

令和 6年度

計 算 書 類

(自)令和 6年 4月 1日

(至)令和 7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 7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						
I 流動資産						
現金預金						355,201,869
現金	たくま荘小口現金	—	運転資金として	—	—	50,000
	おおはま荘小口現金	—	運転資金として	—	—	50,000
			小計			100,000
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	—	—	40,129,739
	中国銀行 詫間支店	—	たくま荘拠点の改修資金として	—	—	80,043
			小計			40,209,782
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	—	—	30,571,651
	百十四銀行 詫間支店	—	たくま荘拠点の運転資金として	—	—	215,191,663
	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	—	—	9,172,220
	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	—	—	10,136,908
	百十四銀行 詫間支店	—	おおはま荘拠点の運転資金として	—	—	43,807,877
			小計			308,880,319
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	—	—	6,011,768
事業未収金						110,895,803
事業未収金	たくま荘拠点	—	介護報酬等として	—	—	75,788,815
	ケアハウスたくま拠点	—	利用者利用料として	—	—	4,431,694
	おおはま荘拠点	—	介護報酬等として	—	—	30,730,533
			小計			110,951,042
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	—	—	414,311
貯蔵品	商品券	—	イオン商品券	—	—	10,000
前払費用	損害保険等	—	当法人の事業所の保険料その他	—	—	2,108,118
1年以内で返済提供長期前払費用	例カナミックネットワーク等	—	UCVエリクソン・マシナー・翌期保守料等	—	—	1,972,538
流動資産合計						470,602,639
II 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等に使用	—	—	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等に使用	—	—	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	—	—	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	309,637,763	281,326,821	28,310,942
	(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 交流ホール建物	55,800,000	50,208,145	5,591,855
	(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	292,992,173	267,025,370
	(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	29,679,226	148,218,268
	(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) 三豊市詫間町詫間7732番地60	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	102,069,835	57,310,012	44,759,823
		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	16,959,958	3,942,412

(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	271,509,732	71,202,896
	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	168,196,534	52,423,819
	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	261,316,850	278,170,316
	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	62,400,588	31,327,155
小計					930,972,856
定期預金	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					1,098,551,348
(2) その他の固定資産					
建物			11,792,456	8,271,795	3,520,661
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 老人ホームたくま荘 大型車庫兼倉庫	11,792,456	8,271,795	3,520,661
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	53,142,636	8,707,786
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	54,875,399	184,601
車輛運搬具	ウィングロード な4389 他20	第一種社会福祉事業等に使用	41,923,564	40,209,837	1,713,727
器具及び備品	金庫 他509件	第一種社会福祉事業等に使用	234,222,117	196,719,123	37,502,994
有形リース資産	UTMリース料	第一種社会福祉事業等に使用	6,421,800	3,531,990	2,889,810
ソフトウェア	CloudWinCare 他6件	第一種社会福祉事業等に使用	9,472,650	5,809,419	3,663,231
投資有価証券	第14回アンデス開発公社内貸債	資金運用			29,970,000
	第3回ソフトバンク6無担保社債	資金運用			19,436,000
	第5回ソフトバンク6無担保社債	資金運用			29,988,000
小計					79,394,000
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			34,594,094
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	旭カナミックネットワーク等	UCVエフケー・システム・マシナリー型保守料等			2,135,496
その他の固定資産合計					474,307,400
固定資産合計					1,572,858,748
資産合計					2,043,461,387
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	期末経費				77,623,360
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				11,595
預り金	報酬等の所得税預り金				8,168
職員預り金	職員の所得税等預り金				2,219,845
賞与引当金	職員の賞与支給目的				28,756,000
流動負債合計					109,903,328
2 固定負債					
リース債務	UTMリース料				1,712,480
退職給付引当金	職員退職共済給付目的				34,594,094
固定負債合計					36,306,574
負債合計					146,209,902
差引純資産					1,897,251,485

