

令和4年度決算書

社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

目 次

1	一般会計	
	資金収支計算書	1
	事業活動計算書	4
	貸借対照表	7
(1)	社会福祉事業(拠点)区分	
	資金収支計算書	23
	事業活動計算書	27
	貸借対照表	31
	〔サービス区分〕 ①法人運営事業 ②企画・広報事業 ③連絡・調整事業 ④地域福祉推進支援事業 ⑤ボランティア振興事業 ⑥民生委員・児童委員研修等事業 ⑦共同募金配分金事業 ⑧福祉人材センター事業 ⑨日常生活自立支援事業 ⑩福利厚生センター運営事業 ⑪運営適正化委員会事業 ⑫成年後見制度利用支援事業 ⑬社会福祉従事者研修等事業 ⑭香川おもいやりネットワーク事業 ⑮災害福祉支援体制整備事業	
(2)	公益事業(拠点)区分	
	資金収支計算書	81
	事業活動計算書	83
	貸借対照表	85
	〔サービス区分〕 ①介護福祉士修学資金等貸付事業 ②保育士修学資金等貸付事業 ③生活困窮者自立相談支援事業 ④生活困窮者・被保護者家計改善支援事業 ⑤ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業 ⑥児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業 ⑦居住支援法人活動支援事業 ⑧福祉系高校修学資金貸付事業 ⑨介護分野就職支援金貸付事業	
(3)	収益事業(拠点)区分	
	資金収支計算書	108
	事業活動計算書	109
	貸借対照表	110
	〔サービス区分〕 不動産貸付事業	
2	生活福祉資金会計	
(1)	生活福祉資金会計	113
	〔サービス区分〕 ①通常貸付 ②特例貸付	
(2)	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	130
(3)	生活福祉資金貸付事務費会計	135
	〔サービス区分〕 ①通常貸付 ②特例貸付	
(4)	臨時特例つなぎ資金会計	156
3	財産目録	161

一般會計

法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

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	6,912,000	6,927,980	△15,980	
	寄付金収入	5,720,000	7,077,961	△1,357,961	
	経常経費補助金収入	118,929,000	118,998,186	△69,186	
	助成金収入	8,111,000	8,110,900	100	
	受託金収入	68,412,000	68,109,965	302,035	
	事業収入	28,262,000	28,391,970	△129,970	
	負担金収入	30,903,000	31,562,891	△659,891	
	受取利息配当金収入	3,155,000	3,126,489	28,511	
	その他の収入	11,743,000	14,921,596	△3,178,596	
	事業活動収入計(1)	282,147,000	287,227,938	△5,080,938	
	支出				
	人件費支出	145,789,000	143,382,235	2,406,765	
	事業費支出	252,600,000	246,616,067	5,983,933	
施設整備等による収支	事務費支出	27,758,000	25,018,552	2,739,448	
	助成金支出	10,639,000	10,595,217	43,783	
	負担金支出	6,650,000	6,649,200	800	
	返還金支出	2,152,000	2,793,320	△641,320	
	その他の支出	76,000	84,845	△8,845	
	事業活動支出計(2)	445,664,000	435,139,436	10,524,564	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△163,517,000	△147,911,498	△15,605,502	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	7,283,000	7,282,440	560	
	施設整備等支出計(5)	7,283,000	7,282,440	560	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,283,000	△7,282,440	△560	
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	2,000	2,789	△789	
	積立資産取崩収入	21,456,000	21,476,068	△20,068	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	960,000	960,720	△720	
	その他の活動による収入	64,995,000	65,269,072	△274,072	
	その他の活動収入計(7)	87,413,000	87,708,649	△295,649	
	支出				
	積立資産支出	15,932,000	15,913,864	18,136	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出		85,000	△85,000	
	その他の活動による支出	6,564,000	6,529,080	34,920	
	その他の活動支出計(8)	22,496,000	22,527,944	△31,944	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	64,917,000	65,180,705	△263,705	
	予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△106,383,000	△90,013,233	△16,369,767	
前期末支払資金残高(12)		501,317,000	507,465,934	△6,148,934	
当期末支払資金残高(11)+(12)		394,934,000	417,452,701	△22,518,701	

資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	6,927,980		
	寄付金収入	7,047,961	30,000	
	経常経費補助金収入	115,545,000	3,453,186	
	助成金収入	8,110,900		
	受託金収入	58,124,404	9,985,561	
	事業収入	23,233,684		5,158,286
	負担金収入	31,562,891		
	受取利息配当金収入	3,125,741	718	30
	その他の収入	1,435,967	13,485,629	
	事業活動収入計(1)	255,114,528	26,955,094	5,158,316
	支出			
	人件費支出	119,240,541	23,896,694	245,000
	事業費支出	95,093,463	151,522,604	
施設整備等による収支	事務費支出	21,256,302	2,507,934	1,254,316
	助成金支出	10,595,217		
	負担金支出	6,649,200		
	返還金支出	2,793,320		
	その他の支出	84,845		
	事業活動支出計(2)	255,712,888	177,927,232	1,499,316
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△598,360	△150,972,138	3,659,000
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	363,440	6,919,000	
	施設整備等支出計(5)	363,440	6,919,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△363,440	△6,919,000	
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	2,789		
	積立資産取崩収入	21,476,068		
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	960,720		
	事業区分間繰入金収入	2,003,000	1,656,000	
	その他の活動による収入	1,335,072	63,934,000	
	その他の活動収入計(7)	25,777,649	65,590,000	
	支出			
	積立資産支出	15,849,424	64,440	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	85,000		
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出			3,659,000
	その他の活動による支出	5,598,230	930,850	
	その他の活動支出計(8)	21,532,654	995,290	3,659,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,244,995	64,594,710	△3,659,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,283,195	△93,296,428	0
前期末支払資金残高(11)		53,552,140	453,532,794	381,000
当期末支払資金残高(10)+(11)		56,835,335	360,236,366	381,000

資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	6,927,980		6,927,980
	寄付金収入	7,077,961		7,077,961
	経常経費補助金収入	118,998,186		118,998,186
	助成金収入	8,110,900		8,110,900
	受託金収入	68,109,965		68,109,965
	事業収入	28,391,970		28,391,970
	負担金収入	31,562,891		31,562,891
	受取利息配当金収入	3,126,489		3,126,489
	その他の収入	14,921,596		14,921,596
	事業活動収入計(1)	287,227,938		287,227,938
	支出			
	人件費支出	143,382,235		143,382,235
	事業費支出	246,616,067		246,616,067
施設整備等による収支	事務費支出	25,018,552		25,018,552
	助成金支出	10,595,217		10,595,217
	負担金支出	6,649,200		6,649,200
	返還金支出	2,793,320		2,793,320
	その他の支出	84,845		84,845
	事業活動支出計(2)	435,139,436		435,139,436
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△147,911,498		△147,911,498
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	7,282,440		7,282,440
	施設整備等支出計(5)	7,282,440		7,282,440
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,282,440		△7,282,440
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	2,789		2,789
	積立資産取崩収入	21,476,068		21,476,068
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	960,720		960,720
	事業区分間繰入金収入	3,659,000	△3,659,000	0
	その他の活動による収入	65,269,072		65,269,072
	その他の活動収入計(7)	91,367,649	△3,659,000	87,708,649
	支出			
	積立資産支出	15,913,864		15,913,864
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	85,000		85,000
	事業区分間繰入金支出	3,659,000	△3,659,000	0
	その他の活動による支出	6,529,080		6,529,080
	その他の活動支出計(8)	26,186,944	△3,659,000	22,527,944
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	65,180,705	0	65,180,705
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△90,013,233	0	△90,013,233
前期末支払資金残高(11)		507,465,934		507,465,934
当期末支払資金残高(10)+(11)		417,452,701	0	417,452,701

法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(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	6,927,980	6,943,800	△15,820
	寄付金収益	7,077,961	6,569,008	508,953
	経常経費補助金収益	118,998,186	120,804,444	△1,806,258
	助成金収益	8,110,900	9,296,200	△1,185,300
	受託金収益	68,109,965	70,665,678	△2,555,713
	事業収益	28,391,970	26,179,603	2,212,367
	負担金収益	31,562,891	31,755,653	△192,762
	その他の収益	4,621,048	6,752,052	△2,131,004
	サービス活動収益計(1)	273,800,901	278,966,438	△5,165,537
	費用			
	人件費	155,538,806	150,588,183	4,950,623
	事業費	169,183,045	169,153,664	29,381
	事務費	25,018,552	26,135,776	△1,117,224
	助成金費用	10,595,217	11,742,739	△1,147,522
	負担金費用	6,649,200	6,657,000	△7,800
	返還金費用	2,793,320	1,717,990	1,075,330
	減価償却費	2,955,233	3,582,160	△626,927
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△86,745,126	△91,419,464	4,674,338
	その他の費用	63,920		63,920
	サービス活動費用計(2)	286,052,167	278,158,048	7,894,119
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,251,266	808,390	△13,059,656
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,126,489	3,154,269	△27,780
	投資有価証券売却益	2,789	0	2,789
	その他のサービス活動外収益	1,435,967	684,919	751,048
	サービス活動外収益計(4)	4,565,245	3,839,188	726,057
	費用			
	その他のサービス活動外費用	20,925	33,792	△12,867
	サービス活動外費用計(5)	20,925	33,792	△12,867
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,544,320	3,805,396	738,924
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,706,946	4,613,786	△12,320,732
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		21,415,276	△21,415,276
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収益	875,720	662,040	213,680
	その他の特別収益	63,934,000	29,457,000	34,477,000
	特別収益計(8)	64,809,720	51,534,316	13,275,404
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	63,934,000	29,457,000	34,477,000
	特別費用計(9)	63,934,000	29,457,000	34,477,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	875,720	22,077,316	△21,201,596
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,831,226	26,691,102	△33,522,328
	前期繰越活動増減差額(12)	330,446,315	303,755,213	26,691,102
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	323,615,089	330,446,315	△6,831,226
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	323,615,089	330,446,315	△6,831,226

事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	6,927,980		
	寄付金収益	7,047,961	30,000	
	経常経費補助金収益	115,545,000	3,453,186	
	助成金収益	8,110,900		
	受託金収益	58,124,404	9,985,561	
	事業収益	23,233,684		5,158,286
	負担金収益	31,562,891		
	その他の収益	4,593,672	27,376	
	サービス活動収益計(1)	255,146,492	13,496,123	5,158,286
	費用			
	人件費	130,259,574	25,034,232	245,000
	事業費	95,093,463	74,089,582	
サービス活動外増減の部	事務費	21,256,302	2,507,934	1,254,316
	助成金費用	10,595,217		
	負担金費用	6,649,200		
	返還金費用	2,793,320		
	減価償却費	2,039,149	534,383	381,701
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△86,745,126	
	その他の費用	63,920		
	サービス活動費用計(2)	268,750,145	15,421,005	1,881,017
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,603,653	△1,924,882	3,277,269
	収益			
	受取利息配当金収益	3,125,741	718	30
	投資有価証券売却益	2,789		
	その他のサービス活動外収益	1,435,967		
特別増減の部	サービス活動外収益計(4)	4,564,497	718	30
	費用			
	その他のサービス活動外費用	20,925		
	サービス活動外費用計(5)	20,925		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,543,572	718	30
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,060,081	△1,924,164	3,277,299
	収益			
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収益	875,720		
	事業区分間繰入金収益	2,003,000	1,656,000	
	その他の特別収益		63,934,000	
	特別収益計(8)	2,878,720	65,590,000	
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		63,934,000	3,659,000
	事業区分間繰入金費用			
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	.0	63,934,000	3,659,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,878,720	1,656,000	△3,659,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,181,361	△268,164	△381,701
	前期繰越活動増減差額(12)	217,746,631	△960,900	113,660,584
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	211,565,270	△1,229,064	113,278,883
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	211,565,270	△1,229,064	113,278,883

事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	6,927,980		6,927,980
	寄付金収益	7,077,961		7,077,961
	経常経費補助金収益	118,998,186		118,998,186
	助成金収益	8,110,900		8,110,900
	受託金収益	68,109,965		68,109,965
	事業収益	28,391,970		28,391,970
	負担金収益	31,562,891		31,562,891
	その他の収益	4,621,048		4,621,048
	サービス活動収益計(1)	273,800,901		273,800,901
	費用			
	人件費	155,538,806		155,538,806
	事業費	169,183,045		169,183,045
	事務費	25,018,552		25,018,552
サービス活動外増減の部	助成金費用	10,595,217		10,595,217
	負担金費用	6,649,200		6,649,200
	返還金費用	2,793,320		2,793,320
	減価償却費	2,955,233		2,955,233
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△86,745,126		△86,745,126
	その他の費用	63,920		63,920
	サービス活動費用計(2)	286,052,167		286,052,167
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,251,266		△12,251,266
	収益			
	受取利息配当金収益	3,126,489		3,126,489
	投資有価証券売却益	2,789		2,789
	その他のサービス活動外収益	1,435,967		1,435,967
	サービス活動外収益計(4)	4,565,245		4,565,245
	費用			
	その他のサービス活動外費用	20,925		20,925
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	20,925		20,925
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,544,320		4,544,320
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,706,946		△7,706,946
	収益			
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収益	875,720		875,720
	事業区分間繰入金収益	3,659,000	△3,659,000	0
	その他の特別収益	63,934,000		63,934,000
	特別収益計(8)	68,468,720	△3,659,000	64,809,720
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	63,934,000		63,934,000
	事業区分間繰入金費用	3,659,000	△3,659,000	0
	特別費用計(9)	67,593,000	△3,659,000	63,934,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	875,720	0	875,720
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,831,226	0	△6,831,226
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	330,446,315		330,446,315
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	323,615,089	0	323,615,089
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	323,615,089	0	323,615,089

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	436,049,574	544,377,417	△108,327,843	流動負債	27,589,081	47,470,483	△19,881,402
現金預金	388,377,855	479,139,003	△90,761,148	事業未払金	14,012,047	12,194,537	1,817,510
事業未収金	165,772	92,414	73,358	その他の未払金	3,145,826	21,587,179	△18,441,353
未収金	2,394,767	20,958,929	△18,564,162	未払費用	2,780	32,819	△30,039
未収補助金	39,549,520	42,438,637	△2,889,117	預り金	0	241,000	△241,000
貯蔵品	165,405	174,691	△9,286	職員預り金	70,000	56,200	13,800
立替金	355,010	431,621	△76,611	生福事務費会計借入金	600,828	574,048	26,780
前払金	0	57,838	△57,838	賞与引当金	9,199,000	10,559,000	△1,360,000
前払費用	95,530	178,162	△82,632	未払法人税等	108,700	185,900	△77,200
生福事務費会計貸付金	4,199,176	407,618	3,791,558	未払消費税等	449,900	2,039,800	△1,589,900
つなぎ資金会計貸付金	363,997	302,754	61,243				
1年以内役務提供長期前払費用	206,792		206,792				
仮払金	175,750	195,750	△20,000				
固定資産	1,557,982,573	1,490,255,585	67,726,988	固定負債	93,031,099	84,108,200	8,922,899
基本財産	472,546,052	474,170,308	△1,624,256	退職給付引当金	93,031,099	84,108,200	8,922,899
土地	11,545,000	11,545,000	0	負債の部合計	120,620,180	131,578,683	△10,958,503
建物	39,867,411	41,491,667	△1,624,256	純資産の部			
定期預金	1,555,943	1,555,943	0	基本金	1,294,110	1,294,110	0
投資有価証券	419,577,698	419,577,698	0	第1号基本金	1,294,110	1,294,110	0
その他の固定資産	1,085,436,521	1,016,085,277	69,351,244	基金			
土地	103,529,000	103,529,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,127,369,127	1,150,180,253	△22,811,126
建物	9,368,883	9,750,584	△381,701	国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)	621,898,251	679,293,811	△57,395,560
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金(福祉高校修学)	5,672,084	4,700,000	972,084
器具及び備品	4,800,271	1,965,475	2,834,796	国庫補助金等特別積立金(介護就職支援)	49,948,084	8,000,000	41,948,084
権利	548,856	548,856	0	国庫補助金等特別積立金(保育士修学貸付)	343,276,331	353,353,061	△10,076,730
ソフトウェア	3,636,968	138,600	3,498,368	国庫補助金等特別積立金(ひとり親家庭貸付)	21,276,931	19,423,510	1,853,421
介護福祉士等修学資金貸付金	464,818,130	434,360,460	30,457,670	国庫補助金等特別積立金(児童養護退所貸付)	85,297,446	85,409,871	△112,425
障害福祉分野就職支援金貸付金	112,455		112,455	その他の積立金	421,133,641	421,133,641	0
実務者研修受講資金貸付金	20,753,766	19,953,970	799,796	基本財産特定積立金	421,133,641	421,133,641	0
再就職準備金貸付金	3,326,814	3,196,000	130,814	次期繰越活動増減差額	323,615,089	330,446,315	△6,831,226
社会福祉士修学資金貸付金	2,200,000	1,910,000	290,000	(うち当期活動増減差額)	△6,831,226	26,691,102	△33,522,328
介護分野就職支援金貸付金	1,080,100	600,000	480,100				
潜在保育士等支援事業貸付金	16,377,717	17,832,838	△1,455,121				
保育士修学資金貸付金	205,746,636	180,994,336	24,752,300				

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

資産の部				純資産の部			(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
保育補助者雇上費貸付金	2,953,000	4,964,285	△2,011,285				
ひとり親家庭職業訓練資金貸付金	10,118,410	10,218,370	△99,960				
ひとり親家庭住宅支援資金貸付金	3,440,000	800,000	2,640,000				
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金	30,439,200	22,561,200	7,878,000				
退職手当積立基金預け金	72,189,170	66,858,770	5,330,400				
退職給付引当資産	1,119,779	726,840	392,939				
財政調整基金積立資産	91,483,391	91,483,391	0				
会館管理費積立資産	11,936,345	13,391,488	△1,455,143				
地域福祉推進等積立資産	25,154,366	29,654,366	△4,500,000				
長期前払費用	303,262	646,446	△343,184				
				純資産の部合計	1,873,411,967	1,903,054,319	△29,642,352
資産の部合計	1,994,032,147	2,034,633,002	△40,600,855	負債及び純資産の部合計	1,994,032,147	2,034,633,002	△40,600,855

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業
流動資産	74,391,570	363,676,780	728,628
現金預金	47,487,075	340,162,152	728,628
事業未収金	165,772		
未収金	2,263,259	131,508	0
未収補助金	16,206,000	23,343,520	
貯蔵品	165,405	0	
立替金	355,010		
前払費用	73,530	22,000	
生福事務費会計貸付金	4,199,176	0	
つなぎ資金会計貸付金	363,997		
事業区分間貸付金	2,747,404	0	0
1年以内役務提供長期前払費用	189,192	17,600	
仮払金	175,750	0	
固定資産	675,054,395	770,030,295	112,897,883
基本財産	472,546,052		
土地	11,545,000		
建物	39,867,411		
定期預金	1,555,943		
投資有価証券	419,577,698		
その他の固定資産	202,508,343	770,030,295	112,897,883
土地	0		103,529,000
建物			9,368,883
車輛運搬具	2		
器具及び備品	1,944,822	2,855,449	
権利	548,856		
ソフトウェア	107,800	3,529,168	
介護福祉士等修学資金貸付金		464,818,130	
障害福祉分野就職支援金貸付金		112,455	
実務者研修受講資金貸付金		20,753,766	
再就職準備金貸付金		3,326,814	
社会福祉士修学資金貸付金		2,200,000	
介護分野就職支援金貸付金		1,080,100	
潜在保育士等支援事業貸付金		16,377,717	
保育士修学資金貸付金		205,746,636	
保育補助者雇上費貸付金		2,953,000	
ひとり親家庭職業訓練資金貸付金		10,118,410	
ひとり親家庭住宅支援資金貸付金		3,440,000	
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金		30,439,200	
退職手当積立基金預け金	70,038,160	2,151,010	
退職給付引当資産	1,026,539	93,240	
財政調整基金積立資産	91,483,391		
会館管理費積立資産	11,936,345		
地域福祉推進等積立資産	25,154,366		
長期前払費用	268,062	35,200	
資産の部合計	749,445,965	1,133,707,075	113,626,511
流動負債	25,162,043	4,826,814	347,628
事業未払金	13,966,825	45,222	0
その他の未払金	3,116,466	29,360	
未払費用	2,780	0	
職員預り金	70,000		
生福事務費会計借入金	0	600,828	
事業区分間借入金	0	2,747,404	0
賞与引当金	7,795,000	1,404,000	
未払法人税等	0		108,700

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業
未払消費税等	210,972	0	238,928
固定負債	90,290,901	2,740,198	
退職給付引当金	90,290,901	2,740,198	
負債の部合計	115,452,944	7,567,012	347,628
基本金	1,294,110		
第1号基本金	1,294,110		
基金			
国庫補助金等特別積立金		1,127,369,127	
国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)		621,898,251	
国庫補助金等特別積立金(福祉高校修学)		5,672,084	
国庫補助金等特別積立金(介護就職支援)		49,948,084	
国庫補助金等特別積立金(保育士修学貸付)		343,276,331	
国庫補助金等特別積立金(ひとり親家庭貸付)		21,276,931	
国庫補助金等特別積立金(児童養護退所貸付)		85,297,446	
その他の積立金	421,133,641		
基本財産特定積立金	421,133,641		
次期繰越活動増減差額	211,565,270	△1,229,064	113,278,883
(うち当期活動増減差額)	△6,181,361	△268,164	△381,701
純資産の部合計	633,993,021	1,126,140,063	113,278,883
負債及び純資産の部合計	749,445,965	1,133,707,075	113,626,511

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	438,796,978	△2,747,404	436,049,574
現金預金	388,377,855		388,377,855
事業未収金	165,772		165,772
未収金	2,394,767		2,394,767
未収補助金	39,549,520		39,549,520
貯蔵品	165,405		165,405
立替金	355,010		355,010
前払費用	95,530		95,530
生福事務費会計貸付金	4,199,176		4,199,176
つなぎ資金会計貸付金	363,997		363,997
事業区分間貸付金	2,747,404	△2,747,404	0
1年以内役務提供長期前払費用	206,792		206,792
仮払金	175,750		175,750
固定資産	1,557,982,573		1,557,982,573
基本財産	472,546,052		472,546,052
土地	11,545,000		11,545,000
建物	39,867,411		39,867,411
定期預金	1,555,943		1,555,943
投資有価証券	419,577,698		419,577,698
その他の固定資産	1,085,436,521		1,085,436,521
土地	103,529,000		103,529,000
建物	9,368,883		9,368,883
車輛運搬具	2		2
器具及び備品	4,800,271		4,800,271
権利	548,856		548,856
ソフトウェア	3,636,968		3,636,968
介護福祉士等修学資金貸付金	464,818,130		464,818,130
障害福祉分野就職支援金貸付金	112,455		112,455
実務者研修受講資金貸付金	20,753,766		20,753,766
再就職準備金貸付金	3,326,814		3,326,814
社会福祉士修学資金貸付金	2,200,000		2,200,000
介護分野就職支援金貸付金	1,080,100		1,080,100
潜在保育士等支援事業貸付金	16,377,717		16,377,717
保育士修学資金貸付金	205,746,636		205,746,636
保育補助者雇上費貸付金	2,953,000		2,953,000
ひとり親家庭職業訓練資金貸付金	10,118,410		10,118,410
ひとり親家庭住宅支援資金貸付金	3,440,000		3,440,000
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金	30,439,200		30,439,200
退職手当積立基金預け金	72,189,170		72,189,170
退職給付引当資産	1,119,779		1,119,779
財政調整基金積立資産	91,483,391		91,483,391
会館管理費積立資産	11,936,345		11,936,345
地域福祉推進等積立資産	25,154,366		25,154,366
長期前払費用	303,262		303,262
資産の部合計	1,996,779,551	△2,747,404	1,994,032,147
流動負債	30,336,485	△2,747,404	27,589,081
事業未払金	14,012,047		14,012,047
その他の未払金	3,145,826		3,145,826
未払費用	2,780		2,780
職員預り金	70,000		70,000
生福事務費会計借入金	600,828		600,828
事業区分間借入金	2,747,404	△2,747,404	0
賞与引当金	9,199,000		9,199,000
未払法人税等	108,700		108,700

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	法人合計
未払消費税等	449,900		449,900
固定負債	93,031,099		93,031,099
退職給付引当金	93,031,099		93,031,099
負債の部合計	123,367,584	△2,747,404	120,620,180
基本金	1,294,110		1,294,110
第1号基本金	1,294,110		1,294,110
基金			
国庫補助金等特別積立金	1,127,369,127		1,127,369,127
国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)	621,898,251		621,898,251
国庫補助金等特別積立金(福祉高校修学)	5,672,084		5,672,084
国庫補助金等特別積立金(介護就職支援)	49,948,084		49,948,084
国庫補助金等特別積立金(保育士修学貸付)	343,276,331		343,276,331
国庫補助金等特別積立金(ひとり親家庭貸付)	21,276,931		21,276,931
国庫補助金等特別積立金(児童養護退所貸付)	85,297,446		85,297,446
その他の積立金	421,133,641		421,133,641
基本財産特定積立金	421,133,641		421,133,641
次期繰越活動増減差額	323,615,089	0	323,615,089
(うち当期活動増減差額)	△6,831,226	0	△6,831,226
純資産の部合計	1,873,411,967	0	1,873,411,967
負債及び純資産の部合計	1,996,779,551	△2,747,404	1,994,032,147

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等一償却原価法(定額法)ただし、重要性の乏しい債券については、償却原価法を適用しない。
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入する職員につき、期末自己都合要支給額を退職給付引当金に計上している。また香川県民間社会福祉施設職員退職手当共済に加入する職員については、共済掛金額を退職給付引当資産とし、同額の退職給付引当金を計上する。

- ・賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、賞与支給対象期間基準により計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

- ・全国社会福祉団体退職手当積立基金制度

全総合職職員について、全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体退職手当積立基金制度に加入している。

- ・香川県民間社会福祉施設職員退職手当共済

専門職および一般職職員について、一般財団法人香川県民間社会福祉施設振興財団の実施する香川県民間社会福祉施設職員退職手当共済に基づいて支給する。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
社会福祉事業、公益事業、収益事業ともに拠点区分が1つの為、作成しない。
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

(1) 社会福祉事業拠点区分

法人運営

企画・広報事業

連絡・調整事業

地域福祉推進支援事業

ボランティア振興事業

民生委員・児童委員研修等事業

共同募金配分金事業

福祉人材センター事業

日常生活自立支援事業

福利厚生センター運営事業

運営適正化委員会事業

成年後見制度利用支援事業

社会福祉従事者研修等事業

香川おもいやりネットワーク事業

災害福祉支援体制整備事業

- (2) 公益事業拠点区分
 介護福祉士修学資金等貸付事業
 福祉系高校修学資金貸付事業
 生活困窮者自立相談支援事業
 生活困窮者・被保護者家計改善支援事業
 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業
 居住支援法人活動支援事業
 介護分野就職支援金貸付事業
 保育士修学資金貸付等事業

- (3) 収益事業拠点区分
 不動産貸付事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	11,545,000	0	0	11,545,000
建物	41,491,667	0	1,624,256	39,867,411
定期預金	1,555,943	0	0	1,555,943
投資有価証券	419,577,698	0	0	419,577,698
合計	474,170,308	0	1,624,256	472,546,052

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

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
基本財産			
建物	84,035,590	44,168,179	39,867,411
小計	84,035,590	44,168,179	39,867,411
その他の固定資産			
建物	19,748,428	10,379,545	9,368,883
車両運搬具	2,100,800	2,100,798	2
器具及び備品	10,084,364	5,284,093	4,800,271
小計	31,933,592	17,764,436	14,169,156
合計	115,969,182	61,932,615	54,036,567

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

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	165,772	0	165,772
未収金	2,394,767	0	2,394,767
合計	2,560,539	0	2,560,539

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
東京都公募公債 第727回	199,725,203	200,980,000	1,254,797
大阪府公募公債 第380回	210,814,930	212,287,100	1,472,170
第146回共同発行市場公募地方債	9,037,565	9,080,100	42,535
利付20年国債 第179回	58,951,331	55,008,000	△ 3,943,331
合計	478,529,029	477,355,200	△ 1,173,829

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

- ・満期保有目的の債券で重要性の乏しいものは、償却原価法を採用していない。

償却原価法によった場合の評価益 3件 62,683円、評価損 1件 4,105円

純資産増加累計額 392,626円

- ・生活福祉資金貸付事業は、生活福祉資金会計準則により経理処理を行い、法人単位貸借対照表、法人単位資金収支計算書及び法人単位事業活動計算書並びに対応する付属明細書並びに法人全体についての計算書類に対する注記には、生活福祉資金貸付事業はふくまれていない。

寄附金収支明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					社会福祉事業	公益事業	収益事業
その他(社会福祉事業)	経 常	10	1,597,490		1,597,490		
その他(連調こども未来)		28	4,793,671		4,793,671		
その他(成年後見)		1	80,000		80,000		
その他(おもしろいやり)		2	555,000		555,000		
その他(災害支援)		2	21,800		21,800		
その他(家計支援)		1	30,000			30,000	
区分小計		44	7,077,961	0	7,047,961	30,000	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		44	7,077,961	0	7,047,961	30,000	0

(単位：円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

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	公益事業	収益事業
香川県 社会福祉活動指導員等設置費補助金	社会福祉事業	35,900,000		35,900,000		35,900,000		
香川県 運営適正化委員会設置運営事業補助金		5,848,000		5,848,000		5,848,000		
香川県 ボランティア振興事業補助金		346,000		346,000		346,000		
香川県 日常生活自立支援事業補助金		65,215,000		65,215,000		65,215,000		
香川県 共助の基盤づくり事業補助金		2,100,000		2,100,000		2,100,000		
香川県 災害福祉支援体制整備事業補助金		4,010,000		4,010,000		4,010,000		
香川県 衛生管理体制確保支援等事業費補助金		196,000		196,000		196,000		
香川県 県共同基金 共同基金助成金		1,930,000		1,930,000		1,930,000		
全国社会福祉協議会 全国民生委員互助共助事業助成金		1,112,900		1,112,900		1,112,900		
福利厚生センター 会員交流事業等助成金		6,498,000		6,498,000		6,498,000		
全国食支援活動協会 食でつながるフエンスin香川助成金		500,000		500,000		500,000		
香川県 介護人材マッチング機能強化事業受託金		10,568,000		10,568,000		10,568,000		
香川県 保育士就職支援事業受託金		4,340,000		4,340,000		4,340,000		
香川県 潜在的有資格者再就職促進研修等事業受託金		2,974,000		2,974,000		2,974,000		
香川県 高齢者いきいき案内所運営所開設事業受託金		5,829,000		5,829,000		5,829,000		
香川県 子どもの未来応援ネットワーク支援受託金		5,424,000		5,424,000		5,424,000		
香川県 香川県福祉人材センター運営事業受託金		10,245,000		10,245,000		10,245,000		
香川県 成年後見制度普及啓発事業受託金		1,400,000		1,400,000		1,400,000		
香川県 香川県市民後見人養成事業受託金		501,000		501,000		501,000		
香川県 成年後見利用促進体制整備事業受託金		950,000		950,000		950,000		
かがわ健康福祉機構 ボランティア・男女共同参画交流室管理運営受託金		244,444		244,444		244,444		
香川県 小規模社会福祉法人等ネットワーク化協働推進事業受託金		3,530,000		3,530,000		3,530,000		
香川県 新型コロナウイルス施設間応援事業受託金		1,884,000		1,884,000		1,884,000		
香川県 介護現場における多様な働き方導入モデル事業受託金		6,005,000		6,005,000		6,005,000		
香川県 都道府県後方支援事業受託金		1,720,000		1,720,000		1,720,000		
高松市 高松市民生委員児童委員員外研修派遣等事業受託金	区分小計	760,000		760,000		760,000		
まんのう町 市民後見人養成事業受託金		20,000		20,000		20,000		
普通寺市 成年後見制度利用促進事業受託金		20,000		20,000		20,000		
三豊市 成年後見制度利用促進事業受託金		50,960		50,960		50,960		
福利厚生センター 業務委託受託金		1,459,000		1,459,000		1,459,000		
全国社会福祉協議会 災害ボランティアネットワーク研修事業受託金		200,000		200,000		200,000		
		181,780,304	0	181,780,304	0	181,780,304	0	0

