	2,141,444	△ 1,108,052	0	△ 1,108,052
純資産の部合計	579,806,834	△ 3,547,727	576,259,107	0	576,259,107
負債及び純資産の部合計	848,499,635	25,454,824	873,954,459	0	873,954,459

令和4年度 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

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	
事業活動による収入	会費収入	1,192,000	0	0	0	0	0	0	0	1,192,000	0	1,192,000	
	寄附金収入	1,665,689	0	0	0	0	0	0	0	1,665,689	0	1,665,689	
	経常経費補助金収入	81,289,889	0	0	172,000	0	0	0	0	81,461,889	0	81,461,889	
	受託金収入	167,093,529	0	456,720	1,152,900	60,000	13,844,795	0	0	182,607,944	0	182,607,944	
	事業収入	11,580,507	0	0	0	0	0	0	0	11,580,507	0	11,580,507	
	負担金収入	4,746,750	0	0	0	0	0	0	0	4,746,750	0	4,746,750	
	介護保険事業収入	0	12,864,171	40,905,810	84,648,991	2,502,609	0	0	0	140,921,581	0	140,921,581	
	利用料収入	510,100	43,200	0	310,400	0	0	0	0	863,700	0	863,700	
	助成金収入	3,541,045	0	0	3,471,200	0	0	0	0	7,012,245	0	7,012,245	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	5,224,196	5,224,196	0	5,224,196	
	障害福祉サービス等事業収入	0	11,147,205	679,149	3,384,982	68,887,058	0	0	35,907,061	120,005,455	0	120,005,455	
	受取利息配当金収入	2,144	6,404	1,132	5,059	394	0	41,903	495	57,531	0	57,531	
	その他の収入	2,869,606	109,330	603,890	1,088,800	306,720	0	0	292,757	5,271,103	0	5,271,103	
	事業活動収入計(1)	274,491,259	24,170,310	42,646,701	94,234,332	71,756,781	13,844,795	41,903	41,424,509	562,610,590	0	562,610,590	
支出	人件費支出	231,599,586	17,932,905	36,058,729	76,113,123	50,362,989	7,205,829	0	26,567,818	445,840,979	0	445,840,979	
	事業費支出	11,406,455	2,277,492	8,509,190	16,575,709	12,767,533	6,199,712	0	3,645,487	61,381,578	0	61,381,578	
	事務費支出	33,587,181	303,965	392,278	777,318	303,096	43,934	0	1,069,100	36,476,872	0	36,476,872	
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	5,087,010	5,087,010	0	5,087,010	
	助成金支出	6,356,523	0	0	0	0	0	0	0	6,356,523	0	6,356,523	
	その他の支出	150,770	0	0	0	0	0	0	0	150,770	0	150,770	
	事業活動支出計(2)	283,100,515	20,514,362	44,960,197	93,466,150	63,433,618	13,449,475	0	36,369,415	555,293,732	0	555,293,732	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,609,256	3,655,948	△ 2,313,496	768,182	8,323,163	395,320	41,903	5,055,094	7,316,858	0	7,316,858		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	3,296,745	0	0	0	120,450	3,417,195	0	3,417,195	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	3,296,745	0	0	0	120,450	3,417,195	0	3,417,195	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△ 3,296,745	0	0	0	△ 120,450	△ 3,417,195	0	△ 3,417,195	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,726,514	0	0	0	0	0	0	0	2,726,514	0	2,726,514	
	事業区分間繰入金収入	4,474,000	0	0	0	0	0	0	0	4,474,000	0	4,474,000	
	拠点区分間繰入金収入	5,532,460	55,881	0	0	0	0	0	0	5,588,341	△ 5,588,341	0	
	サービス区分間繰入金収入	41,000	0	0	0	0	0	0	0	41,000	0	41,000	
	その他の活動による収入	11,087,700	0	0	0	0	0	0	0	11,087,700	0	11,087,700	
	その他の活動収入計(7)	23,861,674	55,881	0	0	0	0	0	0	23,917,555	△ 5,588,341	18,329,214	
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	41,605	0	0	41,605	0	41,605
		積立資産支出	2,258,900	0	0	0	0	298	0	0	2,259,198	0	2,259,198
		事業区分間繰入金支出	58,742	0	0	0	0	0	0	0	58,742	0	58,742
		拠点区分間繰入金支出	0	772,535	1,299,480	2,251,206	394,520	395,320	0	475,280	5,588,341	△ 5,588,341	0
サービス区分間繰入金支出		41,000	0	0	0	0	0	0	0	41,000	0	41,000	
その他の活動による支出		17,291,500	0	0	0	0	0	0	0	17,291,500	0	17,291,500	
その他の活動支出計(8)		19,650,142	772,535	1,299,480	2,251,206	394,520	395,320	41,903	475,280	25,280,386	△ 5,588,341	19,692,045	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,211,532	△ 716,654	△ 1,299,480	△ 2,251,206	△ 394,520	△ 395,320	△ 41,903	△ 475,280	△ 1,362,831	0	△ 1,362,831		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 4,397,724	2,939,294	△ 3,612,976	△ 4,779,769	7,928,643	0	0	4,459,364	2,536,832	0	2,536,832		
前期末支払資金残高(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		
当期末支払資金残高(10)+(11)	56,617,711	30,634,620	14,213,478	34,331,296	52,541,551	0	0	30,151,433	218,490,089	0	218,490,089		

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

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	受託金収入	85,837,153	63,610,488	29,220,253	0	178,667,894	0	178,667,894	
	事業収入	588,720	1,281,000	0	0	1,869,720	0	1,869,720	
	利用料収入	0	0	0	71,250	71,250	0	71,250	
	助成金収入	0	617,000	0	0	617,000	0	617,000	
	その他の収入	20,360	0	0	0	20,360	0	20,360	
	事業活動収入計(1)	86,446,233	65,508,488	29,220,253	71,250	181,246,224	0	181,246,224	
	事業活動による支出	人件費支出	43,987,498	51,646,479	22,556,727	96,641	118,287,345	0	118,287,345
		事業費支出	0	10,845,794	1,778,193	33,351	12,657,338	0	12,657,338
		事務費支出	42,377,935	379,560	199,718	0	42,957,213	0	42,957,213
		事業活動支出計(2)	86,365,433	62,871,833	24,534,638	129,992	173,901,896	0	173,901,896
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		80,800	2,636,655	4,685,615	△ 58,742	7,344,328	0	7,344,328	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	58,742	58,742	0	58,742	
	その他の活動による収入	0	0	0	41,312	41,312	0	41,312	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	1,100,054	1,100,054	0	1,100,054	
その他の活動による支出	積立資産支出	0	0	0	1,041,312	1,041,312	0	1,041,312	
	事業区分間繰入金支出	80,800	3,226,440	1,166,760	0	4,474,000	0	4,474,000	
	その他の活動支出計(8)	80,800	3,226,440	1,166,760	1,041,312	5,515,312	0	5,515,312	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 80,800	△ 3,226,440	△ 1,166,760	58,742	△ 4,415,258	0	△ 4,415,258	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△ 589,785	3,518,855	0	2,929,070	0	2,929,070	

前期末支払資金残高(11)	0	629,522	0	0	629,522	0	629,522
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	39,737	3,518,855	0	3,558,592	0	3,558,592

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

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	1,192,000	0	0	0	0	0	0	0	1,192,000	0	1,192,000
	寄付金収益	1,665,689	0	0	0	0	0	0	0	1,665,689	0	1,665,689
	経常経費補助金収益	81,289,889	0	0	172,000	0	0	0	0	81,461,889	0	81,461,889
	受託金収益	167,093,529	0	456,720	1,152,900	60,000	13,844,795	0	0	182,607,944	0	182,607,944
	事業収益	11,580,507	0	0	0	0	0	0	0	11,580,507	0	11,580,507
	負担金収益	4,746,750	0	0	0	0	0	0	0	4,746,750	0	4,746,750
	介護保険事業収益	0	12,864,171	40,905,810	84,648,991	2,502,609	0	0	0	140,921,581	0	140,921,581
	利用料収益	510,100	43,200	0	310,400	0	0	0	0	863,700	0	863,700
	助成金収益	3,541,045	0	0	3,471,200	0	0	0	0	7,012,245	0	7,012,245
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	5,224,196	5,224,196	0	5,224,196
	障害福祉サービス等事業収益	0	11,147,205	679,149	3,384,982	68,887,058	0	0	35,907,061	120,005,455	0	120,005,455
	その他の収益	2,869,606	109,330	603,890	1,088,800	306,720	0	0	292,757	5,271,103	0	5,271,103
	サービス活動収益計(1)	274,489,115	24,163,906	42,645,569	94,229,273	71,756,387	13,844,795	0	41,424,014	562,553,059	0	562,553,059
	費用	240,990,208	17,934,896	36,365,941	76,481,016	50,379,129	7,244,737	0	26,666,770	456,062,697	0	456,062,697
	事業費	11,406,455	2,277,492	8,509,190	16,575,709	12,767,533	6,199,712	0	3,645,487	61,381,578	0	61,381,578
事務費	33,587,181	303,965	392,278	777,318	303,096	43,934	0	1,069,100	36,476,872	0	36,476,872	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	5,217,436	5,217,436	0	5,217,436	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0	0	5,170,038	5,170,038	0	5,170,038	
助成金費用	6,356,523	0	0	0	0	0	0	0	6,356,523	0	6,356,523	
減価償却費	1,665,756	0	239,328	1,263,736	461,423	51,040	0	971,904	4,653,187	0	4,653,187	
その他の費用	150,770	0	0	0	0	0	0	0	150,770	0	150,770	
サービス活動費用計(2)	294,156,893	20,516,353	45,506,737	95,097,779	63,911,181	13,539,423	0	37,570,697	570,299,063	0	570,299,063	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 19,667,778	3,647,553	△ 2,861,168	△ 868,506	7,845,206	305,372	0	3,853,317	△ 7,746,004	0	△ 7,746,004	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	2,144	6,404	1,132	5,059	394	0	41,903	495	57,531	0	57,531
	サービス活動外収益計(4)	2,144	6,404	1,132	5,059	394	0	41,903	495	57,531	0	57,531
	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)	2,144	6,404	1,132	5,059	394	0	41,903	495	57,531	0	57,531
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 19,665,634	3,653,957	△ 2,860,036	△ 863,447	7,845,600	305,372	41,903	3,853,812	△ 7,688,473	0	△ 7,688,473
特 別 増 減 の 部	収益	4,474,000	0	0	0	0	0	0	0	4,474,000	0	4,474,000
	事業区分間繰入金収益	5,532,460	55,881	0	0	0	0	0	0	5,588,341	△ 5,588,341	0
	拠点区分間繰入金収益	41,000	0	0	0	0	0	0	0	41,000	0	41,000
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	23,730	23,730	0	23,730
	特別収益計(8)	10,047,460	55,881	0	0	0	0	0	23,730	10,127,071	△ 5,588,341	4,538,730
	費用	4	3	3	1	0	0	0	0	11	0	11
	事業区分間繰入金費用	58,742	0	0	0	0	0	0	0	58,742	0	58,742
	拠点区分間繰入金費用	0	772,535	1,299,480	2,251,206	394,520	395,320	0	475,280	5,588,341	△ 5,588,341	0
	サービス区分間繰入金費用	41,000	0	0	0	0	0	0	0	41,000	0	41,000
	特別費用計(9)	99,746	772,538	1,299,483	2,251,207	394,520	395,320	0	475,280	5,688,094	△ 5,588,341	99,753
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,947,714	△ 716,657	△ 1,299,483	△ 2,251,207	△ 394,520	△ 395,320	0	△ 451,550	4,438,977	0	4,438,977	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,717,920	2,937,300	△ 4,159,519	△ 3,114,654	7,451,080	△ 89,948	41,903	3,402,262	△ 3,249,496	0	△ 3,249,496	
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)	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
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,936,832	29,732,130	13,270,527	37,661,678	51,859,723	△ 361,777	41,903	30,730,144	205,871,160	0	205,871,160
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	2,726,514	0	0	0	0	0	0	0	2,726,514	0	2,726,514
	その他の積立金積立額(17)	2,258,900	0	0	0	0	0	41,903	0	2,300,803	0	2,300,803
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	43,404,446	29,732,130	13,270,527	37,661,678	51,859,723	△ 361,777	0	30,730,144	206,296,871	0	206,296,871

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

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	受託金収益	85,837,153	63,610,488	29,220,253	0	178,667,894	0	178,667,894
	事業収益	588,720	1,281,000	0	0	1,869,720	0	1,869,720
	利用料収益	0	0	0	71,250	71,250	0	71,250
	助成金収益	0	617,000	0	0	617,000	0	617,000
	その他の収益	20,360	0	0	0	20,360	0	20,360
	サービス活動収益計(1)	86,446,233	65,508,488	29,220,253	71,250	181,246,224	0	181,246,224
増 減 の 部	人件費	44,126,442	52,060,393	22,700,755	96,641	118,984,231	0	118,984,231
	事業費	0	10,845,794	1,778,193	33,351	12,657,338	0	12,657,338
	事務費	42,377,935	379,560	199,718	0	42,957,213	0	42,957,213
	減価償却費	0	23,980	66,760	0	90,740	0	90,740
	サービス活動費用計(2)	86,504,377	63,309,727	24,745,426	129,992	174,689,522	0	174,689,522
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 58,144	2,198,761	4,474,827	△ 58,742	6,556,702	0	6,556,702
サ ー ビ ス	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	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)		△ 58,144	2,198,761	4,474,827	△ 58,742	6,556,702	0	6,556,702
特 別 増 減 の	事業区分間繰入金収益	0	0	0	58,742	58,742	0	58,742
	特別収益計(8)	0	0	0	58,742	58,742	0	58,742
	事業区分間繰入金費用	80,800	3,226,440	1,166,760	0	4,474,000	0	4,474,000
	特別費用計(9)	80,800	3,226,440	1,166,760	0	4,474,000	0	4,474,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 80,800	△ 3,226,440	△ 1,166,760	58,742	△ 4,415,258	0	△ 4,415,258
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 138,944	△ 1,027,679	3,308,067	0	2,141,444	0	2,141,444
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,849,538	△ 2,791,300	△ 1,048,333	0	△ 5,689,171	0	△ 5,689,171
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,988,482	△ 3,818,979	2,259,734	0	△ 3,547,727	0	△ 3,547,727
	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)		△ 1,988,482	△ 3,818,979	2,259,734	0	△ 3,547,727	0	△ 3,547,727

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和5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	125,141,648	37,464,420	19,218,644	46,868,032	60,239,936	1,157,568	41,000	33,432,797	323,564,045	0	323,564,045
現金預金	97,644,339	12,995,367	11,593,229	30,613,023	44,171,914	1,070,448	41,000	26,447,968	224,577,288	0	224,577,288
事業未収金	27,283,273	24,450,624	6,446,708	14,192,272	14,005,285	0	0	6,171,553	92,549,715	0	92,549,715
未収金	97,944	0	0	0	0	0	0	0	97,944	0	97,944
貯蔵品	4,792	0	0	0	0	0	0	0	4,792	0	4,792
原材料	0	0	0	0	0	0	0	805,276	805,276	0	805,276
立替金	0	0	0	0	0	87,120	0	0	87,120	0	87,120
前払費用	111,300	0	0	0	0	0	0	8,000	119,300	0	119,300
仮払金	0	18,429	1,178,707	2,062,737	2,062,737	0	0	0	5,322,610	0	5,322,610
固定資産	170,738,394	155,000,005	20,120,035	100,341,297	842,060	97,831	63,482,221	14,313,747	524,935,590	0	524,935,590
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	164,738,394	155,000,005	20,120,035	100,341,297	842,060	97,831	63,482,221	14,313,747	518,935,590	0	518,935,590
土地	10,821,580	0	0	0	0	0	0	23,730	10,845,310	0	10,845,310
建物	990,580	0	0	0	0	0	0	1	990,581	0	990,581
構築物	0	0	0	95,144	0	0	0	0	95,144	0	95,144
機械及び装置	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	2
車輛運搬具	8	5	3	3,241,808	65,797	0	0	602,974	3,910,595	0	3,910,595
器具及び備品	1,281,499	0	120,032	2,004,343	776,263	97,831	0	504,652	4,784,620	0	4,784,620
権利	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
ソフトウェア	1,068,375	0	0	0	0	0	0	0	1,068,375	0	1,068,375
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	129,276,830	0	0	0	0	0	0	0	129,276,830	0	129,276,830
退職共済積立資産	20,845,352	0	0	0	0	0	0	0	20,845,352	0	20,845,352
基金積立資産	0	0	0	0	0	0	52,239,713	0	52,239,713	0	52,239,713
法人積立資産	0	155,000,000	20,000,000	95,000,000	0	0	11,242,508	13,182,390	294,424,898	0	294,424,898
資産の部合計	295,880,042	192,464,425	39,338,679	147,209,329	61,081,996	1,255,399	63,523,221	47,746,544	848,499,635	0	848,499,635
流動負債	81,554,474	7,732,295	6,068,152	14,547,651	9,222,273	1,617,176	41,000	3,834,010	124,617,031	0	124,617,031
事業未払金	65,424,314	1,524,219	4,958,976	12,424,677	7,691,218	902,992	0	2,049,970	94,976,366	0	94,976,366
職員預り金	265,625	0	0	0	0	0	0	0	265,625	0	265,625
預り金	0	1,400	0	0	0	0	0	0	1,400	0	1,400
仮受消費税	2,833,998	0	42,095	104,892	0	254,576	0	426,118	3,661,679	0	3,661,679
仮受金	0	5,304,181	4,095	7,167	7,167	0	41,000	0	5,363,610	0	5,363,610
賞与引当金	13,030,537	902,495	1,062,986	2,010,915	1,523,888	459,608	0	1,357,922	20,348,351	0	20,348,351
固定負債	144,075,770	0	0	0	0	0	0	0	144,075,770	0	144,075,770
退職給付引当金	144,075,770	0	0	0	0	0	0	0	144,075,770	0	144,075,770
負債の部合計	225,630,244	7,732,295	6,068,152	14,547,651	9,222,273	1,617,176	41,000	3,834,010	268,692,801	0	268,692,801
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	52,239,713	0	52,239,713	0	52,239,713
ボランティア基金積立金	0	0	0	0	0	0	29,725,017	0	29,725,017	0	29,725,017
船本善美子福祉基金積立金	0	0	0	0	0	0	22,514,696	0	22,514,696	0	22,514,696
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	20,845,352	155,000,000	20,000,000	95,000,000	0	0	11,242,508	13,182,390	315,270,250	0	315,270,250
退職共済積立金	20,845,352	0	0	0	0	0	0	0	20,845,352	0	20,845,352
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	11,242,508	0	11,242,508	0	11,242,508
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	43,404,446	29,732,130	13,270,527	37,661,678	51,859,723	△ 361,777	0	30,730,144	206,296,871	0	206,296,871
(うち当期活動増減差額)	△ 9,717,920	2,937,300	△ 4,159,519	△ 3,114,654	7,451,080	△ 89,948	41,903	3,402,262	△ 3,249,496	0	△ 3,249,496
純資産の部合計	70,249,798	184,732,130	33,270,527	132,661,678	51,859,723	△ 361,777	63,482,221	43,912,534	579,806,834	0	579,806,834
負債及び純資産の部合計	295,880,042	192,464,425	39,338,679	147,209,329	61,081,996	1,255,399	63,523,221	47,746,544	848,499,635	0	848,499,635

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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	7,785,564	5,446,751	5,119,041	97,222	18,448,578	0	18,448,578
現金預金	7,387,647	5,324,251	5,084,422	38,084	17,834,404	0	17,834,404
事業未収金	349,517	0	1,619	59,138	410,274	0	410,274
立替金	48,400	0	0	0	48,400	0	48,400
前払費用	0	122,500	33,000	0	155,500	0	155,500
固定資産	0	93,922	72,324	6,840,000	7,006,246	0	7,006,246
基本財産	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	93,922	72,324	6,840,000	7,006,246	0	7,006,246
車輛運搬具	0	0	72,324	0	72,324	0	72,324
器具及び備品	0	93,922	0	0	93,922	0	93,922
長期預り金積立資産	0	0	0	6,840,000	6,840,000	0	6,840,000
資産の部合計	7,785,564	5,540,673	5,191,365	6,937,222	25,454,824	0	25,454,824
流動負債	9,774,046	9,359,652	2,931,631	97,222	22,162,551	0	22,162,551
事業未払金	5,283,728	3,160,403	1,600,186	93,071	10,137,388	0	10,137,388
預り金	3,560	4	0	0	3,564	0	3,564
仮受消費税	2,498,276	2,246,607	0	4,151	4,749,034	0	4,749,034
賞与引当金	1,988,482	3,952,638	1,331,445	0	7,272,565	0	7,272,565
固定負債	0	0	0	6,840,000	6,840,000	0	6,840,000
長期預り金	0	0	0	6,840,000	6,840,000	0	6,840,000
負債の部合計	9,774,046	9,359,652	2,931,631	6,937,222	29,002,551	0	29,002,551
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	△ 1,988,482	△ 3,818,979	2,259,734	0	△ 3,547,727	0	△ 3,547,727
(うち当期活動増減差額)	△ 138,944	△ 1,027,679	3,308,067	0	2,141,444	0	2,141,444
純資産の部合計	△ 1,988,482	△ 3,818,979	2,259,734	0	△ 3,547,727	0	△ 3,547,727
負債及び純資産の部合計	7,785,564	5,540,673	5,191,365	6,937,222	25,454,824	0	25,454,824

令和4年度 法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人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	251 会費収入	1,000,000	1,192,000	△ 192,000	
	01 賛助会員特別賛助会員会費収入	1,000,000	1,192,000	△ 192,000	
	253 寄附金収入	2,093,000	1,665,689	427,311	
	01 寄附金収入	1,500,000	1,109,489	390,511	
	02 まごころ銀行預託金収入	353,000	335,000	18,000	
	03 ほおつちよけん寄付金収入	240,000	221,200	18,800	
	254 経常経費補助金収入	92,567,000	81,289,889	11,277,111	
	02 市補助金収入	92,567,000	81,289,889	11,277,111	
	01 事務費補助金収入	76,606,000	73,667,527	2,938,473	
	02 事業費補助金収入	15,861,000	7,585,362	8,275,638	
	03 福祉のまちづくり事業費補助金収入	100,000	37,000	63,000	
	255 受託金収入	182,564,000	167,093,529	15,470,471	
	02 市受託金収入	125,977,000	110,470,729	15,506,271	
	08 生きがいイノベーション事業受託金収入	3,849,000	3,923,445	△ 74,445	
	17 こうち笑顔マイレージ業務受託金収入	18,080,000	11,405,900	6,674,100	
	18 介護予防活動支援推進事業受託金収入	1,323,000	1,322,519	481	
	22 地域力強化推進事業受託金収入	83,191,000	75,500,346	7,690,654	
	25 成年後見事業受託金収入	19,534,000	18,318,519	1,215,481	
	05 県社協受託金収入	56,587,000	56,622,800	△ 35,800	
	01 生活福祉資金貸付事務費受託金収入	32,451,000	32,451,000	0	
	02 日常生活自立支援事業受託金収入	15,940,000	15,940,000	0	
	03 生活保護実績受託金収入	936,000	936,000	0	
	04 ボランティア活動保険事務費受託金収入	150,000	185,800	△ 35,800	
	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	7,371,000	11,580,507	△ 4,209,507	
	01 チャリティー色紙売上収入	4,030,000	8,522,507	△ 4,492,507	
	03 法人後見事業収入	3,341,000	3,058,000	283,000	
258 負担金収入	4,383,000	4,746,750	△ 363,750		
01 負担金収入	4,383,000	4,746,750	△ 363,750		
01 社会福祉大会負担金収入	200,000	74,000	126,000		
02 日常生活自立支援事業負担金収入	4,183,000	4,672,750	△ 489,750		
260 利用料収入	526,000	510,100	15,900		
01 利用者負担金収入	526,000	510,100	15,900		
02 生きがいイノベーション事業利用料収入	526,000	510,100	15,900		
261 助成金収入	3,675,000	3,541,045	133,955		
01 県社協助成金収入	1,500,000	1,398,000	102,000		
01 生活福祉資金貸付実費弁償費助成金収入	1,500,000	1,398,000	102,000		
06 高知県共同募金会助成金収入	2,175,000	2,143,045	31,955		
270 受取利息配当金収入	10,000	2,144	7,856		
271 その他の収入	1,819,000	2,869,606	△ 1,050,606		
01 雑収入	1,819,000	2,869,606	△ 1,050,606		
02 雑収入	1,819,000	2,685,766	△ 866,766		
04 退職手当積立金基金預け金差益	0	183,840	△ 183,840		
事業活動収入計(1)		296,008,000	274,491,259	21,516,741	
支出	201 人件費支出	241,513,000	231,599,586	9,913,414	
	01 役員報酬支出	7,480,000	8,372,063	△ 892,063	
	02 職員給料支出	134,379,000	121,347,420	13,031,580	
	01 職員給料	114,520,000	103,182,228	11,337,772	
	02 職員諸手当	19,859,000	18,165,192	1,693,808	
	04 職員賞与支出	42,263,000	38,264,230	3,998,770	
	06 非常勤職員給与支出	4,703,000	5,149,658	△ 446,658	
	07 職員賃金費支出	12,877,000	12,533,599	343,401	
08 退職給付支出	5,439,000	13,936,284	△ 8,497,284		

令和4年度 法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人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
09 法定福利費支出	33,535,000	31,192,612	2,342,388	
10 派遣職員費支出	837,000	803,720	33,280	
202 事業費支出	20,357,000	11,406,455	8,950,545	
01 費用弁償費支出	27,000	18,000	9,000	
02 旅費交通費支出	95,000	18,300	76,700	
03 消耗器具備品費支出	759,000	1,167,070	△ 408,070	
01 消耗品費	554,000	735,980	△ 181,980	
02 器具什器費	205,000	431,090	△ 226,090	
05 印刷製本費支出	809,000	693,439	115,561	
06 水道光熱費支出	540,000	782,616	△ 242,616	
07 租税公課支出	3,445,000	1,837,420	1,607,580	
10 通信運搬費支出	1,461,000	1,285,922	175,078	
12 手数料支出	90,000	123,201	△ 33,201	
13 保険料支出	264,000	334,886	△ 70,886	
14 賃借料支出	1,369,000	1,277,549	91,451	
15 給食費支出	227,000	203,705	23,295	
17 教養娯楽費支出	62,000	51,192	10,808	
18 諸謝費支出	1,664,000	773,900	890,100	
19 車輛費支出	250,000	150,774	99,226	
22 諸会費支出	20,000	20,000	0	
23 雑支出	9,275,000	2,668,481	6,606,519	
203 事務費支出	40,498,000	33,587,181	6,910,819	
01 費用弁償費支出	1,851,000	1,707,000	144,000	
02 福利厚生費支出	1,411,000	1,068,694	342,306	
03 旅費交通費支出	286,000	50,550	235,450	
04 研修研究費支出	1,663,000	482,292	1,180,708	
05 事務消耗品費支出	7,409,000	7,690,902	△ 281,902	
01 事務消耗品費支出	5,258,000	5,883,797	△ 625,797	
02 器具什器費支出	2,151,000	1,807,105	343,895	
07 印刷製本費支出	1,452,000	558,052	893,948	
09 修繕費支出	91,000	32,450	58,550	
10 通信運搬費支出	4,587,000	3,627,548	959,452	
11 会議費支出	10,000	0	10,000	
12 広報費支出	55,000	0	55,000	
14 手数料支出	1,136,000	1,301,422	△ 165,422	
15 保険料支出	535,000	589,740	△ 54,740	
16 賃借料支出	4,648,000	3,445,776	1,202,224	
17 水道光熱費支出	164,000	663,537	△ 499,537	
18 租税公課支出	8,001,000	6,838,551	1,162,449	
19 保守料支出	908,000	783,568	124,432	
20 諸会費支出	1,120,000	886,000	234,000	
21 渉外費支出	70,000	30,000	40,000	
22 車輛費支出	1,335,000	963,145	371,855	
23 諸謝費支出	2,972,000	1,578,514	1,393,486	
24 雑支出	794,000	1,289,440	△ 495,440	
211 助成金支出	8,704,000	6,356,523	2,347,477	
01 助成金支出	8,704,000	6,356,523	2,347,477	
01 助成金支出	5,754,000	4,123,523	1,630,477	
02 老人福祉活動費用	150,000	100,000	50,000	
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 ホランティア活動育成事業費支出	50,000	50,000	0	

令和4年度 法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人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
	07 福祉のまちづくり事業費支出	2,350,000	1,783,000	567,000	
	214 その他の支出	69,000	150,770	△ 81,770	
	01 雑支出	69,000	150,770	△ 81,770	
	04 退職手当積立金基金預け金差損	69,000	150,770	△ 81,770	
	事業活動支出計(2)	311,141,000	283,100,515	28,040,485	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,133,000	△ 8,609,256	△ 6,523,744	
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 286 積立資産取崩収入	2,727,000	2,726,514	486	
の	入 01 退職共済積立資産取崩収入	2,727,000	2,726,514	486	
他	293 事業区分間繰入金収入	4,633,000	4,474,000	159,000	
の	02 公益事業区分間繰入金収入	4,633,000	4,474,000	159,000	
活	294 拠点区分間繰入金収入	46,589,000	5,532,460	41,056,540	
動	02 まるのうち拠点区分間繰入金収入	41,302,000	772,535	40,529,465	
に	03 たきゆり拠点区分間繰入金収入	1,210,000	1,243,599	△ 33,599	
よ	04 はるの拠点区分間繰入金収入	2,066,000	2,251,206	△ 185,206	
る	05 南部拠点区分間繰入金収入	798,000	394,520	403,480	
収	07 障害者センター拠点区分間繰入金収入	396,000	395,320	680	
支	11 就労支援拠点区分間繰入金収入	817,000	475,280	341,720	
	295 サービス区分間繰入金収入	0	41,000	△ 41,000	
	01 法人運営サービス区分	0	41,000	△ 41,000	
	11 社協運営サービス区分間繰入金収入	0	41,000	△ 41,000	
	296 その他の活動による収入	2,736,000	11,087,700	△ 8,351,700	
	02 退職給付引当資産取崩収入	2,736,000	11,087,700	△ 8,351,700	
	その他の活動収入計(7)	56,685,000	23,861,674	32,823,326	
支	出 235 積立資産支出	2,260,000	2,258,900	1,100	
	01 退職共済積立資産支出	2,260,000	2,258,900	1,100	
	242 事業区分間繰入金支出	0	58,742	△ 58,742	
	02 公益事業区分間繰入金支出	0	58,742	△ 58,742	
	244 サービス区分間繰入金支出	0	41,000	△ 41,000	
	01 法人運営サービス区分	0	41,000	△ 41,000	
	26 地域福祉活動推進計画サービス区分間繰入金支出	0	41,000	△ 41,000	
	245 その他の活動による支出	18,428,000	17,291,500	1,136,500	
	02 退職給付引当資産支出	18,428,000	17,291,500	1,136,500	
	その他の活動支出計(8)	20,688,000	19,650,142	1,037,858	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,997,000	4,211,532	31,785,468	
	予備費支出(10)	2,000,000	0	2,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,864,000	△ 4,397,724	23,261,724	

12 前期末支払資金残高(12)	45,509,000	61,015,435	△ 15,506,435	
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,373,000	56,617,711	7,755,289	

