

令和 6 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6年4月1日

至 令和7年3月31日

法人単位資金収支計算書	1
法人単位事業活動計算書	2
法人単位貸借対照表	3
資金収支内訳表（法人全体）	4
事業活動内訳表（法人全体）	5
貸借対照表内訳表（法人全体）	6
資金収支内訳表（社会福祉事業・公益事業）	7
事業活動内訳表（社会福祉事業・公益事業）	9
貸借対照表内訳表（社会福祉事業・公益事業）	11
資金収支計算書（拠点区分別）	13
事業活動計算書（拠点区分別）	30
貸借対照表（拠点区分別）	44
附属明細書	
寄附金収益明細書	56
補助金事業等収益明細書	57
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	58
基本金明細書	59
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	60
引当金明細書	62
拠点区分資金収支明細書	74
拠点区分事業活動明細書	87
積立金・積立資産明細書	100
就労支援事業別事業活動明細書	112
就労支援事業製造原価明細書	113
就労支援事業明細書	114
計算書類に対する注記（法人会計・拠点別）	115
財産目録	129

法人単位資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	収入 会費収入	1,000,000	1,090,000	△ 90,000	
	寄附金収入	3,093,000	1,515,466	1,577,534	
	経常経費補助金収入	91,484,000	77,440,287	14,043,713	
	受託金収入	425,314,000	395,829,868	29,484,132	
	事業収入	12,873,000	18,476,844	△ 5,603,844	
	負担金収入	4,893,000	4,754,250	138,750	
	介護保険事業収入	149,236,000	116,084,373	33,151,627	
	利用料収入	781,000	671,290	109,710	
	助成金収入	4,736,000	4,589,000	147,000	
	就労支援事業収入	4,455,000	5,059,754	△ 604,754	
	障害福祉サービス等事業収入	134,298,000	134,524,412	△ 226,412	
	受取利息配当金収入	25,000	213,578	△ 188,578	
	その他の収入	3,504,000	13,803,713	△ 10,299,713	
	事業活動収入計(1)	835,692,000	774,052,835	61,639,165	
	支出 人件費支出	634,244,000	610,370,308	23,873,692	
施設整備等による収支	事業費支出	87,146,000	78,908,523	8,237,477	
	事務費支出	98,433,000	92,267,190	6,165,810	
	就労支援事業支出	4,455,000	4,953,642	△ 498,642	
	助成金支出	9,616,000	7,947,282	1,668,718	
	その他の支出	0	188,940	△ 188,940	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	4,500	△ 4,500	
	事業活動支出計(2)	833,894,000	794,640,385	39,253,615	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,798,000	△ 20,587,550	22,385,550	
	収入 施設整備等補助金収入	688,000	0	688,000	
	施設整備等収入計(4)	688,000	0	688,000	
	支出 固定資産取得支出	5,249,000	5,363,600	△ 114,600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	251,775	△ 251,775	
	施設整備等支出計(5)	5,249,000	5,615,375	△ 366,375	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,561,000	△ 5,615,375	1,054,375	
その他の活動による収支	収入 基金積立資産取崩収入	354,000	346,722	7,278	
	積立資産取崩収入	40,520,000	41,486,450	△ 966,450	
	事業区分間繰入金収入	5,511,000	0	5,511,000	
	拠点区分間繰入金収入	5,095,000	0	5,095,000	
	サービス区分間繰入金収入	22,320,000	0	22,320,000	
	その他の活動による収入	520,000	25,874,000	△ 25,354,000	
	その他の活動収入計(7)	74,320,000	67,707,172	6,612,828	
	支出 基金積立資産支出	3,000	3,004	△ 4	
	積立資産支出	2,109,000	2,307,970	△ 198,970	
	事業区分間繰入金支出	5,511,000	0	5,511,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,095,000	0	5,095,000	
	サービス区分間繰入金支出	23,337,000	0	23,337,000	
	その他の活動による支出	17,123,000	16,950,000	173,000	
	その他の活動支出計(8)	53,178,000	19,260,974	33,917,026	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,142,000	48,446,198	△ 27,304,198	
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)		17,379,000	22,243,273	△ 4,864,273	

前期末支払資金残高(12)	248,944,000	263,491,070	△ 14,547,070	
当期末支払資金残高(11)+(12)	266,323,000	285,734,343	△ 19,411,343	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	1,090,000	1,184,500	△ 94,500
		寄付金収益	1,515,466	9,121,057	△ 7,605,591
		経常経費補助金収益	77,440,287	84,763,199	△ 7,322,912
		受託金収益	395,829,868	373,684,626	22,145,242
		事業収益	18,476,844	16,036,670	2,440,174
		負担金収益	4,754,250	4,869,000	△ 114,750
		介護保険事業収益	116,084,373	134,603,708	△ 18,519,335
		利用料収益	671,290	757,200	△ 85,910
		助成金収益	4,589,000	8,602,020	△ 4,013,020
		就労支援事業収益	5,059,754	5,896,031	△ 836,277
		障害福祉サービス等事業収益	134,524,412	131,632,670	2,891,742
		その他の収益	13,803,713	18,597,894	△ 4,794,181
		サービス活動収益計(1)	773,839,257	789,748,575	△ 15,909,318
	費用	人 件 費	600,847,789	596,157,699	4,690,090
		事 業 費	78,908,523	83,294,133	△ 4,385,610
		事 務 費	92,267,190	86,381,515	5,885,675
		就労支援事業費用	5,021,905	5,832,894	△ 810,989
		当期就労支援事業製造原価	5,008,860	5,816,712	△ 807,852
		助成金費用	7,947,282	7,294,234	653,048
		減価償却費	5,661,611	4,252,045	1,409,566
		徴収不能額	4,500	154,170	△ 149,670
		その他の費用	186,440	270,700	△ 84,260
		サービス活動費用計(2)	790,845,240	783,637,390	7,207,850
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 17,005,983	6,111,185	△ 23,117,168
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	213,578	58,704	154,874
		サービス活動外収益計(4)	213,578	58,704	154,874
	費用	その他のサービス活動外費用	2,500	0	2,500
		サービス活動外費用計(5)	2,500	0	2,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		211,078	58,704	152,374
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 16,794,905	6,169,889	△ 22,964,794
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	17,230,000	0	17,230,000
		拠点区分間固定資産移管収益	3	0	3
		その他の特別収益	0	312,426	△ 312,426
		特別収益計(8)	17,230,003	312,426	16,917,577
	費用	固定資産売却損・処分損	0	864,882	△ 864,882
		拠点区分間固定資産移管費用	3	0	3
		その他の特別損失	0	6,576	△ 6,576
		特別費用計(9)	3	871,458	△ 871,455
特別増減差額(10)=(8)-(9)		17,230,000	△ 559,032	17,789,032	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		435,095	5,610,857	△ 5,175,762	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		249,230,999	202,749,144	46,481,855
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		249,666,094	208,360,001	41,306,093
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		346,722	151,701	195,021
	その他の積立金取崩額(16)		115,526,450	41,909,875	73,616,575
	その他の積立金積立額(17)		76,070,974	1,190,578	74,880,396
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		289,468,292	249,230,999	40,237,293

法人単位貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	397,314,851	388,007,656	9,307,195	流動負債	141,557,721	153,387,834	11,830,114
現金預金	313,457,676	294,306,847	19,150,831	事業未払金	110,399,850	122,573,336	12,173,486
事業未収金	81,019,160	92,377,056	11,357,896	1 年以内返済予定リース債務	1,007,100	0	1,007,100
未 収 金	97,944	117,944	20,000	職員預り金	382,586	249,066	133,517
原 材 料	602,596	670,856	68,260	預 り 金	195,480	1,023,324	827,844
立 替 金	1,912,786	289,260	1,623,526	仮 受 金	1	0	1
前 払 金	0	11,000	11,000	賞与引当金	29,572,707	29,542,106	30,601
前払費用	224,690	234,690	10,000	固定負債	145,993,426	152,449,950	6,456,524
固定資産	472,541,353	499,700,090	27,158,737	リース債務	3,776,596	0	3,776,596
基本財産	6,023,730	6,000,000	23,730	退職給付引当金	138,411,830	147,964,950	9,553,120
土 地	23,730	0	23,730	長期預り金	3,805,000	4,485,000	680,000
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	負債の部合計	287,551,146	305,837,784	18,286,638
その他の固定資産	466,517,623	493,700,090	27,182,467	純 資 産 の 部			
土 地	27,767,494	10,845,310	16,922,184	基 本 金	6,000,000	6,000,000	0
建 物	254,496	473,760	219,264	基 本 金	6,000,000	6,000,000	0
構 築 物	676,540	76,116	600,424	基金	51,786,896	52,130,617	343,718
機械及び装置	2	2	0	ボランティア基金積立金	29,726,294	29,725,596	698
車輛運搬具	10,597,226	13,301,310	2,704,084	船本壽美子福祉基金積立金	22,060,606	22,405,016	344,410
器具及び備品	7,410,012	4,807,547	2,602,465	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	4,867,621	0	4,867,621	その他の積立金	235,049,866	274,508,346	39,458,480
権 利	300,000	300,000	0	退職共済積立金	20,624,300	20,083,150	541,150
ソフトウェア	492,012	617,630	125,620	介護保険事業積立金	150,000,000	190,000,000	40,000,000
退職給付引当資産	123,510,450	132,154,450	8,644,000	福祉基金積立金	11,243,176	11,242,800	376
退職共済積立資産	20,624,300	20,083,150	541,150	運営費積立金	13,182,390	13,182,390	0
長期預り金積立資産	3,805,000	4,485,000	680,000	障害福祉積立金	40,000,000	40,000,000	0
基金積立資産	51,786,896	52,130,617	343,718	次期繰越活動増減差額	289,468,290	249,230,996	40,237,294
法人積立資産	214,425,566	254,425,190	39,999,624	(うち当期活動増減差額)	435,096	5,610,857	5,175,762
				純資産の部合計	582,305,056	581,869,964	435,092
資産の部合計	869,856,204	887,707,746	17,851,542	負債及び純資産の部合計	869,856,204	887,707,746	17,851,544

資金収支内訳表

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	1,090,000	0	1,090,000	0	1,090,000
		寄附金収入	1,515,466	0	1,515,466	0	1,515,466
		経常経費補助金収入	77,440,287	0	77,440,287	0	77,440,287
		受託金収入	207,944,144	187,885,724	395,829,868	0	395,829,868
		事業収入	15,677,374	2,799,470	18,476,844	0	18,476,844
		負担金収入	4,754,250	0	4,754,250	0	4,754,250
		介護保険事業収入	116,084,373	0	116,084,373	0	116,084,373
		利用料収入	626,290	45,000	671,290	0	671,290
		助成金収入	3,949,000	640,000	4,589,000	0	4,589,000
		就労支援事業収入	5,059,754	0	5,059,754	0	5,059,754
		障害福祉サービス等事業収入	134,524,412	0	134,524,412	0	134,524,412
		受取利息配当金収入	213,574	4	213,578	0	213,578
		その他の収入	13,771,065	32,648	13,803,713	0	13,803,713
		事業活動収入計(1)	582,649,989	191,402,846	774,052,835	0	774,052,835
	支出	人件費支出	489,421,949	120,948,359	610,370,308	0	610,370,308
		事業費支出	63,809,059	15,099,464	78,908,523	0	78,908,523
		事務費支出	46,972,107	45,295,083	92,267,190	0	92,267,190
		就労支援事業支出	4,953,642	0	4,953,642	0	4,953,642
		助成金支出	7,947,282	0	7,947,282	0	7,947,282
		その他の支出	186,440	2,500	188,940	0	188,940
		流動資産評価損等による資金減少額	4,500	0	4,500	0	4,500
	事業活動支出計(2)	613,294,979	181,345,406	794,640,385	0	794,640,385	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 30,644,990	10,057,440	△ 20,587,550	0	△ 20,587,550
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	4,164,710	1,198,890	5,363,600	0	5,363,600
		ファイナンス・リース債務の返済支出	251,775	0	251,775	0	251,775
	施設整備等支出計(5)		4,416,485	1,198,890	5,615,375	0	5,615,375
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,416,485	△ 1,198,890	△ 5,615,375	0	△ 5,615,375
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	346,722	0	346,722	0	346,722
		積立資産取崩収入	40,526,450	960,000	41,486,450	0	41,486,450
		事業区分間繰入金収入	5,237,879	346,722	5,584,601	△ 5,584,601	0
		その他の活動による収入	25,594,000	280,000	25,874,000	0	25,874,000
		その他の活動収入計(7)	71,705,051	1,586,722	73,291,773	△ 5,584,601	67,707,172
	支出	基金積立資産支出	3,004	0	3,004	0	3,004
		積立資産支出	1,067,970	1,240,000	2,307,970	0	2,307,970
		事業区分間繰入金支出	346,722	5,237,879	5,584,601	△ 5,584,601	0
		その他の活動による支出	16,950,000	0	16,950,000	0	16,950,000
		その他の活動支出計(8)	18,367,696	6,477,879	24,845,575	△ 5,584,601	19,260,974
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		53,337,355	△ 4,891,157	48,446,198	0	48,446,198
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		18,275,880	3,967,393	22,243,273	0	22,243,273
前期末支払資金残高(11)			258,627,996	4,863,074	263,491,070	0	263,491,070
当期末支払資金残高(10)+(11)			276,903,876	8,830,467	285,734,343	0	285,734,343

事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(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	1,090,000	0	1,090,000	0	1,090,000
		寄付金収益	1,515,466	0	1,515,466	0	1,515,466
		経常経費補助金収益	77,440,287	0	77,440,287	0	77,440,287
		受託金収益	207,944,144	187,885,724	395,829,868	0	395,829,868
		事業収益	15,677,374	2,799,470	18,476,844	0	18,476,844
		負担金収益	4,754,250	0	4,754,250	0	4,754,250
		介護保険事業収益	116,084,373	0	116,084,373	0	116,084,373
		利用料収益	626,290	45,000	671,290	0	671,290
		助成金収益	3,949,000	640,000	4,589,000	0	4,589,000
		就労支援事業収益	5,059,754	0	5,059,754	0	5,059,754
		障害福祉サービス等事業収益	134,524,412	0	134,524,412	0	134,524,412
		その他の収益	13,771,065	32,648	13,803,713	0	13,803,713
		サービス活動収益計(1)	582,436,415	191,402,842	773,839,257	0	773,839,257
	費 用	人 件 費	479,664,914	121,182,875	600,847,789	0	600,847,789
		事 業 費	63,809,059	15,099,464	78,908,523	0	78,908,523
		事 務 費	46,972,107	45,295,083	92,267,190	0	92,267,190
		就労支援事業費用	5,021,905	0	5,021,905	0	5,021,905
		当期就労支援事業製造原価	5,008,860	0	5,008,860	0	5,008,860
		助成金費用	7,947,282	0	7,947,282	0	7,947,282
		減価償却費	4,941,187	720,424	5,661,611	0	5,661,611
		徴収不能額	4,500	0	4,500	0	4,500
		その他の費用	186,440	0	186,440	0	186,440
		サービス活動費用計(2)	608,547,394	182,297,846	790,845,240	0	790,845,240
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 26,110,979	9,104,996	△ 17,005,983	0	△ 17,005,983
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	213,574	4	213,578	0	213,578
		サービス活動外収益計(4)	213,574	4	213,578	0	213,578
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	2,500	2,500	0	2,500
		サービス活動外費用計(5)	0	2,500	2,500	0	2,500
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	213,574	△ 2,496	211,078	0	211,078
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 25,897,405	9,102,500	△ 16,794,905	0	△ 16,794,905
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産受贈額	17,230,000	0	17,230,000	0	17,230,000
		事業区分間繰入金収益	5,237,879	346,722	5,584,601	△ 5,584,601	0
		拠点区分間固定資産移管収益	3	0	3	0	3
		特別収益計(8)	22,467,882	346,722	22,814,604	△ 5,584,601	17,230,003
	費 用	事業区分間繰入金費用	346,722	5,237,879	5,584,601	△ 5,584,601	0
		拠点区分間固定資産移管費用	3	0	3	0	3
		特別費用計(9)	346,725	5,237,879	5,584,604	△ 5,584,601	3
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,121,157	△ 4,891,157	17,230,000	0	17,230,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 3,776,248	4,211,343	435,095	0	435,095	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		248,359,801	871,198	249,230,999	0	249,230,999
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		244,583,553	5,082,541	249,666,094	0	249,666,094
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		346,722	0	346,722	0	346,722
	その他の積立金取崩額(16)		115,526,450	0	115,526,450	0	115,526,450
	その他の積立金積立額(17)		76,070,974	0	76,070,974	0	76,070,974
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		284,385,751	5,082,541	289,468,292	0	289,468,292

貸借対照表内訳表

令和7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	369,215,356	28,099,495	397,314,851	0	397,314,851
現金預金	286,364,468	27,093,210	313,457,678	0	313,457,678
事業未収金	80,085,875	933,285	81,019,160	0	81,019,160
未 収 金	97,944	0	97,944	0	97,944
原 材 料	602,595	0	602,595	0	602,595
立 替 金	1,912,782	0	1,912,782	0	1,912,782
前払費用	151,692	73,000	224,692	0	224,692
固定資産	464,883,769	7,657,584	472,541,353	0	472,541,353
基本財産	6,023,730	0	6,023,730	0	6,023,730
土 地	23,730	0	23,730	0	23,730
定期預金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
その他の固定資産	458,860,039	7,657,584	466,517,623	0	466,517,623
土 地	27,767,494	0	27,767,494	0	27,767,494
建 物	254,499	0	254,499	0	254,499
構 築 物	676,540	0	676,540	0	676,540
機械及び装置	2	0	2	0	2
車輛運搬具	7,969,516	2,627,710	10,597,226	0	10,597,226
器具及び備品	6,185,138	1,224,874	7,410,012	0	7,410,012
有形リース資産	4,867,621	0	4,867,621	0	4,867,621
権 利	300,000	0	300,000	0	300,000
ソフトウェア	492,012	0	492,012	0	492,012
退職給付引当資産	123,510,450	0	123,510,450	0	123,510,450
退職共済積立資産	20,624,302	0	20,624,302	0	20,624,302
長期預り金積立資産	0	3,805,000	3,805,000	0	3,805,000
基金積立資産	51,786,899	0	51,786,899	0	51,786,899
法人積立資産	214,425,566	0	214,425,566	0	214,425,566
資産の部合計	834,099,125	35,757,079	869,856,204	0	869,856,204
流動負債	114,688,182	26,869,538	141,557,720	0	141,557,720
事業未払金	91,139,802	19,260,048	110,399,850	0	110,399,850
1年以内返済予定リース債務	1,007,100	0	1,007,100	0	1,007,100
職員預り金	382,582	0	382,582	0	382,582
預 り 金	186,500	8,980	195,480	0	195,480
仮 受 金	1	0	1	0	1
賞与引当金	21,972,197	7,600,510	29,572,707	0	29,572,707
固定負債	142,188,425	3,805,000	145,993,425	0	145,993,425
リース債務	3,776,595	0	3,776,595	0	3,776,595
退職給付引当金	138,411,830	0	138,411,830	0	138,411,830
長期預り金	0	3,805,000	3,805,000	0	3,805,000
負債の部合計	256,876,607	30,674,538	287,551,145	0	287,551,145
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	51,786,899	0	51,786,899	0	51,786,899
ボランティア基金積立金	29,726,294	0	29,726,294	0	29,726,294
船本壽美子福祉基金積立金	22,060,605	0	22,060,605	0	22,060,605
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	235,049,868	0	235,049,868	0	235,049,868
退職共済積立金	20,624,302	0	20,624,302	0	20,624,302
介護保険事業積立金	150,000,000	0	150,000,000	0	150,000,000
福祉基金積立金	11,243,176	0	11,243,176	0	11,243,176
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	284,385,751	5,082,541	289,468,292	0	289,468,292
(うち当期活動増減差額)	△ 3,776,248	4,211,343	435,095	0	435,095
純資産の部合計	577,222,518	5,082,541	582,305,059	0	582,305,059
負債及び純資産の部合計	834,099,125	35,757,079	869,856,204	0	869,856,204

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人運営 拠点区分	まるのう ち拠点区 分	たきゆり 拠点区分	はるの拠 点区分	南部拠点 区分	障害者セ ンター拠 点区分	基金運営 拠点区分	就労支援 事業所き ずな拠点 区分	合計	内部取引 消去	事業区分 合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	1,090,000	0	0	0	0	0	0	1,090,000	0	1,090,000	
	寄附金収入	1,515,466	0	0	0	0	0	0	0	1,515,466	0	1,515,466	
	経常経費補助金収入	77,440,287	0	0	0	0	0	0	0	77,440,287	0	77,440,287	
	受託金収入	191,966,835	0	345,650	47,200	55,000	15,529,459	0	0	207,944,144	0	207,944,144	
	事業収入	15,677,374	0	0	0	0	0	0	0	15,677,374	0	15,677,374	
	負担金収入	4,754,250	0	0	0	0	0	0	0	4,754,250	0	4,754,250	
	介護保険事業収入	0	9,368,024	40,207,807	64,450,186	2,058,356	0	0	0	116,084,373	0	116,084,373	
	利用料収入	520,500	62,590	0	43,200	0	0	0	0	626,290	0	626,290	
	助成金収入	3,949,000	0	0	0	0	0	0	0	3,949,000	0	3,949,000	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	5,059,754	5,059,754	0	5,059,754	
	障害福祉サービス等事業収入	0	11,019,064	1,741,332	3,968,593	79,361,904	0	0	38,433,519	134,524,412	0	134,524,412	
	受取利息配当金収入	125,618	17,911	5,875	12,157	31,735	0	3,374	16,904	213,574	0	213,574	
	その他の収入	7,695,927	185,000	635,600	354,200	4,765,717	0	0	134,621	13,771,065	0	13,771,065	
	事業活動収入計(1)	304,735,257	20,652,589	42,936,264	68,875,536	86,272,712	15,529,459	3,374	43,644,798	582,649,989	0	582,649,989	
	支出	人件費支出	269,622,466	18,033,482	40,269,678	69,859,706	54,781,347	8,389,271	0	28,465,999	489,421,949	0	489,421,949
	事業費支出	13,702,757	1,775,977	8,933,848	12,112,176	16,960,907	6,581,298	0	3,742,096	63,809,059	0	63,809,059	
	事務費支出	43,791,977	310,340	447,938	825,020	276,704	53,740	0	1,266,388	46,972,107	0	46,972,107	
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	4,953,642	4,953,642	0	4,953,642	
	助成金支出	7,947,282	0	0	0	0	0	0	0	7,947,282	0	7,947,282	
	その他の支出	186,440	0	0	0	0	0	0	0	186,440	0	186,440	
	流動資産評価損等による資金減少額	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500	0	4,500	
	事業活動支出計(2)	335,255,422	20,119,799	49,651,464	82,796,902	72,018,958	15,024,309	0	38,428,125	613,294,979	0	613,294,979	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 30,520,165	532,790	△ 6,715,200	△ 13,921,366	14,253,754	505,150	3,374	5,216,673	△ 30,644,990	0	△ 30,644,990	
施設整備等による収支	収入												
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,498,530	0	586,300	0	2,079,880	0	0	4,164,710	0	4,164,710	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	251,775	0	0	0	0	251,775	0	251,775	
	施設整備等支出計(5)	1,498,530	0	586,300	251,775	2,079,880	0	0	0	4,416,485	0	4,416,485	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,498,530	0	△ 586,300	△ 251,775	△ 2,079,880	0	0	0	△ 4,416,485	0	△ 4,416,485	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	346,722	0	346,722	0	346,722	
	積立資産取崩収入	526,450	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	40,526,450	0	40,526,450	
	事業区分間繰入金収入	5,237,879	0	0	0	0	0	0	0	5,237,879	0	5,237,879	
	拠点区分間繰入金収入	4,424,650	0	0	0	0	0	0	0	4,424,650	△ 4,424,650	0	
	その他の活動による収入	25,594,000	0	0	0	0	0	0	0	25,594,000	0	25,594,000	
	その他の活動収入計(7)	35,782,979	0	20,000,000	20,000,000	0	0	346,722	0	76,129,701	△ 4,424,650	71,705,051	
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	3,004	0	3,004	0	3,004	
	積立資産支出	1,067,600	0	0	0	0	0	370	0	1,067,970	0	1,067,970	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	346,722	0	346,722	0	346,722	
	拠点区分間繰入金支出	0	215,125	1,338,346	1,918,199	97,000	505,150	0	350,830	4,424,650	△ 4,424,650	0	
	その他の活動による支出	16,950,000	0	0	0	0	0	0	0	16,950,000	0	16,950,000	
	その他の活動支出計(8)	18,017,600	215,125	1,338,346	1,918,199	97,000	505,150	350,096	350,830	22,792,346	△ 4,424,650	18,367,696	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,765,379	△ 215,125	18,661,654	18,081,801	△ 97,000	△ 505,150	△ 3,374	△ 350,830	53,337,355	0	53,337,355	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 14,253,316	317,665	11,360,154	3,908,660	12,076,874	0	0	4,865,843	18,275,880	0	18,275,880	
前期末支払資金残高(11)		88,708,366	31,469,416	9,947,593	27,113,454	69,630,983	0	0	31,758,184	258,627,996	0	258,627,996	
当期末支払資金残高(10)+(11)		74,455,050	31,787,081	21,307,747	31,022,114	81,707,857	0	0	36,624,027	276,903,876	0	276,903,876	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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
事業活動による収支	収入	受託金収入	89,883,564	65,827,752	32,174,408	0	187,885,724	0	187,885,724
		事業収入	671,470	2,128,000	0	0	2,799,470	0	2,799,470
		利用料収入	0	0	0	45,000	45,000	0	45,000
		助成金収入	0	640,000	0	0	640,000	0	640,000
		受取利息配当金収入	0	0	0	4	4	0	4
		その他の収入	26,260	6,388	0	0	32,648	0	32,648
		事業活動収入計(1)	90,581,294	68,602,140	32,174,408	45,004	191,402,846	0	191,402,846
	支出	人件費支出	45,401,978	52,626,096	22,562,255	358,030	120,948,359	0	120,948,359
		事業費支出	0	10,741,746	4,327,635	30,083	15,099,464	0	15,099,464
		事務費支出	44,623,336	500,636	167,498	3,613	45,295,083	0	45,295,083
		その他の支出	0	2,500	0	0	2,500	0	2,500
		事業活動支出計(2)	90,025,314	63,870,978	27,057,388	391,726	181,345,406	0	181,345,406
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	555,980	4,731,162	5,117,020	△ 346,722	10,057,440	0	10,057,440
	施設整備等による収支	収入							
施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0	0
支出		固定資産取得支出	0	1,198,890	0	0	1,198,890	0	1,198,890
		施設整備等支出計(5)	0	1,198,890	0	0	1,198,890	0	1,198,890
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,198,890	0	0	△ 1,198,890	0	△ 1,198,890
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	960,000	960,000	0	960,000
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	346,722	346,722	0	346,722
		その他の活動による収入	0	0	0	280,000	280,000	0	280,000
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	1,586,722	1,586,722	0	1,586,722
	支出	積立資産支出	0	0	0	1,240,000	1,240,000	0	1,240,000
		事業区分間繰入金支出	565,689	3,374,030	1,298,160	0	5,237,879	0	5,237,879
		その他の活動支出計(8)	565,689	3,374,030	1,298,160	1,240,000	6,477,879	0	6,477,879
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 565,689	△ 3,374,030	△ 1,298,160	346,722	△ 4,891,157	0	△ 4,891,157
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 9,709	158,242	3,818,860	0	3,967,393	0	3,967,393
前期末支払資金残高(11)			9,709	171,950	4,681,415	0	4,863,074	0	4,863,074
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	330,192	8,500,275	0	8,830,467	0	8,830,467

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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			法人運営拠点区分	まるのうち拠点区分	たきゆり拠点区分	はるの拠点区分	南部拠点区分	障害者センター拠点区分	基金運営拠点区分	就労支援事業所きずな拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,090,000	0	0	0	0	0	0	0	1,090,000	0	1,090,000
		寄付金収益	1,515,466	0	0	0	0	0	0	0	1,515,466	0	1,515,466
		経常経費補助金収益	77,440,287	0	0	0	0	0	0	0	77,440,287	0	77,440,287
		受託金収益	191,966,835	0	345,650	47,200	55,000	15,529,459	0	0	207,944,144	0	207,944,144
		事業収益	15,677,374	0	0	0	0	0	0	0	15,677,374	0	15,677,374
		負担金収益	4,754,250	0	0	0	0	0	0	0	4,754,250	0	4,754,250
		介護保険事業収益	0	9,368,024	40,207,807	64,450,186	2,058,356	0	0	0	116,084,373	0	116,084,373
		利用料収益	520,500	62,590	0	43,200	0	0	0	0	626,290	0	626,290
		助成金収益	3,949,000	0	0	0	0	0	0	0	3,949,000	0	3,949,000
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	5,059,754	5,059,754	0	5,059,754	
		障害福祉サービス等事業収益	0	11,019,064	1,741,332	3,968,593	79,361,904	0	0	38,433,519	134,524,412	0	134,524,412
		その他の収益	7,695,927	185,000	635,600	354,200	4,765,717	0	0	134,621	13,771,065	0	13,771,065
		サービス活動収益計(1)	304,609,639	20,634,678	42,930,389	68,863,379	86,240,977	15,529,459	0	43,627,894	582,436,415	0	582,436,415
	費用	人 件 費	259,487,905	17,948,678	40,535,679	69,769,815	54,659,734	8,524,708	0	28,738,395	479,664,914	0	479,664,914
		事業費	13,702,757	1,775,977	8,933,848	12,112,176	16,960,907	6,581,298	0	3,742,096	63,809,059	0	63,809,059
		事務費	43,791,977	310,340	447,938	825,020	276,704	53,740	0	1,266,388	46,972,107	0	46,972,107
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	5,021,905	5,021,905	0	5,021,905
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0	0	5,008,860	5,008,860	0	5,008,860
		助成金費用	7,947,282	0	0	0	0	0	0	0	7,947,282	0	7,947,282
		減価償却費	1,673,419	0	668,015	1,200,830	1,244,782	46,785	0	107,356	4,941,187	0	4,941,187
		徴収不能額	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500	0	4,500
		その他の費用	186,440	0	0	0	0	0	0	0	186,440	0	186,440
	サービス活動費用計(2)	326,794,280	20,034,995	50,585,480	83,907,841	73,142,127	15,206,531	0	38,876,140	608,547,394	0	608,547,394	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 22,184,641	599,683	△ 7,655,091	△ 15,044,462	13,098,850	322,928	0	4,751,754	△ 26,110,979	0	△ 26,110,979
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	125,618	17,911	5,875	12,157	31,735	0	3,374	16,904	213,574	0	213,574
		サービス活動外収益計(4)	125,618	17,911	5,875	12,157	31,735	0	3,374	16,904	213,574	0	213,574
	費用												
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	125,618	17,911	5,875	12,157	31,735	0	3,374	16,904	213,574	0	213,574
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 22,059,023	617,594	△ 7,649,216	△ 15,032,305	13,130,585	322,928	3,374	4,768,658	△ 25,897,405	0	△ 25,897,405	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	17,230,000	0	0	0	0	0	0	0	17,230,000	0	17,230,000
		事業区分間繰入金収益	5,237,879	0	0	0	0	0	0	0	5,237,879	0	5,237,879
		拠点区分間繰入金収益	4,424,650	0	0	0	0	0	0	0	4,424,650	△ 4,424,650	0
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	0	1	1	0	0	0	3	0	3
		特別収益計(8)	26,892,530	0	0	1	1	0	0	0	26,892,532	△ 4,424,650	22,467,882
	費用	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	346,722	0	346,722	0	346,722
		拠点区分間繰入金費用	0	215,125	1,338,346	1,918,199	97,000	505,150	0	350,830	4,424,650	△ 4,424,650	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	1	1	1	0	0	0	3	0	3
		特別費用計(9)	0	215,125	1,338,347	1,918,200	97,001	505,150	346,722	350,830	4,771,375	△ 4,424,650	346,725
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,892,530	△ 215,125	△ 1,338,347	△ 1,918,199	△ 97,000	△ 505,150	△ 346,722	△ 350,830	22,121,157	0	22,121,157
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,833,507	402,469	△ 8,987,563	△ 16,950,504	13,033,585	△ 182,222	△ 343,348	4,417,828	△ 3,776,248	0	△ 3,776,248	
繰越活動増減の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	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
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,620,613	30,816,081	2,658,047	12,132,261	85,683,479	△ 667,979	△ 343,348	35,684,399	244,583,553	0	244,583,553
	活動	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	346,722	0	346,722	0	346,722
	増減	その他の積立金取崩額(16)	526,450	0	20,000,000	95,000,000	0	0	0	0	115,526,450	0	115,526,450
		その他の積立金積立額(17)	1,067,600	0	0	75,000,000	0	0	3,374	0	76,070,974	0	76,070,974
	差額の部												
		次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17	78,079,463	30,816,081	22,658,047	32,132,261	85,683,479	△ 667,979	0	35,684,399	284,385,751	0	284,385,751

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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			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	受託金収益	89,883,564	65,827,752	32,174,408	0	187,885,724	0	187,885,724
		事業収益	671,470	2,128,000	0	0	2,799,470	0	2,799,470
		利用料収益	0	0	0	45,000	45,000	0	45,000
		助成金収益	0	640,000	0	0	640,000	0	640,000
		その他の収益	26,260	6,388	0	0	32,648	0	32,648
	サービス活動収益計(1)		90,581,294	68,602,140	32,174,408	45,000	191,402,842	0	191,402,842
	費 用	人 件 費	45,519,608	53,430,108	21,875,129	358,030	121,182,875	0	121,182,875
		事 業 費	0	10,741,746	4,327,635	30,083	15,099,464	0	15,099,464
		事 務 費	44,623,336	500,636	167,498	3,613	45,295,083	0	45,295,083
		減価償却費	0	714,862	5,562	0	720,424	0	720,424
	サービス活動費用計(2)		90,142,944	65,387,352	26,375,824	391,726	182,297,846	0	182,297,846
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		438,350	3,214,788	5,798,584	△ 346,726	9,104,996	0	9,104,996	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	0	0	0	4	4	0	4
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	4	4	0	4
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	2,500	0	0	2,500	0	2,500
		サービス活動外費用計(5)	0	2,500	0	0	2,500	0	2,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	△ 2,500	0	4	△ 2,496	0	△ 2,496
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		438,350	3,212,288	5,798,584	△ 346,722	9,102,500	0	9,102,500
	特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	0	0	0	346,722	346,722	0
特別収益計(8)			0	0	0	346,722	346,722	0	346,722
費 用		事業区分間繰入金費用	565,689	3,374,030	1,298,160	0	5,237,879	0	5,237,879
		特別費用計(9)	565,689	3,374,030	1,298,160	0	5,237,879	0	5,237,879
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 565,689	△ 3,374,030	△ 1,298,160	346,722	△ 4,891,157	0	△ 4,891,157	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 127,339	△ 161,742	4,500,424	0	4,211,343	0	4,211,343
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 2,393,081	444,919	2,819,360	0	871,198	0	871,198
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 2,520,420	283,177	7,319,784	0	5,082,541	0	5,082,541
	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)		△ 2,520,420	283,177	7,319,784	0	5,082,541	0	5,082,541