(単位:円)

香川県	居住支援法人活動支援事業	3,453,186	3,453,186			3,453,186	
香川県	香川県生活困窮者自立相談支援事業	4,097,954	4,097,954			4,097,954	
香川県	家計改善支援事業	5,887,607	5,887,607			5,887,607	
香川県	介護福祉士修学資金等貸付事業	34,026,000	34,026,000			34,026,000	
香川県	福祉系高校修学資金貸付事業	1,050,000	1,050,000			1,050,000	
香川県	介護分野就職支援金貸付事業	8,000,000	8,000,000			8,000,000	
香川県	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業	100,000	100,000			100,000	
香川県	保育学生就学支援事業	14,781,000	14,781,000			14,781,000	
香川県	保育補助者雇上支援事業	309,000	309,000			309,000	
香川県	潜在保育士等支援事業	1,141,000	1,141,000			1,141,000	
香川県	ひとり親家庭職業訓練貸付住宅支援事業	3,640,000	3,640,000			3,640,000	
香川県	児童養護施設退所者等貸付事業	887,000	887,000			887,000	
区分小計		77,372,747	77,372,747	0		77,372,747	0
合計		259,153,051	259,153,051	0	181,780,304	77,372,747	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項（課長通知）別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

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			
収益事業	社会福祉事業	運用収入	2,003,000	運営費用として
収益事業	公益事業	運用収入	1,656,000	運営費用として

(単位: 円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

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			

(単位: 円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 5 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業	公益事業	2,747,404	運営費として
	小計		2,747,404	
長期				
	小計		0	
	合計		2,747,404	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

(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		
		社会福祉事業	公益事業	収益事業
前年度末残高	1,294,110	1,294,110	0	0
第一号基本金	1,294,110	1,294,110		
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			
		0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
		0		
第二号基本金		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
		0		
当期末残高		0		
	計	0	0	0
	第一号基本金	1,294,110		
	第二号基本金	0		
	第三号基本金	0		
		0		

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

区分並びに積立 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		社会福祉事業	公益事業	収益事業
前期繰越額					1,150,180,253		1,150,180,253	
当期 積立 額	介護福祉士修学貸付事業		34,026,000		34,026,000		34,026,000	
	介護就職支援貸付事業		9,050,000		9,050,000		9,050,000	
	保育士修学貸付事業		16,231,000		16,231,000		16,231,000	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業		3,740,000		3,740,000		3,740,000	
	児童養護施設退所者等自立支援金貸付事業		887,000		887,000		887,000	
当期積立額合計		0	63,934,000	0	63,934,000	0	63,934,000	0
当期 取崩 額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				86,745,126		86,745,126	
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0			
					0			
					0			
					0			
当期取崩額合計					86,745,126	0	86,745,126	0
当期末残高					1,127,369,127	0	1,127,369,127	0

(単位：円)

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する (本文9参照)。

一般会計 社会福祉事業区分

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(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	6,912,000	6,927,980	△15,980	
	市町社協会費収入	3,759,000	3,759,000	0	
	施設・団体会費収入	2,293,000	2,308,980	△15,980	
	賛助会費収入	860,000	860,000	0	
	寄付金収入	5,690,000	7,047,961	△1,357,961	
	寄付金収入	3,523,000	5,315,471	△1,792,471	
	経常経費寄付金収入	2,167,000	1,732,490	434,510	
	経常経費補助金収入	115,545,000	115,545,000	0	
	都道府県補助金収入	113,615,000	113,615,000	0	
	社会福祉活動指導員等設置費補助金収入	35,900,000	35,900,000	0	
	運営適正化委員会設置運営事業補助金収入	5,848,000	5,848,000	0	
	ボランティア振興事業補助金収入	346,000	346,000	0	
	日常生活自立支援事業補助金収入	65,215,000	65,215,000	0	
	共助の基盤づくり事業補助金収入	2,100,000	2,100,000	0	
	災害福祉支援体制整備事業補助金収入	4,010,000	4,010,000	0	
	衛生管理体制確保支援等事業費補助金収入	196,000	196,000	0	
	共同募金配分金収入	1,930,000	1,930,000	0	
	一般募金配分金収入	1,930,000	1,930,000	0	
	助成金収入	8,111,000	8,110,900	100	
	全社協助成金収入	1,113,000	1,112,900	100	
	民生委員互助共助事業助成金収入	1,113,000	1,112,900	100	
	福利厚生センター助成金収入	6,498,000	6,498,000	0	
	全国食支援活動協力会助成金収入	500,000	500,000	0	
	受託金収入	58,426,000	58,124,404	301,596	
	都道府県受託金収入	55,907,000	55,614,444	292,556	
	介護人材マッチング機能強化事業受託金収入	10,568,000	10,568,000	0	
	保育士就職支援事業受託金収入	4,340,000	4,340,000	0	
	潜在的有資格者再就業等促進事業受託金収入	2,974,000	2,974,000	0	
	高齢者いきいき案内所事業受託金収入	5,829,000	5,829,000	0	
	子どもの未来応援ネットワーク支援受託金収入	5,424,000	5,424,000	0	
	福祉人材センター運営事業受託金収入	10,268,000	10,245,000	23,000	
	成年後見制度普及啓発事業受託金収入	1,400,000	1,400,000	0	
	権利擁護人材育成事業受託金収入	501,000	501,000	0	
	成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収入	950,000	950,000	0	
	ボランティア・男女参画交流室管理受託金収入	244,000	244,444	△444	
	小規模社福法人ネットワーク化推進事業受託金収入	3,800,000	3,530,000	270,000	
	新型コロナウイルス施設間応援事業受託金収入	1,884,000	1,884,000	0	
	介護現場における働き方モデル事業受託金収入	6,005,000	6,005,000	0	
	包括支援体制構築県後方支援事業受託金収入	1,720,000	1,720,000	0	
	市区町村受託金収入	860,000	850,960	9,040	
	民生委員県外研修派遣等事業受託金収入	760,000	760,000	0	
	市民後見人養成事業受託金収入	20,000	20,000	0	
	成年後見制度利用促進事業受託金収入	80,000	70,960	9,040	
	福利厚生センター受託金収入	1,459,000	1,459,000	0	
	福利厚生センター受託金収入	1,459,000	1,459,000	0	
	全社協受託金収入	200,000	200,000	0	
	全社協受託金収入	200,000	200,000	0	
	事業収入	23,103,000	23,233,684	△130,684	
	参加費収入	1,376,000	1,336,740	39,260	
	会費収入	15,450,000	15,450,000	0	
	資料・図書等頒布収入	10,000	63,213	△53,213	
	広告料収入	1,340,000	1,500,000	△160,000	
	手数料収入	699,000	651,762	47,238	
	現物給付金返還金収入	600,000	458,427	141,573	
	入居債務保証料収入	199,000	169,250	29,750	
	賃貸料収入	146,000	145,692	308	

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	土地賃貸料収入	146,000	145,692	308	
	その他の事業収入	3,283,000	3,458,600	△175,600	
	民生委員互助共励事業給付金収入	3,283,000	3,458,600	△175,600	
	負担金収入	30,903,000	31,562,891	△659,891	
	負担金収入	30,903,000	31,562,891	△659,891	
	民生委員互助共励会費収入	5,660,000	5,660,200	△200	
	地域福祉推進委員会負担金収入	238,000	238,000	0	
	団体事務負担金収入	24,402,000	25,010,000	△608,000	
	団体管理経費負担金収入	413,000	444,691	△31,691	
	団体事業負担金収入	90,000	90,000	0	
	研修会等負担金収入	100,000	120,000	△20,000	
	受取利息配当金収入	3,154,000	3,125,741	28,259	
	受取利息配当金収入	3,154,000	3,125,741	28,259	
	その他の収入	908,000	1,435,967	△527,967	
	雑収入	908,000	1,435,967	△527,967	
	雑収入	908,000	1,435,967	△527,967	
事業活動収入計(1)		252,752,000	255,114,528	△2,362,528	
事業活動による収支	人件費支出	121,732,000	119,240,541	2,491,459	
	役員報酬支出	45,000	54,000	△9,000	
	職員給料支出	81,989,000	80,725,311	1,263,689	
	職員賞与支出	20,750,000	20,709,980	40,020	
	退職給付支出	1,082,000	1,081,960	40	
	法定福利費支出	17,866,000	16,669,290	1,196,710	
	事業費支出	96,351,000	95,093,463	1,257,537	
	現物給付金支出	2,800,000	2,496,082	303,918	
	入居債務保証金支出	250,000	211,708	38,292	
	諸謝金支出	6,431,000	6,090,571	340,429	
	旅費交通費支出	2,363,000	2,266,206	96,794	
	消耗器具備品費支出	3,172,000	3,777,395	△605,395	
	印刷製本費支出	4,740,000	4,478,633	261,367	
	車輦費支出	133,000	87,423	45,577	
	資料・図書等頒布支出	5,000		5,000	
	通信運搬費支出	3,599,000	3,600,675	△1,675	
	会議費支出	212,000	223,995	△11,995	
	広報費支出	2,555,000	2,124,012	430,988	
	業務委託費支出	61,126,000	61,124,932	1,068	
	業務委託費支出	61,100,000	61,124,932	△24,932	
	その他の委託費支出(事業)	26,000		26,000	
	手数料支出	4,000	880	3,120	
	保険料支出	269,000	213,136	55,864	
	賃借料支出	3,214,000	3,113,410	100,590	
	租税公課支出	360,000	7,000	353,000	
	資料図書費支出	954,000	916,636	37,364	
	損害保険料支出	62,000	60,870	1,130	
	介護等体験受入施設協力費支出	105,000	105,000	0	
	民生委員互助共励事業給付金支出	3,247,000	3,458,600	△211,600	
	雑支出	750,000	736,299	13,701	
	事務費支出	23,886,000	21,256,302	2,629,698	
	福利厚生費支出	801,000	812,570	△11,570	
	旅費交通費支出	390,000	388,886	1,114	
	研修研究費支出	457,000	402,592	54,408	
	事務消耗品費支出	1,138,000	1,243,383	△105,383	
	印刷製本費支出	513,000	327,447	185,553	
	水道光熱費支出	2,129,000	2,032,421	96,579	
	車輦費支出	257,000	242,781	14,219	
	修繕費支出	1,530,000	1,499,143	30,857	

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(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	支出				
	通信運搬費支出	2,165,000	1,906,003	258,997	
	広報費支出	17,000	16,500	500	
	業務委託費支出	2,356,000	2,326,034	29,966	
	業務委託費支出(事務)	10,000		10,000	
	その他の委託費支出(事務)	2,346,000	2,326,034	19,966	
	手数料支出	42,000	34,398	7,602	
	保険料支出	238,000	237,540	460	
	賃借料支出	5,469,000	5,428,638	40,362	
	保守料支出	1,479,000	1,474,777	4,223	
	渉外費支出	30,000	10,000	20,000	
	諸会費支出	187,000	187,000	0	
	租税公課支出	4,424,000	2,447,855	1,976,145	
	資料図書費支出	179,000	158,720	20,280	
	雑支出	85,000	79,614	5,386	
	雑支出	85,000	79,614	5,386	
	助成金支出	10,639,000	10,595,217	43,783	
	助成金支出	10,639,000	10,595,217	43,783	
	指定民協助成金支出	126,000	126,000	0	
	福利厚生センター助成金支出	6,583,000	6,582,210	790	
	施設職員研修事業助成金支出	367,000	366,828	172	
	認定事業助成金支出	1,060,000		1,060,000	
	香川おもいやりネット認定事業助成金支出		1,047,293	△1,047,293	
	職場体験モデル事業助成金支出	20,000		20,000	
	支援の場への応援助成金支出	2,153,000	2,142,886	10,114	
	チャレンジ企画助成金支出	330,000	330,000	0	
	負担金支出	6,650,000	6,649,200	800	
	負担金支出	6,650,000	6,649,200	800	
	負担金支出	989,000	989,000	0	
	民生委員互助共励事業会費支出	5,661,000	5,660,200	800	
	返還金支出	2,152,000	2,793,320	△641,320	
	返還金支出	2,152,000	2,793,320	△641,320	
	その他の支出	76,000	84,845	△8,845	
	雑支出	76,000	84,845	△8,845	
	退職手当積立基金預け金差損支出	64,000	63,920	80	
	雑支出	12,000	20,925	△8,925	
	事業活動支出計(2)	261,486,000	255,712,888	5,773,112	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,734,000	△598,360	△8,135,640	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	364,000	363,440	560	
	器具及び備品取得支出	364,000	363,440	560	
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	364,000	363,440	560	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△364,000	△363,440	△560	
収入	投資有価証券売却収入	2,000	2,789	△789	
	積立資産取崩収入	21,456,000	21,476,068	△20,068	
	退職給付引当資産取崩収入		20,925	△20,925	
	会館管理費積立資産取崩収入	1,456,000	1,455,143	857	
	地域福祉推進等積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	960,000	960,720	△720	
	事業区分間繰入金収入	2,003,000	2,003,000	0	
	その他の活動による収入	1,335,000	1,335,072	△72	

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,145,000	1,145,880	△880	
	長期前払費用取崩収入	190,000	189,192	808	
	その他の活動収入計(7)	25,756,000	25,777,649	△21,649	
	支出				
	積立資産支出	15,865,000	15,849,424	15,576	
	退職給付引当資産支出	365,000	349,424	15,576	
	地域福祉推進等積立資産支出	15,500,000	15,500,000	0	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出		85,000	△85,000	
	その他の活動による支出	5,685,000	5,598,230	86,770	
	退職手当積立基金預け金支出	5,685,000	5,598,230	86,770	
	その他の活動支出計(8)	21,550,000	21,532,654	17,346	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,206,000	4,244,995	△38,995	
	予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,392,000	3,283,195	△8,675,195	
	前期末支払資金残高(12)	47,403,000	53,552,140	△6,149,140	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	42,011,000	56,835,335	△14,824,335	

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(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	会費収益	6,927,980	6,943,800	△15,820
	市町社協会費収益	3,759,000	3,761,000	△2,000
	施設・団体会費収益	2,308,980	2,272,800	36,180
	賛助会費収益	860,000	910,000	△50,000
	寄付金収益	7,047,961	6,339,008	708,953
	寄付金収益	5,315,471	4,755,169	560,302
	経常経費寄付金収益	1,732,490	1,583,839	148,651
	経常経費補助金収益	115,545,000	116,294,000	△749,000
	都道府県補助金収益	113,615,000	114,214,000	△599,000
	社会福祉活動指導員等設置費補助金収益	35,900,000	36,977,000	△1,077,000
	運営適正化委員会設置運営事業補助金収益	5,848,000	5,431,000	417,000
	ボランティア振興事業補助金収益	346,000	362,000	△16,000
	日常生活自立支援事業補助金収益	65,215,000	66,133,000	△918,000
	共助の基盤づくり事業補助金収益	2,100,000	2,100,000	0
	災害福祉支援体制整備事業補助金収益	4,010,000	3,115,000	895,000
	衛生管理体制確保支援等事業費補助金収益	196,000	96,000	100,000
	共同募金配分金収益	1,930,000	2,080,000	△150,000
	一般募金配分金収益	1,930,000	2,080,000	△150,000
	助成金収益	8,110,900	9,296,200	△1,185,300
	全社協助成金収益	1,112,900	1,026,200	86,700
	民生委員互助共励事業助成金収益	1,112,900	1,026,200	86,700
	福利厚生センター助成金収益	6,498,000	8,270,000	△1,772,000
	全国食支援活動協力会助成金収益	500,000		500,000
	受託金収益	58,124,404	60,682,770	△2,558,366
	都道府県受託金収益	55,614,444	57,914,770	△2,300,326
	介護人材マッチング機能強化事業受託金収益	10,568,000	10,559,000	9,000
	保育士就職支援事業受託金収益	4,340,000	4,340,000	0
	潜在的有資格者再就職促進等事業受託金収益	2,974,000	2,974,000	0
	高齢者いきいき案内所開設事業受託金収益	5,829,000	5,829,000	0
	子どもの未来応援ネットワーク支援受託金収益	5,424,000	5,424,000	0
	福祉人材センター運営事業受託金収益	10,245,000	9,952,000	293,000
	成年後見制度普及啓発事業受託金収益	1,400,000	1,400,000	0
	権利擁護人材育成事業受託金収益	501,000	919,000	△418,000
	成年後見利用促進連携・相談事業受託金収益		950,000	△950,000
	成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収益	950,000		950,000
	ボランティア・男女参画交流室管理受託金収益	244,444	244,444	0
	小規模社福法人ネットワーク化推進事業受託金収益	3,530,000	3,496,326	33,674
	新型コソウワシ施設間応援事業受託金収益	1,884,000	1,884,000	0
	介護現場における働き方支援事業受託金収益	6,005,000	6,500,000	△495,000
	包括支援体制構築県後方支援事業受託金収益	1,720,000	3,443,000	△1,723,000
	市区町村受託金収益	850,960	999,000	△148,040
	民生委員県外研修派遣等事業受託金収益	760,000	760,000	0
	市民後見人養成事業受託金収益	20,000		20,000
	成年後見制度利用促進事業受託金収益	70,960	239,000	△168,040
	福利厚生センター受託金収益	1,459,000	1,584,000	△125,000
	福利厚生センター受託金収益	1,459,000	1,584,000	△125,000
	全社協受託金収益	200,000	185,000	15,000
	全社協受託金収益	200,000		200,000
	ブロック別マッチング機能強化研修事業受託金収益		185,000	△185,000
	事業収益	23,233,684	20,597,789	2,635,895
	参加費収益	1,336,740	1,039,700	297,040
	会費収益	15,450,000	15,500,000	△50,000
	資料・図書等頒布収益	63,213	27,475	35,738
	広告料収益	1,500,000	1,356,000	144,000
	手数料収益	651,762	691,587	△39,825
	現物給付金返還金収益	458,427	1,018,595	△560,168

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	入居債務保証料収益	169,250	260,000	△90,750
	賃貸料収益	145,692	147,432	△1,740
	土地賃貸料収益	145,692	147,432	△1,740
	その他の事業収益	3,458,600	557,000	2,901,600
	民生委員互助共励事業給付金収益	3,458,600	557,000	2,901,600
	負担金収益	31,562,891	31,755,653	△192,762
	負担金収益	31,562,891	31,755,653	△192,762
	民生委員互助共励会費収益	5,660,200	5,668,000	△7,800
	地域福祉推進委員会負担金収益	238,000	238,000	0
	団体事務負担金収益	25,010,000	25,326,664	△316,664
	団体管理経費負担金収益	444,691	445,989	△1,298
	団体事業負担金収益	90,000	0	90,000
	研修会等負担金収益	120,000	77,000	43,000
	その他の収益	4,593,672	6,747,530	△2,153,858
	その他の収益	4,593,672	6,747,530	△2,153,858
	退職手当積立基金預け金差益	4,593,672	6,747,530	△2,153,858
	サービス活動収益計(1)	255,146,492	258,656,750	△3,510,258
サービス活動増減の部	人件費	130,259,574	124,885,553	5,374,021
	役員報酬	54,000	45,000	9,000
	職員給料	80,725,311	77,124,182	3,601,129
	職員賞与	11,886,980	12,645,101	△758,121
	賞与引当金繰入	7,795,000	8,823,000	△1,028,000
	退職給付費用	13,128,993	10,286,788	2,842,205
	法定福利費	16,669,290	15,961,482	707,808
	事業費	95,093,463	90,763,908	4,329,555
	現物給付金	2,496,082	1,620,517	875,565
	入居債務保証金費	211,708	433,000	△221,292
	諸謝金	6,090,571	5,919,859	170,712
	旅費交通費	2,266,206	1,071,780	1,194,426
	消耗器具備品費	3,777,395	2,691,862	1,085,533
	印刷製本費	4,478,633	3,424,308	1,054,325
	車輛費	87,423	60,337	27,086
	通信運搬費	3,600,675	4,583,260	△982,585
	会議費	223,995	78,359	145,636
	広報費	2,124,012	3,353,699	△1,229,687
	業務委託費	61,124,932	63,094,040	△1,969,108
	業務委託費	61,124,932	63,094,040	△1,969,108
	手数料	880	304	576
	保険料	213,136	206,558	6,578
	賃借料	3,113,410	2,241,727	871,683
	租税公課	7,000	7,700	△700
	資料図書費	916,636	970,334	△53,698
	損害保険料	60,870	73,632	△12,762
	介護等体験受入施設協力費	105,000	95,000	10,000
	民生委員互助共励事業給付金	3,458,600	557,000	2,901,600
	雑費	736,299	280,632	455,667
	事務費	21,256,302	22,352,200	△1,095,898
	福利厚生費	812,570	736,637	75,933
	旅費交通費	388,886	232,960	155,926
	研修研究費	402,592	691,127	△288,535
	事務消耗品費	1,243,383	1,232,656	10,727
	印刷製本費	327,447	565,521	△238,074
	水道光熱費	2,032,421	2,182,959	△150,538
	車輛費	242,781	93,242	149,539
	修繕費	1,499,143	52,800	1,446,343
	通信運搬費	1,906,003	1,304,349	601,654

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(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	広報費	16,500		16,500
	業務委託費	2,326,034	2,909,606	△583,572
	その他の委託費	2,326,034	2,909,606	△583,572
	手数料	34,398	943,236	△908,838
	保険料	237,540	206,060	31,480
	賃借料	5,428,638	5,519,302	△90,664
	租税公課	2,447,855	4,276,468	△1,828,613
	保守料	1,474,777	1,031,357	443,420
	渉外費	10,000		10,000
	諸会費	187,000	192,000	△5,000
	資料図書費	158,720	129,020	29,700
	雑費	79,614	52,900	26,714
	雑費	79,614	52,900	26,714
	助成金費用	10,595,217	11,742,739	△1,147,522
	助成金費用	10,595,217	11,742,739	△1,147,522
	指定民協助成金費用	126,000	126,000	0
	福利厚生センター助成金費用	6,582,210	8,526,770	△1,944,560
	施設職員研修事業助成金費用	366,828	200,000	166,828
	新型コロナ応援助成金費用		491,960	△491,960
	香川おもいやりネット認定事業助成金費用	1,047,293	1,088,409	△41,116
	支援の場への応援助成金費用	2,142,886	1,309,600	833,286
	チャレンジ企画助成金費用	330,000		330,000
	負担金費用	6,649,200	6,657,000	△7,800
	負担金費用	6,649,200	6,657,000	△7,800
	民生委員互助共励事業会費費用	5,660,200	5,668,000	△7,800
	負担金費用	989,000	989,000	0
	返還金費用	2,793,320	1,717,990	1,075,330
	返還金費用	2,793,320	1,717,990	1,075,330
	減価償却費	2,039,149	2,522,219	△483,070
	その他の費用	63,920		63,920
	その他の費用	63,920		63,920
	退職手当積立基金預け金差損	63,920		63,920
	サービス活動費用計(2)	268,750,145	260,641,609	8,108,536
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,603,653	△1,984,859	△11,618,794
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,125,741	3,153,379	△27,638
	受取利息配当金収益	3,125,741	3,153,379	△27,638
	投資有価証券売却益	2,789	0	2,789
	その他のサービス活動外収益	1,435,967	684,919	751,048
	雑収益	1,435,967	684,919	751,048
	雑収益	1,435,967	684,919	751,048
	サービス活動外収益計(4)	4,564,497	3,838,298	726,199
	その他のサービス活動外費用	20,925	33,792	△12,867
	雑損失	20,925	33,792	△12,867
	雑損失	20,925	33,792	△12,867
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	20,925	33,792	△12,867
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,543,572	3,804,506	739,066
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,060,081	1,819,647	△10,879,728
	固定資産売却益		21,415,276	△21,415,276
特別増減の部	土地売却益		21,415,276	△21,415,276
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収益	875,720	662,040	213,680
	事業区分間繰入金収益	2,003,000	3,707,000	△1,704,000
	事業区分間固定資産移管収益		5,167,000	△5,167,000
	特別収益計(8)	2,878,720	30,951,316	△28,072,596
特別増減の部	事業区分間固定資産移管費用		28,500	△28,500

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用				
	特別費用計(9)	0	28,500	△28,500
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,878,720	30,922,816	△28,044,096
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,181,361	32,742,463	△38,923,824
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	217,746,631	185,004,168	32,742,463
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	211,565,270	217,746,631	△6,181,361
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	211,565,270	217,746,631	△6,181,361

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	74,391,570	89,246,260	△14,854,690	流動負債	25,162,043	44,517,120	△19,355,077
現金預金	47,487,075	39,544,961	7,942,114	事業未払金	13,966,825	12,145,937	1,820,888
事業未収金	165,772	92,414	73,358	その他の未払金	3,116,466	21,582,079	△18,465,613
未収金	2,263,259	20,854,797	△18,591,538	未払費用	2,780	32,819	△30,039
未収補助金	16,206,000	18,688,326	△2,482,326	職員預り金	70,000	56,200	13,800
貯蔵品	165,405	174,691	△9,286	賞与引当金	7,795,000	8,823,000	△1,028,000
立替金	355,010	431,621	△76,611	未払消費税等	210,972	1,877,085	△1,666,113
前払費用	73,530	156,162	△82,632				
生福事務費会計貸付金	4,199,176	407,618	3,791,558				
つなぎ資金会計貸付金	363,997	302,754	61,243				
事業区分間貸付金	2,747,404	8,397,166	△5,649,762				
1年以内役務提供長期前払費用	189,192		189,192				
仮払金	175,750	195,750	△20,000				
固定資産	675,054,395	678,282,782	△3,228,387	固定負債	90,290,901	82,837,540	7,453,361
基本財産	472,546,052	474,170,308	△1,624,256	退職給付引当金	90,290,901	82,837,540	7,453,361
土地	11,545,000	11,545,000	0	負債の部合計	115,452,944	127,354,660	△11,901,716
建物	39,867,411	41,491,667	△1,624,256	純資産の部			
定期預金	1,555,943	1,555,943	0	基本金	1,294,110	1,294,110	0
投資有価証券	419,577,698	419,577,698	0	第1号基本金	1,294,110	1,294,110	0
その他の固定資産	202,508,343	204,112,474	△1,604,131	基金			
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	1,944,822	1,965,475	△20,653	その他の積立金	421,133,641	421,133,641	0
権利	548,856	548,856	0	基本財産特定積立金	421,133,641	421,133,641	0
ソフトウェア	107,800	138,600	△30,800	次期繰越活動増減差額	211,565,270	217,746,631	△6,181,361
退職手当積立基金預け金	70,038,160	65,585,810	4,452,350	(うち当期活動増減差額)	△6,181,361	32,742,463	△38,923,824
退職給付引当資産	1,026,539	698,040	328,499				
財政調整基金積立資産	91,483,391	91,483,391	0				
会館管理費積立資産	11,936,345	13,391,488	△1,455,143				
地域福祉推進等積立資産	25,154,366	29,654,366	△4,500,000				
長期前払費用	268,032	646,446	△378,384				
資産の部合計	749,445,965	767,529,042	△18,083,077	純資産の部合計	633,993,021	640,174,382	△6,181,361
				負債及び純資産の部合計	749,445,965	767,529,042	△18,083,077

(単位:円)

計算書類に対する注記（社会福祉事業拠点区分用）

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等一償却原価法（定額法）ただし、重要性の乏しい債券については、償却原価法を適用しない。
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入する職員につき、期末自己都合要支給額を退職給付引当金に計上している。また香川県民間社会福祉施設職員退職手当共済に加入する職員については、共済掛金額を退職給付引当資産とし、同額の退職給付引当金を計上する。

- ・賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、賞与支給対象期間基準により計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

- ・全国社会福祉団体退職手当積立基金制度

全総合職職員について、全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体退職手当積立基金制度に加入している。

- ・香川県民間社会福祉施設職員退職手当共済

専門職および一般職職員について、一般財団法人香川県民間社会福祉施設振興財団の実施する香川県民間社会福祉施設職員退職手当共済に基づいて支給する。

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は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
- (4) 社会福祉事業拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業拠点区分

法人運営

企画・広報事業

連絡・調整事業

地域福祉推進支援事業

ボランティア振興事業

民生委員・児童委員研修等事業

共同募金配分金事業

福祉人材センター事業

日常生活自立支援事業

福利厚生センター運営事業

運営適正化委員会事業

成年後見制度利用支援事業

社会福祉従事者研修等事業

香川おもいやりネットワーク事業

災害福祉支援体制整備事業

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
土地	11,545,000	0	0	11,545,000
建物	41,491,667	0	1,624,256	39,867,411
定期預金	1,555,943	0	0	1,555,943
投資有価証券	419,577,698	0	0	419,577,698
合計	474,170,308	0	1,624,256	472,546,052

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

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
基本財産			
建物	84,035,590	44,168,179	39,867,411
小計	84,035,590	44,168,179	39,867,411
その他の固定資産			
車輛運搬具	2,100,800	2,100,798	2
器具及び備品	7,015,364	5,070,542	1,944,822
小計	9,116,164	7,171,340	1,944,824
合計	93,151,754	51,339,519	41,812,235

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

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	165,772	0	165,772
未収金	2,263,259	0	2,263,259
合計	2,429,031	0	2,429,031

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
東京都公募公債 第727回	199,725,203	200,980,000	1,254,797
大阪府公募公債 第380回	210,814,930	212,287,100	1,472,170
第146回共同発行市場公募地方債	9,037,565	9,080,100	42,535
利付20年国債 第179回	58,951,331	55,008,000	△ 3,943,331
合計	478,529,029	477,355,200	△ 1,173,829

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

- ・満期保有目的の債券で重要性の乏しいものは、償却原価法を採用していない。
償却原価法によった場合の評価益 3件 62,683円、評価損 1件 4,105円
純資産増加累計額 392,626円

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

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）								
建物	41,491,667	0	1,624,256	0	39,867,411	44,168,179	84,035,590	0
土地	11,545,000	0	0	0	11,545,000	0	11,545,000	0
基本財産合計	53,036,667	0	1,624,256	0	51,412,411	44,168,179	95,580,590	0
その他の固定資産（有形固定資産）								
車両及び運搬具	2	0	0	0	2	2,100,798	2,100,800	0
器具及び備品	1,965,475	363,440	384,093	0	1,944,822	5,070,542	7,015,364	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,965,477	363,440	384,093	0	1,944,824	7,171,340	9,116,164	0
その他の固定資産（無形固定資産）								
ソフトウエア	138,600	0	30,800	0	107,800	4,516,968	4,624,768	0
その他の固定資産（無形固定資産）計	138,600	0	30,800	0	107,800	4,516,968	4,624,768	0
その他の固定資産計	2,104,077	363,440	414,893	0	2,052,624	11,688,308	13,740,932	0
基本財産及びその他の固定資産計	55,140,744	363,440	2,039,149	0	53,465,035	55,856,487	109,321,522	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0			
差 引	55,140,744	363,440	2,039,149	0	53,465,035			

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 香川県社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉事業

(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		
賞与引当金	8,823,000	7,795,000 ()	8,823,000	()	7,795,000	賞与支給のため
退職給与引当金	82,837,540	8,165,641 ()	712,280	()	90,290,901	退職給付のため
		()		()	0	
計	91,660,540	15,960,641 ()	9,535,280	0 ()	98,085,901	

