

令和 5年度

計 算 書 類

(自)令和 5年 4月 1日

(至)令和 6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 6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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	たくま荘小口現金		運転資金として			321,872,463
	おおはま荘小口現金		運転資金として			50,000
						15,977
			小計			65,977
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			9,756,559
	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			9,836,559
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			23,189,882
	百十四銀行 詫間支店		たくま荘拠点の運転資金として			256,734,184
	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			10,343,347
	百十四銀行 詫間支店		ケアハウスたくま拠点の運転資 金として			11,451,196
	百十四銀行 詫間支店		おおはま荘拠点の運転資金とし て			5,778,622
			小計			307,497,231
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 て			4,472,696
事業未収金	たくま荘拠点		介護報酬等として			110,731,780
	ケアハウスたくま拠点		利用者利用料として			73,304,854
	おおはま荘拠点		介護報酬等として			3,748,511
			小計			33,733,654
徴収不能引当金(事業未収金分)						△ 55,239
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			461,136
未収補助金	三豊市 地域密着型整備事業		地域密着型ケアハウス整備事業費補助 金			9,600,000
	香川県 結核予防費補助金		結核予防費補助金			146,072
			小計			9,746,072
前払費用	損害保険等		当法人の事業所の保険料その他			1,446,611
1年以内役員提供長期前払費用	鍋カナミックネットワーク等		UCVの7ヶ月間管理型定期保守料等			2,566,538
			流動資産合計			446,824,600
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 (ケアハウスたくま)三豊市詫間 町詫間7053番地245		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246		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7732番地15		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18		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19		第一種社会福祉事業 ケアハウ スたくまに使用			1,600,000
	(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			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 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			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 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			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			2,874,622
	(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			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 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			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			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			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 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			1,589,483
	(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			24,484
	(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			2,344,000
	(大浜デイサービスセンター)三 豊市詫間町大浜甲1836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			1,244,000
			小計			12,091,000
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	309,637,763	275,082,834	34,554,929
	(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	49,298,789	6,501,211
	(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	267,986,900	292,030,643
	(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	25,053,892	152,843,602
	(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	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	55,182,790	18,357,045

	(居宅介護支援事業所たくま荘) 三豊市詫間町詫間7732番地60	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	16,604,152	4,298,218
	(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	263,849,570	78,863,058
	(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	165,281,438	55,338,915
	(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	238,382,347	301,104,819
	(大浜デイサービスセンター)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	60,252,515	33,475,228
定期預金			小計			977,367,668
	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			1,144,946,160
(?) その他の固定資産						
建物				11,792,456	7,921,560	3,870,896
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	7,921,560	3,870,896
構築物	構築物/舗装路面 (アスファル ト 他5件		第一種社会福祉事業等に使用	61,850,422	50,635,133	11,215,289
機械及び装置	装置/非常用発電設備 他1件		第一種社会福祉事業等に使用	55,060,000	54,689,499	370,501
車両運搬具	ウィングロード な4389 他20 金庫 他509件		第一種社会福祉事業等に使用	42,449,134	39,590,538	2,858,596
器具及び備品	UTMリース料		第一種社会福祉事業等に使用	223,166,312	187,596,420	35,569,892
有形リース資産	CloudWinCare 他6件		第一種社会福祉事業等に使用	6,421,600	2,247,630	4,174,170
ソフトウェア	第14回アンデス開発公社円貨債 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		第一種社会福祉事業等に使用 資金運用 資金運用 資金運用	9,472,650	3,914,889	5,557,761
投資有価証券						30,027,000
						19,256,000
						29,358,000
			小計			78,641,000
退職給付引当資産	香川県民間社会福祉施設振興財		職員退職共済給付目的			32,610,060
人件費積立資産	香川県農業協同組合		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	香川県農業協同組合		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	香川県農業協同組合		将来における備品等購入の為			30,000,000
長期前払費用	両カナミックネットワーク等		UCVエリクソンネットワーク等			4,102,194
			その他の固定資産合計			478,970,859
			固定資産合計			1,623,916,519
			資産合計			2,070,741,119
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	期末経費					65,663,685
1年以内返済予定リース債務	UTMリース料					1,284,360
未払費用	3月諸経費					12,266
預り金	報酬等の所得税預り金					100,058
職員預り金	職員の所得税等預り金					2,323,470
賞与引当金	職員の賞与支給目的					30,931,000
			流動負債合計			100,314,839
2 固定負債						
リース債務	UTMリース料					2,996,840
退職給付引当金	職員退職共済給付目的					32,610,060
			固定負債合計			35,606,900
			負債合計			135,921,739
			差引純資産			1,934,819,380