まるのうち拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人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	259 介護保険事業収入	16,730,000	12,864,171	3,865,829		
	02 居宅介護料収入	8,780,000	7,755,710	1,024,290		
	01 介護報酬収入	7,880,000	6,974,255	905,745		
	03 介護負担金収入(公費)	123,000	156,491	△33,491		
	04 介護負担金収入(一般)	777,000	624,964	152,036		
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,950,000	5,108,461	2,841,539		
	01 事業費収入	7,109,000	4,695,929	2,413,071		
	02 事業負担金収入(公費)	127,000	22,630	104,370		
	03 事業負担金収入(一般)	714,000	389,902	324,098		
	260 利用料収入	33,000	43,200	△10,200		
	01 利用者負担金収入	33,000	43,200	△10,200		
	03 制度外利用料収入	33,000	43,200	△10,200		
	264 障害福祉サービス等事業収入	13,699,000	11,147,205	2,551,795		
	01 自立支援給付費収入	13,699,000	11,147,205	2,551,795		
	01 介護給付費収入	13,425,000	10,924,605	2,500,395		
	13 地域生活支援事業収入	274,000	222,600	51,400		
	270 受取利息配当金収入	11,000	6,404	4,596		
	271 その他の収入	0	109,330	△109,330		
	01 雑収入	0	109,330	△109,330		
	02 雑収入	0	109,330	△109,330		
事業活動収入計(1)		30,473,000	24,170,310	6,302,690		
支出	201 人件費支出	28,950,000	17,932,905	11,017,095		
	02 職員給料支出	8,753,000	3,755,777	4,997,223		
	01 職員給料	7,639,000	3,263,008	4,375,992		
	02 職員諸手当	1,114,000	492,769	621,231		
	04 職員賞与支出	3,116,000	1,745,877	1,370,123		
	06 非常勤職員給与支出	12,426,000	9,127,521	3,298,479		
	07 職員賃金費支出	2,258,000	1,987,740	270,260		
	09 法定福利費支出	2,397,000	1,315,990	1,081,010		
	202 事業費支出	2,651,000	2,277,492	373,508		
	03 消耗器具備品費支出	61,000	0	61,000		
	01 消耗品費	61,000	0	61,000		
	06 水道光熱費支出	82,000	105,836	△23,836		
	07 租税公課支出	1,000	△348	1,348		
	10 通信運搬費支出	132,000	83,669	48,331		
	11 業務委託費支出	104,000	102,960	1,040		
	12 手数料支出	154,000	128,982	25,018		
	13 保険料支出	103,000	62,866	40,134		
	14 賃借料支出	1,652,000	1,627,799	24,201		
	16 保健衛生費支出	24,000	33,220	△9,220		
	18 諸謝費支出	5,000	0	5,000		
	19 車輛費支出	293,000	130,928	162,072		
	23 雑支出	40,000	1,580	38,420		
	203 事務費支出	728,000	303,965	424,035		
02 福利厚生費支出	394,000	168,088	225,912			
04 研修研究費支出	127,000	42,000	85,000			
05 事務消耗品費支出	142,000	54,709	87,291			
01 事務消耗品費支出	142,000	54,709	87,291			
07 印刷製本費支出	3,000	0	3,000			
10 通信運搬費支出	47,000	38,808	8,192			
18 租税公課支出	0	360	△360			
23 諸謝費支出	15,000	0	15,000			
事業活動支出計(2)		32,329,000	20,514,362	11,814,638		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,856,000	3,655,948	△5,511,948		
施設収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設支出	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 活動による	286 積立資産取崩収入	40,000,000	0	40,000,000		
	03 介護保険積立資産取崩収入	40,000,000	0	40,000,000		
	294 拠点区分間繰入金収入	0	55,881	△55,881		
	03 たきゆり拠点区分間繰入金収入	0	55,881	△55,881		
	その他の活動収入計(7)		40,000,000	55,881	39,944,119	
活動による	243 拠点区分間繰入金支出	41,302,000	772,535	40,529,465		
	01 法人運営拠点区分間繰入金支出	41,302,000	772,535	40,529,465		
	その他の活動支出計(8)		41,302,000	772,535	40,529,465	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,302,000	△716,654	△585,346	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,158,000	2,939,294	△6,097,294		
12 前期末支払資金残高(12)		25,300,000	27,695,326	△2,395,326		
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,142,000	30,634,620	△8,492,620		

たきゆり拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人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	253 寄附金収入	30,000	0	30,000	
	01 寄附金収入	30,000	0	30,000	
	255 受託金収入	443,000	456,720	△ 13,720	
	02 市受託金収入	443,000	456,720	△ 13,720	
	14 指定介護予防支援業務受託金収入	443,000	456,720	△ 13,720	
	259 介護保険事業収入	43,608,000	40,905,810	2,702,190	
	03 地域密着型介護料収入	33,415,000	31,179,228	2,235,772	
	01 介護報酬収入	29,225,000	27,244,854	1,980,146	
	03 介護負担金収入 (公費)	84,000	151,217	△ 67,217	
	04 介護負担金収入 (一般)	4,106,000	3,783,157	322,843	
	04 居宅介護支援介護料収入	6,209,000	5,974,810	234,190	
	01 居宅介護支援介護料収入	6,209,000	5,974,810	234,190	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,103,000	1,666,922	436,078	
	01 事業費収入	1,892,000	1,477,998	414,002	
	02 事業負担金収入 (公費)	46,000	0	46,000	
	03 事業負担金収入 (一般)	165,000	188,924	△ 23,924	
	06 利用者等利用料収入	1,881,000	2,084,850	△ 203,850	
	05 食費収入 (一般)	1,712,000	1,935,100	△ 223,100	
	09 給食利用料収入 (予防)	169,000	149,750	19,250	
	264 障害福祉サービス等事業収入	807,000	679,149	127,851	
	01 自立支援給付費収入	786,000	656,249	129,751	
	02 特例介護給付費収入	786,000	656,249	129,751	
	05 特定費用収入	21,000	22,900	△ 1,900	
270 受取利息配当金収入	1,000	1,132	△ 132		
271 その他の収入	453,000	603,890	△ 150,890		
01 雑収入	453,000	603,890	△ 150,890		
02 雑収入	453,000	603,890	△ 150,890		
事業活動収入計(1)		45,342,000	42,646,701	2,695,299	
事業活動による支出	201 人件費支出	39,164,000	36,058,729	3,105,271	
	02 職員給料支出	10,492,000	9,326,702	1,165,298	
	01 職員給料	8,586,000	7,830,096	755,904	
	02 職員諸手当	1,906,000	1,496,606	409,394	
	04 職員賞与支出	4,496,000	3,908,940	587,060	
	06 非常勤職員給与支出	10,415,000	12,948,097	△ 2,533,097	
	07 職員賃金費支出	9,653,000	6,779,700	2,873,300	
	09 法定福利費支出	4,108,000	3,095,290	1,012,710	
	202 事業費支出	8,342,000	8,509,190	△ 167,190	
	03 消耗器具備品費支出	524,000	440,728	83,272	
	01 消耗品費	160,000	140,758	19,242	
	02 器具什器費	364,000	299,970	64,030	
	05 印刷製本費支出	25,000	0	25,000	
	06 水道光熱費支出	1,560,000	1,922,350	△ 362,350	
	07 租税公課支出	41,000	42,095	△ 1,095	
	09 修繕費支出	100,000	0	100,000	
	10 通信運搬費支出	173,000	131,422	41,578	
	11 業務委託費支出	38,000	0	38,000	
12 手数料支出	208,000	236,476	△ 28,476		
13 保険料支出	193,000	183,040	9,960		
14 賃借料支出	1,962,000	2,289,762	△ 327,762		
15 給食費支出	1,476,000	1,380,175	95,825		
16 保健衛生費支出	240,000	244,788	△ 4,788		
17 教養娯楽費支出	90,000	79,139	10,861		
18 諸謝費支出	10,000	0	10,000		

たきゆり拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人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
	19 車輛費支出	1,474,000	1,463,698	10,302	
	22 諸会費支出	28,000	24,000	4,000	
	23 雑支出	200,000	71,517	128,483	
	203 事務費支出	611,000	392,278	218,722	
	02 福利厚生費支出	302,000	184,968	117,032	
	03 旅費交通費支出	8,000	1,400	6,600	
	04 研修研究費支出	70,000	41,000	29,000	
	05 事務消耗品費支出	177,000	129,528	47,472	
	01 事務消耗品費支出	177,000	129,528	47,472	
	10 通信運搬費支出	20,000	25,872	△ 5,872	
	14 手数料支出	34,000	8,910	25,090	
	18 租税公課支出	0	600	△ 600	
	事業活動支出計(2)	48,117,000	44,960,197	3,156,803	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,775,000	△ 2,313,496	△ 461,504	
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 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
の	支 243 拠点区分間繰入金支出	1,210,000	1,299,480	△ 89,480	
他	出 01 法人運営拠点区分間繰入金支出	1,210,000	1,243,599	△ 33,599	
の	出 02 まるのうち拠点区分間繰入金支出	0	55,881	△ 55,881	
活	その他の活動支出計(8)	1,210,000	1,299,480	△ 89,480	
動	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,210,000	△ 1,299,480	89,480	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,985,000	△ 3,612,976	△ 372,024	
	12 前期末支払資金残高(12)	14,897,000	17,826,454	△ 2,929,454	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,912,000	14,213,478	△ 3,301,478	

はるの拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人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	254 経常経費補助金収入	172,000	172,000	0	
	01 県補助金収入	172,000	172,000	0	
	01 県補助金収入	172,000	172,000	0	
	255 受託金収入	1,170,000	1,152,900	17,100	
	02 市受託金収入	1,170,000	1,152,900	17,100	
	14 指定介護予防支援業務受託金収入	1,170,000	1,152,900	17,100	
	259 介護保険事業収入	93,974,000	84,648,991	9,325,009	
	02 居宅介護料収入	73,620,000	67,072,258	6,547,742	
	01 介護報酬収入	63,579,000	59,744,156	3,834,844	
	03 介護負担金収入(公費)	247,000	78,901	168,099	
	04 介護負担金収入(一般)	9,794,000	7,249,201	2,544,799	
	04 居宅介護支援介護料収入	5,868,000	5,903,320	△ 35,320	
	01 居宅介護支援介護料収入	5,868,000	5,903,320	△ 35,320	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,968,000	7,715,913	2,252,087	
	01 事業費収入	8,849,000	6,823,774	2,025,226	
	02 事業負担金収入(公費)	10,000	62,631	△ 52,631	
	03 事業負担金収入(一般)	1,109,000	829,508	279,492	
	06 利用者等利用料収入	4,518,000	3,957,500	560,500	
	05 食費収入(一般)	3,854,000	3,581,500	272,500	
	09 給食利用料収入(予防)	664,000	376,000	288,000	
	260 利用料収入	660,000	310,400	349,600	
	01 利用者負担金収入	660,000	310,400	349,600	
	03 制度外利用料収入	660,000	310,400	349,600	
	261 助成金収入	3,480,000	3,471,200	8,800	
	01 県社協助成金収入	3,480,000	3,471,200	8,800	
	03 県社協助成金収入	3,480,000	3,471,200	8,800	
	264 障害福祉サービス等事業収入	3,141,000	3,384,982	△ 243,982	
01 自立支援給付費収入	3,129,000	3,377,891	△ 248,891		
01 介護給付費収入	630,000	649,928	△ 19,928		
02 特例介護給付費収入	168,000	0	168,000		
12 同行援護事業給付費収入	2,256,000	2,625,763	△ 369,763		
13 地域生活支援事業収入	75,000	102,200	△ 27,200		
03 利用者負担金収入	7,000	7,091	△ 91		
05 特定費用収入	5,000	0	5,000		
270 受取利息配当金収入	1,000	5,059	△ 4,059		
271 その他の収入	790,000	1,088,800	△ 298,800		
01 雑収入	790,000	1,088,800	△ 298,800		
02 雑収入	790,000	1,088,800	△ 298,800		
事業活動収入計(1)		103,388,000	94,234,332	9,153,668	
支出	201 人件費支出	80,401,000	76,113,123	4,287,877	
	02 職員給料支出	21,569,000	22,371,450	△ 802,450	
	01 職員給料	18,781,000	19,396,568	△ 615,568	
	02 職員諸手当	2,788,000	2,974,882	△ 186,882	
	04 職員賞与支出	8,283,000	8,740,109	△ 457,109	
	06 非常勤職員給与支出	29,827,000	27,326,389	2,500,611	
	07 職員賃金費支出	13,514,000	10,468,990	3,045,010	
	09 法定福利費支出	7,208,000	7,206,185	1,815	
	202 事業費支出	16,627,000	16,575,709	51,291	
	02 旅費交通費支出	3,000	0	3,000	
	03 消耗器具備品費支出	1,398,000	1,320,285	77,715	
	01 消耗品費	1,198,000	1,120,305	77,695	
	02 器具什器費	200,000	199,980	20	
05 印刷製本費支出	52,000	19,800	32,200		
06 水道光熱費支出	3,079,000	3,421,055	△ 342,055		
07 租税公課支出	220,000	198,392	21,608		
09 修繕費支出	400,000	373,120	26,880		

はるの拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人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
	10 通信運搬費支出	638,000	667,635	△ 29,635	
	11 業務委託費支出	1,112,000	1,106,710	5,290	
	12 手数料支出	280,000	301,210	△ 21,210	
	13 保険料支出	364,000	397,039	△ 33,039	
	14 賃借料支出	1,074,000	1,410,794	△ 336,794	
	15 給食費支出	4,186,000	3,686,345	499,655	
	16 保健衛生費支出	400,000	430,182	△ 30,182	
	17 教養娯楽費支出	100,000	43,917	56,083	
	19 車輛費支出	2,670,000	2,720,315	△ 50,315	
	22 諸会費支出	28,000	34,000	△ 6,000	
	23 雑支出	623,000	444,910	178,090	
203	事務費支出	1,202,000	777,318	424,682	
	02 福利厚生費支出	716,000	397,730	318,270	
	03 旅費交通費支出	13,000	0	13,000	
	04 研修研究費支出	95,000	15,500	79,500	
	05 事務消耗品費支出	159,000	111,928	47,072	
	01 事務消耗品費支出	159,000	111,928	47,072	
	07 印刷製本費支出	12,000	1,800	10,200	
	10 通信運搬費支出	65,000	51,744	13,256	
	14 手数料支出	2,000	330	1,670	
	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	8,160	8,840	
	事業活動支出計(2)	98,230,000	93,466,150	4,763,850	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,158,000	768,182	4,389,818	
施	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設	222 固定資産取得支出	3,557,000	3,296,745	260,255	
支	03 車輛運搬具取得支出	3,297,000	3,296,745	255	
出	04 器具及び備品取得支出	260,000	0	260,000	
備	施設整備等支出計(5)	3,557,000	3,296,745	260,255	
等	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,557,000	△ 3,296,745	△ 260,255	
に	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
そ	の支 243 拠点区分間繰入金支出	2,066,000	2,251,206	△ 185,206	
の	01 法人運営拠点区分間繰入金支出	2,066,000	2,251,206	△ 185,206	
支	その他の活動支出計(8)	2,066,000	2,251,206	△ 185,206	
出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,066,000	△ 2,251,206	185,206	
の	予備費支出(10)	0	0	0	
活	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 465,000	△ 4,779,769	4,314,769	

12 前期末支払資金残高(12)	41,216,000	39,111,065	2,104,935	
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,751,000	34,331,296	6,419,704	

南部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人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 活動による収支	255 受託金収入	60,000	60,000	0	
	02 市受託金収入	60,000	60,000	0	
	19 調査業務受託料収入	60,000	60,000	0	
	259 介護保険事業収入	2,510,000	2,502,609	7,391	
	02 居宅介護料収入	2,350,000	2,350,559	△ 559	
	01 介護報酬収入	2,114,000	2,117,040	△ 3,040	
	03 介護負担金収入(公費)	80,000	80,567	△ 567	
	04 介護負担金収入(一般)	156,000	152,952	3,048	
	06 利用者等利用料収入	160,000	152,050	7,950	
	05 食費収入(一般)	160,000	152,050	7,950	
	264 障害福祉サービス等事業収入	73,070,000	68,887,058	4,182,942	
	01 自立支援給付費収入	71,912,000	67,869,817	4,042,183	
	01 介護給付費収入	69,855,000	65,804,097	4,050,903	
	07 計画相談支援給付費収入	180,000	204,720	△ 24,720	
	13 地域生活支援事業収入	1,877,000	1,861,000	16,000	
	03 利用者負担金収入	112,000	117,661	△ 5,661	
	05 特定費用収入	1,046,000	899,580	146,420	
	270 受取利息配当金収入	1,000	394	606	
	271 その他の収入	4,000	306,720	△ 302,720	
	01 雑収入	4,000	306,720	△ 302,720	
02 雑収入	4,000	306,720	△ 302,720		
事業活動収入計(1)	75,645,000	71,756,781	3,888,219		
支出	201 人件費支出	60,946,000	50,362,989	10,583,011	
	02 職員給料支出	22,876,000	16,490,465	6,385,535	
	01 職員給料	20,259,000	14,258,568	6,000,432	
	02 職員諸手当	2,617,000	2,231,897	385,103	
	04 職員賞与支出	10,159,000	7,485,739	2,673,261	
	06 非常勤職員給与支出	6,718,000	6,275,203	442,797	
	07 職員賞金費支出	13,433,000	13,386,280	46,720	
	08 退職給付支出	89,000	44,500	44,500	
	09 法定福利費支出	7,671,000	6,680,802	990,198	
	202 事業費支出	11,438,000	12,767,533	△ 1,329,533	
	02 旅費交通費支出	6,000	0	6,000	
	03 消耗器具備品費支出	484,000	1,019,685	△ 535,685	
	01 消耗品費	484,000	763,685	△ 279,685	
	02 器具什器費	0	256,000	△ 256,000	
	05 印刷製本費支出	4,000	1,800	2,200	
	06 水道光熱費支出	2,489,000	2,971,003	△ 482,003	
	09 修繕費支出	61,000	79,772	△ 18,772	
	10 通信運搬費支出	124,000	124,541	△ 541	
	11 業務委託費支出	176,000	180,400	△ 4,400	
	12 手数料支出	34,000	47,707	△ 13,707	
13 保険料支出	252,000	248,600	3,400		
14 賃借料支出	1,817,000	2,445,131	△ 628,131		
15 給食費支出	2,609,000	2,287,210	321,790		
16 保健衛生費支出	251,000	636,292	△ 385,292		
17 教養娯楽費支出	90,000	52,428	37,572		
19 車両費支出	2,764,000	2,501,032	262,968		
23 雑支出	277,000	171,932	105,068		
203 事務費支出	381,000	303,096	77,904		
02 福利厚生費支出	219,000	179,156	39,844		
04 研修研究費支出	30,000	13,500	16,500		
05 事務消耗品費支出	67,000	45,760	21,240		
01 事務消耗品費支出	67,000	45,760	21,240		
10 通信運搬費支出	65,000	64,680	320		
事業活動支出計(2)	72,765,000	63,433,618	9,331,382		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,880,000	8,323,163	△ 5,443,163		
施設収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設支出	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	
その他収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他活動	支 243 拠点区分間繰入金支出	798,000	394,520	403,480	
	01 法人運営拠点区分間繰入金支出	798,000	394,520	403,480	
	その他の活動支出計(8)	798,000	394,520	403,480	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 798,000	△ 394,520	△ 403,480	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,082,000	7,928,643	△ 5,846,643		
12 前期末支払資金残高(12)	49,454,000	44,612,908	4,841,092		
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,536,000	52,541,551	△ 1,005,551		

障害者センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人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	
事業活動収入	255 受託金収入	14,029,000	13,844,795	184,205		
	02 市受託金収入	14,029,000	13,844,795	184,205		
	06 障害者社会参加促進事業受託金収入	14,029,000	13,844,795	184,205		
	事業活動収入計(1)	14,029,000	13,844,795	184,205		
事業活動支出	201 人件費支出	7,359,000	7,205,829	153,171		
	02 職員給料支出	4,943,000	4,841,983	101,017		
	01 職員給料	4,799,000	4,641,908	157,092		
	02 職員諸手当	144,000	200,075	△ 56,075		
	04 職員賞与支出	1,379,000	1,378,647	353		
	09 法定福利費支出	1,037,000	985,199	51,801		
	202 事業費支出	6,184,000	6,199,712	△ 15,712		
	02 旅費交通費支出	10,000	10,520	△ 520		
	03 消耗器具備品費支出	446,000	645,202	△ 199,202		
	01 消耗品費	446,000	500,002	△ 54,002		
	02 器具什器費	0	145,200	△ 145,200		
	05 印刷製本費支出	307,000	407,000	△ 100,000		
	07 租税公課支出	759,000	593,576	165,424		
	09 修繕費支出	30,000	89,100	△ 59,100		
	10 通信運搬費支出	76,000	94,591	△ 18,591		
	11 業務委託費支出	1,455,000	1,360,000	95,000		
	12 手数料支出	43,000	291,305	△ 248,305		
	13 保険料支出	81,000	69,878	11,122		
	14 賃借料支出	871,000	824,478	46,522		
	18 諸謝費支出	1,884,000	1,729,800	154,200		
	19 車輛費支出	122,000	77,262	44,738		
	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	43,934	46,066		
	02 福利厚生費支出	34,000	30,338	3,662		
	04 研修研究費支出	40,000	0	40,000		
	07 印刷製本費支出	2,000	0	2,000		
	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)	13,633,000	13,449,475	183,525	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	396,000	395,320	680	
	施設整備収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備支出	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		
その他収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他活動支出	243 拠点区分間繰入金支出	396,000	395,320	680		
	01 法人運営拠点区分間繰入金支出	396,000	395,320	680		
	その他の活動支出計(8)	396,000	395,320	680		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 396,000	△ 395,320	△ 680		
	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		

基金運営拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人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	270 受取利息配当金収入	87,000	41,903	45,097	
	事業活動収入計(1)	87,000	41,903	45,097	
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
活動	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,000	41,903	45,097	
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	
その他の収入	285 基金積立資産取崩収入	216,000	0	216,000	
	03 船本壽美子福祉基金積立資産取崩収入	216,000	0	216,000	
	その他の活動収入計(7)	216,000	0	216,000	
活動による収入支	234 基金積立資産支出	3,000	41,605	△ 38,605	
	02 ボランティア基金積立資産支出	3,000	581	2,419	
	03 船本壽美子福祉基金積立資産支出	0	41,024	△ 41,024	
	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	
	242 事業区分間繰入金支出	298,000	0	298,000	
	02 公益事業区分間繰入金支出	298,000	0	298,000	
その他の活動支出計(8)	303,000	41,903	261,097		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 87,000	△ 41,903	△ 45,097	
	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	

就労支援事業所きずな拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人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	263 就労支援事業収入	4,463,000	5,224,196	△ 761,196	
	04 農業事業収入	300,000	319,622	△ 19,622	
	05 加工・受託事業収入	4,163,000	4,904,574	△ 741,574	
	264 障害福祉サービス等事業収入	37,467,000	35,907,061	1,559,939	
	01 自立支援給付費収入	36,863,000	35,292,841	1,570,159	
	03 訓練等給付費収入	36,863,000	35,292,841	1,570,159	
	05 特定費用収入	604,000	614,220	△ 10,220	
	270 受取利息配当金収入	4,000	495	3,505	
	271 その他の収入	130,000	292,757	△ 162,757	
	01 雑収入	130,000	292,757	△ 162,757	
	02 雑収入	130,000	292,757	△ 162,757	
事業活動収入計(1)		42,064,000	41,424,509	639,491	
事業支出	201 人件費支出	34,257,000	26,567,818	7,689,182	
	02 職員給料支出	19,046,000	13,611,616	5,434,384	
	01 職員給料	15,904,000	12,415,200	3,488,800	
	02 職員諸手当	3,142,000	1,196,416	1,945,584	
	04 職員賞与支出	6,202,000	5,189,330	1,012,670	
	07 職員賃金費支出	4,144,000	3,873,420	270,580	
	08 退職給付支出	46,000	44,500	1,500	
	09 法定福利費支出	4,819,000	3,848,952	970,048	
	202 事業費支出	3,482,000	3,645,487	△ 163,487	
	03 消耗器具備品費支出	450,000	225,273	224,727	
	01 消耗品費	200,000	131,553	68,447	
	02 器具什器費	250,000	93,720	156,280	
	06 水道光熱費支出	759,000	1,114,514	△ 355,514	
	07 租税公課支出	2,000	500	1,500	
	09 修繕費支出	30,000	17,248	12,752	
	12 手数料支出	35,000	77,742	△ 42,742	
	13 保険料支出	50,000	38,900	11,100	
	14 賃借料支出	737,000	941,090	△ 204,090	
	15 給食費支出	1,026,000	970,122	55,878	
	16 保健衛生費支出	56,000	63,800	△ 7,800	
	17 教養娯楽費支出	32,000	0	32,000	
	19 車輛費支出	289,000	192,950	96,050	
	23 雑支出	16,000	3,348	12,652	
	203 事務費支出	1,290,000	1,069,100	220,900	
	02 福利厚生費支出	113,000	85,296	27,704	
	03 旅費交通費支出	3,000	0	3,000	
	04 研修研究費支出	108,000	15,000	93,000	
	05 事務消耗品費支出	225,000	191,879	33,121	
	01 事務消耗品費支出	225,000	191,879	33,121	
	10 通信運搬費支出	192,000	114,886	77,114	
	13 業務委託費支出	67,000	66,000	1,000	
	14 手数料支出	10,000	935	9,065	
	15 保険料支出	67,000	64,549	2,451	
	16 賃借料支出	313,000	311,960	1,040	
	17 水道光熱費支出	86,000	123,829	△ 37,829	
	19 保守料支出	34,000	32,266	1,734	
	20 諸会費支出	62,000	62,500	△ 500	
	24 雑支出	10,000	0	10,000	
	204 就労支援事業支出	4,340,000	5,087,010	△ 747,010	
	01 就労支援事業販売原価支出	4,300,000	5,039,612	△ 739,612	
	01 就労支援事業製造原価支出	558,000	347,688	210,312	
	03 労務費	3,355,000	4,259,751	△ 904,751	
	05 経費支出	387,000	432,173	△ 45,173	
02 就労支援事業販管費支出	40,000	47,398	△ 7,398		

就労支援事業所きずな拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人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
	02 事業費支出	40,000	47,398	△ 7,398	
	事業活動支出計(2)	43,369,000	36,369,415	6,999,585	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,305,000	5,055,094	△ 6,360,094	
施	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支	222 固定資産取得支出	121,000	120,450	550	
出	04 器具及び備品取得支出	121,000	120,450	550	
備	施設整備等支出計(5)	121,000	120,450	550	
等	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 121,000	△ 120,450	△ 550	
そ	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
の	243 拠点区分間繰入金支出	817,000	475,280	341,720	
支	01 法人運営拠点区分間繰入金支出	817,000	475,280	341,720	
出	その他の活動支出計(8)	817,000	475,280	341,720	
の	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 817,000	△ 475,280	△ 341,720	
活	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,243,000	4,459,364	△ 6,702,364	
12 前期末支払資金残高(12)		25,279,000	25,692,069	△ 413,069	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,036,000	30,151,433	△ 7,115,433	

指定管理者制度拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人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	87,678,000	85,837,153	1,840,847	
	02 市受託金収入	87,678,000	85,837,153	1,840,847	
	10 東部健康福祉センター指定管理料受託金収入	20,760,000	19,813,427	946,573	
	11 障害者福祉センター指定管理料受託金収入	18,578,000	18,876,267	△ 298,267	
	12 南部健康福祉センター指定管理料受託金収入	22,942,000	22,411,892	530,108	
	13 土佐山健康福祉センター指定管理料受託金収入	9,188,000	8,786,744	401,256	
	15 春野あじさい会館指定管理料受託金収入	16,210,000	15,948,823	261,177	
	257 事業収入	435,000	588,720	△ 153,720	
	02 利用料収入	435,000	588,720	△ 153,720	
	271 その他の収入	40,000	20,360	19,640	
	01 雑収入	40,000	20,360	19,640	
	02 雑収入	40,000	20,360	19,640	
	事業活動収入計(1)		88,153,000	86,446,233	1,706,767
事業支出	201 人件費支出	43,901,000	43,987,498	△ 86,498	
	02 職員給料支出	20,323,000	20,649,573	△ 326,573	
	01 職員給料	18,187,000	18,819,792	△ 632,792	
	02 職員諸手当	2,136,000	1,829,781	306,219	
	04 職員賞与支出	6,608,000	6,331,014	276,986	
	07 職員賃金費支出	10,776,000	10,774,620	1,380	
	08 退職給付支出	0	44,500	△ 44,500	
	09 法定福利費支出	6,194,000	6,187,791	6,209	
	203 事務費支出	43,703,000	42,377,935	1,325,065	
	01 費用弁償費支出	6,000	6,000	0	
	02 福利厚生費支出	198,000	164,479	33,521	
	05 事務消耗品費支出	2,002,000	1,483,172	518,828	
	01 事務消耗品費支出	2,002,000	1,345,672	656,328	
	02 器具什器費支出	0	137,500	△ 137,500	
	07 印刷製本費支出	145,000	83,880	61,120	
	09 修繕費支出	3,487,000	3,286,753	200,247	
	10 通信運搬費支出	1,635,000	1,545,302	89,698	
	13 業務委託費支出	27,974,000	27,045,357	928,643	
	14 手数料支出	1,102,000	1,373,095	△ 271,095	
	15 保険料支出	123,000	102,630	20,370	
16 賃借料支出	1,122,000	947,131	174,869		
18 租税公課支出	5,843,000	6,263,576	△ 420,576		
19 保守料支出	66,000	76,560	△ 10,560		
事業活動支出計(2)		87,604,000	86,365,433	1,238,567	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		549,000	80,800	468,200	
施設収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設支出	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	
その他収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他活動	242 事業区分間繰入金支出	549,000	80,800	468,200	
	01 社会福祉事業区分間繰入金支出	549,000	80,800	468,200	
	その他の活動支出計(8)	549,000	80,800	468,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 549,000	△ 80,800	△ 468,200	
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	

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4年4月1日 (至) 令和5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	65,373,000	63,610,488	1,762,512	
	02 市受託金収入	65,373,000	63,610,488	1,762,512	
	20 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	46,311,000	45,170,925	1,140,075	
	23 就労準備支援事業受託金収入	6,889,000	6,639,530	249,470	
	24 家計改善支援事業受託金収入	12,173,000	11,800,033	372,967	
	257 事業収入	4,200,000	1,281,000	2,919,000	
	02 利用料収入	4,200,000	1,281,000	2,919,000	
	261 助成金収入	617,000	617,000	0	
	06 高知県共同募金会助成金収入	617,000	617,000	0	
	事業活動収入計(1)		70,190,000	65,508,488	4,681,512
事業支出	201 人件費支出	53,685,000	51,646,479	2,038,521	
	02 職員給料支出	32,947,000	31,239,804	1,707,196	
	01 職員給料	29,262,000	28,782,739	479,261	
	02 職員諸手当	3,685,000	2,457,065	1,227,935	
	04 職員賞与支出	10,330,000	10,693,466	△ 363,466	
	06 非常勤職員給与支出	1,280,000	932,716	347,284	
	07 職員賃金費支出	1,927,000	1,926,990	10	
	09 法定福利費支出	7,201,000	6,853,503	347,497	
	202 事業費支出	13,129,000	10,845,794	2,283,206	
	03 消耗器具備品費支出	818,000	995,343	△ 177,343	
	01 消耗品費	793,000	600,443	192,557	
	02 器具什器費	25,000	394,900	△ 369,900	
	05 印刷製本費支出	45,000	79,200	△ 34,200	
	06 水道光熱費支出	594,000	399,725	194,275	
	07 租税公課支出	5,797,000	4,748,607	1,048,393	
	10 通信運搬費支出	826,000	780,393	45,607	
	12 手数料支出	161,000	154,073	6,927	
	13 保険料支出	220,000	177,370	42,630	
	14 賃借料支出	2,733,000	2,613,264	119,736	
	15 給食費支出	1,020,000	245,131	774,869	
	18 諸謝費支出	570,000	479,300	90,700	
	19 車輛費支出	328,000	151,888	176,112	
	22 諸会費支出	0	20,000	△ 20,000	
	23 雑支出	17,000	1,500	15,500	
	203 事務費支出	496,000	379,560	116,440	
	02 福利厚生費支出	198,000	156,732	41,268	
	04 研修研究費支出	110,000	38,600	71,400	
	05 事務消耗品費支出	45,000	43,120	1,880	
	01 事務消耗品費支出	45,000	43,120	1,880	
	10 通信運搬費支出	72,000	71,148	852	
	16 賃借料支出	43,000	69,960	△ 26,960	
	19 保守料支出	28,000	0	28,000	
	事業活動支出計(2)		67,310,000	62,871,833	4,438,167
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,880,000	2,636,655	243,345	
施設収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設支出	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	
その他収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他活動	242 事業区分間繰入金支出	2,880,000	3,226,440	△ 346,440	
	01 社会福祉事業区分間繰入金支出	2,880,000	3,226,440	△ 346,440	
	その他の活動支出計(8)	2,880,000	3,226,440	△ 346,440	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,880,000	△ 3,226,440	346,440	
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	△ 589,785	589,785	
12 前期末支払資金残高(12)		0	629,522	△ 629,522	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	39,737	△ 39,737	