(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。

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	法人運営	企画・広報事業	連絡・調整事業
会費収入	6,927,980		
市町社協会費収入	3,759,000		
施設・団体会費収入	2,308,980		
賛助会費収入	860,000		
寄付金収入	1,597,490		4,793,671
寄付金収入			4,793,671
経常経費寄付金収入	1,597,490		
経常経費補助金収入	36,096,000		
都道府県補助金収入	36,096,000		
社会福祉活動指導員等設置費補助金収入	35,900,000		
運営適正化委員会設置運営事業補助金収入			
ボランティア振興事業補助金収入			
日常生活自立支援事業補助金収入			
共助の基盤づくり事業補助金収入			
災害福祉支援体制整備事業補助金収入			
衛生管理体制確保支援等事業費補助金収入	196,000		
共同募金配分金収入			
一般募金配分金収入			
助成金収入	653,100		500,000
全社協助成金収入	653,100		
民生委員互助共励事業助成金収入	653,100		
福利厚生センター助成金収入			
全国食支援活動協力会助成金収入			500,000
受託金収入	244,444		42,274,000
都道府県受託金収入	244,444		42,274,000
介護人材マッチング機能強化事業受託金収入			10,568,000
保育士就職支援事業受託金収入			4,340,000
潜在的有資格者再就業等促進事業受託金収入			2,974,000
高齢者いきいき案内所事業受託金収入			5,829,000
子どもの未来応援ネットワーク支援受託金収入			5,424,000
福祉人材センター運営事業受託金収入			
成年後見制度普及啓発事業受託金収入			
権利擁護人材育成事業受託金収入			
成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収入			
ボランティア・男女参画交流室管理受託金収入	244,444		
小規模社福法人ネットワーク化推進事業受託金収入			3,530,000
新型コロナ施設間応援事業受託金収入			1,884,000
介護現場における働き方改革事業受託金収入			6,005,000
包括支援体制構築県後方支援事業受託金収入			1,720,000
市区町村受託金収入			
民生委員県外研修派遣等事業受託金収入			
市民後見人養成事業受託金収入			
成年後見制度利用促進事業受託金収入			
福利厚生センター受託金収入			
福利厚生センター受託金収入			
全社協受託金収入			
全社協受託金収入			
事業収入	5,587,774	30,000	473,740
参加費収入	0		473,740
会費収入			
資料・図書等頒布収入	63,213		
広告料収入	1,470,000	30,000	
手数料収入	450,269		
現物給付金返還金収入			

事業活動による収支

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営	企画・広報事業	連絡・調整事業
収入	入居債務保証料収入			
	貸貸料収入	145,692		
	土地貸貸料収入	145,692		
	その他の事業収入	3,458,600		
	民生委員互助共励事業給付金収入	3,458,600		
	負担金収入	31,442,891		
	負担金収入	31,442,891		
	民生委員互助共励会費収入	5,660,200		
	地域福祉推進委員会負担金収入	238,000		
	団体事務負担金収入	25,010,000		
	団体管理経費負担金収入	444,691		
	団体事業負担金収入	90,000		
	研修会等負担金収入			
	受取利息配当金収入	3,125,336		
	受取利息配当金収入	3,125,336		
	その他の収入	1,422,767		13,200
	雑収入	1,422,767		13,200
	雑収入	1,422,767		13,200
事業活動収入計(1)		87,097,782	30,000	48,054,611
事業活動による収支	人件費支出	65,770,185		27,811,272
	役員報酬支出	54,000		
	職員給料支出	41,825,309		20,442,921
	職員賞与支出	13,353,827		3,501,886
	退職給付支出	1,081,960		
	法定福利費支出	9,455,089		3,866,465
	事業費支出	5,441,253	849,232	15,196,126
	現物給付金支出			
	入居債務保証金支出			
	諸謝金支出	395,000		2,055,964
	旅費交通費支出	387,130	6,320	641,487
	消耗器具備品費支出		49,162	3,035,431
	印刷製本費支出	114,291	66,876	2,608,127
	車輛費支出	56,482		0
	通信運搬費支出	186,934	106,934	1,654,450
	会議費支出	43,286	1,950	40,714
	広報費支出	391,600		1,355,162
	業務委託費支出	26,000		2,070,482
	業務委託費支出	26,000		2,070,482
	手数料支出		110	110
	保険料支出			16,312
	賃借料支出	124,540		1,494,636
	租税公課支出			200
	資料図書費支出			199,782
	損害保険料支出	54,150	6,720	
	介護等体験受入施設協力費支出	105,000		
	民生委員互助共励事業給付金支出	3,458,600		
	雑支出	98,240	611,160	23,269
	事務費支出	13,874,198		3,091,766
	福利厚生費支出	812,570		
	旅費交通費支出	367,986		20,900
	研修研究費支出	94,092		8,000
	事務消耗品費支出	614,870		288,934
	印刷製本費支出	112,675		57,895
	水道光熱費支出	1,647,088		302,000

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営	企画・広報事業	連絡・調整事業
事業活動による収支	支出			
	車輦費支出	166,887		75,894
	修繕費支出	1,455,143		44,000
	通信運搬費支出	739,866		753,404
	広報費支出			16,500
	業務委託費支出	2,316,134		
	その他の委託費支出(事務)	2,316,134		
	手数料支出	33,518		880
	保険料支出	161,220		76,320
	賃借料支出	1,962,296		744,715
	保守料支出	959,530		251,822
	渉外費支出	10,000		
	諸会費支出	187,000		
	租税公課支出	2,008,513		439,342
	資料図書費支出	158,720		
	雑支出	66,090		11,160
	雑支出	66,090		11,160
	助成金支出			2,142,886
	助成金支出			2,142,886
	指定民協助成金支出			
	福利厚生センター助成金支出			
	施設職員研修事業助成金支出			
	香川おもいやりネット認定事業助成金支出			
	支援の場への応援助成金支出			2,142,886
	チャレンジ企画助成金支出			
	負担金支出	6,619,200		
	負担金支出	6,619,200		
	負担金支出	959,000		
	民生委員互助共励事業会費支出	5,660,200		
	返還金支出			
	返還金支出			
	その他の支出	84,845		
	雑支出	84,845		
	退職手当積立基金預け金差損支出	63,920		
	雑支出	20,925		
	事業活動支出計(2)	91,789,681	849,232	48,242,050
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,691,899	△819,232	△187,439
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	363,440		
	器具及び備品取得支出	363,440		
	施設整備等支出計(5)	363,440		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△363,440		
収入	投資有価証券売却収入	2,789		
	積立資産取崩収入	21,476,068		
	退職給付引当資産取崩収入	20,925		
	会館管理費積立資産取崩収入	1,455,143		
	地域福祉推進等積立資産取崩収入	20,000,000		
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	960,720		
	事業区分間繰入金収入	2,003,000		

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営	企画・広報事業	連絡・調整事業
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	1,459,000	819,232	379,320
	その他の活動による収入	1,335,072		
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,145,880		
	長期前払費用取崩収入	189,192		
	その他の活動収入計(7)	27,236,649	819,232	379,320
	支出			
	積立資産支出	15,646,564		167,400
	退職給付引当資産支出	146,564		167,400
	地域福祉推進等積立資産支出	15,500,000		
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	85,000		
	サービス区分間繰入金支出	4,350,901		
	その他の活動による支出	4,213,400		565,590
	退職手当積立基金預け金支出	4,213,400		565,590
	その他の活動支出計(8)	24,295,865		732,990
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,940,784	819,232	△353,670
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,114,555	0	△541,109
前期末支払資金残高(11)		14,757,858	0	2,285,070
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,643,303	0	1,743,961

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	地域福祉推進支援事業	ボランティア振興事業	民生委員・児童委員研修等事業
会費収入			
市町社協会費収入			
施設・団体会費収入			
賛助会費収入			
寄付金収入			
寄付金収入			
経常経費寄付金収入			
経常経費補助金収入	2,100,000	346,000	
都道府県補助金収入	2,100,000	346,000	
社会福祉活動指導員等設置費補助金収入			
運営適正化委員会設置運営事業補助金収入			
ボランティア振興事業補助金収入		346,000	
日常生活自立支援事業補助金収入			
共助の基盤づくり事業補助金収入	2,100,000		
災害福祉支援体制整備事業補助金収入			
衛生管理体制確保支援等事業費補助金収入			
共同募金配分金収入			
一般募金配分金収入			
助成金収入			459,800
全社協助成金収入			459,800
民生委員互助共励事業助成金収入			459,800
福利厚生センター助成金収入			
全国食支援活動協力会助成金収入			
受託金収入		200,000	760,000
都道府県受託金収入			
介護人材マッチング機能強化事業受託金収入			
保育士就職支援事業受託金収入			
潜在的有資格者再就業等促進事業受託金収入			
高齢者いきいき案内所事業受託金収入			
子どもの未来応援ネットワーク支援受託金収入			
福祉人材センター運営事業受託金収入			
成年後見制度普及啓発事業受託金収入			
権利擁護人材育成事業受託金収入			
成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収入			
ボランティア・男女参画交流室管理受託金収入			
小規模社福法人ネットワーク化推進事業受託金収入			
新型コロナ施設間応援事業受託金収入			
介護現場における働き方モデル事業受託金収入			
包括支援体制構築県後方支援事業受託金収入			
市区町村受託金収入			760,000
民生委員県外研修派遣等事業受託金収入			760,000
市民後見人養成事業受託金収入			
成年後見制度利用促進事業受託金収入			
福利厚生センター受託金収入			
福利厚生センター受託金収入			
全社協受託金収入		200,000	
全社協受託金収入		200,000	
事業収入			
参加費収入			
会費収入			
資料・図書等頒布収入			
広告料収入			
手数料収入			
現物給付金返還金収入			

事業活動による収支

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域福祉推進支援 事業	ボランティア振興 事業	民生委員・児童委 員研修等事業
収入	入居債務保証料収入			
	賃貸料収入			
	土地賃貸料収入			
	その他の事業収入			
	民生委員互助共励事業給付金収入			
	負担金収入			
	負担金収入			
	民生委員互助共励会費収入			
	地域福祉推進委員会負担金収入			
	団体事務負担金収入			
	団体管理経費負担金収入			
	団体事業負担金収入			
	研修会等負担金収入			
	受取利息配当金収入			
	受取利息配当金収入			
	その他の収入			
	雑収入			
	雑収入			
事業活動収入計(1)		2,100,000	546,000	1,219,800
事業活動による収支	人件費支出	500,000		
	役員報酬支出			
	職員給料支出	431,900		
	職員賞与支出			
	退職給付支出			
	法定福利費支出	68,100		
	事業費支出	1,180,504	554,759	633,480
	現物給付金支出			
	入居債務保証金支出			
	諸謝金支出	345,000	157,500	40,000
	旅費交通費支出	398,751	66,210	13,550
	消耗器具備品費支出	33,049	4,759	30,696
	印刷製本費支出	215,800	6,680	30,845
	車輛費支出			
	通信運搬費支出	75,700	23,698	17,682
	会議費支出	8,864	12,602	9,369
	広報費支出			
	業務委託費支出			
	業務委託費支出			
	手数料支出			
	保険料支出			
	賃借料支出	58,790	283,310	37,620
	租税公課支出			400
	資料図書費支出	44,550		453,318
	損害保険料支出			
	介護等体験受入施設協力費支出			
	民生委員互助共励事業給付金支出			
	雑支出			
	事務費支出	435,496		250,000
	福利厚生費支出			
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出	16,000		250,000
	事務消耗品費支出			
	印刷製本費支出			
	水道光熱費支出			

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域福祉推進支援事業	ボランティア振興事業	民生委員・児童委員研修等事業
事業活動による収支	支出			
	車輦費支出			
	修繕費支出			
	通信運搬費支出	114,147		
	広報費支出			
	業務委託費支出			
	その他の委託費支出(事務)			
	手数料支出			
	保険料支出			
	賃借料支出	239,827		
	保守料支出	65,522		
	渉外費支出			
	諸会費支出			
	租税公課支出			
	資料図書費支出			
	雑支出			
	雑支出			
	助成金支出			126,000
	助成金支出			126,000
	指定民協助成金支出			126,000
	福利厚生センター助成金支出			
	施設職員研修事業助成金支出			
	香川おもいやりネット認定事業助成金支出			
	支援の場への応援助成金支出			
	チャレンジ企画助成金支出			
	負担金支出	30,000		
	負担金支出	30,000		
	負担金支出	30,000		
	民生委員互助共励事業会費支出			
	返還金支出			210,320
	返還金支出			210,320
	その他の支出			
	雑支出			
	退職手当積立基金預け金差損支出			
	雑支出			
	事業活動支出計(2)	2,146,000	554,759	1,219,800
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△46,000	△8,759	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出			
	器具及び備品取得支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
収入	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	会館管理費積立資産取崩収入			
	地域福祉推進等積立資産取崩収入			
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入			
	事業区分間繰入金収入			

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域福祉推進支援 事業	ボランティア振興 事業	民生委員・児童委 員研修等事業
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	46,000	8,759	
	その他の活動による収入			
	退職手当積立基金預け金取崩収入			
	長期前払費用取崩収入			
	その他の活動収入計(7)	46,000	8,759	
	支出			
	積立資産支出			
	退職給付引当資産支出			
	地域福祉推進等積立資産支出			
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	退職手当積立基金預け金支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,000	8,759	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0

社會福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		共同募金配分金事業	福祉人材センター事業	日常生活自立支援事業
事業活動による収支	会費収入			
	市町社協会費収入			
	施設・団体会費収入			
	賛助会費収入			
	寄付金収入			
	寄付金収入			
	経常経費寄付金収入			
	経常経費補助金収入	1,930,000		65,215,000
	都道府県補助金収入			65,215,000
	社会福祉活動指導員等設置費補助金収入			
	運営適正化委員会設置運営事業補助金収入			
	ボランティア振興事業補助金収入			
	日常生活自立支援事業補助金収入			65,215,000
	共助の基盤づくり事業補助金収入			
	災害福祉支援体制整備事業補助金収入			
	衛生管理体制確保支援等事業費補助金収入			
	共同募金配分金収入	1,930,000		
	一般募金配分金収入	1,930,000		
	助成金収入			
	全社協助成金収入			
	民生委員互助共励事業助成金収入			
	福利厚生センター助成金収入			
	全国食支援活動協力会助成金収入			
	受託金収入		10,245,000	
	都道府県受託金収入		10,245,000	
	介護人材マッチング機能強化事業受託金収入			
	保育士就職支援事業受託金収入			
	潜在的有資格者再就業等促進事業受託金収入			
	高齢者いきいき案内所事業受託金収入			
	子どもの未来応援ネットワーク支援受託金収入			
	福祉人材センター運営事業受託金収入		10,245,000	
	成年後見制度普及啓発事業受託金収入			
	権利擁護人材育成事業受託金収入			
	成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収入			
	ボランティア・男女参画交流室管理受託金収入			
	小規模社福法人ネットワーク化推進事業受託金収入			
	新型コロナウイルス施設間応援事業受託金収入			
	介護現場における働き方改革事業受託金収入			
	包括支援体制構築県後方支援事業受託金収入			
	市区町村受託金収入			
民生委員県外研修派遣等事業受託金収入				
市民後見人養成事業受託金収入				
成年後見制度利用促進事業受託金収入				
福利厚生センター受託金収入				
福利厚生センター受託金収入				
全社協受託金収入				
全社協受託金収入				
事業収入		388,000		
参加費収入		388,000		
会費収入				
資料・図書等頒布収入				
広告料収入				
手数料収入				
現物給付金返還金収入				

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		共同募金配分金事業	福祉人材センター事業	日常生活自立支援事業
収入	入居債務保証料収入			
	貸貸料収入			
	土地賃貸料収入			
	その他の事業収入			
	民生委員互助共励事業給付金収入			
	負担金収入			60,000
	負担金収入			60,000
	民生委員互助共励会費収入			
	地域福祉推進委員会負担金収入			
	団体事務負担金収入			
	団体管理経費負担金収入			
	団体事業負担金収入			
	研修会等負担金収入			60,000
	受取利息配当金収入			
	受取利息配当金収入			
	その他の収入			
	雑収入			
	雑収入			
事業活動収入計(1)		1,930,000	10,633,000	65,275,000
事業活動による収支	人件費支出		7,439,845	5,880,956
	役員報酬支出			
	職員給料支出		4,753,536	3,996,508
	職員賞与支出		1,631,861	1,143,156
	退職給付支出			
	法定福利費支出		1,054,448	741,292
	事業費支出	1,560,000	2,183,165	58,868,276
	現物給付金支出			
	入居債務保証金支出			
	諸謝金支出	280,000	350,500	253,000
	旅費交通費支出	135,260	30,740	48,360
	消耗器具備品費支出	49,003	68,294	16,585
	印刷製本費支出	363,762	617,640	61,982
	車輛費支出		460	784
	通信運搬費支出	210,183	425,851	213,348
	会議費支出		2,462	4,717
	広報費支出		59,400	
	業務委託費支出	297,500	467,450	58,236,000
	業務委託費支出	297,500	467,450	58,236,000
	手数料支出			
	保険料支出		1,594	670
	賃借料支出	160,140	146,180	32,830
	租税公課支出		800	
	資料図書費支出	64,152	11,794	
	損害保険料支出			
	介護等体験受入施設協力費支出			
	民生委員互助共励事業給付金支出			
	雑支出			
	事務費支出	0	537,310	179,208
	福利厚生費支出			
	旅費交通費支出		0	
	研修研究費支出		26,500	5,000
	事務消耗品費支出		159,814	
	印刷製本費支出		98,340	
	水道光熱費支出		11,247	

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		共同募金配分金事業	福祉人材センター事業	日常生活自立支援事業
事業活動による収支	支出		0	
	車輦費支出			
	修繕費支出			
	通信運搬費支出		66,197	
	広報費支出			
	業務委託費支出		9,900	
	その他の委託費支出(事務)		9,900	
	手数料支出			
	保険料支出			
	賃借料支出	0	138,898	147,794
	保守料支出		26,414	26,414
	渉外費支出			
	諸会費支出			
	租税公課支出			
	資料図書費支出			
	雑支出			
	雑支出			
	助成金支出			
	助成金支出			
	指定民協助成金支出			
	福利厚生センター助成金支出			
	施設職員研修事業助成金支出			
	香川おもいやりネット認定事業助成金支出			
	支援の場への応援助成金支出			
	チャレンジ企画助成金支出			
	負担金支出			
	負担金支出			
	負担金支出			
	民生委員互助共励事業会費支出			
	返還金支出	370,000		
	返還金支出	370,000		
	その他の支出			
	雑支出			
	退職手当積立基金預け金差損支出			
	雑支出			
	事業活動支出計(2)	1,930,000	10,160,320	64,928,440
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	472,680	346,560
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出			
	器具及び備品取得支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
収入	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	会館管理費積立資産取崩収入			
	地域福祉推進等積立資産取崩収入			
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入			
	事業区分間繰入金収入			

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		共同募金配分金事業	福祉人材センター事業	日常生活自立支援事業
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			
	その他の活動による収入			
	退職手当積立基金預け金取崩収入			
	長期前払費用取崩収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出			
	退職給付引当資産支出			
	地域福祉推進等積立資産支出			
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出		472,680	346,560
	退職手当積立基金預け金支出		472,680	346,560
	その他の活動支出計(8)		472,680	346,560
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△472,680	△346,560
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	福利厚生センター 運営事業	運営適正化委員会 事業	成年後見制度利用 支援事業
会費収入			
市町社協会費収入			
施設・団体会費収入			
賛助会費収入			
寄付金収入			80,000
寄付金収入			
経常経費寄付金収入			80,000
経常経費補助金収入		5,848,000	
都道府県補助金収入		5,848,000	
社会福祉活動指導員等設置費補助金収入			
運営適正化委員会設置運営事業補助金収入		5,848,000	
ボランティア振興事業補助金収入			
日常生活自立支援事業補助金収入			
共助の基盤づくり事業補助金収入			
災害福祉支援体制整備事業補助金収入			
衛生管理体制確保支援等事業費補助金収入			
共同募金配分金収入			
一般募金配分金収入			
助成金収入	6,498,000		
全社協助成金収入			
民生委員互助共励事業助成金収入			
福利厚生センター助成金収入	6,498,000		
全国食支援活動協力会助成金収入			
受託金収入	1,459,000		2,941,960
都道府県受託金収入			2,851,000
介護人材マッチング機能強化事業受託金収入			
保育士就職支援事業受託金収入			
潜在的有資格者再就業等促進事業受託金収入			
高齢者いきいき案内所事業受託金収入			
子どもの未来応援ネットワーク支援受託金収入			
福祉人材センター運営事業受託金収入			
成年後見制度普及啓発事業受託金収入			1,400,000
権利擁護人材育成事業受託金収入			501,000
成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収入			950,000
ボランティア・男女参画交流室管理受託金収入			
小規模社福法人ネットワーク化推進事業受託金収入			
新型コロナウイルス施設間応援事業受託金収入			
介護現場における働き方モデル事業受託金収入			
包括支援体制構築県後方支援事業受託金収入			
市区町村受託金収入			90,960
民生委員県外研修派遣等事業受託金収入			
市民後見人養成事業受託金収入			20,000
成年後見制度利用促進事業受託金収入			70,960
福利厚生センター受託金収入	1,459,000		
福利厚生センター受託金収入	1,459,000		
全社協受託金収入			
全社協受託金収入			
事業収入	201,493	424,000	
参加費収入		424,000	
会費収入			
資料・図書等頒布収入			
広告料収入			
手数料収入	201,493		
現物給付金返還金収入			

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		福利厚生センター 運営事業	運営適正化委員会 事業	成年後見制度利用 支援事業
収入	入居債務保証料収入			
	賃貸料収入			
	土地賃貸料収入			
	その他の事業収入			
	民生委員互助共励事業給付金収入			
	負担金収入			60,000
	負担金収入			60,000
	民生委員互助共励会費収入			
	地域福祉推進委員会負担金収入			
	団体事務負担金収入			
	団体管理経費負担金収入			
	団体事業負担金収入			
	研修会等負担金収入			60,000
	受取利息配当金収入	4		
	受取利息配当金収入	4		
	その他の収入			
	雑収入			
	雑収入			
事業活動収入計(1)		8,158,497	6,272,000	3,081,960
事業活動による収支 支出	人件費支出		4,838,643	1,611,185
	役員報酬支出			
	職員給料支出		3,493,302	1,408,135
	職員賞与支出		692,250	0
	退職給付支出			
	法定福利費支出		653,091	203,050
	事業費支出	108,381	959,475	1,227,497
	現物給付金支出			
	入居債務保証金支出			
	諸謝金支出		635,000	813,970
	旅費交通費支出		85,090	52,124
	消耗器具備品費支出	803	25,226	35,901
	印刷製本費支出	7,480	35,893	31,126
	車輛費支出			
	通信運搬費支出	100,098	104,760	103,540
	会議費支出		7,386	21,546
	広報費支出			
	業務委託費支出		27,500	
	業務委託費支出		27,500	
	手数料支出			
	保険料支出			
	賃借料支出		38,620	166,320
	租税公課支出			
	資料図書費支出			2,970
	損害保険料支出			
	介護等体験受入施設協力費支出			
	民生委員互助共励事業給付金支出			
	雑支出			
	事務費支出	46,752	473,882	127,818
	福利厚生費支出			
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出			
	事務消耗品費支出		4,026	
	印刷製本費支出			
	水道光熱費支出		72,086	

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		福利厚生センター 運営事業	運営適正化委員会 事業	成年後見制度利用 支援事業
事業活動による収支	支出			
	車輦費支出			
	修繕費支出			
	通信運搬費支出	24,594		17,562
	広報費支出			
	業務委託費支出			
	その他の委託費支出(事務)			
	手数料支出			
	保険料支出			
	賃借料支出	22,158	371,356	81,478
	保守料支出		26,414	26,414
	渉外費支出			
	諸会費支出			
	租税公課支出			
	資料図書費支出			
	雑支出			2,364
	雑支出			2,364
	助成金支出	6,582,210		
	助成金支出	6,582,210		
	指定民協助成金支出			
	福利厚生センター助成金支出	6,582,210		
	施設職員研修事業助成金支出			
	香川おもいやりネット認定事業助成金支出			
	支援の場への応援助成金支出			
	チャレンジ企画助成金支出			
	負担金支出			
	負担金支出			
	負担金支出			
	民生委員互助共励事業会費支出			
	返還金支出			
	返還金支出			
	その他の支出			
	雑支出			
	退職手当積立基金預け金差損支出			
	雑支出			
	事業活動支出計(2)	6,737,343	6,272,000	2,966,500
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,421,154	0	115,460
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出			
	器具及び備品取得支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
収入	収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	会館管理費積立資産取崩収入			
	地域福祉推進等積立資産取崩収入			
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入			
	事業区分間繰入金収入			

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		福利厚生センター 運営事業	運営適正化委員会 事業	成年後見制度利用 支援事業
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			
	その他の活動による収入			
	退職手当積立基金預け金取崩収入			
	長期前払費用取崩収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出			35,460
	退職給付引当資産支出			35,460
	地域福祉推進等積立資産支出			
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出	1,459,000		
	その他の活動による支出			
	退職手当積立基金預け金支出			
	その他の活動支出計(8)	1,459,000		35,460
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,459,000		△35,460
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△37,846	0	80,000
	前期末支払資金残高(11)	250,527	0	1,080,000
	当期末支払資金残高(10)+(11)	212,681	0	1,160,000

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	社会福祉従事者研修等事業	香川おもいやりネットワーク事業	災害福祉支援体制整備事業
会費収入			
市町社協会費収入			
施設・団体会費収入			
賛助会費収入			
寄付金収入		555,000	21,800
寄付金収入		500,000	21,800
経常経費寄付金収入		55,000	
経常経費補助金収入			4,010,000
都道府県補助金収入			4,010,000
社会福祉活動指導員等設置費補助金収入			
運営適正化委員会設置運営事業補助金収入			
ボランティア振興事業補助金収入			
日常生活自立支援事業補助金収入			
共助の基盤づくり事業補助金収入			
災害福祉支援体制整備事業補助金収入			4,010,000
衛生管理体制確保支援等事業費補助金収入			
共同募金配分金収入			
一般募金配分金収入			
助成金収入			
全社協助成金収入			
民生委員互助共励事業助成金収入			
福利厚生センター助成金収入			
全国食支援活動協力会助成金収入			
受託金収入			
都道府県受託金収入			
介護人材マッチング機能強化事業受託金収入			
保育士就職支援事業受託金収入			
潜在的有資格者再就業等促進事業受託金収入			
高齢者いきいき案内所事業受託金収入			
子どもの未来応援ネットワーク支援受託金収入			
福祉人材センター運営事業受託金収入			
成年後見制度普及啓発事業受託金収入			
権利擁護人材育成事業受託金収入			
成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収入			
ボランティア・男女参画交流室管理受託金収入			
小規模社福法人ネットワーク化推進事業受託金収入			
新型コロナ施設間応援事業受託金収入			
介護現場における働き方改革事業受託金収入			
包括支援体制構築県後方支援事業受託金収入			
市区町村受託金収入			
民生委員県外研修派遣等事業受託金収入			
市民後見人養成事業受託金収入			
成年後見制度利用促進事業受託金収入			
福利厚生センター受託金収入			
福利厚生センター受託金収入			
全社協受託金収入			
全社協受託金収入			
事業収入	51,000	16,077,677	
参加費収入	51,000		
会費収入		15,450,000	
資料・図書等頒布収入			
広告料収入			
手数料収入			
現物給付金返還金収入		458,427	

事業活動による収支

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		社会福祉従事者研修等事業	香川おもいやりネットワーク事業	災害福祉支援体制整備事業
収入	入居債務保証料収入		169,250	
	賃貸料収入			
	土地賃貸料収入			
	その他の事業収入			
	民生委員互助共励事業給付金収入			
	負担金収入			
	負担金収入			
	民生委員互助共励会費収入			
	地域福祉推進委員会負担金収入			
	団体事務負担金収入			
	団体管理経費負担金収入			
	団体事業負担金収入			
	研修会等負担金収入			
	受取利息配当金収入	0	401	
	受取利息配当金収入	0	401	
	その他の収入			
	雑収入			
	雑収入			
事業活動収入計(1)		51,000	16,633,078	4,031,800
事業活動による収支	人件費支出	1,441,000	3,947,455	
	役員報酬支出			
	職員給料支出	1,230,000	3,143,700	
	職員賞与支出		387,000	
	退職給付支出			
	法定福利費支出	211,000	416,755	
	事業費支出	536,329	4,509,608	1,285,378
	現物給付金支出		2,496,082	
	入居債務保証金支出		211,708	
	諸謝金支出	165,000	158,500	441,137
	旅費交通費支出		192,630	208,554
	消耗器具備品費支出	22,050	158,811	247,625
	印刷製本費支出	30,000	170,004	118,127
	車輦費支出		29,697	
	通信運搬費支出	118,195	133,409	125,893
	会議費支出	11,144	53,493	6,462
	広報費支出		317,850	
	業務委託費支出			
	業務委託費支出			
	手数料支出		660	
	保険料支出		194,560	
	賃借料支出	112,500	355,764	102,160
	租税公課支出		5,600	
	資料図書費支出	77,440	27,210	35,420
	損害保険料支出			
	介護等体験受入施設協力費支出			
	民生委員互助共励事業給付金支出			
	雑支出		3,630	
	事務費支出	176,660	1,534,090	529,122
	福利厚生費支出			
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出		3,000	
	事務消耗品費支出			175,739
	印刷製本費支出			58,537
	水道光熱費支出			

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		社会福祉従事者研修等事業	香川おもいやりネットワーク事業	災害福祉支援体制整備事業
事業活動による収支	支出			
	車輦費支出			
	修繕費支出			
	通信運搬費支出	60,000		130,233
	広報費支出			
	業務委託費支出			
	その他の委託費支出(事務)			
	手数料支出			
	保険料支出			
	賃借料支出	116,660	1,475,251	128,205
	保守料支出		55,839	36,408
	渉外費支出			
	諸会費支出			
	租税公課支出			
	資料図書費支出			
	雑支出			
	雑支出			
	助成金支出	366,828	1,377,293	
	助成金支出	366,828	1,377,293	
	指定民協助成金支出			
	福利厚生センター助成金支出			
	施設職員研修事業助成金支出	366,828		
	香川おもいやりネット認定事業助成金支出		1,047,293	
	支援の場への応援助成金支出			
	チャレンジ企画助成金支出		330,000	
	負担金支出			
	負担金支出			
	負担金支出			
	民生委員互助共励事業会費支出			
	返還金支出			2,213,000
	返還金支出			2,213,000
	その他の支出			
	雑支出			
	退職手当積立基金預け金差損支出			
	雑支出			
事業活動支出計(2)		2,520,817	11,368,446	4,027,500
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,469,817	5,264,632	4,300
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出			
施設整備等による収支	支出			
	器具及び備品取得支出			
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
収入	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	会館管理費積立資産取崩収入			
	地域福祉推進等積立資産取崩収入			
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入			
	事業区分間繰入金収入			

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		社会福祉従事者研修等事業	香川おもいやりネットワーク事業	災害福祉支援体制整備事業
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	3,097,590		
	その他の活動による収入			
	退職手当積立基金預け金取崩収入			
	長期前払費用取崩収入			
	その他の活動収入計(7)	3,097,590		
	支出			
	積立資産支出			
	退職給付引当資産支出			
	地域福祉推進等積立資産支出			
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	退職手当積立基金預け金支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,097,590		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	627,773	5,264,632	4,300
	前期末支払資金残高(11)	3,320,711	31,857,974	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	3,948,484	37,122,606	4,300

