

令和 4年度

計 算 書 類

(自)令和 4年 4月 1日

(至)令和 5年 3月31日

〒769-1101

香川県三豊市詫間町詫間 7 7 3 2 番地 6 0

社会福祉法人 詫間福祉会
(法人番号：5470005003822)
理事長 三宅 博

財産目録
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						275,953,464
現金	たくま荘小口現金	—	運転資金として	—	—	48,720
	たくま荘現金	—	運転資金として	—	—	119,247
	おおはま荘小口現金	—	運転資金として	—	—	50,000
	おおはま荘現金	—	運転資金として	—	—	75,740
	小計					293,707
普通預金(農協貯金)	香川県農業協同組合 詫間支店	—	たくま荘拠点の改修資金として	—	—	9,396,559
	中国銀行 詫間支店	—	たくま荘拠点の改修資金として	—	—	80,000
	小計					9,476,559
普通預金(決済専用)	百十四銀行 詫間支店	—	法人本部の運転資金として	—	—	23,741,310
	百十四銀行 詫間支店	—	たくま荘拠点の運転資金として	—	—	191,663,554
	百十四銀行 詫間支店	—	居宅介護支援事業所たくま荘の運転資金として	—	—	10,662,029
	百十四銀行 詫間支店	—	ケアハウスたくま荘の運転資金として	—	—	12,125,222
	百十四銀行 詫間支店	—	おおはま荘拠点の運転資金とし	—	—	25,052,518
	百十四銀行 詫間支店	—	預り金の一時預入のため	—	—	1,931
	小計					263,246,564
普通預金(大和証券)	大和ネクスト銀行	—	おおはま荘拠点の運転資金とし	—	—	2,936,634
事業未収金	たくま荘拠点	—	介護報酬等として	—	—	111,107,168
事業未収金	ケアハウスたくま荘	—	利用者利用料として	—	—	76,445,696
	おおはま荘拠点	—	介護報酬等として	—	—	4,073,395
	小計					30,680,059
徴収不能引当金(事業未収金分)						△ 91,982
未収金	自動販売機手数料その他	—	自動販売機手数料その他	—	—	947,425
未収補助金	香川県 香川県介護人材確保事業	—	香川県介護人材確保事業補助金	—	—	515,000
	香川県 サービス提供体制確保事業	—	サービス提供体制確保事業補助金	—	—	9,933,000
	香川県 結核予防費補助金	—	結核予防費補助金	—	—	151,962
	小計					10,599,962
立替金	利用者	—	利用者利用分立替	—	—	1,840
前払金	百十四銀行	—	医療・介護有償ボランティア等	—	—	495,000
前払費用	損害保険等	—	当法人の事業所の保険料その他	—	—	1,476,098
1年以内債務提供長期前払費用	南カナミックネットワーク等	—	UCV777-777-7777 定期保守料等	—	—	2,566,536
流動資産合計						403,147,495
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特別養護老人ホームたくま荘) 三豊市詫間町詫間7732番地60	—	第一種社会福祉事業 特別養護老人ホームたくま荘等に使用	—	—	66,051,975
	(特別養護老人ホームたくま荘) 三豊市詫間町詫間7053番地224	—	第一種社会福祉事業 特別養護老人ホームたくま荘等に使用	—	—	5,766,090
	(特別養護老人ホームたくま荘) 三豊市詫間町詫間7732番地7	—	第一種社会福祉事業 特別養護老人ホームたくま荘等 貯水槽に使用	—	—	708,000
	(特別養護老人ホームたくま荘) 三豊市詫間町詫間7053番地232	—	第一種社会福祉事業 特別養護老人ホームたくま荘等に使用	—	—	9,776,459
	(特別養護老人ホームたくま荘) 三豊市詫間町詫間7053番地73	—	第一種社会福祉事業 特別養護老人ホームたくま荘 駐車場	—	—	5,110,713
	(特別養護老人ホームたくま荘) 三豊市詫間町詫間7732番地106	—	第一種社会福祉事業 特別養護老人ホームたくま荘 駐車場	—	—	391,191
	(たくま荘デイサービスセンター) 三豊市詫間町詫間7053番地	—	第二種社会福祉事業 たくま荘デイサービスセンターに使用	—	—	2,250,000
	(ケアハウスたくま) 三豊市詫間町詫間7053番地245	—	第一種社会福祉事業 ケアハウスたくまに使用	—	—	20,992,734
	(ケアハウスたくま) 三豊市詫間町詫間7053番地246	—	第一種社会福祉事業 ケアハウスたくまに使用	—	—	21,420,000
	(ケアハウスたくま) 三豊市詫間町詫間7732番地15	—	第一種社会福祉事業 ケアハウスたくまに使用	—	—	6,060,000
	(ケアハウスたくま) 三豊市詫間町詫間7732番地18	—	第一種社会福祉事業 ケアハウスたくまに使用	—	—	1,600,000
	(ケアハウスたくま) 三豊市詫間町詫間7732番地19	—	第一種社会福祉事業 ケアハウスたくまに使用	—	—	820,000
	(地域密着型特別養護老人ホームおおはま荘) 三豊市詫間町大浜甲1838番地	—	第一種社会福祉事業 地域密着型特別養護老人ホームおおはま荘に使用	—	—	1,362,770
	(地域密着型特別養護老人ホームおおはま荘) 三豊市詫間町大浜甲1839番地	—	第一種社会福祉事業 地域密着型特別養護老人ホームおおはま荘に使用	—	—	608,130
	(地域密着型特別養護老人ホームおおはま荘) 三豊市詫間町大浜甲1841番地1	—	第一種社会福祉事業 地域密着型特別養護老人ホームおおはま荘に使用	—	—	2,874,622
	(地域密着型特別養護老人ホームおおはま荘) 三豊市詫間町大浜甲1841番地2	—	第一種社会福祉事業 地域密着型特別養護老人ホームおおはま荘に使用	—	—	2,330,533
	(地域密着型特別養護老人ホームおおはま荘) 三豊市詫間町大浜甲1841番地3	—	第一種社会福祉事業 地域密着型特別養護老人ホームおおはま荘に使用	—	—	929,140
	(地域密着型特別養護老人ホームおおはま荘) 三豊市詫間町大浜甲1836番地5	—	第一種社会福祉事業 地域密着型特別養護老人ホームおおはま荘に使用	—	—	133,168
	(地域密着型特別養護老人ホームおおはま荘) 三豊市詫間町大浜乙360番地	—	第一種社会福祉事業 地域密着型特別養護老人ホームおおはま荘に使用	—	—	100,000
	(地域密着型特別養護老人ホームおおはま荘) 三豊市詫間町大浜甲1845番地	—	第一種社会福祉事業 地域密着型特別養護老人ホームおおはま荘に使用	—	—	1,589,483
	(地域密着型特別養護老人ホームおおはま荘) 三豊市詫間町大浜甲1839番地2	—	第一種社会福祉事業 地域密着型特別養護老人ホームおおはま荘に使用	—	—	24,484
	(大浜デイサービスセンター) 三豊市詫間町大浜甲1837番地	—	第二種社会福祉事業 大浜デイサービスセンターに使用	—	—	2,344,000
	(大浜デイサービスセンター) 三豊市詫間町大浜甲1835番地	—	第二種社会福祉事業 大浜デイサービスセンターに使用	—	—	1,244,000
	(大浜デイサービスセンター) 三豊市詫間町大浜甲1835番地3	—	第二種社会福祉事業 大浜デイサービスセンターに使用	—	—	12,091,000
	小計					166,578,492
建物	(特別養護老人ホームたくま荘) 三豊市詫間町詫間7732番地60	1983年度	第一種社会福祉事業 特別養護老人ホームたくま荘 旧館建物	296,311,051	269,582,922	26,728,129
	(特別養護老人ホームたくま荘) 三豊市詫間町詫間7732番地60	1988年度	第一種社会福祉事業 特別養護老人ホームたくま荘 交流ホーム建物	55,800,000	48,389,433	7,410,567