法人単位資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(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	694,002,000	680,951,572	13,050,428	
	老人福祉事業収入	62,755,000	64,536,436	△1,781,436	
	経常経費寄附金収入	100,000	40,000	60,000	
	受取利息配当金収入	1,897,000	1,912,315	△15,315	
	その他の収入	3,492,000	3,490,378	1,622	
	事業活動収入計(1)	762,246,000	750,930,701	11,315,299	
	支出				
	人件費支出	477,969,000	452,172,353	25,796,647	
	事業費支出	146,611,000	141,690,799	4,920,201	
施設整備等による収支	事務費支出	108,130,000	102,349,246	5,780,754	
	利用者負担軽減額	549,000	350,285	198,715	
	その他の支出	2,904,000	2,654,351	249,649	
	事業活動支出計(2)	736,163,000	699,217,034	36,945,966	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,083,000	51,713,667	△25,630,667	
	収入				
	施設整備等補助金収入	4,016,000	4,016,000	0	
	施設整備等収入計(4)	4,016,000	4,016,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	43,567,000	42,412,421	1,154,579	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,288,000	1,284,360	3,640	
	施設整備等支出計(5)	44,855,000	43,696,781	1,158,219	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,839,000	△39,680,781	△1,158,219	
	収入				
	積立資産取崩収入	31,117,000	31,427,181	△310,181	
	その他の活動による収入	2,576,000	2,566,538	9,462	
	その他の活動収入計(7)	33,693,000	33,993,719	△300,719	
	支出				
	積立資産支出	33,638,000	33,411,215	226,785	
	その他の活動による支出	2,569,000	6,840	2,562,160	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	36,207,000	33,418,055	2,788,945	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,514,000	575,664	△3,089,664	
	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)	△18,770,000	12,608,550	△31,378,550	
	前期末支払資金残高(12)	376,213,822	376,213,822	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	357,443,822	388,822,372	△31,378,550	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(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	680,951,572	659,855,409	21,096,163
	老人福祉事業収益	64,536,436	63,401,085	1,135,351
	経常経費寄附金収益	40,000	94,500	△54,500
	サービス活動収益計(1)	745,528,008	723,350,994	22,177,014
	費用			
	人件費	451,981,387	444,066,119	7,915,268
	事業費	141,690,799	141,764,239	△73,440
	事務費	102,349,246	94,683,532	7,665,714
	利用者負担軽減額	350,285	83,802	266,483
サービス活動外増減の部	減価償却費	94,241,517	99,473,259	△5,231,742
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,505,717	△23,978,622	3,472,905
	サービス活動費用計(2)	770,107,517	756,092,329	14,015,188
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,579,509	△32,741,335	8,161,826
	収益			
	受取利息配当金収益	1,912,315	1,896,082	16,233
	投資有価証券評価益	810,000	965,000	△155,000
	その他のサービス活動外収益	3,490,378	3,547,367	△56,989
	サービス活動外収益計(4)	6,212,693	6,408,449	△195,756
	費用			
特別増減の部	投資有価証券評価損	57,000	51,000	6,000
	その他のサービス活動外費用	2,654,351	3,241,174	△586,823
	サービス活動外費用計(5)	2,711,351	3,292,174	△580,823
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,501,342	3,116,275	385,067
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,078,167	△29,625,060	8,546,893
	収益			
	施設整備等補助金収益	4,016,000	9,600,000	△5,584,000
	その他の特別収益		36,743	△36,743
	特別収益計(8)	4,016,000	9,636,743	△5,620,743
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	11	70,410	△70,399
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,016,000	9,600,000	△5,584,000
	特別費用計(9)	4,016,011	9,670,410	△5,654,399
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11	△33,667	33,656
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,078,178	△29,658,727	8,580,549
	前期繰越活動増減差額(12)	926,618,006	956,276,733	△29,658,727
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	905,539,828	926,618,006	△21,078,178
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000		30,000,000
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000		30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	905,539,828	926,618,006	△21,078,178

