

令和7年度

決 算 報 告 書

自 令和7年4月 1日
至 令和8年3月31日

社会福祉法人 東彼杵町社会福祉協議会

令和 7 年度 社会福祉法人会計決算報告書

1. 法人単位資金収支計算書	1
2. 法人単位事業活動計算書	2
3. 法人単位貸借対照表	3
4. 法人本部拠点区分資金収支計算書	4～5
5. 法人本部拠点区分事業活動計算書	6～7
6. 法人本部拠点区分貸借対照表	8
7. 計算書類に対する注記	9～10
8. 寄附金収益明細書	11
9. 補助金事業等収益明細書	12
10. 国庫補助金等特別積立金明細書	13
11. 基本財産及びその他の固定資産の明細書	14
12. 固定資産管理台帳	15～16
13. 固定資産増減明細表	17
14. 引当金明細書	18
15. 法人本部拠点区分資金収支明細書	19～21
16. 法人本部拠点区分事業活動明細書	22～23
17. 法人本部拠点区分貸借対照表内訳表	24
18. 積立金・積立資産明細書	25
19. サービス区分間繰入金明細書	26
20. 財産目録	27
21. 決算報告書	28

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	会費収入			1,452,000	1,437,000	15,000	
		寄附金収入			1,000,000	1,051,286	△51,286	
		経常経費補助金収入			19,126,000	19,062,896	63,104	
		受託金収入			21,080,000	21,569,849	△489,849	
		貸付事業収入			1,000,000	361,000	639,000	
		事業収入			3,600,000	4,587,750	△987,750	
		介護保険事業収入			96,475,000	98,577,654	△2,102,654	
		その他の事業収入			1,442,000	1,397,600	44,400	
		受取利息配当金収入			3,000	209,786	△206,786	
		その他の収入			1,801,000	2,014,002	△213,002	
		事業活動収入計(1)				146,979,000	150,268,823	△3,289,823
	支出	人件費支出			106,150,000	109,971,538	△3,821,538	
		事業費支出			28,499,000	29,559,694	△1,060,694	
		事務費支出			10,156,000	11,456,182	△1,300,182	
		貸付事業支出			1,000,000	307,000	693,000	
		助成金支出			1,738,000	1,735,000	3,000	
		事業活動支出計(2)				147,543,000	153,029,414	△5,486,414
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△564,000	△2,760,591	2,196,591	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)				0	0	0
	支出							
		施設整備等支出計(5)				0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			4,550,000	4,550,000	0	
		その他の活動による収入			88,000	4,675,930	△4,587,930	
		その他の活動収入計(7)				4,638,000	9,225,930	△4,587,930
	支出	積立資産支出			1,003,000	1,258,322	△255,322	
		その他の活動による支出			3,071,000	3,162,320	△91,320	
		その他の活動支出計(8)				4,074,000	4,420,642	△346,642
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				564,000	4,805,288	△4,241,288
	予備費支出(10)				0			
				0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	2,044,697	△2,044,697		
前期末支払資金残高(12)					0	38,758,394	△38,758,394	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	40,803,091	△40,803,091	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	会費収益			1,437,000	1,452,500	△15,500
		寄附金収益			1,051,286	880,564	170,722
		経常経費補助金収益			19,062,896	18,588,216	474,680
		受託金収益			21,569,849	19,572,000	1,997,849
		事業収益			4,587,750	3,621,850	965,900
		介護保険事業収益			98,577,654	89,975,001	8,602,653
		事業収益			1,397,600	340,000	1,057,600
		サービス活動収益計(1)			147,684,035	134,430,131	13,253,904
	費用	人件費			108,729,868	104,966,812	3,763,056
		事業費			29,559,694	27,777,920	1,781,774
		事務費			11,456,182	10,723,169	733,013
		助成金費用			1,735,000	1,755,000	△20,000
		減価償却費			1,693,299	2,002,673	△309,374
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△120,000	△120,000	0
		その他の費用			161,730	59,380	102,350
サービス活動費用計(2)			153,215,773	147,164,954	6,050,819		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△5,531,738	△12,734,823	7,203,085	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			209,786	13,067	196,719
		その他のサービス活動外収益			2,014,002	3,072,229	△1,058,227
	サービス活動外収益計(4)			2,223,788	3,085,296	△861,508	
	費用						
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				2,223,788	3,085,296	△861,508
経常増減差額(7)=(3)+(6)					△3,307,950	△9,649,527	6,341,577
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)			0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損			1	0	1
	特別費用計(9)			1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					△3,307,951	△9,649,527	6,341,576
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				37,067,986	43,573,124	△6,505,138
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				33,760,035	33,923,597	△163,562
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基金取崩額(15)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)				4,550,000	4,038,000	512,000
	その他の積立金積立額(17)				1,258,322	893,611	364,711
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				37,051,713	37,067,986	△16,273

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月 31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)
(単位: 円)

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	48,874,429	44,363,064	4,511,365	事業未払金	8,071,338	5,604,670	2,466,668
事業未収金	31,591,245	28,536,071	3,055,174	その他の未払金	6,033,370	4,520,266	1,513,104
未収金	15,784,572	15,646,731	137,841	預り金	2,140,480	753,120	1,387,360
貯蔵品	1,313,630	0	1,313,630	職員預り金	0	3,000	△3,000
立替金	87,571	87,571	0	固定負債	△102,512	328,284	△430,796
前払費用	11,611	6,891	4,720	退職給付引当金	32,249,370	33,491,040	△1,241,670
固定資産	85,800	85,800	0	負債の部合計	32,249,370	33,491,040	△1,241,670
基本財産	112,212,704	118,927,022	△6,714,318		40,320,708	39,095,710	1,224,998
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	111,212,704	117,927,022	△6,714,318	国庫補助金等特別積立金	40,000	160,000	△120,000
器具及び備品	83,301	920,684	△837,383	国庫補助金等特別積立金	40,000	160,000	△120,000
車輜リサイクル料預託金	2,260,062	3,115,979	△855,917	その他の積立金	83,674,712	86,966,390	△3,291,678
貸付事業等貸付金	119,470	119,470	0	基本財産特定積立金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	1,040,800	1,094,800	△54,000	福祉事業積立金	35,508,447	35,584,310	△75,863
福祉事業積立資産	28,004,440	29,593,980	△1,589,540	介護保険事業積立金	44,052,334	47,272,159	△3,219,825
介護保険事業積立資産	35,508,447	35,584,310	△75,863	貸付事業資金積立金	3,012,981	3,012,981	0
福祉資金欠損補填積立資産	44,052,334	47,272,159	△3,219,825	福祉資金欠損補填積立金	100,950	96,940	4,010
長期前払費用	100,950	96,940	4,010	次期繰越活動増減差額	37,051,713	37,067,986	△16,273
	42,900	128,700	△85,800	次期繰越活動増減差額	37,051,713	37,067,986	△16,273
				(うち当期活動増減差額)	△3,307,951	△9,649,527	6,341,576
資産の部合計	161,087,133	163,290,086	△2,202,953	純資産の部合計	120,766,425	124,194,376	△3,427,951
				負債及び純資産の部合計	161,087,133	163,290,086	△2,202,953

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	会費収入			1,452,000	1,437,000	15,000
			一般会費収入		1,061,000	1,054,000	7,000
			特別会費収入		325,000	320,000	5,000
			賛助会費収入		36,000	33,000	3,000
			団体会費収入		30,000	30,000	0
		寄附金収入			1,000,000	1,051,286	△51,286
			経常経費寄附金収入		1,000,000	1,051,286	△51,286
		経常経費補助金収入			19,126,000	19,062,896	63,104
			市区町村補助金収入		17,644,000	17,644,000	0
				社会福祉協議会運営費補助金収入	16,771,000	16,771,000	0
				いきいきサロン補助金収入	873,000	873,000	0
			共同募金配分金収入		1,482,000	1,418,896	63,104
				一般募金配分金収入	974,000	910,000	64,000
				歳末たすけあい配分金収入	108,000	108,896	△896
				緊急物資援助事業収入	400,000	400,000	0
		受託金収入			21,080,000	21,569,849	△489,849
			市区町村受託金収入		16,719,000	16,718,129	871
				在宅高齢者等の食の自立支援受託金収入	9,719,000	9,718,129	871
				生活支援体制整備事業受託金収入	7,000,000	7,000,000	0
			都道府県社協受託金収入		4,361,000	4,851,720	△490,720
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,355,000	4,845,720	△490,720
				高齢者・障害者住宅整備資金受託金収入	6,000	6,000	0
		貸付事業収入			1,000,000	361,000	639,000
			償還金収入		1,000,000	361,000	639,000
				福祉資金貸付金償還金収入	1,000,000	361,000	639,000
		事業収入			3,600,000	4,587,750	△987,750
			利用料収入		3,600,000	4,587,750	△987,750
		介護保険事業収入			96,475,000	98,577,654	△2,102,654
			居宅介護料収入 (介護報酬収入)		62,217,000	63,485,118	△1,268,118
				介護報酬収入	62,217,000	63,485,118	△1,268,118
			居宅介護料収入 (利用者負担金収入)		7,970,000	7,453,746	516,254
				介護負担金収入 (一般)	7,970,000	7,453,746	516,254
			居宅介護支援介護料収入		17,457,000	19,444,124	△1,987,124
				居宅介護支援介護料収入	17,167,000	19,253,180	△2,086,180
				介護予防支援介護料収入	290,000	190,944	99,056
			介護予防・日常生活総合事業収入		4,067,000	4,133,686	△66,686
				事業費収入	3,897,000	3,808,000	89,000
				事業負担金収入 (一般)	170,000	325,686	△155,686
			利用者等利用料収入		3,699,000	3,506,000	193,000
				食費収入	3,699,000	3,506,000	193,000
			その他の事業収入		1,065,000	554,980	510,020
				その他の事業収入	1,065,000	554,980	510,020
		その他の事業収入			1,442,000	1,397,600	44,400
			日常生活自立支援事業収入		1,442,000	1,397,600	44,400
		受取利息配当金収入			3,000	209,786	△206,786
			受取利息配当金収入		3,000	209,786	△206,786
		その他の収入			1,801,000	2,014,002	△213,002
			受入研修費収入		35,000	26,000	9,000
			利用者等外給食費収入		1,300,000	1,364,500	△64,500
			雑収入		466,000	623,502	△157,502
			雑収入		466,000	623,502	△157,502
		事業活動収入計 (1)			146,979,000	150,268,823	△3,289,823
	支出	人件費支出			106,150,000	109,971,538	△3,821,538
			役員報酬支出		1,581,000	1,431,000	150,000
			職員給料支出		58,859,000	59,476,870	△617,870
			職員賞与支出		15,097,000	15,094,978	2,022
			非常勤職員給与支出		15,758,000	14,703,334	1,054,666
			退職給付支出		0	4,590,130	△4,590,130
			法定福利費支出		14,855,000	14,675,226	179,774
		事業費支出			28,499,000	29,559,694	△1,060,694
			給食費支出		9,638,000	10,971,119	△1,333,119
			保健衛生費支出		223,000	223,579	△579
			教養娯楽費支出		200,000	234,371	△34,371
			水道光熱費支出		5,620,000	6,340,072	△720,072
			燃料費支出		3,500,000	3,523,295	△23,295
			消耗器具備品費支出		2,199,000	1,927,158	271,842
			保険料支出		657,000	579,223	77,777
			賃借料支出		4,231,000	3,226,201	1,004,799
			車輛費支出		1,662,000	1,957,566	△295,566

