

令和7年度 決算報告書

自 令和7年4月 1日

至 令和8年3月31日

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 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	0288 会費収入	4,390,000	4,133,000	257,000	
	0290 寄附金収入	2,700,000	3,906,874	-1,206,874	
	0291 経常経費補助金収入	342,015,000	284,393,364	57,621,636	
	0329 共同募金配分金収入	4,771,000	4,768,000	3,000	
	0296 受託金収入	261,670,000	260,030,384	1,639,616	
	0325 助成金収入	749,000	618,800	130,200	
	0305 事業収入	15,053,000	17,270,643	-2,217,643	
	0306 負担金収入	2,792,000	2,464,300	327,700	
	0165 介護保険事業収入	53,218,000	51,701,843	1,516,157	
	0174 老人福祉事業収入	76,866,540	83,974,918	-7,108,378	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	960,000	800,900	159,100	
	0200 受取利息配当金収入	8,101,000	8,819,601	-718,601	
	0201 その他の収入	9,937,000	36,098,253	-26,161,253	
	事業活動収入計(1)		783,222,540	758,980,880	24,241,660
	事業活動による支出	0129 人件費支出	529,821,000	522,182,698	7,638,302
		0130 事業費支出	113,695,000	98,493,770	15,201,230
		0131 事務費支出	14,770,000	13,167,583	1,602,417
0313 助成金支出		11,660,000	11,495,660	164,340	
0315 負担金支出		3,292,000	2,964,300	327,700	
0140 流動資産評価損等による資金減少額			662,310	-662,310	
事業活動支出計(2)		673,238,000	648,966,321	24,271,679	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		109,984,540	110,014,559	-30,019	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
	0144 固定資産取得支出	11,411,000	10,277,850	1,133,150	
	施設整備等支出計(5)		11,411,000	10,277,850	1,133,150
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,411,000	-10,277,850	-1,133,150	
その他の活動による収入	0211 長期運営資金借入金収入	5,000,000	2,000,000	3,000,000	
	0212 長期貸付金回収収入	6,250,000	2,176,150	4,073,850	
	0213 投資有価証券売却収入	128,739,300	128,739,300		
	0214 積立資産取崩収入	29,785,000	21,456,058	8,328,942	
	その他の活動収入計(7)		169,774,300	154,371,508	15,402,792
	その他の活動による支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	2,000,000	3,000,000
		0150 長期貸付金支出	81,000,000	32,163,229	48,836,771
		0151 投資有価証券取得支出	125,069,000	125,069,000	
0152 積立資産支出		18,817,300	43,467,056	-24,649,756	
その他の活動支出計(8)		229,886,300	202,699,285	27,187,015	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-60,112,000	-48,327,777	-11,784,223	
予備費支出(10)		98,349,000	—	98,349,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-59,887,460	51,408,932	-111,296,392	
前期末支払資金残高(12)		60,087,460	356,107,356	-296,019,896	
当期末支払資金残高(11)+(12)		200,000	407,516,288	-407,316,288	