令和4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4年4月1日 (至) 令和5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支	255 受託金収入	29,652,000	29,220,253	431,747	
	02 市受託金収入	29,652,000	29,220,253	431,747	
	05 障害者相談支援事業受託金収入	29,652,000	29,220,253	431,747	
	事業活動収入計(1)	29,652,000	29,220,253	431,747	
	201 人件費支出	25,632,000	22,556,727	3,075,273	
	02 職員給料支出	16,048,000	12,528,744	3,519,256	
	01 職員給料	14,529,000	10,979,000	3,550,000	
	02 職員諸手当	1,519,000	1,549,744	△ 30,744	
	04 職員賞与支出	5,064,000	3,943,725	1,120,275	
	06 非常勤職員給与支出	1,004,000	0	1,004,000	
07 職員賃金費支出	0	2,961,590	△ 2,961,590		
08 退職給付支出	45,000	0	45,000		
09 法定福利費支出	3,471,000	3,122,668	348,332		
202 事業費支出	2,580,000	1,778,193	801,807		
02 旅費交通費支出	30,000	15,640	14,360		
03 消耗器具備品費支出	244,000	217,731	26,269		
01 消耗品費	145,000	66,701	78,299		
02 器具什器費	99,000	151,030	△ 52,030		
06 水道光熱費支出	565,000	143,569	421,431		
10 通信運搬費支出	340,000	257,447	82,553		
12 手数料支出	65,000	46,476	18,524		
13 保険料支出	67,000	79,856	△ 12,856		
14 賃借料支出	889,000	895,433	△ 6,433		
19 車輛費支出	340,000	122,041	217,959		
23 雑支出	40,000	0	40,000		
203 事務費支出	236,000	199,718	36,282		
02 福利厚生費支出	99,000	72,686	26,314		
04 研修研究費支出	50,000	17,500	32,500		
05 事務消耗品費支出	19,000	48,571	△ 29,571		
01 事務消耗品費支出	19,000	48,571	△ 29,571		
10 通信運搬費支出	40,000	32,977	7,023		
16 賃借料支出	28,000	27,984	16		
事業活動支出計(2)	28,448,000	24,534,638	3,913,362		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,204,000	4,685,615	△ 3,481,615		
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		
242 事業区分間繰入金支出	1,204,000	1,166,760	37,240		
01 社会福祉事業区分間繰入金支出	1,204,000	1,166,760	37,240		
その他の活動支出計(8)	1,204,000	1,166,760	37,240		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,204,000	△ 1,166,760	△ 37,240		
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	3,518,855	△ 3,518,855		
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	3,518,855	△ 3,518,855		

令和4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4年4月1日 (至) 令和5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支	260 利用料収入	78,000	71,250	6,750	
	01 利用者負担金収入	78,000	71,250	6,750	
	05 あんしんサポート事業利用料収入	78,000	71,250	6,750	
	事業活動収入計(1)	78,000	71,250	6,750	
	201 人件費支出	302,000	96,641	205,359	
	02 職員給料支出	261,000	4,578	256,422	
	01 職員給料	241,000	0	241,000	
	02 職員諸手当	20,000	4,578	15,422	
	07 職員賃金費支出	0	75,335	△ 75,335	
	09 法定福利費支出	41,000	16,728	24,272	
202 事業費支出	73,000	33,351	39,649		
07 租税公課支出	8,000	4,151	3,849		
10 通信運搬費支出	1,000	0	1,000		
12 手数料支出	6,000	0	6,000		
18 諸謝費支出	58,000	28,800	29,200		
19 車輛費支出	0	400	△ 400		
203 事務費支出	1,000	0	1,000		
02 福利厚生費支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	376,000	129,992	246,008		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 298,000	△ 58,742	△ 239,258		
施設整備収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入支	286 積立資産取崩収入	520,000	1,000,000	△ 480,000	
	02 長期預り金積立資産取崩収入	520,000	1,000,000	△ 480,000	
	293 事業区分間繰入金収入	298,000	58,742	239,258	
	01 社会福祉事業区分間繰入金収入	298,000	58,742	239,258	
	296 その他の活動による収入	1,040,000	41,312	998,688	
	05 あんしんサポート事業長期預り金収入	1,040,000	41,312	998,688	
	その他の活動収入計(7)	1,858,000	1,100,054	757,946	
	235 積立資産支出	1,560,000	1,041,312	518,688	
	02 長期預り金積立資産支出	1,560,000	41,312	1,518,688	
	06 長期預り金資産取崩支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
その他の活動支出計(8)	1,560,000	1,041,312	518,688		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	298,000	58,742	239,258		
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4年4月1日 (至) 令和5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	1,192,000	1,123,000	69,000
	賛助会員特別賛助会員会費収益	1,192,000	1,123,000	69,000
	寄付金収益	1,665,689	2,860,897	△ 1,195,208
	寄付金収益	1,109,489	2,248,397	△ 1,138,908
	まごころ銀行預託金収益	335,000	345,500	△ 10,500
	ほおっちょけん寄付金収益	221,200	267,000	△ 45,800
	経常経費補助金収益	81,289,889	125,106,651	△ 43,816,762
	市補助金収益	81,289,889	125,106,651	△ 43,816,762
	事務費補助金収益	73,667,527	77,634,828	△ 3,967,301
	事業費補助金収益	7,585,362	47,371,823	△ 39,786,461
	福祉のまちづくり事業費補助金収益	37,000	100,000	△ 63,000
	受託金収益	167,093,529	117,533,468	49,560,061
	市受託金収益	110,470,729	67,907,268	42,563,461
	外出支援サービス事業受託金収益	0	3,036,273	△ 3,036,273
	生きがいデザインサービス事業受託金収益	3,923,445	3,627,728	295,717
	笑顔マイレージ業務委託金収益	11,405,900	9,770,057	1,635,843
	介護予防活動支援推進事業受託金収益	1,322,519	1,278,784	43,735
	地域力強化推進事業受託金収益	75,500,346	49,244,426	26,255,920
	成年後見事業受託金収益	18,318,519	950,000	17,368,519
	県社協受託金収益	56,622,800	49,626,200	6,996,600
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	32,451,000	25,558,000	6,893,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	15,940,000	15,631,000	309,000
	生活保護実績受託金収益	936,000	1,152,000	△ 216,000
	ボランティア活動保険事務費受託金収益	185,800	175,200	10,600
	相談体制整備事業受託金収益	7,110,000	7,110,000	0
	事業収益	11,580,507	10,908,723	671,784
	チャリティ一色紙売上収益	8,522,507	6,935,923	1,586,584
	法人後見事業収益	3,058,000	3,972,800	△ 914,800
	負担金収益	4,746,750	4,565,500	181,250
	負担金収益	4,746,750	4,565,500	181,250
社会福祉大会負担金収益	74,000	200,000	△ 126,000	
日常生活自立支援事業負担金収益	4,672,750	4,365,500	307,250	
利用料収益	510,100	487,200	22,900	
利用者負担金収益	510,100	487,200	22,900	
生きがいデザインサービス事業利用料収益	510,100	487,200	22,900	
助成金収益	3,541,045	3,274,695	266,350	
県社協助成金収益	1,398,000	1,416,000	△ 18,000	
生活福祉資金貸付実費弁償費助成金収益	1,398,000	1,416,000	△ 18,000	
高知県共同募金会助成金収益	2,143,045	1,828,695	314,350	
高知市共同募金会助成金収益	0	30,000	△ 30,000	
その他の収益	2,869,606	8,676,724	△ 5,807,118	
雑収益	2,869,606	8,676,724	△ 5,807,118	
雑収益	2,685,766	3,365,614	△ 679,848	
退職手当積立基金預け金差益	183,840	5,311,110	△ 5,127,270	
サービス活動収益計(1)	274,489,115	274,536,858	△ 47,743	
費用	人件費	240,990,208	246,863,499	△ 5,873,291
	役員報酬	8,372,063	7,480,000	892,063
	職員給料	121,347,420	117,583,427	3,763,993
	職員給料	103,182,228	101,523,627	1,658,601
	職員諸手当	18,165,192	16,059,800	2,105,392
	職員賞与	25,932,865	27,243,254	△ 1,310,389
	賞与引当金繰入	13,030,537	12,331,365	699,172
	非常勤職員給与	5,149,658	4,706,140	443,518
	職員賃金	12,533,599	19,206,551	△ 6,672,952
	退職給付費用	22,627,734	25,671,470	△ 3,043,736
法定福利費	31,192,612	30,973,952	218,660	

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位：円)

派遣職員費	803,720	1,667,340	△ 863,620
事業費	11,406,455	10,621,668	784,787
費用弁償費	18,000	0	18,000
旅費交通費	18,300	1,400	16,900
消耗器具備品費	1,167,070	889,313	277,757
消耗品費	735,980	808,265	△ 72,285
器具什器費	431,090	81,048	350,042
印刷製本費	693,439	839,416	△ 145,977
水道光熱費	782,616	684,956	97,660
租税公課	1,837,420	1,077,877	759,543
修繕費	0	11,440	△ 11,440
通信運搬費	1,285,922	1,359,906	△ 73,984
業務委託費	0	265,000	△ 265,000
手数料	123,201	94,154	29,047
保険料	334,886	207,917	126,969
賃借料	1,277,549	1,375,006	△ 97,457
給食費	203,705	182,796	20,909
教養娯楽費	51,192	48,946	2,246
諸謝費	773,900	617,400	156,500
車輦費	150,774	106,501	44,273
諸会費	20,000	20,000	0
雑費	2,668,481	2,839,640	△ 171,159
事務費	33,587,181	26,408,801	7,178,380
費用弁償費	1,707,000	1,530,000	177,000
福利厚生費	1,068,694	1,083,814	△ 15,120
旅費交通費	50,550	13,780	36,770
研修研究費	482,292	312,908	169,384
事務消耗品費	7,578,702	4,132,024	3,446,678
事務消耗品費	5,771,597	3,372,544	2,399,053
器具什器費	1,807,105	759,480	1,047,625
印刷製本費	670,252	986,246	△ 315,994
修繕費	32,450	29,700	2,750
通信運搬費	3,627,548	3,116,556	510,992
広報費	0	82,500	△ 82,500
業務委託費	0	104,857	△ 104,857
手数料	1,301,422	979,294	322,128
保険料	589,740	380,348	209,392
賃借料	3,445,776	3,733,630	△ 287,854
水道光熱費	663,537	310,775	352,762
租税公課	6,838,551	4,679,432	2,159,119
保守料	783,568	675,768	107,800
諸会費	886,000	443,000	443,000
渉外費	30,000	30,000	0
車輦費	963,145	743,277	219,868
諸謝費	1,578,514	2,050,165	△ 471,651
雑費	1,289,440	990,727	298,713
助成金費用	6,356,523	6,078,223	278,300
助成金費用	6,356,523	6,078,223	278,300
助成金費用	4,123,523	4,090,223	33,300
老人福祉活動費用	100,000	50,000	50,000
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	1,783,000	1,588,000	195,000
減価償却費	1,665,756	2,074,265	△ 408,509
徴収不能額	0	4,500	△ 4,500
その他の費用	150,770	68,670	82,100

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位: 円)

	その他の費用	150,770	68,670	82,100
	退職手当積立基金預け金差損	150,770	68,670	82,100
	サービス活動費用計(2)	294,156,893	292,119,626	2,037,267
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 19,667,778	△ 17,582,768	△ 2,085,010
サ	収 受取利息配当金収益	2,144	2,800	△ 656
ー	益 サービス活動外収益計(4)	2,144	2,800	△ 656
ビ	費 サービス活動外費用計(5)	0	0	0
ス	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,144	2,800	△ 656
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 19,665,634	△ 17,579,968	△ 2,085,666
特	収 事業区分間繰入金収益	4,474,000	3,268,920	1,205,080
別	益 公益事業区分間繰入金収益	4,474,000	3,268,920	1,205,080
増	減 拠点区分間繰入金収益	5,532,460	6,496,084	△ 963,624
の	部 まるのうち拠点区分間繰入金収益	772,535	1,232,637	△ 460,102
	たきゆり拠点区分間繰入金収益	1,243,599	1,075,951	167,648
	はるの拠点区分間繰入金収益	2,251,206	779,250	1,471,956
	南部拠点区分間繰入金収益	394,520	846,900	△ 452,380
	障害者センター拠点区分間繰入金収益	395,320	382,640	12,680
	介護保険拠点区分間繰入金収益	0	1,448,416	△ 1,448,416
	就労支援拠点区分間繰入金収益	475,280	730,290	△ 255,010
	サービス区分間繰入金収益	41,000	0	41,000
	法人運営サービス区分	41,000	0	41,000
	社協運営サービス区分間繰入金収益	41,000	0	41,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	91,448	△ 91,448
	サービス区分間固定資産移管収益	0	3,676,475	△ 3,676,475
	特別収益計(8)	10,047,460	13,532,927	△ 3,485,467
費	用 固定資産売却損・処分損	4	0	4
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
	事業区分間繰入金費用	58,742	244,747	△ 186,005
	公益事業区分間繰入金費用	58,742	244,747	△ 186,005
	サービス区分間繰入金費用	41,000	0	41,000
	法人運営サービス区分	41,000	0	41,000
	地域福祉活動推進計画サービス区分間繰入金費用	41,000	0	41,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△ 1
	サービス区分間固定資産移管費用	0	3,676,475	△ 3,676,475
	その他の特別損失	0	5,000	△ 5,000
	過年度損益修正損	0	5,000	△ 5,000
	特別費用計(9)	99,746	3,926,223	△ 3,826,477
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,947,714	9,606,704	341,010
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,717,920	△ 7,973,264	△ 1,744,656
繰	越 前期繰越活動増減差額(12)	52,654,752	55,279,766	△ 2,625,014
活	動 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,936,832	47,306,502	△ 4,369,670
増	減 基本金取崩額(14)	0	0	0
差	額 基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	2,726,514	5,348,250	△ 2,621,736
	退職共済積立金取崩額	2,726,514	5,348,250	△ 2,621,736
	その他の積立金積立額(17)	2,258,900	0	2,258,900
	退職共済積立金積立額	2,258,900	0	2,258,900
の	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	43,404,446	52,654,752	△ 9,250,306

まるのうち拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人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	12,864,171	13,570,900	△ 706,729
	居宅介護料収益	7,755,710	7,864,050	△ 108,340
	介護報酬収益	6,974,255	7,079,247	△ 104,992
	介護負担金収益(公費)	156,491	149,013	7,478
	介護負担金収益(一般)	624,964	635,790	△ 10,826
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,108,461	5,706,850	△ 598,389
	事業費収益	4,695,929	5,177,651	△ 481,722
	事業負担金収益(公費)	22,630	97,152	△ 74,522
	事業負担金収益(一般)	389,902	432,047	△ 42,145
	利用料収益	43,200	75,600	△ 32,400
	利用者負担金収益	43,200	75,600	△ 32,400
	制度外利用料収益	43,200	75,600	△ 32,400
	障害福祉サービス等事業収益	11,147,205	14,090,990	△ 2,943,785
	自立支援給付費収益	11,147,205	14,090,990	△ 2,943,785
	介護給付費収益	10,924,605	13,854,390	△ 2,929,785
	地域生活支援事業収益	222,600	236,600	△ 14,000
	その他の収益	109,330	0	109,330
	雑収益	109,330	0	109,330
	雑収益	109,330	0	109,330
	サービス活動収益計(1)	24,163,906	27,737,490	△ 3,573,584
	費用			
	人件費	17,934,896	24,178,572	△ 6,243,676
	職員給料	3,755,777	6,905,990	△ 3,150,213
	職員給料	3,263,008	6,292,320	△ 3,029,312
	職員諸手当	492,769	613,670	△ 120,901
	職員賞与	845,373	1,947,599	△ 1,102,226
	賞与引当金繰入	902,495	900,504	1,991
	非常勤職員給与	9,127,521	10,430,618	△ 1,303,097
	職員賃金	1,987,740	1,919,060	68,680
法定福利費	1,315,990	2,074,801	△ 758,811	
事業費	2,277,492	2,215,988	61,504	
消耗器具備品費	0	40,179	△ 40,179	
消耗品費	0	40,179	△ 40,179	
水道光熱費	105,836	92,416	13,420	
租税公課	△ 348	0	△ 348	
通信運搬費	83,669	80,064	3,605	
業務委託費	102,960	102,960	0	
手数料	128,982	98,175	30,807	
保険料	62,866	112,085	△ 49,219	
賃借料	1,627,799	1,601,107	26,692	
保健衛生費	33,220	81,917	△ 48,697	
車両費	130,928	6,200	124,728	
雑費	1,580	885	695	
事務費	303,965	462,336	△ 158,371	
福利厚生費	168,088	250,655	△ 82,567	
研修研究費	42,000	96,900	△ 54,900	
事務消耗品費	54,709	69,505	△ 14,796	
事務消耗品費	54,709	69,505	△ 14,796	
通信運搬費	38,808	45,276	△ 6,468	
租税公課	360	0	360	
減価償却費	0	169,816	△ 169,816	
サービス活動費用計(2)	20,516,353	27,026,712	△ 6,510,359	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,647,553	710,778	2,936,775	
サービス				
収益	受取利息配当金収益	6,404	11,629	△ 5,225
サービス活動外収益計(4)	6,404	11,629	△ 5,225	
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)	6,404	11,629	△ 5,225	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,653,957	722,407	2,931,550	
特別増減の部				
収益	拠点区分間繰入金収益	55,881	0	55,881
たきゆり拠点区分間繰入金収益	55,881	0	55,881	
サービス区分間固定資産移管収益	0	4	△ 4	
特別収益計(8)	55,881	4	55,877	
費用	固定資産売却損・処分損	3	2	1
車輛運搬具売却損・処分損	3	0	3	
器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2	
拠点区分間繰入金費用	772,535	1,232,637	△ 460,102	
法人運営拠点区分間繰入金費用	772,535	1,232,637	△ 460,102	
拠点区分間固定資産移管費用	0	116,346	△ 116,346	
サービス区分間固定資産移管費用	0	4	△ 4	
特別費用計(9)	772,538	1,348,989	△ 576,451	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 716,657	△ 1,348,985	632,328	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,937,300	△ 626,578	3,563,878	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	26,794,830	27,421,408	△ 626,578
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,732,130	26,794,830	2,937,300	
活動	基本金取崩額(14)	0	0	0
増	基金取崩額(15)	0	0	0
減	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
差	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)	29,732,130	26,794,830	2,937,300	

たきゆり拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人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	456,720	421,660	35,060	
	市受託金収益	456,720	421,660	35,060	
	指定介護予防支援業務受託金収益	456,720	421,660	35,060	
	介護保険事業収益	40,905,810	38,797,623	2,108,187	
	居宅介護料収益	0	28,942,525	△ 28,942,525	
	介護報酬収益	0	25,310,602	△ 25,310,602	
	介護負担金収益(公費)	0	118,601	△ 118,601	
	介護負担金収益(一般)	0	3,513,322	△ 3,513,322	
	地域密着型介護料収益	31,179,228	0	31,179,228	
	介護報酬収益	27,244,854	0	27,244,854	
	介護負担金収益(公費)	151,217	0	151,217	
	介護負担金収益(一般)	3,783,157	0	3,783,157	
	居宅介護支援介護料収益	5,974,810	5,928,120	46,690	
	居宅介護支援介護料収益	5,974,810	5,928,120	46,690	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,666,922	2,098,978	△ 432,056	
	事業費収益	1,477,998	1,674,441	△ 196,443	
	事業負担金収益(公費)	0	247,349	△ 247,349	
	事業負担金収益(一般)	188,924	177,188	11,736	
	利用者等利用料収益	2,084,850	1,828,000	256,850	
	食費収益(一般)	1,935,100	1,661,500	273,600	
	給食利用料収益(予防)	149,750	166,500	△ 16,750	
	障害福祉サービス等事業収益	679,149	1,491,050	△ 811,901	
	自立支援給付費収益	656,249	1,456,050	△ 799,801	
	特例介護給付費収益	656,249	1,456,050	△ 799,801	
	特定費用等収益	22,900	35,000	△ 12,100	
	その他の収益	603,890	508,560	95,330	
	雑収益	603,890	508,560	95,330	
	雑収益	603,890	508,560	95,330	
	サービス活動収益計(1)	42,645,569	41,218,893	1,426,676	
	費用	人件費	36,365,941	35,301,826	1,064,115
		職員給料	9,326,702	7,384,917	1,941,785
		職員給料	7,830,096	6,117,840	1,712,256
職員諸手当		1,496,606	1,267,077	229,529	
職員賞与		3,153,166	4,867,680	△ 1,714,514	
賞与引当金繰入		1,062,986	755,774	307,212	
非常勤職員給与		12,948,097	9,666,596	3,281,501	
職員賃金		6,779,700	9,442,840	△ 2,663,140	
法定福利費		3,095,290	3,184,019	△ 88,729	
事業費		8,509,190	7,340,502	1,168,688	
消耗器具備品費		440,728	292,075	148,653	
消耗品費		140,758	112,645	28,113	
器具什器費		299,970	179,430	120,540	
印刷製本費		0	13,640	△ 13,640	
水道光熱費		1,922,350	1,397,697	524,653	
租税公課		42,095	37,121	4,974	
修繕費		0	23,160	△ 23,160	
通信運搬費		131,422	95,999	35,423	
手数料		236,476	250,081	△ 13,605	
保険料		183,040	198,120	△ 15,080	
賃借料		2,289,762	1,774,144	515,618	
給食費		1,380,175	1,288,190	91,985	
保健衛生費		244,788	92,403	152,385	
教養娯楽費		79,139	56,161	22,978	
諸謝費		0	1,080	△ 1,080	
車両費		1,463,698	1,753,456	△ 289,758	
諸会費		24,000	26,830	△ 2,830	
雑費		71,517	40,345	31,172	
事務費		392,278	495,592	△ 103,314	
福利厚生費		184,968	206,309	△ 21,341	
旅費交通費		1,400	400	1,000	
研修研究費		41,000	56,000	△ 15,000	
事務消耗品費		129,528	213,479	△ 83,951	
事務消耗品費	129,528	213,479	△ 83,951		
通信運搬費	25,872	19,404	6,468		
手数料	8,910	0	8,910		
租税公課	600	0	600		
減価償却費	239,328	239,328	0		
サービス活動費用計(2)	45,506,737	43,377,248	2,129,489		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,861,168	△ 2,158,355	△ 702,813		
サービス	収益				
	受取利息配当金収益	1,132	2,153	△ 1,021	
	サービス活動外収益計(4)	1,132	2,153	△ 1,021	
	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)	1,132	2,153	△ 1,021	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,860,036	△ 2,156,202	△ 703,834		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△ 1	
	特別収益計(8)	0	1	△ 1	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3	1	2	
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	0	
	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	1,299,480	1,075,951	223,529	
	法人運営拠点区分間繰入金費用	1,243,599	1,075,951	167,648	
	まるのうち拠点区分間繰入金費用	55,881	0	55,881	
特別費用計(9)	1,299,483	1,075,952	223,531		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,299,483	△ 1,075,952	△ 223,532		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,159,519	△ 3,232,153	△ 927,366		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	17,430,046	20,662,199	△ 3,232,153	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,270,527	17,430,046	△ 4,159,519	
	基金取崩額(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	
増減差	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)	13,270,527	17,430,046	△ 4,159,519	

はるの拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人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	172,000	3,564	168,436
	県補助金収益	172,000	0	172,000
	市補助金収益	172,000	0	172,000
	市補助金収益	0	3,564	△ 3,564
	利用者負担減免措置事業費補助金収益	0	3,564	△ 3,564
	受託金収益	1,152,900	1,156,510	△ 3,610
	市受託金収益	1,152,900	1,156,510	△ 3,610
	指定介護予防支援業務受託金収益	1,152,900	1,156,510	△ 3,610
	介護保険事業収益	84,648,991	89,479,929	△ 4,830,938
	居宅介護料収益	67,072,258	71,147,089	△ 4,074,831
	介護報酬収益	59,744,156	61,503,434	△ 1,759,278
	介護負担金収益(公費)	78,901	246,092	△ 167,191
	介護負担金収益(一般)	7,249,201	9,397,563	△ 2,148,362
	居宅介護支援介護料収益	5,903,320	5,755,280	148,040
	居宅介護支援介護料収益	5,903,320	5,755,280	148,040
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,715,913	8,378,810	△ 662,897
	事業費収益	6,823,774	7,421,077	△ 597,303
	事業負担金収益(公費)	62,631	22,135	40,496
	事業負担金収益(一般)	829,508	935,598	△ 106,090
	利用者等利用料収益	3,957,500	4,198,750	△ 241,250
	食費収益(一般)	3,581,500	3,711,250	△ 129,750
	給食利用料収益(予防)	376,000	487,500	△ 111,500
	利用料収益	310,400	537,600	△ 227,200
	利用者負担金収益	310,400	537,600	△ 227,200
	制度外利用料収益	310,400	537,600	△ 227,200
	助成金収益	3,471,200	1,000,000	2,471,200
	県社協助成金収益	3,471,200	0	3,471,200
	県社協助成金収益	3,471,200	0	3,471,200
	JKA助成金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
	障害福祉サービス等事業収益	3,384,982	3,056,350	328,632
	自立支援給付費収益	3,377,891	3,047,361	330,530
	介護給付費収益	649,928	627,341	22,587
	特例介護給付費収益	0	60,440	△ 60,440
	同行介護事業給付費収益	2,625,763	2,285,380	340,383
	地域生活支援事業収益	102,200	74,200	28,000
	利用者負担金収益	7,091	6,589	502
	特定費用等収益	0	2,400	△ 2,400
	その他の収益	1,088,800	900,940	187,860
	雑収益	1,088,800	900,940	187,860
	雑収益	1,088,800	900,940	187,860
サービス活動収益計(1)	94,229,273	96,134,893	△ 1,905,620	
費用	人件費	76,481,016	78,765,018	△ 2,284,002
	職員給料	22,371,450	20,877,396	1,494,054
	職員給料	19,396,568	18,053,520	1,343,048
	職員諸手当	2,974,882	2,823,876	151,006
	職員賞与	7,097,087	7,078,751	18,336
	賞与引当金繰入	2,010,915	1,643,022	367,893
	非常勤職員給与	27,326,389	29,508,838	△ 2,182,449
	職員賃金	10,468,990	12,758,260	△ 2,289,270
	法定福利費	7,206,185	6,898,751	307,434
	事業費	16,575,709	15,859,741	715,968
	旅費交通費	0	100	△ 100
	消耗器具備品費	1,320,285	1,702,233	△ 381,948
	消耗品費	1,120,305	1,018,143	102,162
	器具什器費	199,980	684,090	△ 484,110
	印刷製本費	19,800	32,560	△ 12,760
	水道光熱費	3,421,055	2,987,529	433,526
	租税公課	198,392	107,098	91,294
	修繕費	373,120	490,260	△ 117,140
	通信運搬費	667,635	643,362	24,273
	業務委託費	1,106,710	1,060,070	46,640
	手数料	301,210	152,968	148,242
	保険料	397,039	350,497	46,542
	賃借料	1,410,794	1,421,740	△ 10,946
	給食費	3,686,345	3,868,431	△ 182,086
	保健衛生費	430,182	226,170	204,012
	教養娯楽費	43,917	106,640	△ 62,723
	車両費	2,720,315	2,559,442	160,873
	諸会費	34,000	26,500	7,500
	雑費	444,910	124,141	320,769
	事務費	777,318	972,039	△ 194,721
	福利厚生費	397,730	516,871	△ 119,141
	研修研究費	15,500	73,000	△ 57,500
	事務消耗品費	111,928	137,528	△ 25,600
	事務消耗品費	111,928	137,528	△ 25,600
	印刷製本費	1,800	900	900
	通信運搬費	51,744	51,744	0
	手数料	330	1,870	△ 1,540
	賃借料	145,860	145,860	0
	保守料	32,266	32,266	0
	諸会費	12,000	12,000	0
	雑費	8,160	0	8,160
減価償却費	1,263,736	1,251,234	12,502	
サービス活動費用計(2)	95,097,779	96,848,032	△ 1,750,253	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 868,506	△ 713,139	△ 155,367	
サービス	収益			
	受取利息配当金収益	5,059	9,801	△ 4,742
	サービス活動外収益計(4)	5,059	9,801	△ 4,742
	費用	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,059	9,801	△ 4,742	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 863,447	△ 703,338	△ 160,109	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	0	8	△ 8
	特別収益計(8)	0	8	△ 8
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	2,251,206	2,227,666	23,540
法人運営拠点区分間繰入金費用	2,251,206	2,227,666	23,540	
特別費用計(9)	2,251,207	2,227,666	23,541	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,251,207	△ 2,227,668	△ 23,540	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,114,654	△ 2,930,996	△ 183,658	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	40,776,332	43,707,332	△ 2,930,996
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,661,678	40,776,332	△ 3,114,654
	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)	37,661,678	40,776,332	△ 3,114,654	

南部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人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	60,000	120,000	△ 60,000
	市受託金収益	60,000	120,000	△ 60,000
	調査業務受託料収益	60,000	120,000	△ 60,000
	介護保険事業収益	2,502,609	2,573,710	△ 71,101
	居宅介護料収益	2,350,559	2,416,070	△ 65,511
	介護報酬収益	2,117,040	2,174,463	△ 57,423
	介護負担金収益(公費)	80,567	84,434	△ 3,867
	介護負担金収益(一般)	152,952	157,173	△ 4,221
	利用者等利用料収益	152,050	157,640	△ 5,590
	食費収益(一般)	152,050	157,640	△ 5,590
	障害福祉サービス等事業収益	68,887,058	71,192,890	△ 2,305,832
	自立支援給付費収益	67,869,817	70,064,391	△ 2,194,574
	介護給付費収益	65,804,097	67,963,211	△ 2,159,114
	計画相談支援給付費収益	204,720	204,820	△ 100
	地域生活支援事業収益	1,861,000	1,896,360	△ 35,360
	利用者負担金収益	117,661	112,759	4,902
	特定費用等収益	899,580	1,015,740	△ 116,160
	その他の収益	306,720	43,128	263,592
	雑収益	306,720	43,128	263,592
雑収益	306,720	43,128	263,592	
サービス活動収益計(1)	71,756,387	73,929,728	△ 2,173,341	
費用	人件費	50,379,129	59,912,110	△ 9,532,981
	職員給料	16,490,465	25,654,414	△ 9,163,949
	職員給料	14,258,568	22,626,720	△ 8,368,152
	職員諸手当	2,231,897	3,027,694	△ 795,797
	職員賞与	5,977,991	7,851,039	△ 1,873,048
	賞与引当金繰入	1,523,888	1,507,748	16,140
	非常勤職員給与	6,275,203	6,120,138	155,065
	職員賞金	13,386,280	10,941,370	2,444,910
	退職給付費用	44,500	89,000	△ 44,500
	法定福利費	6,680,802	7,748,401	△ 1,067,599
	事業費	12,767,533	12,354,310	413,223
	消耗器具備品費	1,019,685	766,598	253,087
	消耗品費	763,685	654,238	109,447
	器具什器費	256,000	112,360	143,640
	印刷製本費	1,800	2,700	△ 900
	水道光熱費	2,971,003	2,406,209	564,794
	修繕費	79,772	208,780	△ 129,008
	通信運搬費	124,541	114,749	9,792
	業務委託費	180,400	125,400	55,000
	手数料	47,707	32,010	15,697
	保険料	248,600	249,864	△ 1,264
	賃借料	2,445,131	3,021,043	△ 575,912
	給食費	2,287,210	2,529,520	△ 242,310
	保健衛生費	636,292	242,482	393,810
	教養娯楽費	52,428	52,907	△ 479
	車輦費	2,501,032	2,510,814	△ 9,782
	雑費	171,932	91,234	80,698
	事務費	303,096	352,013	△ 48,917
	福利厚生費	179,156	196,949	△ 17,793
	研修研究費	13,500	21,500	△ 8,000
	事務消耗品費	45,760	62,416	△ 16,656
	事務消耗品費	45,760	62,416	△ 16,656
	通信運搬費	64,680	71,148	△ 6,468
減価償却費	461,423	493,903	△ 32,480	
サービス活動費用計(2)	63,911,181	73,112,336	△ 9,201,155	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,845,206	817,392	7,027,814	
サービス収益	受取利息配当金収益	394	447	△ 53
	サービス活動外収益計(4)	394	447	△ 53
	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)	394	447	△ 53
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,845,600	817,839	7,027,761	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	0	70,566	△ 70,566
	特別収益計(8)	0	70,566	△ 70,566
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2
拠点区分間繰入金費用	394,520	846,900	△ 452,380	
法人運営拠点区分間繰入金費用	394,520	846,900	△ 452,380	
特別費用計(9)	394,520	846,902	△ 452,382	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 394,520	△ 776,336	381,816	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,451,080	41,503	7,409,577	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	44,408,643	44,367,140	41,503
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,859,723	44,408,643	7,451,080
	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)	51,859,723	44,408,643	7,451,080	