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
		事務費支出	ふくしセミナー活動事業費支出	40,000	40,938	△938
			子育て支援活動事業費支出	20,000	26,076	△6,076
			歳末たすけあい配分金事業費支出	109,000	108,896	104
			緊急物資援助事業費	400,000	400,000	0
			雑支出	0	1,200	△1,200
				10,156,000	11,456,182	△1,300,182
		貸付事業支出	福利厚生費支出	594,000	371,736	222,264
			職員被服費支出	177,000	92,306	84,694
			旅費交通費支出	105,000	22,720	82,280
			研修研究費支出	295,000	114,885	180,115
			事務消耗品費支出	451,000	471,143	△20,143
			印刷製本費支出	237,000	230,332	6,668
			修繕費支出	436,000	315,680	120,320
			通信運搬費支出	495,000	413,725	81,275
			会議費支出	210,000	125,598	84,402
			業務委託費支出	1,303,000	1,629,488	△326,488
			手数料支出	304,000	336,710	△32,710
			土地・建物賃借料支出	3,600,000	3,600,000	0
			租税公課支出	227,000	254,340	△27,340
			保守料支出	1,294,000	1,433,377	△139,377
			渉外費支出	100,000	65,940	34,060
			諸会費支出	206,000	201,300	4,700
			返還金支出	0	1,680,483	△1,680,483
			雑支出	122,000	96,419	25,581
				1,000,000	307,000	693,000
			貸付金支出	1,000,000	307,000	693,000
				1,000,000	307,000	693,000
		助成金支出		1,738,000	1,735,000	3,000
			助成金支出	1,738,000	1,735,000	3,000
				60,000	60,000	0
			老人福祉活動助成金支出	40,000	40,000	0
			母子寡婦会活動助成金支出	200,000	200,000	0
			ふくし協力校活動助成金支出	1,438,000	1,435,000	3,000
			ボランティア団体活動助成金支出			
			事業活動支出計(2)	147,543,000	153,029,414	△5,486,414
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△564,000	△2,760,591	2,196,591
施設整備等による収支	収入					
			施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出					
			施設整備等支出計(5)	0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		4,550,000	4,550,000	0
			福祉事業積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000	0
			介護保険事業積立資産取崩収入	3,350,000	3,350,000	0
		その他の活動による収入		88,000	4,675,930	△4,587,930
			退職手当積立基金預け金取崩収入	0	4,590,130	△4,590,130
			長期前払費用振替収入	88,000	85,800	2,200
			その他の活動収入計(7)	4,638,000	9,225,930	△4,587,930
	支出	積立資産支出		1,003,000	1,258,322	△255,322
			福祉事業積立資産支出	1,001,000	1,124,137	△123,137
			介護保険事業積立資産支出	1,000	130,175	△129,175
			福祉資金欠損補填積立資産支出	1,000	4,010	△3,010
		その他の活動による支出		3,071,000	3,162,320	△91,320
			退職手当積立基金預け金支出	3,071,000	3,162,320	△91,320
			その他の活動支出計(8)	4,074,000	4,420,642	△346,642
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	564,000	4,805,288	△4,241,288
			予備費支出(10)	0		
				0	—	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,044,697	△2,044,697
前期末支払資金残高(12)				0	38,758,394	△38,758,394
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	40,803,091	△40,803,091

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	会費収益			1,437,000	1,452,500	△15,500
			一般会費収益		1,054,000	1,061,500	△7,500
			特別会費収益		320,000	325,000	△5,000
			賛助会費収益		33,000	36,000	△3,000
			団体会費収益		30,000	30,000	0
		寄附金収益			1,051,286	880,564	170,722
			経常経費寄附金収益		1,051,286	880,564	170,722
		経常経費補助金収益			19,062,896	18,588,216	474,680
			市区町村補助金収益		17,644,000	17,590,000	54,000
				社会福祉協議会運営費補助金収益	16,771,000	16,690,000	81,000
				いきいきサロン活動費補助金収益	873,000	900,000	△27,000
			共同募金配分金収益		1,418,896	998,216	420,680
				一般募金配分金収益	910,000	900,000	10,000
				歳末たすけあい配分金収益	108,896	98,216	10,680
				緊急物資援助事業収益	400,000	0	400,000
		受託金収益			21,569,849	19,572,000	1,997,849
			市区町村受託金収益		16,718,129	15,621,000	1,097,129
				在宅高齢者等の食の自立支援受託金収益	9,718,129	8,621,000	1,097,129
				生活支援体制整備事業受託金収益	7,000,000	7,000,000	0
			都道府県社協受託金収益		4,851,720	3,951,000	900,720
				生活福祉資金貸付事業受託金収益	4,845,720	3,945,000	900,720
				高齢者・障害者住宅整備資金受託金収益	6,000	6,000	0
		事業収益			4,587,750	3,621,850	965,900
			利用料収益		4,587,750	3,621,850	965,900
		介護保険事業収益			98,577,654	89,975,001	8,602,653
			居宅介護料収益 (介護報酬収益)		63,485,118	59,414,569	4,070,549
				介護報酬収益	63,485,118	59,414,569	4,070,549
			居宅介護料収益 (利用者負担金収益)		7,453,746	7,285,473	168,273
				介護負担金収益 (一般)	7,453,746	7,285,473	168,273
			居宅介護支援介護料収益		19,444,124	16,799,204	2,644,920
				居宅介護支援介護料収益	19,253,180	16,608,260	2,644,920
				介護予防支援介護料収益	190,944	190,944	0
			介護予防・日常生活支援総合事業収益		4,133,686	2,581,718	1,551,968
				事業費収益	3,808,000	2,396,538	1,411,462
				事業負担金収益 (一般)	325,686	185,180	140,506
			利用者等利用料収益		3,506,000	3,189,600	316,400
				食費収益	3,506,000	3,189,600	316,400
			その他の事業収益		554,980	704,437	△149,457
				補助金事業収益	0	154,177	△154,177
				その他の事業収益	554,980	550,260	4,720
		事業収益			1,397,600	340,000	1,057,600
			配食自主事業収益		0	340,000	△340,000
			日常生活自立支援事業収益		1,397,600	0	1,397,600
		サービス活動収益計 (1)			147,684,035	134,430,131	13,253,904
	費用	人件費			108,729,868	104,966,812	3,763,056
			役員報酬		1,431,000	1,404,000	27,000
			職員給料		59,476,870	54,556,221	4,920,649
			職員賞与		15,094,978	13,774,730	1,320,248
			非常勤職員給与		14,703,334	16,847,649	△2,144,315
			退職給付費用		3,348,460	3,465,480	△117,020
			法定福利費		14,675,226	14,918,732	△243,506
		事業費			29,559,694	27,777,920	1,781,774
			給食費		10,971,119	9,836,309	1,134,810
			保健衛生費		223,579	277,861	△54,282
			教養娯楽費		234,371	199,352	35,019
			水道光熱費		6,340,072	5,953,538	386,534
			燃料費		3,523,295	3,321,802	201,493
			消耗器具備品費		1,927,158	2,401,042	△473,884
			保険料		579,223	668,527	△89,304
			賃借料		3,226,201	2,967,580	258,621
			車両費		1,957,566	1,995,949	△38,383
			ふくしセミナー活動事業費		40,938	37,176	3,762
			子育て支援活動事業費		26,076	20,568	5,508
			緊急物資援助事業費		400,000	0	400,000
			歳末たすけあい配分金事業費		108,896	98,216	10,680
			雑費		1,200	0	1,200
		事務費			11,456,182	10,723,169	733,013
			福利厚生費		371,736	292,777	78,959
			職員被服費		92,306	94,678	△2,372

