

令和 7 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

目次

1	法人単位計算書類	ページ
(1)	令和7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	11
(7)	事業区分貸借対照表内訳表	13
(8)	計算書類に対する注記	15
2	拠点区分計算書類	
(1)	法人運営事業	19
(2)	地域福祉推進事業	28
(3)	ボランティア活動推進事業	33
(4)	共同募金配分金事業	38
(5)	福祉総合相談支援事業	43
(6)	福祉教育推進事業	49
(7)	施設管理経営事業	54
3	附属明細書	
(1)	寄付金収益明細書	59
(2)	補助金事業収益明細書	60
(3)	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	61
(4)	基本金明細書	62
(5)	国庫補助金等特別積立金明細書	63
(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	64
(7)	引当金明細書	69
(8)	拠点区分資金収支明細書	70
(9)	拠点区分事業活動明細書	84
(10)	積立金・積立資産明細書	95
(11)	サービス区分間繰入金明細書	97
4	財産目録	99
5	監査報告書	101
6	参考資料	
(1)	基本積立金一覧表	102
(2)	固定資産管理台帳	103

令和7年度社会福祉事業収支計算書総括表

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	309,088,000	147,130,002	0	124,629,914	271,759,916	103,854,264	167,905,652	177,993,133	0	106,153,786	284,146,919	103,854,264	180,292,655	△ 12,387,003	61,172,405	48,785,402
1 法人運営事業	133,734,000	22,092,436		99,584,583	121,677,019	78,808,933	42,868,086	93,076,318		30,682,936	123,759,254	28,402,000	95,357,254	△ 2,082,235	16,103,748	14,021,513
2 地域福祉推進事業	57,239,000	34,713,568		16,985,000	51,698,568	16,985,000	34,713,568	26,592,682		26,110,543	52,703,225	26,110,543	26,592,682	△ 1,004,657	4,569,058	3,564,401
3 ボランティア活動推進事業	19,700,000	12,080,417		5,468,000	17,548,417	5,468,000	12,080,417	3,772,803		14,674,521	18,447,324	14,674,521	3,772,803	△ 898,907	1,884,534	985,627
4 共同募金配分金事業	16,361,000	12,613,783			12,613,783		12,613,783	12,440,151			12,440,151		12,440,151	173,632	3,020,573	3,194,205
5 福祉総合相談支援事業	27,082,000	23,839,127		2,466,331	26,305,458	2,466,331	23,839,127	5,932,467		20,614,087	26,546,554	20,595,501	5,951,053	△ 241,096	14,915,954	14,674,858
6 福祉教育推進事業	2,164,000	1,318,671		126,000	1,444,671	126,000	1,318,671	638,159		1,207,849	1,846,008	1,207,849	638,159	△ 401,337	1,074,166	672,829
7 施設管理経営事業 (指定管理者)	52,808,000	40,472,000			40,472,000	0	40,472,000	35,540,553		12,863,850	48,404,403	12,863,850	35,540,553	△ 7,932,403	19,604,372	11,671,969

社会福祉事業法人単位資金収支計算書

（自）令和 7 年 4 月 1 日（至）令和 8 年 3 月 31 日

（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	会費収入	5,500,000	5,375,000	125,000
		寄附金収入	481,000	480,255	745
		経常経費補助金収入	87,684,000	77,913,816	9,770,184
		受託金収入	58,893,000	58,900,884	△7,884
		貸付事業収入	100,000	37,000	63,000
		事業収入	2,635,000	2,649,633	△14,633
		負担金収入	110,000	110,000	
		受取利息配当金収入	223,000	372,644	△149,644
		その他の収入	1,306,000	1,290,770	15,230
	事業活動収入計 (1)		156,932,000	147,130,002	9,801,998
	支 出	人件費支出	88,746,157	83,416,080	5,330,077
		事業費支出	69,406,197	59,233,433	10,172,764
		事務費支出	13,336,846	9,717,190	3,619,656
貸付事業支出		600,000	49,000	551,000	
助成金支出		28,260,800	25,577,430	2,683,370	
事業活動支出計 (2)		200,350,000	177,993,133	22,356,867	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△43,418,000	△30,863,131	△12,554,869	
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	基金積立資産取崩収入	20,774,000	20,775,650	△1,650
		その他の活動収入計 (7)	20,774,000	20,775,650	△1,650
	支 出	基金積立資産支出	603,000	619,856	△16,856
		積立資産支出	848,000	863,786	△15,786
		その他の活動による支出	814,000	815,880	△1,880
		その他の活動支出計 (8)	2,265,000	2,299,522	△34,522
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		18,509,000	18,476,128	32,872
予備費支出 (10)		2,000,000	—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△26,909,000	△12,387,003	△14,521,997	
前期末支払資金残高 (12)		26,909,000	61,172,405	△34,263,405	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			48,785,402	△48,785,402	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人運営事業	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	合 計
事業活動による収支	収入	会費収入	5,375,000						5,375,000
		寄附金収入	480,255						480,255
		經常経費補助金収入	12,197,730	34,713,358	12,080,417	12,613,783	4,989,857	1,318,671	77,913,816
		受託金収入				18,428,884		40,472,000	58,900,884
		貸付事業収入				37,000			37,000
		事業収入	2,284,833			364,800			2,649,633
		負担金収入	110,000						110,000
		受取利息配当金収入	354,058			18,586			372,644
		その他の収入	1,290,560	210					1,290,770
		事業活動収入計 (1)	22,092,436	34,713,568	12,080,417	12,613,783	23,839,127	1,318,671	147,130,002
	支出	人件費支出	77,487,732			2,512,701		3,415,647	83,416,080
		事業費支出	8,947,688	10,224,132	1,844,453	3,215,342	638,159	29,204,038	59,233,433
		事務費支出	6,640,898			155,424		2,920,868	9,717,190
		貸付事業支出				49,000			49,000
		助成金支出		16,368,550	1,928,350	7,280,530			25,577,430
		事業活動支出計 (2)	93,076,318	26,592,682	3,772,803	12,440,151	5,932,467	638,159	177,993,133
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△70,983,882	8,120,886	8,307,614	173,632	17,906,660	680,512	△30,863,131
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	基金積立資産取崩収入	20,775,650						20,775,650
		拠点区分間繰入金収入	71,260,933	16,985,000	5,468,000	2,448,000	126,000		96,287,933
		その他の活動収入計 (7)	92,036,583	16,985,000	5,468,000	2,448,000	126,000		117,063,583
	支出	基金積立資産支出	619,856						619,856
		積立資産支出	845,200			18,586			863,786
		拠点区分間繰入金支出	20,854,000	26,110,543	14,674,521	20,577,170	1,207,849	12,863,850	96,287,933
		その他の活動による支出	815,880						815,880
		その他の活動支出計 (8)	23,134,936	26,110,543	14,674,521	20,595,756	1,207,849	12,863,850	98,587,455
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	68,901,647	△9,125,543	△9,206,521	△18,147,756	△1,081,849	△12,863,850	18,476,128
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△2,082,235	△1,004,657	△898,907	173,632	△241,096	△401,337	△12,387,003
前期末支払資金残高 (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
当期末支払資金残高 (10) + (11)		14,021,513	3,564,401	985,627	3,194,205	14,674,858	672,829	11,671,969	48,785,402

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	5,375,000
		寄附金収入	480,255
		経常経費補助金収入	77,913,816
		受託金収入	58,900,884
		貸付事業収入	37,000
		事業収入	2,649,633
		負担金収入	110,000
		受取利息配当金収入	372,644
		その他の収入	1,290,770
		事業活動収入計 (1)	147,130,002
	支出	人件費支出	83,416,080
		事業費支出	59,233,433
		事務費支出	9,717,190
		貸付事業支出	49,000
		助成金支出	25,577,430
		事業活動支出計 (2)	177,993,133
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△30,863,131
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	基金積立資産取崩収入	20,775,650
		拠点区分間繰入金収入	△96,287,933
		その他の活動収入計 (7)	△96,287,933
	支出	基金積立資産支出	619,856
		積立資産支出	863,786
		拠点区分間繰入金支出	△96,287,933
		その他の活動による支出	815,880
		その他の活動支出計 (8)	△96,287,933
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		18,476,128
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			△12,387,003
前期末支払資金残高 (11)			61,172,405
当期末支払資金残高 (10) + (11)			48,785,402

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(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			
	会費収益	5,375,000	5,465,600	△90,600
	寄附金収益	480,255	793,300	△313,045
	経常経費補助金収益	77,913,816	74,944,507	2,969,309
	受託金収益	58,900,884	57,020,460	1,880,424
	事業収益	2,649,633	2,629,402	20,231
	負担金収益	110,000	72,000	38,000
	サービス活動収益計 (1)	145,429,588	140,925,269	4,504,319
	費用			
	人件費	85,077,160	83,559,609	1,517,551
	事業費	59,233,433	56,317,231	2,916,202
	事務費	9,717,190	9,675,585	41,605
	助成金費用	25,577,430	25,762,704	△185,274
	基金組入額	139,601	31,939	107,662
サービス活動外増減の部	減価償却費	10,064,545	10,141,928	△77,383
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,156,268	△7,156,268	
	サービス活動費用計 (2)	182,653,091	178,332,728	4,320,363
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△37,223,503	△37,407,459	183,956
	収益			
	受取利息配当金収益	372,644	71,655	300,989
	その他のサービス活動外収益	1,290,770	1,245,776	44,994
	サービス活動外収益計 (4)	1,663,414	1,317,431	345,983
	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)	1,663,414	1,317,431	345,983
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△35,560,089	△36,090,028	529,939
	特別増減の部			
	収益			
	特別収益計 (8)			
	費用			
	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	21
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△35,560,089	△36,090,049	529,960
	前期繰越活動増減差額 (12)	65,679,061	69,475,867	△3,796,806
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	30,118,972	33,385,818	△3,266,846
	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額 (15)	20,774,000	33,836,000	△13,062,000
	その他の積立金取崩額 (16)			
	その他の積立金積立額 (17)	1,344,041	1,542,757	△198,716
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	49,548,931	65,679,061	△16,130,130

社会福祉事業区分事業活動内訳書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	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	合 計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	会費収益	5,375,000						5,375,000
		分担金収益							
		寄附金収益	480,255						480,255
		経常経費補助金収益	12,197,730	34,713,358	12,080,417	12,613,783	4,989,857	1,318,671	77,913,816
		受託金収益				18,428,884		40,472,000	58,900,884
		貸付事業収益							
	益	事業収益	2,284,833			364,800			2,649,633
		負担金収益	110,000						110,000
		経常経費寄附金収益							
		その他の収益							
		サービス活動収益計 (1)	20,447,818	34,713,358	12,080,417	12,613,783	23,783,541	1,318,671	145,429,588
	費	人件費	79,148,812			2,512,701		3,415,647	85,077,160
		事業費	8,947,688	10,224,132	1,844,453	5,159,621	3,215,342	638,159	29,204,038
		事務費	6,640,898			155,424		2,920,868	9,717,190
		共同募金配分金事業費							
		分担金費用							
		助成金費用		16,368,550	1,928,350	7,280,530			25,577,430
		負担金費用							
		基金組入額	139,601						139,601
		減価償却費	10,015,605			7,140		41,800	10,064,545
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,156,268						△7,156,268
		徴収不能額							
		徴収不能引当金繰入							
		その他の費用							
		サービス活動費用計 (2)	97,736,336	26,592,682	3,772,803	12,440,151	5,890,607	638,159	182,653,091
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△77,288,518	8,120,676	8,307,614	173,632	17,892,934	680,512	△37,223,503
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	借入金利息補助金収益							
		受取利息配当金収益	354,058				18,586		372,644
		有価証券評価益							
		有価証券売却益							
		投資有価証券売却益							
		その他のサービス活動外収益	1,290,560	210					1,290,770
		サービス活動外収益計 (4)	1,644,618	210			18,586		1,663,414
	費	支払利息							
		有価証券評価損							
		有価証券売却損							
	用	その他のサービス活動外費用							
		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)	1,644,618	210			18,586		1,663,414
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△75,643,900	8,120,886	8,307,614	173,632	17,911,520	680,512	△35,560,089

社会福祉事業区分事業活動内訳書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,375,000
		分担金収益	
		寄附金収益	480,255
		経常経費補助金収益	77,913,816
		受託金収益	58,900,884
		貸付事業収益	
		事業収益	2,649,633
		負担金収益	110,000
		経常経費寄附金収益	
		その他の収益	
	サービス活動収益計(1)	145,429,588	
	費用	人件費	85,077,160
		事業費	59,233,433
		事務費	9,717,190
		共同募金配分金事業費	
		分担金費用	
		助成金費用	25,577,430
		負担金費用	
		基金組入額	139,601
		減価償却費	10,064,545
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,156,268
徴収不能額			
徴収不能引当金繰入			
その他の費用			
サービス活動費用計(2)	182,653,091		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△37,223,503		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	
		受取利息配当金収益	372,644
		有価証券評価益	
		有価証券売却益	
		投資有価証券売却益	
		その他のサービス活動外収益	1,290,770
	サービス活動外収益計(4)	1,663,414	
	費用	支払利息	
		有価証券評価損	
		有価証券売却損	
		その他のサービス活動外費用	
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)	1,663,414		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△35,560,089	

社会福祉事業区分事業活動内訳書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

特 別 増 減 の 部	動 定 科 目	法人運営事業	地域福祉推進事業	NPO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
収 益	施設整備等補助金収益								
	施設整備等寄附金収益								
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								
	固定資産受贈額								
	固定資産売却益								
増	拠点区分間繰入金収益	71,260,933	16,985,000	5,468,000		2,448,000	126,000		96,287,933
	サービス区分間繰入金収益								
	拠点区分間固定資産移管収益								
	サービス区分間固定資産移管収益								
	その他の特別収益								
減 費 用	特別収益計(8)	71,260,933	16,985,000	5,468,000		2,448,000	126,000		96,287,933
	基本金組入額								
	資産評価損								
	固定資産売却損・処分損								
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)								
の 部	国庫補助金等特別積立金積立額								
	災害損失								
	拠点区分間繰入金費用	20,854,000	26,110,543	14,674,521		20,577,170	1,207,849	12,863,850	96,287,933
	サービス区分間繰入金費用								
	事業区分間固定資産移管費用								
活 動 増 減 差 額	拠点区分間固定資産移管費用								
	サービス区分間固定資産移管費用								
	その他の特別損失								
	特別費用計(9)	20,854,000	26,110,543	14,674,521		20,577,170	1,207,849	12,863,850	96,287,933
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	50,406,933	△9,125,543	△9,206,521		△18,129,170	△1,081,849	△12,863,850	
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,236,967	△1,004,657	△898,907	173,632	△217,650	△401,337	△7,974,203	△35,560,089
	当期繰越活動増減差額(12)	29,053,827	6,869,068	1,884,534	3,030,264	3,790,113	1,074,166	19,977,089	65,679,061
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,816,860	5,864,411	985,627	3,203,896	3,572,463	672,829	12,002,886	30,118,972
	基本金取崩額(14)								
	基金取崩額(15)	20,774,000							20,774,000
活 動 増 減 差 額	その他の積立金取崩額(16)								
	その他の積立金積立額(17)	1,325,455				18,586			1,344,041
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	23,285,405	5,864,411	985,627	3,203,896	3,553,877	672,829	12,002,886	49,548,931

社会福祉事業区分事業活動内訳書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	
		施設整備等寄附金収益	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	
		固定資産受贈額	
		固定資産売却益	
		拠点区分間繰入金収益	△96,287,933
		サービス区分間繰入金収益	
		拠点区分間固定資産移管収益	
		サービス区分間固定資産移管収益	
		その他の特別収益	
	特別収益計 (8)	△96,287,933	
費用	減	基本金組入額	
		資産評価損	
		固定資産売却損・処分損	
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)	
		国庫補助金等特別積立金積立額	
		災害損失	
		拠点区分間繰入金費用	△96,287,933
		サービス区分間繰入金費用	
		事業区分間固定資産移管費用	
		拠点区分間固定資産移管費用	
サービス区分間固定資産移管費用			
その他の特別損失			
	特別費用計 (9)	△96,287,933	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△35,560,089
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	65,679,061
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	30,118,972
		基本金取崩額 (14)	
		基金取崩額 (15)	20,774,000
		その他の積立金取崩額 (16)	
		その他の積立金積立額 (17)	1,344,041
			次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 8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
0001 流 動 資 産	60,341,200	80,208,301	△19,867,101	0006 流 動 負 債	11,476,798	19,008,896	△7,532,098
0322 現 金 預 金	58,893,551	78,157,460	△19,263,909	2112 事 業 未 払 金	3,743,046	5,537,183	△1,794,137
1131 事 業 未 収 金	566,024	1,380,095	△814,071	2161 未 返 還 金	7,227,967	12,487,567	△5,259,600
1161 立 替 金	2,200	9,198	△6,998	2132 預 り 金	367,297	458,232	△90,935
1162 前 払 金	800,425	634,548	165,877	2133 職 員 預 り 金	92,472	121,507	△29,035
1171 1年以内回収予定 長期貸付金	79,000	27,000	52,000	2134 募 金 等 預 り 金	46,016	404,407	△358,391
0002 固 定 資 産	265,538,046	294,118,719	△28,580,673	0007 固 定 負 債	33,886,351	32,225,271	1,661,080
0003 基 本 財 産	148,633,307	155,789,575	△7,156,268	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	33,886,351	32,225,271	1,661,080
1211 土 地	9,492,768	9,492,768		負 債 の 部 合 計	45,363,149	51,234,167	△5,871,018
1212 建 物	91,140,539	98,296,807	△7,156,268	純 資 産 の 部			
1221 定 期 預 金	48,000,000	48,000,000		0009 基 本 金	48,000,000	48,000,000	
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	116,904,739	138,329,144	△21,424,405	3111 基 本 金	48,000,000	48,000,000	
1320 建 物 附 属 設 備	16,102,922	18,425,396	△2,322,474	0258 基 金	60,342,308	80,496,452	△20,154,144
1313 構 築 物	1	1		3121 出 口 福 祉 基 金	1,683	503,487	△501,804
1315 車 輦 運 搬 具	354,268	566,825	△212,557	3122 事 業 安 定 基 金	15,371	6,130,778	△6,115,407
1316 器 具 及 び 備 品	5,116,647	5,489,893	△373,246	3123 上 山 荘 施 設 維 持 管 理 基 金	59,005,993	60,086,467	△1,080,474
1335 貸付事業等貸付金	874,500	914,500	△40,000	3124 ふれあい福祉基金	1,319,261	13,775,720	△12,456,459
1351 退職手当積立基金 預 け 金	14,668,010	13,852,130	815,880	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	91,140,539	98,296,807	△7,156,268
1330 ふれあい福祉基金積 立 資 産	1,318,381	13,775,720	△12,457,339	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	91,140,539	98,296,807	△7,156,268