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		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	6,927,980		6,927,980
	市町社協会費収入	3,759,000		3,759,000
	施設・団体会費収入	2,308,980		2,308,980
	賛助会費収入	860,000		860,000
	寄付金収入	7,047,961		7,047,961
	寄付金収入	5,315,471		5,315,471
	経常経費寄付金収入	1,732,490		1,732,490
	経常経費補助金収入	115,545,000		115,545,000
	都道府県補助金収入	113,615,000		113,615,000
	社会福祉活動指導員等設置費補助金収入	35,900,000		35,900,000
	運営適正化委員会設置運営事業補助金収入	5,848,000		5,848,000
	ボランティア振興事業補助金収入	346,000		346,000
	日常生活自立支援事業補助金収入	65,215,000		65,215,000
	共助の基盤づくり事業補助金収入	2,100,000		2,100,000
	災害福祉支援体制整備事業補助金収入	4,010,000		4,010,000
	衛生管理体制確保支援等事業費補助金収入	196,000		196,000
	共同募金配分金収入	1,930,000		1,930,000
	一般募金配分金収入	1,930,000		1,930,000
	助成金収入	8,110,900		8,110,900
	全社協助成金収入	1,112,900		1,112,900
	民生委員互助共励事業助成金収入	1,112,900		1,112,900
	福利厚生センター助成金収入	6,498,000		6,498,000
	全国食支援活動協力会助成金収入	500,000		500,000
	受託金収入	58,124,404		58,124,404
	都道府県受託金収入	55,614,444		55,614,444
	介護人材マッチング機能強化事業受託金収入	10,568,000		10,568,000
	保育士就職支援事業受託金収入	4,340,000		4,340,000
	潜在的有資格者再就業等促進事業受託金収入	2,974,000		2,974,000
	高齢者いきいき案内所事業受託金収入	5,829,000		5,829,000
	子どもの未来応援ネットワーク支援受託金収入	5,424,000		5,424,000
	福祉人材センター運営事業受託金収入	10,245,000		10,245,000
	成年後見制度普及啓発事業受託金収入	1,400,000		1,400,000
	権利擁護人材育成事業受託金収入	501,000		501,000
	成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収入	950,000		950,000
	ボランティア・男女参画交流室管理受託金収入	244,444		244,444
	小規模社福法人ネットワーク化推進事業受託金収入	3,530,000		3,530,000
	新型コロナ施設間応援事業受託金収入	1,884,000		1,884,000
	介護現場における働き方支援事業受託金収入	6,005,000		6,005,000
	包括支援体制構築県後方支援事業受託金収入	1,720,000		1,720,000
	市区町村受託金収入	850,960		850,960
	民生委員県外研修派遣等事業受託金収入	760,000		760,000
	市民後見人養成事業受託金収入	20,000		20,000
	成年後見制度利用促進事業受託金収入	70,960		70,960
	福利厚生センター受託金収入	1,459,000		1,459,000
	福利厚生センター受託金収入	1,459,000		1,459,000
	全社協受託金収入	200,000		200,000
	全社協受託金収入	200,000		200,000
	事業収入	23,233,684		23,233,684
	参加費収入	1,336,740		1,336,740
	会費収入	15,450,000		15,450,000
	資料・図書等頒布収入	63,213		63,213
	広告料収入	1,500,000		1,500,000
	手数料収入	651,762		651,762
	現物給付金返還金収入	458,427		458,427

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	入居債務保証料収入	169,250		169,250
	賃貸料収入	145,692		145,692
	土地賃貸料収入	145,692		145,692
	その他の事業収入	3,458,600		3,458,600
	民生委員互助共励事業給付金収入	3,458,600		3,458,600
	負担金収入	31,562,891		31,562,891
	負担金収入	31,562,891		31,562,891
	民生委員互助共励会費収入	5,660,200		5,660,200
	地域福祉推進委員会負担金収入	238,000		238,000
	団体事務負担金収入	25,010,000		25,010,000
	団体管理経費負担金収入	444,691		444,691
	団体事業負担金収入	90,000		90,000
	研修会等負担金収入	120,000		120,000
	受取利息配当金収入	3,125,741		3,125,741
	受取利息配当金収入	3,125,741		3,125,741
	その他の収入	1,435,967		1,435,967
	雑収入	1,435,967		1,435,967
	雑収入	1,435,967		1,435,967
	事業活動収入計(1)	255,114,528		255,114,528
事業活動による収支 支出	人件費支出	119,240,541		119,240,541
	役員報酬支出	54,000		54,000
	職員給料支出	80,725,311		80,725,311
	職員賞与支出	20,709,980		20,709,980
	退職給付支出	1,081,960		1,081,960
	法定福利費支出	16,669,290		16,669,290
	事業費支出	95,093,463		95,093,463
	現物給付金支出	2,496,082		2,496,082
	入居債務保証金支出	211,708		211,708
	諸謝金支出	6,090,571		6,090,571
	旅費交通費支出	2,266,206		2,266,206
	消耗器具備品費支出	3,777,395		3,777,395
	印刷製本費支出	4,478,633		4,478,633
	車輦費支出	87,423		87,423
	通信運搬費支出	3,600,675		3,600,675
	会議費支出	223,995		223,995
	広報費支出	2,124,012		2,124,012
	業務委託費支出	61,124,932		61,124,932
	業務委託費支出	61,124,932		61,124,932
	手数料支出	880		880
	保険料支出	213,136		213,136
	賃借料支出	3,113,410		3,113,410
	租税公課支出	7,000		7,000
	資料図書費支出	916,636		916,636
	損害保険料支出	60,870		60,870
	介護等体験受入施設協力費支出	105,000		105,000
	民生委員互助共励事業給付金支出	3,458,600		3,458,600
	雑支出	736,299		736,299
	事務費支出	21,256,302		21,256,302
	福利厚生費支出	812,570		812,570
	旅費交通費支出	388,886		388,886
	研修研究費支出	402,592		402,592
	事務消耗品費支出	1,243,383		1,243,383
	印刷製本費支出	327,447		327,447
	水道光熱費支出	2,032,421		2,032,421

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	車輦費支出	242,781		242,781
	修繕費支出	1,499,143		1,499,143
	通信運搬費支出	1,906,003		1,906,003
	広報費支出	16,500		16,500
	業務委託費支出	2,326,034		2,326,034
	その他の委託費支出(事務)	2,326,034		2,326,034
	手数料支出	34,398		34,398
	保険料支出	237,540		237,540
	賃借料支出	5,428,638		5,428,638
	保守料支出	1,474,777		1,474,777
	渉外費支出	10,000		10,000
	諸会費支出	187,000		187,000
	租税公課支出	2,447,855		2,447,855
	資料図書費支出	158,720		158,720
	雑支出	79,614		79,614
	雑支出	79,614		79,614
	助成金支出	10,595,217		10,595,217
	助成金支出	10,595,217		10,595,217
	指定民協助成金支出	126,000		126,000
	福利厚生センター助成金支出	6,582,210		6,582,210
	施設職員研修事業助成金支出	366,828		366,828
	香川おもいやりネット認定事業助成金支出	1,047,293		1,047,293
	支援の場への応援助成金支出	2,142,886		2,142,886
	チャレンジ企画助成金支出	330,000		330,000
	負担金支出	6,649,200		6,649,200
	負担金支出	6,649,200		6,649,200
	負担金支出	989,000		989,000
	民生委員互助共励事業会費支出	5,660,200		5,660,200
	返還金支出	2,793,320		2,793,320
	返還金支出	2,793,320		2,793,320
	その他の支出	84,845		84,845
	雑支出	84,845		84,845
	退職手当積立基金預け金差損支出	63,920		63,920
	雑支出	20,925		20,925
	事業活動支出計(2)	255,712,888		255,712,888
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△598,360		△598,360
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	363,440		363,440
	器具及び備品取得支出	363,440		363,440
	施設整備等支出計(5)	363,440		363,440
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△363,440		△363,440
収入	投資有価証券売却収入	2,789		2,789
	積立資産取崩収入	21,476,068		21,476,068
	退職給付引当資産取崩収入	20,925		20,925
	会館管理費積立資産取崩収入	1,455,143		1,455,143
	地域福祉推進等積立資産取崩収入	20,000,000		20,000,000
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	960,720		960,720
	事業区分間繰入金収入	2,003,000		2,003,000

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
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	5,809,901	△5,809,901	0
	その他の活動による収入	1,335,072		1,335,072
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,145,880		1,145,880
	長期前払費用取崩収入	189,192		189,192
	その他の活動収入計(7)	31,587,550	△5,809,901	25,777,649
	支出			
	積立資産支出	15,849,424		15,849,424
	退職給付引当資産支出	349,424		349,424
	地域福祉推進等積立資産支出	15,500,000		15,500,000
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	85,000		85,000
	サービス区分間繰入金支出	5,809,901	△5,809,901	0
	その他の活動による支出	5,598,230		5,598,230
	退職手当積立基金預け金支出	5,598,230		5,598,230
	その他の活動支出計(8)	27,342,555	△5,809,901	21,532,654
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,244,995	0	4,244,995
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,283,195	0	3,283,195
前期末支払資金残高(11)		53,552,140		53,552,140
当期末支払資金残高(10)+(11)		56,835,335	0	56,835,335

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	法人運営	企画・広報事業	連絡・調整事業
会費収益	6,927,980		
市町社協会費収益	3,759,000		
施設・団体会費収益	2,308,980		
賛助会費収益	860,000		
寄付金収益	1,597,490		4,793,671
寄付金収益			4,793,671
経常経費寄付金収益	1,597,490		
経常経費補助金収益	36,096,000		
都道府県補助金収益	36,096,000		
社会福祉活動指導員等設置費補助金収益	35,900,000		
運営適正化委員会設置運営事業補助金収益			
ボランティア振興事業補助金収益			
日常生活自立支援事業補助金収益			
共助の基盤づくり事業補助金収益			
災害福祉支援体制整備事業補助金収益			
衛生管理体制確保支援等事業費補助金収益	196,000		
共同募金配分金収益			
一般募金配分金収益			
助成金収益	653,100		500,000
全社協助成金収益	653,100		
民生委員互助共励事業助成金収益	653,100		
福利厚生センター助成金収益			
全国食支援活動協力会助成金収益			500,000
受託金収益	244,444		42,274,000
都道府県受託金収益	244,444		42,274,000
介護人材マッチング機能強化事業受託金収益			10,568,000
保育士就職支援事業受託金収益			4,340,000
潜在的有資格者再就職促進等事業受託金収益			2,974,000
高齢者いきいき案内所開設事業受託金収益			5,829,000
子どもの未来応援ネットワーク支援受託金収益			5,424,000
福祉人材センター運営事業受託金収益			
成年後見制度普及啓発事業受託金収益			
権利擁護人材育成事業受託金収益			
成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収益			
ボランティア・男女参画交流室管理受託金収益	244,444		
小規模社福法人ネットワーク化推進事業受託金収益			3,530,000
新型コロナウイルス施設間応援事業受託金収益			1,884,000
介護現場における働き方改革事業受託金収益			6,005,000
包括支援体制構築県後方支援事業受託金収益			1,720,000
市区町村受託金収益			
民生委員県外研修派遣等事業受託金収益			
市民後見人養成事業受託金収益			
成年後見制度利用促進事業受託金収益			
福利厚生センター受託金収益			
福利厚生センター受託金収益			
全社協受託金収益			
全社協受託金収益			
事業収益	5,587,774	30,000	473,740
参加費収益	0		473,740
会費収益			
資料・図書等頒布収益	63,213		
広告料収益	1,470,000	30,000	
手数料収益	450,269		
現物給付金返還金収益			

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営	企画・広報事業	連絡・調整事業
収益	入居債務保証料収益			
	賃貸料収益	145,692		
	土地賃貸料収益	145,692		
	その他の事業収益	3,458,600		
	民生委員互助共励事業給付金収益	3,458,600		
	負担金収益	31,442,891		
	負担金収益	31,442,891		
	民生委員互助共励会費収益	5,660,200		
	地域福祉推進委員会負担金収益	238,000		
	団体事務負担金収益	25,010,000		
	団体管理経費負担金収益	444,691		
	団体事業負担金収益	90,000		
	研修会等負担金収益			
	その他の収益	4,593,672		
	その他の収益	4,593,672		
	退職手当積立基金預け金差益	4,593,672		
	サービス活動収益計(1)	87,143,351	30,000	48,041,411
サービス活動増減の部	人件費	74,786,287		28,675,756
	役員報酬	54,000		
	職員給料	41,825,309		20,442,921
	職員賞与	7,755,827		1,889,886
	賞与引当金繰入	4,986,000		1,404,000
	退職給付費用	10,710,062		1,072,484
	法定福利費	9,455,089		3,866,465
	事業費	5,441,253	849,232	15,196,126
	現物給付金			
	入居債務保証金費			
	諸謝金	395,000		2,055,964
	旅費交通費	387,130	6,320	641,487
	消耗器具備品費		49,162	3,035,431
	印刷製本費	114,291	66,876	2,608,127
	車輛費	56,482		0
	通信運搬費	186,934	106,934	1,654,450
	会議費	43,286	1,950	40,714
	広報費	391,600		1,355,162
	業務委託費	26,000		2,070,482
	業務委託費	26,000		2,070,482
	手数料		110	110
	保険料			16,312
	賃借料	124,540		1,494,636
	租税公課			200
	資料図書費			199,782
	損害保険料	54,150	6,720	
	介護等体験受入施設協力費	105,000		
	民生委員互助共励事業給付金	3,458,600		
	雑費	98,240	611,160	23,269
	事務費	13,874,198		3,091,766
	福利厚生費	812,570		
	旅費交通費	367,986		20,900
	研修研究費	94,092		8,000
	事務消耗品費	614,870		288,934
	印刷製本費	112,675		57,895
	水道光熱費	1,647,088		302,000
	車輛費	166,887		75,894

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営	企画・広報事業	連絡・調整事業
サービス活動増減の部	修繕費	1,455,143		44,000
	通信運搬費	739,866		753,404
	広報費			16,500
	業務委託費	2,316,134		
	その他の委託費	2,316,134		
	手数料	33,518		880
	保険料	161,220		76,320
	賃借料	1,962,296		744,715
	租税公課	2,008,513		439,342
	保守料	959,530		251,822
	渉外費	10,000		
	諸会費	187,000		
	資料図書費	158,720		
	雑費	66,090		11,160
	雑費	66,090		11,160
	助成金費用			2,142,886
	助成金費用			2,142,886
	指定民協助成金費用			
	福利厚生センター助成金費用			
	施設職員研修事業助成金費用			
	香川おもいやりネット認定事業助成金費用			
	支援の場への応援助成金費用			2,142,886
	チャレンジ企画助成金費用			
	負担金費用	6,619,200		
	負担金費用	6,619,200		
	民生委員互助共励事業会費費用	5,660,200		
	負担金費用	959,000		
	返還金費用			
	返還金費用			
	減価償却費	1,770,946		67,650
	その他の費用	63,920		
	その他の費用	63,920		
	退職手当積立基金預け金差損	63,920		
	サービス活動費用計(2)	102,555,804	849,232	49,174,184
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,412,453	△819,232	△1,132,773
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,125,336		
	受取利息配当金収益	3,125,336		
	投資有価証券売却益	2,789		
	その他のサービス活動外収益	1,422,767		13,200
	雑収益	1,422,767		13,200
	雑収益	1,422,767		13,200
	サービス活動外収益計(4)	4,550,892		13,200
	その他のサービス活動外費用	20,925		
	雑損失	20,925		
	雑損失	20,925		
	サービス活動外費用計(5)	20,925		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,529,967		13,200
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,882,486	△819,232	△1,119,573

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	地域福祉推進支援事業	ボランティア振興事業	民生委員・児童委員研修等事業
会費収益			
市町村協会会費収益			
施設・団体会費収益			
賛助会費収益			
寄付金収益			
寄付金収益			
経常経費寄付金収益			
経常経費補助金収益	2,100,000	346,000	
都道府県補助金収益	2,100,000	346,000	
社会福祉活動指導員等設置費補助金収益			
運営適正化委員会設置運営事業補助金収益			
ボランティア振興事業補助金収益		346,000	
日常生活自立支援事業補助金収益			
共助の基盤づくり事業補助金収益	2,100,000		
災害福祉支援体制整備事業補助金収益			
衛生管理体制確保支援等事業費補助金収益			
共同募金配分金収益			
一般募金配分金収益			
助成金収益			459,800
全社協助成金収益			459,800
民生委員互助共励事業助成金収益			459,800
福利厚生センター助成金収益			
全国食支援活動協力会助成金収益			
受託金収益		200,000	760,000
都道府県受託金収益			
介護人材マッチング機能強化事業受託金収益			
保育士就職支援事業受託金収益			
潜在的有資格者再就職促進等事業受託金収益			
高齢者いきいき案内所開設事業受託金収益			
子どもの未来応援ネットワーク支援受託金収益			
福祉人材センター運営事業受託金収益			
成年後見制度普及啓発事業受託金収益			
権利擁護人材育成事業受託金収益			
成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収益			
ボランティア・男女参画交流室管理受託金収益			
小規模社福法人ネットワーク化推進事業受託金収益			
新型コロナウイルス施設間応援事業受託金収益			
介護現場における働き方改革事業受託金収益			
包括支援体制構築県後方支援事業受託金収益			
市区町村受託金収益			760,000
民生委員県外研修派遣等事業受託金収益			760,000
市民後見人養成事業受託金収益			
成年後見制度利用促進事業受託金収益			
福利厚生センター受託金収益			
福利厚生センター受託金収益			
全社協受託金収益		200,000	
全社協受託金収益		200,000	
事業収益			
参加費収益			
会費収益			
資料・図書等頒布収益			
広告料収益			
手数料収益			
現物給付金返還金収益			

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域福祉推進支援事業	ボランティア振興事業	民生委員・児童委員研修等事業
収益	入居債務保証料収益			
	賃貸料収益			
	土地賃貸料収益			
	その他の事業収益			
	民生委員互助共励事業給付金収益			
	負担金収益			
	負担金収益			
	民生委員互助共励会費収益			
	地域福祉推進委員会負担金収益			
	団体事務負担金収益			
サービス活動増減の部	団体管理経費負担金収益			
	団体事業負担金収益			
	研修会等負担金収益			
	その他の収益			
	その他の収益			
	退職手当積立基金預け金差益			
	サービス活動収益計(1)	2,100,000	546,000	1,219,800
	人件費	500,000		
	役員報酬			
	職員給料	431,900		
費用	職員賞与			
	賞与引当金繰入			
	退職給付費用			
	法定福利費	68,100		
	事業費	1,180,504	554,759	633,480
	現物給付金			
	入居債務保証金費			
	諸謝金	345,000	157,500	40,000
	旅費交通費	398,751	66,210	13,550
	消耗器具備品費	33,049	4,759	30,696
費用	印刷製本費	215,800	6,680	30,845
	車輦費			
	通信運搬費	75,700	23,698	17,682
	会議費	8,864	12,602	9,369
	広報費			
	業務委託費			
	業務委託費			
	手数料			
	保険料			
	賃借料	58,790	283,310	37,620
費用	租税公課			400
	資料図書費	44,550		453,318
	損害保険料			
	介護等体験受入施設協力費			
	民生委員互助共励事業給付金			
	雑費			
	事務費	435,496		250,000
	福利厚生費			
	旅費交通費			
	研修研究費	16,000		250,000
費用	事務消耗品費			
	印刷製本費			
	水道光熱費			
	車輦費			

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域福祉推進支援事業	ボランティア振興事業	民生委員・児童委員研修等事業
サービス活動増減の部	修繕費			
	通信運搬費	114,147		
	広報費			
	業務委託費			
	その他の委託費			
	手数料			
	保険料			
	賃借料	239,827		
	租税公課			
	保守料	65,522		
	渉外費			
	諸会費			
	資料図書費			
	雑費			
	雑費			
	助成金費用			126,000
	助成金費用			126,000
	指定民協助成金費用			126,000
	福利厚生センター助成金費用			
	施設職員研修事業助成金費用			
	香川おもいやりネット認定事業助成金費用			
サービス活動外増減の部	支援の場への応援助成金費用			
	チャレンジ企画助成金費用			
	負担金費用	30,000		
	負担金費用	30,000		
	民生委員互助共励事業会費費用			
	負担金費用	30,000		
	返還金費用			210,320
	返還金費用			210,320
	減価償却費			
	その他の費用			
	その他の費用			
	退職手当積立基金預け金差損			
	サービス活動費用計(2)	2,146,000	554,759	1,219,800
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△46,000	△8,759	0
	受取利息配当金収益			
	受取利息配当金収益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益			
	雑収益			
	雑収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	その他のサービス活動外費用			
	雑損失			
	雑損失			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△46,000	△8,759	0

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	共同募金配分金事業	福祉人材センター事業	日常生活自立支援事業
会費収益			
市町社協会費収益			
施設・団体会費収益			
賛助会費収益			
寄付金収益			
寄付金収益			
経常経費寄付金収益			
経常経費補助金収益	1,930,000		65,215,000
都道府県補助金収益			65,215,000
社会福祉活動指導員等設置費補助金収益			
運営適正化委員会設置運営事業補助金収益			
ボランティア振興事業補助金収益			
日常生活自立支援事業補助金収益			65,215,000
共助の基盤づくり事業補助金収益			
災害福祉支援体制整備事業補助金収益			
衛生管理体制確保支援等事業費補助金収益			
共同募金配分金収益	1,930,000		
一般募金配分金収益	1,930,000		
助成金収益			
全社協助成金収益			
民生委員互助共励事業助成金収益			
福利厚生センター助成金収益			
全国食支援活動協力会助成金収益			
受託金収益		10,245,000	
都道府県受託金収益		10,245,000	
介護人材マッチング機能強化事業受託金収益			
保育士就職支援事業受託金収益			
潜在的有資格者再就職促進等事業受託金収益			
高齢者いきいき案内所開設事業受託金収益			
子どもの未来応援ネットワーク支援受託金収益			
福祉人材センター運営事業受託金収益		10,245,000	
成年後見制度普及啓発事業受託金収益			
権利擁護人材育成事業受託金収益			
成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収益			
ボランティア・男女参画交流室管理受託金収益			
小規模社福法人ネットワーク化推進事業受託金収益			
新型コソナリティ施設間応援事業受託金収益			
介護現場における働き方改革事業受託金収益			
包括支援体制構築県後方支援事業受託金収益			
市区町村受託金収益			
民生委員県外研修派遣等事業受託金収益			
市民後見人養成事業受託金収益			
成年後見制度利用促進事業受託金収益			
福利厚生センター受託金収益			
福利厚生センター受託金収益			
全社協受託金収益			
全社協受託金収益			
事業収益		388,000	
参加費収益		388,000	
会費収益			
資料・図書等頒布収益			
広告料収益			
手数料収益			
現物給付金返還金収益			

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		共同募金配分金事業	福祉人材センター事業	日常生活自立支援事業
収益	入居債務保証料収益			
	賃貸料収益			
	土地賃貸料収益			
	その他の事業収益			
	民生委員互助共励事業給付金収益			
	負担金収益			60,000
	負担金収益			60,000
	民生委員互助共励会費収益			
	地域福祉推進委員会負担金収益			
	団体事務負担金収益			
	団体管理経費負担金収益			
	団体事業負担金収益			
	研修会等負担金収益			60,000
	その他の収益			
	その他の収益			
	退職手当積立基金預け金差益			
サービス活動収益計(1)		1,930,000	10,633,000	65,275,000
サービス活動増減の部	人件費		8,100,250	6,371,538
	役員報酬			
	職員給料		4,753,536	3,996,508
	職員賞与		886,861	647,156
	賞与引当金繰入		649,000	432,000
	退職給付費用		756,405	554,582
	法定福利費		1,054,448	741,292
	事業費	1,560,000	2,183,165	58,868,276
	現物給付金			
	入居債務保証金費			
	諸謝金	280,000	350,500	253,000
	旅費交通費	135,260	30,740	48,360
	消耗器具備品費	49,003	68,294	16,585
	印刷製本費	363,762	617,640	61,982
	車輛費		460	784
	通信運搬費	210,183	425,851	213,348
	会議費		2,462	4,717
	広報費		59,400	
	業務委託費	297,500	467,450	58,236,000
	業務委託費	297,500	467,450	58,236,000
	手数料			
	保険料		1,594	670
	賃借料	160,140	146,180	32,830
	租税公課		800	
	資料図書費	64,152	11,794	
	損害保険料			
	介護等体験受入施設協力費			
	民生委員互助共励事業給付金			
	雑費			
	事務費	0	537,310	179,208
	福利厚生費			
	旅費交通費		0	
	研修研究費		26,500	5,000
	事務消耗品費		159,814	
	印刷製本費		98,340	
	水道光熱費		11,247	
	車輛費		0	

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		共同募金配分金事業	福祉人材センター事業	日常生活自立支援事業
サービス活動増減の部	費用			
	修繕費			
	通信運搬費		66,197	
	広報費			
	業務委託費		9,900	
	その他の委託費		9,900	
	手数料			
	保険料			
	賃借料	0	138,898	147,794
	租税公課			
	保守料		26,414	26,414
	渉外費			
	諸会費			
	資料図書費			
	雑費			
	雑費			
	助成金費用			
	助成金費用			
	指定民協助成金費用			
	福利厚生センター助成金費用			
	施設職員研修事業助成金費用			
	香川おもいやりネット認定事業助成金費用			
	支援の場への応援助成金費用			
	チャレンジ企画助成金費用			
	負担金費用			
	負担金費用			
	民生委員互助共励事業会費費用			
	負担金費用			
	返還金費用	370,000		
	返還金費用	370,000		
	減価償却費			
	その他の費用			
	その他の費用			
	退職手当積立基金預け金差損			
	サービス活動費用計(2)	1,930,000	10,820,725	65,419,022
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△187,725	△144,022
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益			
	受取利息配当金収益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益			
	雑収益			
	雑収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	その他のサービス活動外費用			
	雑損失			
	雑損失			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△187,725	△144,022

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	福利厚生センター 運営事業	運営適正化委員会 事業	成年後見制度利用 支援事業
会費収益			
市町社協会費収益			
施設・団体会費収益			
賛助会費収益			
寄付金収益			80,000
寄付金収益			
経常経費寄付金収益			80,000
経常経費補助金収益		5,848,000	
都道府県補助金収益		5,848,000	
社会福祉活動指導員等設置費補助金収益			
運営適正化委員会設置運営事業補助金収益		5,848,000	
ボランティア振興事業補助金収益			
日常生活自立支援事業補助金収益			
共助の基盤づくり事業補助金収益			
災害福祉支援体制整備事業補助金収益			
衛生管理体制確保支援等事業費補助金収益			
共同募金配分金収益			
一般募金配分金収益			
助成金収益	6,498,000		
全社協助成金収益			
民生委員互助共励事業助成金収益			
福利厚生センター助成金収益	6,498,000		
全国食支援活動協力会助成金収益			
受託金収益	1,459,000		2,941,960
都道府県受託金収益			2,851,000
介護人材マッチング機能強化事業受託金収益			
保育士就職支援事業受託金収益			
潜在的有資格者再就職促進等事業受託金収益			
高齢者いきいき案内所開設事業受託金収益			
子どもの未来応援ネットワーク支援受託金収益			
福祉人材センター運営事業受託金収益			
成年後見制度普及啓発事業受託金収益			1,400,000
権利擁護人材育成事業受託金収益			501,000
成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収益			950,000
ボランティア・男女参画交流室管理受託金収益			
小規模社福法人ネットワーク化推進事業受託金収益			
新型コロナウイルス施設間応援事業受託金収益			
介護現場における働き方モデル事業受託金収益			
包括支援体制構築県後方支援事業受託金収益			
市区町村受託金収益			90,960
民生委員県外研修派遣等事業受託金収益			
市民後見人養成事業受託金収益			20,000
成年後見制度利用促進事業受託金収益			70,960
福利厚生センター受託金収益	1,459,000		
福利厚生センター受託金収益	1,459,000		
全社協受託金収益			
全社協受託金収益			
事業収益	201,493	424,000	
参加費収益		424,000	
会費収益			
資料・図書等頒布収益			
広告料収益			
手数料収益	201,493		
現物給付金返還金収益			

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		福利厚生センター 運営事業	運営適正化委員会 事業	成年後見制度利用 支援事業
収益	入居債務保証料収益			
	貸貸料収益			
	土地賃貸料収益			
	その他の事業収益			
	民生委員互助共励事業給付金収益			
	負担金収益			60,000
	負担金収益			60,000
	民生委員互助共励会費収益			
	地域福祉推進委員会負担金収益			
	団体事務負担金収益			
	団体管理経費負担金収益			
	団体事業負担金収益			
	研修会等負担金収益			60,000
	その他の収益			
	その他の収益			
	退職手当積立基金預け金差益			
サービス活動収益計(1)		8,158,493	6,272,000	3,081,960
サービス活動増減の部	人件費		4,806,643	1,646,645
	役員報酬			
	職員給料		3,493,302	1,408,135
	職員賞与		444,250	0
	賞与引当金繰入		216,000	
	退職給付費用			35,460
	法定福利費		653,091	203,050
	事業費	108,381	959,475	1,227,497
	現物給付金			
	入居債務保証金費			
	諸謝金		635,000	813,970
	旅費交通費		85,090	52,124
	消耗器具備品費	803	25,226	35,901
	印刷製本費	7,480	35,893	31,126
	車輛費			
	通信運搬費	100,098	104,760	103,540
	会議費		7,386	21,546
	広報費			
	業務委託費		27,500	
	業務委託費		27,500	
	手数料			
	保険料			
	賃借料		38,620	166,320
	租税公課			
	資料図書費			2,970
	損害保険料			
	介護等体験受入施設協力費			
	民生委員互助共励事業給付金			
	雑費			
	事務費	46,752	473,882	127,818
	福利厚生費			
	旅費交通費			
	研修研究費			
	事務消耗品費		4,026	
	印刷製本費			
	水道光熱費		72,086	
	車輛費			

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		福利厚生センター 運営事業	運営適正化委員会 事業	成年後見制度利用 支援事業
サービス活動増減の部	修繕費			
	通信運搬費	24,594		17,562
	広報費			
	業務委託費			
	その他の委託費			
	手数料			
	保険料			
	賃借料	22,158	371,356	81,478
	租税公課			
	保守料		26,414	26,414
	渉外費			
	諸会費			
	資料図書費			
	雑費			2,364
	雑費			2,364
	助成金費用	6,582,210		
	助成金費用	6,582,210		
	指定民協助成金費用			
	福利厚生センター助成金費用	6,582,210		
	施設職員研修事業助成金費用			
	香川おもいやりネット認定事業助成金費用			
	支援の場への応援助成金費用			
	チャレンジ企画助成金費用			
	負担金費用			
	負担金費用			
	民生委員互助共励事業会費費用			
	負担金費用			
	返還金費用			
	返還金費用			
	減価償却費			
	その他の費用			
	その他の費用			
	退職手当積立基金預け金差損			
	サービス活動費用計(2)	6,737,343	6,240,000	3,001,960
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,421,150	32,000	80,000
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4		
	受取利息配当金収益	4		
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益			
	雑収益			
	雑収益			
	サービス活動外収益計(4)	4		
	その他のサービス活動外費用			
	雑損失			
	雑損失			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,421,154	32,000	80,000