定期預金	(特別養護老人ホームたくま荘) 三豊市詫間町詫間7732番地60	1990年度	第一種社会福祉事業 特別養護老人ホームたくま荘 新館建物	560,017,543	242,981,627	317,035,916
	(特別養護老人ホームたくま荘) 三豊市詫間町詫間7732番地60	2018年度	第一種社会福祉事業 特別養護老人ホームたくま荘 新館増築部建物	177,897,494	20,428,558	157,468,936
	(たくま荘デイサービスセンター) 三豊市詫間町詫間7053番地(居宅介護支援事業所たくま荘)	1993年度	第二種社会福祉事業 たくま荘 デイサービスセンター 建物	73,539,835	53,238,373	20,301,462
	三豊市詫間町詫間7732番地60(ケアハウスたくま) 三豊市詫間町詫間7053番地245	1992年度	第二種社会福祉事業 居宅介護支援事業たくま荘 建物	20,902,370	16,248,346	4,654,024
	(ケアハウスたくま) 三豊市詫間町詫間7053番地245	1994年度	第一種社会福祉事業 ケアハウスたくま 旧館建物	342,712,628	251,685,156	91,027,472
	(ケアハウスたくま) 三豊市詫間町詫間7053番地245	2000年度	第一種社会福祉事業 ケアハウスたくま 新館建物	220,620,353	162,366,342	58,254,011
	(地域密着型特別養護老人ホームおおはま荘) 三豊市詫間町大浜甲1841番地2	2013年度	第一種社会福祉事業 地域密着型特別養護老人ホームおおはま荘 建物	539,487,166	215,447,844	324,039,322
定期預金	(ケアハウスたくま) 三豊市詫間町大浜甲1841番地3	2001年度	第二種社会福祉事業 大浜デイサービスセンター 建物	93,727,743	58,104,442	35,623,301
			小計			1,042,543,140
百十四銀行定期預金			法人本部定期預金			1,000,000
			基本財産合計			1,210,121,632
(2) その他の固定資産						
建物	(特別養護老人ホームたくま荘) 三豊市詫間町詫間7732番地19	2000年度	第一種社会福祉事業 特別養護老人ホームたくま荘 大型車庫兼倉庫	11,792,456	7,571,325	4,221,131
	構築物		第一種社会福祉事業等使用	61,850,422	47,384,907	14,465,515
	機械及び装置		第一種社会福祉事業等使用	55,060,000	54,503,599	556,401
	車輛運搬具		第一種社会福祉事業等使用	42,449,134	36,100,442	6,348,692
	器具及び備品		第一種社会福祉事業等使用	218,472,048	180,779,730	37,692,318
	有形リース資産		第一種社会福祉事業等使用	6,421,800	963,270	5,458,530
	ソフトウェア		第一種社会福祉事業等使用	9,472,650	2,020,359	7,452,291
	投資有価証券		資金運用			30,078,000
			資金運用			18,930,000
			資金運用			28,719,000
			小計			77,727,000
	退職給付引当資産		職員退職共済給付目的			32,839,146
	人件費積立資産		将来における人件費確保の為			100,000,000
	施設整備等積立資産		将来における施設設備整備の為			170,000,000
	減価償却積立資産		将来における備品等購入の為			30,000,000
長期前払費用	第14回アンデス開発公社円貨債		UCVエフ・カンパニー 翌期保守料等			6,668,732
	第3回ソフトバンクG無担保社債					
			第5回ソフトバンクG無担保社債			
			小計			493,429,756
			その他の固定資産合計			1,703,551,388
			固定資産合計			2,106,698,883
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 1年以内返済予定リース債務 未払費用 預り金 職員預り金 賞与引当金	期末経費					54,307,656
	UTMリース料					1,284,360
	3月諸経費					18,327
	報酬等の所得税預り金					8,168
	職員の所得税等預り金					2,353,297
	職員の賞与支給目的					32,750,000
			流動負債合計			90,721,808
2 固定負債						
リース債務 退職給付引当金	UTMリース料					4,281,200
	職員退職共済給付目的					32,539,146
			固定負債合計			37,120,346
			負債合計			127,842,154
			差引純資産			1,978,856,729