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
1332 出口福祉基金積立資産	1,683	503,487	△501,804	0011 その他の積立金	31,484,319	30,620,533	863,786
1333 事業安定基金積立資産	14,601	6,130,778	△6,116,177	3221 福祉資金欠損補填積立金	182,572	163,986	18,586
1334 上山荘維持管理基金積立資産	59,005,993	60,086,467	△1,080,474	3222 退職手当積立金	19,218,341	18,373,141	845,200
1331 福祉資金欠損補填積立金積立資産	182,572	163,986	18,586	3223 福祉資金貸付積立金	12,083,406	12,083,406	
1329 退職手当積立資産	19,218,341	18,373,141	845,200	0012 次期繰越活動増減差額	49,548,931	65,679,061	△16,130,130
1342 長期前払費用	46,820	46,820		3311 次期繰越活動増減差額	49,548,931	65,679,061	△16,130,130
				3312 (うち当期活動増減差額)	△35,560,089	△36,090,049	529,960
				純資産の部合計	280,516,097	323,092,853	△42,576,756
資産の部合計	325,879,246	374,327,020	△48,447,774	負債及び純資産の部合計	325,879,246	374,327,020	△48,447,774

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 8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	5/17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	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	18938919	6349671	2073153	3240221	15502364	866638	13370234	60341200		60341200
現金預金	18756759	5509564	2062653	3239671	15366964	602638	13355302	58893551		58893551
事業未収金	241614	4010			56400	264000		566024		566024
立替金	△13282			550			14932	2200		2200
前払金	16950	772975	10500					800425		800425
1年以内回収予定長期貸付金					79000			79000		79000
仮払金	△63122	63122								
固定資産	261831431	2300010		9691	1065997		330917	265538046		265538046
基本財産	148633307							148633307		148633307
土地	9492768							9492768		9492768
建物	91140539							91140539		91140539
定期預金	48000000							48000000		48000000
その他の固定資産	113198124	2300010		9691	1065997		330917	116904739		116904739
建物附属設備	16102922							16102922		16102922
構築物	1							1		1
車輛運搬具	354267			1				354268		354268
器具及び備品	2476795	2300010			8925		330917	5116647		5116647
貸付事業等貸付金					874500			874500		874500
退職手当積立基金預け金	14668010							14668010		14668010
ふれあい福祉基金積立資産	1318381							1318381		1318381
出口福祉基金積立資産	1683							1683		1683
事業安定基金積立資産	14601							14601		14601
上山荘維持管理基金積立資産	59005993							59005993		59005993
福祉資金欠損補填積立金積立資産					182572			182572		182572
退職手当積立資産	19218341							19218341		19218341
長期前払費用	37130			9690				46820		46820
資産の部合計	280770350	8649681	2073153	3249912	16568361	866638	13701151	325879246		325879246
流動負債	4917406	2785270	1087526	46016	748506	193809	1698265	11476798		11476798
事業未払金	1325579	331818	19143		373542	6480	1686484	3743046		3743046
未返還金	3488270	2418642	334583		299143	187329		7227967		7227967
預り金	129487	4010	233800					367297		367297
職員預り金	△25930	30800			75821		11781	92472		92472
募金等預り金				46016				46016		46016
固定負債	33886351							33886351		33886351
退職給付引当金	33886351							33886351		33886351
負債の部合計	38803757	2785270	1087526	46016	748506	193809	1698265	45363149		45363149
基本金	48000000							48000000		48000000
基金	48000000							48000000		48000000
基金	60342308							60342308		60342308
出口福祉基金	1683							1683		1683

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 8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	55717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	内部取引消去	事業区分合計
事業安定基金	15371							15371		15371
上山荘施設維持管理基金	59005993							59005993		59005993
ふれあい福祉基金	1319261							1319261		1319261
国庫補助金等特別積立金	91140539							91140539		91140539
国庫補助金等特別積立金	91140539							91140539		91140539
その他の積立金	19218341				12265978			31484319		31484319
福祉資金欠損補填積立金					182572			182572		182572
退職手当積立金	19218341							19218341		19218341
福祉資金貸付積立金					12083406			12083406		12083406
次期繰越活動増減差額	23265405	5864411	985627	3203896	3553877	672829	12002886	49548931		49548931
次期繰越活動増減差額	23265405	5864411	985627	3203896	3553877	672829	12002886	49548931		49548931
(うち当期活動増減差額)	△25236967	△1004657	△898907	173632	△217650	△401337	△7974203	△35560089		△35560089
純資産の部合計	241966593	5864411	985627	3203896	15819855	672829	12002886	280516097		280516097
負債及び純資産の部合計	280770350	8649681	2073153	3249912	16568361	866638	13701151	325879246		325879246

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	98,296,807	0	7,156,268	91,140,539
定期預金	48,000,000	0	0	48,000,000
合 計	155,789,575	0	7,156,268	148,633,307

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	203,356,111	91,140,539
【その他固定資産】			
建物附属設備	34,663,820	18,560,898	16,102,922
構築物	6,489,000	6,488,999	1
車両運搬具	5,652,988	5,298,720	354,268
器具・備品	18,305,332	13,188,685	5,116,647
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	249,347,257	122,253,965

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	566,024	0	566,024
1年以内回収予定長期貸付金	79,000	0	79,000
貸付事業等貸付金	874,500	0	874,500
合 計	1,519,524	0	1,519,524

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

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(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	5,375,000	125,000
	一般会費収入	4,072,000	4,123,000	△51,000
	賛助会費収入	528,000	437,000	91,000
	特別会費収入	900,000	815,000	85,000
	寄附金収入	481,000	480,255	745
	寄附金収入	481,000	480,255	745
	経常経費補助金収入	15,686,000	12,197,730	3,488,270
	市区町村補助金収入	15,686,000	12,197,730	3,488,270
	社会福祉協議会運営援助事業補助金収入	15,686,000	12,197,730	3,488,270
	事業収入	2,181,000	2,284,833	△103,833
	手数料収入	2,181,000	2,284,833	△103,833
	負担金収入	110,000	110,000	
	負担金収入	110,000	110,000	
	県共同基金会諫早市支会事務負担金収入	110,000	110,000	
	受取利息配当金収入	220,000	354,058	△134,058
	受取利息配当金収入	1,000	114,208	△113,208
	基本財産積立預金受取利息配当金収入	70,000	72,657	△2,657
	ふれあい福祉基金受取利息配当金収入	20,000	28,286	△8,286
	出口福祉基金配当金収入	1,000	1,196	△196
	事業安定基金受取利息配当金収入	10,000	14,593	△4,593
	上山荘施設維持基金受取利息配当金収入	91,000	95,526	△4,526
	退職手当積立金受取利息配当金収入	27,000	27,592	△592
	その他の収入	1,305,000	1,290,560	14,440
	雑収入	1,305,000	1,290,560	14,440
	雑収入	1,305,000	1,290,560	14,440
	事業活動収入計 (1)	25,483,000	22,092,436	3,390,564
	人件費支出	80,617,974	77,487,732	3,130,242
	役員報酬支出	2,172,000	2,172,000	
	職員給料支出	47,701,974	46,603,375	1,098,599
	職員諸手当支出	19,399,000	18,062,313	1,336,687
	非常勤職員給与支出	101,000	84,000	17,000
	法定福利費支出	11,244,000	10,566,044	677,956
	事業費支出	10,256,000	8,947,688	1,308,312
	諸謝金支出	10,000		10,000
	消耗器具備品費支出	4,000		4,000
	印刷製本費支出	1,000		1,000
	水道光熱費支出	848,000	730,615	117,385
	車両費支出	219,000	144,634	74,366
	修繕費支出	770,000	327,191	442,809
	通信運搬費支出	101,000	98,000	3,000
	業務委託費支出	2,611,000	2,354,630	256,370
	保険料支出	121,000	120,290	710
	広報費支出	5,471,000	5,142,328	328,672
	渉外費支出	100,000	30,000	70,000
	事務費支出	9,696,026	6,640,898	3,055,128
	福利厚生費支出	233,026	233,026	
	旅費交通費支出	625,000	283,800	341,200
	研修研究費支出	125,000	6,450	118,550
	事務消耗品費支出	544,000	375,690	168,310
	印刷製本費支出	109,300	73,746	35,554
	水道光熱費支出	596,000	506,800	89,200
	修繕費支出	100,000		100,000
	通信運搬費支出	235,000	47,825	187,175
	会議費支出	68,000	16,050	51,950

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
支出	報償費支出	88,000	29,000	59,000
	業務委託費支出	372,000	115,500	256,500
	手数料支出	1,453,000	1,397,083	55,917
	保険料支出	241,000	230,880	10,120
	賃借料支出	804,000	786,600	17,400
	土地・建物賃借料支出	1,000	850	150
	租税公課支出	213,000	179,742	33,258
	保守料支出	2,601,000	1,423,262	1,177,738
	渉外費支出	117,000	99,895	17,105
	諸会費支出	473,000	419,584	53,416
	車両費支出	573,000	329,661	243,339
	雑支出	124,700	85,454	39,246
	貸付事業支出	500,000		500,000
	修学資金貸付金支出	500,000		500,000
	事業活動支出計 (2)	101,070,000	93,076,318	7,993,682
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△75,587,000	△70,983,882	△4,603,118
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			
	基金積立資産取崩収入	20,774,000	20,775,650	△1,650
	ふれあい福祉基金取崩収入	12,965,000	12,965,880	△880
	出口福祉基金取崩収入	503,000	503,000	
	事業安定基金取崩収入	6,130,000	6,130,770	△770
	上山荘施設維持管理基金取崩収入	1,176,000	1,176,000	
	拠点区分間繰入金収入	71,896,000	71,260,933	635,067
	拠点区分間繰入金収入	71,896,000	71,260,933	635,067
	その他の活動収入計 (7)	92,670,000	92,036,583	633,417
	支出			
	基金積立資産支出	603,000	619,856	△16,856
	ふれあい福祉基金積立資産支出	501,000	508,541	△7,541
	出口福祉基金積立資産支出	1,000	1,196	△196
	事業安定基金積立資産支出	10,000	14,593	△4,593
	上山荘維持管理基金積立資産支出	91,000	95,526	△4,526
	積立資産支出	845,000	845,200	△200
	退職手当積立資産支出	845,000	845,200	△200
	拠点区分間繰入金支出	20,854,000	20,854,000	
	拠点区分間繰入金支出	20,854,000	20,854,000	
	その他の活動による支出	814,000	815,880	△1,880
	退職手当積立基金預け金支出	814,000	815,880	△1,880
	その他の活動支出計 (8)	23,116,000	23,134,936	△18,936
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	69,554,000	68,901,647	652,353
予備費支出 (10)		2,000,000	—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△8,033,000	△2,082,235	△5,950,765
前期末支払資金残高 (12)		8,033,000	16,103,748	△8,070,748
当期末支払資金残高 (11) + (12)			14,021,513	△14,021,513

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	5,375,000	5,465,600	△90,600
	一般会費収益	4,123,000	4,135,600	△12,600
	賛助会費収益	437,000	470,000	△33,000
	特別会費収益	815,000	860,000	△45,000
	寄附金収益	480,255	793,300	△313,045
	寄附金収益	480,255	793,300	△313,045
	経常経費補助金収益	12,197,730	11,711,956	485,774
	市区町村補助金収益	12,197,730	11,711,956	485,774
	社会福祉協議会運営援助事業補助金収益	12,197,730	11,711,956	485,774
	益			
	事業収益	2,284,833	2,282,602	2,231
	手数料収益	2,284,833	2,282,602	2,231
	負担金収益	110,000	72,000	38,000
	負担金収益	110,000	72,000	38,000
	県共同募金会諫早市支会事務負担金収益	110,000	72,000	38,000
	サービス活動収益計 (1)	20,447,818	20,325,458	122,360
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	79,148,812	79,473,152	△324,340
	役員報酬	2,172,000	2,172,000	
	職員給料	46,603,375	43,072,218	3,531,157
	職員諸手当	18,062,313	18,920,148	△857,835
	非常勤職員給与	84,000	1,666,897	△1,582,897
	退職給付費用	1,661,080	3,601,861	△1,940,781
	法定福利費	10,566,044	10,040,028	526,016
	事業費	8,947,688	8,157,750	789,938
	水道光熱費	730,615	763,835	△33,220
	車両費	144,634	163,562	△18,928
	修繕費	327,191	72,600	254,591
	通信運搬費	98,000	54,000	44,000
	業務委託費	2,354,630	2,220,697	133,933
	保険料	120,290	123,600	△3,310
	広報費	5,142,328	4,679,456	462,872
	渉外費	30,000	80,000	△50,000
	事務費	6,640,898	6,666,242	△25,344
	福利厚生費	233,026	207,869	25,157
	旅費交通費	283,800	323,068	△39,268
	研修研究費	6,450	46,000	△39,550
	事務消耗品費	375,690	371,681	4,009
	印刷製本費	73,746	27,669	46,077
	水道光熱費	506,800	516,800	△10,000
	修繕費		10,560	△10,560
	通信運搬費	47,825	133,753	△85,928
	会議費	16,050	12,240	3,810
	報償費	29,000	22,000	7,000
	業務委託費	115,500	308,110	△192,610
	手数料	1,397,083	1,370,578	26,505
	保険料	230,880	233,690	△2,810
	賃借料	786,600	414,612	371,988
	土地・建物賃借料	850	760	90
	租税公課	179,742	193,005	△13,263
	保守料	1,423,262	1,588,262	△165,000
	渉外費	99,895	111,226	△11,331
	諸会費	419,584	338,150	81,434
	車両費	329,661	350,535	△20,874
	雑費	85,454	85,674	△220
	基金組入額	139,601	31,939	107,662

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(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	出口福祉基金組入額	1,196	70	1,126
	事業安定基金組入額	14,593	873	13,720
	上山荘施設維持管理基金組入額	95,526	8,544	86,982
	ふれあい福祉基金組入額	28,286	22,452	5,834
	減価償却費	10,015,605	10,092,988	△77,383
	減価償却費	10,015,605	10,092,988	△77,383
	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	
	サービス活動費用計 (2)	97,736,336	97,265,803	470,533
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△77,288,518	△76,940,345	△348,173
	受取利息配当金収益	354,058	68,868	285,190
	受取利息配当金収益	114,208	28,158	86,050
	基本財産積立預金受取利息配当金収益	72,657	6,301	66,356
	ふれあい福祉基金受取利息配当金収益	28,286	22,452	5,834
サービス活動外増減の部	出口福祉基金配当金収益	1,196	70	1,126
	事業安定基金受取利息配当金収益	14,593	873	13,720
	上山荘施設維持基金受取利息配当金収益	95,526	8,544	86,982
	退職手当積立金受取利息配当金収益	27,592	2,470	25,122
	その他のサービス活動外収益	1,290,560	1,245,256	45,304
	雑収益	1,290,560	1,245,256	45,304
	サービス活動外収益計 (4)	1,644,618	1,314,124	330,494
	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)	1,644,618	1,314,124	330,494
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△75,643,900	△75,626,221	△17,679
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	71,260,933	63,609,429	7,651,504
	拠点区分間繰入金収益	71,260,933	63,609,429	7,651,504
	特別収益計 (8)	71,260,933	63,609,429	7,651,504
	費用			
	固定資産売却損・処分損		21	△21
	器具及び備品売却損・処分損		21	△21
	拠点区分間繰入金費用	20,854,000	29,678,000	△8,824,000
	拠点区分間繰入金費用	20,854,000	29,678,000	△8,824,000
	特別費用計 (9)	20,854,000	29,678,021	△8,824,021
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	50,406,933	33,931,408	16,475,525
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△25,236,967	△41,694,813	16,457,846
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	29,053,827	38,455,134	△9,401,307
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,816,860	△3,239,679	7,056,539
	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額 (15)	20,774,000	33,836,000	△13,062,000
	出口福祉基金取崩額	503,000		503,000
	事業安定基金取崩額	6,130,000		6,130,000
	上山荘施設維持管理基金取崩額	1,176,000		1,176,000
	ふれあい福祉基金取崩額	12,965,000	33,836,000	△20,871,000
	その他の積立金取崩額 (16)			
	その他の積立金積立額 (17)	1,325,455	1,542,494	△217,039
	退職手当積立金積立額	845,200	749,194	96,006
	ふれあい福祉基金積立金積立額	480,255	793,300	△313,045
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	23,265,405	29,053,827	△5,788,422