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
			旅費交通費		22,720	34,910	△12,190
			研修研究費		114,885	126,726	△11,841
			事務消耗品費		471,143	668,209	△197,066
			印刷製本費		230,332	198,544	31,788
			修繕費		315,680	735,731	△420,051
			通信運搬費		413,725	441,401	△27,676
			会議費		125,598	65,179	60,419
			業務委託費		1,629,488	1,042,980	586,508
			手数料		336,710	291,929	44,781
			土地・建物賃借料		3,600,000	3,600,000	0
			租税公課		254,340	274,950	△20,610
			保守料		1,433,377	1,265,882	167,495
			渉外費		65,940	62,268	3,672
			諸会費		201,300	201,900	△600
			返還金		1,680,483	1,199,061	481,422
			雑費		96,419	126,044	△29,625
			助成金費用		1,735,000	1,755,000	△20,000
				助成金費用	老人福祉活動助成金費用	60,000	60,000
		母子寡婦会活動助成金費用			40,000	40,000	0
		ふくし協力校活動助成金費用			200,000	200,000	0
		ボランティア団体活動助成金費用			1,435,000	1,455,000	△20,000
		減価償却費		1,693,299	2,002,673	△309,374	
			減価償却費		1,693,299	2,002,673	△309,374
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△120,000	△120,000	0	
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△120,000	△120,000	0
		その他の費用		161,730	59,380	102,350	
			その他の費用		161,730	59,380	102,350
		退職手当積立基金預け金差損	161,730	59,380	102,350		
サービス活動費用計(2)					153,215,773	147,164,954	6,050,819
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					△5,531,738	△12,734,823	7,203,085
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益			209,786	13,067	196,719
		受取利息配当金収益			209,786	13,067	196,719
		その他のサービス活動外収益			2,014,002	3,072,229	△1,058,227
		受入研修費収益			26,000	32,500	△6,500
		利用者等外給食収益			1,364,500	1,223,500	141,000
		雑収益			623,502	1,816,229	△1,192,727
		サービス活動外収益計(4)			2,223,788	3,085,296	△861,508
	費 用						
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					2,223,788	3,085,296
経常増減差額(7)=(3)+(6)					△3,307,950	△9,649,527	6,341,577
特 別 増 減 の 部	収 益						
		特別収益計(8)			0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損			1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損			1	0	1
		特別費用計(9)			1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					△1	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					△3,307,951	△9,649,527	6,341,576
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)				37,067,986	43,573,124	△6,505,138
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				33,760,035	33,923,597	△163,562
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基金取崩額(15)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)				4,550,000	4,038,000	512,000
	福祉事業積立金取崩額				1,200,000	1,000,000	200,000
	介護保険事業積立金取崩額				3,350,000	3,038,000	312,000
	その他の積立金積立額(17)				1,258,322	893,611	364,711
	福祉事業積立金積立額				1,124,137	881,275	242,862
	介護保険事業積立金積立額				130,175	11,286	118,889
	福祉資金欠損補填積立金積立額				4,010	1,050	2,960
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				37,051,713	37,067,986	△16,273

法人本部拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月 31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
(単位: 円)

資 産		資 産 の 部		負 債 の 部	
		当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				流動負債	
現金預金		48,874,429	44,363,064	8,071,338	5,604,670
預貯金		31,591,245	28,536,071	事業未払金	2,466,668
事業未収金		31,591,245	28,536,071	その他の未払金	4,520,266
未収金		15,784,572	15,646,731	預り金	753,120
貯蔵品		1,313,630	0	職員預り金	3,000
立替金		87,571	87,571	固定負債	△102,512
前払費用		11,611	6,891	退職給付引当金	328,284
固定資産				負債の部合計	33,491,040
基本財産		112,212,704	118,927,022		33,491,040
基本財産特定預金		1,000,000	1,000,000		39,095,710
その他の固定資産		111,212,704	117,927,022	純 資 産 の 部	
車輜運搬具		83,301	920,684	国庫補助金等特別積立金	40,000
器具及び備品		2,260,062	3,115,979	国庫補助金等特別積立金	160,000
車輜リサイクル料預託金		119,470	119,470	その他の積立金	86,966,390
貸付事業等貸付金		1,040,800	1,094,800	基本財産特定積立金	1,000,000
退職手当積立基金預け金		28,004,440	29,593,980	福祉事業積立金	35,508,447
福祉事業積立資産		35,508,447	35,584,310	介護保険事業積立金	44,052,334
介護保険事業積立資産		44,052,334	47,272,159	貸付事業資金積立金	3,012,981
福祉資金欠損補填積立資産		100,950	96,940	福祉資金欠損補填積立金	100,950
長期前払費用		42,900	128,700	次期繰越活動増減差額	96,940
				次期繰越活動増減差額	37,067,986
				(うち当期活動増減差額)	37,067,986
資産の部合計		161,087,133	163,290,086	純資産の部合計	△3,219,825
				負債及び純資産の部合計	△3,219,825

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

総平均法に基づく原価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

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。

②無形固定資産

残存価額をゼロとした定額法によっている。

③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。

ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下またはリース期間が1年以内の

ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(4) 引当金の計上基準

・退職給与引当金

職員の退職給付に備えるため、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

退職手当積立基金預け金は、掛金累計額で計上している。

退職給付引当金は、期末要支給額を計上している。

(5) 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。

(6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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

正規職員は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

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、すべての事業が社会福祉事業に該当するため作成していない。

(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)

当法人では、拠点区分が1つであるため作成していない。

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

法人本部拠点(社会福祉事業)

ア 法人運営事業

イ 日常生活自立支援事業

ウ 地域福祉推進事業

エ 共同募金配分事業

オ 生活支援体制整備事業

カ 生活福祉資金貸付事業

キ 資金貸付事業

ク 高齢者等食の自立支援事業

ケ 居宅介護支援事業

コ 通所介護事業

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
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

9. 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
車両運搬具	20,478,987	20,395,686	83,301
器具及び備品	8,102,125	5,842,063	2,260,062
車両リサイクル料	119,470	0	119,470
合 計	28,700,582	26,237,749	2,462,833

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	15,784,572	0	15,784,572
未収金	1,313,630	0	1,313,630
合 計	17,098,202	0	17,098,202

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。

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

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

寄附金収益明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

別紙3(②)

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	拠点区分ごとの内訳
					法人運営
一般寄付	經常	1	2,424	0	2,424
寄付	經常	1	30,000	0	30,000
寄付	經常	1	10,000	0	10,000
寄付	經常	1	10,000	0	10,000
寄付	經常	1	20,000	0	20,000
寄付	經常	1	20,000	0	20,000
寄付	經常	1	20,000	0	20,000
一般寄付	經常	1	7,620	0	7,620
寄付	經常	1	10,000	0	10,000
寄付	經常	1	30,000	0	30,000
寄付	經常	1	30,000	0	30,000
寄付	經常	1	10,000	0	10,000
寄付	經常	1	100,000	0	100,000
寄付	經常	1	10,000	0	10,000
寄付	經常	1	10,000	0	10,000
寄付	經常	1	30,000	0	30,000
寄付	經常	1	10,000	0	10,000
寄付	經常	1	30,000	0	30,000
寄付	經常	1	10,000	0	10,000
寄付	經常	1	20,000	0	20,000
寄付	經常	1	10,000	0	10,000
寄付	經常	1	10,000	0	10,000
寄付	經常	1	20,000	0	20,000
寄付	經常	1	20,000	0	20,000
寄付	經常	1	10,000	0	10,000
寄付	經常	1	10,000	0	10,000
寄付	經常	1	20,000	0	20,000
寄付	經常	1	10,000	0	10,000
寄付	經常	1	30,000	0	30,000
寄付	經常	1	30,000	0	30,000
寄付	經常	1	10,000	0	10,000
一般寄付	經常	1	5,000	0	5,000
寄付	經常	1	20,000	0	20,000
寄附	經常	1	10,000	0	10,000
寄付	經常	1	10,000	0	10,000
寄付	經常	1	20,000	0	20,000
寄付	經常	1	20,000	0	20,000
寄付	經常	1	10,000	0	10,000
寄付	經常	1	30,000	0	30,000
寄付	經常	1	10,000	0	10,000
寄付	經常	1	10,000	0	10,000
寄付	經常	1	150,000	0	150,000
一般寄付	經常	1	16,242	0	16,242
寄付	經常	1	50,000	0	50,000
寄付	經常	1	10,000	0	10,000
寄付	經常	1	20,000	0	20,000
寄付	經常	1	30,000	0	30,000
寄付	經常	1	10,000	0	10,000
寄付	經常	1	20,000	0	20,000
合計		49	1,051,286	0	1,051,286

補助金事業等収益明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

別紙 3 (③)
(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳
	介 護 事 業					
区分小計						
R7年度いきいきサソ運営費補助金	市	873,000		873,000		873,000
社協運営費補助金(上半期)	区	8,385,000		8,385,000		8,385,000
社協運営費補助金(下半期)	町	8,386,000		8,386,000		8,386,000
	村					
区分小計		17,644,000		17,644,000		17,644,000
赤い羽根共同募金配分金	共	607,000		607,000		607,000
赤い羽根共同募金配分金	同	303,000		303,000		303,000
歳末たすけあい助成金	募	108,896		108,896		108,896
生活困窮者への緊急支援活動助成金	金	400,000		400,000		400,000
区分小計		1,418,896		1,418,896		1,418,896
	施 設					
区分小計						
合 計		19,062,896		19,062,896		19,062,896

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

別紙3 (⑦)
(単位:円)

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		
前 期 繰 越 額					160,000	160,000
当 期 積 立 額						
	当期積立額合計					
当 期 取 崩 額	車両運搬具 国庫補助金取崩				120,000	120,000
	当期取崩額合計				120,000	120,000
当 期 末 残 高					40,000	40,000

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 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		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	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)】													
車輦運搬具	920,684	160,000	0	837,383	120,000	0	83,301	40,000	20,395,686	3,508,890	20,478,987	3,548,890	
器具及び備品	3,115,979	0	0	855,916	0	1	2,260,062	0	5,842,063	0	8,102,125	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,036,663	160,000	0	1,693,299	120,000	1	2,343,363	40,000	26,237,749	3,508,890	28,581,112	3,548,890	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
車輦貸付が預託金	119,470	0	0	0	0	0	119,470	0	0	0	119,470	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,156,133	160,000	0	1,693,299	120,000	1	2,462,833	40,000	26,237,749	3,508,890	28,700,582	3,548,890	
基本財産及びその他の固定資産計	4,156,133	160,000	0	1,693,299	120,000	1	2,462,833	40,000	26,237,749	3,508,890	28,700,582	3,548,890	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	4,156,133	160,000	0	1,693,299	120,000	1	2,462,833	40,000	26,237,749	3,508,890	28,700,582	3,548,890	

