

令和 6 年度
社会福祉法人諫早市社会福祉協議会

資金収支決算書

目次

1	法人単位計算書類	ページ
(1)	令和6年度社会福祉事業収支計算書総括表	2
(2)	資金収支計算書	3
(3)	事業区分資金収支内訳表	4
(4)	事業活動計算書	6
(5)	事業区分事業活動内訳表	7
(6)	貸借対照表	9
(7)	事業区分貸借対照表内訳表	11
(8)	計算書類に対する注記	13
2	拠点区分計算書類	
(1)	法人運営事業	17
(2)	地域福祉推進事業	26
(3)	ボランティア活動推進事業	31
(4)	共同募金配分金事業	36
(5)	福祉総合相談支援事業	41
(6)	福祉教育推進事業	46
(7)	施設管理経営事業	51
3	附属明細書	
(1)	寄付金収益明細書	56
(2)	補助金事業収益明細書	57
(3)	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	58
(4)	基本金明細書	59
(5)	国庫補助金等特別積立金明細書	60
(6)	基本財産及びその他固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	61
(7)	引当金明細書	66
(8)	拠点区分資金収支明細書	67
(9)	拠点区分事業活動明細書	81
(10)	積立金・積立資産明細書	91
(11)	サービス区分間繰入金明細書	93
4	財産目録	95
5	監査報告書	96
6	参考資料	
(1)	基本積立金一覧表	97
(2)	固定管理台帳	98

令和6年度社会福祉事業収支計算書総括表

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:円)

拠 点 区 分	予算現額	収 入 額						支 出 額						当期資金収 支差額合計 ⑬=④-⑩	前期末支払 資金残高 ⑭	当期末支払 資金残高 ⑮=⑬+⑭
		事業収入 ①	施設整備等 ②	その他活動 ③	計 ④=①+②+③	内部取引消去 ⑤	合 計 ⑥=④-⑤	事業支出 ⑦	施設整備等 ⑧	その他活動 ⑨	計 ⑩=⑦+⑧+⑨	内部取引消去 ⑪	合 計 ⑫=⑩-⑪			
資 金 収 支 合 算	314,528,000	142,323,200	0	135,485,590	277,808,790	101,649,590	176,159,200	173,824,735	0	104,014,486	277,839,221	101,649,590	176,189,631	△ 30,431	61,202,836	61,172,405
1 法人運営事業	152,125,000	21,639,582		105,807,348	127,446,930	71,971,348	55,475,582	92,757,750		40,404,552	133,162,302	38,039,919	95,122,383	△ 5,715,372	21,819,120	16,103,748
2 地域福祉推進事業	55,018,000	33,173,865		17,947,000	51,120,865	17,947,000	33,173,865	24,816,595		25,558,717	50,375,312	25,558,717	24,816,595	745,553	3,823,505	4,569,058
3 ボランティア活動推進事業	19,796,000	11,813,283		6,796,000	18,609,283	6,796,000	11,813,283	3,638,046		14,404,637	18,042,683	14,404,637	3,638,046	566,600	1,317,934	1,884,534
4 共同募金配分金事業	16,564,000	12,795,074			12,795,074		12,795,074	12,984,903			12,984,903		12,984,903	△ 189,829	3,210,402	3,020,573
5 福祉総合相談支援事業	27,503,000	22,244,759		4,253,242	26,498,001	4,253,242	22,244,759	4,611,031		20,504,462	25,115,493	20,504,199	4,611,294	1,382,508	13,533,446	14,915,954
6 福祉教育推進事業	2,015,000	849,637		682,000	1,531,637	682,000	849,637	155,503		1,134,322	1,289,825	1,134,322	155,503	241,812	832,354	1,074,166
7 施設管理経営事業 (指定管理者)	41,507,000	39,807,000			39,807,000	0	39,807,000	34,860,907		2,007,796	36,868,703	2,007,796	34,860,907	2,938,297	16,666,075	19,604,372

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業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)
事業活動による収支	収			
	会費収入	5,500,000	5,465,600	34,400
	寄附金収入	794,000	793,300	700
	経常経費補助金収入	89,702,000	74,944,507	14,757,493
	受託金収入	57,287,000	57,020,460	266,540
	貸付事業収入	100,000	80,500	19,500
	事業収入	2,607,000	2,629,402	△22,402
	負担金収入	110,000	72,000	38,000
	受取利息配当金収入	28,000	71,655	△43,655
	その他の収入	1,202,000	1,245,776	△43,776
	事業活動収入計 (1)	157,330,000	142,323,200	15,006,800
	支			
	人件費支出	94,539,639	82,020,215	12,519,424
	事業費支出	66,902,160	56,317,231	10,584,929
	事務費支出	12,561,227	9,675,585	2,885,642
	貸付事業支出	600,000	49,000	551,000
	助成金支出	27,710,974	25,762,704	1,948,270
	事業活動支出計 (2)	202,314,000	173,824,735	28,489,265
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△44,984,000	△31,501,535	△13,482,465
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支			
	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			
	基金積立資産取崩収入	33,836,000	33,836,000	0
	その他の活動収入計 (7)	33,836,000	33,836,000	0
	支			
	基金積立資産支出	810,000	825,239	△15,239
	積立資産支出	752,000	749,457	2,543
	その他の活動による支出	794,000	790,200	3,800
	その他の活動支出計 (8)	2,356,000	2,364,896	△8,896
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	31,480,000	31,471,104	8,896
予備費支出 (10)		2,000,000	—	2,000,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△15,504,000	△30,431	△15,473,569
前期末支払資金残高 (12)		15,504,000	61,202,836	△45,698,836
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	61,172,405	△61,172,405

社会福祉事業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		法人運営事業	地域福祉推進事業	まちづくり活動推進事業	共同募金配分金事業	福祉総合相談支援事業	福祉教育推進事業	施設管理経営事業	合 計
事業活動による収支	会費収入	5,465,600							5,465,600
	寄附金収入	793,300							793,300
	経常経費補助金収入	11,711,956	33,173,345	11,813,283	12,795,074	4,601,212	849,637		74,944,507
	受託金収入					17,213,460		39,807,000	57,020,460
	貸付事業収入					80,500			80,500
	事業収入	2,282,602				346,800			2,629,402
	負担金収入	72,000							72,000
	受取利息配当金収入	68,868							68,868
	その他の収入	1,245,256	520			2,787			1,248,553
	事業活動収入計(1)	21,639,582	33,173,865	11,813,283	12,795,074	22,244,759	849,637	39,807,000	142,323,200
事業活動による支出	人件費支出	77,933,758				1,353,812		2,732,645	82,020,215
	事業費支出	8,157,750	8,398,905	1,697,672	5,580,263	3,074,871	155,503	29,252,267	56,317,231
	事務費支出	6,666,242				133,348		2,875,995	9,675,585
	貸付事業支出					49,000			49,000
	助成金支出		16,417,690	1,940,374	7,404,640				25,762,704
	事業活動支出計(2)	92,757,750	24,816,595	3,638,046	12,984,903	4,611,031	155,503	34,860,907	173,824,735
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△71,118,168	8,357,270	8,175,237	△189,829	17,633,728	694,134	4,946,093	△31,501,535
	施設整備等収入計(4)								
	施設整備等支出計(5)								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	33,836,000							33,836,000
	拠点区分間繰入金収入	63,609,429	17,947,000	6,796,000		4,253,000	682,000		93,287,429
	その他の活動収入計(7)	97,445,429	17,947,000	6,796,000		4,253,000	682,000		127,123,429
	基金積立資産支出	825,239							825,239
	積立資産支出	749,194				263			749,457
	拠点区分間繰入金支出	29,678,000	25,558,717	14,404,637		20,503,957	1,134,322	2,007,796	93,287,429
	その他の活動による支出	790,200							790,200
	その他の活動支出計(8)	32,042,633	25,558,717	14,404,637		20,504,220	1,134,322	2,007,796	95,652,325
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	65,402,796	△7,611,717	△7,608,637		△16,251,220	△452,322	△2,007,796	31,471,104
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5,715,372	745,553	566,600	△189,829	1,382,508	241,812	2,938,297	△30,431
前期未支払資金残高(11)		21,819,120	3,823,505	1,317,934	3,210,402	13,533,446	832,354	16,666,075	61,202,836
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,103,748	4,569,058	1,884,534	3,020,573	14,915,954	1,074,166	19,604,372	61,172,405

社会福祉事業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		内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		5,465,600
	会費収入		793,300
	寄附金収入		74,944,507
	经常経費補助金収入		57,020,460
	受託金収入		80,500
	貸付事業収入		2,629,402
	事業収入		72,000
	負担金収入		71,655
	受取利息配当金収入		1,245,776
	その他の収入		142,323,200
事業活動による支出	事業活動収入計 (1)		82,020,215
	人件費支出		56,317,231
	事業費支出		9,675,585
	事務費支出		49,000
	貸付事業支出		25,762,704
	助成金支出		173,824,735
	事業活動支出計 (2)		△31,501,535
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		
	収入		
	施設整備等収入計 (4)		
施設整備等による収支	支出		
	施設整備等支出計 (5)		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		33,836,000
	基金積立資産取崩収入		
	拠点区分間繰入金収入	△93,287,429	
	その他の活動収入計 (7)	△93,287,429	33,836,000
	基金積立資産支出		825,239
	積立資産支出		749,457
	拠点区分間繰入金支出	△93,287,429	
	その他の活動による支出		790,200
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)		2,364,896
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		31,471,104
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△30,431
	収入		
	施設整備等収入計 (11)		61,202,836
	支出		61,172,405
	施設整備等資金収支差額 (12) = (11) - (10)		
	収入		
	施設整備等収入計 (13)		61,172,405
	支出		61,172,405

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

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 会費収益	5,465,600	5,452,100	13,500
	寄附金収益	793,300	2,464,427	△1,671,127
	経常経費補助金収益	74,944,507	73,675,330	1,269,177
	受託金収益	57,020,460	55,903,440	1,117,020
	事業収益	2,629,402	2,682,666	△53,264
	負担金収益	72,000	110,000	△38,000
	サービス活動収益計 (1)	140,925,269	140,287,963	637,306
	費 人件費	83,559,609	79,880,042	3,679,567
	事業費	56,317,231	56,052,330	264,901
	事務費	9,675,585	7,817,554	1,858,031
	助成金費用	25,762,704	25,180,247	582,457
	基金組入額	31,939	9,150	22,789
	減価償却費	10,141,928	10,424,820	△282,892
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,156,268	△7,156,268	
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計 (2)	178,332,728	172,207,875	6,124,853
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△37,407,459	△31,919,912	△5,487,547
	収 受取利息配当金収益	71,655	25,989	45,666
	その他のサービス活動外収益	1,245,776	1,391,108	△145,332
	サービス活動外収益計 (4)	1,317,431	1,417,097	△99,666
	費			
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,317,431	1,417,097	△99,666
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△36,090,028	△30,502,815	△5,587,213
	特別増減の部			
	収 固定資産受贈額		856,780	△856,780
	固定資産売却益		35,999	△35,999
	特別収益計 (8)		892,779	△892,779
	費 固定資産売却損・処分損	21		21
	特別費用計 (9)	21		21
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△21	892,779	△892,800
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△36,090,049	△29,610,036	△6,480,013
	前期繰越活動増減差額 (12)	69,475,867	73,178,409	△3,702,542
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	33,385,818	43,568,373	△10,182,555
	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額 (15)	33,836,000	29,501,000	4,335,000
	その他の積立金取崩額 (16)			
	その他の積立金積立額 (17)	1,542,757	3,593,506	△2,050,749
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	65,679,061	69,475,867	△3,796,806

(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		法人運営事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	福祉総合相談支援事業	福祉教育推進事業	施設管理経営事業	合 計
サービスマネジメント活動増減の部	収益	会費収益 5,465,600						5,465,600
	寄附金収益	793,300						793,300
	経常経費補助金収益	11,711,956	33,173,345	11,813,283	4,601,212	849,637		74,944,507
	受託金収益				17,213,460		39,807,000	57,020,460
	事業収益	2,282,602			346,800			2,629,402
サービスマネジメント活動増減の部	費用	負担金収益 72,000						72,000
	人件費	20,325,458	33,173,345	11,813,283	22,161,472	849,637	39,807,000	140,925,269
	事業費	79,473,152			1,353,812		2,732,645	83,559,609
	事務費	8,157,750	8,398,905	1,697,672	3,074,871	155,503	29,252,267	56,317,231
	助成金費用	6,666,242			133,348		2,875,995	9,675,585
サービスマネジメント活動増減の部	費用		16,417,690	1,940,374				25,762,704
	基金組入額	31,939						31,939
	減価償却費	10,092,988			7,140		41,800	10,141,928
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,156,268						△7,156,268
	サービスマネジメント活動費用計(2)	97,265,803	24,816,595	3,538,046	4,569,171	155,503	34,902,707	178,332,728
サービスマネジメント活動増減の部	サービスマネジメント活動増減差額(3)=(1)-(2)	△76,940,345	8,356,750	△189,829	17,592,301	694,134	4,904,293	△37,407,459
	受取利息配当金収益	68,868			2,787			71,655
	その他のサービスマネジメント活動外収益	1,245,256						1,245,256
	サービスマネジメント活動外収益計(4)	1,314,124	520		2,787			1,317,431
	サービスマネジメント活動外増減の部							
サービスマネジメント活動増減の部	費用							
	サービスマネジメント活動外費用計(5)	1,314,124	520		2,787			1,317,431
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△75,626,221	8,357,270	△189,829	17,595,088	694,134	4,904,293	△36,090,028
	特別増減差額(8)	63,609,429	17,947,000	6,796,000	4,253,000	682,000		93,287,429
	固定資産売却損・処分損	63,609,429	17,947,000	6,796,000	4,253,000	682,000		93,287,429
サービスマネジメント活動増減の部	費用	21						21
	拠点区分間繰入金費用	29,678,000	14,404,637		20,503,957	1,134,322	2,007,796	93,287,429
	特別費用計(9)	29,678,021	14,404,637		20,503,957	1,134,322	2,007,796	93,287,450
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,931,408	△7,608,637		△16,250,957	△452,322	△2,007,796	△21
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△41,694,813	745,553	△189,829	1,344,131	241,812	2,896,497	△36,090,049
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,455,134	6,123,515	3,220,093	2,446,245	832,354	17,080,592	69,475,867
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,239,679	6,869,068	3,030,264	3,790,376	1,074,166	19,977,089	33,385,818
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)	33,836,000						33,836,000
	その他の積立金取崩額(16)							
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(17)	1,542,494			263			1,542,757
	繰越活動増減差額の部							
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	29,053,827	6,869,068	1,884,534	3,790,113	1,074,166	19,977,089	65,679,061
	繰越活動増減差額の部							
	繰越活動増減差額の部							

社会福祉事業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)

事業区分合計		事業区分合計	
内部取引消去		内部取引消去	
会費収益		会費収益	
寄附金収益		寄附金収益	
経常経費補助金収益		経常経費補助金収益	
受託金収益		受託金収益	
事業収益		事業収益	
負担金収益		負担金収益	
サービス活動収益計 (1)		サービス活動収益計 (1)	
人件費		人件費	
事業費		事業費	
事務費		事務費	
助成金費用		助成金費用	
基金組入額		基金組入額	
減価償却費		減価償却費	
国庫補助金等特別積立金取崩額		国庫補助金等特別積立金取崩額	
サービス活動費用計 (2)		サービス活動費用計 (2)	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	
受取利息配当金収益		受取利息配当金収益	
その他のサービス活動外収益		その他のサービス活動外収益	
サービス活動外収益計 (4)		サービス活動外収益計 (4)	
サービス活動外増減の部		サービス活動外増減の部	
サービス活動外増減差額 (5) = (4) - (5)		サービス活動外増減差額 (5) = (4) - (5)	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	
特別収益		特別収益	
固定資産売却損・処分損		固定資産売却損・処分損	
拠点区分間繰入金費用		拠点区分間繰入金費用	
特別費用計 (9)		特別費用計 (9)	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	
繰越活動増減差額 (12)		繰越活動増減差額 (12)	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	
基本金取崩額 (14)		基本金取崩額 (14)	
基金取崩額 (15)		基金取崩額 (15)	
その他の積立金取崩額 (16)		その他の積立金取崩額 (16)	
その他の積立金積立額 (17)		その他の積立金積立額 (17)	
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(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	80,208,301	83,422,854	△3,214,553	事業未払金	19,008,896	22,198,018
事業未収金	78,157,460	81,809,992	△3,652,532	未返還金	5,537,183	4,402,266
未収金	1,380,095	996,241	383,854	預り金	12,487,567	17,391,669
立替金		212	△212	職員預り金	458,232	284,577
前払金	9,198	2,058	7,140	募金等預り金	121,507	60,490
1年以内回収予定長期貸付金	634,548	592,351	42,197	固定負債	404,407	59,016
固定資産	294,118,719	335,768,272	△41,649,553	退職給付金	32,225,271	30,685,877
基本財産	155,789,575	162,945,843	△7,156,268	負債の部合計	51,234,167	52,883,895
土地				純資産の部		
建物	9,492,768	9,492,768		基本金	48,000,000	48,000,000
定期預金	98,296,807	105,453,075	△7,156,268	基本金	48,000,000	48,000,000
その他の固定資産	48,000,000	48,000,000		基金	80,496,452	113,507,213
建物附属設備	138,329,144	172,822,429	△34,493,285	出口福祉基金		△33,010,761
構築物	18,425,396	20,747,870	△2,322,474	事業安定基金	503,487	503,417
構築物	1	1		上山荘施設維持管理基金	6,130,778	6,129,905
車両運搬具	566,825	779,382	△212,557		60,077,923	8,544