法人単位貸借対照表

令和 7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	470,602,639	446,824,600	23,778,039	流動負債	109,903,328	100,314,839	9,588,489
現金預金	355,201,869	321,872,463	33,329,406	事業未払金	77,623,360	65,663,685	11,959,675
事業未収金	110,895,803	110,731,780	164,023	1年以内返済予定リース債務	1,284,360	1,284,360	0
未収金	414,311	461,136	△46,825	未払費用	11,595	12,266	△671
未収補助金	0	9,746,072	△9,746,072	預り金	8,168	100,058	△91,890
貯蔵品	10,000	10,000	0	職員預り金	2,219,845	2,323,470	△103,625
前払費用	2,108,118	1,446,611	661,507	賞与引当金	28,756,000	30,931,000	△2,175,000
1年以内役務提供長期前払費用	1,972,538	2,566,538	△594,000				
固定資産	1,572,858,748	1,623,916,519	△51,057,771	固定負債	36,306,574	35,606,900	699,674
基本財産	1,098,551,348	1,144,946,160	△46,394,812	リース債務	1,712,480	2,996,840	△1,284,360
土地	166,578,492	166,578,492	0	退職給付引当金	34,594,094	32,610,060	1,984,034
建物	930,972,856	977,367,668	△46,394,812	負債の部合計	146,209,902	135,921,739	10,288,163
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	474,307,400	478,970,359	△4,662,959	基本金	377,313,032	377,313,032	0
建物	3,520,661	3,870,896	△350,235	第1号基本金	322,001,032	322,001,032	0
構築物	8,707,786	11,215,289	△2,507,503	第2号基本金	55,312,000	55,312,000	0
機械及び装置	184,601	370,501	△185,900	国庫補助金等特別積立金	314,398,625	330,888,342	△16,489,717
車両運搬具	1,713,727	2,858,596	△1,144,869	その他の積立金	300,000,000	300,000,000	0
器具及び備品	37,502,994	35,569,892	1,933,102	人件費積立金	100,000,000	100,000,000	0
有形リース資産	2,889,810	4,174,170	△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	3,663,231	5,557,761	△1,894,530	減価償却積立金	30,000,000	30,000,000	0
投資有価証券	79,394,000	78,641,000	753,000	次期繰越活動増減差額	905,539,828	926,618,006	△21,078,178
退職給付引当資産	34,594,094	32,610,060	1,984,034	(うち当期活動増減差額)	△21,078,178	△29,658,727	8,580,549
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	2,136,496	4,102,194	△1,965,698	純資産の部合計	1,897,251,485	1,934,819,380	△37,567,895
資産の部合計	2,043,461,387	2,070,741,119	△27,279,732	負債及び純資産の部合計	2,043,461,387	2,070,741,119	△27,279,732

(単位:円)

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(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		475,565,626	64,536,436
	介護保険事業収入			
	老人福祉事業収入		40,000	
	経常経費寄附金収入		1,198,223	
	受取利息配当金収入	20		
	その他の収入	10,500	2,057,768	947,814
	事業活動収入計(1)	10,520	478,861,617	65,484,250
事業活動による収支	支出		276,652,239	27,879,357
	人件費支出		80,958,422	22,835,027
	事業費支出	131,760		
	事務費支出	1,464,988	53,928,152	15,662,240
	利用者負担軽減額			
事業活動による収支	その他の支出		1,946,976	
	事業活動支出計(2)	1,596,748	413,485,789	66,376,624
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,586,228	65,375,828	△892,374
施設整備等による収支	収入		2,600,000	
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等収入計(4)		2,600,000	
	支出		36,991,287	312,988
	固定資産取得支出		642,180	183,480
施設整備等による収支	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)		37,633,467	496,468
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△35,033,467	△496,468
その他の活動による収支	収入		30,633,443	743,189
	積立資産取崩収入			
	拠点区分間繰入金収入			331,685
	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)		31,883,069	1,361,210
その他の活動による収支	支出		32,186,515	130,663
	積立資産支出		70,300,333	
	拠点区分間繰入金支出		6,840	
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)		102,493,688	130,663
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△70,610,619	1,230,547
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,586,228	△40,268,258	△158,295
前期末支払資金残高(11)		23,131,719	309,702,704	15,245,832
当期末支払資金残高(10)+(11)		21,545,491	269,434,446	15,087,537

