

令和 5 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5年4月1日

至 令和6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
計算書類に対する注記（法人会計・拠点別）	56
財産目録	70
監事監査報告書	72

法人単位資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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	収入 会費収入	1,000,000	1,184,500	△ 184,500	
	収入 寄附金収入	10,196,000	9,121,057	1,074,943	
	活動 経常経費補助金収入	94,512,000	84,763,199	9,748,801	
	活動 受託金収入	411,718,000	373,684,626	38,033,374	
	活動 事業収入	11,376,000	16,036,670	△ 4,660,670	
	活動 負担金収入	4,881,000	4,869,000	12,000	
	活動 介護保険事業収入	153,945,000	134,603,708	19,341,292	
	活動 利用料収入	922,000	757,200	164,800	
	活動 助成金収入	8,762,000	8,602,020	159,980	
	活動 就労支援事業収入	6,051,000	5,896,031	154,969	
	活動 障害福祉サービス等事業収入	127,633,000	131,632,670	△ 3,999,670	
	活動 受取利息配当金収入	30,000	58,704	△ 28,704	
	活動 その他の収入	16,056,000	18,597,894	△ 2,541,894	
	事業活動収入計(1)	847,082,000	789,807,279	57,274,721	
	支出 人件費支出	640,452,000	590,347,329	50,104,671	
	支出 事業費支出	99,756,000	83,294,133	16,461,867	
	支出 事務費支出	90,974,000	86,381,515	4,592,485	
	支出 就労支援事業支出	5,922,000	5,698,476	223,524	
	支出 助成金支出	8,261,000	7,294,234	966,766	
	支出 その他の支出	86,000	270,700	△ 184,700	
	事業活動支出計(2)	845,451,000	773,286,387	72,164,613	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,631,000	16,520,892	△ 14,889,892	
施設整備等による収入支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 固定資産取得支出	14,045,000	13,377,731	667,269	
	施設整備等支出計(5)	14,045,000	13,377,731	667,269	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,045,000	△ 13,377,731	△ 667,269	
その他の活動による収入支	収入 基金積立資産取崩収入	340,000	151,701	188,299	
	収入 積立資産取崩収入	42,276,000	44,342,917	△ 2,066,917	
	収入 その他の活動による収入	12,548,000	14,434,848	△ 1,886,848	
	その他の活動収入計(7)	55,164,000	58,929,466	△ 3,765,466	
	支出 基金積立資産支出	5,000	42,605	△ 37,605	
	支出 積立資産支出	2,181,000	3,659,057	△ 1,478,057	
	支出 その他の活動による支出	17,925,000	16,928,576	996,424	
	その他の活動支出計(8)	20,111,000	20,630,238	△ 519,238	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,053,000	38,299,228	△ 3,246,228	
予備費支出(10)		1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,639,000	41,442,389	△ 19,803,389	

前期末支払資金残高(12)	186,970,500	222,048,681	△ 35,078,181	
当期末支払資金残高(11)+(12)	208,609,500	263,491,070	△ 54,881,570	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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	1,184,500	1,192,000	△ 7,500
		寄付金収益	9,121,057	1,665,689	7,455,368
		経常経費補助金収益	84,763,199	81,461,889	3,301,310
		受託金収益	373,684,626	361,275,838	12,408,788
		事業収益	16,036,670	13,450,227	2,586,443
		負担金収益	4,869,000	4,746,750	122,250
		介護保険事業収益	134,603,708	140,921,581	△ 6,317,873
		利用料収益	757,200	934,950	△ 177,750
		助成金収益	8,602,020	7,629,245	972,775
		就労支援事業収益	5,896,031	5,224,196	671,835
		障害福祉サービス等事業収益	131,632,670	120,005,455	11,627,215
		その他の収益	18,597,894	5,291,463	13,306,431
		サービス活動収益計(1)	789,748,575	743,799,283	45,949,292
		費用	人件費	596,157,699	575,046,928
事業費	83,294,133		74,038,916	9,255,217	
事務費	86,381,515		79,434,085	6,947,430	
就労支援事業費用	5,832,894		5,217,436	615,458	
当期就労支援事業製造原価	5,816,712		5,170,038	646,674	
助成金費用	7,294,234		6,356,523	937,711	
減価償却費	4,252,045		4,743,927	△ 491,882	
徴収不能額	154,170		0	154,170	
その他の費用	270,700		150,770	119,930	
サービス活動費用計(2)	783,637,390		744,988,585	38,648,805	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			6,111,185	△ 1,189,302	7,300,487
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	58,704	57,531	1,173
		サービス活動外収益計(4)	58,704	57,531	1,173
	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)	58,704	57,531	1,173
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,169,889	△ 1,131,771	7,301,660	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	41,000	△ 41,000
		その他の特別収益	312,426	23,730	288,696
		特別収益計(8)	312,426	64,730	247,696
	費用	固定資産売却損・処分損	864,882	11	864,871
		サービス区分間繰入金費用	0	41,000	△ 41,000
		その他の特別損失	6,576	0	6,576
		特別費用計(9)	871,458	41,011	830,447
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 559,032	23,719	△ 582,751	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,610,857	△ 1,108,052	6,718,909	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		202,749,144	203,431,485	△ 682,341
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		208,360,001	202,323,433	6,036,568
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		151,701	0	151,701
	その他の積立金取崩額(16)		41,909,875	2,726,514	39,183,361
	その他の積立金積立額(17)		1,190,578	2,300,803	△ 1,110,225
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		249,230,999	202,749,144	46,481,855	

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人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	388,007,656	342,012,623	45,995,033	011 流動負債	153,387,834	146,779,582	6,608,252
01 現金預金	294,306,847	242,411,692	51,895,155	02 事業未払金	122,573,339	105,113,754	17,459,585
03 事業未収金	92,377,055	92,959,989	△ 582,934	16 職員預り金	249,065	265,625	△ 16,560
04 未 収 金	117,944	97,944	20,000	17 預 り 金	1,023,324	4,964	1,018,360
08 貯 蔵 品	0	4,792	△ 4,792	19 仮受消費税	0	8,410,713	△ 8,410,713
14 原 材 料	670,858	805,276	△ 134,418	23 仮 受 金	0	5,363,610	△ 5,363,610
15 立 替 金	289,260	135,520	153,740	24 賞与引当金	29,542,106	27,620,916	1,921,190
16 前 払 金	11,000	0	11,000	012 固定負債	152,449,950	150,915,770	1,534,180
17 前払費用	234,692	274,800	△ 40,108	08 退職給付引当金	147,964,950	144,075,770	3,889,180
26 仮 払 金	0	5,322,610	△ 5,322,610	10 長期預り金	4,485,000	6,840,000	△ 2,355,000
固定資産	499,700,092	531,941,836	△ 32,241,744	負債の部合計	305,837,784	297,695,352	8,142,432
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	493,700,092	525,941,836	△ 32,241,744	01 基 本 金	6,000,000	6,000,000	0
01 土 地	10,845,310	10,845,310	0	014 基金	52,130,617	52,239,713	△ 109,096
02 建 物	473,760	990,581	△ 516,821	02 ボランティア基金積立金	29,725,598	29,725,017	581
03 構 築 物	76,116	95,144	△ 19,028	03 船本壽美子福祉基金積立金	22,405,019	22,514,696	△ 109,677
04 機械及び装置	2	2	0	015 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
05 車輛運搬具	13,301,310	3,982,919	9,318,391	016 その他の積立金	274,508,348	315,270,250	△ 40,761,902
06 器具及び備品	4,807,547	4,878,542	△ 70,995	01 退職共済積立金	20,083,152	20,845,352	△ 762,200
09 権 利	300,000	300,000	0	02 介護保険事業積立金	190,000,000	230,000,000	△ 40,000,000
10 ソフトウェア	617,632	1,068,375	△ 450,743	03 福祉基金積立金	11,242,806	11,242,508	298
13 長期貸付金	0	154,170	△ 154,170	04 運営費積立金	13,182,390	13,182,390	0
17 退職給付引当資産	132,154,450	129,276,830	2,877,620	05 障害福祉積立金	40,000,000	40,000,000	0
18 退職共済積立資産	20,083,152	20,845,352	△ 762,200	018 次期繰越活動増減差額	249,230,999	202,749,144	46,481,855
19 長期預り金積立資産	4,485,000	6,840,000	△ 2,355,000	(うち当期活動増減差額)	5,610,857	△ 1,108,052	6,718,909
20 基金積立資産	52,130,617	52,239,713	△ 109,096	純資産の部合計	581,869,964	576,259,107	5,610,857
21 法人積立資産	254,425,196	294,424,898	△ 39,999,702				
資産の部合計	887,707,748	873,954,459	13,753,289	負債及び純資産の部合計	887,707,748	873,954,459	13,753,289

資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

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	1,184,500	0	1,184,500	0	1,184,500
		寄附金収入	5,491,057	3,630,000	9,121,057	0	9,121,057
		経常経費補助金収入	84,763,199	0	84,763,199	0	84,763,199
		受託金収入	200,039,444	173,645,182	373,684,626	0	373,684,626
		事業収入	14,325,490	1,711,180	16,036,670	0	16,036,670
		負担金収入	4,869,000	0	4,869,000	0	4,869,000
		介護保険事業収入	134,603,708	0	134,603,708	0	134,603,708
		利用料収入	692,700	64,500	757,200	0	757,200
		助成金収入	7,712,020	890,000	8,602,020	0	8,602,020
		就労支援事業収入	5,896,031	0	5,896,031	0	5,896,031
		障害福祉サービス等事業収入	131,632,670	0	131,632,670	0	131,632,670
		受取利息配当金収入	58,704	0	58,704	0	58,704
		その他の収入	9,032,756	9,565,138	18,597,894	0	18,597,894
		事業活動収入計(1)	600,301,279	189,506,000	789,807,279	0	789,807,279
	支出	人件費支出	477,475,943	112,871,386	590,347,329	0	590,347,329
		事業費支出	59,705,124	23,589,009	83,294,133	0	83,294,133
		事務費支出	42,122,806	44,258,709	86,381,515	0	86,381,515
		就労支援事業支出	5,698,476	0	5,698,476	0	5,698,476
		助成金支出	7,294,234	0	7,294,234	0	7,294,234
		その他の支出	270,700	0	270,700	0	270,700
		事業活動支出計(2)	592,567,283	180,719,104	773,286,387	0	773,286,387
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,733,996	8,786,896	16,520,892	0	16,520,892
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	10,023,211	3,354,520	13,377,731	0	13,377,731
		施設整備等支出計(5)	10,023,211	3,354,520	13,377,731	0	13,377,731
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 10,023,211	△ 3,354,520	△ 13,377,731	0	△ 13,377,731
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	151,701	0	151,701	0	151,701
		積立資産取崩収入	41,909,875	2,433,042	44,342,917	0	44,342,917
		事業区分間繰入金収入	4,509,060	371,457	4,880,517	△ 4,880,517	0
		その他の活動による収入	14,340,521	94,327	14,434,848	0	14,434,848
		その他の活動収入計(7)	60,911,157	2,898,826	63,809,983	△ 4,880,517	58,929,466
	支出	基金積立資産支出	42,605	0	42,605	0	42,605
		積立資産支出	1,147,973	2,511,084	3,659,057	0	3,659,057
		事業区分間繰入金支出	371,457	4,509,060	4,880,517	△ 4,880,517	0
		その他の活動による支出	16,922,000	6,576	16,928,576	0	16,928,576
		その他の活動支出計(8)	18,484,035	7,026,720	25,510,755	△ 4,880,517	20,630,238
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		42,427,122	△ 4,127,894	38,299,228	0	38,299,228
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		40,137,907	1,304,482	41,442,389	0	41,442,389
前期末支払資金残高(11)			218,490,089	3,558,592	222,048,681	0	222,048,681
当期末支払資金残高(10)+(11)			258,627,996	4,863,074	263,491,070	0	263,491,070

事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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	1,184,500	0	1,184,500	0	1,184,500
		寄付金収益	5,491,057	3,630,000	9,121,057	0	9,121,057
		経常経費補助金収益	84,763,199	0	84,763,199	0	84,763,199
		受託金収益	200,039,444	173,645,182	373,684,626	0	373,684,626
		事業収益	14,325,490	1,711,180	16,036,670	0	16,036,670
		負担金収益	4,869,000	0	4,869,000	0	4,869,000
		介護保険事業収益	134,603,708	0	134,603,708	0	134,603,708
		利用料収益	692,700	64,500	757,200	0	757,200
		助成金収益	7,712,020	890,000	8,602,020	0	8,602,020
		就労支援事業収益	5,896,031	0	5,896,031	0	5,896,031
		障害福祉サービス等事業収益	131,632,670	0	131,632,670	0	131,632,670
		その他の収益	9,032,756	9,565,138	18,597,894	0	18,597,894
		サービス活動収益計(1)	600,242,575	189,506,000	789,748,575	0	789,748,575
	費 用	人件費	483,192,884	112,964,815	596,157,699	0	596,157,699
		事業費	59,705,124	23,589,009	83,294,133	0	83,294,133
		事務費	42,122,806	44,258,709	86,381,515	0	86,381,515
		就労支援事業費用	5,832,894	0	5,832,894	0	5,832,894
		当期就労支援事業製造原価	5,816,712	0	5,816,712	0	5,816,712
		助成金費用	7,294,234	0	7,294,234	0	7,294,234
		減価償却費	4,105,397	146,648	4,252,045	0	4,252,045
		徴収不能額	154,170	0	154,170	0	154,170
		その他の費用	270,700	0	270,700	0	270,700
		サービス活動費用計(2)	602,678,209	180,959,181	783,637,390	0	783,637,390
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,435,634	8,546,819	6,111,185	0	6,111,185
サ ー ビ ス	収 益	受取利息配当金収益	58,704	0	58,704	0	58,704
		サービス活動外収益計(4)	58,704	0	58,704	0	58,704
	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)	58,704	0	58,704	0	58,704
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,376,930	8,546,819	6,169,889	0	6,169,889
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	4,509,060	371,457	4,880,517	△ 4,880,517	0
		その他の特別収益	296,141	16,285	312,426	0	312,426
		特別収益計(8)	4,805,201	387,742	5,192,943	△ 4,880,517	312,426
	費 用	固定資産売却損・処分損	864,882	0	864,882	0	864,882
		事業区分間繰入金費用	371,457	4,509,060	4,880,517	△ 4,880,517	0
		その他の特別損失	0	6,576	6,576	0	6,576
		特別費用計(9)	1,236,339	4,515,636	5,751,975	△ 4,880,517	871,458
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,568,862	△ 4,127,894	△ 559,032	0	△ 559,032
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,191,932	4,418,925	5,610,857	0	5,610,857
	繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)	206,296,871	△ 3,547,727	202,749,144	0	202,749,144
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	207,488,803	871,198	208,360,001	0	208,360,001
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	151,701	0	151,701	0	151,701
		その他の積立金取崩額(16)	41,909,875	0	41,909,875	0	41,909,875
		その他の積立金積立額(17)	1,190,578	0	1,190,578	0	1,190,578
		次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	248,359,801	871,198	249,230,999	0	249,230,999

貸借対照表内訳表

令和6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	353,208,604	34,799,052	388,007,656	0	388,007,656
現金預金	260,502,121	33,804,726	294,306,847	0	294,306,847
事業未収金	91,455,729	921,326	92,377,055	0	92,377,055
未 収 金	117,944	0	117,944	0	117,944
原 材 料	670,858	0	670,858	0	670,858
立 替 金	289,260	0	289,260	0	289,260
前 払 金	11,000	0	11,000	0	11,000
前払費用	161,692	73,000	234,692	0	234,692
固定資産	491,840,974	7,859,118	499,700,092	0	499,700,092
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	485,840,974	7,859,118	493,700,092	0	493,700,092
土 地	10,845,310	0	10,845,310	0	10,845,310
建 物	473,760	0	473,760	0	473,760
構 築 物	76,116	0	76,116	0	76,116
機械及び装置	2	0	2	0	2
車輛運搬具	9,997,134	3,304,176	13,301,310	0	13,301,310
器具及び備品	4,737,605	69,942	4,807,547	0	4,807,547
権 利	300,000	0	300,000	0	300,000
ソフトウェア	617,632	0	617,632	0	617,632
退職給付引当資産	132,154,450	0	132,154,450	0	132,154,450
退職共済積立資産	20,083,152	0	20,083,152	0	20,083,152
長期預り金積立資産	0	4,485,000	4,485,000	0	4,485,000
基金積立資産	52,130,617	0	52,130,617	0	52,130,617
法人積立資産	254,425,196	0	254,425,196	0	254,425,196
資産の部合計	845,049,578	42,658,170	887,707,748	0	887,707,748
流動負債	116,085,862	37,301,972	153,387,834	0	153,387,834
事業未払金	92,640,925	29,932,414	122,573,339	0	122,573,339
職員預り金	249,065	0	249,065	0	249,065
預 り 金	1,019,760	3,564	1,023,324	0	1,023,324
賞与引当金	22,176,112	7,365,994	29,542,106	0	29,542,106
固定負債	147,964,950	4,485,000	152,449,950	0	152,449,950
退職給付引当金	147,964,950	0	147,964,950	0	147,964,950
長期預り金	0	4,485,000	4,485,000	0	4,485,000
負債の部合計	264,050,812	41,786,972	305,837,784	0	305,837,784
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	52,130,617	0	52,130,617	0	52,130,617
ボランティア基金積立金	29,725,598	0	29,725,598	0	29,725,598
船本壽美子福祉基金積立金	22,405,019	0	22,405,019	0	22,405,019
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	274,508,348	0	274,508,348	0	274,508,348
退職共済積立金	20,083,152	0	20,083,152	0	20,083,152
介護保険事業積立金	190,000,000	0	190,000,000	0	190,000,000
福祉基金積立金	11,242,806	0	11,242,806	0	11,242,806
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	248,359,801	871,198	249,230,999	0	249,230,999
(うち当期活動増減差額)	1,191,932	4,418,925	5,610,857	0	5,610,857
純資産の部合計	580,998,766	871,198	581,869,964	0	581,869,964
負債及び純資産の部合計	845,049,578	42,658,170	887,707,748	0	887,707,748

令和5年度 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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	たまゆり 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 および まきすな拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	収入	会費収入	1,184,500	0	0	0	0	0	0	1,184,500	0	1,184,500
		寄附金収入	1,771,057	0	0	0	3,720,000	0	0	5,491,057	0	5,491,057
		経常経費補助金収入	84,048,026	0	0	4,173	711,000	0	0	84,763,199	0	84,763,199
		受託金収入	184,377,010	0	491,280	500,940	66,000	14,604,214	0	200,039,444	0	200,039,444
		事業収入	14,325,490	0	0	0	0	0	0	14,325,490	0	14,325,490
		負担金収入	4,869,000	0	0	0	0	0	0	4,869,000	0	4,869,000
		介護保険事業収入	0	11,885,170	41,097,189	79,171,259	2,450,090	0	0	134,603,708	0	134,603,708
		利用料収入	540,600	42,300	0	109,800	0	0	0	692,700	0	692,700
		助成金収入	4,008,000	0	3,704,020	0	0	0	0	7,712,020	0	7,712,020
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	5,896,031	5,896,031	0	5,896,031
		障害福祉サービス等事業収入	0	11,907,800	829,460	3,775,350	81,042,990	0	34,077,070	131,632,670	0	131,632,670
		受取利息配当金収入	2,245	6,497	1,072	4,990	465	0	42,903	58,704	0	58,704
		その他の収入	6,436,667	100,000	470,550	1,027,300	698,392	0	299,847	9,032,756	0	9,032,756
		事業活動収入計(1)	301,562,595	23,941,767	46,593,571	84,593,812	88,688,937	42,903	40,273,480	600,301,279	0	600,301,279
	支出	人件費支出	254,763,864	21,179,343	37,243,879	75,145,216	53,936,428	7,551,654	27,655,559	477,475,943	0	477,475,943
		事業費支出	12,826,781	1,457,813	8,866,554	13,619,455	12,531,312	6,598,910	3,804,299	59,705,124	0	59,705,124
		事務費支出	39,396,676	336,834	327,789	756,797	246,045	45,230	1,013,435	42,122,806	0	42,122,806
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	5,698,476	5,698,476	0	5,698,476
		助成金支出	7,294,234	0	0	0	0	0	0	7,294,234	0	7,294,234
		その他の支出	270,700	0	0	0	0	0	0	270,700	0	270,700
		事業活動支出計(2)	314,552,255	22,973,990	46,438,222	89,521,468	66,713,785	14,195,794	38,171,769	592,567,283	0	592,567,283
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,989,660	967,777	155,349	△ 4,927,656	21,975,152	408,420	2,101,711	7,733,996	0	7,733,996
施設整備等に よる収入	収入											
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,319,141	0	3,217,930	0	4,486,140	0	0	10,023,211	0	10,023,211
		施設整備等支出計(5)	2,319,141	0	3,217,930	0	4,486,140	0	0	10,023,211	0	10,023,211
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,319,141	0	△ 3,217,930	0	△ 4,486,140	0	0	△ 10,023,211	0	△ 10,023,211
その他の活動による収入	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	151,701	0	151,701	0	151,701
		積立資産取崩収入	1,909,875	40,000,000	0	0	0	0	0	41,909,875	0	41,909,875
		事業区分間繰入金収入	4,509,060	0	0	0	0	0	0	4,509,060	0	4,509,060
		拠点区分間繰入金収入	45,225,572	0	0	0	0	0	0	45,225,572	△ 45,225,572	0
		その他の活動による収入	14,044,380	254,202	41,939	0	0	0	0	14,340,521	0	14,340,521
		その他の活動収入計(7)	65,688,887	40,254,202	41,939	0	0	151,701	0	106,136,729	△ 45,225,572	60,911,157
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	42,605	0	42,605	0	42,605
		積立資産支出	1,147,675	0	0	0	0	298	0	1,147,973	0	1,147,973
		事業区分間繰入金支出	219,756	0	0	0	0	151,701	0	371,457	0	371,457
		拠点区分間繰入金支出	0	40,387,183	1,245,243	2,290,186	399,580	408,420	494,960	45,225,572	△ 45,225,572	0
		その他の活動による支出	16,922,000	0	0	0	0	0	0	16,922,000	0	16,922,000
		その他の活動支出計(8)	18,289,431	40,387,183	1,245,243	2,290,186	399,580	408,420	194,604	63,709,607	△ 45,225,572	18,484,035
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,399,456	△ 132,981	△ 1,203,304	△ 2,290,186	△ 399,580	△ 408,420	△ 494,960	42,427,122	0	42,427,122
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	32,090,655	834,796	△ 4,265,885	△ 7,217,842	17,089,432	0	1,606,751	40,137,907	0	40,137,907
前期末支払資金残高(11)			56,617,711	30,634,620	14,213,478	34,331,296	52,541,551	0	30,151,433	218,490,089	0	218,490,089
当期末支払資金残高(10)+(11)			88,708,366	31,469,416	9,947,593	27,113,454	69,630,983	0	31,758,184	258,627,996	0	258,627,996