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				
	介護保険事業収入	700,285,000	658,477,076	41,807,924	
	老人福祉事業収入	63,126,000	64,983,576	△1,857,576	
	経常経費寄附金収入	100,000	304,500	△204,500	
	受取利息配当金収入	1,609,000	1,861,256	△252,256	
	その他の収入	3,274,000	3,769,238	△495,238	
	事業活動収入計(1)	768,394,000	729,395,646	38,998,354	
	支出				
	人件費支出	486,260,000	450,911,627	35,348,373	
	事業費支出	146,685,000	139,373,681	7,311,319	
施設整備等による収支	事務費支出	107,510,000	95,538,480	11,971,520	
	利用者負担軽減額	445,000	62,460	382,540	
	その他の支出	2,970,000	2,896,674	73,326	
	事業活動支出計(2)	743,870,000	688,782,922	55,087,078	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,524,000	40,612,724	△16,088,724	
	収入				
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	16,922,000	14,784,558	2,137,442	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	12,000	12,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	862,000	856,240	5,760	
	施設整備等支出計(5)	17,796,000	15,652,798	2,143,202	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,796,000	△12,652,798	△2,143,202	
	収入				
	積立資産取崩収入	2,255,000	2,828,112	△573,112	
	その他の活動による収入	1,247,000	1,888,270	△641,270	
	その他の活動収入計(7)	3,502,000	4,716,382	△1,214,382	
	支出				
	積立資産支出	32,580,000	32,290,776	289,224	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	167,000	6,910,168	△6,743,168	
	その他の活動支出計(8)	32,747,000	39,200,944	△6,453,944	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,245,000	△34,484,562	5,239,562	
	予備費支出(10)	1,500,000	—	1,500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,017,000	△6,524,636	△14,492,364	
	前期末支払資金残高(12)	274,559,311	350,510,127	△75,950,816	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	253,542,311	343,985,491	△90,443,180	