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和7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	合計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	138,272,143	33,158,308	25,330,142	40,631,938	89,510,713	1,694,732	346,723	40,270,657	369,215,356	0	369,215,356
01 現金預金	107,994,699	18,836,429	17,178,378	30,811,598	76,054,398	1,665,692	346,723	33,476,551	286,364,468	0	286,364,468
03 事業未収金	28,149,778	14,321,879	8,146,052	9,820,340	13,456,315	0	0	6,191,511	80,085,875	0	80,085,875
04 未 収 金	97,944	0	0	0	0	0	0	0	97,944	0	97,944
14 原 材 料	0	0	0	0	0	0	0	602,595	602,595	0	602,595
15 立 替 金	1,878,030	0	5,712	0	0	29,040	0	0	1,912,782	0	1,912,782
17 前払費用	151,692	0	0	0	0	0	0	0	151,692	0	151,692
固定資産	181,819,798	115,000,005	2,868,067	83,125,044	5,658,680	6	63,030,075	13,382,094	464,883,769	0	464,883,769
003 基本財産	6,000,000	0	0	0	0	0	0	23,730	6,023,730	0	6,023,730
01 土 地	0	0	0	0	0	0	0	23,730	23,730	0	23,730
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	175,819,798	115,000,005	2,868,067	83,125,044	5,658,680	6	63,030,075	13,358,364	458,860,039	0	458,860,039
01 土 地	27,767,494	0	0	0	0	0	0	0	27,767,494	0	27,767,494
02 建 物	254,498	0	0	0	0	0	0	1	254,499	0	254,499
03 構 築 物	0	0	0	57,088	619,452	0	0	0	676,540	0	676,540
04 機械及び装置	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	2
05 車輛運搬具	298,579	5	2,306,186	2,582,460	2,782,284	0	0	2	7,969,516	0	7,969,516
06 器具及び備品	3,064,475	0	561,881	617,873	1,764,932	6	0	175,971	6,185,138	0	6,185,138
08 有形リース資産	0	0	0	4,867,621	0	0	0	0	4,867,621	0	4,867,621
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	492,012	0	0	0	492,012	0	492,012
17 退職給付引当資産	123,510,450	0	0	0	0	0	0	0	123,510,450	0	123,510,450
18 退職共済積立資産	20,624,302	0	0	0	0	0	0	0	20,624,302	0	20,624,302
20 基金積立資産	0	0	0	0	0	0	51,786,899	0	51,786,899	0	51,786,899
21 法人積立資産	0	115,000,000	0	75,000,000	0	0	11,243,176	13,182,390	214,425,566	0	214,425,566
資産の部合計	320,091,941	148,158,313	28,198,209	123,756,982	95,169,393	1,694,738	63,376,798	53,652,751	834,099,125	0	834,099,125
011 流動負債	76,976,346	2,342,232	5,540,162	12,848,126	9,485,914	2,362,717	346,723	4,785,962	114,688,182	0	114,688,182
02 事業未払金	63,323,011	1,296,227	4,022,395	9,609,824	7,802,856	1,694,732	346,722	3,044,035	91,139,802	0	91,139,802
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0	1,007,100	0	0	0	0	1,007,100	0	1,007,100
16 職員預り金	382,582	0	0	0	0	0	0	0	382,582	0	382,582
17 預 り 金	111,500	75,000	0	0	0	0	0	0	186,500	0	186,500
23 仮 受 金	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
24 賞与引当金	13,159,253	971,005	1,517,767	2,231,202	1,683,058	667,985	0	1,741,927	21,972,197	0	21,972,197
012 固定負債	138,411,830	0	0	3,776,595	0	0	0	0	142,188,425	0	142,188,425
03 リース債務	0	0	0	3,776,595	0	0	0	0	3,776,595	0	3,776,595
08 退職給付引当金	138,411,830	0	0	0	0	0	0	0	138,411,830	0	138,411,830
負債の部合計	215,388,176	2,342,232	5,540,162	16,624,721	9,485,914	2,362,717	346,723	4,785,962	256,876,607	0	256,876,607
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	51,786,899	0	51,786,899	0	51,786,899
02 ボランティア基金積立金	0	0	0	0	0	0	29,726,294	0	29,726,294	0	29,726,294
03 船本壽美子福祉基金積立金	0	0	0	0	0	0	22,060,605	0	22,060,605	0	22,060,605
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	20,624,302	115,000,000	0	75,000,000	0	0	11,243,176	13,182,390	235,049,868	0	235,049,868
01 退職共済積立金	20,624,302	0	0	0	0	0	0	0	20,624,302	0	20,624,302
02 介護保険事業積立金	0	75,000,000	0	75,000,000	0	0	0	0	150,000,000	0	150,000,000
03 福祉基金積立金	0	0	0	0	0	0	11,243,176	0	11,243,176	0	11,243,176
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	78,079,463	30,816,081	22,658,047	32,132,261	85,683,479	△ 667,979	0	35,684,399	284,385,751	0	284,385,751
(うち当期活動増減差額)	4,833,507	402,469	△ 8,987,563	△ 16,950,504	13,033,585	△ 182,222	△ 343,348	4,417,828	△ 3,776,248	0	△ 3,776,248
純資産の部合計	104,703,765	145,816,081	22,658,047	107,132,261	85,683,479	△ 667,979	63,030,075	48,866,789	577,222,518	0	577,222,518
負債及び純資産の部合計	320,091,941	148,158,313	28,198,209	123,756,982	95,169,393	1,694,738	63,376,798	53,652,751	834,099,125	0	834,099,125

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和7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	6,734,165	10,300,396	10,705,065	359,869	28,099,495	0	28,099,495
01 現金預金	6,245,852	10,136,396	10,705,065	5,897	27,093,210	0	27,093,210
03 事業未収金	488,313	91,000	0	353,972	933,285	0	933,285
17 前払費用	0	73,000	0	0	73,000	0	73,000
固定資産	0	3,852,582	2	3,805,000	7,657,584	0	7,657,584
003 基本財産	0	0	0	0	0	0	0
004 その他の固定資産	0	3,852,582	2	3,805,000	7,657,584	0	7,657,584
05 車輛運搬具	0	2,627,708	2	0	2,627,710	0	2,627,710
06 器具及び備品	0	1,224,874	0	0	1,224,874	0	1,224,874
19 長期預り金積立資産	0	0	0	3,805,000	3,805,000	0	3,805,000
資産の部合計	6,734,165	14,152,978	10,705,067	4,164,869	35,757,079	0	35,757,079
011 流動負債	9,254,585	13,869,801	3,385,283	359,869	26,869,538	0	26,869,538
02 事業未払金	6,730,605	9,970,200	2,199,374	359,869	19,260,048	0	19,260,048
17 預 り 金	3,560	4	5,416	0	8,980	0	8,980
24 賞与引当金	2,520,420	3,899,597	1,180,493	0	7,600,510	0	7,600,510
012 固定負債	0	0	0	3,805,000	3,805,000	0	3,805,000
10 長期預り金	0	0	0	3,805,000	3,805,000	0	3,805,000
負債の部合計	9,254,585	13,869,801	3,385,283	4,164,869	30,674,538	0	30,674,538
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	△ 2,520,420	283,177	7,319,784	0	5,082,541	0	5,082,541
(うち当期活動増減差額)	△ 127,339	△ 161,742	4,500,424	0	4,211,343	0	4,211,343
純資産の部合計	△ 2,520,420	283,177	7,319,784	0	5,082,541	0	5,082,541
負債及び純資産の部合計	6,734,165	14,152,978	10,705,067	4,164,869	35,757,079	0	35,757,079

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	収入				
	会費収入	1,000,000	1,090,000	△ 90,000	
	会員会費収入	1,000,000	1,090,000	△ 90,000	
	寄附金収入	3,093,000	1,515,466	1,577,534	
	寄附金収入	2,500,000	967,356	1,532,644	
	まごころ銀行預託金収入	353,000	318,500	34,500	
	ほおつちょけん寄付金収入	240,000	229,610	10,390	
	経常経費補助金収入	91,484,000	77,440,287	14,043,713	
	市補助金収入	91,484,000	77,440,287	14,043,713	
	事務費補助金収入	76,384,000	71,078,716	5,305,284	
	事業費補助金収入	15,000,000	6,261,571	8,738,429	
	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	215,740,000	191,966,835	23,773,165	
	市受託金収入	136,303,000	120,979,861	15,323,139	
	生きがいイノベーション事業受託金収入	3,919,000	4,234,305	△ 315,305	
	こうち笑顔マイレージ業務受託金収入	17,755,000	12,428,949	5,326,051	
	介護予防活動支援推進事業受託金収入	1,384,000	1,093,769	290,231	
	地域力強化推進事業受託金収入	94,169,000	84,147,662	10,021,338	
	成年後見事業受託金収入	19,076,000	19,075,176	824	
	県社協受託金収入	79,437,000	70,986,974	8,450,026	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	55,097,000	46,554,974	8,542,026	
	日常生活自立支援事業受託金収入	16,144,000	16,182,000	△ 38,000	
	生活保護実績受託金収入	936,000	936,000	0	
	ボランティア活動保険事務費受託金収入	150,000	204,000	△ 54,000	
	相談体制整備事業受託金収入	7,110,000	7,110,000	0	
	事業収入	10,081,000	15,677,374	△ 5,596,374	
	チャリティー色紙売上収入	5,720,000	10,910,474	△ 5,190,474	
	法人後見事業収入	4,361,000	4,766,900	△ 405,900	
	負担金収入	4,893,000	4,754,250	138,750	
	負担金収入	4,893,000	4,754,250	138,750	
	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	4,693,000	4,554,250	138,750	
	利用料収入	597,000	520,500	76,500	
	利用者負担金収入	597,000	520,500	76,500	
	生きがいイノベーション事業利用料収入	597,000	520,500	76,500	
	助成金収入	4,096,000	3,949,000	147,000	
	県社協助成金収入	1,500,000	1,853,000	△ 353,000	
	生活福祉資金貸付実費弁償費助成金収入	1,500,000	1,353,000	147,000	
	県社協助成金収入	0	500,000	△ 500,000	
	全社協助成金収入	500,000	0	500,000	
	高知県共同募金会助成金収入	2,096,000	2,096,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	125,618	△ 120,618	
	その他の収入	2,919,000	7,695,927	△ 4,776,927	
	雑収入	2,919,000	7,695,927	△ 4,776,927	
	雑収入	1,947,000	2,437,927	△ 490,927	
	退職手当積立金基金預け金差益	0	5,118,500	△ 5,118,500	
	高知市認定就労訓練協力金収入	972,000	139,500	832,500	
	事業活動収入計(1)	333,908,000	304,735,257	29,172,743	
支出	人件費支出	269,049,000	269,622,466	△ 573,466	
	役員報酬支出	8,755,000	8,754,400	600	
	職員給料支出	143,315,000	125,028,061	18,286,939	
	職員給料	123,231,000	104,330,320	18,900,680	
	職員諸手当	20,084,000	20,697,741	△ 613,741	
	職員賞与支出	50,048,000	42,129,938	7,918,062	
	非常勤職員給与支出	6,678,000	4,800,785	1,877,215	
	職員賃金費支出	20,542,000	23,297,341	△ 2,755,341	
	退職給付支出	45,000	31,248,010	△ 31,203,010	
	法定福利費支出	38,166,000	34,363,931	3,802,069	

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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
	派遣職員費支出	1,500,000	0	1,500,000	
	事業費支出	20,303,000	13,702,757	6,600,243	
	費用弁償費支出	27,000	6,000	21,000	
	旅費交通費支出	297,000	41,000	256,000	
	消耗器具備品費支出	1,308,000	1,396,145	△ 88,145	
	消耗品費	1,308,000	745,991	562,009	
	器具什器費	0	650,154	△ 650,154	
	印刷製本費支出	407,000	385,000	22,000	
	水道光熱費支出	824,000	1,109,203	△ 285,203	
	租税公課支出	3,458,000	2,320,690	1,137,310	
	修繕費支出	33,000	0	33,000	
	通信運搬費支出	1,091,000	1,308,041	△ 217,041	
	手数料支出	94,000	87,816	6,184	
	保険料支出	270,000	260,522	9,478	
	賃借料支出	1,537,000	1,400,117	136,883	
	給食費支出	199,000	221,403	△ 22,403	
	教養娯楽費支出	62,000	56,594	5,406	
	諸謝費支出	1,979,000	1,138,458	840,542	
	車輛費支出	120,000	60,428	59,572	
	諸会費支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	8,577,000	3,891,340	4,685,660	
	事務費支出	48,569,000	43,791,977	4,777,023	
	費用弁償費支出	1,857,000	1,683,000	174,000	
	福利厚生費支出	1,763,000	1,647,230	115,770	
	旅費交通費支出	737,000	73,879	663,121	
	研修研究費支出	3,243,000	3,483,475	△ 240,475	
	事務消耗品費支出	7,384,000	7,552,552	△ 168,552	
	事務消耗品費支出	6,574,000	7,238,832	△ 664,832	
	器具什器費支出	810,000	313,720	496,280	
	印刷製本費支出	1,055,000	1,338,188	△ 283,188	
	修繕費支出	0	166,804	△ 166,804	
	通信運搬費支出	4,015,000	4,561,381	△ 546,381	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	360,000	208,670	151,330	
	業務委託費支出	0	30,000	△ 30,000	
	手数料支出	1,219,000	991,992	227,008	
	保険料支出	739,000	614,023	124,977	
	賃借料支出	7,411,000	6,077,820	1,333,180	
	水道光熱費支出	379,000	1,061,169	△ 682,169	
	租税公課支出	9,413,000	7,103,327	2,309,673	
	保守料支出	837,000	675,767	161,233	
	諸会費支出	1,346,000	1,355,280	△ 9,280	
	渉外費支出	70,000	63,000	7,000	
	車輛費支出	1,848,000	1,234,920	613,080	
	諸謝費支出	2,859,000	2,790,500	68,500	
	雑支出	2,024,000	1,079,000	945,000	
	助成金支出	9,616,000	7,947,282	1,668,718	
	助成金支出	9,616,000	7,947,282	1,668,718	
	助成金支出	6,881,000	5,777,282	1,103,718	
	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	1,890,000	460,000	
	その他の支出	0	186,440	△ 186,440	
	雑支出	0	186,440	△ 186,440	

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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
	退職手当積立金基金預け金差損	0	186,440	△ 186,440	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	4,500	△ 4,500	
	徴収不能額	0	4,500	△ 4,500	
	事業活動支出計(2)	347,537,000	335,255,422	12,281,578	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,629,000	△ 30,520,165	16,891,165	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,130,000	1,498,530	631,470	
	器具及び備品取得支出	2,130,000	1,498,530	631,470	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	2,130,000	1,498,530	631,470	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,130,000	△ 1,498,530	△ 631,470	
	収入				
	積立資産取崩収入	0	526,450	△ 526,450	
	退職共済積立資産取崩収入	0	526,450	△ 526,450	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	5,157,000	5,237,879	△ 80,879	
	公益事業区分間繰入金収入	5,157,000	5,237,879	△ 80,879	
	拠点区分間繰入金収入	5,095,000	4,424,650	670,350	
	まるのうち拠点区分間繰入金収入	404,000	215,125	188,875	
	たきゆり拠点区分間繰入金収入	1,247,000	1,338,346	△ 91,346	
	はるの拠点区分間繰入金収入	2,405,000	1,918,199	486,801	
	南部拠点区分間繰入金収入	99,000	97,000	2,000	
	障害者センター拠点区分間繰入金収入	428,000	505,150	△ 77,150	
	就労支援拠点区分間繰入金収入	512,000	350,830	161,170	
	サービス区分間繰入金収入	18,219,000	0	18,219,000	
	法人運営サービス区分	18,219,000	0	18,219,000	
	社協運営サービス区分間繰入金収入	9,285,000	0	9,285,000	
	日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入	990,000	0	990,000	
	生活福祉資金貸付サービス区分間繰入金収入	1,270,000	0	1,270,000	
	成年後見センターサービス区分間繰入金収入	1,081,000	0	1,081,000	
	地域福祉活動推進計画サービス区分間繰入金収入	5,258,000	0	5,258,000	
	こうち笑顔マラージ業務区分間繰入金収入	335,000	0	335,000	
	その他の活動による収入	0	25,594,000	△ 25,594,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	25,594,000	△ 25,594,000	
	その他の活動収入計(7)	28,471,000	35,782,979	△ 7,311,979	
	支出				
	積立資産支出	1,068,000	1,067,600	400	
	退職共済積立資産支出	1,068,000	1,067,600	400	
	サービス区分間繰入金支出	19,236,000	0	19,236,000	
	法人運営サービス区分	19,236,000	0	19,236,000	
	社協運営サービス区分間繰入金支出	8,902,000	0	8,902,000	
	日常生活自立支援サービス区分間繰入金支出	3,242,000	0	3,242,000	
	成年後見センターサービス区分間繰入金支出	1,049,000	0	1,049,000	
	地域貢献サービス区分間繰入金	3,633,000	0	3,633,000	
	地域福祉活動推進計画サービス区分間繰入金支出	1,708,000	0	1,708,000	
	こうち笑顔マラージ業務区分間繰入金支出	702,000	0	702,000	
	その他の活動による支出	17,123,000	16,950,000	173,000	
	退職給付引当資産支出	17,123,000	16,950,000	173,000	
	その他の活動支出計(8)	37,427,000	18,017,600	19,409,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,956,000	17,765,379	△ 26,721,379	
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)		△ 25,715,000	△ 14,253,316	△ 11,461,684	
前期末支払資金残高(12)		82,915,000	88,708,366	△ 5,793,366	
当期末支払資金残高(11)+(12)		57,200,000	74,455,050	△ 17,255,050	

まるのうち拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	収入				
	介護保険事業収入	11,862,000	9,368,024	2,493,976	
	居宅介護料収入	6,027,000	5,106,686	920,314	
	介護報酬収入	5,370,000	4,566,841	803,159	
	介護負担金収入(公費)	84,000	37,615	46,385	
	介護負担金収入(一般)	573,000	502,230	70,770	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,835,000	4,261,338	1,573,662	
	事業費収入	5,208,000	3,803,923	1,404,077	
	事業負担金収入(公費)	60,000	49,854	10,146	
	事業負担金収入(一般)	567,000	407,561	159,439	
	利用料収入	33,000	62,590	△ 29,590	
	利用者負担金収入	33,000	62,590	△ 29,590	
	制度外利用料収入	33,000	62,590	△ 29,590	
	障害福祉サービス等事業収入	12,539,000	11,019,064	1,519,936	
	自立支援給付費収入	12,539,000	11,015,903	1,523,097	
	介護給付費収入	12,203,000	10,630,903	1,572,097	
	地域生活支援事業収入	336,000	385,000	△ 49,000	
	利用者負担金収入	0	3,161	△ 3,161	
	受取利息配当金収入	11,000	17,911	△ 6,911	
	その他の収入	0	185,000	△ 185,000	
	雑収入	0	185,000	△ 185,000	
	雑収入	0	185,000	△ 185,000	
	事業活動収入計(1)	24,445,000	20,652,589	3,792,411	
	支出				
	人件費支出	23,654,000	18,033,482	5,620,518	
	職員給料支出	5,969,000	3,556,228	2,412,772	
	職員給料	5,282,000	3,059,070	2,222,930	
	職員諸手当	687,000	497,158	189,842	
	職員賞与支出	1,985,000	1,206,985	778,015	
	非常勤職員給与支出	11,415,000	9,531,047	1,883,953	
	職員賞金費支出	2,129,000	2,114,204	14,796	
	法定福利費支出	2,156,000	1,625,018	530,982	
	事業費支出	2,170,000	1,775,977	394,023	
	消耗器具備品費支出	64,000	66,581	△ 2,581	
	消耗品費	64,000	66,581	△ 2,581	
	水道光熱費支出	191,000	61,064	129,936	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	通信運搬費支出	112,000	113,968	△ 1,968	
	業務委託費支出	104,000	102,960	1,040	
	手数料支出	126,000	113,388	12,612	
	保険料支出	90,000	97,830	△ 7,830	
	賃借料支出	1,211,000	983,842	227,158	
	保健衛生費支出	24,000	49,786	△ 25,786	
	諸謝費支出	5,000	0	5,000	
	車輛費支出	212,000	146,398	65,602	
	諸会費支出	0	10,000	△ 10,000	
	雑支出	30,000	30,160	△ 160	
	事務費支出	551,000	310,340	240,660	
	福利厚生費支出	297,000	146,398	150,602	
	研修研究費支出	94,000	30,140	63,860	
	事務消耗品費支出	102,000	99,284	2,716	
	事務消耗品費支出	102,000	99,284	2,716	
	印刷製本費支出	3,000	2,178	822	
	通信運搬費支出	40,000	32,340	7,660	
	諸謝費支出	15,000	0	15,000	
	事業活動支出計(2)	26,375,000	20,119,799	6,255,201	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,930,000	532,790	△ 2,462,790	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	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支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	404,000	215,125	188,875	
	法人運営拠点区分間繰入金支出	404,000	215,125	188,875	
	その他の活動支出計(8)	404,000	215,125	188,875	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 404,000	△ 215,125	△ 188,875	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,334,000	317,665	△ 2,651,665	
前期末支払資金残高(12)		29,692,000	31,469,416	△ 1,777,416	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,358,000	31,787,081	△ 4,429,081	

たきゆり拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	470,000	345,650	124,350	
	市受託金収入	470,000	345,650	124,350	
	指定介護予防支援業務受託金収入	470,000	342,240	127,760	
	調査業務受託料収入	0	3,410	△ 3,410	
	介護保険事業収入	42,488,000	40,207,807	2,280,193	
	地域密着型介護料収入	32,409,000	32,065,264	343,736	
	介護報酬収入	28,810,000	28,756,560	53,440	
	介護負担金収入 (一般)	3,599,000	3,308,704	290,296	
	居宅介護支援介護料収入	5,937,000	4,128,650	1,808,350	
	居宅介護支援介護料収入	5,937,000	4,128,650	1,808,350	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,685,000	1,659,493	25,507	
	事業費収入	1,502,000	1,493,375	8,625	
	事業負担金収入 (公費)	23,000	30,652	△ 7,652	
	事業負担金収入 (一般)	160,000	135,466	24,534	
	利用者等利用料収入	2,457,000	2,354,400	102,600	
	食費収入 (一般)	2,244,000	2,187,600	56,400	
	給食利用料収入 (予防)	213,000	166,800	46,200	
	障害福祉サービス等事業収入	833,000	1,741,332	△ 908,332	
	自立支援給付費収入	801,000	1,676,232	△ 875,232	
	特例介護給付費収入	801,000	1,676,232	△ 875,232	
	特定費用収入	32,000	65,100	△ 33,100	
	受取利息配当金収入	1,000	5,875	△ 4,875	
	その他の収入	303,000	635,600	△ 332,600	
	雑 収 入	303,000	635,600	△ 332,600	
	雑 収 入	303,000	635,600	△ 332,600	
	事業活動収入計(1)	44,095,000	42,936,264	1,158,736	
支出	人件費支出	38,532,000	40,269,678	△ 1,737,678	
	職員給料支出	8,229,000	11,460,460	△ 3,231,460	
	職員給料	6,418,000	9,387,870	△ 2,969,870	
	職員諸手当	1,811,000	2,072,590	△ 261,590	
	職員賞与支出	4,068,000	5,080,731	△ 1,012,731	
	非常勤職員給与支出	13,250,000	10,306,768	2,943,232	
	職員賃金費支出	9,019,000	9,153,283	△ 134,283	
	法定福利費支出	3,966,000	4,268,436	△ 302,436	
	事業費支出	8,872,000	8,933,848	△ 61,848	
	消耗器具備品費支出	190,000	256,605	△ 66,605	
	消耗品費	190,000	256,605	△ 66,605	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	1,974,000	2,078,781	△ 104,781	
	租税公課支出	44,000	31,048	12,952	
	修繕費支出	100,000	27,720	72,280	
	通信運搬費支出	168,000	118,527	49,473	
	業務委託費支出	38,000	36,960	1,040	
	手数料支出	260,000	214,497	45,503	
	保険料支出	213,000	176,359	36,641	
	賃借料支出	2,215,000	2,233,780	△ 18,780	

たきゆり拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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
施設整備等による収入	給食費支出	1,738,000	1,803,689	△ 65,689	
	保健衛生費支出	240,000	222,583	17,417	
	教養娯楽費支出	90,000	89,173	827	
	諸謝費支出	10,000	1,800	8,200	
	車輛費支出	1,429,000	1,371,350	57,650	
	諸会費支出	33,000	31,500	1,500	
	雑支出	120,000	239,476	△ 119,476	
	事務費支出	655,000	447,938	207,062	
	福利厚生費支出	307,000	198,739	108,261	
	旅費交通費支出	8,000	1,000	7,000	
	研修研究費支出	103,000	45,400	57,600	
	事務消耗品費支出	182,000	174,952	7,048	
	事務消耗品費支出	182,000	174,952	7,048	
	通信運搬費支出	21,000	25,872	△ 4,872	
	手数料支出	34,000	1,375	32,625	
	租税公課支出	0	600	△ 600	
	事業活動支出計(2)	48,059,000	49,651,464	△ 1,592,464	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,964,000	△ 6,715,200	2,751,200	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	597,000	586,300	10,700	
	器具及び備品取得支出	597,000	586,300	10,700	
	施設整備等支出計(5)	597,000	586,300	10,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 597,000	△ 586,300	△ 10,700	
その他の活動収入	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	介護保険積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	3,809,000	0	3,809,000	
	たきゆりサービス区分	3,809,000	0	3,809,000	
	通所介護たきゆりサービス区分間繰入金収入	3,809,000	0	3,809,000	
	その他の活動収入計(7)	23,809,000	20,000,000	3,809,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,247,000	1,338,346	△ 91,346	
	法人運営拠点区分間繰入金支出	1,247,000	1,338,346	△ 91,346	
	サービス区分間繰入金支出	3,809,000	0	3,809,000	
	たきゆりサービス区分	3,809,000	0	3,809,000	
その他の活動支出	居宅介護支援たきゆりサービス区分繰入金支出	3,809,000	0	3,809,000	
	その他の活動支出計(8)	5,056,000	1,338,346	3,717,654	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,753,000	18,661,654	91,346	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,192,000	11,360,154	2,831,846	

前期末支払資金残高(12)	8,888,000	9,947,593	△ 1,059,593
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,080,000	21,307,747	1,772,253

はるの拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	474,000	47,200	426,800	
	市受託金収入	474,000	47,200	426,800	
	指定介護予防支援業務受託金収入	474,000	47,200	426,800	
	介護保険事業収入	92,409,000	64,450,186	27,958,814	
	居宅介護料収入	72,748,000	50,469,031	22,278,969	
	介護報酬収入	64,667,000	44,352,085	20,314,915	
	介護負担金収入 (公費)	123,000	132,043	△ 9,043	
	介護負担金収入 (一般)	7,958,000	5,984,903	1,973,097	
	居宅介護支援介護料収入	6,288,000	4,131,240	2,156,760	
	居宅介護支援介護料収入	6,288,000	4,131,240	2,156,760	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,469,000	6,615,315	1,853,685	
	事業費収入	7,590,000	5,930,201	1,659,799	
	事業負担金収入 (公費)	65,000	57,031	7,969	
	事業負担金収入 (一般)	814,000	628,083	185,917	
	利用者等利用料収入	4,904,000	3,234,600	1,669,400	
	食費収入 (一般)	4,472,000	2,992,200	1,479,800	
	給食利用料収入 (予防)	432,000	242,400	189,600	
	利用料収入	52,000	43,200	8,800	
	利用者負担金収入	52,000	43,200	8,800	
	制度外利用料収入	52,000	43,200	8,800	
	障害福祉サービス等事業収入	4,221,000	3,968,593	252,407	
	自立支援給付費収入	4,206,000	3,947,583	258,417	
	介護給付費収入	638,000	517,387	120,613	
	特例介護給付費収入	168,000	364,590	△ 196,590	
	同行援護事業給付費収入	3,276,000	2,952,206	323,794	
	地域生活支援事業収入	124,000	113,400	10,600	
	利用者負担金収入	7,000	6,910	90	
	特定費用収入	8,000	14,100	△ 6,100	
	受取利息配当金収入	1,000	12,157	△ 11,157	
	その他の収入	154,000	354,200	△ 200,200	
	雑 収 入	154,000	354,200	△ 200,200	
	雑 収 入	154,000	354,200	△ 200,200	
	事業活動収入計 (1)	97,311,000	68,875,536	28,435,464	
事業活動による支出	人件費支出	81,600,000	69,859,706	11,740,294	
	職員給料支出	24,565,000	23,168,494	1,396,506	
	職員給料	21,499,000	20,253,450	1,245,550	
	職員諸手当	3,066,000	2,915,044	150,956	
	職員賞与支出	9,261,000	8,624,528	636,472	
	非常勤職員給与支出	28,626,000	23,630,785	4,995,215	
	職員賃金費支出	10,978,000	7,333,372	3,644,628	
	法定福利費支出	8,170,000	7,102,527	1,067,473	
	事業費支出	15,256,000	12,112,176	3,143,824	
	旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
	消耗器具備品費支出	953,000	722,934	230,066	
	消耗品費	853,000	643,734	209,266	
	器具什器費	100,000	79,200	20,800	
	印刷製本費支出	45,000	0	45,000	

はるの拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	3,452,000	3,769,340	△ 317,340	
	租税公課支出	43,000	4,282	38,718	
	修繕費支出	400,000	158,400	241,600	
	通信運搬費支出	702,000	562,908	139,092	
	業務委託費支出	1,131,000	1,181,950	△ 50,950	
	手数料支出	185,000	118,980	66,020	
	保険料支出	349,000	333,407	15,593	
	賃借料支出	1,410,000	1,243,223	166,777	
	給食費支出	3,221,000	1,808,978	1,412,022	
	保健衛生費支出	160,000	150,115	9,885	
	教養娯楽費支出	50,000	31,758	18,242	
	車輛費支出	2,638,000	1,799,267	838,733	
	諸会費支出	43,000	41,500	1,500	
	雑 支 出	472,000	185,134	286,866	
	事務費支出	1,235,000	825,020	409,980	
	福利厚生費支出	616,000	347,270	268,730	
	旅費交通費支出	14,000	1,800	12,200	
	研修研究費支出	151,000	139,120	11,880	
	事務消耗品費支出	162,000	8,216	153,784	
	事務消耗品費支出	162,000	8,216	153,784	
	印刷製本費支出	12,000	3,600	8,400	
	通信運搬費支出	72,000	127,408	△ 55,408	
	手数料支出	2,000	880	1,120	
	賃借料支出	146,000	145,860	140	
	保守料支出	33,000	32,266	734	
	諸会費支出	12,000	12,000	0	
	雑 支 出	15,000	6,600	8,400	
	事業活動支出計(2)	98,091,000	82,796,902	15,294,098	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 780,000	△ 13,921,366	13,141,366	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出				
	固定資産取得支出	350,000	0	350,000	
	器具及び備品取得支出	350,000	0	350,000	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	251,775	△ 251,775	
	施設整備等支出計(5)	350,000	251,775	98,225	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 350,000	△ 251,775	△ 98,225	
	収 入				
	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動による収支	介護保険積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000	0	
	支 出				
	拠点区分間繰入金支出	2,406,000	1,918,199	487,801	
	法人運営拠点区分間繰入金支出	2,406,000	1,918,199	487,801	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	2,406,000	1,918,199	487,801	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,594,000	18,081,801	△ 487,801	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,464,000	3,908,660	12,555,340	
前期末支払資金残高(12)		23,122,000	27,113,454	△ 3,991,454	
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,586,000	31,022,114	8,563,886	

南部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	収入				
	受託金収入	55,000	55,000	0	
	市受託金収入	55,000	55,000	0	
	調査業務受託料収入	55,000	55,000	0	
	介護保険事業収入	2,477,000	2,058,356	418,644	
	居宅介護料収入	2,330,000	1,923,266	406,734	
	介護報酬収入	2,100,000	1,731,533	368,467	
	介護負担金収入(公費)	88,000	29,354	58,646	
	介護負担金収入(一般)	142,000	162,379	△ 20,379	
	利用者等利用料収入	147,000	135,090	11,910	
	食費収入(一般)	147,000	135,090	11,910	
	障害福祉サービス等事業収入	80,276,000	79,361,904	914,096	
	自立支援給付費収入	79,095,000	78,093,804	1,001,196	
	介護給付費収入	77,250,000	76,657,404	592,596	
	計画相談支援給付費収入	165,000	170,160	△ 5,160	
	地域生活支援事業収入	1,680,000	1,266,240	413,760	
	利用者負担金収入	112,000	111,600	400	
	特定費用収入	1,069,000	1,156,500	△ 87,500	
	受取利息配当金収入	1,000	31,735	△ 30,735	
	その他の収入	2,000	4,765,717	△ 4,763,717	
	雑収入	2,000	4,765,717	△ 4,763,717	
	雑収入	2,000	4,765,717	△ 4,763,717	
	事業活動収入計(1)	82,811,000	86,272,712	△ 3,461,712	
	支出				
	人件費支出	55,456,000	54,781,347	674,653	
	職員給料支出	15,189,000	15,389,274	△ 200,274	
	職員給料	12,780,000	12,678,540	101,460	
	職員諸手当	2,409,000	2,710,734	△ 301,734	
	職員賞与支出	7,277,000	6,833,067	443,933	
	非常勤職員給与支出	8,268,000	11,664,643	△ 3,396,643	
	職員賃金費支出	17,170,000	13,619,926	3,550,074	
	退職給付支出	45,000	45,500	△ 500	
	法定福利費支出	7,507,000	7,228,937	278,063	
	事業費支出	12,716,000	16,960,907	△ 4,244,907	
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	消耗器具備品費支出	850,000	1,192,172	△ 342,172	
	消耗品費	650,000	950,831	△ 300,831	
	器具什器費	200,000	241,341	△ 41,341	
	印刷製本費支出	5,000	2,700	2,300	
	水道光熱費支出	3,240,000	2,771,336	468,664	
	租税公課支出	5,000	5,000	0	
	修繕費支出	380,000	336,006	43,994	
	通信運搬費支出	120,000	113,332	6,668	
	業務委託費支出	181,000	125,400	55,600	
	手数料支出	45,000	227,190	△ 182,190	
	保険料支出	271,000	297,985	△ 26,985	
	賃借料支出	2,209,000	1,933,285	275,715	
	給食費支出	2,145,000	2,303,280	△ 158,280	
	保健衛生費支出	450,000	615,908	△ 165,908	
	教養娯楽費支出	100,000	7,303	92,697	
	車輛費支出	2,600,000	2,391,897	208,103	
	雑支出	110,000	4,638,113	△ 4,528,113	
	事務費支出	453,000	276,704	176,296	
	福利厚生費支出	247,000	162,560	84,440	
	研修研究費支出	50,000	19,500	30,500	
	事務消耗品費支出	84,000	42,900	41,100	
	事務消耗品費支出	84,000	42,900	41,100	
	通信運搬費支出	72,000	51,744	20,256	
	事業活動支出計(2)	68,625,000	72,018,958	△ 3,393,958	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,186,000	14,253,754	△ 67,754	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	688,000	0	688,000	
	施設整備等補助金収入	688,000	0	688,000	
	施設整備等収入計(4)	688,000	0	688,000	
	支出				
	固定資産取得支出	2,172,000	2,079,880	92,120	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	292,000	0	292,000	
	南部サービス区分生活介護等サービス区分間繰入金収入	292,000	0	292,000	
	その他の活動収入計(7)	292,000	0	292,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	97,000	97,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	法人運営拠点区分間繰入金支出	97,000	97,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	292,000	0	292,000	
	南部サービス区分計画相談支援サービス区分間繰入金支出	292,000	0	292,000	
	その他の活動支出計(8)	389,000	97,000	292,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 97,000	△ 97,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,605,000	12,076,874	528,126	
前期末支払資金残高(12)		70,013,000	69,630,983	382,017	
当期末支払資金残高(11)+(12)		82,618,000	81,707,857	910,143	