資 産 の 部	資 産 の 部		増 減	純 資 産 の 部		増 減
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	
器具及び備品				ふれあい福祉基金		
ソフトウェア	5,489,893	5,875,995	△386,102	国庫補助金等	13,775,720	△33,020,248
貸付事業等貸付金		64,548	△64,548	特別積立金等	98,296,807	△7,156,268
退職手当積立基金	914,500	951,000	△36,500	国庫補助金等	105,453,075	
預け				特別積立金	105,453,075	△7,156,268
ふれあい福祉基金積立	13,852,130	13,061,930	790,200	その他の積立	29,871,076	749,457
立				福祉資金欠損補填積立	163,986	263
出口福祉基金積立資産	13,775,720	46,795,968	△33,020,248	退職手当積立金	17,623,947	749,194
産				福祉資金貸付積立金	12,083,406	
事業安定基金積立資産	503,487	503,417	70	次期繰越活動増減差額	65,679,061	△3,796,806
産	6,130,778	6,129,905	873	増	65,679,061	△3,796,806
上山荘維持管理基金積立資産	60,086,467	60,077,923	8,544	次期繰越活動増減差額	△36,090,049	△6,480,013
福祉資金欠損補填積立	163,986	163,723	263	増減差額(うち当期活動増減差額)		
立				純資産の部合計	323,092,853	△43,214,378
退職手当積立資産	18,373,141	17,623,947	749,194	負債及び純資産の部合計	374,327,020	△44,864,106
長期前払費用	46,820	46,820				
資産の部合計	374,327,020	419,191,126	△44,864,106			

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位: 田)

勘 定 科 目	法人運営事業	地域福祉推進事業※3771	活動推進事業※3772	共同募金配分事業福祉総合相談支援事業福祉推進事業福祉教育推進事業施設管理事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産					80208301		80208301
現金預金	25507299	8169326	3346922	15963935	21627327	1572919	21627327
事業未収金	25510346	7424546	3297246	15719335	21612395	1572919	21612395
立替金	1050779	76040	35576	217600	14932		14932
△5734							
前払金	15030	505518	14000		634548		634548
1年以内回収予定長期貸付金				27000	27000		27000
仮払金	△63122	63122					
固定資産	290341750	2300010		1094551	372717		294118719
基本財産	155789575			9691	155789575		155789575
土地							
建物	9492768				9492768		9492768
建物	98296807				98296807		98296807
定期預金	48000000				48000000		48000000
その他の固定資産	134552175	2300010		1094551	372717		138329144
建物附属設備	18425396				18425396		18425396
構築物	1				1		1
車両運搬具	566824				566825		566825
器具及び備品	2801101	2300010		16065	372717		5489893
貸付事業等貸付金				914500			914500
退職手当積立基金預け金	13852130				13852130		13852130
ふれあい福祉基金積立資産	13775720				13775720		13775720
出口福祉基金積立資産	503487				503487		503487
事業安定基金積立資産	6130778				6130778		6130778
上山荘維持管理基金積立資産	60086467				60086467		60086467
福祉資金欠損補填積立金積立資産				163986	163986		163986
退職手当積立資産	18373141				18373141		18373141
長期前払費用	37130			9690	46820		46820
資産の部合計	316849049	10469336	3346922	17058486	22000044	1572919	374327020
流動負債	10403551	3600268	1462388	1020381	2022955	498753	19008896
事業未払金	2827100	297773	51671	322294	2022955	15390	5537183
未返還金	6988044	3195555	1186717	633788			12487567
預り金	158192	76040	224000				458232
職員預り金	25808	30800		64899			121507
募金等預り金	404407				404407		404407
固定負債	32225271				32225271		32225271
退職給付引当金	32225271				32225271		32225271
負債の部合計	42628822	3600268	1462388	1020381	2022955	498753	51234167
基本金	48000000						48000000
基金	48000000						48000000
基金	80496452						80496452
出口福祉基金	503487						503487

社会福祉事業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	法人運営事業	地域福祉推進事業	5571活動推進事業	共同募金配分金	事業福祉総合支援事業	福祉教育推進事業	施設管理運営事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業安定基金	6130778							6130778		6130778
上山荘施設維持管理基金	60086467							60086467		60086467
ふれあい福祉基金	13775720							13775720		13775720
国庫補助金等特別積立金	98296807							98296807		98296807
国庫補助金等特別積立金	98296807							98296807		98296807
その他の積立金	18373141							30520533		30520533
福祉資金欠損補填積立金					12247392			163986		163986
退職手当積立金	18373141				163986			18373141		18373141
福祉資金貸付積立金					12083406			12083406		12083406
次期繰越活動増減差額	29053827	6869068	1884534	3030264	3790113	1074166	19977089	65679061		65679061
次期繰越活動増減差額	29053827	6869068	1884534	3030264	3790113	1074166	19977089	65679061		65679061
うち当期活動増減差額	△41694813	745553	566500	△189829	1344131	241812	2896497	△36090049		△36090049
純資産の部合計	274220227	6869068	1884534	3030264	16037505	1074166	19977089	323092853		323092853
負債及び純資産の部合計	316849049	10469336	3346922	3030264	17058486	1572919	22000044	374327020		374327020

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

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前の取得した固定資産・・・旧定額法、

平成19年4月 1日以降に取得した固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金 ①全国社会福祉団体職員退職手当積立金

②諫早市社会福祉協議会職員退職給与積立金

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

社会福祉法人諫早市社会福祉協議会給与規程

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) 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)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分

社会福祉事業

拠点区分 (1) 法人運営事業

サービス区分

①事務局運営費 ②職員退職給与積立事業 ③調査研究企画広報 ④部会委員会

⑤ふれあい福祉基金 ⑥出口福祉基金 ⑦事業安定基金 ⑧上山荘施設維持管理基金

(2) 地域福祉推進事業

サービス区分

①地区社協活動促進事業 ②地域福祉強化事業 ③上山荘生きがい学び支援事業

④ふれあいいきいき活動支援事業

(3) ボランティア活動推進事業

サービス区分

①センター機能強化事業 ②福祉意識啓発事業 ③活動支援事業 ④養成事業

- (4) 共同募金配分金事業
サービス区分
①地域福祉活動事業 ②歳末たすけあい配分金事業
- (5) 福祉総合相談支援事業
サービス区分
①ふれあい福祉相談事業 ②福祉資金貸付事業 ③福祉資金欠損補填
④生活福祉資金貸付事業 ⑤日常生活自立支援事業 ⑥障害者相談支援事業
- (6) 福祉教育推進事業
サービス区分
①生活援助事業 ②高齢者作品展開催事業 ③障害児(者)作品展開催事業
- (7) 施設管理経営事業
サービス区分
①社会福祉会館 ②上山荘南館

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	9,492,768	0	0	9,492,768
建物	105,453,075	0	7,156,268	98,296,807
定期預金	48,000,000	0	0	48,000,000
合 計	162,945,843	0	7,156,268	155,789,575

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 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. 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】			
土地	9,492,768	0	9,492,768
建物	294,496,650	196,199,843	98,296,807
【その他固定資産】			
建物附属設備	34,663,820	16,238,424	18,425,396
構築物	6,489,000	6,488,999	1
車両運搬具	5,652,988	5,086,163	566,825
器具・備品	18,305,332	12,815,439	5,489,893
その他	46,820	0	46,820
無形固定資産	2,453,844	2,453,844	0

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
合 計	371,601,222	239,282,712	132,318,510

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	1,380,095	0	1,380,095
1年以内回収予定長期貸付金	27,000	0	27,000
貸付事業等貸付金	914,500	0	914,500
合 計	2,321,595	0	2,321,595

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
	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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(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)
事業活動による収入	会費収入	5,500,000	5,465,600	34,400
	一般会費収入	4,072,000	4,135,600	△63,600
	賛助会費収入	528,000	470,000	58,000
	特別会費収入	900,000	860,000	40,000
	寄附金収入	794,000	793,300	700
	寄附金収入	794,000	793,300	700
	経常経費補助金収入	18,700,000	11,711,956	6,988,044
	市区町村補助金収入	18,700,000	11,711,956	6,988,044
	社会福祉協議会運営援助事業補助金収入	18,700,000	11,711,956	6,988,044
	事業収入	2,179,000	2,282,602	△103,602
	手数料収入	2,179,000	2,282,602	△103,602
	負担金収入	110,000	72,000	38,000
	負担金収入	110,000	72,000	38,000
	県共同募金会諫早市支会事務負担金収入	110,000	72,000	38,000
	受取利息配当金収入	25,000	68,868	△43,868
	受取利息配当金収入	1,000	28,158	△27,158
	基本財産積立預金受取利息配当金収入	6,000	6,301	△301
	ふれあい福祉基金受取利息配当金収入	6,000	22,452	△16,452
	出口福祉基金配当金収入	1,000	70	930
	事業安定基金受取利息配当金収入	1,000	873	127
	上山荘施設維持基金受取利息配当金収入	8,000	8,544	△544
	退職手当積立金受取利息配当金収入	2,000	2,470	△470
	その他の収入	1,201,000	1,245,256	△44,256
	雑収入	1,201,000	1,245,256	△44,256
	雑収入	1,201,000	1,245,256	△44,256
	事業活動収入計(1)	28,509,000	21,639,582	6,869,418
事業活動による支出	人件費支出	90,047,467	77,933,758	12,113,709
	役員報酬支出	2,172,000	2,172,000	0
	職員給料支出	50,579,263	43,072,218	7,507,045
	職員諸手当支出	21,363,000	18,920,148	2,442,852
	非常勤職員給与支出	1,673,737	1,666,897	6,840
	退職給付支出	2,062,467	2,062,467	0
	法定福利費支出	12,197,000	10,040,028	2,156,972
	事業費支出	9,666,231	8,157,750	1,508,481
	諸謝金支出	10,000	0	10,000
	消耗器具備品費支出	6,000	0	6,000
	印刷製本費支出	1,000	0	1,000
	水道光熱費支出	896,000	763,835	132,165
	車輦費支出	184,231	163,562	20,669
	修繕費支出	500,000	72,600	427,400
	通信運搬費支出	111,000	54,000	57,000
	業務委託費支出	2,307,000	2,220,697	86,303
	保険料支出	124,000	123,600	400
	広報費支出	5,417,000	4,679,456	737,544
	渉外費支出	110,000	80,000	30,000
	事務費支出	9,222,302	6,666,242	2,556,060
	福利厚生費支出	236,000	207,869	28,131
	旅費交通費支出	1,073,000	323,068	749,932
	研修研究費支出	189,000	46,000	143,000
	事務消耗品費支出	566,302	371,681	194,621
	印刷製本費支出	100,000	27,669	72,331
	水道光熱費支出	698,000	516,800	181,200
	修繕費支出	100,000	10,560	89,440
	通信運搬費支出	255,000	133,753	121,247
	会議費支出	60,000	12,240	47,760
	報償費支出	88,000	22,000	66,000
	業務委託費支出	397,000	308,110	88,890
	手数料支出	1,373,738	1,370,578	3,160
	保険料支出	257,000	233,690	23,310
	賃借料支出	558,000	414,612	143,388

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(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)
	土地・建物賃借料支出	1,000	760	240
	租税公課支出	234,647	193,005	41,642
	保守料支出	1,588,615	1,588,262	353
	渉外費支出	143,000	111,226	31,774
	諸会費支出	513,000	338,150	174,850
	車両費支出	641,000	350,535	290,465
	雑支出	150,000	85,674	64,326
	貸付事業支出	500,000	0	500,000
	修学資金貸付金支出	500,000	0	500,000
	事業活動支出計(2)	109,436,000	92,757,750	16,678,250
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△80,927,000	△71,118,168	△9,808,832
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			
施設整備等による収支	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			
	基金積立資産取崩収入	33,836,000	33,836,000	0
	ふれあい福祉基金取崩収入	33,836,000	33,836,000	0
	拠点区分間繰入金収入	69,518,000	63,609,429	5,908,571
	拠点区分間繰入金収入	69,518,000	63,609,429	5,908,571
	その他の活動収入計(7)	103,354,000	97,445,429	5,908,571
	支出			
	基金積立資産支出	810,000	825,239	△15,239
	ふれあい福祉基金積立資産支出	800,000	815,752	△15,752
	出口福祉基金積立資産支出	1,000	70	930
	事業安定基金積立資産支出	1,000	873	127
	上山荘維持管理基金積立資産支出	8,000	8,544	△544
	積立資産支出	749,000	749,194	△194
	退職手当積立資産支出	749,000	749,194	△194
	拠点区分間繰入金支出	29,678,000	29,678,000	0
	拠点区分間繰入金支出	29,678,000	29,678,000	0
	その他の活動による支出	794,000	790,200	3,800
その他の活動による収支	退職手当積立基金預け金支出	794,000	790,200	3,800
	その他の活動支出計(8)	32,031,000	32,042,633	△11,633
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	71,323,000	65,402,796	5,920,204
予備費支出(10)		2,000,000	—	2,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,604,000	△5,715,372	△5,888,628
前期末支払資金残高(12)		11,604,000	21,819,120	△10,215,120
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	16,103,748	△16,103,748

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(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)
収入	会費収益	5,465,600	5,452,100	13,500
	一般会費収益	4,135,600	4,058,100	77,500
	賛助会費収益	470,000	519,000	△49,000
	特別会費収益	860,000	875,000	△15,000
	寄附金収益	793,300	2,464,427	△1,671,127
	寄附金収益	793,300	2,464,427	△1,671,127
	経常経費補助金収益	11,711,956	11,972,683	△260,727
	市区町村補助金収益	11,711,956	11,972,683	△260,727
	社会福祉協議会運営援助事業補助金収益	11,711,956	11,972,683	△260,727
	事業収益	2,282,602	2,338,266	△55,664
	手数料収益	2,282,602	2,338,266	△55,664
	負担金収益	72,000	110,000	△38,000
	負担金収益	72,000	110,000	△38,000
	県共同募金会諫早市支会事務負担金収益	72,000	110,000	△38,000
	サービス活動収益計(1)	20,325,458	22,337,476	△2,012,018
支出	人件費	79,473,152	77,075,832	2,397,320
	役員報酬	2,172,000	2,172,000	
	職員給料	43,072,218	43,688,671	△616,453
	職員諸手当	18,920,148	17,663,610	1,256,538
	非常勤職員給与	1,666,897	1,284,240	382,657
	退職給付費用	3,601,861	1,890,472	1,711,389
	法定福利費	10,040,028	10,376,839	△336,811
	事業費	8,157,750	7,512,764	644,986
	諸謝金		5,000	△5,000
	水道光熱費	763,835	608,548	155,287
	車輦費	163,562	157,850	5,712
	修繕費	72,600	338,180	△265,580
	通信運搬費	54,000	78,642	△24,642
	業務委託費	2,220,697	2,084,304	136,393
	保険料	123,600	118,890	4,710
	広報費	4,679,456	4,111,350	568,106
	渉外費	80,000	10,000	70,000
	事務費	6,666,242	5,774,234	892,008
	福利厚生費	207,869	168,582	39,287
	旅費交通費	323,068	277,670	45,398
	研修研究費	46,000	14,000	32,000
	事務消耗品費	371,681	289,640	82,041
	印刷製本費	27,669	76,366	△48,697
	水道光熱費	516,800	457,500	59,300
	修繕費	10,560	26,664	△16,104
	通信運搬費	133,753	93,578	40,175
	会議費	12,240	17,760	△5,520
	報償費	22,000	36,000	△14,000
	業務委託費	308,110	241,890	66,220
	手数料	1,370,578	1,327,487	43,091
	保険料	233,690	240,840	△7,150
	賃借料	414,612	44,784	369,828
	土地・建物賃借料	760	760	
	租税公課	193,005	151,799	41,206
	保守料	1,588,262	1,373,936	214,326
	渉外費	111,226	61,873	49,353
	諸会費	338,150	379,210	△41,060
	車輦費	350,535	404,577	△54,042
	雑費	85,674	89,318	△3,644
	基金組入額	31,939	9,150	22,789
	出口福祉基金組入額	70	60	10
	事業安定基金組入額	873	1,747	△874
	上山荘施設維持管理基金組入額	8,544	7,217	1,327
	ふれあい福祉基金組入額	22,452	126	22,326
	減価償却費	10,092,988	10,414,197	△321,209
	減価償却費	10,092,988	10,414,197	△321,209
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,156,268	△7,156,268	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,156,268	△7,156,268	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(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)
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計 (2)	97,265,803	93,629,909	3,635,894
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△76,940,345	△71,292,433	△5,647,912
	受取利息配当金収益	68,868	24,980	43,888
	受取利息配当金収益	28,158	568	27,590
	基本財産積立預金受取利息配当金収益	6,301	5,760	541
	ふれあい福祉基金受取利息配当金収益	22,452	7,764	14,688
	出口福祉基金配当金収益	70	60	10
	事業安定基金受取利息配当金収益	873	1,747	△874
	上山荘施設維持基金受取利息配当金収益	8,544	7,217	1,327
	退職手当積立金受取利息配当金収益	2,470	1,864	606
	その他のサービス活動外収益	1,245,256	1,389,888	△144,632
	雑収益	1,245,256	1,389,888	△144,632
	サービス活動外収益計 (4)	1,314,124	1,414,868	△100,744
	サービス活動外費用計 (5)			
特別増減の部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,314,124	1,414,868	△100,744
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△75,626,221	△69,877,565	△5,748,656
	収 固定資産受贈額		856,780	△856,780
	収 その他の受贈額		856,780	△856,780
	益 固定資産売却益		35,999	△35,999
	益 車両運搬具売却益		35,999	△35,999
	益 拠点区分間繰入金収益	63,609,429	61,809,827	1,799,602
	益 拠点区分間繰入金収益	63,609,429	61,809,827	1,799,602
	益 特別収益計 (8)	63,609,429	62,702,606	906,823
	費用 固定資産売却損・処分損	21		21
	費用 器具及び備品売却損・処分損	21		21
	費用 拠点区分間繰入金費用	29,678,000	28,316,000	1,362,000
	費用 拠点区分間繰入金費用	29,678,000	28,316,000	1,362,000
	費用 特別費用計 (9)	29,678,021	28,316,000	1,362,021
繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	33,931,408	34,386,606	△455,198
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△41,694,813	△35,490,959	△6,203,854
	繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額 (12)	38,455,134	48,037,590	△9,582,456
	繰越活動増減差額の部 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△3,239,679	12,546,631	△15,786,310
	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額 (15)	33,836,000	29,501,000	4,335,000
	事業安定基金取崩額		8,077,000	△8,077,000
	ふれあい福祉基金取崩額	33,836,000	21,424,000	12,412,000
	その他の積立金取崩額 (16)			
	その他の積立金積立額 (17)	1,542,494	3,592,497	△2,050,003
	退職手当積立金積立額	749,194	1,120,432	△371,238
	ふれあい福祉基金積立金積立額	793,300	2,472,065	△1,678,765
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	29,053,827	38,455,134	△9,401,307