障害者センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人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	収 益				
	受託金収益	13,844,795	14,183,661	△ 338,866	
活 動 増 減 の 部	市受託金収益	13,844,795	14,183,661	△ 338,866	
	障害者社会参加促進事業受託金収益	13,844,795	14,183,661	△ 338,866	
活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計(1)	13,844,795	14,183,661	△ 338,866	
	費 用				
活 動 増 減 の 部	人件費	7,244,737	7,153,613	91,124	
	職員給料	4,841,983	4,908,874	△ 66,891	
活 動 増 減 の 部	職員給料	4,641,908	4,625,697	16,211	
	職員諸手当	200,075	283,177	△ 83,102	
活 動 増 減 の 部	職員賞与	957,947	837,355	120,592	
	賞与引当金繰入	459,608	420,700	38,908	
活 動 増 減 の 部	法定福利費	985,199	986,684	△ 1,485	
	事業費	6,199,712	6,580,643	△ 380,931	
活 動 増 減 の 部	旅費交通費	10,520	8,590	1,930	
	消耗器具備品費	645,202	1,691,050	△ 1,045,848	
活 動 増 減 の 部	消耗品費	500,002	1,270,811	△ 770,809	
	器具什器費	145,200	420,239	△ 275,039	
活 動 増 減 の 部	印刷製本費	407,000	346,500	60,500	
	租税公課	593,576	656,980	△ 63,404	
活 動 増 減 の 部	修繕費	89,100	75,350	13,750	
	通信運搬費	94,591	118,282	△ 23,691	
活 動 増 減 の 部	業務委託費	1,360,000	1,250,000	110,000	
	手数料	291,305	24,860	266,445	
活 動 増 減 の 部	保険料	69,878	69,227	651	
	賃借料	824,478	799,556	24,922	
活 動 増 減 の 部	諸謝費	1,729,800	1,462,200	267,600	
	車両費	77,262	71,048	6,214	
活 動 増 減 の 部	諸会費	7,000	7,000	0	
	事務費	43,934	43,334	600	
活 動 増 減 の 部	福利厚生費	30,338	28,838	1,500	
	印刷製本費	0	900	△ 900	
活 動 増 減 の 部	通信運搬費	12,936	12,936	0	
	手数料	660	660	0	
活 動 増 減 の 部	減価償却費	51,040	51,040	0	
	サービス活動費用計(2)	13,539,423	13,828,630	△ 289,207	
活 動 増 減 の 部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	305,372	355,031	△ 49,659	
	サ ー ビ ス	収	サービス活動外収益計(4)	0	0
活 動 増 減 の 部	費	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	
活 動 増 減 の 部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	305,372	355,031	△ 49,659	
	特 別	収	特別収益計(8)	0	0
活 動 増 減 の 部	費	拠点区分間繰入金費用	395,320	382,640	12,680
	法人運営拠点区分間繰入金費用	395,320	382,640	12,680	
活 動 増 減 の 部	拠点区分間固定資産移管費用	0	45,676	△ 45,676	
	特別費用計(9)	395,320	428,316	△ 32,996	
活 動 増 減 の 部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 395,320	△ 428,316	32,996	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 89,948	△ 73,285	△ 16,663	
活 動 増 減 の 部	前 期	繰越活動増減差額(12)	△ 271,829	△ 198,544	△ 73,285
	当 期	末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 361,777	△ 271,829	△ 89,948
活 動 増 減 の 部	基 本	金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	
活 動 増 減 の 部	其 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	
活 動 増 減 の 部	次 期	繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	△ 361,777	△ 271,829	△ 89,948

基金運営拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人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	41,903	84,472	△ 42,569
	サービス活動外収益計(4)	41,903	84,472	△ 42,569
	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)	41,903	84,472	△ 42,569
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,903	84,472	△ 42,569
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)	41,903	84,472	△ 42,569
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)	41,903	84,472	△ 42,569
	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)	41,903	84,472	△ 42,569
	ボランティア基金積立金積立額	581	2,151	△ 1,570
	船本壽美子福祉基金積立金積立額	41,024	82,023	△ 40,999
福祉基金積立金積立額	298	298	0	
	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4年4月1日 (至) 令和5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	就労支援事業収益	5,224,196	4,538,612	685,584	
		農業事業収益	319,622	277,331	42,291	
		加工・受託事業収入	4,904,574	4,261,281	643,293	
		障害福祉サービス等事業収益	35,907,061	35,971,770	△ 64,709	
		自立支援給付費収益	35,292,841	35,371,430	△ 78,589	
		訓練等給付費収益	35,292,841	35,371,430	△ 78,589	
		特定費用等収益	614,220	600,340	13,880	
		その他の収益	292,757	681,663	△ 388,906	
		雑収益	292,757	681,663	△ 388,906	
		雑収益	292,757	681,663	△ 388,906	
		サービス活動収益計(1)	41,424,014	41,192,045	231,969	
		費用	人件費	26,666,770	30,331,596	△ 3,664,826
			職員給料	13,611,616	16,633,385	△ 3,021,769
			職員給料	12,415,200	14,173,301	△ 1,758,101
			職員諸手当	1,196,416	2,460,084	△ 1,263,668
			職員賞与	3,930,360	4,210,618	△ 280,258
			賞与引当金繰入	1,357,922	1,258,970	98,952
			職員賃金	3,873,420	3,838,120	35,300
			退職給付費用	44,500	44,500	0
			法定福利費	3,848,952	4,346,003	△ 497,051
			事業費	3,645,487	3,856,010	△ 210,523
		消耗器具備品費	225,273	551,296	△ 326,023	
		消耗品費	131,553	263,756	△ 132,203	
		器具什器費	93,720	287,540	△ 193,820	
		水道光熱費	1,114,514	823,839	290,675	
		租税公課	500	2,350	△ 1,850	
		修繕費	17,248	0	17,248	
		手数料	77,742	100,158	△ 22,416	
		保険料	38,900	40,400	△ 1,500	
		賃借料	941,090	951,598	△ 10,508	
		給食費	970,122	979,641	△ 9,519	
		保健衛生費	63,800	220	63,580	
		車両費	192,950	406,508	△ 213,558	
		雑費	3,348	0	3,348	
		事務費	1,069,100	1,227,017	△ 157,917	
		福利厚生費	85,296	248,665	△ 163,369	
		研修研究費	15,000	18,300	△ 3,300	
		事務消耗品費	191,879	191,719	160	
		事務消耗品費	191,879	191,719	160	
		通信運搬費	114,886	131,383	△ 16,497	
		業務委託費	66,000	66,000	0	
		手数料	935	2,145	△ 1,210	
		保険料	64,549	64,549	0	
		賃借料	311,960	319,457	△ 7,497	
		水道光熱費	123,829	91,533	32,296	
		保守料	32,266	32,266	0	
		諸会費	62,500	61,000	1,500	
		就労支援事業費用	5,217,436	4,385,765	831,671	
		就労支援事業販売原価	5,170,038	4,382,622	787,416	
		当期就労支援事業製造原価	5,170,038	4,382,622	787,416	
		就労支援販管費	47,398	3,143	44,255	
		事業費	47,398	3,143	44,255	
		減価償却費	971,904	921,536	50,368	
		サービス活動費用計(2)	37,570,697	40,721,924	△ 3,151,227	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,853,317	470,121	3,383,196	
サービス	収益	受取利息配当金収益	495	1,273	△ 778	
		サービス活動外収益計(4)	495	1,273	△ 778	
	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)	495	1,273	△ 778	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,853,812	471,394	3,382,418		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	23,730	0	23,730	
		過年度損益修正益	23,730	0	23,730	
		特別収益計(8)	23,730	0	23,730	
	費用	拠点区分間繰入金費用	475,280	730,290	△ 255,010	
		法人運営拠点区分間繰入金費用	475,280	730,290	△ 255,010	
	特別費用計(9)	475,280	730,290	△ 255,010		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 451,550	△ 730,290	278,740		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,402,262	△ 258,896	3,661,158		
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	27,327,882	27,409,913	△ 82,031	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,730,144	27,151,017	3,579,127	
		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	176,865	△ 176,865	
		運営費積立金取崩額	0	176,865	△ 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)	30,730,144	27,327,882	3,402,262		

指定管理者制度拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人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	85,837,153	84,749,662	1,087,491
		市受託金収益	85,837,153	84,749,662	1,087,491
		東部健康福祉センター指定管理料受託金収益	19,813,427	20,023,519	△ 210,092
		障害者福祉センター指定管理料受託金収益	18,876,267	17,715,064	1,161,203
		南部健康福祉センター指定管理料受託金収益	22,411,892	22,469,966	△ 58,074
		土佐山健康福祉センター指定管理料受託金収益	8,786,744	9,159,623	△ 372,879
		春野あじさい会館指定管理料受託金収益	15,948,823	15,381,490	567,333
		事業収益	588,720	393,590	195,130
		利用料収益	588,720	393,590	195,130
		その他の収益	20,360	35,710	△ 15,350
		雑収益	20,360	35,710	△ 15,350
		雑収益	20,360	35,710	△ 15,350
		サービス活動収益計(1)	86,446,233	85,178,962	1,267,271
	費用	人件費	44,126,442	42,873,779	1,252,663
職員給料		20,649,573	20,182,288	467,285	
職員給料		18,819,792	18,333,052	486,740	
職員諸手当		1,829,781	1,849,236	△ 19,455	
職員賞与		4,481,476	4,551,790	△ 70,314	
賞与引当金繰入		1,988,482	1,849,538	138,944	
職員賃金		10,774,620	10,730,280	44,340	
退職給付費用		44,500	44,500	0	
法定福利費		6,187,791	5,515,383	672,408	
事務費		42,377,935	42,067,626	310,309	
費用弁償費		6,000	6,000	0	
福利厚生費		164,479	153,851	10,628	
事務消耗品費		1,483,172	1,461,166	22,006	
事務消耗品費		1,345,672	1,290,556	55,116	
器具什器費		137,500	170,610	△ 33,110	
印刷製本費		83,880	49,100	34,780	
修繕費		3,286,753	3,522,192	△ 235,439	
通信運搬費		1,545,302	1,518,099	27,203	
業務委託費		27,045,357	27,011,075	34,282	
手数料		1,373,095	915,638	457,457	
保険料		102,630	102,630	0	
賃借料		947,131	579,222	367,909	
租税公課		6,263,576	6,599,273	△ 335,697	
保守料	76,560	149,380	△ 72,820		
	サービス活動費用計(2)	86,504,377	84,941,405	1,562,972	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 58,144	237,557	△ 295,701	
サービス	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)	△ 58,144	237,557	△ 295,701	
特別増減の	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	80,800	77,600	3,200
		社会福祉事業区分間繰入金費用	80,800	77,600	3,200
		特別費用計(9)	80,800	77,600	3,200
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 80,800	△ 77,600	△ 3,200	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 138,944	159,957	△ 298,901	
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,849,538	△ 2,009,495	159,957
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,988,482	△ 1,849,538	△ 138,944
		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)	△ 1,988,482	△ 1,849,538	△ 138,944	

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4年4月1日 (至)令和5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	63,610,488	56,619,302	6,991,186
		市受託金収益	63,610,488	56,619,302	6,991,186
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	45,170,925	40,041,844	5,129,081
		就労準備支援事業受託金収入	6,639,530	5,746,105	893,425
		家計改善支援事業受託金収益	11,800,033	10,831,353	968,680
		事業収益	1,281,000	3,612,000	△ 2,331,000
		利用料収益	1,281,000	3,612,000	△ 2,331,000
		助成金収益	617,000	609,976	7,024
		高知県共同募金会助成金収益	617,000	559,976	57,024
		高知市共同募金会助成金収益	0	50,000	△ 50,000
		サービス活動収益計(1)	65,508,488	60,841,278	4,667,210
	費用	人件費	52,060,393	46,922,049	5,138,344
		職員給料	31,239,804	25,477,516	5,762,288
		職員給料	28,782,739	23,859,725	4,923,014
		職員諸手当	2,457,065	1,617,791	839,274
		職員賞与	7,154,742	6,007,054	1,147,688
		賞与引当金繰入	3,952,638	3,538,724	413,914
		非常勤職員給与	932,716	81,776	850,940
		職員賃金	1,926,990	5,749,250	△ 3,822,260
法定福利費		6,853,503	6,067,729	785,774	
事業費		10,845,794	11,368,211	△ 522,417	
消耗器具備品費		995,343	984,235	11,108	
消耗品費		600,443	874,235	△ 273,792	
器具什器費		394,900	110,000	284,900	
印刷製本費		79,200	0	79,200	
水道光熱費		399,725	515,707	△ 115,982	
租税公課		4,748,607	4,665,127	83,480	
通信運搬費		780,393	814,832	△ 34,439	
手数料		154,073	151,950	2,123	
保険料		177,370	133,718	43,652	
賃借料		2,613,264	2,646,727	△ 33,463	
給食費		245,131	758,736	△ 513,605	
諸謝費		479,300	420,300	59,000	
車輦費		151,888	271,379	△ 119,491	
諸会費		20,000	0	20,000	
雑費		1,500	5,500	△ 4,000	
事務費		379,560	331,084	48,476	
福利厚生費		156,732	171,782	△ 15,050	
研修研究費		38,600	9,900	28,700	
事務消耗品費		43,120	62,810	△ 19,690	
事務消耗品費		43,120	62,810	△ 19,690	
通信運搬費		71,148	58,212	12,936	
手数料		0	660	△ 660	
賃借料		69,960	27,720	42,240	
減価償却費	23,980	42,290	△ 18,310		
	サービス活動費用計(2)	63,309,727	58,663,634	4,646,093	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,198,761	2,177,644	21,117	
サービス	収	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費	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)	2,198,761	2,177,644	21,117	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		その他の固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		事業区分間繰入金費用	3,226,440	2,356,600	869,840
		社会福祉事業区分間繰入金費用	3,226,440	2,356,600	869,840
		特別費用計(9)	3,226,440	2,356,601	869,839
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,226,440	△ 2,356,601	△ 869,839	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,027,679	△ 178,957	△ 848,722	
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	△ 2,791,300	△ 2,612,343	△ 178,957
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 3,818,979	△ 2,791,300	△ 1,027,679
		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)	△ 3,818,979	△ 2,791,300	△ 1,027,679	

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4年4月1日 (至)令和5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	29,220,253	26,502,913	2,717,340
		市受託金収益	29,220,253	26,502,913	2,717,340
		障害者相談支援事業受託金収益	29,220,253	26,502,913	2,717,340
		サービス活動収益計(1)	29,220,253	26,502,913	2,717,340
	費 用	人件費	22,700,755	22,338,026	362,729
		職員給料	12,528,744	11,605,823	922,921
		職員給料	10,979,000	10,367,514	611,486
		職員諸手当	1,549,744	1,238,309	311,435
		職員賞与	2,756,308	1,928,565	827,743
		賞与引当金繰入	1,331,445	1,187,417	144,028
		職員賃金	2,961,590	4,099,670	△ 1,138,080
		退職給付費用	0	44,500	△ 44,500
		法定福利費	3,122,668	3,472,051	△ 349,383
		事業費	1,778,193	2,325,643	△ 547,450
		旅費交通費	15,640	17,350	△ 1,710
		消耗器具備品費	217,731	768,055	△ 550,324
		消耗品費	66,701	502,900	△ 436,199
		器具什器費	151,030	265,155	△ 114,125
		水道光熱費	143,569	0	143,569
		修繕費	0	115,500	△ 115,500
		通信運搬費	257,447	342,958	△ 85,511
		手数料	46,476	12,170	34,306
		保険料	79,856	56,945	22,911
		賃借料	895,433	843,222	52,211
		車輛費	122,041	169,443	△ 47,402
		事務費	199,718	262,357	△ 62,639
		福利厚生費	72,686	79,846	△ 7,160
		研修研究費	17,500	6,000	11,500
		事務消耗品費	48,571	15,920	32,651
		事務消耗品費	48,571	15,920	32,651
		通信運搬費	32,977	68,191	△ 35,214
		賃借料	27,984	92,400	△ 64,416
		減価償却費	66,760	66,760	0
		サービス活動費用計(2)	24,745,426	24,992,786	△ 247,360
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,474,827	1,510,127	2,964,700
サ ー ビ ス	収	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費	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)	4,474,827	1,510,127	2,964,700
特 別 増 減 の 部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	事業区分間繰入金費用	1,166,760	834,720	332,040
		社会福祉事業区分間繰入金費用	1,166,760	834,720	332,040
		特別費用計(9)	1,166,760	834,720	332,040
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,166,760	△ 834,720	△ 332,040
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,308,067	675,407	2,632,660
繰 越 活 動 増 減 差		前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,048,333	△ 1,723,740	675,407
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,259,734	△ 1,048,333	3,308,067
		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)	2,259,734	△ 1,048,333	3,308,067

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4年4月1日 (至) 令和5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	71,250	84,000	△ 12,750	
		利用者負担金収益	71,250	84,000	△ 12,750	
		あんしんサポート事業利用料収益	71,250	84,000	△ 12,750	
		その他の収益	0	50	△ 50	
		雑収益	0	50	△ 50	
		雑収益	0	50	△ 50	
	サービス活動収益計(1)			71,250	84,050	△ 12,800
	費用	人件費	96,641	283,271	△ 186,630	
		職員給料	4,578	242,500	△ 237,922	
		職員給料	0	235,400	△ 235,400	
		職員諸手当	4,578	7,100	△ 2,522	
		職員賃金	75,335	0	75,335	
		法定福利費	16,728	40,771	△ 24,043	
		事業費	33,351	45,226	△ 11,875	
租税公課		4,151	7,636	△ 3,485		
通信運搬費		0	1,590	△ 1,590		
諸謝費		28,800	36,000	△ 7,200		
車輦費		400	0	400		
事務費		0	300	△ 300		
福利厚生費		0	300	△ 300		
サービス活動費用計(2)			129,992	328,797	△ 198,805	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 58,742	△ 244,747	186,005	
サービス	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)			△ 58,742	△ 244,747	186,005	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	58,742	244,747	△ 186,005	
		社会福祉事業区分間繰入金収益	58,742	244,747	△ 186,005	
	特別収益計(8)			58,742	244,747	△ 186,005
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			58,742	244,747	△ 186,005	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	
繰越活動増減差	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)			0	0	0
	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5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	125,141,644	124,475,742	665,902	011 流動負債	81,554,474	75,791,672	5,762,802
01 現金預金	97,644,334	98,635,907	991,568	02 事業未払金	65,424,314	59,101,372	6,322,942
01 小口現金	40,834	49,190	8,356	01 未払金法人運営	732,654	672,394	60,257
02 普通預金	97,603,500	98,586,717	983,216	05 未払金社協運営	21,177,292	31,826,614	10,649,322
03 事業未収金	27,283,273	23,867,192	3,416,081	06 未払金日常	421,934	412,234	9,699
01 未収金法人	0	136,564	136,564	07 未払金後見	1,980,364	465,244	1,515,120
03 未収金社協運営	12,133,531	20,426,314	8,292,783	08 未払金貸付	13,837,724	6,473,054	7,364,670
08 未収金日常	544,314	664,424	120,110	09 未払金法人土佐山	694,170	833,171	139,001
09 未収金後見	0	459,321	459,321	10 未払金えがお	9,028,924	6,763,031	2,265,894
10 未収金法人土佐山	181,992	1,274,057	1,092,075	13 未払金地域福祉	17,551,240	11,655,620	5,895,620
14 未収金貸付	526,242	786,374	260,132	16 職員預り金	265,624	300,320	34,696
16 未収金地域福祉	13,897,194	120,120	13,777,074	17 預り金	0	4,752	4,752
04 未収金	97,944	0	97,944	19 仮受消費税	2,833,994	2,563,864	280,130
08 貯蔵品	4,792	0	4,792	23 仮受金	0	1,500,000	1,500,000
15 立替金	0	1,785,543	1,785,543	24 賞与引当金	13,030,537	12,331,364	699,173
16 前払金	0	49,000	49,000	012 固定負債	144,075,770	135,384,320	8,691,450
17 前払費用	111,300	138,100	26,800	08 退職給付引当金	144,075,770	135,384,320	8,691,450
固定資産	170,738,394	166,667,964	4,070,428	負債の部合計	225,630,244	211,175,992	14,454,252
003 基本財産	6,000,000	6,000,000	0	純 資 産 の 部			
03 定期預金	6,000,000	6,000,000	0	013 基本金	6,000,000	6,000,000	0
01 定期預金 030478253	6,000,000	6,000,000	0	01 基本金	6,000,000	6,000,000	0
004 その他の固定資産	164,738,394	160,667,964	4,070,428	014 基金	0	0	0
01 土地	10,821,580	10,821,580	0	015 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
02 建物	990,580	1,507,401	516,821	016 その他の積立金	20,845,352	21,312,964	467,614
05 車輛運搬具	8	9	1	01 退職共済積立金	20,845,352	21,312,964	467,614
06 器具及び備品	1,281,494	1,785,254	503,760	018 次期繰越活動増減差額	43,404,444	52,654,752	9,250,308
09 権利	300,000	300,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,717,920	7,973,264	1,744,656
10 ソフトウェア	1,068,374	1,713,553	645,179	純資産の部合計	70,249,794	79,967,714	9,717,920
13 長期貸付金	154,170	154,170	0				
01 福祉金庫貸付金	154,170	154,170	0				
17 退職給付引当資産	129,276,830	123,073,030	6,203,800				
18 退職共済積立資産	20,845,352	21,312,964	467,614				
資産の部合計	295,880,044	291,143,710	4,736,334	負債及び純資産の部合計	295,880,044	291,143,710	4,736,334

まるのうち拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月 31日現在

社会福祉法人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	37,464,420	29,392,762	8,071,658	011 流動負債	7,732,290	2,597,940	5,134,350
01 現金預金	12,995,367	11,074,475	1,920,892	02 事業未払金	1,524,219	1,686,030	171,817
01 小口現金	6,110	8,050	1,940	02 未払金ヘルパーまるのうち	1,388,882	1,519,819	120,937
02 普通預金	12,989,257	11,066,425	1,922,832	17 未払金居宅まるのうち	34,517	68,160	33,651
03 事業未収金	24,450,622	18,318,280	6,132,342	20 未払金同行援護まるのうち	90,820	108,040	17,220
04 未収金ヘルパーまるのうち	22,454,342	15,124,737	7,329,605	17 預り金	1,400	1,400	0
18 未収金居宅介護まるのうち	615,640	995,630	379,990	23 仮受金	5,304,181	0	5,304,181
20 未収金移動支援まるのうち	23,800	7,000	16,800	24 賞与引当金	902,490	900,502	1,991
21 未収金同行援護まるのうち	1,366,840	2,190,910	834,070	012 固定負債	0	0	0
26 仮払金	18,420	0	18,420	負債の部合計	7,732,290	2,597,940	5,134,350
固定資産	155,000,000	155,000,000	0	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	155,000,000	155,000,000	0	014 基金	0	0	0
05 車輛運搬具	500	0	500	015 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
21 法人積立資産	155,000,000	155,000,000	0	016 その他の積立金	155,000,000	155,000,000	0
02 介護保険事業積立資産	115,000,000	115,000,000	0	02 介護保険事業積立金	115,000,000	115,000,000	0
04 障害福祉サービス事業積立資産	40,000,000	40,000,000	0	05 障害福祉積立金	40,000,000	40,000,000	0
				018 次期繰越活動増減差額	29,732,130	26,794,830	2,937,300
				(うち当期活動増減差額)	2,937,300	626,570	3,563,870
				純資産の部合計	184,732,130	181,794,830	2,937,300
資産の部合計	192,464,420	184,392,772	8,071,658	負債及び純資産の部合計	192,464,420	184,392,772	8,071,658

たきゆり拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人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	19,218,644	23,411,921	4,193,277	011 流動負債	6,068,152	6,341,241	273,089
01 現金預金	11,583,225	16,138,350	4,545,125	02 事業未払金	4,958,976	5,548,346	589,370
02 普通預金	11,583,225	16,138,350	4,545,125	11 未払金居宅たき	473,600	420,188	53,417
03 事業未収金	6,446,700	7,268,815	822,115	12 未払金通所たき	4,482,896	5,103,120	620,228
12 未収金居宅たき	941,210	911,950	29,260	29 未払金基該たきゆり	2,470	25,030	22,560
13 未収金通所たき	5,289,490	6,079,520	790,030	19 仮受消費税	42,090	37,121	4,974
26 未収金基該たきゆり	133,920	199,640	65,720	23 仮受金	4,090	0	4,090
41 未収金居宅受託たきゆり	82,080	77,700	4,380	24 賞与引当金	1,062,986	755,774	307,212
15 立替金	0	4,750	4,750	012 固定負債	0	0	0
26 仮払金	1,178,700	0	1,178,700	負債の部合計	6,068,152	6,341,241	273,089
固定資産	20,120,030	20,359,360	239,330	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	20,120,030	20,359,360	239,330	014 基金	0	0	0
05 車輛運搬具	30	40	10	015 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
06 器具及び備品	120,030	359,360	239,330	016 その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
21 法人積立資産	20,000,000	20,000,000	0	02 介護保険事業積立金	20,000,000	20,000,000	0
02 介護保険事業積立資産	20,000,000	20,000,000	0	018 次期繰越活動増減差額	13,270,527	17,430,046	4,159,519
				(うち当期活動増減差額)	4,159,519	3,232,150	927,369
				純資産の部合計	33,270,527	37,430,046	4,159,519
資産の部合計	39,338,674	43,771,281	4,432,607	負債及び純資産の部合計	39,338,674	43,771,281	4,432,607

はるの拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月 31日現在

社会福祉法人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	46,868,032	50,575,458	3,707,426	011 流動負債	14,547,651	13,107,418	1,440,233
01 現金預金	30,613,022	36,958,458	6,345,436	02 事業未払金	12,424,671	11,359,298	1,065,373
01 小口現金	14,542	11,468	3,074	22 未払金春野居宅	90,074	195,218	105,144
02 普通預金	30,598,480	36,946,990	6,348,510	23 未払金春野通所	11,794,918	10,398,448	1,396,470
03 事業未収金	14,192,272	13,617,002	575,270	24 未払金春野訪問	539,684	764,708	225,024
22 未収金居宅はるの	978,700	908,000	70,700	30 未払金基該はるの	(928	928
23 未収金通所はるの	11,046,958	10,651,251	395,707	19 仮受消費税	104,892	105,098	206
24 未収金訪問はるの	1,373,944	1,322,527	51,417	23 仮 受 金	7,167	(7,167
33 未収金居宅春野	109,920	98,724	11,196	24 賞与引当金	2,010,918	1,643,022	367,896
34 未収金移動春野	19,600	16,800	2,800	012 固定負債	(((
35 未収金同行春野	484,950	407,360	77,590	負債の部合計	14,547,651	13,107,418	1,440,233
42 未収金居宅受託はるの	178,200	212,340	34,140	純 資 産 の 部			
26 仮 払 金	2,062,737	(2,062,737	013 基 本 金	(((
固定資産	100,341,297	98,308,288	2,033,009	014 基金	(((
003 基本財産	(((015 国庫補助金等特別積立金	(((
004 その他の固定資産	100,341,297	98,308,288	2,033,009	016 その他の積立金	95,000,000	95,000,000	(
03 構 築 物	95,142	133,857	38,715	02 介護保険事業積立金	95,000,000	95,000,000	(
04 機械及び装置	2	2	(018 次期繰越活動増減差額	37,661,678	40,776,332	3,114,654
05 車輛運搬具	3,241,808	402,947	2,838,861	(うち当期活動増減差額)	3,114,654	2,930,998	183,656
06 器具及び備品	2,004,343	2,771,483	767,140	純資産の部合計	132,661,678	135,776,332	3,114,654
21 法人積立資産	95,000,000	95,000,000	(
02 介護保険事業積立資産	95,000,000	95,000,000	(負債及び純資産の部合計	147,209,329	148,883,747	1,674,418
資産の部合計	147,209,329	148,883,747	1,674,418				

南部拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人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	60,239,936	51,401,216	8,838,718	011 流動負債	9,222,273	8,296,056	926,218
01 現金預金	44,171,914	40,151,793	4,020,121	02 事業未払金	7,691,216	6,788,310	902,906
01 小口現金	29,013	7,470	21,543	18 未払金生活南部	7,386,236	6,545,733	840,503
02 普通預金	44,142,901	40,144,323	3,998,578	27 未払金日中一時	147,411	127,516	19,895
03 事業未収金	14,005,286	11,249,426	2,755,860	46 未払金障害計画相談	4,950	4,950	0
19 未収金生活介護	13,138,901	10,423,623	2,715,278	56 未払金障害共生型通所介護	152,616	110,106	42,510
32 未収金南部日中一時	371,590	327,520	44,070	23 仮受金	7,167	0	7,167
46 未収金障害計画相談	63,040	83,040	20,000	24 賞与引当金	1,523,886	1,507,746	16,140
57 未収金障害共生型通所介護	431,751	415,246	16,505	012 固定負債	0	0	0
26 仮払金	2,062,737	0	2,062,737	負債の部合計	9,222,273	8,296,056	926,218
固定資産	842,060	1,303,483	461,423	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	842,060	1,303,483	461,423	014 基金	0	0	0
05 車輛運搬具	65,797	89,017	23,220	015 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
06 器具及び備品	776,263	1,214,466	438,203	016 その他の積立金	0	0	0
				018 次期繰越活動増減差額	51,859,723	44,408,646	7,451,077
				(うち当期活動増減差額)	7,451,080	41,500	7,409,577
				純資産の部合計	51,859,723	44,408,646	7,451,077
資産の部合計	61,081,996	52,704,701	8,377,295	負債及び純資産の部合計	61,081,996	52,704,701	8,377,295