法人運営事業拠点区分貸借対照表

令和 8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
0001 流 動 資 産	18,938,919	26,507,299	△7,568,380	0006 流 動 負 債	4,917,406	10,403,551	△5,486,145
0322 現 金 預 金	18,756,759	25,510,346	△6,753,587	2112 事 業 未 払 金	1,325,579	2,827,100	△1,501,521
1131 事 業 未 収 金	241,614	1,050,779	△809,165	2161 未 返 還 金	3,488,270	6,988,044	△3,499,774
1161 立 替 金	△13,282	△5,734	△7,548	2132 預 り 金	129,487	158,192	△28,705
1162 前 払 金	16,950	15,030	1,920	2133 職 員 預 り 金	△25,930	25,808	△51,738
1181 仮 払 金	△63,122	△63,122		2134 募 金 等 預 り 金		404,407	△404,407
0002 固 定 資 産	261,831,431	290,341,750	△28,510,319	0007 固 定 負 債	33,886,351	32,225,271	1,661,080
0003 基 本 財 産	148,633,307	155,789,575	△7,156,268	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	33,886,351	32,225,271	1,661,080
1211 土 地	9,492,768	9,492,768		負 債 の 部 合 計	38,803,757	42,628,822	△3,825,065
1212 建 物	91,140,539	98,296,807	△7,156,268	純 資 産 の 部			
1221 定 期 預 金	48,000,000	48,000,000		0009 基 本 金	48,000,000	48,000,000	
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	113,198,124	134,552,175	△21,354,051	3111 基 本 金	48,000,000	48,000,000	
1320 建 物 附 属 設 備	16,102,922	18,425,396	△2,322,474	0258 基 金	60,342,308	80,496,452	△20,154,144
1313 構 築 物	1	1		3121 出 口 福 祉 基 金	1,683	503,487	△501,804
1315 車 輛 運 搬 具	354,267	566,824	△212,557	3122 事 業 安 定 基 金	15,371	6,130,778	△6,115,407
1316 器 具 及 び 備 品	2,476,795	2,801,101	△324,306	3123 上 山 荘 施 設 維 持 管 理 基 金	59,005,993	60,086,467	△1,080,474
1351 退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金	14,668,010	13,852,130	815,880	3124 ふ れ あ い 福 祉 基 金	1,319,261	13,775,720	△12,456,459

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
1330 ふれあい福祉基金積立資産	1,318,381	13,775,720	△12,457,339	0010 国庫補助金等特別積立金	91,140,539	98,296,807	△7,156,268
1332 出口福祉基金積立資産	1,683	503,487	△501,804	3211 国庫補助金等特別積立金	91,140,539	98,296,807	△7,156,268
1333 事業安定基金積立資産	14,601	6,130,778	△6,116,177	0011 その他の積立金	19,218,341	18,373,141	845,200
1334 上山荘維持管理基金積立資産	59,005,993	60,086,467	△1,080,474	3222 退職手当積立金	19,218,341	18,373,141	845,200
1329 退職手当積立資産	19,218,341	18,373,141	845,200	0012 次期繰越活動増減差額	23,265,405	29,053,827	△5,788,422
1342 長期前払費用	37,130	37,130		3311 次期繰越活動増減差額	23,265,405	29,053,827	△5,788,422
				3312 (うち当期活動増減差額)	△25,236,967	△41,694,813	16,457,846
				純資産の部合計	241,966,593	274,220,227	△32,253,634
資産の部合計	280,770,350	316,849,049	△36,078,699	負債及び純資産の部合計	280,770,350	316,849,049	△36,078,699

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 (1 0))

(3) 拠点区分事業活動明細書 (会計基準別紙 3 (1 1))

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	98,296,807	0	7,156,268	91,140,539
合 計	107,789,575	0	7,156,268	100,633,307

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	203,356,111	91,140,539
【その他固定資産】			
建物附属設備	34,663,820	18,560,898	16,102,922
構築物	6,489,000	6,488,999	1
車両運搬具	4,869,703	4,515,436	354,267
器具・備品	10,287,802	7,811,007	2,476,795
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	243,186,295	119,604,422

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	241,614	0	241,614
合 計	241,614	0	241,614

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

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(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	37,132,000	34,713,358	2,418,642
	市区町村補助金収入	37,132,000	34,713,358	2,418,642
	地域福祉活動推進事業補助金収入	16,161,000	14,601,046	1,559,954
	ふれあいいきいき活動支援補助金収入	11,623,000	10,935,521	687,479
	上山荘運営事業補助金収入	9,348,000	9,176,791	171,209
	その他の収入	1,000	210	790
	雑収入	1,000	210	790
	雑収入	1,000	210	790
	事業活動収入計 (1)	37,133,000	34,713,568	2,419,432
	支出			
	事業費支出	11,517,000	10,224,132	1,292,868
	諸謝金支出	1,160,000	1,092,000	68,000
	旅費交通費支出	184,000	159,660	24,340
	消耗器具備品費支出	484,000	387,970	96,030
	印刷製本費支出	177,588	97,615	79,973
	水道光熱費支出	1,359,510	1,192,089	167,421
	車両費支出	1,462,000	1,052,633	409,367
	修繕費支出	906,000	830,229	75,771
	通信運搬費支出	260,000	168,128	91,872
	会議費支出	7,000		7,000
	業務委託費支出	2,831,000	2,758,790	72,210
	保険料支出	1,147,000	1,007,776	139,224
	賃借料支出	1,260,044	1,213,352	46,692
	保健衛生費支出	140,446	140,446	
	教養娯楽費支出	38,000	37,032	968
	広報費支出	88,000	77,000	11,000
	渉外費支出	9,412	9,412	
	雑支出	3,000		3,000
	助成金支出	17,822,000	16,368,550	1,453,450
	助成金支出	17,822,000	16,368,550	1,453,450
	地区社協助成金支出	17,822,000	16,368,550	1,453,450
	事業活動支出計 (2)	29,339,000	26,592,682	2,746,318
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,794,000	8,120,886	△326,886
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	16,985,000	16,985,000	
	拠点区分間繰入金収入	16,985,000	16,985,000	
	その他の活動収入計 (7)	16,985,000	16,985,000	
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	27,900,000	26,110,543	1,789,457
	拠点区分間繰入金支出	27,900,000	26,110,543	1,789,457
	その他の活動支出計 (8)	27,900,000	26,110,543	1,789,457
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△10,915,000	△9,125,543	△1,789,457
予備費支出 (10)				
			—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△3,121,000	△1,004,657	△2,116,343
前期末支払資金残高 (12)		3,121,000	4,569,058	△1,448,058
当期末支払資金残高 (11) + (12)			3,564,401	△3,564,401

地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(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	34,713,358	33,173,345	1,540,013
	市区町村補助金収益	34,713,358	33,173,345	1,540,013
	地域福祉活動推進事業補助金収益	14,601,046	14,353,742	247,304
	ふれあいいきいき活動支援補助金収益	10,935,521	10,621,846	313,675
	上山荘運営事業補助金収益	9,176,791	8,197,757	979,034
	サービス活動収益計 (1)	34,713,358	33,173,345	1,540,013
	費用			
	事業費	10,224,132	8,398,905	1,825,227
	諸謝金	1,092,000	907,000	185,000
	旅費交通費	159,660	118,380	41,280
	消耗器具備品費	387,970	315,750	72,220
	印刷製本費	97,615	65,736	31,879
	水道光熱費	1,192,089	1,246,291	△54,202
	車両費	1,052,633	911,607	141,026
	修繕費	830,229		830,229
	通信運搬費	168,128	177,219	△9,091
	業務委託費	2,758,790	2,330,786	428,004
	保険料	1,007,776	1,098,276	△90,500
	賃借料	1,213,352	1,055,474	157,878
	保健衛生費	140,446	129,954	10,492
	教養娯楽費	37,032	37,032	
	広報費	77,000		77,000
	渉外費	9,412	5,400	4,012
	助成金費用	16,368,550	16,417,690	△49,140
	助成金費用	16,368,550	16,417,690	△49,140
	地区社協助成金費用	16,368,550	16,417,690	△49,140
	サービス活動費用計 (2)	26,592,682	24,816,595	1,776,087
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,120,676	8,356,750	△236,074
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	210	520	△310
	雑収益	210	520	△310
	サービス活動外収益計 (4)	210	520	△310
	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)	210	520	△310
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		8,120,886	8,357,270	△236,384
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	16,985,000	17,947,000	△962,000
	拠点区分間繰入金収益	16,985,000	17,947,000	△962,000
	特別収益計 (8)	16,985,000	17,947,000	△962,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	26,110,543	25,558,717	551,826
	拠点区分間繰入金費用	26,110,543	25,558,717	551,826
	特別費用計 (9)	26,110,543	25,558,717	551,826
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△9,125,543	△7,611,717	△1,513,826
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△1,004,657	745,553	△1,750,210
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	6,869,068	6,123,515	745,553
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5,864,411	6,869,068	△1,004,657
	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)	5,864,411	6,869,068	△1,004,657

地域福祉推進事業拠点区分貸借対照表

令和 8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
0001 流 動 資 産	6,349,671	8,169,326	△1,819,655	0006 流 動 負 債	2,785,270	3,600,268	△814,998
0322 現 金 預 金	5,509,564	7,424,646	△1,915,082	2112 事 業 未 払 金	331,818	297,773	34,045
1131 事 業 未 収 金	4,010	76,040	△72,030	2161 未 返 還 金	2,418,642	3,195,655	△777,013
1162 前 払 金	772,975	605,518	167,457	2132 預 り 金	4,010	76,040	△72,030
1181 仮 払 金	63,122	63,122		2133 職 員 預 り 金	30,800	30,800	
0002 固 定 資 産	2,300,010	2,300,010		負 債 の 部 合 計	2,785,270	3,600,268	△814,998
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	2,300,010	2,300,010		純 資 産 の 部			
1316 器 具 及 び 備 品	2,300,010	2,300,010		0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	5,864,411	6,869,068	△1,004,657
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	5,864,411	6,869,068	△1,004,657
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	△1,004,657	745,553	△1,750,210
				純 資 産 の 部 合 計	5,864,411	6,869,068	△1,004,657
資 産 の 部 合 計	8,649,681	10,469,336	△1,819,655	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	8,649,681	10,469,336	△1,819,655

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	4,010	0	4,010
合 計	4,010	0	4,010

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	12,915,000	12,080,417	834,583
	市区町村補助金収入	12,915,000	12,080,417	834,583
	ボランティア活動支援事業補助金収入	12,915,000	12,080,417	834,583
	事業活動収入計 (1)	12,915,000	12,080,417	834,583
	支出			
	事業費支出	2,222,000	1,844,453	377,547
	諸謝金支出	53,680	22,300	31,380
	旅費交通費支出	179,960	89,880	90,080
	消耗器具備品費支出	179,000	95,636	83,364
	印刷製本費支出	216,000	198,779	17,221
	修繕費支出	10,000		10,000
	通信運搬費支出	396,360	327,900	68,460
	会議費支出	7,000		7,000
	業務委託費支出	146,370	120,400	25,970
	保険料支出	37,000	15,416	21,584
	賃借料支出	126,630	126,630	
	広報費支出	840,000	840,000	
	雑支出	30,000	7,512	22,488
	助成金支出	2,206,000	1,928,350	277,650
施設整備等による収支	助成金支出	2,206,000	1,928,350	277,650
	ボランティア団体助成金支出	2,206,000	1,928,350	277,650
	事業活動支出計 (2)	4,428,000	3,772,803	655,197
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,487,000	8,307,614	179,386
	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	支出			
	施設整備等支出計 (5)			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			
	収入			
	拠点区分間繰入金収入	5,468,000	5,468,000	
	拠点区分間繰入金収入	5,468,000	5,468,000	
	その他の活動収入計 (7)	5,468,000	5,468,000	
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	15,272,000	14,674,521	597,479
	拠点区分間繰入金支出	15,272,000	14,674,521	597,479
	その他の活動支出計 (8)	15,272,000	14,674,521	597,479
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△9,804,000	△9,206,521	△597,479
	予備費支出 (10)		—	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,317,000	△898,907	△418,093
前期末支払資金残高 (12)		1,317,000	1,884,534	△567,534
当期末支払資金残高 (11) + (12)			985,627	△985,627

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ホ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 7年 4月 1日〔至〕令和 8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	12,080,417	11,813,283	267,134
	市区町村補助金収益	12,080,417	11,813,283	267,134
	ホランティア活動支援事業補助金収益	12,080,417	11,813,283	267,134
	サービス活動収益計(1)	12,080,417	11,813,283	267,134
	費 用			
	事業費	1,844,453	1,697,672	146,781
	諸謝金	22,300	2,050	20,250
	旅費交通費	89,880	75,000	14,880
	消耗器具備品費	95,636	134,766	△39,130
	印刷製本費	198,779	176,367	22,412
	通信運搬費	327,900	320,250	7,650
	業務委託費	120,400		120,400
	保険料	15,416	15,727	△311
	賃借料	126,630	126,000	630
	広報費	840,000	840,000	
	雑費	7,512	7,512	
	助成金費用	1,928,350	1,940,374	△12,024
	助成金費用	1,928,350	1,940,374	△12,024
	ホランティア団体助成金費用	1,928,350	1,940,374	△12,024
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	3,772,803	3,638,046	134,757
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,307,614	8,175,237	132,377
	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)	8,307,614	8,175,237	132,377
	特別増減の部			
	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	5,468,000	6,796,000	△1,328,000
	拠点区分間繰入金収益	5,468,000	6,796,000	△1,328,000
	特別収益計(8)	5,468,000	6,796,000	△1,328,000
	費 用			
	拠点区分間繰入金費用	14,674,521	14,404,637	269,884
	拠点区分間繰入金費用	14,674,521	14,404,637	269,884
	特別費用計(9)	14,674,521	14,404,637	269,884
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,206,521	△7,608,637	△1,597,884
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△898,907	566,600	△1,465,507
	前期繰越活動増減差額(12)	1,884,534	1,317,934	566,600
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	985,627	1,884,534	△898,907
	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)	985,627	1,884,534	△898,907

ボランティア活動推進事業拠点区分貸借対照表
令和 8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
0001 流 動 資 産	2, 073, 153	3, 346, 922	△1, 273, 769	0006 流 動 負 債	1, 087, 526	1, 462, 388	△374, 862
0322 現 金 預 金	2, 062, 653	3, 297, 246	△1, 234, 593	2112 事 業 未 払 金	19, 143	51, 671	△32, 528
1131 事 業 未 収 金		35, 676	△35, 676	2161 未 返 還 金	834, 583	1, 186, 717	△352, 134
1162 前 払 金	10, 500	14, 000	△3, 500	2132 預 り 金	233, 800	224, 000	9, 800
				負 債 の 部 合 計	1, 087, 526	1, 462, 388	△374, 862
				純 資 産 の 部			
				0012 次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	985, 627	1, 884, 534	△898, 907
				3311 次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	985, 627	1, 884, 534	△898, 907
				3312 (うち当期活動			
				増 減 差 額)	△898, 907	566, 600	△1, 465, 507
				純 資 産 の 部 合 計	985, 627	1, 884, 534	△898, 907
資 産 の 部 合 計	2, 073, 153	3, 346, 922	△1, 273, 769	負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	2, 073, 153	3, 346, 922	△1, 273, 769

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
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

共同募金配分金事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(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	15,120,000	12,613,783	2,506,217
	共同募金配分金収入	15,120,000	12,613,783	2,506,217
	一般募金配分金収入	10,420,000	10,396,000	24,000
	歳末たすけあい配分金収入	4,700,000	2,217,783	2,482,217
	事業活動収入計 (1)	15,120,000	12,613,783	2,506,217
	支出			
	事業費支出	8,128,200	5,159,621	2,968,579
	諸謝金支出	12,000	12,000	
	旅費交通費支出	11,000	1,540	9,460
	消耗器具備品費支出	104,000	72,292	31,708
	印刷製本費支出	49,000	45,650	3,350
	通信運搬費支出	616,000	530,502	85,498
	保険料支出	7,000	4,827	2,173
	広報費支出	1,209,840	1,209,840	
	渉外費支出	6,119,360	3,282,970	2,836,390
	助成金支出	8,232,800	7,280,530	952,270
	助成金支出	8,232,800	7,280,530	952,270
	地区社協助成金支出	3,758,800	3,273,400	485,400
	福祉団体等助成金支出	600,000	544,130	55,870
	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	307,000	15,000
	要援護者助成金支出	1,152,000	806,000	346,000
	事業活動支出計 (2)	16,361,000	12,440,151	3,920,849
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△1,241,000	173,632	△1,414,632
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)			
	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)			
予備費支出 (10)			-	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△1,241,000	173,632	△1,414,632
前期末支払資金残高 (12)		1,241,000	3,020,573	△1,779,573
当期末支払資金残高 (11) + (12)			3,194,205	△3,194,205