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日 (単位：円)

資産の種類及び名称										取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額		摘要
【その他固定資産（有形固定資産）】	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	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	摘要	
【車輦運搬具】																				
【法人運営】																				
[1008 -00] 送迎用マイクロバス (ト/リヤ) 483	H22/12/11	1	新定額法	6	0.167	12	5,992,950	0	1	0	0	0	5,992,949	0	1	0	0	0		
小計							5,992,950	0	1	0	0	0	5,992,949	0	1	0	0	0		
【共同募金配分金事業】																				
[1020 -00] スズキ エブリイ (赤い羽根号) 6786	R 4/ 8/10	1	新定額法	4	0.250	12	793,600	480,000	264,534	160,000	198,400	198,400	727,466	440,000	66,134	40,000	40,000			
小計							793,600	480,000	264,534	160,000	198,400	198,400	727,466	440,000	66,134	40,000	40,000			
【高齢者等食の自立支援事業】																				
[1012 -00] ミライース (川崎清号) 1511	H27/10/ 9	1	新定額法	4	0.250	12	653,400	500,000	1	0	0	0	653,399	500,000	1	0	0	0	電通、林田へ	
[1017 -00] スズキアルト (生命保険号) 9058	R 2/ 2/10	1	新定額法	4	0.250	12	765,575	0	1	0	0	0	765,574	0	1	0	0	0		
小計							1,418,975	500,000	2	0	0	0	1,418,973	500,000	2	0	0	0		
【通所介護事業】																				
[0048 -00] 三菱ふかや (生命保険号) 1594	H17/ 1/22	1	旧定額法	4	0.250	12	586,890	586,890	1	0	0	0	586,889	586,890	1	0	0	0		
[1005 -00] エグゼスト (年賀葉書号) 4558	H19/ 7/25	1	新定額法	4	0.250	12	1,232,460	1,000,000	1	0	0	0	1,232,459	1,000,000	1	0	0	0		
[1009 -00] EK-WAGON (長崎県生命保険協会) 9747	H23/12/13	1	新定額法	4	0.250	12	982,000	982,000	1	0	0	0	981,999	982,000	1	0	0	0		
[1011 -00] スズキアルト (H25車) 937	H27/ 8/ 3	1	新定額法	2	0.500	12	617,440	0	1	0	0	0	617,439	0	1	0	0	0		
[1013 -00] ダイハツ ムーブ 6250	H29/ 8/ 2	1	新定額法	4	0.250	12	1,265,670	1	0	0	0	0	1,265,669	1	0	0	0	0		
[1014 -00] 日産NV100 クリパ- 2069	H30/ 1/30	1	新定額法	4	0.250	12	1,910,790	0	1	0	0	0	1,910,789	0	1	0	0	0		
[1015 -00] ミライース (イース号) 4482	H31/ 2/ 8	1	新定額法	4	0.250	12	770,458	0	1	0	0	0	770,457	0	1	0	0	0	電通、林田へ	
[1016 -00] ダイハツ ムーブ (リフト号) 4832	H31/ 2/ 8	1	新定額法	4	0.250	12	1,114,324	0	433,129	0	433,128	0	2,970,009	0	1	0	0	0		
[1018 -00] キャラバン (中古 R2.1) 5553	R 3/11/16	1	新定額法	4	0.250	12	2,970,010	0	433,129	0	433,128	0	2,970,009	0	1	0	0	0		
[1019 -00] ミライース (ミラ号) 2405	R 4/ 5/30	1	新定額法	4	0.250	12	823,420	0	223,010	0	205,855	0	806,265	0	17,155	0	0	0		
小計							12,273,462	2,568,890	656,147	0	638,983	120,000	20,395,686	83,301	40,000	40,000				
【器具及び備品】							20,478,987	3,548,890	920,684	160,000										
【法人運営】																				
[2012 -00] 耐火釜屋 (日常自立支援用)	R 2/ 5/26	1	新定額法	20	0.050	12	161,700	0	121,949	0	8,085	0	47,836	0	113,864	0	0	0		
小計							161,700	0	121,949	0	8,085	0	47,836	0	113,864	0	0	0		
【地域福祉推進事業】																				
[0025 -00] ダイビン用機械	H 7/ 9/ 4	1	旧定額法	6	0.166	12	317,240	0	1	0	0	0	317,239	0	1	0	0	0		
小計							317,240	0	1	0	0	0	317,239	0	1	0	0	0		
【通所介護事業】																				
[0007 -00] 食器棚	H 4/ 4/20	1	旧定額法	8	0.125	12	113,300	0	1	0	0	0	113,299	0	1	0	0	0		
[0008 -00] マイクロタイザー	H 5/ 3/29	1	旧定額法	6	0.166	12	300,000	0	1	0	0	0	299,999	0	1	0	0	0		
[0010 -00] 肩関節輪転運動器	H 6/ 3/30	1	旧定額法	6	0.166	12	303,000	0	1	0	0	0	302,999	0	1	0	0	0		
[0011 -00] レーザーカトラオケ	H 7/ 3/30	1	旧定額法	5	0.200	12	260,548	1	1	0	0	0	260,547	0	0	0	0	0	除却	
[0019 -00] 自動手指消毒器	H 5/ 3/31	1	旧定額法	4	0.250	12	132,000	0	1	0	0	0	131,999	0	1	0	0	0		
[0040 -00] 平行棒	H14/ 3/30	1	旧定額法	15	0.066	12	304,500	0	1	0	0	0	304,499	0	1	0	0	0		
[0043 -00] 高圧蒸気滅菌器	H15/10/10	1	旧定額法	4	0.250	12	204,750	0	1	0	0	0	204,749	0	1	0	0	0		
[0050 -00] マッサージチェア	H16/12/10	1	旧定額法	6	0.166	12	288,750	0	1	0	0	0	288,749	0	1	0	0	0		
[2002 -00] 炊飯器	H17/ 7/ 8	1	旧定額法	6	0.166	12	140,660	0	1	0	0	0	140,659	0	1	0	0	0		
[2007 -00] マッサージチェア	H24/ 9/21	1	新定額法	6	0.167	12	294,000	1	1	0	0	0	293,999	0	1	0	0	0		
[2011 -00] 60型液晶テレビ シャ-7 LC-60U545	H30/ 8/22	1	新定額法	5	0.200	12	170,640	0	1	0	0	0	170,639	0	1	0	0	0		
[2013 -00] オゾン発生装置SA-500-24TD	R 2/12/25	1	新定額法	6	0.167	12	220,000	0	60,794	0	36,740	0	195,946	0	24,054	0	0	0		
[2014 -00] 厨房ガス給湯器	R 3/ 4/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	625,350	0	207,618	0	104,433	0	522,165	0	103,185	0	0	0		
[2015 -00] キューブアイス製氷機	R 4/ 9/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	265,100	0	150,734	0	44,271	0	158,637	0	106,463	0	0	0		
[2016 -00] 洗濯機 東芝	R 4/10/21	1	新定額法	6	0.167	12	111,000	0	64,658	0	18,537	0	64,879	0	46,121	0	0	0		
[2017 -00] アルコールウェッカー	R 5/ 1/30	1	新定額法	6	0.167	12	137,390	0	85,766	0	22,944	0	74,568	0	62,822	0	0	0		
[2018 -00] シャーボット アニマルショー-ム	R 5/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	3,168,000	0	2,065,800	0	529,056	0	1,631,256	0	1,631,256	0	0	0		
[2019 -00] 入浴用車椅子	R 5/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	550,000	0	358,646	0	91,850	0	283,204	0	266,796	0	0	0		
小計							7,588,988	0	2,994,027	0	847,831	0	5,442,792	0	2,146,195	0	0	0		
【居宅介護支援事業】																				
[0032 -00] 特殊寝台	H12/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	159,295	0	1	0	0	0	159,294	0	1	0	0	0		
[2005 -00] 電話機器増設設備工事	H19/ 3/16	1	旧定額法	6	0.166	12	135,450	0	1	0	0	0	135,449	0	1	0	0	0		
小計							294,745	0	2	0	0	0	294,743	0	2	0	0	0		
計							8,362,673	0	3,115,979	0	855,916	0	6,102,610	0	2,260,062	0	0	0		
有形固定資産計							28,841,660	3,548,890	4,036,663	160,000	1,693,299	120,000	26,498,296	3,508,890	2,343,363	40,000				
【その他固定資産（無形固定資産）】																				