法人運営事業拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	当年度末	前年度末	増 減
現金預金	26,507,299	33,678,607	△7,171,308
事業未収金	25,510,346	32,870,281	△7,359,935
立替金	1,050,779	868,922	181,857
前払金	△5,734	△12,874	7,140
仮払金	15,030	15,400	△370
固定資産	△63,122	△63,122	
基本財産	290,341,750	331,906,126	△41,564,376
土地建物	155,789,575	162,945,843	△7,156,268
定期預金	9,492,768	9,492,768	
その他の固定資産	98,296,807	105,453,075	△7,156,268
建物附属設備	48,000,000	48,000,000	
構築物	134,552,175	168,960,283	△34,408,108
車両運搬具	18,425,396	20,747,870	△2,322,474
器具及び備品	1	1	
	566,824	779,381	△212,557
	2,801,101	3,138,263	△337,162
純資産の部		純資産の部	
基本金	48,000,000	48,000,000	
基金	48,000,000	48,000,000	
基金	80,496,452	113,507,213	△33,010,761
出口福祉基金	503,487	503,417	70
事業安定基金	6,130,778	6,129,905	873
上山荘施設維持管理基金	60,086,467	60,077,923	8,544

計算書類に対する注記 (法人運営事業用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前の取得した固定資産・・・旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金 ①全国社会福祉団体職員退職手当積立金

②諫早市社会福祉協議会職員退職給与積立金

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人諫早市社会福祉協議会職員給与規程

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人運営事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

拠点区分 法人運営事業

サービス区分

①事務局運営費 ②職員退職給与積立事業 ③調査研究企画広報 ④部会委員会

⑤ふれあい福祉基金 ⑥出口福祉基金 ⑦事業安定基金 ⑧上山荘施設維持管理基金

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	9,492,768	0	0	9,492,768
建物	105,453,075	0	7,156,268	98,296,807
合 計	114,945,843	0	7,156,268	107,789,575

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

7. 担保に供している資産

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

8. 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】			
土地	9,492,768	0	9,492,768
建物	294,496,650	196,199,843	98,296,807
【その他固定資産】			
建物附属設備	34,663,820	16,238,424	18,425,396
構築物	6,489,000	6,488,999	1
車両運搬具	4,869,703	4,302,879	566,824
器具・備品	10,287,802	7,486,701	2,801,101
その他	37,130	0	37,130
無形固定資産	2,453,844	2,453,844	0
合 計	362,790,717	233,170,690	129,620,027

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	1,050,779	0	1,050,779
合 計	1,050,779	0	1,050,779

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書

(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)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	36,370,000	33,173,345	3,196,655
	市区町村補助金収入	36,370,000	33,173,345	3,196,655
	地域福祉活動推進事業補助金収入	16,167,000	14,353,742	1,813,258
	ふれあいいきいき活動支援補助金収入	11,384,000	10,621,846	762,154
	上山荘運営事業補助金収入	8,819,000	8,197,757	621,243
	その他の収入	1,000	520	480
	雑収入	1,000	520	480
	雑収入	1,000	520	480
	事業活動収入計 (1)	36,371,000	33,173,865	3,197,135
	支出			
	事業費支出	9,638,026	8,398,905	1,239,121
	諸謝金支出	990,000	907,000	83,000
	旅費交通費支出	123,000	118,380	4,620
	消耗器具備品費支出	345,000	315,750	29,250
	印刷製本費支出	126,000	65,736	60,264
	水道光熱費支出	1,455,000	1,246,291	208,709
	車両費支出	1,334,000	911,607	422,393
	通信運搬費支出	249,000	177,219	71,781
	会議費支出	3,000	0	3,000
	業務委託費支出	2,451,000	2,330,786	120,214
	保険料支出	1,152,026	1,098,276	53,750
	賃借料支出	1,180,000	1,055,474	124,526
	保健衛生費支出	130,000	129,954	46
	教養娯楽費支出	38,000	37,032	968
	広報費支出	50,000	0	50,000
	渉外費支出	9,000	5,400	3,600
	雑支出	3,000	0	3,000
	助成金支出	17,135,974	16,417,690	718,284
	助成金支出	17,135,974	16,417,690	718,284
	地区社協助成金支出	17,135,974	16,417,690	718,284
	事業活動支出計 (2)	26,774,000	24,816,595	1,957,405
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,597,000	8,357,270	1,239,730
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			
	拠点区分間繰入金収入	17,947,000	17,947,000	0
	拠点区分間繰入金収入	17,947,000	17,947,000	0
	その他の活動収入計 (7)	17,947,000	17,947,000	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	28,244,000	25,558,717	2,685,283
	拠点区分間繰入金支出	28,244,000	25,558,717	2,685,283
	その他の活動支出計 (8)	28,244,000	25,558,717	2,685,283
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△10,297,000	△7,611,717	△2,685,283
予備費支出 (10)		0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△700,000	745,553	△1,445,553
前期末支払資金残高 (12)		700,000	3,823,505	△3,123,505
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	4,569,058	△4,569,058

地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書

（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			
	経常経費補助金収益	33,173,345	31,553,160	1,620,185
	市区町村補助金収益	33,173,345	31,553,160	1,620,185
	地域福祉活動推進事業補助金収益	14,353,742	13,617,461	736,281
	ふれあいいきいき活動支援補助金収益	10,621,846	10,468,079	153,767
	上山荘運営事業補助金収益	8,197,757	7,467,620	730,137
	サービス活動収益計(1)	33,173,345	31,553,160	1,620,185
	費 用			
	事業費	8,398,905	7,806,277	592,628
	諸謝金	907,000	829,100	77,900
	旅費交通費	118,380	117,680	700
	消耗器具備品費	315,750	291,495	24,255
	印刷製本費	65,736	88,315	△22,579
	水道光熱費	1,246,291	992,919	253,372
	車両費	911,607	827,003	84,604
	通信運搬費	177,219	174,255	2,964
	業務委託費	2,330,786	2,169,387	161,399
	保険料	1,098,276	992,110	106,166
	賃借料	1,055,474	1,077,504	△22,030
	保健衛生費	129,954	129,347	607
	教養娯楽費	37,032	37,032	
サービス活動外増減の部	広報費		72,600	△72,600
	渉外費	5,400	7,200	△1,800
	雑費		330	△330
	助成金費用	16,417,690	16,097,040	320,650
	助成金費用	16,417,690	16,097,040	320,650
	地区社協助成金費用	16,417,690	16,097,040	320,650
	サービス活動費用計(2)	24,816,595	23,903,317	913,278
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,356,750	7,649,843	706,907
	収 益			
	その他のサービス活動外収益	520	1,220	△700
サービス活動外増減の部	雑収益	520	1,220	△700
	サービス活動外収益計(4)	520	1,220	△700
	費 用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	520	1,220	△700
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,357,270	7,651,063	706,207
特別増減の部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	17,947,000	17,221,000	726,000
	拠点区分間繰入金収益	17,947,000	17,221,000	726,000
	特別収益計(8)	17,947,000	17,221,000	726,000
	費 用			
	拠点区分間繰入金費用	25,558,717	24,225,055	1,333,662
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	25,558,717	24,225,055	1,333,662
	特別費用計(9)	25,558,717	24,225,055	1,333,662
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,611,717	△7,004,055	△607,662
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	745,553	647,008	98,545
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,123,515	5,476,507	647,008
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,869,068	6,123,515	745,553
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,869,068	6,123,515	745,553

計算書類に対する注記(地域福祉推進事業用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得した固定資産・・・旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金 ①全国社会福祉団体職員退職手当積立金

②諫早市社会福祉協議会職員退職給与積立金

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人諫早市社会福祉協議会職員給与規定

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉推進事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

拠点区分 地域福祉推進事業

サービス区分

①地区社協活動促進事業 ②地域福祉強化事業 ③上山荘生きがい学び支援事業

④ふれあいいきいき活動支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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

該当なし

7. 担保に供している資産

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

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
【その他固定資産】 器具備品	7,456,730	5,156,720	2,300,010
合 計	7,456,730	5,156,720	2,300,010

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	76,040	0	76,040
合 計	76,040	0	76,040

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ボランティア活動推進事業拠点区分資金収支計算書

(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)
事業活動による収支	収 入			
	経常経費補助金収入	13,000,000	11,813,283	1,186,717
	市区町村補助金収入	13,000,000	11,813,283	1,186,717
	ボランティア活動支援事業補助金収入	13,000,000	11,813,283	1,186,717
	事業活動収入計(1)	13,000,000	11,813,283	1,186,717
	支 出			
	事業費支出	2,148,000	1,697,672	450,328
	諸謝金支出	42,000	2,050	39,950
	旅費交通費支出	187,000	75,000	112,000
	消耗器具備品費支出	180,000	134,766	45,234
	印刷製本費支出	216,000	176,367	39,633
	修繕費支出	10,000	0	10,000
	通信運搬費支出	338,450	320,250	18,200
	会議費支出	6,000	0	6,000
	業務委託費支出	133,550	0	133,550
	保険料支出	39,000	15,727	23,273
	賃借料支出	126,000	126,000	0
	広報費支出	840,000	840,000	0
	雑支出	30,000	7,512	22,488
	助成金支出	2,171,000	1,940,374	230,626
	助成金支出	2,171,000	1,940,374	230,626
	ボランティア団体助成金支出	2,171,000	1,940,374	230,626
	事業活動支出計(2)	4,319,000	3,638,046	680,954
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,681,000	8,175,237	505,763
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			
	拠点区分間繰入金収入	6,796,000	6,796,000	0
	拠点区分間繰入金収入	6,796,000	6,796,000	0
	その他の活動収入計(7)	6,796,000	6,796,000	0
	支 出			
	拠点区分間繰入金支出	15,477,000	14,404,637	1,072,363
	拠点区分間繰入金支出	15,477,000	14,404,637	1,072,363
	その他の活動支出計(8)	15,477,000	14,404,637	1,072,363
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,681,000	△7,608,637	△1,072,363
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	566,600	△566,600
前期末支払資金残高(12)		0	1,317,934	△1,317,934
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,884,534	△1,884,534

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ボランティア活動推進事業拠点区分事業活動計算書

(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			
	経常経費補助金収益	11,813,283	11,245,999	567,284
	市区町村補助金収益	11,813,283	11,245,999	567,284
	ボランティア活動支援事業補助金収益	11,813,283	11,245,999	567,284
	サービス活動収益計(1)	11,813,283	11,245,999	567,284
	費 用			
	事業費	1,697,672	2,002,669	△304,997
	諸謝金	2,050	22,600	△20,550
	旅費交通費	75,000	79,740	△4,740
	消耗器具備品費	134,766	125,277	9,489
	印刷製本費	176,367	180,053	△3,686
	通信運搬費	320,250	283,311	36,939
	業務委託費		78,000	△78,000
	保険料	15,727	14,488	1,239
	賃借料	126,000	126,000	
	広報費	840,000	1,080,000	△240,000
	雑費	7,512	13,200	△5,688
	助成金費用	1,940,374	1,893,201	47,173
	助成金費用	1,940,374	1,893,201	47,173
	ボランティア団体助成金費用	1,940,374	1,893,201	47,173
	サービス活動費用計(2)	3,638,046	3,895,870	△257,824
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,175,237	7,350,129	825,108
サービス活動外増減の部	収 益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費 用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,175,237	7,350,129	825,108
特別増減の部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	6,796,000	6,453,000	343,000
	拠点区分間繰入金収益	6,796,000	6,453,000	343,000
	特別収益計(8)	6,796,000	6,453,000	343,000
	費 用			
	拠点区分間繰入金費用	14,404,637	13,371,837	1,032,800
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	14,404,637	13,371,837	1,032,800
	特別費用計(9)	14,404,637	13,371,837	1,032,800
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,608,637	△6,918,837	△689,800
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	566,600	431,292	135,308
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,317,934	886,642	431,292
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,884,534	1,317,934	566,600
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,884,534	1,317,934	566,600

ボラティア活動推進事業拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	当年度末	前年度末	増 減
現金預金	3,346,922	3,249,260	97,662
事業未収金	3,297,246	3,194,361	102,885
前払金	35,676	54,899	△19,223
	14,000		14,000
資産の部合計	3,346,922	3,249,260	97,662
		純 資 産 の 部	
流動負債		前年度末	増 減
事業未払金		1,462,388	
未返還金		51,671	
預り金		1,186,717	
負債の部合計		224,000	
		1,462,388	
純資産の部		1,931,326	△468,938
次期繰越活動増減差額		1,884,534	566,600
当期繰越活動増減差額		1,884,534	566,600
(うち当期活動増減差額)		566,600	135,308
純資産の部合計		1,884,534	566,600
負債及び純資産の部合計		3,346,922	97,662

計算書類に対する注記 (ボランティア活動推進事業用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前の取得した固定資産・・・旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金 ①全国社会福祉団体職員退職手当積立金

②諫早市社会福祉協議会退職積立金

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人諫早市社会福祉協議会職員給与規程

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) ボランティア拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

拠点区分 ボランティア活動支援事業

サービス区分

①センター機能強化事業 ②福祉意識啓発事業 ③活動支援事業 ④養成事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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

該当なし

7. 担保に供している資産

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

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
【その他固定資産】			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	35,676	0	35,676
合 計	35,676	0	35,676

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

共同募金配分金事業拠点区分資金収支計算書

(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)
事業活動による収支	収 入			
	経常経費補助金収入	15,064,000	12,795,074	2,268,926
	共同募金配分金収入	15,064,000	12,795,074	2,268,926
	一般募金配分金収入	10,464,000	10,332,000	132,000
	歳末たすけあい配分金収入	4,600,000	2,463,074	2,136,926
	事業活動収入計 (1)	15,064,000	12,795,074	2,268,926
	支 出			
	事業費支出	8,160,000	5,580,263	2,579,737
	諸謝金支出	12,000	0	12,000
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000
	消耗器具備品費支出	204,000	187,155	16,845
	印刷製本費支出	46,000	44,000	2,000
	通信運搬費支出	517,000	433,464	83,536
	保険料支出	7,000	5,070	1,930
	広報費支出	1,188,008	1,188,008	0
	渉外費支出	6,175,992	3,722,566	2,453,426
	助成金支出	8,404,000	7,404,640	999,360
	助成金支出	8,404,000	7,404,640	999,360
	地区社協助成金支出	3,912,000	3,273,800	638,200
	福祉団体等助成金支出	600,000	567,840	32,160
	福祉協力校助成金支出	2,400,000	2,350,000	50,000
	民児協助成金支出	322,000	306,000	16,000
	要援護者助成金支出	1,170,000	907,000	263,000
	事業活動支出計 (2)	16,564,000	12,984,903	3,579,097
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△1,500,000	△189,829	△1,310,171
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			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支 出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
予備費支出 (10)		0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△1,500,000	△189,829	△1,310,171
前期末支払資金残高 (12)		1,500,000	3,210,402	△1,710,402
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	3,020,573	△3,020,573

共同募金配分金事業拠点区分事業活動計算書

(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			
	経常経費補助金収益	12,795,074	13,659,999	△864,925
	共同募金配分金収益	12,795,074	13,659,999	△864,925
	一般募金配分金収益	10,332,000	10,972,000	△640,000
	歳末たすけあい配分金収益	2,463,074	2,687,999	△224,925
	サービス活動収益計 (1)	12,795,074	13,659,999	△864,925
	費用			
	事業費	5,580,263	5,873,293	△293,030
	諸謝金		8,200	△8,200
	消耗器具備品費	187,155	95,239	91,916
	印刷製本費	44,000	47,300	△3,300
	通信運搬費	433,464	503,120	△69,656
	保険料	5,070	5,328	△258
	広報費	1,188,008	1,051,606	136,402
	渉外費	3,722,566	4,162,500	△439,934
	助成金費用	7,404,640	7,190,006	214,634
	助成金費用	7,404,640	7,190,006	214,634
	地区社協助成金費用	3,273,800	3,095,800	178,000
	福祉団体等助成金費用	567,840	540,206	27,634
	福祉協力校助成金費用	2,350,000	2,350,000	
	民児協助成金費用	306,000	303,000	3,000
	要援護者助成金費用	907,000	901,000	6,000
	サービス活動費用計 (2)	12,984,903	13,063,299	△78,396
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△189,829	596,700	△786,529
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計 (4)			
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△189,829	596,700	△786,529
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)			
	費用			
	特別費用計 (9)			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△189,829	596,700	△786,529
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,220,093	2,623,393	596,700
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,030,264	3,220,093	△189,829
	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額 (15)			
	その他の積立金取崩額 (16)			
	その他の積立金積立額 (17)			
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	3,030,264	3,220,093	△189,829

共同募金配分金事業拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			
現金預金	3,020,573	3,370,818	△350,245
事業未収金	3,020,573	3,366,818	△346,245
固定資産		4,000	△4,000
その他の資産	9,691	9,691	
車両運搬具	9,691	9,691	
長期前払費用	1	1	
	9,690	9,690	
資産の部合計	3,030,264	3,380,509	△350,245
純 資 産 の 部			
次期繰越活動増減差額	3,030,264	3,220,093	△189,829
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	3,030,264	3,220,093	△189,829
純資産の部合計	△189,829	596,700	△786,529
負債及び純資産の部合計	3,030,264	3,220,093	△189,829
負債の部合計	3,030,264	3,380,509	△350,245