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	社会福祉従事者研修等事業	香川おもいやりネットワーク事業	災害福祉支援体制整備事業
会費収益			
市町社協会費収益			
施設・団体会費収益			
賛助会費収益			
寄付金収益		555,000	21,800
寄付金収益		500,000	21,800
経常経費寄付金収益		55,000	
経常経費補助金収益			4,010,000
都道府県補助金収益			4,010,000
社会福祉活動指導員等設置費補助金収益			
運営適正化委員会設置運営事業補助金収益			
ボランティア振興事業補助金収益			
日常生活自立支援事業補助金収益			
共助の基盤づくり事業補助金収益			
災害福祉支援体制整備事業補助金収益			4,010,000
衛生管理体制確保支援等事業費補助金収益			
共同募金配分金収益			
一般募金配分金収益			
助成金収益			
全社協助成金収益			
民生委員互助共励事業助成金収益			
福利厚生センター助成金収益			
全国食支援活動協力会助成金収益			
受託金収益			
都道府県受託金収益			
介護人材マッチング機能強化事業受託金収益			
保育士就職支援事業受託金収益			
潜在的有資格者再就職促進等事業受託金収益			
高齢者いきいき案内所開設事業受託金収益			
子どもの未来応援ネットワーク支援受託金収益			
福祉人材センター運営事業受託金収益			
成年後見制度普及啓発事業受託金収益			
権利擁護人材育成事業受託金収益			
成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収益			
ボランティア・男女参画交流室管理受託金収益			
小規模社福法人ネットワーク化推進事業受託金収益			
新型コロナウィルス施設間応援事業受託金収益			
介護現場における働き方モデル事業受託金収益			
包括支援体制構築県後方支援事業受託金収益			
市区町村受託金収益			
民生委員県外研修派遣等事業受託金収益			
市民後見人養成事業受託金収益			
成年後見制度利用促進事業受託金収益			
福利厚生センター受託金収益			
福利厚生センター受託金収益			
全社協受託金収益			
全社協受託金収益			
事業収益	51,000	16,077,677	
参加費収益	51,000		
会費収益		15,450,000	
資料・図書等頒布収益			
広告料収益			
手数料収益			
現物給付金返還金収益		458,427	

サービス活動増減の部
収益

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		社会福祉従事者研修等事業	香川おもいやりネットワーク事業	災害福祉支援体制整備事業
収益	入居債務保証料収益		169,250	
	賃貸料収益			
	土地賃貸料収益			
	その他の事業収益			
	民生委員互助共励事業給付金収益			
	負担金収益			
	負担金収益			
	民生委員互助共励会費収益			
	地域福祉推進委員会負担金収益			
	団体事務負担金収益			
	団体管理経費負担金収益			
	団体事業負担金収益			
	研修会等負担金収益			
	その他の収益			
	その他の収益			
	退職手当積立基金預け金差益			
	サービス活動収益計(1)	51,000	16,632,677	4,031,800
サービス活動増減の部	人件費	1,441,000	3,931,455	
	役員報酬			
	職員給料	1,230,000	3,143,700	
	職員賞与		263,000	
	賞与引当金繰入		108,000	
	退職給付費用			
	法定福利費	211,000	416,755	
	事業費	536,329	4,509,608	1,285,378
	現物給付金		2,496,082	
	入居債務保証金費		211,708	
	諸謝金	165,000	158,500	441,137
	旅費交通費		192,630	208,554
	消耗器具備品費	22,050	158,811	247,625
	印刷製本費	30,000	170,004	118,127
	車輛費		29,697	
	通信運搬費	118,195	133,409	125,893
	会議費	11,144	53,493	6,462
	広報費		317,850	
	業務委託費			
	業務委託費			
	手数料		660	
	保険料		194,560	
	賃借料	112,500	355,764	102,160
	租税公課		5,600	
	資料図書費	77,440	27,210	35,420
	損害保険料			
	介護等体験受入施設協力費			
	民生委員互助共励事業給付金			
	雑費		3,630	
	事務費	176,660	1,534,090	529,122
	福利厚生費			
	旅費交通費			
	研修研究費		3,000	
	事務消耗品費			175,739
	印刷製本費			58,537
	水道光熱費			
	車輛費			

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		社会福祉従事者研修等事業	香川おもいやりネットワーク事業	災害福祉支援体制整備事業
サービス活動増減の部	費用			
	修繕費			
	通信運搬費	60,000		130,233
	広報費			
	業務委託費			
	その他の委託費			
	手数料			
	保険料			
	賃借料	116,660	1,475,251	128,205
	租税公課			
	保守料		55,839	36,408
	渉外費			
	諸会費			
	資料図書費			
	雑費			
	雑費			
	助成金費用	366,828	1,377,293	
	助成金費用	366,828	1,377,293	
	指定民協助成金費用			
	福利厚生センター助成金費用			
	施設職員研修事業助成金費用	366,828		
	香川おもいやりネット認定事業助成金費用		1,047,293	
	支援の場への応援助成金費用			
	チャレンジ企画助成金費用		330,000	
	負担金費用			
	負担金費用			
	民生委員互助共励事業会費費用			
	負担金費用			
	返還金費用			2,213,000
	返還金費用			2,213,000
	減価償却費		0	200,553
	その他の費用			
	その他の費用			
	退職手当積立基金預け金差損			
サービス活動費用計(2)		2,520,817	11,352,446	4,228,053
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,469,817	5,280,231	△196,253
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	401	
	受取利息配当金収益	0	401	
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益			
	雑収益			
	雑収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	401	
	費用			
	その他のサービス活動外費用			
	雑損失			
	雑損失			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	401	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,469,817	5,280,632	△196,253

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	会費収益	6,927,980		6,927,980
	市町社協会費収益	3,759,000		3,759,000
	施設・団体会費収益	2,308,980		2,308,980
	賛助会費収益	860,000		860,000
	寄付金収益	7,047,961		7,047,961
	寄付金収益	5,315,471		5,315,471
	経常経費寄付金収益	1,732,490		1,732,490
	経常経費補助金収益	115,545,000		115,545,000
	都道府県補助金収益	113,615,000		113,615,000
	社会福祉活動指導員等設置費補助金収益	35,900,000		35,900,000
	運営適正化委員会設置運営事業補助金収益	5,848,000		5,848,000
	ボランティア振興事業補助金収益	346,000		346,000
	日常生活自立支援事業補助金収益	65,215,000		65,215,000
	共助の基盤づくり事業補助金収益	2,100,000		2,100,000
	災害福祉支援体制整備事業補助金収益	4,010,000		4,010,000
	衛生管理体制確保支援等事業費補助金収益	196,000		196,000
	共同募金配分金収益	1,930,000		1,930,000
	一般募金配分金収益	1,930,000		1,930,000
	助成金収益	8,110,900		8,110,900
	全社協助成金収益	1,112,900		1,112,900
	民生委員互助共励事業助成金収益	1,112,900		1,112,900
	福利厚生センター助成金収益	6,498,000		6,498,000
	全国食支援活動協力会助成金収益	500,000		500,000
	受託金収益	58,124,404		58,124,404
	都道府県受託金収益	55,614,444		55,614,444
	介護人材マッチング機能強化事業受託金収益	10,568,000		10,568,000
	保育士就職支援事業受託金収益	4,340,000		4,340,000
	潜在的有資格者再就職促進等事業受託金収益	2,974,000		2,974,000
	高齢者いきいき案内所開設事業受託金収益	5,829,000		5,829,000
	子どもの未来応援ネットワーク支援受託金収益	5,424,000		5,424,000
	福祉人材センター運営事業受託金収益	10,245,000		10,245,000
	成年後見制度普及啓発事業受託金収益	1,400,000		1,400,000
	権利擁護人材育成事業受託金収益	501,000		501,000
	成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収益	950,000		950,000
	ボランティア・男女参画交流室管理受託金収益	244,444		244,444
	小規模社福法人ネットワーク化推進事業受託金収益	3,530,000		3,530,000
	新型コロナウイルス施設間応援事業受託金収益	1,884,000		1,884,000
	介護現場における働き方モデル事業受託金収益	6,005,000		6,005,000
	包括支援体制構築県後方支援事業受託金収益	1,720,000		1,720,000
	市区町村受託金収益	850,960		850,960
	民生委員県外研修派遣等事業受託金収益	760,000		760,000
	市民後見人養成事業受託金収益	20,000		20,000
	成年後見制度利用促進事業受託金収益	70,960		70,960
	福利厚生センター受託金収益	1,459,000		1,459,000
	福利厚生センター受託金収益	1,459,000		1,459,000
	全社協受託金収益	200,000		200,000
	全社協受託金収益	200,000		200,000
	事業収益	23,233,684		23,233,684
	参加費収益	1,336,740		1,336,740
	会費収益	15,450,000		15,450,000
	資料・図書等頒布収益	63,213		63,213
	広告料収益	1,500,000		1,500,000
	手数料収益	651,762		651,762
	現物給付金返還金収益	458,427		458,427

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	入居債務保証料収益	169,250		169,250
	賃貸料収益	145,692		145,692
	土地賃貸料収益	145,692		145,692
	その他の事業収益	3,458,600		3,458,600
	民生委員互助共励事業給付金収益	3,458,600		3,458,600
	負担金収益	31,562,891		31,562,891
	負担金収益	31,562,891		31,562,891
	民生委員互助共励会費収益	5,660,200		5,660,200
	地域福祉推進委員会負担金収益	238,000		238,000
	団体事務負担金収益	25,010,000		25,010,000
	団体管理経費負担金収益	444,691		444,691
	団体事業負担金収益	90,000		90,000
	研修会等負担金収益	120,000		120,000
	その他の収益	4,593,672		4,593,672
	その他の収益	4,593,672		4,593,672
	退職手当積立基金預け金差益	4,593,672		4,593,672
	サービス活動収益計(1)	255,146,492		255,146,492
サービス活動増減の部	人件費	130,259,574		130,259,574
	役員報酬	54,000		54,000
	職員給料	80,725,311		80,725,311
	職員賞与	11,886,980		11,886,980
	賞与引当金繰入	7,795,000		7,795,000
	退職給付費用	13,128,993		13,128,993
	法定福利費	16,669,290		16,669,290
	事業費	95,093,463		95,093,463
	現物給付金	2,496,082		2,496,082
	入居債務保証金費	211,708		211,708
	諸謝金	6,090,571		6,090,571
	旅費交通費	2,266,206		2,266,206
	消耗器具備品費	3,777,395		3,777,395
	印刷製本費	4,478,633		4,478,633
	車輛費	87,423		87,423
	通信運搬費	3,600,675		3,600,675
	会議費	223,995		223,995
	広報費	2,124,012		2,124,012
	業務委託費	61,124,932		61,124,932
	業務委託費	61,124,932		61,124,932
	手数料	880		880
	保険料	213,136		213,136
	賃借料	3,113,410		3,113,410
	租税公課	7,000		7,000
	資料図書費	916,636		916,636
	損害保険料	60,870		60,870
	介護等体験受入施設協力費	105,000		105,000
	民生委員互助共励事業給付金	3,458,600		3,458,600
	雑費	736,299		736,299
	事務費	21,256,302		21,256,302
	福利厚生費	812,570		812,570
	旅費交通費	388,886		388,886
	研修研究費	402,592		402,592
	事務消耗品費	1,243,383		1,243,383
	印刷製本費	327,447		327,447
	水道光熱費	2,032,421		2,032,421
	車輛費	242,781		242,781
費用				

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	修繕費	1,499,143		1,499,143
	通信運搬費	1,906,003		1,906,003
	広報費	16,500		16,500
	業務委託費	2,326,034		2,326,034
	その他の委託費	2,326,034		2,326,034
	手数料	34,398		34,398
	保険料	237,540		237,540
	賃借料	5,428,638		5,428,638
	租税公課	2,447,855		2,447,855
	保守料	1,474,777		1,474,777
	渉外費	10,000		10,000
	諸会費	187,000		187,000
	資料図書費	158,720		158,720
	雑費	79,614		79,614
	雑費	79,614		79,614
	助成金費用	10,595,217		10,595,217
	助成金費用	10,595,217		10,595,217
	指定民協助成金費用	126,000		126,000
	福利厚生センター助成金費用	6,582,210		6,582,210
	施設職員研修事業助成金費用	366,828		366,828
	香川おもいやりネット認定事業助成金費用	1,047,293		1,047,293
	支援の場への応援助成金費用	2,142,886		2,142,886
	チャレンジ企画助成金費用	330,000		330,000
	負担金費用	6,649,200		6,649,200
	負担金費用	6,649,200		6,649,200
	民生委員互助共励事業会費費用	5,660,200		5,660,200
	負担金費用	989,000		989,000
	返還金費用	2,793,320		2,793,320
	返還金費用	2,793,320		2,793,320
	減価償却費	2,039,149		2,039,149
	その他の費用	63,920		63,920
	その他の費用	63,920		63,920
	退職手当積立基金預け金差損	63,920		63,920
	サービス活動費用計(2)	268,750,145		268,750,145
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,603,653		△13,603,653
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,125,741		3,125,741
	受取利息配当金収益	3,125,741		3,125,741
	投資有価証券売却益	2,789		2,789
	その他のサービス活動外収益	1,435,967		1,435,967
	雑収益	1,435,967		1,435,967
	雑収益	1,435,967		1,435,967
	サービス活動外収益計(4)	4,564,497		4,564,497
	その他のサービス活動外費用	20,925		20,925
	雑損失	20,925		20,925
	雑損失	20,925		20,925
	サービス活動外費用計(5)	20,925		20,925
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,543,572		4,543,572
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,060,081		△9,060,081

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

拠点区分 社会福祉事業

(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
基本財産特定積立金	421,133,641			421,133,641	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	421,133,641	0	0	421,133,641	

(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
財政調整積立預金	91,483,391			91,483,391	財源調整のため
会館管理費積立預金	13,391,488		1,455,143	11,936,345	施設整備のため
地域福祉推進等積立預金	29,654,366	15,500,000	20,000,000	25,154,366	事業運営のため
退職手当積立基金預け金	65,585,810	5,598,230	1,145,880	70,038,160	退職給付引当金対応
退職給付引当資産	698,040	349,424	20,925	1,026,539	退職給付引当金対応
計	200,813,095	21,447,654	22,621,948	199,638,801	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 香川県社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉事業

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
福利厚生センター運営事業	法人運営	事業収入	1,459,000	事業の余剰資金を法人運営へ
法人運営	企画・広報事業	事業収入	819,232	事業の資金不足を補うため
法人運営	連絡・調整事業	事業収入	379,320	事業の資金不足を補うため
法人運営	地域福祉推進支援事業	事業収入	46,000	事業の資金不足を補うため
法人運営	ボランティア振興事業	事業収入	8,759	事業の資金不足を補うため
法人運営	社会福祉従事者研修事業	事業収入	3,097,590	事業の資金不足を補うため
合計			5,809,901	

(単位:円)

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 5 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 香川県社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉事業

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
法人運営	福祉人材センター事業	62,217	事業の運転資金不足を補うため
法人運営	福利厚生センター運営事業	352,708	事業の運転資金不足を補うため
法人運営	運営適正化委員会事業	20,941	事業の運転資金不足を補うため
法人運営	香川おもいやりネットワーク	2,050,132	事業の運転資金不足を補うため
連絡・調整事業	法人運営	1,717,860	事業の運転資金余剰分
日常生活自立支援事業	法人運営	24,913	事業の運転資金余剰分
成年後見制度利用支援事業	法人運営	1,109,650	事業の運転資金余剰分
社会福祉従事者研修等事業	法人運営	3,948,484	事業の運転資金余剰分
合計		9,286,905	

(注) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (10)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

一般会計 公益事業区分

公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	寄付金収入	30,000	30,000	0	
	経常経費寄付金収入	30,000	30,000	0	
	経常経費補助金収入	3,384,000	3,453,186	△69,186	
	国庫補助金収入	3,384,000	3,453,186	△69,186	
	居住支援法人活動支援事業補助金収入	3,384,000	3,453,186	△69,186	
	受託金収入	9,986,000	9,985,561	439	
	都道府県受託金収入	9,986,000	9,985,561	439	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	4,098,000	4,097,954	46	
	家計改善支援事業受託金収入	5,888,000	5,887,607	393	
	受取利息配当金収入		718	△718	
	受取利息配当金収入		718	△718	
	その他の収入	10,835,000	13,485,629	△2,650,629	
	介護福祉士修学資金償還金収入	8,535,000	10,984,050	△2,449,050	
	実務者研修受講資金償還金収入	295,000	295,000	0	
	社会福祉士修学資金償還金収入	70,000	90,000	△20,000	
	保育士修学資金償還金収入	1,575,000	1,737,000	△162,000	
	潜在保育士等支援事業償還金収入	242,000	252,243	△10,243	
	未就学児を持つ保育士保育料一部償還金収入	37,000	46,909	△9,909	
	就職準備金償還金収入	205,000	205,334	△334	
	ひとり親家庭職業訓練貸付資金償還金収入	100,000	99,960	40	
	介護福祉士修学資金貸付金利子収入	17,000	27,376	△10,376	
	延滞利子収入	17,000	27,376	△10,376	
	保育士修学資金貸付金利子収入	1,000		1,000	
	延滞利子収入	1,000		1,000	
	事業活動収入計(1)	24,235,000	26,955,094	△2,720,094	
事業活動による支出	人件費支出	23,812,000	23,896,694	△84,694	
	職員給料支出	16,543,800	16,634,094	△90,294	
	職員賞与支出	4,074,000	4,071,877	2,123	
	法定福利費支出	3,194,200	3,190,723	3,477	
	事業費支出	156,249,000	151,522,604	4,726,396	
	諸謝金支出	30,000	28,000	2,000	
	旅費交通費支出	15,000	12,333	2,667	
	消耗器具備品費支出	6,000	6,884	△884	
	印刷製本費支出	17,000	35,074	△18,074	
	車輛費支出	20,000	28,897	△8,897	
	通信運搬費支出	93,000	88,200	4,800	
	会議費支出	1,000		1,000	
	業務委託費支出	594,000	594,000	0	
	業務委託費支出	594,000	594,000	0	
	賃借料支出	10,000	11,640	△1,640	
	介護分野就職支援金貸付金支出	800,000	480,100	319,900	
	実務者研修受講資金貸付金支出	8,679,000	6,838,620	1,840,380	
	再就職準備金貸付金支出	2,131,000	1,330,814	800,186	
	介護福祉士修学資金貸付金支出	85,734,000	85,733,720	280	
	保育士修学資金貸付金支出	34,089,000	34,089,300	△300	
	保育補助者雇上費貸付金支出	2,953,000	2,953,000	0	
	ひとり親家庭住宅支援資金貸付金支出	2,800,000	2,640,000	160,000	
	障害福祉分野就職支援金貸付金支出	313,000	112,455	200,545	
	社会福祉士修学資金貸付金支出	380,000	380,000	0	
	児童養護施設退所者等支援資金貸付金支出	7,878,000	7,878,000	0	
	潜在保育士等支援事業貸付金支出	9,706,000	8,281,567	1,424,433	
	未就学児を持つ保育士保育料一部貸付金支出	4,420,000	3,795,950	624,050	
	就職準備金貸付金支出	5,286,000	4,485,617	800,383	
	事務費支出	2,616,000	2,507,934	108,066	
	諸謝金支出	45,000	45,000	0	
	旅費交通費支出	61,000	67,420	△6,420	

公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(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	支出				
	研修研究費支出	6,000	9,000	△3,000	
	事務消耗品費支出	150,000	149,210	790	
	印刷製本費支出	159,000	132,973	26,027	
	水道光熱費支出	236,000	235,996	4	
	車輛費支出	2,000	1,778	222	
	通信運搬費支出	333,000	309,001	23,999	
	手数料支出	5,000	4,950	50	
	賃借料支出	1,104,000	1,025,936	78,064	
	保守料支出	500,000	512,374	△12,374	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	5,000	4,296	704	
	雑支出	5,000	4,296	704	
事業活動支出計(2)		182,677,000	177,927,232	4,749,768	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△158,442,000	△150,972,138	△7,469,862	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	6,919,000	6,919,000	0	
	器具及び備品取得支出	3,069,000	3,069,000	0	
	ソフトウェア取得支出	3,850,000	3,850,000	0	
施設整備等支出計(5)		6,919,000	6,919,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,919,000	△6,919,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,656,000	1,656,000	0	
	その他の活動による収入	63,660,000	63,934,000	△274,000	
	都道府県補助金収入	63,660,000	63,934,000	△274,000	
	介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	34,026,000	34,026,000	0	
	福祉系高校修学等資金貸付事業補助金収入	1,050,000	1,050,000	0	
	介護分野就職支援金貸付事業補助金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	保育学生修学支援事業費補助金収入	14,758,000	14,781,000	△23,000	
	保育補助者雇上支援事業費補助金収入	309,000	309,000	0	
	潜在保育士等支援事業費補助金収入	830,000	1,141,000	△311,000	
	ひとり親家庭職業訓練貸付事業補助金収入	0	100,000	△100,000	
	ひとり親家庭住宅支援貸付事業補助金収入	3,800,000	3,640,000	160,000	
	児童養護施設退所者等貸付事業補助金収入	887,000	887,000	0	
	その他の活動収入計(7)	65,316,000	65,590,000	△274,000	
	支出				
	積立資産支出	67,000	64,440	2,560	
	退職給付引当資産支出	67,000	64,440	2,560	
	その他の活動による支出	879,000	930,850	△51,850	
	長期前払費用支出		52,800	△52,800	
	退職手当積立基金預け金支出	879,000	878,050	950	
その他の活動支出計(8)		946,000	995,290	△49,290	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		64,370,000	64,594,710	△224,710	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△100,991,000	△93,296,428	△7,694,572	
前期末支払資金残高(12)		453,533,000	453,532,794	206	
当期末支払資金残高(11)+(12)		352,542,000	360,236,366	△7,694,366	

公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	寄付金収益	30,000	230,000	△200,000
	経常経費寄付金収益	30,000	230,000	△200,000
	経常経費補助金収益	3,453,186	4,510,444	△1,057,258
	国庫補助金収益	3,453,186	4,510,444	△1,057,258
	居住支援法人活動支援事業補助金収益	3,453,186	4,510,444	△1,057,258
	受託金収益	9,985,561	9,982,908	2,653
	都道府県受託金収益	9,985,561	9,982,908	2,653
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	4,097,954	4,095,301	2,653
	家計改善支援事業受託金収益	5,887,607	5,887,607	0
	その他の収益	27,376	4,522	22,854
	介護福祉士修学資金貸付金利子収益	27,376	4,522	22,854
	サービス活動収益計(1)	13,496,123	14,727,874	△1,231,751
サービス活動増減の部	人件費	25,034,232	25,478,630	△444,398
	職員給料	16,634,094	16,064,071	570,023
	職員賞与	2,335,877	3,441,813	△1,105,936
	賞与引当金繰入	1,404,000	1,736,000	△332,000
	退職給付費用	1,469,538	1,033,850	435,688
	法定福利費	3,190,723	3,202,896	△12,173
	事業費	74,089,582	78,389,756	△4,300,174
	諸謝金	28,000	30,000	△2,000
	旅費交通費	12,333	17,385	△5,052
	消耗器具備品費	6,884	61,160	△54,276
	印刷製本費	35,074	29,327	5,747
	車輛費	28,897	12,412	16,485
	通信運搬費	88,200	78,648	9,552
	業務委託費	594,000	649,000	△55,000
	業務委託費	594,000	649,000	△55,000
	賃借料	11,640	31,808	△20,168
	租税公課		600	△600
	償還免除額(県分)	73,284,554	77,479,416	△4,194,862
	当然免除額	68,262,554	61,855,705	6,406,849
	裁量免除額	5,022,000	15,623,711	△10,601,711
	事務費	2,507,934	2,381,673	126,261
	福利厚生費		10,019	△10,019
	諸謝金	45,000	54,000	△9,000
	旅費交通費	67,420	5,500	61,920
	研修研究費	9,000	9,000	0
	事務消耗品費	149,210	321,487	△172,277
	印刷製本費	132,973	127,268	5,705
	水道光熱費	235,996	158,000	77,996
	車輛費	1,778	16,952	△15,174
	通信運搬費	309,001	390,051	△81,050
	会議費		410	△410
	手数料	4,950	550	4,400
	賃借料	1,025,936	920,520	105,416
	保守料	512,374	356,476	155,898
	諸会費	10,000	10,000	0
	雑費	4,296	1,440	2,856
	雑費	4,296	1,440	2,856
	減価償却費	534,383	678,240	△143,857
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△86,745,126	△91,419,464	4,674,338
	サービス活動費用計(2)	15,421,005	15,508,835	△87,830
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,924,882	△780,961	△1,143,921
収益	受取利息配当金収益	718	801	△83
	受取利息配当金収益	718	801	△83

公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計 (4)	718	801	△83
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)			
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		718	801	△83
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△1,924,164	△780,160	△1,144,004
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,656,000	249,000	1,407,000
	事業区分間固定資産移管収益		28,500	△28,500
	その他の特別収益	63,934,000	29,457,000	34,477,000
	都道府県補助金収益	63,934,000	29,457,000	34,477,000
	介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収益	34,026,000		34,026,000
	福祉系高校修学資金等貸付事業補助金収益	1,050,000	4,700,000	△3,650,000
	介護分野就職支援金貸付事業補助金収益	8,000,000	8,000,000	0
	ひとり親家庭職業訓練貸付事業補助金収益	100,000	2,120,000	△2,020,000
	保育学生修学支援事業費補助金収益	14,781,000	12,600,000	2,181,000
	保育補助者雇上支援費補助金収益	309,000	388,000	△79,000
	潜在保育士等支援事業費補助金収益	1,141,000	879,000	262,000
	ひとり親家庭住宅支援貸付事業補助金収益	3,640,000		3,640,000
	児童養護施設退所者等貸付事業補助金収益	887,000	770,000	117,000
	特別収益計 (8)	65,590,000	29,734,500	35,855,500
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	63,934,000	29,457,000	34,477,000
	特別費用計 (9)	63,934,000	29,457,000	34,477,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,656,000	277,500	1,378,500
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△268,164	△502,660	234,496
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△960,900	△458,240	△502,660
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△1,229,064	△960,900	△268,164
	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額計 (15)			
	その他の積立金取崩額 (16)			
	その他の積立金積立額 (17)			
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△1,229,064	△960,900	△268,164

公益事業拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	363,676,780	462,112,053	△98,435,273	事業未払金	4,826,814	10,315,259	△5,488,445
未収金	340,162,152	438,235,610	△98,073,458	その他の未払金	45,222	48,600	△3,378
未収補助金	131,508	104,132	27,376	預り金	29,360	5,100	24,260
前払費用	23,343,520	23,750,311	△406,791	生福事務費会計借入金	0	160,000	△160,000
1年以内役務提供長期前払費用	22,000	22,000	0	事業区分間借入金	600,828	574,048	26,780
	17,600		17,600	賞与引当金	2,747,404	7,791,511	△5,044,107
					1,404,000	1,736,000	△332,000
固定資産	770,030,295	698,693,219	71,337,076	固定負債	2,740,198	1,270,660	1,469,538
基本財産				退職給付引当金	2,740,198	1,270,660	1,469,538
その他の固定資産	770,030,295	698,693,219	71,337,076		7,567,012	11,585,919	△4,018,907
器具及び備品	2,855,449		2,855,449	純資産の部			
ソフトウェア	3,529,168	0	3,529,168	基本金			
介護福祉士等修学資金貸付金	484,818,130	434,360,460	30,457,670	基金			
障害福祉分野就職支援金貸付金	112,455		112,455	国庫補助金等特別積立金	1,127,369,127	1,150,180,253	△22,811,126
実務者研修受講資金貸付金	20,753,766	19,953,970	799,796	国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)	621,898,251	679,293,811	△57,395,560
再就職準備金貸付金	3,326,814	3,196,000	130,814	国庫補助金等特別積立金(福祉高校修学)	5,672,084	4,700,000	972,084
社会福祉士修学資金貸付金	2,200,000	1,910,000	290,000	国庫補助金等特別積立金(介護就職支援)	49,948,084	8,000,000	41,948,084
介護分野就職支援金貸付金	1,080,100	600,000	480,100	国庫補助金等特別積立金(保育士修学貸付)	343,276,331	353,353,061	△10,076,730
潜在保育士等支援事業貸付金	16,377,717	17,832,838	△1,455,121	国庫補助金等特別積立金(ひとり親家庭貸付)	21,276,931	19,423,510	1,853,421
保育士修学資金貸付金	205,746,636	180,994,336	24,752,300	国庫補助金等特別積立金(児童養護退所貸付)	85,297,446	85,409,871	△112,425
保育補助者雇上費貸付金	2,953,000	4,964,285	△2,011,285	その他の積立金			
ひとり親家庭職業訓練資金貸付金	10,118,410	10,218,370	△99,960	次期繰越活動増減差額	△1,229,064	△960,900	△268,164
ひとり親家庭住宅支援資金貸付金	3,440,000	800,000	2,640,000	(うち当期活動増減差額)	△268,164	△502,660	234,496
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金	30,439,200	22,551,200	7,878,000				
退職手当積立基金預け金	2,151,010	1,272,960	878,050				
退職給付引当資産	93,240	28,800	64,440				
長期前払費用	35,200		35,200				
資産の部合計	1,133,707,075	1,160,805,272	△27,098,197	純資産の部合計	1,126,140,063	1,149,219,353	△23,079,290
				負債及び純資産の部合計	1,133,707,075	1,160,805,272	△27,098,197

(単位:円)

計算書類に対する注記（公益事業拠点区分用）

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等－償却原価法（定額法）ただし、重要性の乏しい債券については、償却原価法を適用しない。
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入する職員につき、期末自己都合要支給額を退職給付引当金に計上している。また香川県民間社会福祉施設職員退職手当共済に加入する職員については、共済掛金額を退職給付引当資産とし、同額の退職給付引当金を計上する。
- ・賞与引当金
職員の賞与支給に備えるため、賞与支給対象期間基準により計上している。

(4) 消費税等の会計処理

- 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

- ・全国社会福祉団体退職手当積立基金制度
全総合職職員について、全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体退職手当積立基金制度に加入している。
- ・香川県民間社会福祉施設職員退職手当共済
専門職および一般職職員について、一般財団法人香川県民間社会福祉施設振興財団の実施する香川県民間社会福祉施設職員退職手当共済に基づいて支給する。

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は以下のとおりになっている。

- (1) 公益事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊸））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊹））
- (4) 公益事業拠点区分におけるサービス区分の内容

公益事業拠点区分

介護福祉士修学資金等貸付事業
保育士修学資金貸付等事業
生活困窮者自立相談支援事業
生活困窮者・被保護者家計改善支援事業
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業
居住支援法人活動支援事業
福祉系高校修学資金貸付事業
介護分野就職支援金貸付事業

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

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
その他の固定資産			
器具及び備品	3,069,000	213,551	2,855,449
小計	3,069,000	213,551	2,855,449
合計	3,069,000	213,551	2,855,449

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

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
未収金	131,508	0	131,508
合計	131,508	0	131,508

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

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県社会福祉協議会
拠点区分 公益事業

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	0	0	3,069,000	0	213,551	0	0	0	2,855,449	0	213,551	0	3,069,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	3,069,000	0	213,551	0	0	0	2,855,449	0	213,551	0	3,069,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	3,850,000	0	320,832	0	0	0	3,529,168	0	3,712,032	0	7,241,200	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	3,850,000	0	320,832	0	0	0	3,529,168	0	3,712,032	0	7,241,200	0	
その他の固定資産計	0	0	6,919,000	0	534,383	0	0	0	6,384,617	0	3,925,583	0	10,310,200	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	6,919,000	0	534,383	0	0	0	6,384,617	0	3,925,583	0	10,310,200	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0	0	0	0	0					
差引	0	0	6,919,000	0	534,383	0	0	0	6,384,617	0					

(単位：円)

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 香川県社会福祉協議会
拠点区分 公益事業

(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		
賞与引当金	1,736,000	1,404,000 ()	1,736,000	()	1,404,000	賞与支給のため
退職給付引当金	1,270,660	1,469,538 ()	0	()	2,740,198	退職給付のため
		()		()		
計	3,006,660	2,873,538 ()	1,736,000	0 ()	4,144,198	