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	うち国庫補助金等の額			
【車輛以外の預託金】																	
【法人運営】																	
[6020 -00] 送迎用マイクロバス (レノヴェ) 1台/1台	H22/12/11	1	非償却	***	*.***	**	20,640	0	20,640	0	0	0	0	0	20,640	0	
小計							20,640	0	20,640	0	0	0	0	0	20,640	0	
【共同募金配分金事業】																	
[6031 -00] スキエブイ (赤い羽根号) 6786 1台/1台	R 4/ 8/10	1	非償却	***	*.***	**	8,010	0	8,010	0	0	0	0	0	8,010	0	
小計							8,010	0	8,010	0	0	0	0	0	8,010	0	
【高齢者等食の自立支援事業】																	
[6023 -00] ミライース (川崎清号) 1511 1台/1台	H27/10/ 9	1	非償却	***	*.***	**	7,320	0	7,320	0	0	0	0	0	7,320	0	車庫に保管
[6028 -00] スズキアルト (生命保険号) 9058 1台/1台	R 2/ 2/10	1	非償却	***	*.***	**	7,410	0	7,410	0	0	0	0	0	7,410	0	
小計							14,730	0	14,730	0	0	0	0	0	14,730	0	
【通所介護事業】																	
[6016 -00] 三菱パジェロ (生命保険号) 1594 1台/1台	H18/12/21	1	非償却	***	*.***	**	5,890	0	5,890	0	0	0	0	0	5,890	0	
[6017 -00] ホンダ (年賀葉書号) 4558 1台/1台	H19/ 7/25	1	非償却	***	*.***	**	11,420	0	11,420	0	0	0	0	0	11,420	0	
[6022 -00] スズキアルト (H25重) 0937 1台/1台	H27/ 8/ 3	1	非償却	***	*.***	**	8,560	0	8,560	0	0	0	0	0	8,560	0	
[6024 -00] ダイハツ ムーブ 6250 1台/1台	H29/ 8/ 2	1	非償却	***	*.***	**	8,720	0	8,720	0	0	0	0	0	8,720	0	
[6025 -00] 日産NV100 クラッシュ 2089 1台/1台	H30/ 1/30	1	非償却	***	*.***	**	8,800	0	8,800	0	0	0	0	0	8,800	0	
[6026 -00] ミライース 4482 (イース号) 1台/1台	H31/ 2/ 8	1	非償却	***	*.***	**	7,140	0	7,140	0	0	0	0	0	7,140	0	車庫に保管
[6027 -00] ダイハツ ムーブ (H1号) 4832 1台/1台	H31/ 2/ 8	1	非償却	***	*.***	**	8,430	0	8,430	0	0	0	0	0	8,430	0	
[6029 -00] キャラバン (中古車) 5553 1台/1台	R 3/11/16	1	非償却	***	*.***	**	9,990	0	9,990	0	0	0	0	0	9,990	0	
[6030 -00] ミライース (ミラ号) 2405 1台/1台	R 4/ 5/30	1	非償却	***	*.***	**	7,140	0	7,140	0	0	0	0	0	7,140	0	
小計							76,090	0	76,090	0	0	0	0	0	76,090	0	
計							119,470	0	119,470	0	0	0	0	0	119,470	0	
無形固定資産計							119,470	0	119,470	0	0	0	0	0	119,470	0	
その他の固定資産合計						28,961,130	3,548,890	4,156,133	160,000	1,693,299	26,498,296	3,508,890	2,462,833	40,000			
固定資産合計						28,961,130	3,548,890	4,156,133	160,000	1,693,299	26,498,296	3,508,890	2,462,833	40,000			

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

当期減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年 月 日	数 量	取 得 価 額	減価償却累計額		帳簿価額	
				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
その他固定資産（有形固定資産）							
器具・備品							
レーザークラオケ	H 7/ 3/30	1	260, 548	0	260, 547	0	1 0
計			260, 548	0	260, 547	0	1 0
有形固定資産減少計			260, 548	0	260, 547	0	1 0
その他の固定資産減少合計			260, 548	0	260, 547	0	1 0
当期減少合計			260, 548	0	260, 547	0	1 0

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

別紙3 (⑨)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	33,491,040	3,348,460 ()	4,590,130	()	32,249,370	
計	33,491,040	3,348,460 ()	4,590,130	()	32,249,370	

法人本部拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		法人運営	日常生活自立支援事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	生活支援事業	生活福祉課整備事業	生活福祉課委託事業	資金貸付事業	障害者自立支援事業	訪問介護等事業	居宅介護支援事業	通所介護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業	会費収入	1,437,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,437,000	0	1,437,000
	一般会費収入	1,054,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,054,000	0	1,054,000
業	特別会費収入	320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,000	0	320,000
	賛助会費収入	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000	0	33,000
活	団体会費収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
	寄附金収入	1,051,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,051,286	0	1,051,286
動	経常経費寄附金収入	1,051,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,051,286	0	1,051,286
	経常経費補助金収入	16,771,000	0	873,000	1,418,896	0	0	0	0	0	0	0	0	19,062,896	0	19,062,896
に	市区町村補助金収入	16,771,000	0	873,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,644,000	0	17,644,000
	社会福祉協議会寄附金収入	16,771,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,771,000	0	16,771,000
	いさいきせいの補助金収入	0	0	873,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	873,000	0	873,000
	共同募金配分金収入	0	0	0	1,418,896	0	0	0	0	0	0	0	0	1,418,896	0	1,418,896
	一般募金配分金収入	0	0	0	910,000	0	0	0	0	0	0	0	0	910,000	0	910,000
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	108,896	0	0	0	0	0	0	0	0	108,896	0	108,896
	緊急物資援助事業収入	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
	受託金収入	0	0	0	0	7,000,000	4,851,720	0	0	0	0	0	0	21,569,849	0	21,569,849
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	16,718,129	0	16,718,129
	在宅高齢者の生活支援受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,718,129	0	9,718,129
	生活支援科整備事業受託金収入	0	0	0	0	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	4,851,720	0	0	0	0	0	0	4,851,720	0	4,851,720
	生活福祉課委託事業受託金収入	0	0	0	0	0	4,845,720	0	0	0	0	0	0	4,845,720	0	4,845,720
	障害・高齢者福祉課受託金収入	0	0	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361,000	0	361,000
	償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	361,000	0	0	0	0	361,000	0	361,000
	福祉資金貸付金償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	361,000	0	0	0	0	361,000	0	361,000
	事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	4,587,750	0	0	0	4,587,750	0	4,587,750
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	4,587,750	0	0	0	4,587,750	0	4,587,750
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	79,133,530	19,444,124	0	0	98,577,654	0	98,577,654
	居宅介護収入(介護報酬)	0	0	0	0	0	0	0	0	63,485,118	63,485,118	0	0	126,970,236	0	126,970,236
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	63,485,118	63,485,118	0	0	126,970,236	0	126,970,236
	居宅介護収入(居宅介護報酬)	0	0	0	0	0	0	0	0	7,453,746	7,453,746	0	0	14,907,492	0	14,907,492
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	7,453,746	7,453,746	0	0	14,907,492	0	14,907,492
	居宅介護支援介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	19,444,124	19,444,124	0	0	38,888,248	0	38,888,248
	居宅介護支援介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	19,444,124	19,444,124	0	0	38,888,248	0	38,888,248
	介護予防支援介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	19,253,180	19,253,180	0	0	38,506,360	0	38,506,360
	介護予防・日常生活総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	190,944	190,944	0	0	386,888	0	386,888
	事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	4,133,686	4,133,686	0	0	8,267,372	0	8,267,372
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	3,808,000	3,808,000	0	0	7,616,000	0	7,616,000
	事業負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	3,808,000	3,808,000	0	0	7,616,000	0	7,616,000
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	325,686	325,686	0	0	651,372	0	651,372
	食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	3,506,000	3,506,000	0	0	7,012,000	0	7,012,000
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	3,506,000	3,506,000	0	0	7,012,000	0	7,012,000
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	554,980	554,980	0	0	1,109,960	0	1,109,960
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	554,980	554,980	0	0	1,109,960	0	1,109,960
	日常生活自立支援事業収入	0	1,397,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,397,600	0	1,397,600
	受取利息配当金収入	205,776	0	0	0	0	0	0	4,010	0	0	0	0	209,786	0	209,786
	その他の収入	580,325	3,100	0	0	0	0	0	0	20,000	1,410,577	0	0	2,014,002	0	2,014,002
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000	26,000	0	0	52,000	0	52,000
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,364,500	1,364,500	0	0	2,729,000	0	2,729,000
	雑収入	580,325	3,100	0	0	0	0	0	0	20,000	20,077	0	0	623,502	0	623,502
	雑収入	580,325	3,100	0	0	0	0	0	0	20,000	20,077	0	0	623,502	0	623,502
	事業活動収入計(1)	20,042,387	1,397,600	876,100	1,418,896	7,000,000	4,851,720	365,010	14,305,879	8,121,328	57,616,935	19,444,124	80,544,107	150,268,823	0	150,268,823
	人件費支出	20,412,414	702,975	0	0	5,356,968	3,317,042	0	0	8,121,328	57,616,935	14,443,876	0	109,971,538	0	109,971,538
	役員報酬支出	1,431,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,431,000	0	1,431,000
	職員給料支出	9,144,839	0	0	0	3,544,931	1,967,083	0	0	35,266,880	59,476,870	9,553,137	0	59,476,870	0	59,476,870
	職員賞与支出	3,111,039	0	0	0	1,062,956	345,671	0	0	7,733,500	15,094,978	2,841,812	0	15,094,978	0	15,094,978
	非常勤職員給与支出	0	615,713	0	0	0	680,596	0	0	7,309,166	6,097,859	14,703,334	0	14,703,334	0	14,703,334
	退職給付支出	4,590,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,590,130	0	4,590,130
	法定福利費支出	2,135,406	87,262	0	0	749,081	323,692	0	0	812,162	2,048,927	8,518,696	0	14,675,226	0	14,675,226