障害者センター拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人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	1,157,568	1,760,332	602,764	011 流動負債	1,617,176	2,181,032	563,856
01 現金預金	1,070,448	1,760,332	689,884	02 事業未払金	902,992	1,559,352	656,360
02 普通預金	1,070,448	1,760,332	689,884	03 未払金障害	902,992	1,559,352	656,360
15 立替金	87,120	0	87,120	19 仮受消費税	254,576	200,980	53,596
固定資産	97,831	148,871	51,040	24 賞与引当金	459,608	420,700	38,908
003 基本財産	0	0	0	012 固定負債	0	0	0
004 その他の固定資産	97,831	148,871	51,040	負債の部合計	1,617,176	2,181,032	563,856
06 器具及び備品	97,831	148,871	51,040	純 資 産 の 部			
				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	361,771	271,822	89,949
				(うち当期活動増減差額)	89,948	73,288	16,660
				純資産の部合計	361,771	271,822	89,949
資産の部合計	1,255,399	1,909,203	653,804	負債及び純資産の部合計	1,255,399	1,909,203	653,804

基金運営拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人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	41,000	0	41,000	011 流動負債	41,000	0	41,000
01 現金預金	41,000	0	41,000	23 仮受金	41,000	0	41,000
02 普通預金	41,000	0	41,000	012 固定負債	0	0	0
固定資産	63,482,221	63,440,318	41,903	負債の部合計	41,000	0	41,000
003 基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
004 その他の固定資産	63,482,221	63,440,318	41,903	013 基本金	0	0	0
20 基金積立資産	52,239,713	52,198,108	41,605	014 基金	52,239,713	52,198,108	41,605
02 ボランティア基金積立資産	29,725,017	29,724,438	579	02 ボランティア基金積立金	29,725,017	29,724,438	579
03 船本壽美子基金積立資産	22,514,696	22,473,670	41,024	03 船本壽美子福祉基金積立金	22,514,696	22,473,670	41,024
21 法人積立資産	11,242,508	11,242,210	298	015 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
01 福祉基金積立資産	11,242,508	11,242,210	298	016 その他の積立金	11,242,508	11,242,210	298
				03 福祉基金積立金	11,242,508	11,242,210	298
				018 次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	41,903	84,472	42,569
				純資産の部合計	63,482,221	63,440,318	41,903
資産の部合計	63,523,221	63,440,318	82,903	負債及び純資産の部合計	63,523,221	63,440,318	82,903

就労支援事業所きずな拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人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	33,432,797	28,859,922	4,572,874	011 流動負債	3,834,010	3,491,122	342,888
01 現金預金	26,447,968	21,702,997	4,744,971	02 事業未払金	2,049,970	1,887,682	162,288
01 小口現金	33,900	17,421	16,480	26 未払金就労	2,049,970	1,887,682	162,288
02 普通預金	26,414,068	21,685,576	4,728,492	19 仮受消費税	426,118	344,470	81,648
03 事業未収金	6,171,553	6,213,222	41,670	24 賞与引当金	1,357,922	1,258,970	98,952
25 未収金就労	6,171,553	6,213,222	41,670	012 固定負債	0	0	0
14 原 材 料	805,276	935,702	130,426	負債の部合計	3,834,010	3,491,122	342,888
17 前払費用	8,000	8,000	0	純 資 産 の 部			
固定資産	14,313,747	15,141,471	827,724	013 基 本 金	0	0	0
003 基本財産	0	0	0	014 基金	0	0	0
004 その他の固定資産	14,313,747	15,141,471	827,724	015 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
01 土 地	23,730	0	23,730	016 その他の積立金	13,182,390	13,182,390	0
02 建 物	1	85,091	85,090	04 運営費積立金	13,182,390	13,182,390	0
05 車輛運搬具	602,974	1,260,762	657,788	018 次期繰越活動増減差額	30,730,144	27,327,882	3,402,262
06 器具及び備品	504,652	613,222	108,570	(うち当期活動増減差額)	3,402,262	258,890	3,661,152
21 法人積立資産	13,182,390	13,182,390	0	純資産の部合計	43,912,534	40,510,272	3,402,262
03 運営費積立資産	13,182,390	13,182,390	0				
資産の部合計	47,746,544	44,001,393	3,745,151	負債及び純資産の部合計	47,746,544	44,001,393	3,745,151

指定管理者制度拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月 31日現在

社会福祉法人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	7,785,564	7,080,477	705,087	011 流動負債	9,774,046	8,930,015	844,031
01 現金預金	7,387,647	7,076,897	310,750	02 事業未払金	5,283,726	5,053,644	230,084
01 小口現金	18,500	20,000	1,500	16 未払金指定管理	5,283,726	5,053,644	230,084
02 普通預金	7,369,147	7,056,897	312,250	17 預り金	3,560	3,560	0
03 事業未収金	349,517	3,580	345,937	19 仮受消費税	2,488,276	2,023,276	475,000
17 未収金指定	349,517	3,580	345,937	24 賞与引当金	1,988,486	1,849,536	138,944
15 立替金	48,400	0	48,400	012 固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	9,774,046	8,930,015	844,031
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	1,988,486	1,849,536	138,944
				(うち当期活動増減差額)	138,944	159,957	298,901
				純資産の部合計	1,988,486	1,849,536	138,944
資産の部合計	7,785,564	7,080,477	705,087	負債及び純資産の部合計	7,785,564	7,080,477	705,087

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人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	5,446,751	9,198,598	3,751,848	011 流動負債	9,359,652	12,107,801	2,748,149
01 現金預金	5,324,251	9,038,098	3,713,848	02 事業未払金	3,160,400	6,897,950	3,737,549
01 小口現金	50,000	43,422	6,578	31 未払金一時生活支援	3,080	21,471	18,389
02 普通預金	5,274,251	8,994,676	3,720,425	33 未払金生活支援	2,258,100	3,921,558	1,663,458
17 前払費用	122,500	160,500	38,000	54 未払金就労準備	453,064	1,638,202	1,185,140
固定資産	93,922	117,900	23,980	55 未払金家計改善	446,150	1,316,717	870,567
003 基本財産	0	0	0	17 預り金	0	0	0
004 その他の固定資産	93,922	117,900	23,980	19 仮受消費税	2,246,607	1,671,127	575,480
06 器具及び備品	93,922	117,900	23,980	24 賞与引当金	3,952,638	3,538,724	413,914
				012 固定負債	0	0	0
				負債の部合計	9,359,652	12,107,801	2,748,149
				純 資 産 の 部			
				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	3,818,975	2,791,300	1,027,675
				(うち当期活動増減差額)	1,027,675	178,957	848,722
				純資産の部合計	3,818,975	2,791,300	1,027,675
資産の部合計	5,540,673	9,316,501	3,775,828	負債及び純資産の部合計	5,540,673	9,316,501	3,775,828

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5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	5,119,041	3,885,297	1,233,744	011 流動負債	2,931,631	5,072,714	2,141,083
01 現金預金	5,084,422	3,710,053	1,374,369	02 事業未払金	1,600,186	3,885,297	2,285,111
02 普通預金	5,084,422	3,710,053	1,374,369	03 未払金障害	0	36,068	36,068
03 事業未収金	1,618	121,062	119,444	25 未払金基金	20,458	0	20,458
55 未収金相談支援(公益)	1,618	121,062	119,444	28 未払金相談支援(公益)	1,579,727	3,849,228	2,269,501
17 前払費用	33,000	54,180	21,180	24 賞与引当金	1,331,448	1,187,417	144,031
固定資産	72,324	139,084	66,760	012 固定負債	0	0	0
003 基本財産	0	0	0	負債の部合計	2,931,631	5,072,714	2,141,083
004 その他の固定資産	72,324	139,084	66,760	純 資 産 の 部			
05 車輛運搬具	72,324	139,084	66,760	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	2,259,734	1,048,333	3,308,067
				(うち当期活動増減差額)	3,308,067	675,407	2,632,660
				純資産の部合計	2,259,734	1,048,333	3,308,067
資産の部合計	5,191,365	4,024,381	1,166,984	負債及び純資産の部合計	5,191,365	4,024,381	1,166,984

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5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	97,222	288,382	191,161	011 流動負債	97,222	288,382	191,161
01 現金預金	38,084	26,376	11,708	02 事業未払金	93,071	280,747	187,676
02 普通預金	38,084	26,376	11,708	52 未払金あんしんサポ ー ト	93,071	280,747	187,676
03 事業未収金	59,138	262,007	202,869	19 仮受消費税	4,151	7,635	3,484
52 未収金あんしんサポ ー ト	59,138	262,007	202,869	012 固定負債	6,840,000	7,798,688	958,688
固定資産	6,840,000	7,798,688	958,688	10 長期預り金	6,840,000	7,798,688	958,688
003 基本財産	0	0	0	負債の部合計	6,937,222	8,087,071	1,149,849
004 その他の固定資産	6,840,000	7,798,688	958,688	純 資 産 の 部			
19 長期預り金積立資産	6,840,000	7,798,688	958,688	013 基 本 金	0	0	0
01 普通預金 5189523	6,840,000	7,798,688	958,688	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	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	6,937,222	8,087,071	1,149,849	負債及び純資産の部合計	6,937,222	8,087,071	1,149,849

寄附金収益明細書

別紙3()

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5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)

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			
その他	経 常	12	1,109,48€	0	1,109,48€			
区分小計		12	1,109,48€	0	1,109,48€			
区分小計								
区分小計								
合計		12	1,109,48€	0	1,109,48€			

補助金事業等収益明細書

別紙3()

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						法人運営拠点区分			
高知市(社会福祉推進事業)	社会福祉事業	73,667,527	(73,667,527	(73,667,527			
区分小計		73,667,527	(73,667,527	(73,667,527			
高知市(介護予防活動支援推進事業)	地域福祉事業	1,849,734	(1,849,734	(1,849,734			
高知市(地域福祉活動推進事業)		5,735,628	(5,735,628	(5,735,628			
区分小計		7,585,362	(7,585,362	(7,585,362			
高知市(福祉のまちづくり事業)	福祉のまちづくり事業	37,000	(37,000	(37,000			
区分小計		37,000	(37,000	(37,000			
合計		81,289,889	(81,289,889	(81,289,889			

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙 3()

(自) 令和 4年 4月 1日

(至) 令和 5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

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業区分	運用収入	58,742	赤字補てん
公益事業区分	社会福祉事業	運用収入	4,474,000	退職金積立

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
まるのうち拠点区分	法人運営拠点区分	運用収入	772,530	退職金積立, 管理職人件費按分
たきゆり拠点区分	法人運営拠点区分	運用収入	1,299,480	退職金積立, 管理職人件費按分
はるの拠点区分	法人運営拠点区分	運用収入	2,251,200	退職金積立, 管理職人件費按分
南部拠点区分	法人運営拠点区分	運用収入	394,520	退職金積立
障害者センター拠点区分	法人運営拠点区分	運用収入	395,320	退職金積立
就労支援事業所きずな拠点区分	法人運営拠点区分	運用収入	475,280	退職金積立

基本金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日

(至) 令和 5 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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	135,384,320	19,812,220	11,120,770	0	144,075,770	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	12,331,365	13,030,537	12,331,365	0	13,030,537	
計	147,715,685	32,842,757	23,452,135	0	157,106,307	

(注)

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

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	900,504	902,495	900,504	0	902,495	
計	900,504	902,495	900,504	0	902,495	

(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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	755,774	1,062,986	755,774	0	1,062,986	
計	755,774	1,062,986	755,774	0	1,062,986	

(注)

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

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	1,643,022	2,010,915	1,643,022	0	2,010,915	
計	1,643,022	2,010,915	1,643,022	0	2,010,915	

(注)

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

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	1,507,748	1,523,888	1,507,748	0	1,523,888	
計	1,507,748	1,523,888	1,507,748	0	1,523,888	

(注)

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

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	420,700	459,608	420,700	0	459,608	
計	420,700	459,608	420,700	0	459,608	

(注)

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

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	1,258,970	1,357,922	1,258,970	0	1,357,922	
計	1,258,970	1,357,922	1,258,970	0	1,357,922	

(注)

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

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	1,849,538	1,988,482	1,849,538	0	1,988,482	
計	1,849,538	1,988,482	1,849,538	0	1,988,482	

(注)

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

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	3,538,724	3,952,638	3,538,724	0	3,952,638	
計	3,538,724	3,952,638	3,538,724	0	3,952,638	

(注)

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

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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

(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	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	1,187,417	1,331,445	1,187,417	0	1,331,445	
計	1,187,417	1,331,445	1,187,417	0	1,331,445	

(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 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位: 円)

事業活動による収支	勘定科目	社協運営サービス区分											合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		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	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	こうち笑顔マレーン業務サービス	その他					
収入	会費収入	1,192,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,192,000	0	1,192,000
	賛助会員特別賛助委員会費収入	1,192,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,192,000	0	1,192,000
	寄附金収入	1,109,489	0	335,000	0	0	0	0	0	0	0	221,200	0	0	1,665,689	0	1,665,689
	寄附金収入	1,109,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,109,489	0	1,109,489
	まごころ銀行預託金収入	0	0	335,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335,000	0	335,000
	ほおっちょけん寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,200	0	0	221,200	0	221,200
	経常経費補助金収入	73,704,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,735,628	1,849,734	0	81,289,889	0	81,289,889
	市補助金収入	73,704,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,735,628	1,849,734	0	81,289,889	0	81,289,889
	事務費補助金収入	73,667,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,667,527	0	73,667,527
	事業費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,735,628	1,849,734	0	7,585,362	0	7,585,362
	福祉のまちづくり事業費補助金収入	37,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,000	0	37,000
	受託金収入	0	16,876,000	0	0	39,561,000	0	3,923,445	18,318,519	0	0	75,686,146	12,728,419	0	167,093,529	0	167,093,529
	市受託金収入	0	0	0	0	0	0	3,923,445	18,318,519	0	0	75,500,346	12,728,419	0	110,470,729	0	110,470,729
	生きがいデイサービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	3,923,445	0	0	0	0	0	0	3,923,445	0	3,923,445
	こうち笑顔マレーン業務受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,405,900	0	11,405,900	0	11,405,900
	介護予防活動支援推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,322,519	0	1,322,519	0	1,322,519
	地域力強化推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,500,346	0	0	75,500,346	0	75,500,346
	成年後見事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	18,318,519	0	0	0	0	0	18,318,519	0	18,318,519
	県社協受託金収入	0	16,876,000	0	0	39,561,000	0	0	0	0	0	185,800	0	0	56,622,800	0	56,622,800
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	0	0	0	0	32,451,000	0	0	0	0	0	0	0	0	32,451,000	0	32,451,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	15,940,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,940,000	0	15,940,000
	生活保護実績受託金収入	0	936,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	936,000	0	936,000
	ボランティア活動保険事務費受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,800	0	0	185,800	0	185,800
	相談体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	7,110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,110,000	0	7,110,000
	事業収入	0	0	0	0	0	0	8,522,507	3,058,000	0	0	0	0	0	11,580,507	0	11,580,507
	チャリティー色紙売上収入	0	0	0	0	0	0	8,522,507	0	0	0	0	0	0	8,522,507	0	8,522,507
	法人後見事業収入	0	0	0	0	0	0	0	3,058,000	0	0	0	0	0	3,058,000	0	3,058,000
	負担金収入	74,000	4,672,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,746,750	0	4,746,750
	負担金収入	74,000	4,672,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,746,750	0	4,746,750
	社会福祉大会負担金収入	74,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,000	0	74,000
	日常生活自立支援事業負担金収入	0	4,672,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,672,750	0	4,672,750
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	510,100	0	0	0	0	0	0	510,100	0	510,100
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	510,100	0	0	0	0	0	0	510,100	0	510,100
	生きがいデイサービス事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	510,100	0	0	0	0	0	0	510,100	0	510,100
	助成金収入	528,679	0	0	0	1,398,000	0	0	0	0	0	1,614,366	0	0	3,541,045	0	3,541,045
	県社協助成金収入	0	0	0	0	1,398,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,398,000	0	1,398,000
	生活福祉資金貸付実費弁償費助成金収入	0	0	0	0	1,398,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,398,000	0	1,398,000
	高知県共同募金会助成金収入	528,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,614,366	0	0	2,143,045	0	2,143,045
	受取利息配当金収入	1,799	0	193	0	0	152	0	0	0	0	0	0	0	2,144	0	2,144
	その他の収入	2,772,118	3,990	0	0	0	0	42,290	42,290	0	0	51,208	0	0	2,869,606	0	2,869,606
	雑収入	2,772,118	3,990	0	0	0	0	42,290	42,290	0	0	51,208	0	0	2,869,606	0	2,869,606
	雑収入	2,588,278	3,990	0	0	0	0	42,290	42,290	0	0	51,208	0	0	2,685,766	0	2,685,766
	退職手当積立基金預け金差益	183,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,840	0	183,840
	事業活動収入計(1)	79,382,612	21,552,740	335,193	0	40,959,000	8,522,659	4,433,545	21,418,809	0	0	83,308,548	14,578,153	0	274,491,259	0	274,491,259
支出	人件費支出	90,198,122	18,707,722	0	0	34,557,963	7,686	3,052,857	13,516,093	0	0	65,828,800	5,730,343	0	231,599,586	0	231,599,586
	役員報酬支出	8,372,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,372,063	0	8,372,063
	職員給料支出	41,199,869	8,531,447	0	0	16,253,206	0	143,284	8,230,337	0	0	43,821,425	3,167,852	0	121,347,420	0	121,347,420
	職員給料	33,408,621	7,705,800	0	0	14,843,160	0	0	7,280,367	0	0	37,398,692	2,545,588	0	103,182,228	0	103,182,228
	職員諸手当	7,791,248	825,647	0	0	1,410,046	0	143,284	949,970	0	0	6,422,733	622,264	0	18,165,192	0	18,165,192
	職員賞与支出	13,923,098	3,049,043	0	0	5,166,210	0	241,100	2,631,849	0	0	12,314,924	938,006	0	38,264,230	0	38,264,230
	非常勤職員給与支出	0	3,095,220	0	0	1,061,204	0	0	0	0	0	993,234	0	0	5,149,658	0	5,149,658
	職員賞金費支出	0	2,108,389	0	0	6,648,820	0	2,340,090	689,910	0	0	746,390	0	0	12,533,599	0	12,533,599
	退職給付支出	13,891,784	0	0	0	44,500	0	0	0	0	0	0	0	0	13,936,284	0	13,936,284
	法定福利費支出	12,811,308	1,923,623	0	0	4,580,303	7,686	328,383	1,963,997	0	0	8,946,061	631,251	0	31,192,612	0	31,192,612
	派遣職員費支出	0	0	0	0	803,720	0	0	0	0	0	0	0	0	803,720	0	803,720
	事業費支出	111,239	0	0	0	0	0	1,357,044	4,562,009	0	0	438,535	4,937,628	0	11,406,455	0	11,406,455
	費用弁償費支出	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	0	18,000
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	18,000	0	0	18,300	0	18,300
	消耗器具備品費支出	59,419	0	0	0	0	0	86,030	703,841	0	0	115,400	202,380	0	1,167,070	0	1,167,070
	消耗品費	59,419	0	0	0	0	0	86,030	472,731	0	0	115,400	2,400	0	735,980	0	735,980
	器具什器費	0	0	0	0	0	0	0	231,110	0	0	0	199,980	0	431,090	0	431,090
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	346,500	0	0	0	346,939	0	693,439	0	693,439
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	639,047	143,569	0	0	0	0	0	782,616	0	782,616
	租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	1,405,420	0	0	0	432,000	0	1,837,420	0	1,837,420
	通信運搬費支出	14,600	0	0	0	0	0	25,764	318,219	0	0	4,400	922,939	0	1,285,922	0	1,285,922
	手数料支出	770	0	0	0	0	0	29,370	42,296	0	0	25,135	25,630	0	123,201	0	123,201
	保険料支出	0	0	0	0	0	0	1,636	111,700	0	0	17,150	204,400	0	334,886	0	334,886
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0	319,600	799,899	0	0	750	157,300	0	1,277,549	0	1,277,549
	給食費支出	0	0	0	0	0	0	203,705	0	0	0	0	0	0	203,705	0	203,705
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	51,192	0	0	0	0	0	0	51,192	0	51,192
	諸謝費支出	0	0	0	0	0											

法人運営拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人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	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	こうち笑顔マージ 業務サービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
印刷製本費支出	75,966	0	0	0	274,120	16,870	0	0	0	191,096	0	558,052	0	558,052
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,450	0	32,450	0	32,450
通信運搬費支出	458,315	197,382	0	0	1,439,115	435,456	0	19,404	0	1,071,408	6,468	3,627,548	0	3,627,548
手数料支出	391,438	617,905	1,650	0	96,035	5,830	0	770	15,510	171,404	880	1,301,422	0	1,301,422
保険料支出	260,290	97,800	0	0	7,460	0	0	0	0	208,260	15,930	589,740	0	589,740
賃借料支出	676,781	748,520	0	0	257,736	204,490	0	11,088	0	1,311,321	235,840	3,445,776	0	3,445,776
水道光熱費支出	212,332	0	0	0	0	0	0	0	0	451,205	0	663,537	0	663,537
租税公課支出	63,000	0	0	0	0	642,983	0	282,173	0	4,993,547	856,848	6,838,551	0	6,838,551
保守料支出	489,868	0	0	0	0	0	0	0	0	195,800	97,900	783,568	0	783,568
諸会費支出	563,500	0	0	0	0	0	0	0	322,500	0	0	886,000	0	886,000
渉外費支出	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
車輦費支出	122,581	118,774	0	0	118,954	0	0	0	0	430,315	172,521	963,145	0	963,145
諸謝費支出	1,578,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,578,514	0	1,578,514
雑支出	1,288,420	220	0	0	0	800	0	0	0	0	0	1,289,440	0	1,289,440
助成金支出	500,000	0	92,500	0	0	971,000	0	0	1,783,000	1,056,023	1,954,000	6,356,523	0	6,356,523
助成金支出	500,000	0	92,500	0	0	971,000	0	0	1,783,000	1,056,023	1,954,000	6,356,523	0	6,356,523
助成金支出	50,000	0	92,500	0	0	971,000	0	0	0	1,056,023	1,954,000	4,123,523	0	4,123,523
老人福祉活動費用	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
障害児・者福祉活動費支出	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
児童・青少年福祉活動費支出	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
福祉育成・援助活動費支出	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
*ランニング活動育成事業費支出	50,000	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支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,783,000	0	0	1,783,000	0	1,783,000
その他の支出	150,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,770	0	150,770
雑支出	150,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,770	0	150,770
退職手当積立金基金預け金差損	150,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,770	0	150,770
事業活動支出計(2)	99,617,973	20,630,420	545,150	0	40,484,280	2,939,566	4,433,545	18,211,050	2,469,423	79,508,115	14,260,993	283,100,515	0	283,100,515
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,235,361	922,320	△ 209,957	0	474,720	5,583,093	0	3,207,759	△ 2,469,423	3,800,433	317,160	△ 8,609,256	0	△ 8,609,256
施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	2,726,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,726,514	0	2,726,514
積立資産取崩収入	2,726,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,726,514	0	2,726,514
退職共済積立資産取崩収入	2,726,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,726,514	0	2,726,514
事業区分間繰入金収入	4,474,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,474,000	0	4,474,000
公益事業区分間繰入金収入	4,474,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,474,000	0	4,474,000
拠点区分間繰入金収入	5,532,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,532,460	0	5,532,460
まるのうち拠点区分間繰入金収入	772,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	772,535	0	772,535
たきゆり拠点区分間繰入金収入	1,243,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,243,599	0	1,243,599
はるの拠点区分間繰入金収入	2,251,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,251,206	0	2,251,206
南部拠点区分間繰入金収入	394,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394,520	0	394,520
障害者センター拠点区分間繰入金収入	395,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395,320	0	395,320
就労支援拠点区分間繰入金収入	475,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475,280	0	475,280
サービス区分間繰入金収入	7,389,160	0	0	0	0	0	0	0	0	849,727	0	8,238,887	△ 8,197,887	41,000
法人運営サービス区分	7,389,160	0	0	0	0	0	0	0	0	849,727	0	8,238,887	△ 8,197,887	41,000
社協運営サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	849,727	0	849,727	△ 808,727	41,000
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入	922,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	922,320	△ 922,320	0
生活福祉資金貸付サービス区分間繰入金収入	474,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,720	△ 474,720	0
成年後見センターサービス区分間繰入金収入	1,024,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,024,800	△ 1,024,800	0
地域福祉活動推進計画サービス区分間繰入金収入	4,650,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,650,160	△ 4,650,160	0
こうち笑顔マージ業務区分間繰入金収入	317,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317,160	△ 317,160	0
その他の活動による収入	11,087,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,087,700	0	11,087,700
退職給付引当資産取崩収入	11,087,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,087,700	0	11,087,700
その他の活動収入計(7)	31,209,834	0	0	0	0	0	0	0	0	849,727	0	32,059,561	△ 8,197,887	23,861,674
積立資産支出	2,258,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,258,900	0	2,258,900
退職共済積立資産支出	2,258,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,258,900	0	2,258,900
事業区分間繰入金支出	58,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,742	0	58,742
公益事業区分間繰入金支出	58,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,742	0	58,742
サービス区分間繰入金支出	849,727	922,320	0	0	474,720	0	0	1,024,800	0	4,650,160	317,160	8,238,887	△ 8,197,887	41,000
法人運営サービス区分	849,727	922,320	0	0	474,720	0	0	1,024,800	0	4,650,160	317,160	8,238,887	△ 8,197,887	41,000
社協運営サービス区分間繰入金支出	0	922,320	0	0	474,720	0	0	1,024,800	0	4,650,160	317,160	7,389,160	△ 7,389,160	0
地域福祉活動推進計画サービス区分間繰入金支出	849,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	849,727	△ 808,727	41,000
その他の活動による支出	17,291,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,291,500	0	17,291,500
退職給付引当資産支出	17,291,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,291,500	0	17,291,500
その他の活動支出計(8)	20,458,869	922,320	0	0	474,720	0	0	1,024,800	0	4,650,160	317,160	27,848,029	△ 8,197,887	19,650,142
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,750,965	△ 922,320	0	0	△ 474,720	0	0	△ 1,024,800	0	△ 3,800,433	△ 317,160	4,211,532	0	4,211,532
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 9,484,965	0	△ 209,957	0	0	5,583,093	0	2,182,959	△ 2,469,423	0	0	△ 4,397,724	0	△ 4,397,724
前期末支払資金残高(11)	19,875,077	0	19,310,048	1,423,132	0	14,918,938	0	0	5,488,240	0	0	61,015,435	0	61,015,435
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,390,681	0	19,100,091	1,423,132	0	20,502,031	0	2,182,959	3,018,817	0	0	56,617,711	0	56,617,711

まるのうち拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	12,864,171	0	0	12,864,171	0	12,864,171
	居宅介護料収入	7,755,710	0	0	7,755,710	0	7,755,710
	介護報酬収入	6,974,255	0	0	6,974,255	0	6,974,255
	介護負担金収入(公費)	156,491	0	0	156,491	0	156,491
	介護負担金収入(一般)	624,964	0	0	624,964	0	624,964
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,108,461	0	0	5,108,461	0	5,108,461
	事業費収入	4,695,929	0	0	4,695,929	0	4,695,929
	事業負担金収入(公費)	22,630	0	0	22,630	0	22,630
	事業負担金収入(一般)	389,902	0	0	389,902	0	389,902
	利用料収入	43,200	0	0	43,200	0	43,200
	利用者負担金収入	43,200	0	0	43,200	0	43,200
	制度外利用料収入	43,200	0	0	43,200	0	43,200
	障害福祉サービス等事業収入	0	10,924,605	222,600	11,147,205	0	11,147,205
	自立支援給付費収入	0	10,924,605	222,600	11,147,205	0	11,147,205
	介護給付費収入	0	10,924,605	0	10,924,605	0	10,924,605
	地域生活支援事業収入	0	0	222,600	222,600	0	222,600
	受取利息配当金収入	4,404	2,000	0	6,404	0	6,404
	その他の収入	109,330	0	0	109,330	0	109,330
	雑収入	109,330	0	0	109,330	0	109,330
	雑収入	109,330	0	0	109,330	0	109,330
	事業活動収入計(1)	13,021,105	10,926,605	222,600	24,170,310	0	24,170,310
	支出						
	人件費支出	10,955,960	6,905,378	71,567	17,932,905	0	17,932,905
	職員給料支出	3,370,818	384,959	0	3,755,777	0	3,755,777
	職員給料	3,088,608	174,400	0	3,263,008	0	3,263,008
	職員諸手当	282,210	210,559	0	492,769	0	492,769
職員賞与支出	1,174,858	571,019	0	1,745,877	0	1,745,877	
非常勤職員給与支出	5,618,528	3,437,426	71,567	9,127,521	0	9,127,521	
職員賞金費支出	0	1,987,740	0	1,987,740	0	1,987,740	
法定福利費支出	791,756	524,234	0	1,315,990	0	1,315,990	
事業費支出	1,637,613	639,807	72	2,277,492	0	2,277,492	
水道光熱費支出	63,502	42,334	0	105,836	0	105,836	
租税公課支出	△ 348	0	0	△ 348	0	△ 348	
通信運搬費支出	16,221	67,448	0	83,669	0	83,669	
業務委託費支出	36,960	66,000	0	102,960	0	102,960	
手数料支出	118,375	10,607	0	128,982	0	128,982	
保険料支出	29,774	33,020	72	62,866	0	62,866	
賃借料支出	1,235,401	392,398	0	1,627,799	0	1,627,799	
保健衛生費支出	33,220	0	0	33,220	0	33,220	
車輛費支出	102,928	28,000	0	130,928	0	130,928	
雑支出	1,580	0	0	1,580	0	1,580	
事務費支出	276,075	27,890	0	303,965	0	303,965	
福利厚生費支出	154,419	13,669	0	168,088	0	168,088	
研修研究費支出	42,000	0	0	42,000	0	42,000	
事務消耗品費支出	46,956	7,753	0	54,709	0	54,709	
事務消耗品費支出	46,956	7,753	0	54,709	0	54,709	
通信運搬費支出	32,340	6,468	0	38,808	0	38,808	
租税公課支出	360	0	0	360	0	360	
事業活動支出計(2)	12,869,648	7,573,075	71,639	20,514,362	0	20,514,362	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	151,457	3,353,530	150,961	3,655,948	0	3,655,948	
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
	支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	55,881	0	0	55,881	0	55,881
	たきゆり拠点区分間繰入金収入	55,881	0	0	55,881	0	55,881
	その他の活動収入計(7)	55,881	0	0	55,881	0	55,881
	支出						
拠点区分間繰入金支出	772,535	0	0	772,535	0	772,535	
法人運営拠点区分間繰入金支出	772,535	0	0	772,535	0	772,535	
その他の活動支出計(8)	772,535	0	0	772,535	0	772,535	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 716,654	0	0	△ 716,654	0	△ 716,654	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 565,197	3,353,530	150,961	2,939,294	0	2,939,294	
前期末支払資金残高(11)	12,842,286	8,034,147	6,818,893	27,695,326	0	27,695,326	
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,277,089	11,387,677	6,969,854	30,634,620	0	30,634,620	