障害者センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	収入				
	受託金収入	15,530,000	15,529,459	541	
	市受託金収入	15,530,000	15,529,459	541	
	障害者社会参加促進事業受託金収入	15,530,000	15,529,459	541	
	事業活動収入計(1)	15,530,000	15,529,459	541	
	支出				
	人件費支出	8,186,000	8,389,271	△ 203,271	
	職員給料支出	5,423,000	5,494,940	△ 71,940	
	職員給料	5,265,000	5,256,975	8,025	
	職員諸手当	158,000	237,965	△ 79,965	
	職員賞与支出	1,590,000	1,737,975	△ 147,975	
	法定福利費支出	1,173,000	1,156,356	16,644	
	事業費支出	6,826,000	6,581,298	244,702	
	旅費交通費支出	10,000	12,470	△ 2,470	
	消耗器具備品費支出	660,000	756,442	△ 96,442	
	消耗品費	562,000	617,475	△ 55,475	
	器具什器費	98,000	138,967	△ 40,967	
	印刷製本費支出	407,000	485,297	△ 78,297	
	租税公課支出	878,000	738,141	139,859	
	修繕費支出	30,000	0	30,000	
	通信運搬費支出	203,000	311,371	△ 108,371	
	業務委託費支出	1,535,000	1,440,000	95,000	
	手数料支出	143,000	91,075	51,925	
	保険料支出	83,000	78,878	4,122	
	賃借料支出	770,000	796,420	△ 26,420	
	諸謝費支出	1,878,000	1,801,500	76,500	
	車輛費支出	122,000	62,704	59,296	
	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	53,740	36,260	
	福利厚生費支出	34,000	33,244	756	
	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	660	340	
	事業活動支出計(2)	15,102,000	15,024,309	77,691	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	428,000	505,150	△ 77,150	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	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支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	428,000	505,150	△ 77,150	
	法人運営拠点区分間繰入金支出	428,000	505,150	△ 77,150	
	その他の活動支出計(8)	428,000	505,150	△ 77,150	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 428,000	△ 505,150	77,150	
	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6年4月1日 (至) 令和7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	受取利息配当金収入	4,000	3,374	626	
	事業活動収入計(1)	4,000	3,374	626	
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,000	3,374	626	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	354,000	346,722	7,278	
	船本壽美子福祉基金積立資産取崩収入	354,000	346,722	7,278	
	その他の活動収入計(7)	354,000	346,722	7,278	
	基金積立資産支出	3,000	3,004	△ 4	
	ボランティア基金積立資産支出	1,000	696	304	
	船本壽美子福祉基金積立資産支出	2,000	2,308	△ 308	
	積立資産支出	1,000	370	630	
	福祉基金積立資産支出	1,000	370	630	
	事業区分間繰入金支出	354,000	346,722	7,278	
	公益事業区分間繰入金支出	354,000	346,722	7,278	
その他の活動支出	その他の活動支出計(8)	358,000	350,096	7,904	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,000	△ 3,374	△ 626	
	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6年4月1日 (至) 令和7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	就労支援事業収入	4,455,000	5,059,754	△ 604,754	
	農業事業収入	220,000	109,600	110,400	
	加工・受託事業収入	4,235,000	4,950,154	△ 715,154	
	障害福祉サービス等事業収入	36,429,000	38,433,519	△ 2,004,519	
	自立支援給付費収入	35,772,000	37,803,639	△ 2,031,639	
	訓練等給付費収入	35,772,000	37,803,639	△ 2,031,639	
	特定費用収入	657,000	629,880	27,120	
	受取利息配当金収入	2,000	16,904	△ 14,904	
	その他の収入	90,000	134,621	△ 44,621	
	雑 収 入	90,000	134,621	△ 44,621	
	雑 収 入	90,000	134,621	△ 44,621	
	事業活動収入計(1)	40,976,000	43,644,798	△ 2,668,798	
支出	人件費支出	28,059,000	28,465,999	△ 406,999	
	職員給料支出	14,620,000	14,490,392	129,608	
	職員給料	13,197,000	13,323,870	△ 126,870	
	職員諸手当	1,423,000	1,166,522	256,478	
	職員賞与支出	5,369,000	5,804,838	△ 435,838	
	職員賃金費支出	4,015,000	4,071,613	△ 56,613	
	退職給付支出	46,000	45,500	500	
	法定福利費支出	4,009,000	4,053,656	△ 44,656	
	事業費支出	3,688,000	3,742,096	△ 54,096	
	消耗器具備品費支出	200,000	170,398	29,602	
	消耗品費	200,000	110,598	89,402	
	器具什器費	0	59,800	△ 59,800	
	水道光熱費支出	1,258,000	1,097,333	160,667	
	租税公課支出	2,000	0	2,000	
	修繕費支出	20,000	3,641	16,359	
	通信運搬費支出	0	400	△ 400	
	手数料支出	46,000	18,310	27,690	
	保険料支出	50,000	42,950	7,050	
	賃借料支出	650,000	977,762	△ 327,762	
	給食費支出	1,057,000	1,116,501	△ 59,501	
	保健衛生費支出	56,000	5,878	50,122	
	教養娯楽費支出	40,000	31,018	8,982	
	車輛費支出	293,000	277,905	15,095	
	雑 支 出	16,000	0	16,000	
	事務費支出	1,287,000	1,266,388	20,612	
	福利厚生費支出	96,000	64,069	31,931	
	旅費交通費支出	3,000	0	3,000	
	研修研究費支出	70,000	21,000	49,000	
	事務消耗品費支出	155,000	287,118	△ 132,118	
	事務消耗品費支出	155,000	287,118	△ 132,118	
	通信運搬費支出	240,000	201,646	38,354	
	業務委託費支出	67,000	66,000	1,000	
	手数料支出	10,000	1,265	8,735	
	保険料支出	70,000	65,841	4,159	

就労支援事業所きずな拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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
	賃借料支出	326,000	342,760	△ 16,760	
	水道光熱費支出	143,000	121,922	21,078	
	保守料支出	34,000	32,267	1,733	
	諸会費支出	63,000	62,500	500	
	雑 支 出	10,000	0	10,000	
	就労支援事業支出	4,455,000	4,953,642	△ 498,642	
	就労支援事業販売原価支出	4,405,000	4,940,597	△ 535,597	
	就労支援事業製造原価支出	660,000	694,734	△ 34,734	
	労 務 費	3,300,000	3,846,530	△ 546,530	
	利用者工賃支出	3,300,000	3,846,530	△ 546,530	
	経費支出	445,000	399,333	45,667	
	器具什器費支出	0	19,250	△ 19,250	
	消耗品費支出	10,000	30,173	△ 20,173	
	租税公課支出	405,000	349,910	55,090	
	雑 支 出	30,000	0	30,000	
	就労支援事業販管費支出	50,000	13,045	36,955	
	事業費支出	50,000	13,045	36,955	
	消耗品費支出	50,000	13,045	36,955	
	事業活動支出計(2)	37,489,000	38,428,125	△ 939,125	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,487,000	5,216,673	△ 1,729,673	
施設整備等による収支	施 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	施 入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出				
	拠点区分間繰入金支出	513,000	350,830	162,170	
	法人運営拠点区分間繰入金支出	513,000	350,830	162,170	
	その他の活動支出計(8)	513,000	350,830	162,170	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 513,000	△ 350,830	△ 162,170	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,974,000	4,865,843	△ 1,891,843	

前期末支払資金残高(12)	31,254,000	31,758,184	△ 504,184	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,228,000	36,624,027	△ 2,396,027	

指定管理者制度拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	収入				
	受託金収入	90,130,000	89,883,564	246,436	
	市受託金収入	90,130,000	89,883,564	246,436	
	東部健康福祉センター指定管理料受託金収入	20,885,000	20,885,000	0	
	障害者福祉センター指定管理料受託金収入	19,212,000	19,695,913	△ 483,913	
	南部健康福祉センター指定管理料受託金収入	23,354,000	23,280,762	73,238	
	土佐山健康福祉センター指定管理料受託金収入	9,630,000	9,172,031	457,969	
	春野あじさい会館指定管理料受託金収入	17,049,000	16,849,858	199,142	
	事業収入	440,000	671,470	△ 231,470	
	利用料収入	440,000	671,470	△ 231,470	
	利用料収入	42,000	0	42,000	
	利用者負担金収入	42,000	0	42,000	
	その他の利用料収入	42,000	0	42,000	
	その他の収入	36,000	26,260	9,740	
	雑 収 入	36,000	26,260	9,740	
	雑 収 入	36,000	26,260	9,740	
	事業活動収入計(1)	90,648,000	90,581,294	66,706	
	支出				
	人件費支出	45,270,000	45,401,978	△ 131,978	
	職員給料支出	20,811,000	20,984,580	△ 173,580	
	職員給料	18,889,000	19,054,800	△ 165,800	
	職員諸手当	1,922,000	1,929,780	△ 7,780	
	職員賞与支出	7,251,000	6,964,597	286,403	
	職員賃金費支出	10,776,000	11,045,539	△ 269,539	
	法定福利費支出	6,432,000	6,407,262	24,738	
	事務費支出	44,817,000	44,623,336	193,664	
	費用弁償費支出	6,000	6,000	0	
	福利厚生費支出	184,000	121,778	62,222	
	事務消耗品費支出	1,589,000	1,648,342	△ 59,342	
	事務消耗品費支出	1,589,000	1,648,342	△ 59,342	
	印刷製本費支出	103,000	52,950	50,050	
	修繕費支出	3,067,000	3,653,170	△ 586,170	
	通信運搬費支出	1,571,000	1,302,661	268,339	
	業務委託費支出	29,116,000	29,020,430	95,570	
	手数料支出	1,147,000	1,188,316	△ 41,316	
	保険料支出	117,000	102,630	14,370	
	賃借料支出	1,209,000	948,220	260,780	
	租税公課支出	6,642,000	6,512,839	129,161	
	保守料支出	66,000	66,000	0	
	事業活動支出計(2)	90,087,000	90,025,314	61,686	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	561,000	555,980	5,020	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	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支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	561,000	565,689	△ 4,689	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	561,000	565,689	△ 4,689	
	その他の活動支出計(8)	561,000	565,689	△ 4,689	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 561,000	△ 565,689	4,689	
	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	9,709	△ 9,709	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	収入				
	受託金収入	70,297,000	65,827,752	4,469,248	
	市受託金収入	70,297,000	65,827,752	4,469,248	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	50,922,000	48,553,892	2,368,108	
	就労準備支援事業受託金収入	7,108,000	6,707,144	400,856	
	家計改善支援事業受託金収入	12,267,000	10,566,716	1,700,284	
	事業収入	2,352,000	2,128,000	224,000	
	利用料収入	2,352,000	2,128,000	224,000	
	助成金収入	640,000	640,000	0	
	高知県共同募金会助成金収入	640,000	640,000	0	
	その他の収入	0	6,388	△ 6,388	
	雑収入	0	6,388	△ 6,388	
	雑収入	0	6,388	△ 6,388	
	事業活動収入計(1)	73,289,000	68,602,140	4,686,860	
	支出				
	人件費支出	57,260,000	52,626,096	4,633,904	
	職員給料支出	34,349,000	31,199,770	3,149,230	
	職員給料	30,197,000	28,569,905	1,627,095	
	職員諸手当	4,152,000	2,629,865	1,522,135	
	職員賞与支出	11,849,000	10,776,583	1,072,417	
	非常勤職員給与支出	1,074,000	0	1,074,000	
	職員賃金費支出	1,927,000	3,836,137	△ 1,909,137	
	法定福利費支出	8,061,000	6,813,606	1,247,394	
	事業費支出	12,142,000	10,741,746	1,400,254	
	消耗器具備品費支出	614,000	804,099	△ 190,099	
	消耗品費	592,000	715,939	△ 123,939	
	器具什器費	22,000	88,160	△ 66,160	
	印刷製本費支出	12,000	0	12,000	
	水道光熱費支出	695,000	439,637	255,363	
	租税公課支出	6,013,000	5,047,131	965,869	
	通信運搬費支出	763,000	773,680	△ 10,680	
	手数料支出	139,000	81,214	57,786	
	保険料支出	145,000	122,563	22,437	
	賃借料支出	2,177,000	2,209,484	△ 32,484	
	給食費支出	572,000	398,331	173,669	
	諸謝費支出	622,000	469,900	152,100	
	車輛費支出	378,000	391,707	△ 13,707	
	雑支出	12,000	4,000	8,000	
	事務費支出	565,000	500,636	64,364	
	福利厚生費支出	194,000	141,661	52,339	
	旅費交通費支出	45,000	25,800	19,200	
	研修研究費支出	139,000	216,520	△ 77,520	
	事務消耗品費支出	45,000	23,100	21,900	
	事務消耗品費支出	45,000	23,100	21,900	
	通信運搬費支出	72,000	64,680	7,320	
	手数料支出	0	1,155	△ 1,155	
	賃借料支出	70,000	27,720	42,280	
	その他の支出	0	2,500	△ 2,500	
	雑支出	0	2,500	△ 2,500	
	雑支出	0	2,500	△ 2,500	
	事業活動支出計(2)	69,967,000	63,870,978	6,096,022	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,322,000	4,731,162	△ 1,409,162	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	1,198,890	△ 1,198,890	
	器具及び備品取得支出	0	1,198,890	△ 1,198,890	
	施設整備等支出計(5)	0	1,198,890	△ 1,198,890	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,198,890	1,198,890	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	3,322,000	3,374,030	△ 52,030	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	3,322,000	3,374,030	△ 52,030	
	その他の活動支出計(8)	3,322,000	3,374,030	△ 52,030	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,322,000	△ 3,374,030	52,030	
	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	158,242	△ 158,242	
前期末支払資金残高(12)		0	171,950	△ 171,950	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	330,192	△ 330,192	

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6年4月1日 (至) 令和7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	収入				
	受託金収入	32,618,000	32,174,408	443,592	
	市受託金収入	32,618,000	32,174,408	443,592	
	障害者相談支援事業受託金収入	32,618,000	32,174,408	443,592	
	事業活動収入計(1)	32,618,000	32,174,408	443,592	
	支出				
	人件費支出	26,811,000	22,562,255	4,248,745	
	職員給料支出	14,799,000	12,848,705	1,950,295	
	職員給料	13,032,000	10,956,000	2,076,000	
	職員諸手当	1,767,000	1,892,705	△ 125,705	
	職員賞与支出	5,532,000	4,231,606	1,300,394	
	非常勤職員給与支出	550,000	519,835	30,165	
	職員賃金費支出	2,050,000	1,847,690	202,310	
	退職給付支出	45,000	45,500	△ 500	
	法定福利費支出	3,835,000	3,068,919	766,081	
	事業費支出	5,130,000	4,327,635	802,365	
	旅費交通費支出	12,000	28,080	△ 16,080	
	消耗器具備品費支出	33,000	132,828	△ 99,828	
	消耗品費	33,000	33,828	△ 828	
	器具什器費	0	99,000	△ 99,000	
	水道光熱費支出	257,000	165,669	91,331	
	租税公課支出	2,966,000	2,352,168	613,832	
	通信運搬費支出	265,000	278,248	△ 13,248	
	業務委託費支出	66,000	0	66,000	
	手数料支出	49,000	45,386	3,614	
	保険料支出	59,000	88,387	△ 29,387	
	賃借料支出	1,286,000	1,044,671	241,329	
	車輛費支出	136,000	117,498	18,502	
	雑支出	1,000	74,700	△ 73,700	
	事務費支出	210,000	167,498	42,502	
	福利厚生費支出	85,000	78,669	6,331	
	研修研究費支出	40,000	10,000	30,000	
	事務消耗品費支出	17,000	11,892	5,108	
	事務消耗品費支出	17,000	11,892	5,108	
	通信運搬費支出	40,000	38,953	1,047	
	賃借料支出	28,000	27,984	16	
	事業活動支出計(2)	32,151,000	27,057,388	5,093,612	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	467,000	5,117,020	△ 4,650,020	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	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支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,274,000	1,298,160	△ 24,160	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	1,274,000	1,298,160	△ 24,160	
	その他の活動支出計(8)	1,274,000	1,298,160	△ 24,160	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,274,000	△ 1,298,160	24,160	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 807,000	3,818,860	△ 4,625,860	
前期末支払資金残高(12)		3,060,000	4,681,415	△ 1,621,415	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,253,000	8,500,275	△ 6,247,275	

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6年4月1日 (至) 令和7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				
	利用料収入	57,000	45,000	12,000	
	利用者負担金収入	57,000	45,000	12,000	
	あんしんサポート事業利用料収入	57,000	45,000	12,000	
	受取利息配当金収入	0	4	△ 4	
	事業活動収入計(1)	57,000	45,004	11,996	
	支出				
	人件費支出	367,000	358,030	8,970	
	職員給料支出	314,000	307,440	6,560	
	職員給料	299,000	298,200	800	
	職員諸手当	15,000	9,240	5,760	
	法定福利費支出	53,000	50,590	2,410	
	事業費支出	43,000	30,083	12,917	
	消耗器具備品費支出	0	121	△ 121	
	消耗品費	0	121	△ 121	
	租税公課支出	6,000	0	6,000	
	通信運搬費支出	1,000	612	388	
	手数料支出	6,000	550	5,450	
	諸謝費支出	29,000	28,800	200	
	車輛費支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	1,000	3,613	△ 2,613	
	福利厚生費支出	1,000	0	1,000	
	租税公課支出	0	3,613	△ 3,613	
	事業活動支出計(2)	411,000	391,726	19,274	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 354,000	△ 346,722	△ 7,278	
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				
	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	収入				
	積立資産取崩収入	520,000	960,000	△ 440,000	
	長期預り金積立資産取崩収入	520,000	960,000	△ 440,000	
	事業区分間繰入金収入	354,000	346,722	7,278	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	354,000	346,722	7,278	
	その他の活動による収入	520,000	280,000	240,000	
	あんしんサポート事業長期預り金収入	520,000	280,000	240,000	
	その他の活動収入計(7)	1,394,000	1,586,722	△ 192,722	
	支出				
	積立資産支出	1,040,000	1,240,000	△ 200,000	
	長期預り金積立資産支出	520,000	280,000	240,000	
	長期預り金資産取崩支出	520,000	960,000	△ 440,000	
	その他の活動支出計(8)	1,040,000	1,240,000	△ 200,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	354,000	346,722	7,278	
	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6年4月1日 (至) 令和7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	1,090,000	1,184,500	△ 94,500
	会員会費収益	1,090,000	1,184,500	△ 94,500
	寄付金収益	1,515,466	1,771,057	△ 255,591
	寄付金収益	967,356	1,200,957	△ 233,601
	まごころ銀行預託金収益	318,500	339,000	△ 20,500
	ほおっちょけん寄付金収益	229,610	231,100	△ 1,490
	経常経費補助金収益	77,440,287	84,048,026	△ 6,607,739
	市補助金収益	77,440,287	84,048,026	△ 6,607,739
	事務費補助金収益	71,078,716	73,248,614	△ 2,169,898
	事業費補助金収益	6,261,571	10,699,412	△ 4,437,841
	福祉のまちづくり事業費補助金収益	100,000	100,000	0
	受託金収益	191,966,835	184,377,010	7,589,825
	市受託金収益	120,979,861	113,886,295	7,093,566
	生きがいイノベーション事業受託金収益	4,234,305	3,911,060	323,245
	笑顔マイレージ業務委託金収益	12,428,949	11,962,418	466,531
	介護予防活動支援推進事業受託金収益	1,093,769	1,295,980	△ 202,211
	地域力強化推進事業受託金収益	84,147,662	77,334,394	6,813,268
	成年後見事業受託金収益	19,075,176	19,382,443	△ 307,267
	県社協受託金収益	70,986,974	70,490,715	496,259
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	46,554,974	46,365,415	189,559
	日常生活自立支援事業受託金収益	16,182,000	15,992,000	190,000
	生活保護実績受託金収益	936,000	828,000	108,000
	ボランティア活動保険事務費受託金収益	204,000	195,300	8,700
	相談体制整備事業受託金収益	7,110,000	7,110,000	0
	事業収益	15,677,374	14,325,490	1,351,884
	チャリティー色紙売上収益	10,910,474	9,420,090	1,490,384
	法人後見事業収益	4,766,900	4,905,400	△ 138,500
	負担金収益	4,754,250	4,869,000	△ 114,750
	負担金収益	4,754,250	4,869,000	△ 114,750
	社会福祉大会負担金収益	200,000	200,000	0
	日常生活自立支援事業負担金収益	4,554,250	4,669,000	△ 114,750
	利用料収益	520,500	540,600	△ 20,100
	利用者負担金収益	520,500	540,600	△ 20,100
	生きがいイノベーション事業利用料収益	520,500	540,600	△ 20,100
	助成金収益	3,949,000	4,008,000	△ 59,000
	県社協助成金収益	1,853,000	1,541,000	312,000
	生活福祉資金貸付実費弁償費助成金収益	1,353,000	1,341,000	12,000
	県社協助成金収益	500,000	200,000	300,000
	高知県共同募金会助成金収益	2,096,000	2,467,000	△ 371,000
	その他の収益	7,695,927	6,436,667	1,259,260
	雑 収 益	7,695,927	6,436,667	1,259,260
	雑 収 益	2,437,927	2,479,517	△ 41,590
	退職手当積立基金預け金差益	5,118,500	3,286,650	1,831,850
	高知市認定就労訓練協力金収益	139,500	670,500	△ 531,000
	サービス活動収益計(1)	304,609,639	301,560,350	3,049,289
費 用	人 件 費	259,487,905	259,363,201	124,704
	役員報酬	8,754,400	8,751,647	2,753
	職員給料	125,028,061	123,639,631	1,388,430
	職員給料	104,330,320	102,042,207	2,288,113
	職員諸手当	20,697,741	21,597,424	△ 899,683
	職員賞与	28,389,244	27,514,297	874,947
	賞与引当金繰入	13,159,253	13,740,694	△ 581,441
	非常勤職員給与	4,800,785	4,982,510	△ 181,725
	職員賃金	23,297,341	21,955,361	1,341,980
	退職給付費用	21,694,890	22,903,885	△ 1,208,995
	法定福利費	34,363,931	32,516,156	1,847,775
	派遣職員費	0	3,359,020	△ 3,359,020
	事 業 費	13,702,757	12,826,781	875,976
	費用弁償費	6,000	15,000	△ 9,000

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位: 円)

	旅費交通費	41,000	38,100	2,900	
	消耗器具備品費	1,396,145	562,651	833,494	
	消耗品費	745,991	445,061	300,930	
	器具什器費	650,154	117,590	532,564	
	印刷製本費	385,000	568,357	△ 183,357	
	水道光熱費	1,109,203	961,111	148,092	
	租税公課	2,320,690	2,569,514	△ 248,824	
	通信運搬費	1,308,041	1,260,016	48,025	
	手 数 料	87,816	111,781	△ 23,965	
	保 険 料	260,522	308,018	△ 47,496	
	賃 借 料	1,400,117	1,257,094	143,023	
	給 食 費	221,403	203,437	17,966	
	教養娯楽費	56,594	47,141	9,453	
	諸 謝 費	1,138,458	1,485,224	△ 346,766	
	車 輛 費	60,428	74,644	△ 14,216	
	諸 会 費	20,000	20,000	0	
	雑 費	3,891,340	3,344,693	546,647	
	事 務 費	43,791,977	39,396,676	4,395,301	
	費用弁償費	1,683,000	1,644,000	39,000	
	福利厚生費	1,647,230	1,846,339	△ 199,109	
	旅費交通費	73,879	45,100	28,779	
	研修研究費	3,483,475	1,312,348	2,171,127	
	事務消耗品費	7,552,552	8,427,851	△ 875,299	
	事務消耗品費	7,238,832	6,432,539	806,293	
	器具什器費	313,720	1,995,312	△ 1,681,592	
	器具什器費	0	387,380	△ 387,380	
	印刷製本費	1,338,188	681,601	656,587	
	修 繕 費	166,804	28,083	138,721	
	通信運搬費	4,561,381	4,164,687	396,694	
	広 報 費	208,670	0	208,670	
	業務委託費	30,000	0	30,000	
	手 数 料	991,992	1,438,098	△ 446,106	
	保 険 料	614,023	641,533	△ 27,510	
	賃 借 料	6,077,820	5,429,766	648,054	
	水道光熱費	1,061,169	703,429	357,740	
	租税公課	7,103,327	6,971,180	132,147	
	保 守 料	675,767	715,368	△ 39,601	
	諸 会 費	1,355,280	1,272,700	82,580	
	渉 外 費	63,000	52,000	11,000	
	車 輛 費	1,234,920	1,019,616	215,304	
	諸 謝 費	2,790,500	2,023,570	766,930	
	雑 費	1,079,000	592,027	486,973	
	助成金費用	7,947,282	7,294,234	653,048	
助成金費用	7,947,282	7,294,234	653,048		
助成金費用	5,777,282	4,997,234	780,048		
老人福祉活動費用	70,000	70,000	0		
児童・青少年福祉活動費	140,000	140,000	0		
福祉育成・援助活動費	35,000	35,000	0		
ボランティア活動育成事業費	35,000	35,000	0		
福祉のまちづくり事業費	1,890,000	2,017,000	△ 127,000		
減価償却費	1,673,419	1,286,367	387,052		
徴収不能額	4,500	154,170	△ 149,670		
その他の費用	186,440	270,700	△ 84,260		
その他の費用	186,440	270,700	△ 84,260		
退職手当積立基金預け金差損	186,440	270,700	△ 84,260		
サービス活動費用計(2)	326,794,280	320,592,129	6,202,151		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 22,184,641	△ 19,031,779	△ 3,152,862		
サ ー ビ ス	収 益	受取利息配当金収益	125,618	2,245	123,373

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位: 円)

活動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	125,618	2,245	123,373
	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)	125,618	2,245	123,373
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 22,059,023	△ 19,029,534	△ 3,029,489
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	17,230,000	0	17,230,000
		固定資産受贈額	17,230,000	0	17,230,000
		事業区分間繰入金収益	5,237,879	4,509,060	728,819
		公益事業区分間繰入金収益	5,237,879	4,509,060	728,819
		拠点区分間繰入金収益	4,424,650	45,225,572	△ 40,800,922
		まるのうち拠点区分間繰入金収益	215,125	40,387,183	△ 40,172,058
		たきゆり拠点区分間繰入金収益	1,338,346	1,245,243	93,103
		はるの拠点区分間繰入金収益	1,918,199	2,290,186	△ 371,987
		南部拠点区分間繰入金収益	97,000	399,580	△ 302,580
		障害者センター拠点区分間繰入金収益	505,150	408,420	96,730
		就労支援拠点区分間繰入金収益	350,830	494,960	△ 144,130
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	特別収益計(8)		26,892,530	49,734,632	△ 22,842,102
	費用	固定資産売却損・処分損	0	864,882	△ 864,882
		器具及び備品売却損・処分損	0	7	△ 7
		その他の固定資産売却損・処分損	0	864,875	△ 864,875
		事業区分間繰入金費用	0	219,756	△ 219,756
		公益事業区分間繰入金費用	0	219,756	△ 219,756
		特別費用計(9)	0	1,084,638	△ 1,084,638
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		26,892,530	48,649,994	△ 21,757,464
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,833,507	29,620,460	△ 24,786,953
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)		73,787,106	43,404,446	30,382,660
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		78,620,613	73,024,906	5,595,707
	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)		526,450	1,909,875	△ 1,383,425
	退職共済積立金取崩額		526,450	1,909,875	△ 1,383,425
	その他の積立金積立額(17)		1,067,600	1,147,675	△ 80,075
	退職共済積立金積立額		1,067,600	1,147,675	△ 80,075
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		78,079,463	73,787,106	4,292,357

まるのうち拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	9,368,024	11,885,170	△ 2,517,146
	居宅介護料収益	5,106,686	6,435,515	△ 1,328,829
	介護報酬収益	4,566,841	5,722,388	△ 1,155,547
	介護負担金収益(公費)	37,615	67,961	△ 30,346
	介護負担金収益(一般)	502,230	645,166	△ 142,936
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,261,338	5,449,655	△ 1,188,317
	事業費収益	3,803,923	4,895,221	△ 1,091,298
	事業負担金収益(公費)	49,854	38,196	11,658
	事業負担金収益(一般)	407,561	516,238	△ 108,677
	利用料収益	62,590	42,300	20,290
	利用者負担金収益	62,590	42,300	20,290
	制度外利用料収益	62,590	42,300	20,290
	障害福祉サービス等事業収益	11,019,064	11,907,800	△ 888,736
	自立支援給付費収益	11,015,903	11,904,537	△ 888,634
	介護給付費収益	10,630,903	11,588,137	△ 957,234
	地域生活支援事業収益	385,000	316,400	68,600
	利用者負担金収益	3,161	3,263	△ 102
	その他の収益	185,000	100,000	85,000
	雑収益	185,000	100,000	85,000
	雑収益	185,000	100,000	85,000
	サービス活動収益計(1)	20,634,678	23,935,270	△ 3,300,592
	費用			
	人件費	17,948,678	21,332,657	△ 3,383,979
	職員給料	3,556,228	5,766,328	△ 2,210,100
	職員給料	3,059,070	5,274,270	△ 2,215,200
	職員諸手当	497,158	492,058	5,100
	職員賞与	151,176	1,119,186	△ 968,010
	賞与引当金繰入	971,005	1,055,809	△ 84,804
	非常勤職員給与	9,531,047	9,546,330	△ 15,283
	職員賃金	2,114,204	2,190,901	△ 76,697
	法定福利費	1,625,018	1,654,103	△ 29,085
	事業費	1,775,977	1,457,813	318,164
	消耗器具備品費	66,581	33,812	32,769
	消耗品費	66,581	33,812	32,769
	水道光熱費	61,064	56,099	4,965
	通信運搬費	113,968	97,569	16,399
	業務委託費	102,960	102,960	0
	手数料	113,388	115,115	△ 1,727
	保険料	97,830	72,634	25,196
	賃借料	983,842	903,780	80,062
	保健衛生費	49,786	0	49,786
	車輦費	146,398	66,261	80,137
	諸会費	10,000	0	10,000
	雑費	30,160	9,583	20,577
	事務費	310,340	336,834	△ 26,494
	福利厚生費	146,398	177,767	△ 31,369
	研修研究費	30,140	30,900	△ 760
	事務消耗品費	99,284	89,359	9,925
	事務消耗品費	99,284	89,359	9,925
	印刷製本費	2,178	0	2,178
	通信運搬費	32,340	38,808	△ 6,468
	サービス活動費用計(2)	20,034,995	23,127,304	△ 3,092,309
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	599,683	807,966	△ 208,283
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17,911	6,497	11,414
	サービス活動外収益計(4)	17,911	6,497	11,414
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,911	6,497	11,414
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	617,594	814,463	△ 196,869
	収益			
	その他の特別収益	0	254,202	△ 254,202
	過年度損益修正益	0	254,202	△ 254,202
	特別収益計(8)	0	254,202	△ 254,202
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	215,125	40,387,183	△ 40,172,058
	法人運営拠点区分間繰入金費用	215,125	40,387,183	△ 40,172,058
	特別費用計(9)	215,125	40,387,183	△ 40,172,058
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 215,125	△ 40,132,981	39,917,856
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	402,469	△ 39,318,518	39,720,987
	前期繰越活動増減差額(12)	30,413,612	29,732,130	681,482
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,816,081	△ 9,586,388	40,402,469
	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	40,000,000	△ 40,000,000
	介護保険積立金取崩額	0	40,000,000	△ 40,000,000
	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)	30,816,081	30,413,612	402,469

たきゆり拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	345,650	491,280	△ 145,630
		市受託金収益	345,650	491,280	△ 145,630
		指定介護予防支援業務受託金収益	342,240	491,280	△ 149,040
		調査業務受託金収益	3,410	0	3,410
		介護保険事業収益	40,207,807	41,097,189	△ 889,382
		地域密着型介護料収益	32,065,264	30,951,629	1,113,635
		介護報酬収益	28,756,560	27,541,125	1,215,435
		介護負担金収益(公費)	0	70,055	△ 70,055
		介護負担金収益(一般)	3,308,704	3,340,449	△ 31,745
		居宅介護支援介護料収益	4,128,650	5,771,480	△ 1,642,830
		居宅介護支援介護料収益	4,128,650	5,771,480	△ 1,642,830
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,659,493	2,176,530	△ 517,037
		事業費収益	1,493,375	1,867,310	△ 373,935
		事業負担金収益(公費)	30,652	45,164	△ 14,512
		事業負担金収益(一般)	135,466	264,056	△ 128,590
		利用者等利用料収益	2,354,400	2,197,550	156,850
		食費収益(一般)	2,187,600	1,997,050	190,550
		給食利用料収益(予防)	166,800	200,500	△ 33,700
		助成金収益	0	3,704,020	△ 3,704,020
		県社協助成金収益	0	3,704,020	△ 3,704,020
		県社協助成金収益	0	3,704,020	△ 3,704,020
		障害福祉サービス等事業収益	1,741,332	829,460	911,872
		自立支援給付費収益	1,676,232	800,910	875,322
		特例介護給付費収益	1,676,232	800,910	875,322
		特定費用等収益	65,100	28,550	36,550
		その他の収益	635,600	470,550	165,050
		雑収益	635,600	470,550	165,050
		雑収益	635,600	470,550	165,050
		サービス活動収益計(1)	42,930,389	46,592,499	△ 3,662,110
	費用	人件費	40,535,679	37,432,659	3,103,020
		職員給料	11,460,460	9,321,154	2,139,306
		職員給料	9,387,870	7,706,950	1,680,920
		職員諸手当	2,072,590	1,614,204	458,386
		職員賞与	3,828,965	3,055,815	773,150
		賞与引当金繰入	1,517,767	1,251,766	266,001
		非常勤職員給与	10,306,768	12,792,202	△ 2,485,434
		職員賞金	9,153,283	7,598,211	1,555,072
		法定福利費	4,268,436	3,413,511	854,925
		事業費	8,933,848	8,866,554	67,294
		消耗器具備品費	256,605	350,733	△ 94,128
		消耗品費	256,605	166,773	89,832
		器具什器費	0	183,960	△ 183,960
		印刷製本費	0	10,780	△ 10,780
		水道光熱費	2,078,781	2,023,025	55,756
		租税公課	31,048	192,266	△ 161,218
		修繕費	27,720	0	27,720
		通信運搬費	118,527	133,777	△ 15,250
		業務委託費	36,960	36,960	0
		手数料	214,497	208,760	5,737
		保険料	176,359	238,927	△ 62,568
		賃借料	2,233,780	2,324,223	△ 90,443
		給食費	1,803,689	1,584,677	219,012
		保健衛生費	222,583	212,646	9,937
		教養娯楽費	89,173	44,135	45,038
		諸謝費	1,800	9,331	△ 7,531
		車輦費	1,371,350	1,258,374	112,976
		諸会費	31,500	31,500	0
		雑費	239,476	206,440	33,036
		事務費	447,938	327,789	120,149
		福利厚生費	198,739	195,233	3,506
		旅費交通費	1,000	600	400
		研修研究費	45,400	16,000	29,400
		事務消耗品費	174,952	88,614	86,338
		事務消耗品費	174,952	88,614	86,338
		通信運搬費	25,872	26,292	△ 420
		手数料	1,375	0	1,375
		租税公課	600	1,050	△ 450
		減価償却費	668,015	388,182	279,833
		サービス活動費用計(2)	50,585,480	47,015,184	3,570,296
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,655,091	△ 422,685	△ 7,232,406
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,875	1,072	4,803
		サービス活動外収益計(4)	5,875	1,072	4,803
	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)	5,875	1,072	4,803
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 7,649,216	△ 421,613	△ 7,227,603
	収益	その他の特別収益	0	41,939	△ 41,939
		過年度損益修正益	0	41,939	△ 41,939
特別増減の部		特別収益計(8)	0	41,939	△ 41,939
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,338,346	1,245,243	93,103
		法人運営拠点区分間繰入金費用	1,338,346	1,245,243	93,103
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
		特別費用計(9)	1,338,347	1,245,243	93,104
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,338,347	△ 1,203,304	△ 135,043
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,987,563	△ 1,624,917	△ 7,362,646
		前期繰越活動増減差額(12)	11,645,610	13,270,527	△ 1,624,917
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,658,047	11,645,610	△ 8,987,563
繰越活動増減差額の部		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	20,000,000	0	20,000,000
		介護保険積立金取崩額	20,000,000	0	20,000,000
		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)	22,658,047	11,645,610	11,012,437

