

令和6年度 決算報告書

自 令和6年4月 1日

至 令和7年3月31日

目 次

1	資金収支計算書	
1	法人単位資金収支計算書（全合計）	2
2	資金収支内訳表	3
3	社会福祉事業区分資金収支内訳表	4
4	公益事業区分資金収支内訳表	5
5	収益事業区分資金収支内訳表	6
2	事業活動計算書	
1	法人単位事業活動計算書（全合計）	8
2	事業活動内訳書	9
3	社会福祉事業区分事業活動内訳表	10
4	公益事業区分事業活動内訳表	11
5	収益事業区分事業活動内訳表	12
3	貸借対照表	
1	法人単位貸借対照表（全合計）	14
2	貸借対照表内訳表	15
3	社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	16
4	公益事業区分貸借対照表内訳表	17
5	収益事業区分貸借対照表内訳表	18
4	財務諸表に対する注記	20
5	財産目録	24
6	寄付金収益明細書	25
7	補助金事業等収益明細書	26
8	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	27
9	基本金明細書	28
10	国庫補助金等特別積立金明細書	29
11	監事監査報告書	30

資金収支計算書

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	収入	0288 会費収入	4,300,000	4,185,000	115,000
		0290 寄附金収入	13,000,000	13,163,105	-163,105
		0291 経常経費補助金収入	273,218,000	257,513,639	15,704,361
		0329 共同募金配分金収入	6,237,000	6,237,000	
		0296 受託金収入	272,403,000	267,040,398	5,362,602
		0325 助成金収入	1,144,000	949,500	194,500
		0305 事業収入	15,225,000	13,798,026	1,426,974
		0306 負担金収入	2,792,000	2,487,100	304,900
		0165 介護保険事業収入	59,746,000	53,897,513	5,848,487
		0174 老人福祉事業収入	82,850,000	83,349,667	-499,667
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,080,000	949,380	130,620
		0200 受取利息配当金収入	5,755,000	6,439,454	-684,454
		0201 その他の収入	6,368,000	3,396,243	2,971,757
		事業活動収入計(1)	744,118,000	713,406,025	30,711,975
	支出	0129 人件費支出	477,145,000	460,552,075	16,592,925
		0130 事業費支出	128,832,000	109,047,653	19,784,347
		0131 事務費支出	17,409,000	15,891,980	1,517,020
		0313 助成金支出	10,005,000	9,783,350	221,650
		0315 負担金支出	2,792,000	2,487,100	304,900
		0140 流動資産評価損等による資金減少額		451,000	-451,000
		事業活動支出計(2)	636,183,000	598,213,158	37,969,842
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		107,935,000	115,192,867	-7,257,867
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出	2,379,000	1,599,290	779,710
		施設整備等支出計(5)	2,379,000	1,599,290	779,710
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,379,000	-1,599,290	-779,710	
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	
		0212 長期貸付金回収収入	5,730,000	1,783,941	3,946,059
		0213 投資有価証券売却収入	203,898,000	203,898,000	
		0214 積立資産取崩収入	16,816,000	15,066,065	1,749,935
		その他の活動収入計(7)	231,444,000	225,748,006	5,695,994
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	
		0150 長期貸付金支出	51,120,000	34,925,240	16,194,760
		0151 投資有価証券取得支出	200,000,000	200,000,000	
		0152 積立資産支出	17,469,000	21,313,541	-3,844,541
		その他の活動支出計(8)	273,589,000	261,238,781	12,350,219
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-42,145,000	-35,490,775	-6,654,225
予備費支出(10)		114,126,000	—	114,126,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-50,715,000	78,102,802	-128,817,802	
前期末支払資金残高(12)			39,510,000	278,004,554	-238,494,554
当期末支払資金残高(11)+(12)			-11,205,000	356,107,356	-367,312,356

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	会費収入	4,185,000			4,185,000		4,185,000
	寄附金収入	13,163,105			13,163,105		13,163,105
	經常経費補助金収入	223,653,639	33,860,000		257,513,639		257,513,639
	共同募金配分金収入	6,237,000			6,237,000		6,237,000
	受託金収入	237,069,298	29,971,100		267,040,398		267,040,398
	助成金収入	949,500			949,500		949,500
	事業収入	9,627,581	2,763,040	1,407,405	13,798,026		13,798,026
	負担金収入	2,487,100			2,487,100		2,487,100
	介護保険事業収入	25,499,863	28,397,650		53,897,513		53,897,513
	老人福祉事業収入	83,349,667			83,349,667		83,349,667
	障害福祉サービス等事業収入	949,380			949,380		949,380
	受取利息配当金収入	6,417,695	21,392	367	6,439,454		6,439,454
	その他の収入	2,533,064	848,179	15,000	3,396,243		3,396,243
	事業活動収入計(1)	616,121,892	95,861,361	1,422,772	713,406,025		713,406,025
事業活動による支出	人件費支出	407,024,246	53,527,829		460,552,075		460,552,075
	事業費支出	83,238,071	24,386,810	1,422,772	109,047,653		109,047,653
	事務費支出	15,717,999	173,981		15,891,980		15,891,980
	助成金支出	9,783,350			9,783,350		9,783,350
	負担金支出	2,487,100			2,487,100		2,487,100
	流動資産評価損等による資金減少額	451,000			451,000		451,000
	事業活動支出計(2)	518,701,766	78,088,620	1,422,772	598,213,158		598,213,158
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		97,420,126	17,772,741		115,192,867		115,192,867
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出	1,599,290			1,599,290		1,599,290
	施設整備等支出計(5)	1,599,290			1,599,290		1,599,290
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,599,290			-1,599,290		-1,599,290
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	5,000,000			5,000,000		5,000,000
	長期貸付金回収収入	1,516,941	267,000		1,783,941		1,783,941
	投資有価証券売却収入	203,898,000			203,898,000		203,898,000
	積立資産取崩収入	4,176,000	10,890,065		15,066,065		15,066,065
	事業区分間繰入金収入	11,204,437			11,204,437	-11,204,437	
	その他の活動収入計(7)	225,795,378	11,157,065		236,952,443	-11,204,437	225,748,006
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000			5,000,000		5,000,000
	長期貸付金支出	780,640	34,144,600		34,925,240		34,925,240
	投資有価証券取得支出	200,000,000			200,000,000		200,000,000
	積立資産支出	21,313,541			21,313,541		21,313,541
	事業区分間繰入金支出		11,204,437		11,204,437	-11,204,437	
	その他の活動支出計(8)	227,094,181	45,349,037		272,443,218	-11,204,437	261,238,781
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,298,803	-34,191,972		-35,490,775		-35,490,775
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		94,522,033	-16,419,231		78,102,802		78,102,802
前期末支払資金残高(11)		216,024,311	61,980,243		278,004,554		278,004,554
当期末支払資金残高(10)+(11)		310,546,344	45,561,012		356,107,356		356,107,356