法人本部拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人運営	日常生活自立支援事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	生活支援体制整備事業	生活福祉資金貸付事業	資金貸付事業	高齢者認知症支援事業	訪問介護等事業	居宅介護支援事業	通所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業費支出	261,208	281,600	243,012	1,189,341	206,287	772,618	0	5,971,496	0	1,336,814	19,297,318	29,559,694	0	29,559,694
給食費支出	0	0	95,303	554,825	0	0	0	4,587,750	0	5,733,241	10,971,119	0	0	10,971,119
保健衛生費支出	0	5,374	621	0	11,990	41,965	0	12,091	0	0	151,538	223,579	0	223,579
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,371	234,371	0	234,371
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	52,958	0	511,525	0	409,973	5,365,616	6,340,072	0	6,340,072
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,523,295	3,523,295	0	3,523,295
消耗品費支出	1,515	2,023	2,970	58,606	24,080	39,200	0	325,713	0	9,288	1,463,763	1,927,158	0	1,927,158
保険料支出	50,060	49,780	29,930	0	43,733	17,990	0	75,440	0	27,320	284,970	579,223	0	579,223
賃借料支出	137,384	207,900	103,290	0	56,700	597,800	0	0	0	562,100	1,560,967	3,226,201	0	3,226,201
車輦費支出	72,249	16,523	9,698	0	69,724	22,705	0	458,977	0	328,133	979,557	1,957,566	0	1,957,566
ふくしセンター活動事業費支出	0	0	0	40,938	0	0	0	0	0	0	40,938	40,938	0	40,938
子育て支援活動事業費支出	0	0	0	26,076	0	0	0	0	0	0	26,076	26,076	0	26,076
歳末たけなわ重点事業費支出	0	0	0	108,896	0	0	0	0	0	0	108,896	108,896	0	108,896
緊急物資援助事業費	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000	0	400,000
雑支出	0	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	0	1,200
事務費支出	1,497,498	413,025	278,088	49,555	1,167,945	1,161,205	0	213,055	0	923,354	5,752,457	11,456,182	0	11,456,182
福利厚生費支出	50,476	0	0	0	9,066	10,976	0	46,420	0	20,246	234,552	371,736	0	371,736
職員被服費支出	7,000	0	0	0	0	3,500	0	0	0	10,500	71,306	92,306	0	92,306
旅費交通費支出	2,420	100	0	0	19,640	0	0	0	0	560	0	22,720	0	22,720
研修研究費支出	10,640	7,300	12,160	0	41,106	16,565	0	0	0	11,100	57,120	114,885	0	114,885
事務消耗品費支出	17,226	60,528	27,234	0	81,708	86,192	0	6,025	0	101,267	131,565	471,143	0	471,143
印刷製本費支出	51,280	0	48,064	49,280	0	0	0	0	0	0	0	230,332	0	230,332
修繕費支出	18,920	0	58,860	0	0	0	0	58,190	0	0	179,720	315,680	0	315,680
通信運搬費支出	25,133	23,045	29,131	0	85,425	101,949	0	0	0	96,391	52,651	413,725	0	413,725
会議費支出	0	0	14,836	0	110,762	0	0	0	0	0	0	125,598	0	125,598
業務委託費支出	280,500	63,000	0	0	0	82,800	0	0	0	32,500	1,170,688	1,629,488	0	1,629,488
手数料支出	48,015	330	330	275	935	6,765	0	79,420	0	15,535	185,105	336,710	0	336,710
土地・建物賃借料支出	0	180,000	0	0	0	180,000	0	0	0	360,000	2,880,000	3,600,000	0	3,600,000
租税公課支出	72,900	0	5,000	0	6,000	0	0	23,000	0	13,400	134,040	254,340	0	254,340
保守料支出	134,730	78,722	94,643	0	181,876	181,081	0	0	0	210,615	551,710	1,433,377	0	1,433,377
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,240	41,700	65,940	0	65,940
諸会費支出	112,000	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000	62,300	201,300	0	201,300
返還金支出	569,839	0	0	0	619,267	491,377	0	0	0	0	0	1,680,483	0	1,680,483
雑支出	96,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,419	0	96,419
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307,000	0	307,000	0	307,000
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307,000	0	307,000	0	307,000
福祉資金貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307,000	0	307,000	0	307,000
助成金支出	0	0	1,455,000	280,000	0	0	0	0	0	0	0	1,735,000	0	1,735,000
助成金支出	0	0	1,455,000	280,000	0	0	0	0	0	0	0	1,735,000	0	1,735,000
老人福祉活動助成金支出	0	0	10,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
母子福祉活動助成金支出	0	0	10,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
ふくし協賛活動助成金支出	0	0	80,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
ボランティア団体活動助成金支出	0	0	1,355,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	1,435,000	0	1,435,000
事業活動支出計(2)	22,171,120	1,397,600	1,976,100	1,518,896	6,731,200	5,250,865	307,000	14,305,879	0	16,704,044	82,666,710	153,029,414	0	153,029,414
事業活動収支差額(1)-(2)	△2,125,733	0	△1,100,000	△100,000	268,800	△399,145	58,010	0	0	2,760,080	△2,122,603	△2,760,591	0	△2,760,591
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収支差額(5)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	4,550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,550,000	0	4,550,000
福祉事業積立資産取崩収入	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
介護保険事業積立資産取崩収入	3,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,350,000	0	3,350,000

法人本部拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		法人運営	日常生活自立支援事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	生活支援体制整備事業	生活福祉資金貸付事業	資金貸付事業	高齢者の自立支援事業	訪問介護等事業	居宅介護支援事業	通所介護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
その 他の 活 動	サービス区分間繰入金収入	3,134,952	0	1,100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	3,350,000	7,684,952	△7,684,952	0
	その他の活動による収入	4,590,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,800	4,675,930	0	4,675,930
入	退職手当積立金種付金調剤入	4,590,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,590,130	0	4,590,130
	長期前払費用振替収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,800	85,800	0	85,800
活 動	その他の活動収入計(7)	12,275,082	0	1,100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	3,435,800	16,910,882	△7,684,952	9,225,930
	積立資産支出	1,254,312	0	0	0	0	0	4,010	0	0	0	0	1,258,322	0	1,258,322
に よ る	福祉事業積立資産支出	1,124,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,124,137	0	1,124,137
	介護保険事業積立資産支出	130,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,175	0	130,175
収 入	福祉資金次期繰入資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	4,550,000	0	0	0	0	92,232	0	0	0	0	2,103,720	7,684,952	△7,684,952	4,010
支 出	その他の活動による支出	3,162,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,162,320	0	3,162,320
	退職手当積立金種付け金支出	3,162,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,162,320	0	3,162,320
支 出	その他の活動支出計(8)	8,966,632	0	0	0	0	92,232	4,010	0	0	0	2,103,720	12,105,594	△7,684,952	4,420,642
	その他の活動支出計(8)	3,308,450	0	1,100,000	100,000	△268,800	△92,232	△4,010	0	0	0	1,332,080	4,805,288	0	4,805,288
当期資金収支増減合計(9)=(7)-(8)		1,182,717	0	0	0	0	△491,377	54,000	0	0	2,089,880	△790,523	2,044,697	0	2,044,697
前期期末支払資金残高(11)		6,494,312	0	0	0	0	491,377	1,918,181	0	0	0	20,607,418	38,758,394	0	38,758,394
当期期末支払資金残高(10)=(11)		7,677,029	0	0	0	0	0	1,972,181	0	0	0	19,816,895	40,803,091	0	40,803,091

法人本部拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

別紙 3-⑪
(単位:円)

勘定科目		法人運営	日常生活自立支援事業	地域福祉推進事業	共同募金配分事業	生活支援活動調整事業	生活福祉資金貸付事業	資金貸付事業	訪問介護等事業	居宅介護支援事業	通所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収益	一般会費収益	1,437,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,437,000	0	1,437,000
	特別会費収益	1,054,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,054,000	0	1,054,000
	賛助会費収益	320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,000	0	320,000
	賛助会費収益	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000	0	33,000
	団体会費収益	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
	寄附金収益	1,051,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,051,286	0	1,051,286
	経常経費寄附金収益	1,051,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,051,286	0	1,051,286
	経常経費補助金収益	16,771,000	0	0	873,000	0	0	0	0	0	0	19,062,896	0	19,062,896
	市区町村補助金収益	16,771,000	0	0	873,000	0	0	0	0	0	0	17,644,000	0	17,644,000
	社会福祉協議会運営費補助金収益	16,771,000	0	0	873,000	0	0	0	0	0	0	16,771,000	0	16,771,000
収	いさいきサロン活動費補助金収益	0	0	0	873,000	0	0	0	0	0	0	873,000	0	873,000
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	緊急物資援助事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	0	0	0	0	0	7,000,000	4,851,720	0	0	0	400,000	0	108,896
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	7,000,000	0	0	0	0	21,569,849	0	21,569,849
	在宅高齢者等の食の自立支援受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	9,718,129	0	0	16,718,129	0	16,718,129
	生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	0	7,000,000	0	0	0	0	9,718,129	0	9,718,129
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	4,851,720	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
イ	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	4,845,720	0	0	0	0	4,851,720	0	4,851,720
	高齢者・障害者住宅整備資金受託金収益	0	0	0	0	0	6,000	0	0	0	0	4,845,720	0	4,845,720
	事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
	利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	4,587,750	0	0	4,587,750	0	4,587,750
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	4,587,750	0	0	4,587,750	0	4,587,750
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	19,444,124	79,133,530	98,577,654	0	98,577,654
	介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,485,118	63,485,118	0	63,485,118
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,485,118	63,485,118	0	63,485,118
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,453,746	7,453,746	0	7,453,746
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	19,444,124	0	19,444,124	0	19,444,124
ロ	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	19,253,180	0	19,253,180	0	19,253,180
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,944	0	190,944
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,133,686	4,133,686	0	4,133,686
	事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,808,000	3,808,000	0	3,808,000
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,686	325,686	0	325,686
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,506,000	3,506,000	0	3,506,000
	食費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,506,000	3,506,000	0	3,506,000
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554,980	554,980	0	554,980
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554,980	554,980	0	554,980
	事業収益	0	1,397,600	0	0	0	0	0	0	0	0	1,397,600	0	1,397,600
ス	日常生活自立支援事業収益	0	1,397,600	0	0	0	0	0	0	0	0	1,397,600	0	1,397,600
	サービス活動収益計(I)	19,259,286	1,397,600	873,000	1,418,896	7,000,000	4,851,720	0	14,305,879	0	79,133,530	147,684,035	0	147,684,035
	人件費	19,170,744	702,975	0	0	5,356,968	3,317,042	0	8,121,328	0	57,616,935	108,729,868	0	108,729,868
	役員報酬	1,431,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,431,000	0	1,431,000
	職員給料	9,144,839	0	0	0	3,544,931	1,967,083	0	0	0	35,266,880	59,476,870	0	59,476,870
	職員賞与	3,111,039	0	0	0	1,062,956	345,671	0	0	0	7,733,500	15,094,978	0	15,094,978
	非常勤職員給与	0	615,713	0	0	0	680,596	0	7,309,166	0	6,097,859	14,703,334	0	14,703,334
	退職給付費用	3,348,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,348,460	0	3,348,460
	法定福利費	2,135,406	87,262	0	0	749,081	323,692	0	812,162	0	8,518,696	14,675,226	0	14,675,226
	事業費	261,208	281,600	243,012	1,189,341	206,287	772,618	0	5,971,496	0	19,297,318	29,559,694	0	29,559,694
増	給食費	0	0	0	554,825	0	0	0	4,587,750	0	5,733,241	10,971,119	0	10,971,119
	保健衛生費	0	5,374	0	621	11,990	41,965	0	12,091	0	151,538	223,579	0	223,579
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,371	234,371	0	234,371
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	52,958	0	511,525	0	5,365,616	6,340,072	0	6,340,072
	消耗器具備品費	1,515	0	0	0	0	0	0	0	0	3,523,295	3,523,295	0	3,523,295
	保険料	50,060	2,023	2,970	58,606	24,080	39,200	0	325,713	0	1,463,763	1,927,158	0	1,927,158
	賃借料	137,384	207,900	103,290	0	43,733	17,990	0	75,440	0	284,970	579,223	0	579,223
	車両費	72,249	16,523	9,698	0	56,760	597,800	0	0	0	1,560,967	3,226,201	0	3,226,201
	ふくし七セミナー活動事業費	0	0	0	40,938	69,724	22,705	0	458,977	0	328,133	1,957,566	0	1,957,566
費	子育て支援活動事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,938	0	40,938
		0	0	0	26,076	0	0	0	0	0	0	26,076	0	26,076