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			
	介護保険事業収益	658,477,076	672,815,904	△14,338,828
	老人福祉事業収益	64,983,576	61,956,058	3,027,518
	経常経費寄附金収益	304,500	274,500	30,000
	サービス活動収益計(1)	723,765,152	735,046,462	△11,281,310
	費用			
	人件費	457,730,291	463,019,991	△5,289,700
	事業費	139,373,681	127,762,099	11,611,582
	事務費	95,538,480	93,401,435	2,137,045
	利用者負担軽減額	62,460	260,548	△198,088
サービス活動外増減の部	減価償却費	102,651,881	104,945,557	△2,293,676
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,409,433	△25,285,044	875,611
	サービス活動費用計(2)	770,947,360	764,104,586	6,842,774
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△47,182,208	△29,058,124	△18,124,084
	収益			
	受取利息配当金収益	1,861,256	1,055,349	805,907
	投資有価証券評価益		246,000	△246,000
	投資有価証券売却益		160,000	△160,000
	その他のサービス活動外収益	3,769,238	4,746,823	△977,585
	サービス活動外収益計(4)	5,630,494	6,208,172	△577,678
特別増減の部	費用			
	投資有価証券評価損	1,688,000	831,000	857,000
	その他のサービス活動外費用	2,896,674	2,926,860	△30,186
	サービス活動外費用計(5)	4,584,674	3,757,860	826,814
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,045,820	2,450,312	△1,404,492
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△46,136,388	△26,607,812	△19,528,576
	収益			
	施設整備等補助金収益	3,000,000	1,499,999	1,500,001
	その他の特別収益	70,000	70,000	0
	特別収益計(8)	3,070,000	1,569,999	1,500,001
繰越活動増減差額の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	709,686	95,180	614,506
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	1,499,999	1,500,001
	その他の特別損失	17,478		17,478
	特別費用計(9)	3,727,164	1,595,179	2,131,985
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△657,164	△25,180	△631,984
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△46,793,552	△26,632,992	△20,160,560
	前期繰越活動増減差額(12)	1,032,070,285	1,257,703,277	△225,632,992
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	985,276,733	1,231,070,285	△245,793,552
	基本金取崩額(14)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	29,000,000	199,000,000	△170,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	956,276,733	1,032,070,285	△75,793,552

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在

第三号第一様式

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	403,147,495	415,076,775	△11,929,280	事業未払金	90,721,808	89,934,630	787,178
事業未収金	275,953,464	301,771,214	△25,817,750	1年以内返済予定リース債務	54,307,656	60,938,182	△6,630,526
未収金	111,107,168	107,034,484	4,072,684	未払費用	1,284,360	0	1,284,360
未収補助金	947,425	1,067,814	△120,389	預り金	18,327	27,341	△9,014
立替金	10,599,962	1,575,758	9,024,204	職員預り金	8,168	8,168	0
前払金	1,840	0	1,840	賞与引当金	2,353,297	2,566,939	△213,642
前払費用	495,000	1,085,600	△590,600		32,750,000	26,394,000	6,356,000
1年以内役務提供長期前払費用	1,476,098	1,353,905	122,193				
	2,566,538	1,188,000	1,378,538				
固定資産				固定負債			
基本財産	1,703,551,388	1,754,294,051	△50,742,663	リース債務	37,120,346	32,376,482	4,743,864
土地	1,210,121,632	1,288,884,480	△78,762,848	退職給付引当金	4,281,200	0	4,281,200
建物	166,578,492	166,578,492	0	負債の部合計	32,839,146	32,376,482	462,664
定期預金	1,042,543,140	1,121,305,988	△78,762,848		127,842,154	122,311,112	5,531,042
	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産				基本金			
建物	493,429,756	465,409,571	28,020,185	第1号基本金	377,313,032	377,313,032	0
構築物	4,221,131	4,571,366	△350,235	第2号基本金	322,001,032	322,001,032	0
機械及び装置	14,465,515	17,864,277	△3,398,762	国庫補助金等特別積立金	55,312,000	55,312,000	0
車輻運搬具	556,401	1,946,524	△1,390,123	その他の積立金	345,266,964	366,676,397	△21,409,433
器具及び備品	6,348,692	10,842,396	△4,493,704	人件費積立金	300,000,000	271,000,000	29,000,000
有形リース資産	37,692,318	34,763,571	2,928,747	施設・設備整備積立金	100,000,000	100,000,000	0
ソフトウェア	5,458,530	0	5,458,530	減価償却積立金	170,000,000	170,000,000	0
投資有価証券	7,452,291	9,587,105	△2,134,814	次期繰越活動増減差額	30,000,000	1,000,000	29,000,000
退職給付引当資産	77,727,000	79,415,000	△1,688,000	(うち当期活動増減差額)	956,276,733	1,032,070,285	△75,793,552
人件費積立資産	32,839,146	32,376,482	462,664		△46,793,552	△26,632,992	△20,160,560
施設整備等積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
減価償却積立資産	170,000,000	170,000,000	0				
長期前払費用	30,000,000	1,000,000	29,000,000				
	6,668,732	3,042,850	3,625,882	純資産の部合計			
資産の部合計	2,106,598,883	2,169,370,826	△62,671,943	負債及び純資産の部合計	1,978,856,729	2,047,059,714	△68,202,985
					2,106,698,883	2,169,370,826	△62,671,943