はるの拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	0	4,173	△ 4,173
		市補助金収益	0	4,173	△ 4,173
		利用者負担減免措置事業費補助金収益	0	4,173	△ 4,173
		受託金収益	47,200	500,940	△ 453,740
		市受託金収益	47,200	500,940	△ 453,740
		指定介護予防支援業務受託金収益	47,200	500,940	△ 453,740
		介護保険事業収益	64,450,186	79,171,259	△ 14,721,073
		居宅介護料収益	50,469,031	62,094,094	△ 11,625,063
		介護報酬収益	44,352,085	55,123,006	△ 10,770,921
		介護負担金収益 (公費)	132,043	96,406	35,637
		介護負担金収益 (一般)	5,984,903	6,874,682	△ 889,779
		居宅介護支援介護料収益	4,131,240	5,384,040	△ 1,252,800
		居宅介護支援介護料収益	4,131,240	5,384,040	△ 1,252,800
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,615,315	7,835,600	△ 1,220,285
		事業費収益	5,930,201	7,025,863	△ 1,095,662
		事業負担金収益 (公費)	57,031	61,479	△ 4,448
		事業負担金収益 (一般)	628,083	748,258	△ 120,175
		利用者等利用料収益	3,234,600	3,857,925	△ 622,925
		食費収益 (一般)	2,992,200	3,507,725	△ 515,525
		給食利用料収益 (予防)	242,400	349,800	△ 107,400
		利用料収益	43,200	109,800	△ 66,600
		利用者負担金収益	43,200	109,800	△ 66,600
		制度外利用料収益	43,200	109,800	△ 66,600
		障害福祉サービス等事業収益	3,968,593	3,775,350	193,243
		自立支援給付費収益	3,947,583	3,769,223	178,360
		介護給付費収益	517,387	618,563	△ 101,176
		特例介護給付費収益	364,590	0	364,590
		同行援護事業給付費収益	2,952,206	2,958,860	△ 6,654
		地域生活支援事業収益	113,400	191,800	△ 78,400
		利用者負担金収益	6,910	6,127	783
		特定費用等収益	14,100	0	14,100
		その他の収益	354,200	1,027,300	△ 673,100
		雑 収 益	354,200	1,027,300	△ 673,100
		雑 収 益	354,200	1,027,300	△ 673,100
		サービス活動収益計 (1)	68,863,379	84,588,822	△ 15,725,443
	費 用	人 件 費	69,769,815	75,455,394	△ 5,685,579
		職員給料	23,168,494	24,201,342	△ 1,032,848
		職員給料	20,253,450	20,587,860	△ 334,410
		職員諸手当	2,915,044	3,613,482	△ 698,438
		職員賞与	6,303,435	6,322,427	△ 18,992
		賞与引当金繰入	2,231,202	2,321,093	△ 89,891
		非常勤職員給与	23,630,785	26,862,205	△ 3,231,420
		職員賃金	7,333,372	7,993,642	△ 660,270
		法定福利費	7,102,527	7,754,685	△ 652,158
		事 業 費	12,112,176	13,619,455	△ 1,507,279
		消耗器具備品費	722,934	807,296	△ 84,362
		消耗品費	643,734	777,596	△ 133,862
		器具什器費	79,200	29,700	49,500
		印刷製本費	0	21,560	△ 21,560
		水道光熱費	3,769,340	3,669,234	100,106
		租税公課	4,282	45,518	△ 41,236
		修 繕 費	158,400	225,500	△ 67,100
		通信運搬費	562,908	576,686	△ 13,778
		業務委託費	1,181,950	1,128,820	53,130
		手 数 料	118,980	178,900	△ 59,920
		保 険 料	333,407	368,616	△ 35,209
		賃 借 料	1,243,223	1,445,887	△ 202,664
		給 食 費	1,808,978	2,645,717	△ 836,739
		保健衛生費	150,115	99,464	50,651
		教養娯楽費	31,758	21,283	10,475
		車 輛 費	1,799,267	2,232,137	△ 432,870
		諸 会 費	41,500	0	41,500
		雑 費	185,134	111,337	73,797
		事 務 費	825,020	756,797	68,223
		福利厚生費	347,270	350,877	△ 3,607
		旅費交通費	1,800	0	1,800
		研修研究費	139,120	73,500	65,620
		事務消耗品費	8,216	87,850	△ 79,634
		事務消耗品費	8,216	87,850	△ 79,634
		印刷製本費	3,600	2,700	900
		通信運搬費	127,408	51,744	75,664
		手 数 料	880	0	880
		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	6,600	0	6,600
		減価償却費	1,200,830	1,050,893	149,937
		サービス活動費用計 (2)	83,907,841	90,882,539	△ 6,974,698
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 15,044,462	△ 6,293,717	△ 8,750,745
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	12,157	4,990	7,167
		サービス活動外収益計 (4)	12,157	4,990	7,167
	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)	12,157	4,990	7,167
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		特別収益計 (8)	1	0	1
	費 用	拠点区分間繰入金費用	1,918,199	2,290,186	△ 371,987
		法人運営拠点区分間繰入金費用	1,918,199	2,290,186	△ 371,987
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	収 益	特別費用計 (9)	1,918,200	2,290,186	△ 371,986
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1,918,199	△ 2,290,186	371,987
	費 用	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 16,950,504	△ 8,578,913	△ 8,371,591
		前期繰越活動増減差額 (12)	29,082,765	37,661,678	△ 8,578,913
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	12,132,261	29,082,765	△ 16,950,504
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
		基金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (16)	95,000,000	0	95,000,000
		介護保険積立金取崩額	95,000,000	0	95,000,000
		その他の積立金積立額 (17)	75,000,000	0	75,000,000
		介護保険積立金積立額	75,000,000	0	75,000,000
		次期繰越活動増減差額 (18)=13+14+15+16-17)	32,132,261	29,082,765	3,049,496

南部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	0	3,720,000	△ 3,720,000
	寄付金収益	0	3,720,000	△ 3,720,000
	経常経費補助金収益	0	711,000	△ 711,000
	県補助金収益	0	165,000	△ 165,000
	市補助金収益	0	165,000	△ 165,000
	事業費補助金収益	0	546,000	△ 546,000
	受託金収益	55,000	66,000	△ 11,000
	市受託金収益	55,000	66,000	△ 11,000
	調査業務受託料収益	55,000	66,000	△ 11,000
	介護保険事業収益	2,058,356	2,450,090	△ 391,734
	居宅介護料収益	1,923,266	2,283,080	△ 359,814
	介護報酬収益	1,731,533	2,054,772	△ 323,239
	介護負担金収益 (公費)	29,354	78,400	△ 49,046
	介護負担金収益 (一般)	162,379	149,908	12,471
	利用者等利用料収益	135,090	167,010	△ 31,920
	食費収益 (一般)	135,090	167,010	△ 31,920
	障害福祉サービス等事業収益	79,361,904	81,042,990	△ 1,681,086
	自立支援給付費収益	78,093,804	79,610,910	△ 1,517,106
	介護給付費収益	76,657,404	77,675,450	△ 1,018,046
	計画相談支援給付費収益	170,160	166,920	3,240
	地域生活支援事業収益	1,266,240	1,768,540	△ 502,300
	利用者負担金収益	111,600	223,200	△ 111,600
	特定費用等収益	1,156,500	1,208,880	△ 52,380
	その他の収益	4,765,717	698,392	4,067,325
	雑 収 益	4,765,717	698,392	4,067,325
	雑 収 益	4,765,717	698,392	4,067,325
	サービス活動収益計(1)	86,240,977	88,688,472	△ 2,447,495
	費用	54,659,734	54,217,211	442,523
	人件費	15,389,274	16,058,142	△ 668,868
	職員給料	12,678,540	12,694,530	△ 15,990
	職員諸手当	2,710,734	3,363,612	△ 652,878
	職員賞与	5,028,396	6,303,996	△ 1,275,600
	賞与引当金繰入	1,683,058	1,804,671	△ 121,613
	非常勤職員給与	11,664,643	8,005,062	3,659,581
	職員賃金	13,619,926	15,198,713	△ 1,578,787
	退職給付費用	45,500	44,500	1,000
	法定福利費	7,228,937	6,802,127	426,810
	事業費	16,960,907	12,531,312	4,429,595
	消耗器具備品費	1,192,172	970,057	222,115
	消耗品費	950,831	859,237	91,594
	器具什器費	241,341	110,820	130,521
	印刷製本費	2,700	0	2,700
	水道光熱費	2,771,336	2,899,183	△ 127,847
	租税公課	5,000	194,082	△ 189,082
	修繕費	336,006	0	336,006
	通信運搬費	113,332	116,248	△ 2,916
	業務委託費	125,400	125,400	0
	手数料	227,190	54,435	172,755
	保険料	297,985	227,299	70,686
	賃借料	1,933,285	2,209,033	△ 275,748
	給食費	2,303,280	2,426,460	△ 123,180
	保健衛生費	615,908	306,000	309,908
	教養娯楽費	7,303	35,554	△ 28,251
	車 輛 費	2,391,897	2,654,711	△ 262,814
	雑 費	4,638,113	312,850	4,325,263
	事務費	276,704	246,045	30,659
	福利厚生費	162,560	128,713	33,847
	研修研究費	19,500	10,500	9,000
	事務消耗品費	42,900	48,620	△ 5,720
	事務消耗品費	42,900	48,620	△ 5,720
	通信運搬費	51,744	58,212	△ 6,468
	減価償却費	1,244,782	504,618	740,164
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	73,142,127	67,499,186	5,642,941
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,098,850	21,189,286	△ 8,090,436
	収益	31,735	465	31,270
	費用	31,735	465	31,270
特別増減の部	収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1	0	1
	費用	97,000	399,580	△ 302,580
	特別費用計(9)	97,000	399,580	△ 302,580
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 97,000	△ 399,580	302,580
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,033,585	20,790,171	△ 7,756,586
	前期繰越活動増減差額(12)	72,649,894	51,859,723	20,790,171
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,683,479	72,649,894	13,033,585
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	85,683,479	72,649,894	13,033,585

障害者センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	15,529,459	14,604,214	925,245
		市受託金収益	15,529,459	14,604,214	925,245
		障害者社会参加促進事業受託金収益	15,529,459	14,604,214	925,245
		サービス活動収益計(1)	15,529,459	14,604,214	925,245
	費 用	人 件 費	8,524,708	7,624,594	900,114
		職員給料	5,494,940	4,995,034	499,906
		職員給料	5,256,975	4,751,525	505,450
		職員諸手当	237,965	243,509	△ 5,544
		職員賞与	1,205,427	1,040,626	164,801
		賞与引当金繰入	667,985	532,548	135,437
		法定福利費	1,156,356	1,056,386	99,970
		事業費	6,581,298	6,598,910	△ 17,612
		旅費交通費	12,470	10,260	2,210
		消耗器具備品費	756,442	962,075	△ 205,633
		消耗品費	617,475	555,775	61,700
		器具什器費	138,967	406,300	△ 267,333
		印刷製本費	485,297	262,992	222,305
		租税公課	738,141	650,596	87,545
		通信運搬費	311,371	295,875	15,496
		業務委託費	1,440,000	1,280,000	160,000
		手数料	91,075	183,120	△ 92,045
		保険料	78,878	96,852	△ 17,974
		賃借料	796,420	846,550	△ 50,130
		諸謝費	1,801,500	1,922,800	△ 121,300
		車 輛 費	62,704	80,790	△ 18,086
		諸 会 費	7,000	7,000	0
		事務費	53,740	45,230	8,510
		福利厚生費	33,244	25,064	8,180
		研修研究費	6,000	6,000	0
		印刷製本費	900	900	0
		通信運搬費	12,936	12,936	0
		手数料	660	330	330
		減価償却費	46,785	51,040	△ 4,255
		サービス活動費用計(2)	15,206,531	14,319,774	886,757
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	322,928	284,440	38,488
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			322,928	284,440	38,488
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	拠点区分間繰入金費用	505,150	408,420	96,730
		法人運営拠点区分間繰入金費用	505,150	408,420	96,730
		特別費用計(9)	505,150	408,420	96,730
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 505,150	△ 408,420	△ 96,730
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 182,222	△ 123,980	△ 58,242
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 485,757	△ 361,777	△ 123,980
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 667,979	△ 485,757	△ 182,222
		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)			△ 667,979	△ 485,757	△ 182,222

基金運営拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	3,374	42,903	△ 39,529
	サービス活動外収益計(4)	3,374	42,903	△ 39,529
	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)	3,374	42,903	△ 39,529
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,374	42,903	△ 39,529
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	346,722	151,701	195,021
	公益事業区分間繰入金費用	346,722	151,701	195,021
	特別費用計(9)	346,722	151,701	195,021
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 346,722	△ 151,701	△ 195,021
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 343,348	△ 108,798	△ 234,550
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)	△ 343,348	△ 108,798	△ 234,550
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	346,722	151,701	195,021
	船本壽美子福祉基金取崩額	346,722	151,701	195,021
	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)	3,374	42,903	△ 39,529
	ボランティア基金積立金積立額	696	581	115
	船本壽美子福祉基金積立金積立額	2,308	42,024	△ 39,716
	福祉基金積立金積立額	370	298	72
	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6年4月1日 (至) 令和7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	5,059,754	5,896,031	△ 836,277
		農業事業収益	109,600	167,623	△ 58,023
		加工・受託事業収入	4,950,154	5,728,408	△ 778,254
		障害福祉サービス等事業収益	38,433,519	34,077,070	4,356,449
		自立支援給付費収益	37,803,639	33,414,710	4,388,929
		訓練等給付費収益	37,803,639	33,414,710	4,388,929
		特定費用等収益	629,880	662,360	△ 32,480
		その他の収益	134,621	299,847	△ 165,226
		雑 収 益	134,621	299,847	△ 165,226
		雑 収 益	134,621	299,847	△ 165,226
		サービス活動収益計(1)	43,627,894	40,272,948	3,354,946
	費 用	人 件 費	28,738,395	27,767,168	971,227
		職員給料	14,490,392	14,124,601	365,791
		職員給料	13,323,870	12,981,210	342,660
		職員諸手当	1,166,522	1,143,391	23,131
		職員賞与	4,335,307	4,152,458	182,849
		賞与引当金繰入	1,741,927	1,469,531	272,396
		職員賃金	4,071,613	4,073,592	△ 1,979
		退職給付費用	45,500	44,500	1,000
		法定福利費	4,053,656	3,902,486	151,170
		事 業 費	3,742,096	3,804,299	△ 62,203
		消耗器具備品費	170,398	266,805	△ 96,407
		消耗品費	110,598	198,110	△ 87,512
		器具什器費	59,800	68,695	△ 8,895
		水道光熱費	1,097,333	1,133,337	△ 36,004
		租税公課	0	1,100	△ 1,100
		修 繕 費	3,641	17,540	△ 13,899
		通信運搬費	400	0	400
		手 数 料	18,310	29,915	△ 11,605
		保 険 料	42,950	42,950	0
		賃 借 料	977,762	876,928	100,834
		給 食 費	1,116,501	1,041,698	74,803
		保健衛生費	5,878	2,178	3,700
		教養娯楽費	31,018	14,080	16,938
		車 輛 費	277,905	372,458	△ 94,553
		雑 費	0	5,310	△ 5,310
		事 務 費	1,266,388	1,013,435	252,953
		福利厚生費	64,069	74,175	△ 10,106
		研修研究費	21,000	3,000	18,000
		事務消耗品費	287,118	152,808	134,310
		事務消耗品費	287,118	152,808	134,310
		通信運搬費	201,646	155,808	45,838
		業務委託費	66,000	66,000	0
		手 数 料	1,265	1,870	△ 605
		保 険 料	65,841	65,841	0
		賃 借 料	342,760	273,240	69,520
		水道光熱費	121,922	125,927	△ 4,005
		保 守 料	32,267	32,266	1
		諸 会 費	62,500	62,500	0
		就労支援事業費用	5,021,905	5,832,894	△ 810,989
		就労支援事業販売原価	5,008,860	5,816,712	△ 807,852
		当期就労支援事業製造原価	5,008,860	5,816,712	△ 807,852
		就労支援販売管費	13,045	16,182	△ 3,137
		事 業 費	13,045	16,182	△ 3,137
		消耗品費	13,045	16,182	△ 3,137
		減価償却費	107,356	824,297	△ 716,941
		サービス活動費用計(2)	38,876,140	39,242,093	△ 365,953
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,751,754	1,030,855	3,720,899
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	16,904	532	16,372
		サービス活動外収益計(4)	16,904	532	16,372
	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)	16,904	532	16,372
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,768,658	1,031,387	3,737,271
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	拠点区分間繰入金費用	350,830	494,960	△ 144,130
		法人運営拠点区分間繰入金費用	350,830	494,960	△ 144,130
		特別費用計(9)	350,830	494,960	△ 144,130
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 350,830	△ 494,960	144,130
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,417,828	536,427	3,881,401
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	31,266,571	30,730,144	536,427
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,684,399	31,266,571	4,417,828
		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)	35,684,399	31,266,571	4,417,828

指定管理者制度拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	89,883,564	87,620,188	2,263,376
		市受託金収益	89,883,564	87,620,188	2,263,376
		東部健康福祉センター指定管理料受託金収益	20,885,000	20,284,437	600,563
		障害者福祉センター指定管理料受託金収益	19,695,913	18,551,956	1,143,957
		南部健康福祉センター指定管理料受託金収益	23,280,762	22,513,057	767,705
		土佐山健康福祉センター指定管理料受託金収益	9,172,031	9,502,792	△ 330,761
		春野あじさい会館指定管理料受託金収益	16,849,858	16,767,946	81,912
		事業収益	671,470	563,180	108,290
		利用料収益	671,470	563,180	108,290
		その他の収益	26,260	23,320	2,940
		雑 収 益	26,260	23,320	2,940
		雑 収 益	26,260	23,320	2,940
		サービス活動収益計(1)	90,581,294	88,206,688	2,374,606
	費用	人 件 費	45,519,608	44,393,101	1,126,507
		職員給料	20,984,580	20,412,068	572,512
		職員給料	19,054,800	18,655,200	399,600
		職員諸手当	1,929,780	1,756,868	172,912
		職員賞与	4,561,807	4,635,755	△ 73,948
		賞与引当金繰入	2,520,420	2,402,790	117,630
		職員賞金	11,045,539	10,635,135	410,404
		法定福利費	6,407,262	6,307,353	99,909
		事 務 費	44,623,336	43,681,475	941,861
		費用弁償費	6,000	6,000	0
		福利厚生費	121,778	117,313	4,465
		事務消耗品費	1,648,342	2,245,939	△ 597,597
		事務消耗品費	1,648,342	2,061,799	△ 413,457
		器具什器費	0	184,140	△ 184,140
		印刷製本費	52,950	90,900	△ 37,950
		修 繕 費	3,653,170	4,024,150	△ 370,980
		通信運搬費	1,302,661	1,414,064	△ 111,403
		業務委託費	29,020,430	27,219,665	1,800,765
		手 数 料	1,188,316	1,177,267	11,049
		保 険 料	102,630	102,630	0
		賃 借 料	948,220	956,251	△ 8,031
		租税公課	6,512,839	6,261,296	251,543
		保 守 料	66,000	66,000	0
		サービス活動費用計(2)	90,142,944	88,074,576	2,068,368
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	438,350	132,112	306,238
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			438,350	132,112	306,238
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	16,285	△ 16,285
		過年度損益修正益	0	16,285	△ 16,285
		特別収益計(8)	0	16,285	△ 16,285
	費用	事業区分間繰入金費用	565,689	546,420	19,269
		社会福祉事業区分間繰入金費用	565,689	546,420	19,269
		その他の特別損失	0	6,576	△ 6,576
		過年度損益修正損	0	6,576	△ 6,576
		特別費用計(9)	565,689	552,996	12,693
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 565,689	△ 536,711	△ 28,978
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 127,339	△ 404,599	277,260
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 2,393,081	△ 1,988,482	△ 404,599
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 2,520,420	△ 2,393,081	△ 127,339
	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)		△ 2,520,420	△ 2,393,081	△ 127,339

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	寄付金収益	0	3,630,000	△ 3,630,000
	寄付金収益	0	3,630,000	△ 3,630,000
	受託金収益	65,827,752	53,791,487	12,036,265
	市受託金収益	65,827,752	53,791,487	12,036,265
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	48,553,892	41,838,203	6,715,689
	就労準備支援事業受託金収入	6,707,144	6,034,031	673,113
	家計改善支援事業受託金収益	10,566,716	5,919,253	4,647,463
	事業収益	2,128,000	1,148,000	980,000
	利用料収益	2,128,000	1,148,000	980,000
	助成金収益	640,000	890,000	△ 250,000
	高知県共同募金会助成金収益	640,000	890,000	△ 250,000
	その他の収益	6,388	0	6,388
	雑 収 益	6,388	0	6,388
	雑 収 益	6,388	0	6,388
	サービス活動収益計(1)	68,602,140	59,459,487	9,142,653
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	53,430,108	42,284,313	11,145,795
	職員給料	31,199,770	25,301,386	5,898,384
	職員給料	28,569,905	22,792,387	5,777,518
	職員諸手当	2,629,865	2,508,999	120,866
	職員賞与	7,680,998	5,012,896	2,668,102
	賞与引当金繰入	3,899,597	3,095,585	804,012
	非常勤職員給与	0	1,056,138	△ 1,056,138
	職員賃金	3,836,137	1,796,145	2,039,992
	法定福利費	6,813,606	6,022,163	791,443
	事業費	10,741,746	9,834,963	906,783
	消耗器具備品費	804,099	685,811	118,288
	消耗品費	715,939	608,640	107,299
	器具什器費	88,160	77,171	10,989
	水道光熱費	439,637	388,797	50,840
	租税公課	5,047,131	4,308,621	738,510
	通信運搬費	773,680	742,909	30,771
	手数料	81,214	117,202	△ 35,988
	保険料	122,563	116,772	5,791
	賃借料	2,209,484	2,427,181	△ 217,697
	給食費	398,331	230,808	167,523
	諸謝費	469,900	573,100	△ 103,200
	車輦費	391,707	161,972	229,735
	雑費	4,000	81,790	△ 77,790
	事務費	500,636	462,781	37,855
	福利厚生費	141,661	129,886	11,775
	旅費交通費	25,800	0	25,800
	研修研究費	216,520	44,540	171,980
	事務消耗品費	23,100	46,200	△ 23,100
	事務消耗品費	23,100	46,200	△ 23,100
	通信運搬費	64,680	60,165	4,515
	手数料	1,155	0	1,155
	賃借料	27,720	69,960	△ 42,240
	諸謝費	0	112,030	△ 112,030
	減価償却費	714,862	79,888	634,974
	サービス活動費用計(2)	65,387,352	52,661,945	12,725,407
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,214,788	6,797,542	△ 3,582,754
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
サービス活動増減の部	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,500	0	2,500
	雑損失	2,500	0	2,500
	サービス活動外費用計(5)	2,500	0	2,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,500	0	△ 2,500
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,212,288	6,797,542	△ 3,585,254
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	0	219,756	△ 219,756
	公益事業区分間繰入金収益	0	219,756	△ 219,756
	特別収益計(8)	0	219,756	△ 219,756
特別増減の部	費用			
	事業区分間繰入金費用	3,374,030	2,753,400	620,630
	社会福祉事業区分間繰入金費用	3,374,030	2,753,400	620,630
	特別費用計(9)	3,374,030	2,753,400	620,630
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,374,030	△ 2,533,644	△ 840,386
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 161,742	4,263,898	△ 4,425,640
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	444,919	△ 3,818,979	4,263,898
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	283,177	444,919	△ 161,742
	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)	283,177	444,919	△ 161,742

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6年4月1日 (至) 令和7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	32,174,408	32,233,507	△ 59,099
		市受託金収益	32,174,408	32,233,507	△ 59,099
		障害者相談支援事業受託金収益	32,174,408	32,233,507	△ 59,099
		その他の収益	0	9,541,818	△ 9,541,818
		雑 収 益	0	9,541,818	△ 9,541,818
		雑 収 益	0	9,541,818	△ 9,541,818
	サービス活動収益計(1)		32,174,408	41,775,325	△ 9,600,917
	費用	人 件 費	21,875,129	26,126,660	△ 4,251,531
		職員給料	12,848,705	16,761,738	△ 3,913,033
		職員給料	10,956,000	14,559,296	△ 3,603,296
		職員諸手当	1,892,705	2,202,442	△ 309,737
		職員賞与	2,363,987	4,147,194	△ 1,783,207
		賞与引当金繰入	1,180,493	1,867,619	△ 687,126
		非常勤職員給与	519,835	68,238	451,597
		職員賃金	1,847,690	0	1,847,690
		退職給付費用	45,500	44,500	1,000
		法定福利費	3,068,919	3,237,371	△ 168,452
		事業費	4,327,635	13,698,586	△ 9,370,951
		旅費交通費	28,080	10,510	17,570
		消耗器具備品費	132,828	2,547	130,281
		消耗品費	33,828	2,547	31,281
		器具什器費	99,000	0	99,000
		水道光熱費	165,669	152,200	13,469
		租税公課	2,352,168	11,860,205	△ 9,508,037
		通信運搬費	278,248	369,599	△ 91,351
		手数料	45,386	119,701	△ 74,315
		保険料	88,387	66,960	21,427
		賃借料	1,044,671	1,002,371	42,300
		車輛費	117,498	114,493	3,005
		雑費	74,700	0	74,700
		事務費	167,498	114,453	53,045
		福利厚生費	78,669	48,047	30,622
		研修研究費	10,000	0	10,000
		事務消耗品費	11,892	16,800	△ 4,908
		事務消耗品費	11,892	16,800	△ 4,908
		通信運搬費	38,953	35,614	3,339
		賃借料	27,984	13,992	13,992
		減価償却費	5,562	66,760	△ 61,198
	サービス活動費用計(2)		26,375,824	40,006,459	△ 13,630,635
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,798,584	1,768,866	4,029,718
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,798,584	1,768,866	4,029,718	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	1,298,160	1,209,240	88,920
	費用	社会福祉事業区分間繰入金費用	1,298,160	1,209,240	88,920
		特別費用計(9)	1,298,160	1,209,240	88,920
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,298,160	△ 1,209,240	△ 88,920
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,500,424	559,626	3,940,798	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,819,360	2,259,734	559,626
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,319,784	2,819,360	4,500,424
	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)		7,319,784	2,819,360	4,500,424	

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6年4月1日 (至) 令和7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	45,000	64,500	△ 19,500
		利用者負担金収益	45,000	64,500	△ 19,500
		あんしんサポート事業利用料収益	45,000	64,500	△ 19,500
		サービス活動収益計(1)	45,000	64,500	△ 19,500
	費用	人件費	358,030	160,741	197,289
		職員給料	307,440	2,000	305,440
		職員給料	298,200	0	298,200
		職員諸手当	9,240	2,000	7,240
		職員賃金	0	134,810	△ 134,810
		法定福利費	50,590	23,931	26,659
		事業費	30,083	55,460	△ 25,377
		消耗器具備品費	121	0	121
		消耗品費	121	0	121
		租税公課	0	4,510	△ 4,510
		通信運搬費	612	0	612
		手数料	550	550	0
		諸謝費	28,800	50,400	△ 21,600
		事務費	3,613	0	3,613
		租税公課	3,613	0	3,613
		サービス活動費用計(2)	391,726	216,201	175,525
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 346,726	△ 151,701	△ 195,025
	収益	受取利息配当金収益	4	0	4
		サービス活動外収益計(4)	4	0	4
	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	0	4
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 346,722	△ 151,701	△ 195,021
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	346,722	151,701	195,021
		社会福祉事業区分間繰入金収益	346,722	151,701	195,021
		特別収益計(8)	346,722	151,701	195,021
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	346,722	151,701	195,021
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
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)		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 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	138,272,143	152,801,788	14,529,645	011 流動負債	76,976,346	77,834,113	857,767
01 現金預金	107,994,698	114,662,263	6,667,565	02 事業未払金	63,323,011	63,834,274	511,263
03 事業未収金	28,149,778	37,672,401	9,522,623	16 職員預り金	382,582	249,068	133,517
04 未 収 金	97,944	117,944	20,000	17 預 り 金	111,500	10,080	101,420
15 立 替 金	1,878,030	187,488	1,690,542	24 賞与引当金	13,159,253	13,740,694	581,441
17 前払費用	151,692	161,692	10,000	012 固定負債	138,411,830	147,964,950	9,553,120
固定資産	181,819,798	172,867,538	8,952,260	08 退職給付引当金	138,411,830	147,964,950	9,553,120
003 基本財産	6,000,000	6,000,000	0	負債の部合計	215,388,176	225,799,063	10,410,887
03 定期預金	6,000,000	6,000,000	0	純 資 産 の 部			
004 その他の固定資産	175,819,798	166,867,538	8,952,260	013 基 本 金	6,000,000	6,000,000	0
01 土 地	27,767,494	10,821,580	16,945,914	01 基 本 金	6,000,000	6,000,000	0
02 建 物	254,498	473,758	219,260	014 基金	0	0	0
05 車輛運搬具	298,578	624,288	325,709	015 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
06 器具及び備品	3,064,478	2,410,307	654,169	016 その他の積立金	20,624,302	20,083,152	541,150
09 権 利	300,000	300,000	0	01 退職共済積立金	20,624,302	20,083,152	541,150
17 退職給付引当資産	123,510,450	132,154,450	8,644,000	018 次期繰越活動増減差額	78,079,460	73,787,100	4,292,357
18 退職共済積立資産	20,624,302	20,083,152	541,150	(うち当期活動増減差額)	4,833,507	29,620,460	24,786,953
				純資産の部合計	104,703,768	99,870,252	4,833,507
資産の部合計	320,091,941	325,669,326	5,577,385	負債及び純資産の部合計	320,091,941	325,669,321	5,577,380

まるのうち拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月 31日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
001 流動資産	33,158,300	33,972,815	814,507	011 流動負債	2,342,230	3,559,200	1,216,970
01 現金預金	18,836,420	18,937,667	101,238	02 事業未払金	1,296,227	1,503,390	207,172
03 事業未収金	14,321,875	15,035,148	713,269	17 預 り 金	75,000	1,000,000	925,000
固定資産	115,000,000	115,000,000	0	24 賞与引当金	971,000	1,055,800	84,800
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	115,000,000	0	負債の部合計	2,342,230	3,559,200	1,216,970
05 車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
21 法人積立資産	115,000,000	115,000,000	0	013 基 本 金	0	0	0
				014 基金	0	0	0
				015 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				016 その他の積立金	115,000,000	115,000,000	0
				02 介護保険事業積立金	75,000,000	75,000,000	0
				05 障害福祉積立金	40,000,000	40,000,000	0
				018 次期繰越活動増減差額	30,816,081	30,413,612	402,469
				(うち当期活動増減差額)	402,469	39,318,510	39,720,987
				純資産の部合計	145,816,081	145,413,612	402,469
資産の部合計	148,158,310	148,972,820	814,507	負債及び純資産の部合計	148,158,310	148,972,820	814,507

たきゆり拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月 31日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
001 流動資産	25,330,142	14,369,193	10,960,949	011 流動負債	5,540,162	5,673,366	133,204
01 現金預金	17,178,376	7,928,527	9,249,849	02 事業未払金	4,022,396	4,421,600	399,203
03 事業未収金	8,146,052	6,431,294	1,714,758	24 賞与引当金	1,517,767	1,251,766	266,001
15 立 替 金	5,712	9,372	3,660	012 固定負債	0	0	0
固定資産	2,868,067	22,949,783	20,081,716	負債の部合計	5,540,162	5,673,366	133,204
003 基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
004 その他の固定資産	2,868,067	22,949,783	20,081,716	013 基 本 金	0	0	0
05 車輛運搬具	2,306,186	2,949,773	643,587	014 基金	0	0	0
06 器具及び備品	561,881	10	561,871	015 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
21 法人積立資産	0	20,000,000	20,000,000	016 その他の積立金	0	20,000,000	20,000,000
				02 介護保険事業積立金	0	20,000,000	20,000,000
				018 次期繰越活動増減差額	22,658,047	11,645,610	11,012,437
				(うち当期活動増減差額)	8,987,563	1,624,917	7,362,646
				純資産の部合計	22,658,047	31,645,610	8,987,563
資産の部合計	28,198,209	37,318,976	9,120,767	負債及び純資産の部合計	28,198,209	37,318,976	9,120,767

はるの拠点区分 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
001 流動資産	40,631,938	37,521,811	3,110,127	011 流動負債	12,848,128	12,729,450	118,678
01 現金預金	30,811,598	25,772,538	5,039,060	02 事業未払金	9,609,824	10,408,357	798,533
03 事業未収金	9,820,340	11,738,278	1,917,938	08 1 年以内返済予定リース債務	1,007,100	0	1,007,100
16 前 払 金	0	11,000	11,000	24 賞与引当金	2,231,204	2,321,093	89,889
固定資産	83,125,044	99,290,404	16,165,360	012 固定負債	3,776,598	0	3,776,598
003 基本財産	0	0	0	03 リース債務	3,776,598	0	3,776,598
004 その他の固定資産	83,125,044	99,290,404	16,165,360	負債の部合計	16,624,721	12,729,450	3,895,271
03 構 築 物	57,088	76,118	19,028	純 資 産 の 部			
04 機械及び装置	2	2	0	013 基 本 金	0	0	0
05 車輛運搬具	2,582,460	2,912,134	329,674	014 基金	0	0	0
06 器具及び備品	617,875	1,302,152	684,277	015 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
08 有形リース資産	4,867,621	0	4,867,621	016 その他の積立金	75,000,000	95,000,000	20,000,000
21 法人積立資産	75,000,000	95,000,000	20,000,000	02 介護保険事業積立金	75,000,000	95,000,000	20,000,000
				018 次期繰越活動増減差額	32,132,261	29,082,768	3,049,493
				(うち当期活動増減差額)	16,950,504	8,578,912	8,371,591
				純資産の部合計	107,132,261	124,082,768	16,950,504
資産の部合計	123,756,982	136,812,215	13,055,233	負債及び純資産の部合計	123,756,982	136,812,215	13,055,233

南部拠点区分 貸借対照表

令和 7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	89,510,713	76,631,946	12,878,767	011 流動負債	9,485,914	8,805,634	680,280
01 現金預金	76,054,396	62,475,471	13,578,925	02 事業未払金	7,802,856	7,000,965	801,891
03 事業未収金	13,456,317	14,156,465	700,148	24 賞与引当金	1,683,058	1,804,671	121,613
固定資産	5,668,680	4,823,582	835,098	012 固定負債	0	0	0
003 基本財産	0	0	0	負債の部合計	9,485,914	8,805,634	680,280
004 その他の固定資産	5,668,680	4,823,582	835,098	純 資 産 の 部			
03 構 築 物	619,452	0	619,452	013 基 本 金	0	0	0
05 車輛運搬具	2,782,284	3,510,932	728,648	014 基金	0	0	0
06 器具及び備品	1,764,932	695,016	1,069,916	015 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
10 ソフトウェア	492,012	617,632	125,620	016 その他の積立金	0	0	0
				018 次期繰越活動増減差額	85,683,475	72,649,894	13,033,581
				(うち当期活動増減差額)	13,033,581	20,790,171	7,756,586
				純資産の部合計	85,683,475	72,649,894	13,033,581
資産の部合計	95,169,393	81,455,528	13,713,865	負債及び純資産の部合計	95,169,393	81,455,528	13,713,865

障害者センター拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月 31日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
001 流動資産	1,694,733	1,561,348	133,385	011 流動負債	2,362,717	2,093,897	268,820
01 現金預金	1,665,693	1,561,348	104,345	02 事業未払金	1,694,733	1,551,668	143,065
15 立 替 金	29,040	0	29,040	17 預 り 金	0	9,680	9,680
固定資産	0	46,791	46,788	24 賞与引当金	667,984	532,548	135,437
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	46,791	46,788	負債の部合計	2,362,717	2,093,897	268,820
06 器具及び備品	0	46,791	46,788	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	667,975	485,757	182,222
				(うち当期活動増減差額)	182,222	123,980	58,242
				純資産の部合計	667,975	485,757	182,222
資産の部合計	1,694,733	1,608,140	86,593	負債及び純資産の部合計	1,694,733	1,608,140	86,593