計算書類に対する注記(共同募金配分金事業用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前の取得した固定資産・・・旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金 ①全国社会福祉団体職員退職手当積立金

②諫早市社会福祉協議会退職積立金

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人諫早市社会福祉協議会職員給与規程

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 共同募金配分金事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

拠点区分 共同募金配分金事業

サービス区分

①地域福祉活動事業 ②歳末たすけあい配分金事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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

該当なし

7. 担保に供している資産

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

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
【その他固定資産】			
車両運搬具	783,285	783,284	1
無形固定資産	9,690	0	9,690
合 計	792,975	783,284	9,691

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

福祉総合相談支援事業拠点区分資金収支計算書

(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)
事業活動による収支	収			
	經常経費補助金収入	5,235,000	4,601,212	633,788
	市区町村補助金収入	5,235,000	4,601,212	633,788
	福祉総合相談支援事業補助金収入	5,235,000	4,601,212	633,788
	受託金収入	17,480,000	17,213,460	266,540
	都道府県社協受託金収入	17,480,000	17,213,460	266,540
	生活福祉資金等貸付事業受託金収入	15,263,000	15,027,000	236,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,217,000	2,186,460	30,540
	貸付事業収入	100,000	80,500	19,500
	福祉資金償還金収入	100,000	80,500	19,500
	事業収入	428,000	346,800	81,200
	利用料収入	428,000	346,800	81,200
	受取利息配当金収入	3,000	2,787	213
	受取利息配当金収入	3,000	2,787	213
	事業活動収入計(1)	23,246,000	22,244,759	1,001,241
	支			
	人件費支出	1,585,831	1,353,812	232,019
	職員諸手当支出	39,000	37,000	2,000
	非常勤職員給与支出	1,530,659	1,301,262	229,397
	法定福利費支出	16,172	15,550	622
	事業費支出	3,587,578	3,074,871	512,707
	諸謝金支出	24,000	0	24,000
	旅費交通費支出	81,000	17,520	63,480
	消耗器具備品費支出	332,578	306,662	25,916
	印刷製本費支出	36,000	36,000	0
	車両費支出	91,000	69,149	21,851
	通信運搬費支出	367,000	265,760	101,240
	業務委託費支出	300,000	175,000	125,000
	手数料支出	933,000	925,275	7,725
	保険料支出	40,000	40,000	0
	賃借料支出	174,000	127,530	46,470
	広報費支出	38,000	38,000	0
	報償費支出	1,167,000	1,070,400	96,600
	雑支出	4,000	3,575	425
	事務費支出	150,250	133,348	16,902
	福利厚生費支出	8,250	8,250	0
	保守料支出	126,000	125,098	902
	諸会費支出	16,000	0	16,000
	貸付事業支出	100,000	49,000	51,000
	福祉資金貸付金支出	100,000	49,000	51,000
	事業活動支出計(2)	5,423,659	4,611,031	812,628
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,822,341	17,633,728	188,613
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			
	拠点区分間繰入金収入	4,255,000	4,253,000	2,000
	拠点区分間繰入金収入	4,255,000	4,253,000	2,000
	その他の活動収入計(7)	4,255,000	4,253,000	2,000
	支			
	積立資産支出	3,000	263	2,737
	福祉資金欠損補填積立金積立資産支出	3,000	263	2,737
	拠点区分間繰入金支出	22,074,341	20,503,957	1,570,384
	拠点区分間繰入金支出	22,074,341	20,503,957	1,570,384
	その他の活動支出計(8)	22,077,341	20,504,220	1,573,121
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,822,341	△16,251,220	△1,571,121
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,382,508	△1,382,508
前期末支払資金残高(12)		0	13,533,446	△13,533,446
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	14,915,954	△14,915,954

福祉総合相談支援事業拠点区分事業活動計算書

(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			
	経常経費補助金収益	4,601,212	4,414,245	186,967
	市区町村補助金収益	4,601,212	4,414,245	186,967
	福祉総合相談支援事業補助金収益	4,601,212	4,414,245	186,967
	受託金収益	17,213,460	17,586,440	△372,980
	都道府県社協受託金収益	17,213,460	17,586,440	△372,980
	生活福祉資金等貸付事業受託金収益	15,027,000	15,263,000	△236,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	2,186,460	2,323,440	△136,980
	事業収益	346,800	344,400	2,400
	利用料収益	346,800	344,400	2,400
	サービス活動収益計 (1)	22,161,472	22,345,085	△183,613
	費			
	人件費	1,353,812	782,478	571,334
	職員諸手当	37,000	13,200	23,800
	非常勤職員給与	1,301,262	760,460	540,802
	法定福利費	15,550	8,818	6,732
	事業費	3,074,871	3,162,947	△88,076
	諸謝金		50,000	△50,000
	旅費交通費	17,520	56,400	△38,880
	消耗器具備品費	306,662	359,925	△53,263
	印刷製本費	36,000	36,000	
	車両費	69,149	88,588	△19,439
	通信運搬費	265,760	280,677	△14,917
	業務委託費	175,000	150,000	25,000
サービス活動外増減の部	用			
	手数料	925,275	908,808	16,467
	保険料	40,000	40,000	
	賃借料	127,530	80,574	46,956
	広報費	38,000	38,000	
	報償費	1,070,400	1,070,400	
	雑費	3,575	3,575	
	事務費	133,348	134,959	△1,611
	福利厚生費	8,250	5,335	2,915
	保守料	125,098	121,624	3,474
	諸会費		8,000	△8,000
	減価償却費	7,140	7,140	
	減価償却費	7,140	7,140	
	サービス活動費用計 (2)	4,569,171	4,087,524	481,647
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	17,592,301	18,257,561	△665,260
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	2,787	1,009	1,778
	受取利息配当金収益	2,787	1,009	1,778
	サービス活動外収益計 (4)	2,787	1,009	1,778
	費			
サービス活動外増減の部	用			
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,787	1,009	1,778
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		17,595,088	18,258,570	△663,482
特別増減の部	収			
	拠点区分間繰入金収益	4,253,000	3,971,000	282,000
	拠点区分間繰入金収益	4,253,000	3,971,000	282,000
	特別収益計 (8)	4,253,000	3,971,000	282,000
	費			
特別増減の部	用			
	拠点区分間繰入金費用	20,503,957	21,091,069	△587,112
	拠点区分間繰入金費用	20,503,957	21,091,069	△587,112
	特別費用計 (9)	20,503,957	21,091,069	△587,112
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△16,250,957	△17,120,069	869,112
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,344,131	1,138,501	205,630
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,446,245	1,308,753	1,137,492
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,790,376	2,447,254	1,343,122
	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額 (15)			
	その他の積立金取崩額 (16)			
	その他の積立金積立額 (17)	263	1,009	△746
	福祉資金欠損補填積立金積立額	263	1,009	△746
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		3,790,113	2,446,245	1,343,868

福祉総合相談支援事業拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

	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	15,963,935	14,433,374	事業未払金	877,928
事業未収金	15,719,335	14,354,762	未返還金	137,333
未収金	217,600	56,400	職員預り金	681,755
1年以内回収予定長期貸付金		212		58,840
固定資産	27,000	22,000	負債の部合計	1,020,981
固定資産	1,094,551	1,137,928		877,928
その他の資産	1,094,551	1,137,928	純資産の部	
器具及び備品	16,065	23,205	その他の立金の金	12,247,392
貸付事業等貸付金	914,500	951,000	福祉資金欠損補填積立金	163,986
福祉資金欠損補填積立金	163,986	163,723	福祉資金貸付積立金	12,083,406
			次期繰越活動増減差額	2,446,245
			増減差額	2,446,245
			増減差額	1,343,868
			増減差額	1,343,868
			増減差額	205,630
			増減差額	1,344,131
資産の部合計	17,058,486	15,571,302	純資産の部合計	15,571,302
			負債及び純資産の部合計	1,487,184

計算書類に対する注記(福祉総合相談支援事業用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前の取得した固定資産・・・旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金 ①全国社会福祉団体職員退職手当積立金
②諫早市社会福祉協議会退職積立金

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人諫早市社会福祉協議会職員給与規定

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 福祉総合相談支援事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

拠点区分 福祉総合相談支援事業

サービス区分

①ふれあい福祉相談事業 ②福祉資金貸付事業 ③福祉資金欠損補填 ④生活福祉資金貸付事業
⑤日常生活自立支援事業 ⑥障害者相談支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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

該当なし

7. 担保に供している資産

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

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
【その他固定資産】			
器具・備品	142,800	126,735	16,065
合 計	142,800	126,735	16,065

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	217,600	0	217,600
1年以内回収予定長期貸付金	27,000	0	27,000
貸付事業等貸付金	914,500	0	914,500
合 計	1,159,100	0	1,159,100

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

福祉教育推進事業拠点区分資金収支計算書

(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)
事業活動による収支	収 經常経費補助金収入	1,333,000	849,637	483,363
	市区町村補助金収入	1,333,000	849,637	483,363
	福祉教育推進事業補助金収入	1,333,000	849,637	483,363
	事業活動収入計 (1)	1,333,000	849,637	483,363
	支 事業費支出	463,000	155,503	307,497
	消耗器具備品費支出	53,000	50,693	2,307
	印刷製本費支出	2,000	0	2,000
	修繕費支出	10,000	9,900	100
	通信運搬費支出	21,000	14,910	6,090
	業務委託費支出	377,000	80,000	297,000
	事業活動支出計 (2)	463,000	155,503	307,497
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		870,000	694,134	175,866
施設整備等による収支	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支			
	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 拠点区分間繰入金収入	682,000	682,000	0
	拠点区分間繰入金収入	682,000	682,000	0
	その他の活動収入計 (7)	682,000	682,000	0
	支 拠点区分間繰入金支出	1,552,000	1,134,322	417,678
	拠点区分間繰入金支出	1,552,000	1,134,322	417,678
	その他の活動支出計 (8)	1,552,000	1,134,322	417,678
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△870,000	△452,322	△417,678
	予備費支出 (10)	0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	241,812	△241,812
前期末支払資金残高 (12)		0	832,354	△832,354
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	1,074,166	△1,074,166

福祉教育推進事業拠点区分事業活動計算書

(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 経常経費補助金収益	849,637	829,244	20,393
	益 市区町村補助金収益	849,637	829,244	20,393
	福祉教育推進事業補助金収益	849,637	829,244	20,393
	サービス活動収益計 (1)	849,637	829,244	20,393
	費 事業費	155,503	134,244	21,259
	消耗器具備品費	50,693	51,424	△731
	修繕費	9,900		9,900
	通信運搬費	14,910	2,820	12,090
	業務委託費	80,000	80,000	
	サービス活動費用計 (2)	155,503	134,244	21,259
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	694,134	695,000	△866
サービス活動外増減の部	収			
	益 サービス活動外収益計 (4)			
	費			
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	694,134	695,000	△866
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	682,000	671,000	11,000
	益 拠点区分間繰入金収益	682,000	671,000	11,000
	特別収益計 (8)	682,000	671,000	11,000
	費 拠点区分間繰入金費用	1,134,322	1,130,606	3,716
	拠点区分間繰入金費用	1,134,322	1,130,606	3,716
	特別費用計 (9)	1,134,322	1,130,606	3,716
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△452,322	△459,606	7,284
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	241,812	235,394	6,418
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	832,354	596,960	235,394
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,074,166	832,354	241,812
	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額 (15)			
	その他の積立金取崩額 (16)			
	その他の積立金積立額 (17)			
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	1,074,166	832,354	241,812

福祉教育推進事業拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	流動負債	当年度末	前年度末
流 動 資 産	1,572,919	1,350,590	222,329		498,753	518,236
現 金 預 金	1,572,919	1,350,590	222,329	事 業 未 払 金	15,390	6,480
				未 返 還 金		
				負債の部合計	498,753	518,236
				純 資 産 の 部		
				次期繰越活動 増減差額	1,074,166	832,354
				次期繰越活動 増減差額	1,074,166	832,354
				(うち当期活動 増減差額)	241,812	235,394
				純資産の部合計	1,074,166	832,354
資産の部合計	1,572,919	1,350,590	222,329	負債及び 純資産の部合計	1,572,919	1,350,590

計算書類に対する注記(福祉教育推進事業用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前の取得した固定資産・・・旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金 ①全国社会福祉団体職員退職手当積立金

②諫早市社会福祉協議会退職積立金

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人諫早市社会福祉協議会職員給与規程

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 福祉教育推進事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

拠点区分 福祉教育推進事業

サービス区分

①生活援助事業 ②高齢者作品展開催事業 ③障害児(者)作品展開催事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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

該当なし

7. 担保に供している資産

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

8. 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
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

施設管理経営事業拠点区分資金収支計算書

(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)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	39,807,000	39,807,000	0
	市区町村受託金収入	39,807,000	39,807,000	0
	社会福祉会館管理受託金収入	18,261,000	18,261,000	0
	上山荘南館管理受託金収入	21,546,000	21,546,000	0
	事業活動収入計 (1)	39,807,000	39,807,000	0
	支出			
	人件費支出	2,806,000	2,732,645	73,355
	職員諸手当支出	57,303	26,180	31,123
	非常勤職員給与支出	2,715,000	2,672,768	42,232
	法定福利費支出	33,697	33,697	0
	事業費支出	33,239,325	29,252,267	3,987,058
	消耗器具備品費支出	722,000	718,208	3,792
	印刷製本費支出	58,000	57,750	250
	水道光熱費支出	14,606,892	11,558,006	3,048,886
	車輦費支出	154,000	133,070	20,930
	修繕費支出	3,147,433	3,147,433	0
	通信運搬費支出	332,000	255,940	76,060
	業務委託費支出	13,240,000	12,448,769	791,231
	保険料支出	27,000	18,200	8,800
	賃借料支出	952,000	914,891	37,109
	事務費支出	3,188,675	2,875,995	312,680
	福利厚生費支出	17,000	16,500	500
	租税公課支出	3,171,675	2,859,495	312,180
	事業活動支出計 (2)	39,234,000	34,860,907	4,373,093
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	573,000	4,946,093	△4,373,093
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
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	2,273,000	2,007,796	265,204
予備費支出 (10)	拠点区分間繰入金支出	2,273,000	2,007,796	265,204
	その他の活動支出計 (8)	2,273,000	2,007,796	265,204
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,273,000	△2,007,796	△265,204
	予備費支出 (10)	0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△1,700,000	2,938,297	△4,638,297
前期末支払資金残高 (12)		1,700,000	16,666,075	△14,966,075
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	19,604,372	△19,604,372

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

施設管理経営事業拠点区分事業活動計算書

(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			
	受託金収益	39,807,000	38,317,000	1,490,000
	市区町村受託金収益	39,807,000	38,317,000	1,490,000
	社会福祉会館管理受託金収益	18,261,000	17,780,000	481,000
	上山荘南館管理受託金収益	21,546,000	20,537,000	1,009,000
	サービス活動収益計 (1)	39,807,000	38,317,000	1,490,000
	費用			
	人件費	2,732,645	2,021,732	710,913
	職員諸手当	26,180	37,099	△10,919
	非常勤職員給与	2,672,768	1,959,650	713,118
	法定福利費	33,697	24,983	8,714
	事業費	29,252,267	29,560,136	△307,869
	消耗器具備品費	718,208	931,852	△213,644
	印刷製本費	57,750		57,750
	水道光熱費	11,558,006	10,264,931	1,293,075
	車両費	133,070	134,107	△1,037
	修繕費	3,147,433	2,593,960	553,473
	通信運搬費	255,940	266,618	△10,678
	業務委託費	12,448,769	14,532,451	△2,083,682
	保険料	18,200	16,380	1,820
	賃借料	914,891	819,837	95,054
	事務費	2,875,995	1,908,361	967,634
	福利厚生費	16,500	12,760	3,740
	租税公課	2,859,495	1,895,601	963,894
	減価償却費	41,800	3,483	38,317
	減価償却費	41,800	3,483	38,317
	サービス活動費用計 (2)	34,902,707	33,493,712	1,408,995
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,904,293	4,823,288	81,005
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計 (4)			
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		4,904,293	4,823,288	81,005
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,007,796	1,991,260	16,536
	拠点区分間繰入金費用	2,007,796	1,991,260	16,536
	特別費用計 (9)	2,007,796	1,991,260	16,536
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△2,007,796	△1,991,260	△16,536
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		2,896,497	2,832,028	64,469
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	17,080,592	14,248,564	2,832,028
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	19,977,089	17,080,592	2,896,497
	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額 (15)			
	その他の積立金取崩額 (16)			
	その他の積立金積立額 (17)			
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	19,977,089	17,080,592	2,896,497

施設管理經營事業拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(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	21,627,327	18,833,442	2,793,885	事 業 未 払 金	2,022,955	2,167,367	△144,412
立 替 金	21,612,395	18,818,510	2,793,885	負 債 の 部 合 計	2,022,955	2,167,367	△144,412
固 定 資 産	14,932	14,932			2,022,955	2,167,367	△144,412
固 定 資 産	372,717	414,517	△41,800	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	372,717	414,517	△41,800	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	19,977,089	17,080,592	2,896,497
器 具 及 び 備 品	372,717	414,517	△41,800	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	19,977,089	17,080,592	2,896,497
				(うち当期活動増減差額)			
				増 減 差 額)	2,896,497	2,832,028	64,469
				純 資 産 の 部 合 計	19,977,089	17,080,592	2,896,497
資 産 の 部 合 計	22,000,044	19,247,959	2,752,085	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	22,000,044	19,247,959	2,752,085

計算書類に対する注記(施設管理経営事業用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前の取得した固定資産・・・旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した固定資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金 ①全国社会福祉団体職員退職手当積立金

②諫早市社会福祉協議会退職積立金

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人諫早市社会福祉協議会職員給与規程

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 施設管理経営拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