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(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	671,230,000	659,855,409	11,374,591		
	老人福祉事業収入	66,128,000	63,401,085	2,726,915		
	経常経費寄附金収入	100,000	94,500	5,500		
	受取利息配当金収入	1,897,000	1,896,082	918		
	その他の収入	3,392,000	3,547,367	△155,367		
	事業活動収入計(1)	742,747,000	728,794,443	13,952,557		
支出	人件費支出	473,683,000	446,114,205	27,568,795		
	事業費支出	151,875,000	141,764,239	10,110,761		
	事務費支出	96,841,000	94,683,532	2,157,468		
	利用者負担軽減額	198,000	83,802	114,198		
	その他の支出	2,633,000	3,241,174	△608,174		
	事業活動支出計(2)	725,230,000	685,886,952	39,343,048		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,517,000	42,907,491	△25,390,491			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	9,600,000	9,600,000	0		
	固定資産売却収入		13,326,712	△13,326,712		
	施設整備等収入計(4)	9,600,000	22,926,712	△13,326,712		
	支出	固定資産取得支出	21,058,000	35,046,736	△13,988,736	
		固定資産除却・廃棄支出		70,400	△70,400	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,379,000	1,284,360	94,640	
施設整備等支出計(5)	22,437,000	36,401,496	△13,964,496			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,837,000	△13,474,784	637,784			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,010,000	3,517,371	△1,507,371		
	その他の活動による収入	2,569,000	2,566,538	2,462		
	その他の活動収入計(7)	4,579,000	6,083,909	△1,504,909		
	支出	積立資産支出	3,656,000	3,288,285	367,715	
		その他の活動による支出	2,569,000		2,569,000	
		その他の活動支出計(8)	6,225,000	3,288,285	2,936,715	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,646,000	2,795,624	△4,441,624			
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)	1,534,000	32,228,331	△30,694,331			
前期末支払資金残高(12)	343,985,491	343,985,491	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	345,519,491	376,213,822	△30,694,331			

法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(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	659,855,409	658,477,076	1,378,333
	老人福祉事業収益	63,401,085	64,983,576	△1,582,491
	経常経費寄附金収益	94,500	304,500	△210,000
	サービス活動収益計(1)	723,350,994	723,765,152	△414,158
	費用			
	人件費	444,066,119	457,730,291	△13,664,172
	事業費	141,764,239	139,373,681	2,390,558
	事務費	94,683,532	95,538,480	△854,948
	利用者負担軽減額	83,802	62,460	21,342
減価償却費	99,473,259	102,651,881	△3,178,622	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,978,622	△24,409,433	430,811	
サービス活動費用計(2)	756,092,329	770,947,360	△14,855,031	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,741,335	△47,182,208	14,440,873	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,896,082	1,861,256	34,826
	投資有価証券評価益	965,000		965,000
	その他のサービス活動外収益	3,547,367	3,769,238	△221,871
	サービス活動外収益計(4)	6,408,449	5,630,494	777,955
	費用			
	投資有価証券評価損	51,000	1,688,000	△1,637,000
	その他のサービス活動外費用	3,241,174	2,896,674	344,500
	サービス活動外費用計(5)	3,292,174	4,584,674	△1,292,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,116,275	1,045,820	2,070,455
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△29,625,060	△46,136,388	16,511,328	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,600,000	3,000,000	6,600,000
	その他の特別収益	36,743	70,000	△33,257
	特別収益計(8)	9,636,743	3,070,000	6,566,743
	費用			
	固定資産売却損・処分損	70,410	709,686	△639,276
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,600,000	3,000,000	6,600,000
	その他の特別損失		17,478	△17,478
	特別費用計(9)	9,670,410	3,727,164	5,943,246
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△33,667	△657,164	623,497
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△29,658,727	△46,793,552	17,134,825	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	956,276,733	1,032,070,285	△75,793,552
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	926,618,006	985,276,733	△58,658,727
	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	△29,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	926,618,006	956,276,733	△29,658,727