たきゆり拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人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	
事業活動による収支	収入							
	受託金収入	456,720	0	0	456,720	0	456,720	
	市受託金収入	456,720	0	0	456,720	0	456,720	
	指定介護予防支援業務受託金収入	456,720	0	0	456,720	0	456,720	
	介護保険事業収入	5,974,810	34,931,000	0	40,905,810	0	40,905,810	
	地域密着型介護料収入	0	31,179,228	0	31,179,228	0	31,179,228	
	介護報酬収入	0	27,244,854	0	27,244,854	0	27,244,854	
	介護負担金収入(公費)	0	151,217	0	151,217	0	151,217	
	介護負担金収入(一般)	0	3,783,157	0	3,783,157	0	3,783,157	
	居宅介護支援介護料収入	5,974,810	0	0	5,974,810	0	5,974,810	
	居宅介護支援介護料収入	5,974,810	0	0	5,974,810	0	5,974,810	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,666,922	0	1,666,922	0	1,666,922	
	事業費収入	0	1,477,998	0	1,477,998	0	1,477,998	
	事業負担金収入(一般)	0	188,924	0	188,924	0	188,924	
	利用者等利用料収入	0	2,084,850	0	2,084,850	0	2,084,850	
	食費収入(一般)	0	1,935,100	0	1,935,100	0	1,935,100	
	給食利用料収入(予防)	0	149,750	0	149,750	0	149,750	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	679,149	679,149	0	679,149	
	自立支援給付費収入	0	0	656,249	656,249	0	656,249	
	特例介護給付費収入	0	0	656,249	656,249	0	656,249	
	特定費用収入	0	0	22,900	22,900	0	22,900	
	受取利息配当金収入	0	1,132	0	1,132	0	1,132	
	その他の収入	148,600	455,290	0	603,890	0	603,890	
	雑収入	148,600	455,290	0	603,890	0	603,890	
	雑収入	148,600	455,290	0	603,890	0	603,890	
	事業活動収入計(1)	6,580,130	35,387,422	679,149	42,646,701	0	42,646,701	
	支出	人件費支出	7,900,038	26,519,866	1,638,825	36,058,729	0	36,058,729
		職員給料支出	3,504,852	5,406,530	415,320	9,326,702	0	9,326,702
		職員給料	3,036,960	4,377,816	415,320	7,830,096	0	7,830,096
		職員諸手当	467,892	1,028,714	0	1,496,606	0	1,496,606
		職員賞与支出	1,327,607	2,485,065	96,268	3,908,940	0	3,908,940
非常勤職員給与支出		0	12,153,390	794,707	12,948,097	0	12,948,097	
職員賃金費支出		2,187,000	4,399,229	193,671	6,779,700	0	6,779,700	
法定福利費支出		880,579	2,075,852	138,859	3,095,290	0	3,095,290	
事業費支出		1,242,577	7,237,057	29,556	8,509,190	0	8,509,190	
消耗器具備品費支出		299	440,429	0	440,728	0	440,728	
消耗品費		299	140,459	0	140,758	0	140,758	
器具什器費		0	299,970	0	299,970	0	299,970	
水道光熱費支出		399,047	1,523,303	0	1,922,350	0	1,922,350	
租税公課支出		42,095	0	0	42,095	0	42,095	
通信運搬費支出		86,119	45,303	0	131,422	0	131,422	
手数料支出		19,140	217,336	0	236,476	0	236,476	
保険料支出		17,906	165,134	0	183,040	0	183,040	
賃借料支出		261,360	2,028,402	0	2,289,762	0	2,289,762	
給食費支出		0	1,350,619	29,556	1,380,175	0	1,380,175	
保健衛生費支出		0	244,788	0	244,788	0	244,788	
教養娯楽費支出		0	79,139	0	79,139	0	79,139	
車輛費支出		401,611	1,062,087	0	1,463,698	0	1,463,698	
諸会費支出		5,000	19,000	0	24,000	0	24,000	
雑支出		10,000	61,517	0	71,517	0	71,517	
事務費支出		41,922	350,356	0	392,278	0	392,278	
福利厚生費支出		21,878	163,090	0	184,968	0	184,968	
旅費交通費支出		1,400	0	0	1,400	0	1,400	
研修研究費支出		4,000	37,000	0	41,000	0	41,000	
事務消耗品費支出		8,822	120,706	0	129,528	0	129,528	
事務消耗品費支出		8,822	120,706	0	129,528	0	129,528	
通信運搬費支出		5,822	20,050	0	25,872	0	25,872	
手数料支出	0	8,910	0	8,910	0	8,910		
租税公課支出	0	600	0	600	0	600		
事業活動支出計(2)	9,184,537	34,107,279	1,668,381	44,960,197	0	44,960,197		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,604,407	1,280,143	△ 989,232	△ 2,313,496	0	△ 2,313,496		
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	
	支出							
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		
その他の活動	サービス区分間繰入金収入	2,340,661	0	0	2,340,661	△ 2,340,661	0	
	たきゆりサービス区分	2,340,661	0	0	2,340,661	△ 2,340,661	0	
	通所介護たきゆりサービス区分間繰入金収入	2,340,661	0	0	2,340,661	△ 2,340,661	0	
	その他の活動収入計(7)	2,340,661	0	0	2,340,661	△ 2,340,661	0	
	拠点区分間繰入金支出	322,272	977,208	0	1,299,480	0	1,299,480	
	法人運営拠点区分間繰入金支出	322,272	921,327	0	1,243,599	0	1,243,599	
	まるのうち拠点区分間繰入金支出	0	55,881	0	55,881	0	55,881	
	サービス区分間繰入金支出	0	2,340,661	0	2,340,661	△ 2,340,661	0	
	たきゆりサービス区分	0	2,340,661	0	2,340,661	△ 2,340,661	0	
	居宅介護支援たきゆりサービス区分間繰入金支出	0	2,340,661	0	2,340,661	△ 2,340,661	0	
その他の活動支出計(8)	322,272	3,317,869	0	3,640,141	△ 2,340,661	1,299,480		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,018,389	△ 3,317,869	0	△ 1,299,480	0	△ 1,299,480		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 586,018	△ 2,037,726	△ 989,232	△ 3,612,976	0	△ 3,612,976		
前期未支払資金残高(11)	586,018	15,901,380	1,339,056	17,826,454	0	17,826,454		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	13,863,654	349,824	14,213,478	0	14,213,478		

はるの拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人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	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
事業収入									
経常経費補助金収入	0	0	172,000	0	0	0	172,000	0	172,000
県補助金収入	0	0	172,000	0	0	0	172,000	0	172,000
県補助金収入	0	0	172,000	0	0	0	172,000	0	172,000
受託金収入	1,152,900	0	0	0	0	0	1,152,900	0	1,152,900
市受託金収入	1,152,900	0	0	0	0	0	1,152,900	0	1,152,900
指定介護予防支援業務受託金収入	1,152,900	0	0	0	0	0	1,152,900	0	1,152,900
介護保険事業収入	5,903,320	8,085,691	70,659,980	0	0	0	84,648,991	0	84,648,991
居宅介護料収入	0	4,581,623	62,490,635	0	0	0	67,072,258	0	67,072,258
介護報酬収入	0	4,129,412	55,614,744	0	0	0	59,744,156	0	59,744,156
介護負担金収入(公費)	0	11,234	67,667	0	0	0	78,901	0	78,901
介護負担金収入(一般)	0	440,977	6,808,224	0	0	0	7,249,201	0	7,249,201
居宅介護支援介護料収入	5,903,320	0	0	0	0	0	5,903,320	0	5,903,320
居宅介護支援介護料収入	5,903,320	0	0	0	0	0	5,903,320	0	5,903,320
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	3,504,068	4,211,845	0	0	0	7,715,913	0	7,715,913
事業費収入	0	3,142,109	3,681,665	0	0	0	6,823,774	0	6,823,774
事業負担金収入(公費)	0	46,411	16,220	0	0	0	62,631	0	62,631
事業負担金収入(一般)	0	315,548	513,960	0	0	0	829,508	0	829,508
利用者等利用料収入	0	0	3,957,500	0	0	0	3,957,500	0	3,957,500
食費収入(一般)	0	0	3,581,500	0	0	0	3,581,500	0	3,581,500
給食利用料収入(予防)	0	0	376,000	0	0	0	376,000	0	376,000
利用料収入	0	28,800	269,000	0	12,600	0	310,400	0	310,400
利用者負担金収入	0	28,800	269,000	0	12,600	0	310,400	0	310,400
制度外利用料収入	0	28,800	269,000	0	12,600	0	310,400	0	310,400
助成金収入	0	0	3,471,200	0	0	0	3,471,200	0	3,471,200
県社協助成金収入	0	0	3,471,200	0	0	0	3,471,200	0	3,471,200
県社協助成金収入	0	0	3,471,200	0	0	0	3,471,200	0	3,471,200
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	3,282,782	102,200	3,384,982	0	3,384,982
自立支援給付費収入	0	0	0	0	3,275,691	102,200	3,377,891	0	3,377,891
介護給付費収入	0	0	0	0	649,928	0	649,928	0	649,928
同行支援事業給付費収入	0	0	0	0	2,625,763	0	2,625,763	0	2,625,763
地域生活支援事業収入	0	0	0	0	0	102,200	102,200	0	102,200
利用者負担金収入	0	0	0	0	7,091	0	7,091	0	7,091
受取利息配当金収入	0	1,500	3,559	0	0	0	5,059	0	5,059
その他の収入	100,000	100,000	888,800	0	0	0	1,088,800	0	1,088,800
雑収入	100,000	100,000	888,800	0	0	0	1,088,800	0	1,088,800
雑収入	100,000	100,000	888,800	0	0	0	1,088,800	0	1,088,800
事業活動収入計(1)	7,156,220	8,215,991	75,464,539	0	3,295,382	102,200	94,234,332	0	94,234,332
支出									
人件費支出	5,878,443	7,390,509	60,992,428	0	1,851,743	0	76,113,123	0	76,113,123
職員給料支出	300,491	1,812,210	19,805,697	0	453,052	0	22,371,450	0	22,371,450
職員給料	0	1,534,720	17,478,168	0	383,680	0	19,396,568	0	19,396,568
職員諸手当	300,491	277,490	2,327,529	0	69,372	0	2,974,882	0	2,974,882
職員賞与支出	378,000	668,177	7,526,890	0	167,042	0	8,740,109	0	8,740,109
非常勤職員給与支出	0	4,335,663	21,906,817	0	1,083,909	0	27,326,389	0	27,326,389
職員賞金費支出	4,374,000	71,984	6,005,010	0	17,996	0	10,468,990	0	10,468,990
法定福利費支出	825,952	502,475	5,748,014	0	129,744	0	7,206,185	0	7,206,185
事業費支出	668,948	645,684	15,259,761	0	1,316	0	16,575,709	0	16,575,709
消耗器具備品費支出	0	133,928	1,186,357	0	0	0	1,320,285	0	1,320,285
消耗品費	0	33,938	1,086,367	0	0	0	1,120,305	0	1,120,305
器具什器費	0	99,990	99,990	0	0	0	199,980	0	199,980
印刷製本費支出	19,800	0	0	0	0	0	19,800	0	19,800
水道光熱費支出	0	0	3,421,055	0	0	0	3,421,055	0	3,421,055
租税公課支出	104,892	0	93,500	0	0	0	198,392	0	198,392
修繕費支出	0	0	373,120	0	0	0	373,120	0	373,120
通信運搬費支出	236,709	0	430,926	0	0	0	667,635	0	667,635
業務委託費支出	0	0	1,106,710	0	0	0	1,106,710	0	1,106,710
手数料支出	440	8,660	292,110	0	0	0	301,210	0	301,210
保険料支出	40,062	41,088	314,573	0	1,316	0	397,039	0	397,039
賃借料支出	152,640	197,400	1,060,754	0	0	0	1,410,794	0	1,410,794
給食費支出	0	0	3,686,345	0	0	0	3,686,345	0	3,686,345
保健衛生費支出	5,013	5,984	419,185	0	0	0	430,182	0	430,182
教養娯楽費支出	0	0	43,917	0	0	0	43,917	0	43,917
車輦費支出	95,892	245,624	2,378,799	0	0	0	2,720,315	0	2,720,315
諸会費支出	5,000	10,000	19,000	0	0	0	34,000	0	34,000
雑支出	8,500	3,000	433,410	0	0	0	444,910	0	444,910
事務費支出	44,214	104,247	628,857	0	0	0	777,318	0	777,318
福利厚生費支出	21,238	89,839	286,653	0	0	0	397,730	0	397,730
研修研究費支出	3,000	0	12,500	0	0	0	15,500	0	15,500
事務消耗品費支出	7,040	7,040	97,848	0	0	0	111,928	0	111,928
事務消耗品費支出	7,040	7,040	97,848	0	0	0	111,928	0	111,928
印刷製本費支出	0	900	900	0	0	0	1,800	0	1,800
通信運搬費支出	12,936	6,468	32,340	0	0	0	51,744	0	51,744
手数料支出	0	0	330	0	0	0	330	0	330
賃借料支出	0	0	145,860	0	0	0	145,860	0	145,860
保守料支出	0	0	32,266	0	0	0	32,266	0	32,266
諸会費支出	0	0	12,000	0	0	0	12,000	0	12,000
雑支出	0	0	8,160	0	0	0	8,160	0	8,160
事業活動支出計(2)	6,591,605	8,140,440	76,881,046	0	1,853,059	0	93,466,150	0	93,466,150
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	564,615	75,551	△1,416,507	0	1,442,323	102,200	768,182	0	768,182
施設整備等収入									
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出									
固定資産取得支出	0	0	3,296,745	0	0	0	3,296,745	0	3,296,745
車輛運搬具取得支出	0	0	3,296,745	0	0	0	3,296,745	0	3,296,745

はるの拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人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	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
収支	施設整備等支出計(5)	0	0	3,296,745	0	0	0	3,296,745	0	3,296,745
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 3,296,745	0	0	0	△ 3,296,745	0	△ 3,296,745
その 他の 活 動 に よ る 収 支	収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出 拠点区分間繰入金支出	0	87,200	2,164,006	0	0	0	2,251,206	0	2,251,206
	法人運営拠点区分間繰入金支出	0	87,200	2,164,006	0	0	0	2,251,206	0	2,251,206
	その他の活動支出計(8)	0	87,200	2,164,006	0	0	0	2,251,206	0	2,251,206
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 87,200	△ 2,164,006	0	0	0	△ 2,251,206	0	△ 2,251,206
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	564,615	△ 11,649	△ 6,877,258	0	1,442,323	102,200	△ 4,779,769	0	△ 4,779,769
	前期末支払資金残高(11)	612,685	3,641,522	30,595,871	643,371	3,511,224	106,392	39,111,065	0	39,111,065
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,177,300	3,629,873	23,718,613	643,371	4,953,547	208,592	34,331,296	0	34,331,296

南部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人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	
事業 活動 による 収 支	収入							
	受託金収入	0	60,000	0	60,000	0	60,000	
	市受託金収入	0	60,000	0	60,000	0	60,000	
	調査業務受託料収入	0	60,000	0	60,000	0	60,000	
	介護保険事業収入	2,502,609	0	0	2,502,609	0	2,502,609	
	居宅介護料収入	2,350,559	0	0	2,350,559	0	2,350,559	
	介護報酬収入	2,117,040	0	0	2,117,040	0	2,117,040	
	介護負担金収入(公費)	80,567	0	0	80,567	0	80,567	
	介護負担金収入(一般)	152,952	0	0	152,952	0	152,952	
	利用者等利用料収入	152,050	0	0	152,050	0	152,050	
	食費収入(一般)	152,050	0	0	152,050	0	152,050	
	障害福祉サービス等事業収入	68,682,338	204,720	0	68,887,058	0	68,887,058	
	自立支援給付費収入	67,665,097	204,720	0	67,869,817	0	67,869,817	
	介護給付費収入	65,804,097	0	0	65,804,097	0	65,804,097	
	計画相談支援給付費収入	0	204,720	0	204,720	0	204,720	
	地域生活支援事業収入	1,861,000	0	0	1,861,000	0	1,861,000	
	利用者負担金収入	117,661	0	0	117,661	0	117,661	
	特定費用収入	899,580	0	0	899,580	0	899,580	
	受取利息配当金収入	394	0	0	394	0	394	
	その他の収入	206,720	100,000	0	306,720	0	306,720	
	雑収入	206,720	100,000	0	306,720	0	306,720	
	雑収入	206,720	100,000	0	306,720	0	306,720	
	事業活動収入計(1)	71,392,061	364,720	0	71,756,781	0	71,756,781	
	支出							
	人件費支出	50,055,923	307,066	0	50,362,989	0	50,362,989	
	職員給料支出	16,194,665	295,800	0	16,490,465	0	16,490,465	
	職員給料	13,962,768	295,800	0	14,258,568	0	14,258,568	
	職員諸手当	2,231,897	0	0	2,231,897	0	2,231,897	
	職員賞与支出	7,485,739	0	0	7,485,739	0	7,485,739	
	非常勤職員給与支出	6,275,203	0	0	6,275,203	0	6,275,203	
	職員賃金費支出	13,386,280	0	0	13,386,280	0	13,386,280	
退職給付支出	44,500	0	0	44,500	0	44,500		
法定福利費支出	6,669,536	11,266	0	6,680,802	0	6,680,802		
事業費支出	12,554,963	212,570	0	12,767,533	0	12,767,533		
消耗器具備品費支出	1,019,685	0	0	1,019,685	0	1,019,685		
消耗品費	763,685	0	0	763,685	0	763,685		
器具什器費	256,000	0	0	256,000	0	256,000		
印刷製本費支出	1,800	0	0	1,800	0	1,800		
水道光熱費支出	2,971,003	0	0	2,971,003	0	2,971,003		
修繕費支出	79,772	0	0	79,772	0	79,772		
通信運搬費支出	103,127	21,414	0	124,541	0	124,541		
業務委託費支出	121,000	59,400	0	180,400	0	180,400		
手数料支出	47,707	0	0	47,707	0	47,707		
保険料支出	248,184	416	0	248,600	0	248,600		
賃借料支出	2,313,791	131,340	0	2,445,131	0	2,445,131		
給食費支出	2,287,210	0	0	2,287,210	0	2,287,210		
保健衛生費支出	636,292	0	0	636,292	0	636,292		
教養娯楽費支出	52,428	0	0	52,428	0	52,428		
車輛費支出	2,501,032	0	0	2,501,032	0	2,501,032		
雑支出	171,932	0	0	171,932	0	171,932		
事務費支出	303,096	0	0	303,096	0	303,096		
福利厚生費支出	179,156	0	0	179,156	0	179,156		
研修研究費支出	13,500	0	0	13,500	0	13,500		
事務消耗品費支出	45,760	0	0	45,760	0	45,760		
事務消耗品費支出	45,760	0	0	45,760	0	45,760		
通信運搬費支出	64,680	0	0	64,680	0	64,680		
事業活動支出計(2)	62,913,982	519,636	0	63,433,618	0	63,433,618		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,478,079	△ 154,916	0	8,323,163	0	8,323,163		
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	
支出								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	
その 他の 活 動 による 収 支								
収入								
サービス区分間繰入金収入	0	154,916	0	154,916	△ 154,916	0		
南部サービス区分	0	154,916	0	154,916	△ 154,916	0		
生活介護等サービス区分間繰入金収入	0	154,916	0	154,916	△ 154,916	0		
その他の活動収入計(7)	0	154,916	0	154,916	△ 154,916	0		
支出								
拠点区分間繰入金支出	394,520	0	0	394,520	0	394,520		
法人運営拠点区分間繰入金支出	394,520	0	0	394,520	0	394,520		
サービス区分間繰入金支出	154,916	0	0	154,916	△ 154,916	0		
南部サービス区分	154,916	0	0	154,916	△ 154,916	0		
計画相談支援サービス区分間繰入金支出	154,916	0	0	154,916	△ 154,916	0		
その他の活動支出計(8)	549,436	0	0	549,436	△ 154,916	394,520		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 549,436	154,916	0	△ 394,520	0	△ 394,520		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,928,643	0	0	7,928,643	0	7,928,643		
前期末支払資金残高(11)	44,612,908	0	0	44,612,908	0	44,612,908		
当期末支払資金残高(10)+(11)	52,541,551	0	0	52,541,551	0	52,541,551		

障害者センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人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
事業活動 による 収支	収入				
	受託金収入	13,844,795	13,844,795	0	13,844,795
	市受託金収入	13,844,795	13,844,795	0	13,844,795
	障害者社会参加促進事業受託金収入	13,844,795	13,844,795	0	13,844,795
	事業活動収入計(1)	13,844,795	13,844,795	0	13,844,795
	支出				
	人件費支出	7,205,829	7,205,829	0	7,205,829
	職員給料支出	4,841,983	4,841,983	0	4,841,983
	職員給料	4,641,908	4,641,908	0	4,641,908
	職員諸手当	200,075	200,075	0	200,075
	職員賞与支出	1,378,647	1,378,647	0	1,378,647
	法定福利費支出	985,199	985,199	0	985,199
	事業費支出	6,199,712	6,199,712	0	6,199,712
	旅費交通費支出	10,520	10,520	0	10,520
	消耗器具備品費支出	645,202	645,202	0	645,202
	消耗品費	500,002	500,002	0	500,002
	器具什器費	145,200	145,200	0	145,200
	印刷製本費支出	407,000	407,000	0	407,000
	租税公課支出	593,576	593,576	0	593,576
	修繕費支出	89,100	89,100	0	89,100
	通信運搬費支出	94,591	94,591	0	94,591
	業務委託費支出	1,360,000	1,360,000	0	1,360,000
	手数料支出	291,305	291,305	0	291,305
	保険料支出	69,878	69,878	0	69,878
	賃借料支出	824,478	824,478	0	824,478
	諸謝費支出	1,729,800	1,729,800	0	1,729,800
	車輛費支出	77,262	77,262	0	77,262
諸会費支出	7,000	7,000	0	7,000	
事務費支出	43,934	43,934	0	43,934	
福利厚生費支出	30,338	30,338	0	30,338	
通信運搬費支出	12,936	12,936	0	12,936	
手数料支出	660	660	0	660	
事業活動支出計(2)	13,449,475	13,449,475	0	13,449,475	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	395,320	395,320	0	395,320	
施設整備 等による 収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の 活動による 収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	395,320	395,320	0	395,320
	法人運営拠点区分間繰入金支出	395,320	395,320	0	395,320
その他の活動支出計(8)	395,320	395,320	0	395,320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 395,320	△ 395,320	0	△ 395,320	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	

基金運営拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人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
事業活動による収支	収入						
	受取利息配当金収入	581	41,024	298	41,903	0	41,903
	事業活動収入計(1)	581	41,024	298	41,903	0	41,903
	支出						
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	0	0	0	0	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	581	41,024	298	41,903	0	41,903
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	基金積立資産支出	581	41,024	0	41,605	0	41,605
	ボランティア基金積立資産支出	581	0	0	581	0	581
	船本壽美子福祉基金積立資産支出	0	41,024	0	41,024	0	41,024
	積立資産支出	0	0	298	298	0	298
	福祉基金積立資産支出	0	0	298	298	0	298
	その他の活動支出計(8)	581	41,024	298	41,903	0	41,903
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 581	△ 41,024	△ 298	△ 41,903	0	△ 41,903	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	

就労支援事業所きずな拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人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
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	4,904,574	319,622	5,224,196	0	5,224,196
	農業事業収入	0	319,622	319,622	0	319,622
	加工・受託事業収入	4,904,574	0	4,904,574	0	4,904,574
	障害福祉サービス等事業収入	32,316,355	3,590,706	35,907,061	0	35,907,061
	自立支援給付費収入	31,763,557	3,529,284	35,292,841	0	35,292,841
	訓練等給付費収入	31,763,557	3,529,284	35,292,841	0	35,292,841
	特定費用収入	552,798	61,422	614,220	0	614,220
	受取利息配当金収入	446	49	495	0	495
	その他の収入	274,282	18,475	292,757	0	292,757
	雑収入	274,282	18,475	292,757	0	292,757
	雑収入	274,282	18,475	292,757	0	292,757
	事業活動収入計(1)	37,495,657	3,928,852	41,424,509	0	41,424,509
	支出					
	人件費支出	23,911,039	2,656,779	26,567,818	0	26,567,818
	職員給料支出	12,250,455	1,361,161	13,611,616	0	13,611,616
	職員給料	11,173,680	1,241,520	12,415,200	0	12,415,200
	職員諸手当	1,076,775	119,641	1,196,416	0	1,196,416
	職員賞与支出	4,670,398	518,932	5,189,330	0	5,189,330
	職員賃金費支出	3,486,078	387,342	3,873,420	0	3,873,420
	退職給付支出	40,050	4,450	44,500	0	44,500
法定福利費支出	3,464,058	384,894	3,848,952	0	3,848,952	
事業費支出	3,246,012	399,475	3,645,487	0	3,645,487	
消耗器具備品費支出	194,540	30,733	225,273	0	225,273	
消耗品費	110,192	21,361	131,553	0	131,553	
器具什器費	84,348	9,372	93,720	0	93,720	
水道光熱費支出	1,003,064	111,450	1,114,514	0	1,114,514	
租税公課支出	500	0	500	0	500	
修繕費支出	17,248	0	17,248	0	17,248	
手数料支出	73,419	4,323	77,742	0	77,742	
保険料支出	30,060	8,840	38,900	0	38,900	
賃借料支出	819,982	121,108	941,090	0	941,090	
給食費支出	873,110	97,012	970,122	0	970,122	
保健衛生費支出	57,420	6,380	63,800	0	63,800	
車輛費支出	173,655	19,295	192,950	0	192,950	
雑支出	3,014	334	3,348	0	3,348	
事務費支出	960,846	108,254	1,069,100	0	1,069,100	
福利厚生費支出	76,767	8,529	85,296	0	85,296	
研修研究費支出	13,500	1,500	15,000	0	15,000	
事務消耗品費支出	172,692	19,187	191,879	0	191,879	
事務消耗品費支出	172,692	19,187	191,879	0	191,879	
通信運搬費支出	103,399	11,487	114,886	0	114,886	
業務委託費支出	59,400	6,600	66,000	0	66,000	
手数料支出	842	93	935	0	935	
保険料支出	58,095	6,454	64,549	0	64,549	
賃借料支出	280,764	31,196	311,960	0	311,960	
水道光熱費支出	111,448	12,381	123,829	0	123,829	
保守料支出	29,039	3,227	32,266	0	32,266	
諸会費支出	54,900	7,600	62,500	0	62,500	
就労支援事業支出	4,945,821	141,189	5,087,010	0	5,087,010	
就労支援事業販売原価支出	4,945,821	93,791	5,039,612	0	5,039,612	
就労支援事業製造原価支出	266,754	80,934	347,688	0	347,688	
労務費	4,259,751	0	4,259,751	0	4,259,751	
経費支出	419,316	12,857	432,173	0	432,173	
就労支援事業販管費支出	0	47,398	47,398	0	47,398	
事業費支出	0	47,398	47,398	0	47,398	
事業活動支出計(2)	33,063,718	3,305,697	36,369,415	0	36,369,415	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,431,939	623,155	5,055,094	0	5,055,094	
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	120,450	0	120,450	0	120,450
器具及び備品取得支出	120,450	0	120,450	0	120,450	
施設整備等支出計(5)	120,450	0	120,450	0	120,450	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△120,450	0	△120,450	0	△120,450	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	427,752	47,528	475,280	0	475,280
法人運営拠点区分間繰入金支出	427,752	47,528	475,280	0	475,280	
その他の活動支出計(8)	427,752	47,528	475,280	0	475,280	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△427,752	△47,528	△475,280	0	△475,280	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,883,737	575,627	4,459,364	0	4,459,364	
前期末支払資金残高(11)	24,978,259	713,810	25,692,069	0	25,692,069	
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,861,996	1,289,437	30,151,433	0	30,151,433	

指定管理者制度拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人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
事業活動による収入	受託金収入	19,813,427	18,876,267	22,411,892	8,786,744	15,948,823	85,837,153	0	85,837,153
	市受託金収入	19,813,427	18,876,267	22,411,892	8,786,744	15,948,823	85,837,153	0	85,837,153
	東部健康福祉センター指定管理料受託金収入	19,813,427	0	0	0	0	19,813,427	0	19,813,427
	障害者福祉センター指定管理料受託金収入	0	18,876,267	0	0	0	18,876,267	0	18,876,267
	南部健康福祉センター指定管理料受託金収入	0	0	22,411,892	0	0	22,411,892	0	22,411,892
	土佐山健康福祉センター指定管理料受託金収入	0	0	0	8,786,744	0	8,786,744	0	8,786,744
	春野あじさい会館指定管理料受託金収入	0	0	0	0	15,948,823	15,948,823	0	15,948,823
	事業収入	214,910	0	296,510	0	77,300	588,720	0	588,720
	利用料収入	214,910	0	296,510	0	77,300	588,720	0	588,720
	その他の収入	9,720	1,330	1,520	0	7,790	20,360	0	20,360
	雑収入	9,720	1,330	1,520	0	7,790	20,360	0	20,360
	雑収入	9,720	1,330	1,520	0	7,790	20,360	0	20,360
	事業活動収入計(1)	20,038,057	18,877,597	22,709,922	8,786,744	16,033,913	86,446,233	0	86,446,233
	支出	人件費支出	9,335,753	10,355,996	9,203,527	5,140,622	9,951,600	43,987,498	0
職員給料支出		3,424,248	5,582,164	3,341,430	3,443,520	4,858,211	20,649,573	0	20,649,573
職員給料		3,102,192	5,155,200	3,096,000	3,216,000	4,250,400	18,819,792	0	18,819,792
職員諸手当		322,056	426,964	245,430	227,520	607,811	1,829,781	0	1,829,781
職員賞与支出		1,091,084	1,530,030	917,892	970,830	1,821,178	6,331,014	0	6,331,014
職員賞金費支出		3,591,540	1,795,770	3,591,540	0	1,795,770	10,774,620	0	10,774,620
退職給付支出		0	0	0	0	44,500	44,500	0	44,500
法定福利費支出		1,228,881	1,448,032	1,352,665	726,272	1,431,941	6,187,791	0	6,187,791
事務費支出		10,702,304	8,440,801	13,506,395	3,646,122	6,082,313	42,377,935	0	42,377,935
費用弁償費支出		0	6,000	0	0	0	6,000	0	6,000
福利厚生費支出		48,217	38,907	35,448	15,169	26,738	164,479	0	164,479
事務消耗品費支出		345,891	184,105	427,091	254,309	271,776	1,483,172	0	1,483,172
事務消耗品費支出		208,391	184,105	427,091	254,309	271,776	1,345,672	0	1,345,672
器具什器費支出		137,500	0	0	0	0	137,500	0	137,500
印刷製本費支出		21,780	32,600	28,600	0	900	83,880	0	83,880
修繕費支出		625,900	379,288	906,895	513,700	860,970	3,286,753	0	3,286,753
通信運搬費支出		312,815	276,456	518,552	246,804	190,675	1,545,302	0	1,545,302
業務委託費支出		7,714,435	5,394,924	9,798,512	1,329,542	2,807,944	27,045,357	0	27,045,357
手数料支出		57,495	425,085	62,590	550,570	277,355	1,373,095	0	1,373,095
保険料支出		41,890	13,640	22,240	6,600	18,260	102,630	0	102,630
賃借料支出		51,192	297,965	56,760	75,364	465,850	947,131	0	947,131
租税公課支出		1,482,689	1,325,831	1,639,147	654,064	1,161,845	6,263,576	0	6,263,576
保守料支出		0	66,000	10,560	0	0	76,560	0	76,560
事業活動支出計(2)	20,038,057	18,796,797	22,709,922	8,786,744	16,033,913	86,365,433	0	86,365,433	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	80,800	0	0	0	80,800	0	80,800	
施設整備等による収入									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出									
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収入									
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
活動による支出									
	事業区分間繰入金支出	0	80,800	0	0	0	80,800	0	80,800
社会福祉事業区分間繰入金支出	0	80,800	0	0	0	80,800	0	80,800	
その他の活動支出計(8)	0	80,800	0	0	0	80,800	0	80,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△80,800	0	0	0	△80,800	0	△80,800	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0	0	