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(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	205,385,946	680,951,572	
	老人福祉事業収入		64,536,436	
	経常経費寄附金収入		40,000	
	受取利息配当金収入	714,072	1,912,315	
	その他の収入	474,296	3,490,378	
	事業活動収入計(1)	206,574,314	750,930,701	
支出	人件費支出	147,640,757	452,172,353	
	事業費支出	37,765,590	141,690,799	
	事務費支出	31,293,866	102,349,246	
	利用者負担軽減額	350,285	350,285	
	その他の支出	707,375	2,654,351	
	事業活動支出計(2)	217,757,873	699,217,034	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,183,559	51,713,667	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,416,000	4,016,000	
	施設整備等収入計(4)	1,416,000	4,016,000	
	支出			
	固定資産取得支出	5,108,146	42,412,421	
	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)	5,566,846	43,696,781	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,150,846	△39,680,781	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	50,549	31,427,181	
	拠点区分間繰入金収入	69,968,648	70,300,333	△70,300,333
	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)	71,049,773	104,294,052	△70,300,333
	支出			
	積立資産支出	1,094,037	33,411,215	
	拠点区分間繰入金支出		70,300,333	△70,300,333
	その他の活動による支出		6,840	
その他の活動支出計(8)		1,094,037	103,718,388	△70,300,333
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		69,955,736	575,664	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		54,621,331	12,608,550	0
前期末支払資金残高(11)		28,133,567	376,213,822	
当期末支払資金残高(10)+(11)		82,754,898	388,822,372	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(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	680,951,572		
	老人福祉事業収入	64,536,436		
	経常経費寄附金収入	40,000		
	受取利息配当金収入	1,912,315		
	その他の収入	3,490,378		
	事業活動収入計(1)	750,930,701		
	支出			
	人件費支出	452,172,353		
	事業費支出	141,690,799		
施設整備等による収支	事務費支出	102,349,246		
	利用者負担軽減額	350,285		
	その他の支出	2,654,351		
	事業活動支出計(2)	699,217,034		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,713,667		
	収入			
	施設整備等補助金収入	4,016,000		
	施設整備等収入計(4)	4,016,000		
	支出			
	固定資産取得支出	42,412,421		
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,284,360		
	施設整備等支出計(5)	43,696,781		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,680,781		
	収入			
	積立資産取崩収入	31,427,181		
	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)	33,993,719		
	支出			
	積立資産支出	33,411,215		
当期資金収支差額合計	拠点区分間繰入金支出	0		
	その他の活動による支出	6,840		
	その他の活動支出計(8)	33,418,055		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	575,664		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,608,550		
	前期末支払資金残高(11)	376,213,822		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	388,822,372		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

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		475,565,626	64,536,436
	介護保険事業収益			
	老人福祉事業収益			
	経常経費寄附金収益		40,000	
	サービス活動収益計(1)		475,605,626	64,536,436
	費用			
	人件費		276,820,311	27,198,831
	事業費	131,760	80,958,422	22,835,027
	事務費	1,464,988	53,928,152	15,662,240
	利用者負担軽減額			
サービス活動外増減の部	減価償却費	185,900	50,537,260	12,239,527
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,810,234	△5,140,820
	サービス活動費用計(2)	1,782,648	453,433,911	72,794,805
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,782,648	22,171,715	△8,258,369
	収益			
	受取利息配当金収益	20	1,198,223	
	投資有価証券評価益		630,000	
	その他のサービス活動外収益	10,500	2,057,768	947,814
	サービス活動外収益計(4)	10,520	3,885,991	947,814
	費用			
特別増減の部	投資有価証券評価損			
	その他のサービス活動外費用		1,946,976	
	サービス活動外費用計(5)		1,946,976	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,520	1,939,015	947,814
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,772,128	24,110,730	△7,310,555
	収益			
	施設整備等補助金収益		2,600,000	
	拠点区分間繰入金収益			331,685
	特別収益計(8)		2,600,000	331,685
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損		7	
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,600,000	
	拠点区分間繰入金費用		70,300,333	
	特別費用計(9)		72,900,340	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△70,300,340	331,685
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,772,128	△46,189,610	△6,978,870
	前期繰越活動増減差額(12)	24,502,219	542,634,715	51,057,332
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,730,091	496,445,105	44,078,462
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		30,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		30,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,730,091	496,445,105	44,078,462