基金運営拠点区分 貸借対照表

令和 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	346,722	151,701	195,022	011 流動負債	346,722	151,701	195,022
01 現金預金	346,722	151,701	195,022	02 事業未払金	346,722	151,701	195,022
固定資産	63,030,075	63,373,422	343,348	23 仮 受 金	1	0	1
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	63,030,075	63,373,422	343,348	負債の部合計	346,722	151,701	195,022
20 基金積立資産	51,786,895	52,130,617	343,718	純 資 産 の 部			
21 法人積立資産	11,243,176	11,242,805	370	013 基 本 金	0	0	0
				014 基金	51,786,895	52,130,617	343,718
				02 ボランティア基金積立金	29,726,294	29,725,595	699
				03 船本壽美子福祉基金積立金	22,060,601	22,405,015	344,414
				015 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				016 その他の積立金	11,243,176	11,242,805	370
				03 福祉基金積立金	11,243,176	11,242,805	370
				018 次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	343,348	108,795	234,553
				純資産の部合計	63,030,075	63,373,422	343,348
資産の部合計	63,376,797	63,525,122	148,325	負債及び純資産の部合計	63,376,797	63,525,122	148,325

就労支援事業所きずな拠点区分 貸借対照表

令和 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	40,270,651	36,198,004	4,072,653	011 流動負債	4,785,962	5,238,493	452,531
01 現金預金	33,476,551	29,012,603	4,463,948	02 事業未払金	3,044,033	3,768,962	724,927
03 事業未収金	6,191,511	6,422,141	230,630	24 賞与引当金	1,741,927	1,469,531	272,396
14 原 材 料	602,593	670,853	68,260	012 固定負債	0	0	0
15 立 替 金	0	92,400	92,400	負債の部合計	4,785,962	5,238,493	452,531
固定資産	13,382,094	13,489,450	107,356	純 資 産 の 部			
003 基本財産	23,730	0	23,730	013 基 本 金	0	0	0
01 土 地	23,730	0	23,730	014 基金	0	0	0
004 その他の固定資産	13,358,364	13,489,450	131,086	015 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
01 土 地	0	23,730	23,730	016 その他の積立金	13,182,390	13,182,390	0
02 建 物	1	1	0	04 運営費積立金	13,182,390	13,182,390	0
05 車輛運搬具	2	2	0	018 次期繰越活動増減差額	35,684,393	31,266,571	4,417,822
06 器具及び備品	175,971	283,327	107,356	(うち当期活動増減差額)	4,417,822	536,427	3,881,401
21 法人積立資産	13,182,390	13,182,390	0	純資産の部合計	48,866,783	44,448,961	4,417,822
資産の部合計	53,652,751	49,687,454	3,965,297	負債及び純資産の部合計	53,652,751	49,687,454	3,965,297

指定管理者制度拠点区分 貸借対照表

令和 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	6,734,16	6,202,00	532,15	011 流動負債	9,254,58	8,585,08	669,49
01 現金預金	6,245,85	5,663,74	582,10	02 事業未払金	6,730,60	6,188,73	541,86
03 事業未収金	488,31	538,25	49,94	17 預 り 金	3,56	3,56	0
固定資産	0	0	0	24 賞与引当金	2,520,42	2,402,79	117,63
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	9,254,58	8,585,08	669,49
				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	2,520,42	2,383,08	127,33
				(うち当期活動増減差額)	127,33	404,58	277,26
				純資産の部合計	2,520,42	2,383,08	127,33
資産の部合計	6,734,16	6,202,00	532,15	負債及び純資産の部合計	6,734,16	6,202,00	532,15

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月 31日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
001 流動資産	10,300,396	18,590,291	8,289,895	011 流動負債	13,869,801	21,513,926	7,644,125
01 現金預金	10,136,396	18,292,990	8,156,594	02 事業未払金	9,970,200	18,418,337	8,448,137
03 事業未収金	91,000	224,301	133,301	17 預 り 金	4	4	0
17 前払費用	73,000	73,000	0	24 賞与引当金	3,899,597	3,095,585	804,012
固定資産	3,852,582	3,368,554	484,028	012 固定負債	0	0	0
003 基本財産	0	0	0	負債の部合計	13,869,801	21,513,926	7,644,125
004 その他の固定資産	3,852,582	3,368,554	484,028	純 資 産 の 部			
05 車輛運搬具	2,627,706	3,298,612	670,906	013 基 本 金	0	0	0
06 器具及び備品	1,224,876	69,942	1,154,934	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	283,171	444,915	161,742
				(うち当期活動増減差額)	161,742	4,263,896	4,425,640
				純資産の部合計	283,171	444,915	161,742
資産の部合計	14,152,978	21,958,845	7,805,867	負債及び純資産の部合計	14,152,978	21,958,845	7,805,867

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 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	10,705,067	9,840,687	864,380	011 流動負債	3,385,287	7,026,887	3,641,600
01 現金預金	10,705,067	9,834,437	870,630	02 事業未払金	2,199,374	5,159,267	2,959,893
03 事業未収金	0	6,244	6,244	17 預 り 金	5,416	0	5,416
固定資産	2	5,562	5,562	24 賞与引当金	1,180,493	1,867,615	687,122
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	2	5,562	5,562	負債の部合計	3,385,287	7,026,887	3,641,600
05 車輛運搬具	2	5,562	5,562	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	7,319,784	2,819,360	4,500,424
				(うち当期活動増減差額)	4,500,424	559,627	3,940,797
				純資産の部合計	7,319,784	2,819,360	4,500,424
資産の部合計	10,705,067	9,846,249	858,818	負債及び純資産の部合計	10,705,067	9,846,249	858,821

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 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	359,866	166,072	193,797	011 流動負債	359,866	166,072	193,797
01 現金預金	5,897	13,550	7,653	02 事業未払金	359,866	166,072	193,797
03 事業未収金	353,972	152,522	201,450	012 固定負債	3,805,000	4,485,000	680,000
固定資産	3,805,000	4,485,000	680,000	10 長期預り金	3,805,000	4,485,000	680,000
003 基本財産	0	0	0	負債の部合計	4,164,866	4,651,072	486,206
004 その他の固定資産	3,805,000	4,485,000	680,000	純 資 産 の 部			
19 長期預り金積立資産	3,805,000	4,485,000	680,000	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	0	0	0
				018 次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	4,164,866	4,651,072	486,206	負債及び純資産の部合計	4,164,866	4,651,072	486,206

寄附金収益明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					法人運営拠点区分	
その他	経	3	1,515,466	0	1,515,466	
区分小計	営	3	1,515,466	0	1,515,466	
区分小計						
区分小計						
区分小計						
合計		3	1,515,466	0	1,515,466	

補助金事業等収益明細書

別紙3()

1 頁

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
	社会福祉事業	71,078,71円	(	71,078,71円	(	法人運営拠点区分
区分小計		71,078,71円	(	71,078,71円	(	71,078,71円
高知市地域共生社会推進課	地域福祉事業	2,401,00円	(	2,401,00円	(	2,401,00円
高知市地域共生社会推進課		3,860,571	(	3,860,571	(	3,860,571
区分小計		6,261,571	(	6,261,571	(	6,261,571
高知市地域共生社会推進課	福祉のまちづくり事業	100,00円	(	100,00円	(	100,00円
区分小計		100,00円	(	100,00円	(	100,00円
合計		77,440,287	(	77,440,287	(	77,440,287

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙 3()

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

1 頁

社会福祉法人名 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業区分	運用収入	346,724	赤字補てん
公益事業区分	社会福祉事業	運用収入	5,237,874	退職金積立金

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
まるのうち拠点区分	法人運営拠点区分	運用収入	215,124	退職金積立, 管理職人件費按分
たきゆり拠点区分	法人運営拠点区分	運用収入	1,338,344	退職金積立, 管理職人件費按分
はるの拠点区分	法人運営拠点区分	運用収入	1,918,194	退職金積立, 管理職人件費按分
南部拠点区分	法人運営拠点区分	運用収入	97,000	退職金積立
障害者センター拠点区分	法人運営拠点区分	運用収入	505,150	退職金積立
就労支援事業所きずな拠点区分	法人運営拠点区分	運用収入	350,830	退職金積立

基本金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日

(至) 令和 7 年 3 月 31 日

1 頁

社会福祉法人名 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位: 円)

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

社会福祉法人 高知市社会福祉協議会

(単位 円)

[illegible]

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	147,964,950	20,972,940	30,526,060		138,411,830	
徴収不能引当金						
賞与引当金	13,740,694	13,159,253	13,740,694		13,159,253	
計	161,705,644	34,132,193	44,266,754		151,571,083	

(注)

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

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

拠点区分 まるのうち拠点区分

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	(	(	(	(	(	
徴収不能引当金	(	(	(	(	(	
賞与引当金	1,055,809	971,009	1,055,809	(	971,009	
計	1,055,809	971,009	1,055,809	(	971,009	

(注)

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

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

拠点区分 たきゆり拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	(	(	(	(	(	
徴収不能引当金	(	(	(	(	(	
賞与引当金	1,251,766	1,517,767	1,251,766	(	1,517,767	
計	1,251,766	1,517,767	1,251,766	(	1,517,767	

(注)

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

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

拠点区分 はるの拠点区分

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	(	(	(	(	(	
徴収不能引当金	(	(	(	(	(	
賞与引当金	2,321,093	2,231,202	2,321,093	(	2,231,202	
計	2,321,093	2,231,202	2,321,093	(	2,231,202	

(注)

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

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

拠点区分 南部拠点区分

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	(	(	(	(	(	
徴収不能引当金	(	(	(	(	(	
賞与引当金	1,804,671	1,683,058	1,804,671	(	1,683,058	
計	1,804,671	1,683,058	1,804,671	(	1,683,058	

(注)

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

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

拠点区分 障害者センター拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	(	(	(	(	(	
徴収不能引当金	(	(	(	(	(	
賞与引当金	532,548	667,985	532,548	(	667,985	
計	532,548	667,985	532,548	(	667,985	

(注)

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

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

拠点区分 基金運営拠点区分

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	(	(	(	(	(	
徴収不能引当金	(	(	(	(	(	
賞与引当金	(	(	(	(	(	
計	(	(	(	(	(	

(注)

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

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

拠点区分 就労支援事業所きずな拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	(	(	(	(	(	
徴収不能引当金	(	(	(	(	(	
賞与引当金	1,469,531	1,741,927	1,469,531	(	1,741,927	
計	1,469,531	1,741,927	1,469,531	(	1,741,927	

(注)

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

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

拠点区分 指定管理者制度拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	(	(	(	(	(	
徴収不能引当金	(	(	(	(	(	
賞与引当金	2,402,790	2,520,420	2,402,790	(	2,520,420	
計	2,402,790	2,520,420	2,402,790	(	2,520,420	

(注)

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

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1日 (至) 令和 7 年 3 月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

拠点区分 生活困窮者自立相談支援事業拠点区分

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	(	(	(	(	(	
徴収不能引当金	(	(	(	(	(	
賞与引当金	3,095,585	3,899,597	3,095,585	(	3,899,597	
計	3,095,585	3,899,597	3,095,585	(	3,899,597	

(注)

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

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

拠点区分 高知市障害者相談支援事業及び障害支援区分認定調査業務拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	(	(	(	(	(	
徴収不能引当金	(	(	(	(	(	
賞与引当金	1,867,619	1,180,493	1,867,619	(	1,180,493	
計	1,867,619	1,180,493	1,867,619	(	1,180,493	

(注)

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

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

拠点区分 これからあんしんサポート事業拠点区分

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	(	(	(	(	(	
徴収不能引当金	(	(	(	(	(	
賞与引当金	(	(	(	(	(	
計	(	(	(	(	(	

(注)

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

法人運営拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		社協運営サービス区分	日常生活自立支援サービス区分	まごころ銀行サービス区分	ボランティアセンターサービス区分	生活福祉資金貸付サービス区分	チャリティ色紙展サービス区分	生きがいデイサービス区分	成年後見センターサービス区分	地域貢献サービス区分	地域福祉活動推進計画サービス区分	こうち笑顔マイルージ業務サービス	生活困窮者就労訓練サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	1,090,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,090,000	0	1,090,000	
		会員会費収入	1,090,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,090,000	0	1,090,000	
		寄附金収入	967,356	0	318,500	0	0	0	0	0	0	229,610	0	0	1,515,466	0	1,515,466
		寄附金収入	967,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	967,356	0	967,356
		まごころ銀行預託金収入	0	318,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318,500	0	318,500
		ほおっちょけん寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,610	0	0	229,610	0	229,610
		経常経費補助金収入	71,178,716	0	0	0	0	0	0	0	0	3,860,571	2,401,000	0	77,440,287	0	77,440,287
		市補助金収入	71,178,716	0	0	0	0	0	0	0	0	3,860,571	2,401,000	0	77,440,287	0	77,440,287
		事務費補助金収入	71,078,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,078,716	0	71,078,716
		事業費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		福祉のまちづくり事業費補助金収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,860,571	2,401,000	0	6,261,571	0	6,261,571
		受託金収入	0	17,118,000	0	0	53,664,974	4,234,305	19,075,176	0	84,351,662	13,522,718	0	0	191,966,835	0	191,966,835
		市受託金収入	0	0	0	0	0	4,234,305	19,075,176	0	84,147,662	13,522,718	0	0	120,979,861	0	120,979,861
		生きがいデイサービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	4,234,305	0	0	0	0	0	0	4,234,305	0	4,234,305
		こうち笑顔マイルージ業務受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,428,949	0	12,428,949	0	12,428,949
		介護予防活動支援推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,093,769	0	1,093,769	0	1,093,769
		地域力強化推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,147,662	0	0	84,147,662	0	84,147,662
		成年後見事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	19,075,176	0	0	0	0	19,075,176	0	19,075,176
		県社協受託金収入	0	17,118,000	0	0	53,664,974	0	0	0	0	204,000	0	0	70,986,974	0	70,986,974
		生活福祉資金貸付事務費受託金収入	0	0	0	0	46,554,974	0	0	0	0	0	0	0	46,554,974	0	46,554,974
		日常生活自立支援事業受託金収入	0	16,182,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,182,000	0	16,182,000
		生活保護実績受託金収入	0	936,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	936,000	0	936,000
		ボランティア活動保険事務費受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,000	0	0	204,000	0	204,000
		相談体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	7,110,000	0	0	0	0	0	0	0	7,110,000	0	7,110,000
		事業収入	0	0	0	0	0	0	4,766,900	0	0	0	0	0	15,677,374	0	15,677,374
		チャリティー色紙売上収入	0	0	0	0	0	10,910,474	0	0	0	0	0	0	10,910,474	0	10,910,474
		法人後見事業収入	0	0	0	0	0	0	0	4,766,900	0	0	0	0	4,766,900	0	4,766,900
		負担金収入	200,000	4,554,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,754,250	0	4,754,250
		負担金収入	200,000	4,554,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,754,250	0	4,754,250
		社会福祉大会負担金収入	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
		日常生活自立支援事業員負担金収入	0	4,554,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,554,250	0	4,554,250
		利用料収入	0	0	0	0	0	0	520,500	0	0	0	0	0	520,500	0	520,500
		利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	520,500	0	0	0	0	0	520,500	0	520,500
		生きがいデイサービス事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	520,500	0	0	0	0	0	520,500	0	520,500
		助成金収入	500,000	0	0	0	1,353,000	0	0	0	0	2,096,000	0	0	3,949,000	0	3,949,000
		県社協助成金収入	500,000	0	0	0	1,353,000	0	0	0	0	0	0	0	1,853,000	0	1,853,000
		生活福祉資金貸付実費弁償費助成金収入	0	0	0	0	1,353,000	0	0	0	0	0	0	0	1,353,000	0	1,353,000
		県社協助成金収入	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
		高知県共同募金会助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,096,000	0	0	2,096,000	0	2,096,000
		受取利息配当金収入	101,115	0	10,232	0	0	14,271	0	0	0	0	0	0	125,618	0	125,618
		その他の収入	7,418,552	1,450	0	0	0	0	0	67,680	0	37,608	0	170,637	7,695,927	0	7,695,927
		雑 収 入	7,418,552	1,450	0	0	0	0	0	67,680	0	37,608	0	170,637	7,695,927	0	7,695,927
		雑 収 入	2,300,052	1,450	0	0	0	0	0	67,680	0	37,608	0	31,137	2,437,927	0	2,437,927
		退職手当積立金基金預け金差益	5,118,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,118,500	0	5,118,500
		高知市認定就労訓練協力金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,500	139,500	0	139,500
		事業活動収入計(1)	81,455,739	21,673,700	328,732	0	55,017,974	10,924,745	4,754,805	23,909,756	0	90,575,451	15,923,718	170,637	304,735,257	0	304,735,257
支出		人件費支出	105,738,126	20,334,633	0	0	42,675,674	1,336,533	3,107,434	19,034,294	0	71,455,775	5,939,997	0	269,622,466	0	269,622,466
		役員報酬支出	8,754,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,754,400	0	8,754,400
		職員給料支出	38,010,703	9,150,971	0	0	16,613,832	661,730	281,408	10,408,405	46,663,995	3,237,017	0	125,028,061	0	125,028,061	
		職員給料	30,062,000	8,450,017	0	0	14,977,846	553,800	0	9,523,800	38,101,257	2,661,600	0	104,330,320	0	104,330,320	
		職員諸手当	7,948,703	700,954	0	0	1,635,986	107,930	281,408	884,605	8,562,738	575,417	0	20,697,741	0	20,697,741	
		職員賞与支出	14,012,471	3,401,797	0	0	5,947,845	227,580	8,899,139	3,899,314	13,590,314	1,050,792	0	42,129,938	0	42,129,938	
		非常勤職員給与支出	0	3,348,715	0	0	412,070	0	0	66,290	0	973,710	0	4,800,785	0	4,800,785	
		職員資金費支出	1,873,530	2,006,290	0	0	13,636,648	468,383	2,168,200	1,895,270	1,249,020	0	0	23,297,341	0	23,297,341	
		退職給付支出	31,248,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,248,010	0	31,248,010	
		法定福利費支出	11,839,012	2,426,860	0	0	6,065,279	206,420	430,246	2,765,190	9,952,446	678,478	0	34,363,931	0	34,363,931	
		事業費支出	299,079	0	0	0	123,300	0	1,557,252	3,595,552	0	1,250,577	6,802,896	74,101	13,702,757	0	13,702,757
		費用弁償費支出	6,000	0	0	0	0										

法人運営拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			社協運営サービス区分	日常生活自立支援サービス区分	まごころ銀行サービス区分	ボランティアセンターサービス区分	生活福祉資金貸付サービス区分	チャリティ色紙展サービス区分	生きがいデイサービス区分	成年後見センターサービス区分	地域貢献サービス区分	地域福祉活動推進計画サービス区分	こうち笑顔マージ業務サービス	生活困窮者就労訓練サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	収入	諸会費支出	609,500	0	0	0	0	0	0	0	745,780	0	0	0	1,355,280	0	1,355,280
		渉外費支出	63,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,000	0	63,000
		車輛費支出	315,973	175,820	0	0	133,546	0	0	0	0	537,911	71,670	0	1,234,920	0	1,234,920
		諸謝費支出	2,755,500	0	0	0	35,000	0	0	0	0	0	0	0	2,790,500	0	2,790,500
		雑支出	1,074,400	0	0	0	0	4,600	0	0	0	0	0	0	1,079,000	0	1,079,000
		助成金支出	590,000	0	67,500	0	0	1,642,000	0	0	1,890,000	1,546,782	2,211,000	0	7,947,282	0	7,947,282
		助成金支出	590,000	0	67,500	0	0	1,642,000	0	0	1,890,000	1,546,782	2,211,000	0	7,947,282	0	7,947,282
		助成金支出	310,000	0	67,500	0	0	1,642,000	0	0	0	1,546,782	2,211,000	0	5,777,282	0	5,777,282
		老人福祉活動費用	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
		児童・青少年福祉活動費支出	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	0	140,000
		福祉育成・援助活動費支出	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	0	35,000
		ボランティア活動育成事業費支出	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	0	35,000
		福祉のまちづくり事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,890,000	0	0	0	1,890,000	0	1,890,000
		その他の支出	186,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,440	0	186,440
		雑支出	186,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,440	0	186,440
		退職手当積立基金預け金差損	186,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,440	0	186,440
		流動資産評価損等による資金減少額	0	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500	0	4,500
		徴収不能額	0	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500	0	4,500
		事業活動支出計(2)	121,086,176	21,879,369	830,075	0	53,473,144	4,922,193	4,754,805	22,767,802	2,886,580	86,944,739	15,636,438	74,101	335,255,422	0	335,255,422
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 39,630,437	△ 205,669	△ 501,343	0	1,544,830	6,002,552	0	1,141,954	△ 2,886,580	3,630,712	287,280	96,536	△ 30,520,165	0	△ 30,520,165
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	1,078,000	0	0	0	420,530	0	0	0	0	0	0	0	1,498,530	0	1,498,530
		器具及び備品取得支出	1,078,000	0	0	0	420,530	0	0	0	0	0	0	0	1,498,530	0	1,498,530
		施設整備等支出計(5)	1,078,000	0	0	0	420,530	0	0	0	0	0	0	0	1,498,530	0	1,498,530
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,078,000	0	0	0	△ 420,530	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,498,530	0	△ 1,498,530
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	526,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526,450	0	526,450
		退職共済積立資産取崩収入	526,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526,450	0	526,450
		事業区分間繰入金収入	5,237,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,237,879	0	5,237,879
		公益事業区分間繰入金収入	5,237,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,237,879	0	5,237,879
		拠点区分間繰入金収入	4,424,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,424,650	0	4,424,650
		まるのうち拠点区分間繰入金収入	215,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,125	0	215,125
		たきゆり拠点区分間繰入金収入	1,338,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,338,346	0	1,338,346
		はるの拠点区分間繰入金収入	1,918,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,918,199	0	1,918,199
		南部拠点区分間繰入金収入	97,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,000	0	97,000
		障害者センター拠点区分間繰入金収入	505,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505,150	0	505,150
		就労支援拠点区分間繰入金収入	350,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,830	0	350,830
		サービス区分間繰入金収入	7,936,800	1,183,669	0	0	0	0	480,986	2,886,580	836,028	836,028	0	0	13,324,063	△ 13,324,063	0
		法人運営サービス区分	7,936,800	1,183,669	0	0	0	0	480,986	2,886,580	836,028	836,028	0	0	13,324,063	△ 13,324,063	0
		社協運営サービス区分間繰入金収入	0	1,183,669	0	0	0	0	0	2,886,580	836,028	836,028	0	0	4,906,277	△ 4,906,277	0
		日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入	978,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	978,000	△ 978,000	0
		生活福祉資金貸付サービス区分間繰入金収入	1,124,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,124,300	△ 1,124,300	0
		成年後見センターサービス区分間繰入金収入	1,080,480	0	0	0	0	0	480,986	0	1,561,466	1,561,466	0	0	1,561,466	△ 1,561,466	0
		地域福祉活動推進計画サービス区分間繰入金収入	4,466,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,466,740	△ 4,466,740	0
		こうち笑顔マージ業務区分間繰入金収入	287,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,280	△ 287,280	0
		その他の活動による収入	25,594,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,594,000	0	25,594,000
		退職給付引当資産取崩収入	25,594,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,594,000	0	25,594,000
		その他の活動収入計(7)	43,719,779	1,183,669	0	0	0	0	480,986	2,886,580	836,028	836,028	0	0	49,107,042	△ 13,324,063	35,782,979
	支出	積立資産支出	1,067,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,067,600	0	1,067,600
		退職共済積立資産支出	1,067,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,067,600	0	1,067,600
		サービス区分間繰入金支出	4,906,277	978,000	0	0	1,124,300	0	1,561,466	0	4,466,740	4,466,740	287,280	0	13,324,063	△ 13,324,063	0
		法人運営サービス区分	4,906,277	978,000	0	0	1,124,300	0	1,561,466	0	4,466,740	4,466,740	287,280	0	13,324,063	△ 13,324,063	0
		社協運営サービス区分間繰入金支出	0	978,000	0	0	1,124,300	0	1,080,480	0	4,466,740	4,466,740	287,280	0	7,936,800	△ 7,936,800	0
		日常生活自立支援サービス区分間繰入金支出	1,183,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,183,669	△ 1,183,669	0
		成年後見センターサービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	480,986	0	0	0	0	0	480,986	△ 480,986	0
		地域貢献サービス区分間繰入金	2,886,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,886,580	△ 2,886,580	0
		地域福祉活動推進計画サービス区分間繰入金支出	836,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	836,028	△ 836,028	0
		その他の活動による支出	16,950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,950,000	0	16,950,000
		退職給付引当資産支出	16,950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,950,000	0	16,950,000
		その他の活動支出計(8)	22,923,877	978,000	0	0	1,124,300	0	1,561,466	0	4,466,740	4,466,740	287,280	0	31,341,663	△ 13,324,063	18,017,600
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,795,902	205,669	0	0	△ 1,124,300	0	△ 1,080,480	2,886,580	△ 3,630,712	△ 3,630,712	△ 287,280	0	17,765,379	0	17,765,379
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 19,912,535	0	△ 501,343	0	0	6,002,552	0	61,474	0	0	0	96,536	△ 14,253,316	0	△ 14,253,316
		前期末支払資金残高(11)	39,577,119	0	18,913,961	1,423,132	0	25,765,050	0	2,728,610	0	0	0	300,494	88,708,366	0	88,708,366
		当期末支払資金残高(10)+(11)	19,664,584	0	18,412,618	1,423,132	0	31,767,602	0	2,790,084	0	0	0	397,030	74,455,050	0	74,455,050

まるのうち拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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		訪問介護まるのうち サービス区分	居宅介護まるのうち サービス区分	移動支援まるのうち サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	9,368,024	0	0	9,368,024	0	9,368,024
		居宅介護料収入	5,106,686	0	0	5,106,686	0	5,106,686
		介護報酬収入	4,566,841	0	0	4,566,841	0	4,566,841
		介護負担金収入（公費）	37,615	0	0	37,615	0	37,615
		介護負担金収入（一般）	502,230	0	0	502,230	0	502,230
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,261,338	0	0	4,261,338	0	4,261,338
		事業費収入	3,803,923	0	0	3,803,923	0	3,803,923
		事業負担金収入（公費）	49,854	0	0	49,854	0	49,854
		事業負担金収入（一般）	407,561	0	0	407,561	0	407,561
		利用料収入	62,590	0	0	62,590	0	62,590
		利用者負担金収入	62,590	0	0	62,590	0	62,590
		制度外利用料収入	62,590	0	0	62,590	0	62,590
		障害福祉サービス等事業収入	236	10,633,828	385,000	11,019,064	0	11,019,064
		自立支援給付費収入	236	10,630,667	385,000	11,015,903	0	11,015,903
		介護給付費収入	236	10,630,667	0	10,630,903	0	10,630,903
		地域生活支援事業収入	0	0	385,000	385,000	0	385,000
		利用者負担金収入	0	3,161	0	3,161	0	3,161
		受取利息配当金収入	15,906	2,005	0	17,911	0	17,911
		その他の収入	185,000	0	0	185,000	0	185,000
		雑 収 入	185,000	0	0	185,000	0	185,000
		雑 収 入	185,000	0	0	185,000	0	185,000
		事業活動収入計（１）	9,631,756	10,635,833	385,000	20,652,589	0	20,652,589
	支出	人件費支出	11,207,734	6,765,557	60,191	18,033,482	0	18,033,482
		職員給料支出	3,367,735	188,493	0	3,556,228	0	3,556,228
		職員給料	3,059,070	0	0	3,059,070	0	3,059,070
		職員諸手当	308,665	188,493	0	497,158	0	497,158
		職員賞与支出	675,485	531,500	0	1,206,985	0	1,206,985
		非常勤職員給与支出	5,905,677	3,566,009	59,361	9,531,047	0	9,531,047
		職員賃金費支出	126,464	1,987,740	0	2,114,204	0	2,114,204
		法定福利費支出	1,132,373	491,815	830	1,625,018	0	1,625,018
		事業費支出	1,189,033	586,251	693	1,775,977	0	1,775,977
		消耗器具備品費支出	50,518	16,063	0	66,581	0	66,581
		消耗品費	50,518	16,063	0	66,581	0	66,581
	水道光熱費支出	30,532	30,532	0	61,064	0	61,064	
	通信運搬費支出	64,293	49,675	0	113,968	0	113,968	
	業務委託費支出	36,960	66,000	0	102,960	0	102,960	
	手数料支出	107,624	5,159	605	113,388	0	113,388	
	保険料支出	45,324	52,418	88	97,830	0	97,830	
	賃借料支出	671,441	312,401	0	983,842	0	983,842	
	保健衛生費支出	49,786	0	0	49,786	0	49,786	
	車輛費支出	117,555	28,843	0	146,398	0	146,398	
	諸会費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
	雑 支 出	5,000	25,160	0	30,160	0	30,160	
	事務費支出	269,341	21,859	19,140	310,340	0	310,340	
	福利厚生費支出	136,950	9,448	0	146,398	0	146,398	
	研修研究費支出	11,000	0	19,140	30,140	0	30,140	
	事務消耗品費支出	94,411	4,873	0	99,284	0	99,284	
	事務消耗品費支出	94,411	4,873	0	99,284	0	99,284	
	印刷製本費支出	1,108	1,070	0	2,178	0	2,178	
	通信運搬費支出	25,872	6,468	0	32,340	0	32,340	
	事業活動支出計（２）	12,666,108	7,373,667	80,024	20,119,799	0	20,119,799	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 3,034,352	3,262,166	304,976	532,790	0	532,790	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	支出							
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	215,125	0	0	215,125	0	215,125
		法人運営拠点区分間繰入金支出	215,125	0	0	215,125	0	215,125
		その他の活動支出計（８）	215,125	0	0	215,125	0	215,125
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	△ 215,125	0	0	△ 215,125	0	△ 215,125	
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		△ 3,249,477	3,262,166	304,976	317,665	0	317,665	
前期末支払資金残高（１１）		11,588,280	12,735,647	7,145,489	31,469,416	0	31,469,416	
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		8,338,803	15,997,813	7,450,465	31,787,081	0	31,787,081	

たきゆり拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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			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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	345,650	0	0	345,650	0	345,650
		市受託金収入	345,650	0	0	345,650	0	345,650
		指定介護予防支援業務受託金収入	342,240	0	0	342,240	0	342,240
		調査業務受託料収入	3,410	0	0	3,410	0	3,410
		介護保険事業収入	4,128,650	36,079,157	0	40,207,807	0	40,207,807
		地域密着型介護料収入	0	32,065,264	0	32,065,264	0	32,065,264
		介護報酬収入	0	28,756,560	0	28,756,560	0	28,756,560
		介護負担金収入（一般）	0	3,308,704	0	3,308,704	0	3,308,704
		居宅介護支援介護料収入	4,128,650	0	0	4,128,650	0	4,128,650
		居宅介護支援介護料収入	4,128,650	0	0	4,128,650	0	4,128,650
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,659,493	0	1,659,493	0	1,659,493
		事業費収入	0	1,493,375	0	1,493,375	0	1,493,375
		事業負担金収入（公費）	0	30,652	0	30,652	0	30,652
		事業負担金収入（一般）	0	135,466	0	135,466	0	135,466
		利用者等利用料収入	0	2,354,400	0	2,354,400	0	2,354,400
		食費収入（一般）	0	2,187,600	0	2,187,600	0	2,187,600
		給食利用料収入（予防）	0	166,800	0	166,800	0	166,800
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	1,741,332	1,741,332	0	1,741,332
		自立支援給付費収入	0	0	1,676,232	1,676,232	0	1,676,232
		特例介護給付費収入	0	0	1,676,232	1,676,232	0	1,676,232
		特定費用収入	0	0	65,100	65,100	0	65,100
		受取利息配当金収入	0	5,875	0	5,875	0	5,875
		その他の収入	125,000	510,600	0	635,600	0	635,600
		雑収入	125,000	510,600	0	635,600	0	635,600
		雑収入	125,000	510,600	0	635,600	0	635,600
	支出	事業活動収入計（１）	4,599,300	36,595,632	1,741,332	42,936,264	0	42,936,264
		人件費支出	8,364,240	30,265,296	1,640,142	40,269,678	0	40,269,678
		職員給料支出	3,709,185	7,515,835	235,440	11,460,460	0	11,460,460
		職員給料	3,240,000	5,912,430	235,440	9,387,870	0	9,387,870
		職員諸手当	469,185	1,603,405	0	2,072,590	0	2,072,590
		職員賞与支出	1,507,680	3,491,645	81,406	5,080,731	0	5,080,731
		非常勤職員給与支出	0	9,534,087	772,681	10,306,768	0	10,306,768
		職員賞金費支出	2,187,000	6,578,941	387,342	9,153,283	0	9,153,283
		法定福利費支出	960,375	3,144,788	163,273	4,268,436	0	4,268,436
		事業費支出	1,249,776	7,599,282	84,790	8,933,848	0	8,933,848
		消耗器具備品費支出	0	256,605	0	256,605	0	256,605
		消耗品費	0	256,605	0	256,605	0	256,605
		水道光熱費支出	452,240	1,626,541	0	2,078,781	0	2,078,781
		租税公課支出	31,048	0	0	31,048	0	31,048
		修繕費支出	0	27,720	0	27,720	0	27,720
通信運搬費支出		68,282	50,245	0	118,527	0	118,527	
業務委託費支出		18,480	18,480	0	36,960	0	36,960	
手数料支出		43,812	170,685	0	214,497	0	214,497	
保険料支出		27,532	148,827	0	176,359	0	176,359	
賃借料支出		261,360	1,972,420	0	2,233,780	0	2,233,780	
給食費支出		0	1,718,899	84,790	1,803,689	0	1,803,689	
保健衛生費支出		0	222,583	0	222,583	0	222,583	
教養娯楽費支出		0	89,173	0	89,173	0	89,173	
諸謝費支出		0	1,800	0	1,800	0	1,800	
車輛費支出		327,022	1,044,328	0	1,371,350	0	1,371,350	
諸会費支出		10,000	21,500	0	31,500	0	31,500	
雑支出		10,000	229,476	0	239,476	0	239,476	
事務費支出		71,733	375,605	600	447,938	0	447,938	
福利厚生費支出		17,277	181,462	0	198,739	0	198,739	
旅費交通費支出		1,000	0	0	1,000	0	1,000	
研修研究費支出		39,400	6,000	0	45,400	0	45,400	
事務消耗品費支出		7,588	167,364	0	174,952	0	174,952	
事務消耗品費支出		7,588	167,364	0	174,952	0	174,952	
通信運搬費支出		6,468	19,404	0	25,872	0	25,872	
手数料支出		0	1,375	0	1,375	0	1,375	
租税公課支出	0	0	600	600	0	600		
事業活動支出計（２）	9,685,749	38,240,183	1,725,532	49,651,464	0	49,651,464		
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 5,086,449	△ 1,644,551	15,800	△ 6,715,200	0	△ 6,715,200		
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	586,300	0	586,300	0	586,300
		器具及び備品取得支出	0	586,300	0	586,300	0	586,300
	施設整備等支出計（５）	0	586,300	0	586,300	0	586,300	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	△ 586,300	0	△ 586,300	0	△ 586,300	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
		介護保険積立資産取崩収入	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
		サービス区分間繰入金収入	8,752,204	0	1,124,134	9,876,338	△ 9,876,338	0
		たきゆりサービス区分	8,752,204	0	1,124,134	9,876,338	△ 9,876,338	0
		通所介護たきゆりサービス区分間繰入金収入	8,752,204	0	1,124,134	9,876,338	△ 9,876,338	0
	その他の活動収入計（７）	8,752,204	20,000,000	1,124,134	29,876,338	△ 9,876,338	20,000,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	348,516	989,830	0	1,338,346	0	1,338,346
		法人運営拠点区分間繰入金支出	348,516	989,830	0	1,338,346	0	1,338,346
		サービス区分間繰入金支出	0	9,876,338	0	9,876,338	△ 9,876,338	0
		たきゆりサービス区分	0	9,876,338	0	9,876,338	△ 9,876,338	0
居宅介護支援たきゆりサービス区分繰入金支出		0	8,752,204	0	8,752,204	△ 8,752,204	0	
基準該当生活介護事業たきゆりサービス区分間	0	1,124,134	0	1,124,134	△ 1,124,134	0		
その他の活動支出計（８）	348,516	10,866,168	0	11,214,684	△ 9,876,338	1,338,346		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	8,403,688	9,133,832	1,124,134	18,661,654	0	18,661,654		
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	3,317,239	6,902,981	1,139,934	11,360,154	0	11,360,154		
前期末支払資金残高（１１）			△ 3,317,239	14,404,766	△ 1,139,934	9,947,593	0	9,947,593
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			0	21,307,747	0	21,307,747	0	21,307,747