法人単位貸借対照表

令和 6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	446,824,600	403,147,495	43,677,105	流動負債	100,314,839	90,721,808	9,593,031	
現金預金	321,872,463	275,953,464	45,918,999	事業未払金	65,663,685	54,307,656	11,356,029	
事業未収金	110,731,780	111,107,168	△375,388	1年以内返済予定リース債務	1,284,360	1,284,360	0	
未収金	461,136	947,425	△486,289	未払費用	12,266	18,327	△6,061	
未収補助金	9,746,072	10,599,962	△853,890	預り金	100,058	8,168	91,890	
立替金	0	1,840	△1,840	職員預り金	2,323,470	2,353,297	△29,827	
前払金	1,446,611	495,000	△950,000	賞与引当金	30,931,000	32,750,000	△1,819,000	
前払費用	2,566,538	2,566,538	0					
1年以内役員提供長期前払費用								
固定資産	1,623,916,519	1,703,551,388	△79,634,869	固定負債	35,606,900	37,120,346	△1,513,446	
基本財産	1,144,946,160	1,210,121,632	△65,175,472	リース債務	2,996,840	4,281,200	△1,284,360	
土地	166,578,492	166,578,492	0	退職給付引当金	32,610,060	32,839,146	△229,086	
建物	977,367,668	1,042,543,140	△65,175,472	負債の部合計	135,921,739	127,842,154	8,079,585	
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部				
その他の固定資産	478,970,359	493,429,756	△14,459,397	基本金	377,313,032	377,313,032	0	
建物	3,870,896	4,221,131	△350,235	第1号基本金	322,001,032	322,001,032	0	
構築物	11,215,289	14,465,515	△3,250,226	第2号基本金	55,312,000	55,312,000	0	
機械及び装置	370,501	556,401	△185,900	国庫補助金等特別積立金	330,888,342	345,266,964	△14,378,622	
車両運搬具	2,858,596	6,348,692	△3,490,096	その他の積立金	300,000,000	300,000,000	0	
器具及び備品	35,569,892	37,692,318	△2,122,426	人件費積立金	100,000,000	100,000,000	0	
有形リース資産	4,174,170	5,458,530	△1,284,360	施設・設備整備積立金	170,000,000	170,000,000	0	
ソフトウェア	5,557,761	7,452,291	△1,894,530	減価償却積立金	30,000,000	30,000,000	0	
投資有価証券	78,641,000	77,727,000	914,000	次期繰越活動増減差額	926,618,006	956,276,733	△29,658,727	
退職給付引当資産	32,610,060	32,839,146	△229,086	(うち当期活動増減差額)	△29,658,727	△46,793,552	17,134,825	
人件費積立資産	100,000,000	100,000,000	0					
施設整備等積立資産	170,000,000	170,000,000	0					
減価償却積立資産	30,000,000	30,000,000	0					
長期前払費用	4,102,194	6,668,732	△2,566,538	純資産の部合計	1,934,819,380	1,978,856,729	△44,037,349	
資産の部合計	2,070,741,119	2,106,698,883	△35,957,764	負債及び純資産の部合計	2,070,741,119	2,106,698,883	△35,957,764	

(単位:円)