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

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	205,385,946	680,951,572	
	老人福祉事業収益		64,536,436	
	経常経費寄附金収益		40,000	
	サービス活動収益計(1)	205,385,946	745,528,008	
	費用			
	人件費	147,962,245	451,981,387	
	事業費	37,765,590	141,690,799	
	事務費	31,293,866	102,349,246	
	利用者負担軽減額	350,285	350,285	
サービス活動増減の部	減価償却費	31,278,830	94,241,517	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,554,663	△20,505,717	
	サービス活動費用計(2)	242,096,153	770,107,517	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△36,710,207	△24,579,509	
	収益			
	受取利息配当金収益	714,072	1,912,315	
	投資有価証券評価益	180,000	810,000	
	その他のサービス活動外収益	474,296	3,490,378	
	サービス活動外収益計(4)	1,368,368	6,212,693	
	費用			
サービス活動増減の部	投資有価証券評価損	57,000	57,000	
	その他のサービス活動外費用	707,375	2,654,351	
	サービス活動外費用計(5)	764,375	2,711,351	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	603,993	3,501,342	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△36,106,214	△21,078,167	
	収益			
	施設整備等補助金収益	1,416,000	4,016,000	
	拠点区分間繰入金収益	69,968,648	70,300,333	△70,300,333
	特別収益計(8)	71,384,648	74,316,333	△70,300,333
	費用			
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	4	11	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,416,000	4,016,000	
	拠点区分間繰入金費用		70,300,333	△70,300,333
	特別費用計(9)	1,416,004	74,316,344	△70,300,333
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	69,968,644	△11	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,862,430	△21,078,178	0
	前期繰越活動増減差額(12)	308,423,740	926,618,006	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	342,286,170	905,539,828	0
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		30,000,000	
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)		30,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	342,286,170	905,539,828	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

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	680,951,572	
		老人福祉事業収益	64,536,436	
		経常経費寄附金収益	40,000	
		サービス活動収益計(1)	745,528,008	
	費用	人件費	451,981,387	
		事業費	141,690,799	
		事務費	102,349,246	
		利用者負担軽減額	350,285	
		減価償却費	94,241,517	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,505,717	
サービス活動外増減の部		サービス活動費用計(2)	770,107,517	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,579,509	
	収益	受取利息配当金収益	1,912,315	
		投資有価証券評価益	810,000	
		その他のサービス活動外収益	3,490,378	
		サービス活動外収益計(4)	6,212,693	
	費用	投資有価証券評価損	57,000	
		その他のサービス活動外費用	2,654,351	
		サービス活動外費用計(5)	2,711,351	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,501,342	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△21,078,167		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,016,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	
		特別収益計(8)	4,016,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	11	
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,016,000	
		拠点区分間繰入金費用	0	
		特別費用計(9)	4,016,011	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,078,178	
		前期繰越活動増減差額(12)	926,618,006	
繰越活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	905,539,828	
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	30,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	905,539,828	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7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	30,571,651	348,510,966	15,417,793
現金預金	30,571,651	264,623,665	10,136,908
事業未収金		75,733,576	4,431,694
未収金		6,103,113	528,688
貯蔵品		10,000	
前払費用		1,186,986	34,167
1年以内役務提供長期前払費用		853,626	286,336
固定資産	1,184,600	879,690,571	239,102,861
基本財産	1,000,000	587,903,098	174,519,449
土地		90,054,428	50,892,734
建物		497,848,670	123,626,715
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	184,600	291,787,473	64,583,412
建物		3,520,661	
構築物		2,539,800	121,648
機械及び装置	184,600	1	
車輛運搬具	0	1,094,976	457,056
器具及び備品		17,643,488	2,261,244
有形リース資産		1,444,905	412,830
ソフトウェア		2,094,568	205,920
投資有価証券		29,988,000	
退職給付引当資産		22,742,615	686,230
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		718,459	438,484
資産の部合計	31,756,251	1,228,201,537	254,520,654
流動負債	9,026,160	96,405,313	1,952,400
事業未払金	58,163	76,050,120	43,920
その他の未払金	8,967,997		0
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	2,219,845	0
賞与引当金		17,485,000	1,725,000
固定負債		23,598,855	930,870
リース債務		856,240	244,640
退職給付引当金		22,742,615	686,230
負債の部合計	9,026,160	120,004,168	2,883,270
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		158,670,754	74,861,000
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	22,730,091	496,445,105	44,078,462
(うち当期活動増減差額)	△1,772,128	△46,189,610	△6,978,870
純資産の部合計	22,730,091	1,108,197,369	251,637,384
負債及び純資産の部合計	31,756,251	1,228,201,537	254,520,654