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

共同募金配分金事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(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	12,613,783	12,795,074	△181,291
	共同募金配分金収益	12,613,783	12,795,074	△181,291
	一般募金配分金収益	10,396,000	10,332,000	64,000
	歳末たすけあい配分金収益	2,217,783	2,463,074	△245,291
	サービス活動収益計 (1)	12,613,783	12,795,074	△181,291
	費 用			
	事業費	5,159,621	5,580,263	△420,642
	諸謝金	12,000		12,000
	旅費交通費	1,540		1,540
	消耗器具備品費	72,292	187,155	△114,863
	印刷製本費	45,650	44,000	1,650
	通信運搬費	530,502	433,464	97,038
	保険料	4,827	5,070	△243
	広報費	1,209,840	1,188,008	21,832
	渉外費	3,282,970	3,722,566	△439,596
	助成金費用	7,280,530	7,404,640	△124,110
	助成金費用	7,280,530	7,404,640	△124,110
	地区社協助成金費用	3,273,400	3,273,800	△400
	福祉団体等助成金費用	544,130	567,840	△23,710
	福祉協力校助成金費用	2,350,000	2,350,000	
	民児協助成金費用	307,000	306,000	1,000
	要援護者助成金費用	806,000	907,000	△101,000
	サービス活動費用計 (2)	12,440,151	12,984,903	△544,752
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	173,632	△189,829	363,461
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)		173,632	△189,829	363,461
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)		173,632	△189,829	363,461
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,030,264	3,220,093	△189,829
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,203,896	3,030,264	173,632
	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)	3,203,896	3,030,264	173,632

共同募金配分金事業拠点区分貸借対照表
令和 8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
0001 流 動 資 産	3, 240, 221	3, 020, 573	219, 648	0006 流 動 負 債	46, 016		46, 016
0322 現 金 預 金	3, 239, 671	3, 020, 573	219, 098	2134 募 金 等 預 り 金	46, 016		46, 016
1161 立 替 金	550		550	負 債 の 部 合 計	46, 016		46, 016
0002 固 定 資 産	9, 691	9, 691		純 資 産 の 部			
0004 そ の 他 の 産 品	9, 691	9, 691		0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	3, 203, 896	3, 030, 264	173, 632
1315 車 輦 運 搬 具	1	1		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	3, 203, 896	3, 030, 264	173, 632
1342 長 期 前 払 費 用	9, 690	9, 690		3312 (うち当期活動増減差額)	173, 632	△189, 829	363, 461
資 産 の 部 合 計	3, 249, 912	3, 030, 264	219, 648	純 資 産 の 部 合 計	3, 203, 896	3, 030, 264	173, 632
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3, 249, 912	3, 030, 264	219, 648

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	5,289,000	4,989,857	299,143
	市区町村補助金収入	5,289,000	4,989,857	299,143
	福祉総合相談支援事業補助金収入	5,289,000	4,989,857	299,143
	受託金収入	18,421,000	18,428,884	△7,884
	都道府県社協受託金収入	18,421,000	18,428,884	△7,884
	生活福祉資金等貸付事業受託金収入	16,326,000	16,334,980	△8,980
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,095,000	2,093,904	1,096
	貸付事業収入	100,000	37,000	63,000
	福祉資金償還金収入	100,000	37,000	63,000
	事業収入	454,000	364,800	89,200
	利用料収入	454,000	364,800	89,200
	受取利息配当金収入	3,000	18,586	△15,586
	受取利息配当金収入	3,000	18,586	△15,586
	事業活動収入計(1)	24,267,000	23,839,127	427,873
	支 出			
	人件費支出	2,512,778	2,512,701	77
	職員諸手当支出	37,200	37,200	
	非常勤職員給与支出	2,448,406	2,448,406	
	法定福利費支出	27,172	27,095	77
	事業費支出	3,611,523	3,215,342	396,181
	諸謝金支出	24,000		24,000
	旅費交通費支出	75,000	13,900	61,100
	消耗器具備品費支出	369,579	335,038	34,541
	印刷製本費支出	36,000	36,000	
	車両費支出	85,000	57,254	27,746
	通信運搬費支出	322,455	288,052	34,403
	業務委託費支出	300,000	250,000	50,000
	手数料支出	933,000	928,245	4,755
	保険料支出	40,000	40,000	
	賃借料支出	217,584	188,148	29,436
	広報費支出	38,000	38,000	
	報償費支出	1,167,000	1,036,800	130,200
	雑支出	3,905	3,905	
	事務費支出	156,667	155,424	1,243
	福利厚生費支出	19,910	19,910	
	保守料支出	125,549	125,098	451
	諸会費支出	11,208	10,416	792
	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)	6,380,968	5,932,467	448,501
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,886,032	17,906,660	△20,628
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	2,448,000	2,448,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,448,000	2,448,000	
	その他の活動収入計(7)	2,448,000	2,448,000	
	支 出			
	積立資産支出	3,000	18,586	△15,586
	福祉資金欠損補填積立金積立資産支出	3,000	18,586	△15,586
	拠点区分間繰入金支出	20,696,032	20,577,170	118,862
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動支出計(8)	20,699,032	20,595,756	103,276
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,251,032	△18,147,756	△103,276
	予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△365,000	△241,096	△123,904
前期末支払資金残高(12)		365,000	14,915,954	△14,550,954
当期末支払資金残高(11)+(12)			14,674,858	△14,674,858

福祉総合相談支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(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	經常経費補助金収益	4,989,857	4,601,212	388,645
		市区町村補助金収益	4,989,857	4,601,212	388,645
		福祉総合相談支援事業補助金収益	4,989,857	4,601,212	388,645
		受託金収益	18,428,884	17,213,460	1,215,424
		都道府県社協受託金収益	18,428,884	17,213,460	1,215,424
		生活福祉資金等貸付事業受託金収益	16,334,980	15,027,000	1,307,980
		日常生活自立支援事業受託金収益	2,093,904	2,186,460	△92,556
		事業収益	364,800	346,800	18,000
		利用料収益	364,800	346,800	18,000
	サービス活動収益計(1)		23,783,541	22,161,472	1,622,069
	費 				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福祉総合相談支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△217, 650	1, 344, 131	△1, 561, 781
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	3, 790, 113	2, 446, 245	1, 343, 868
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3, 572, 463	3, 790, 376	△217, 913
	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)	18, 586	263	18, 323
	福祉資金欠損補填積立金積立額	18, 586	263	18, 323
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	3, 553, 877	3, 790, 113	△236, 236

福祉総合相談支援事業拠点区分貸借対照表

令和 8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
0001 流 動 資 産	15,502,364	15,963,935	△461,571	0006 流 動 負 債	748,506	1,020,981	△272,475
0322 現 金 預 金	15,366,964	15,719,335	△352,371	2112 事 業 未 払 金	373,542	322,294	51,248
1131 事 業 未 収 金	56,400	217,600	△161,200	2161 未 返 還 金	299,143	633,788	△334,645
1171 1年以内回収予定 長期貸付金	79,000	27,000	52,000	2133 職 員 預 り 金	75,821	64,899	10,922
0002 固 定 資 産	1,065,997	1,094,551	△28,554	負 債 の 部 合 計	748,506	1,020,981	△272,475
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	1,065,997	1,094,551	△28,554	純 資 産 の 部			
1316 器 具 及 び 備 品	8,925	16,065	△7,140	0011 そ の 他 の 積 立 金	12,265,978	12,247,392	18,586
1335 貸付事業等貸付金	874,500	914,500	△40,000	3221 福祉資金欠損補填積 立 金	182,572	163,986	18,586
1331 福祉資金欠損補填積 立 金 積 立 資 産	182,572	163,986	18,586	3223 福祉資金貸付積立金	12,083,406	12,083,406	
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	3,553,877	3,790,113	△236,236
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	3,553,877	3,790,113	△236,236
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	△217,650	1,344,131	△1,561,781
				純 資 産 の 部 合 計	15,819,855	16,037,505	△217,650
資 産 の 部 合 計	16,568,361	17,058,486	△490,125	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	16,568,361	17,058,486	△490,125

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	133,875	8,925
合 計	142,800	133,875	8,925

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	56,400	0	56,400
1年以内回収予定長期貸付金	79,000	0	79,000
貸付事業等貸付金	874,500	0	874,500
合 計	1,009,900	0	1,009,900

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	1,542,000	1,318,671	223,329
	都道府県補助金収入	300,000	264,000	36,000
	他補助金収入	300,000	264,000	36,000
	市区町村補助金収入	1,242,000	1,054,671	187,329
	福祉教育推進事業補助金収入	1,242,000	1,054,671	187,329
	事業活動収入計 (1)	1,542,000	1,318,671	223,329
	支 出			
	事業費支出	804,000	638,159	165,841
	消耗器具備品費支出	54,000	52,815	1,185
	印刷製本費支出	72,000	59,772	12,228
	修繕費支出	10,000	10,000	
	通信運搬費支出	24,000	12,100	11,900
	業務委託費支出	524,000	423,300	100,700
施設整備等による収支	賃借料支出	30,000	13,600	16,400
	広報費支出	90,000	66,572	23,428
	事業活動支出計 (2)	804,000	638,159	165,841
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	738,000	680,512	57,488
	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	126,000	126,000	
	拠点区分間繰入金収入	126,000	126,000	
	その他の活動収入計 (7)	126,000	126,000	
	支 出			
	拠点区分間繰入金支出	1,360,000	1,207,849	152,151
	拠点区分間繰入金支出	1,360,000	1,207,849	152,151
	その他の活動支出計 (8)	1,360,000	1,207,849	152,151
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,234,000	△1,081,849	△152,151
	予備費支出 (10)		—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△496,000	△401,337	△94,663
前期末支払資金残高 (12)		496,000	1,074,166	△578,166
当期末支払資金残高 (11) + (12)			672,829	△672,829

福祉教育推進事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(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	1,318,671	849,637	469,034
		都道府県補助金収益	264,000		264,000
		その他の補助金収益	264,000		264,000
		市区町村補助金収益	1,054,671	849,637	205,034
		福祉教育推進事業補助金収益	1,054,671	849,637	205,034
		サービス活動収益計 (1)	1,318,671	849,637	469,034
	費用	事業費	638,159	155,503	482,656
		消耗器具備品費	52,815	50,693	2,122
		印刷製本費	59,772		59,772
		修繕費	10,000	9,900	100
		通信運搬費	12,100	14,910	△2,810
		業務委託費	423,300	80,000	343,300
		賃借料	13,600		13,600
		広報費	66,572		66,572
		サービス活動費用計 (2)	638,159	155,503	482,656
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		680,512	694,134	△13,622
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)		680,512	694,134	△13,622	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	126,000	682,000	△556,000
		拠点区分間繰入金収益	126,000	682,000	△556,000
		特別収益計 (8)	126,000	682,000	△556,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,207,849	1,134,322	73,527
		拠点区分間繰入金費用	1,207,849	1,134,322	73,527
		特別費用計 (9)	1,207,849	1,134,322	73,527
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△1,081,849	△452,322	△629,527
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△401,337	241,812	△643,149	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,074,166	832,354	241,812	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	672,829	1,074,166	△401,337	
	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)	672,829	1,074,166	△401,337	

福祉教育推進事業拠点区分貸借対照表
令和 8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
0001 流 動 資 産	866,638	1,572,919	△706,281	0006 流 動 負 債	193,809	498,753	△304,944
0322 現 金 預 金	602,638	1,572,919	△970,281	2112 事 業 未 払 金	6,480	15,390	△8,910
1131 事 業 未 収 金	264,000		264,000	2161 未 返 還 金	187,329	483,363	△296,034
				負 債 の 部 合 計	193,809	498,753	△304,944
				純 資 産 の 部			
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	672,829	1,074,166	△401,337
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	672,829	1,074,166	△401,337
				3312 (うち当期活動増減差額)	△401,337	241,812	△643,149
				純 資 産 の 部 合 計	672,829	1,074,166	△401,337
資 産 の 部 合 計	866,638	1,572,919	△706,281	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	866,638	1,572,919	△706,281

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
事業未収金	264,000	0	264,000
合 計	264,000	0	264,000

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	40,472,000	40,472,000	
	市区町村受託金収入	40,472,000	40,472,000	
	社会福祉会館管理受託金収入	18,500,000	18,500,000	
	上山荘南館管理受託金収入	21,972,000	21,972,000	
	事業活動収入計 (1)	40,472,000	40,472,000	
	支出			
	人件費支出	3,445,127	3,415,647	29,480
	職員諸手当支出	59,000	44,200	14,800
	非常勤職員給与支出	3,093,000	3,078,320	14,680
	法定福利費支出	293,127	293,127	
	事業費支出	32,863,963	29,204,038	3,659,925
	消耗器具備品費支出	1,258,000	1,164,042	93,958
	印刷製本費支出	63,000	57,750	5,250
	水道光熱費支出	13,303,563	11,034,296	2,269,267
	車両費支出	152,000	130,176	21,824
	修繕費支出	2,236,400	1,984,446	251,954
	通信運搬費支出	380,000	320,963	59,037
	業務委託費支出	14,372,000	13,481,766	890,234
	保険料支出	21,000	14,560	6,440
	賃借料支出	1,078,000	1,016,039	61,961
	事務費支出	3,482,910	2,920,868	562,042
	福利厚生費支出	19,910	19,910	
	租税公課支出	3,463,000	2,900,958	562,042
	事業活動支出計 (2)	39,792,000	35,540,553	4,251,447
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	680,000	4,931,447	△4,251,447
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)			
	拠点区分間繰入金支出	13,016,000	12,863,850	152,150
	拠点区分間繰入金支出	13,016,000	12,863,850	152,150
	その他の活動支出計 (8)	13,016,000	12,863,850	152,150
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△13,016,000	△12,863,850	△152,150
予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△12,336,000	△7,932,403	△4,403,597
前期末支払資金残高 (12)		12,336,000	19,604,372	△7,268,372
当期末支払資金残高 (11) + (12)			11,671,969	△11,671,969

施設管理経営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(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	40,472,000	39,807,000	665,000
	市区町村受託金収益	40,472,000	39,807,000	665,000
	社会福祉会館管理受託金収益	18,500,000	18,261,000	239,000
	上山荘南館管理受託金収益	21,972,000	21,546,000	426,000
	サービス活動収益計 (1)	40,472,000	39,807,000	665,000
	費用			
	人件費	3,415,647	2,732,645	683,002
	職員諸手当	44,200	26,180	18,020
	非常勤職員給与	3,078,320	2,672,768	405,552
	法定福利費	293,127	33,697	259,430
	事業費	29,204,038	29,252,267	△48,229
	消耗器具備品費	1,164,042	718,208	445,834
	印刷製本費	57,750	57,750	
	水道光熱費	11,034,296	11,558,006	△523,710
	車両費	130,176	133,070	△2,894
	修繕費	1,984,446	3,147,433	△1,162,987
	通信運搬費	320,963	255,940	65,023
	業務委託費	13,481,766	12,448,769	1,032,997
	保険料	14,560	18,200	△3,640
	賃借料	1,016,039	914,891	101,148
	事務費	2,920,868	2,875,995	44,873
	福利厚生費	19,910	16,500	3,410
	租税公課	2,900,958	2,859,495	41,463
	減価償却費	41,800	41,800	
	減価償却費	41,800	41,800	
	サービス活動費用計 (2)	35,582,353	34,902,707	679,646
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,889,647	4,904,293	△14,646
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)		4,889,647	4,904,293	△14,646
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	12,863,850	2,007,796	10,856,054
	拠点区分間繰入金費用	12,863,850	2,007,796	10,856,054
	特別費用計 (9)	12,863,850	2,007,796	10,856,054
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△12,863,850	△2,007,796	△10,856,054
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△7,974,203	2,896,497	△10,870,700
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	19,977,089	17,080,592	2,896,497
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	12,002,886	19,977,089	△7,974,203
	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)	12,002,886	19,977,089	△7,974,203

施設管理経営事業拠点区分貸借対照表

令和 8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
0001 流 動 資 産	13,370,234	21,627,327	△8,257,093	0006 流 動 負 債	1,698,265	2,022,955	△324,690
0322 現 金 預 金	13,355,302	21,612,395	△8,257,093	2112 事 業 未 払 金	1,686,484	2,022,955	△336,471
1161 立 替 金	14,932	14,932		2133 職 員 預 り 金	11,781		11,781
0002 固 定 資 産	330,917	372,717	△41,800	負 債 の 部 合 計	1,698,265	2,022,955	△324,690
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	330,917	372,717	△41,800	純 資 産 の 部			
1316 器 具 及 び 備 品	330,917	372,717	△41,800	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	12,002,886	19,977,089	△7,974,203
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	12,002,886	19,977,089	△7,974,203
				3312 (うち当期活動増減差額)	△7,974,203	2,896,497	△10,870,700
				純 資 産 の 部 合 計	12,002,886	19,977,089	△7,974,203
資 産 の 部 合 計	13,701,151	22,000,044	△8,298,893	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	13,701,151	22,000,044	△8,298,893

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社会福祉会館 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	87,083	330,917
合 計	418,000	87,083	330,917

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 7年 4月 1日

至 令和 8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
篤志寄附	経常	1	30,000	0	30,000
篤志寄附		1	103,000	0	133,000
香典返し		1	20,000	0	153,000
篤志寄附		1	6,000	0	159,000
香典返し		1	30,000	0	189,000
香典返し		1	10,000	0	199,000
篤志寄附		1	18,200	0	217,200
香典返し		1	30,000	0	247,200
篤志寄附		1	8,400	0	255,600
篤志寄附		1	11,000	0	266,600
香典返し		1	10,000	0	276,600
香典返し		1	10,000	0	286,600
香典返し		1	30,000	0	316,600
香典返し		1	100,000	0	416,600
香典返し		1	10,000	0	426,600
篤志寄附		1	30,000	0	456,600
篤志寄附		1	23,655	0	480,255
合計		17	480,255	0	480,255