(単位:円)

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	たぐま荘	ケアハウスたぐま
事業活動による収支	収入		445,462,957	0
	介護保険事業収入			64,983,576
	老人福祉事業収入		304,500	
	経常経費寄附金収入	20	1,150,200	
	受取利息配当金収入	24,000	2,819,630	458,403
	その他の収入			
	事業活動収入計(1)	24,020	449,737,287	65,441,979
事業活動による収支	支出		262,928,861	22,026,052
	人件費支出		77,328,820	21,376,433
	事業費支出	87,840	51,274,022	13,213,674
	事務費支出	1,525,896	62,460	
	利用者負担軽減額		1,704,649	27,564
	その他の支出			
	事業活動支出計(2)	1,613,736	393,298,812	56,643,723
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,589,716	56,438,475	8,798,256
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等収入計(4)		0	
	支出		1,511,708	475,200
	固定資産取得支出		12,000	
	固定資産除却・廃棄支出		428,120	122,320
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	施設整備等支出計(5)		1,951,828	597,520
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,951,828	△597,520
その他の活動による収支	収入		465,900	504,744
	積立資産取崩収入		0	514,991
	拠点区分間繰入金収入	1,996,632	1,027,193	143,608
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	1,996,632	1,493,093	1,163,343
	支出		1,985,620	75,864
	積立資産支出	0	31,511,623	
	拠点区分間繰入金支出		2,305,608	1,431,680
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	0	35,802,851	1,507,544
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,996,632	△34,309,758	△344,201
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		406,916	20,176,889	7,856,535
前期末支払資金残高(11)		23,296,766	241,873,107	9,389,438
当期末支払資金残高(10)+(11)		23,703,682	262,049,996	17,245,973

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		おおはま荘	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	213,014,119	658,477,076	
	老人福祉事業収入		64,983,576	
	経常経費寄附金収入		304,500	
	受取利息配当金収入	711,036	1,861,256	
	その他の収入	467,205	3,769,238	
	事業活動収入計(1)	214,192,360	729,395,646	
支出	人件費支出	165,956,714	450,911,627	
	事業費支出	40,580,588	139,373,681	
	事務費支出	29,524,888	95,538,480	
	利用者負担軽減額		62,460	
	その他の支出	1,164,461	2,896,674	
	事業活動支出計(2)	237,226,651	688,782,922	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,034,291	40,612,724	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,000,000	
	支出			
	固定資産取得支出	12,797,650	14,784,558	
	固定資産除却・廃棄支出		12,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	305,800	856,240	
	施設整備等支出計(5)	13,103,450	15,652,798	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,103,450	△12,652,798	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,857,468	2,828,112	
	拠点区分間繰入金収入	29,000,000	31,511,623	△31,511,623
	その他の活動による収入	717,469	1,888,270	
	その他の活動収入計(7)	31,574,937	36,228,005	△31,511,623
	支出			
	積立資産支出	30,229,292	32,290,776	
	拠点区分間繰入金支出		31,511,623	△31,511,623
	その他の活動による支出	3,172,880	6,910,168	
	その他の活動支出計(8)	33,402,172	70,712,567	△31,511,623
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,827,235	△34,484,562	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△34,964,976	△6,524,636	0
前期末支払資金残高(11)		75,950,816	350,510,127	
当期末支払資金残高(10)+(11)		40,985,840	343,985,491	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	658,477,076	
		老人福祉事業収入	64,983,576	
		経常経費寄附金収入	304,500	
		受取利息配当金収入	1,861,256	
		その他の収入	3,769,238	
		事業活動収入計(1)	729,395,646	
	支出	人件費支出	450,911,627	
		事業費支出	139,373,681	
		事務費支出	95,538,480	
		利用者負担軽減額	62,460	
施設整備等による収支		その他の支出	2,896,674	
		事業活動支出計(2)	688,782,922	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,612,724	
	収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	
		施設整備等収入計(4)	3,000,000	
	支出	固定資産取得支出	14,784,558	
		固定資産除却・廃棄支出	12,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	856,240	
		施設整備等支出計(5)	15,652,798	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,652,798	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,828,112	
		拠点区分間繰入金収入	0	
		その他の活動による収入	1,888,270	
		その他の活動収入計(7)	4,716,382	
	支出	積立資産支出	32,290,776	
		拠点区分間繰入金支出	0	
		その他の活動による支出	6,910,168	
		その他の活動支出計(8)	39,200,944	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,484,562	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△6,524,636	
前期末支払資金残高(11)		350,510,127		
当期末支払資金残高(10)+(11)		343,985,491		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	たくま荘	ケアハウスたくま
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		445,462,957	0
	老人福祉事業収益			64,983,576
	経常経費寄附金収益		304,500	
	サービス活動収益計(1)		445,767,457	64,983,576
	費用			
	人件費		268,148,581	21,560,172
	事業費	87,840	77,328,820	21,376,433
	事務費	1,525,896	51,274,022	13,213,674
	利用者負担軽減額		62,460	
サービス活動外増減の部	減価償却費	185,900	52,776,849	16,972,055
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,413,253	△9,570,445
	サービス活動費用計(2)	1,799,636	441,177,479	63,551,889
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,799,636	4,589,978	1,431,687
	収益			
	受取利息配当金収益	20	1,150,200	
	その他のサービス活動外収益	24,000	2,819,630	458,403
	サービス活動外収益計(4)	24,020	3,969,830	458,403
	費用			
	投資有価証券評価損		960,000	
特別増減の部	その他のサービス活動外費用		1,704,649	27,564
	サービス活動外費用計(5)		2,664,649	27,564
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,020	1,305,181	430,839
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,775,616	5,895,159	1,862,526
	収益			
	施設整備等補助金収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,996,632	0	514,991
	その他の特別収益		70,000	
	特別収益計(8)	1,996,632	70,000	514,991
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損		516,485	
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	拠点区分間繰入金費用	0	31,511,623	
	その他の特別損失		17,478	
	特別費用計(9)	0	32,045,586	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,996,632	△31,975,586	514,991
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	221,016	△26,080,427	2,377,517
	前期繰越活動増減差額(12)	25,039,066	550,949,416	57,795,282
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,260,082	524,868,989	60,172,799
	基本金取崩額(14)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,260,082	524,868,989	60,172,799