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人会計拠点区分	訪問介護事業拠点区分	養護老人ホーム拠点区分	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	会費収入	4,185,000			4,185,000		4,185,000
	寄附金収入	13,163,105			13,163,105		13,163,105
	經常経費補助金収入	223,653,639			223,653,639		223,653,639
	共同募金配分金収入	6,237,000			6,237,000		6,237,000
	受託金収入	237,069,298			237,069,298		237,069,298
	助成金収入	949,500			949,500		949,500
	事業収入	9,608,839	18,742		9,627,581		9,627,581
	負担金収入	2,487,100			2,487,100		2,487,100
	介護保険事業収入		25,499,863		25,499,863		25,499,863
	老人福祉事業収入			83,349,667	83,349,667		83,349,667
	障害福祉サービス等事業収入		949,380		949,380		949,380
	受取利息配当金収入	6,411,639	5,319	737	6,417,695		6,417,695
	その他の収入	2,221,137		311,927	2,533,064		2,533,064
	事業活動収入計(1)	505,986,257	26,473,304	83,662,331	616,121,892		616,121,892
事業活動による支出	人件費支出	313,179,053	26,773,211	67,071,982	407,024,246		407,024,246
	事業費支出	55,104,215	2,271,555	25,862,301	83,238,071		83,238,071
	事務費支出	15,400,367	90,636	226,996	15,717,999		15,717,999
	助成金支出	9,783,350			9,783,350		9,783,350
	負担金支出	2,487,100			2,487,100		2,487,100
	流動資産評価損等による資金減少額	451,000			451,000		451,000
	事業活動支出計(2)	396,405,085	29,135,402	93,161,279	518,701,766		518,701,766
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		109,581,172	-2,662,098	-9,498,948	97,420,126		97,420,126
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出	877,690		721,600	1,599,290		1,599,290
	施設整備等支出計(5)	877,690		721,600	1,599,290		1,599,290
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-877,690		-721,600	-1,599,290		-1,599,290
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	5,000,000			5,000,000		5,000,000
	長期貸付金回収収入	1,516,941			1,516,941		1,516,941
	投資有価証券売却収入	203,898,000			203,898,000		203,898,000
	積立資産取崩収入	1,176,000		3,000,000	4,176,000		4,176,000
	事業区分間繰入金収入	11,204,437			11,204,437	-11,204,437	
	拠点区分間繰入金収入	-11,000,000		11,000,000			
	その他の活動収入計(7)	211,795,378		14,000,000	225,795,378	-11,204,437	214,590,941
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000			5,000,000		5,000,000
	長期貸付金支出	780,640			780,640		780,640
	投資有価証券取得支出	200,000,000			200,000,000		200,000,000
	積立資産支出	21,313,541			21,313,541		21,313,541
	事業区分間繰入金支出					-11,204,437	-11,204,437
	その他の活動支出計(8)	227,094,181			227,094,181	-11,204,437	215,889,744
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,298,803		14,000,000	-1,298,803		-1,298,803
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		93,404,679	-2,662,098	3,779,452	94,522,033		94,522,033
前期末支払資金残高(11)		194,279,421	21,518,882	226,008	216,024,311	-16,649,770	199,374,541
当期末支払資金残高(10)+(11)		287,684,100	18,856,784	4,005,460	310,546,344	-16,649,770	293,896,574

公益事業区分資金収支内訳表 (自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		相談事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
事業活動による収支	収 入	経常経費補助金収入	33,860,000		33,860,000	33,860,000
		受託金収入	5,000,000	24,971,100	29,971,100	29,971,100
		事業収入	2,763,040		2,763,040	2,763,040
		介護保険事業収入		28,397,650	28,397,650	28,397,650
		受取利息配当金収入	10,217	11,175	21,392	21,392
		その他の収入	848,179		848,179	848,179
		事業活動収入計(1)	42,481,436	53,379,925	95,861,361	95,861,361
	支 出	人件費支出	10,567,899	42,959,930	53,527,829	53,527,829
		事業費支出	16,457,166	7,929,644	24,386,810	24,386,810
		事務費支出	29,181	144,800	173,981	173,981
		事業活動支出計(2)	27,054,246	51,034,374	78,088,620	78,088,620
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,427,190	2,345,551	17,772,741	17,772,741
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	長期貸付金回収収入	267,000		267,000	267,000
		積立資産取崩収入	10,890,065		10,890,065	10,890,065
		その他の活動収入計(7)	11,157,065		11,157,065	11,157,065
	支 出	長期貸付金支出	34,144,600		34,144,600	34,144,600
		事業区分間繰入金支出	11,204,437		11,204,437	11,204,437
		その他の活動支出計(8)	45,349,037		45,349,037	45,349,037
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-34,191,972		-34,191,972	-34,191,972
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-18,764,782	2,345,551	-16,419,231	-16,419,231
前期末支払資金残高(11)		33,701,772	28,278,471	61,980,243	13,990,770	75,971,013
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,936,990	30,624,022	45,561,012	13,990,770	59,551,782