補助金事業収益明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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	3,231,000	0	0	0	3,231,000	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	4,041,000	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(1回) (生活援助事業)		0	0	115,000	0	0	0	0	0	0	115,000	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	294,000	0	0	0	0	0	0	294,000	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	1,323,000	0	0	0	0	1,323,000	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	11,623,000	0	0	11,623,000	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	2,337,000	0	0	2,337,000	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	3,923,000	0	3,923,000	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	3,228,000	0	0	0	3,228,000	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	4,040,000	0	0	4,040,000	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	115,000	0	0	0	0	0	0	115,000	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	1,322,000	0	0	0	0	1,322,000	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	2,337,000	0	0	2,337,000	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	3,921,000	0	3,921,000	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	1,369,000	0	0	0	1,369,000	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	4,040,000	0	0	4,040,000	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	115,000	0	0	0	0	0	0	115,000	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	1,322,000	0	0	0	0	1,322,000	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	2,337,000	0	0	2,337,000	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	3,921,000	0	3,921,000	0	0	0	0	0	0
諫早市 市福祉団体等支援事業補助金(3回) (福祉意識啓発事業)		0	0	1,520,000	0	0	0	1,520,000	0	0	0	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	488,000	0	0	0	0	0	0	488,000	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	339,000	0	0	0	339,000	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	2,419,000	0	0	0	2,419,000	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	809,000	0	0	0	809,000	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	2,589,000	0	0	2,589,000	0	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	1,451,000	0	0	1,451,000	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	115,000	0	0	0	0	0	0	115,000	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	678,000	0	0	0	0	678,000	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	644,000	0	0	0	0	644,000	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	2,337,000	0	0	2,337,000	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	3,921,000	0	3,921,000	0	0	0	0	0	0
諫早市 センター機能強化事業 返還金		0	0	-429,240	0	0	0	-429,240	0	0	0	0
諫早市 福祉意識啓発事業 返還金		0	0	-87,974	0	0	0	-87,974	0	0	0	0
諫早市 活動支援事業 返還金		0	0	-243,992	0	0	0	-243,992	0	0	0	0
諫早市 養成事業 返還金		0	0	-73,377	0	0	0	-73,377	0	0	0	0
諫早市 地区社協活動促進事業 返還金		0	0	-1,380,805	0	0	-1,380,805	0	0	0	0	0
諫早市 地域福祉強化事業 返還金		0	0	-179,149	0	0	-179,149	0	0	0	0	0
諫早市 生活援助事業 返還金		0	0	-50,717	0	0	0	0	0	0	-50,717	0
諫早市 高齢者作品展開催事業 返還金		0	0	-26,830	0	0	0	0	0	0	-26,830	0
諫早市 ふれあい福祉相談事業 返還金		0	0	-257,143	0	0	0	0	0	-257,143	0	0
諫早市 福祉資金貸付事業 返還金		0	0	-42,000	0	0	0	0	0	-42,000	0	0
諫早市 ふれあいいきいき活動支援事業 返		0	0	-687,479	0	0	-687,479	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	-171,209	0	0	-171,209	0	0	0	0	0
諫早市 事務局運営費 運営援助事業 返還		0	0	-3,488,270	0	-3,488,270	0	0	0	0	0	0
諫早市 障害児(者)作品展開催事業 返還金		0	0	-109,782	0	0	0	0	0	0	-109,782	0
合計		0	0	65,036,033	0	12,197,730	34,713,358	12,080,417	0	4,989,857	1,054,671	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

(単位:円)

繰入元	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	運用収入	1,790,000	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		5,000	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	ふれあいいきいき活動支援事業		5,611,000	ふれあいいきいき活動支援事業←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	センター機能強化事業		3,843,000	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		546,000	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		263,000	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		313,000	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		2,096,251	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		351,749	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	高齢者作品展開催事業		108,000	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		18,000	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)
上山荘施設維持管理基金	上山荘生きがい学び支援事業		906,000	上山荘生きがい学び支援事業←上山荘施設維持管理基金(拠点区分間繰入金支出)
出口福祉基金	活動支援事業		503,000	活動支援事業←出口福祉基金(拠点区分間繰入金支出)
上山荘南館	事務局運営費		2,268,113	事務局運営費←上山荘南館(拠点区分間繰入金支出)
社協事務費	地区社協活動促進事業		4,500,000	拠点区分間繰入金支出→地区社協活動促進事業
上山荘南館	施設使用支援事業		2,014,000	施設使用支援事業←上山荘南館(拠点区分間繰入金支出)
上山荘南館	運営援助事業負担金		905,887	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
社会福祉会館	事務局運営費		2,295,000	事務局運営費←社会福祉会館(拠点区分間繰入金支出)
社会福祉会館	運営援助事業負担金		1,207,850	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
上山荘南館	上山荘生きがい学び支援事業		4,173,000	上山荘生きがい学び支援事業←上山荘南館(拠点区分間繰入金支出)
福祉資金貸付事業	運営援助事業負担金		941,749	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		13,748,852	拠点区分間繰入金支出→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		1,279,574	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
ふれあいいきいき活動支援事業	運営援助事業負担金		5,594,852	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
上山荘生きがい学び支援事業	運営援助事業負担金		5,487,265	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
センター機能強化事業	運営援助事業負担金		9,663,812	拠点区分間繰入金支出→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		2,185,461	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		1,883,499	拠点区分間繰入金支出→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		5,384,396	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		941,749	拠点区分間繰入金支出→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		1,705,299	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金
生活援助事業	運営援助事業負担金		603,925	拠点区分間繰入金支出→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		301,962	拠点区分間繰入金支出→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		301,962	拠点区分間繰入金支出→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		8,961,278	拠点区分間繰入金支出→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		3,584,448	拠点区分間繰入金支出→運営援助事業負担金

基本金明細書

Page: 1

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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
	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		
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	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 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

別紙 3 (⑦)
(単位: 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		
前 期 繰 越 額					98,296,807	98,296,807
当期積立額 当期取崩額						
	当期積立額合計					
	建物 金取崩 国庫補助				7,156,268	7,156,268
	当期取崩額合計				7,156,268	7,156,268
当 期 末 残 高					91,140,539	91,140,539

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	9,492,768	0	0	0	0	0	0	0	9,492,768	0	0	0	9,492,768	0	
建物(基)	98,296,807	98,296,807	0	0	7,156,268	7,156,268	0	0	91,140,539	91,140,539	203,356,111	203,356,111	294,496,650	294,496,650	
基本財産合計	107,789,575	98,296,807	0	0	7,156,268	7,156,268	0	0	100,633,307	91,140,539	203,356,111	203,356,111	303,989,418	294,496,650	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物附属設備(固)	18,426,396	0	0	0	2,322,474	0	0	0	16,102,922	0	18,560,898	0	34,663,820	0	
構築物(固)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6,488,999	0	6,489,000	0	
車両運搬具	566,824	0	0	0	212,557	0	0	0	354,267	0	4,515,436	0	4,869,703	0	
器具備品	2,801,101	0	0	0	324,306	0	0	0	2,476,795	0	7,811,007	1,389,118	10,287,802	1,389,118	
長期前払費用	37,130	0	0	0	0	0	0	0	37,130	0	0	0	37,130	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	21,830,452	0	0	0	2,859,337	0	0	0	18,971,115	0	37,376,340	1,389,118	56,347,455	1,389,118	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,453,844	0	2,453,844	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,453,844	0	2,453,844	0	
その他の固定資産計	21,830,452	0	0	0	2,859,337	0	0	0	18,971,115	0	39,830,184	1,389,118	58,801,239	1,389,118	
基本財産及びその他の固定資産計	129,620,027	98,296,807	0	0	10,015,605	7,156,268	0	0	119,604,422	91,140,539	243,186,295	204,745,229	362,790,717	295,885,768	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	129,620,027	98,296,807	0	0	10,015,605	7,156,268	0	0	119,604,422	91,140,539	243,186,295	204,745,229	362,790,717	295,885,768	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得価額(A)	当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)	摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額			
【その他の固定資産(有形固定資産)】												
上山荘生きがい学び支援事業	2,300,010	0	0	0	0	0	0	2,300,010	5,156,720	0	7,456,730	0
器具備品	2,300,010	0	0	0	0	0	0	2,300,010	5,156,720	0	7,456,730	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,300,010	0	0	0	0	0	0	2,300,010	5,156,720	0	7,456,730	0
その他の固定資産計	2,300,010	0	0	0	0	0	0	2,300,010	5,156,720	0	7,456,730	0
基本財産及びその他の固定資産計	2,300,010	0	0	0	0	0	0	2,300,010	5,156,720	0	7,456,730	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
※ 引	2,300,010	0	0	0	0	0	0	2,300,010	5,156,720	0	7,456,730	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 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	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)〕															
地域福祉活動事業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	783,284	520,000	783,285	520,000	
車輦運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	783,284	520,000	783,285	520,000	
地域福祉活動事業	9,690	0	0	0	0	0	0	0	9,690	0	0	0	9,690	0	
長期前払費用	9,690	0	0	0	0	0	0	0	9,690	0	0	0	9,690	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,691	0	0	0	0	0	0	0	9,691	0	783,284	520,000	792,975	520,000	
その他の固定資産計	9,691	0	0	0	0	0	0	0	9,691	0	783,284	520,000	792,975	520,000	
基本財産及びその他の固定資産計	9,691	0	0	0	0	0	0	0	9,691	0	783,284	520,000	792,975	520,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	9,691	0	0	0	0	0	0	0	9,691	0	783,284	520,000	792,975	520,000	

基本財産及びその他の固定資産 (有形・無形固定資産) の明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
日常生活自立支援事業	16,065	0	0	0	7,140	0	0	0	8,925	0	133,875	0	142,800	0	
器具備品	16,065	0	0	0	7,140	0	0	0	8,925	0	133,875	0	142,800	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	16,065	0	0	0	7,140	0	0	0	8,925	0	133,875	0	142,800	0	
その他の固定資産計	16,065	0	0	0	7,140	0	0	0	8,925	0	133,875	0	142,800	0	
基本財産及びその他の固定資産計	16,065	0	0	0	7,140	0	0	0	8,925	0	133,875	0	142,800	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
※	16,065	0	0	0	7,140	0	0	0	8,925	0	133,875	0	142,800	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 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)	当期末帳簿価額 (C)		当期減少額 (D)	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)	期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】												
上山荘南線	372,717	0	0	41,800	0	0	330,917	0	87,083	418,000	0	
器具備品	372,717	0	0	41,800	0	0	330,917	0	87,083	418,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	372,717	0	0	41,800	0	0	330,917	0	87,083	418,000	0	
その他の固定資産計	372,717	0	0	41,800	0	0	330,917	0	87,083	418,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	372,717	0	0	41,800	0	0	330,917	0	87,083	418,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	372,717	0	0	41,800	0	0	330,917	0	87,083	418,000	0	

引当金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人諫早市社会福祉協議会
拠点区分

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	32, 225, 271	1, 661, 080 ()		()	33, 886, 351	
計	32, 225, 271	1, 661, 080 ()		()	33, 886, 351	

法人運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		事務局運営費	職員退職給付積立事業	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	上山荘施設維持管理基金	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動収入	会費収入	5,375,000								5,375,000		5,375,000
	一般会費収入	4,123,000								4,123,000		4,123,000
	賛助会費収入	437,000								437,000		437,000
	特別会費収入	815,000								815,000		815,000
	寄附金収入					480,255				480,255		480,255
	寄附金収入					480,255				480,255		480,255
	経常経費補助金収入	12,197,730								12,197,730		12,197,730
	市区町村補助金収入	12,197,730								12,197,730		12,197,730
	社会福祉協議会運営援助事業補助金収入	12,197,730								12,197,730		12,197,730
	事業収入	2,284,833								2,284,833		2,284,833
	手数料収入	2,284,833								2,284,833		2,284,833
	負担金収入	110,000								110,000		110,000
	負担金収入	110,000								110,000		110,000
	県共同基金金庫早市支会事務負担金収入	110,000								110,000		110,000
	受取利息配当金収入	186,865	27,592			28,286	1,196	14,593	95,526	354,058		354,058
	受取利息配当金収入	114,208								114,208		114,208
	基本財産積立預金受取利息配当金収入	72,657								72,657		72,657
	ふれあい福祉基金受取利息配当金収入					28,286				28,286		28,286
	出口福祉基金配当金収入						1,196			1,196		1,196
	事業安定基金受取利息配当金収入							14,593		14,593		14,593
事業活動支出	上山荘施設維持基金受取利息配当金収入								95,526	95,526		95,526
	退職手当積立金受取利息配当金収入		27,592							27,592		27,592
	その他の収入	1,290,560								1,290,560		1,290,560
	雑収入	1,290,560								1,290,560		1,290,560
	雑収入	1,290,560								1,290,560		1,290,560
	事業活動収入計(1)	21,444,988	27,592			508,541	1,196	14,593	95,526	22,092,436		22,092,436
	人件費支出	77,487,732								77,487,732		77,487,732
	役員報酬支出	2,172,000								2,172,000		2,172,000
	職員給料支出	46,603,375								46,603,375		46,603,375
	職員諸手当支出	18,062,313								18,062,313		18,062,313
	非常勤職員給与支出	84,000								84,000		84,000
	法定福利費支出	10,566,044								10,566,044		10,566,044
	事業費支出	2,022,448		6,925,240						8,947,688		8,947,688
	水道光熱費支出	730,615								730,615		730,615
	車輦費支出	144,634								144,634		144,634
	修繕費支出	327,191								327,191		327,191
	通信運搬費支出			98,000						98,000		98,000
	業務委託費支出	398,390		1,956,240						2,354,630		2,354,630
	保険料支出	120,290								120,290		120,290
	広報費支出	271,328		4,871,000						5,142,328		5,142,328
事業活動支出	渉外費支出	30,000								30,000		30,000
	事務費支出	6,640,898								6,640,898		6,640,898
	福利厚生費支出	233,026								233,026		233,026
	旅費交通費支出	283,800								283,800		283,800
	研修研究費支出	6,450								6,450		6,450
	事務消耗品費支出	375,690								375,690		375,690
	印刷製本費支出	73,746								73,746		73,746
	水道光熱費支出	506,800								506,800		506,800
	通信運搬費支出	47,825								47,825		47,825
	会議費支出	16,050								16,050		16,050
	報償費支出	29,000								29,000		29,000
	業務委託費支出	115,500								115,500		115,500
事業活動支出	手数料支出	1,397,083								1,397,083		1,397,083
	保険料支出	230,880								230,880		230,880

法人運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		事務局運営費	職員退職給付積立事業	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	上山荘施設維持管理基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	賃借料支出	786,600								786,600		786,600
	土地・建物賃借料支出	850								850		850
	租税公課支出	179,742								179,742		179,742
	保守料支出	1,423,262								1,423,262		1,423,262
	渉外費支出	99,895								99,895		99,895
	諸会費支出	419,584								419,584		419,584
	車輦費支出	329,661								329,661		329,661
	雑支出	85,454								85,454		85,454
	事業活動支出計(2)	86,151,078		6,925,240						93,076,318		93,076,318
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△64,706,090	27,592	△6,925,240		508,541	1,196	14,593	95,526	△70,983,882		△70,983,882
	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	1,650				12,965,000	503,000	6,130,000	1,176,000	20,775,650		20,775,650
	ふれあい福祉基金取崩収入	880				12,965,000				12,965,880		12,965,880
	出口福祉基金取崩収入						503,000			503,000		503,000
	事業安定基金取崩収入	770						6,130,000		6,130,770		6,130,770
	上山荘施設維持管理基金取崩収入								1,176,000	1,176,000		1,176,000
	拠点区分間繰入金収入	71,260,933								71,260,933		71,260,933
	拠点区分間繰入金収入	71,260,933								71,260,933		71,260,933
	サービス区分間繰入金収入	1,974,512	1,633,488	3,940,000						7,548,000	△7,548,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,974,512	1,633,488	3,940,000						7,548,000	△7,548,000	
	その他の活動収入計(7)	73,237,095	1,633,488	3,940,000		12,965,000	503,000	6,130,000	1,176,000	99,584,583	△7,548,000	92,036,583
	基金積立資産支出					508,541	1,196	14,593	95,526	619,856		619,856
	ふれあい福祉基金積立資産支出					508,541				508,541		508,541
	出口福祉基金積立資産支出						1,196			1,196		1,196
	事業安定基金積立資産支出							14,593		14,593		14,593
	上山荘維持管理基金積立資産支出								95,526	95,526		95,526
	積立資産支出		845,200							845,200		845,200
	退職手当積立資産支出		845,200							845,200		845,200
	拠点区分間繰入金支出	4,500,000				14,945,000	503,000		906,000	20,854,000		20,854,000
	拠点区分間繰入金支出	4,500,000				14,945,000	503,000		906,000	20,854,000		20,854,000
	サービス区分間繰入金支出					318,000		6,960,000	270,000	7,548,000	△7,548,000	
	サービス区分間繰入金支出					318,000		6,960,000	270,000	7,548,000	△7,548,000	
	その他の活動による支出		815,880							815,880		815,880
	退職手当積立基金預け金支出		815,880							815,880		815,880
	その他の活動支出計(8)	4,500,000	1,661,080			15,771,541	504,196	6,974,593	1,271,526	30,682,936	△7,548,000	23,134,936
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	68,737,095	△27,592	3,940,000		△2,806,541	△1,196	△844,593	△95,526	68,901,647		68,901,647
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,031,005		△2,985,240		△2,298,000		△830,000		△2,082,235		△2,082,235
前期末支払資金残高(11)		8,340,658		3,939,806	399,203	2,594,081		830,000		16,103,748		16,103,748
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,371,663		954,566	399,203	296,081				14,021,513		14,021,513