(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。

公益事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		介護福祉士修学資金等貸付事業	保育士修学資金貸付等事業	生活困窮者自立相談支援事業
収入	寄付金収入			
	経常経費寄付金収入			
	経常経費補助金収入			
	国庫補助金収入			
	居住支援法人活動支援事業補助金収入			
	受託金収入			4,097,954
	都道府県受託金収入			4,097,954
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入			4,097,954
	家計改善支援事業受託金収入			
	受取利息配当金収入			71
	受取利息配当金収入			71
	その他の収入	11,396,426	1,989,243	
	介護福祉士修学資金償還金収入	10,984,050		
	実務者研修受講資金償還金収入	295,000		
	社会福祉士修学資金償還金収入	90,000		
	保育士修学資金償還金収入		1,737,000	
	潜在保育士等支援事業償還金収入		252,243	
	未就学児を持つ保育士保育料一部償還金収入		46,909	
	就職準備金償還金収入		205,334	
	ひとり親家庭職業訓練貸付資金償還金収入			
	介護福祉士修学資金貸付金利子収入	27,376		
	延滞利子収入	27,376		
事業活動収入計(1)		11,396,426	1,989,243	4,098,025
事業活動による収支 支出	人件費支出	4,793,619	3,707,000	3,610,259
	職員給料支出	3,484,690	2,970,000	2,329,695
	職員賞与支出	678,492	271,000	795,348
	法定福利費支出	630,437	466,000	485,216
	事業費支出	94,395,609	45,323,867	125,198
	諸謝金支出			28,000
	旅費交通費支出			12,333
	消耗器具備品費支出			5,662
	印刷製本費支出			35,074
	車輛費支出			12,501
	通信運搬費支出			19,988
	業務委託費支出			
	業務委託費支出			
	賃借料支出			11,640
	介護分野就職支援金貸付金支出			
	実務者研修受講資金貸付金支出	6,838,620		
	再就職準備金貸付金支出	1,330,814		
	介護福祉士修学資金貸付金支出	85,733,720		
	保育士修学資金貸付金支出		34,089,300	
	保育補助者雇上費貸付金支出		2,953,000	
	ひとり親家庭住宅支援資金貸付金支出			
	障害福祉分野就職支援金貸付金支出	112,455		
	社会福祉士修学資金貸付金支出	380,000		
	児童養護施設退所者等支援資金貸付金支出			
	潜在保育士等支援事業貸付金支出		8,281,567	
	未就学児を持つ保育士保育料一部貸付金支出		3,795,950	
	就職準備金貸付金支出		4,485,617	
	事務費支出	805,049	568,000	211,888
	諸謝金支出	36,000	9,000	
	旅費交通費支出	64,960	2,460	
	研修研究費支出			6,000

公益事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		介護福祉士修学資金等貸付事業	保育士修学資金貸付等事業	生活困窮者自立相談支援事業
事業活動による収支	支出			
	事務消耗品費支出	48,637	87,000	
	印刷製本費支出	30,831	69,361	
	水道光熱費支出	60,000	78,000	97,996
	車両費支出	1,778		
	通信運搬費支出	153,201	120,000	0
	手数料支出	4,950		
	賃借料支出	1,920	176,220	81,478
	保守料支出	400,840	25,959	26,414
	諸会費支出			
	雑支出	1,932		
	雑支出	1,932		
事業活動支出計(2)		99,994,277	49,598,867	3,947,345
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△88,597,851	△47,609,624	150,680
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	5,049,000		
	器具及び備品取得支出	3,069,000		
	ソフトウェア取得支出	1,980,000		
	施設整備等支出計(5)	5,049,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,049,000		
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入			130,000
	その他の活動による収入	34,026,000	16,231,000	
	都道府県補助金収入	34,026,000	16,231,000	
	介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	34,026,000		
	福祉系高校修学等資金貸付事業補助金収入			
	介護分野就職支援金貸付事業補助金収入			
	保育学生修学支援事業費補助金収入		14,781,000	
	保育補助者雇上支援事業費補助金収入		309,000	
	潜在保育士等支援事業費補助金収入		1,141,000	
	ひとり親家庭職業訓練貸付事業補助金収入			
	ひとり親家庭住宅支援貸付事業補助金収入			
	児童養護施設退所者等貸付事業補助金収入			
	その他の活動収入計(7)	34,026,000	16,231,000	130,000
支出	積立資産支出	28,980		
	退職給付引当資産支出	28,980		
	その他の活動による支出	185,850		280,680
	長期前払費用支出	52,800		
	退職手当積立基金預け金支出	133,050		280,680
その他の活動支出計(8)		214,830		280,680
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		33,811,170	16,231,000	△150,680
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△59,835,681	△31,378,624	0
前期末支払資金残高(11)		220,121,381	149,685,602	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		160,285,700	118,306,978	0

公益事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	生活困窮者・被保護者家計改善支援事業	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業
収入			
寄付金収入	30,000		
経常経費寄付金収入	30,000		
経常経費補助金収入			
国庫補助金収入			
居住支援法人活動支援事業補助金収入			
受託金収入	5,887,607		
都道府県受託金収入	5,887,607		
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入			
家計改善支援事業受託金収入	5,887,607		
受取利息配当金収入		72	575
受取利息配当金収入		72	575
その他の収入		99,960	
介護福祉士修学資金償還金収入			
実務者研修受講資金償還金収入			
社会福祉士修学資金償還金収入			
保育士修学資金償還金収入			
潜在保育士等支援事業償還金収入			
未就学児を持つ保育士保育料一部償還金収入			
就職準備金償還金収入			
ひとり親家庭職業訓練貸付資金償還金収入		99,960	
介護福祉士修学資金貸付金利子収入			
延滞利子収入			
事業活動収入計(1)	5,917,607	100,032	575
事業活動による収支			
支出			
人件費支出	4,523,950	1,775,000	967,000
職員給料支出	3,589,794	879,000	802,800
職員賞与支出	337,356	680,000	
法定福利費支出	596,800	216,000	164,200
事業費支出	679,830	2,640,000	7,878,000
諸謝金支出			
旅費交通費支出	0		
消耗器具備品費支出	1,222		
印刷製本費支出			
車輛費支出	16,396		
通信運搬費支出	68,212		
業務委託費支出	594,000		
業務委託費支出	594,000		
貸借料支出	0		
介護分野就職支援金貸付金支出			
実務者研修受講資金貸付金支出			
再就職準備金貸付金支出			
介護福祉士修学資金貸付金支出			
保育士修学資金貸付金支出			
保育補助者雇上費貸付金支出			
ひとり親家庭住宅支援資金貸付金支出		2,640,000	
障害福祉分野就職支援金貸付金支出			
社会福祉士修学資金貸付金支出			
児童養護施設退所者等支援資金貸付金支出			7,878,000
潜在保育士等支援事業貸付金支出			
未就学児を持つ保育士保育料一部貸付金支出			
就職準備金貸付金支出			
事務費支出	745,367	131,630	33,000
諸謝金支出			
旅費交通費支出			
研修研究費支出	0		

公益事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		生活困窮者・被保 護者家計改善支援 事業	ひとり親家庭高等 職業訓練促進資金 貸付事業	児童養護施設退所 者等自立支援資金 貸付事業
事業活動による収支	支出			
	事務消耗品費支出		2,800	10,773
	印刷製本費支出		27,000	5,781
	水道光熱費支出			
	車輦費支出			
	通信運搬費支出	0	26,864	8,936
	手数料支出			
	賃借料支出	702,934	55,874	7,510
	保守料支出	40,069	19,092	
	諸会費支出			
施設整備等による収支	支出			
	雑支出	2,364		
	雑支出	2,364		
	事業活動支出計(2)	5,949,147	4,546,630	8,878,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,540	△4,446,598	△8,877,425
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出			
	器具及び備品取得支出			
	ソフトウェア取得支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	67,000		
	その他の活動による収入		3,740,000	887,000
	都道府県補助金収入		3,740,000	887,000
	介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入			
	福祉系高校修学等資金貸付事業補助金収入			
	介護分野就職支援金貸付事業補助金収入			
	保育学生修学支援事業費補助金収入			
	保育補助者雇上支援事業費補助金収入			
	潜在保育士等支援事業費補助金収入			
その他の活動による収支	支出			
	ひとり親家庭職業訓練貸付事業補助金収入		100,000	
	ひとり親家庭住宅支援貸付事業補助金収入		3,640,000	
	児童養護施設退所者等貸付事業補助金収入			887,000
	その他の活動収入計(7)	67,000	3,740,000	887,000
	積立資産支出	35,460		
	退職給付引当資産支出	35,460		
	その他の活動による支出		85,000	
	長期前払費用支出			
	退職手当積立基金預け金支出		85,000	
	その他の活動支出計(8)	35,460	85,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,540	3,655,000	887,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△791,598	△7,990,425
前期末支払資金残高(11)		0	8,777,140	62,848,671
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	7,985,542	54,858,246

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分		
		居住支援法人活動 支援事業	福祉系高校修学資 金貸付事業	介護分野就職支援 金貸付事業
収入	寄付金収入			
	経常経費寄付金収入			
	経常経費補助金収入	3,453,186		
	国庫補助金収入	3,453,186		
	居住支援法人活動支援事業補助金収入	3,453,186		
	受託金収入			
	都道府県受託金収入			
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入			
	家計改善支援事業受託金収入			
	受取利息配当金収入			
	受取利息配当金収入			
	その他の収入			
	介護福祉士修学資金償還金収入			
	実務者研修受講資金償還金収入			
	社会福祉士修学資金償還金収入			
	保育士修学資金償還金収入			
	潜在保育士等支援事業償還金収入			
	未就学児を持つ保育士保育料一部償還金収入			
	就職準備金償還金収入			
	ひとり親家庭職業訓練貸付資金償還金収入			
	介護福祉士修学資金貸付金利子収入			
	延滞利子収入			
	事業活動収入計(1)	3,453,186		
支出	人件費支出	4,519,866		
	職員給料支出	2,578,115		
	職員賞与支出	1,309,681		
	法定福利費支出	632,070		
	事業費支出			480,100
	諸謝金支出			
	旅費交通費支出			
	消耗器具備品費支出			
	印刷製本費支出			
	車輛費支出			
	通信運搬費支出			
	業務委託費支出			
	業務委託費支出			
	賃借料支出			
	介護分野就職支援金貸付金支出			480,100
	実務者研修受講資金貸付金支出			
	再就職準備金貸付金支出			
	介護福祉士修学資金貸付金支出			
	保育士修学資金貸付金支出			
	保育補助者雇上費貸付金支出			
	ひとり親家庭住宅支援資金貸付金支出			
	障害福祉分野就職支援金貸付金支出			
	社会福祉士修学資金貸付金支出			
	児童養護施設退所者等支援資金貸付金支出			
	潜在保育士等支援事業貸付金支出			
	未就学児を持つ保育士保育料一部貸付金支出			
	就職準備金貸付金支出			
	事務費支出	13,000		
	諸謝金支出			
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出	3,000		

公益事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居住支援法人活動 支援事業	福祉系高校修学資 金貸付事業	介護分野就職支援 金貸付事業
事業活動による収支	支出			
	事務消耗品費支出			
	印刷製本費支出			
	水道光熱費支出			
	車輦費支出			
事業活動による収支	通信運搬費支出			
	手数料支出			
	賃借料支出			
	保守料支出			
	諸会費支出			
	雑支出	10,000		
	雑支出			
	事業活動支出計(2)	4,532,866		480,100
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,079,680		△480,100
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		935,000	935,000
	器具及び備品取得支出			
施設整備等による収支	ソフトウェア取得支出		935,000	935,000
	施設整備等支出計(5)		935,000	935,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△935,000	△935,000
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	1,459,000		
	その他の活動による収入		1,050,000	8,000,000
	都道府県補助金収入		1,050,000	8,000,000
	介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入			
	福祉系高校修学等資金貸付事業補助金収入		1,050,000	
	介護分野就職支援金貸付事業補助金収入			8,000,000
	保育学生修学支援事業費補助金収入			
	保育補助者雇上支援事業費補助金収入			
	潜在保育士等支援事業費補助金収入			
	ひとり親家庭職業訓練貸付事業補助金収入			
	ひとり親家庭住宅支援貸付事業補助金収入			
	児童養護施設退所者等貸付事業補助金収入			
	その他の活動収入計(7)	1,459,000	1,050,000	8,000,000
	支出			
	積立資産支出			
	退職給付引当資産支出			
	その他の活動による支出	379,320		
	長期前払費用支出			
	退職手当積立基金預け金支出	379,320		
	その他の活動支出計(8)	379,320		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,079,680	1,050,000	8,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	115,000	6,584,900
前期末支払資金残高(11)		0	4,700,000	7,400,000
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	4,815,000	13,984,900

公益事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	寄付金収入	30,000		30,000
	経常経費寄付金収入	30,000		30,000
	経常経費補助金収入	3,453,186		3,453,186
	国庫補助金収入	3,453,186		3,453,186
	居住支援法人活動支援事業補助金収入	3,453,186		3,453,186
	受託金収入	9,985,561		9,985,561
	都道府県受託金収入	9,985,561		9,985,561
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	4,097,954		4,097,954
	家計改善支援事業受託金収入	5,887,607		5,887,607
	受取利息配当金収入	718		718
	受取利息配当金収入	718		718
	その他の収入	13,485,629		13,485,629
	介護福祉士修学資金償還金収入	10,984,050		10,984,050
	実務者研修受講資金償還金収入	295,000		295,000
	社会福祉士修学資金償還金収入	90,000		90,000
	保育士修学資金償還金収入	1,737,000		1,737,000
	潜在保育士等支援事業償還金収入	252,243		252,243
	未就学児を持つ保育士保育料一部償還金収入	46,909		46,909
	就職準備金償還金収入	205,334		205,334
	ひとり親家庭職業訓練貸付資金償還金収入	99,960		99,960
	介護福祉士修学資金貸付金利息収入	27,376		27,376
	延滞利息収入	27,376		27,376
事業活動収入計(1)		26,955,094		26,955,094
事業活動による収支 支出	人件費支出	23,896,694		23,896,694
	職員給料支出	16,634,094		16,634,094
	職員賞与支出	4,071,877		4,071,877
	法定福利費支出	3,190,723		3,190,723
	事業費支出	151,522,604		151,522,604
	諸謝金支出	28,000		28,000
	旅費交通費支出	12,333		12,333
	消耗器具備品費支出	6,884		6,884
	印刷製本費支出	35,074		35,074
	車輛費支出	28,897		28,897
	通信運搬費支出	88,200		88,200
	業務委託費支出	594,000		594,000
	業務委託費支出	594,000		594,000
	賃借料支出	11,640		11,640
	介護分野就職支援金貸付金支出	480,100		480,100
	実務者研修受講資金貸付金支出	6,838,620		6,838,620
	再就職準備金貸付金支出	1,330,814		1,330,814
	介護福祉士修学資金貸付金支出	85,733,720		85,733,720
	保育士修学資金貸付金支出	34,089,300		34,089,300
	保育補助者雇上費貸付金支出	2,953,000		2,953,000
	ひとり親家庭住宅支援資金貸付金支出	2,640,000		2,640,000
	障害福祉分野就職支援金貸付金支出	112,455		112,455
	社会福祉士修学資金貸付金支出	380,000		380,000
	児童養護施設退所者等支援資金貸付金支出	7,878,000		7,878,000
	潜在保育士等支援事業貸付金支出	8,281,567		8,281,567
	未就学児を持つ保育士保育料一部貸付金支出	3,795,950		3,795,950
	就職準備金貸付金支出	4,485,617		4,485,617
	事務費支出	2,507,934		2,507,934
	諸謝金支出	45,000		45,000
	旅費交通費支出	67,420		67,420
	研修研究費支出	9,000		9,000

公益事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出			
	事務消耗品費支出	149,210		149,210
	印刷製本費支出	132,973		132,973
	水道光熱費支出	235,996		235,996
	車輛費支出	1,778		1,778
	通信運搬費支出	309,001		309,001
	手数料支出	4,950		4,950
	賃借料支出	1,025,936		1,025,936
	保守料支出	512,374		512,374
	諸会費支出	10,000		10,000
	雑支出	4,296		4,296
	雑支出	4,296		4,296
事業活動支出計(2)		177,927,232		177,927,232
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△150,972,138		△150,972,138
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	6,919,000		6,919,000
	器具及び備品取得支出	3,069,000		3,069,000
施設整備等による収支	支出			
	ソフトウェア取得支出	3,850,000		3,850,000
	施設整備等支出計(5)	6,919,000		6,919,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,919,000		△6,919,000
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	1,656,000		1,656,000
	その他の活動による収入	63,934,000		63,934,000
	都道府県補助金収入	63,934,000		63,934,000
	介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	34,026,000		34,026,000
	福祉系高校修学等資金貸付事業補助金収入	1,050,000		1,050,000
	介護分野就職支援金貸付事業補助金収入	8,000,000		8,000,000
	保育学生修学支援事業費補助金収入	14,781,000		14,781,000
	保育補助者雇上支援事業費補助金収入	309,000		309,000
	潜在保育士等支援事業費補助金収入	1,141,000		1,141,000
	ひとり親家庭職業訓練貸付事業補助金収入	100,000		100,000
	ひとり親家庭住宅支援貸付事業補助金収入	3,640,000		3,640,000
	児童養護施設退所者等貸付事業補助金収入	887,000		887,000
	その他の活動収入計(7)	65,590,000		65,590,000
	支出			
	積立資産支出	64,440		64,440
	退職給付引当資産支出	64,440		64,440
	その他の活動による支出	930,850		930,850
	長期前払費用支出	52,800		52,800
	退職手当積立基金預け金支出	878,050		878,050
その他の活動支出計(8)		995,290		995,290
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		64,594,710		64,594,710
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△93,296,428		△93,296,428
前期末支払資金残高(11)		453,532,794		453,532,794
当期末支払資金残高(10)+(11)		360,236,366		360,236,366

公益事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	介護福祉士修学資金等貸付事業	保育士修学資金貸付等事業	生活困窮者自立相談支援事業
収益			
寄付金収益			
経常経費寄付金収益			
経常経費補助金収益			
国庫補助金収益			
居住支援法人活動支援事業補助金収益			
受託金収益			4,097,954
都道府県受託金収益			4,097,954
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益			4,097,954
家計改善支援事業受託金収益			
その他の収益	27,376		
介護福祉士修学資金貸付金利子収益	27,376		
サービス活動収益計(1)	27,376		4,097,954
サービス活動増減の部			
費用			
人件費	5,003,512	3,691,000	4,011,417
職員給料	3,484,690	2,970,000	2,329,695
職員賞与	430,492	147,000	423,348
賞与引当金繰入	216,000	108,000	324,000
退職給付費用	241,893		449,158
法定福利費	630,437	466,000	485,216
事業費	51,235,824	22,048,730	125,198
諸謝金			28,000
旅費交通費			12,333
消耗器具備品費			5,662
印刷製本費			35,074
車輛費			12,501
通信運搬費			19,988
業務委託費			
業務委託費			
賃借料			11,640
償還免除額(県分)	51,235,824	22,048,730	
当然免除額	48,678,824	19,583,730	
裁量免除額	2,557,000	2,465,000	
事務費	805,049	568,000	211,888
諸謝金	36,000	9,000	
旅費交通費	64,960	2,460	
研修研究費			6,000
事務消耗品費	48,637	87,000	
印刷製本費	30,831	69,361	
水道光熱費	60,000	78,000	97,996
車輛費	1,778		
通信運搬費	153,201	120,000	0
手数料	4,950		
賃借料	1,920	176,220	81,478
保守料	400,840	25,959	26,414
諸会費			
雑費	1,932		
雑費	1,932		
減価償却費	378,551		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△57,395,560	△26,307,730	
サービス活動費用計(2)	27,376	0	4,348,503
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	△250,549
収益			
受取利息配当金収益			71
受取利息配当金収益			71

公益事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		介護福祉士修学資金等貸付事業	保育士修学資金貸付等事業	生活困窮者自立相談支援事業
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			71
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			71
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	△250,478

公益事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	生活困窮者・被保護者家計改善支援事業	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業
収入			
寄付金収益	30,000		
経常経費寄付金収益	30,000		
経常経費補助金収益			
国庫補助金収益			
居住支援法人活動支援事業補助金収益			
受託金収益	5,887,607		
都道府県受託金収益	5,887,607		
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益			
家計改善支援事業受託金収益	5,887,607		
その他の収益			
介護福祉士修学資金貸付金利息収益			
サービス活動収益計(1)	5,917,607		
支出			
人件費	4,295,410	1,755,021	967,000
職員給料	3,589,794	879,000	802,800
職員賞与	△34,644	308,000	
賞与引当金繰入	108,000	216,000	
退職給付費用	35,460	136,021	
法定福利費	596,800	216,000	164,200
事業費	679,830		
諸謝金			
旅費交通費	0		
消耗器具備品費	1,222		
印刷製本費			
車両費	16,396		
通信運搬費	68,212		
業務委託費	594,000		
業務委託費	594,000		
賃借料	0		
償還免除額(県分)			
当然免除額			
裁量免除額			
事務費	745,367	131,630	33,000
諸謝金			
旅費交通費			
研修研究費	0		
事務消耗品費		2,800	10,773
印刷製本費		27,000	5,781
水道光熱費			
車両費			
通信運搬費	0	26,864	8,936
手数料			
賃借料	702,934	55,874	7,510
保守料	40,069	19,092	
諸会費			
雑費	2,364		
雑費	2,364		
減価償却費			
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,886,579	△999,425
サービス活動費用計(2)	5,720,607	72	575
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	197,000	△72	△575
収益			
受取利息配当金収益		72	575
受取利息配当金収益		72	575

公益事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		生活困窮者・被保護者 家計改善支援事業	ひとり親家庭 職業訓練促進資金貸付事業	児童養護施設退所者等 自立支援資金貸付事業
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)		72	575
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		72	575
経常増減差額(7)=(3)+(6)		197,000	0	0

公益事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居住支援法人活動 支援事業	福祉系高校修学資 金貸付事業	介護分野就職支援 金貸付事業
収益	寄付金収益			
	經常経費寄付金収益			
	經常経費補助金収益	3,453,186		
	国庫補助金収益	3,453,186		
	居住支援法人活動支援事業補助金収益	3,453,186		
	受託金収益			
	都道府県受託金収益			
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益			
	家計改善支援事業受託金収益			
	その他の収益			
	介護福祉士修学資金貸付金利子収益			
	サービス活動収益計(1)	3,453,186		
サービス活動増減の部	人件費	5,310,872		
	職員給料	2,578,115		
	職員賞与	1,061,681		
	賞与引当金繰入	432,000		
	退職給付費用	607,006		
	法定福利費	632,070		
	事業費			
	諸謝金			
	旅費交通費			
	消耗器具備品費			
	印刷製本費			
	車輛費			
	通信運搬費			
	業務委託費			
	業務委託費			
	賃借料			
	償還免除額(県分)			
	当然免除額			
	裁量免除額			
	事務費	13,000		
	諸謝金			
	旅費交通費			
	研修研究費	3,000		
	事務消耗品費			
	印刷製本費			
	水道光熱費			
	車輛費			
	通信運搬費			
	手数料			
	賃借料			
	保守料			
	諸会費	10,000		
	雑費			
	雑費			
	減価償却費		77,916	77,916
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△77,916	△77,916
	サービス活動費用計(2)	5,323,872	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,870,686	0	0
収益	受取利息配当金収益			
	受取利息配当金収益			

公益事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居住支援法人活動 支援事業	福祉系高校修学資 金貸付事業	介護分野就職支援 金貸付事業
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,870,686	0	0

公益事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	寄付金収益	30,000		30,000
	經常経費寄付金収益	30,000		30,000
	經常経費補助金収益	3,453,186		3,453,186
	国庫補助金収益	3,453,186		3,453,186
	居住支援法人活動支援事業補助金収益	3,453,186		3,453,186
	受託金収益	9,985,561		9,985,561
	都道府県受託金収益	9,985,561		9,985,561
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	4,097,954		4,097,954
	家計改善支援事業受託金収益	5,887,607		5,887,607
	その他の収益	27,376		27,376
	介護福祉士修学資金貸付金利息収益	27,376		27,376
	サービス活動収益計(1)	13,496,123		13,496,123
サービス活動増減の部 費用	人件費	25,034,232		25,034,232
	職員給料	16,634,094		16,634,094
	職員賞与	2,335,877		2,335,877
	賞与引当金繰入	1,404,000		1,404,000
	退職給付費用	1,469,538		1,469,538
	法定福利費	3,190,723		3,190,723
	事業費	74,089,582		74,089,582
	諸謝金	28,000		28,000
	旅費交通費	12,333		12,333
	消耗器具備品費	6,884		6,884
	印刷製本費	35,074		35,074
	車輛費	28,897		28,897
	通信運搬費	88,200		88,200
	業務委託費	594,000		594,000
	業務委託費	594,000		594,000
	賃借料	11,640		11,640
	償還免除額(県分)	73,284,554		73,284,554
	当然免除額	68,262,554		68,262,554
	裁量免除額	5,022,000		5,022,000
	事務費	2,507,934		2,507,934
	諸謝金	45,000		45,000
	旅費交通費	67,420		67,420
	研修研究費	9,000		9,000
	事務消耗品費	149,210		149,210
	印刷製本費	132,973		132,973
	水道光熱費	235,996		235,996
	車輛費	1,778		1,778
	通信運搬費	309,001		309,001
	手数料	4,950		4,950
	賃借料	1,025,936		1,025,936
	保守料	512,374		512,374
	諸会費	10,000		10,000
	雑費	4,296		4,296
	雑費	4,296		4,296
	減価償却費	534,383		534,383
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△86,745,126		△86,745,126
	サービス活動費用計(2)	15,421,005		15,421,005
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,924,882		△1,924,882
収益	受取利息配当金収益	718		718
	受取利息配当金収益	718		718

公益事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	718		718
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	718		718
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,924,164		△1,924,164

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

拠点区分 公益事業

(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
退職手当積立基金預け金	1,272,960	878,050		2,151,010	退職給付引当金対応
退職給付引当資産	28,800	64,440		93,240	退職給付引当金対応
				0	
				0	
				0	
計	1,301,760	942,490	0	2,244,250	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 5 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 香川県社会福祉協議会
拠点区分 公益事業

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
生活困窮者自立相談支援事業	介護福祉士修学資金等貸付事業	1,155,404	事業の運転資金不足を補うため
生活困窮者自立相談支援事業	生活困窮者・被保護者家計改善支援事業	30,350	事業の運転資金不足を補うため
生活困窮者自立相談支援事業	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業	136,375	事業の運転資金不足を補うため
生活困窮者自立相談支援事業	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業	97,678	事業の運転資金不足を補うため
生活困窮者自立相談支援事業	居住支援法人活動支援事業	4,551,263	事業の運転資金不足を補うため
生活困窮者自立相談支援事業	介護分野就職支援金貸付事業	1,050,000	事業の運転資金不足を補うため
保育士修学資金貸付事業	生活困窮者自立相談支援事業	625,421	事業の運転資金余剰分
福祉系高校修学資金貸付事業	生活困窮者自立相談支援事業	1,050,000	事業の運転資金余剰分
介護福祉士修学資金等貸付事業	介護分野就職支援金貸付事業	81,000	事業の運転資金余剰分
合計		8,777,491	

(注) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (10)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

一般会計 収益事業区分

収益事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(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	事業収入	5,159,000	5,158,286	714	
	賃貸料収入	5,159,000	5,158,286	714	
	土地賃貸料収入	3,996,000	3,995,856	144	
	事務室賃貸料収入	1,060,000	1,059,840	160	
	屋上賃貸料収入	103,000	102,590	410	
	受取利息配当金収入	1,000	30	970	
	受取利息配当金収入	1,000	30	970	
	事業活動収入計(1)	5,160,000	5,158,316	1,684	
	人件費支出	245,000	245,000	0	
	職員給料支出	208,000	208,000	0	
	法定福利費支出	37,000	37,000	0	
	事務費支出	1,256,000	1,254,316	1,684	
	事務消耗品費支出	19,000	19,250	△250	
施設整備等による収支	保険料支出	58,000	57,838	162	
	租税公課支出	1,179,000	1,177,228	1,772	
	事業活動支出計(2)	1,501,000	1,499,316	1,684	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,659,000	3,659,000	0	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	3,659,000	3,659,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,659,000	3,659,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,659,000	△3,659,000	0	
その他の活動による収支	予備費支出(10)		—		
	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)	381,000	381,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		381,000	381,000	0	

収益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(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			
	事業収益	5,158,286	5,581,814	△423,528
	賃貸料収益	5,158,286	5,581,814	△423,528
	土地賃貸料収益	3,995,856	4,419,384	△423,528
	事務室賃貸料収益	1,059,840	1,059,840	0
	屋上賃貸料収益	102,590	102,590	0
	サービス活動収益計(1)	5,158,286	5,581,814	△423,528
	費用			
	人件費	245,000	224,000	21,000
	職員給料	208,000	194,000	14,000
	法定福利費	37,000	30,000	7,000
	事務費	1,254,316	1,401,903	△147,587
	事務消耗品費	19,250	19,250	0
	保険料	57,838	57,838	0
	租税公課	1,177,228	1,324,815	△147,587
	減価償却費	381,701	381,701	0
	サービス活動費用計(2)	1,881,017	2,007,604	△126,587
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,277,269	3,574,210	△296,941
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	30	89	△59
	受取利息配当金収益	30	89	△59
	サービス活動外収益計(4)	30	89	△59
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30	89	△59
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,277,299	3,574,299	△297,000
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	事業区分間繰入金費用	3,659,000	3,956,000	△297,000
	事業区分間固定資産移管費用		5,167,000	△5,167,000
	特別費用計(9)	3,659,000	9,123,000	△5,464,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,659,000	△9,123,000	5,464,000
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△381,701	△5,548,701	5,167,000
	前期繰越活動増減差額(12)	113,660,584	119,209,285	△5,548,701
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	113,278,883	113,660,584	△381,701
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	113,278,883	113,660,584	△381,701

収益事業拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

資産の部				負債の部			(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	728,628	1,416,270	△687,642	流動負債	347,628	1,035,270	△687,642
現金預金	728,628	1,358,432	△629,804	預り金	0	81,000	△81,000
前払金	0	57,838	△57,838	事業区分間借入金	0	605,655	△605,655
				未払法人税等	108,700	185,900	△77,200
				未払消費税等	238,928	162,715	76,213
固定資産	112,897,883	113,279,584	△381,701	固定負債			
基本財産				負債の部合計	347,628	1,035,270	△687,642
その他の固定資産	112,897,883	113,279,584	△381,701	純資産の部			
土地	103,529,000	103,529,000	0	基本金			
建物	9,368,883	9,750,584	△381,701	基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	113,278,883	113,660,584	△381,701
				(うち当期活動増減差額)	△381,701	△5,548,701	5,167,000
				純資産の部合計	113,278,883	113,660,584	△381,701
資産の部合計	113,626,511	114,695,854	△1,069,343	負債及び純資産の部合計	113,626,511	114,695,854	△1,069,343

計算書類に対する注記（収益事業拠点区分用）

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等－償却原価法（定額法）ただし、重要性の乏しい債券については、償却原価法を適用しない。
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

- ・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) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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は以下のとおりになっている。

- (1) 収益事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
その他の固定資産			
建物	19,748,428	10,379,545	9,368,883
小計	19,748,428	10,379,545	9,368,883
合計	19,748,428	10,379,545	9,368,883

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

該当なし

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

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

社会福祉法人 社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

收益事業
拠点区分

[illegible]

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首繰越価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末繰越価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