法人本部拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

別紙 3-⑪
(単位:円)

勘定科目		法人運営	日常経営自立事業	地域福祉推進事業	共同募金配分事業	生活支援活動推進事業	生活福祉資金貸付事業	資金貸付事業	高齢者食生活支援事業	訪問介護等事業	居宅介護支援事業	通所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減	緊急物資援助事業費	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	108,896	0	0	0	0	0	0	0	108,896	0	108,896
の	雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費	1,497,498	413,025	278,088	49,555	1,167,945	1,161,205	0	213,055	0	923,354	5,752,457	11,456,182	0	11,456,182
部	福利厚生費	50,476	0	0	0	9,066	10,976	0	46,420	0	20,246	234,552	371,736	0	371,736
	職員被服費	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,306	92,306	0	92,306
	旅費交通費	2,420	100	0	2,420	19,640	0	0	22,720	0	10,500	22,720	22,720	0	22,720
	研修研究費	10,640	7,300	0	0	12,160	16,565	0	0	0	11,100	57,120	114,885	0	114,885
	事務消耗品費	17,226	60,528	0	0	41,106	86,192	0	6,025	0	101,267	131,565	471,143	0	471,143
	印刷製本費	51,280	0	0	48,064	81,708	0	0	0	0	0	0	230,332	0	230,332
	修繕費	18,920	0	0	58,850	0	0	0	58,190	0	96,391	179,720	315,680	0	315,680
	通信運搬費	25,133	23,045	0	29,131	85,425	101,949	0	52,651	0	0	0	413,725	0	413,725
	会議費	0	0	0	14,836	0	0	0	0	0	0	0	125,598	0	125,598
	業務委託費	280,500	63,000	0	0	0	82,800	0	0	0	32,500	1,170,688	1,629,488	0	1,629,488
	手数料	48,015	330	0	275	935	6,765	0	79,420	0	15,535	185,105	336,710	0	336,710
	土地・建物賃借料	0	180,000	0	0	0	180,000	0	0	0	360,000	2,880,000	3,600,000	0	3,600,000
	租税公課	72,900	0	0	0	6,000	0	0	23,000	0	13,040	134,040	254,340	0	254,340
	保守料	134,730	78,722	0	94,643	181,876	181,081	0	0	0	210,615	551,710	1,433,377	0	1,433,377
	渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,700	65,940	0	65,940
	諸会費	112,000	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000	62,300	201,300	0	201,300
	返還金	569,839	0	0	0	619,267	491,377	0	0	0	0	0	1,680,483	0	1,680,483
	雑費	96,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,419	0	96,419
	助成金費用	0	0	0	280,000	0	0	0	0	0	0	0	1,735,000	0	1,735,000
	助成金費用	0	0	0	280,000	0	0	0	0	0	0	0	1,735,000	0	1,735,000
	老人福祉活動助成金費用	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
	母子寡婦会活動助成金費用	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
	ふくし協力校活動助成金費用	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
	ボランティア団体活動助成金費用	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	1,435,000	0	1,435,000
	減価償却費	8,085	0	0	198,400	0	0	0	1,486,814	0	360,000	1,693,299	1,693,299	0	1,693,299
	減価償却費	8,085	0	0	198,400	0	0	0	1,486,814	0	0	0	1,693,299	0	1,693,299
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△120,000	0	0	0	0	0	0	0	△120,000	0	△120,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△120,000	0	0	0	0	0	0	0	△120,000	0	△120,000
	その他の費用	161,730	0	0	△120,000	0	0	0	0	0	0	0	161,730	0	161,730
	その他の費用	161,730	0	0	△120,000	0	0	0	0	0	0	0	161,730	0	161,730
	退職手当積立金預け金差損	161,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,730	0	161,730
	退職手当積立金預け金差損	161,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,730	0	161,730
サ	サービス活動費用計(2)	21,099,265	1,397,600	1,976,100	1,597,296	6,731,200	5,250,865	0	14,305,879	0	16,704,044	84,153,524	153,215,773	0	153,215,773
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,839,979	0	△1,103,100	△178,400	268,800	△399,145	0	△5,019,994	0	2,740,080	△5,631,738	△5,631,738	0	△5,631,738
ー	受取利息配当金収益	205,776	0	0	0	0	0	4,010	0	0	0	0	209,786	0	209,786
	受取利息配当金収益	205,776	0	0	0	0	0	4,010	0	0	0	0	209,786	0	209,786
ビ	その他のサービス活動外収益	580,325	0	3,100	0	0	0	0	0	0	20,000	1,410,577	2,014,002	0	2,014,002
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000	26,000	0	26,000
ス	利用者等外給食収益	580,325	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	1,364,500	1,364,500	0	1,364,500
	雑収益	580,325	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,077	623,502	0	623,502
活	サービス活動外収益計(4)	786,101	0	3,100	0	0	0	4,010	0	0	20,000	1,410,577	2,223,788	0	2,223,788
	サービス活動外収益計(4)	786,101	0	3,100	0	0	0	4,010	0	0	20,000	1,410,577	2,223,788	0	2,223,788
外															
増	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	786,101	0	3,100	0	0	0	4,010	0	0	20,000	1,410,577	2,223,788	0	2,223,788
減	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,053,878	0	△1,100,000	△178,400	268,800	△399,145	4,010	△3,609,417	△3,609,417	2,760,080	△3,307,950	△3,307,950	0	△3,307,950
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,053,878	0	△1,100,000	△178,400	268,800	△399,145	4,010	△3,609,417	△3,609,417	2,760,080	△3,307,950	△3,307,950	0	△3,307,950
の															

法人本部拠点区分貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

別紙 5

(単位：円)

勘 定 科 目	法人運営	日常生活自立支援事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	生活支援団体整備事業	生活福祉資金貸付事業	資金貸付事業	高齢者等の自立支援事業	訪問介護等事業	居宅介護支援事業	通所介護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	10,397,876	0	39,763	74,099	625,275	301,700	1,972,181	982,848	23,083,751	0	48,874,429	0	0	48,874,429
現金預金	8,985,064	0	39,763	74,099	625,275	301,700	1,972,181	282,998	11,058,053	0	31,591,245	0	0	31,591,245
預貯金	8,985,064	0	39,763	74,099	625,275	301,700	1,972,181	282,998	11,058,053	0	31,591,245	0	0	31,591,245
事業未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	1,313,630	0	0	0	0	0	0	699,850	11,939,898	0	15,784,572	0	0	15,784,572
貯蔵品	87,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	11,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,313,630	0	0	1,313,630
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,571	0	0	87,571
固定資産	108,699,726	0	1	74,144	0	0	1,141,750	14,732	2,282,349	0	112,212,704	0	0	112,212,704
基本財産	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
基本財産	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
基本財産特定預金	107,699,726	0	1	74,144	0	0	1,141,750	14,732	2,282,349	0	111,212,704	0	0	111,212,704
その他の固定資産	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	83,301	0	0	83,301
車輦運搬具	113,864	0	0	66,134	0	0	0	0	17,164	0	2,260,062	0	0	2,260,062
器具及び備品	20,640	0	0	0	0	0	0	0	2,146,195	0	119,470	0	0	119,470
車輦リサイクル料相抵金	0	0	0	8,010	0	0	0	14,730	0	0	0	0	0	0
貸付事業等貸付金	0	0	0	0	0	0	1,040,800	0	0	0	1,040,800	0	0	1,040,800
退職手当積立基金預け金	28,004,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,004,440	0	0	28,004,440
福祉事業積立資産	35,508,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,508,447	0	0	35,508,447
介護保険事業積立資産	44,052,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,052,334	0	0	44,052,334
福祉資金多額積立資産	0	0	0	0	0	0	100,950	0	0	0	100,950	0	0	100,950
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	42,900	0	42,900	0	0	42,900
資産の部合計	119,097,602	0	39,764	148,243	625,275	301,700	3,113,931	997,580	25,366,100	0	161,087,133	0	0	161,087,133
流動負債	2,720,847	0	39,763	74,099	625,275	301,700	0	982,848	3,266,856	0	8,071,338	0	0	8,071,338
事業未払金	682,879	0	0	74,099	625,275	301,700	0	982,848	3,266,856	0	6,033,370	0	0	6,033,370
その他の未払金	2,140,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,140,480	0	0	2,140,480
職員預り金	△102,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△102,512	0	0	△102,512
固定負債	32,249,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,249,370	0	0	32,249,370
退職給付引当金	32,249,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,249,370	0	0	32,249,370
負債の部合計	34,970,217	0	39,763	74,099	625,275	301,700	0	982,848	3,266,856	0	40,320,708	0	0	40,320,708
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	40,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	40,000
その他の積立金	80,560,781	0	0	0	0	0	3,113,931	0	0	0	83,674,712	0	0	83,674,712
基本財産特定積立金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
福祉事業積立金	35,508,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,508,447	0	0	35,508,447
介護保険事業積立金	44,052,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,052,334	0	0	44,052,334
貸付事業資金積立金	0	0	0	0	0	0	3,012,981	0	0	0	3,012,981	0	0	3,012,981
福祉資金次期繰越積立金	0	0	0	0	0	0	100,950	0	0	0	100,950	0	0	100,950
次期繰越活動増減差額	3,566,604	0	1	34,144	0	0	0	14,732	22,099,244	0	37,051,713	0	0	37,051,713
次期繰越活動増減差額	3,566,604	0	1	34,144	0	0	0	14,732	22,099,244	0	37,051,713	0	0	37,051,713
(うち当期活動増減差額)	△2,468,926	0	0	△78,400	0	△491,377	4,010	0	△2,363,138	0	△3,307,951	0	0	△3,307,951
純資産の部合計	84,127,385	0	1	74,144	0	0	3,113,931	14,732	22,099,244	0	120,766,425	0	0	120,766,425
負債及び純資産の部合計	119,097,602	0	39,764	148,243	625,275	301,700	3,113,931	997,580	25,366,100	0	161,087,133	0	0	161,087,133