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

収益事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			災害対応型自動販売機設置事業拠点	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
事業活動による収支	収 入	事業収入	1, 407, 405	1, 407, 405		1, 407, 405
		受取利息配当金収入	367	367		367
		その他の収入	15, 000	15, 000		15, 000
		事業活動収入計(1)	1, 422, 772	1, 422, 772		1, 422, 772
	支 出	事業費支出	1, 422, 772	1, 422, 772		1, 422, 772
		事業活動支出計(2)	1, 422, 772	1, 422, 772		1, 422, 772
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
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)				
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				
前期末支払資金残高(11)					2, 659, 000	2, 659, 000
当期末支払資金残高(10)+(11)					2, 659, 000	2, 659, 000

事業活動計算書

事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	0259 会費収益	4,185,000	4,158,000	27,000	
		0261 寄附金収益	13,163,105	13,614,078	-450,973	
		0262 経常経費補助金収益	257,513,639	252,702,195	4,811,444	
		0328 共同募金配分金収益	6,237,000	6,062,000	175,000	
		0267 受託金収益	267,040,398	207,721,400	59,318,998	
		0324 助成金収益	949,500	795,600	153,900	
	益	0276 事業収益	13,798,026	11,703,841	2,094,185	
		0277 負担金収益	2,487,100	2,414,900	72,200	
		0056 介護保険事業収益	53,897,513	57,782,573	-3,885,060	
		0065 老人福祉事業収益	83,349,667	91,665,056	-8,315,389	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	949,380	1,207,750	-258,370	
	サービス活動収益計 (1)		703,570,328	649,827,393	53,742,935	
	費 用	0015 人件費	474,189,825	512,876,989	-38,687,164	
		0016 事業費	109,047,653	110,161,921	-1,114,268	
		0017 事務費	15,891,980	20,531,298	-4,639,318	
		0282 助成金費用	9,783,350	8,707,900	1,075,450	
		0284 負担金費用	2,487,100	2,464,900	22,200	
		0027 減価償却費	8,788,759	13,988,954	-5,200,195	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,960,792	-10,706,519	4,745,727	
0029 徴収不能額		19,967,250	11,918,616	8,048,634		
サービス活動費用計 (2)		634,195,125	669,944,059	-35,748,934		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		69,375,203	-20,116,666	89,491,869		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	6,439,454	5,551,578	887,876	
		0097 投資有価証券売却益	7,859,000		7,859,000	
		0098 その他のサービス活動外収益	3,461,713	18,375,069	-14,913,356	
		サービス活動外収益計 (4)		17,760,167	23,926,647	-6,166,480
	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)		17,760,167	23,926,647	-6,166,480	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			87,135,370	3,809,981	83,325,389	
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)			87,135,370	3,809,981	83,325,389	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		295,612,175	291,492,455	4,119,720	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		382,747,545	295,302,436	87,445,109	
	基本金取崩額 (14)					
	基金取崩額 (15)					
	その他の積立金取崩額 (16)		209,929,065	9,277,408	200,651,657	
	その他の積立金積立額 (17)		208,435,261	8,967,669	199,467,592	
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		384,241,349	295,612,175	88,629,174	

事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業区分	公益事業区分	収益事業区分	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
サービス活動増減の部	収 入	会費収益	4,185,000		4,185,000		4,185,000
		寄附金収益	13,163,105		13,163,105		13,163,105
		経常経費補助金収益	223,653,639	33,860,000	257,513,639		257,513,639
		共同募金配分金収益	6,237,000		6,237,000		6,237,000
		受託金収益	237,069,298	29,971,100	267,040,398		267,040,398
	益	助成金収益	949,500		949,500		949,500
		事業収益	9,627,581	2,763,040	13,798,026		13,798,026
		負担金収益	2,487,100		2,487,100		2,487,100
		介護保険事業収益	25,499,863	28,397,650	53,897,513		53,897,513
		老人福祉事業収益	83,349,667		83,349,667		83,349,667
	費 用	障害福祉サービス等事業収益	949,380		949,380		949,380
		サービス活動収益計(1)	607,171,133	94,991,790	703,570,328		703,570,328
		人件費	420,636,996	53,552,829	474,189,825		474,189,825
		事業費	83,238,071	24,386,810	109,047,653		109,047,653
		事務費	15,717,999	173,981	15,891,980		15,891,980
	増 減	助成金費用	9,783,350		9,783,350		9,783,350
		負担金費用	2,487,100		2,487,100		2,487,100
		減価償却費	8,734,309	54,450	8,788,759		8,788,759
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,960,792		-5,960,792		-5,960,792
		徴収不能額	451,000	19,516,250	19,967,250		19,967,250
サービス活動外増減の部	収 入	サービス活動費用計(2)	535,088,033	97,684,320	634,195,125		634,195,125
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	72,083,100	-2,692,530	69,375,203		69,375,203
		受取利息配当金収益	6,417,695	21,392	6,439,454		6,439,454
		投資有価証券売却益	7,859,000		7,859,000		7,859,000
		その他のサービス活動外収益	2,598,534	848,179	3,461,713		3,461,713
	益	サービス活動外収益計(4)	16,875,229	869,571	17,760,167		17,760,167
	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)	16,875,229	869,571	17,760,167		17,760,167
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	88,958,329	-1,822,959	87,135,370		87,135,370
繰越活動増減差額の部	収 入	事業区分間繰入金収益	11,204,437		11,204,437	-11,204,437	
		特別収益計(8)	11,204,437		11,204,437	-11,204,437	
	費 用	事業区分間繰入金費用		11,204,437	11,204,437	-11,204,437	
	増 減	特別費用計(9)		11,204,437	11,204,437	-11,204,437	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,204,437	-11,204,437			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	100,162,766	-13,027,396	87,135,370		87,135,370
繰越活動増減差額の部	繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	169,468,457	126,143,718	295,612,175		295,612,175
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	269,631,223	113,116,322	382,747,545		382,747,545
	活 動	基本金取崩額(14)					
		基金取崩額(15)					
	増 減	その他の積立金取崩額(16)	199,039,000	10,890,065	209,929,065		209,929,065
		その他の積立金積立額(17)	208,435,261		208,435,261		208,435,261
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	260,234,962	124,006,387	384,241,349		384,241,349