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	たくま荘	ケアハウスたくま	
事業活動による収支	収入		459,131,034	63,401,085	
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	経常経費寄附金収入		94,500		
	受取利息配当金収入	20	1,185,000		
	その他の収入	10,500	2,356,960	652,240	
	事業活動収入計(1)	10,520	462,767,494	64,053,325	
事業活動による収支	支出		272,233,172	25,179,527	
	人件費支出				
	事業費支出	87,840	81,671,502	22,445,133	
	事務費支出	1,446,480	47,004,604	17,277,980	
	利用者負担軽減額				
	その他の支出		2,276,335		
	事業活動支出計(2)	1,534,320	403,185,613	64,902,640	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,523,800	59,581,881	△849,315	
施設整備等による収支	収入		9,600,000		
	施設整備等補助金収入				
	固定資産売却収入		13,326,712		
		施設整備等収入計(4)		22,926,712	
	施設整備等による収支	支出		34,225,758	820,978
固定資産取得支出					
固定資産除却・廃棄支出			70,400		
ファイナンス・リース債務の返済支出			642,180	183,480	
		施設整備等支出計(5)		34,938,338	1,004,458
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,011,626	△1,004,458	
その他の活動による収支	収入		1,529,426		
	積立資産取崩収入				
	拠点区分間繰入金収入	951,837	318,222		
	その他の活動による収入		1,249,626	286,336	
		その他の活動収入計(7)	951,837	3,097,274	286,336
その他の活動による収支	支出		2,062,984	114,482	
	積立資産支出				
	拠点区分間繰入金支出		951,837	318,222	
		その他の活動支出計(8)		3,014,821	432,704
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	951,837	82,453	△146,368	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△571,963	47,652,708	△2,000,141	
	前期末支払資金残高(11)	23,703,682	262,049,996	17,245,973	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	23,131,719	309,702,704	15,245,832	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(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	200,724,375	659,855,409	
	老人福祉事業収入		63,401,085	
	経常経費寄附金収入		94,500	
	受取利息配当金収入	711,062	1,896,082	
	その他の収入	527,667	3,547,367	
	事業活動収入計(1)	201,963,104	728,794,443	
支出	人件費支出	148,701,506	446,114,205	
	事業費支出	37,559,764	141,764,239	
	事務費支出	28,954,468	94,683,532	
	利用者負担軽減額	83,802	83,802	
	その他の支出	964,839	3,241,174	
	事業活動支出計(2)	216,264,379	685,886,952	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,301,275	42,907,491		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		9,600,000	
	固定資産売却収入		13,326,712	
	施設整備等収入計(4)		22,926,712	
	支出			
固定資産取得支出		35,046,736		
固定資産除却・廃棄支出		70,400		
ファイナンス・リース債務の返済支出	458,700	1,284,360		
施設整備等支出計(5)	458,700	36,401,496		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△458,700	△13,474,784		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,987,945	3,517,371	
	拠点区分間繰入金収入		1,270,059	△1,270,059
	その他の活動による収入	1,030,576	2,566,538	
	その他の活動収入計(7)	3,018,521	7,353,968	△1,270,059
支出	積立資産支出	1,110,819	3,288,285	
	拠点区分間繰入金支出		1,270,059	△1,270,059
	その他の活動支出計(8)	1,110,819	4,558,344	△1,270,059
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,907,702	2,795,624	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△12,852,273	32,228,331	0	
前期末支払資金残高(11)	40,985,840	343,985,491		
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,133,567	376,213,822	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(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	659,855,409		
	老人福祉事業収入	63,401,085		
	経常経費寄附金収入	94,500		
	受取利息配当金収入	1,896,082		
	その他の収入	3,547,367		
	事業活動収入計(1)	728,794,443		
支出	人件費支出	446,114,205		
	事業費支出	141,764,239		
	事務費支出	94,683,532		
	利用者負担軽減額	83,802		
	その他の支出	3,241,174		
	事業活動支出計(2)	685,886,952		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,907,491		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	9,600,000		
	固定資産売却収入	13,326,712		
	施設整備等収入計(4)	22,926,712		
	支出			
固定資産取得支出	35,046,736			
固定資産除却・廃棄支出	70,400			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,284,360			
施設整備等支出計(5)	36,401,496			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,474,784		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,517,371		
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動による収入	2,566,538		
	その他の活動収入計(7)	6,083,909		
	支出			
	積立資産支出	3,288,285		
拠点区分間繰入金支出	0			
その他の活動支出計(8)	3,288,285			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,795,624		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		32,228,331		
前期末支払資金残高(11)		343,985,491		
当期末支払資金残高(10)+(11)		376,213,822		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(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		459,131,034	
	老人福祉事業収益			63,401,085
	経常経費寄附金収益		94,500	
	サービス活動収益計(1)		459,225,534	63,401,085
	費用			
	人件費		272,705,730	25,646,009
	事業費	87,840	81,671,502	22,445,133
	事務費	1,446,480	47,004,604	17,277,980
	利用者負担軽減額			
減価償却費	185,900	49,548,892	16,682,758	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,233,576	△9,201,310	
サービス活動費用計(2)	1,720,220	442,697,152	72,850,570	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,720,220	16,528,382	△9,449,485	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	20	1,185,000	
	投資有価証券評価益		639,000	
	その他のサービス活動外収益	10,500	2,356,960	652,240
	サービス活動外収益計(4)	10,520	4,180,960	652,240
	費用			
	投資有価証券評価損			
	その他のサービス活動外費用		2,276,335	
	サービス活動外費用計(5)		2,276,335	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,520	1,904,625	652,240
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,709,700	18,433,007	△8,797,245	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		9,600,000	
	拠点区分間繰入金収益	951,837	318,222	
	その他の特別収益		36,743	
	特別収益計(8)	951,837	9,954,965	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		70,409	
	国庫補助金等特別積立金積立額		9,600,000	
	拠点区分間繰入金費用		951,837	318,222
	特別費用計(9)		10,622,246	318,222
特別増減差額(10)=(8)-(9)	951,837	△667,281	△318,222	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△757,863	17,765,726	△9,115,467	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,260,082	524,868,989	60,172,799
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,502,219	542,634,715	51,057,332
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,502,219	542,634,715	51,057,332