はるの拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		居宅介護支援はるの サービス区分	訪問介護はるの サービス区分	通所介護はるの サービス区分	基準該当生活介護 事業はるの	居宅介護はるの サービス区分	移動支援はるの サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	受託金収入	47,200	0	0	0	0	47,200	0	47,200		
		市受託金収入	47,200	0	0	0	0	47,200	0	47,200		
		指定介護予防支援業務受託金収入	47,200	0	0	0	0	47,200	0	47,200		
		介護保険事業収入	4,131,240	11,391,088	48,927,858	0	0	64,450,186	0	64,450,186		
		居宅介護料収入	0	7,031,714	43,437,317	0	0	50,469,031	0	50,469,031		
		介護報酬収入	0	6,230,271	38,121,814	0	0	44,352,085	0	44,352,085		
		介護負担金収入（公費）	0	86,444	45,599	0	0	132,043	0	132,043		
		介護負担金収入（一般）	0	714,999	5,269,904	0	0	5,984,903	0	5,984,903		
		居宅介護支援介護料収入	4,131,240	0	0	0	0	4,131,240	0	4,131,240		
		居宅介護支援介護料収入	4,131,240	0	0	0	0	4,131,240	0	4,131,240		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	4,359,374	2,255,941	0	0	6,615,315	0	6,615,315		
		事業費収入	0	3,902,887	2,027,314	0	0	5,930,201	0	5,930,201		
		事業負担金収入（公費）	0	57,031	0	0	0	57,031	0	57,031		
		事業負担金収入（一般）	0	399,456	228,627	0	0	628,083	0	628,083		
		利用者等利用料収入	0	0	3,234,600	0	0	3,234,600	0	3,234,600		
		食費収入（一般）	0	0	2,992,200	0	0	2,992,200	0	2,992,200		
		給食利用料収入（予防）	0	0	242,400	0	0	242,400	0	242,400		
		利用料収入	0	32,400	0	0	10,800	43,200	0	43,200		
		利用者負担金収入	0	32,400	0	0	10,800	43,200	0	43,200		
		制度外利用料収入	0	32,400	0	0	10,800	43,200	0	43,200		
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	378,690	3,476,503	113,400	3,968,593	0	3,968,593	
		自立支援給付費収入	0	0	0	364,590	3,469,593	113,400	3,947,583	0	3,947,583	
		介護給付費収入	0	0	0	0	517,387	0	517,387	0	517,387	
		特例介護給付費収入	0	0	0	364,590	0	364,590	0	364,590		
		同行支援事業給付費収入	0	0	0	0	2,952,206	0	2,952,206	0	2,952,206	
		地域生活支援事業収入	0	0	0	0	0	113,400	113,400	0	113,400	
		利用者負担金収入	0	0	0	0	6,910	0	6,910	0	6,910	
		特定費用収入	0	0	0	14,100	0	0	14,100	0	14,100	
		受取利息配当金収入	0	1,505	10,652	0	0	0	12,157	0	12,157	
		その他の収入	25,000	85,000	244,200	0	0	0	354,200	0	354,200	
		雑収入	25,000	85,000	244,200	0	0	0	354,200	0	354,200	
		雑収入	25,000	85,000	244,200	0	0	0	354,200	0	354,200	
		事業活動収入計（1）	4,203,440	11,509,993	49,182,710	378,690	3,487,303	113,400	68,875,536	0	68,875,536	
	支出	人件費支出	6,836,327	10,197,057	49,967,939	280,300	2,578,083	0	69,859,706	0	69,859,706	
		職員給料支出	3,706,413	2,483,245	16,358,024	0	620,812	0	23,168,494	0	23,168,494	
		職員給料	3,306,000	1,862,400	14,619,450	0	465,600	0	20,253,450	0	20,253,450	
		職員諸手当	400,413	620,845	1,738,574	0	155,212	0	2,915,044	0	2,915,044	
		職員賞与支出	1,415,629	1,100,960	5,832,699	0	275,240	0	8,624,528	0	8,624,528	
		非常勤職員給与と支出	0	4,172,711	18,135,435	279,462	1,043,177	0	23,630,785	0	23,630,785	
		職員賞金費支出	756,000	1,590,192	4,589,632	0	397,548	0	7,333,372	0	7,333,372	
		法定福利費支出	958,285	849,949	5,052,149	838	241,306	0	7,102,527	0	7,102,527	
		事業費支出	415,152	579,675	11,082,192	28,200	6,917	40	12,112,176	0	12,112,176	
		消耗器具備品費支出	19,910	48,206	654,818	0	0	0	722,934	0	722,934	
		消耗品費	19,910	48,206	575,618	0	0	0	643,734	0	643,734	
		器具什器費	0	0	79,200	0	0	0	79,200	0	79,200	
		水道光熱費支出	0	0	3,769,340	0	0	0	3,769,340	0	3,769,340	
		租税公課支出	4,282	0	0	0	0	0	4,282	0	4,282	
修繕費支出		0	0	158,400	0	0	0	158,400	0	158,400		
通信運搬費支出		128,774	0	434,134	0	0	0	562,908	0	562,908		
業務委託費支出		0	0	1,181,950	0	0	0	1,181,950	0	1,181,950		
手数料支出		330	3,210	114,835	0	605	0	118,980	0	118,980		
保険料支出		30,310	46,054	255,691	0	1,312	40	333,407	0	333,407		
賃借料支出		114,480	148,050	980,693	0	0	0	1,243,223	0	1,243,223		
給食費支出		0	0	1,780,778	28,200	0	0	1,808,978	0	1,808,978		
保健衛生費支出		0	9,721	140,394	0	0	0	150,115	0	150,115		
教養娯楽費支出		0	0	31,758	0	0	0	31,758	0	31,758		
車輛費支出		87,066	297,454	1,414,747	0	0	0	1,799,267	0	1,799,267		
諸会費支出		10,000	10,000	21,500	0	0	0	41,500	0	41,500		
雑支出		20,000	16,980	143,154	0	5,000	0	185,134	0	185,134		
事務費支出		76,983	133,688	589,929	0	24,420	0	825,020	0	825,020		
福利厚生費支出		18,747	90,864	237,659	0	0	0	347,270	0	347,270		
旅費交通費支出		1,200	0	600	0	0	0	1,800	0	1,800		
研修研究費支出		41,400	0	73,300	0	24,420	0	139,120	0	139,120		
事務消耗品費支出		0	0	8,216	0	0	0	8,216	0	8,216		
事務消耗品費支出		0	0	8,216	0	0	0	8,216	0	8,216		
印刷製本費支出		2,700	900	0	0	0	0	3,600	0	3,600		
通信運搬費支出		12,936	41,924	72,548	0	0	0	127,408	0	127,408		
手数料支出		0	0	880	0	0	0	880	0	880		
賃借料支出		0	0	145,860	0	0	0	145,860	0	145,860		
保守料支出		0	0	32,266	0	0	0	32,266	0	32,266		
諸会費支出		0	0	12,000	0	0	0	12,000	0	12,000		
雑支出		0	0	6,600	0	0	0	6,600	0	6,600		
		事業活動支出計（2）	7,328,462	10,910,420	61,640,060	308,500	2,609,420	40	82,796,902	0	82,796,902	
		事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）	△ 3,125,022	599,573	△ 12,457,350	70,190	877,883	113,360	△ 13,921,366	0	△ 13,921,366	
施設整備等による収支		収入										
			施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	251,775	0	0	0	251,775	0	251,775
			施設整備等支出計（5）	0	0	251,775	0	0	0	251,775	0	251,775
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）	0	0	△ 251,775	0	0	0	△ 251,775	0	△ 251,775	
その他の活動による収支		収入	積立資産取崩収入	0	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000	
		介護保険積立資産取崩収入	0	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000		
		サービス区分間繰入金収入	2,707,002	0	58,620	0	2,765,622	△ 2,765,622	△ 2,765,622	0	0	
		はるのサービス区分	2,707,002	0	58,620	0	2,765,622	△ 2,765,622	△ 2,765,622	0	0	
		居宅介護支援はるのサービス区分間繰入金収入	0	0	29,310	0	29,310	△ 29,310	△ 29,310	0	0	
		訪問介護はるのサービス区分間繰入金収入	0	0	29,310	0	29,310	△ 29,310	△ 29,310	0	0	
		通所介護はるのサービス区分間繰入金収入	2,707,002	0	0	0	2,707,002	△ 2,707,002	△ 2,707,002	0	0	
		その他の活動収入計（7）	2,707,002	0	20,058,620	0	0	22,765,622	△ 2,765,622	20,000,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	363,000	97,000	1,458,199	0	0	1,918,199	0	1,918,199		
		法人運営拠点区分間繰入金支出	363,000	97,000	1,458,199	0	0	1,918,199	0	1,918,199		
		サービス区分間繰入金支出	29,310	29,310	2,707,002	0	0	2,765,622	△ 2,765,622	0	0	
	はるのサービス区分	29,310	29,310	2,707,002	0	0	2,765,622	△ 2,765,622	0	0		
	居宅介護支援はるのサービス区分間繰入金支出	0	0	2,707,002	0	0	2,707,002	△ 2,707,002	0	0		
	通所介護はるのサービス区分間繰入金支出	29,310	29,310	0	0	0	58,620	△ 58,620	0	0		
	その他の活動支出計（8）	392,310	126,310	4,165,201	0	0	4,683,821	△ 2,765,622	1,918,199	0		
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）	2,314,692	△ 126,310	15,893,419	0	0	18,081,801	0	18,081,801			
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	△ 810,330	473,263	3,184,294	70,190	877,883	113,360	3,908,660	0	3,908,660		
前期末支払資金残高（11）		810,330	3,934,443	15,076,912	643,371	6,248,034	400,364	27,113,454	0	27,113,454		
当期末支払資金残高（10）+（11）		0	4,407,706	18,261,206	713,561	7,125,917	513,724	31,022,114	0	31,022,114		

南部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		生活介護等サービス区分	計画相談支援サービス区分	障害児相談支援サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	0	55,000	0	55,000	55,000
		市受託金収入	0	55,000	0	55,000	55,000
		調査業務受託料収入	0	55,000	0	55,000	55,000
		介護保険事業収入	2,058,356	0	0	2,058,356	2,058,356
		居宅介護料収入	1,923,266	0	0	1,923,266	1,923,266
		介護報酬収入	1,731,533	0	0	1,731,533	1,731,533
		介護負担金収入(公費)	29,354	0	0	29,354	29,354
		介護負担金収入(一般)	162,379	0	0	162,379	162,379
		利用者等利用料収入	135,090	0	0	135,090	135,090
		食費収入(一般)	135,090	0	0	135,090	135,090
		障害福祉サービス等事業収入	79,191,744	170,160	0	79,361,904	79,361,904
		自立支援給付費収入	77,923,644	170,160	0	78,093,804	78,093,804
		介護給付費収入	76,657,404	0	0	76,657,404	76,657,404
		計画相談支援給付費収入	0	170,160	0	170,160	170,160
		地域生活支援事業収入	1,266,240	0	0	1,266,240	1,266,240
		利用者負担金収入	111,600	0	0	111,600	111,600
		特定費用収入	1,156,500	0	0	1,156,500	1,156,500
		受取利息配当金収入	31,735	0	0	31,735	31,735
		その他の収入	4,740,717	25,000	0	4,765,717	4,765,717
		雑収入	4,740,717	25,000	0	4,765,717	4,765,717
		雑収入	4,740,717	25,000	0	4,765,717	4,765,717
		事業活動収入計(1)	86,022,552	250,160	0	86,272,712	86,272,712
	支出	人件費支出	54,465,335	316,012	0	54,781,347	54,781,347
		職員給料支出	15,079,274	310,000	0	15,389,274	15,389,274
		職員給料	12,368,540	310,000	0	12,678,540	12,678,540
		職員諸手当	2,710,734	0	0	2,710,734	2,710,734
		職員賞与支出	6,833,067	0	0	6,833,067	6,833,067
		非常勤職員給与支出	11,664,643	0	0	11,664,643	11,664,643
		職員賃金費支出	13,619,926	0	0	13,619,926	13,619,926
		退職給付支出	45,500	0	0	45,500	45,500
		法定福利費支出	7,222,925	6,012	0	7,228,937	7,228,937
		事業費支出	16,764,863	196,044	0	16,960,907	16,960,907
		消耗器具備品費支出	1,192,172	0	0	1,192,172	1,192,172
		消耗品費	950,831	0	0	950,831	950,831
		器具什器費	241,341	0	0	241,341	241,341
		印刷製本費支出	2,700	0	0	2,700	2,700
		水道光熱費支出	2,771,336	0	0	2,771,336	2,771,336
		租税公課支出	0	5,000	0	5,000	5,000
		修繕費支出	336,006	0	0	336,006	336,006
		通信運搬費支出	113,332	0	0	113,332	113,332
		業務委託費支出	66,000	59,400	0	125,400	125,400
		手数料支出	227,190	0	0	227,190	227,190
		保険料支出	297,681	304	0	297,985	297,985
		賃借料支出	1,801,945	131,340	0	1,933,285	1,933,285
		給食費支出	2,303,280	0	0	2,303,280	2,303,280
		保健衛生費支出	615,908	0	0	615,908	615,908
		教養娯楽費支出	7,303	0	0	7,303	7,303
		車輛費支出	2,391,897	0	0	2,391,897	2,391,897
		雑支出	4,638,113	0	0	4,638,113	4,638,113
		事務費支出	276,704	0	0	276,704	276,704
		福利厚生費支出	162,560	0	0	162,560	162,560
		研修研究費支出	19,500	0	0	19,500	19,500
		事務消耗品費支出	42,900	0	0	42,900	42,900
		事務消耗品費支出	42,900	0	0	42,900	42,900
		通信運搬費支出	51,744	0	0	51,744	51,744
		事業活動支出計(2)	71,506,902	512,056	0	72,018,958	72,018,958
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,515,650	△ 261,896	0	14,253,754	14,253,754
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	2,079,880	0	0	2,079,880	2,079,880
		器具及び備品取得支出	1,456,950	0	0	1,456,950	1,456,950
		構築物取得支出	622,930	0	0	622,930	622,930
その他の活動による収支		施設整備等支出計(5)	2,079,880	0	0	2,079,880	2,079,880
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,079,880	0	0	△ 2,079,880	△ 2,079,880
	収入	サービス区分間繰入金収入	0	261,896	0	△ 261,896	0
		南部サービス区分	0	261,896	0	△ 261,896	0
		生活介護等サービス区分間繰入金収入	0	261,896	0	△ 261,896	0
		その他の活動収入計(7)	0	261,896	0	△ 261,896	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	97,000	0	0	97,000	97,000
		法人運営拠点区分間繰入金支出	97,000	0	0	97,000	97,000
		サービス区分間繰入金支出	261,896	0	0	△ 261,896	0
		南部サービス区分	261,896	0	0	△ 261,896	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		計画相談支援サービス区分間繰入金支出	261,896	0	0	△ 261,896	0
		その他の活動支出計(8)	358,896	0	0	△ 261,896	97,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 358,896	261,896	0	△ 97,000	△ 97,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,076,874	0	0	12,076,874	12,076,874
前期末支払資金残高(11)		69,630,983	0	0	69,630,983	0	69,630,983
当期末支払資金残高(10)+(11)		81,707,857	0	0	81,707,857	0	81,707,857

障害者センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			障害者社会参加促進サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	15,529,459	15,529,459	0	15,529,459
		市受託金収入	15,529,459	15,529,459	0	15,529,459
		障害者社会参加促進事業受託金収入	15,529,459	15,529,459	0	15,529,459
		事業活動収入計(1)	15,529,459	15,529,459	0	15,529,459
	支出	人件費支出	8,389,271	8,389,271	0	8,389,271
		職員給料支出	5,494,940	5,494,940	0	5,494,940
		職員給料	5,256,975	5,256,975	0	5,256,975
		職員諸手当	237,965	237,965	0	237,965
		職員賞与支出	1,737,975	1,737,975	0	1,737,975
		法定福利費支出	1,156,356	1,156,356	0	1,156,356
		事業費支出	6,581,298	6,581,298	0	6,581,298
		旅費交通費支出	12,470	12,470	0	12,470
		消耗器具備品費支出	756,442	756,442	0	756,442
		消耗品費	617,475	617,475	0	617,475
		器具什器費	138,967	138,967	0	138,967
		印刷製本費支出	485,297	485,297	0	485,297
		租税公課支出	738,141	738,141	0	738,141
		通信運搬費支出	311,371	311,371	0	311,371
		業務委託費支出	1,440,000	1,440,000	0	1,440,000
		手数料支出	91,075	91,075	0	91,075
		保険料支出	78,878	78,878	0	78,878
		賃借料支出	796,420	796,420	0	796,420
		諸謝費支出	1,801,500	1,801,500	0	1,801,500
		車輛費支出	62,704	62,704	0	62,704
		諸会費支出	7,000	7,000	0	7,000
		事務費支出	53,740	53,740	0	53,740
		福利厚生費支出	33,244	33,244	0	33,244
		研修研究費支出	6,000	6,000	0	6,000
		印刷製本費支出	900	900	0	900
		通信運搬費支出	12,936	12,936	0	12,936
		手数料支出	660	660	0	660
		事業活動支出計(2)	15,024,309	15,024,309	0	15,024,309
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	505,150	505,150	0	505,150
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	505,150	505,150	0	505,150
		法人運営拠点区分間繰入金支出	505,150	505,150	0	505,150
	その他の活動支出計(8)	505,150	505,150	0	505,150	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 505,150	△ 505,150	0	△ 505,150	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)			0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	0	0

基金運営拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目			ボランティア基金 サービス区分	船本壽美子福祉基金 サービス区分	福祉基金サービス区 分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入支	収入	受取利息配当金収入	696	2,308	370	3,374	0	3,374
		事業活動収入計(1)	696	2,308	370	3,374	0	3,374
	支出							
		事業活動支出計(2)	0	0	0	0	0	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	696	2,308	370	3,374	0	3,374
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	0	0	0
	支出							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入支	収入	基金積立資産取崩収入	0	346,722	0	346,722	0	346,722
		船本壽美子福祉基金積立資産取崩収入	0	346,722	0	346,722	0	346,722
		その他の活動収入計(7)	0	346,722	0	346,722	0	346,722
	支出	基金積立資産支出	696	2,308	0	3,004	0	3,004
		ボランティア基金積立資産支出	696	0	0	696	0	696
		船本壽美子福祉基金積立資産支出	0	2,308	0	2,308	0	2,308
		積立資産支出	0	0	370	370	0	370
		福祉基金積立資産支出	0	0	370	370	0	370
		事業区分間繰入金支出	0	346,722	0	346,722	0	346,722
		公益事業区分間繰入金支出	0	346,722	0	346,722	0	346,722
		その他の活動支出計(8)	696	349,030	370	350,096	0	350,096
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 696	△ 2,308	△ 370	△ 3,374	0	△ 3,374
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	0

前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0

就労支援事業所きずな拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目			加工・受託事業 サービス区分	農業事業サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	4,950,154	109,600	5,059,754	0	5,059,754	
		農業事業収入	0	109,600	109,600	0	109,600	
		加工・受託事業収入	4,950,154	0	4,950,154	0	4,950,154	
		障害福祉サービス等事業収入	34,590,167	3,843,352	38,433,519	0	38,433,519	
		自立支援給付費収入	34,023,275	3,780,364	37,803,639	0	37,803,639	
		訓練等給付費収入	34,023,275	3,780,364	37,803,639	0	37,803,639	
		特定費用収入	566,892	62,988	629,880	0	629,880	
		受取利息配当金収入	15,214	1,690	16,904	0	16,904	
		その他の収入	118,909	15,712	134,621	0	134,621	
		雑 収 入	118,909	15,712	134,621	0	134,621	
		雑 収 入	118,909	15,712	134,621	0	134,621	
		事業活動収入計(1)	39,674,444	3,970,354	43,644,798	0	43,644,798	
		支出	人件費支出	25,651,179	2,814,820	28,465,999	0	28,465,999
			職員給料支出	13,051,632	1,438,760	14,490,392	0	14,490,392
			職員給料	11,999,790	1,324,080	13,323,870	0	13,323,870
	職員諸手当		1,051,842	114,680	1,166,522	0	1,166,522	
	職員賞与支出		5,229,515	575,323	5,804,838	0	5,804,838	
	職員賃金費支出		3,677,098	394,515	4,071,613	0	4,071,613	
	退職給付支出		40,950	4,550	45,500	0	45,500	
	法定福利費支出		3,651,984	401,672	4,053,656	0	4,053,656	
	事業費支出		3,402,195	339,901	3,742,096	0	3,742,096	
	消耗器具備品費支出		139,853	30,545	170,398	0	170,398	
	消耗品費		80,053	30,545	110,598	0	110,598	
	器具什器費		59,800	0	59,800	0	59,800	
	水道光熱費支出		987,600	109,733	1,097,333	0	1,097,333	
	修繕費支出		0	3,641	3,641	0	3,641	
	通信運搬費支出		400	0	400	0	400	
	手数料支出		14,705	3,605	18,310	0	18,310	
	保険料支出		33,705	9,245	42,950	0	42,950	
	賃借料支出		937,762	40,000	977,762	0	977,762	
	給食費支出		1,004,851	111,650	1,116,501	0	1,116,501	
	保健衛生費支出		5,290	588	5,878	0	5,878	
	教養娯楽費支出		27,915	3,103	31,018	0	31,018	
	車輛費支出		250,114	27,791	277,905	0	277,905	
	事務費支出		1,137,408	128,980	1,266,388	0	1,266,388	
	福利厚生費支出		56,285	7,784	64,069	0	64,069	
	研修研究費支出		9,000	12,000	21,000	0	21,000	
	事務消耗品費支出		261,740	25,378	287,118	0	287,118	
	事務消耗品費支出		261,740	25,378	287,118	0	287,118	
	通信運搬費支出		181,482	20,164	201,646	0	201,646	
	業務委託費支出		59,400	6,600	66,000	0	66,000	
	手数料支出		1,138	127	1,265	0	1,265	
	保険料支出		59,257	6,584	65,841	0	65,841	
	賃借料支出		315,436	27,324	342,760	0	342,760	
	水道光熱費支出		109,730	12,192	121,922	0	121,922	
	保守料支出		29,040	3,227	32,267	0	32,267	
	諸会費支出		54,900	7,600	62,500	0	62,500	
就労支援事業支出	4,962,071		△ 8,429	4,953,642	0	4,953,642		
就労支援事業販売原価支出	4,962,071		△ 21,474	4,940,597	0	4,940,597		
就労支援事業製造原価支出	662,877		31,857	694,734	0	694,734		
労 務 費	3,904,836		△ 58,306	3,846,530	0	3,846,530		
利用者工賃支出	3,904,836	△ 58,306	3,846,530	0	3,846,530			
経費支出	394,358	4,975	399,333	0	399,333			
器具什器費支出	19,250	0	19,250	0	19,250			
消耗品費支出	30,173	0	30,173	0	30,173			
租税公課支出	344,935	4,975	349,910	0	349,910			
就労支援事業販管費支出	0	13,045	13,045	0	13,045			
事業費支出	0	13,045	13,045	0	13,045			
消耗品費支出	0	13,045	13,045	0	13,045			
事業活動支出計(2)	35,152,853	3,275,272	38,428,125	0	38,428,125			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,521,591	695,082	5,216,673	0	5,216,673		
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							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	315,747	35,083	350,830	0	350,830	
		法人運営拠点区分間繰入金支出	315,747	35,083	350,830	0	350,830	
		その他の活動支出計(8)	315,747	35,083	350,830	0	350,830	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 315,747	△ 35,083	△ 350,830	0	△ 350,830			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,205,844	659,999	4,865,843	0	4,865,843		
前期末支払資金残高(11)		30,212,284	1,545,900	31,758,184	0	31,758,184		
当期末支払資金残高(10)+(11)		34,418,128	2,205,899	36,624,027	0	36,624,027		

指定管理者制度拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			東部健康福祉センターサービス区分	障害者福祉センターサービス区分	南部健康福祉センターサービス区分	土佐山健康福祉センターサービス区分	春野あじさい会館サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入支	収入	受託金収入	21,207,960	19,372,953	23,280,762	9,172,031	16,849,858	89,883,564	0	89,883,564	
		市受託金収入	21,207,960	19,372,953	23,280,762	9,172,031	16,849,858	89,883,564	0	89,883,564	
		東部健康福祉センター指定管理料受託金収入	20,885,000	0	0	0	0	20,885,000	0	20,885,000	
		障害者福祉センター指定管理料受託金収入	322,960	19,372,953	0	0	0	19,695,913	0	19,695,913	
		南部健康福祉センター指定管理料受託金収入	0	0	23,280,762	0	0	23,280,762	0	23,280,762	
		土佐山健康福祉センター指定管理料受託金収入	0	0	0	9,172,031	0	9,172,031	0	9,172,031	
		春野あじさい会館指定管理料受託金収入	0	0	0	0	16,849,858	16,849,858	0	16,849,858	
		事業収入	279,230	0	356,920	0	35,320	671,470	0	671,470	
		利用料収入	279,230	0	356,920	0	35,320	671,470	0	671,470	
		その他の収入	5,420	13,250	1,050	0	6,540	26,260	0	26,260	
		雑 収 入	5,420	13,250	1,050	0	6,540	26,260	0	26,260	
		雑 収 入	5,420	13,250	1,050	0	6,540	26,260	0	26,260	
	事業活動収入計(1)	21,492,610	19,386,203	23,638,732	9,172,031	16,891,718	90,581,294	0	90,581,294		
	支出	人件費支出	9,573,111	11,039,880	9,856,555	5,204,872	9,727,560	45,401,978	0	45,401,978	
		職員給料支出	3,458,322	5,970,969	3,365,769	3,443,520	4,746,000	20,984,580	0	20,984,580	
		職員給料	3,096,000	5,431,200	3,096,000	3,216,000	4,215,600	19,054,800	0	19,054,800	
		職員諸手当	362,322	539,769	269,769	227,520	530,400	1,929,780	0	1,929,780	
		職員賞与支出	989,791	1,671,230	1,332,480	1,047,880	1,923,216	6,964,597	0	6,964,597	
		職員賞金費支出	3,747,060	1,873,530	3,747,060	0	1,677,889	11,045,539	0	11,045,539	
		法定福利費支出	1,377,938	1,524,151	1,411,246	713,472	1,380,455	6,407,262	0	6,407,262	
		事務費支出	11,919,499	8,254,023	13,782,177	3,967,159	6,700,478	44,623,336	0	44,623,336	
		費用弁償費支出	0	6,000	0	0	0	6,000	0	6,000	
		福利厚生費支出	27,456	35,729	28,029	12,882	17,682	121,778	0	121,778	
		事務消耗品費支出	145,509	126,165	442,251	557,323	377,094	1,648,342	0	1,648,342	
		事務消耗品費支出	145,509	126,165	442,251	557,323	377,094	1,648,342	0	1,648,342	
		印刷製本費支出	22,900	0	29,150	900	0	52,950	0	52,950	
		修繕費支出	1,485,444	413,798	610,060	219,868	924,000	3,653,170	0	3,653,170	
通信運搬費支出		213,130	264,907	466,251	191,442	166,931	1,302,661	0	1,302,661		
業務委託費支出		8,375,094	5,756,506	10,366,761	1,387,943	3,134,126	29,020,430	0	29,020,430		
手数料支出		42,216	34,998	72,226	706,570	332,306	1,188,316	0	1,188,316		
保険料支出		41,890	13,640	22,240	6,600	18,260	102,630	0	102,630		
賃借料支出		56,760	148,280	56,760	189,310	497,110	948,220	0	948,220		
租税公課支出		1,509,100	1,388,000	1,688,449	694,321	1,232,969	6,512,839	0	6,512,839		
保守料支出	0	66,000	0	0	0	66,000	0	66,000			
事業活動支出計(2)	21,492,610	19,293,903	23,638,732	9,172,031	16,428,038	90,025,314	0	90,025,314			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	92,300	0	0	463,680	555,980	0	555,980		
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	0	0	0	0	0	
	支出										
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入支	収入									
			その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
支出		事業区分間繰入金支出	0	92,300	0	9,709	463,680	565,689	0	565,689	
		社会福祉事業区分間繰入金支出	0	92,300	0	9,709	463,680	565,689	0	565,689	
		その他の活動支出計(8)	0	92,300	0	9,709	463,680	565,689	0	565,689	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 92,300	0	△ 9,709	△ 463,680	△ 565,689	0	△ 565,689		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	△ 9,709	0	△ 9,709	0	△ 9,709		
前期末支払資金残高(11)			0	0	0	9,709	0	9,709	0	9,709	
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	0	0	0	0	0	0	

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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		生活困窮者自立相 談支援サービス	一時生活支援事業 サービス	就労準備支援サー ビス	家計改善支援サー ビス	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	受託金収入	48,553,892	0	6,707,144	10,566,716	65,827,752	0	65,827,752
		市受託金収入	48,553,892	0	6,707,144	10,566,716	65,827,752	0	65,827,752
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	48,553,892	0	0	0	48,553,892	0	48,553,892
		就労準備支援事業受託金収入	0	0	6,707,144	0	6,707,144	0	6,707,144
		家計改善支援事業受託金収入	0	0	0	10,566,716	10,566,716	0	10,566,716
		事業収入	0	2,128,000	0	0	2,128,000	0	2,128,000
		利用料収入	0	2,128,000	0	0	2,128,000	0	2,128,000
		助成金収入	0	0	640,000	0	640,000	0	640,000
		高知県共同募金会助成金収入	0	0	640,000	0	640,000	0	640,000
		その他の収入	0	560	0	5,828	6,388	0	6,388
		雑 収 入	0	560	0	5,828	6,388	0	6,388
		雑 収 入	0	560	0	5,828	6,388	0	6,388
		事業活動収入計(1)	48,553,892	2,128,560	7,347,144	10,572,544	68,602,140	0	68,602,140
	支出	人件費支出	38,826,006	0	5,066,016	8,734,074	52,626,096	0	52,626,096
		職員給料支出	22,427,016	0	2,864,472	5,908,282	31,199,770	0	31,199,770
		職員給料	20,085,905	0	2,826,000	5,658,000	28,569,905	0	28,569,905
		職員諸手当	2,341,111	0	38,472	250,282	2,629,865	0	2,629,865
		職員賞与支出	7,949,918	0	1,045,620	1,781,045	10,776,583	0	10,776,583
		職員賃金費支出	3,384,127	0	452,010	0	3,836,137	0	3,836,137
		法定福利費支出	5,064,945	0	703,914	1,044,747	6,813,606	0	6,813,606
		事業費支出	6,392,359	1,795,868	1,759,578	793,941	10,741,746	0	10,741,746
		消耗器具備品費支出	410,751	161,407	229,241	2,700	804,099	0	804,099
		消耗品費	410,751	73,247	229,241	2,700	715,939	0	715,939
		器具什器費	0	88,160	0	0	88,160	0	88,160
		水道光熱費支出	278,416	161,221	0	0	439,637	0	439,637
		租税公課支出	3,587,151	153,729	515,010	791,241	5,047,131	0	5,047,131
		通信運搬費支出	707,356	0	66,324	0	773,680	0	773,680
		手数料支出	68,949	11,330	935	0	81,214	0	81,214
		保険料支出	35,385	33,850	53,328	0	122,563	0	122,563
		賃借料支出	900,854	876,000	432,630	0	2,209,484	0	2,209,484
		給食費支出	0	398,331	0	0	398,331	0	398,331
		諸謝費支出	57,600	0	412,300	0	469,900	0	469,900
		車輛費支出	341,897	0	49,810	0	391,707	0	391,707
		雑 支 出	4,000	0	0	0	4,000	0	4,000
		事務費支出	351,607	0	52,560	96,469	500,636	0	500,636
		福利厚生費支出	101,626	0	14,682	25,353	141,661	0	141,661
		旅費交通費支出	0	0	0	25,800	25,800	0	25,800
		研修研究費支出	157,680	0	29,760	29,080	216,520	0	216,520
		事務消耗品費支出	18,150	0	1,650	3,300	23,100	0	23,100
		事務消耗品費支出	18,150	0	1,650	3,300	23,100	0	23,100
		通信運搬費支出	45,276	0	6,468	12,936	64,680	0	64,680
		手数料支出	1,155	0	0	0	1,155	0	1,155
		賃借料支出	27,720	0	0	0	27,720	0	27,720
		その他の支出	0	2,500	0	0	2,500	0	2,500
		雑 支 出	0	2,500	0	0	2,500	0	2,500
		雑 支 出	0	2,500	0	0	2,500	0	2,500
		事業活動支出計(2)	45,569,972	1,798,368	6,878,154	9,624,484	63,870,978	0	63,870,978
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,983,920	330,192	468,990	948,060	4,731,162	0	4,731,162
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	685,080	0	171,270	342,540	1,198,890	0	1,198,890
		器具及び備品取得支出	685,080	0	171,270	342,540	1,198,890	0	1,198,890
		施設整備等支出計(5)	685,080	0	171,270	342,540	1,198,890	0	1,198,890
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 685,080	0	△ 171,270	△ 342,540	△ 1,198,890	0	△ 1,198,890
その他の活動による収支	収入								
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	2,298,840	0	469,670	605,520	3,374,030	0	3,374,030
		社会福祉事業区分間繰入金支出	2,298,840	0	469,670	605,520	3,374,030	0	3,374,030
		その他の活動支出計(8)	2,298,840	0	469,670	605,520	3,374,030	0	3,374,030
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,298,840	0	△ 469,670	△ 605,520	△ 3,374,030	0	△ 3,374,030
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	330,192	△ 171,950	0	158,242	0	158,242	
前期末支払資金残高(11)		0	0	171,950	0	171,950	0	171,950	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	330,192	0	0	330,192	0	330,192	