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		おおはま荘	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	213,014,119	658,477,076	
	老人福祉事業収益		64,983,576	
	経常経費寄附金収益		304,500	
	サービス活動収益計(1)	213,014,119	723,765,152	
	費用			
	人件費	168,021,538	457,730,291	
	事業費	40,580,588	139,373,681	
	事務費	29,524,888	95,538,480	
	利用者負担軽減額		62,460	
サービス活動外増減の部	減価償却費	32,717,077	102,651,881	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,425,735	△24,409,433	
	サービス活動費用計(2)	264,418,356	770,947,360	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△51,404,237	△47,182,208	
	収益			
	受取利息配当金収益	711,036	1,861,256	
	その他のサービス活動外収益	467,205	3,769,238	
	サービス活動外収益計(4)	1,178,241	5,630,494	
	費用			
	投資有価証券評価損	728,000	1,688,000	
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	1,164,461	2,896,674	
	サービス活動外費用計(5)	1,892,461	4,584,674	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△714,220	1,045,820	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△52,118,457	△46,136,388	
	収益			
	施設整備等補助金収益	3,000,000	3,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	29,000,000	31,511,623	△31,511,623
	その他の特別収益		70,000	
	特別収益計(8)	32,000,000	34,581,623	△31,511,623
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	193,201	709,686	
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	3,000,000	
	拠点区分間繰入金費用		31,511,623	△31,511,623
	その他の特別損失		17,478	
	特別費用計(9)	3,193,201	35,238,787	△31,511,623
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,806,799	△657,164	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△23,311,658	△46,793,552	0
	前期繰越活動増減差額(12)	398,286,521	1,032,070,285	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	374,974,863	985,276,733	0
	基本金取崩額(14)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	29,000,000	29,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	345,974,863	956,276,733	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	658,477,076	
		老人福祉事業収益	64,983,576	
		経常経費寄附金収益	304,500	
		サービス活動収益計(1)	723,765,152	
	費用	人件費	457,730,291	
		事業費	139,373,681	
		事務費	95,538,480	
		利用者負担軽減額	62,460	
		減価償却費	102,651,881	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,409,433	
サービス活動外増減の部		サービス活動費用計(2)	770,947,360	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△47,182,208	
	収益	受取利息配当金収益	1,861,256	
		その他のサービス活動外収益	3,769,238	
		サービス活動外収益計(4)	5,630,494	
	費用	投資有価証券評価損	1,688,000	
		その他のサービス活動外費用	2,896,674	
		サービス活動外費用計(5)	4,584,674	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,045,820	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△46,136,388	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	
		その他の特別収益	70,000	
		特別収益計(8)	3,070,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	709,686	
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	
		拠点区分間繰入金費用	0	
		その他の特別損失	17,478	
		特別費用計(9)	3,727,164	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△657,164	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△46,793,552		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,032,070,285	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	985,276,733	
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)	29,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	956,276,733	