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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	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支出	収入	寄附金収入	0	3,630,000	0	0	3,630,000	0	3,630,000
		受託金収入	87,620,188	53,791,487	32,233,507	0	173,645,182	0	173,645,182
		事業収入	563,180	1,148,000	0	0	1,711,180	0	1,711,180
		利用料収入	0	0	0	64,500	64,500	0	64,500
		助成金収入	0	890,000	0	0	890,000	0	890,000
		その他の収入	23,320	0	9,541,818	0	9,565,138	0	9,565,138
		事業活動収入計(1)	88,206,688	59,459,487	41,775,325	64,500	189,506,000	0	189,506,000
	支出	人件費支出	43,978,793	43,141,366	25,590,486	160,741	112,871,386	0	112,871,386
		事業費支出	0	9,834,963	13,698,586	55,460	23,589,009	0	23,589,009
		事務費支出	43,681,475	462,781	114,453	0	44,258,709	0	44,258,709
		事業活動支出計(2)	87,660,268	53,439,110	39,403,525	216,201	180,719,104	0	180,719,104
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		546,420	6,020,377	2,371,800	△ 151,701	8,786,896	0	8,786,896
施設整備等による収入支出	収入								
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	3,354,520	0	0	3,354,520	0	3,354,520
		施設整備等支出計(5)	0	3,354,520	0	0	3,354,520	0	3,354,520
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 3,354,520	0	0	△ 3,354,520	0	△ 3,354,520
その他の活動による収入支出	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	2,433,042	2,433,042	0	2,433,042
		事業区分間繰入金収入	0	219,756	0	151,701	371,457	0	371,457
		その他の活動による収入	16,285	0	0	78,042	94,327	0	94,327
		その他の活動収入計(7)	16,285	219,756	0	2,662,785	2,898,826	0	2,898,826
	支出	積立資産支出	0	0	0	2,511,084	2,511,084	0	2,511,084
		事業区分間繰入金支出	546,420	2,753,400	1,209,240	0	4,509,060	0	4,509,060
		その他の活動による支出	6,576	0	0	0	6,576	0	6,576
		その他の活動支出計(8)	552,996	2,753,400	1,209,240	2,511,084	7,026,720	0	7,026,720
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 536,711	△ 2,533,644	△ 1,209,240	151,701	△ 4,127,894	0	△ 4,127,894
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		9,709	132,213	1,162,560	0	1,304,482	0	1,304,482

前期末支払資金残高(11)	0	39,737	3,518,855	0	3,558,592	0	3,558,592
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,709	171,950	4,681,415	0	4,863,074	0	4,863,074

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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	財労支援事業所 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											
	会費収益	1,184,500	0	0	0	0	0	0	0	1,184,500	0	1,184,500
	寄付金収益	1,771,057	0	0	0	3,720,000	0	0	0	5,491,057	0	5,491,057
	経常経費補助金収益	84,048,026	0	0	4,173	711,000	0	0	0	84,763,199	0	84,763,199
	受託金収益	184,377,010	0	491,280	500,940	66,000	14,604,214	0	0	200,039,444	0	200,039,444
	事業収益	14,325,490	0	0	0	0	0	0	0	14,325,490	0	14,325,490
	負担金収益	4,869,000	0	0	0	0	0	0	0	4,869,000	0	4,869,000
	介護保険事業収益	0	11,885,170	41,097,189	79,171,259	2,450,090	0	0	0	134,603,708	0	134,603,708
	利用料収益	540,600	42,300	0	109,800	0	0	0	0	692,700	0	692,700
	助成金収益	4,008,000	0	3,704,020	0	0	0	0	0	7,712,020	0	7,712,020
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	5,896,031	5,896,031	0	5,896,031
	障害福祉サービス等事業収益	0	11,907,800	829,460	3,775,350	81,042,990	0	0	34,077,070	131,632,670	0	131,632,670
	その他の収益	6,436,667	100,000	470,550	1,027,300	698,392	0	0	299,847	9,032,756	0	9,032,756
	サービス活動収益計(1)	301,560,350	23,935,270	46,592,499	84,588,822	88,688,472	14,604,214	0	40,272,948	600,242,575	0	600,242,575
	費 用											
	人 件 費	259,363,201	21,332,657	37,432,659	75,455,394	54,217,211	7,624,594	0	27,767,168	483,192,884	0	483,192,884
	事 業 費	12,826,781	1,457,813	8,866,554	13,619,455	12,531,312	6,598,910	0	3,804,299	59,705,124	0	59,705,124
	事 務 費	39,396,676	336,834	327,789	756,797	246,045	45,230	0	1,013,435	42,122,806	0	42,122,806
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	5,832,894	5,832,894	0	5,832,894
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0	0	5,816,712	5,816,712	0	5,816,712
	助成金費用	7,294,234	0	0	0	0	0	0	0	7,294,234	0	7,294,234
	減価償却費	1,286,367	0	388,182	1,050,893	504,618	51,040	0	824,297	4,105,397	0	4,105,397
	徴収不能額	154,170	0	0	0	0	0	0	0	154,170	0	154,170
	その他の費用	270,700	0	0	0	0	0	0	0	270,700	0	270,700
	サービス活動費用計(2)	320,592,129	23,127,304	47,015,184	90,882,539	67,499,186	14,319,774	0	39,242,093	602,678,209	0	602,678,209
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 19,031,779	807,966	△ 422,685	△ 6,293,717	21,189,286	284,440	0	1,030,855	△ 2,435,634	0	△ 2,435,634
サービス活動外増減の部	収 益											
	受取利息配当金収益	2,245	6,497	1,072	4,990	465	0	42,903	532	58,704	0	58,704
	サービス活動外収益計(4)	2,245	6,497	1,072	4,990	465	0	42,903	532	58,704	0	58,704
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,245	6,497	1,072	4,990	465	0	42,903	532	58,704	0	58,704
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 19,029,534	814,463	△ 421,613	△ 6,288,727	21,189,751	284,440	42,903	1,031,387	△ 2,376,930	0	△ 2,376,930
特別増減の部	収 益											
	事業区分間繰入金収益	4,509,060	0	0	0	0	0	0	0	4,509,060	0	4,509,060
	拠点区分間繰入金収益	45,225,572	0	0	0	0	0	0	0	45,225,572	△ 45,225,572	0
	その他の特別収益	0	254,202	41,939	0	0	0	0	0	296,141	0	296,141
	特別収益計(8)	49,734,632	254,202	41,939	0	0	0	0	0	50,030,773	△ 45,225,572	4,805,201
	費 用											
	固定資産売却損・処分損	864,882	0	0	0	0	0	0	0	864,882	0	864,882
	事業区分間繰入金費用	219,756	0	0	0	0	0	151,701	0	371,457	0	371,457
	拠点区分間繰入金費用	0	40,387,183	1,245,243	2,290,186	399,580	408,420	0	494,960	45,225,572	△ 45,225,572	0
	特別費用計(9)	1,084,638	40,387,183	1,245,243	2,290,186	399,580	408,420	151,701	494,960	46,461,911	△ 45,225,572	1,236,339
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	48,649,994	△ 40,132,981	△ 1,203,304	△ 2,290,186	△ 399,580	△ 408,420	△ 151,701	△ 494,960	3,568,862	0	3,568,862
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,620,460	△ 39,318,518	△ 1,624,917	△ 8,578,913	20,790,171	△ 123,980	△ 108,798	536,427	1,191,932	0	1,191,932
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	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
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,024,906	△ 9,586,388	11,645,610	29,082,765	72,649,894	△ 485,757	△ 108,798	31,266,571	207,488,803	0	207,488,803
	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	151,701	0	151,701	0	151,701
	その他の積立金取崩額(16)	1,909,875	40,000,000	0	0	0	0	0	0	41,909,875	0	41,909,875
	その他の積立金積立額(17)	1,147,675	0	0	0	0	0	42,903	0	1,190,578	0	1,190,578
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	73,787,106	30,413,612	11,645,610	29,082,765	72,649,894	△ 485,757	0	31,266,571	248,359,801	0	248,359,801

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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	高知市障害者相談 支援事業拠点区	あんしんサポート 事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	寄付金収益	0	3,630,000	0	0	3,630,000	0	3,630,000
		受託金収益	87,620,188	53,791,487	32,233,507	0	173,645,182	0	173,645,182
		事業収益	563,180	1,148,000	0	0	1,711,180	0	1,711,180
		利用料収益	0	0	0	64,500	64,500	0	64,500
		助成金収益	0	890,000	0	0	890,000	0	890,000
		その他の収益	23,320	0	9,541,818	0	9,565,138	0	9,565,138
		サービス活動収益計(1)	88,206,688	59,459,487	41,775,325	64,500	189,506,000	0	189,506,000
	費 用	人件費	44,393,101	42,284,313	26,126,660	160,741	112,964,815	0	112,964,815
		事業費	0	9,834,963	13,698,586	55,460	23,589,009	0	23,589,009
		事務費	43,681,475	462,781	114,453	0	44,258,709	0	44,258,709
		減価償却費	0	79,888	66,760	0	146,648	0	146,648
		サービス活動費用計(2)	88,074,576	52,661,945	40,006,459	216,201	180,959,181	0	180,959,181
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	132,112	6,797,542	1,768,866	△ 151,701	8,546,819	0	8,546,819
サ ー ビ ス	収	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			132,112	6,797,542	1,768,866	△ 151,701	8,546,819	0	8,546,819
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	0	219,756	0	151,701	371,457	0	371,457
		その他の特別収益	16,285	0	0	0	16,285	0	16,285
		特別収益計(8)	16,285	219,756	0	151,701	387,742	0	387,742
	費 用	事業区分間繰入金費用	546,420	2,753,400	1,209,240	0	4,509,060	0	4,509,060
		その他の特別損失	6,576	0	0	0	6,576	0	6,576
		特別費用計(9)	552,996	2,753,400	1,209,240	0	4,515,636	0	4,515,636
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 536,711	△ 2,533,644	△ 1,209,240	151,701	△ 4,127,894	0	△ 4,127,894
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 404,599	4,263,898	559,626	0	4,418,925	0	4,418,925
	繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,988,482	△ 3,818,979	2,259,734	0	△ 3,547,727	0	△ 3,547,727
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 2,393,081	444,919	2,819,360	0	871,198	0	871,198
		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)	△ 2,393,081	444,919	2,819,360	0	871,198	0	871,198

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和6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
001 流動資産	152,801,785	33,972,815	14,369,193	37,521,811	76,631,946	1,561,349	151,701	36,198,004	353,208,604	0	353,208,604
01 現金預金	114,662,260	18,937,667	7,928,527	25,772,535	62,475,477	1,561,349	151,701	29,012,605	260,502,121	0	260,502,121
03 事業未収金	37,672,401	15,035,148	6,431,294	11,738,276	14,156,469	0	0	6,422,141	91,455,729	0	91,455,729
04 未 収 金	117,944	0	0	0	0	0	0	0	117,944	0	117,944
14 原 材 料	0	0	0	0	0	0	0	670,858	670,858	0	670,858
15 立 替 金	187,488	0	9,372	0	0	0	0	92,400	289,260	0	289,260
16 前 払 金	0	0	0	11,000	0	0	0	0	11,000	0	11,000
17 前払費用	161,692	0	0	0	0	0	0	0	161,692	0	161,692
固定資産	172,867,536	115,000,005	22,949,783	99,290,404	4,823,582	46,791	63,373,423	13,489,450	491,840,974	0	491,840,974
003 基本財産	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
03 定期預金	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
004 その他の固定資産	166,867,536	115,000,005	22,949,783	99,290,404	4,823,582	46,791	63,373,423	13,489,450	485,840,974	0	485,840,974
01 土 地	10,821,580	0	0	0	0	0	0	23,730	10,845,310	0	10,845,310
02 建 物	473,759	0	0	0	0	0	0	1	473,760	0	473,760
03 構 築 物	0	0	0	76,116	0	0	0	0	76,116	0	76,116
04 機械及び装置	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	2
05 車輛運搬具	624,288	5	2,949,773	2,912,134	3,510,932	0	0	2	9,997,134	0	9,997,134
06 器具及び備品	2,410,307	0	10	1,302,152	695,018	46,791	0	283,327	4,737,605	0	4,737,605
09 権 利	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
10 ソフトウェア	0	0	0	0	617,632	0	0	0	617,632	0	617,632
17 退職給付引当資産	132,154,450	0	0	0	0	0	0	0	132,154,450	0	132,154,450
18 退職共済積立資産	20,083,152	0	0	0	0	0	0	0	20,083,152	0	20,083,152
20 基金積立資産	0	0	0	0	0	0	52,130,617	0	52,130,617	0	52,130,617
21 法人積立資産	0	115,000,000	20,000,000	95,000,000	0	0	11,242,806	13,182,390	254,425,196	0	254,425,196
資産の部合計	325,669,321	148,972,820	37,318,976	136,812,215	81,455,528	1,608,140	63,525,124	49,687,454	845,049,578	0	845,049,578
011 流動負債	77,834,113	3,559,208	5,673,366	12,729,450	8,805,634	2,093,897	151,701	5,238,493	116,085,862	0	116,085,862
02 事業未払金	63,834,274	1,503,399	4,421,600	10,408,357	7,000,963	1,551,669	151,701	3,768,962	92,640,925	0	92,640,925
16 職員預り金	249,065	0	0	0	0	0	0	0	249,065	0	249,065
17 預 り 金	10,080	1,000,000	0	0	0	9,680	0	0	1,019,760	0	1,019,760
24 賞与引当金	13,740,694	1,055,809	1,251,766	2,321,093	1,804,671	532,548	0	1,469,531	22,176,112	0	22,176,112
012 固定負債	147,964,950	0	0	0	0	0	0	0	147,964,950	0	147,964,950
08 退職給付引当金	147,964,950	0	0	0	0	0	0	0	147,964,950	0	147,964,950
負債の部合計	225,799,063	3,559,208	5,673,366	12,729,450	8,805,634	2,093,897	151,701	5,238,493	264,050,812	0	264,050,812
013 基 本 金	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
01 基 本 金	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
014 基金	0	0	0	0	0	0	52,130,617	0	52,130,617	0	52,130,617
02 ボランティア基金積立金	0	0	0	0	0	0	29,725,598	0	29,725,598	0	29,725,598
03 船本壽美子福祉基金積立金	0	0	0	0	0	0	22,405,019	0	22,405,019	0	22,405,019
015 国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
016 その他の積立金	20,083,152	115,000,000	20,000,000	95,000,000	0	0	11,242,806	13,182,390	274,508,348	0	274,508,348
01 退職共済積立金	20,083,152	0	0	0	0	0	0	0	20,083,152	0	20,083,152
02 介護保険事業積立金	0	75,000,000	20,000,000	95,000,000	0	0	0	0	190,000,000	0	190,000,000
03 福祉基金積立金	0	0	0	0	0	0	11,242,806	0	11,242,806	0	11,242,806
04 運営費積立金	0	0	0	0	0	0	0	13,182,390	13,182,390	0	13,182,390
05 障害福祉積立金	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000
018 次期繰越活動増減差額	73,787,106	30,413,612	11,645,610	29,082,765	72,649,894	△ 485,757	0	31,266,571	248,359,801	0	248,359,801
(うち当期活動増減差額)	29,620,460	△ 39,318,518	△ 1,624,917	△ 8,578,913	20,790,171	△ 123,980	△ 108,798	536,427	1,191,932	0	1,191,932
純資産の部合計	99,870,258	145,413,612	31,645,610	124,082,765	72,649,894	△ 485,757	63,373,423	44,448,961	580,998,766	0	580,998,766
負債及び純資産の部合計	325,669,321	148,972,820	37,318,976	136,812,215	81,455,528	1,608,140	63,525,124	49,687,454	845,049,578	0	845,049,578

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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	高知市障害者相談 支援事業拠点区	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
001 流動資産	6,202,007	18,590,291	9,840,682	166,072	34,799,052	0	34,799,052
01 現金預金	5,663,748	18,292,990	9,834,438	13,550	33,804,726	0	33,804,726
03 事業未収金	538,259	224,301	6,244	152,522	921,326	0	921,326
17 前払費用	0	73,000	0	0	73,000	0	73,000
固定資産	0	3,368,554	5,564	4,485,000	7,859,118	0	7,859,118
003 基本財産	0	0	0	0	0	0	0
004 その他の固定資産	0	3,368,554	5,564	4,485,000	7,859,118	0	7,859,118
05 車輛運搬具	0	3,298,612	5,564	0	3,304,176	0	3,304,176
06 器具及び備品	0	69,942	0	0	69,942	0	69,942
19 長期預り金積立資産	0	0	0	4,485,000	4,485,000	0	4,485,000
資産の部合計	6,202,007	21,958,845	9,846,246	4,651,072	42,658,170	0	42,658,170
011 流動負債	8,595,088	21,513,926	7,026,886	166,072	37,301,972	0	37,301,972
02 事業未払金	6,188,738	18,418,337	5,159,267	166,072	29,932,414	0	29,932,414
17 預 り 金	3,560	4	0	0	3,564	0	3,564
24 賞与引当金	2,402,790	3,095,585	1,867,619	0	7,365,994	0	7,365,994
012 固定負債	0	0	0	4,485,000	4,485,000	0	4,485,000
10 長期預り金	0	0	0	4,485,000	4,485,000	0	4,485,000
負債の部合計	8,595,088	21,513,926	7,026,886	4,651,072	41,786,972	0	41,786,972
013 基 本 金	0	0	0	0	0	0	0
014 基金	0	0	0	0	0	0	0
015 国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0
016 その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
018 次期繰越活動増減差額	△ 2,393,081	444,919	2,819,360	0	871,198	0	871,198
(うち当期活動増減差額)	△ 404,599	4,263,898	559,626	0	4,418,925	0	4,418,925
純資産の部合計	△ 2,393,081	444,919	2,819,360	0	871,198	0	871,198
負債及び純資産の部合計	6,202,007	21,958,845	9,846,246	4,651,072	42,658,170	0	42,658,170