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人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区分	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
事業活動による収支	収入							
	受託金収入	45,170,925	0	6,639,530	11,800,033	63,610,488	0	63,610,488
	市受託金収入	45,170,925	0	6,639,530	11,800,033	63,610,488	0	63,610,488
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	45,170,925	0	0	0	45,170,925	0	45,170,925
	就労準備支援事業受託金収入	0	0	6,639,530	0	6,639,530	0	6,639,530
	家計改善支援事業受託金収入	0	0	0	11,800,033	11,800,033	0	11,800,033
	事業収入	0	1,281,000	0	0	1,281,000	0	1,281,000
	利用料収入	0	1,281,000	0	0	1,281,000	0	1,281,000
	助成金収入	0	0	617,000	0	617,000	0	617,000
	高知県共同募金会助成金収入	0	0	617,000	0	617,000	0	617,000
	事業活動収入計(1)	45,170,925	1,281,000	7,256,530	11,800,033	65,508,488	0	65,508,488
	支出							
	人件費支出	36,495,624	0	5,137,449	10,013,406	51,646,479	0	51,646,479
	職員給料支出	21,737,813	0	3,050,113	6,451,878	31,239,804	0	31,239,804
	職員給料	20,077,939	0	2,647,200	6,057,600	28,782,739	0	28,782,739
	職員諸手当	1,659,874	0	402,913	394,278	2,457,065	0	2,457,065
	職員賞与支出	7,637,308	0	902,254	2,153,904	10,693,466	0	10,693,466
非常勤職員給与支出	357,145	0	575,571	0	932,716	0	932,716	
職員賃金費支出	1,926,990	0	0	0	1,926,990	0	1,926,990	
法定福利費支出	4,836,368	0	609,511	1,407,624	6,853,503	0	6,853,503	
事業費支出	6,103,713	1,870,785	1,768,273	1,103,023	10,845,794	0	10,845,794	
消耗器具備品費支出	561,186	40,718	238,680	154,759	995,343	0	995,343	
消耗品費	347,676	40,718	157,280	54,769	600,443	0	600,443	
器具什器費	213,510	0	81,400	99,990	394,900	0	394,900	
印刷製本費支出	0	0	0	79,200	79,200	0	79,200	
水道光熱費支出	241,275	158,450	0	0	399,725	0	399,725	
租税公課支出	3,299,950	91,319	489,804	867,534	4,748,607	0	4,748,607	
通信運搬費支出	713,231	3,712	63,450	0	780,393	0	780,393	
手数料支出	132,283	15,785	4,575	1,430	154,073	0	154,073	
保険料支出	31,490	39,670	106,210	0	177,370	0	177,370	
賃借料支出	955,984	1,256,000	401,280	0	2,613,264	0	2,613,264	
給食費支出	0	245,131	0	0	245,131	0	245,131	
諸謝費支出	64,800	0	414,500	0	479,300	0	479,300	
車輛費支出	102,114	0	49,774	0	151,888	0	151,888	
諸会費支出	0	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
雑支出	1,400	0	0	100	1,500	0	1,500	
事務費支出	267,708	0	59,568	52,284	379,560	0	379,560	
福利厚生費支出	109,124	0	25,420	22,188	156,732	0	156,732	
研修研究費支出	3,000	0	24,600	11,000	38,600	0	38,600	
事務消耗品費支出	33,880	0	3,080	6,160	43,120	0	43,120	
事務消耗品費支出	33,880	0	3,080	6,160	43,120	0	43,120	
通信運搬費支出	51,744	0	6,468	12,936	71,148	0	71,148	
賃借料支出	69,960	0	0	0	69,960	0	69,960	
事業活動支出計(2)	42,867,045	1,870,785	6,965,290	11,168,713	62,871,833	0	62,871,833	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,303,880	△ 589,785	291,240	631,320	2,636,655	0	2,636,655	
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
	支出							
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入							
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	事業区分間繰入金支出	2,303,880	0	291,240	631,320	3,226,440	0	3,226,440
	社会福祉事業区分間繰入金支出	2,303,880	0	291,240	631,320	3,226,440	0	3,226,440
その他の活動支出計(8)	2,303,880	0	291,240	631,320	3,226,440	0	3,226,440	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,303,880	0	△ 291,240	△ 631,320	△ 3,226,440	0	△ 3,226,440	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△ 589,785	0	0	△ 589,785	0	△ 589,785	
前期末支払資金残高(11)	0	629,522	0	0	629,522	0	629,522	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	39,737	0	0	39,737	0	39,737	

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 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人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
事業活動による収支	収入		
	受託金収入	29,220,253	29,220,253
	市受託金収入	29,220,253	29,220,253
	障害者相談支援事業受託金収入	29,220,253	29,220,253
	事業活動収入計(1)	29,220,253	29,220,253
	支出		
	人件費支出	22,556,727	22,556,727
	職員給料支出	12,528,744	12,528,744
	職員給料	10,979,000	10,979,000
	職員諸手当	1,549,744	1,549,744
	職員賞与支出	3,943,725	3,943,725
	職員賃金費支出	2,961,590	2,961,590
	法定福利費支出	3,122,668	3,122,668
	事業費支出	1,778,193	1,778,193
	旅費交通費支出	15,640	15,640
	消耗器具備品費支出	217,731	217,731
	消耗品費	66,701	66,701
	器具什器費	151,030	151,030
	水道光熱費支出	143,569	143,569
	通信運搬費支出	257,447	257,447
	手数料支出	46,476	46,476
	保険料支出	79,856	79,856
	賃借料支出	895,433	895,433
	車両費支出	122,041	122,041
	事務費支出	199,718	199,718
	福利厚生費支出	72,686	72,686
	研修研究費支出	17,500	17,500
事務消耗品費支出	48,571	48,571	
事務消耗品費支出	48,571	48,571	
通信運搬費支出	32,977	32,977	
賃借料支出	27,984	27,984	
事業活動支出計(2)	24,534,638	24,534,638	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,685,615	4,685,615	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(4)	0	0
	支出		
施設整備等支出計(5)	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	
その他の活動による収支	収入		
	その他の活動収入計(7)	0	0
	支出		
	事業区分間繰入金支出	1,166,760	1,166,760
	社会福祉事業区分間繰入金支出	1,166,760	1,166,760
その他の活動支出計(8)	1,166,760	1,166,760	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,166,760	△ 1,166,760	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,518,855	3,518,855	
前期末支払資金残高(11)	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,518,855	3,518,855	

これからあんしんサポート事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人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	
事業活動による収支	収入	利用料収入	71,250	71,250
		利用者負担金収入	71,250	71,250
		あんしんサポート事業利用料収入	71,250	71,250
		事業活動収入計(1)	71,250	71,250
	支出	人件費支出	96,641	96,641
		職員給料支出	4,578	4,578
		職員諸手当	4,578	4,578
		職員賃金費支出	75,335	75,335
		法定福利費支出	16,728	16,728
		事業費支出	33,351	33,351
		租税公課支出	4,151	4,151
		諸謝費支出	28,800	28,800
	車両費支出	400	400	
事業活動支出計(2)	129,992	129,992		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 58,742	△ 58,742		
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)	0	0
	支出			
		施設整備等支出計(5)	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000
		長期預り金積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000
		事業区分間繰入金収入	58,742	58,742
		社会福祉事業区分間繰入金収入	58,742	58,742
		その他の活動による収入	41,312	41,312
		あんしんサポート事業長期預り金収入	41,312	41,312
	その他の活動収入計(7)	1,100,054	1,100,054	
	支出	積立資産支出	1,041,312	1,041,312
		長期預り金積立資産支出	41,312	41,312
		長期預り金資産取崩支出	1,000,000	1,000,000
その他の活動支出計(8)		1,041,312	1,041,312	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,742	58,742		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0		
前期末支払資金残高(11)		0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	

法人運営拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人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	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	1,192,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,192,000	0	1,192,000
	賛助会員特別賛助会費収益	1,192,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,192,000	0	1,192,000
	寄付金収益	1,109,489	0	335,000	0	0	0	0	0	0	221,200	0	1,665,689	0	1,665,689
	寄付金収益	1,109,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,109,489	0	1,109,489
	まごころ銀行預託金収益	0	0	335,000	0	0	0	0	0	0	0	0	335,000	0	335,000
	ほおっちょけん寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,200	0	221,200	0	221,200
	経常経費補助金収益	73,704,527	0	0	0	0	0	0	0	0	5,735,628	1,849,734	81,289,889	0	81,289,889
	市補助金収益	73,704,527	0	0	0	0	0	0	0	0	5,735,628	1,849,734	81,289,889	0	81,289,889
	事務費補助金収益	73,667,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,667,527	0	73,667,527
	事業費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,735,628	1,849,734	7,585,362	0	7,585,362
	福祉のまちづくり事業費補助金収益	37,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,000	0	37,000
	受託金収益	0	16,876,000	0	0	39,561,000	0	3,923,445	18,318,519	0	75,686,146	12,728,419	167,093,529	0	167,093,529
	市受託金収益	0	0	0	0	0	0	3,923,445	18,318,519	0	75,500,346	12,728,419	110,470,729	0	110,470,729
	生きがいデイサービス事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	3,923,445	0	0	0	0	3,923,445	0	3,923,445
	笑顔マイレージ業務委託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,405,900	11,405,900	0	11,405,900
	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	1,322,519	1,322,519	0	1,322,519
	地域力強化推進事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,500,346	0	75,500,346	0	75,500,346
	成年後見事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	18,318,519	0	0	0	18,318,519	0	18,318,519
	県社協受託金収益	0	16,876,000	0	0	39,561,000	0	0	0	0	185,800	0	56,622,800	0	56,622,800
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	0	0	0	0	32,451,000	0	0	0	0	0	0	32,451,000	0	32,451,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	15,940,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,940,000	0	15,940,000
	生活保護実績受託金収益	0	936,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	936,000	0	936,000
	ボランティア活動保険事務費受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,800	0	185,800	0	185,800
	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	7,110,000	0	7,110,000
	事業収益	0	0	0	0	0	0	8,522,507	3,058,000	0	0	0	11,580,507	0	11,580,507
	チャリティ色紙売上収益	0	0	0	0	0	0	8,522,507	0	0	0	0	8,522,507	0	8,522,507
	法人後見事業収益	0	0	0	0	0	0	0	3,058,000	0	0	0	3,058,000	0	3,058,000
	負担金収益	74,000	4,672,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,746,750	0	4,746,750
	負担金収益	74,000	4,672,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,746,750	0	4,746,750
	社会福祉大会負担金収益	74,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,000	0	74,000
	日常生活自立支援事業負担金収益	0	4,672,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,672,750	0	4,672,750
	利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	510,100	0	0	0	510,100	0	510,100
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	510,100	0	0	0	510,100	0	510,100
	生きがいデイサービス事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	510,100	0	0	0	510,100	0	510,100
	助成金収益	528,679	0	0	0	1,398,000	0	0	0	0	1,614,366	0	3,541,045	0	3,541,045
	県社協助成金収益	0	0	0	0	1,398,000	0	0	0	0	0	0	1,398,000	0	1,398,000
生活福祉資金貸付実費弁償費助成金収益	0	0	0	0	1,398,000	0	0	0	0	0	0	1,398,000	0	1,398,000	
高知県共同募金会助成金収益	528,679	0	0	0	0	0	0	0	0	1,614,366	0	2,143,045	0	2,143,045	
その他の収益	2,772,118	3,990	0	0	0	0	0	0	42,290	0	51,208	2,869,606	0	2,869,606	
雑収益	2,772,118	3,990	0	0	0	0	0	0	42,290	0	51,208	2,869,606	0	2,869,606	
雑収益	2,588,278	3,990	0	0	0	0	0	0	42,290	0	51,208	2,685,766	0	2,685,766	
退職手当積立基金預け金差益	183,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,840	0	183,840	
サービス活動収益計(1)	79,380,813	21,552,740	335,000	0	40,959,000	8,522,507	4,433,545	21,418,809	0	83,308,548	14,578,153	274,489,115	0	274,489,115	
費 用	人件費	98,339,247	18,850,566	0	0	34,861,095	7,686	3,052,857	13,629,550	0	66,828,559	5,420,648	240,990,208	0	240,990,208
	役員報酬	8,372,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,372,063	0	8,372,063	
	職員給料	41,199,869	8,531,447	0	0	16,253,206	0	143,284	8,230,337	0	43,821,425	3,167,852	121,347,420	0	121,347,420
	職員給料	33,408,621	7,705,800	0	0	14,843,160	0	0	7,280,367	0	37,398,692	2,545,588	103,182,228	0	103,182,228
	職員諸手当	7,791,248	825,647	0	0	1,410,046	0	143,284	949,970	0	6,422,733	622,264	18,165,192	0	18,165,192
	職員賞与	9,096,041	2,075,950	0	0	4,199,016	0	148,967	1,558,968	0	8,247,612	606,311	25,932,865	0	25,932,865
	賞与引当金繰入	4,276,732	1,115,937	0	0	1,270,326	0	92,133	1,186,338	0	5,067,071	22,000	13,030,537	0	13,030,537
	非常勤職員給与	0	3,095,220	0	0	1,061,204	0	0	0	0	0	993,234	5,149,658	0	5,149,658
	職員賃金	0	2,108,389	0	0	6,648,820	0	2,340,090	689,910	0	746,390	0	12,533,599	0	12,533,599
	退職給付費用	22,583,234	0	0	0	44,500	0	0	0	0	0	0	22,627,734	0	22,627,734
	法定福利費	12,811,308	1,923,623	0	0	4,580,303	7,686	328,383	1,963,997	0	8,946,061	631,251	31,192,612	0	31,192,612
	派遣職員費	0	0	0	0	803,720	0	0	0	0	0	0	803,720	0	803,720
	事業費	111,239	0	0	0	0	0	1,357,044	4,562,009	0	438,535	4,937,628	11,406,455	0	11,406,455
	費用弁償費	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	0	18,000
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	300	0	18,000	0	18,300	0	18,300
	消耗器具備品費	59,419	0	0	0	0	0	86,030	703,841	0	115,400	202,380	1,167,070	0	1,167,070
	消耗品費	59,419	0	0	0	0	0	86,030	472,731	0	115,400	2,400	735,980	0	735,980
	器具什器費	0	0	0	0	0	0	0	231,110	0	0	199,980	431,090	0	431,090
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	346,500	0	0	346,939	693,439	0	693,439
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	639,047	143,569	0	0	0	782,616	0	782,616
	租税公課	0	0	0	0	0	0	0	1,405,420	0	0	432,000	1,837,420	0	1,837,420
	通信運搬費	14,600	0	0	0	0	0	25,764	318,219	0	4,400	922,939	1,285,922	0	1,285,922
	手数料	770	0	0	0	0	0	29,370	42,296	0	25,135	25,630	123,201	0	123,201
	保険料	0	0	0	0	0	0	1,636	111,700	0	17,150	204,400	334,886	0	334,886
	賃借料	0	0	0	0	0	0	319,600	799,899	0	750	157,300	1,277,549	0	1,277,549
	給食費	0	0	0	0	0	0	203,705	0	0	0	0	203,705	0	203,705

法人運営拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人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	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	こうち笑顔マイルージ 業務サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	51,192	0	0	0	0	51,192	0	51,192
諸謝費	0	0	0	0	0	0	0	516,200	0	257,700	0	773,900	0	773,900
車輦費	0	0	0	0	0	0	0	150,774	0	0	0	150,774	0	150,774
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000
雑費	18,450	0	0	0	0	0	700	3,291	0	0	2,646,040	2,668,481	0	2,668,481
事務費	8,657,842	1,922,698	452,650	0	5,926,317	1,960,880	23,644	132,948	686,423	12,184,757	1,639,022	33,587,181	0	33,587,181
費用弁償費	309,000	0	0	0	1,398,000	0	0	0	0	0	0	1,707,000	0	1,707,000
福利厚生費	618,838	113,677	0	0	69,555	0	8,184	46,607	0	193,764	18,069	1,068,694	0	1,068,694
旅費交通費	0	1,360	0	0	0	9,350	0	0	39,840	0	0	50,550	0	50,550
研修研究費	114,580	9,000	0	0	0	0	0	500	26,400	330,812	1,000	482,292	0	482,292
事務消耗品費	1,404,419	18,060	451,000	0	2,265,342	645,101	15,460	54,579	0	2,491,175	233,566	7,578,702	0	7,578,702
事務消耗品費	1,035,109	18,060	451,000	0	1,171,927	447,981	15,460	54,579	0	2,343,915	233,566	5,771,597	0	5,771,597
器具什器費	369,310	0	0	0	1,093,415	197,120	0	0	0	147,260	0	1,807,105	0	1,807,105
印刷製本費	75,966	0	0	0	274,120	16,870	0	0	0	303,296	0	670,252	0	670,252
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,450	0	32,450	0	32,450
通信運搬費	458,315	197,382	0	0	1,439,115	435,456	0	19,404	0	1,071,408	6,468	3,627,548	0	3,627,548
手数料	391,438	617,905	1,650	0	96,035	5,830	0	770	15,510	171,404	880	1,301,422	0	1,301,422
保険料	260,290	97,800	0	0	7,460	0	0	0	0	208,260	15,930	589,740	0	589,740
賃借料	676,781	748,520	0	0	257,736	204,490	0	11,088	0	1,311,321	235,840	3,445,776	0	3,445,776
水道光熱費	212,332	0	0	0	0	0	0	0	0	451,205	0	663,537	0	663,537
租税公課	63,000	0	0	0	0	642,983	0	0	282,173	4,993,547	856,848	6,838,551	0	6,838,551
保守料	489,868	0	0	0	0	0	0	0	0	195,800	97,900	783,568	0	783,568
諸会費	563,500	0	0	0	0	0	0	0	322,500	0	0	886,000	0	886,000
渉外費	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
車輦費	122,581	118,774	0	0	118,954	0	0	0	0	430,315	172,521	963,145	0	963,145
諸謝費	1,578,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,578,514	0	1,578,514
雑費	1,288,420	220	0	0	0	800	0	0	0	0	0	1,289,440	0	1,289,440
助成金費用	500,000	0	92,500	0	0	971,000	0	0	1,783,000	1,056,023	1,954,000	6,356,523	0	6,356,523
助成金費用	500,000	0	92,500	0	0	971,000	0	0	1,783,000	1,056,023	1,954,000	6,356,523	0	6,356,523
助成金費用	50,000	0	92,500	0	0	971,000	0	0	0	1,056,023	1,954,000	4,123,523	0	4,123,523
老人福祉活動費用	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
障害児・者福祉活動費	50,000	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	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	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	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	0	0	0	0	0
減価償却費	792,292	610,500	0	23,100	112,420	0	0	0	1,783,000	127,444	0	1,665,756	0	1,665,756
その他の費用	150,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,770	0	150,770
その他の費用	150,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,770	0	150,770
退職手当積立基金預け金差損	150,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,770	0	150,770
サービス活動費用計(2)	108,551,390	21,383,764	545,150	23,100	40,899,832	2,939,566	4,433,545	18,324,507	2,469,423	80,635,318	13,951,298	294,156,893	0	294,156,893
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 29,170,577	168,976	△ 210,150	△ 23,100	59,168	5,582,941	0	3,094,302	△ 2,469,423	2,673,230	626,855	△ 19,667,778	0	△ 19,667,778
サービス活動外収益	1,799	0	193	0	0	152	0	0	0	0	0	2,144	0	2,144
サービス活動外収益計(4)	1,799	0	193	0	0	152	0	0	0	0	0	2,144	0	2,144
サービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,799	0	193	0	0	152	0	0	0	0	0	2,144	0	2,144
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 29,168,778	168,976	△ 209,957	△ 23,100	59,168	5,583,093	0	3,094,302	△ 2,469,423	2,673,230	626,855	△ 19,665,634	0	△ 19,665,634

まるのうち拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人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	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	12,864,171	0	0	12,864,171	0	12,864,171
		居宅介護料収益	7,755,710	0	0	7,755,710	0	7,755,710
		介護報酬収益	6,974,255	0	0	6,974,255	0	6,974,255
		介護負担金収益(公費)	156,491	0	0	156,491	0	156,491
		介護負担金収益(一般)	624,964	0	0	624,964	0	624,964
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,108,461	0	0	5,108,461	0	5,108,461
		事業費収益	4,695,929	0	0	4,695,929	0	4,695,929
		事業負担金収益(公費)	22,630	0	0	22,630	0	22,630
		事業負担金収益(一般)	389,902	0	0	389,902	0	389,902
		利用料収益	43,200	0	0	43,200	0	43,200
		利用者負担金収益	43,200	0	0	43,200	0	43,200
		制度外利用料収益	43,200	0	0	43,200	0	43,200
		障害福祉サービス等事業収益	0	10,924,605	222,600	11,147,205	0	11,147,205
		自立支援給付費収益	0	10,924,605	222,600	11,147,205	0	11,147,205
		介護給付費収益	0	10,924,605	0	10,924,605	0	10,924,605
		地域生活支援事業収益	0	0	222,600	222,600	0	222,600
		その他の収益	109,330	0	0	109,330	0	109,330
		雑収益	109,330	0	0	109,330	0	109,330
		雑収益	109,330	0	0	109,330	0	109,330
		サービス活動収益計(1)	13,016,701	10,924,605	222,600	24,163,906	0	24,163,906
費用	人件費	10,957,951	6,905,378	71,567	17,934,896	0	17,934,896	
	職員給料	3,370,818	384,959	0	3,755,777	0	3,755,777	
	職員給料	3,088,608	174,400	0	3,263,008	0	3,263,008	
	職員諸手当	282,210	210,559	0	492,769	0	492,769	
	職員賞与	331,621	513,752	0	845,373	0	845,373	
	賞与引当金繰入	845,228	57,267	0	902,495	0	902,495	
	非常勤職員給与	5,618,528	3,437,426	71,567	9,127,521	0	9,127,521	
	職員賃金	0	1,987,740	0	1,987,740	0	1,987,740	
	法定福利費	791,756	524,234	0	1,315,990	0	1,315,990	
	事業費	1,637,613	639,807	72	2,277,492	0	2,277,492	
	水道光熱費	63,502	42,334	0	105,836	0	105,836	
	租税公課	△ 348	0	0	△ 348	0	△ 348	
	通信運搬費	16,221	67,448	0	83,669	0	83,669	
	業務委託費	36,960	66,000	0	102,960	0	102,960	
	手数料	118,375	10,607	0	128,982	0	128,982	
	保険料	29,774	33,020	72	62,866	0	62,866	
	賃借料	1,235,401	392,398	0	1,627,799	0	1,627,799	
	保健衛生費	33,220	0	0	33,220	0	33,220	
	車輦費	102,928	28,000	0	130,928	0	130,928	
	雑費	1,580	0	0	1,580	0	1,580	
事務費	276,075	27,890	0	303,965	0	303,965		
福利厚生費	154,419	13,669	0	168,088	0	168,088		
研修研究費	42,000	0	0	42,000	0	42,000		
事務消耗品費	46,956	7,753	0	54,709	0	54,709		
事務消耗品費	46,956	7,753	0	54,709	0	54,709		
通信運搬費	32,340	6,468	0	38,808	0	38,808		
租税公課	360	0	0	360	0	360		
	サービス活動費用計(2)	12,871,639	7,573,075	71,639	20,516,353	0	20,516,353	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	145,062	3,351,530	150,961	3,647,553	0	3,647,553	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,404	2,000	0	6,404	0	6,404
		サービス活動外収益計(4)	4,404	2,000	0	6,404	0	6,404
	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)	4,404	2,000	0	6,404	0	6,404	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	149,466	3,353,530	150,961	3,653,957	0	3,653,957	

たきゆり拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人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	456,720	0	0	456,720	0	456,720
	市受託金収益	456,720	0	0	456,720	0	456,720
	指定介護予防支援業務受託金収益	456,720	0	0	456,720	0	456,720
	介護保険事業収益	5,974,810	34,931,000	0	40,905,810	0	40,905,810
	地域密着型介護料収益	0	31,179,228	0	31,179,228	0	31,179,228
	介護報酬収益	0	27,244,854	0	27,244,854	0	27,244,854
	介護負担金収益(公費)	0	151,217	0	151,217	0	151,217
	介護負担金収益(一般)	0	3,783,157	0	3,783,157	0	3,783,157
	居宅介護支援介護料収益	5,974,810	0	0	5,974,810	0	5,974,810
	居宅介護支援介護料収益	5,974,810	0	0	5,974,810	0	5,974,810
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	1,666,922	0	1,666,922	0	1,666,922
	事業費収益	0	1,477,998	0	1,477,998	0	1,477,998
	事業負担金収益(一般)	0	188,924	0	188,924	0	188,924
	利用者等利用料収益	0	2,084,850	0	2,084,850	0	2,084,850
	食費収益(一般)	0	1,935,100	0	1,935,100	0	1,935,100
	給食利用料収益(予防)	0	149,750	0	149,750	0	149,750
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	679,149	679,149	0	679,149
	自立支援給付費収益	0	0	656,249	656,249	0	656,249
	特例介護給付費収益	0	0	656,249	656,249	0	656,249
	特定費用等収益	0	0	22,900	22,900	0	22,900
	その他の収益	148,600	455,290	0	603,890	0	603,890
	雑収益	148,600	455,290	0	603,890	0	603,890
雑収益	148,600	455,290	0	603,890	0	603,890	
サービス活動収益計(1)	6,580,130	35,386,290	679,149	42,645,569	0	42,645,569	
費用	人件費	7,944,185	26,782,931	1,638,825	36,365,941	0	36,365,941
	職員給料	3,504,852	5,406,530	415,320	9,326,702	0	9,326,702
	職員給料	3,036,960	4,377,816	415,320	7,830,096	0	7,830,096
	職員諸手当	467,892	1,028,714	0	1,496,606	0	1,496,606
	職員賞与	858,367	2,198,531	96,268	3,153,166	0	3,153,166
	賞与引当金繰入	513,387	549,599	0	1,062,986	0	1,062,986
	非常勤職員給与	0	12,153,390	794,707	12,948,097	0	12,948,097
	職員賞金	2,187,000	4,399,029	193,671	6,779,700	0	6,779,700
	法定福利費	880,579	2,075,852	138,859	3,095,290	0	3,095,290
	事業費	1,242,577	7,237,057	29,556	8,509,190	0	8,509,190
	消耗器具備品費	299	440,429	0	440,728	0	440,728
	消耗品費	299	140,459	0	140,758	0	140,758
	器具什器費	0	299,970	0	299,970	0	299,970
	水道光熱費	399,047	1,523,303	0	1,922,350	0	1,922,350
	租税公課	42,095	0	0	42,095	0	42,095
	通信運搬費	86,119	45,303	0	131,422	0	131,422
	手数料	19,140	217,336	0	236,476	0	236,476
	保険料	17,906	165,134	0	183,040	0	183,040
	賃借料	261,360	2,028,402	0	2,289,762	0	2,289,762
	給食費	0	1,350,619	29,556	1,380,175	0	1,380,175
	保健衛生費	0	244,788	0	244,788	0	244,788
	教養娯楽費	0	79,139	0	79,139	0	79,139
	車輦費	401,611	1,062,087	0	1,463,698	0	1,463,698
	諸会費	5,000	19,000	0	24,000	0	24,000
	雑費	10,000	61,517	0	71,517	0	71,517
	事務費	41,922	350,356	0	392,278	0	392,278
	福利厚生費	21,878	163,090	0	184,968	0	184,968
	旅費交通費	1,400	0	0	1,400	0	1,400
	研修研究費	4,000	37,000	0	41,000	0	41,000
	事務消耗品費	8,822	120,706	0	129,528	0	129,528
	事務消耗品費	8,822	120,706	0	129,528	0	129,528
	通信運搬費	5,822	20,050	0	25,872	0	25,872
手数料	0	8,910	0	8,910	0	8,910	
租税公課	0	600	0	600	0	600	
減価償却費	0	239,328	0	239,328	0	239,328	
サービス活動費用計(2)	9,228,684	34,609,672	1,668,381	45,506,737	0	45,506,737	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,648,554	776,618	△ 989,232	△ 2,861,168	0	△ 2,861,168	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	0	1,132	0	1,132	0	1,132
	サービス活動外収益計(4)	0	1,132	0	1,132	0	1,132
	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	1,132	0	1,132	0	1,132	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,648,554	777,750	△ 989,232	△ 2,860,036	0	△ 2,860,036	

はるの拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人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	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	経常経費補助金収益	0	0	172,000	0	0	0	172,000	0	172,000
	県補助金収益	0	0	172,000	0	0	0	172,000	0	172,000
	県補助金収益	0	0	172,000	0	0	0	172,000	0	172,000
	受託金収益	1,152,900	0	0	0	0	0	1,152,900	0	1,152,900
	市受託金収益	1,152,900	0	0	0	0	0	1,152,900	0	1,152,900
	指定介護予防支援業務受託金収益	1,152,900	0	0	0	0	0	1,152,900	0	1,152,900
	介護保険事業収益	5,903,320	8,085,691	70,659,980	0	0	0	84,648,991	0	84,648,991
	居宅介護料収益	0	4,581,623	62,490,635	0	0	0	67,072,258	0	67,072,258
	介護報酬収益	0	4,129,412	55,614,744	0	0	0	59,744,156	0	59,744,156
	介護負担金収益(公費)	0	11,234	67,667	0	0	0	78,901	0	78,901
	介護負担金収益(一般)	0	440,977	6,808,224	0	0	0	7,249,201	0	7,249,201
	居宅介護支援介護料収益	5,903,320	0	0	0	0	0	5,903,320	0	5,903,320
	居宅介護支援介護料収益	5,903,320	0	0	0	0	0	5,903,320	0	5,903,320
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	3,504,068	4,211,845	0	0	0	7,715,913	0	7,715,913
	事業費収益	0	3,142,109	3,681,665	0	0	0	6,823,774	0	6,823,774
	事業負担金収益(公費)	0	46,411	16,220	0	0	0	62,631	0	62,631
	事業負担金収益(一般)	0	315,548	513,960	0	0	0	829,508	0	829,508
	利用者等利用料収益	0	0	3,957,500	0	0	0	3,957,500	0	3,957,500
	食費収益(一般)	0	0	3,581,500	0	0	0	3,581,500	0	3,581,500
	給食利用料収益(予防)	0	0	376,000	0	0	0	376,000	0	376,000
	利用料収益	0	28,800	269,000	0	12,600	0	310,400	0	310,400
	利用者負担金収益	0	28,800	269,000	0	12,600	0	310,400	0	310,400
	制度外利用料収益	0	28,800	269,000	0	12,600	0	310,400	0	310,400
	助成金収益	0	0	3,471,200	0	0	0	3,471,200	0	3,471,200
	県社協助成金収益	0	0	3,471,200	0	0	0	3,471,200	0	3,471,200
	県社協助成金収益	0	0	3,471,200	0	0	0	3,471,200	0	3,471,200
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	3,282,782	102,200	3,384,982	0	3,384,982
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	3,275,691	102,200	3,377,891	0	3,377,891
	介護給付費収益	0	0	0	0	649,928	0	649,928	0	649,928
	同行介護事業給付費収益	0	0	0	0	2,625,763	0	2,625,763	0	2,625,763
	地域生活支援事業収益	0	0	0	0	0	102,200	102,200	0	102,200
利用者負担金収益	0	0	0	0	7,091	0	7,091	0	7,091	
その他の収益	100,000	100,000	888,800	0	0	0	1,088,800	0	1,088,800	
雑収益	100,000	100,000	888,800	0	0	0	1,088,800	0	1,088,800	
雑収益	100,000	100,000	888,800	0	0	0	1,088,800	0	1,088,800	
サービス活動収益計(1)	7,156,220	8,214,491	75,460,980	0	3,295,382	102,200	94,229,273	0	94,229,273	
費用	人件費	5,878,443	7,332,093	61,418,737	0	1,851,743	0	76,481,016	0	76,481,016
	職員給料	300,491	1,812,210	19,805,697	0	453,052	0	22,371,450	0	22,371,450
	職員給料	0	1,534,720	17,478,168	0	383,680	0	19,396,568	0	19,396,568
	職員諸手当	300,491	277,490	2,327,529	0	69,372	0	2,974,882	0	2,974,882
	職員賞与	252,000	416,228	6,261,817	0	167,042	0	7,097,087	0	7,097,087
	賞与引当金繰入	126,000	193,533	1,691,382	0	0	0	2,010,915	0	2,010,915
	非常勤職員給与	0	4,335,663	21,906,817	0	1,083,909	0	27,326,389	0	27,326,389
	職員賃金	4,374,000	71,984	6,005,010	0	17,996	0	10,468,990	0	10,468,990
	法定福利費	825,952	502,475	5,748,014	0	129,744	0	7,206,185	0	7,206,185
	事業費	668,948	645,684	15,259,761	0	1,316	0	16,575,709	0	16,575,709
	消耗器具備品費	0	133,928	1,186,357	0	0	0	1,320,285	0	1,320,285
	消耗品費	0	33,938	1,086,367	0	0	0	1,120,305	0	1,120,305
	器具什器費	0	99,990	99,990	0	0	0	199,980	0	199,980
	印刷製本費	19,800	0	0	0	0	0	19,800	0	19,800
	水道光熱費	0	0	3,421,055	0	0	0	3,421,055	0	3,421,055
	租税公課	104,892	0	93,500	0	0	0	198,392	0	198,392
	修繕費	0	0	373,120	0	0	0	373,120	0	373,120
	通信運搬費	236,709	0	430,926	0	0	0	667,635	0	667,635
	業務委託費	0	0	1,106,710	0	0	0	1,106,710	0	1,106,710
	手数料	440	8,660	292,110	0	0	0	301,210	0	301,210
	保険料	40,062	41,088	314,573	0	1,316	0	397,039	0	397,039
	賃借料	152,640	197,400	1,060,754	0	0	0	1,410,794	0	1,410,794
	給食費	0	0	3,686,345	0	0	0	3,686,345	0	3,686,345
	保健衛生費	5,013	5,984	419,185	0	0	0	430,182	0	430,182
	教養娯楽費	0	0	43,917	0	0	0	43,917	0	43,917
	車輦費	95,892	245,624	2,378,799	0	0	0	2,720,315	0	2,720,315
	諸会費	5,000	10,000	19,000	0	0	0	34,000	0	34,000
	雑費	8,500	3,000	433,410	0	0	0	444,910	0	444,910
	事務費	44,214	104,247	628,857	0	0	0	777,318	0	777,318
	福利厚生費	21,238	89,839	286,653	0	0	0	397,730	0	397,730
	研修研究費	3,000	0	12,500	0	0	0	15,500	0	15,500
	事務消耗品費	7,040	7,040	97,848	0	0	0	111,928	0	111,928
	事務消耗品費	7,040	7,040	97,848	0	0	0	111,928	0	111,928
	印刷製本費	0	900	900	0	0	0	1,800	0	1,800
	通信運搬費	12,936	6,468	32,340	0	0	0	51,744	0	51,744
	手数料	0	0	330	0	0	0	330	0	330
	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
	雑費	0	0	8,160	0	0	0	8,160	0	8,160
	減価償却費	0	402,938	860,798	0	0	0	1,263,736	0	1,263,736
	サービス活動費用計(2)	6,591,605	8,484,962	78,168,153	0	1,853,059	0	95,097,779	0	95,097,779
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	564,615	△270,471	△2,707,173	0	1,442,323	102,200	△868,506	0	△868,506	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	1,500	3,559	0	0	0	5,059	0	5,059
	サービス活動外収益計(4)	0	1,500	3,559	0	0	0	5,059	0	5,059
	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	1,500	3,559	0	0	0	5,059	0	5,059
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	564,615	△268,971	△2,703,614	0	1,442,323	102,200	△863,447	0	△863,447