社会福祉事業区分 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	法人本部	たくま荘	ケアハウスたくま
流動資産	23,741,310	318,547,126	17,579,763
現金預金	23,741,310	211,972,040	12,125,222
事業未収金		76,353,714	4,073,395
未収金		926,122	18,409
未収補助金		9,500,926	1,064,874
立替金		1,840	
前払金		495,000	0
前払費用		775,597	11,527
1年以内役務提供長期前払費用		1,249,626	286,336
拠点区分間貸付金	0	17,272,261	0
固定資産	1,556,400	920,627,188	267,961,896
基本財産	1,000,000	623,653,462	200,174,217
土地		90,054,428	50,892,734
建物		533,599,034	149,281,483
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	556,400	296,973,726	67,787,679
建物		4,221,131	
構築物		4,332,600	144,260
機械及び装置	556,400	1	
車両運搬具	0	2,666,157	1,009,492
器具及び備品		16,558,760	3,262,707
有形リース資産		2,729,265	779,790
ソフトウェア		4,275,956	396,000
投資有価証券		28,719,000	
退職給付引当資産		20,655,985	1,184,274
人件費積立資産		90,000,000	10,000,000
施設整備等積立資産		120,000,000	50,000,000
減価償却積立資産			
長期前払費用		2,814,871	1,011,156
資産の部合計	25,297,710	1,239,174,314	285,541,659
流動負債	37,628	74,912,666	1,671,934
事業未払金	37,628	52,978,021	47,454
1年以内返済予定リース債務		642,180	183,480
未払費用		0	
預り金		8,168	0
職員預り金	0	2,353,297	0
拠点区分間借入金	0	0	0
賞与引当金		18,931,000	1,441,000
固定負債		22,796,585	1,795,874
リース債務		2,140,600	611,600
退職給付引当金		20,655,985	1,184,274
負債の部合計	37,628	97,709,251	3,467,808
基本金		243,081,510	72,697,922
第1号基本金		187,769,510	72,697,922
第2号基本金		55,312,000	
国庫補助金等特別積立金		163,514,564	89,203,130
その他の積立金		210,000,000	60,000,000
人件費積立金		90,000,000	10,000,000
施設・設備整備積立金		120,000,000	50,000,000
減価償却積立金			
次期繰越活動増減差額	25,260,082	524,868,989	60,172,799
(うち当期活動増減差額)	221,016	△26,080,427	2,377,517
純資産の部合計	25,260,082	1,141,465,063	282,073,851
負債及び純資産の部合計	25,297,710	1,239,174,314	285,541,659

社会福祉事業区分 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	おおはま荘	合計	内部取引消去
流動資産	60,551,557	420,419,756	△17,272,261
現金預金	28,114,892	275,953,464	
事業未収金	30,680,059	111,107,168	
未収金	2,894	947,425	0
未収補助金	34,162	10,599,962	
立替金		1,840	
前払金	0	495,000	
前払費用	688,974	1,476,098	
1年以内役務提供長期前払費用	1,030,576	2,566,538	
拠点区分間貸付金	0	17,272,261	△17,272,261
固定資産	513,405,904	1,703,551,388	
基本財産	385,293,953	1,210,121,632	
土地	25,631,330	166,578,492	
建物	359,662,623	1,042,543,140	
定期預金		1,000,000	
その他の固定資産	128,111,951	493,429,756	
建物		4,221,131	
構築物	9,988,655	14,465,515	
機械及び装置		556,401	
車輛運搬具	2,673,043	6,348,692	
器具及び備品	17,870,851	37,692,318	
有形リース資産	1,949,475	5,458,530	
ソフトウェア	2,780,335	7,452,291	
投資有価証券	49,008,000	77,727,000	
退職給付引当資産	10,998,887	32,839,146	
人件費積立資産		100,000,000	
施設整備等積立資産		170,000,000	
減価償却積立資産	30,000,000	30,000,000	
長期前払費用	2,842,705	6,668,732	
資産の部合計	573,957,461	2,123,971,144	△17,272,261
流動負債	31,371,841	107,994,069	△17,272,261
事業未払金	1,244,553	54,307,656	
1年以内返済予定リース債務	458,700	1,284,360	
未払費用	18,327	18,327	
預り金		8,168	
職員預り金	0	2,353,297	
拠点区分間借入金	17,272,261	17,272,261	△17,272,261
賞与引当金	12,378,000	32,750,000	
固定負債	12,527,887	37,120,346	
リース債務	1,529,000	4,281,200	
退職給付引当金	10,998,887	32,839,146	
負債の部合計	43,899,728	145,114,415	△17,272,261
基本金	61,533,600	377,313,032	
第1号基本金	61,533,600	322,001,032	
第2号基本金		55,312,000	
国庫補助金等特別積立金	92,549,270	345,266,964	
その他の積立金	30,000,000	300,000,000	
人件費積立金		100,000,000	
施設・設備整備積立金		170,000,000	
減価償却積立金	30,000,000	30,000,000	
次期繰越活動増減差額	345,974,863	956,276,733	0
(うち当期活動増減差額)	△23,311,658	△46,793,552	0
純資産の部合計	530,057,733	1,978,856,729	0
負債及び純資産の部合計	573,957,461	2,123,971,144	△17,272,261