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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	1,184,500	△ 184,500	
	会員会費収入	1,000,000	1,184,500	△ 184,500	
	寄附金収入	2,843,000	1,771,057	1,071,943	
	寄附金収入	2,250,000	1,200,957	1,049,043	
	まごころ銀行預託金収入	353,000	339,000	14,000	
	ほおっちょけん寄付金収入	240,000	231,100	8,900	
	経常経費補助金収入	93,801,000	84,048,026	9,752,974	
	市補助金収入	93,801,000	84,048,026	9,752,974	
	事務費補助金収入	78,031,000	73,248,614	4,782,386	
	事業費補助金収入	15,670,000	10,699,412	4,970,588	
	福祉のまちづくり事業費補助金収入	100,000	100,000	0	
	受託金収入	204,745,000	184,377,010	20,367,990	
	市受託金収入	125,568,000	113,886,295	11,681,705	
	生きがいデザイン事業受託金収入	3,948,000	3,911,060	36,940	
	こうち笑顔マイレージ業務受託金収入	18,228,000	11,962,418	6,265,582	
	介護予防活動支援推進事業受託金収入	1,377,000	1,295,980	81,020	
	地域力強化推進事業受託金収入	82,526,000	77,334,394	5,191,606	
	成年後見事業受託金収入	19,489,000	19,382,443	106,557	
	県社協受託金収入	79,177,000	70,490,715	8,686,285	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	55,097,000	46,365,415	8,731,585	
	日常生活自立支援事業受託金収入	15,992,000	15,992,000	0	
	生活保護実績受託金収入	828,000	828,000	0	
	ボランティア活動保険事務費受託金収入	150,000	195,300	△ 45,300	
	相談体制整備事業受託金収入	7,110,000	7,110,000	0	
	事業収入	8,441,000	14,325,490	△ 5,884,490	
	チャリティー色紙売上収入	4,080,000	9,420,090	△ 5,340,090	
	法人後見事業収入	4,361,000	4,905,400	△ 544,400	
	負担金収入	4,881,000	4,869,000	12,000	
	負担金収入	4,881,000	4,869,000	12,000	
	社会福祉大会負担金収入	200,000	200,000	0	
	日常生活自立支援事業負担金収入	4,681,000	4,669,000	12,000	
	利用料収入	595,000	540,600	54,400	
	利用者負担金収入	595,000	540,600	54,400	
	生きがいデザイン事業利用料収入	595,000	540,600	54,400	
	助成金収入	4,167,000	4,008,000	159,000	
	県社協助成金収入	1,700,000	1,541,000	159,000	
	生活福祉資金貸付実費弁償費助成金収入	1,500,000	1,341,000	159,000	
	県社協助成金収入	200,000	200,000	0	
	高知県共同募金会助成金収入	1,909,000	2,467,000	△ 558,000	
	高知市共同募金会助成金収入	558,000	0	558,000	
	受取利息配当金収入	7,000	2,245	4,755	
	その他の収入	5,076,000	6,436,667	△ 1,360,667	
	雑 収 入	5,076,000	6,436,667	△ 1,360,667	
	雑 収 入	655,000	2,479,517	△ 1,824,517	
	退職手当積立金基金預け金差益	3,287,000	3,286,650	350	
	高知市認定就労訓練協力金収入	1,134,000	670,500	463,500	
	事業活動収入計(1)	325,556,000	301,562,595	23,993,405	
支出	人件費支出	275,364,000	254,763,864	20,600,136	
	役員報酬支出	8,692,000	8,751,647	△ 59,647	
	職員給料支出	139,030,000	123,639,631	15,390,369	

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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
職員給料	118,315,000	102,042,207	16,272,793	
職員諸手当	20,715,000	21,597,424	△ 882,424	
職員賞与支出	46,825,000	40,544,834	6,280,166	
非常勤職員給与支出	7,455,000	4,982,510	2,472,490	
職員賃金費支出	16,172,000	21,955,361	△ 5,783,361	
退職給付支出	16,985,000	19,014,705	△ 2,029,705	
法定福利費支出	36,717,000	32,516,156	4,200,844	
派遣職員費支出	3,488,000	3,359,020	128,980	
事業費支出	20,610,000	12,826,781	7,783,219	
費用弁償費支出	27,000	15,000	12,000	
旅費交通費支出	149,000	38,100	110,900	
消耗器具備品費支出	657,000	562,651	94,349	
消耗品費	657,000	445,061	211,939	
器具什器費	0	117,590	△ 117,590	
印刷製本費支出	487,000	568,357	△ 81,357	
水道光熱費支出	704,000	961,111	△ 257,111	
租税公課支出	3,556,000	2,569,514	986,486	
修繕費支出	30,000	0	30,000	
通信運搬費支出	1,185,000	1,260,016	△ 75,016	
手数料支出	93,000	111,781	△ 18,781	
保険料支出	249,000	308,018	△ 59,018	
賃借料支出	1,586,000	1,257,094	328,906	
給食費支出	211,000	203,437	7,563	
教養娯楽費支出	62,000	47,141	14,859	
諸謝費支出	2,374,000	1,485,224	888,776	
車輛費支出	111,000	74,644	36,356	
諸会費支出	20,000	20,000	0	
雑 支 出	9,109,000	3,344,693	5,764,307	
事務費支出	42,659,000	39,396,676	3,262,324	
費用弁償費支出	1,857,000	1,644,000	213,000	
福利厚生費支出	2,089,000	1,846,339	242,661	
旅費交通費支出	317,000	45,100	271,900	
研修研究費支出	2,293,000	1,312,348	980,652	
事務消耗品費支出	6,211,000	8,815,231	△ 2,604,231	
事務消耗品費支出	4,600,000	6,443,779	△ 1,843,779	
器具什器費支出	1,611,000	2,371,452	△ 760,452	
印刷製本費支出	897,000	681,601	215,399	
修繕費支出	0	28,083	△ 28,083	
通信運搬費支出	4,724,200	4,164,687	559,513	
会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	55,000	0	55,000	
手数料支出	1,174,000	1,438,098	△ 264,098	
保険料支出	745,800	641,533	104,267	
賃借料支出	6,357,000	5,429,766	927,234	
水道光熱費支出	619,000	703,429	△ 84,429	
租税公課支出	8,141,000	6,971,180	1,169,820	
保守料支出	776,000	715,368	60,632	
諸会費支出	1,246,000	1,272,700	△ 26,700	
渉外費支出	70,000	52,000	18,000	
車輛費支出	1,625,000	1,019,616	605,384	

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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
	諸謝費支出	2,539,000	2,023,570	515,430	
	雑 支 出	913,000	592,027	320,973	
	助成金支出	8,261,000	7,294,234	966,766	
	助成金支出	8,261,000	7,294,234	966,766	
	助成金支出	5,526,000	4,997,234	528,766	
	老人福祉活動費用	105,000	70,000	35,000	
	障害児・者福祉活動費支出	70,000	0	70,000	
	児童・青少年福祉活動費支出	140,000	140,000	0	
	福祉育成・援助活動費支出	35,000	35,000	0	
	ボランティア活動育成事業費支出	35,000	35,000	0	
	福祉のまちづくり事業費支出	2,350,000	2,017,000	333,000	
	その他の支出	86,000	270,700	△ 184,700	
	雑 支 出	86,000	270,700	△ 184,700	
	退職手当積立金基金預け金差損	86,000	270,700	△ 184,700	
	事業活動支出計(2)	346,980,000	314,552,255	32,427,745	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 21,424,000	△ 12,989,660	△ 8,434,340	
施 収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設 支	固定資産取得支出	2,419,000	2,319,141	99,859	
整 出	車輛運搬具取得支出	692,000	651,420	40,580	
備	器具及び備品取得支出	1,727,000	1,667,721	59,279	
等	施設整備等支出計(5)	2,419,000	2,319,141	99,859	
に	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,419,000	△ 2,319,141	△ 99,859	
そ 収	積立資産取崩収入	1,756,000	1,909,875	△ 153,875	
の 入	退職共済積立資産取崩収入	1,756,000	1,909,875	△ 153,875	
他	事業区分間繰入金収入	5,188,000	4,509,060	678,940	
の	公益事業区分間繰入金収入	5,188,000	4,509,060	678,940	
活	拠点区分間繰入金収入	45,376,000	45,225,572	150,428	
動	まるのうち拠点区分間繰入金収入	40,475,000	40,387,183	87,817	
に	たきゆり拠点区分間繰入金収入	1,291,000	1,245,243	45,757	
よ	はるの拠点区分間繰入金収入	2,303,000	2,290,186	12,814	
る	南部拠点区分間繰入金収入	401,000	399,580	1,420	
収	障害者センター拠点区分間繰入金収入	404,000	408,420	△ 4,420	
支	就労支援拠点区分間繰入金収入	502,000	494,960	7,040	
	その他の活動による収入	12,028,000	14,044,380	△ 2,016,380	
	退職給付引当資産取崩収入	12,028,000	14,044,380	△ 2,016,380	
	その他の活動収入計(7)	64,348,000	65,688,887	△ 1,340,887	
支	積立資産支出	1,140,000	1,147,675	△ 7,675	
出	退職共済積立資産支出	1,140,000	1,147,675	△ 7,675	
	事業区分間繰入金支出	0	219,756	△ 219,756	
	公益事業区分間繰入金支出	0	219,756	△ 219,756	
	その他の活動による支出	17,925,000	16,922,000	1,003,000	
	退職給付引当資産支出	17,925,000	16,922,000	1,003,000	
	その他の活動支出計(8)	19,065,000	18,289,431	775,569	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,283,000	47,399,456	△ 2,116,456	
予備費支出(10)		1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,440,000	32,090,655	△ 11,650,655	
前期末支払資金残高(12)		48,518,500	56,617,711	△ 8,099,211	
当期末支払資金残高(11)+(12)		68,958,500	88,708,366	△ 19,749,866	

まるのうち拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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	介護保険事業収入	13,982,000	11,885,170	2,096,830	
	居宅介護料収入	8,144,000	6,435,515	1,708,485	
	介護報酬収入	7,293,000	5,722,388	1,570,612	
	介護負担金収入（公費）	108,000	67,961	40,039	
	介護負担金収入（一般）	743,000	645,166	97,834	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,838,000	5,449,655	388,345	
	事業費収入	5,288,000	4,895,221	392,779	
	事業負担金収入（公費）	17,000	38,196	△ 21,196	
	事業負担金収入（一般）	533,000	516,238	16,762	
	利用料収入	33,000	42,300	△ 9,300	
	利用者負担金収入	33,000	42,300	△ 9,300	
	制度外利用料収入	33,000	42,300	△ 9,300	
	障害福祉サービス等事業収入	12,470,000	11,907,800	562,200	
	自立支援給付費収入	12,470,000	11,904,537	565,463	
	介護給付費収入	12,251,000	11,588,137	662,863	
	地域生活支援事業収入	219,000	316,400	△ 97,400	
	利用者負担金収入	0	3,263	△ 3,263	
	受取利息配当金収入	11,000	6,497	4,503	
	その他の収入	0	100,000	△ 100,000	
	雑 収 入	0	100,000	△ 100,000	
	雑 収 入	0	100,000	△ 100,000	
	事業活動収入計(1)	26,496,000	23,941,767	2,554,233	
事業活動による支出	人件費支出	25,570,000	21,179,343	4,390,657	
	職員給料支出	6,310,000	5,766,328	543,672	
	職員給料	5,573,000	5,274,270	298,730	
	職員諸手当	737,000	492,058	244,942	
	職員賞与支出	2,383,000	2,021,681	361,319	
	非常勤職員給与支出	12,369,000	9,546,330	2,822,670	
	職員賃金費支出	2,258,000	2,190,901	67,099	
	法定福利費支出	2,250,000	1,654,103	595,897	
	事業費支出	2,569,000	1,457,813	1,111,187	
	消耗器具備品費支出	49,000	33,812	15,188	
	消耗品費	49,000	33,812	15,188	
	水道光熱費支出	190,000	56,099	133,901	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	通信運搬費支出	132,000	97,569	34,431	
	業務委託費支出	104,000	102,960	1,040	
	手数料支出	146,000	115,115	30,885	
	保険料支出	73,000	72,634	366	
	賃借料支出	1,693,000	903,780	789,220	
	保健衛生費支出	24,000	0	24,000	
	諸謝費支出	5,000	0	5,000	
	車輛費支出	112,000	66,261	45,739	
	雑 支 出	40,000	9,583	30,417	
	事務費支出	597,000	336,834	260,166	
	福利厚生費支出	326,000	177,767	148,233	
	研修研究費支出	98,000	30,900	67,100	
	事務消耗品費支出	115,000	89,359	25,641	
	事務消耗品費支出	115,000	89,359	25,641	
	印刷製本費支出	3,000	0	3,000	
	通信運搬費支出	40,000	38,808	1,192	
	諸謝費支出	15,000	0	15,000	
	事業活動支出計(2)	28,736,000	22,973,990	5,762,010	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,240,000	967,777	△ 3,207,777	
施設整備等収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入	積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
	介護保険積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	254,202	△ 254,202	
その他の活動収入	過年度損益修正収入	0	254,202	△ 254,202	
	その他の活動収入計(7)	40,000,000	40,254,202	△ 254,202	
拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	40,475,000	40,387,183	87,817	
	法人運営拠点区分間繰入金支出	40,475,000	40,387,183	87,817	
	その他の活動支出計(8)	40,475,000	40,387,183	87,817	
その他の活動資金収支差額	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 475,000	△ 132,981	△ 342,019	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,715,000	834,796	△ 3,549,796	
前期末支払資金残高(12)		14,850,000	30,634,620	△ 15,784,620	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,135,000	31,469,416	△ 19,334,416	

たきゆり拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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	受託金収入	490,000	491,280	△ 1,280	
	市受託金収入	490,000	491,280	△ 1,280	
	指定介護予防支援業務受託金収入	490,000	491,280	△ 1,280	
	介護保険事業収入	43,220,000	41,097,189	2,122,811	
	地域密着型介護料収入	33,255,000	30,951,629	2,303,371	
	介護報酬収入	28,970,000	27,541,125	1,428,875	
	介護負担金収入(公費)	157,000	70,055	86,945	
	介護負担金収入(一般)	4,128,000	3,340,449	787,551	
	居宅介護支援介護料収入	6,047,000	5,771,480	275,520	
	居宅介護支援介護料収入	6,047,000	5,771,480	275,520	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,575,000	2,176,530	△ 601,530	
	事業費収入	1,417,000	1,867,310	△ 450,310	
	事業負担金収入(公費)	0	45,164	△ 45,164	
	事業負担金収入(一般)	158,000	264,056	△ 106,056	
	利用者等利用料収入	2,343,000	2,197,550	145,450	
	食費収入(一般)	2,182,000	1,997,050	184,950	
	給食利用料収入(予防)	161,000	200,500	△ 39,500	
	助成金収入	3,705,000	3,704,020	980	
	県社協助成金収入	3,705,000	3,704,020	980	
	県社協助成金収入	3,705,000	3,704,020	980	
	障害福祉サービス等事業収入	727,000	829,460	△ 102,460	
	自立支援給付費収入	699,000	800,910	△ 101,910	
	特例介護給付費収入	699,000	800,910	△ 101,910	
	特定費用収入	28,000	28,550	△ 550	
	受取利息配当金収入	1,000	1,072	△ 72	
	その他の収入	334,000	470,550	△ 136,550	
	雑収入	334,000	470,550	△ 136,550	
	雑収入	334,000	470,550	△ 136,550	
	事業活動収入計(1)	48,477,000	46,593,571	1,883,429	
支出	人件費支出	39,705,000	37,243,879	2,461,121	
	職員給料支出	10,457,000	9,321,154	1,135,846	
	職員給料	8,706,000	7,706,950	999,050	
	職員諸手当	1,751,000	1,614,204	136,796	
	職員賞与支出	4,045,000	4,118,801	△ 73,801	
	非常勤職員給与支出	13,734,000	12,792,202	941,798	
	職員賃金費支出	7,211,000	7,598,211	△ 387,211	
	法定福利費支出	4,258,000	3,413,511	844,489	
	事業費支出	8,793,000	8,866,554	△ 73,554	
	消耗器具備品費支出	339,000	350,733	△ 11,733	
	消耗品費	166,000	166,773	△ 773	
	器具什器費	173,000	183,960	△ 10,960	
	印刷製本費支出	25,000	10,780	14,220	
	水道光熱費支出	1,900,000	2,023,025	△ 123,025	
	租税公課支出	192,000	192,266	△ 266	

たきゆり拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	177,000	133,777	43,223	
	業務委託費支出	38,000	36,960	1,040	
	手数料支出	245,000	208,760	36,240	
	保険料支出	230,000	238,927	△ 8,927	
	賃借料支出	1,962,000	2,324,223	△ 362,223	
	給食費支出	1,620,000	1,584,677	35,323	
	保健衛生費支出	240,000	212,646	27,354	
	教養娯楽費支出	90,000	44,135	45,865	
	諸謝費支出	10,000	9,331	669	
	車輛費支出	1,248,000	1,258,374	△ 10,374	
	諸会費支出	33,000	31,500	1,500	
	雑 支 出	344,000	206,440	137,560	
	事務費支出	654,000	327,789	326,211	
	福利厚生費支出	311,000	195,233	115,767	
	旅費交通費支出	8,000	600	7,400	
	研修研究費支出	93,000	16,000	77,000	
	事務消耗品費支出	180,000	88,614	91,386	
	事務消耗品費支出	180,000	88,614	91,386	
	通信運搬費支出	28,000	26,292	1,708	
	手数料支出	34,000	0	34,000	
	租税公課支出	0	1,050	△ 1,050	
	事業活動支出計(2)	49,152,000	46,438,222	2,713,778	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 675,000	155,349	△ 830,349	
施設整備等に	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
の支出	固定資産取得支出	3,433,000	3,217,930	215,070	
の支出	車輛運搬具取得支出	3,199,000	3,217,930	△ 18,930	
の支出	器具及び備品取得支出	234,000	0	234,000	
の支出	施設整備等支出計(5)	3,433,000	3,217,930	215,070	
の支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,433,000	△ 3,217,930	△ 215,070	
その他の収入	その他の活動による収入	0	41,939	△ 41,939	
その他の収入	過年度損益修正収入	0	41,939	△ 41,939	
その他の収入	その他の活動収入計(7)	0	41,939	△ 41,939	
その他の活動支出	拠点区分間繰入金支出	1,291,000	1,245,243	45,757	
その他の活動支出	法人運営拠点区分間繰入金支出	1,291,000	1,245,243	45,757	
その他の活動支出	その他の活動支出計(8)	1,291,000	1,245,243	45,757	
その他の活動支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,291,000	△ 1,203,304	△ 87,696	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,399,000	△ 4,265,885	△ 1,133,115	

前期末支払資金残高(12)	11,474,000	14,213,478	△ 2,739,478	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,075,000	9,947,593	△ 3,872,593	

はるの拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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	經常経費補助金収入	0	4,173	△ 4,173	
	市補助金収入	0	4,173	△ 4,173	
	利用者負担減免措置事業費補助金収入	0	4,173	△ 4,173	
	受託金収入	1,178,000	500,940	677,060	
	市受託金収入	1,178,000	500,940	677,060	
	指定介護予防支援業務受託金収入	1,178,000	500,940	677,060	
	介護保険事業収入	94,182,000	79,171,259	15,010,741	
	居宅介護料収入	75,336,000	62,094,094	13,241,906	
	介護報酬収入	67,089,000	55,123,006	11,965,994	
	介護負担金収入 (公費)	96,000	96,406	△ 406	
	介護負担金収入 (一般)	8,151,000	6,874,682	1,276,318	
	居宅介護支援介護料収入	5,803,000	5,384,040	418,960	
	居宅介護支援介護料収入	5,803,000	5,384,040	418,960	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,240,000	7,835,600	404,400	
	事業費収入	7,327,000	7,025,863	301,137	
	事業負担金収入 (公費)	50,000	61,479	△ 11,479	
	事業負担金収入 (一般)	863,000	748,258	114,742	
	利用者等利用料収入	4,803,000	3,857,525	945,475	
	食費収入 (一般)	4,395,000	3,507,725	887,275	
	給食利用料収入 (予防)	408,000	349,800	58,200	
	利用料収入	214,000	109,800	104,200	
	利用者負担金収入	214,000	109,800	104,200	
	制度外利用料収入	214,000	109,800	104,200	
	障害福祉サービス等事業収入	3,565,000	3,775,350	△ 210,350	
	自立支援給付費収入	3,548,000	3,769,223	△ 221,223	
	介護給付費収入	659,000	618,563	40,437	
	特例介護給付費収入	168,000	0	168,000	
	同行援護事業給付費収入	2,644,000	2,958,860	△ 314,860	
	地域生活支援事業収入	77,000	191,800	△ 114,800	
	利用者負担金収入	7,000	6,127	873	
	特定費用収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	1,000	4,990	△ 3,990	
	その他の収入	696,000	1,027,300	△ 331,300	
	雑 収 入	696,000	1,027,300	△ 331,300	
	雑 収 入	696,000	1,027,300	△ 331,300	
事業活動収入計 (1)		99,836,000	84,593,812	15,242,188	
支出	人件費支出	82,230,000	75,145,216	7,084,784	
	職員給料支出	23,970,000	24,201,342	△ 231,342	
	職員給料	21,032,000	20,587,860	444,140	
	職員諸手当	2,938,000	3,613,482	△ 675,482	
	職員賞与支出	8,747,000	8,333,342	413,658	
	非常勤職員給与支出	29,527,000	26,862,205	2,664,795	
	職員賃金費支出	11,524,000	7,993,642	3,530,358	
	法定福利費支出	8,462,000	7,754,685	707,315	
	事業費支出	16,970,000	13,619,455	3,350,545	
	旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
	消耗器具備品費支出	1,198,000	807,296	390,704	
	消耗品費	1,098,000	777,596	320,404	
	器具什器費	100,000	29,700	70,300	
	印刷製本費支出	46,000	21,560	24,440	