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人会計拠点区分	訪問介護事業拠点区分	養護老人ホーム拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入	会費収益	4,185,000			4,185,000	4,185,000
		寄附金収益	13,163,105			13,163,105	13,163,105
		経常経費補助金収益	223,653,639			223,653,639	223,653,639
		共同募金配分金収益	6,237,000			6,237,000	6,237,000
		受託金収益	237,069,298			237,069,298	237,069,298
	利益	助成金収益	949,500			949,500	949,500
		事業収益	9,608,839	18,742		9,627,581	9,627,581
		負担金収益	2,487,100			2,487,100	2,487,100
		介護保険事業収益		25,499,863		25,499,863	25,499,863
		老人福祉事業収益			83,349,667	83,349,667	83,349,667
	費用	障害福祉サービス等事業収益		949,380		949,380	949,380
		サービス活動収益計(1)	497,353,481	26,467,985	83,349,667	607,171,133	607,171,133
		人件費	326,324,803	26,830,211	67,481,982	420,636,996	420,636,996
		事業費	55,104,215	2,271,555	25,862,301	83,238,071	83,238,071
		事務費	15,400,367	90,636	226,996	15,717,999	15,717,999
	費用	助成金費用	9,783,350			9,783,350	9,783,350
		負担金費用	2,487,100			2,487,100	2,487,100
		減価償却費	1,137,687	14,995	7,581,627	8,734,309	8,734,309
		国庫補助金等特別積立金取崩額			-5,960,792	-5,960,792	-5,960,792
		徴収不能額	451,000			451,000	451,000
サービス活動増減の部	費用	サービス活動費用計(2)	410,688,522	29,207,397	95,192,114	535,088,033	535,088,033
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	86,664,959	-2,739,412	-11,842,447	72,083,100	72,083,100
	収入	受取利息配当金収益	6,411,639	5,319	737	6,417,695	6,417,695
		投資有価証券売却益	7,859,000			7,859,000	7,859,000
		その他のサービス活動外収益	2,286,607		311,927	2,598,534	2,598,534
		サービス活動外収益計(4)	16,557,246	5,319	312,664	16,875,229	16,875,229
	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)	16,557,246	5,319	312,664	16,875,229	16,875,229
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	103,222,205	-2,734,093	-11,529,783	88,958,329	88,958,329
特別増減の部	収入	事業区分間繰入金収益	11,204,437			11,204,437	11,204,437
		拠点区分間繰入金収益			11,000,000	11,000,000	-11,000,000
		特別収益計(8)	11,204,437		11,000,000	22,204,437	-11,000,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	11,000,000			11,000,000	-11,000,000
		特別費用計(9)	11,000,000			11,000,000	-11,000,000
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	204,437		11,000,000	11,204,437	11,204,437
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	103,426,642	-2,734,093	-529,783	100,162,766	100,162,766
		前期繰越活動増減差額(12)	122,589,070	19,416,254	27,463,133	169,468,457	169,468,457
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	226,015,712	16,682,161	26,933,350	269,631,223	269,631,223
		基本金取崩額(14)					
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	基金取崩額(15)					
		その他の積立金取崩額(16)	196,039,000		3,000,000	199,039,000	199,039,000
		その他の積立金積立額(17)	208,435,261			208,435,261	208,435,261
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	213,619,451	16,682,161	29,933,350	260,234,962	260,234,962

公益事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			相談事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 益	経常経費補助金収益	33,860,000		33,860,000		33,860,000
		受託金収益	5,000,000	24,971,100	29,971,100		29,971,100
		事業収益	2,763,040		2,763,040		2,763,040
		介護保険事業収益		28,397,650	28,397,650		28,397,650
		サービス活動収益計(1)	41,623,040	53,368,750	94,991,790		94,991,790
	費 用	人件費	10,567,899	42,984,930	53,552,829		53,552,829
		事業費	16,457,166	7,929,644	24,386,810		24,386,810
		事務費	29,181	144,800	173,981		173,981
		減価償却費	54,450		54,450		54,450
		徴収不能額	19,516,250		19,516,250		19,516,250
		サービス活動費用計(2)	46,624,946	51,059,374	97,684,320		97,684,320
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,001,906	2,309,376	-2,692,530		-2,692,530
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	10,217	11,175	21,392		21,392
		その他のサービス活動外収益	848,179		848,179		848,179
		サービス活動外収益計(4)	858,396	11,175	869,571		869,571
	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)	858,396	11,175	869,571		869,571		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-4,143,510	2,320,551	-1,822,959		-1,822,959
特別増減の部	収 益						
		特別収益計(8)					
	費 用	事業区分間繰入金費用	11,204,437		11,204,437		11,204,437
		特別費用計(9)	11,204,437		11,204,437		11,204,437
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-11,204,437		-11,204,437		-11,204,437
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-15,347,947	2,320,551	-13,027,396		-13,027,396
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		98,815,247	27,328,471	126,143,718		126,143,718
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		83,467,300	29,649,022	113,116,322		113,116,322
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)		10,890,065		10,890,065		10,890,065
	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)			94,357,365	29,649,022	124,006,387		124,006,387

収益事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			災害対応型自動販売機設置事業拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	事業収益	1,407,405	1,407,405		1,407,405
		サービス活動収益計(1)	1,407,405	1,407,405		1,407,405
	費用	事業費	1,422,772	1,422,772		1,422,772
		サービス活動費用計(2)	1,422,772	1,422,772		1,422,772
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,367	-15,367		-15,367
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	367	367		367
		その他のサービス活動外収益	15,000	15,000		15,000
		サービス活動外収益計(4)	15,367	15,367		15,367
	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)	15,367	15,367		15,367
		経常増減差額(7)=(3)+(6)				
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)				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)				
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
		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)				

貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	392,629,034	371,839,370	20,789,664	0006 流 動 負 債	58,672,678	114,115,816	-55,443,138
1112 預 貯 金	258,902,163	219,999,800	38,902,363	2112 事 業 未 払 金	34,891,795	91,984,743	-57,092,948
1131 事 業 未 収 金	55,738,232	125,096,091	-69,357,859	2132 預 り 金	68,368	68,807	-439
1133 未 収 補 助 金	77,988,639	26,740,095	51,248,544	2133 職 員 預 り 金	1,561,515	1,781,266	-219,751
1161 立 替 金		3,384	-3,384	2152 賞 与 引 当 金	22,151,000	20,281,000	1,870,000
0002 固 定 資 産	1,189,796,279	1,173,152,223	16,644,056	0007 固 定 負 債	165,900,650	154,198,370	11,702,280
0003 基 本 財 産	165,393,705	172,011,714	-6,618,009	2321 退 職 給 付 金	165,900,650	154,198,370	11,702,280
1211 土 地	1,214,000	1,214,000		負 債 の 部 合 計	224,573,328	268,314,186	-43,740,858
1212 建 物	156,779,705	163,397,714	-6,618,009	純 資 産 の 部			
1215 基本財産特定預金	7,400,000	7,400,000		0009 基 本 金	73,361,960	73,361,960	
0004 そ の 他 の 資 産	1,024,402,574	1,001,140,509	23,262,065	3111 基 本 金	73,361,960	73,361,960	
1312 建 物	103,017	118,012	-14,995	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	131,871,268	137,832,060	-5,960,792
1313 構 築 物	2,163,710	2,430,895	-267,185	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	131,871,268	137,832,060	-5,960,792
1316 器 具 及 び 備 品	4,294,613	4,490,063	-195,450	0011 そ の 他 の 積 立 金	768,377,408	769,871,212	-1,493,804
1321 権 利	44,640	44,640		3224 施設整備等積立金	23,000,000	26,000,000	-3,000,000
1322 ソフトウェア	117,288	211,118	-93,830	3227 いきいき市民福祉基金積立金	601,826,784	589,430,523	12,396,261
1325 長 期 貸 付 金	83,401,248	69,776,199	13,625,049	3230 寄 付 金 積 立 金	104,861,490	104,861,490	
1329 退職給付引当資産	165,900,650	154,198,370	11,702,280	3233 そ の 他 の 積 立 金	6,367,470	6,367,470	
1332 そ の 他 の 積 立 資 産	6,367,470	6,367,470		3234 権利擁護事業積立金	16,131,736	16,131,736	
1336 いきいき市民福祉基金積立資産	601,826,784	589,430,523	12,396,261	3236 災 害 準 備 積 立 金	9,230,000	9,230,000	
1339 寄 付 金 積 立 資 産	104,861,490	104,861,490		3237 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金積立	2,788,928	13,678,993	-10,890,065
1344 施設整備等積立資産	23,000,000	26,000,000	-3,000,000	3238 成年後見体制整備積立資産積立金	4,171,000	4,171,000	
1345 権利擁護事業積立資産	16,131,736	16,131,736		0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	384,241,349	295,612,175	88,629,174
1347 災 害 準 備 積 立 資 産	9,230,000	9,230,000		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	384,241,349	295,612,175	88,629,174
1348 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付	2,788,928	13,678,993	-10,890,065	3312 （うち当期活動増減差額）	87,135,370	3,809,981	83,325,389
1349 成年後見体制整備積立	4,171,000	4,171,000		純 資 産 の 部 合 計	1,357,851,985	1,276,677,407	81,174,578
資 産 の 部 合 計	1,582,425,313	1,544,991,593	37,433,720	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,582,425,313	1,544,991,593	37,433,720