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

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目			高知市障害者相談支援事業	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	32,174,408	32,174,408
		市受託金収入	32,174,408	32,174,408
		障害者相談支援事業受託金収入	32,174,408	32,174,408
		事業活動収入計(1)	32,174,408	32,174,408
	支出	人件費支出	22,562,255	22,562,255
		職員給料支出	12,848,705	12,848,705
		職員給料	10,956,000	10,956,000
		職員諸手当	1,892,705	1,892,705
		職員賞与支出	4,231,606	4,231,606
		非常勤職員給与支出	519,835	519,835
		職員賃金費支出	1,847,690	1,847,690
		退職給付支出	45,500	45,500
		法定福利費支出	3,068,919	3,068,919
		事業費支出	4,327,635	4,327,635
		旅費交通費支出	28,080	28,080
		消耗器具備品費支出	132,828	132,828
		消耗品費	33,828	33,828
		器具什器費	99,000	99,000
		水道光熱費支出	165,669	165,669
		租税公課支出	2,352,168	2,352,168
		通信運搬費支出	278,248	278,248
		手数料支出	45,386	45,386
		保険料支出	88,387	88,387
		賃借料支出	1,044,671	1,044,671
		車輛費支出	117,498	117,498
		雑支出	74,700	74,700
		事務費支出	167,498	167,498
		福利厚生費支出	78,669	78,669
		研修研究費支出	10,000	10,000
		事務消耗品費支出	11,892	11,892
		事務消耗品費支出	11,892	11,892
		通信運搬費支出	38,953	38,953
		賃借料支出	27,984	27,984
事業活動支出計(2)		27,057,388	27,057,388	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,117,020	5,117,020	
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)	0	0
	支出			
		施設整備等支出計(5)	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0
その他の活動による収支	収入			
		その他の活動収入計(7)	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	1,298,160	1,298,160
		社会福祉事業区分間繰入金支出	1,298,160	1,298,160
	その他の活動支出計(8)		1,298,160	1,298,160
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,298,160	△ 1,298,160
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,818,860	3,818,860	
前期末支払資金残高(11)			4,681,415	4,681,415
当期末支払資金残高(10)+(11)			8,500,275	8,500,275

これからあんしんサポート事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目			あんしんサポート事業サービス 区分	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	利用料収入	45,000	45,000
		利用者負担金収入	45,000	45,000
		あんしんサポート事業利用料収入	45,000	45,000
		受取利息配当金収入	4	4
		事業活動収入計(1)	45,004	45,004
	支出	人件費支出	358,030	358,030
		職員給料支出	307,440	307,440
		職員給料	298,200	298,200
		職員諸手当	9,240	9,240
		法定福利費支出	50,590	50,590
		事業費支出	30,083	30,083
		消耗器具備品費支出	121	121
		消耗品費	121	121
		通信運搬費支出	612	612
		手数料支出	550	550
		諸謝費支出	28,800	28,800
		事務費支出	3,613	3,613
		租税公課支出	3,613	3,613
		事業活動支出計(2)	391,726	391,726
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 346,722	△ 346,722
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)	0	0
	支出			
		施設整備等支出計(5)	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	960,000	960,000
		長期預り金積立資産取崩収入	960,000	960,000
		事業区分間繰入金収入	346,722	346,722
		社会福祉事業区分間繰入金収入	346,722	346,722
		その他の活動による収入	280,000	280,000
		あんしんサポート事業長期預り金収入	280,000	280,000
		その他の活動収入計(7)	1,586,722	1,586,722
	支出	積立資産支出	1,240,000	1,240,000
		長期預り金積立資産支出	280,000	280,000
		長期預り金資産取崩支出	960,000	960,000
		その他の活動支出計(8)	1,240,000	1,240,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	346,722	346,722
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0
前期末支払資金残高(11)			0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0

法人運営拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		社協運営サービス区分	日常生活自立支援サービス区分	まごころ銀行サービス区分	ボランティアセンターサービス区分	生活福祉資金貸付サービス区分	チャリティ色紙展サービス区分	生きがいデイサービス区分	成年後見センターサービス区分	地域貢献サービス区分	地域福祉活動推進計画サービス区分	こうち笑顔マイルージ業務サービス	生活困窮者就労訓練サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	1,090,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,090,000	0	1,090,000
	会費収益	1,090,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,090,000	0	1,090,000
	寄付金収益	967,356	0	318,500	0	0	0	0	0	0	229,610	0	0	1,515,466	0	1,515,466
	寄付金収益	967,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	967,356	0	967,356
	まごころ銀行預託金収益	0	0	318,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318,500	0	318,500
	ほおつちょけん寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,610	0	0	229,610	0	229,610
	経常経費補助金収益	71,178,716	0	0	0	0	0	0	0	0	3,860,571	2,401,000	0	77,440,287	0	77,440,287
	市補助金収益	71,178,716	0	0	0	0	0	0	0	0	3,860,571	2,401,000	0	77,440,287	0	77,440,287
	事務費補助金収益	71,078,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,078,716	0	71,078,716
	事業費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,860,571	2,401,000	0	6,261,571	0	6,261,571
	福祉のまちづくり事業費補助金収益	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	受託金収益	0	17,118,000	0	0	53,664,974	0	4,234,305	19,075,176	0	84,351,662	13,522,718	0	191,966,835	0	191,966,835
	市受託金収益	0	0	0	0	0	0	4,234,305	19,075,176	0	84,147,662	13,522,718	0	120,979,861	0	120,979,861
	生きがいデイサービス事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	4,234,305	0	0	0	0	0	4,234,305	0	4,234,305
	笑顔マイルージ業務委託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,428,949	0	12,428,949	0	12,428,949
	介護予防活動支援推進事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,093,769	0	1,093,769	0	1,093,769
	地域力強化推進事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,147,662	0	0	84,147,662	0	84,147,662
	成年後見事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	19,075,176	0	0	0	0	19,075,176	0	19,075,176
	県社協受託金収益	0	17,118,000	0	0	53,664,974	0	0	0	0	204,000	0	0	70,986,974	0	70,986,974
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	0	0	0	0	46,554,974	0	0	0	0	0	0	0	46,554,974	0	46,554,974
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	16,182,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,182,000	0	16,182,000
	生活保護実績受託金収益	0	936,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	936,000	0	936,000
	ボランティア活動保険事務費受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,000	0	0	204,000	0	204,000
	相談体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	7,110,000	0	0	0	0	0	0	0	7,110,000	0	7,110,000
	事業収益	0	0	0	0	0	0	10,910,474	4,766,900	0	0	0	0	15,677,374	0	15,677,374
	チャリティー色紙売上収益	0	0	0	0	0	0	10,910,474	0	0	0	0	0	10,910,474	0	10,910,474
	法人後見事業収益	0	0	0	0	0	0	0	4,766,900	0	0	0	0	4,766,900	0	4,766,900
	負担金収益	200,000	4,554,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,754,250	0	4,754,250
	負担金収益	200,000	4,554,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,754,250	0	4,754,250
	社会福祉大会負担金収益	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
	日常生活自立支援事業負担金収益	0	4,554,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,554,250	0	4,554,250
	利用料収益	0	0	0	0	0	0	520,500	0	0	0	0	0	520,500	0	520,500
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	520,500	0	0	0	0	0	520,500	0	520,500
	生きがいデイサービス事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	520,500	0	0	0	0	0	520,500	0	520,500
	助成金収益	500,000	0	0	0	1,353,000	0	0	0	0	2,096,000	0	0	3,949,000	0	3,949,000
	県社協助成金収益	500,000	0	0	0	1,353,000	0	0	0	0	0	0	0	1,853,000	0	1,853,000
	生活福祉資金貸付実費弁償費助成金収益	0	0	0	0	1,353,000	0	0	0	0	0	0	0	1,353,000	0	1,353,000
	県社協助成金収益	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
	高知県共同募金会助成金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,096,000	0	0	2,096,000	0	2,096,000
	その他の収益	7,418,552	1,450	0	0	0	0	0	67,680	0	37,608	0	170,637	7,695,927	0	7,695,927
	雑収益	7,418,552	1,450	0	0	0	0	0	67,680	0	37,608	0	170,637	7,695,927	0	7,695,927
	雑収益	2,300,052	1,450	0	0	0	0	0	67,680	0	37,608	0	31,137	2,437,927	0	2,437,927
	退職手当積立基金預け金差益	5,118,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,118,500	0	5,118,500
	高知市認定就労訓練協力金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,500	139,500	0	139,500
	サービス活動収益計(1)	81,354,624	21,673,700	318,500	0	55,017,974	10,910,474	4,754,805	23,909,756	0	90,575,451	15,923,718	170,637	304,609,639	0	304,609,639
費用	人件費	95,632,701	20,342,148	0	0	42,468,891	1,336,533	3,107,434	19,110,945	0	71,538,015	5,951,238	0	259,487,905	0	259,487,905
	役員報酬	8,754,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,754,400	0	8,754,400
	職員給料	38,010,703	9,150,971	0	0	16,613,832	661,730	281,408	10,408,405	0	46,663,995	3,237,017	0	125,028,061	0	125,028,061
	職員給料	30,062,000	8,450,017	0	0	14,977,846	553,800	0	9,523,800	0	38,101,257	2,661,600	0	104,330,320	0	104,330,320
	職員諸手当	7,948,703	700,954	0	0	1,635,986	107,930	281,408	884,605	0	8,562,738	575,417	0	20,697,741	0	20,697,741
	職員賞与	9,155,137	2,219,580	0	0	4,432,963	0	172,713	2,649,830	0	9,054,645	704,376	0	28,389,244	0	28,389,244
	賞与引当金繰入	4,305,029	1,189,732	0	0	1,308,099	0	54,867	1,325,960	0	4,617,909	357,657	0	13,159,253	0	13,159,253
	非常勤職員給与	0	3,348,715	0	0	412,070	0	0	66,290	0	0	973,710	0	4,800,785	0	4,800,785
	職員賃金	1,873,530	2,006,290	0	0	13,636,648	468,383	2,168,200	1,895,270	0	1,249,020	0	0	23,297,341	0	23,297,341
	退職給付費用	21,694,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,694,890	0	21,694,890
	法定福利費	11,839,012	2,426,860	0	0	6,065,279	206,420	430,246	2,765,190	0	9,952,446	678,478	0	34,363,931	0	34,363,931
	事業費	299,079	0	0	0	123,300	0	1,557,252	3,595,552	0	1,250,577	6,802,896	74,101	13,702,757	0	13,702,757
	費用弁償費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
	旅費交通費	15,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	16,000	0	0	41,000	0	41,000
	消耗器具備品費	159,271	0	0	0	0	0	121,896	65,706	0	759,054	280,617	9,601	1,396,145	0	1,396,145
	消耗品費	159,271	0	0	0	0	0	121,896	65,706	0	108,900	280,617	9,601	745,991	0	745,991
	器具什器費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,154	0	0	650,154	0	650,154
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,000	0	385,000	0	385,000
	水道光熱費	0	0	0	0	123,300	0	820,234	165,669	0	0	0	0	1,109,203	0	1,109,203
	租税公課	0	0	0	0	0	0	0	1,386,750	0	0	933,940	0	2,320,690	0	2,320,690
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	26,587	120,242	0	34,188	1,127,024	0	1,308,041	0	1,308,041
	手数料	1,650	0	0	0	0	0	20,460	46,346	0	15,455	3,905	0	87,816	0	87,816
	保険料	0	0	0	0	0	0	1,772	85,500	0	700	172,550	0	260,522	0	260,522
	賃借料	0	0	0	0	0	0	278,306	1,008,811	0	95,180	17,820	0	1,400,117	0	1,400,117
	給食費	0	0	0	0	0	0	221,403	0	0	0	0	0	221,403	0	221,403
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	56,594	0	0	0	0	0	56,594	0	56,594
	諸謝費	117,158	0	0	0	0	0	0	626,800	0	330,000	0	64,500	1,138,458	0	1,138,458
	車輛費	0	0	0	0	0	0	0	60,428	0	0	0	0	60,428	0	60,428
	諸会費	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	20,000	0	20,000
	雑費	0	0	0	0	0	0	0	9,300	0	0	3,882,040	0	3,891,340	0	3,891,340
	事務費	14,272,531	1,540,236	762,575	0	10,674,170	1,943,660	90,119	137,956	996,580	12,691,605	682,545	0	43,791,977	0	43,791,977

法人運営拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			社協運営サービス区分	日常生活自立支援サービス区分	まごころ銀行サービス区分	ボランティアセンターサービス区分	生活福祉資金貸付サービス区分	チャリティ色紙展サービス区分	生きがいデイサービス区分	成年後見センターサービス区分	地域貢献サービス区分	地域福祉活動推進計画サービス区分	こうち笑顔マイルージ業務サービス	生活困窮者就労訓練サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		費用弁償費	330,000	0	0	0	1,353,000	0	0	0	0	0	0	0	1,683,000	0	1,683,000	
		福利厚生費	1,151,184	87,986	0	0	0	120,862	0	14,523	46,638	0	205,457	20,580	0	1,647,230	0	1,647,230
		旅費交通費	28,860	0	0	0	0	21,419	6,600	0	10,200	0	6,800	0	0	73,879	0	73,879
		研修研究費	2,798,660	0	0	0	0	215,300	0	0	0	233,530	235,985	0	0	3,483,475	0	3,483,475
		事務消耗品費	1,044,617	9,300	0	0	0	3,789,732	372,943	61,102	8,894	0	2,247,107	18,857	0	7,552,552	0	7,552,552
		事務消耗品費	908,327	9,300	0	0	0	3,612,302	372,943	61,102	8,894	0	2,247,107	18,857	0	7,238,832	0	7,238,832
		器具什器費	136,290	0	0	0	0	177,430	0	0	0	0	0	0	0	313,720	0	313,720
		印刷製本費	45,982	0	567,600	0	0	476,300	183,391	0	0	0	64,915	0	0	1,338,188	0	1,338,188
		修繕費	99,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,804	0	0	166,804	0	166,804
		通信運搬費	483,349	148,751	0	0	0	2,270,394	518,115	14,494	35,792	0	1,042,868	47,618	0	4,561,381	0	4,561,381
		広報費	16,500	0	192,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,670	0	208,670
		業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000
		手数料	581,628	131,945	2,805	0	0	98,978	6,050	0	0	17,270	150,786	2,530	0	991,992	0	991,992
		保険料	244,083	88,380	0	0	0	43,080	0	0	0	0	211,310	27,170	0	614,023	0	614,023
		賃借料	1,123,950	898,054	0	0	0	2,116,559	49,900	0	36,432	0	1,456,705	396,220	0	6,077,820	0	6,077,820
		水道光熱費	540,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520,660	0	0	1,061,169	0	1,061,169
		租税公課	583,769	0	0	0	0	0	802,061	0	0	0	0	5,717,497	0	7,103,327	0	7,103,327
		保守料	382,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,800	97,900	0	675,767	0	675,767
		諸会費	609,500	0	0	0	0	0	0	0	0	745,780	0	0	0	1,355,280	0	1,355,280
		渉外費	63,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,000	0	63,000
		車輦費	315,973	175,820	0	0	0	133,546	0	0	0	0	0	537,911	71,670	1,234,920	0	1,234,920
		諸謝費	2,755,500	0	0	0	0	35,000	0	0	0	0	0	0	0	2,790,500	0	2,790,500
		雑費	1,074,400	0	0	0	0	0	4,600	0	0	0	0	0	0	1,079,000	0	1,079,000
		助成金費用	590,000	0	67,500	0	0	0	1,642,000	0	0	1,890,000	1,546,782	2,211,000	0	7,947,282	0	7,947,282
		助成金費用	590,000	0	67,500	0	0	0	1,642,000	0	0	1,890,000	1,546,782	2,211,000	0	7,947,282	0	7,947,282
		助成金費用	310,000	0	67,500	0	0	0	1,642,000	0	0	0	1,546,782	2,211,000	0	5,777,282	0	5,777,282
		老人福祉活動費用	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
		児童・青少年福祉活動費	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	0	140,000
		福祉育成・援助活動費	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	0	35,000
		ボランティア活動育成事業費	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	0	35,000
		福祉のまちづくり事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,890,000	0	0	0	1,890,000	0	1,890,000
		減価償却費	774,840	0	0	23,100	0	604,440	0	0	0	0	200,089	70,950	0	1,673,419	0	1,673,419
		徴収不能額	0	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500	0	4,500
		その他の費用	186,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,440	0	186,440
		その他の費用	186,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,440	0	186,440
		退職手当積立基金預け金差損	186,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,440	0	186,440
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動費用計(2)	111,755,591	21,886,884	830,075	23,100	53,870,801	4,922,193	4,754,805	22,844,453	2,886,580	87,227,068	15,718,629	74,101	326,794,280	0	326,794,280	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 30,400,967	△ 213,184	△ 511,575	△ 23,100	1,147,173	5,988,281	0	1,065,303	△ 2,886,580	3,348,383	205,089	96,536	△ 22,184,641	0	△ 22,184,641	
		受取利息配当金収益	101,115	0	10,232	0	0	0	14,271	0	0	0	0	0	0	125,618	0	125,618
		サービス活動外収益計(4)	101,115	0	10,232	0	0	0	14,271	0	0	0	0	0	0	125,618	0	125,618
		費用																
サービス活動外増減の部	費用																	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	101,115	0	10,232	0	0	0	14,271	0	0	0	0	0	0	125,618	0	125,618
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 30,299,852	△ 213,184	△ 501,343	△ 23,100	1,147,173	6,002,552	0	1,065,303	△ 2,886,580	3,348,383	205,089	96,536	△ 22,059,023	0	△ 22,059,023	

まるのうち拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			訪問介護まるのうち サービス区分	居宅介護まるのうち サービス区分	移動支援まるのうち サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	9,368,024	0	0	9,368,024	0	9,368,024	
		居宅介護料収益	5,106,686	0	0	5,106,686	0	5,106,686	
		介護報酬収益	4,566,841	0	0	4,566,841	0	4,566,841	
		介護負担金収益（公費）	37,615	0	0	37,615	0	37,615	
		介護負担金収益（一般）	502,230	0	0	502,230	0	502,230	
		介護予防・日常生活支援総合事業収	4,261,338	0	0	4,261,338	0	4,261,338	
		事業費収益	3,803,923	0	0	3,803,923	0	3,803,923	
		事業負担金収益（公費）	49,854	0	0	49,854	0	49,854	
		事業負担金収益（一般）	407,561	0	0	407,561	0	407,561	
		利用料収益	62,590	0	0	62,590	0	62,590	
		利用者負担金収益	62,590	0	0	62,590	0	62,590	
		制度外利用料収益	62,590	0	0	62,590	0	62,590	
		障害福祉サービス等事業収益	236	10,633,828	385,000	11,019,064	0	11,019,064	
		自立支援給付費収益	236	10,630,667	385,000	11,015,903	0	11,015,903	
		介護給付費収益	236	10,630,667	0	10,630,903	0	10,630,903	
		地域生活支援事業収益	0	0	385,000	385,000	0	385,000	
		利用者負担金収益	0	3,161	0	3,161	0	3,161	
		その他の収益	185,000	0	0	185,000	0	185,000	
		雑 収 益	185,000	0	0	185,000	0	185,000	
	雑 収 益	185,000	0	0	185,000	0	185,000		
	サービス活動収益計（１）		9,615,850	10,633,828	385,000	20,634,678	0	20,634,678	
	費 用	人 件 費	11,122,930	6,765,557	60,191	17,948,678	0	17,948,678	
		職員給料	3,367,735	188,493	0	3,556,228	0	3,556,228	
		職員給料	3,059,070	0	0	3,059,070	0	3,059,070	
		職員諸手当	308,665	188,493	0	497,158	0	497,158	
		職員賞与	△ 323,057	474,233	0	151,176	0	151,176	
		賞与引当金繰入	913,738	57,267	0	971,005	0	971,005	
		非常勤職員給与	5,905,677	3,566,009	59,361	9,531,047	0	9,531,047	
		職員賃金	126,464	1,987,740	0	2,114,204	0	2,114,204	
		法定福利費	1,132,373	491,815	830	1,625,018	0	1,625,018	
		事 業 費	1,189,033	586,251	693	1,775,977	0	1,775,977	
		消耗器具備品費	50,518	16,063	0	66,581	0	66,581	
		消耗品費	50,518	16,063	0	66,581	0	66,581	
		水道光熱費	30,532	30,532	0	61,064	0	61,064	
通信運搬費		64,293	49,675	0	113,968	0	113,968		
業務委託費		36,960	66,000	0	102,960	0	102,960		
手 数 料		107,624	5,159	605	113,388	0	113,388		
保 険 料		45,324	52,418	88	97,830	0	97,830		
賃 借 料		671,441	312,401	0	983,842	0	983,842		
保健衛生費		49,786	0	0	49,786	0	49,786		
車 輛 費		117,555	28,843	0	146,398	0	146,398		
諸 会 費		10,000	0	0	10,000	0	10,000		
雑 費		5,000	25,160	0	30,160	0	30,160		
事 務 費		269,341	21,859	19,140	310,340	0	310,340		
福利厚生費		136,950	9,448	0	146,398	0	146,398		
研修研究費		11,000	0	19,140	30,140	0	30,140		
事務消耗品費		94,411	4,873	0	99,284	0	99,284		
事務消耗品費		94,411	4,873	0	99,284	0	99,284		
印刷製本費		1,108	1,070	0	2,178	0	2,178		
通信運搬費		25,872	6,468	0	32,340	0	32,340		
サービス活動費用計（２）		12,581,304	7,373,667	80,024	20,034,995	0	20,034,995		
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		△ 2,965,454	3,260,161	304,976	599,683	0	599,683		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		収 益	受取利息配当金収益	15,906	2,005	0	17,911	0	17,911
			サービス活動外収益計（４）	15,906	2,005	0	17,911	0	17,911
		費 用							
	サービス活動外費用計（５）		0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		15,906	2,005	0	17,911	0	17,911	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		△ 2,949,548	3,262,166	304,976	617,594	0	617,594		

たきゆり拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目			居宅介護支援たきゆりサービス区分	通所介護たきゆりサービス区分	基準該当生活介護事業たきゆり	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	345,650	0	0	345,650	0	345,650
		市受託金収益	345,650	0	0	345,650	0	345,650
		指定介護予防支援業務受託金収益	342,240	0	0	342,240	0	342,240
		調査業務受託料収益	3,410	0	0	3,410	0	3,410
		介護保険事業収益	4,128,650	36,079,157	0	40,207,807	0	40,207,807
		地域密着型介護料収益	0	32,065,264	0	32,065,264	0	32,065,264
		介護報酬収益	0	28,756,560	0	28,756,560	0	28,756,560
		介護負担金収益（一般）	0	3,308,704	0	3,308,704	0	3,308,704
		居宅介護支援介護料収益	4,128,650	0	0	4,128,650	0	4,128,650
		居宅介護支援介護料収益	4,128,650	0	0	4,128,650	0	4,128,650
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	1,659,493	0	1,659,493	0	1,659,493
		事業費収益	0	1,493,375	0	1,493,375	0	1,493,375
		事業負担金収益（公費）	0	30,652	0	30,652	0	30,652
		事業負担金収益（一般）	0	135,466	0	135,466	0	135,466
		利用者等利用料収益	0	2,354,400	0	2,354,400	0	2,354,400
		食費収益（一般）	0	2,187,600	0	2,187,600	0	2,187,600
		給食利用料収益（予防）	0	166,800	0	166,800	0	166,800
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	1,741,332	1,741,332	0	1,741,332
		自立支援給付費収益	0	0	1,676,232	1,676,232	0	1,676,232
		特例介護給付費収益	0	0	1,676,232	1,676,232	0	1,676,232
		特定費用等収益	0	0	65,100	65,100	0	65,100
		その他の収益	125,000	510,600	0	635,600	0	635,600
		雑 収 益	125,000	510,600	0	635,600	0	635,600
	雑 収 益	125,000	510,600	0	635,600	0	635,600	
		サービス活動収益計（１）	4,599,300	36,589,757	1,741,332	42,930,389	0	42,930,389
	費用	人 件 費	8,392,009	30,503,528	1,640,142	40,535,679	0	40,535,679
		職員給料	3,709,185	7,515,835	235,440	11,460,460	0	11,460,460
		職員給料	3,240,000	5,912,430	235,440	9,387,870	0	9,387,870
		職員諸手当	469,185	1,603,405	0	2,072,590	0	2,072,590
		職員賞与	973,049	2,774,510	81,406	3,828,965	0	3,828,965
		賞与引当金繰入	562,400	955,367	0	1,517,767	0	1,517,767
		非常勤職員給与	0	9,534,087	772,681	10,306,768	0	10,306,768
		職員賃金	2,187,000	6,578,941	387,342	9,153,283	0	9,153,283
		法定福利費	960,375	3,144,788	163,273	4,268,436	0	4,268,436
		事業費	1,249,776	7,599,282	84,790	8,933,848	0	8,933,848
		消耗器具備品費	0	256,605	0	256,605	0	256,605
		消耗品費	0	256,605	0	256,605	0	256,605
		水道光熱費	452,240	1,626,541	0	2,078,781	0	2,078,781
		租税公課	31,048	0	0	31,048	0	31,048
		修 繕 費	0	27,720	0	27,720	0	27,720
		通信運搬費	68,282	50,245	0	118,527	0	118,527
		業務委託費	18,480	18,480	0	36,960	0	36,960
		手 数 料	43,812	170,685	0	214,497	0	214,497
		保 険 料	27,532	148,827	0	176,359	0	176,359
		賃 借 料	261,360	1,972,420	0	2,233,780	0	2,233,780
		給 食 費	0	1,718,899	84,790	1,803,689	0	1,803,689
		保健衛生費	0	222,583	0	222,583	0	222,583
教養娯楽費		0	89,173	0	89,173	0	89,173	
諸 謝 費		0	1,800	0	1,800	0	1,800	
車 輛 費		327,022	1,044,328	0	1,371,350	0	1,371,350	
諸 会 費		10,000	21,500	0	31,500	0	31,500	
雑 費		10,000	229,476	0	239,476	0	239,476	
事務費		72,511	374,827	600	447,938	0	447,938	
福利厚生費		17,277	181,462	0	198,739	0	198,739	
旅費交通費		1,000	0	0	1,000	0	1,000	
研修研究費		39,400	6,000	0	45,400	0	45,400	
事務消耗品費		8,366	166,586	0	174,952	0	174,952	
事務消耗品費		8,366	166,586	0	174,952	0	174,952	
通信運搬費		6,468	19,404	0	25,872	0	25,872	
手 数 料		0	1,375	0	1,375	0	1,375	
租税公課		0	0	600	600	0	600	
減価償却費		0	668,015	0	668,015	0	668,015	
		サービス活動費用計（２）	9,714,296	39,145,652	1,725,532	50,585,480	0	50,585,480
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	△ 5,114,996	△ 2,555,895	15,800	△ 7,655,091	0	△ 7,655,091
サービス活動外増減の部		収益	受取利息配当金収益	0	5,875	0	5,875	0
	サービス活動外収益計（４）		0	5,875	0	5,875	0	5,875
	費用							
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	5,875	0	5,875	0	5,875
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	△ 5,114,996	△ 2,550,020	15,800	△ 7,649,216	0	△ 7,649,216

はるの拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		居宅介護支援 はるのサービ ス区分	訪問介護はる のサービス区 分	通所介護はる のサービス区 分	基準該当生活 介護事業はる の	居宅介護はる のサービス区 分	移動支援はる のサービス区 分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受託金収益	47,200	0	0	0	0	47,200	0	47,200
		市受託金収益	47,200	0	0	0	0	47,200	0	47,200
		指定介護予防支援業務受託金収益	47,200	0	0	0	0	47,200	0	47,200
		介護保険事業収益	4,131,240	11,391,088	48,927,858	0	0	64,450,186	0	64,450,186
		居宅介護料収益	0	7,031,714	43,437,317	0	0	50,469,031	0	50,469,031
		介護報酬収益	0	6,230,271	38,121,814	0	0	44,352,085	0	44,352,085
		介護負担金収益(公費)	0	86,444	45,599	0	0	132,043	0	132,043
		介護負担金収益(一般)	0	714,999	5,269,904	0	0	5,984,903	0	5,984,903
		居宅介護支援介護料収益	4,131,240	0	0	0	0	4,131,240	0	4,131,240
		居宅介護支援介護料収益	4,131,240	0	0	0	0	4,131,240	0	4,131,240
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	4,359,374	2,255,941	0	0	6,615,315	0	6,615,315
		事業費収益	0	3,902,887	2,027,314	0	0	5,930,201	0	5,930,201
		事業負担金収益(公費)	0	57,031	0	0	0	57,031	0	57,031
		事業負担金収益(一般)	0	399,456	228,627	0	0	628,083	0	628,083
		利用者等利用料収益	0	0	3,234,600	0	0	3,234,600	0	3,234,600
		食費収益(一般)	0	0	2,992,200	0	0	2,992,200	0	2,992,200
		給食利用料収益(予防)	0	0	242,400	0	0	242,400	0	242,400
		利用料収益	0	32,400	0	0	10,800	43,200	0	43,200
		利用者負担金収益	0	32,400	0	0	10,800	43,200	0	43,200
		制度外利用料収益	0	32,400	0	0	10,800	43,200	0	43,200
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	378,690	3,476,503	113,400	3,968,593	3,968,593
		自立支援給付費収益	0	0	0	364,590	3,469,593	113,400	3,947,583	3,947,583
		介護給付費収益	0	0	0	0	517,387	0	517,387	517,387
		特例介護給付費収益	0	0	0	364,590	0	364,590	0	364,590
		同行支援事業給付費収益	0	0	0	2,952,206	0	2,952,206	0	2,952,206
		地域生活支援事業収益	0	0	0	0	113,400	113,400	0	113,400
		利用者負担金収益	0	0	0	0	6,910	6,910	0	6,910
		特定費用等収益	0	0	0	14,100	0	14,100	0	14,100
		その他の収益	25,000	85,000	244,200	0	0	354,200	0	354,200
		雑 収 益	25,000	85,000	244,200	0	0	354,200	0	354,200
		雑 収 益	25,000	85,000	244,200	0	0	354,200	0	354,200
		サービス活動収益計(1)	4,203,440	11,508,488	49,172,058	378,690	3,487,303	113,400	68,863,379	68,863,379
費 用	人 件 費	7,223,596	10,214,878	49,472,958	280,300	2,578,083	0	69,769,815	0	69,769,815
	職員給料	3,706,413	2,483,245	16,358,024	0	620,812	0	23,168,494	0	23,168,494
	職員給料	3,306,000	1,862,400	14,619,450	0	465,600	0	20,253,450	0	20,253,450
	職員諸手当	400,413	620,845	1,738,574	0	155,212	0	2,915,044	0	2,915,044
	職員賞与	1,352,629	794,180	3,881,386	0	275,240	0	6,303,435	0	6,303,435
	賞与引当金繰入	450,269	324,601	1,456,332	0	0	0	2,231,202	0	2,231,202
	非常勤職員給与	0	4,172,711	18,135,435	279,462	1,043,177	0	23,630,785	0	23,630,785
	職員賃金	756,000	1,590,192	4,589,632	0	397,548	0	7,333,372	0	7,333,372
	法定福利費	958,285	849,949	5,052,149	838	241,306	0	7,102,527	0	7,102,527
	事業費	415,152	582,425	11,079,442	28,200	6,917	40	12,112,176	0	12,112,176
	消耗器具備品費	19,910	48,206	654,818	0	0	0	722,934	0	722,934
	消耗品費	19,910	48,206	575,618	0	0	0	643,734	0	643,734
	器具什器費	0	0	79,200	0	0	0	79,200	0	79,200
	水道光熱費	0	0	3,769,340	0	0	0	3,769,340	0	3,769,340
	租税公課	4,282	0	0	0	0	0	4,282	0	4,282
	修繕費	0	0	158,400	0	0	0	158,400	0	158,400
	通信運搬費	128,774	0	434,134	0	0	0	562,908	0	562,908
	業務委託費	0	0	1,181,950	0	0	0	1,181,950	0	1,181,950
	手数料	330	3,210	114,835	0	605	0	118,980	0	118,980
	保険料	30,310	46,054	255,691	0	1,312	40	333,407	0	333,407
	賃借料	114,480	148,050	980,693	0	0	0	1,243,223	0	1,243,223
	給食費	0	0	1,780,778	28,200	0	0	1,808,978	0	1,808,978
	保健衛生費	0	9,721	140,394	0	0	0	150,115	0	150,115
	教養娯楽費	0	0	31,758	0	0	0	31,758	0	31,758
	車輦費	87,066	300,204	1,411,997	0	0	0	1,799,267	0	1,799,267
	諸会費	10,000	10,000	21,500	0	0	0	41,500	0	41,500
	雑費	20,000	16,980	143,154	0	5,000	0	185,134	0	185,134
	事務費	76,983	133,688	589,929	0	24,420	0	825,020	0	825,020
	福利厚生費	18,747	90,864	237,659	0	0	0	347,270	0	347,270
	旅費交通費	1,200	0	600	0	0	0	1,800	0	1,800
	研修研究費	41,400	0	73,300	0	24,420	0	139,120	0	139,120
	事務消耗品費	0	0	8,216	0	0	0	8,216	0	8,216
	事務消耗品費	0	0	8,216	0	0	0	8,216	0	8,216
	印刷製本費	2,700	900	0	0	0	0	3,600	0	3,600
	通信運搬費	12,936	41,924	72,548	0	0	0	127,408	0	127,408
	手数料	0	0	880	0	0	0	880	0	880
	賃借料	0	0	145,860	0	0	0	145,860	0	145,860
	保守料	0	0	32,266	0	0	0	32,266	0	32,266
	諸会費	0	0	12,000	0	0	0	12,000	0	12,000
	雑費	0	0	6,600	0	0	0	6,600	0	6,600
	減価償却費	0	0	1,200,830	0	0	0	1,200,830	0	1,200,830
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	サービス活動費用計(2)	7,715,731	10,930,991	62,343,159	308,500	2,609,420	40	83,907,841	83,907,841
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,512,291	577,497	△ 13,171,101	70,190	877,883	113,360	△ 15,044,462	△ 15,044,462
	受取利息配当金収益	0	1,505	10,652	0	0	0	12,157	0	12,157
	サービス活動外収益計(4)	0	1,505	10,652	0	0	0	12,157	0	12,157
	費用									
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,505	10,652	0	0	0	12,157	0	12,157
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,512,291	579,002	△ 13,160,449	70,190	877,883	113,360	△ 15,032,305	0	△ 15,032,305

南部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目			生活介護等サービス 区分	計画相談支援サービ ス区分	障害児相談支援サー ビス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受託金収益	0	55,000	0	55,000	0	55,000	
		市受託金収益	0	55,000	0	55,000	0	55,000	
		調査業務受託料収益	0	55,000	0	55,000	0	55,000	
		介護保険事業収益	2,058,356	0	0	2,058,356	0	2,058,356	
		居宅介護料収益	1,923,266	0	0	1,923,266	0	1,923,266	
		介護報酬収益	1,731,533	0	0	1,731,533	0	1,731,533	
		介護負担金収益（公費）	29,354	0	0	29,354	0	29,354	
		介護負担金収益（一般）	162,379	0	0	162,379	0	162,379	
		利用者等利用料収益	135,090	0	0	135,090	0	135,090	
		食費収益（一般）	135,090	0	0	135,090	0	135,090	
		障害福祉サービス等事業収益	79,191,744	170,160	0	79,361,904	0	79,361,904	
		自立支援給付費収益	77,923,644	170,160	0	78,093,804	0	78,093,804	
		介護給付費収益	76,657,404	0	0	76,657,404	0	76,657,404	
		計画相談支援給付費収益	0	170,160	0	170,160	0	170,160	
		地域生活支援事業収益	1,266,240	0	0	1,266,240	0	1,266,240	
		利用者負担金収益	111,600	0	0	111,600	0	111,600	
		特定費用等収益	1,156,500	0	0	1,156,500	0	1,156,500	
		その他の収益	4,740,717	25,000	0	4,765,717	0	4,765,717	
		雑 収 益	4,740,717	25,000	0	4,765,717	0	4,765,717	
		雑 収 益	4,740,717	25,000	0	4,765,717	0	4,765,717	
		サービス活動収益計（１）	85,990,817	250,160	0	86,240,977	0	86,240,977	
	費 用	人 件 費	54,343,722	316,012	0	54,659,734	0	54,659,734	
		職員給料	15,079,274	310,000	0	15,389,274	0	15,389,274	
		職員給料	12,368,540	310,000	0	12,678,540	0	12,678,540	
		職員諸手当	2,710,734	0	0	2,710,734	0	2,710,734	
		職員賞与	5,028,396	0	0	5,028,396	0	5,028,396	
		賞与引当金繰入	1,683,058	0	0	1,683,058	0	1,683,058	
		非常勤職員給与	11,664,643	0	0	11,664,643	0	11,664,643	
		職員賃金	13,619,926	0	0	13,619,926	0	13,619,926	
		退職給付費用	45,500	0	0	45,500	0	45,500	
		法定福利費	7,222,925	6,012	0	7,228,937	0	7,228,937	
		事 業 費	16,764,863	196,044	0	16,960,907	0	16,960,907	
		消耗器具備品費	1,192,172	0	0	1,192,172	0	1,192,172	
消耗品費		950,831	0	0	950,831	0	950,831		
器具什器費		241,341	0	0	241,341	0	241,341		
印刷製本費		2,700	0	0	2,700	0	2,700		
水道光熱費		2,771,336	0	0	2,771,336	0	2,771,336		
租税公課		0	5,000	0	5,000	0	5,000		
修 繕 費		336,006	0	0	336,006	0	336,006		
通信運搬費		113,332	0	0	113,332	0	113,332		
業務委託費		66,000	59,400	0	125,400	0	125,400		
手 数 料		227,190	0	0	227,190	0	227,190		
保 険 料		297,681	304	0	297,985	0	297,985		
賃 借 料		1,801,945	131,340	0	1,933,285	0	1,933,285		
給 食 費		2,303,280	0	0	2,303,280	0	2,303,280		
保健衛生費		615,908	0	0	615,908	0	615,908		
教養娯楽費		7,303	0	0	7,303	0	7,303		
車 輛 費		2,391,897	0	0	2,391,897	0	2,391,897		
雑 費		4,638,113	0	0	4,638,113	0	4,638,113		
事 務 費		276,704	0	0	276,704	0	276,704		
福利厚生費		162,560	0	0	162,560	0	162,560		
研修研究費		19,500	0	0	19,500	0	19,500		
事務消耗品費		42,900	0	0	42,900	0	42,900		
事務消耗品費		42,900	0	0	42,900	0	42,900		
通信運搬費		51,744	0	0	51,744	0	51,744		
減価償却費		1,244,782	0	0	1,244,782	0	1,244,782		
サービス活動費用計（２）		72,630,071	512,056	0	73,142,127	0	73,142,127		
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		13,360,746	△ 261,896	0	13,098,850	0	13,098,850		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		収 益	受取利息配当金収益	31,735	0	0	31,735	0	31,735
			サービス活動外収益計（４）	31,735	0	0	31,735	0	31,735
		費 用							
			サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0	0
			サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	31,735	0	0	31,735	0	31,735
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			13,392,481	△ 261,896	0	13,130,585	0	13,130,585	