生活福祉資金会計

生活福祉資金会計拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(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				
	貸付事業収入	109,327,000	109,475,924	△148,924	
	償還金収入	101,207,000	102,111,109	△904,109	
	総合支援資金償還金収入	16,664,000	18,107,916	△1,443,916	
	福祉資金償還金収入	70,833,000	70,783,733	49,267	
	教育支援資金償還金収入	13,200,000	12,759,950	440,050	
	離職者支援資金償還金収入	68,000	54,860	13,140	
	障害者更生資金償還金収入	354,000	320,340	33,660	
	生活資金償還金収入	9,000	7,390	1,610	
	福祉資金(住宅)償還金収入	79,000	76,920	2,080	
	長期滞留債権償還金収入	8,120,000	7,364,815	755,185	
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入	1,618,000	1,649,440	△31,440	
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	3,410,000	2,961,175	448,825	
	教育支援資金長期滞留債権償還金収入	2,602,000	2,264,160	337,840	
	離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	487,000	487,460	△460	
	障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	3,000	2,580	420	
	事業収入	11,652,000	11,428,130	223,870	
	貸付金利子収入	11,652,000	11,428,130	223,870	
	貸付金利子収入	461,000	498,002	△37,002	
	延滞利子収入	11,191,000	10,930,128	260,872	
	受取利息配当金収入	2,000	14	1,986	
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	欠損補填積立預金受取利息配当金収入	1,000	14	986	
	事業活動収入計(1)	120,981,000	120,904,068	76,932	
支出	貸付事業等支出	532,838,000	519,094,880	13,743,120	
	貸付金支出	532,838,000	519,094,880	13,743,120	
	総合支援資金貸付金支出	334,705,000	334,705,000	0	
	福祉資金貸付金支出	138,554,000	137,830,200	723,800	
	教育支援資金貸付金支出	59,578,000	46,559,680	13,018,320	
	不動産担保型生活資金貸付金支出	1,000		1,000	
	流動資産評価損等による資金減少額		198,700	△198,700	
	徴収不能額		198,700	△198,700	
	事業活動支出計(2)	532,838,000	519,293,580	13,544,420	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△411,857,000	△398,389,512	△13,467,488	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,712,000	2,367,626	△655,626	
	欠損補てん積立特定資産取崩収入	1,712,000	2,367,626	△655,626	
	貸付資金補助金収入	1,357,768,000	1,357,768,000	0	
	都道府県補助金収入	1,357,768,000	1,357,768,000	0	
	交付金収入	1,357,768,000	1,357,768,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,359,480,000	1,360,135,626	△655,626	
	支出				
	積立資産支出	1,622,000	327,874	1,294,126	
	欠損補てん積立特定資産積立支出	1,622,000	327,874	1,294,126	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	2,688,505,000	2,688,317,347	187,653	
	その他の活動による支出	546,000	546,000	0	
	国庫補助金等返還金支出	546,000	546,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,690,673,000	2,689,191,221	1,481,779	

生活福祉資金会計拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,331,193,000	△1,329,055,595	△2,137,405	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,743,050,000	△1,727,445,107	△15,604,893	
前期末支払資金残高(12)	3,812,450,000	3,812,449,890	110	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,069,400,000	2,085,004,783	△15,604,783	

生活福祉資金会計拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

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			
	事業収益	11,428,130	6,689,982	4,738,148
	貸付金利息収益	11,428,130	6,689,982	4,738,148
	貸付金利息収益	498,002	828,271	△330,269
	延滞利息収益	10,930,128	5,861,711	5,068,417
	サービス活動収益計(1)	11,428,130	6,689,982	4,738,148
	費用			
	償還免除額	1,678,488,710		1,678,488,710
	償還免除額(コロナ・総合)	1,019,571,670		1,019,571,670
	償還免除額(コロナ・小口)	658,917,040		658,917,040
サービス活動外増減の部	徴収不能額	1,735,244		1,735,244
	徴収不能引当金繰入	2,722,338	1,115,090	1,607,248
	サービス活動費用計(2)	1,682,946,292	1,115,090	1,681,831,202
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,671,518,162	5,574,892	△1,677,093,054
	収益			
	受取利息配当金収益	14	14	0
	欠損補填積立預金受取利息配当金収益	14	14	0
	サービス活動外収益計(4)	14	14	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14	14	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,671,518,148	5,574,906	△1,677,093,054
	収益			
	貸付資金補助金収益	1,357,768,000	4,332,712,000	△2,974,944,000
	都道府県補助金収益	1,357,768,000	4,332,712,000	△2,974,944,000
	交付金収益	1,357,768,000	4,332,712,000	△2,974,944,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	6,493,879,051	167,592,000	6,326,287,051
	特別収益計(8)	7,851,647,051	4,500,304,000	3,351,343,051
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,195,178,000	4,332,712,000	△1,137,534,000
繰越活動増減差額の部	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	2,688,317,347	174,568,074	2,513,749,273
	特別費用計(9)	5,883,495,347	4,507,280,074	1,376,215,273
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,968,151,704	△6,976,074	1,975,127,778
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	296,633,556	△1,401,168	298,034,724
	前期繰越活動増減差額(12)	62,825,508	63,700,587	△875,079
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	359,459,064	62,299,419	297,159,645
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	2,367,626	526,103	1,841,523
	欠損補てん積立金取崩額	2,367,626	526,103	1,841,523
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(17)	327,874	14	327,860
	欠損補てん積立金積立額	327,874	14	327,860
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	361,498,816	62,825,508	298,673,308

生活福祉資金会計拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,085,030,909	3,812,782,257	△1,727,751,348	流動負債	583,298	904,140	△320,842
現金預金	2,062,760,572	3,804,998,614	△1,742,238,042	事業未払金	0	349,176	△349,176
未収金	14,850,506		14,850,506	1年以内支払予定長期未払金	549,000	546,000	3,000
未収収益	7,428,003	7,809,416	△381,413	預り金	26,298	964	25,334
徴収不能引当金	△8,172	△25,773	17,601	つなぎ資金会計借入金	8,000	8,000	0
固定資産	5,152,542,649	6,427,728,638	△1,275,185,989	固定負債	0	549,000	△549,000
基本財産				長期未払金	0	549,000	△549,000
その他の固定資産	5,152,542,649	6,427,728,638	△1,275,185,989		583,298	1,453,140	△869,842
生活福祉資金貸付金	4,196,541,204	5,466,277,646	△1,269,736,442	純資産の部			
長期滞留債権	437,403,933	439,871,406	△2,467,473	基本金			
要保護資金会計長期貸付金	270,749,516	270,749,516	0	基金			
欠損補てん積立特定預金	250,562,162	252,601,914	△2,039,752	国庫補助金等特別積立金	6,624,929,282	9,923,630,333	△3,298,701,051
徴収不能引当金	△2,714,166	△1,771,844	△942,322	国庫補助金等特別積立金	6,624,929,282	9,923,630,333	△3,298,701,051
				その他の積立金	250,562,162	252,601,914	△2,039,752
				欠損補てん積立金	250,562,162	252,601,914	△2,039,752
				次期繰越活動増減差額	361,498,816	62,825,508	298,673,308
				(うち当期活動増減差額)	296,633,556	△1,401,168	298,034,724
				純資産の部合計	7,236,990,260	10,239,057,755	△3,002,067,495
資産の部合計	7,237,573,558	10,240,510,895	△3,002,937,337	負債及び純資産の部合計	7,237,573,558	10,240,510,895	△3,002,937,337

計算書類に対する注記（生活福祉資金会計）

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等一償却原価法（定額法）ただし、重要性の乏しい債券については、償却原価法を適用しない。
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- ・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

- ・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。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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は以下のとおりになっている。

(1) 生活福祉資金会計拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 生活福祉資金会計拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅱ)）

ア 通常貸付

イ 特例貸付

(3) 生活福祉資金会計拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅲ)）

ア 通常貸付

イ 特例貸付

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

該当なし

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

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
特例：未収金	14,850,506	0	14,850,506
通常：未収収益	7,428,003	8,172	7,419,831
通常：生活福祉資金貸付金	214,633,970		214,633,970
特例：生活福祉資金貸付金	3,981,907,234		3,981,907,234
通常：長期滞留債権	437,403,933	2,714,166	434,689,767
通常：要保護資金会計長期貸付金	270,749,516		270,749,516
合計	4,926,973,162	2,722,338	4,924,250,824

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

令和3年度決算時点においては、同一区分内で新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置である緊急小口資金等の特例貸付と通常貸付を合算して計上していたが、厚生労働省の事務連絡「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の会計処理について」（令和5年1月11日発出）を踏まえ、本年度から新たにサービス区分を作成し、各科目の残高を分割および区分経理したため、前年度と比較して大きな差異が生じている。

なお、国庫補助金等特別積立金の取崩しは、償還免除および生活福祉資金貸付事務費会計への繰入によるものである。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 香川県社会福祉協議会 生活福祉資金会社

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	
							生活福祉資金会計	
香川県	生活福祉資金貸付事業貸付原資	生 福 資 金	1,357,768,000		1,357,768,000	1,357,768,000	1,357,768,000	
			0		0			
			0		0			
			0		0			
			0		0			
	区分小計		1,357,768,000	0	1,357,768,000	1,357,768,000	1,357,768,000	0
			0		0			
			0		0			
			0		0			
			0		0			
	区分小計		0	0	0	0	0	0
			0		0			
			0		0			
			0		0			
			0		0			
	区分小計		0	0	0	0	0	0
	合計		1,357,768,000	0	1,357,768,000	1,357,768,000	1,357,768,000	0

(単位:円)

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
- また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 香川県社会福祉協議会 生活福祉資金会計

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳	
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		生活福祉資金会計	
当期積立額	前期繰越額						
	特例貸付 生活福祉資金貸付事業貸付原資		4,332,712,000		9,923,630,333 3,195,178,000	9,923,630,333 3,195,178,000	
当期取崩額	当期積立額合計	0	4,332,712,000	0	3,195,178,000	3,195,178,000	0
	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				0		
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0		
	特別収益項目として計上する取崩額				6,493,879,051 0 0	6,493,879,051	
当期取崩額合計					6,493,879,051	6,493,879,051	0
当期末残高					6,624,929,282	6,624,929,282	0

(単位：円)

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

生活福祉資金会計拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		通常貸付	特例貸付	
事業活動による収支	貸付事業収入	36,831,868	72,644,056	109,475,924
	償還金収入	29,467,053	72,644,056	102,111,109
	総合支援資金償還金収入	1,847,651	16,260,265	18,107,916
	福祉資金償還金収入	14,399,942	56,383,791	70,783,733
	教育支援資金償還金収入	12,759,950		12,759,950
	離職者支援資金償還金収入	54,860		54,860
	障害者更生資金償還金収入	320,340		320,340
	生活資金償還金収入	7,390		7,390
	福祉資金(住宅)償還金収入	76,920		76,920
	長期滞留債権償還金収入	7,364,815		7,364,815
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入	1,649,440		1,649,440
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	2,961,175		2,961,175
	教育支援資金長期滞留債権償還金収入	2,264,160		2,264,160
	離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	487,460		487,460
	障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	2,580		2,580
	事業収入	11,428,130		11,428,130
	貸付金利子収入	11,428,130		11,428,130
	貸付金利子収入	498,002		498,002
	延滞利子収入	10,930,128		10,930,128
	受取利息配当金収入	14		14
	欠損補填積立預金受取利息配当金収入	14		14
	事業活動収入計(1)	48,260,012	72,644,056	120,904,068
支出	貸付事業等支出	60,919,880	458,175,000	519,094,880
	貸付金支出	60,919,880	458,175,000	519,094,880
	総合支援資金貸付金支出		334,705,000	334,705,000
	福祉資金貸付金支出	14,360,200	123,470,000	137,830,200
	教育支援資金貸付金支出	46,559,680		46,559,680
	流動資産評価損等による資金減少額	198,700		198,700
	徴収不能額	198,700		198,700
	事業活動支出計(2)	61,118,580	458,175,000	519,293,580
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,858,568	△385,530,944	△398,389,512
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,367,626		2,367,626
	欠損補てん積立特定資産取崩収入	2,367,626		2,367,626
	サービス区分間繰入金収入		1,456,210,000	1,456,210,000
	貸付資金補助金収入	0	1,357,768,000	1,357,768,000
	都道府県補助金収入	0	1,357,768,000	1,357,768,000
	交付金収入	0	1,357,768,000	1,357,768,000
	その他の活動による収入		1,588,132,000	1,588,132,000
	過年度修正収入		1,588,132,000	1,588,132,000
	その他の活動収入計(7)	2,367,626	4,402,110,000	4,404,477,626
支出	積立資産支出	327,874		327,874
	欠損補てん積立特定資産積立支出	327,874		327,874
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	27,547,347	2,660,770,000	2,688,317,347

生活福祉資金会計拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		通常貸付	特例貸付	
支出	サービス区分間繰入金支出	1,456,210,000		1,456,210,000
	その他の活動による支出	1,588,678,000		1,588,678,000
	国庫補助金等返還金支出	546,000		546,000
	過年度修正額 (支出)	1,588,132,000		1,588,132,000
	その他の活動支出計 (8)	3,072,763,221	2,660,770,000	5,733,533,221
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,070,395,595	1,741,340,000	△1,329,055,595
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△3,083,254,163	1,355,809,056	△1,727,445,107
前期末支払資金残高 (11)		3,671,212,890	141,237,000	3,812,449,890
当期末支払資金残高 (10)+(11)		587,958,727	1,497,046,056	2,085,004,783

生活福祉資金会計拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	貸付事業収入		109,475,924	
	償還金収入		102,111,109	
	総合支援資金償還金収入		18,107,916	
	福祉資金償還金収入		70,783,733	
	教育支援資金償還金収入		12,759,950	
	離職者支援資金償還金収入		54,860	
	障害者更生資金償還金収入		320,340	
	生活資金償還金収入		7,390	
	福祉資金(住宅)償還金収入		76,920	
	長期滞留債権償還金収入		7,364,815	
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入		1,649,440	
	福祉資金長期滞留債権償還金収入		2,961,175	
	教育支援資金長期滞留債権償還金収入		2,264,160	
	離職者支援資金長期滞留債権償還金収入		487,460	
	障害者更生資金長期滞留債権償還金収入		2,580	
	事業収入		11,428,130	
	貸付金利息収入		11,428,130	
	貸付金利息収入		498,002	
	延滞利息収入		10,930,128	
	受取利息配当金収入		14	
	欠損補填積立預金受取利息配当金収入		14	
	事業活動収入計(1)		120,904,068	
支出	貸付事業等支出		519,094,880	
	貸付金支出		519,094,880	
	総合支援資金貸付金支出		334,705,000	
	福祉資金貸付金支出		137,830,200	
	教育支援資金貸付金支出		46,559,680	
	流動資産評価損等による資金減少額		198,700	
	徴収不能額		198,700	
	事業活動支出計(2)		519,293,580	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△398,389,512	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		2,367,626	
	欠損補てん積立特定資産取崩収入		2,367,626	
	サービス区分間繰入金収入	△1,456,210,000	0	
	貸付資金補助金収入		1,357,768,000	
	都道府県補助金収入		1,357,768,000	
	交付金収入		1,357,768,000	
	その他の活動による収入	△1,588,132,000	0	
	過年度修正収入	△1,588,132,000	0	
	その他の活動収入計(7)	△3,044,342,000	1,360,135,626	
支出	積立資産支出		327,874	
	欠損補てん積立特定資産積立支出		327,874	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出		2,688,317,347	

生活福祉資金会計拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
支出	サービス区分間繰入金支出	△1,456,210,000	0	
	その他の活動による支出	△1,588,132,000	546,000	
	国庫補助金等返還金支出		546,000	
	過年度修正額 (支出)	△1,588,132,000	0	
	その他の活動支出計(8)	△3,044,342,000	2,689,191,221	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△1,329,055,595	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△1,727,445,107	
前期末支払資金残高(11)			3,812,449,890	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	2,085,004,783	

生活福祉資金会計拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		通常貸付	特例貸付	
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	11,428,130		11,428,130
	貸付金利子収益	11,428,130		11,428,130
	貸付金利子収益	498,002		498,002
	延滞利子収益	10,930,128		10,930,128
	サービス活動収益計(1)	11,428,130		11,428,130
	費用			
	償還免除額		1,678,488,710	1,678,488,710
	償還免除額(コロナ・総合)		1,019,571,670	1,019,571,670
	償還免除額(コロナ・小口)		658,917,040	658,917,040
サービス活動外増減の部	徴収不能額	1,735,244		1,735,244
	徴収不能引当金繰入	2,722,338		2,722,338
	サービス活動費用計(2)	4,457,582	1,678,488,710	1,682,946,292
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,970,548	△1,678,488,710	△1,671,518,162
	収益			
	受取利息配当金収益	14		14
	欠損補填積立預金受取利息配当金収益	14		14
	サービス活動外収益計(4)	14		14
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14		14
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,970,562	△1,678,488,710	△1,671,518,148

生活福祉資金会計拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益		11,428,130	
	貸付金利子収益		11,428,130	
	貸付金利子収益		498,002	
	延滞利子収益		10,930,128	
	サービス活動収益計(1)		11,428,130	
	費用			
サービス活動増減の部	償還免除額		1,678,488,710	
	償還免除額(コロナ・総合)		1,019,571,670	
	償還免除額(コロナ・小口)		658,917,040	
	徴収不能額		1,735,244	
	徴収不能引当金繰入		2,722,338	
	サービス活動費用計(2)		1,682,946,292	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,671,518,162	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		14	
	欠損補填積立預金受取利息配当金収益		14	
	サービス活動外収益計(4)		14	
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		14	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,671,518,148	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

拠点区分 生活福祉資金会計

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
欠損補てん積立金	252,601,914	327,874	2,367,626	250,562,162	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	252,601,914	327,874	2,367,626	250,562,162	

(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
欠損補てん積立特定預金	252,601,914	327,874	2,367,626	250,562,162	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	252,601,914	327,874	2,367,626	250,562,162	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 香川県社会福祉協議会
拠点区分 生活福祉資金会計

(単位: 円)

サービス区分名		繰入金先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元					
通常貸付	特例貸付		前期末支払資金残高	1, 456, 210, 000	特例貸付で収入するところを通常で計上していたため
合計				1, 456, 210, 000	

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 5 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 香川県社会福祉協議会
拠点区分 生活福祉資金会計

		(単位：円)	
貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
特例貸付	通常貸付	992,128,430	貸付原資として
合計		992,128,430	

(注) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (10)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(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				
	貸付事業収入	1,000		1,000	
	償還金収入	1,000		1,000	
	要保護世帯不動産担保型生活資金償還金収入	1,000		1,000	
	事業収入	2,000		2,000	
	貸付金利子収入	2,000		2,000	
	貸付金利子収入	1,000		1,000	
	延滞利子収入	1,000		1,000	
	事業活動収入計(1)	3,000		3,000	
	支出				
	貸付事業等支出	2,883,000	2,883,212	△212	
	貸付金支出	2,883,000	2,883,212	△212	
	要保護世帯不動産担保型生活資金貸付金支出	2,883,000	2,883,212	△212	
	事業活動支出計(2)	2,883,000	2,883,212	△212	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,880,000	△2,883,212	3,212	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0		0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,880,000	△2,883,212	3,212	
前期末支払資金残高(12)		186,145,000	189,607,264	△3,462,264	
当期末支払資金残高(11)+(12)		183,265,000	186,724,052	△3,459,052	

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(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			
	事業収益		481,614	△481,614
	貸付金利子収益		481,614	△481,614
	貸付金利子収益		481,614	△481,614
	サービス活動収益計(1)		481,614	△481,614
サービス活動増減の部	費用			
	サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		481,614	△481,614
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			481,614	△481,614
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用		481,614	△481,614
	費用			
	特別費用計(9)		481,614	△481,614
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△481,614	481,614
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	435,659	435,659	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	435,659	435,659	0
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	435,659	435,659	0

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	187,205,666	190,088,878	△2,883,212	流動負債	481,614	481,614	0
現金預金	187,205,666	190,088,878	△2,883,212	その他の未払金	481,614	481,614	0
固定資産	84,465,178	81,581,966	2,883,212	固定負債	270,749,516	270,749,516	0
基本財産				生活福祉資金会計長期借入金	270,749,516	270,749,516	0
その他の固定資産	84,465,178	81,581,966	2,883,212	負債の部合計	271,231,130	271,231,130	0
生活福祉資金貸付金	84,461,123	81,577,911	2,883,212	純資産の部			
欠損補てん積立特定預金	4,055	4,055	0	基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	4,055	4,055	0
				欠損補てん積立金	4,055	4,055	0
				次期繰越活動増減差額	435,659	435,659	0
				純資産の部合計	439,714	439,714	0
資産の部合計	271,670,844	271,670,844	0	負債及び純資産の部合計	271,670,844	271,670,844	0

(単位:円)

計算書類に対する注記（要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計用）

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等－償却原価法（定額法）ただし、重要性の乏しい債券については、償却原価法を適用しない。
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
 - ・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) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
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は以下のとおりになっている。

 - (1) 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 生活福祉資金会計拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）は省略している。
 - (3) 生活福祉資金会計拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

該当なし
7. 担保に供している資産

該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし
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

該当なし
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

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

拠点区分 要保護世帯向け不動産担保型生活福祉資金会計

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
欠損補てん積立金	4,055			4,055	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	4,055	0	0	4,055	

(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
欠損補てん積立特定預金	4,055			4,055	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	4,055	0	0	4,055	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

生活福祉資金貸付事務費会計

生活福祉資金貸付事務費会計拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(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				
	經常経費補助金収入	9,729,000	9,729,000	0	
	都道府県補助金収入	9,729,000	9,729,000	0	
	生活福祉資金貸付事業補助金収入	9,729,000	9,729,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	763	237	
	受取利息配当金収入	1,000	763	237	
	事業活動収入計(1)	9,730,000	9,729,763	237	
	支出				
	人件費支出	49,891,000	49,198,969	692,031	
	職員給料支出	26,280,000	26,353,676	△73,676	
	職員賞与支出	4,493,000	4,456,862	36,138	
	派遣職員費支出	14,048,000	13,462,029	585,971	
	法定福利費支出	5,070,000	4,926,402	143,598	
	事業費支出	93,875,000	105,506,870	△11,631,870	
	業務委託費支出	92,409,000	104,015,028	△11,606,028	
	市町村協事務費支出	92,409,000	104,015,028	△11,606,028	
	債権管理強化推進費支出	552,000	551,494	506	
	貸付調査償還指導費支出	914,000	940,348	△26,348	
	貸付調査償還促進費支出	234,000	234,348	△348	
	民生委員実費弁償費支出	680,000	706,000	△26,000	
	事務費支出	33,472,000	32,715,866	756,134	
施設整備等による収支	福利厚生費支出	163,000	163,326	△326	
	諸謝金支出	1,000	3,000	△2,000	
	旅費交通費支出	563,000	609,874	△46,874	
	研修研究費支出	98,000	98,400	△400	
	事務消耗品費支出	1,216,000	901,134	314,866	
	印刷製本費支出	1,727,000	1,549,278	177,722	
	水道光熱費支出	686,000	638,398	47,602	
	車輛費支出	11,000	12,478	△1,478	
	通信運搬費支出	4,776,000	4,468,197	307,803	
	広報費支出	88,000	88,000	0	
	業務委託費支出	1,186,000	1,374,992	△188,992	
	その他の委託費支出(事務)	1,186,000	1,374,992	△188,992	
	手数料支出	696,000	495,913	200,087	
	貸借料支出	6,887,000	6,905,181	△18,181	
	保守料支出	286,000	292,346	△6,346	
	電算処理費支出	15,028,000	15,054,592	△26,592	
	租税公課支出	6,000	6,600	△600	
	資料図書費支出	47,000	46,653	347	
	雑支出	7,000	7,504	△504	
	雑支出	7,000	7,504	△504	
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	177,238,000	187,421,705	△10,183,705	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△167,508,000	△177,691,942	10,183,942	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,221,000	1,221,000	0	
	建物取得支出	1,221,000	1,221,000	0	
	施設整備等支出計(5)	1,221,000	1,221,000	0	
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,221,000	△1,221,000	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入	2,688,505,000	2,688,317,347	187,653	

生活福祉資金貸付事務費会計拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	2,688,505,000	2,688,317,347	187,653	
	積立資産支出	2,510,952,000	2,510,882,646	69,354	
	退職給付引当資産支出	182,000	112,560	69,440	
	債権管理事務費積立特定資産支出	2,510,770,000	2,510,770,086	△86	
	一般会計繰入金支出	875,000	875,720	△720	
	その他の活動による支出		16,500	△16,500	
	差入保証金支出		16,500	△16,500	
	その他の活動支出計(8)	2,511,827,000	2,511,774,866	52,134	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	176,678,000	176,542,481	135,519	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,949,000	△2,370,461	10,319,461	
前期末支払資金残高(12)		31,962,000	41,896,066	△9,934,066	
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,911,000	39,525,605	385,395	

生活福祉資金貸付事務費会計拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	經常経費補助金収益	9,729,000	9,601,000	128,000
	都道府県補助金収益	9,729,000	9,601,000	128,000
	生活福祉資金貸付事業補助金収益	9,729,000	9,601,000	128,000
	サービス活動収益計(1)	9,729,000	9,601,000	128,000
サービス活動増減の部	人件費	49,071,529	51,105,090	△2,033,561
	職員給料	26,353,676	26,263,697	89,979
	職員賞与	2,594,862	2,902,998	△308,136
	賞与引当金繰入	1,622,000	1,862,000	△240,000
	派遣職員費	13,462,029	14,978,335	△1,516,306
	退職給付費用	112,560	71,703	40,857
	法定福利費	4,926,402	5,026,357	△99,955
	事業費	105,506,870	99,511,429	5,995,441
	業務委託費	104,015,028	98,375,137	5,639,891
	市町村協事務費	104,015,028	98,375,137	5,639,891
	債権管理強化推進費(事業)	551,494	192,876	358,618
	貸付調査償還指導費	940,348	943,416	△3,068
	貸付調査償還促進費	234,348	251,416	△17,068
	民生委員実費弁償費	706,000	692,000	14,000
	事務費	32,715,866	23,870,469	8,845,397
	福利厚生費	163,326	160,453	2,873
	諸謝金	3,000		3,000
	旅費交通費	609,874	77,593	532,281
	研修研究費	98,400		98,400
	事務消耗品費	901,134	3,675,418	△2,774,284
	印刷製本費	1,549,278	1,102,173	447,105
	水道光熱費	638,398	483,532	154,866
	車輛費	12,478	0	12,478
	修繕費		51,400	△51,400
	通信運搬費	4,468,197	3,908,720	559,477
	広報費	88,000		88,000
	業務委託費	1,374,992	863,610	511,382
	その他の委託費	1,374,992	863,610	511,382
	手数料	495,913	40,143	455,770
	賃借料	6,905,181	6,172,012	733,169
	電算処理費	15,054,592	6,954,908	8,099,684
	租税公課	6,600	14,200	△7,600
	保守料	292,346	311,714	△19,368
	資料図書費	46,653	47,432	△779
	雑費	7,504	7,161	343
	雑費	7,504	7,161	343
	減価償却費	1,075,479	1,097,946	△22,467
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△888,660	△888,660	0
	サービス活動費用計(2)	187,481,084	174,696,274	12,784,810
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△177,752,084	△165,095,274	△12,656,810
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	763	594	169
	受取利息配当金収益	763	594	169
	サービス活動外収益計(4)	763	594	169
	その他のサービス活動外費用		35,712	△35,712
	雑損失		35,712	△35,712
	雑損失		35,712	△35,712
	サービス活動外費用計(5)		35,712	△35,712
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	763	△35,118	35,881

生活福祉資金貸付事務費会計拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△177,751,321	△165,130,392	△12,620,929
特別増減の部	生活福祉資金会計繰入金収益	2,688,317,347	175,049,688	2,513,267,659
	特別収益計(8)	2,688,317,347	175,049,688	2,513,267,659
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,510,770,086		2,510,770,086
	一般会計繰入金費用	875,720	662,040	213,680
	特別費用計(9)	2,511,645,806	662,040	2,510,983,766
特別増減差額(10)=(8)-(9)		176,671,541	174,387,648	2,283,893
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,079,780	9,257,256	△10,337,036
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,321,484	31,064,228	9,257,256
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,241,704	40,321,484	△1,079,780
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	39,241,704	40,321,484	△1,079,780

生活福祉資金貸付事務費会計拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	8,686,839	4,255,147	4,431,692
現金預金	46,590,444	44,289,213	2,301,231	事業未払金	2,713,157	1,863,926	849,231
事業未収金	45,228,173	42,448,111	2,780,062	その他の未払金	152,506	121,603	30,903
未収金	0	349,176	△349,176	一般会計借入金 (社会福祉事業)	4,199,176	407,618	3,791,558
前払金	761,443	807,878	△46,435	賞与引当金	1,622,000	1,862,000	△240,000
一般会計貸付金	0	110,000	△110,000				
	600,828	574,048	26,780				
固定資産	2,514,764,915	3,720,248	2,511,044,667	固定負債	253,455	140,895	112,560
基本財産				退職給付引当金	253,455	140,895	112,560
その他の固定資産	2,514,764,915	3,720,248	2,511,044,667	負債の部合計	8,940,294	4,396,042	4,544,252
建物	1,311,294	174,785	1,136,509	純資産の部			
器具及び備品	361,613	652,601	△290,988	基本金			
権利	10,300	10,300	0	基金			
ソフトウェア	2,041,667	2,741,667	△700,000	国庫補助金等特別積立金	2,513,173,361	3,291,935	2,509,881,426
退職給付引当資産	253,455	140,895	112,560	国庫補助金等特別積立金	2,403,275	3,291,935	△888,660
債権管理事務費積立特定資産	2,510,770,086		2,510,770,086	国庫補助金等特別積立金	2,510,770,086		2,510,770,086
差入保証金	16,500		16,500	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	39,241,704	40,321,484	△1,079,780
				(うち当期活動増減差額)	△1,079,780	9,257,256	△10,337,036
資産の部合計	2,561,355,359	48,009,461	2,513,345,898	純資産の部合計	2,552,415,065	43,613,419	2,508,801,646
				負債及び純資産の部合計	2,561,355,359	48,009,461	2,513,345,898

計算書類に対する注記（生活福祉資金貸付事務費会計）

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等一償却原価法（定額法）ただし、重要性の乏しい債券については、償却原価法を適用しない。
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、香川県民間社会福祉施設職員退職手当共済に加入する職員については、共済掛金額を退職給付引当資産とし、同額の退職給付引当金を計上する。

- ・賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、賞与支給対象期間基準により計上している。

- ・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。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

- ・香川県民間社会福祉施設職員退職手当共済

専門職および一般職職員について、一般財団法人香川県民間社会福祉施設振興財団の実施する香川県民間社会福祉施設職員退職手当共済に基づいて支給する。

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は以下のとおりになっている。

(1) 生活福祉資金貸付事務費会計拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 生活福祉資金貸付事務費会計拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

ア 通常貸付

イ 特例貸付

(3) 生活福祉資金会計拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

ア 通常貸付

イ 特例貸付

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

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
その他の固定資産			
建物	1,419,000	107,706	1,311,294
器具及び備品	4,606,560	4,244,947	361,613
小計	6,025,560	4,352,653	1,672,907
合計	6,025,560	4,352,653	1,672,907

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

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
未収金	761,443	0	761,443
合計	761,443	0	761,443

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

令和3年度決算時点においては、同一区分内で新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置である緊急小口資金等の特例貸付と通常貸付を合算して計上していたが、厚生労働省の事務連絡「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の会計処理について」(令和5年1月11日発出)を踏まえ、本年度から新たにサービス区分を作成し、各科目の残高を分割および区分経理したため、前年度と比較して大きな差異が生じている。

なお、国庫補助金等特別積立金の取崩しは、償還免除および生活福祉資金貸付事務費会計への繰入によるものである。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 香川県社会福祉協議会 生活福祉資金貸付事務費会計

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	
						生活福祉資金貸付事務費	
香川県 生活福祉資金貸付事業推進費	生 福 事 務	9,729,000		9,729,000		9,729,000	
				0			
				0			
				0			
区分小計		9,729,000	0	9,729,000	0	9,729,000	0
				0			
				0			
				0			
				0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
				0			
				0			
				0			
				0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		9,729,000	0	9,729,000	0	9,729,000	0

(単位：円)

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用上の留意事項（課長通知）別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
- また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 香川県社会福祉協議会 生活福祉資金貸付事務費会計

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳	
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		生活福祉資金貸付事務費	
前期繰越額					3,291,935	3,291,935	
当期積立額	特例貸付：債権管理事務費積立				2,510,770,086	2,510,770,086	
	当期積立額合計	0	0	0	2,510,770,086	2,510,770,086	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				888,660	888,660	
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0		
	特別収益項目として計上する取崩額				0		
	当期取崩額合計				888,660	888,660	0
当期末残高					2,513,173,361	2,513,173,361	0