はるの拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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
	水道光熱費支出	3,424,000	3,669,234	△ 245,234	
	租税公課支出	98,000	45,518	52,482	
	修繕費支出	400,000	225,500	174,500	
	通信運搬費支出	689,000	576,686	112,314	
	業務委託費支出	1,108,000	1,128,820	△ 20,820	
	手数料支出	201,000	178,900	22,100	
	保険料支出	369,000	368,616	384	
	賃借料支出	1,425,000	1,445,887	△ 20,887	
	給食費支出	4,186,000	2,645,717	1,540,283	
	保健衛生費支出	400,000	99,464	300,536	
	教養娯楽費支出	100,000	21,283	78,717	
	車輛費支出	2,814,000	2,232,137	581,863	
	諸会費支出	43,000	41,500	1,500	
	雑 支 出	467,000	111,337	355,663	
	事務費支出	1,384,000	756,797	627,203	
	福利厚生費支出	743,000	350,877	392,123	
	旅費交通費支出	13,000	0	13,000	
	研修研究費支出	131,000	73,500	57,500	
	事務消耗品費支出	172,000	87,850	84,150	
	事務消耗品費支出	172,000	87,850	84,150	
	印刷製本費支出	13,000	2,700	10,300	
	通信運搬費支出	65,000	51,744	13,256	
	手数料支出	2,000	0	2,000	
	賃借料支出	146,000	145,860	140	
	保守料支出	72,000	32,266	39,734	
	諸会費支出	12,000	12,000	0	
	雑 支 出	15,000	0	15,000	
	事業活動支出計(2)	100,584,000	89,521,468	11,062,532	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 748,000	△ 4,927,656	4,179,656	
施 収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設 支	固定資産取得支出	350,000	0	350,000	
整 出	器具及び備品取得支出	350,000	0	350,000	
備	施設整備等支出計(5)	350,000	0	350,000	
等	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 350,000	0	△ 350,000	
そ 収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
の 支	拠点区分間繰入金支出	2,303,000	2,290,186	12,814	
他 出	法人運営拠点区分間繰入金支出	2,303,000	2,290,186	12,814	
の	その他の活動支出計(8)	2,303,000	2,290,186	12,814	
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,303,000	△ 2,290,186	△ 12,814	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,401,000	△ 7,217,842	3,816,842	
前期末支払資金残高(12)		31,960,000	34,331,296	△ 2,371,296	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,559,000	27,113,454	1,445,546	

南部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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	収入				
	寄附金収入	3,722,000	3,720,000	2,000	
	寄附金収入	3,722,000	3,720,000	2,000	
	経常経費補助金収入	711,000	711,000	0	
	県補助金収入	165,000	165,000	0	
	県補助金収入	165,000	165,000	0	
	市補助金収入	546,000	546,000	0	
	事業費補助金収入	546,000	546,000	0	
	受託金収入	66,000	66,000	0	
	市受託金収入	66,000	66,000	0	
	調査業務受託料収入	66,000	66,000	0	
	介護保険事業収入	2,561,000	2,450,090	110,910	
	居宅介護料収入	2,383,000	2,283,080	99,920	
	介護報酬収入	2,150,000	2,054,772	95,228	
	介護負担金収入(公費)	83,000	78,400	4,600	
	介護負担金収入(一般)	150,000	149,908	92	
	利用者等利用料収入	178,000	167,010	10,990	
	食費収入(一般)	178,000	167,010	10,990	
	障害福祉サービス等事業収入	72,016,000	81,042,990	△ 9,026,990	
	自立支援給付費収入	70,716,000	79,610,910	△ 8,894,910	
	介護給付費収入	68,736,000	77,675,450	△ 8,939,450	
	計画相談支援給付費収入	167,000	166,920	80	
	地域生活支援事業収入	1,813,000	1,768,540	44,460	
	利用者負担金収入	112,000	223,200	△ 111,200	
	特定費用収入	1,188,000	1,208,880	△ 20,880	
	受取利息配当金収入	1,000	465	535	
	その他の収入	97,000	698,392	△ 601,392	
	雑収入	97,000	698,392	△ 601,392	
	雑収入	97,000	698,392	△ 601,392	
	事業活動収入計(1)	79,174,000	88,688,937	△ 9,514,937	
支出	支出				
	人件費支出	53,558,000	53,936,428	△ 378,428	
	職員給料支出	16,080,000	16,058,142	21,858	
	職員給料	13,674,000	12,694,530	979,470	
	職員諸手当	2,406,000	3,363,612	△ 957,612	
	職員賞与支出	7,605,000	7,827,884	△ 222,884	
	非常勤職員給与支出	7,005,000	8,005,062	△ 1,000,062	
	職員賃金費支出	15,491,000	15,198,713	292,287	
	退職給付支出	45,000	44,500	500	
	法定福利費支出	7,332,000	6,802,127	529,873	
	事業費支出	12,840,000	12,531,312	308,688	
	旅費交通費支出	6,000	0	6,000	
	消耗器具備品費支出	734,000	970,057	△ 236,057	
	消耗品費	633,000	859,237	△ 226,237	
	器具什器費	101,000	110,820	△ 9,820	
	印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
	水道光熱費支出	2,790,000	2,899,183	△ 109,183	
	租税公課支出	197,000	194,082	2,918	
	修繕費支出	61,000	0	61,000	
	通信運搬費支出	118,000	116,248	1,752	
	業務委託費支出	181,000	125,400	55,600	
	手数料支出	39,000	54,435	△ 15,435	
	保険料支出	273,000	227,299	45,701	
	賃借料支出	2,209,000	2,209,033	△ 33	
	給食費支出	2,421,000	2,426,460	△ 5,460	
	保健衛生費支出	469,000	306,000	163,000	
	教養娯楽費支出	70,000	35,554	34,446	
	車輛費支出	3,080,000	2,654,711	425,289	
	雑支出	187,000	312,850	△ 125,850	
	事務費支出	459,000	246,045	212,955	
	福利厚生費支出	230,000	128,713	101,287	
	研修研究費支出	50,000	10,500	39,500	
	事務消耗品費支出	107,000	48,620	58,380	
	事務消耗品費支出	107,000	48,620	58,380	
	通信運搬費支出	72,000	58,212	13,788	
	事業活動支出計(2)	66,857,000	66,713,785	143,215	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,317,000	21,975,152	△ 9,658,152	
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	4,488,000	4,486,140	1,860	
	車輛運搬具取得支出	3,528,000	3,527,140	860	
	器具及び備品取得支出	331,000	330,900	100	
	ソフトウェア取得支出	629,000	628,100	900	
その他	施設整備等支出計(5)	4,488,000	4,486,140	1,860	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,488,000	△ 4,486,140	△ 1,860	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	401,000	399,580	1,420	
	法人運営拠点区分間繰入金支出	401,000	399,580	1,420	
活動	その他の活動支出計(8)	401,000	399,580	1,420	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 401,000	△ 399,580	△ 1,420	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,428,000	17,089,432	△ 9,661,432	
前期末支払資金残高(12)		45,809,000	52,541,551	△ 6,732,551	
当期末支払資金残高(11)+(12)		53,237,000	69,630,983	△ 16,393,983	

障害者センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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	受託金収入	14,605,000	14,604,214	786	
	市受託金収入	14,605,000	14,604,214	786	
活動	障害者社会参加促進事業受託金収入	14,605,000	14,604,214	786	
	事業活動収入計(1)	14,605,000	14,604,214	786	
に支出	人件費支出	7,748,000	7,551,654	196,346	
	職員給料支出	5,174,000	4,995,034	178,966	
よる	職員給料	4,906,000	4,751,525	154,475	
	職員諸手当	268,000	243,509	24,491	
収支	職員賞与支出	1,469,000	1,500,234	△ 31,234	
	法定福利費支出	1,105,000	1,056,386	48,614	
	事業費支出	6,363,000	6,598,910	△ 235,910	
	旅費交通費支出	10,000	10,260	△ 260	
	消耗器具備品費支出	392,000	962,075	△ 570,075	
	消耗品費	392,000	555,775	△ 163,775	
	器具什器費	0	406,300	△ 406,300	
	印刷製本費支出	407,000	262,992	144,008	
	租税公課支出	791,000	650,596	140,404	
	修繕費支出	30,000	0	30,000	
	通信運搬費支出	76,000	295,875	△ 219,875	
	業務委託費支出	1,535,000	1,280,000	255,000	
	手数料支出	43,000	183,120	△ 140,120	
	保険料支出	83,000	96,852	△ 13,852	
	賃借料支出	871,000	846,550	24,450	
	諸謝費支出	1,896,000	1,922,800	△ 26,800	
	車輛費支出	122,000	80,790	41,210	
	諸会費支出	7,000	7,000	0	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	事務費支出	90,000	45,230	44,770	
	福利厚生費支出	34,000	25,064	8,936	
	研修研究費支出	40,000	6,000	34,000	
	印刷製本費支出	2,000	900	1,100	
	通信運搬費支出	13,000	12,936	64	
	手数料支出	1,000	330	670	
	事業活動支出計(2)	14,201,000	14,195,794	5,206	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	404,000	408,420	△ 4,420	
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	
その他	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	
の支出	拠点区分間繰入金支出	404,000	408,420	△ 4,420	
	法人運営拠点区分間繰入金支出	404,000	408,420	△ 4,420	
の活動	その他の活動支出計(8)	404,000	408,420	△ 4,420	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 404,000	△ 408,420	4,420	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		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5年4月1日 (至) 令和6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 受取利息配当金収入	6,000	42,903	△ 36,903	
	入 事業活動収入計(1)	6,000	42,903	△ 36,903	
	支 事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,000	42,903	△ 36,903	
施設整備	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	収 基金積立資産取崩収入	340,000	151,701	188,299	
	船本壽美子福祉基金積立資産取崩収入	340,000	151,701	188,299	
	その他の活動収入計(7)	340,000	151,701	188,299	
	支 基金積立資産支出	5,000	42,605	△ 37,605	
	ボランティア基金積立資産支出	3,000	581	2,419	
	船本壽美子福祉基金積立資産支出	2,000	42,024	△ 40,024	
	積立資産支出	1,000	298	702	
	福祉基金積立資産支出	1,000	298	702	
	事業区分間繰入金支出	340,000	151,701	188,299	
	公益事業区分間繰入金支出	340,000	151,701	188,299	
	支 その他の活動支出計(8)	346,000	194,604	151,396	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,000	△ 42,903	36,903	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	就労支援事業収入	6,051,000	5,896,031	154,969	
	農業事業収入	220,000	167,623	52,377	
	加工・受託事業収入	5,831,000	5,728,408	102,592	
	障害福祉サービス等事業収入	38,855,000	34,077,070	4,777,930	
	自立支援給付費収入	38,228,000	33,414,710	4,813,290	
	訓練等給付費収入	38,228,000	33,414,710	4,813,290	
	特定費用収入	627,000	662,360	△ 35,360	
	受取利息配当金収入	3,000	532	2,468	
	その他の収入	23,000	299,847	△ 276,847	
	雑収入	23,000	299,847	△ 276,847	
	雑収入	23,000	299,847	△ 276,847	
	事業活動収入計(1)	44,932,000	40,273,480	4,658,520	
支出	人件費支出	28,098,000	27,655,559	442,441	
	職員給料支出	14,551,000	14,124,601	426,399	
	職員給料	13,091,000	12,981,210	109,790	
	職員諸手当	1,460,000	1,143,391	316,609	
	職員賞与支出	5,357,000	5,510,380	△ 153,380	
	職員賃金費支出	4,144,000	4,073,592	70,408	
	退職給付支出	46,000	44,500	1,500	
	法定福利費支出	4,000,000	3,902,486	97,514	
	事業費支出	3,850,000	3,804,299	45,701	
	消耗器具備品費支出	200,000	266,805	△ 66,805	
	消耗品費	200,000	198,110	1,890	
	器具什器費	0	68,695	△ 68,695	
	水道光熱費支出	1,138,000	1,133,337	4,663	
	租税公課支出	2,000	1,100	900	
	修繕費支出	20,000	17,540	2,460	
	手数料支出	36,000	29,915	6,085	
	保険料支出	47,000	42,950	4,050	
	賃借料支出	747,000	876,928	△ 129,928	
	給食費支出	1,005,000	1,041,698	△ 36,698	
	保健衛生費支出	56,000	2,178	53,822	
	教養娯楽費支出	20,000	14,080	5,920	
	車輛費支出	543,000	372,458	170,542	
	雑支出	36,000	5,310	30,690	
	事務費支出	1,274,000	1,013,435	260,565	
	福利厚生費支出	96,000	74,175	21,825	
	旅費交通費支出	3,000	0	3,000	
	研修研究費支出	17,000	3,000	14,000	
	事務消耗品費支出	195,000	152,808	42,192	
	事務消耗品費支出	195,000	152,808	42,192	
	通信運搬費支出	167,000	155,808	11,192	
	業務委託費支出	67,000	66,000	1,000	
	手数料支出	110,000	1,870	108,130	
	保険料支出	66,000	65,841	159	
	賃借料支出	313,000	273,240	39,760	
	水道光熱費支出	132,000	125,927	6,073	

就労支援事業所きずな拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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
	保守料支出	34,000	32,266	1,734	
	諸会費支出	64,000	62,500	1,500	
	雑 支 出	10,000	0	10,000	
	就労支援事業支出	5,922,000	5,698,476	223,524	
	就労支援事業販売原価支出	5,872,000	5,682,294	189,706	
	就労支援事業製造原価支出	1,445,000	1,001,313	443,687	
	労 務 費	3,968,000	4,213,480	△ 245,480	
	経費支出	459,000	467,501	△ 8,501	
	就労支援事業販管費支出	50,000	16,182	33,818	
	事業費支出	50,000	16,182	33,818	
	事業活動支出計(2)	39,144,000	38,171,769	972,231	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,788,000	2,101,711	3,686,289	
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 拠点区分間繰入金支出	502,000	494,960	7,040	
他	出 法人運営拠点区分間繰入金支出	502,000	494,960	7,040	
の	その他の活動支出計(8)	502,000	494,960	7,040	
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 502,000	△ 494,960	△ 7,040	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,286,000	1,606,751	3,679,249	
前期末支払資金残高(12)		30,594,000	30,151,433	442,567	
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,880,000	31,758,184	4,121,816	

指定管理者制度拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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	受託金収入	87,933,000	87,620,188	312,812	
	市受託金収入	87,933,000	87,620,188	312,812	
	東部健康福祉センター指定管理料受託金収入	20,333,000	20,284,437	48,563	
	障害者福祉センター指定管理料受託金収入	18,606,000	18,551,956	54,044	
	南部健康福祉センター指定管理料受託金収入	22,559,000	22,513,057	45,943	
	土佐山健康福祉センター指定管理料受託金収入	9,617,000	9,502,792	114,208	
	春野あじさい会館指定管理料受託金収入	16,818,000	16,767,946	50,054	
	事業収入	415,000	563,180	△ 148,180	
	利用料収入	415,000	563,180	△ 148,180	
	利用料収入	11,000	0	11,000	
	利用者負担金収入	11,000	0	11,000	
	その他の利用料収入	11,000	0	11,000	
	その他の収入	14,000	23,320	△ 9,320	
	雑 収 入	14,000	23,320	△ 9,320	
	雑 収 入	14,000	23,320	△ 9,320	
	事業活動収入計(1)	88,373,000	88,206,688	166,312	
	支 人件費支出	44,743,000	43,978,793	764,207	
	出 職員給料支出	20,615,000	20,412,068	202,932	
	職員給料	18,545,000	18,655,200	△ 110,200	
	職員諸手当	2,070,000	1,756,868	313,132	
	職員賞与支出	7,008,000	6,624,237	383,763	
	職員賃金費支出	10,776,000	10,635,135	140,865	
	法定福利費支出	6,344,000	6,307,353	36,647	
	事務費支出	43,079,000	43,681,475	△ 602,475	
	費用弁償費支出	6,000	6,000	0	
	福利厚生費支出	184,000	117,313	66,687	
	事務消耗品費支出	1,577,000	2,245,939	△ 668,939	
	事務消耗品費支出	1,577,000	2,061,799	△ 484,799	
	器具什器費支出	0	184,140	△ 184,140	
	印刷製本費支出	153,000	90,900	62,100	
	修繕費支出	2,736,000	4,024,150	△ 1,288,150	
	通信運搬費支出	1,621,000	1,414,064	206,936	
	業務委託費支出	27,651,000	27,219,665	431,335	
	手数料支出	1,177,000	1,177,267	△ 267	
	保険料支出	117,000	102,630	14,370	
	賃借料支出	1,256,000	956,251	299,749	
	租税公課支出	6,535,000	6,261,296	273,704	
	保守料支出	66,000	66,000	0	
	事業活動支出計(2)	87,822,000	87,660,268	161,732	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	551,000	546,420	4,580	
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	その他の活動による収入	0	16,285	△ 16,285	
	過年度損益修正収入	0	16,285	△ 16,285	
	その他の活動収入計(7)	0	16,285	△ 16,285	
事業活動による支出	事業区分間繰入金支出	551,000	546,420	4,580	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	551,000	546,420	4,580	
	その他の活動による支出	0	6,576	△ 6,576	
	過年度損益修正支出	0	6,576	△ 6,576	
	その他の活動支出計(8)	551,000	552,996	△ 1,996	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	△ 551,000	△ 536,711	△ 14,289	
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	9,709	△ 9,709	
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	9,709	△ 9,709	

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5年4月1日 (至) 令和6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	寄附金収入	3,631,000	3,630,000	1,000	
	寄附金収入	3,631,000	3,630,000	1,000	
	受託金収入	70,083,000	53,791,487	16,291,513	
	市受託金収入	70,083,000	53,791,487	16,291,513	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	50,373,000	41,838,203	8,534,797	
	就労準備支援事業受託金収入	7,223,000	6,034,031	1,188,969	
	家計改善支援事業受託金収入	12,487,000	5,919,253	6,567,747	
	事業収入	2,520,000	1,148,000	1,372,000	
	利用料収入	2,520,000	1,148,000	1,372,000	
	助成金収入	890,000	890,000	0	
	高知県共同募金会助成金収入	890,000	890,000	0	
	事業活動収入計(1)	77,124,000	59,459,487	17,664,513	
事業活動による支出	人件費支出	57,029,000	43,141,366	13,887,634	
	職員給料支出	34,300,000	25,301,386	8,998,614	
	職員給料	31,059,000	22,792,387	8,266,613	
	職員諸手当	3,241,000	2,508,999	732,001	
	職員賞与支出	11,946,000	8,965,534	2,980,466	
	非常勤職員給与支出	966,000	1,056,138	△ 90,138	
	職員賃金費支出	1,927,000	1,796,145	130,855	
	法定福利費支出	7,890,000	6,022,163	1,867,837	
	事業費支出	12,740,000	9,834,963	2,905,037	
	消耗器具備品費支出	679,000	685,811	△ 6,811	
	消耗品費	634,000	608,640	25,360	
	器具什器費	45,000	77,171	△ 32,171	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	水道光熱費支出	695,000	388,797	306,203	
	租税公課支出	6,177,000	4,308,621	1,868,379	
	通信運搬費支出	759,000	742,909	16,091	
	手数料支出	143,000	117,202	25,798	
	保険料支出	190,000	116,772	73,228	
	賃借料支出	2,320,000	2,427,181	△ 107,181	
	給食費支出	612,000	230,808	381,192	
	諸謝費支出	741,000	573,100	167,900	
	車輛費支出	316,000	161,972	154,028	
	雑 支 出	88,000	81,790	6,210	
	事務費支出	583,000	462,781	120,219	
	福利厚生費支出	195,000	129,886	65,114	
	研修研究費支出	200,000	44,540	155,460	
	事務消耗品費支出	45,000	46,200	△ 1,200	
	事務消耗品費支出	45,000	46,200	△ 1,200	
	通信運搬費支出	72,000	60,165	11,835	
	賃借料支出	43,000	69,960	△ 26,960	
	保守料支出	28,000	0	28,000	
	諸謝費支出	0	112,030	△ 112,030	
	事業活動支出計(2)	70,352,000	53,439,110	16,912,890	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,772,000	6,020,377	751,623	
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,355,000	3,354,520	480	
	車輛運搬具取得支出	3,355,000	3,354,520	480	
	施設整備等支出計(5)	3,355,000	3,354,520	480	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,355,000	△ 3,354,520	△ 480	
その他の活動	事業区分間繰入金収入	0	219,756	△ 219,756	
	公益事業区分間繰入金収入	0	219,756	△ 219,756	
	その他の活動収入計(7)	0	219,756	△ 219,756	
	事業区分間繰入金支出	3,417,000	2,753,400	663,600	
活動による	社会福祉事業区分間繰入金支出	3,417,000	2,753,400	663,600	
	その他の活動支出計(8)	3,417,000	2,753,400	663,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,417,000	△ 2,533,644	△ 883,356	
	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	132,213	△ 132,213	
前期末支払資金残高(12)		0	39,737	△ 39,737	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	171,950	△ 171,950	