拠点区分 施設管理経営事業

サービス区分

①社会福社会館 ②上山荘南館

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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

該当なし

7. 担保に供している資産

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

8. 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
マッサージチェア	418,000	45,283	372,717
合 計	418,000	45,283	372,717

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

(附属明細書)

寄付金収益明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組	累計
香典返し	経常	1	20,000	0	20,000
香典返し		1	10,000	0	30,000
篤志寄附		1	200,000	0	230,000
篤志寄附		1	10,000	0	240,000
篤志寄附		1	28,700	0	268,700
香典返し		1	10,000	0	278,700
香典返し		1	30,000	0	308,700
香典返し		1	20,000	0	328,700
篤志寄附		1	1,000	0	329,700
香典返し		1	10,000	0	339,700
篤志寄附		1	17,000	0	356,700
篤志寄附		1	20,000	0	376,700
香典返し		1	10,000	0	386,700
香典返し		1	30,000	0	416,700
香典返し		1	20,000	0	436,700
篤志寄附		1	26,600	0	463,300
香典返し		1	30,000	0	493,300
香典返し		1	300,000	0	793,300
合計		18	793,300	0	793,300

補助金事業収益明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

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	交付金額等計	うち国庫補助金等 特別積立金	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
						法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分金事業	福祉総合相談支援事業	福祉教育推進事業	施設管理経営事業
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(1回) (センター機能強化事業)	社会福祉事業	0	0	3,250,000	0	0	0	3,250,000	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(1回) (地区社協活動促進事業)		0	0	4,044,000	0	0	4,044,000	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(1回) (生活援助事業)		0	0	151,000	0	0	0	0	0	0	151,000	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(1回) (高齢者作品展開催事業)		0	0	284,000	0	0	0	0	0	0	284,000	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(1回) (ふれあい福祉相談事業)		0	0	1,311,000	0	0	0	0	1,311,000	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(1回) (ふれあいいきいきサロン活動支援事業)		0	0	11,383,000	0	0	11,383,000	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(1回) (上山荘生きがい学び支援事業)		0	0	2,207,000	0	0	2,207,000	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(1回) (事務局運営費・運営援助事業)		0	0	4,675,000	0	4,675,000	0	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(2回) (センター機能強化事業)		0	0	3,250,000	0	0	0	3,250,000	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(2回) (地区社協活動促進事業)		0	0	4,041,000	0	0	4,041,000	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(2回) (生活援助事業)		0	0	149,000	0	0	0	0	0	0	149,000	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(2回) (ふれあい福祉相談事業)		0	0	1,308,000	0	0	0	0	1,308,000	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(2回) (上山荘生きがい学び支援事業)		0	0	2,204,000	0	0	2,204,000	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(2回) (事務局運営費・運営援助事業)		0	0	4,675,000	0	4,675,000	0	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(3回) (センター機能強化事業)		0	0	1,571,000	0	0	0	1,571,000	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(3回) (福祉意識啓発事業)		0	0	1,564,000	0	0	0	1,564,000	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(3回) (活動支援事業)		0	0	115,000	0	0	0	115,000	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(3回) (地区社協活動促進事業)		0	0	4,041,000	0	0	4,041,000	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(3回) (生活援助事業)		0	0	149,000	0	0	0	0	0	0	149,000	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(3回) (障害児(者)作品展開催事業)		0	0	451,000	0	0	0	0	0	0	451,000	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(3回) (ふれあい福祉相談事業)		0	0	1,308,000	0	0	0	0	1,308,000	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(3回) (上山荘生きがい学び支援事業)		0	0	2,204,000	0	0	2,204,000	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(3回) (事務局運営費・運営援助事業)		0	0	4,675,000	0	4,675,000	0	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(4回) (活動支援事業)		0	0	2,516,000	0	0	0	2,516,000	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(4回) (地区社協活動促進事業)		0	0	2,888,000	0	0	2,888,000	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(4回) (生活援助事業)		0	0	149,000	0	0	0	0	0	0	149,000	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(4回) (ふれあい福祉相談事業)		0	0	715,000	0	0	0	0	715,000	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(4回) (上山荘生きがい学び支援事業)		0	0	2,204,000	0	0	2,204,000	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(4回) (事務局運営費・運営援助事業)		0	0	4,675,000	0	4,675,000	0	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(4回) (養成事業)		0	0	734,000	0	0	0	734,000	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(4回) (地域福祉強化事業)		0	0	1,153,000	0	0	1,153,000	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(4回) (福祉資金貸付事業)		0	0	593,000	0	0	0	0	593,000	0	0	0
諫早市 センター機能強化事業 返還金		0	0	-253,214	0	0	0	-253,214	0	0	0	0
諫早市 福祉意識啓発事業 返還金		0	0	-469,360	0	0	0	-469,360	0	0	0	0
諫早市 活動支援事業 返還金		0	0	-270,303	0	0	0	-270,303	0	0	0	0
諫早市 養成事業 返還金		0	0	-193,840	0	0	0	-193,840	0	0	0	0
諫早市 地区社協活動促進事業 返還金		0	0	-1,181,932	0	0	-1,181,932	0	0	0	0	0
諫早市 地域福祉強化事業 返還金		0	0	-631,326	0	0	-631,326	0	0	0	0	0
諫早市 生活援助事業 返還金		0	0	-227,869	0	0	0	0	0	0	-227,869	0
諫早市 高齢者作品展開催事業 返還金		0	0	-31,166	0	0	0	0	0	0	-31,166	0
諫早市 障害児(者)作品展開催事業 返還金		0	0	-224,328	0	0	0	0	0	0	-224,328	0
諫早市 ふれあい福祉相談事業 返還金		0	0	-406,798	0	0	0	0	0	-406,798	0	0
諫早市 福祉資金貸付事業 返還金		0	0	-226,990	0	0	0	0	0	-226,990	0	0
諫早市 ふれあいいきいき活動支援事業 返		0	0	-761,154	0	0	-761,154	0	0	0	0	0
諫早市 上山荘生きがい学び支援事業 返還		0	0	-621,243	0	0	-621,243	0	0	0	0	0
諫早市 法人運営事業事業 返還金		0	0	-6,988,044	0	-6,988,044	0	0	0	0	0	0
合 計		0	0	62,149,433	0	11,711,956	33,173,345	11,813,283	0	4,601,212	849,637	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

繰入金元	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
ふれあい福祉基金	地区社協活動促進事業	地区社協活動促進事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出)	3,371,000	地区社協活動促進事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出)
ふれあい福祉基金	地域福祉強化事業	地域福祉強化事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出)	605,000	地域福祉強化事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出)
ふれあい福祉基金	上山荘生がいき学び支援事業	上山荘生がいき学び支援←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出)	4,480,000	上山荘生がいき学び支援←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出)
ふれあい福祉基金	ふれあいきいき活動支援事業	ふれあいきいき活動支援←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出)	4,991,000	ふれあいきいき活動支援←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出)
ふれあい福祉基金	センター機能強化事業	センター機能強化事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出)	4,246,000	センター機能強化事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出)
ふれあい福祉基金	福祉意識啓発事業	福祉意識啓発事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出)	824,000	福祉意識啓発事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出)
ふれあい福祉基金	活動支援事業	活動支援事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出)	1,344,000	活動支援事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出)
ふれあい福祉基金	養成事業	養成事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出)	382,000	養成事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出)
ふれあい福祉基金	ふれあい福祉相談事業	ふれあい福祉相談事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出)	2,448,000	ふれあい福祉相談事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出)
ふれあい福祉基金	福祉資金貸付事業	福祉資金貸付事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出)	311,000	福祉資金貸付事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出)
ふれあい福祉基金	日常生活自立支援事業	日常生活自立支援事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出)	839,000	日常生活自立支援事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出)
ふれあい福祉基金	生活援助事業	生活援助事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出)	314,000	生活援助事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出)
ふれあい福祉基金	高齢者作品展開催事業	高齢者美術手工芸作品展開催事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出)	142,000	高齢者美術手工芸作品展開催事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出)
ふれあい福祉基金	障害児(者)作品展開催事業	障害児(者)美術作品展開催事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出)	226,000	障害児(者)美術作品展開催事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出)
ふれあい福祉基金	生活福祉資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出)	421,000	生活福祉資金貸付事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出)
ふれあい福祉基金	フォローアップ支援事業	フォローアップ支援事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出)	234,000	フォローアップ支援事業←ふれあい福祉基金(拠点区分間繰入金支出)
センター機能強化事業	運営援助事業負担金	地区区分間繰入金支出→運営援助事業負担金	10,307,311	地区区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
福祉意識啓発事業	運営援助事業負担金	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金	1,681,998	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
活動支援事業	運営援助事業負担金	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金	1,631,411	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
養成事業	運営援助事業負担金	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金	783,917	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
地区社協活動促進事業	運営援助事業負担金	地区区分間繰入金支出→運営援助事業負担金	14,577,316	地区区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
地域福祉強化事業	運営援助事業負担金	地区区分間繰入金支出→運営援助事業負担金	560,666	地区区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
ふれあいきいき活動支援事業	運営援助事業負担金	地区区分間繰入金支出→運営援助事業負担金	4,955,698	地区区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
上山荘生がいき学び支援事業	運営援助事業負担金	地区区分間繰入金支出→運営援助事業負担金	5,465,037	地区区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
生活援助事業	運営援助事業負担金	地区区分間繰入金支出→運営援助事業負担金	560,666	地区区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
障害児(者)作品展開催事業	運営援助事業負担金	地区区分間繰入金支出→運営援助事業負担金	286,828	地区区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
高齢者作品展開催事業	運営援助事業負担金	地区区分間繰入金支出→運営援助事業負担金	286,828	地区区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
ふれあい福祉相談事業	運営援助事業負担金	地区区分間繰入金支出→運営援助事業負担金	5,218,658	地区区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
福祉資金貸付事業	運営援助事業負担金	地区区分間繰入金支出→運営援助事業負担金	560,666	地区区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
日常生活自立支援事業	運営援助事業負担金	地区区分間繰入金支出→運営援助事業負担金	2,192,077	地区区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
社会福祉会館	運営援助事業負担金	地区区分間繰入金支出→運営援助事業負担金	1,147,312	地区区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
上山荘南館	運営援助事業負担金	地区区分間繰入金支出→運営援助事業負担金	860,484	地区区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
フォローアップ支援事業	運営援助事業負担金	地区区分間繰入金支出→運営援助事業負担金	8,869,341	地区区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
生活福祉資金貸付事業	運営援助事業負担金	地区区分間繰入金支出→運営援助事業負担金	3,663,215	地区区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
社協事務費	地区社協活動促進事業	地区区分間繰入金支出→地区社協活動促進事業	4,500,000	地区区分間繰入金支出→地区社協活動促進事業

運用収入

基本金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

別紙 3 (⑥)
(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳
第一号 基本金 第二号 基本金 第三号 基本金	前年度末残高	48,000,000	48,000,000
	第一号基本金	48,000,000	48,000,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		
	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
	当期末残高	48,000,000	48,000,000
	第一号基本金	48,000,000	48,000,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

別紙3 (㉔)
(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				105,453,075	105,453,075
当期積立額					
当期積立額合計					
国庫補助 建物(基本財産) 金取崩				7,156,268	7,156,268
当期取崩額					
当期取崩額合計				7,156,268	7,156,268
当期末残高				98,296,807	98,296,807

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種別及び名称	前期繰越資産 (A)		当期増加額 (B)		当期減少額 (C)		期末繰越資産 (D=A+B-C)		期末繰越資産 (E=C+D)		うち国庫補助金等分		摘要
	うち国庫補助金等	助成金等の額	うち国庫補助金等	助成金等の額	うち国庫補助金等	助成金等の額	うち国庫補助金等	助成金等の額	うち国庫補助金等	助成金等の額	うち国庫補助金等	助成金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】													
土地 (画)	2,492,768	0	0	0	0	0	2,492,768	0	2,492,768	0	0	0	
建物 (画)	105,453,075	105,453,075	0	0	7,155,268	7,155,268	98,298,807	0	98,298,807	0	155,199,843	294,495,550	
基本財産合計	114,945,843	105,453,075	0	0	7,155,268	7,155,268	107,295,575	0	107,295,575	0	155,199,843	294,495,550	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
建物 (画)	210,747,870	0	0	0	2,322,474	0	18,425,395	0	18,425,395	0	15,238,424	34,663,820	
構築物 (画)	778,381	0	0	0	0	0	778,381	0	778,381	0	6,489,999	0	
車両運搬具	3,138,242	0	0	0	212,557	0	565,824	0	565,824	0	4,869,703	0	
器具備品	37,130	0	0	0	337,141	0	2,801,101	0	2,801,101	0	1,389,118	1,389,118	
長期貸付金	24,702,624	0	0	0	2,872,172	0	21,830,452	0	21,830,452	0	37,130	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	24,702,624	0	0	0	2,872,172	0	21,830,452	0	21,830,452	0	1,389,118	1,389,118	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
ソフトウェア	64,549	0	0	0	64,549	0	0	0	0	0	2,453,844	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	64,549	0	0	0	64,549	0	0	0	0	0	2,453,844	0	
基本財産及びその他の固定資産合計	24,767,172	105,453,075	0	0	10,027,441	0	14,739,731	0	14,739,731	0	157,558,591	295,885,168	
行政入会費等の償還金請求の額	139,713,075	105,453,075	0	0	10,027,441	0	129,685,634	0	129,685,634	0	139,713,075	239,398,708	
計	139,713,075	105,453,075	0	0	10,027,441	0	129,685,634	0	129,685,634	0	139,713,075	239,398,708	

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 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

(单位: 吨)

資産の種別及び名称	当期増加額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期減少額(D)		期末繰越金額(E=A+B-C-D)		期末繰越金額 [6+7]	うち国庫補助金等の額	備考
	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))													
機械器具類	2,300,010	0	0	0	0	0	2,300,010	0	5,155,770	0	7,455,780	0	
その他の固定資産	2,300,010	0	0	0	0	0	2,300,010	0	5,155,770	0	7,455,780	0	
七の他の固定資産計	2,300,010	0	0	0	0	0	2,300,010	0	5,155,770	0	7,455,780	0	
基本財産の合計(そのうち、前年度繰り越した額)	2,300,010	0	0	0	0	0	2,300,010	0	5,155,770	0	7,455,780	0	
剰余金等(そのうち、前年度繰り越した額)	2,300,010	0	0	0	0	0	2,300,010	0	5,155,770	0	7,455,780	0	
計	2,300,010	0	0	0	0	0	2,300,010	0	5,155,770	0	7,455,780	0	

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 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

(単位:円)

[illegible]

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

別紙 3 ㊟
(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	30,685,877	(1,539,394)		()	32,225,271	
計	30,685,877	(1,539,394)		()	32,225,271	

法人運営事業拠点区分資金収支明細書
(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	事務局運営費	職員退職給付積立事業	調査研究企画広域	部会委員会	ふれあい福祉基金	出口福祉基金	事業安定基金	上山荘施設維持管理基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入											
全費収入	5,465,600								5,465,600		5,465,600
一般会費収入	4,135,600								4,135,600		4,135,600
賛助会費収入	470,000								470,000		470,000
特別会費収入	860,000								860,000		860,000
寄附金収入					793,300				793,300		793,300
寄附金収入					793,300				793,300		793,300
経常経費補助金収入	11,711,956								11,711,956		11,711,956
市区町村補助金収入	11,711,956								11,711,956		11,711,956
社会福祉協議会運営補助事業補助金収入	11,711,956								11,711,956		11,711,956
事業収入	2,282,602								2,282,602		2,282,602
手数料収入	2,282,602								2,282,602		2,282,602
負担金収入	72,000								72,000		72,000
負担金収入	72,000								72,000		72,000
県共同募金会様早市式会事務負担金収入	72,000								72,000		72,000
受取利息配当金収入	34,459	2,470					70	8,544	68,868		68,868
受取利息配当金収入	34,459	2,470					70	8,544	68,868		68,868
基本財産積立基金受取利息配当金収入	28,158								28,158		28,158
ふれあい福祉基金受取利息配当金収入	6,301								6,301		6,301
出口福祉基金配当金収入					22,452				22,452		22,452
事業安定基金受取利息配当金収入					70				70		70
上山荘施設維持基金受取利息配当金収入									873		873
通商手当積立基金受取利息配当金収入									873		873
その他の収入	1,245,256	2,470							1,245,256		1,245,256
雑収入	1,245,256	2,470							1,245,256		1,245,256
雑収入	1,245,256	2,470							1,245,256		1,245,256
事業活動収入計(1)	20,811,873	2,470			815,752		70	8,544	21,639,582		21,639,582
支出											
人件費支出	75,871,291	2,082,467							77,953,758		77,953,758
役員報酬支出	2,172,000								2,172,000		2,172,000
職員給料支出	43,072,218								43,072,218		43,072,218
職員手当支出	18,920,148								18,920,148		18,920,148
非常勤職員給与支出	1,666,897								1,666,897		1,666,897
退職給付支出		2,062,467							2,062,467		2,062,467
法定福利費支出	10,040,028								10,040,028		10,040,028
事業費支出	2,291,534	5,906,216							8,197,750		8,197,750
水道光熱費支出	763,835								763,835		763,835
車輦費支出	163,562								163,562		163,562
修繕費支出	72,600								72,600		72,600
通信運搬費支出		54,000							54,000		54,000
業務委託費支出	447,937	1,772,760							2,220,697		2,220,697
保険料支出	123,600								123,600		123,600
広報費支出	600,000								600,000		600,000
渉外費支出	80,000	4,079,456							4,159,456		4,159,456
事務費支出	6,666,242								6,666,242		6,666,242
福利厚生費支出	207,869								207,869		207,869
研究費支出	323,068								323,068		323,068
研修研究費支出	46,000								46,000		46,000
事務消耗品費支出	371,681								371,681		371,681
印刷配本費支出	27,669								27,669		27,669
水道光熱費支出	516,800								516,800		516,800
修繕費支出	10,560								10,560		10,560
通信運搬費支出	133,753								133,753		133,753
会議費支出	12,240								12,240		12,240
経費支出	22,000								22,000		22,000
業務委託費支出	308,110								308,110		308,110
手数料支出	1,370,578								1,370,578		1,370,578
保険料支出	233,690								233,690		233,690
賃借料支出	414,612								414,612		414,612
土地・建物賃借料支出	760								760		760