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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	上山荘生きがい学び支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	13,329,195	1,271,851	10,935,521	9,176,791	34,713,358	34,713,358
		市区町村補助金収入	13,329,195	1,271,851	10,935,521	9,176,791	34,713,358	34,713,358
		地域福祉活動推進事業補助金収入	13,329,195	1,271,851			14,601,046	14,601,046
		ふれあいいきいき活動支援補助金収入			10,935,521		10,935,521	10,935,521
		上山荘運営事業補助金収入				9,176,791	9,176,791	9,176,791
	入	その他の収入				210	210	210
		雑収入				210	210	210
		雑収入				210	210	210
		事業活動収入計 (1)	13,329,195	1,271,851	10,935,521	9,177,001	34,713,568	34,713,568
	支	事業費支出	467,926	669,040	727,360	8,359,806	10,224,132	10,224,132
		諸謝金支出	12,000	180,000		900,000	1,092,000	1,092,000
		旅費交通費支出	159,000	660			159,660	159,660
		消耗器具備品費支出	24,960	104,045		258,965	387,970	387,970
		印刷製本費支出		97,615			97,615	97,615
		水道光熱費支出				1,192,089	1,192,089	1,192,089
		車両費支出				1,052,633	1,052,633	1,052,633
		修繕費支出				830,229	830,229	830,229
		通信運搬費支出		20,350		147,778	168,128	168,128
		業務委託費支出		1,200		2,757,590	2,758,790	2,758,790
		保険料支出	271,966	8,450	727,360		1,007,776	1,007,776
	出	賃借料支出		170,308		1,043,044	1,213,352	1,213,352
施設整備等による		保健衛生費支出				140,446	140,446	140,446
		教養娯楽費支出				37,032	37,032	37,032
		広報費支出		77,000			77,000	77,000
		渉外費支出		9,412			9,412	9,412
		助成金支出	6,144,550		10,224,000		16,368,550	16,368,550
		助成金支出	6,144,550		10,224,000		16,368,550	16,368,550
		地区社協助成金支出	6,144,550		10,224,000		16,368,550	16,368,550
		事業活動支出計 (2)	6,612,476	669,040	10,951,360	8,359,806	26,592,682	26,592,682
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,716,719	602,811	△15,839	817,195	8,120,886	8,120,886
	収	施設整備等収入計 (4)						
	支							

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		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	上山荘生きがい学び支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 支 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	施設整備等支出計 (5)							
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)							
	収入 拠点区分間繰入金収入	6,290,000	5,000	5,611,000	5,079,000	16,985,000		16,985,000
	収入 拠点区分間繰入金収入	6,290,000	5,000	5,611,000	5,079,000	16,985,000		16,985,000
	収入 その他の活動収入計 (7)	6,290,000	5,000	5,611,000	5,079,000	16,985,000		16,985,000
	支出 拠点区分間繰入金支出	13,748,852	1,279,574	5,594,852	5,487,265	26,110,543		26,110,543
	支出 拠点区分間繰入金支出	13,748,852	1,279,574	5,594,852	5,487,265	26,110,543		26,110,543
	支出 その他の活動支出計 (8)	13,748,852	1,279,574	5,594,852	5,487,265	26,110,543		26,110,543
	支出 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△7,458,852	△1,274,574	16,148	△408,265	△9,125,543		△9,125,543
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△742,133	△671,763	309	408,930	△1,004,657		△1,004,657
前期末支払資金残高 (11)		1,988,282	1,091,424	601,587	887,765	4,569,058		4,569,058
当期末支払資金残高 (10) + (11)		1,246,149	419,661	601,896	1,296,695	3,564,401		3,564,401

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		セン-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
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	7,398,760	1,432,026	2,514,008	735,623	12,080,417	12,080,417
		市区町村補助金収入	7,398,760	1,432,026	2,514,008	735,623	12,080,417	12,080,417
		ボランティア活動支援事業補助金収入	7,398,760	1,432,026	2,514,008	735,623	12,080,417	12,080,417
		事業活動収入計 (1)	7,398,760	1,432,026	2,514,008	735,623	12,080,417	12,080,417
	支出	事業費支出	1,658,933	3,416		182,104	1,844,453	1,844,453
		諸謝金支出	12,300			10,000	22,300	22,300
		旅費交通費支出	82,920			6,960	89,880	89,880
		消耗器具備品費支出	83,810	3,416		8,410	95,636	95,636
		印刷製本費支出	198,779				198,779	198,779
		通信運搬費支出	292,560			35,340	327,900	327,900
		業務委託費支出				120,400	120,400	120,400
		保険料支出	15,052			364	15,416	15,416
		賃借料支出	126,000			630	126,630	126,630
		広報費支出	840,000				840,000	840,000
		雑支出	7,512				7,512	7,512
		助成金支出			1,928,350		1,928,350	1,928,350
		助成金支出			1,928,350		1,928,350	1,928,350
		ボランティア団体助成金支出			1,928,350		1,928,350	1,928,350
		事業活動支出計 (2)	1,658,933	3,416	1,928,350	182,104	3,772,803	3,772,803
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,739,827	1,428,610	585,658	553,519	8,307,614	8,307,614
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計 (4)						
	支出							
		施設整備等支出計 (5)						
その他の活動による		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)						
	収入	拠点区分間繰入金収入	3,843,000	546,000	766,000	313,000	5,468,000	5,468,000
		拠点区分間繰入金収入	3,843,000	546,000	766,000	313,000	5,468,000	5,468,000
		その他の活動収入計 (7)	3,843,000	546,000	766,000	313,000	5,468,000	5,468,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	9,663,812	2,185,461	1,883,499	941,749	14,674,521	14,674,521
		拠点区分間繰入金支出	9,663,812	2,185,461	1,883,499	941,749	14,674,521	14,674,521
出								

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		センター機能強化事業	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
る 収 支								
	その他の活動支出計 (8)	9,663,812	2,185,461	1,883,499	941,749	14,674,521		14,674,521
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△5,820,812	△1,639,461	△1,117,499	△628,749	△9,206,521		△9,206,521
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△80,985	△210,851	△531,841	△75,230	△898,907		△898,907
前期末支払資金残高 (11)		402,884	485,610	787,171	208,869	1,884,534		1,884,534
当期末支払資金残高 (10) + (11)		321,899	274,759	255,330	133,639	985,627		985,627

共同募金配分金事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		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	10,396,000	2,217,783	12,613,783	12,613,783
		共同募金配分金収入	10,396,000	2,217,783	12,613,783	12,613,783
		一般募金配分金収入	10,396,000		10,396,000	10,396,000
		歳末たすけあい配分金収入		2,217,783	2,217,783	2,217,783
		事業活動収入計 (1)	10,396,000	2,217,783	12,613,783	12,613,783
	支 出	事業費支出	4,421,238	738,383	5,159,621	5,159,621
		諸謝金支出	12,000		12,000	12,000
		旅費交通費支出	1,540		1,540	1,540
		消耗器具備品費支出	69,369	2,923	72,292	72,292
		印刷製本費支出	45,650		45,650	45,650
		通信運搬費支出	519,282	11,220	530,502	530,502
		保険料支出	4,827		4,827	4,827
		広報費支出	864,000	345,840	1,209,840	1,209,840
		渉外費支出	2,904,570	378,400	3,282,970	3,282,970
		助成金支出	5,801,130	1,479,400	7,280,530	7,280,530
		助成金支出	5,801,130	1,479,400	7,280,530	7,280,530
		地区社協助成金支出	1,794,000	1,479,400	3,273,400	3,273,400
		福祉団体等助成金支出	544,130		544,130	544,130
		福祉協力校助成金支出	2,350,000		2,350,000	2,350,000
		民児協助成金支出	307,000		307,000	307,000
		要援護者助成金支出	806,000		806,000	806,000
		事業活動支出計 (2)	10,222,368	2,217,783	12,440,151	12,440,151
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	173,632		173,632	173,632
施設整備等	収 入					
	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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
による収支	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)					
	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)					
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			173, 632		173, 632		173, 632
前期末支払資金残高 (11)			3, 033, 019	△12, 446	3, 020, 573		3, 020, 573
当期末支払資金残高 (10) + (11)			3, 206, 651	△12, 446	3, 194, 205		3, 194, 205

福祉総合相談支援事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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	法人後見事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	經常経費補助金収入	4,387,857	602,000						4,989,857		4,989,857
	市区町村補助金収入	4,387,857	602,000						4,989,857		4,989,857
	福祉総合相談支援事業補助金収入	4,387,857	602,000						4,989,857		4,989,857
	受託金収入				16,334,980	2,093,904			18,428,884		18,428,884
	都道府県社協受託金収入				16,334,980	2,093,904			18,428,884		18,428,884
	生活福祉資金等貸付事業受託金収入				16,334,980				16,334,980		16,334,980
	日常生活自立支援事業受託金収入					2,093,904			2,093,904		2,093,904
	貸付事業収入		37,000						37,000		37,000
	福祉資金償還金収入		37,000						37,000		37,000
	事業収入					364,800			364,800		364,800
	利用料収入					364,800			364,800		364,800
	受取利息配当金収入		18,331	255					18,586		18,586
	受取利息配当金収入		18,331	255					18,586		18,586
	事業活動収入計 (1)	4,387,857	657,331	255	16,334,980	2,458,704			23,839,127		23,839,127
事業活動による支出	人件費支出				2,204,812	307,889			2,512,701		2,512,701
	職員諸手当支出				37,200				37,200		37,200
	非常勤職員給与支出				2,141,440	306,966			2,448,406		2,448,406
	法定福利費支出				26,172	923			27,095		27,095
	事業費支出	1,340,320			1,497,489	377,533			3,215,342		3,215,342
	旅費交通費支出	11,700				2,200			13,900		13,900
	消耗器具備品費支出	5,820			297,545	31,673			335,038		335,038
	印刷製本費支出				12,000	24,000			36,000		36,000
	車輛費支出					57,254			57,254		57,254
	通信運搬費支出	36,000			184,455	67,597			288,052		288,052
	業務委託費支出	250,000							250,000		250,000
	手数料支出				870,000	58,245			928,245		928,245
	保険料支出					40,000			40,000		40,000
	賃借料支出				109,584	78,564			188,148		188,148
	広報費支出				20,000	18,000			38,000		38,000
	報償費支出	1,036,800							1,036,800		1,036,800
	雑支出				3,905				3,905		3,905
	事務費支出				87,667	67,757			155,424		155,424
	福利厚生費支出				19,910				19,910		19,910
	保守料支出				62,549	62,549			125,098		125,098
	諸会費支出				5,208	5,208			10,416		10,416
	貸付事業支出		49,000						49,000		49,000
	福祉資金貸付金支出		49,000						49,000		49,000
	事業活動支出計 (2)	1,340,320	49,000		3,789,968	753,179			5,932,467		5,932,467
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,047,537	608,331	255	12,545,012	1,705,525			17,906,660		17,906,660
施設整備等による収支	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)										
拠点区分間繰入金収入		2,096,251	351,749						2,448,000		2,448,000

福祉総合相談支援事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		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	法人後見事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	2,096,251	351,749					2,448,000		2,448,000
	入	サービス区分間繰入金収入			18,331				18,331	△18,331	
		サービス区分間繰入金収入			18,331				18,331	△18,331	
		その他の活動収入計 (7)	2,096,251	351,749	18,331				2,466,331	△18,331	2,448,000
	支 出	積立資産支出			18,586				18,586		18,586
		福祉資金欠損補填積立金積立資産支出			18,586				18,586		18,586
		拠点区分間繰入金支出	5,384,396	941,749		12,545,726	1,705,299		20,577,170		20,577,170
		拠点区分間繰入金支出	5,384,396	941,749		12,545,726	1,705,299		20,577,170		20,577,170
		サービス区分間繰入金支出			18,331				18,331	△18,331	
		サービス区分間繰入金支出			18,331				18,331	△18,331	
		その他の活動支出計 (8)	5,384,396	960,080	18,586	12,545,726	1,705,299		20,614,087	△18,331	20,595,756
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△3,288,145	△608,331	△255	△12,545,726	△1,705,299		△18,147,756		△18,147,756	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△240,608			△714	226		△241,096		△241,096
前期末支払資金残高 (11)		573,334	11,091,849		1,503,264	1,332,530	414,977		14,915,954		14,915,954
当期末支払資金残高 (10) + (11)		332,726	11,091,849		1,502,550	1,332,756	414,977		14,674,858		14,674,858

福祉教育推進事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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	經常経費補助金収入	409,283	267,170	642,218	1,318,671	1,318,671
		都道府県補助金収入			264,000	264,000	264,000
		他補助金収入			264,000	264,000	264,000
		市区町村補助金収入	409,283	267,170	378,218	1,054,671	1,054,671
		福祉教育推進事業補助金収入	409,283	267,170	378,218	1,054,671	1,054,671
		事業活動収入計 (1)	409,283	267,170	642,218	1,318,671	1,318,671
	支 出	事業費支出	10,000	98,794	529,365	638,159	638,159
		消耗器具備品費支出		36,694	16,121	52,815	52,815
		印刷製本費支出			59,772	59,772	59,772
		修繕費支出	10,000			10,000	10,000
		通信運搬費支出		12,100		12,100	12,100
		業務委託費支出		50,000	373,300	423,300	423,300
		賃借料支出			13,600	13,600	13,600
		広報費支出			66,572	66,572	66,572
		事業活動支出計 (2)	10,000	98,794	529,365	638,159	638,159
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	399,283	168,376	112,853	680,512	680,512
施設整備等による収支	収 入						
		施設整備等収入計 (4)					
	支 出						
		施設整備等支出計 (5)					
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
その他の活動	収 入	拠点区分間繰入金収入		108,000	18,000	126,000	126,000
		拠点区分間繰入金収入		108,000	18,000	126,000	126,000
		その他の活動収入計 (7)		108,000	18,000	126,000	126,000
	支 出	拠点区分間繰入金支出	603,925	301,962	301,962	1,207,849	1,207,849
		拠点区分間繰入金支出	603,925	301,962	301,962	1,207,849	1,207,849

福祉教育推進事業拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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
による収支	出						
	その他の活動支出計 (8)	603,925	301,962	301,962	1,207,849		1,207,849
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△603,925	△193,962	△283,962	△1,081,849		△1,081,849
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△204,642	△25,586	△171,109	△401,337		△401,337
前期末支払資金残高 (11)		679,136	55,585	339,445	1,074,166		1,074,166
当期末支払資金残高 (10) + (11)		474,494	29,999	168,336	672,829		672,829

施設管理経営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福社会館	上山荘南館	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	18,500,000	21,972,000	40,472,000	40,472,000
		市区町村受託金収入	18,500,000	21,972,000	40,472,000	40,472,000
		社会福社会館管理受託金収入	18,500,000		18,500,000	18,500,000
		上山荘南館管理受託金収入		21,972,000	21,972,000	21,972,000
		事業活動収入計 (1)	18,500,000	21,972,000	40,472,000	40,472,000
	支出	人件費支出		3,415,647	3,415,647	3,415,647
		職員諸手当支出		44,200	44,200	44,200
		非常勤職員給与支出		3,078,320	3,078,320	3,078,320
		法定福利費支出		293,127	293,127	293,127
		事業費支出	14,767,138	14,436,900	29,204,038	29,204,038
		消耗器具備品費支出	309,487	854,555	1,164,042	1,164,042
		印刷製本費支出		57,750	57,750	57,750
		水道光熱費支出	4,714,909	6,319,387	11,034,296	11,034,296
		車輦費支出	65,071	65,105	130,176	130,176
		修繕費支出	1,236,400	748,046	1,984,446	1,984,446
		通信運搬費支出	308,687	12,276	320,963	320,963
		業務委託費支出	7,611,723	5,870,043	13,481,766	13,481,766
		保険料支出	14,560		14,560	14,560
		賃借料支出	506,301	509,738	1,016,039	1,016,039
		事務費支出	1,316,214	1,604,654	2,920,868	2,920,868
		福利厚生費支出		19,910	19,910	19,910
		租税公課支出	1,316,214	1,584,744	2,900,958	2,900,958
		事業活動支出計 (2)	16,083,352	19,457,201	35,540,553	35,540,553
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,416,648	2,514,799	4,931,447	4,931,447
施設整備	収入					
		施設整備等収入計 (4)				
施設整備	支					

施設管理経営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		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		
等 に よ る 収 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)								
支 出		拠点区分間繰入金支出	3, 502, 850	9, 361, 000	12, 863, 850		12, 863, 850	
		拠点区分間繰入金支出	3, 502, 850	9, 361, 000	12, 863, 850		12, 863, 850	
		その他の活動支出計 (8)		3, 502, 850	9, 361, 000	12, 863, 850		12, 863, 850
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△3, 502, 850	△9, 361, 000	△12, 863, 850		△12, 863, 850
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△1, 086, 202	△6, 846, 201	△7, 932, 403		△7, 932, 403		
前期末支払資金残高 (11)		9, 718, 183	9, 886, 189	19, 604, 372		19, 604, 372		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		8, 631, 981	3, 039, 988	11, 671, 969		11, 671, 969		