積立金・積立資産明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東彼杵町社会福祉協議会

別紙3 (⑫)
(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
基本財産積立金	1,000,000			1,000,000	
福祉事業積立金	35,584,310	1,124,137	1,200,000	35,508,447	
介護保険積立金	47,272,159	130,175	3,350,000	44,052,334	
欠損補填積立金	96,940	4,010		100,950	
貸付事業積立金	3,012,981			3,012,981	
福祉資金積立金					
計	86,966,390	1,258,322	4,550,000	83,674,712	

(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
基本財産特定預金	1,000,000			1,000,000	
欠損補填積立資産	96,940	4,010		100,950	
預貯金					
福祉資金	1,918,181	364,818	310,818	1,972,181	
貸付事業等貸付金					
福祉資金貸付金	1,094,800	307,000	361,000	1,040,800	
福祉事業積立資産					
十八親和定期預金	25,581,508	1,121,637	1,200,000	25,503,145	
福祉事業積立資産					
J A定期預金	10,002,802	2,500		10,005,302	
介護保険積立資産					
十八親和定期預金	47,272,159	130,175	3,350,000	44,052,334	
計	86,966,390	1,930,140	5,221,818	83,674,712	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

別紙3 (13)
(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
生活支援体制整備事業	法人運営	前期末支払資金残高	67,200	退職手当積立金掛金(4・5・6月分)(SC1名)
居宅介護支援事業	法人運営	前期末支払資金残高	167,550	退職手当積立金掛金(4・5・6月分)(居宅2名)
通所介護事業	法人運営	前期末支払資金残高	309,930	退職手当積立金掛金(4・5・6月分)(通所5名)
生活支援体制整備事業	法人運営	前期末支払資金残高	67,200	退職手当積立金掛金(7・8・9月分)(SC1名)
居宅介護支援事業	法人運営	前期末支払資金残高	167,550	退職手当積立金掛金(7・8・9月分)(居宅2名)
通所介護事業	法人運営	前期末支払資金残高	309,930	退職手当積立金掛金(7・8・9月分)(通所5名)
生活支援体制整備事業	法人運営	前期末支払資金残高	67,200	退職手当積立金掛金(10～12月分)(SC名)
居宅介護支援事業	法人運営	前期末支払資金残高	167,550	退職手当積立金掛金(10～12月分)(居宅2名)
通所介護事業	法人運営	前期末支払資金残高	309,930	退職手当積立金掛金(10～12月分)(通所5名)
生活支援体制整備事業	法人運営	前期末支払資金残高	67,200	退職手当積立金掛金(1・2・3月分)(SC1名)
居宅介護支援事業	法人運営	前期末支払資金残高	167,550	退職手当積立金掛金(1・2・3月分)(居宅2名)
通所介護事業	法人運営	前期末支払資金残高	309,930	退職手当積立金掛金(1・2・3月分)(通所5名)
法人運営	共同募金配分金事業	前期末支払資金残高	100,000	共同募金配分金事業費として福祉事業積立金より共同募金へ
法人運営	地域福祉推進事業	前期末支払資金残高	1,100,000	地域福祉推進事業費として福祉事業積立金より地域福祉へ
生活福祉資金貸付事業	法人運営	前期末支払資金残高	92,232	職員退職掛金(6名)
法人運営	通所介護事業	前期末支払資金残高	3,350,000	通所介護人件費(充実計画)として福祉事業積立金より通所へ
通所介護事業	法人運営	前期末支払資金残高	864,000	通所介護事業所より法人へ振替予算通り

財 産 目 録

令和 8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						
預貯金						
一般・十八親和	十八親和銀行 彼杵支店 普通 0020613	—	運転資金として	—	—	10,308,899
福祉資金	長崎県中央農業協同組合 東のぞき支店 普通 9000704	—	貸付資金原資として	—	—	1,972,181
通所介護	十八親和銀行 彼杵支店 普通 1157308	—	運転資金として	—	—	11,058,053
居宅介護	十八親和銀行 彼杵支店 普通 1157294	—	運転資金として	—	—	8,252,112
			小計			31,591,245
事業未収金						
国保連	介護給付費 介護給付費・原案作成委託料	— —	通所介護 居宅介護支援	— —	— —	10,014,323 3,144,824
利用者負担金	利用者負担金 利用者負担金	— —	高齢者等食の自立支援 通所介護	— —	— —	699,850 1,767,083
その他	区分間取引 他	—		—	—	158,492
			小計			15,784,572
未収金	社会福祉法人 全国社会福祉協議会	—	退職者退職金	—	—	1,313,630
貯蔵品	Amazonポイント	—		—	—	87,571
立替金	労働保険	—	従業員立替分	—	—	11,611
前払費用	応研福祉スタジアムDTSS、Cコース(絆)	—	1年以内保守料	—	—	85,800
流動資産合計						48,874,429
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金	十八親和銀行 彼杵支店 定期 9004716	—	基本財産特定預金として	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	固定資産管理台帳に詳細を記載	—	事業に使用する車輛運搬具	20,478,987	20,395,686	83,301
器具及び備品	固定資産管理台帳に詳細を記載	—	事業に使用する器具及び備品	8,102,125	5,842,063	2,260,062
車輛リサイクル料預託金	固定資産管理台帳に詳細を記載	—	事業に使用する車輛のリサイクル料	—	—	119,470
貸付事業等貸付金						
福祉資金貸付金	貸付人数 23人	—	福祉資金貸付中	—	—	1,040,800
			小計			1,040,800
退職手当積立基金預け金	社会福祉法人 全国社会福祉協議会	—	全国社会福祉団体職員退職手当積立	—	—	28,004,440
福祉事業積立資産						
十八親和定期預金	十八親和銀行 彼杵支店 定期 3009088	—	将来における福祉事業のため積み立てている定期預金	—	—	25,503,145
J A定期預金	長崎県中央農業協同組合 東のぞき支店 定期 3829288	—	将来における福祉事業のため積み立てている定期預金	—	—	10,005,302
			小計			35,508,447
介護保険事業積立資産						
十八親和定期預金	十八親和銀行 彼杵支店 定期 3009461	—	将来における社協事業のため積み立てている定期預金	—	—	44,052,334
			小計			44,052,334
福祉資金欠損補填積立資産	長崎県中央農業協同組合 東のぞき支店 普通 0002232	—	貸付資金徴収不能補填目的資金として	—	—	100,950
長期前払費用	応研福祉スタジアムDTSS、Cコース(絆) R9.9.30まで	—		—	—	42,900
その他の固定資産合計						111,212,704
固定資産合計						112,212,704
資産合計						161,087,133
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
給与		—		—	—	2,317,397
食材代		—		—	—	935,482
水道光熱		—		—	—	422,884
車輛関係		—		—	—	246,018
手数料		—		—	—	29,370
賃借料		—		—	—	25,410
社会保険料		—		—	—	162,893
その他		—		—	—	1,893,916
			小計			6,033,370
その他の未払金	社会福祉法人全国社会福祉協議会 退職掛金・退職金	—		—	—	2,140,480
職員預り金						
社会保険料	社会保険料預り金	—		—	—	172,143
所得税	源泉所得税預り金(税務署還付金)	—		—	—	△274,655
			小計			△102,512
流動負債合計						8,071,338
2 固定負債						
退職給付引当金	退職金要支給額(全国社会福祉団体職員退職手当積立)	—		—	—	32,249,370
固定負債合計						32,249,370
負債合計						40,320,708
差引純資産						120,766,425

監 査 報 告 書

令和 8 年 5 月 22 日

社会福祉法人 東彼杵町社会福祉協議会
会長 福田 勝洋 殿

監 事 山本 明則 

監 事 田村 隆子 

私たち監事は、令和 8 年 5 月 22 日（金）、東彼杵町福祉センターボランティア室において東彼杵町社会福祉協議会福田勝洋会長、小山田雅子事務局長及び担当職員立会のもと、令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日までの令和 7 年度の理事の職務の執行について監査を行いましたのでその方法及び結果について、次の通り報告します。

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、重要な決裁書等を閲覧し、業務内容及び財産の状況を調査しました。更に、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行うとともに、当該会計年度に係る計算関係書類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

(イ) 事業報告及びその付属明細書は、法令及び定款等に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

(ロ) 理事の職務の遂行に関する行為は適正で、法令もしくは定款等に違反する等の不正行為は認められませんでした。

(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、法人運営に必要な費用の収支状況及び純資産の増減等全ての財産について適正に表示しているものと認めます。

3 追記情報

無し

以上