法人運営事業拠点区分資金収支明細書

(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	事務局運営費	職員退職給与補立事業	調査研究企画広報	部会委員会	ふれあい福祉基金	出口福祉基金	事業安定基金	上山荘維持管理基金	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
租税公課支出	133,005								133,005		133,005
保守料支出	1,586,262								1,586,262		1,586,262
渉外費支出	111,226								111,226		111,226
諸会費支出	338,150								338,150		338,150
車輦費支出	350,535								350,535		350,535
雑支出	85,674								85,674		85,674
事業活動支出計(2)	84,789,067	2,062,467	5,908,216						92,757,750		92,757,750
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△63,977,194	△2,059,997	△5,908,216		815,792		70	8,544	△71,118,168		△71,118,168
収入											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等支出計(5)											
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)											
基金積立資産取崩収入											
ふれあい福祉基金取崩収入											
拠点区分間繰入金収入	63,609,429								33,836,000		33,836,000
拠点区分間繰入金収入	63,609,429								33,836,000		33,836,000
サービスク区分間繰入金収入		1,656,919	6,705,000						63,609,429		63,609,429
サービスク区分間繰入金収入		1,656,919	6,705,000						8,361,919		8,361,919
その他の活動収入計(7)	63,609,429	1,656,919	6,705,000						8,361,919		8,361,919
基金積立資産支出									105,807,348		105,807,348
ふれあい福祉基金積立資産支出									825,239		825,239
出口福祉基金積立資産支出									815,752		815,752
事業安定基金積立資産支出									70		70
上山荘維持管理基金積立資産支出									873		873
積立資産支出									873		873
退撫手当積立資産支出		749,194							8,544		8,544
拠点区分間繰入金支出	4,500,000	749,194							749,194		749,194
拠点区分間繰入金支出	4,500,000	749,194							749,194		749,194
サービスク区分間繰入金支出									29,678,000		29,678,000
サービスク区分間繰入金支出									29,678,000		29,678,000
その他の活動による支出									8,361,919		8,361,919
退撫手当積立基金引当金支出		780,200							8,361,919		8,361,919
その他の活動支出計(8)	4,500,000	780,200							790,200		790,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,109,429	1,539,394							790,200		790,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,109,429	1,539,394							790,200		790,200
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,867,765	△1,942,472	798,784		296,081				△5,715,372		△5,715,372
前期未支払資金残高(11)	13,203,423	1,942,472	3,141,022	399,203	2,298,000			830,000	21,819,120		21,819,120
当期未支払資金残高(10)+(11)	8,340,658		3,939,806	399,203	2,594,081			830,000	16,103,748		16,103,748

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

事業活動による収支	勘定科目	地区協働促進事業	地域福祉強化事業	ふれあいいきいき活動支援事業	上山生きがいの学び支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	経常経費補助金収入	13,832,068	521,674	10,621,846	8,197,757	33,173,345		33,173,345
	市区町村補助金収入	13,832,068	521,674	10,621,846	8,197,757	33,173,345		33,173,345
支出	地域福祉活動推進事業補助金収入	13,832,068	521,674	10,621,846	8,197,757	33,173,345		33,173,345
	ふれあいいきいき活動支援補助金収入							
	上山運営事業補助金収入							
	その他の収入							
	雑収入							
	雑収入							
	事業活動収入計(1)	13,832,068	521,674	10,621,846	8,197,757	33,173,345		33,173,345
	事業費支出	488,699	237,214	764,026	6,908,966	8,398,905		8,398,905
	諸謝金支出	12,000	55,000		840,000	907,000		907,000
	旅費交通費支出	117,000	1,380			118,380		118,380
支出	消耗器具備品費支出	21,449	47,664		246,637	315,750		315,750
	印刷製本費支出		59,400		6,336	65,736		65,736
	水道光熱費支出				1,246,291	1,246,291		1,246,291
	車輦費支出				911,607	911,607		911,607
	通信運搬費支出	4,000	27,000		146,219	177,219		177,219
	業務委託費支出		1,800		2,328,986	2,330,786		2,330,786
	保険料支出	334,250		764,026		1,098,276		1,098,276
	賃借料支出		39,570		1,015,904	1,055,474		1,055,474
	保健衛生費支出				129,954	129,954		129,954
	教養娯楽費支出				37,032	37,032		37,032
支出	渉外費支出		5,400			5,400		5,400
	助成金支出	6,081,690		10,336,000		16,417,690		16,417,690
	助成金支出	6,081,690		10,336,000		16,417,690		16,417,690
	地区協働助成金支出	6,081,690		10,336,000		16,417,690		16,417,690
	事業活動支出計(2)	6,570,389	237,214	11,100,026	6,908,966	24,816,595		24,816,595
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,261,679	284,460	△478,180	1,289,311	8,357,270		8,357,270
	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出							
	施設整備等支出計(5)							
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
	収入	7,871,000	605,000	4,991,000	4,480,000	17,947,000		17,947,000
その他の活	拠点区分間繰入金収入	7,871,000	605,000	4,991,000	4,480,000	17,947,000		17,947,000
	その他の活動収入計(7)	7,871,000	605,000	4,991,000	4,480,000	17,947,000		17,947,000
支出	拠点区分間繰入金支出	14,577,316	560,666	4,955,698	5,465,037	25,558,717		25,558,717
	拠点区分間繰入金支出	14,577,316	560,666	4,955,698	5,465,037	25,558,717		25,558,717

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(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		地区社会活動促進事業	地域福祉強化事業	ふれあいいきいき活動支援事業	上山生きがい学び支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動 による 収 支	出							
	その他の活動支出計 (8)	14,577,316	560,666	4,955,698	5,465,037	25,558,717		25,558,717
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△6,706,316	44,334	35,302	△985,037	△7,611,717		△7,611,717
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	555,363	328,794	△442,878	304,274	745,553		745,553
前期未支払資金残高 (11)		1,432,919	762,630	1,044,465	583,491	3,823,505		3,823,505
当期末支払資金残高 (10) + (11)		1,988,282	1,091,424	601,587	887,765	4,569,058		4,569,058

ボウファイ活動推進事業拠点区分資金収支明細書

(目) 令和6年4月1日(至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

動 定 科 目		セクター機能強化事業	福祉意識啓蒙事業	活動支援事業	養成事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収 入	経常経費補助金収入	7,817,766	1,094,640	2,360,697	11,813,283		11,813,283
		市区町村補助金収入	7,817,766	1,094,640	2,360,697	11,813,283		11,813,283
事業活動による収支	支 出	ボウファイ活動支援事業補助金収入	7,817,766	1,094,640	2,360,697	11,813,283		11,813,283
		事業活動収入計(1)	7,817,766	1,094,640	2,360,697	11,813,283		11,813,283
事業活動による収支	支 出	事業費支出	1,649,909	6,070		1,697,672		1,697,672
		諸謝金支出			2,050	2,050		2,050
事業活動による収支	支 出	旅費交通費支出	75,000			75,000		75,000
		消耗器具備品費支出	120,420	4,270	10,076	134,766		134,766
事業活動による収支	支 出	印刷製本費支出	176,367			176,367		176,367
		通信運搬費支出	289,000	1,800	29,450	320,250		320,250
事業活動による収支	支 出	保険料支出	15,610		117	15,727		15,727
		賃借料支出	126,000			126,000		126,000
事業活動による収支	支 出	広報費支出	840,000			840,000		840,000
		雑支出	7,512			7,512		7,512
事業活動による収支	支 出	助成金支出			1,940,374	1,940,374		1,940,374
		ボウファイ団体助成金支出			1,940,374	1,940,374		1,940,374
事業活動による収支	支 出	事業活動支出計(2)	1,649,909	6,070	1,940,374	3,638,046		3,638,046
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,167,877	1,088,570	420,323	8,175,237		8,175,237
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)						
	支 出							
施設整備等による収支	支 出	施設整備等支出計(5)						
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	4,246,000	824,000	1,344,000	6,796,000		6,796,000
		拠点区分間繰入金収入	4,246,000	824,000	1,344,000	6,796,000		6,796,000
その他の活動による収支	支 出	その他の活動収入計(7)	4,246,000	824,000	1,344,000	6,796,000		6,796,000
		拠点区分間繰入金支出	10,307,311	1,681,998	1,631,411	14,404,637		14,404,637
その他の活動による収支	支 出	拠点区分間繰入金支出	10,307,311	1,681,998	1,631,411	14,404,637		14,404,637
その他の活動による収支	支 出	その他の活動支出計(8)	10,307,311	1,681,998	1,631,411	14,404,637		14,404,637
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,061,311	△857,998	△287,411	△7,608,637		△7,608,637
当期資金収支差額合計	収 入	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	106,566	230,572	132,912	566,600		566,600
	支 出							

別紙3 (10)

ボランティア活動推進事業拠点区分資金収支明細書
(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	社会機能強化事業	福祉意識啓発事業	活動支援事業	養成事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
前期末支払資金残高 (1)	296,318	255,038	654,259	112,319	1,317,934		1,317,934
当期末支払資金残高 (10) + (11)	402,884	485,610	787,171	208,869	1,884,534		1,884,534

共同募金配分金事業拠点区分資金収支明細書

(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		地域福祉活動事業	歳末たすけあい配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入				
		共同募金配分金収入	2,463,074	12,795,074		12,795,074
事業活動による収支	支出	一般募金配分金収入	2,463,074	12,795,074		12,795,074
		歳末たすけあい配分金収入		10,332,000		10,332,000
事業活動による収支	支出	事業活動収入計(1)	2,463,074	2,463,074		2,463,074
		事業費支出	10,332,000	12,795,074		12,795,074
事業活動による収支	支出	消耗器具備品費支出	4,199,313	1,380,950		5,580,263
		印刷製本費支出	175,049	12,106		187,155
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	44,000	44,000		44,000
		保険料支出	394,964	38,500		433,464
事業活動による収支	支出	広報費支出	5,070	5,070		5,070
		渉外費支出	864,000	324,008		1,188,008
事業活動による収支	支出	助成金支出	2,716,230	1,006,336		3,722,566
		助成金支出	6,301,040	1,103,600		7,404,640
事業活動による収支	支出	地区社協助成金支出	6,301,040	1,103,600		7,404,640
		福祉団体等助成金支出	2,170,200	1,103,600		3,273,800
事業活動による収支	支出	福祉協力校助成金支出	567,840	567,840		567,840
		民児協助成金支出	2,350,000	2,350,000		2,350,000
事業活動による収支	支出	若援護者助成金支出	306,000	306,000		306,000
		事業活動支出計(2)	907,000	907,000		907,000
事業活動による収支	支出	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,500,353	2,484,550		12,984,903
		施設整備等収入計(4)	△168,353	△21,476		△189,829
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出	施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による収支	支出					

共同募金配分金事業拠点区分資金収支明細書

(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		地域福祉活動事業	歳末たすけあい配分金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
る 収 支						
	その他の活動支出計 (8)					
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)					
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△168,353	△21,476	△189,829		△189,829
前期末支払資金残高 (11)		3,201,372	9,030	3,210,402		3,210,402
当期末支払資金残高 (10) + (11)		3,033,019	△12,446	3,020,573		3,020,573

(単位:円)

75

福祉総合相談支援事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

取 入	勘定科目	ふれあい福祉相談事業	福祉資金貸付事業	福祉資金欠損補填	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	障害者相談支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
その他	拠点区分間繰入金収入	2,448,000	311,000		655,000	839,000		4,253,000		4,253,000
の	サービス区分間繰入金収入			242				242	△242	
の	サービス区分間繰入金収入			242				242	△242	
活動	その他の活動収入計(7)	2,448,000	311,000	242	655,000	839,000		4,253,242	△242	4,253,000
による	積立資産支出			263				263		263
収	福祉資金欠損補填積立金積立資産支出			263				263		263
支	拠点区分間繰入金支出	5,218,658	560,666		12,532,556	2,192,077		20,503,957		20,503,957
出	拠点区分間繰入金支出	5,218,658	560,666		12,532,556	2,192,077		20,503,957		20,503,957
支	サービス区分間繰入金支出		242					242	△242	
収	サービス区分間繰入金支出		242					242	△242	
支	その他の活動支出計(8)	5,218,658	560,908	263	12,532,556	2,192,077		20,504,462	△242	20,504,220
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,770,658	△249,908	△21	△11,877,556	△1,353,077		△16,251,220		△16,251,220
支	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	207,444	146,408		394,559	634,097		1,382,508		1,382,508
支	前期未支払資金残高(11)	365,890	10,945,441		1,108,705	698,433	414,977	13,533,446		13,533,446
支	当期未支払資金残高(10)+(11)	573,334	11,091,849		1,503,264	1,332,530	414,977	14,915,954		14,915,954

福祉教育推進事業拠点区分資金収支明細書

(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		生活援助事業	高齢者作品展開催事業	障害児(者)作品展開催事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入						
	経常経費補助金収入						
	市区町村補助金収入	370,131	252,834	226,672	849,637		849,637
	福祉教育推進事業補助金収入	370,131	252,834	226,672	849,637		849,637
	事業活動収入計(1)	370,131	252,834	226,672	849,637		849,637
	事業費支出	9,900	92,423	53,180	155,503		155,503
	消耗器具備品費支出		46,423	4,270	50,693		50,693
	修繕費支出	9,900			9,900		9,900
	通信運搬費支出		6,000	8,910	14,910		14,910
	業務委託費支出		40,000	40,000	80,000		80,000
事業活動支出計(2)	9,900	92,423	53,180	155,503		155,503	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	360,231	160,411	173,492	694,134		694,134	
施設整備等収入計(4)							
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	314,000	142,000	226,000	682,000		682,000
	拠点区分間繰入金収入	314,000	142,000	226,000	682,000		682,000
	その他の活動収入計(7)	314,000	142,000	226,000	682,000		682,000
支出	拠点区分間繰入金支出	560,666	286,828	286,828	1,134,322		1,134,322
	拠点区分間繰入金支出	560,666	286,828	286,828	1,134,322		1,134,322
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							
支出							
その他の活動による収支							
収入							

福祉教育推進事業拠点区分資金収支明細書

(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	生活援助事業	高齢者作品展開催事業	障害児(者)作品展開催事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支 其他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△246,666	△144,828	△60,828	△452,322		△452,322
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	113,565	15,583	112,664	241,812		241,812
前期末支払資金残高(11)	565,571	40,002	226,781	832,354		832,354
当期末支払資金残高(10)+(11)	679,136	55,585	339,445	1,074,166		1,074,166

施設管理経営事業拠点区分資金収支明細書

(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		社会福祉会館	上山荘南館	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	受託金収入					
	市区町村受託金収入	18,261,000	21,546,000	39,807,000		39,807,000
事業活動による支出	社会福祉会館管理受託金収入	18,261,000	21,546,000	39,807,000		39,807,000
	上山荘南館管理受託金収入	18,261,000		18,261,000		18,261,000
事業活動による収入	事業活動収入計 (1)	18,261,000	21,546,000	39,807,000		39,807,000
	人件費支出		2,732,645	2,732,645		2,732,645
事業活動による支出	職員諸手当支出		26,180	26,180		26,180
	非常勤職員給与支出		2,672,768	2,672,768		2,672,768
事業活動による支出	法定福利費支出		33,697	33,697		33,697
	事業費支出	14,418,755	14,833,512	29,252,267		29,252,267
事業活動による支出	消耗器具備品費支出	148,533	569,675	718,208		718,208
	印刷製本費支出		57,750	57,750		57,750
事業活動による支出	水道光熱費支出	4,806,831	6,751,175	11,558,006		11,558,006
	車輦費支出	66,516	66,554	133,070		133,070
事業活動による支出	修繕費支出	1,451,233	1,696,200	3,147,433		3,147,433
	通信運搬費支出	244,584	11,356	255,940		255,940
事業活動による支出	業務委託費支出	7,226,141	5,222,628	12,448,769		12,448,769
	保険料支出	18,200		18,200		18,200
事業活動による支出	賃借料支出	456,717	458,174	914,891		914,891
	事務費支出	1,301,675	1,574,320	2,875,995		2,875,995
事業活動による支出	福利厚生費支出		16,500	16,500		16,500
	租税公課支出	1,301,675	1,557,820	2,859,495		2,859,495
事業活動による収入	事業活動支出計 (2)	15,720,430	19,140,477	34,860,907		34,860,907
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,540,570	2,405,523	4,946,093		4,946,093
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計 (4)					
施設整備等による支出						

施設管理経営事業拠点区分資金収支明細書

(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		社会福祉会館	上山荘南館	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 入	施設整備等支出計 (5)					
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
支 出	その他の活動収入計 (7)					
	拠点区分間繰入金支出					
支 出	拠点区分間繰入金支出	1, 147, 312	860, 484	2, 007, 796		2, 007, 796
		1, 147, 312	860, 484	2, 007, 796		2, 007, 796
支 出	その他の活動支出計 (8)					
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)					
支 出	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1, 393, 258	1, 545, 039	2, 938, 297		2, 938, 297
前期末支払資金残高 (11)		8, 324, 925	8, 341, 150	16, 666, 075		16, 666, 075
当期末支払資金残高 (10) + (11)		9, 718, 183	9, 886, 189	19, 604, 372		19, 604, 372