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5年4月1日 (至) 令和6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	受託金収入	32,618,000	32,233,507	384,493	
	市受託金収入	32,618,000	32,233,507	384,493	
	障害者相談支援事業受託金収入	32,618,000	32,233,507	384,493	
	その他の収入	9,816,000	9,541,818	274,182	
	雑収入	9,816,000	9,541,818	274,182	
	雑収入	9,816,000	9,541,818	274,182	
	事業活動収入計(1)	42,434,000	41,775,325	658,675	
	人件費支出	26,072,000	25,590,486	481,514	
	職員給料支出	16,347,000	16,761,738	△ 414,738	
	職員給料	14,754,000	14,559,296	194,704	
事業活動による支出	職員諸手当	1,593,000	2,202,442	△ 609,442	
	職員賞与支出	5,466,000	5,478,639	△ 12,639	
	非常勤職員給与支出	584,000	68,238	515,762	
	退職給付支出	45,000	44,500	500	
	法定福利費支出	3,630,000	3,237,371	392,629	
	事業費支出	14,948,000	13,698,586	1,249,414	
	旅費交通費支出	18,000	10,510	7,490	
	消耗器具備品費支出	33,000	2,547	30,453	
	消耗品費	33,000	2,547	30,453	
	水道光熱費支出	257,000	152,200	104,800	
	租税公課支出	12,782,000	11,860,205	921,795	
	通信運搬費支出	363,000	369,599	△ 6,599	
	手数料支出	45,000	119,701	△ 74,701	
	保険料支出	59,000	66,960	△ 7,960	
	賃借料支出	1,167,000	1,002,371	164,629	
	車両費支出	216,000	114,493	101,507	
	雑支出	8,000	0	8,000	
	事務費支出	194,000	114,453	79,547	
	福利厚生費支出	85,000	48,047	36,953	
	研修研究費支出	25,000	0	25,000	
	事務消耗品費支出	17,000	16,800	200	
	事務消耗品費支出	17,000	16,800	200	
	通信運搬費支出	39,000	35,614	3,386	
	賃借料支出	28,000	13,992	14,008	
	事業活動支出計(2)	41,214,000	39,403,525	1,810,475	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,220,000	2,371,800	△ 1,151,800	
施設整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	1,220,000	1,209,240	10,760	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	1,220,000	1,209,240	10,760	
	その他の活動支出計(8)	1,220,000	1,209,240	10,760	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,220,000	△ 1,209,240	△ 10,760	
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	1,162,560	△ 1,162,560	

前期末支払資金残高(12)	3,765,000	3,518,855	246,145	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,765,000	4,681,415	△ 916,415	

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5年4月1日 (至) 令和6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	利用料収入	69,000	64,500	4,500	
	利用者負担金収入	69,000	64,500	4,500	
	あんしんサポート事業利用料収入	69,000	64,500	4,500	
	事業活動収入計(1)	69,000	64,500	4,500	
事業活動による支出	人件費支出	335,000	160,741	174,259	
	職員給料支出	287,000	2,000	285,000	
	職員給料	273,000	0	273,000	
	職員諸手当	14,000	2,000	12,000	
	職員賃金費支出	0	134,810	△ 134,810	
	法定福利費支出	48,000	23,931	24,069	
	事業費支出	73,000	55,460	17,540	
	租税公課支出	7,000	4,510	2,490	
	通信運搬費支出	1,000	0	1,000	
	手数料支出	6,000	550	5,450	
	諸謝費支出	58,000	50,400	7,600	
	車輛費支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	1,000	0	1,000	
	福利厚生費支出	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計(2)	409,000	216,201	192,799	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 340,000	△ 151,701	△ 188,299	
施設整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	520,000	2,433,042	△ 1,913,042	
	長期預り金積立資産取崩収入	520,000	2,433,042	△ 1,913,042	
	事業区分間繰入金収入	340,000	151,701	188,299	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	340,000	151,701	188,299	
	その他の活動による収入	520,000	78,042	441,958	
	あんしんサポート事業長期預り金収入	520,000	78,042	441,958	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	1,380,000	2,662,785	△ 1,282,785	
その他の活動による支出	積立資産支出	1,040,000	2,511,084	△ 1,471,084	
	長期預り金積立資産支出	520,000	78,042	441,958	
	長期預り金資産取崩支出	520,000	2,433,042	△ 1,913,042	
	その他の活動支出計(8)	1,040,000	2,511,084	△ 1,471,084	
その他の活動による支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	340,000	151,701	188,299	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	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5年4月1日 (至) 令和6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	1,184,500	1,192,000	△ 7,500
	会員会費収益	1,184,500	1,192,000	△ 7,500
	寄付金収益	1,771,057	1,665,689	105,368
	寄付金収益	1,200,957	1,109,489	91,468
	まごころ銀行預託金収益	339,000	335,000	4,000
	ほおっちょけん寄付金収益	231,100	221,200	9,900
	経常経費補助金収益	84,048,026	81,289,889	2,758,137
	市補助金収益	84,048,026	81,289,889	2,758,137
	事務費補助金収益	73,248,614	73,667,527	△ 418,913
	事業費補助金収益	10,699,412	7,585,362	3,114,050
	福祉のまちづくり事業費補助金収益	100,000	37,000	63,000
	受託金収益	184,377,010	167,093,529	17,283,481
	市受託金収益	113,886,295	110,470,729	3,415,566
	生きがいデザイン事業受託金収益	3,911,060	3,923,445	△ 12,385
	笑顔マイレージ業務委託金収益	11,962,418	11,405,900	556,518
	介護予防活動支援推進事業受託金収益	1,295,980	1,322,519	△ 26,539
	地域力強化推進事業受託金収益	77,334,394	75,500,346	1,834,048
	成年後見事業受託金収益	19,382,443	18,318,519	1,063,924
	県社協受託金収益	70,490,715	56,622,800	13,867,915
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	46,365,415	32,451,000	13,914,415
	日常生活自立支援事業受託金収益	15,992,000	15,940,000	52,000
	生活保護実績受託金収益	828,000	936,000	△ 108,000
	ボランティア活動保険事務費受託金収益	195,300	185,800	9,500
	相談体制整備事業受託金収益	7,110,000	7,110,000	0
	事業収益	14,325,490	11,580,507	2,744,983
	チャリティー色紙売上収益	9,420,090	8,522,507	897,583
	法人後見事業収益	4,905,400	3,058,000	1,847,400
	負担金収益	4,869,000	4,746,750	122,250
	負担金収益	4,869,000	4,746,750	122,250
	社会福祉大会負担金収益	200,000	74,000	126,000
	日常生活自立支援事業負担金収益	4,669,000	4,672,750	△ 3,750
	利用料収益	540,600	510,100	30,500
	利用者負担金収益	540,600	510,100	30,500
	生きがいデザイン事業利用料収益	540,600	510,100	30,500
	助成金収益	4,008,000	3,541,045	466,955
	県社協助成金収益	1,541,000	1,398,000	143,000
	生活福祉資金貸付実費弁償費助成金収益	1,341,000	1,398,000	△ 57,000
	県社協助成金収益	200,000	0	200,000
	高知県共同募金会助成金収益	2,467,000	2,143,045	323,955
	その他の収益	6,436,667	2,869,606	3,567,061
	雑 収 益	6,436,667	2,869,606	3,567,061
	雑 収 益	2,479,517	2,685,766	△ 206,249
	退職手当積立基金預け金差益	3,286,650	183,840	3,102,810
	高知市認定就労訓練協力金収益	670,500	0	670,500
	サービス活動収益計(1)	301,560,350	274,489,115	27,071,235
費用	人件費	259,363,201	240,990,208	18,372,993
	役員報酬	8,751,647	8,372,063	379,584
	職員給料	123,639,631	121,347,420	2,292,211
	職員給料	102,042,207	103,182,228	△ 1,140,021
	職員諸手当	21,597,424	18,165,192	3,432,232
	職員賞与	27,514,297	25,932,865	1,581,432
	賞与引当金繰入	13,740,694	13,030,537	710,157
	非常勤職員給与	4,982,510	5,149,658	△ 167,148
	職員賃金	21,955,361	12,533,599	9,421,762
	退職給付費用	22,903,885	22,627,734	276,151
	法定福利費	32,516,156	31,192,612	1,323,544

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位: 円)

派遣職員費	3,359,020	803,720	2,555,300
事業費	12,826,781	11,406,455	1,420,326
費用弁償費	15,000	18,000	△ 3,000
旅費交通費	38,100	18,300	19,800
消耗器具備品費	562,651	1,167,070	△ 604,419
消耗品費	445,061	735,980	△ 290,919
器具什器費	117,590	431,090	△ 313,500
印刷製本費	568,357	693,439	△ 125,082
水道光熱費	961,111	782,616	178,495
租税公課	2,569,514	1,837,420	732,094
通信運搬費	1,260,016	1,285,922	△ 25,906
手数料	111,781	123,201	△ 11,420
保険料	308,018	334,886	△ 26,868
賃借料	1,257,094	1,277,549	△ 20,455
給食費	203,437	203,705	△ 268
教養娯楽費	47,141	51,192	△ 4,051
諸謝費	1,485,224	773,900	711,324
車輦費	74,644	150,774	△ 76,130
諸会費	20,000	20,000	0
雑費	3,344,693	2,668,481	676,212
事務費	39,396,676	33,587,181	5,809,495
費用弁償費	1,644,000	1,707,000	△ 63,000
福利厚生費	1,846,339	1,068,694	777,645
旅費交通費	45,100	50,550	△ 5,450
研修研究費	1,312,348	482,292	830,056
事務消耗品費	8,427,851	7,578,702	849,149
事務消耗品費	6,432,539	5,771,597	660,942
器具什器費	1,995,312	1,807,105	188,207
器具什器費	387,380	0	387,380
印刷製本費	681,601	670,252	11,349
修繕費	28,083	32,450	△ 4,367
通信運搬費	4,164,687	3,627,548	537,139
手数料	1,438,098	1,301,422	136,676
保険料	641,533	589,740	51,793
賃借料	5,429,766	3,445,776	1,983,990
水道光熱費	703,429	663,537	39,892
租税公課	6,971,180	6,838,551	132,629
保守料	715,368	783,568	△ 68,200
諸会費	1,272,700	886,000	386,700
渉外費	52,000	30,000	22,000
車輦費	1,019,616	963,145	56,471
諸謝費	2,023,570	1,578,514	445,056
雑費	592,027	1,289,440	△ 697,413
助成金費用	7,294,234	6,356,523	937,711
助成金費用	7,294,234	6,356,523	937,711
助成金費用	4,997,234	4,123,523	873,711
老人福祉活動費用	70,000	100,000	△ 30,000
障害児・者福祉活動費	0	50,000	△ 50,000
児童・青少年福祉活動費	140,000	200,000	△ 60,000
福祉育成・援助活動費	35,000	50,000	△ 15,000
ボランティア活動育成事業費	35,000	50,000	△ 15,000
福祉のまちづくり事業費	2,017,000	1,783,000	234,000
減価償却費	1,286,367	1,665,756	△ 379,389
徴収不能額	154,170	0	154,170
その他の費用	270,700	150,770	119,930
その他の費用	270,700	150,770	119,930
退職手当積立基金預け金差損	270,700	150,770	119,930
サービス活動費用計(2)	320,592,129	294,156,893	26,435,236

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位: 円)

		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 19,031,779	△ 19,667,778	635,999
サービス	収	受取利息配当金収益	2,245	2,144	101
	益	サービス活動外収益計(4)	2,245	2,144	101
	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)	2,245	2,144	101
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 19,029,534	△ 19,665,634	636,100
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	4,509,060	4,474,000	35,060
	益	公益事業区分間繰入金収益	4,509,060	4,474,000	35,060
		拠点区分間繰入金収益	45,225,572	5,532,460	39,693,112
		まるのうち拠点区分間繰入金収益	40,387,183	772,535	39,614,648
		たきゆり拠点区分間繰入金収益	1,245,243	1,243,599	1,644
		はるの拠点区分間繰入金収益	2,290,186	2,251,206	38,980
		南部拠点区分間繰入金収益	399,580	394,520	5,060
		障害者センター拠点区分間繰入金収益	408,420	395,320	13,100
		就労支援拠点区分間繰入金収益	494,960	475,280	19,680
		サービス区分間繰入金収益	0	41,000	△ 41,000
		法人運営サービス区分	0	41,000	△ 41,000
		社協運営サービス区分間繰入金収益	0	41,000	△ 41,000
		特別収益計(8)	49,734,632	10,047,460	39,687,172
	費	固定資産売却損・処分損	864,882	4	864,878
	用	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	7	3	4
		その他の固定資産売却損・処分損	864,875	0	864,875
		事業区分間繰入金費用	219,756	58,742	161,014
		公益事業区分間繰入金費用	219,756	58,742	161,014
		サービス区分間繰入金費用	0	41,000	△ 41,000
		法人運営サービス区分	0	41,000	△ 41,000
		地域福祉活動推進計画サービス区分間繰入金費用	0	41,000	△ 41,000
		特別費用計(9)	1,084,638	99,746	984,892
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	48,649,994	9,947,714	38,702,280
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,620,460	△ 9,717,920	39,338,380
繰越活動増減差額の		前期繰越活動増減差額(12)	43,404,446	52,654,752	△ 9,250,306
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,024,906	42,936,832	30,088,074
		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)	1,909,875	2,726,514	△ 816,639
		退職共済積立金取崩額	1,909,875	2,726,514	△ 816,639
		その他の積立金積立額(17)	1,147,675	2,258,900	△ 1,111,225
		退職共済積立金積立額	1,147,675	2,258,900	△ 1,111,225
		次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	73,787,106	43,404,446	30,382,660

まるのうち拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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	11,885,170	12,864,171	△ 979,001
	居宅介護料収益	6,435,515	7,755,710	△ 1,320,195
	介護報酬収益	5,722,388	6,974,255	△ 1,251,867
	介護負担金収益(公費)	67,961	156,491	△ 88,530
	介護負担金収益(一般)	645,166	624,964	20,202
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,449,655	5,108,461	341,194
	事業費収益	4,895,221	4,695,929	199,292
	事業負担金収益(公費)	38,196	22,630	15,566
	事業負担金収益(一般)	516,238	389,902	126,336
	利用料収益	42,300	43,200	△ 900
	利用者負担金収益	42,300	43,200	△ 900
	制度外利用料収益	42,300	43,200	△ 900
	障害福祉サービス等事業収益	11,907,800	11,147,205	760,595
	自立支援給付費収益	11,904,537	11,147,205	757,332
	介護給付費収益	11,588,137	10,924,605	663,532
	地域生活支援事業収益	316,400	222,600	93,800
	利用者負担金収益	3,263	0	3,263
	その他の収益	100,000	109,330	△ 9,330
	雑収益	100,000	109,330	△ 9,330
	雑収益	100,000	109,330	△ 9,330
	サービス活動収益計(1)	23,935,270	24,163,906	△ 228,636
	費用			
	人件費	21,332,657	17,934,896	3,397,761
	職員給料	5,766,328	3,755,777	2,010,551
	職員給料	5,274,270	3,263,008	2,011,262
	職員諸手当	492,058	492,769	△ 711
	職員賞与	1,119,186	845,373	273,813
	賞与引当金繰入	1,055,809	902,495	153,314
	非常勤職員給与	9,546,330	9,127,521	418,809
	職員賞金	2,190,901	1,987,740	203,161
	法定福利費	1,654,103	1,315,990	338,113
	事業費	1,457,813	2,277,492	△ 819,679
	消耗器具備品費	33,812	0	33,812
	消耗品費	33,812	0	33,812
	水道光熱費	56,099	105,836	△ 49,737
	租税公課	0	△ 348	348
	通信運搬費	97,569	83,669	13,900
	業務委託費	102,960	102,960	0
	手数料	115,115	128,982	△ 13,867
	保険料	72,634	62,866	9,768
	賃借料	903,780	1,627,799	△ 724,019
	保健衛生費	0	33,220	△ 33,220
	車輦費	66,261	130,928	△ 64,667
	雑費	9,583	1,580	8,003
	事務費	336,834	303,965	32,869
	福利厚生費	177,767	168,088	9,679
	研修研究費	30,900	42,000	△ 11,100
	事務消耗品費	89,359	54,709	34,650
	事務消耗品費	89,359	54,709	34,650
	通信運搬費	38,808	38,808	0
	租税公課	0	360	△ 360
	サービス活動費用計(2)	23,127,304	20,516,353	2,610,951
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	807,966	3,647,553	△ 2,839,587
サービス	収益			
	受取利息配当金収益	6,497	6,404	93
	サービス活動外収益計(4)	6,497	6,404	93
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
経常増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,497	6,404	93
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	814,463	3,653,957	△ 2,839,494
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	55,881	△ 55,881
	たきゆり拠点区分間繰入金収益	0	55,881	△ 55,881
	その他の特別収益	254,202	0	254,202
	過年度損益修正益	254,202	0	254,202
	特別収益計(8)	254,202	55,881	198,321
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	3	△ 3
	車輦運搬具売却損・処分損	0	3	△ 3
	拠点区分間繰入金費用	40,387,183	772,535	39,614,648
繰越活動増減差額	法人運営拠点区分間繰入金費用	40,387,183	772,535	39,614,648
	特別費用計(9)	40,387,183	772,538	39,614,645
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 40,132,981	△ 716,657	△ 39,416,324
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 39,318,518	2,937,300	△ 42,255,818
	前期繰越活動増減差額(12)	29,732,130	26,794,830	2,937,300
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 9,586,388	29,732,130	△ 39,318,518
	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)	40,000,000	0	40,000,000
	介護保険積立金取崩額	40,000,000	0	40,000,000
減差額	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)	30,413,612	29,732,130	681,482

たきゆり拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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	491,280	456,720	34,560
	市受託金収益	491,280	456,720	34,560
	指定介護予防支援業務受託金収益	491,280	456,720	34,560
	介護保険事業収益	41,097,189	40,905,810	191,379
	地域密着型介護料収益	30,951,629	31,179,228	△ 227,599
	介護報酬収益	27,541,125	27,244,854	296,271
	介護負担金収益(公費)	70,055	151,217	△ 81,162
	介護負担金収益(一般)	3,340,449	3,783,157	△ 442,708
	居宅介護支援介護料収益	5,771,480	5,974,810	△ 203,330
	居宅介護支援介護料収益	5,771,480	5,974,810	△ 203,330
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,176,530	1,666,922	509,608
	事業費収益	1,867,310	1,477,998	389,312
	事業負担金収益(公費)	45,164	0	45,164
	事業負担金収益(一般)	264,056	188,924	75,132
	利用者等利用料収益	2,197,550	2,084,850	112,700
	食費収益(一般)	1,997,050	1,935,100	61,950
	給食利用料収益(予防)	200,500	149,750	50,750
	助成金収益	3,704,020	0	3,704,020
	県社協助成金収益	3,704,020	0	3,704,020
	県社協助成金収益	3,704,020	0	3,704,020
	障害福祉サービス等事業収益	829,460	679,149	150,311
	自立支援給付費収益	800,910	656,249	144,661
	特例介護給付費収益	800,910	656,249	144,661
	特定費用等収益	28,550	22,900	5,650
	その他の収益	470,550	603,890	△ 133,340
	雑 収 益	470,550	603,890	△ 133,340
	雑 収 益	470,550	603,890	△ 133,340
	サービス活動収益計(1)	46,592,499	42,645,569	3,946,930
	費 用			
	人 件 費	37,432,659	36,365,941	1,066,718
	職員給料	9,321,154	9,326,702	△ 5,548
	職員給料	7,706,950	7,830,096	△ 123,146
	職員諸手当	1,614,204	1,496,606	117,598
	職員賞与	3,055,815	3,153,166	△ 97,351
	賞与引当金繰入	1,251,766	1,062,986	188,780
	非常勤職員給与	12,792,202	12,948,097	△ 155,895
	職員賃金	7,598,211	6,779,700	818,511
	法定福利費	3,413,511	3,095,290	318,221
	事 業 費	8,866,554	8,509,190	357,364
	消耗器具備品費	350,733	440,728	△ 89,995
	消耗品費	166,773	140,758	26,015
	器具什器費	183,960	299,970	△ 116,010
	印刷製本費	10,780	0	10,780
	水道光熱費	2,023,025	1,922,350	100,675
	租税公課	192,266	42,095	150,171
	通信運搬費	133,777	131,422	2,355
	業務委託費	36,960	0	36,960
	手 数 料	208,760	236,476	△ 27,716
	保 険 料	238,927	183,040	55,887
	賃 借 料	2,324,223	2,289,762	34,461
	給 食 費	1,584,677	1,380,175	204,502
	保健衛生費	212,646	244,788	△ 32,142
	教養娯楽費	44,135	79,139	△ 35,004
	諸 謝 費	9,331	0	9,331
	車 輛 費	1,258,374	1,463,698	△ 205,324
	諸 会 費	31,500	24,000	7,500
	雑 費	206,440	71,517	134,923
	事 務 費	327,789	392,278	△ 64,489
	福利厚生費	195,233	184,968	10,265
	旅費交通費	600	1,400	△ 800
	研修研究費	16,000	41,000	△ 25,000
	事務消耗品費	88,614	129,528	△ 40,914
	事務消耗品費	88,614	129,528	△ 40,914
	通信運搬費	26,292	25,872	420
	手 数 料	0	8,910	△ 8,910
	租税公課	1,050	600	450
	減価償却費	388,182	239,328	148,854
サ ー ビ ス	サービス活動費用計(2)	47,015,184	45,506,737	1,508,447
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 422,685	△ 2,861,168	2,438,483
	収 益			
	受取利息配当金収益	1,072	1,132	△ 60
	サービス活動外収益計(4)	1,072	1,132	△ 60
サ ー ビ ス	費 用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,072	1,132	△ 60
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 421,613	△ 2,860,036	2,438,423
特 別 増 減 の 部	収 益			
	その他の特別収益	41,939	0	41,939
	過年度損益修正益	41,939	0	41,939
	特別収益計(8)	41,939	0	41,939
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	0	3	△ 3
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2
	拠点区分間繰入金費用	1,245,243	1,299,480	△ 54,237
	法人運営拠点区分間繰入金費用	1,245,243	1,243,599	1,644
繰 越 活 動 増 減 差	まるのうち拠点区分間繰入金費用	0	55,881	△ 55,881
	特別費用計(9)	1,245,243	1,299,483	△ 54,240
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,203,304	△ 1,299,483	96,179
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,624,917	△ 4,159,519	2,534,602
	前期繰越活動増減差額(12)	13,270,527	17,430,046	△ 4,159,519
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,645,610	13,270,527	△ 1,624,917
	基本金取崩額(14)	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差	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)	11,645,610	13,270,527	△ 1,624,917