(単位：円)

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する (本文 9 参照)。

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

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県社会福祉協議会
拠点区分 生活福祉資金貸付事務費會計

(単位:円)

[illegible]

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 香川県社会福祉協議会
拠点区分 生活福祉資金事務費会計

(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		
賞与引当金	1,862,000	1,622,000 ()	1,862,000	()	1,622,000	賞与支給のため
退職給付引当金	140,895	112,560 ()		()	253,455	退職給付のため
		()		()	0	
計	2,002,895	1,734,560 (0)	1,862,000	0 (0)	1,875,455	

(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。

生活福祉資金貸付事務費会計拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		通常貸付	特例貸付	
収入	經常経費補助金収入	9,729,000		9,729,000
	都道府県補助金収入	9,729,000		9,729,000
	生活福祉資金貸付事業補助金収入	9,729,000		9,729,000
	受取利息配当金収入	20	743	763
	受取利息配当金収入	20	743	763
事業活動収入計(1)		9,729,020	743	9,729,763
事業活動による収支	人件費支出	17,941,056	31,257,913	49,198,969
	職員給料支出	12,974,923	13,378,753	26,353,676
	職員賞与支出	2,387,034	2,069,828	4,456,862
	派遣職員費支出		13,462,029	13,462,029
	法定福利費支出	2,579,099	2,347,303	4,926,402
	事業費支出	7,541,292	97,965,578	105,506,870
	業務委託費支出	6,182,000	97,833,028	104,015,028
	市町村協事務費支出	6,182,000	97,833,028	104,015,028
	債権管理強化推進費支出	418,944	132,550	551,494
	貸付調査償還指導費支出	940,348		940,348
	貸付調査償還促進費支出	234,348		234,348
	民生委員実費弁償費支出	706,000		706,000
	事務費支出	6,478,947	26,236,919	32,715,866
	福利厚生費支出	78,370	84,956	163,326
	諸謝金支出		3,000	3,000
	旅費交通費支出	403,624	206,250	609,874
	研修研究費支出	83,400	15,000	98,400
	事務消耗品費支出	188,759	712,375	901,134
	印刷製本費支出	635,958	913,320	1,549,278
	水道光熱費支出	344,411	293,987	638,398
	車輛費支出	3,570	8,908	12,478
	通信運搬費支出	481,668	3,986,529	4,468,197
	広報費支出		88,000	88,000
	業務委託費支出	848,532	526,460	1,374,992
	その他の委託費支出(事務)	848,532	526,460	1,374,992
	手数料支出	36,190	459,723	495,913
	賃借料支出	2,159,059	4,746,122	6,905,181
	保守料支出	119,311	173,035	292,346
	電算処理費支出	1,081,638	13,972,954	15,054,592
	租税公課支出	5,400	1,200	6,600
	資料図書費支出	4,653	42,000	46,653
	雑支出	4,404	3,100	7,504
	雑支出	4,404	3,100	7,504
事業活動支出計(2)		31,961,295	155,460,410	187,421,705
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△22,232,275	△155,459,667	△177,691,942
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		1,221,000	1,221,000
	建物取得支出		1,221,000	1,221,000
施設整備等支出計(5)			1,221,000	1,221,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,221,000	△1,221,000
収入	生活福祉資金会計繰入金収入	27,547,347	2,660,770,000	2,688,317,347
	その他の活動による収入		499	499

生活福祉資金貸付事務費会計拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		通常貸付	特例貸付	
その他の活動による収支	収入			
	過年度修正収入		499	499
	その他の活動収入計(7)	27,547,347	2,660,770,499	2,688,317,846
	支出			
	積立資産支出	66,060	2,510,816,586	2,510,882,646
	退職給付引当資産支出	66,060	46,500	112,560
	債権管理事務費積立特定資産支出		2,510,770,086	2,510,770,086
	一般会計繰入金支出	341,640	534,080	875,720
	その他の活動による支出	499	16,500	16,999
	過年度修正額(支出)	499		499
	差入保証金支出		16,500	16,500
	その他の活動支出計(8)	408,199	2,511,367,166	2,511,775,365
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,139,148	149,403,333	176,542,481
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,906,873	△7,277,334	△2,370,461
	前期末支払資金残高(11)	28,510,851	13,385,215	41,896,066
	当期末支払資金残高(10)+(11)	33,417,724	6,107,881	39,525,605

生活福祉資金貸付事務費会計拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入		9,729,000	
	都道府県補助金収入		9,729,000	
	生活福祉資金貸付事業補助金収入		9,729,000	
	受取利息配当金収入		763	
	受取利息配当金収入		763	
	事業活動収入計(1)		9,729,763	
	支出			
	人件費支出		49,198,969	
	職員給料支出		26,353,676	
	職員賞与支出		4,456,862	
	派遣職員費支出		13,462,029	
	法定福利費支出		4,926,402	
	事業費支出		105,506,870	
	業務委託費支出		104,015,028	
	市町村協事務費支出		104,015,028	
	債権管理強化推進費支出		551,494	
	貸付調査償還指導費支出		940,348	
	貸付調査償還促進費支出		234,348	
	民生委員実費弁償費支出		706,000	
	事務費支出		32,715,866	
	福利厚生費支出		163,326	
	諸謝金支出		3,000	
	旅費交通費支出		609,874	
	研修研究費支出		98,400	
	事務消耗品費支出		901,134	
	印刷製本費支出		1,549,278	
	水道光熱費支出		638,398	
	車輛費支出		12,478	
	通信運搬費支出		4,468,197	
	広報費支出		88,000	
	業務委託費支出		1,374,992	
	その他の委託費支出(事務)		1,374,992	
	手数料支出		495,913	
	貸借料支出		6,905,181	
	保守料支出		292,346	
	電算処理費支出		15,054,592	
	租税公課支出		6,600	
	資料図書費支出		46,653	
	雑支出		7,504	
	雑支出		7,504	
	事業活動支出計(2)		187,421,705	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△177,691,942	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		1,221,000	
	建物取得支出		1,221,000	
	施設整備等支出計(5)		1,221,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,221,000	
収入	生活福祉資金会計繰入金収入		2,688,317,347	
	その他の活動による収入	△499	0	

生活福祉資金貸付事務費会計拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
その他の活動による収支	収入			
	過年度修正収入	△499	0	
	その他の活動収入計(7)	△499	2,688,317,347	
	支出			
	積立資産支出		2,510,882,646	
	退職給付引当資産支出		112,560	
	債権管理事務費積立特定資産支出		2,510,770,086	
	一般会計繰入金支出		875,720	
	その他の活動による支出	△499	16,500	
	過年度修正額(支出)	△499	0	
	差入保証金支出		16,500	
	その他の活動支出計(8)	△499	2,511,774,866	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	176,542,481	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△2,370,461	
	前期末支払資金残高(11)		41,896,066	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	39,525,605	

生活福祉資金貸付事務費会計拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		通常貸付	特例貸付	
収益	経常経費補助金収益	9,729,000		9,729,000
	都道府県補助金収益	9,729,000		9,729,000
	生活福祉資金貸付事業補助金収益	9,729,000		9,729,000
	サービス活動収益計(1)	9,729,000		9,729,000
サービス活動増減の部 費用	人件費	17,879,116	31,192,413	49,071,529
	職員給料	12,974,923	13,378,753	26,353,676
	職員賞与	1,394,034	1,200,828	2,594,862
	賞与引当金繰入	865,000	757,000	1,622,000
	派遣職員費		13,462,029	13,462,029
	退職給付費用	66,060	46,500	112,560
	法定福利費	2,579,099	2,347,303	4,926,402
	事業費	7,541,292	97,965,578	105,506,870
	業務委託費	6,182,000	97,833,028	104,015,028
	市町村協事務費	6,182,000	97,833,028	104,015,028
	債権管理強化推進費(事業)	418,944	132,550	551,494
	貸付調査償還指導費	940,348		940,348
	貸付調査償還促進費	234,348		234,348
	民生委員実費弁償費	706,000		706,000
	事務費	6,478,947	26,236,919	32,715,866
	福利厚生費	78,370	84,956	163,326
	諸謝金		3,000	3,000
	旅費交通費	403,624	206,250	609,874
	研修研究費	83,400	15,000	98,400
	事務消耗品費	188,759	712,375	901,134
	印刷製本費	635,958	913,320	1,549,278
	水道光熱費	344,411	293,987	638,398
	車輛費	3,570	8,908	12,478
	通信運搬費	481,668	3,986,529	4,468,197
	広報費		88,000	88,000
	業務委託費	848,532	526,460	1,374,992
	その他の委託費	848,532	526,460	1,374,992
	手数料	36,190	459,723	495,913
	賃借料	2,159,059	4,746,122	6,905,181
	電算処理費	1,081,638	13,972,954	15,054,592
	租税公課	5,400	1,200	6,600
	保守料	119,311	173,035	292,346
	資料図書費	4,653	42,000	46,653
	雑費	4,404	3,100	7,504
	雑費	4,404	3,100	7,504
	減価償却費	990,988	84,491	1,075,479
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△888,660		△888,660
	サービス活動費用計(2)	32,001,683	155,479,401	187,481,084
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,272,683	△155,479,401	△177,752,084
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	20	743	763
	受取利息配当金収益	20	743	763
	サービス活動外収益計(4)	20	743	763
	サービス活動外費用計(5)			

生活福祉資金貸付事務費会計拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	通常貸付	特例貸付	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20	743	763
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,272,663	△155,478,658	△177,751,321

生活福祉資金貸付事務費会計拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	経常経費補助金収益		9,729,000	
	都道府県補助金収益		9,729,000	
	生活福祉資金貸付事業補助金収益		9,729,000	
	サービス活動収益計(1)		9,729,000	
サービス活動増減の部	人件費		49,071,529	
	職員給料		26,353,676	
	職員賞与		2,594,862	
	賞与引当金繰入		1,622,000	
	派遣職員費		13,462,029	
	退職給付費用		112,560	
	法定福利費		4,926,402	
	事業費		105,506,870	
	業務委託費		104,015,028	
	市町村協事務費		104,015,028	
	債権管理強化推進費(事業)		551,494	
	貸付調査償還指導費		940,348	
	貸付調査償還促進費		234,348	
	民生委員実費弁償費		706,000	
	事務費		32,715,866	
	福利厚生費		163,326	
	諸謝金		3,000	
	旅費交通費		609,874	
	研修研究費		98,400	
	事務消耗品費		901,134	
	印刷製本費		1,549,278	
	水道光熱費		638,398	
	車輛費		12,478	
	通信運搬費		4,468,197	
	広報費		88,000	
	業務委託費		1,374,992	
	その他の委託費		1,374,992	
	手数料		495,913	
	賃借料		6,905,181	
	電算処理費		15,054,592	
	租税公課		6,600	
	保守料		292,346	
	資料図書費		46,653	
	雑費		7,504	
	雑費		7,504	
	減価償却費		1,075,479	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△888,660	
	サービス活動費用計(2)		187,481,084	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△177,752,084	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		763	
	受取利息配当金収益		763	
	サービス活動外収益計(4)		763	
	サービス活動外費用計(5)			

生活福祉資金貸付事務費会計拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		763	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△177,751,321	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 香川県社会福祉協議会

拠点区分 生活福祉資金事務費会計

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
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
退職給付引当資産	140,895	112,560		253,455	退職給付引当金対応
債権管理事務費積立資産	0	2,510,770,086		2,510,770,086	国庫補助金に対応
				0	
				0	
				0	
計	140,895	2,510,882,646	0	2,511,023,541	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 5 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 香川県社会福祉協議会
拠点区分 生活福祉資金事務費会計

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
特例貸付	通常貸付	8,370,646	運営資金として
合計		8,370,646	

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

臨時特例つなぎ資金会計

臨時特例つなぎ資金会計拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(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				
	貸付事業収入	2,195,000	2,036,000	159,000	
	償還金収入	2,195,000	1,997,000	198,000	
	臨時特例つなぎ資金償還金収入	2,195,000	1,997,000	198,000	
	長期滞留債権償還金収入		39,000	△39,000	
	臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入		39,000	△39,000	
	受取利息配当金収入	1,000	35	965	
	受取利息配当金収入	1,000	35	965	
	事業活動収入計(1)	2,196,000	2,036,035	159,965	
	支出				
	人件費支出	895,000	886,957	8,043	
	職員給料支出	711,000	710,562	438	
	職員賞与支出	56,000	56,100	△100	
	法定福利費支出	128,000	120,295	7,705	
	事業費支出	686,000	686,000	0	
	業務委託費支出	686,000	686,000	0	
	業務委託費支出		686,000	△686,000	
	市町村協事務費支出	686,000		686,000	
	貸付事業等支出	2,888,000	2,356,000	532,000	
	貸付金支出	2,888,000	2,356,000	532,000	
	臨時特例つなぎ資金貸付金支出	2,888,000	2,356,000	532,000	
	事務費支出	358,000	358,469	△469	
	通信運搬費支出		9,228	△9,228	
	賃借料支出	167,000	157,827	9,173	
	保守料支出	26,000	26,414	△414	
	電算処理費支出	165,000	165,000	0	
	事業活動支出計(2)	4,827,000	4,287,426	539,574	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,631,000	△2,251,391	△379,609	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	11,000	10,771	229	
	退職給付引当資産支出	11,000	10,771	229	
	その他の活動支出計(8)	11,000	10,771	229	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,000	△10,771	△229	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,642,000	△2,262,162	△379,838	
前期末支払資金残高(12)		3,532,000	3,531,495	505	
当期末支払資金残高(11)+(12)		890,000	1,269,333	△379,333	

臨時特例つなぎ資金会計拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

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)			
	人件費	897,728	820,523	77,205
	職員給料	710,562	655,511	55,051
	職員賞与	56,100	52,800	3,300
	退職給付費用	10,771		10,771
	法定福利費	120,295	112,212	8,083
	事業費	686,000	686,000	0
	業務委託費	686,000	686,000	0
	業務委託費	686,000	686,000	0
	事務費	358,469	297,366	61,103
	通信運搬費	9,228	8,976	252
	賃借料	157,827	100,789	57,038
	電算処理費	165,000	165,000	0
	保守料	26,414	22,601	3,813
	徴収不能額		91,000	△91,000
	サービス活動費用計(2)	1,942,197	1,894,889	47,308
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,942,197	△1,894,889	△47,308
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	35	54	△19
	受取利息配当金収益	35	54	△19
	サービス活動外収益計(4)	35	54	△19
	費用			
特別増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35	54	△19
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,942,162	△1,894,835	△47,327
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	1,942,162	1,894,835	47,327
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	1,942,162	1,894,835	47,327
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,942,162	1,894,835	47,327
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	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)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)		0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

臨時特例つなぎ資金会計拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	377,747	316,504	61,243
現金預金	1,647,080	3,847,999	△2,200,919	事業未払金	13,750	13,750	0
生活福祉資金会計貸付金	1,639,080	3,839,999	△2,200,919	一般会計借入金(社会福祉事業)	363,997	302,754	61,243
固定資産	8,000	8,000	0	固定負債	10,771		10,771
基本財産	7,365,271	7,034,500	330,771	退職給付引当金	10,771		10,771
その他の固定資産				負債の部合計	388,518	316,504	72,014
生活福祉資金貸付金	7,365,271	7,034,500	330,771	純資産の部			
長期滞留債権	455,000	226,000	229,000	基本金			
退職給付引当資産	6,899,500	6,808,500	91,000	基金			
	10,771		10,771	国庫補助金等特別積立金	8,623,833	10,565,995	△1,942,162
				国庫補助金等特別積立金	8,623,833	10,565,995	△1,942,162
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産の部合計	8,623,833	10,565,995	△1,942,162
資産の部合計	9,012,351	10,882,499	△1,870,148	負債及び純資産の部合計	9,012,351	10,882,499	△1,870,148

計算書類に対する注記（臨時特例つなぎ資金会計）

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等一償却原価法（定額法）ただし、重要性の乏しい債券については、償却原価法を適用しない。
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、香川県民間社会福祉施設職員退職手当共済に加入する職員については、共済掛金額を退職給付引当資産とし、同額の退職給付引当金を計上する。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

- ・香川県民間社会福祉施設職員退職手当共済

専門職および一般職職員について、一般財団法人香川県民間社会福祉施設振興財団の実施する香川県民間社会福祉施設職員退職手当共済に基づいて支給する。

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は以下のとおりになっている。

- (1) 臨時特例つなぎ資金会計拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 臨時特例つなぎ資金会計拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）は省略している。
- (3) 臨時特例つなぎ資金会計拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

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

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
生活福祉資金会計貸付金	8,000	0	8,000
合計	8,000	0	8,000

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

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 香川県社会福祉協議会 臨時特例つなぎ資金会計

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		臨時特例つなぎ資金会計		
前期繰越額					10,565,995	10,565,995		
当期積立額	当期積立額合計	0	0	0	0			0
	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				0			
当期取崩額	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0			
	特別収益項目として計上する取崩額				1,942,162	1,942,162		
当期取崩額合計					1,942,162	1,942,162		0
当期末残高					8,623,833	8,623,833		0

(単位：円)

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

財 産 目 録

財産目録
令和5年 3月31日現在

貸借対照表科目		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
(単位:円)						
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	—	—	388,377,855
普通預金			小計	—	—	100,000
	百十四銀行 本店営業部	—	法人の運転資金として	—	—	6,160,796
	百十四銀行 本店営業部	—	福利厚生センターの運転資金として	—	—	565,390
	百十四銀行 本店営業部	—	おもいやりネットワーク事業の運転資金として	—	—	40,660,889
	百十四銀行 本店営業部	—	介護福祉士修学資金貸出事業の原資として	—	—	161,379,854
	百十四銀行 本店営業部	—	福祉高校介護職就職支援金貸付事業の貸出原資として	—	—	18,880,900
	百十四銀行 本店営業部	—	保育士修学資金・保育補助者雇上支援資金貸出事業の貸出原資として	—	—	101,450,557
	百十四銀行 本店営業部	—	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金の貸出事業の貸出原資とし	—	—	4,381,917
	百十四銀行 本店営業部	—	児童養護施設等退所者等自立支援事業の貸出原資として	—	—	54,068,924
	百十四銀行 本店営業部	—	収益事業の運転資金として	—	—	728,628
			小計	—	—	388,277,855
事業未収金	全国社会福祉協議会	—	互助共励事業給付金	—	—	160,000
	自動車共済国手数料	—	運転資金として	—	—	5,772
			小計	—	—	165,772
未収金	保険料職員負担分	—	社会保険料職員負担分	—	—	1,147,207
	全国社会福祉協議会等	—	退職金	—	—	1,081,960
	福利厚生センター	—	生活習慣予防診断助成	—	—	165,600
			小計	—	—	2,394,767
未収補助金	成年後見制度普及啓発事業委託	—	その業務の事業資金	—	—	1,400,000
	市民後見人養成事業委託金	—	その業務の事業資金	—	—	501,000
	成年後見制度利用促進体制整備事業委託金	—	その業務の事業資金	—	—	950,000
	ひとり親家庭職業訓練貸付住宅支援事業補助金	—	その事業の貸出原資となる補助金	—	—	3,640,000
	ひとり親家庭高等職業訓練貸付事業補助金	—	その事業の貸出原資となる補助金	—	—	100,000
	児童施設退所者等貸付業務補助	—	その事業の貸出原資となる補助金	—	—	887,000
	香川県生活困窮者自立相談支援事業補助金	—	その業務の事業資金	—	—	1,013,619
	香川県生活困窮者家計相談支援事業補助金	—	その業務の事業資金	—	—	1,471,901
	介護現場における多様な働き方導入モデル事業受託金	—	その業務の事業資金	—	—	6,005,000

香川県潜在保育士等支援事業補助金	—	その業務の事業資金	—	1,141,000
香川県保育学生修学支援事業補助金	—	その事業の貸出原資となる補助金	—	14,781,000
コロナ施設間応援事業業務委託小規模法人ネットワーク化協働推進事業委託料	—	その業務の事業資金	—	1,884,000
香川県地域福祉相談支援体制推進事業補助金	—	その業務の事業資金	—	3,530,000
まんのう町市民後見人養成事業委託金	—	その業務の事業資金	—	1,720,000
保護施設等衛生管理体制確保支援等事業補助金	—	その業務の事業資金	—	20,000
香川県保育補助者庫雇上支援事業補助金	—	その業務の事業資金	—	196,000
	—	その業務の事業資金	—	309,000
		小計		39,549,520
貯蔵品	切手類	社会福祉事業用として使用	—	165,405
立替金	当法人の関係団体の諸費用立替	運転資金として	—	355,010
前払費用	運転費用の前払	翌期費用の前払	—	95,530
生福事務費会計貸付金	生福事務費会計への一時貸付	運転資金として	—	4,199,176
つなぎ資金会計貸付金	つなぎ資金会計への一時貸付	運転資金として	—	363,997
1年以内役務提供長期前払費用	日本事務器等	翌期Gsuite導入費用等	—	206,792
仮払金	イラスト使用料仮払い	イラスト使用料仮払い	—	175,750
				436,049,574
2 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	(社会福祉事業拠点) 高松市番町1丁目10番35号	当法人の事業所の敷地部分	—	11,545,000
建物	(社会福祉事業拠点) 高松市番町1丁目10番35号	当法人の事業所の建物	84,035,590	44,168,179
建物	百十四銀行 本店営業部	県内の民間社会福祉施設の職員受けた寄付金	84,035,590	44,168,179
定期預金	東京都公募公債 第727回	県内の民間社会福祉施設の職員受けた寄付金	—	1,555,943
投資有価証券	大阪府公募公債 第380回	県内の民間社会福祉施設の職員受けた寄付金	—	199,725,203
	第146回共同発行市場公募地方債	県内の民間社会福祉施設の職員受けた寄付金	—	210,814,930
		県内の民間社会福祉施設の職員受けた寄付金	—	9,037,565
		小計		419,577,698
				472,546,052
基本財産合計				
(2) その他の固定資産				
土地	(収益事業拠点) 高松市番町一丁目10番19	賃貸部分の敷地として使用	—	103,529,000
建物	(収益事業拠点) 高松市番町一丁目10番18、10番地17、10番地19、10番地16、10番地51、10番	賃貸事業に使用	19,748,428	9,368,883
建物			19,748,428	9,368,883

	三菱ekワゴン1台 クランク式移動車架 他16 電話加入権 7回線 おもちゃりネットワーク支援シ ステム他	社会福祉事業用に使用している 社会福祉事業にて使用している 社会福祉事業に使用している 社会福祉事業及び公益事業に使 用している	2,100,800 10,084,364 11,865,968	2,100,798 ² 5,284,093 8,229,000
車両運搬具 器具及び備品 権利				
ソフトウエア				
介護福祉士等修学資金貸付金		介護福祉士等修学資金として		464,818,130
障害福祉分野就職支援資金貸付金		障がい分野就職支援資金として		112,455
実務者研修受講講義資金貸付金		実務者研修受講講義資金として		20,753,766
再就職準備金貸付金		再就職準備金として		3,326,814
社会福祉士修学資金貸付金		社会福祉士修学資金として		2,200,000
介護分野就職支援資金貸付金		介護分野就職支援資金として		1,080,100
未就学児保育士保育料貸付金		未就学児保育士保育料貸付金と して		10,218,973
就職準備金貸付金		就職準備金貸付金として		6,158,744
保育士修学資金貸付金		保育士修学資金等として		205,746,636
保育補助者雇上費貸付金		保育補助者雇上費貸付等として		2,953,000
ひとり親家庭職業訓練資金貸付金		ひとり親家庭職業訓練資金とし て		10,118,410
ひとり親家庭職業訓練住宅支援 貸付金		ひとり親家庭職業訓練住宅支援 貸付金として		3,440,000
児童養護施設退所者等自立支援 資金貸付金		児童養護施設退所者等自立支援 資金として		30,439,200
退職手当当積立基金預け金		職員退職金の準備掛け金		72,189,170
退職給付引当資産		職員退職金の準備掛け金		1,119,779
財政調整基金積立資産		事業資金として		29,004,414
		事業資金として		58,951,331
		事業資金として		3,527,646
小計				91,483,391
会館管理費積立資産		事業資金として		11,936,345
地域福祉推進等積立資産		事業資金として		25,154,366
長期前払費用		Gsuite導入費用等		303,262
		その他の固定資産合計		1,085,436,521
		固定資産合計		1,557,982,573
		資産合計		1,994,032,147
II 負債の部				
I 流動負債				
事業未払金				14,012,047
その他の未払金				3,145,826
未払費用				2,780
職員預り金				70,000
生福事務費会計借入金				600,828
賞与引当金				9,199,000
未払法人税等				108,700
未払消費税等				449,900
				27,589,081
2 固定負債				
流動負債合計				
職員の退職準備				—
固定負債合計				
負債合計				
差引純資産				
1873,411,967				

財産目録(生福資金会計)
令和5年 3月31日現在

別紙 4

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
(単位:円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
普通預金	百十四銀行 本店営業部	生福資金会計通常貸付事業の貸出原資として	—	—	—	—	2,062,760,572
	百十四銀行 本店営業部	生福資金会計通常貸付事業の貸出原資として	—	—	—	—	1,433,213,027
	ゆうちょ銀行振替口座	生福資金会計通常貸付事業の貸出原資として	—	—	—	—	55,150,380
	百十四銀行 本店営業部	生福資金会計特例貸付事業の貸出原資として	—	—	—	—	84,330,045
		小計	—	—	—	—	490,067,120
未収金	生活福祉資金特例貸付の未収償還金	生活福祉資金の貸出事業の貸出原資として	—	—	—	—	2,062,760,572
未収収益	生活福祉資金通常貸付の未収利息	生活福祉資金の貸出事業の貸出原資として	—	—	—	—	14,850,506
徴収不能引当金		貸付原資の徴収不能のための引当金	—	—	—	—	7,428,003
			—	—	—	—	△ 8,172
2 固定資産	流動資産合計						
(1) 基本財産	2,085,030,909						
(2) その他の固定資産	基本財産合計						
	0						
生活福祉資金貸付金	貸付金	生活福祉資金として	—	—	—	—	4,196,541,204
長期滞留債権	貸付金	生活福祉資金として	—	—	—	—	437,403,933
要保護資金会計長期貸付金	貸付金	要保護資金会計	—	—	—	—	270,749,516
欠損補てん積立特定預金	普通預金 百十四 1012951	生活福祉資金の貸出損失補てん資金として	—	—	—	—	248,969,125
	普通預金 百十四銀行 本店営業部	生活福祉資金の貸出損失補てん資金として	—	—	—	—	1,593,037
		小計	—	—	—	—	250,562,162
徴収不能引当金	引当金	生活福祉資金の徴収不能に備えるため	—	—	—	—	△ 2,714,166
		その他の固定資産合計	—	—	—	—	5,152,542,649
		固定資産合計	—	—	—	—	5,152,542,649
		資産合計	—	—	—	—	7,237,573,558
II 負債の部							
1 流動負債							
1年以内支払予定長期未払金	1年以内支払予定		—	—	—	—	549,000
預り金	過剰納金分		—	—	—	—	26,298
つなぎ資金会計借入金	つなぎ資金会計からの短期借入		—	—	—	—	8,000
		流動負債合計	—	—	—	—	583,298
2 固定負債							
		固定負債合計	—	—	—	—	0
		負債合計	—	—	—	—	583,298

差引純資産	7,236,990,260
-------	---------------

財産目録(要保護資金会計)
令和 5年 3月31日現在

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
(単位:円)						
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						187,205,666
普通預金	百十四銀行 本店営業部	—	生活福祉資金の要保護世帯向け貸出事業の貸出原資として	—	—	187,205,666
	流動資産合計					187,205,666
2 固定資産						
(1) 基本財産						
						0
(2) その他の固定資産						
生活福祉資金貸付金	貸付金	—	生活福祉資金として	—	—	84,461,123
欠損補てん積立特定預金	普通預金 百十四 1012951	—	生活福祉資金の貸出損失補てん資金として	—	—	4,055
	その他の固定資産合計					84,465,178
	固定資産合計					84,465,178
	資産合計					271,670,844
II 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金	他会計への繰入金	—		—	—	481,614
	流動負債合計					481,614
2 固定負債						
生活福祉資金会計長期借入金	法人内部での貸出資金	—		—	—	270,749,516
	固定負債合計					270,749,516
	負債合計					271,231,130
	差引純資産					439,714

財産目録(生福事務費会計)
令和 5年 3月31日現在

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
(単位:円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
普通預金		百十四銀行 本店営業部	—	生活福祉資金通常貸付の事務の 運転資金として	—	—	45,228,173
		百十四銀行 本店営業部	—	生活福祉資金特別貸付の事務の 運転資金として	—	—	35,207,431
		百十四銀行 本店営業部	—	生活福祉資金通常貸付の事務の 運転資金として	—	—	1,156
		香川県農業協同組合	—	生活福祉資金通常貸付の事務の 運転資金として	—	—	8,784
			—	小計	—	—	10,010,802
未収金		社会保険料	—	職昌社会保険料自己負担金	—	—	45,228,173
一般会計貸付金(公益事業)		公益事業に貸付	—	運転資金として	—	—	761,443
							600,828
2 固定資産	流動資産合計						
(1) 基本財産	46,590,444						
(2) その他の固定資産	基本財産合計						
	0						
建物		生福事務費会計にて使用のLAN設 備工事	—	生福事務費会計に使用している	—	—	1,311,294
器具及び備品		サーバーラック 他6	—	生福事務費会計に使用している	—	—	361,613
権利		生福事務費会計の業務システム	—	生福事務費会計に使用している	—	—	10,300
ソフトウェア		職員退職準備金	—	生福事務費会計に使用している	—	—	2,041,667
退職給付引当資産		百十四銀行 本店営業部	—	債権管理事務費にかかると積立	—	—	253,455
債権管理事務費積立特定資産		公用車駐車場保証金	—	公用車駐車場保証金	—	—	2,510,770,086
差入保証金			—		—	—	16,500
		その他の固定資産合計					2,514,764,915
		固定資産合計					2,514,764,915
		資産合計					2,561,355,359
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金		3月分社会保険料他	—		—	—	2,713,157
その他の未払金		1, 2, 3月分退職共済掛け金	—		—	—	152,506
一般会計借入金(社会福祉事業)		社会福祉事業から借入	—		—	—	4,199,176
賞与引当金		職員の賞与準備	—		—	—	1,622,000
		流動負債合計					8,686,839
2 固定負債							
退職給付引当金		職員退職準備金	—		—	—	253,455
		固定負債合計					253,455
		負債合計					8,940,294
		差引純資産					2,552,415,065

財産目録
令和 5年 3月31日現在(つなぎ資金会計)

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
(単位:円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
普通預金		百十四銀行 本店営業部	—	生活福祉資金の貸出事業の貸出 原資として	—	—	1,639,080
生福資金会計貸付金		生福資金会計への短期貸付金	—	生福資金会計への短期貸付金	—	—	1,639,080
		流動資産合計		小計			8,000
2 固定資産							
(1) 基本財産							
		基本財産合計					1,647,080
(2) その他の固定資産							
生活福祉資金貸付金		貸付金	—	生活福祉資金として	—	—	455,000
長期滞留債権		貸付金	—	生活福祉資金として	—	—	6,899,500
退職給付引当資産		職員退職準備金	—	職員退職準備金	—	—	10,771
		その他の固定資産合計					7,365,271
		固定資産合計					7,365,271
		資産合計					9,012,351
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金		3月分経費	—		—	—	13,750
一般会計借入金(社会福祉事業)		一般会計からの一時借入金	—		—	—	363,997
		流動負債合計					377,747
2 固定負債							
退職給付引当金		職員退職準備金	—	職員退職準備金	—	—	10,771
		固定負債合計					10,771
		負債合計					388,518
		差引純資産					8,623,833