法人運営事業拠点区分事業活動明細書

(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	事務局運営費	議員退職給付金等	議員退職給付金等	調査研究企画広報費	部会委員会	ふれあい福祉基金	出口福祉基金	事業安定基金	上山荘施設維持管理基金	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収益												
会費収益	4,465,600									5,465,600		5,465,600
一般会費収益	4,135,600									4,135,600		4,135,600
賛助会費収益	470,000									470,000		470,000
特別会費収益	860,000									860,000		860,000
寄附金収益							793,300			793,300		793,300
寄附金収益							793,300			793,300		793,300
経常経費補助金収益	11,711,956									11,711,956		11,711,956
市区町村補助金収益	11,711,956									11,711,956		11,711,956
社会福祉協議会運営補助事業補助金収益	11,711,956									11,711,956		11,711,956
事業収益	2,282,602									2,282,602		2,282,602
手数料収益	2,282,602									2,282,602		2,282,602
負担金収益	72,000									72,000		72,000
負担金収益	72,000									72,000		72,000
共同基金収益	72,000									72,000		72,000
共同基金収益	72,000									72,000		72,000
サービスマネジメント活動収益計(1)	19,532,158						793,300			20,325,458		20,325,458
人件費	75,871,291	3,601,861								79,473,152		79,473,152
役員報酬	2,172,000									2,172,000		2,172,000
職員給料	43,072,218									43,072,218		43,072,218
職員手当	18,920,148									18,920,148		18,920,148
非常勤職員給与	1,666,897									1,666,897		1,666,897
退職給付費用		3,601,861								3,601,861		3,601,861
法定福利費	10,040,028									10,040,028		10,040,028
事業費	2,251,534	5,906,216								8,157,750		8,157,750
水道光熱費	763,835									763,835		763,835
車輦費	163,562									163,562		163,562
修繕費	72,600									72,600		72,600
通信運搬費		54,000								54,000		54,000
業務委託費	447,937									447,937		447,937
業務委託費	123,600	1,772,760								1,896,360		1,896,360
保険料	600,000	4,079,456								4,679,456		4,679,456
印刷製本費	80,000									80,000		80,000
事務費	6,666,242									6,666,242		6,666,242
福利厚生費	207,869									207,869		207,869
旅費交通費	323,068									323,068		323,068
研修研究費	46,000									46,000		46,000
事務消耗品費	371,681									371,681		371,681
印刷製本費	27,669									27,669		27,669
水道光熱費	516,800									516,800		516,800
修繕費	10,560									10,560		10,560
通信運搬費	133,753									133,753		133,753
会議費	22,000									22,000		22,000
旅費交通費	308,110									308,110		308,110
手数料	1,370,578									1,370,578		1,370,578
保険料	233,690									233,690		233,690
賃借料	414,612									414,612		414,612
土地・建物賃借料	760									760		760
租税公課	193,005									193,005		193,005
保安料	1,588,262									1,588,262		1,588,262
渉外費	111,226									111,226		111,226
諸会費	338,150									338,150		338,150
車輦費	350,535									350,535		350,535
雑費	85,674									85,674		85,674
基金組入額							22,452	70	8,544	31,939		31,939
出口福祉基金組入額								70		70		70
事業安定基金組入額								873	8,544	9,417		9,417
上山荘施設維持管理基金組入額												
ふれあい福祉基金組入額							22,452			22,452		22,452

(官) 令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位：円)												
勘定科目		事務局運営費	職員退職給付等事業費	調査研究企画広報	部会委員会	ふれあい福祉基金	出口福祉基金	事業安定基金	上山荘路地管理基金	合計	内取取消去	拠点区分合計
サービス活動の増減	減価償却費	9,860,631				232,357				10,092,988		10,092,988
	減価償却費	9,860,631				232,357				10,092,988		10,092,988
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,156,268								△7,156,268		△7,156,268
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,156,268								△7,156,268		△7,156,268
	サービス活動費用計(2)	87,493,430	3,601,861	5,906,216		254,809		873		97,265,803		97,265,803
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△67,961,272	△3,601,861	△5,906,216		538,491		△8,544		△176,940,345		△176,940,345
	受取利息配当金収益		34,469	2,470		22,452		873		68,868		68,868
	受取利息配当金収益		28,158							28,158		28,158
	資本財産積立預金受取利息配当金収益		6,301							6,301		6,301
	ふれあい福祉基金受取利息配当金収益						22,452			22,452		22,452
サービス活動外収益	出口福祉基金配当金収益						70			70		70
	出口福祉基金配当金収益											
	事業安定基金受取利息配当金収益							873		873		873
	上山荘路地維持基金受取利息配当金収益								8,544	8,544		8,544
	退職手当積立金受取利息配当金収益		2,470						2,470	2,470		2,470
	その他のサービス活動外収益	1,245,256								1,245,256		1,245,256
	雑収益	1,245,256								1,245,256		1,245,256
	サービス活動外収益計(4)	1,279,715	2,470			22,452		873		1,314,124		1,314,124
	サービス活動外費用計(5)											
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,279,715	2,470			22,452		873		1,314,124		1,314,124
常増減差額(7)=(3)+(6)	△66,681,557	△3,599,391	△5,906,216		560,943				△75,626,221		△75,626,221	

地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書

(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		地区社協活動促進事業	地域福祉強化事業	ふれあいいきいき活動支援事業	上山荘きがけ(学)支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	経営経費補助金収益	13,832,068	521,674	10,621,846	8,197,757	33,173,345	33,173,345
		市区町村補助金収益	13,832,068	521,674	10,621,846	8,197,757	33,173,345	33,173,345
		地域福祉活動推進事業補助金収益	13,832,068	521,674	10,621,846	8,197,757	33,173,345	33,173,345
		ふれあいいきいき活動支援補助金収益					14,353,742	14,353,742
		上山荘運営事業補助金収益			10,621,846		10,621,846	10,621,846
		サービス活動収益計 (1)	13,832,068	521,674	10,621,846	8,197,757	33,173,345	33,173,345
	費 用	事業費	488,699	237,214	764,026	6,908,966	8,398,905	8,398,905
		諸謝金	12,000	55,000		840,000	907,000	907,000
		旅費交通費	117,000	1,380			118,380	118,380
		消耗器具備品費	21,449	47,664		246,637	315,750	315,750
		印刷製本費		59,400		6,336	65,736	65,736
		水道光熱費				1,246,291	1,246,291	1,246,291
		車輦費				911,607	911,607	911,607
		通信運搬費	4,000	27,000		146,219	177,219	177,219
		業務委託費		1,800		2,328,986	2,330,786	2,330,786
		保険料	334,250		764,026		1,098,276	1,098,276
		賃借料		39,570		1,015,904	1,055,474	1,055,474
		保健衛生費				129,954	129,954	129,954
		教養娯楽費				37,032	37,032	37,032
		渉外費		5,400			5,400	5,400
		助成金費用	6,081,690		10,336,000		16,417,690	16,417,690
		助成金費用	6,081,690		10,336,000		16,417,690	16,417,690
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	地区社協助成金費用	6,081,690		10,336,000		16,417,690	16,417,690
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,570,389	237,214	11,100,026	6,908,966	24,816,595	24,816,595
	費 用	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,261,679	284,460	△478,180	1,288,791	8,356,750	8,356,750
		その他のサービス活動外収益				520	520	520
		雑収益				520	520	520
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	サービス活動外収益計 (4)				520	520	520
		サービス活動外費用計 (5)						
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5)	7,261,679	284,460	△478,180	1,289,311	8,357,270	8,357,270

ボランティア活動推進事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

収 益	勘 定 科 目	ヒタ機能強化事業	福祉意識啓発事業	活動支援事業	養成事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	7,817,786	1,094,640	2,360,697	540,160	11,813,283		11,813,283
	市区町村補助金収益	7,817,786	1,094,640	2,360,697	540,160	11,813,283		11,813,283
	ボランティア活動支援事業補助金収益	7,817,786	1,094,640	2,360,697	540,160	11,813,283		11,813,283
	サービス活動収益計 (1)	7,817,786	1,094,640	2,360,697	540,160	11,813,283		11,813,283
	事業費	1,649,909	6,070		41,693	1,697,672		1,697,672
	諸謝金				2,050	2,050		2,050
	旅費交通費	75,000				75,000		75,000
	消耗器具備品費	120,420	4,270		10,076	134,766		134,766
	印刷製本費	176,367				176,367		176,367
	通信運搬費	289,000	1,800		29,450	320,250		320,250
サービス活動増減の部	保険料	15,610			117	15,727		15,727
	賃借料	126,000				126,000		126,000
	広報費	840,000				840,000		840,000
	雑費	7,512				7,512		7,512
	助成金費用			1,940,374		1,940,374		1,940,374
	助成金費用			1,940,374		1,940,374		1,940,374
	ボランティア団体助成金費用			1,940,374		1,940,374		1,940,374
	サービス活動費用計 (2)	1,649,909	6,070	1,940,374	41,693	3,638,046		3,638,046
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,167,877	1,088,570	420,323	498,467	8,175,237		8,175,237
	サービス活動外収益計 (4)							
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計 (5)							
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)							
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,167,877	1,088,570	420,323	498,467	8,175,237		8,175,237

共同募金配分金事業拠点区分事業活動明細書

(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		地域福祉活動事業	歳末たすけあい配分金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	経常経費補助金収益	10,332,000	2,463,074	12,795,074	12,795,074
		共同募金配分金収益		2,463,074		12,795,074
益		一般募金配分金収益	10,332,000		12,795,074	12,795,074
		歳末たすけあい配分金収益	10,332,000		10,332,000	10,332,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	事業費	10,332,000	2,463,074	2,463,074	2,463,074
		歳末たすけあい配分金収益	10,332,000	2,463,074	12,795,074	12,795,074
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	用	事業費	4,199,313	1,380,950	5,580,263	5,580,263
		消耗器具備品費	175,049	12,106	187,155	187,155
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		印刷製本費	44,000		44,000	44,000
		通信運搬費	394,964	38,500	433,464	433,464
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		保険料	5,070		5,070	5,070
		広報費	864,000	324,008	1,188,008	1,188,008
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		渉外費	2,716,230	1,006,336	3,722,566	3,722,566
		助成金費用	6,301,040	1,103,600	7,404,640	7,404,640
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		助成金費用	6,301,040	1,103,600	7,404,640	7,404,640
		地区社協助成金費用	2,170,200	1,103,600	3,273,800	3,273,800
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		福祉団体等助成金費用	567,840		567,840	567,840
		福祉協力校助成金費用	2,350,000		2,350,000	2,350,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		民児協助成金費用	306,000		306,000	306,000
		要援護者助成金費用	907,000		907,000	907,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		サービス活動費用計(2)	10,500,353	2,484,550	12,984,903	12,984,903
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△168,353	△21,476	△189,829	△189,829
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収	サービス活動外収益計(4)				
	益	サービス活動外増減				

共同募金配分金事業拠点区分事業活動明細書

(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		地域福祉活動事業	歳末たすけあい配分金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
の 部	サービス活動外費用計 (5)					
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)					
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△168,353	△21,476	△189,829		△189,829

別紙 3 (11)

福祉総合相談支援事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位:円)

サ		イ		ビ		ス		活		動		増		減		の		部	
収		益		費		用		サ		ー		ビ		ス		活		動	
経常経費補助金収益		市町村補助金収益		福祉総合相受援事業補助金収益		委託金収益		生活福祉総合相受援事業補助金収益		日常生活自立支援事業委託金収益		事業収益		利用料収益		サービス活動収益計(1)		人件費	
4,235,202		4,235,202		4,235,202		1,257,100		1,257,100		1,257,100		3,960		3,960		15,027,000		37,000	
4,235,202		4,235,202		4,235,202		1,257,100		1,257,100		1,257,100		3,960		3,960		15,027,000		37,000	
4,235,202		4,235,202		4,235,202		1,257,100		1,257,100		1,257,100		3,960		3,960		15,027,000		37,000	
4,235,202		4,235,202		4,235,202		1,257,100		1,257,100		1,257,100		3,960		3,960		15,027,000		37,000	
4,235,202		4,235,202		4,235,202		1,257,100		1,257,100		1,257,100		3,960		3,960		15,027,000		37,000	
4,235,202		4,235,202		4,235,202		1,257,100		1,257,100		1,257,100		3,960		3,960		15,027,000		37,000	
4,235,202		4,235,202		4,235,202		1,257,100		1,257,100		1,257,100		3,960		3,960		15,027,000		37,000	
4,235,202		4,235,202		4,235,202		1,257,100		1,257,100		1,257,100		3,960		3,960		15,027,000		37,000	
4,235,202		4,235,202		4,235,202		1,257,100		1,257,100		1,257,100		3,960		3,960		15,027,000		37,000	
4,235,202		4,235,202		4,235,202		1,257,100		1,257,100		1,257,100		3,960		3,960		15,027,000		37,000	
4,235,202		4,235,202		4,235,202		1,257,100		1,257,100		1,257,100		3,960		3,960		15,027,000		37,000	
4,235,202		4,235,202		4,235,202		1,257,100		1,257,100		1,257,100		3,960		3,960		15,027,000		37,000	
4,235,202		4,235,202		4,235,202		1,257,100		1,257,100		1,257,100		3,960		3,960		15,027,000		37,000	
4,235,202		4,235,202		4,235,202		1,257,100		1,257,100		1,257,100		3,960		3,960		15,027,000		37,000	
4,235,202		4,235,202		4,235,202		1,257,100		1,257,100		1,257,100		3,960		3,960		15,027,000		37,000	
4,235,202		4,235,202		4,235,202		1,257,100		1,257,100		1,257,100		3,960		3,960		15,027,000		37,000	
4,235,202		4,235,202		4,235,202		1,257,100		1,257,100		1,257,100		3,960		3,960		15,027,000		37,000	
4,235,202		4,235,202		4,235,202		1,257,100		1,257,100		1,257,100		3,960		3,960		15,027,000		37,000	
4,235,202		4,235,202		4,235,202		1,257,100		1,257,100		1,257,100		3,960		3,960		15,027,000		37,000	
4,235,202		4,235,202		4,235,202		1,257,100		1,257,100		1,257,100		3,960		3,960		15,027,000		37,000	
4,235,202		4,235,202		4,235,202		1,257,100		1,257,100		1,257,100		3,960		3,960		15,027,000		37,000	
4,235,202		4,235,202		4,235,202		1,257,100		1,257,100		1,257,100		3,960		3,960		15,027,000		37,000	
4,235,202		4,235,202		4,235,202		1,257,100		1,257,100		1,257,100		3,960		3,960		15,027,000		37,000	
4,235,202		4,235,202		4,235,202		1,257,100		1,257,100		1,257,100		3,960		3,960		15,027,000		37,000	
4,235,202		4,235,202		4,235,202		1,257,100		1,257,100		1,257,100		3,960		3,960		15,027,000		37,000	
4,235,202		4,235,202		4,235,202		1,257,100		1,257,100		1,257,100		3,960		3,960		15,027,000		37,000	
4,235,202		4,235,202		4,235,202		1,257,100		1,257,100		1,257,100		3,960		3,960		15,027,000		37,000	
4,235,202		4,235,202		4,235,202		1,257,100		1,257,100		1,257,100		3,960		3,960		15,027,000		37,000	
4,235,202		4,235,202		4,235,202		1,257,100		1,257,100		1,257,100		3,960		3,960		15,027,000		37,000	
4,235,202		4,235,202		4,235,202		1,257,100		1,257,100		1,257,100		3,960		3,960		15,027,000		37,000	
4,235,202		4,235,202		4,235,202		1,257,100		1,257,100		1,257,100		3,960		3,960		15,027,000		37,000	
4,235,202		4,235,202		4,235,202		1,257,100		1,257,100		1,257,100		3,960		3,960		15,027,000		37,000	
4,235,202		4,235,202		4,235,202		1,257,100		1,257,100		1,257,100		3,960		3,960		15,027,000		37,000	
4,235,202		4,235,202		4,235,202		1,257,100		1,257,100		1,257,100		3,960		3,960		15,027,000		37,000	
4,235,202		4,235,202		4,235,202		1,257,100		1,257,100		1,257,100		3,960		3,960		15,027,000		37,000	
4,235,202		4,235,202		4,235,202		1,257,100		1,257,100		1,257,100		3,960		3,960		15,027,000		37,000	
4,235,202		4,235,202		4,235,202		1,257,100		1,257,100		1,257,100		3,960		3,960		15,027,000		37,000	
4,235,202		4,235,202		4,235,202		1,257,100		1,257,100		1,257,100		3,960		3,960		15,027,000		37,000	
4,235,202		4,235,202		4,235,202		1,257,100		1,257,100		1,257,100		3,960		3,960		15,027,000		37,000	
4,235,202		4,235,202		4,235,202		1,257,100		1,257,100		1,257,100		3,960		3,960		15,027,000		37,000	
4,235,202		4,235,202		4,235,202		1,257,100		1,257,100		1,257,100		3,960		3,960		15,027,000		37,000	
4,235,202		4,235,202		4,235,202		1,257,100		1,257,100		1,257,100		3,960		3,960		15,027,000		37,000	
4,235,202		4,235,202		4,235,202		1,257,100		1,257,100		1,257,100		3,960		3,960		15,027,000		37,000	
4,235,202		4,235,202		4,235,202		1,257,100		1,257,100		1,257,100		3,960		3,960		15,027,000		37,000	
4,235,202		4,235,202		4,235,202		1,257,100		1,257,100		1,257,100		3,960		3,960		15,027,000		37,000	
4,235,202		4,235,202		4,235,202		1,257,100		1,257,100		1,257,100		3,960		3,960		15,027,000		37,000	
4,235,202		4,235,202		4,235,202		1,257,100		1,257,100		1,257,100		3,960		3,960		15,027,000		37,000	
4,235,202		4,235,202		4,235,202		1,257,100		1,257,100		1,257,100		3,960		3,960		15,027,000		37,000	
4,235,202		4,235,202		4,235,202		1,257,100		1,257,100		1,257,100		3,960		3,960		15,027,000		37,000	
4,235,202		4,235,202		4,235,202		1,257,100		1,257,100		1,257,100		3,960		3,960		15,027,000		37,000	
4,235,202		4,235,202		4,235,202		1,257,100		1,257,100		1,257,100		3,960		3,960		15,027,000		37,000	
4,235,202		4,235,202		4,235,202		1,257,100		1,257,100		1,257,100		3,960		3,960		15,027,000		37,000	
4,235,202		4,235,202		4,235,202		1,257,100		1,257,100		1,257,100		3,960		3,960		15,027,000		37,000	
4,235,202		4,235,202		4,235,202		1,257,100		1,257,100		1,257,100		3,960		3,960		15,027,000		37,000	
4,235,202		4,235,202		4,235,202		1,257,100		1,257,100		1,257,100		3,960		3,960		15,027,000		37,000	
4,235,202		4,235,202		4,235,202		1,257,100		1,257,100		1,257,100		3,960		3,960		15,027,000		37,000	
4,235,202		4,235,202		4,235,202		1,257,100		1,257,100		1,257,100		3,960		3,960		15,027,000		37,000	
4,235,202		4,235,202		4,235,202		1,257,100		1,257,100		1,257,100		3,960		3,960		15,027,000		37,000	
4,235,202		4,235,202		4,235,202		1,257,100		1,257,100		1,257,100		3,960		3,960		15,027,000		37,000	
4,235,202		4,235,202		4,235,202		1,257,100		1,257,100		1,257,100		3,960		3,960		15,027,000		37,000	
4,235,202		4,235,202		4,235,202		1,257,100		1,257,100		1,257,100		3,960		3,960		15,027,000		37,000	
4,235,202		4,235,202		4,235,202		1,257,100		1,257,100		1,257,100		3,960		3,960		15,027,000		37,000	
4,235,202		4,235,202		4,235,202		1,257,100		1,257,100		1,257,100		3,960		3,960		15,027,000		37,000	
4,235,202		4,235,202		4,235,202		1,257,100		1,257,100		1,257,100		3,960		3,960		15,027,000		37,000	
4,235,202		4,235,202		4,235,202		1,257,100		1,257,100		1,257,100		3,960		3,960		15,027,000		37,000	
4,235,202		4,235,202		4,235,202		1,257,100		1,257,100		1,257,100		3,960		3,960		15,027,000		37,000	
4,235,202		4,235,202		4,235,202		1,257,100		1,257,100		1,257,100		3,960		3,960		15,027,000		37,000	
4,235,202		4,235,202		4,235,202		1,257,100		1,257,100		1,257,100		3,960		3,960		15,027,000		37,000	
4,235,202		4,235,202		4,235,202		1,257,100		1,257,100		1,257,100		3,960		3,960		15,027,000		37,000	
4,235,202		4,235,202		4,235,202		1,257,100		1,257,100		1,257,100		3,960		3,960		15,027,000		37,000	
4,235,202		4,235,202		4,235,202		1,257,100		1,257,100		1,257,100		3,960		3,960		15,027,000		37,000	
4,235,202		4,235,202		4,235,202		1,257,100		1,257,100		1,257,100		3,960		3,960		15,027,000		37,000	
4,235,202		4,235,202		4,235,202		1,257,100		1,257,100		1,257,100		3,960		3,960		15,027,000		37,000	
4,235,202		4,235,202		4,235,202		1,257,100		1,257,1											