はるの拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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	4,173	172,000	△ 167,827
	県補助金収益	0	172,000	△ 172,000
	県補助金収益	0	172,000	△ 172,000
	市補助金収益	4,173	0	△ 4,173
	利用者負担減免措置事業費補助金収益	4,173	0	△ 4,173
	受託金収益	500,940	1,152,900	△ 651,960
	市受託金収益	500,940	1,152,900	△ 651,960
	指定介護予防支援業務受託金収益	500,940	1,152,900	△ 651,960
	介護保険事業収益	79,171,259	84,648,991	△ 5,477,732
	居宅介護料収益	62,094,094	67,072,258	△ 4,978,164
	介護報酬収益	55,123,006	59,744,156	△ 4,621,150
	介護負担金収益(公費)	96,406	78,901	△ 17,505
	介護負担金収益(一般)	6,874,682	7,249,201	△ 374,519
	居宅介護支援介護料収益	5,384,040	5,903,320	△ 519,280
	居宅介護支援介護料収益	5,384,040	5,903,320	△ 519,280
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,835,600	7,715,913	△ 119,687
	事業費収益	7,025,863	6,823,774	△ 202,089
	事業負担金収益(公費)	61,479	62,631	△ 1,152
	事業負担金収益(一般)	748,258	829,508	△ 81,250
	利用者等利用料収益	3,857,525	3,957,500	△ 99,975
	食費収益(一般)	3,507,725	3,581,500	△ 73,775
	給食利用料収益(予防)	349,800	376,000	△ 26,200
	利用料収益	109,800	310,400	△ 200,600
	利用者負担金収益	109,800	310,400	△ 200,600
	制度外利用料収益	109,800	310,400	△ 200,600
	助成金収益	0	3,471,200	△ 3,471,200
	県社協助成金収益	0	3,471,200	△ 3,471,200
	県社協助成金収益	0	3,471,200	△ 3,471,200
	障害福祉サービス等事業収益	3,775,350	3,384,982	△ 390,368
	自立支援給付費収益	3,769,223	3,377,891	△ 391,332
	介護給付費収益	618,563	649,928	△ 31,365
	同行援護事業給付費収益	2,958,860	2,625,763	△ 333,097
	地域生活支援事業収益	191,800	102,200	△ 89,600
	利用者負担金収益	6,127	7,091	△ 964
	その他の収益	1,027,300	1,088,800	△ 61,500
	雑 収 益	1,027,300	1,088,800	△ 61,500
	雑 収 益	1,027,300	1,088,800	△ 61,500
	サービス活動収益計(1)	84,588,822	94,229,273	△ 9,640,451
費 用	人 件 費	75,455,394	76,481,016	△ 1,025,622
	職員給料	24,201,342	22,371,450	△ 1,829,892
	職員給料	20,587,860	19,396,568	△ 1,191,292
	職員諸手当	3,613,482	2,974,882	△ 638,600
	職員賞与	6,322,427	7,097,087	△ 774,660
	賞与引当金繰入	2,321,093	2,010,915	△ 310,178
	非常勤職員給与	26,862,205	27,326,389	△ 464,184
	職員賃金	7,993,642	10,468,990	△ 2,475,348
	法定福利費	7,754,685	7,206,185	△ 548,500
	事 業 費	13,619,455	16,575,709	△ 2,956,254
	消耗器具備品費	807,296	1,320,285	△ 512,989
	消耗品費	777,596	1,120,305	△ 342,709
	器具什器費	29,700	199,980	△ 170,280
	印刷製本費	21,560	19,800	△ 1,760
	水道光熱費	3,669,234	3,421,055	△ 248,179
	租税公課	45,518	198,392	△ 152,874
	修 繕 費	225,500	373,120	△ 147,620
	通信運搬費	576,686	667,635	△ 90,949
	業務委託費	1,128,820	1,106,710	△ 22,110
	手 数 料	178,900	301,210	△ 122,310
	保 險 料	368,616	397,039	△ 28,423
	賃 借 料	1,445,887	1,410,794	△ 35,093
	給 食 費	2,645,717	3,686,345	△ 1,040,628
	保健衛生費	99,464	430,182	△ 330,718
	教養娯楽費	21,283	43,917	△ 22,634
	車 輛 費	2,232,137	2,720,315	△ 488,178
	諸 会 費	41,500	34,000	△ 7,500
	雑 費	111,337	444,910	△ 333,573
	事 務 費	756,797	777,318	△ 20,521
	福利厚生費	350,877	397,730	△ 46,853
	研修研究費	73,500	15,500	△ 58,000
	事務消耗品費	87,850	111,928	△ 24,078
	事務消耗品費	87,850	111,928	△ 24,078
	印刷製本費	2,700	1,800	△ 900
	通信運搬費	51,744	51,744	0
	手 数 料	0	330	△ 330
	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	0	8,160	△ 8,160
	減価償却費	1,050,893	1,263,736	△ 212,843
	サービス活動費用計(2)	90,882,539	95,097,779	△ 4,215,240
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,293,717	△ 868,506	△ 5,425,211
サ ー ビ ス	収 益			
	受取利息配当金収益	4,990	5,059	△ 69
	サービス活動外収益計(4)	4,990	5,059	△ 69
	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)	4,990	5,059	△ 69
特 別 増 減 の 部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,288,727	△ 863,447	△ 5,425,280
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
	拠点区分間繰入金費用	2,290,186	2,251,206	△ 38,980
	法人運営拠点区分間繰入金費用	2,290,186	2,251,206	△ 38,980
	特別費用計(9)	2,290,186	2,251,207	△ 38,979
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,290,186	△ 2,251,207	△ 38,979
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,578,913	△ 3,114,654	△ 5,464,259
	前期繰越活動増減差額(12)	37,661,678	40,776,332	△ 3,114,654
繰 越 活 動 増 減 差	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,082,765	37,661,678	△ 8,578,913
	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)	29,082,765	37,661,678	△ 8,578,913

南部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	寄付金収益	3,720,000	0	3,720,000
	寄付金収益	3,720,000	0	3,720,000
	経常経費補助金収益	711,000	0	711,000
	県補助金収益	165,000	0	165,000
	県補助金収益	165,000	0	165,000
	市補助金収益	546,000	0	546,000
	事業費補助金収益	546,000	0	546,000
	受託金収益	66,000	60,000	6,000
	市受託金収益	66,000	60,000	6,000
	調査業務受託料収益	66,000	60,000	6,000
	介護保険事業収益	2,450,090	2,502,609	△ 52,519
	居宅介護料収益	2,283,080	2,350,559	△ 67,479
	介護報酬収益	2,054,772	2,117,040	△ 62,268
	介護負担金収益(公費)	78,400	80,567	△ 2,167
	介護負担金収益(一般)	149,908	152,952	△ 3,044
	利用者等利用料収益	167,010	152,050	14,960
	食費収益(一般)	167,010	152,050	14,960
	障害福祉サービス等事業収益	81,042,990	68,887,058	12,155,932
	自立支援給付費収益	79,610,910	67,869,817	11,741,093
	介護給付費収益	77,675,450	65,804,097	11,871,353
	計画相談支援給付費収益	166,920	204,720	△ 37,800
	地域生活支援事業収益	1,768,540	1,861,000	△ 92,460
	利用者負担金収益	223,200	117,661	105,539
	特定費用等収益	1,208,880	899,580	309,300
	その他の収益	698,392	306,720	391,672
	雑収益	698,392	306,720	391,672
	雑収益	698,392	306,720	391,672
	サービス活動収益計(1)	88,688,472	71,756,387	16,932,085
	費用			
	人件費	54,217,211	50,379,129	3,838,082
	職員給料	16,058,142	16,490,465	△ 432,323
	職員給料	12,694,530	14,258,568	△ 1,564,038
	職員諸手当	3,363,612	2,231,897	1,131,715
	職員賞与	6,303,996	5,977,991	326,005
	賞与引当金繰入	1,804,671	1,523,888	280,783
	非常勤職員給与	8,005,062	6,275,203	1,729,859
	職員賃金	15,198,713	13,386,280	1,812,433
	退職給付費用	44,500	44,500	0
	法定福利費	6,802,127	6,680,802	121,325
	事業費	12,531,312	12,767,533	△ 236,221
	消耗器具備品費	970,057	1,019,685	△ 49,628
	消耗品費	859,237	763,685	95,552
	器具什器費	110,820	256,000	△ 145,180
	印刷製本費	0	1,800	△ 1,800
	水道光熱費	2,899,183	2,971,003	△ 71,820
	租税公課	194,082	0	194,082
	修繕費	0	79,772	△ 79,772
	通信運搬費	116,248	124,541	△ 8,293
	業務委託費	125,400	180,400	△ 55,000
	手数料	54,435	47,707	6,728
	保険料	227,299	248,600	△ 21,301
	賃借料	2,209,033	2,445,131	△ 236,098
	給食費	2,426,460	2,287,210	139,250
	保健衛生費	306,000	636,292	△ 330,292
	教養娯楽費	35,554	52,428	△ 16,874
	車輦費	2,654,711	2,501,032	153,679
	雑費	312,850	171,932	140,918
	事務費	246,045	303,096	△ 57,051
	福利厚生費	128,713	179,156	△ 50,443
	研修研究費	10,500	13,500	△ 3,000
	事務消耗品費	48,620	45,760	2,860
	事務消耗品費	48,620	45,760	2,860
	通信運搬費	58,212	64,680	△ 6,468
	減価償却費	504,618	461,423	43,195
	サービス活動費用計(2)	67,499,186	63,911,181	3,588,005
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,189,286	7,845,206	13,344,080
サービス	収益			
	受取利息配当金収益	465	394	71
	サービス活動外収益計(4)	465	394	71
	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)	465	394	71
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,189,751	7,845,600	13,344,151
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	399,580	394,520	5,060
	法人運営拠点区分間繰入金費用	399,580	394,520	5,060
	特別費用計(9)	399,580	394,520	5,060
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 399,580	△ 394,520	△ 5,060
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,790,171	7,451,080	13,339,091
繰越活動増減差	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	51,859,723	44,408,643	7,451,080
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,649,894	51,859,723	20,790,171
	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
繰越活動増減差	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)	72,649,894	51,859,723	20,790,171

障害者センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	14,604,214	13,844,795	759,419
		市受託金収益	14,604,214	13,844,795	759,419
		障害者社会参加促進事業受託金収益	14,604,214	13,844,795	759,419
		サービス活動収益計(1)	14,604,214	13,844,795	759,419
	費用	人件費	7,624,594	7,244,737	379,857
		職員給料	4,995,034	4,841,983	153,051
		職員給料	4,751,525	4,641,908	109,617
		職員諸手当	243,509	200,075	43,434
		職員賞与	1,040,626	957,947	82,679
		賞与引当金繰入	532,548	459,608	72,940
		法定福利費	1,056,386	985,199	71,187
		事業費	6,598,910	6,199,712	399,198
		旅費交通費	10,260	10,520	△ 260
		消耗器具備品費	962,075	645,202	316,873
		消耗品費	555,775	500,002	55,773
		器具什器費	406,300	145,200	261,100
		印刷製本費	262,992	407,000	△ 144,008
		租税公課	650,596	593,576	57,020
		修繕費	0	89,100	△ 89,100
		通信運搬費	295,875	94,591	201,284
		業務委託費	1,280,000	1,360,000	△ 80,000
		手数料	183,120	291,305	△ 108,185
		保険料	96,852	69,878	26,974
		賃借料	846,550	824,478	22,072
		諸謝費	1,922,800	1,729,800	193,000
		車輦費	80,790	77,262	3,528
		諸会費	7,000	7,000	0
		事務費	45,230	43,934	1,296
		福利厚生費	25,064	30,338	△ 5,274
		研修研究費	6,000	0	6,000
		印刷製本費	900	0	900
		通信運搬費	12,936	12,936	0
		手数料	330	660	△ 330
		減価償却費	51,040	51,040	0
		サービス活動費用計(2)	14,319,774	13,539,423	780,351
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	284,440	305,372	△ 20,932
サービス	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
サービス	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)	284,440	305,372	△ 20,932
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
特別増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	408,420	395,320	13,100
特別増減の部		法人運営拠点区分間繰入金費用	408,420	395,320	13,100
特別増減の部		特別費用計(9)	408,420	395,320	13,100
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 408,420	△ 395,320	△ 13,100
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 123,980	△ 89,948	△ 34,032
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	△ 361,777	△ 271,829	△ 89,948
繰越活動増減差		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 485,757	△ 361,777	△ 123,980
繰越活動増減差		基本金取崩額(14)	0	0	0
繰越活動増減差		基金取崩額(15)	0	0	0
繰越活動増減差		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
繰越活動増減差		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
繰越活動増減差		次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	△ 485,757	△ 361,777	△ 123,980

基金運営拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用				
		サービス活動費用計(2)	0	0	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	42,903	41,903	1,000
		サービス活動外収益計(4)	42,903	41,903	1,000
	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)	42,903	41,903	1,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)			42,903	41,903	1,000
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	151,701	0	151,701
		公益事業区分間繰入金費用	151,701	0	151,701
		特別費用計(9)	151,701	0	151,701
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 151,701	0	△ 151,701
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 108,798	41,903	△ 150,701
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)	△ 108,798	41,903	△ 150,701
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	151,701	0	151,701
		船本壽美子福祉基金取崩額	151,701	0	151,701
		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)	42,903	41,903	1,000
		ボランティア基金積立金積立額	581	581	0
		船本壽美子福祉基金積立金積立額	42,024	41,024	1,000
		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5年4月1日 (至) 令和6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	5,896,031	5,224,196	671,835
	農業事業収益	167,623	319,622	△ 151,999
	加工・受託事業収入	5,728,408	4,904,574	823,834
	障害福祉サービス等事業収益	34,077,070	35,907,061	△ 1,829,991
	自立支援給付費収益	33,414,710	35,292,841	△ 1,878,131
	訓練等給付費収益	33,414,710	35,292,841	△ 1,878,131
	特定費用等収益	662,360	614,220	48,140
	その他の収益	299,847	292,757	7,090
	雑収益	299,847	292,757	7,090
	雑収益	299,847	292,757	7,090
	サービス活動収益計(1)	40,272,948	41,424,014	△ 1,151,066
	費用			
	人件費	27,767,168	26,666,770	1,100,398
	職員給料	14,124,601	13,611,616	512,985
	職員給料	12,981,210	12,415,200	566,010
	職員諸手当	1,143,391	1,196,416	△ 53,025
	職員賞与	4,152,458	3,930,360	222,098
	賞与引当金繰入	1,469,531	1,357,922	111,609
	職員賃金	4,073,592	3,873,420	200,172
	退職給付費用	44,500	44,500	0
	法定福利費	3,902,486	3,848,952	53,534
	事業費	3,804,299	3,645,487	158,812
	消耗器具備品費	266,805	225,273	41,532
	消耗品費	198,110	131,553	66,557
	器具什器費	68,695	93,720	△ 25,025
	水道光熱費	1,133,337	1,114,514	18,823
	租税公課	1,100	500	600
	修繕費	17,540	17,248	292
	手数料	29,915	77,742	△ 47,827
	保険料	42,950	38,900	4,050
	賃借料	876,928	941,090	△ 64,162
	給食費	1,041,698	970,122	71,576
	保健衛生費	2,178	63,800	△ 61,622
	教養娯楽費	14,080	0	14,080
	車輦費	372,458	192,950	179,508
	雑費	5,310	3,348	1,962
	事務費	1,013,435	1,069,100	△ 55,665
	福利厚生費	74,175	85,296	△ 11,121
	研修研究費	3,000	15,000	△ 12,000
	事務消耗品費	152,808	191,879	△ 39,071
	事務消耗品費	152,808	191,879	△ 39,071
	通信運搬費	155,808	114,886	40,922
	業務委託費	66,000	66,000	0
	手数料	1,870	935	935
	保険料	65,841	64,549	1,292
	賃借料	273,240	311,960	△ 38,720
	水道光熱費	125,927	123,829	2,098
	保守料	32,266	32,266	0
	諸会費	62,500	62,500	0
	就労支援事業費用	5,832,894	5,217,436	615,458
	就労支援事業販売原価	5,816,712	5,170,038	646,674
	当期就労支援事業製造原価	5,816,712	5,170,038	646,674
	就労支援販売費	16,182	47,398	△ 31,216
	事業費	16,182	47,398	△ 31,216
	減価償却費	824,297	971,904	△ 147,607
	サービス活動費用計(2)	39,242,093	37,570,697	1,671,396
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,030,855	3,853,317	△ 2,822,462
サービス	収益			
	受取利息配当金収益	532	495	37
	サービス活動外収益計(4)	532	495	37
	費用			
サービス	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)	532	495	37
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,031,387	3,853,812	△ 2,822,425
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	23,730	△ 23,730
	過年度損益修正益	0	23,730	△ 23,730
	特別収益計(8)	0	23,730	△ 23,730
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	494,960	475,280	19,680
繰越活動増減差	法人運営拠点区分間繰入金費用	494,960	475,280	19,680
	特別費用計(9)	494,960	475,280	19,680
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 494,960	△ 451,550	△ 43,410
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	536,427	3,402,262	△ 2,865,835
	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	30,730,144	27,327,882	3,402,262
繰越活動増減差	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,266,571	30,730,144	536,427
	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)	31,266,571	30,730,144	536,427

指定管理者制度拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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	87,620,188	85,837,153	1,783,035
		市受託金収益	87,620,188	85,837,153	1,783,035
		東部健康福祉センター指定管理料受託金収益	20,284,437	19,813,427	471,010
		障害者福祉センター指定管理料受託金収益	18,551,956	18,876,267	△ 324,311
		南部健康福祉センター指定管理料受託金収益	22,513,057	22,411,892	101,165
		土佐山健康福祉センター指定管理料受託金収益	9,502,792	8,786,744	716,048
		春野あじさい会館指定管理料受託金収益	16,767,946	15,948,823	819,123
		事業収益	563,180	588,720	△ 25,540
		利用料収益	563,180	588,720	△ 25,540
		その他の収益	23,320	20,360	2,960
		雑 収 益	23,320	20,360	2,960
		雑 収 益	23,320	20,360	2,960
		サービス活動収益計(1)	88,206,688	86,446,233	1,760,455
	費用	人 件 費	44,393,101	44,126,442	266,659
		職員給料	20,412,068	20,649,573	△ 237,505
		職員給料	18,655,200	18,819,792	△ 164,592
		職員諸手当	1,756,868	1,829,781	△ 72,913
		職員賞与	4,635,755	4,481,476	154,279
		賞与引当金繰入	2,402,790	1,988,482	414,308
		職員賃金	10,635,135	10,774,620	△ 139,485
		退職給付費用	0	44,500	△ 44,500
		法定福利費	6,307,353	6,187,791	119,562
		事 務 費	43,681,475	42,377,935	1,303,540
		費用弁償費	6,000	6,000	0
		福利厚生費	117,313	164,479	△ 47,166
		事務消耗品費	2,245,939	1,483,172	762,767
		事務消耗品費	2,061,799	1,345,672	716,127
		器具什器費	184,140	137,500	46,640
		印刷製本費	90,900	83,880	7,020
		修 繕 費	4,024,150	3,286,753	737,397
		通信運搬費	1,414,064	1,545,302	△ 131,238
		業務委託費	27,219,665	27,045,357	174,308
		手 数 料	1,177,267	1,373,095	△ 195,828
		保 険 料	102,630	102,630	0
		賃 借 料	956,251	947,131	9,120
		租税公課	6,261,296	6,263,576	△ 2,280
		保 守 料	66,000	76,560	△ 10,560
サービス活動費用計(2)	88,074,576	86,504,377	1,570,199		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		132,112	△ 58,144	190,256	
サービス活動増減の部	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)		132,112	△ 58,144	190,256	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	16,285	0	16,285
		過年度損益修正益	16,285	0	16,285
		特別収益計(8)	16,285	0	16,285
	費用	事業区分間繰入金費用	546,420	80,800	465,620
		社会福祉事業区分間繰入金費用	546,420	80,800	465,620
		その他の特別損失	6,576	0	6,576
		過年度損益修正損	6,576	0	6,576
	特別費用計(9)	552,996	80,800	472,196	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 536,711	△ 80,800	△ 455,911	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 404,599	△ 138,944	△ 265,655	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		△ 1,988,482	△ 1,849,538	△ 138,944
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 2,393,081	△ 1,988,482	△ 404,599
	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)		△ 2,393,081	△ 1,988,482	△ 404,599