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業区分	公益事業区分	収益事業区分	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	353,933,113	65,641,715	547,479	420,122,307	-27,493,273	392,629,034
預貯金	218,834,179	39,630,911	437,073	258,902,163		258,902,163
事業未収金	57,110,295	26,010,804	110,406	83,231,505	-27,493,273	55,738,232
未収補助金	77,988,639			77,988,639		77,988,639
固定資産	1,107,586,976	82,209,303		1,189,796,279		1,189,796,279
基本財産	165,393,705			165,393,705		165,393,705
土地	1,214,000			1,214,000		1,214,000
建物	156,779,705			156,779,705		156,779,705
基本財産特定預金	7,400,000			7,400,000		7,400,000
その他の固定資産	942,193,271	82,209,303		1,024,402,574		1,024,402,574
建物	103,017			103,017		103,017
構築物	2,163,710			2,163,710		2,163,710
器具及び備品	4,194,788	99,825		4,294,613		4,294,613
権利	44,640			44,640		44,640
ソフトウェア	117,288			117,288		117,288
長期貸付金	4,080,698	79,320,550		83,401,248		83,401,248
退職給付引当資産	165,900,650			165,900,650		165,900,650
その他の積立資産	6,367,470			6,367,470		6,367,470
いきいき市民福祉基金積立資産	601,826,784			601,826,784		601,826,784
寄付金積立資産	104,861,490			104,861,490		104,861,490
施設整備等積立資産	23,000,000			23,000,000		23,000,000
権利擁護事業積立資産	16,131,736			16,131,736		16,131,736
災害準備積立資産	9,230,000			9,230,000		9,230,000
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付		2,788,928		2,788,928		2,788,928
成年後見体制整備積立金	4,171,000			4,171,000		4,171,000
資産の部合計	1,461,520,089	147,851,018	547,479	1,609,918,586	-27,493,273	1,582,425,313
流動負債	64,562,769	21,055,703	547,479	86,165,951	-27,493,273	58,672,678
事業未払金	41,756,886	20,080,703	547,479	62,385,068	-27,493,273	34,891,795
預り金	68,368			68,368		68,368
職員預り金	1,561,515			1,561,515		1,561,515
賞与引当金	21,176,000	975,000		22,151,000		22,151,000
固定負債	165,900,650			165,900,650		165,900,650
退職給付引当金	165,900,650			165,900,650		165,900,650
負債の部合計	230,463,419	21,055,703	547,479	252,066,601	-27,493,273	224,573,328
基本金	73,361,960			73,361,960		73,361,960
基本金	73,361,960			73,361,960		73,361,960
国庫補助金等特別積立金	131,871,268			131,871,268		131,871,268
国庫補助金等特別積立金	131,871,268			131,871,268		131,871,268
その他の積立金	765,588,480	2,788,928		768,377,408		768,377,408
施設整備等積立金	23,000,000			23,000,000		23,000,000
いきいき市民福祉基金積立金	601,826,784			601,826,784		601,826,784
寄付金積立金	104,861,490			104,861,490		104,861,490
その他の積立金	6,367,470			6,367,470		6,367,470
権利擁護事業積立金	16,131,736			16,131,736		16,131,736
災害準備積立金	9,230,000			9,230,000		9,230,000
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金積立		2,788,928		2,788,928		2,788,928
成年後見体制整備積立資産積立金	4,171,000			4,171,000		4,171,000
次期繰越活動増減差額	260,234,962	124,006,387		384,241,349		384,241,349
次期繰越活動増減差額	260,234,962	124,006,387		384,241,349		384,241,349
(うち当期活動増減差額)	100,162,766	-13,027,396		87,135,370		87,135,370
純資産の部合計	1,231,056,670	126,795,315		1,357,851,985		1,357,851,985
負債及び純資産の部合計	1,461,520,089	147,851,018	547,479	1,609,918,586	-27,493,273	1,582,425,313

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法人会計拠点区分	訪問介護事業拠点区分	養護老人ホーム拠点区分	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	322,407,954	17,838,865	13,686,294	353,933,113	-27,493,273	326,439,840
預貯金	199,375,711	13,537,064	5,921,404	218,834,179		218,834,179
事業未収金	45,043,604	4,301,801	7,764,890	57,110,295	-27,493,273	29,617,022
未収補助金	77,988,639			77,988,639		77,988,639
固定資産	943,793,801	103,017	163,690,158	1,107,586,976		1,107,586,976
基本財産	7,400,000		157,993,705	165,393,705		165,393,705
土地			1,214,000	1,214,000		1,214,000
建物			156,779,705	156,779,705		156,779,705
基本財産特定預金	7,400,000			7,400,000		7,400,000
その他の固定資産	936,393,801	103,017	5,696,453	942,193,271		942,193,271
建物		103,017		103,017		103,017
構築物			2,163,710	2,163,710		2,163,710
器具及び備品	3,706,685		488,103	4,194,788		4,194,788
権利			44,640	44,640		44,640
ソフトウェア	117,288			117,288		117,288
長期貸付金	4,080,698			4,080,698		4,080,698
退職給付引当資産	165,900,650			165,900,650		165,900,650
その他の積立資産	6,367,470			6,367,470		6,367,470
いさいき市民福祉基金積立資産	601,826,784			601,826,784		601,826,784
寄付金積立資産	104,861,490			104,861,490		104,861,490
施設整備等積立資産	20,000,000		3,000,000	23,000,000		23,000,000
権利擁護事業積立資産	16,131,736			16,131,736		16,131,736
災害準備積立資産	9,230,000			9,230,000		9,230,000
成年後見体制整備積立金	4,171,000			4,171,000		4,171,000
資産の部合計	1,266,201,755	17,941,882	177,376,452	1,461,520,089	-27,493,273	1,434,026,816
流動負債	50,731,214	1,259,721	12,571,834	64,562,769	-27,493,273	37,069,496
事業未払金	31,246,331	829,721	9,680,834	41,756,886	-27,493,273	14,263,613
預り金	68,368			68,368		68,368
職員預り金	1,561,515			1,561,515		1,561,515
賞与引当金	17,855,000	430,000	2,891,000	21,176,000		21,176,000
固定負債	165,900,650			165,900,650		165,900,650
退職給付引当金	165,900,650			165,900,650		165,900,650
負債の部合計	216,631,864	1,259,721	12,571,834	230,463,419	-27,493,273	202,970,146
基本金	73,361,960			73,361,960		73,361,960
基本金	73,361,960			73,361,960		73,361,960
国庫補助金等特別積立金			131,871,268	131,871,268		131,871,268
国庫補助金等特別積立金			131,871,268	131,871,268		131,871,268
その他の積立金	762,588,480		3,000,000	765,588,480		765,588,480
施設整備等積立金	20,000,000		3,000,000	23,000,000		23,000,000
いさいき市民福祉基金積立金	601,826,784			601,826,784		601,826,784
寄付金積立金	104,861,490			104,861,490		104,861,490
その他の積立金	6,367,470			6,367,470		6,367,470
権利擁護事業積立金	16,131,736			16,131,736		16,131,736
災害準備積立金	9,230,000			9,230,000		9,230,000
成年後見体制整備積立資産積立金	4,171,000			4,171,000		4,171,000
次期繰越活動増減差額	211,771,811	18,529,801	29,933,350	260,234,962	-16,649,770	243,585,192
次期繰越活動増減差額	211,771,811	18,529,801	29,933,350	260,234,962	-16,649,770	243,585,192
(うち当期活動増減差額)	103,426,642	-2,734,093	-529,783	100,162,766		100,162,766
純資産の部合計	1,047,722,251	18,529,801	164,804,618	1,231,056,670	-16,649,770	1,214,406,900
負債及び純資産の部合計	1,264,354,115	19,789,522	177,376,452	1,461,520,089	-44,143,043	1,417,377,046