法人運営事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		事務局運営費	職員退職給与積立事業	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	5,375,000								5,375,000		5,375,000
	一般会費収益	4,123,000								4,123,000		4,123,000
	賛助会費収益	437,000								437,000		437,000
	特別会費収益	815,000								815,000		815,000
	寄附金収益					480,255				480,255		480,255
	寄附金収益					480,255				480,255		480,255
	経常経費補助金収益	12,197,730								12,197,730		12,197,730
	市区町村補助金収益	12,197,730								12,197,730		12,197,730
	社会福祉協議会運営援助事業補助金収益	12,197,730								12,197,730		12,197,730
	事業収益	2,284,833								2,284,833		2,284,833
	手数料収益	2,284,833								2,284,833		2,284,833
	負担金収益	110,000								110,000		110,000
	負担金収益	110,000								110,000		110,000
費用	県共同基金会諫早市支会事務負担金収益	110,000								110,000		110,000
	サービス活動収益計 (1)	19,967,563				480,255				20,447,818		20,447,818
	人件費	77,487,732	1,661,080							79,148,812		79,148,812
	役員報酬	2,172,000								2,172,000		2,172,000
	職員給料	46,603,375								46,603,375		46,603,375
	職員諸手当	18,062,313								18,062,313		18,062,313
	非常勤職員給与	84,000								84,000		84,000
	退職給付費用		1,661,080							1,661,080		1,661,080
	法定福利費	10,566,044								10,566,044		10,566,044
	事業費	2,022,448		6,925,240						8,947,688		8,947,688
	水道光熱費	730,615								730,615		730,615
	車輦費	144,634								144,634		144,634
費用	修繕費	327,191								327,191		327,191
	通信運搬費			98,000						98,000		98,000
	業務委託費	398,390		1,956,240						2,354,630		2,354,630
	保険料	120,290								120,290		120,290
	広報費	271,328		4,871,000						5,142,328		5,142,328
	渉外費	30,000								30,000		30,000
	事務費	6,640,898								6,640,898		6,640,898
	福利厚生費	233,026								233,026		233,026
	旅費交通費	283,800								283,800		283,800
	研修研究費	6,450								6,450		6,450
	事務消耗品費	375,690								375,690		375,690
	印刷製本費	73,746								73,746		73,746
	水道光熱費	506,800								506,800		506,800
費用	通信運搬費	47,825								47,825		47,825
	会議費	16,050								16,050		16,050
	報償費	29,000								29,000		29,000
	業務委託費	115,500								115,500		115,500
	手数料	1,397,083								1,397,083		1,397,083
	保険料	230,880								230,880		230,880
	賃借料	786,600								786,600		786,600
	土地・建物賃借料	850								850		850
	租税公課	179,742								179,742		179,742
	保守料	1,423,262								1,423,262		1,423,262
	渉外費	99,895								99,895		99,895
	諸会費	419,584								419,584		419,584
	車輦費	329,661								329,661		329,661
費用	雑費	85,454								85,454		85,454
	基金組入額					28,286	1,196	14,593	95,526	139,601		139,601
出口福祉基金組入額							1,196			1,196		1,196

法人運営事業拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(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	上山荘施設維持管理基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	事業安定基金組入額							14,593		14,593		14,593
	上山荘施設維持管理基金組入額								95,526	95,526		95,526
	ふれあい福祉基金組入額					28,286				28,286		28,286
	減価償却費	9,793,149				222,456				10,015,605		10,015,605
	減価償却費	9,793,149				222,456				10,015,605		10,015,605
	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)	88,787,959	1,661,080	6,925,240		250,742	1,196	14,593	95,526	97,736,336		97,736,336
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△68,820,396	△1,661,080	△6,925,240		229,513	△1,196	△14,593	△95,526	△77,288,518		△77,288,518
	受取利息配当金収益	186,865	27,592			28,286	1,196	14,593	95,526	354,058		354,058
	受取利息配当金収益	114,208								114,208		114,208
	基本財産積立預金受取利息配当金収益	72,657								72,657		72,657
	ふれあい福祉基金受取利息配当金収益					28,286				28,286		28,286
	出口福祉基金配当金収益						1,196			1,196		1,196
	事業安定基金受取利息配当金収益							14,593		14,593		14,593
	上山荘施設維持基金受取利息配当金収益								95,526	95,526		95,526
	退職手当積立金受取利息配当金収益		27,592							27,592		27,592
費用	その他のサービス活動外収益	1,290,560								1,290,560		1,290,560
	雑収益	1,290,560								1,290,560		1,290,560
	サービス活動外収益計(4)	1,477,425	27,592			28,286	1,196	14,593	95,526	1,644,618		1,644,618
	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)	1,477,425	27,592			28,286	1,196	14,593	95,526	1,644,618		1,644,618
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△67,342,971	△1,633,488	△6,925,240		257,799				△75,643,900		△75,643,900

地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(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	上山荘生きがい学び支援事業	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	経常経費補助金収益	13,329,195	1,271,851	10,935,521	9,176,791	34,713,358	34,713,358
		市区町村補助金収益	13,329,195	1,271,851	10,935,521	9,176,791	34,713,358	34,713,358
		地域福祉活動推進事業補助金収益	13,329,195	1,271,851			14,601,046	14,601,046
		ふれあいいきいき活動支援補助金収益			10,935,521		10,935,521	10,935,521
		上山荘運営事業補助金収益				9,176,791	9,176,791	9,176,791
		サービス活動収益計(1)	13,329,195	1,271,851	10,935,521	9,176,791	34,713,358	34,713,358
	費 用	事業費	467,926	669,040	727,360	8,359,806	10,224,132	10,224,132
		諸謝金	12,000	180,000		900,000	1,092,000	1,092,000
		旅費交通費	159,000	660			159,660	159,660
		消耗器具備品費	24,960	104,045		258,965	387,970	387,970
		印刷製本費		97,615			97,615	97,615
		水道光熱費				1,192,089	1,192,089	1,192,089
		車輛費				1,052,633	1,052,633	1,052,633
		修繕費				830,229	830,229	830,229
		通信運搬費		20,350		147,778	168,128	168,128
		業務委託費		1,200		2,757,590	2,758,790	2,758,790
		保険料	271,966	8,450	727,360		1,007,776	1,007,776
		賃借料		170,308		1,043,044	1,213,352	1,213,352
		保健衛生費				140,446	140,446	140,446
		教養娯楽費				37,032	37,032	37,032
		広報費		77,000			77,000	77,000
		渉外費		9,412			9,412	9,412
サービス活動外増減の部	収 益	助成金費用	6,144,550		10,224,000		16,368,550	16,368,550
		助成金費用	6,144,550		10,224,000		16,368,550	16,368,550
		地区社協助成金費用	6,144,550		10,224,000		16,368,550	16,368,550
		サービス活動費用計(2)	6,612,476	669,040	10,951,360	8,359,806	26,592,682	26,592,682
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,716,719	602,811	△15,839	816,985	8,120,676	8,120,676
	収 益	その他のサービス活動外収益				210	210	210
		雑収益				210	210	210
		サービス活動外収益計(4)				210	210	210
	費 用							
		サービス活動外費用計(5)						

地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(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	上山荘生きがい学び支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)				210	210		210
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		6,716,719	602,811	△15,839	817,195	8,120,886		8,120,886

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		センタ機能強化事業	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	収 益	経常経費補助金収益	7,398,760	1,432,026	2,514,008	735,623	12,080,417	12,080,417
		市区町村補助金収益	7,398,760	1,432,026	2,514,008	735,623	12,080,417	12,080,417
		ボランティア活動支援事業補助金収益	7,398,760	1,432,026	2,514,008	735,623	12,080,417	12,080,417
		サービス活動収益計 (1)	7,398,760	1,432,026	2,514,008	735,623	12,080,417	12,080,417
	費 用	事業費	1,658,933	3,416		182,104	1,844,453	1,844,453
		諸謝金	12,300			10,000	22,300	22,300
		旅費交通費	82,920			6,960	89,880	89,880
		消耗器具備品費	83,810	3,416		8,410	95,636	95,636
		印刷製本費	198,779				198,779	198,779
		通信運搬費	292,560			35,340	327,900	327,900
		業務委託費				120,400	120,400	120,400
		保険料	15,052			364	15,416	15,416
		賃借料	126,000			630	126,630	126,630
		広報費	840,000				840,000	840,000
		雑費	7,512				7,512	7,512
		助成金費用			1,928,350		1,928,350	1,928,350
		助成金費用			1,928,350		1,928,350	1,928,350
		ボランティア団体助成金費用			1,928,350		1,928,350	1,928,350
		サービス活動費用計 (2)	1,658,933	3,416	1,928,350	182,104	3,772,803	3,772,803
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,739,827	1,428,610	585,658	553,519	8,307,614	8,307,614
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)	5,739,827	1,428,610	585,658	553,519	8,307,614	8,307,614

共同募金配分金事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(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 益	経常経費補助金収益	10,396,000	2,217,783	12,613,783	12,613,783
		共同募金配分金収益	10,396,000	2,217,783	12,613,783	12,613,783
		一般募金配分金収益	10,396,000		10,396,000	10,396,000
		歳末たすけあい配分金収益		2,217,783	2,217,783	2,217,783
		サービス活動収益計 (1)	10,396,000	2,217,783	12,613,783	12,613,783
	費 用	事業費	4,421,238	738,383	5,159,621	5,159,621
		諸謝金	12,000		12,000	12,000
		旅費交通費	1,540		1,540	1,540
		消耗器具備品費	69,369	2,923	72,292	72,292
		印刷製本費	45,650		45,650	45,650
		通信運搬費	519,282	11,220	530,502	530,502
		保険料	4,827		4,827	4,827
		広報費	864,000	345,840	1,209,840	1,209,840
		渉外費	2,904,570	378,400	3,282,970	3,282,970
		助成金費用	5,801,130	1,479,400	7,280,530	7,280,530
		助成金費用	5,801,130	1,479,400	7,280,530	7,280,530
		地区社協助成金費用	1,794,000	1,479,400	3,273,400	3,273,400
		福祉団体等助成金費用	544,130		544,130	544,130
		福祉協力校助成金費用	2,350,000		2,350,000	2,350,000
		民児協助成金費用	307,000		307,000	307,000
		要援護者助成金費用	806,000		806,000	806,000
		サービス活動費用計 (2)	10,222,368	2,217,783	12,440,151	12,440,151
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	173,632		173,632	173,632
サービス活動	収 益	サービス活動外収益計 (4)				
	費					

共同募金配分金事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(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
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)					
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	173, 632		173, 632		173, 632

福祉教育推進事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(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 益	経常経費補助金収益	409,283	267,170	642,218	1,318,671	1,318,671
		都道府県補助金収益			264,000	264,000	264,000
		その他の補助金収益			264,000	264,000	264,000
		市区町村補助金収益	409,283	267,170	378,218	1,054,671	1,054,671
		福祉教育推進事業補助金収益	409,283	267,170	378,218	1,054,671	1,054,671
		サービス活動収益計(1)	409,283	267,170	642,218	1,318,671	1,318,671
	費 用	事業費	10,000	98,794	529,365	638,159	638,159
		消耗器具備品費		36,694	16,121	52,815	52,815
		印刷製本費			59,772	59,772	59,772
		修繕費	10,000			10,000	10,000
		通信運搬費		12,100		12,100	12,100
		業務委託費		50,000	373,300	423,300	423,300
		賃借料			13,600	13,600	13,600
		広報費			66,572	66,572	66,572
		サービス活動費用計(2)	10,000	98,794	529,365	638,159	638,159
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	399,283	168,376	112,853	680,512	680,512
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)		399,283	168,376	112,853	680,512		680,512

福祉総合相談支援事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

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	法人後見事業	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										
	経常経費補助金収益	4,387,857	602,000						4,989,857		4,989,857
	市区町村補助金収益	4,387,857	602,000						4,989,857		4,989,857
	福祉総合相談支援事業補助金収益	4,387,857	602,000						4,989,857		4,989,857
	受託金収益				16,334,980	2,093,904			18,428,884		18,428,884
	都道府県社協受託金収益				16,334,980	2,093,904			18,428,884		18,428,884
	生活福祉資金等貸付事業受託金収益				16,334,980				16,334,980		16,334,980
	日常生活自立支援事業受託金収益					2,093,904			2,093,904		2,093,904
	事業収益					364,800			364,800		364,800
	利用料収益					364,800			364,800		364,800
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計 (1)	4,387,857	602,000		16,334,980	2,458,704			23,783,541		23,783,541
	人件費				2,204,812	307,889			2,512,701		2,512,701
	職員諸手当				37,200				37,200		37,200
	非常勤職員給与				2,141,440	306,966			2,448,406		2,448,406
	法定福利費				26,172	923			27,095		27,095
	事業費	1,340,320			1,497,489	377,533			3,215,342		3,215,342
	旅費交通費	11,700				2,200			13,900		13,900
	消耗器具備品費	5,820			297,545	31,673			335,038		335,038
	印刷製本費				12,000	24,000			36,000		36,000
	車輦費					57,254			57,254		57,254
	通信運搬費	36,000			184,455	67,597			288,052		288,052
	業務委託費	250,000							250,000		250,000
	手数料				870,000	58,245			928,245		928,245
	保険料					40,000			40,000		40,000
	賃借料				109,584	78,564			188,148		188,148
	広報費				20,000	18,000			38,000		38,000
	報償費	1,036,800							1,036,800		1,036,800
	雑費				3,905				3,905		3,905
	事務費				87,667	67,757			155,424		155,424
	福利厚生費				19,910				19,910		19,910
	保守料				62,549	62,549			125,098		125,098
	諸会費				5,208	5,208			10,416		10,416
	減価償却費					7,140			7,140		7,140
	減価償却費					7,140			7,140		7,140
	サービス活動費用計 (2)	1,340,320			3,789,968	760,319			5,890,607		5,890,607
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,047,537	602,000		12,545,012	1,698,385			17,892,934		17,892,934
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益										
	受取利息配当金収益		18,331	255					18,586		18,586
	受取利息配当金収益		18,331	255					18,586		18,586
	サービス活動外収益計 (4)		18,331	255					18,586		18,586
	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)		18,331	255					18,586		18,586
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		3,047,537	620,331	255	12,545,012	1,698,385			17,911,520		17,911,520

施設管理経営事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福社会館	上山荘南館	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	受託金収益	18,500,000	21,972,000	40,472,000	40,472,000
		市区町村受託金収益	18,500,000	21,972,000	40,472,000	40,472,000
		社会福社会館管理受託金収益	18,500,000		18,500,000	18,500,000
		上山荘南館管理受託金収益		21,972,000	21,972,000	21,972,000
		サービス活動収益計 (1)	18,500,000	21,972,000	40,472,000	40,472,000
	費 用	人件費		3,415,647	3,415,647	3,415,647
		職員諸手当		44,200	44,200	44,200
		非常勤職員給与		3,078,320	3,078,320	3,078,320
		法定福利費		293,127	293,127	293,127
		事業費	14,767,138	14,436,900	29,204,038	29,204,038
		消耗器具備品費	309,487	854,555	1,164,042	1,164,042
		印刷製本費		57,750	57,750	57,750
		水道光熱費	4,714,909	6,319,387	11,034,296	11,034,296
		車輛費	65,071	65,105	130,176	130,176
		修繕費	1,236,400	748,046	1,984,446	1,984,446
		通信運搬費	308,687	12,276	320,963	320,963
		業務委託費	7,611,723	5,870,043	13,481,766	13,481,766
		保険料	14,560		14,560	14,560
		賃借料	506,301	509,738	1,016,039	1,016,039
		事務費	1,316,214	1,604,654	2,920,868	2,920,868
		福利厚生費		19,910	19,910	19,910
		租税公課	1,316,214	1,584,744	2,900,958	2,900,958
		減価償却費		41,800	41,800	41,800
		減価償却費		41,800	41,800	41,800
		サービス活動費用計 (2)	16,083,352	19,499,001	35,582,353	35,582,353
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,416,648	2,472,999	4,889,647	4,889,647
サ ー ビ ス	収 益					
		サービス活動外収益計 (4)				

施設管理経営事業拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福社会館	上山荘南館	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	2, 416, 648	2, 472, 999	4, 889, 647	4, 889, 647

積立金・積立資産明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

拠点区分 法人運営事業

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
出口福祉基金	503,487	1,196	503,000	1,683	
事業安定基金	6,130,778	14,593	6,130,000	15,371	
上山荘管理基金	60,086,467	95,526	1,176,000	59,005,993	
ふれあい福祉基金	13,775,720	508,541	12,965,000	1,319,261	
退職手当積立金	18,373,141	845,200		19,218,341	
計	98,869,593	1,465,056	20,774,000	79,560,649	

(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 県央農協(定)		18,399,000		18,399,000	
退職手当積立資産 九州労金/2994151	747,141	18,471,200	18,399,000	819,341	
ふれ基金積立資産 たちばな1584340	810,720	13,473,541	12,965,880	1,318,381	
出口基金積立資産 十八諫早/391140	487	504,196	503,000	1,683	
事業安定積立資産 県央農協/56725	778	6,144,593	6,130,770	14,601	
上山荘積立資産 親和諫早/1821271	1,467	60,180,526	60,176,000	5,993	
上山荘積立資産 県央農協(定)		59,000,000		59,000,000	
計	1,560,593	176,173,056	98,174,650	79,558,999	

積立金・積立資産明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

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
福祉欠損補填積立	163,986	18,586		182,572	
計	163,986	18,586		182,572	

(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
福祉欠損積立資産 十八諫早/115766	986	181,586	164,000	18,572	
福祉欠損積立資産 県央農協(定)		164,000		164,000	
計	986	345,586	164,000	182,572	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