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(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	200,724,375	659,855,409	
	老人福祉事業収益		63,401,085	
	経常経費寄附金収益		94,500	
	サービス活動収益計(1)	200,724,375	723,350,994	
	費用			
	人件費	145,714,380	444,066,119	
事業費	37,559,764	141,764,239		
事務費	28,954,468	94,683,532		
利用者負担軽減額	83,802	83,802		
減価償却費	33,055,709	99,473,259		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,543,736	△23,978,622		
サービス活動費用計(2)	238,824,387	756,092,329		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△38,100,012	△32,741,335		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	711,062	1,896,082	
	投資有価証券評価益	326,000	965,000	
	その他のサービス活動外収益	527,667	3,547,367	
	サービス活動外収益計(4)	1,564,729	6,408,449	
	費用			
	投資有価証券評価損	51,000	51,000	
その他のサービス活動外費用	964,839	3,241,174		
サービス活動外費用計(5)	1,015,839	3,292,174		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	548,890	3,116,275		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△37,551,122	△29,625,060		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		9,600,000	
	拠点区分間繰入金収益		1,270,059	△1,270,059
	その他の特別収益		36,743	
	特別収益計(8)		10,906,802	△1,270,059
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	70,410	
国庫補助金等特別積立金積立額		9,600,000		
拠点区分間繰入金費用		1,270,059	△1,270,059	
特別費用計(9)	1	10,940,469	△1,270,059	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△33,667	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△37,551,123	△29,658,727	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	345,974,863	956,276,733	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	308,423,740	926,618,006	0
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	308,423,740	926,618,006	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(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	659,855,409		
	老人福祉事業収益	63,401,085		
	経常経費寄附金収益	94,500		
	サービス活動収益計(1)	723,350,994		
	費用			
	人件費	444,066,119		
事業費	141,764,239			
事務費	94,683,532			
利用者負担軽減額	83,802			
減価償却費	99,473,259			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,978,622			
サービス活動費用計(2)	756,092,329			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,741,335			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,896,082		
	投資有価証券評価益	965,000		
	その他のサービス活動外収益	3,547,367		
	サービス活動外収益計(4)	6,408,449		
	費用			
	投資有価証券評価損	51,000		
その他のサービス活動外費用	3,241,174			
サービス活動外費用計(5)	3,292,174			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,116,275			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△29,625,060			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,600,000		
	拠点区分間繰入金収益	0		
	その他の特別収益	36,743		
	特別収益計(8)	9,636,743		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	70,410		
国庫補助金等特別積立金積立額	9,600,000			
拠点区分間繰入金費用	0			
特別費用計(9)	9,670,410			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△33,667			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△29,658,727			
前期繰越活動増減差額(12)	956,276,733			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	926,618,006			
繰越活動増減差額の部	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	926,618,006		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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	23,189,882	377,320,836	15,570,272
現金預金	23,189,882	276,964,090	11,451,196
事業未収金		73,249,615	3,748,511
未収金		446,767	10,487
未収補助金		9,670,680	45,942
前払費用		767,744	27,800
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	14,972,314	0
固定資産	1,370,500	891,900,265	251,928,262
基本財産	1,000,000	598,640,076	185,094,707
土地		90,054,428	50,892,734
建物		508,585,648	134,201,973
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	370,500	293,260,189	66,833,555
建物		3,870,896	
構築物		3,436,200	132,954
機械及び装置	370,500	1	
車輛運搬具	0	1,442,094	733,274
器具及び備品		17,125,863	3,046,481
有形リース資産		2,087,085	596,310
ソフトウェア		3,185,262	300,960
投資有価証券		29,358,000	
退職給付引当資産		21,189,543	1,298,756
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		1,565,245	724,820
資産の部合計	24,560,382	1,269,221,101	267,498,534
流動負債	58,163	85,935,925	2,014,584
事業未払金	58,163	64,000,217	38,104
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		100,058	0
職員預り金	0	2,323,470	0
拠点区分間借入金	0	0	0
賞与引当金		18,870,000	1,793,000
固定負債		22,687,963	1,726,876
リース債務		1,498,420	428,120
退職給付引当金		21,189,543	1,298,756
負債の部合計	58,163	108,623,888	3,741,460
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		164,880,988	80,001,820
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	24,502,219	542,634,715	51,057,332
(うち当期活動増減差額)	△757,863	17,765,726	△9,115,467
純資産の部合計	24,502,219	1,160,597,213	263,757,074
負債及び純資産の部合計	24,560,382	1,269,221,101	267,498,534