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	寄付金収益	3,630,000	0	3,630,000
	寄付金収益	3,630,000	0	3,630,000
	受託金収益	53,791,487	63,610,488	△ 9,819,001
	市受託金収益	53,791,487	63,610,488	△ 9,819,001
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	41,838,203	45,170,925	△ 3,332,722
	就労準備支援事業受託金収入	6,034,031	6,639,530	△ 605,499
	家計改善支援事業受託金収益	5,919,253	11,800,033	△ 5,880,780
	事業収益	1,148,000	1,281,000	△ 133,000
	利用料収益	1,148,000	1,281,000	△ 133,000
	助成金収益	890,000	617,000	273,000
	高知県共同募金会助成金収益	890,000	617,000	273,000
	サービス活動収益計(1)	59,459,487	65,508,488	△ 6,049,001
	費用			
	人件費	42,284,313	52,060,393	△ 9,776,080
	職員給料	25,301,386	31,239,804	△ 5,938,418
	職員給料	22,792,387	28,782,739	△ 5,990,352
	職員諸手当	2,508,999	2,457,065	51,934
	職員賞与	5,012,896	7,154,742	△ 2,141,846
	賞与引当金繰入	3,095,585	3,952,638	△ 857,053
	非常勤職員給与	1,056,138	932,716	123,422
	職員賃金	1,796,145	1,926,990	△ 130,845
	法定福利費	6,022,163	6,853,503	△ 831,340
	事業費	9,834,963	10,845,794	△ 1,010,831
	消耗器具備品費	685,811	995,343	△ 309,532
	消耗品費	608,640	600,443	8,197
	器具什器費	77,171	394,900	△ 317,729
	印刷製本費	0	79,200	△ 79,200
	水道光熱費	388,797	399,725	△ 10,928
	租税公課	4,308,621	4,748,607	△ 439,986
	通信運搬費	742,909	780,393	△ 37,484
	手数料	117,202	154,073	△ 36,871
	保険料	116,772	177,370	△ 60,598
	賃借料	2,427,181	2,613,264	△ 186,083
	給食費	230,808	245,131	△ 14,323
	諸謝費	573,100	479,300	93,800
	車輦費	161,972	151,888	10,084
	諸会費	0	20,000	△ 20,000
	雑費	81,790	1,500	80,290
	事務費	462,781	379,560	83,221
	福利厚生費	129,886	156,732	△ 26,846
	研修研究費	44,540	38,600	5,940
	事務消耗品費	46,200	43,120	3,080
	事務消耗品費	46,200	43,120	3,080
	通信運搬費	60,165	71,148	△ 10,983
	賃借料	69,960	69,960	0
	諸謝費	112,030	0	112,030
	減価償却費	79,888	23,980	55,908
	サービス活動費用計(2)	52,661,945	63,309,727	△ 10,647,782
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,797,542	2,198,761	4,598,781
サービス費	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)		6,797,542	2,198,761	4,598,781
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	219,756	0	219,756
	公益事業区分間繰入金収益	219,756	0	219,756
	特別収益計(8)	219,756	0	219,756
	費用			
	事業区分間繰入金費用	2,753,400	3,226,440	△ 473,040
	社会福祉事業区分間繰入金費用	2,753,400	3,226,440	△ 473,040
	特別費用計(9)	2,753,400	3,226,440	△ 473,040
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,533,644	△ 3,226,440	692,796
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,263,898	△ 1,027,679	5,291,577
繰越活動増減差	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 3,818,979	△ 2,791,300	△ 1,027,679
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	444,919	△ 3,818,979	4,263,898
	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)	444,919	△ 3,818,979	4,263,898

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5年4月1日 (至) 令和6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	32,233,507	29,220,253	3,013,254	
		市受託金収益	32,233,507	29,220,253	3,013,254	
		障害者相談支援事業受託金収益	32,233,507	29,220,253	3,013,254	
		その他の収益	9,541,818	0	9,541,818	
		雑 収 益	9,541,818	0	9,541,818	
		雑 収 益	9,541,818	0	9,541,818	
	サービス活動収益計(1)		41,775,325	29,220,253	12,555,072	
	費用	人 件 費	26,126,660	22,700,755	3,425,905	
		職員給料	16,761,738	12,528,744	4,232,994	
		職員給料	14,559,296	10,979,000	3,580,296	
		職員諸手当	2,202,442	1,549,744	652,698	
		職員賞与	4,147,194	2,756,308	1,390,886	
		賞与引当金繰入	1,867,619	1,331,445	536,174	
		非常勤職員給与	68,238	0	68,238	
		職員賃金	0	2,961,590	△ 2,961,590	
		退職給付費用	44,500	0	44,500	
		法定福利費	3,237,371	3,122,668	114,703	
		事業費	13,698,586	1,778,193	11,920,393	
		旅費交通費	10,510	15,640	△ 5,130	
		消耗器具備品費	2,547	217,731	△ 215,184	
		消耗品費	2,547	66,701	△ 64,154	
		器具什器費	0	151,030	△ 151,030	
		水道光熱費	152,200	143,569	8,631	
		租税公課	11,860,205	0	11,860,205	
		通信運搬費	369,599	257,447	112,152	
		手数料	119,701	46,476	73,225	
		保険料	66,960	79,856	△ 12,896	
		賃借料	1,002,371	895,433	106,938	
		車輛費	114,493	122,041	△ 7,548	
		事務費	114,453	199,718	△ 85,265	
		福利厚生費	48,047	72,686	△ 24,639	
		研修研究費	0	17,500	△ 17,500	
		事務消耗品費	16,800	48,571	△ 31,771	
		事務消耗品費	16,800	48,571	△ 31,771	
		通信運搬費	35,614	32,977	2,637	
		賃借料	13,992	27,984	△ 13,992	
		減価償却費	66,760	66,760	0	
		サービス活動費用計(2)		40,006,459	24,745,426	15,261,033
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,768,866	4,474,827	△ 2,705,961
サービス		収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,768,866	4,474,827	△ 2,705,961		
特別増減の部	費用	特別収益計(8)	0	0	0	
		事業区分間繰入金費用	1,209,240	1,166,760	42,480	
		社会福祉事業区分間繰入金費用	1,209,240	1,166,760	42,480	
		特別費用計(9)	1,209,240	1,166,760	42,480	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,209,240	△ 1,166,760	△ 42,480		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		559,626	3,308,067	△ 2,748,441		
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		2,259,734	△ 1,048,333	3,308,067	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,819,360	2,259,734	559,626	
	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)		2,819,360	2,259,734	559,626	

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5年4月1日 (至) 令和6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	64,500	71,250	△ 6,750	
		利用者負担金収益	64,500	71,250	△ 6,750	
		あんしんサポート事業利用料収益	64,500	71,250	△ 6,750	
		サービス活動収益計(1)	64,500	71,250	△ 6,750	
	費用	人 件 費	160,741	96,641	64,100	
		職員給料	2,000	4,578	△ 2,578	
		職員諸手当	2,000	4,578	△ 2,578	
		職員賃金	134,810	75,335	59,475	
		法定福利費	23,931	16,728	7,203	
		事 業 費	55,460	33,351	22,109	
		租税公課	4,510	4,151	359	
		手 数 料	550	0	550	
		諸 謝 費	50,400	28,800	21,600	
		車 輛 費	0	400	△ 400	
		サービス活動費用計(2)	216,201	129,992	86,209	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 151,701	△ 58,742	△ 92,959
	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)		△ 151,701	△ 58,742	△ 92,959		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	151,701	58,742	92,959	
		社会福祉事業区分間繰入金収益	151,701	58,742	92,959	
		特別収益計(8)	151,701	58,742	92,959	
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	151,701	58,742	92,959	
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6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	152,801,785	125,141,645	27,660,137	011 流動負債	77,834,112	81,554,474	△ 3,720,361
01 現金預金	114,662,265	97,644,335	17,017,927	02 事業未払金	63,834,274	65,424,314	△ 1,590,040
03 事業未収金	37,672,401	27,283,271	10,389,128	16 職員預り金	249,061	265,621	△ 16,560
04 未 収 金	117,944	97,944	20,000	17 預 り 金	10,081	(	10,080
08 貯 蔵 品	(	4,792	△ 4,792	19 仮受消費税	(	2,833,995	△ 2,833,995
15 立 替 金	187,488	(	187,488	24 賞与引当金	13,740,694	13,030,537	710,157
17 前払費用	161,662	111,300	50,362	012 固定負債	147,964,951	144,075,771	3,889,180
固定資産	172,867,531	170,738,394	2,129,137	08 退職給付引当金	147,964,951	144,075,771	3,889,180
003 基本財産	6,000,000	6,000,000	(	負債の部合計	225,799,062	225,630,244	168,818
03 定期預金	6,000,000	6,000,000	(	純 資 産 の 部			
004 その他の固定資産	166,867,531	164,738,394	2,129,137	013 基 本 金	6,000,000	6,000,000	(
01 土 地	10,821,581	10,821,581	(	01 基 本 金	6,000,000	6,000,000	(
02 建 物	473,755	990,581	△ 516,826	014 基金	(	(	(
05 車輛運搬具	624,288	(	624,288	015 国庫補助金等特別積立金	(	(	(
06 器具及び備品	2,410,307	1,281,495	1,128,812	016 その他の積立金	20,083,152	20,845,352	△ 762,200
09 権 利	300,000	300,000	(	01 退職共済積立金	20,083,152	20,845,352	△ 762,200
10 ソフトウェア	(	1,068,375	△ 1,068,375	018 次期繰越活動増減差額	73,787,101	43,404,441	30,382,660
13 長期貸付金	(	154,170	△ 154,170	(うち当期活動増減差額)	29,620,461	△ 9,717,921	39,338,380
17 退職給付引当資産	132,154,451	129,276,831	2,877,620	純資産の部合計	99,870,252	70,249,791	29,620,461
18 退職共済積立資産	20,083,152	20,845,352	△ 762,200				
資産の部合計	325,669,321	295,880,039	29,789,282	負債及び純資産の部合計	325,669,321	295,880,039	29,789,282

まるのうち拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人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	33,972,815	37,464,421	△ 3,491,606	011 流動負債	3,559,205	7,732,295	△ 4,173,090
01 現金預金	18,937,661	12,995,361	5,942,300	02 事業未払金	1,503,395	1,524,215	△ 20,820
03 事業未収金	15,035,145	24,450,624	△ 9,415,479	17 預 り 金	1,000,000	1,400	998,600
26 仮 払 金	0	18,425	△ 18,425	23 仮 受 金	0	5,304,181	△ 5,304,181
固定資産	115,000,000	155,000,000	△ 40,000,000	24 賞与引当金	1,055,805	902,495	153,310
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	115,000,000	155,000,000	△ 40,000,000	負債の部合計	3,559,205	7,732,295	△ 4,173,090
05 車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
21 法人積立資産	115,000,000	155,000,000	△ 40,000,000	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	115,000,000	155,000,000	△ 40,000,000
				02 介護保険事業積立金	75,000,000	115,000,000	△ 40,000,000
				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	30,413,611	29,732,131	681,480
				(うち当期活動増減差額)	△ 39,318,515	2,937,300	△ 42,255,815
				純資産の部合計	145,413,611	184,732,131	△ 39,318,515
資産の部合計	148,972,820	192,464,421	△ 43,491,601	負債及び純資産の部合計	148,972,820	192,464,421	△ 43,491,601

たきゆり拠点区分 貸借対照表

令和6年3月3日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
001 流動資産	14,369,195	19,218,644	△ 4,849,451	011 流動負債	5,673,366	6,068,152	△ 394,786
01 現金預金	7,928,521	11,593,225	△ 3,664,702	02 事業未払金	4,421,600	4,958,976	△ 537,376
03 事業未収金	6,431,294	6,446,708	△ 15,414	19 仮受消費税	(	42,095	△ 42,095
15 立 替 金	9,372	(	9,372	23 仮 受 金	(	4,095	△ 4,095
26 仮 払 金	(	1,178,707	△ 1,178,707	24 賞与引当金	1,251,766	1,062,988	188,780
固定資産	22,949,785	20,120,035	2,829,748	012 固定負債	(	(	(
003 基本財産	(	(	(	負債の部合計	5,673,366	6,068,152	△ 394,786
004 その他の固定資産	22,949,785	20,120,035	2,829,748	純 資 産 の 部			
05 車輛運搬具	2,949,770	(	2,949,770	013 基 本 金	(	(	(
06 器具及び備品	10	120,035	△ 120,022	014 基金	(	(	(
21 法人積立資産	20,000,000	20,000,000	(	015 国庫補助金等特別積立金	(	(	(
				016 その他の積立金	20,000,000	20,000,000	(
				02 介護保険事業積立金	20,000,000	20,000,000	(
				018 次期繰越活動増減差額	11,645,610	13,270,521	△ 1,624,911
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,624,911	△ 4,159,515	2,534,602
				純資産の部合計	31,645,610	33,270,521	△ 1,624,911
資産の部合計	37,318,979	39,338,679	△ 2,019,700	負債及び純資産の部合計	37,318,979	39,338,679	△ 2,019,700

はるの拠点区分 貸借対照表

令和6年3月3日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
001 流動資産	37,521,811	46,868,037	△ 9,346,226	011 流動負債	12,729,457	14,547,651	△ 1,818,201
01 現金預金	25,772,538	30,613,027	△ 4,840,489	02 事業未払金	10,408,351	12,424,671	△ 2,016,320
03 事業未収金	11,738,276	14,192,277	△ 2,453,999	19 仮受消費税	()	104,892	△ 104,892
16 前 払 金	11,000	()	11,000	23 仮 受 金	()	7,167	△ 7,167
26 仮 払 金	()	2,062,737	△ 2,062,737	24 賞与引当金	2,321,099	2,010,915	310,178
固定資産	99,290,407	100,341,297	△ 1,050,890	012 固定負債	()	()	()
003 基本財産	()	()	()	負債の部合計	12,729,457	14,547,651	△ 1,818,201
004 その他の固定資産	99,290,407	100,341,297	△ 1,050,890	純 資 産 の 部			
03 構 築 物	76,116	95,147	△ 19,028	013 基 本 金	()	()	()
04 機械及び装置	2	2	()	014 基金	()	()	()
05 車輛運搬具	2,912,137	3,241,808	△ 329,671	015 国庫補助金等特別積立金	()	()	()
06 器具及び備品	1,302,157	2,004,343	△ 702,186	016 その他の積立金	95,000,000	95,000,000	()
21 法人積立資産	95,000,000	95,000,000	()	02 介護保険事業積立金	95,000,000	95,000,000	()
				018 次期繰越活動増減差額	29,082,768	37,661,678	△ 8,578,910
				(うち当期活動増減差額)	△ 8,578,910	△ 3,114,654	△ 5,464,258
				純資産の部合計	124,082,768	132,661,678	△ 8,578,910
資産の部合計	136,812,218	147,209,334	△ 10,397,116	負債及び純資産の部合計	136,812,218	147,209,334	△ 10,397,116

南部拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人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	76,631,946	60,239,936	16,392,010	011 流動負債	8,805,634	9,222,272	△ 416,638
01 現金預金	62,475,471	44,171,914	18,303,557	02 事業未払金	7,000,962	7,681,218	△ 680,256
03 事業未収金	14,156,465	14,005,282	151,183	23 仮 受 金	(	7,161	△ 7,161
26 仮 払 金	(	2,062,731	△ 2,062,731	24 賞与引当金	1,804,671	1,523,888	280,783
固定資産	4,823,582	842,061	3,981,521	012 固定負債	(	(	0
003 基本財産	(	(	0	負債の部合計	8,805,634	9,222,272	△ 416,638
004 その他の固定資産	4,823,582	842,061	3,981,521	純 資 産 の 部			
05 車輦運搬具	3,510,932	65,791	3,445,139	013 基 本 金	(	(	0
06 器具及び備品	685,012	776,262	△ 81,249	014 基金	(	(	0
10 ソフトウェア	617,638	(	617,638	015 国庫補助金等特別積立金	(	(	0
				016 その他の積立金	(	(	0
				018 次期繰越活動増減差額	72,649,894	51,859,722	20,790,172
				(うち当期活動増減差額)	20,790,171	7,451,081	13,339,091
				純資産の部合計	72,649,894	51,859,722	20,790,172
資産の部合計	81,455,528	61,081,997	20,373,531	負債及び純資産の部合計	81,455,528	61,081,997	20,373,531

障害者センター拠点区分 貸借対照表

令和6年3月3日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
001 流動資産	1,561,346	1,157,566	403,780	011 流動負債	2,083,897	1,617,176	476,721
01 現金預金	1,561,346	1,070,446	490,900	02 事業未払金	1,551,666	902,996	648,670
15 立替金	(	87,126	△ 87,126	17 預り金	9,686	(	9,686
固定資産	46,791	97,831	△ 51,040	19 仮受消費税	(	254,576	△ 254,576
003 基本財産	(	(	(	24 賞与引当金	532,546	469,606	72,940
004 その他の固定資産	46,791	97,831	△ 51,040	012 固定負債	(	(	(
06 器具及び備品	46,791	97,831	△ 51,040	負債の部合計	2,083,897	1,617,176	476,721
				純 資 産 の 部			
				013 基本金	(	(	(
				014 基金	(	(	(
				015 国庫補助金等特別積立金	(	(	(
				016 その他の積立金	(	(	(
				018 次期繰越活動増減差額	△ 485,751	△ 361,771	△ 123,980
				(うち当期活動増減差額)	△ 123,980	△ 89,946	△ 34,034
				純資産の部合計	△ 485,751	△ 361,771	△ 123,980
資産の部合計	1,608,146	1,255,397	352,749	負債及び純資産の部合計	1,608,146	1,255,397	352,749

基金運営拠点区分 貸借対照表

令和6年3月3日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
001 流動資産	151,701	41,000	110,701	011 流動負債	151,701	41,000	110,701
01 現金預金	151,701	41,000	110,701	02 事業未払金	151,701	(	151,701
固定資産	63,373,425	63,482,221	△ 108,796	23 仮 受 金	(	41,000	△ 41,000
003 基本財産	(	(	(	012 固定負債	(	(	(
004 その他の固定資産	63,373,425	63,482,221	△ 108,796	負債の部合計	151,701	41,000	110,701
20 基金積立資産	52,130,617	52,239,715	△ 109,098	純 資 産 の 部			
21 法人積立資産	11,242,808	11,242,506	298	013 基 本 金	(	(	(
				014 基金	52,130,617	52,239,715	△ 109,098
				02 ボランティア基金積立金	29,725,598	29,725,017	581
				03 船本壽美子福祉基金積立金	22,405,015	22,514,698	△ 109,677
				015 国庫補助金等特別積立金	(	(	(
				016 その他の積立金	11,242,808	11,242,506	298
				03 福祉基金積立金	11,242,808	11,242,506	298
				018 次期繰越活動増減差額	(	(	(
				(うち当期活動増減差額)	△ 108,796	41,905	△ 150,701
				純資産の部合計	63,373,425	63,482,221	△ 108,796
資産の部合計	63,525,126	63,523,221	1,905	負債及び純資産の部合計	63,525,126	63,523,221	1,905