障害者センター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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			障害者社会参加促進サービス 区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受託金収益	15,529,459	15,529,459	0	15,529,459	
		市受託金収益	15,529,459	15,529,459	0	15,529,459	
		障害者社会参加促進事業受託金収益	15,529,459	15,529,459	0	15,529,459	
		サービス活動収益計(1)	15,529,459	15,529,459	0	15,529,459	
	費 用	人 件 費	8,524,708	8,524,708	0	8,524,708	
		職員給料	5,494,940	5,494,940	0	5,494,940	
		職員給料	5,256,975	5,256,975	0	5,256,975	
		職員諸手当	237,965	237,965	0	237,965	
		職員賞与	1,205,427	1,205,427	0	1,205,427	
		賞与引当金繰入	667,985	667,985	0	667,985	
		法定福利費	1,156,356	1,156,356	0	1,156,356	
		事 業 費	6,581,298	6,581,298	0	6,581,298	
		旅費交通費	12,470	12,470	0	12,470	
		消耗器具備品費	756,442	756,442	0	756,442	
		消耗品費	617,475	617,475	0	617,475	
		器具什器費	138,967	138,967	0	138,967	
		印刷製本費	485,297	485,297	0	485,297	
		租税公課	738,141	738,141	0	738,141	
		通信運搬費	311,371	311,371	0	311,371	
		業務委託費	1,440,000	1,440,000	0	1,440,000	
		手 数 料	91,075	91,075	0	91,075	
		保 険 料	78,878	78,878	0	78,878	
		賃 借 料	796,420	796,420	0	796,420	
		諸 謝 費	1,801,500	1,801,500	0	1,801,500	
		車 輛 費	62,704	62,704	0	62,704	
		諸 会 費	7,000	7,000	0	7,000	
		事 務 費	53,740	53,740	0	53,740	
		福利厚生費	33,244	33,244	0	33,244	
		研修研究費	6,000	6,000	0	6,000	
		印刷製本費	900	900	0	900	
		通信運搬費	12,936	12,936	0	12,936	
		手 数 料	660	660	0	660	
		減価償却費	46,785	46,785	0	46,785	
サービス活動費用計(2)		15,206,531	15,206,531	0	15,206,531		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		322,928	322,928	0	322,928		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		収 益					
	サービス活動外収益計(4)		0	0	0	0	
	費 用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		322,928	322,928	0	322,928		

基金運営拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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			ボランティア基金 サービス区分	船本壽美子福祉基金 サービス区分	福祉基金サービス区 分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益							
		サービス活動収益計(1)	0	0	0	0	0	0
	費 用							
		サービス活動費用計(2)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	696	2,308	370	3,374	0	3,374
		サービス活動外収益計(4)	696	2,308	370	3,374	0	3,374
	費 用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	696	2,308	370	3,374	0	3,374
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	696	2,308	370	3,374	0	3,374

就労支援事業所きずな拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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			加工・受託事業サービス 区分	農業事業サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	4,950,154	109,600	5,059,754	0	5,059,754
		農業事業収益	0	109,600	109,600	0	109,600
		加工・受託事業収入	4,950,154	0	4,950,154	0	4,950,154
		障害福祉サービス等事業収益	34,590,167	3,843,352	38,433,519	0	38,433,519
		自立支援給付費収益	34,023,275	3,780,364	37,803,639	0	37,803,639
		訓練等給付費収益	34,023,275	3,780,364	37,803,639	0	37,803,639
		特定費用等収益	566,892	62,988	629,880	0	629,880
		その他の収益	118,909	15,712	134,621	0	134,621
		雑 収 益	118,909	15,712	134,621	0	134,621
		雑 収 益	118,909	15,712	134,621	0	134,621
	サービス活動収益計(1)	39,659,230	3,968,664	43,627,894	0	43,627,894	
	費用	人 件 費	25,896,335	2,842,060	28,738,395	0	28,738,395
		職員給料	13,051,632	1,438,760	14,490,392	0	14,490,392
		職員給料	11,999,790	1,324,080	13,323,870	0	13,323,870
		職員諸手当	1,051,842	114,680	1,166,522	0	1,166,522
		職員賞与	3,906,937	428,370	4,335,307	0	4,335,307
		賞与引当金繰入	1,567,734	174,193	1,741,927	0	1,741,927
		職員賃金	3,677,098	394,515	4,071,613	0	4,071,613
		退職給付費用	40,950	4,550	45,500	0	45,500
		法定福利費	3,651,984	401,672	4,053,656	0	4,053,656
事業費		3,402,195	339,901	3,742,096	0	3,742,096	
消耗器具備品費		139,853	30,545	170,398	0	170,398	
消耗品費		80,053	30,545	110,598	0	110,598	
器具什器費		59,800	0	59,800	0	59,800	
水道光熱費		987,600	109,733	1,097,333	0	1,097,333	
修 繕 費		0	3,641	3,641	0	3,641	
通信運搬費		400	0	400	0	400	
手 数 料		14,705	3,605	18,310	0	18,310	
保 険 料		33,705	9,245	42,950	0	42,950	
賃 借 料		937,762	40,000	977,762	0	977,762	
給 食 費		1,004,851	111,650	1,116,501	0	1,116,501	
保健衛生費		5,290	588	5,878	0	5,878	
教養娯楽費		27,915	3,103	31,018	0	31,018	
車 輦 費		250,114	27,791	277,905	0	277,905	
事務費		1,137,408	128,980	1,266,388	0	1,266,388	
福利厚生費		56,285	7,784	64,069	0	64,069	
研修研究費		9,000	12,000	21,000	0	21,000	
事務消耗品費		261,740	25,378	287,118	0	287,118	
事務消耗品費		261,740	25,378	287,118	0	287,118	
通信運搬費		181,482	20,164	201,646	0	201,646	
業務委託費		59,400	6,600	66,000	0	66,000	
手 数 料		1,138	127	1,265	0	1,265	
保 険 料		59,257	6,584	65,841	0	65,841	
賃 借 料		315,436	27,324	342,760	0	342,760	
水道光熱費		109,730	12,192	121,922	0	121,922	
保 守 料		29,040	3,227	32,267	0	32,267	
諸 会 費		54,900	7,600	62,500	0	62,500	
就労支援事業費用		5,030,334	△ 8,429	5,021,905	0	5,021,905	
就労支援事業販売原価		5,030,334	△ 21,474	5,008,860	0	5,008,860	
当期就労支援事業製造原価		5,030,334	△ 21,474	5,008,860	0	5,008,860	
就労支援販管費		0	13,045	13,045	0	13,045	
事業費	0	13,045	13,045	0	13,045		
減価償却費	107,356	0	107,356	0	107,356		
サービス活動費用計(2)	35,573,628	3,302,512	38,876,140	0	38,876,140		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,085,602	666,152	4,751,754	0	4,751,754		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,214	1,690	16,904	0	16,904
		サービス活動外収益計(4)	15,214	1,690	16,904	0	16,904
	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)	15,214	1,690	16,904	0	16,904
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,100,816	667,842	4,768,658	0	4,768,658	

指定管理者制度拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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			東部健康福祉セ ンターサービス区分	障害者福祉セ ンターサービス区分	南部健康福祉 センターサービス 区分	土佐山健康福 祉センターサービス 区分	春野あじさい 会館サービス 区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	21,207,960	19,372,953	23,280,762	9,172,031	16,849,858	89,883,564	0	89,883,564
		市受託金収益	21,207,960	19,372,953	23,280,762	9,172,031	16,849,858	89,883,564	0	89,883,564
		東部健康福祉センター指定管理料受託金収益	20,885,000	0	0	0	0	20,885,000	0	20,885,000
		障害者福祉センター指定管理料受託金収益	322,960	19,372,953	0	0	0	19,695,913	0	19,695,913
		南部健康福祉センター指定管理料受託金収益	0	0	23,280,762	0	0	23,280,762	0	23,280,762
		土佐山健康福祉センター指定管理料受託金収益	0	0	0	9,172,031	0	9,172,031	0	9,172,031
		春野あじさい会館指定管理料受託金収益	0	0	0	0	16,849,858	16,849,858	0	16,849,858
		事業収益	279,230	0	356,920	0	35,320	671,470	0	671,470
		利用料収益	279,230	0	356,920	0	35,320	671,470	0	671,470
		その他の収益	5,420	13,250	1,050	0	6,540	26,260	0	26,260
		雑 収 益	5,420	13,250	1,050	0	6,540	26,260	0	26,260
		雑 収 益	5,420	13,250	1,050	0	6,540	26,260	0	26,260
	サービス活動収益計(1)	21,492,610	19,386,203	23,638,732	9,172,031	16,891,718	90,581,294	0	90,581,294	
	費用	人 件 費	9,579,572	11,072,324	9,875,858	5,220,282	9,771,572	45,519,608	0	45,519,608
		職員給料	3,458,322	5,970,969	3,365,769	3,443,520	4,746,000	20,984,580	0	20,984,580
		職員給料	3,096,000	5,431,200	3,096,000	3,216,000	4,215,600	19,054,800	0	19,054,800
		職員諸手当	362,322	539,769	269,769	227,520	530,400	1,929,780	0	1,929,780
		職員賞与	542,168	1,105,540	897,699	703,723	1,312,677	4,561,807	0	4,561,807
		賞与引当金繰入	454,084	598,134	454,084	359,567	654,551	2,520,420	0	2,520,420
		職員賃金	3,747,060	1,873,530	3,747,060	0	1,677,889	11,045,539	0	11,045,539
		法定福利費	1,377,938	1,524,151	1,411,246	713,472	1,380,455	6,407,262	0	6,407,262
		事 務 費	11,919,499	8,254,023	13,782,177	3,967,159	6,700,478	44,623,336	0	44,623,336
		費用弁償費	0	6,000	0	0	0	6,000	0	6,000
		福利厚生費	27,456	35,729	28,029	12,882	17,682	121,778	0	121,778
		事務消耗品費	145,509	126,165	442,251	557,323	377,094	1,648,342	0	1,648,342
		事務消耗品費	145,509	126,165	442,251	557,323	377,094	1,648,342	0	1,648,342
		印刷製本費	22,900	0	29,150	900	0	52,950	0	52,950
		修 繕 費	1,485,444	413,798	610,060	219,868	924,000	3,653,170	0	3,653,170
		通信運搬費	213,130	264,907	466,251	191,442	166,931	1,302,661	0	1,302,661
		業務委託費	8,375,094	5,756,506	10,366,761	1,387,943	3,134,126	29,020,430	0	29,020,430
		手 数 料	42,216	34,998	72,226	706,570	332,306	1,188,316	0	1,188,316
		保 険 料	41,890	13,640	22,240	6,600	18,260	102,630	0	102,630
		賃 借 料	56,760	148,280	56,760	189,310	497,110	948,220	0	948,220
租税公課		1,509,100	1,388,000	1,688,449	694,321	1,232,969	6,512,839	0	6,512,839	
保 守 料		0	66,000	0	0	0	66,000	0	66,000	
サービス活動費用計(2)		21,499,071	19,326,347	23,658,035	9,187,441	16,472,050	90,142,944	0	90,142,944	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 6,461	59,856	△ 19,303	△ 15,410	419,668	438,350	0	438,350	
サービス活動外増減の部	収益									
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	費用									
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 6,461	59,856	△ 19,303	△ 15,410	419,668	438,350	0	438,350	

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目			生活困窮者自立 相談支援サービ ス	一時生活支援事 業サービス	就労準備支援 サービス	家計改善支援 サービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受託金収益	48,553,892	0	6,707,144	10,566,716	65,827,752	0	65,827,752	
		市受託金収益	48,553,892	0	6,707,144	10,566,716	65,827,752	0	65,827,752	
		生活困窮者自立相談支援事業受託金	48,553,892	0	0	0	48,553,892	0	48,553,892	
		就労準備支援事業受託金収入	0	0	6,707,144	0	6,707,144	0	6,707,144	
		家計改善支援事業受託金収益	0	0	0	10,566,716	10,566,716	0	10,566,716	
		事業収益	0	2,128,000	0	0	2,128,000	0	2,128,000	
		利用料収益	0	2,128,000	0	0	2,128,000	0	2,128,000	
		助成金収益	0	0	640,000	0	640,000	0	640,000	
		高知県共同募金会助成金収益	0	0	640,000	0	640,000	0	640,000	
		その他の収益	0	560	0	5,828	6,388	0	6,388	
		雑 収 益	0	560	0	5,828	6,388	0	6,388	
		雑 収 益	0	560	0	5,828	6,388	0	6,388	
	サービス活動収益計(1)		48,553,892	2,128,560	7,347,144	10,572,544	68,602,140	0	68,602,140	
	費 用	人 件 費	39,174,194	0	5,134,894	9,121,020	53,430,108	0	53,430,108	
		職員給料	22,427,016	0	2,864,472	5,908,282	31,199,770	0	31,199,770	
		職員給料	20,085,905	0	2,826,000	5,658,000	28,569,905	0	28,569,905	
		職員諸手当	2,341,111	0	38,472	250,282	2,629,865	0	2,629,865	
		職員賞与	5,532,269	0	702,608	1,446,121	7,680,998	0	7,680,998	
		賞与引当金繰入	2,765,837	0	411,890	721,870	3,899,597	0	3,899,597	
		職員賃金	3,384,127	0	452,010	0	3,836,137	0	3,836,137	
		法定福利費	5,064,945	0	703,914	1,044,747	6,813,606	0	6,813,606	
		事 業 費	6,392,359	1,795,868	1,759,578	793,941	10,741,746	0	10,741,746	
		消耗器具備品費	410,751	161,407	229,241	2,700	804,099	0	804,099	
		消耗品費	410,751	73,247	229,241	2,700	715,939	0	715,939	
		器具什器費	0	88,160	0	0	88,160	0	88,160	
		水道光熱費	278,416	161,221	0	0	439,637	0	439,637	
		租税公課	3,587,151	153,729	515,010	791,241	5,047,131	0	5,047,131	
		通信運搬費	707,356	0	66,324	0	773,680	0	773,680	
		手 数 料	68,949	11,330	935	0	81,214	0	81,214	
		保 険 料	35,385	33,850	53,328	0	122,563	0	122,563	
		賃 借 料	900,854	876,000	432,630	0	2,209,484	0	2,209,484	
		給 食 費	0	398,331	0	0	398,331	0	398,331	
		諸 謝 費	57,600	0	412,300	0	469,900	0	469,900	
		車 輛 費	341,897	0	49,810	0	391,707	0	391,707	
		雑 費	4,000	0	0	0	4,000	0	4,000	
		事 務 費	351,607	0	52,560	96,469	500,636	0	500,636	
		福利厚生費	101,626	0	14,682	25,353	141,661	0	141,661	
		旅費交通費	0	0	0	25,800	25,800	0	25,800	
		研修研究費	157,680	0	29,760	29,080	216,520	0	216,520	
		事務消耗品費	18,150	0	1,650	3,300	23,100	0	23,100	
		事務消耗品費	18,150	0	1,650	3,300	23,100	0	23,100	
		通信運搬費	45,276	0	6,468	12,936	64,680	0	64,680	
		手 数 料	1,155	0	0	0	1,155	0	1,155	
		賃 借 料	27,720	0	0	0	27,720	0	27,720	
		減価償却費	35,396	0	673,758	5,708	714,862	0	714,862	
	サービス活動費用計(2)		45,953,556	1,795,868	7,620,790	10,017,138	65,387,352	0	65,387,352	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,600,336	332,692	△ 273,646	555,406	3,214,788	0	3,214,788		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益									
		サービス活動外収益計(4)		0	0	0	0	0		
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	2,500	0	0	2,500	0	2,500	
		雑 損 失	0	2,500	0	0	2,500	0	2,500	
		サービス活動外費用計(5)		0	2,500	0	0	2,500	0	2,500
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	△ 2,500	0	0	△ 2,500	0	△ 2,500
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,600,336	330,192	△ 273,646	555,406	3,212,288	0	3,212,288		

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

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			高知市障害者相談支援事業	拠点区分合計	
サ ー ビ ス	収 益	受託金収益	32,174,408	32,174,408	
		市受託金収益	32,174,408	32,174,408	
		障害者相談支援事業受託金収益	32,174,408	32,174,408	
		サービス活動収益計(1)	32,174,408	32,174,408	
活 動 増 減 の 部	費 用	人 件 費	21,875,129	21,875,129	
		職員給料	12,848,705	12,848,705	
		職員給料	10,956,000	10,956,000	
		職員諸手当	1,892,705	1,892,705	
		職員賞与	2,363,987	2,363,987	
		賞与引当金繰入	1,180,493	1,180,493	
		非常勤職員給与	519,835	519,835	
		職員賃金	1,847,690	1,847,690	
		退職給付費用	45,500	45,500	
		法定福利費	3,068,919	3,068,919	
		事業費	4,327,635	4,327,635	
		旅費交通費	28,080	28,080	
		消耗器具備品費	132,828	132,828	
		消耗品費	33,828	33,828	
		器具什器費	99,000	99,000	
		水道光熱費	165,669	165,669	
		租税公課	2,352,168	2,352,168	
		通信運搬費	278,248	278,248	
		手数料	45,386	45,386	
		保険料	88,387	88,387	
		賃借料	1,044,671	1,044,671	
		車輛費	117,498	117,498	
		雑費	74,700	74,700	
		事務費	167,498	167,498	
		福利厚生費	78,669	78,669	
		研修研究費	10,000	10,000	
		事務消耗品費	11,892	11,892	
		事務消耗品費	11,892	11,892	
		通信運搬費	38,953	38,953	
		賃借料	27,984	27,984	
		減価償却費	5,562	5,562	
			サービス活動費用計(2)	26,375,824	26,375,824
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,798,584	5,798,584
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,798,584	5,798,584	

これからあんしんサポート事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			あんしんサポート事業サービス 区分	拠点区分合計
サ ー ビ ス	収 益	利用料収益	45,000	45,000
		利用者負担金収益	45,000	45,000
		あんしんサポート事業利用料収益	45,000	45,000
		サービス活動収益計(1)	45,000	45,000
活 動 増 減 の 部	費 用	人 件 費	358,030	358,030
		職員給料	307,440	307,440
		職員給料	298,200	298,200
		職員諸手当	9,240	9,240
		法定福利費	50,590	50,590
		事 業 費	30,083	30,083
		消耗器具備品費	121	121
		消耗品費	121	121
		通信運搬費	612	612
		手 数 料	550	550
		諸 謝 費	28,800	28,800
		事 務 費	3,613	3,613
		租税公課	3,613	3,613
		サービス活動費用計(2)	391,726	391,726
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 346,726	△ 346,726
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	4	4
		サービス活動外収益計(4)	4	4
	費 用			
		サービス活動外費用計(5)	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4	4
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 346,722	△ 346,722

積立金・積立資産明細書

別紙 3()

(自) 令和 6 年 4 月 1 日

(至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営拠点区分

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当金	147,964,950	20,972,940	30,526,060	138,411,830	
退職共済積立金	20,083,152	1,067,600	526,450	20,624,302	
計	168,048,102	22,040,540	31,052,510	159,036,132	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	132,154,450	16,950,000	25,594,000	123,510,450	
退職共済積立資産	20,083,152	1,067,600	526,450	20,624,302	
計	152,237,602	18,017,600	26,120,450	144,134,752	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日

(至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

拠点区分 まるのうち拠点区分

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護保険事業積立金	75,000,000	0	0	75,000,000	
障害福祉積立金	40,000,000	0	0	40,000,000	
計	115,000,000	0	0	115,000,000	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護保険事業積立資産	75,000,000	0	0	75,000,000	
障害福祉サービス事業積立資産	40,000,000	0	0	40,000,000	
計	115,000,000	0	0	115,000,000	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日

(至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

拠点区分 たきゆり拠点区分

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護保険事業積立金	20,000,000	0	20,000,000	0	
計	20,000,000	0	20,000,000	0	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護保険事業積立資産	20,000,000	0	20,000,000	0	
計	20,000,000	0	20,000,000	0	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日

(至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

拠点区分 はるの拠点区分

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護保険事業積立金	95,000,000	75,000,000	95,000,000	75,000,000	
計	95,000,000	75,000,000	95,000,000	75,000,000	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護保険事業積立資産	95,000,000	75,000,000	95,000,000	75,000,000	
計	95,000,000	75,000,000	95,000,000	75,000,000	

積立金・積立資産明細書

別紙 3()

(自) 令和 6 年 4 月 1 日

(至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

拠点区分 南部拠点区分

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

積立金・積立資産明細書

別紙 3()

(自) 令和 6 年 4 月 1 日

(至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

拠点区分 障害者センター拠点区分

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

積立金・積立資産明細書

別紙 3()

(自) 令和 6 年 4 月 1 日

(至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

拠点区分 基金運営拠点区分

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
ボランティア基金積立金	29,725,598	690	0	29,726,294	
船本壽美子福祉基金積立金	22,405,019	2,308	346,722	22,060,605	
福祉基金積立金	11,242,806	370	0	11,243,176	
計	63,373,423	3,374	346,722	63,030,075	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
ボランティア基金積立資産	29,725,598	690	0	29,726,294	
船本壽美子基金積立資産	22,405,019	2,308	346,722	22,060,605	
福祉基金積立資産	11,242,806	370	0	11,243,176	
計	63,373,423	3,374	346,722	63,030,075	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日

(至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

拠点区分 就労支援事業所きずな拠点区分

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
運営費積立金	13,182,390	0	0	13,182,390	
計	13,182,390	0	0	13,182,390	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
運営費積立資産	13,182,390	0	0	13,182,390	
計	13,182,390	0	0	13,182,390	

積立金・積立資産明細書

別紙 3()

(自) 令和 6 年 4 月 1 日

(至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

拠点区分 指定管理者制度拠点区分

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

積立金・積立資産明細書

別紙 3()

(自) 令和 6 年 4 月 1 日

(至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

拠点区分 生活困窮者自立相談支援事業拠点区分

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

積立金・積立資産明細書

別紙 3()

(自) 令和 6 年 4 月 1 日

(至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

拠点区分 高知市障害者相談支援事業及び障害支援区分認定調査業務拠点区分

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日

(至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

拠点区分 これからあんしんサポート事業拠点区分

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
長期預り金	4,485,000	280,000	960,000	3,805,000	
計	4,485,000	280,000	960,000	3,805,000	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
長期預り金積立資産	4,485,000	280,000	960,000	3,805,000	
計	4,485,000	280,000	960,000	3,805,000	

就労支援事業別事業活動明細書

別紙 3()

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

拠点区分 就労支援事業所きずな拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	加工・受託事業	農業事業	
収 益	就労支援事業収益	5,059,754	4,950,154	109,600	
	就労支援事業収益計	5,059,754	4,950,154	109,600	
費 用	就労支援事業販売原価	5,008,860	5,030,334	21,474	
	期首製品（商品）棚卸高	0	0	0	
	当期就労支援事業製造原価	5,008,860	5,030,334	21,474	
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
	合 計	5,008,860	5,030,334	21,474	
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0	
	差引	5,008,860	5,030,334	21,474	
	就労支援販管費	13,045	0	13,045	
就労支援事業活動費用計		5,021,905	5,030,334	8,429	
就労支援事業活動増減差額		37,849	80,180	118,029	

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

拠点区分 就労支援事業所きずな拠点区分

(単位: 円)

勘 定 科 目	合 計	加工・受託事業	農業事業	
材料費				
1. 期首材料棚卸高	670,858	670,858	0	
2. 当期材料仕入高	694,734	662,877	31,857	
計	1,365,592	1,333,735	31,857	
3. 期末材料棚卸高	602,595	602,595	0	
当期材料費	762,997	731,140	31,857	
労務費				
2. 利用者工賃	3,846,530	3,904,836	58,306	
当期労務費	3,846,530	3,904,836	58,306	
外注加工費				
当期外注加工費	0	0	0	
経費				
3. 器具什器費	19,250	19,250	0	
4. 消耗品費	30,173	30,173	0	
14. 租税公課	349,910	344,935	4,975	
当期経費	399,333	394,358	4,975	
当期就労支援事業製造総費用	5,008,860	5,030,334	21,474	
合計	5,008,860	5,030,334	21,474	
当期就労支援事業製造原価	5,008,860	5,030,334	21,474	

就労支援事業明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人高知市社会福祉協議会

拠点区分 就労支援事業所きずな拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目	合 計	加工・受託事業	農業事業	
材料費				
1. 期首材料棚卸高	670,858	670,858	0	
2. 当期材料仕入高	694,734	662,877	31,857	
計	1,365,592	1,333,735	31,857	
3. 期末材料棚卸高	602,595	602,595	0	
当期材料費	762,997	731,140	31,857	
労務費				
2. 利用者工賃	3,846,530	3,904,836	58,306	
当期労務費	3,846,530	3,904,836	58,306	
外注加工費				
当期外注加工費	0	0	0	
経費				
3. 器具什器費	19,250	19,250	0	
4. 消耗品費	30,173	30,173	0	
15. 租税公課	349,910	344,935	4,975	
当期経費	399,333	394,358	4,975	
当期就労支援総事業費	5,008,860	5,030,334	21,474	
合計	5,008,860	5,030,334	21,474	
就労支援事業費	5,008,860	5,030,334	21,474	

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

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

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

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- 当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
 - (3) 社会福祉事業及び公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
 - (4) 各拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 - (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人運営拠点（社会福祉事業）
 - 社協運営サービス区分
 - 日常生活自立支援サービス区分
 - まごころ銀行サービス区分
 - ボランティアセンターサービス区分
 - 生活福祉資金貸付サービス区分
 - チャリティ色紙展サービス区分
 - 生きがいデイサービス区分
 - 成年後見センターサービス区分
 - 地域貢献サービス区分
 - 地域福祉活動推進計画サービス区分
 - こうち笑顔マイレージ業務サービス区分
 - 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
 - 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（基本財産）	23,730		23,730
土地	27,767,494	0	27,767,494
建物	5,539,896	5,285,397	254,499
構築物	1,574,377	897,837	676,540
機械及び装置	4,570,000	4,569,998	2
車両運搬具	66,841,502	56,244,276	10,597,226
器具及び備品	34,111,785	26,701,773	7,410,012
有形リース資産	5,035,470	167,849	4,867,621
ソフトウェア	1,868,828	1,376,816	492,012
合 計	147,333,082	95,243,946	52,089,136

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	81,000,428		81,000,428
合 計	81,000,428		81,000,428

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

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
- (1) 法人運営拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))
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(㊹))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	27,767,494		27,767,494
建物	4,885,795	4,631,297	254,498
車両運搬具	8,809,505	8,510,926	298,579
器具及び備品	6,452,275	3,387,800	3,064,475
ソフトウェア	520,128	520,128	0
合 計	48,435,197	17,050,151	31,385,046

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	28,131,046		28,131,046
合 計	28,131,046		28,131,046

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(ⅱ))
- 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(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。)

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	14,321,879		14,321,879
合 計	14,321,879		14,321,879

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((10)))
ア 居宅介護支援たきゆりサービス区分
イ 通所介護たきゆりサービス区分
ウ 基準該当生活介護事業たきゆりサービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3((10)))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	6,055,630	3,749,444	2,306,186
器具及び備品	3,351,885	2,790,004	561,881
ソフトウェア	221,400	221,400	0
合 計	9,628,915	6,760,848	2,868,067

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	8,146,052		8,146,052
合 計	8,146,052		8,146,052

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況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	894,359	57,088
機械及び装置	4,570,000	4,569,998	2
車両運搬具	18,675,934	16,093,474	2,582,460
器具及び備品	11,897,925	11,280,052	617,873
有形リース資産	5,035,470	167,849	4,867,621
合 計	41,130,776	33,005,732	8,125,044

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	9,820,340		9,820,340
合 計	9,820,340		9,820,340

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((10)))
- ア 生活介護等サービス区分
イ 計画相談支援サービス区分
ウ 障害児相談支援サービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3((10)))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	622,930	3,478	619,452
車両運搬具	23,031,260	20,248,976	2,782,284
器具及び備品	8,493,535	6,728,603	1,764,932
ソフトウェア	1,016,600	524,588	492,012
合 計	33,164,325	27,505,645	5,658,680

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	13,456,315		13,456,315
合 計	13,456,315		13,456,315

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	755,745	6
合 計	755,751	755,745	6

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())
 - 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())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(⑪))
ア 加工・受託事業サービス区分
イ 農業事業サービス区分
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位: 円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
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	1,665,653	175,971
合 計	6,639,645	6,439,941	199,704

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	6,191,511		6,191,511
合 計	6,191,511		6,191,511

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())
 - 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())は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	488,313		488,313
合 計	488,313		488,313

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(⑪))
 - 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
車両運搬具	3,354,520	726,812	2,627,708
器具及び備品	1,318,790	93,916	1,224,874
合 計	4,673,310	820,728	3,852,582

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	91,000		91,000
合 計	91,000		91,000

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（⑪））
ア 高知市障害者相談支援事業及び障害支援区分認定調査サービス区分
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	333,800	333,798	2
合 計	333,800	333,798	2

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。）

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(⑪))
ア これからあんしんサポートサービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	353,972		353,972
合 計	353,972		353,972

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7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	—	—	190,199
普通預金	四国銀行よさこい咲都支店	—	運転資金として	—	—	
普通預金***930	他	—	(賛助会費)	—	—	3,102,581
普通預金***486	高知銀行久万川橋支店	—	(法人運営事業・本部)	—	—	47,434,708
普通預金***443	四国銀行よさこい咲都支店	—	(名士マリアイ色紙展事業)	—	—	33,557,054
普通預金***478	四国銀行よさこい咲都支店	—	(まごころ銀行事業)	—	—	19,248,292
普通預金***642	四国銀行よさこい咲都支店	—	(土佐山)	—	—	2,589,908
普通預金***419	四国銀行よさこい咲都支店	—	職員退職手当等	—	—	658,337
まごころ銀行	四国銀行よさこい咲都支店	—	まごころ銀行預託金預入	—	—	0
普通預金***855	四国銀行よさこい咲都支店	—	マンスリー	—	—	1,366,289
普通預金***361	ゆうちょ銀行	—	介護保険利用料受入	—	—	1,358,381
普通預金***400	四国銀行よさこい咲都支店	—	(介護保険事業・塩田町)	—	—	18,784,012
普通預金***650	四国銀行よさこい咲都支店	—	(介護保険事業・土佐山)	—	—	17,106,412
普通預金***333	四国銀行よさこい咲都支店	—	(介護保険事業・春野)	—	—	29,436,685
普通預金***880	四国銀行よさこい咲都支店	—	(介護保険事業)	—	—	97,257
普通預金***987	四国銀行よさこい咲都支店	—	(障害福祉サービス事業)	—	—	76,048,939
普通預金***995	四国銀行よさこい咲都支店	—	(社会参加促進事業)	—	—	1,653,704
普通預金***720	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)	—	—	346,722
普通預金***651	四国銀行よさこい咲都支店	—	運営基金利息受入	—	—	1
普通預金***960	四国銀行よさこい咲都支店	—	(就労継続支援・きずな)	—	—	33,467,622
普通預金***866	四国銀行よさこい咲都支店	—	(相談支援・委託)	—	—	10,705,065
普通預金***086	四国銀行よさこい咲都支店	—	(指定管理者制度事業)	—	—	6,214,453
普通預金***005	四国銀行よさこい咲都支店	—	(生活困窮者自立支援事業)	—	—	10,085,160
普通預金***626	四国銀行よさこい咲都支店	—	(これからあんしんサポートサービス事業)	—	—	5,897
			小計			313,457,678
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	81,019,160
未収金		—	介護事業未収金	—	—	97,944
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	—	—	602,595
立替金		—	有料道路利用料等立替	—	—	1,912,782
前払金		—		—	—	0
前払費用		—	4月分駐車場代	—	—	224,692
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						397,314,851
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
土地	高知市春野町芳原字小芝237-2外8筆	—		—	—	23,730
基本財産合計						6,023,730
(2) その他の固定資産						
土地	高知市朝倉己850-2、850-36外2筆	—	地域住民の居場所活動に使用	—	—	27,767,494
建物		—		5,539,896	5,285,397	254,499
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	1,574,377	897,837	676,540
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	56,244,276	10,597,226
器具及び備品	応接セット他	—	事業実施のために使用	34,111,785	26,701,773	7,410,012
有形リース資産	介護システムリース料一式	—	介護ソフトウェア他	5,035,470	167,849	4,867,621
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	1,376,816	492,012
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	—	—	123,510,450
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	—	—	20,624,302
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・利用者預託金)	—	—	3,805,000
ホ`ランティ7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	—		—	—	215,925
定期ホ`ランティ7基金	四国銀行よさこい咲都支店	—		—	—	29,510,369
			小計			29,726,294

財 産 目 録

令和7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	—		—	—	2,060,605
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					22,060,605
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	—		—	—	133,208
	小計					11,243,176
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	—		—	—	75,000,000
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	—		—	—	0
	小計					150,000,000
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						466,517,623
固定資産合計						472,541,353
資産合計						869,856,204
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	110,399,850
1年以内返済予定リース債務	介護システムリース料一式	—		—	—	1,007,100
職員預り金	3月分住民税・所得税他	—		—	—	382,582
預り金	固定資産税一時預かり	—		—	—	195,480
仮受消費税		—		—	—	0
仮受金		—		—	—	1
賞与引当金	12～3月分職員賞与	—		—	—	29,572,707
流動負債合計						141,557,720
2 固定負債						
リース債務	介護システムリース料一式	—		—	—	3,776,595
退職給付引当金	全国社会福祉協議会退職金	—		—	—	138,411,830
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	—		—	—	3,805,000
固定負債合計						145,993,425
負債合計						287,551,145
差引純資産						582,305,059

(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」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。