公益事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	相談事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	33,061,688	32,580,027	65,641,715		65,641,715
預貯金	20,730,088	18,900,823	39,630,911		39,630,911
事業未収金	12,331,600	13,679,204	26,010,804		26,010,804
固定資産	82,209,303		82,209,303		82,209,303
その他の固定資産	82,209,303		82,209,303		82,209,303
器具及び備品	99,825		99,825		99,825
長期貸付金	79,320,550		79,320,550		79,320,550
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付	2,788,928		2,788,928		2,788,928
資産の部合計	115,270,991	32,580,027	147,851,018		147,851,018
流動負債	18,124,698	2,931,005	21,055,703		21,055,703
事業未払金	18,124,698	1,956,005	20,080,703		20,080,703
賞与引当金		975,000	975,000		975,000
負債の部合計	18,124,698	2,931,005	21,055,703		21,055,703
その他の積立金	2,788,928		2,788,928		2,788,928
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金積立	2,788,928		2,788,928		2,788,928
次期繰越活動増減差額	94,357,365	29,649,022	124,006,387	13,990,770	137,997,157
次期繰越活動増減差額	94,357,365	29,649,022	124,006,387	13,990,770	137,997,157
(うち当期活動増減差額)	-15,347,947	2,320,551	-13,027,396		-13,027,396
純資産の部合計	97,146,293	29,649,022	126,795,315	13,990,770	140,786,085
負債及び純資産の部合計	115,270,991	32,580,027	147,851,018	13,990,770	161,841,788

収益事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	災害対応型自動販売機設置事業拠点	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	547,479	547,479		547,479
預貯金	437,073	437,073		437,073
事業未収金	110,406	110,406		110,406
資産の部合計	547,479	547,479		547,479
流動負債	547,479	547,479		547,479
事業未払金	547,479	547,479		547,479
負債の部合計	547,479	547,479		547,479
次期繰越活動増減差額			2,659,000	2,659,000
次期繰越活動増減差額			2,659,000	2,659,000
純資産の部合計			2,659,000	2,659,000
負債及び純資産の部合計	547,479	547,479	2,659,000	3,206,479

計算書類に対する注記

財産目録

寄付金収益明細書

補助金事業等収益明細書

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

基本金明細書

国庫補助金等特別積立金明細書

監事監査報告書

計算書類に対する注記

社会福祉法人 熊本市社会福祉協議会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等：総平均法に基づく原価法
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの：会計年度末における時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 建物・建物付属設備・構築物・車両運搬具・器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

② ソフトウェア等無形固定資産

残存価額を零とする定額法によっている。

③ リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

② 徴収不能引当金

該当なし

③ 退職給付引当金

全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

加入対象となる職員について社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

(2) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

加入対象となる職員について独立行政法人福祉医療機構の実施する、社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

収益事業における拠点区分は一つのため作成していない。

- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア、法人会計拠点区分（社会福祉事業）

- 「法人管理事業サービス区分」
- 「寄付金事業サービス区分」
- 「民生委員児童委員互助共励事業サービス区分」
- 「民生委員児童委員協議会事務局サービス区分」
- 「退職積立事業サービス区分」
- 「いきいき市民福祉基金事業サービス区分」
- 「山根高齢者等福祉基金事業サービス区分」
- 「障がい児・者福祉活動サービス区分」
- 「福祉育成・援助活動サービス区分」
- 「ボランティア活動サービス区分」
- 「生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分」
- 「福祉金庫貸付事業サービス区分」
- 「高額医療貸付事業サービス区分」
- 「奨学資金貸付事業サービス区分」
- 「福祉サービス利用援助事業サービス区分」
- 「成年後見事業サービス区分」
- 「生活福祉資金貸付事務受託（特例貸付）サービス区分」
- 「災害時要援護者支援事業サービス区分」
- 「ジュニアヘルパー養成事業サービス区分」
- 「ふれあいサロン事業サービス区分」
- 「市民後見人養成事業サービス区分」
- 「校区社協行動計画策定支援事業サービス区分」
- 「熊本市成年後見支援センター設置運営事業サービス区分」

イ、訪問介護事業拠点区分（社会福祉事業）

- 「訪問介護事業サービス区分」

ウ、養護老人ホーム拠点区分（社会福祉事業）

- 「養護老人ホームサービス区分」

エ、相談事業拠点区分（公益事業）

- 「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金サービス区分」
- 「住宅確保要配慮者支援事業サービス区分」
- 「ひとり親家庭住宅支援資金貸付事業サービス区分」
- 「生活困窮者相談支援事業サービス区分」

オ、介護保険事業拠点区分（公益事業）

「居宅介護支援事業サービス区分」
「要介護認定調査事務受託事業サービス区分」
カ、災害対応型自動販売機設置事業拠点区分（収益事業）
「災害対応型自動販売機設置事業サービス区分」

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（基本財産）	1,214,000	0	0	1,214,000
建物（基本財産）	163,397,714	534,600	7,152,609	156,779,705
基本財産特定預金（基本財産）	7,400,000	0	0	7,400,000
合 計	172,011,714	534,600	7,152,609	165,393,705

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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、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
建物（基本財産）	361,762,359	204,982,654	156,779,705
建物	325,980	222,963	103,017
構築物	18,440,829	16,277,119	2,163,710
車輛運搬具			
器具及び備品	27,745,614	23,451,001	4,294,613
合 計	408,274,782	244,933,737	163,341,045

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	55,738,232	0	55,738,232
未収補助金	77,988,639	0	77,988,639
合 計	133,726,871	0	133,726,871