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	318,000	ふれあい福祉基金（拠点区分間繰入金支出） →調査研究企画広報
事業安定基金	事務局運営費	措置費収入	1,704,512	事業安定基金（サービス区分間繰入金支出） →社協事務費
事業安定基金	調査研究企画広報	措置費収入	3,622,000	事業安定基金（拠点区分間繰入金支出）→調 査研究企画広報
事業安定基金	職員退職給与積立 事業	措置費収入	1,633,488	事業安定基金（サービス区分間繰入金支出） →職員退職積立事業
上山荘施設維持管 理基金	施設使用支援	措置費収入	270,000	上山荘施設維持管理基金（サービス区分間繰 入金支出）→施設使用支援

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

拠点区分 福祉総合相談支援事業

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			
福祉資金貸付事業	福祉資金欠損補填	措置費収入	2,987	十八親和諫早中央(普通)16462 福祉資金貸付金預金利息(8/18)
福祉資金貸付事業	福祉資金欠損補填	措置費収入	12,109	たちばな信金本店福祉資金貸付金 定期預金利息(9/18)
福祉資金貸付事業	福祉資金欠損補填	措置費収入	3,235	十八親和諫早中央(普通)16462 福祉資金貸付金預金利息(2/16)

財 産 目 録

令和 8年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	59,442
預貯金	十八親和銀行諫早中央支店他	—	運転資金として	—	—	58,834,109
			小計			58,893,551
事業未収金		—	日常生活自立支援事業利用料他	—	—	566,024
立替金		—	NTTファイナンス電話代立替金他	—	—	2,200
前払金		—	ふれあいサロン社協行事務用傷害補償他	—	—	800,425
1年以内回収予定長期貸付金		—	福祉資金貸付金	—	—	79,000
流動資産合計						60,341,200
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	203,356,111	91,140,539
定期預金	親和銀行諫早支店	—		—	—	48,000,000
基本財産合計						148,633,307
(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	18,560,898	16,102,922
構築物	駐車場舗装	—	社会福祉事業に使用	6,489,000	6,488,999	1
車輛運搬具	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	5,298,720	354,268
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	13,188,685	5,116,647
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		—	福祉資金貸付事業の貸付金	—	—	874,500
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	職員の退職一時金を積み立てている預け金	—	—	14,668,010
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	—	—	1,318,381
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	—	—	1,683
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	—	—	14,601
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	—	—	59,005,993
福祉資金欠損補填積立金積立資産	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	—	—	182,572
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	—	—	19,218,341
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						116,904,739
固定資産合計						265,538,046
資産合計						325,879,246
Ⅱ 負債の部						

財 産 目 録

令和 8年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 流動負債						
事業未払金	3 月分業務委託費他	—		—	—	3,743,046
未返還金	諫早市補助金返還金	—		—	—	7,227,967
預り金	ボランティア活動保険料他	—		—	—	367,297
職員預り金	社会保険料	—		—	—	92,472
募金等預り金	歳末たすけあい募金他	—		—	—	46,016
流動負債合計						11,476,798
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職引当金	—		—	—	32,225,271
固定負債合計						32,225,271
負債合計						43,702,069
差引純資産						282,177,177

監査報告書

令和 8 年 5 月 18 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 坂本 孝夫

私たち監事は、令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日までの令和 7 年度の理事の職務の執行について監査を行いました。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8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	19,218,341	18,373,141	845,200
3	福祉資金欠損補填積立金	182,572	163,986	18,586
4	ふれあい福祉基金積立金	1,318,381	13,775,720	△ 12,457,339
5	出口福祉基金積立金	1,683	503,487	△ 501,804
6	事業安定基金積立金	14,601	6,130,778	△ 6,116,177
7	上山荘施設維持管理基金	59,005,993	60,086,467	△ 1,080,474
合 計		127,741,571	147,033,579	△ 19,292,008

固定資産管理台帳

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【基本財産】																
【土地】																
【社協事務費】																
[トチ001 -00] 土地	H17/ 2/25	1	非償却	***	※	***	9,492,768	0	9,492,768	0	0	0	0	9,492,768	0	
小計							9,492,768	0	9,492,768	0	0	0	0	9,492,768	0	
計							9,492,768	0	9,492,768	0	0	0	0	9,492,768	0	
【建物】																
【社協事務費】																
[タチ001 -00] 上山荘建物	H 9/ 9/ 1	1	旧定額法	38	0.027	12	294,496,650	294,496,650	98,296,807	98,296,807	7,156,268	7,156,268	203,356,111	203,356,111	91,140,539	91,140,539
小計							294,496,650	294,496,650	98,296,807	98,296,807	7,156,268	7,156,268	203,356,111	203,356,111	91,140,539	91,140,539
計							294,496,650	294,496,650	98,296,807	98,296,807	7,156,268	7,156,268	203,356,111	203,356,111	91,140,539	91,140,539
基本財産合計							303,989,418	294,496,650	107,789,575	98,296,807	7,156,268	7,156,268	203,356,111	203,356,111	100,633,307	91,140,539
【その他固定資産（有形固定資産）】																
【建物付属設備】																
【施設使用支援事業】																
[タチ002 -00] 上山荘高圧受電設備	H30/12/28	1	新定額法	15	0.067	12	1,725,840	0	993,511	0	115,631	0	847,960	0	877,880	0
[タチ003 -00] 上山荘厨房浴室	H31/ 3/12	1	新定額法	15	0.067	12	1,070,280	0	634,057	0	71,708	0	507,931	0	562,349	0
[タチ004 -00] 上山荘高圧電気設備機器	R 2/ 9/28	1	新定額法	15	0.067	12	1,905,200	0	1,320,147	0	127,648	0	712,701	0	1,192,499	0
[ワヅ0002 -00] 上山荘空調機器	H30/ 1/17	1	新定額法	15	0.067	12	29,484,000	0	15,162,147	0	1,975,428	0	16,297,281	0	13,186,719	0
[ワヅ0003 -00] 上山荘低圧配電盤改修工事	R 2/ 3/30	1	新定額法	15	0.067	12	478,500	0	315,534	0	32,059	0	195,025	0	283,475	0
小計							34,663,820	0	18,425,396	0	2,322,474	0	18,560,898	0	16,102,922	0
計							34,663,820	0	18,425,396	0	2,322,474	0	18,560,898	0	16,102,922	0
【構築物】																
【社協事務費】																
[コチ001 -00] 駐車場舗装工事	H17/ 2/26	1	旧定額法	10	0.100	12	6,489,000	0	1	0	0	0	6,488,999	0	1	0
小計							6,489,000	0	1	0	0	0	6,488,999	0	1	0
計							6,489,000	0	1	0	0	0	6,488,999	0	1	0
【車両運搬具】																
【ふれあい福祉基金】																
[シャ008 -00] 軽自動車（長崎480さ7181）	H30/ 1/16	1	新定額法	4	0.250	12	907,018	0	1	0	0	0	907,017	0	1	0
[シャ009 -00] 軽自動車（長崎581て2491）	R 5/12/11	1	新定額法	4	0.250	12	850,230	0	566,821	0	212,557	0	495,966	0	354,264	0
小計							1,757,248	0	566,822	0	212,557	0	1,402,983	0	354,265	0
【地域福祉活動事業】																
[シャ005 -00] 車輛 赤い羽根号（長崎480か5730）	H22/ 6/10	1	新定額法	4	0.250	12	783,285	520,000	1	0	0	0	783,284	520,000	1	0
小計							783,285	520,000	1	0	0	0	783,284	520,000	1	0
【社協事務費】																
[シャ003 -00] 普通乗用車（長崎500と2021）	H15/ 5/30	1	旧定額法	6	0.166	12	2,187,955	0	1	0	0	0	2,187,954	0	1	0
[シャ007 -00] 車（軽乗用）よ7015	H16/ 8/31	1	旧定額法	4	0.250	12	924,500	0	1	0	0	0	924,499	0	1	0
小計							3,112,455	0	2	0	0	0	3,112,453	0	2	0
計							5,652,988	520,000	566,825	0	212,557	0	5,298,720	520,000	354,268	0
【器具・備品】																
【ふれあい福祉基金】																
[0092 -00] マッサージチェア	H27/10/15	1	新定額法	10	0.100	12	198,000	0	9,900	0	9,899	0	197,999	0	1	0
小計							198,000	0	9,900	0	9,899	0	197,999	0	1	0
【上山荘生きがい学び支援事業】																
[タチ0018 -00] プラントボックス	H12/ 3/ 6	1	旧定額法	15	0.066	12	180,600	0	1	0	0	0	180,599	0	1	0
[タチ0020 -00] 画	S49/ 5/25	1	非償却	***	※	***	1,900,000	0	1,900,000	0	0	0	0	1,900,000	0	0
[タチ0030 -00] エアーマッサージャー①	H10/ 6/30	1	旧定額法	10	0.100	12	300,000	0	1	0	0	0	299,999	0	1	0
[タチ0031 -00] エアーマッサージャー②	H10/ 6/30	1	旧定額法	10	0.100	12	300,000	0	1	0	0	0	299,999	0	1	0
[タチ0034 -00] コインロッカー	H12/ 3/31	2	旧定額法	10	0.100	12	315,000	0	1	0	0	0	314,999	0	1	0
[タチ0035 -00] エアーマッサージャー③	H11/ 3/24	1	旧定額法	10	0.100	12	440,000	0	1	0	0	0	439,999	0	1	0
[タチ0038 -00] 血圧計	H11/ 2/15	1	旧定額法	10	0.100	12	406,980	0	1	0	0	0	406,979	0	1	0
[タチ0039 -00] ヘルストロン	S51/ 4/30	1	旧定額法	10	0.100	12	1,500,000	0	1	0	0	0	1,499,999	0	1	0
[タチ0041 -00] 座卓・凳	H17/ 5/25	1	旧定額法	8	0.125	12	1,000,000	0	1	0	0	0	999,999	0	1	0
[タチ0043 -00] 掲示板	H10/ 8/11	1	旧定額法	15	0.066	12	163,800	0	1	0	0	0	163,799	0	1	0
[タチ0044 -00] 事務机	H10/ 8/11	1	旧定額法	15	0.066	12	550,350	0	1	0	0	0	550,349	0	1	0
[タチ0045 -00] 花瓶	S49/ 5/22	1	非償却	***	※	***	100,000	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0
[タチ0046 -00] 書	S49/ 5/25	1	非償却	***	※	***	300,000	0	300,000	0	0	0	0	300,000	0	0
小計							7,456,730	0	2,300,010	0	0	0	5,156,720	0	2,300,010	0
【日常生活自立支援事業】																
[タチ0025 -00] 耐火金庫 HS-232TK	H19/ 7/27	1	新定額法	20	0.050	12	142,800	0	16,065	0	7,140	0	133,875	0	8,925	0
小計							142,800	0	16,065	0	7,140	0	133,875	0	8,925	0
【上山荘南館】																

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
[キ] 0120 -001 マッサージチェアMTR-H510BB	R 6/ 3/19	1	新定額法	10	0.100	12	220,000	0	196,167	0	22,000	45,833	0	174,167	0	
[キ] 0121 -001 マッサージチェアLS-500ZG	R 6/ 3/19	1	新定額法	10	0.100	12	198,000	0	176,550	0	19,800	41,250	0	156,750	0	
小計							418,000	0	372,717	0	41,800	87,083	0	330,917	0	
【社協事務費】																
[キ] 0006 -001 拡大機	H12/ 3/ 3	1	旧定額法	5	0.200	12	383,250	0	1	0	0	383,249	0	1	0	
[キ] 0011 -001 エプソン 大判インクジェットプリンタ PX-7500	H18/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	262,500	0	1	0	0	262,499	0	1	0	
[キ] 0012 -001 応接セット	H11/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	125,685	0	1	0	0	125,684	0	1	0	
[キ] 0013 -001 応接セット	H15/10/ 9	1	旧定額法	8	0.125	12	267,225	0	1	0	0	267,224	0	1	0	
[キ] 0014 -001 事務机	S62/11/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	131,000	0	1	0	0	130,999	0	1	0	
[キ] 0015 -001 画	S62/11/ 1	1	非償却	***	***	**	2,107,500	0	2,107,500	0	0	0	0	2,107,500	0	
[キ] 0026 -001 テント (ミスタークイック)	H19/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	160,230	0	1	0	0	160,229	0	1	0	
[キ] 0027 -001 テント (ミスタークイック)	H19/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	160,230	0	1	0	0	160,229	0	1	0	
[キ] 0055 -001 ソファ	H 9/10/14	1	旧定額法	8	0.125	12	1,271,518	1,271,518	1	0	0	1,271,517	1,271,518	1	0	
[キ] 0056 -001 パーテーション	H12/ 3/27	1	旧定額法	15	0.066	12	304,290	0	1	0	0	304,289	0	1	0	
[キ] 0057 -001 ユニット量	H12/ 3/27	1	旧定額法	8	0.125	12	603,750	0	1	0	0	603,749	0	1	0	
[キ] 0058 -001 耐火金庫	H 9/12/24	1	旧定額法	20	0.050	12	117,600	117,600	1	0	0	117,599	117,600	1	0	
[キ] 0091 -001 電気窯	H27/ 7/15	1	新定額法	15	0.067	12	880,000	0	305,140	0	58,960	633,820	0	246,180	0	
[キ] 0092 -001 サーバー一式	H28/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	999,000	0	1	0	0	998,999	0	1	0	
[キ] 0093 -001 デジタル印刷機DP-U550	H28/ 4/25	1	新定額法	5	0.200	12	664,200	0	1	0	0	664,199	0	1	0	
小計							8,437,978	1,389,118	2,412,653	0	58,960	6,084,285	1,389,118	2,353,693	0	
【事務諸費】																
[キ] 0117 -001 簡易テント	R 1/10/18	1	新定額法	8	0.125	12	311,040	0	97,200	0	38,880	252,720	0	58,320	0	
[キ] 0118 -001 NEC EXpress5800サ-バ-	R 3/ 7/ 2	1	新定額法	5	0.200	12	819,500	0	204,875	0	163,900	778,525	0	40,975	0	
[キ] 0119 -001 NECノートパソコン	R 4/ 3/29	1	新定額法	4	0.250	12	140,800	0	32,267	0	32,266	140,799	0	1	0	
小計							1,271,340	0	334,342	0	235,046	1,172,044	0	99,296	0	
【施設使用支援】																
[キ] 0094 -001 液晶テレビ	H29/ 6/26	1	新定額法	10	0.100	12	204,012	0	44,205	0	20,401	180,208	0	23,804	0	
[キ] 0095 -001 電気湯沸器	H30/ 1/30	1	新定額法	6	0.167	12	176,472	0	1	0	0	176,471	0	1	0	
小計							380,484	0	44,206	0	20,401	356,679	0	23,805	0	
計							18,305,332	1,389,118	5,489,893	0	373,246	13,188,685	1,389,118	5,116,647	0	
【その他】																
【ふれあい福祉基金】																
[リ] 0006 -001 リサイクル預託金 (長崎480さ7181)	H30/ 1/16	1	非償却	***	***	**	7,700	0	7,700	0	0	0	0	7,700	0	
[リ] 0007 -001 リサイクル預託金 (長崎581て2491)	R 5/12/11	1	非償却	***	***	**	6,550	0	6,550	0	0	0	0	6,550	0	
小計							14,250	0	14,250	0	0	0	0	14,250	0	
【地域福祉活動事業】																
[リ] 0005 -001 リサイクル預託金 (長崎480か5730) 赤い羽根	H22/ 6/10	1	非償却	***	***	**	9,690	0	9,690	0	0	0	0	9,690	0	
小計							9,690	0	9,690	0	0	0	0	9,690	0	
【社協事務費】																
[リ] 0001 -001 リサイクル預託金 (2021)	H19/ 3/31	1	非償却	***	***	**	13,200	0	13,200	0	0	0	0	13,200	0	
[リ] 0003 -001 リサイクル預託金 (長崎50よ7015)	H19/ 8/31	1	非償却	***	***	**	9,680	0	9,680	0	0	0	0	9,680	0	
小計							22,880	0	22,880	0	0	0	0	22,880	0	
計							46,820	0	46,820	0	0	0	0	46,820	0	
有形固定資産計							65,157,960	1,909,118	24,528,935	0	2,908,277	43,537,302	1,909,118	21,620,658	0	
【その他固定資産 (無形固定資産)】																
【無形固定資産】																
【社協事務費】																
[ソ] 0003 -001 顧客大臣システム	H21/ 1/19	1	新定額法	5	0.200	12	682,500	0	0	0	0	682,500	0	0	0	
[ソ] 0004 -001 福祉大臣 予算積算システム	H28/12/19	1	新定額法	5	0.200	12	979,344	0	0	0	0	979,344	0	0	0	
小計							1,661,844	0	0	0	0	1,661,844	0	0	0	
【事務諸費】																
[ソ] 0006 -001 福祉大臣V4	R 3/ 7/ 2	1	新定額法	3	0.334	12	792,000	0	0	0	0	792,000	0	0	0	R6.10 V3.5からVerUp
小計							792,000	0	0	0	0	792,000	0	0	0	
計							2,453,844	0	0	0	0	2,453,844	0	0	0	
無形固定資産計							2,453,844	0	0	0	0	2,453,844	0	0	0	
その他の固定資産合計							67,611,804	1,909,118	24,528,935	0	2,908,277	45,991,146	1,909,118	21,620,658	0	
固定資産合計							371,601,222	296,405,768	132,318,510	98,296,807	10,064,545	249,347,257	205,265,229	122,253,965	91,140,539	