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7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	85,070,226	479,570,636	△8,967,997
現金預金	49,869,645	355,201,869	
事業未収金	30,730,533	110,895,803	
未収金	2,750,507	9,382,308	△8,967,997
貯蔵品		10,000	
前払費用	886,965	2,108,118	
1年以内役務提供長期前払費用	832,576	1,972,538	
固定資産	452,880,716	1,572,858,748	
基本財産	335,128,801	1,098,551,348	
土地	25,631,330	166,578,492	
建物	309,497,471	930,972,856	
定期預金		1,000,000	
その他の固定資産	117,751,915	474,307,400	
建物		3,520,661	
構築物	6,046,338	8,707,786	
機械及び装置		184,601	
車輛運搬具	161,695	1,713,727	
器具及び備品	17,598,262	37,502,994	
有形リース資産	1,032,075	2,889,810	
ソフトウェア	1,362,743	3,663,231	
投資有価証券	49,406,000	79,394,000	
退職給付引当資産	11,165,249	34,594,094	
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	979,553	2,136,496	
資産の部合計	537,950,942	2,052,429,384	△8,967,997
流動負債	11,487,452	118,871,325	△8,967,997
事業未払金	1,471,157	77,623,360	
その他の未払金	0	8,967,997	△8,967,997
1年以内返済予定リース債務	458,700	1,284,360	
未払費用	11,595	11,595	
預り金		8,168	
職員預り金	0	2,219,845	
賞与引当金	9,546,000	28,756,000	
固定負債	11,776,849	36,306,574	
リース債務	611,600	1,712,480	
退職給付引当金	11,165,249	34,594,094	
負債の部合計	23,264,301	155,177,899	△8,967,997
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	80,866,871	314,398,625	
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	342,286,170	905,539,828	0
(うち当期活動増減差額)	33,862,430	△21,078,178	0
純資産の部合計	514,686,641	1,897,251,485	0
負債及び純資産の部合計	537,950,942	2,052,429,384	△8,967,997

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	470,602,639		
現金預金	355,201,869		
事業未収金	110,895,803		
未収金	414,311		
貯蔵品	10,000		
前払費用	2,108,118		
1年以内役務提供長期前払費用	1,972,538		
固定資産	1,572,858,748		
基本財産	1,098,551,348		
土地	166,578,492		
建物	930,972,856		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	474,307,400		
建物	3,520,661		
構築物	8,707,786		
機械及び装置	184,601		
車輛運搬具	1,713,727		
器具及び備品	37,502,994		
有形リース資産	2,889,810		
ソフトウェア	3,663,231		
投資有価証券	79,394,000		
退職給付引当資産	34,594,094		
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	2,136,496		
資産の部合計	2,043,461,387		
流動負債	109,903,328		
事業未払金	77,623,360		
その他の未払金	0		
1年以内返済予定リース債務	1,284,360		
未払費用	11,595		
預り金	8,168		
職員預り金	2,219,845		
賞与引当金	28,756,000		
固定負債	36,306,574		
リース債務	1,712,480		
退職給付引当金	34,594,094		
負債の部合計	146,209,902		
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	314,398,625		
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	905,539,828		
(うち当期活動増減差額)	△21,078,178		
純資産の部合計	1,897,251,485		
負債及び純資産の部合計	2,043,461,387		

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ー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ー取得価額
 - (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等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人全体の計算書類(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	977,367,668	28,530,000	74,924,812	930,972,856
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,144,946,160	28,530,000	74,924,812	1,098,551,348

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	2,422,872,895	1,491,900,039	930,972,856
小計	2,422,872,895	1,491,900,039	930,972,856
その他の固定資産			
建物	11,792,456	8,271,795	3,520,661
構築物	61,850,422	53,142,636	8,707,786
機械及び装置	55,060,000	54,875,399	184,601
車輛運搬具	41,923,564	40,209,837	1,713,727
器具及び備品	234,222,117	196,719,123	37,502,994
有形リース資産	6,421,800	3,531,990	2,889,810
小計	411,270,359	356,750,780	54,519,579
合計	2,834,143,254	1,848,650,819	985,492,435

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	110,951,042	55,239	110,895,803
未収金	414,311	0	414,311
合計	111,365,353	55,239	111,310,114

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 7 年 6 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6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6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