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

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

財 産 目 録
令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
預貯金	肥後銀行 新町支店他	—	運転資金として	—	—	258,902,163
事業未収金		—	措置費収入、退職共済退職金等	—	—	55,738,232
未収補助金		—	市補助金	—	—	77,988,639
流動資産合計						392,629,034
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	熊本市北区植木町米塚字二ツ塚114番地2 公衆用道	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用して	1,214,000		1,214,000
建物	熊本市北区植木町米塚字二ツ塚101番地	2010年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用して	2,999,192	2,999,191	1
	熊本市北区植木町米塚字二ツ塚105番地	2010年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用して	358,763,167	201,983,463	156,779,704
			小計			156,779,705
基本財産特定預金	肥後銀行 新町支店	—		—	—	7,400,000
基本財産合計						165,393,705
(2) その他の固定資産						
建物	植木支所 内部造作	2010年	居宅介護事業に使用している	325,980	222,963	103,017
構築物	アスファルト舗装他	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用して	18,440,829	16,277,119	2,163,710
器具及び備品	金庫他	—	社会福祉事業及び公益事業に使用している	27,745,614	23,451,001	4,294,613
権利	電話加入権	—	社会福祉事業に使用している	—	—	44,640
ソフトウェア	サイボウズOffice10他	—	社会福祉事業及び公益事業に使用している	469,150	351,862	117,288
長期貸付金	福祉金庫貸付他	—	社会福祉事業及び公益事業としての貸付額	—	—	83,401,248
退職給付引当資産	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	掛金累計額	—	—	165,900,650
その他の積立資産	肥後銀行 新町支店 定期預金	—		—	—	6,367,470
いきいき市民福祉基金積立資産	肥後銀行 新町支店 普通預金	—		—	—	34,720,784
	国債、高速道路債	—		—	—	567,106,000
			小計			601,826,784
寄付金積立資産	肥後銀行 新町支店 定期預金	—		—	—	104,861,490
施設整備等積立資産	肥後銀行 新町支店 定期預金	—		—	—	23,000,000
権利擁護事業積立資産	肥後銀行 新町支店 定期預金	—		—	—	16,131,736
災害準備積立資産	肥後銀行 新町支店 定期預金	—		—	—	9,230,000
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付	肥後銀行 新町支店 普通預金	—		—	—	2,788,928
成年後見体制整備積立金	肥後銀行 新町支店 普通預金	—		—	—	4,171,000
その他の固定資産合計						1,024,402,574
固定資産合計						1,189,796,279
資産合計						1,582,425,313
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	退職金及び3月分退職共済掛金他	—		—	—	34,891,795
預り金	講師等所得税他	—		—	—	68,368
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,561,515
賞与引当金	職員賞与要支給額	—		—	—	22,151,000
流動負債合計						58,672,678
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	165,900,650
固定負債合計						165,900,650
負債合計						224,573,328
差引純資産						1,357,851,985

寄 附 金 収 益 明 細 書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

別紙 3 (2)
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳
					法人会計拠点区分
その他	経常		13,163,105		13,163,105
区分小計			13,163,105		13,163,105
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合 計			13,163,105		13,163,105

補助金事業等収益明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

別紙3 (③)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	交付金種別	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						法人会計拠点区分	訪問介護事業拠点区分	相談事業拠点区分	介護保険事業拠点区分
	介護事業								
区分小計									
	老人事業								
区分小計									
	児童事業								
区分小計									
	保育事業								
区分小計									
	障害事業								
区分小計									
	生活保護事業								
区分小計									
	医療事業								
区分小計									
	他事業								
区分小計									
	利息								
区分小計									
	施設								
区分小計									
	償還								
区分小計									
熊本市 社協運営補助金	法人運営事業	147,365,343		147,365,343		147,365,343			
熊本市 校区社協活動支援補助金		4,700,000		4,700,000		4,700,000			
熊本市 日常生活自立支援事業補助金		44,559,602		44,559,602		44,559,602			
熊本市 成年後見事業補助金		25,874,995		25,874,995		25,874,995			
熊本市 福祉金庫貸付事業補助金		188,699		188,699		188,699			
県社協 地域福祉活動策定事業助成金		300,000		300,000		300,000			
熊本県 生活困窮者緊急一時支援事業補助金		665,000		665,000		665,000			
区分小計		223,653,639		223,653,639		223,653,639			
	生活困窮者支								
区分小計									
熊本市 住宅支援資金貸付事業補助金	ひとり親家庭	33,860,000		33,860,000			33,860,000		
区分小計		33,860,000		33,860,000			33,860,000		
	住宅確保要配								
区分小計									
	障がい福祉活								
区分小計									
	福祉育成援助								
区分小計									
	ボランティア								
区分小計									
合 計		257,513,639		257,513,639		223,653,639	33,860,000		

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

別紙3 (④)
(単位：円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業区分	社会福祉事業区分	受託金収入	11, 204, 437	生活困窮者事業終了に伴う繰入

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人会計拠点区分	養護老人ホーム拠点区分	前期末支払資金残高	11, 000, 000	経常経費

基本金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

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 法人会計拠点区分
前年度末残高		73,361,960	73,361,960
第一号基本金	第一号基本金	73,361,960	73,361,960
	第二号基本金		
	第三号基本金		
	当期組入額		
第一号基本金	計		
	当期取崩額		
	計		
	当期組入額		
第二号基本金	計		
	当期取崩額		
	計		
	当期組入額		
第三号基本金	計		
	当期取崩額		
	計		
	当期組入額		
当期末残高		73,361,960	73,361,960
第一号基本金	第一号基本金	73,361,960	73,361,960
	第二号基本金		
	第三号基本金		
	当期組入額		

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

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		養護老人ホーム拠 点区分
前 期 繰 越 額					137,832,060	137,832,060
当 期 積 立 額						
	当期積立額合計					
当 期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目としての 取崩額				5,960,792	5,960,792
	当期取崩額合計				5,960,792	5,960,792
当 期 末 残 高					131,871,268	131,871,268

監査報告書

令和7年5月29日

社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
会長 小山 登代子 様

監事 荒木 紀代子 

監事 吉井 杜馬 

私たち監事は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

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

2 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

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

（2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上