就労支援事業所きずな拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人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	36,198,007	33,432,797	2,765,207	011 流動負債	5,238,493	3,834,010	1,404,483
01 現金預金	29,012,603	26,447,963	2,564,637	02 事業未払金	3,768,962	2,049,977	1,718,985
03 事業未収金	6,422,141	6,171,553	250,588	19 仮受消費税	(	426,113	△ 426,113
14 原 材 料	670,853	805,273	△ 134,418	24 賞与引当金	1,469,531	1,357,922	111,609
15 立 替 金	92,400	(	92,400	012 固定負債	(	(	0
17 前払費用	(	8,000	△ 8,000	負債の部合計	5,238,493	3,834,010	1,404,483
固定資産	13,489,457	14,313,747	△ 824,290	純 資 産 の 部			
003 基本財産	(	(	0	013 基 本 金	(	(	0
004 その他の固定資産	13,489,457	14,313,747	△ 824,290	014 基金	(	(	0
01 土 地	23,730	23,730	0	015 国庫補助金等特別積立金	(	(	0
02 建 物	1	1	0	016 その他の積立金	13,182,390	13,182,390	0
05 車輛運搬具	2	602,972	△ 602,972	04 運営費積立金	13,182,390	13,182,390	0
06 器具及び備品	283,327	504,652	△ 221,325	018 次期繰越活動増減差額	31,266,571	30,730,147	536,427
21 法人積立資産	13,182,390	13,182,390	0	(うち当期活動増減差額)	536,427	3,402,262	△ 2,865,835
資産の部合計	49,687,457	47,746,547	1,940,910	純資産の部合計	44,448,961	43,912,537	536,427
				負債及び純資産の部合計	49,687,457	47,746,547	1,940,910

指定管理者制度拠点区分 貸借対照表

令和6年3月3日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
001 流動資産	6,202,007	7,785,562	△ 1,583,555	011 流動負債	8,595,088	9,774,046	△ 1,178,958
01 現金預金	5,663,748	7,387,647	△ 1,723,899	02 事業未払金	6,188,738	5,283,728	905,010
03 事業未収金	538,258	349,517	188,741	17 預 り 金	3,560	3,560	0
15 立 替 金	0	48,400	△ 48,400	19 仮受消費税	0	2,498,276	△ 2,498,276
固定資産	0	0	0	24 賞与引当金	2,402,790	1,988,482	414,308
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	0	0	0	負債の部合計	8,595,088	9,774,046	△ 1,178,958
				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	△ 2,393,081	△ 1,988,482	△ 404,599
				(うち当期活動増減差額)	△ 404,599	△ 138,946	△ 265,653
				純資産の部合計	△ 2,393,081	△ 1,988,482	△ 404,599
資産の部合計	6,202,007	7,785,562	△ 1,583,555	負債及び純資産の部合計	6,202,007	7,785,562	△ 1,583,555

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 貸借対照表

令和6年3月3日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
001 流動資産	18,590,291	5,446,751	13,143,540	011 流動負債	21,513,926	9,359,652	12,154,274
01 現金預金	18,292,991	5,324,251	12,968,739	02 事業未払金	18,418,331	3,160,401	15,257,930
03 事業未収金	224,301	(	224,301	17 預 り 金	4	4	0
17 前払費用	73,000	122,500	△ 49,500	19 仮受消費税	(	2,246,607	△ 2,246,607
固定資産	3,368,554	93,927	3,274,627	24 賞与引当金	3,095,588	3,952,638	△ 857,050
003 基本財産	(	(	(	012 固定負債	(	(	0
004 その他の固定資産	3,368,554	93,927	3,274,627	負債の部合計	21,513,926	9,359,652	12,154,274
05 車輦運搬具	3,298,612	(	3,298,612	純 資 産 の 部			
06 器具及び備品	69,942	93,927	△ 23,985	013 基 本 金	(	(	0
				014 基金	(	(	0
				015 国庫補助金等特別積立金	(	(	0
				016 その他の積立金	(	(	0
				018 次期繰越活動増減差額	444,911	△ 3,818,971	4,263,882
				(うち当期活動増減差額)	4,263,882	△ 1,027,671	5,291,573
				純資産の部合計	444,911	△ 3,818,971	4,263,882
資産の部合計	21,958,845	5,540,678	16,418,167	負債及び純資産の部合計	21,958,845	5,540,678	16,418,167

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6年3月3日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
001 流動資産	9,840,682	5,119,041	4,721,641	011 流動負債	7,026,882	2,931,631	4,095,251
01 現金預金	9,834,432	5,084,422	4,750,010	02 事業未払金	5,159,261	1,600,182	3,559,079
03 事業未収金	6,242	1,612	4,630	24 賞与引当金	1,867,621	1,331,449	536,172
17 前払費用	0	33,007	△ 33,007	012 固定負債	0	0	0
固定資産	5,562	72,322	△ 66,760	負債の部合計	7,026,882	2,931,631	4,095,251
003 基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
004 その他の固定資産	5,562	72,322	△ 66,760	013 基 本 金	0	0	0
05 車輦運搬具	5,562	72,322	△ 66,760	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	2,819,362	2,259,732	559,630
				(うち当期活動増減差額)	559,622	3,308,062	△ 2,748,440
				純資産の部合計	2,819,362	2,259,732	559,630
資産の部合計	9,846,244	5,191,363	4,654,881	負債及び純資産の部合計	9,846,244	5,191,363	4,654,881

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6年3月3日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
001 流動資産	166,072	97,222	68,850	011 流動負債	166,072	97,222	68,850
01 現金預金	13,551	38,084	△ 24,534	02 事業未払金	166,072	93,071	73,001
03 事業未収金	152,521	59,138	93,384	19 仮受消費税	(	4,151	△ 4,151
固定資産	4,485,000	6,840,000	△ 2,355,000	012 固定負債	4,485,000	6,840,000	△ 2,355,000
003 基本財産	(	(	(	10 長期預り金	4,485,000	6,840,000	△ 2,355,000
004 その他の固定資産	4,485,000	6,840,000	△ 2,355,000	負債の部合計	4,651,072	6,937,222	△ 2,286,150
19 長期預り金積立資産	4,485,000	6,840,000	△ 2,355,000	純 資 産 の 部			
				013 基 本 金	(	(	(
				014 基金	(	(	(
				015 国庫補助金等特別積立金	(	(	(
				016 その他の積立金	(	(	(
				018 次期繰越活動増減差額	(	(	(
				(うち当期活動増減差額)	(	(	(
				純資産の部合計	(	(	(
資産の部合計	4,651,072	6,937,222	△ 2,286,150	負債及び純資産の部合計	4,651,072	6,937,222	△ 2,286,150

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券・・・償却原価法(定額法)
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・土地、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア・・・定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金・・・職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉協議会が計算した退職給与引当金を計上している。
・賞与引当金・・・12月から3月に在職する職員の賞与相当分として計上している。
・徴収不能引当金・・・金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。

3. 重要な会計方針の変更

福祉金庫貸付金154,170円を徴収不能額とした。

4. 法人で採用する退職給付制度

- 退職手当に関する規則に基づき採用する退職給付制度は以下のとおり
- (1) 社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の退職共済制度
 - (2) 独立行政法人福祉医療機構が運営する退職共済制度
 - (3) 退職共済積立資産を四国銀行に積立

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業及び公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 各拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人運営拠点(社会福祉事業)
 - 社協運営サービス区分
 - 日常生活自立支援サービス区分
 - まごころ銀行サービス区分
 - ボランティアセンターサービス区分
 - 生活福祉資金貸付サービス区分
 - チャリティ色紙展サービス区分
 - 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
 - こころ笑顔マイレージ業務サービス区分
 - 生活困窮者就労訓練事業サービス区分
 - イ まるのうち拠点(社会福祉事業)
 - 訪問介護まるのうちサービス区分
 - 居宅介護まるのうちサービス区分
 - 移動支援まるのうちサービス区分
 - ウ たきゆり拠点(社会福祉事業)
 - 居宅介護支援たきゆりサービス区分
 - 通所介護たきゆりサービス区分
 - 基準該当生活介護事業たきゆりサービス区分
 - エ はるの拠点(社会福祉事業)
 - 居宅介護支援はるのサービス区分
 - 訪問介護はるのサービス区分
 - 通所介護はるのサービス区分
 - 基準該当生活介護事業はるのサービス区分
 - 居宅介護はるのサービス区分
 - 移動支援はるのサービス区分
 - オ 南部拠点(社会福祉事業)
 - 生活介護等サービス区分
 - 計画相談支援サービス区分
 - 障害児相談支援サービス区分
 - カ 障害者センター拠点(社会福祉事業)
 - 障害者社会参加促進サービス区分
 - キ 基金運営拠点(社会福祉事業)
 - ボランティア基金サービス区分
 - 船本壽美子福祉基金サービス区分
 - 福祉基金サービス区分
 - ク 就労支援事業所きずな拠点(社会福祉事業)
 - 加工・受託事業サービス区分
 - 農業事業サービス区分

計算書類に対する注記(法人全体用)

- ケ 指定管理者制度拠点（公益事業）
- 指定管理者制度東部健康福祉センターサービス区分
 - 指定管理者制度障害者福祉センターサービス区分
 - 指定管理者制度南部健康福祉センターサービス区分
 - 指定管理者制度土佐山健康福祉センターサービス区分
 - 指定管理者制度春野あじさい会館サービス区分
- コ 生活困窮者自立支援事業拠点（公益事業）
- 生活困窮者自立相談支援事業サービス区分
 - 一時生活支援事業サービス区分
 - 就労準備支援事業サービス区分
 - 家計改善支援事業サービス区分
- サ 高知市障害者相談支援事業及び障害支援区分認定調査業務拠点（公益事業）
- 高知市障害者相談支援事業及び障害支援区分認定調査サービス区分
- シ これからあんしんサポート事業拠点区分
- これからあんしんサポートサービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	10,845,310	0	10,845,310
建物	5,255,810	4,782,050	473,760
構築物	951,447	875,331	76,116
機械及び装置	4,570,000	4,569,998	2
車両運搬具	66,841,502	53,540,192	13,301,310
器具及び備品	29,371,115	24,563,568	4,807,547
ソフトウェア	1,868,828	1,251,196	617,632
合 計	119,704,012	89,582,335	30,121,677

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	92,377,055		92,377,055
合 計	92,377,055		92,377,055

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(法人運営拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・土地、建物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア・・・定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金・・・職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉協議会が計算した退職給与引当金を計上している。
 - ・賞与引当金・・・12月から3月に在職する職員の賞与相当分として計上している。
 - ・徴収不能引当金・・・金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。

2. 重要な会計方針の変更

福祉金庫貸付金154,170円を徴収不能額とした。

3. 採用する退職給付制度

- 退職手当に関する規則に基づき採用する退職給付制度は以下のとおり
- (1) 社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の退職共済制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構が運営する退職共済制度
- (3) 退職共済積立資産を四国銀行に積立

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
- (1) 法人運営拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅱ))
- ア 社協運営サービス区分
- イ 日常生活自立支援サービス区分
- ウ まごころ銀行サービス区分
- エ ボランティアセンターサービス区分
- オ 生活福祉資金貸付サービス区分
- カ チャリティ色紙展サービス区分
- キ 生きがいデイサービス区分
- ク 成年後見センターサービス区分
- ケ 地域貢献サービス区分
- コ 地域福祉活動推進計画サービス区分
- サ こうち笑顔マイレージ業務サービス区分
- シ 生活困窮者就労訓練事業サービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅲ))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	10,821,580		10,821,580
建物	4,601,709	4,127,950	473,759
車両運搬具	7,008,865	6,384,577	624,288
器具及び備品	4,953,745	2,543,438	2,410,307
ソフトウェア	520,128	520,128	0
合 計	27,906,027	13,576,093	14,329,934

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	37,672,401		37,672,401
合 計	37,672,401		37,672,401

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(まるのうち拠点区分)

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人運営拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉪))
 - ア 訪問介護まるのうちサービス区分
 - イ 居宅介護まるのうちサービス区分
 - ウ 移動支援まるのうちサービス区分

- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	2,460,663	2,460,658	5
ソフトウェア	110,700	110,700	0
合 計	2,571,363	2,571,358	5

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	15,035,148		15,035,148
合 計	15,035,148		15,035,148

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(たきゆり拠点区分)

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人運営拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉪))
 - ア 居宅介護支援たきゆりサービス区分
 - イ 通所介護たきゆりサービス区分
 - ウ 基準該当生活介護事業たきゆりサービス区分

- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	7,856,270	4,906,497	2,949,773
器具及び備品	2,765,585	2,765,575	10
ソフトウェア	221,400	221,400	0
合 計	10,843,255	7,893,472	2,949,783

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,431,294		6,431,294
合 計	6,431,294		6,431,294

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(はるの拠点区分)

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人運営拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅱ))
 - ア 居宅介護支援はるのサービス区分
 - イ 訪問介護はるのサービス区分
 - ウ 通所介護はるのサービス区分
 - エ 基準該当生活介護事業はるのサービス区分
 - オ 居宅介護はるのサービス区分
 - カ 移動支援はるのサービス区分

- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅲ))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	951,447	875,331	76,116
機械及び装置	4,570,000	4,569,998	2
車両運搬具	19,112,425	16,200,291	2,912,134
器具及び備品	11,897,925	10,595,773	1,302,152
合 計	36,531,797	32,241,393	4,290,404

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	11,738,276		11,738,276
合 計	11,738,276		11,738,276

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(南部拠点区分)

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
- (1) 法人運営拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉪))
 - ア 生活介護等サービス区分
 - イ 計画相談支援サービス区分
 - ウ 障害児相談支援サービス区分
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	22,594,769	19,083,837	3,510,932
器具及び備品	7,036,585	6,341,567	695,018
ソフトウェア	1,016,600	398,968	617,632
合 計	30,647,954	25,824,372	4,823,582

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	14,156,469		14,156,469
合 計	14,156,469		14,156,469

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(障害者センター拠点区分)

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
- (1) 障害者センター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
ア 障害者社会参加促進サービス区分
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	755,751	708,960	46,791
合 計	755,751	708,960	46,791

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(基金運営拠点区分)

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 基金運営拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
 - ア ボランティア基金サービス区分
 - イ 船本壽美子福祉基金サービス区分
 - ウ 福祉基金サービス区分

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(就労支援事業所きずな拠点区分)

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
- (1) 就労支援事業所きずな拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))
ア 加工・受託事業サービス区分
イ 農業事業サービス区分
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	23,730	0	23,730
建物	654,101	654,100	1
車両運搬具	4,120,190	4,120,188	2
器具及び備品	1,841,624	1,558,297	283,327
合 計	6,639,645	6,332,585	307,060

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,422,141		6,422,141
合 計	6,422,141		6,422,141

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(指定管理者制度拠点区分)

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

退職手当に関する規則に基づき採用する退職給付制度は以下のとおり

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 指定管理者制度拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))
 - ア 指定管理者制度東部健康福祉センターサービス区分
 - イ 指定管理者制度障害者福祉センターサービス区分
 - ウ 指定管理者制度南部健康福祉センターサービス区分
 - エ 指定管理者制度土佐山健康福祉センターサービス区分
 - オ 指定管理者制度春野あじさい会館サービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑪))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	538,259		538,259
合 計	538,259		538,259

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(生活困窮者自立相談支援事業拠点)

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
- (1) 生活困窮者自立支援事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))
 - ア 生活困窮者自立相談支援事業サービス区分
 - イ 一時生活支援事業サービス区分
 - ウ 就労準備支援事業サービス区分
 - エ 家計改善支援事業サービス区分
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位: 円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	3,354,520	55,908	3,298,612
合 計	3,354,520	55,908	3,298,612

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	224,301		224,301
合 計	224,301		224,301

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(高知市障害者相談支援事業拠点区)

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
- (1) 高知市障害者相談支援事業及び障害支援区分認定調査業務拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㉪)）
ア 高知市障害者相談支援事業及び障害支援区分認定調査サービス区分
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㉫)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	333,800	328,236	5,564
合 計	333,800	328,236	5,564

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,244		6,244
合 計	6,244		6,244

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(あんしんサポート事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 高知市障害者相談支援事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅰ))
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(Ⅱ))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	152,522		152,522
合 計	152,522		152,522

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6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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	191,252
普通預金	四国銀行よさこい咲都支店	—	運転資金として	—	—	—
	他	—	(賛助会費)	—	—	2,843,045
普通預金***930	高知銀行久万川橋支店	—	(法人運営事業・本部)	—	—	61,391,319
普通預金***486	四国銀行よさこい咲都支店	—	(名士チャリティ色紙展事業)	—	—	27,374,568
普通預金***443	四国銀行よさこい咲都支店	—	(まごころ銀行事業)	—	—	19,419,380
普通預金***478	四国銀行よさこい咲都支店	—	(土佐山)	—	—	996,886
普通預金***642	四国銀行よさこい咲都支店	—	職員退職手当等	—	—	1,878,143
普通預金***419	四国銀行よさこい咲都支店	—	まごころ銀行預託金預入	—	—	0
まごころ銀行	四国銀行よさこい咲都支店	—	マンスリー	—	—	717,913
普通預金***855	四国銀行よさこい咲都支店	—	介護保険利用料受入	—	—	2,280,364
普通預金***361	ゆうちょ銀行	—	(介護保険事業・塩田町)	—	—	17,883,122
普通預金***400	四国銀行よさこい咲都支店	—	(介護保険事業・土佐山)	—	—	7,862,464
普通預金***650	四国銀行よさこい咲都支店	—	(介護保険事業・春野)	—	—	23,476,521
普通預金***333	四国銀行よさこい咲都支店	—	(介護保険事業)	—	—	1,092,103
普通預金***880	四国銀行よさこい咲都支店	—	(障害福祉サービス事業)	—	—	62,463,761
普通預金***987	四国銀行よさこい咲都支店	—	(社会参加促進事業)	—	—	1,558,333
普通預金***995	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)	—	—	151,701
普通預金***720	四国銀行よさこい咲都支店	—	運営基金利息受入	—	—	0
普通預金***651	四国銀行よさこい咲都支店	—	(就労継続支援・きずな)	—	—	29,011,415
普通預金***960	四国銀行よさこい咲都支店	—	(相談支援・委託)	—	—	9,834,438
普通預金***866	四国銀行よさこい咲都支店	—	(指定管理者制度事業)	—	—	5,638,989
普通預金***086	四国銀行よさこい咲都支店	—	(生活困窮者自立支援事業)	—	—	18,227,580
普通預金***005	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)	—	—	13,550
普通預金***626	四国銀行よさこい咲都支店	—	小計	—	—	294,306,847
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	92,377,055
未収金		—	介護事業未収金	—	—	117,944
貯蔵品		—	切手	—	—	0
原材料	高知市旭町2丁目21-6	—	指定就労継続支援B型事業所で販売している物品	—	—	670,858
立替金		—	有料道路利用料等立替	—	—	289,260
前払金		—		—	—	11,000
前払費用		—	4月分駐車場代	—	—	234,692
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						388,007,656
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	四国銀行よさこい咲都支店	—	基本金	—	—	6,000,000
基本財産合計						6,000,000
(2) その他の固定資産						
土地	高知市朝倉己850-2, 850-36	—	地域住民の居場所活動に使用	—	—	10,845,310
建物	外2筆	—		—	—	—
	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	103,541	23,248
	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	450,044	101,031
	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	1,556,766	349,479
	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						473,760
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	875,331	76,116
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	66,841,502	53,540,192	13,301,310
器具及び備品	応接セット他	—	事業実施のために使用	29,371,115	24,563,568	4,807,547
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	1,868,828	1,251,196	617,632
福祉金庫貸付金		—	社会福祉金庫貸付金の返済	—	—	0
退職給付引当資産	全国社会福祉協議会	—	職員退職金積立	—	—	132,154,450
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	—	—	20,083,152
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)	—	—	4,485,000
ホランティア基金積立資産		—	地域福祉事業、災害ボランティアセンター運営のため	—	—	—
普通預金***435	四国銀行よさこい咲都支店	—		—	—	215,229
定期ホランティア基金	四国銀行よさこい咲都支店	—		—	—	29,510,369
小計						29,725,598

財 産 目 録

令和6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
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	—		—	—	2,405,019
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			22,405,019
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	—		—	—	132,838
			小計			11,242,806
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	—		—	—	75,000,000
定期土佐山積立預金	大和ネクスト銀行	—		—	—	20,000,000
			小計			190,000,000
運営費積立資産	四国銀行よさこい咲都支店	—	身体障害者授産施設にて平成14年度末までに発生した繰越金等	—	—	13,182,390
障害福祉サービス事業積立資産	大和ネクスト銀行	—	障害福祉サービス事業収益運用	—	—	40,000,000
その他の固定資産合計						493,700,092
固定資産合計						499,700,092
資産合計						887,707,748
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	122,573,339
職員預り金	3月分住民税・所得税他	—		—	—	249,065
預り金	固定資産税一時預かり	—		—	—	1,023,324
仮受消費税		—		—	—	0
仮受金		—		—	—	0
賞与引当金	12～3月分職員賞与	—		—	—	29,542,106
流動負債合計						153,387,834
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉協議会退職金	—		—	—	147,964,950
長期預り金	これからあんしんサポートサービス事業・利用者預託金	—		—	—	4,485,000
固定負債合計						152,449,950
負債合計						305,837,784
差引純資産						581,869,964

(記載上の留意事項)

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

監事監査報告書

令和6年5月24日

社会福祉法人 高知市社会福祉協議会

会長 吉岡 章 様

監事

森田勝彦 

監事

森本倫光 

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、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