南部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人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	60,000	0	60,000	0	60,000	
	市受託金収益	0	60,000	0	60,000	0	60,000	
	調査業務受託料収益	0	60,000	0	60,000	0	60,000	
	介護保険事業収益	2,502,609	0	0	2,502,609	0	2,502,609	
	居宅介護料収益	2,350,559	0	0	2,350,559	0	2,350,559	
	介護報酬収益	2,117,040	0	0	2,117,040	0	2,117,040	
	介護負担金収益(公費)	80,567	0	0	80,567	0	80,567	
	介護負担金収益(一般)	152,952	0	0	152,952	0	152,952	
	利用者等利用料収益	152,050	0	0	152,050	0	152,050	
	食費収益(一般)	152,050	0	0	152,050	0	152,050	
	障害福祉サービス等事業収益	68,682,338	204,720	0	68,887,058	0	68,887,058	
	自立支援給付費収益	67,665,097	204,720	0	67,869,817	0	67,869,817	
	介護給付費収益	65,804,097	0	0	65,804,097	0	65,804,097	
	計画相談支援給付費収益	0	204,720	0	204,720	0	204,720	
	地域生活支援事業収益	1,861,000	0	0	1,861,000	0	1,861,000	
	利用者負担金収益	117,661	0	0	117,661	0	117,661	
	特定費用等収益	899,580	0	0	899,580	0	899,580	
	その他の収益	206,720	100,000	0	306,720	0	306,720	
	雑収益	206,720	100,000	0	306,720	0	306,720	
	雑収益	206,720	100,000	0	306,720	0	306,720	
	サービス活動収益計(1)	71,391,667	364,720	0	71,756,387	0	71,756,387	
	費用							
	人件費	50,072,063	307,066	0	50,379,129	0	50,379,129	
	職員給料	16,194,665	295,800	0	16,490,465	0	16,490,465	
	職員給料	13,962,768	295,800	0	14,258,568	0	14,258,568	
	職員諸手当	2,231,897	0	0	2,231,897	0	2,231,897	
職員賞与	5,977,991	0	0	5,977,991	0	5,977,991		
賞与引当金繰入	1,523,888	0	0	1,523,888	0	1,523,888		
非常勤職員給与	6,275,203	0	0	6,275,203	0	6,275,203		
職員賞金	13,386,280	0	0	13,386,280	0	13,386,280		
退職給付費用	44,500	0	0	44,500	0	44,500		
法定福利費	6,669,536	11,266	0	6,680,802	0	6,680,802		
事業費	12,554,963	212,570	0	12,767,533	0	12,767,533		
消耗器具備品費	1,019,685	0	0	1,019,685	0	1,019,685		
消耗品費	763,685	0	0	763,685	0	763,685		
器具什器費	256,000	0	0	256,000	0	256,000		
印刷製本費	1,800	0	0	1,800	0	1,800		
水道光熱費	2,971,003	0	0	2,971,003	0	2,971,003		
修繕費	79,772	0	0	79,772	0	79,772		
通信運搬費	103,127	21,414	0	124,541	0	124,541		
業務委託費	121,000	59,400	0	180,400	0	180,400		
手数料	47,707	0	0	47,707	0	47,707		
保険料	248,184	416	0	248,600	0	248,600		
賃借料	2,313,791	131,340	0	2,445,131	0	2,445,131		
給食費	2,287,210	0	0	2,287,210	0	2,287,210		
保健衛生費	636,292	0	0	636,292	0	636,292		
教養娯楽費	52,428	0	0	52,428	0	52,428		
車輦費	2,501,032	0	0	2,501,032	0	2,501,032		
雑費	171,932	0	0	171,932	0	171,932		
事務費	303,096	0	0	303,096	0	303,096		
福利厚生費	179,156	0	0	179,156	0	179,156		
研修研究費	13,500	0	0	13,500	0	13,500		
事務消耗品費	45,760	0	0	45,760	0	45,760		
事務消耗品費	45,760	0	0	45,760	0	45,760		
通信運搬費	64,680	0	0	64,680	0	64,680		
減価償却費	461,423	0	0	461,423	0	461,423		
サービス活動費用計(2)	63,391,545	519,636	0	63,911,181	0	63,911,181		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,000,122	△154,916	0	7,845,206	0	7,845,206		
収益								
受取利息配当金収益	394	0	0	394	0	394		
サービス活動外収益計(4)	394	0	0	394	0	394		
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)	394	0	0	394	0	394		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,000,516	△154,916	0	7,845,600	0	7,845,600		

障害者センター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人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	収益	受託金収益	13,844,795	13,844,795	0	13,844,795
		市受託金収益	13,844,795	13,844,795	0	13,844,795
		障害者社会参加促進事業受託金収益	13,844,795	13,844,795	0	13,844,795
		サービス活動収益計(1)	13,844,795	13,844,795	0	13,844,795
活動増減の部	費用	人件費	7,244,737	7,244,737	0	7,244,737
		職員給料	4,841,983	4,841,983	0	4,841,983
		職員給料	4,641,908	4,641,908	0	4,641,908
		職員諸手当	200,075	200,075	0	200,075
		職員賞与	957,947	957,947	0	957,947
		賞与引当金繰入	459,608	459,608	0	459,608
		法定福利費	985,199	985,199	0	985,199
		事業費	6,199,712	6,199,712	0	6,199,712
		旅費交通費	10,520	10,520	0	10,520
		消耗器具備品費	645,202	645,202	0	645,202
		消耗品費	500,002	500,002	0	500,002
		器具什器費	145,200	145,200	0	145,200
		印刷製本費	407,000	407,000	0	407,000
		租税公課	593,576	593,576	0	593,576
		修繕費	89,100	89,100	0	89,100
		通信運搬費	94,591	94,591	0	94,591
		業務委託費	1,360,000	1,360,000	0	1,360,000
		手数料	291,305	291,305	0	291,305
		保険料	69,878	69,878	0	69,878
		賃借料	824,478	824,478	0	824,478
		諸謝費	1,729,800	1,729,800	0	1,729,800
		車輛費	77,262	77,262	0	77,262
		諸会費	7,000	7,000	0	7,000
		事務費	43,934	43,934	0	43,934
		福利厚生費	30,338	30,338	0	30,338
		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)	13,539,423	13,539,423	0	13,539,423
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	305,372	305,372	0	305,372
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)	305,372	305,372	0	305,372

基金運営拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人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
サービス活動外増減の部	収益	581	41,024	298	41,903	0	41,903
	サービス活動外収益計(4)	581	41,024	298	41,903	0	41,903
	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)	581	41,024	298	41,903	0	41,903
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	581	41,024	298	41,903	0	41,903

就労支援事業所きずな拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人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	4,904,574	319,622	5,224,196	0	5,224,196
	農業事業収益	0	319,622	319,622	0	319,622
	加工・受託事業収入	4,904,574	0	4,904,574	0	4,904,574
	障害福祉サービス等事業収益	32,316,355	3,590,706	35,907,061	0	35,907,061
	自立支援給付費収益	31,763,557	3,529,284	35,292,841	0	35,292,841
	訓練等給付費収益	31,763,557	3,529,284	35,292,841	0	35,292,841
	特定費用等収益	552,798	61,422	614,220	0	614,220
	その他の収益	274,282	18,475	292,757	0	292,757
	雑収益	274,282	18,475	292,757	0	292,757
	雑収益	274,282	18,475	292,757	0	292,757
	サービス活動収益計(1)	37,495,211	3,928,803	41,424,014	0	41,424,014
	費用					
	人件費	24,000,096	2,666,674	26,666,770	0	26,666,770
職員給料	12,250,455	1,361,161	13,611,616	0	13,611,616	
職員給料	11,173,680	1,241,520	12,415,200	0	12,415,200	
職員諸手当	1,076,775	119,641	1,196,416	0	1,196,416	
職員賞与	3,537,325	393,035	3,930,360	0	3,930,360	
賞与引当金繰入	1,222,130	135,792	1,357,922	0	1,357,922	
職員賃金	3,486,078	387,342	3,873,420	0	3,873,420	
退職給付費用	40,050	4,450	44,500	0	44,500	
法定福利費	3,464,058	384,894	3,848,952	0	3,848,952	
事業費	3,246,012	399,475	3,645,487	0	3,645,487	
消耗器具備品費	194,540	30,733	225,273	0	225,273	
消耗品費	110,192	21,361	131,553	0	131,553	
器具什器費	84,348	9,372	93,720	0	93,720	
水道光熱費	1,003,064	111,450	1,114,514	0	1,114,514	
租税公課	500	0	500	0	500	
修繕費	17,248	0	17,248	0	17,248	
手数料	73,419	4,323	77,742	0	77,742	
保険料	30,060	8,840	38,900	0	38,900	
賃借料	819,982	121,108	941,090	0	941,090	
給食費	873,110	97,012	970,122	0	970,122	
保健衛生費	57,420	6,380	63,800	0	63,800	
車輦費	173,655	19,295	192,950	0	192,950	
雑費	3,014	334	3,348	0	3,348	
事務費	960,846	108,254	1,069,100	0	1,069,100	
福利厚生費	76,767	8,529	85,296	0	85,296	
研修研究費	13,500	1,500	15,000	0	15,000	
事務消耗品費	172,692	19,187	191,879	0	191,879	
事務消耗品費	172,692	19,187	191,879	0	191,879	
通信運搬費	103,399	11,487	114,886	0	114,886	
業務委託費	59,400	6,600	66,000	0	66,000	
手数料	842	93	935	0	935	
保険料	58,095	6,454	64,549	0	64,549	
賃借料	280,764	31,196	311,960	0	311,960	
水道光熱費	111,448	12,381	123,829	0	123,829	
保守料	29,039	3,227	32,266	0	32,266	
諸会費	54,900	7,600	62,500	0	62,500	
就労支援事業費用	5,076,247	141,189	5,217,436	0	5,217,436	
就労支援事業販売原価	5,076,247	93,791	5,170,038	0	5,170,038	
当期就労支援事業製造原価	5,076,247	93,791	5,170,038	0	5,170,038	
就労支援販売管費	0	47,398	47,398	0	47,398	
事業費	0	47,398	47,398	0	47,398	
減価償却費	971,904	0	971,904	0	971,904	
サービス活動費用計(2)	34,255,105	3,315,592	37,570,697	0	37,570,697	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,240,106	613,211	3,853,317	0	3,853,317	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	446	49	495	0	495
	サービス活動外収益計(4)	446	49	495	0	495
	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)	446	49	495	0	495	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,240,552	613,260	3,853,812	0	3,853,812	

指定管理者制度拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人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	19,813,427	18,876,267	22,411,892	8,786,744	15,948,823	85,837,153	0	85,837,153
	市受託金収益	19,813,427	18,876,267	22,411,892	8,786,744	15,948,823	85,837,153	0	85,837,153
	東部健康福祉センター指定管理料受託金収益	19,813,427	0	0	0	0	19,813,427	0	19,813,427
	障害者福祉センター指定管理料受託金収益	0	18,876,267	0	0	0	18,876,267	0	18,876,267
	南部健康福祉センター指定管理料受託金収益	0	0	22,411,892	0	0	22,411,892	0	22,411,892
	土佐山健康福祉センター指定管理料受託金収益	0	0	0	8,786,744	0	8,786,744	0	8,786,744
	春野あじさい会館指定管理料受託金収益	0	0	0	0	15,948,823	15,948,823	0	15,948,823
	事業収益	214,910	0	296,510	0	77,300	588,720	0	588,720
	利用料収益	214,910	0	296,510	0	77,300	588,720	0	588,720
	その他の収益	9,720	1,330	1,520	0	7,790	20,360	0	20,360
	雑収益	9,720	1,330	1,520	0	7,790	20,360	0	20,360
	雑収益	9,720	1,330	1,520	0	7,790	20,360	0	20,360
サービス活動収益計(1)	20,038,057	18,877,597	22,709,922	8,786,744	16,033,913	86,446,233	0	86,446,233	
費用	人件費	9,086,525	10,371,736	9,524,952	5,150,895	9,992,334	44,126,442	0	44,126,442
	職員給料	3,424,248	5,582,164	3,341,430	3,443,520	4,858,211	20,649,573	0	20,649,573
	職員給料	3,102,192	5,155,200	3,096,000	3,216,000	4,250,400	18,819,792	0	18,819,792
	職員諸手当	322,056	426,964	245,430	227,520	607,811	1,829,781	0	1,829,781
	職員賞与	738,390	1,046,954	814,426	647,220	1,234,486	4,481,476	0	4,481,476
	賞与引当金繰入	103,466	498,816	424,891	333,883	627,426	1,988,482	0	1,988,482
	職員賃金	3,591,540	1,795,770	3,591,540	0	1,795,770	10,774,620	0	10,774,620
	退職給付費用	0	0	0	0	44,500	44,500	0	44,500
	法定福利費	1,228,881	1,448,032	1,352,665	726,272	1,431,941	6,187,791	0	6,187,791
	事務費	10,702,304	8,413,801	13,533,395	3,646,122	6,082,313	42,377,935	0	42,377,935
	費用弁償費	0	6,000	0	0	0	6,000	0	6,000
	福利厚生費	48,217	38,907	35,448	15,169	26,738	164,479	0	164,479
	事務消耗品費	345,891	157,105	454,091	254,309	271,776	1,483,172	0	1,483,172
	事務消耗品費	208,391	157,105	454,091	254,309	271,776	1,345,672	0	1,345,672
	器具什器費	137,500	0	0	0	0	137,500	0	137,500
	印刷製本費	21,780	32,600	28,600	0	900	83,880	0	83,880
	修繕費	625,900	379,288	906,895	513,700	860,970	3,286,753	0	3,286,753
	通信運搬費	312,815	276,456	518,552	246,804	190,675	1,545,302	0	1,545,302
	業務委託費	7,714,435	5,394,924	9,798,512	1,329,542	2,807,944	27,045,357	0	27,045,357
	手数料	57,495	425,085	62,590	550,570	277,355	1,373,095	0	1,373,095
保険料	41,890	13,640	22,240	6,600	18,260	102,630	0	102,630	
賃借料	51,192	297,965	56,760	75,364	465,850	947,131	0	947,131	
租税公課	1,482,689	1,325,831	1,639,147	654,064	1,161,845	6,263,576	0	6,263,576	
保守料	0	66,000	10,560	0	0	76,560	0	76,560	
サービス活動費用計(2)	19,788,829	18,785,537	23,058,347	8,797,017	16,074,647	86,504,377	0	86,504,377	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	249,228	92,060	△ 348,425	△ 10,273	△ 40,734	△ 58,144	0	△ 58,144	
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	92,060	△ 348,425	△ 10,273	△ 40,734	△ 58,144	0	△ 58,144	

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4年4月1日 (至)令和5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 相談支援サービス区分	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	45,170,925	0	6,639,530	11,800,033	63,610,488	0	63,610,488	
	市受託金収益	45,170,925	0	6,639,530	11,800,033	63,610,488	0	63,610,488	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	45,170,925	0	0	0	45,170,925	0	45,170,925	
	就労準備支援事業受託金収入	0	0	6,639,530	0	6,639,530	0	6,639,530	
	家計改善支援事業受託金収益	0	0	0	11,800,033	11,800,033	0	11,800,033	
	事業収益	0	1,281,000	0	0	1,281,000	0	1,281,000	
	利用料収益	0	1,281,000	0	0	1,281,000	0	1,281,000	
	助成金収益	0	0	617,000	0	617,000	0	617,000	
	高知県共同募金会助成金収益	0	0	617,000	0	617,000	0	617,000	
	サービス活動収益計(1)	45,170,925	1,281,000	7,256,530	11,800,033	65,508,488	0	65,508,488	
	費用								
	人件費	36,761,407	0	5,178,565	10,120,421	52,060,393	0	52,060,393	
	職員給料	21,737,813	0	3,050,113	6,451,878	31,239,804	0	31,239,804	
	職員給料	20,077,939	0	2,647,200	6,057,600	28,782,739	0	28,782,739	
	職員諸手当	1,659,874	0	402,913	394,278	2,457,065	0	2,457,065	
	職員賞与	5,080,260	0	612,533	1,461,949	7,154,742	0	7,154,742	
	賞与引当金繰入	2,822,831	0	330,837	798,970	3,952,638	0	3,952,638	
	非常勤職員給与	357,145	0	575,571	0	932,716	0	932,716	
	職員賃金	1,926,990	0	0	0	1,926,990	0	1,926,990	
	法定福利費	4,836,368	0	609,511	1,407,624	6,853,503	0	6,853,503	
事業費	6,103,713	1,870,785	1,768,273	1,103,023	10,845,794	0	10,845,794		
消耗器具備品費	561,186	40,718	238,680	154,759	995,343	0	995,343		
消耗品費	347,676	40,718	157,280	54,769	600,443	0	600,443		
器具什器費	213,510	0	81,400	99,990	394,900	0	394,900		
印刷製本費	0	0	0	79,200	79,200	0	79,200		
水道光熱費	241,275	158,450	0	0	399,725	0	399,725		
租税公課	3,299,950	91,319	489,804	867,534	4,748,607	0	4,748,607		
通信運搬費	713,231	3,712	63,450	0	780,393	0	780,393		
手数料	132,283	15,785	4,575	1,430	154,073	0	154,073		
保険料	31,490	39,670	106,210	0	177,370	0	177,370		
賃借料	955,984	1,256,000	401,280	0	2,613,264	0	2,613,264		
給食費	0	245,131	0	0	245,131	0	245,131		
諸謝費	64,800	0	414,500	0	479,300	0	479,300		
車輦費	102,114	0	49,774	0	151,888	0	151,888		
諸会費	0	20,000	0	0	20,000	0	20,000		
雑費	1,400	0	0	100	1,500	0	1,500		
事務費	267,708	0	59,568	52,284	379,560	0	379,560		
福利厚生費	109,124	0	25,420	22,188	156,732	0	156,732		
研修研究費	3,000	0	24,600	11,000	38,600	0	38,600		
事務消耗品費	33,880	0	3,080	6,160	43,120	0	43,120		
事務消耗品費	33,880	0	3,080	6,160	43,120	0	43,120		
通信運搬費	51,744	0	6,468	12,936	71,148	0	71,148		
賃借料	69,960	0	0	0	69,960	0	69,960		
減価償却費	23,980	0	0	0	23,980	0	23,980		
サービス活動費用計(2)	43,156,808	1,870,785	7,006,406	11,275,728	63,309,727	0	63,309,727		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,014,117	△ 589,785	250,124	524,305	2,198,761	0	2,198,761		
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)	2,014,117	△ 589,785	250,124	524,305	2,198,761	0	2,198,761		

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4年4月1日 (至)令和5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	29,220,253	29,220,253
活 動 増 減 の 部	市受託金収益	29,220,253	29,220,253
	障害者相談支援事業受託金収益	29,220,253	29,220,253
	サービス活動収益計(1)	29,220,253	29,220,253
活 動 増 減 の 部	費 用		
	人件費	22,700,755	22,700,755
活 動 増 減 の 部	職員給料	12,528,744	12,528,744
	職員給料	10,979,000	10,979,000
活 動 増 減 の 部	職員諸手当	1,549,744	1,549,744
	職員賞与	2,756,308	2,756,308
活 動 増 減 の 部	賞与引当金繰入	1,331,445	1,331,445
	職員賃金	2,961,590	2,961,590
活 動 増 減 の 部	法定福利費	3,122,668	3,122,668
	事業費	1,778,193	1,778,193
活 動 増 減 の 部	旅費交通費	15,640	15,640
	消耗器具備品費	217,731	217,731
活 動 増 減 の 部	消耗品費	66,701	66,701
	器具什器費	151,030	151,030
活 動 増 減 の 部	水道光熱費	143,569	143,569
	通信運搬費	257,447	257,447
活 動 増 減 の 部	手数料	46,476	46,476
	保険料	79,856	79,856
活 動 増 減 の 部	賃借料	895,433	895,433
	車輛費	122,041	122,041
活 動 増 減 の 部	事務費	199,718	199,718
	福利厚生費	72,686	72,686
活 動 増 減 の 部	研修研究費	17,500	17,500
	事務消耗品費	48,571	48,571
活 動 増 減 の 部	事務消耗品費	48,571	48,571
	通信運搬費	32,977	32,977
活 動 増 減 の 部	賃借料	27,984	27,984
	減価償却費	66,760	66,760
	サービス活動費用計(2)	24,745,426	24,745,426
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,474,827	4,474,827
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
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用		
	サービス活動外費用計(5)	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,474,827	4,474,827

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4年4月1日 (至)令和5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	71,250	71,250
		利用者負担金収益	71,250	71,250
		あんしんサポート事業利用料収益	71,250	71,250
		サービス活動収益計(1)	71,250	71,250
	費用	人件費	96,641	96,641
		職員給料	4,578	4,578
		職員諸手当	4,578	4,578
		職員賃金	75,335	75,335
		法定福利費	16,728	16,728
		事業費	33,351	33,351
租税公課		4,151	4,151	
諸謝費	28,800	28,800		
車輛費	400	400		
	サービス活動費用計(2)	129,992	129,992	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 58,742	△ 58,742	
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)	△ 58,742	△ 58,742	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	135,384,320	19,812,220	11,120,770	144,075,770	
退職共済積立金	21,312,966	2,258,900	2,726,514	20,845,352	
計	156,697,286	22,071,120	13,847,284	164,921,122	

(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	123,073,030	17,291,500	11,087,700	129,276,830	
退職共済積立資産	21,312,966	2,258,900	2,726,514	20,845,352	
計	144,385,996	19,550,400	13,814,214	150,122,182	

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

拠点区分 就労支援事業所さすな拠点区分

(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	5,224,196	4,904,574	319,622
	就労支援事業収益計	5,224,196	4,904,574	319,622
費 用	就労支援事業販売原価	5,170,038	5,076,247	93,791
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	5,170,038	5,076,247	93,791
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	合計	5,170,038	5,076,247	93,791
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	差引	5,170,038	5,076,247	93,791
	就労支援販管費	47,398	0	47,398
	就労支援事業活動費用計	5,217,436	5,076,247	141,189
	就労支援事業活動増減差額	6,760	△ 171,673	178,433

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	935,702	935,702	0
2. 当期材料仕入高	347,688	266,754	80,934
計	1,283,390	1,202,456	80,934
3. 期末材料棚卸高	-805,276	-805,276	0
当期材料費	478,114	397,180	80,934
II 労務費			
2. 利用者工賃	4,259,751	4,259,751	0
当期労務費	4,259,751	4,259,751	0
III 外注加工費			
当期外注加工費	0	0	0
IV 経費			
4. 消耗品費	6,055	6,055	0
14. 租税公課	426,118	413,261	12,857
当期経費	432,173	419,316	12,857
当期就労支援事業製造総費用	5,170,038	5,076,247	93,791
合計	5,170,038	5,076,247	93,791
当期就労支援事業製造原価	5,170,038	5,076,247	93,791

就労支援事業明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	935,702	935,702	0
2. 当期材料仕入高	347,688	266,754	80,934
計	1,283,390	1,202,456	80,934
3. 期末材料棚卸高	△ 805,276	△ 805,276	0
当期材料費	478,114	397,180	80,934
II 労務費			
2. 利用者工賃	4,259,751	4,259,751	0
当期労務費	4,259,751	4,259,751	0
III 外注加工費			
当期外注加工費	0	0	0
IV 経費			
4. 消耗品費	6,055	6,055	0
15. 租税公課	426,118	413,261	12,857
当期経費	432,173	419,316	12,857
当期就労支援総事業費	5,170,038	5,076,247	93,791
合計	5,170,038	5,076,247	93,791
就労支援事業費	5,170,038	5,076,247	93,791

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(㊸))
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(㊹))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	59,138		59,138
合計	59,138		59,138

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5年3月31日 現在

1: 法人会計

(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
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	-	-	192,918
普通預金	四国銀行よさこい咲都支店 他		運転資金として			
普通預金***930	高知銀行久万川橋支店	-	(賛助会費)	-	-	2,556,020
普通預金***486	四国銀行よさこい咲都支店	-	(法人運営事業・本部)	-	-	50,933,515
普通預金***443	四国銀行よさこい咲都支店	-	(名士カラー色紙展事業)	-	-	21,208,876
普通預金***478	四国銀行よさこい咲都支店	-	(まごころ銀行事業)	-	-	19,110,190
普通預金***642	四国銀行よさこい咲都支店	-	(土佐山)	-	-	658,856
普通預金***419	四国銀行よさこい咲都支店	-	職員退職手当等	-	-	2,847,087
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***855	四国銀行よさこい咲都支店	-	マンスリー	-	-	288,957
普通預金***361	ゆうちょ銀行	-	介護保険利用料受入	-	-	1,253,593
普通預金***400	四国銀行よさこい咲都支店	-	(介護保険事業・塩田町)	-	-	12,919,217
普通預金***650	四国銀行よさこい咲都支店	-	(介護保険事業・土佐山)	-	-	11,539,138
普通預金***333	四国銀行よさこい咲都支店	-	(介護保険事業・春野)	-	-	29,344,888
普通預金***880	四国銀行よさこい咲都支店	-	(介護保険事業)	-	-	124,125
普通預金***987	四国銀行よさこい咲都支店	-	(障害福祉サービス事業)	-	-	44,142,901
普通預金***995	四国銀行よさこい咲都支店	-	(社会参加促進事業)	-	-	1,070,448
普通預金***651	四国銀行よさこい咲都支店	-	運営基金利息受入	-	-	41,000
普通預金***960	四国銀行よさこい咲都支店	-	(就労継続支援・きずな)	-	-	26,414,059
普通預金***866	四国銀行よさこい咲都支店	-	(相談支援・委託)	-	-	5,084,422
普通預金***086	四国銀行よさこい咲都支店	-	(指定管理者制度事業)	-	-	7,369,147
普通預金***005	四国銀行よさこい咲都支店	-	(生活困窮者自立支援事業)	-	-	5,274,251
普通預金***626	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)	-	-	38,084
			小計			242,411,692
事業未収金		-	3月分介護報酬等	-	-	92,959,989
未収金		-	介護事業未収金	-	-	97,944
貯蔵品		-	切手	-	-	4,792
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	-	-	805,276
立替金		-	有料道路利用料等立替	-	-	135,520
前払費用		-	4月分駐車場代	-	-	274,800
仮払金		-		-	-	5,322,610
			流動資産合計			342,012,623
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 外2筆	-	地域住民の居場所活動に使用	-	-	10,845,310
建物	高知市朝倉己 850-2,850-36,350-32	2017年度	地域住民の居場所活動に使用	2,017,600	2,017,599	1
	高知市丸ノ内1丁目7-45	2019年度	事務所LAN及び電話配線工事	126,789	78,184	48,605
	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	339,829	211,246
	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	1,175,517	730,728
	高知市長浜馬場ノ元 5310-1,5317-2	2016年度	就労継続支援B型事業所の農業用物置	654,101	654,100	1
			小計			990,581
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	856,303	95,144
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	56,090,492	52,107,573	3,982,919
器具及び備品	応接セット他	-	事業実施のために使用	28,777,919	23,899,377	4,878,542
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	4,293,228	3,224,853	1,068,375
福祉金庫貸付金		-	社会福祉金庫貸付金の返済	-	-	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	-	-	129,276,830
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	-	-	20,845,352
長期預り金積立資産	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・利用者預託金)	-	-	6,840,000
ホラティブ基金積立資産			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***435	四国銀行よさこい咲都支店	-		-	-	214,648
定期ホラティブ基金	四国銀行よさこい咲都支店	-		-	-	29,510,369
			小計			29,725,017

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***720	四国銀行よさこい咲都支店	-		-	-	2,514,696
定期預金船本壽美子	四国銀行よさこい咲都支店	-		-	-	20,000,000
			小計			22,514,696
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***685	四国銀行よさこい咲都支店	-		-	-	132,540
			小計			11,242,508
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年度未までに発生した繰越金等	-	-	13,182,390
障害福祉サ-ビス事業積立資産	大和ネクスト銀行	-	障害福祉サ-ビス事業収益運用	-	-	40,000,000
			その他の固定資産合計			525,941,836
			固定資産合計			531,941,836
			資産合計			873,954,459
			負債の部			
			1 流動負債			
事業未払金		-		-	-	105,113,754
職員預り金	3月分住民税・所得税他	-		-	-	265,625
預り金	固定資産税一時預かり	-		-	-	4,964
仮受消費税	令和3年度分消費税	-		-	-	8,410,713
仮受金	社会福祉金庫・市仮受金	-		-	-	5,363,610
賞与引当金	12~3月分職員賞与	-		-	-	27,620,916
			流動負債合計			146,779,582
			2 固定負債			
退職給付引当金	全国社会福祉協議会退職金	-		-	-	144,075,770
長期預り金	これからあんしんサ-ポートサ-ビス事業・利用者預託金	-		-	-	6,840,000
			固定負債合計			150,915,770
			負債合計			297,695,352
			差引純資産			576,259,107

(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 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5年5月25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4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の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認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上