社会福祉事業区分 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	事業区分合計		
流動資産	403,147,495		
現金預金	275,953,464		
事業未収金	111,107,168		
未収金	947,425		
未収補助金	10,599,962		
立替金	1,840		
前払金	495,000		
前払費用	1,476,098		
1年以内役務提供長期前払費用	2,566,538		
拠点区分間貸付金	0		
固定資産	1,703,551,388		
基本財産	1,210,121,632		
土地	166,578,492		
建物	1,042,543,140		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	493,429,756		
建物	4,221,131		
構築物	14,465,515		
機械及び装置	556,401		
車両運搬具	6,348,692		
器具及び備品	37,692,318		
有形リース資産	5,458,530		
ソフトウェア	7,452,291		
投資有価証券	77,727,000		
退職給付引当資産	32,839,146		
人件費積立資産	100,000,000		
施設整備等積立資産	170,000,000		
減価償却積立資産	30,000,000		
長期前払費用	6,668,732		
資産の部合計	2,106,698,883		
流動負債	90,721,808		
事業未払金	54,307,656		
1年以内返済予定リース債務	1,284,360		
未払費用	18,327		
預り金	8,168		
職員預り金	2,353,297		
拠点区分間借入金	0		
賞与引当金	32,750,000		
固定負債	37,120,346		
リース債務	4,281,200		
退職給付引当金	32,839,146		
負債の部合計	127,842,154		
基本金	377,313,032		
第1号基本金	322,001,032		
第2号基本金	55,312,000		
国庫補助金等特別積立金	345,266,964		
その他の積立金	300,000,000		
人件費積立金	100,000,000		
施設・設備整備積立金	170,000,000		
減価償却積立金	30,000,000		
次期繰越活動増減差額	956,276,733		
(うち当期活動増減差額)	△46,793,552		
純資産の部合計	1,978,856,729		
負債及び純資産の部合計	2,106,698,883		

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
- ・上記以外の有価証券で時価のないもの一取得価額

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

(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共済手当等に基づく共済掛金額を退職給付資産とし、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。

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

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び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等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)

当法人では社会福祉事業に全ての拠点を含めるため作成しない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では公益事業を実施していないため作成しない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では収益事業を実施していないため作成しない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 法人本部拠点区分

ア 法人本部

② たくま荘拠点区分

ア 特別養護老人ホームたくま荘

イ 短期入所事業所たくま荘

ウ たくま荘デイサービスセンター

エ 訪問介護事業所たくま荘

オ 居宅介護支援事業所たくま荘

③ ケアハウスたくま拠点区分

ア ケアハウスたくま

④ おおはま荘拠点区分

ア 地域密着型特別養護老人ホームおおはま荘

イ 短期入所事業所おおはま荘

ウ 大浜デイサービスセンター

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	166,578,492	0	0	166,578,492
建物	1,121,305,988	0	78,762,848	1,042,543,140
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,288,884,480	0	78,762,848	1,210,121,632

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	2,381,016,183	1,338,473,043	1,042,543,140
小計	2,381,016,183	1,338,473,043	1,042,543,140
その他の固定資産			
建物	11,792,456	7,571,325	4,221,131
構築物	61,850,422	47,384,907	14,465,515
機械及び装置	55,060,000	54,503,599	556,401
車両運搬具	42,449,134	36,100,442	6,348,692
器具及び備品	218,472,048	180,779,730	37,692,318
有形リース資産	6,421,800	963,270	5,458,530
小計	396,045,860	327,303,273	68,742,587
合計	2,777,062,043	1,665,776,316	1,111,285,727

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	111,199,150	91,982	111,107,168
未収金	947,425	0	947,425
未収補助金	10,599,962	0	10,599,962
合計	122,746,537	91,982	122,654,555

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

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

監 査 報 告 書

令和 5 年 6 月 7 日

社会福祉法人 詫間福社会
理事長 三宅 博 殿

監事 小玉 友良 

監事 小 野 敏夫 

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

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその付属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその付属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその付属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

（2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上