福祉教育推進事業拠点区分事業活動明細書

(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		生活援助事業	高齢者作品展開催事業	障害児(者)作品展開催事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収						
	経常経費補助金収益						
	市区町村補助金収益	370,131	252,834	226,672	849,637		849,637
	福祉教育推進事業補助金収益	370,131	252,834	226,672	849,637		849,637
	サービス活動収益計 (1)	370,131	252,834	226,672	849,637		849,637
	事業費	9,900	92,423	53,180	155,503		155,503
	消耗器具備品費		46,423	4,270	50,693		50,693
	修繕費	9,900			9,900		9,900
	通信運搬費		6,000	8,910	14,910		14,910
	業務委託費		40,000	40,000	80,000		80,000
サービス活動外増減の部	費用						
	サービス活動費用計 (2)	9,900	92,423	53,180	155,503		155,503
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	360,231	160,411	173,492	694,134		694,134
	収						
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計 (4)						
経常増減差額の部	サービス活動外費用計 (5)						
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)						
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	360,231	160,411	173,492	694,134		694,134

施設管理経営事業拠点区分事業活動明細書

(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		社会福祉会館	上山荘南館	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ	収	受託金収益				
	益	市区町村受託金収益	18,261,000	39,807,000		39,807,000
イ	ビ	社会福祉会館管理受託金収益	18,261,000	39,807,000		39,807,000
		上山荘南館管理受託金収益	18,261,000	18,261,000		18,261,000
ス	活	サービス活動収益計(1)	18,261,000	21,546,000		21,546,000
		人件費		39,807,000		39,807,000
動	増	職員諸手当	2,732,645	2,732,645		2,732,645
		非常勤職員給与		26,180		26,180
減	の	法定福利費	2,672,768	2,672,768		2,672,768
		事業費	33,697	33,697		33,697
部		消耗器具備品費	14,418,755	29,252,267		29,252,267
		印刷製本費	148,533	718,208		718,208
		水道光熱費	569,675	57,750		57,750
		車両費	4,806,831	11,558,006		11,558,006
		修繕費	66,516	133,070		133,070
		通信運搬費	1,451,233	3,147,433		3,147,433
		業務委託費	244,584	255,940		255,940
		保険料	7,226,141	12,448,769		12,448,769
		賃借料	18,200	18,200		18,200
		事務費	456,717	914,891		914,891
		福利厚生費	1,301,675	2,875,995		2,875,995
		租税公課		16,500		16,500
		減価償却費	1,301,675	2,859,495		2,859,495
		減価償却費	41,800	41,800		41,800
サ	イ	サービス活動費用計(2)	15,720,430	34,902,707		34,902,707
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,540,570	4,904,293		4,904,293
ス	活	サービス活動外収益計(4)				
		サービス活動外収益計(4)				
動	費					

施設管理経営事業拠点区分事業活動明細書

(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		社会福祉会館	上山荘南館	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
外	用					
増						
減						
の						
部	サービス活動外費用計 (5)					
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)					
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2, 540, 570	2, 363, 723	4, 904, 293		4, 904, 293

積立金・積立資産明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

拠点区分 法人運営事業

別紙 3 (⑩)
(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
出口福祉基金	503,417	70		503,487	
事業安定基金	6,129,905	873		6,130,778	
上山荘管理基金	60,077,923	8,544		60,086,467	
ふれあい福祉基金	46,795,968	814,971	33,836,000	13,774,939	
退職手当積立金	17,623,947	749,194		18,373,141	
計	131,131,160	1,573,652	33,836,000	98,868,812	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職手当積立資産	16,505,000		16,505,000		
県央農協(定)					
退職手当積立資産	1,118,947	17,254,194	17,626,000	747,141	
九州労金/2994151					
退職手当積立資産		17,626,000		17,626,000	
たちばな(定)					
ふれ基金積立資産	2,464,968	45,145,971	46,801,000	809,939	
たちばな1584340					
ふれ基金積立資産	44,331,000		44,331,000		
県央農協(定)					
ふれ基金積立資産		12,965,000		12,965,000	
たちばな(定)					
出口基金積立資産	417	503,070	503,000	487	
十八諫早/391140					
出口基金積立資産	503,000		503,000		
県央農協(定)					
出口基金積立資産		503,000		503,000	
たちばな(定)					
事業安定積立資産					
県央農協(定)	6,129,000		6,129,000		
事業安定積立資産					
県央農協/56725	905	6,129,873	6,130,000	778	
事業安定積立資産					
たちばな信金(定)		6,130,000		6,130,000	
上山荘積立資産					
親和諫早/1821271	923	60,085,544	60,085,000	1,467	
上山荘積立資産					
県央農協(定)	60,077,000		60,077,000		
上山荘積立資産					
たちばな(定)					
計	131,131,160	226,427,652	258,690,000	98,868,812	

積立金・積立資産明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

拠点区分 福祉総合相談支援事業

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
福祉次損補填積立	163,723	263		163,986	
計	163,723	263		163,986	

(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
福祉次損積立資産					
十八歳前/115766	723	163,263	163,000	986	
福祉次損積立資産					
県央農協(定)	163,000		163,000		
福祉次損積立資産					
大ちばな(定)		163,000		163,000	
計	163,723	326,263	326,000	163,986	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

拠点区分 法人運営事業 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			
ふれあい福祉基金	調査研究企画広報	措置費収入	6,705,000	調査研究企画広報←ふれあい福祉基金(サービス区分間繰入金支出)
ふれあい福祉基金	職員退職給与積立事業	措置費収入	1,656,919	職員退職積事業←ふれあい福祉基金(サービス区分間繰入金支出)

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

拠点区分 福祉総合相談支援事業

別紙 3 (㊦)
(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			
福祉資金貸付事業	福祉資金欠損補填			十八親和銀行諫早支店 (普通) 16462 福祉資 金貸付金預金利息 (R6. 8. 19)
福祉資金貸付事業		措置費収入	242	⇒十八親和銀行諫早支店 欠損補填積立金
		措置費収入		

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							
1 流動資産							
現金預金							174,082
現金							77,983,378
預貯金							78,157,460
現金手許有高		十八親和銀行諫早中央支店他	—	運転資金として	—	—	1,380,095
運転資金として			—	運転資金として	—	—	9,198
小計			—	小計	—	—	634,548
事業未収金			—	日常生活自立支援事業利用料他	—	—	27,000
立替金			—	NITファイナンス電話代立替金他	—	—	80,208,301
前払金			—	ふれあいサロン社協行事務用備蓄備償他	—	—	
1年以内回収予定長期貸付金			—	福祉資金貸付金	—	—	
流動資産合計							
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地		諫早市小長井町字長浜118番地4	2005年	社会福祉事業に使用	—	—	9,492,768
建物		諫早市宇都町240番地1	1997年	社会福祉事業に使用	294,496,650	196,199,843	98,296,807
定期預金		親和銀行諫早支店	—		—	—	48,000,000
基本財産合計							
(2) その他の固定資産							
建物附属設備		諫早市宇都町240番地1	2018年	社会福祉事業に使用	34,663,820	16,238,424	18,425,396
構築物		駐車場舗装	—	社会福祉事業に使用	6,489,000	6,488,999	1
車輦運搬用具		ホンダステップワゴン他4台	—	社会福祉事業に使用	5,652,988	5,086,163	566,825
器具及び備品		会計サーバー他	—	社会福祉事業に使用	18,305,332	12,815,439	5,489,893
ソフトウェア		OHKEN福祉大臣他	—	社会福祉事業に使用	2,453,844	2,453,844	
貸付事業等貸付金		全国社会福祉協議会	—	福祉資金貸付事業の貸付金	—	—	914,500
退職手当積立基金預け金		長崎県中央農業協同組合本店他	—	職員の退職一時金を積み立てている預け金	—	—	13,852,130
ふれあい福祉基金積立資産		長崎県中央農業協同組合本店他	—	社会福祉の充実を図るための運用を目的に積み立てている預金	—	—	13,775,720
出口福祉基金積立資産		長崎県中央農業協同組合本店他	—	ボランティア活動の育成、援助等の運用を目的に積み立てている預金	—	—	503,487
事業安定基金積立資産		長崎県中央農業協同組合本店他	—	会務運営としての運用を目的に積み立てている預金	—	—	6,130,778
上山荘維持管理基金積立資産		長崎県中央農業協同組合本店他	—	地域福祉センター上山荘の改修維持、管理の運用を目的に積み立てている預金	—	—	60,086,467
福祉資金欠損補填積立基金積立資産		長崎県中央農業協同組合本店他	—	福祉資金の欠損補填を目的に積み立てている預金	—	—	163,986
退職手当積立資産		長崎県中央農業協同組合他	—	職員の退職一時金を積み立てている預金	—	—	18,373,141
長期前払費用			—	リサイクル預託金	—	—	46,820
その他の固定資産合計							
固定資産合計							
資産合計							
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金		3月分業務委託費他	—		—	—	5,537,183
未返還金		諫早市補助金返還金	—		—	—	12,487,567
預り金		ボランティア活動保険料他	—		—	—	458,232
職員預り金		社会保険料	—		—	—	121,507
募金等預り金		歳末たすけあい募金他	—		—	—	404,407
流動負債合計							
2 固定負債							
退職給付引当金		職員退職引当金	—		—	—	19,008,896
固定負債合計							
負債合計							
差引純資産							
323,092,853							

監 査 報 告 書

令和 7 年 5 月 14 日

社会福祉法人
諫早市社会福祉協議会
会長 寺井 雄一 様

監事 川口 秀隆
監事 橋本 正和

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ありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上

(参考資料)

基金積立金一覧表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

区 分		当年度末 現在高	前年度末 現在高	増減高
1	基本財産基金	48,000,000	48,000,000	0
2	退職手当積立金	18,373,141	17,623,947	749,194
3	福祉資金欠損補填積立金	163,986	163,723	263
4	ふれあい福祉基金積立金	13,775,720	46,795,968	△ 33,020,248
5	出口福祉基金積立金	503,487	503,417	70
6	事業安定基金積立金	6,130,778	6,129,905	873
7	上山荘施設維持管理基金	60,086,467	60,077,923	8,544
合 計		147,033,579	179,294,883	△ 32,261,304

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

98

帳台管理資産定固

(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 月数	取得価額		前期繰上額		当期繰上額		減価償却累計額		期末繰上額	
						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		
(株)0057 -000 ユニネット	H12/ 3/27		1 特定譲渡法	8 0.125	12	693,750	0	0	0	603,749	0	1	0		
(株)0058 -000 南光堂	H12/ 9/12/24		1 特定譲渡法	20 0.059	12	117,600	117,600	0	0	0	117,600	0	0		
(株)0061 -000 電気屋	H21/ 7/15		1 新定譲渡法	19 0.067	12	883,000	0	354,100	58,900	0	305,140	0	0		
(株)0032 -000 プレーバー式	H28/ 6/30		1 新定譲渡法	5 0.200	12	993,000	0	0	0	0	993,999	0	0		
(株)0033 -000 デンシロ印機P-0550	H28/ 4/25		1 新定譲渡法	5 0.200	12	834,200	0	0	0	0	854,199	1	0		
小計						8,471,978	1,389,118	2,471,513	58,900	6,025,325	1,389,118	2,472,653	0		
【事務用資産】															
(株)0117 -000 協栄デパート	R 1/10/18		1 新定譲渡法	8 0.125	12	311,040	0	135,960	0	213,440	0	97,200	0		
(株)0118 -000 協栄S&S000A-	R 3/ 7/ 2		1 新定譲渡法	8 0.125	12	318,500	0	135,960	0	614,875	0	214,875	0		
(株)0119 -000 協栄S&S000B-	R 4/ 3/ 23		1 新定譲渡法	4 0.250	12	941,800	0	87,400	0	108,533	0	37,267	0		
小計						1,571,340	0	372,322	0	936,998	0	334,342	0		
【施設使用資産】															
(株)0034 -000 港島テレビ	H28/ 6/26		1 新定譲渡法	10 0.100	12	204,012	0	54,606	0	24,461	0	44,205	0		
(株)0035 -000 港島放送局	H30/ 1/30		1 新定譲渡法	5 0.187	12	176,472	0	176,472	0	176,471	0	176,471	0		
小計						380,484	0	54,607	0	30,481	0	44,206	0		
小計						18,305,332	1,389,118	5,875,974	0	365,081	1,389,118	5,493,893	0		
【その他】															
(有)24005 -000 リサイクル福祉会(長崎県4005(718))	H30/ 1/16		1 非償却	*** ± ***	**	7,700	0	7,700	0	0	0	7,700	0		
(有)24007 -000 リサイクル福祉会(長崎県5(7249))	R 5/12/11		1 非償却	*** ± ***	**	6,550	0	6,550	0	0	0	6,550	0		
小計						14,250	0	14,250	0	0	0	14,250	0		
【施設運営支援資産】															
(有)24005 -000 リサイクル福祉会(長崎県4005(530) 奉い夢園)	H27/ 5/10		1 非償却	*** ± ***	**	9,690	0	9,690	0	0	0	9,690	0		
小計						9,690	0	9,690	0	0	0	9,690	0		
【行政財産】															
(有)24001 -000 リサイクル福祉会(長崎県4005(2021))	H19/ 3/31		1 非償却	*** ± ***	**	13,200	0	13,200	0	0	0	13,200	0		
(有)24003 -000 リサイクル福祉会(長崎県404(7015))	H19/ 8/31		1 非償却	*** ± ***	**	9,690	0	9,690	0	0	0	9,690	0		
小計						22,890	0	22,890	0	0	0	22,890	0		
小計						46,320	0	46,320	0	0	0	46,320	0		
有形固定資産合計						65,157,950	1,909,118	27,450,947	2,921,112	40,628,025	1,909,118	24,528,935	0		
【その他固定資産(無形固定資産)】															
【無形固定資産】															
(株)20003 -000 株式会社システム	H21/ 1/19		1 新定譲渡法	5 0.200	12	582,500	0	0	0	582,500	0	0	0		
(株)20004 -000 株式会社システム	H28/12/19		1 新定譲渡法	5 0.200	12	979,344	0	0	0	979,344	0	0	0		
小計						1,561,844	0	0	0	1,561,844	0	0	0		
【無形資産】															
(株)20005 -000 株式会社IV4	R 3/ 7/ 2		1 新定譲渡法	3 0.334	12	792,000	0	64,548	0	792,000	0	0	0		
小計						792,000	0	64,548	0	792,000	0	0	0		
無形固定資産合計						792,000	0	64,548	0	792,000	0	0	0		
その他の固定資産合計						2,453,844	0	64,548	0	2,453,844	0	0	0		
有形固定資産合計						67,611,804	1,909,118	27,514,595	2,985,660	43,052,669	1,909,118	24,528,935	0		
その他の固定資産合計						371,601,232	295,465,768	142,460,438	105,453,075	10,141,928	198,108,951	332,318,510	98,245,807		