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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	45,715,924	461,796,914	△14,972,314
現金預金	10,267,295	321,872,463	
事業未収金	33,733,654	110,731,780	
未収金	3,882	461,136	0
未収補助金	29,450	9,746,072	
前払費用	651,067	1,446,611	
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	14,972,314	△14,972,314
固定資産	478,717,492	1,623,916,519	
基本財産	360,211,377	1,144,946,160	
土地	25,631,330	166,578,492	
建物	334,580,047	977,367,668	
定期預金		1,000,000	
その他の固定資産	118,506,115	478,970,359	
建物		3,870,896	
構築物	7,646,135	11,215,289	
機械及び装置		370,501	
車輛運搬具	683,228	2,858,596	
器具及び備品	15,397,548	35,569,892	
有形リース資産	1,490,775	4,174,170	
ソフトウェア	2,071,539	5,557,761	
投資有価証券	49,283,000	78,641,000	
退職給付引当資産	10,121,761	32,610,060	
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	1,812,129	4,102,194	
資産の部合計	524,433,416	2,085,713,433	△14,972,314
流動負債	27,278,481	115,287,153	△14,972,314
事業未払金	1,567,201	65,663,685	
1年以内返済予定リース債務	458,700	1,284,360	
未払費用	12,266	12,266	
預り金		100,058	
職員預り金	0	2,323,470	
拠点区分間借入金	14,972,314	14,972,314	△14,972,314
賞与引当金	10,268,000	30,931,000	
固定負債	11,192,061	35,606,900	
リース債務	1,070,300	2,996,840	
退職給付引当金	10,121,761	32,610,060	
負債の部合計	38,470,542	150,894,053	△14,972,314
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	86,005,534	330,888,342	
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	308,423,740	926,618,006	0
(うち当期活動増減差額)	△37,551,123	△29,658,727	0
純資産の部合計	485,962,874	1,934,819,380	0
負債及び純資産の部合計	524,433,416	2,085,713,433	△14,972,314

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	446,824,600		
現金預金	321,872,463		
事業未収金	110,731,780		
未収金	461,136		
未収補助金	9,746,072		
前払費用	1,446,611		
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	1,623,916,519		
基本財産	1,144,946,160		
土地	166,578,492		
建物	977,367,668		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	478,970,359		
建物	3,870,896		
構築物	11,215,289		
機械及び装置	370,501		
車輛運搬具	2,858,596		
器具及び備品	35,569,892		
有形リース資産	4,174,170		
ソフトウェア	5,557,761		
投資有価証券	78,641,000		
退職給付引当資産	32,610,060		
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	4,102,194		
資産の部合計	2,070,741,119		
流動負債	100,314,839		
事業未払金	65,663,685		
1年以内返済予定リース債務	1,284,360		
未払費用	12,266		
預り金	100,058		
職員預り金	2,323,470		
拠点区分間借入金	0		
賞与引当金	30,931,000		
固定負債	35,606,900		
リース債務	2,996,840		
退職給付引当金	32,610,060		
負債の部合計	135,921,739		
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	330,888,342		
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	926,618,006		
(うち当期活動増減差額)	△29,658,727		
純資産の部合計	1,934,819,380		
負債及び純資産の部合計	2,070,741,119		

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	1,042,543,140	13,326,712	78,502,184	977,367,668
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,210,121,632	13,326,712	78,502,184	1,144,946,160

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	2,394,342,895	1,416,975,227	977,367,668
小計	2,394,342,895	1,416,975,227	977,367,668
その他の固定資産			
建物	11,792,456	7,921,560	3,870,896
構築物	61,850,422	50,635,133	11,215,289
機械及び装置	55,060,000	54,689,499	370,501
車輛運搬具	42,449,134	39,590,538	2,858,596
器具及び備品	223,166,312	187,596,420	35,569,892
有形リース資産	6,421,800	2,247,630	4,174,170
小計	400,740,124	342,680,780	58,059,344
合計	2,795,083,019	1,759,656,007	1,035,427,012

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	110,787,019	55,239	110,731,780
未収金	461,136	0	461,136
未収補助金	9,746,072	0	9,746,072
合計	120,994,227	55,239	120,938,988

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 6 年 4 月 5 日

社会福祉法人 詫間福祉会
理事長 三宅 博 殿監事 小野 敏夫 監事 岸本 章 敬 

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

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を開覧し、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附属明細書について検討いたしました。

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

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

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上