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		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	4,133,000			4,133,000		4,133,000
	寄附金収入	3,906,874			3,906,874		3,906,874
	経常経費補助金収入	242,703,364	41,690,000		284,393,364		284,393,364
	共同募金配分金収入	4,768,000			4,768,000		4,768,000
	受託金収入	231,207,884	28,822,500		260,030,384		260,030,384
	助成金収入	618,800			618,800		618,800
	事業収入	13,506,611	2,494,548	1,269,484	17,270,643		17,270,643
	負担金収入	2,464,300			2,464,300		2,464,300
	介護保険事業収入	24,301,453	27,400,390		51,701,843		51,701,843
	老人福祉事業収入	83,974,918			83,974,918		83,974,918
	障害福祉サービス等事業収入	800,900			800,900		800,900
	受取利息配当金収入	8,718,245	100,754	602	8,819,601		8,819,601
	その他の収入	35,583,598	500,655	14,000	36,098,253		36,098,253
	事業活動収入計(1)	656,687,947	101,008,847	1,284,086	758,980,880		758,980,880
事業活動による支出	人件費支出	466,997,310	55,185,388		522,182,698		522,182,698
	事業費支出	84,235,406	12,974,278	1,284,086	98,493,770		98,493,770
	事務費支出	13,030,543	137,040		13,167,583		13,167,583
	助成金支出	11,495,660			11,495,660		11,495,660
	負担金支出	2,964,300			2,964,300		2,964,300
	流動資産評価損等による資金減少額	662,310			662,310		662,310
	事業活動支出計(2)	579,385,529	68,296,706	1,284,086	648,966,321		648,966,321
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,302,418	32,712,141		110,014,559		110,014,559
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	10,277,850			10,277,850		10,277,850
	施設整備等支出計(5)	10,277,850			10,277,850		10,277,850
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,277,850			-10,277,850		-10,277,850	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	2,000,000			2,000,000		2,000,000
	長期貸付金回収収入	1,609,250	566,900		2,176,150		2,176,150
	投資有価証券売却収入	128,739,300			128,739,300		128,739,300
	積立資産取崩収入	18,667,130	2,788,928		21,456,058		21,456,058
	事業区分間繰入金収入	478,000			478,000	-478,000	
	その他の活動収入計(7)	151,493,680	3,355,828		154,849,508	-478,000	154,371,508
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000			2,000,000		2,000,000
	長期貸付金支出	352,300	31,810,929		32,163,229		32,163,229
	投資有価証券取得支出	125,069,000			125,069,000		125,069,000
	積立資産支出	43,467,056			43,467,056		43,467,056
事業区分間繰入金支出		478,000		478,000	-478,000		
その他の活動支出計(8)	170,888,356	32,288,929		203,177,285	-478,000	202,699,285	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,394,676	-28,933,101		-48,327,777		-48,327,777	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	47,629,892	3,779,040		51,408,932		51,408,932	
前期末支払資金残高(11)	310,546,344	45,561,012		356,107,356		356,107,356	
当期末支払資金残高(10)+(11)	358,176,236	49,340,052		407,516,288		407,516,288	

社会福祉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
事業活動による収入	会費収入	4,133,000			4,133,000		4,133,000
	寄附金収入	3,906,874			3,906,874		3,906,874
	経常経費補助金収入	242,703,364			242,703,364		242,703,364
	共同募金配分金収入	4,768,000			4,768,000		4,768,000
	受託金収入	231,207,884			231,207,884		231,207,884
	助成金収入	618,800			618,800		618,800
	事業収入	13,484,611	22,000		13,506,611		13,506,611
	負担金収入	2,464,300			2,464,300		2,464,300
	介護保険事業収入		24,301,453		24,301,453		24,301,453
	老人福祉事業収入			83,974,918	83,974,918		83,974,918
	障害福祉サービス等事業収入		800,900		800,900		800,900
	受取利息配当金収入	8,684,903	25,842	7,500	8,718,245		8,718,245
	その他の収入	35,217,691		365,907	35,583,598		35,583,598
	事業活動収入計(1)	547,189,427	25,150,195	84,348,325	656,687,947		656,687,947
	事業活動による支出	人件費支出	363,763,273	24,036,123	79,197,914	466,997,310	
事業費支出		53,981,212	2,169,953	28,084,241	84,235,406		84,235,406
事務費支出		12,679,426	80,426	270,691	13,030,543		13,030,543
助成金支出		11,495,660			11,495,660		11,495,660
負担金支出		2,964,300			2,964,300		2,964,300
流動資産評価損等による資金減少額		662,310			662,310		662,310
事業活動支出計(2)		445,546,181	26,286,502	107,552,846	579,385,529		579,385,529
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		101,643,246	-1,136,307	-23,204,521	77,302,418		77,302,418
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	9,979,200		298,650	10,277,850		10,277,850
	施設整備等支出計(5)	9,979,200		298,650	10,277,850		10,277,850
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,979,200		-298,650	-10,277,850		-10,277,850	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	2,000,000			2,000,000		2,000,000
	長期貸付金回収収入	1,609,250			1,609,250		1,609,250
	投資有価証券売却収入	128,739,300			128,739,300		128,739,300
	積立資産取崩収入	18,667,130			18,667,130		18,667,130
	事業区分間繰入金収入	478,000			478,000		478,000
	拠点区分間繰入金収入			26,698,000	26,698,000	-26,698,000	
	その他の活動収入計(7)	151,493,680		26,698,000	178,191,680	-26,698,000	151,493,680
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000			2,000,000		2,000,000
	長期貸付金支出	352,300			352,300		352,300
	投資有価証券取得支出	125,069,000			125,069,000		125,069,000
積立資産支出	43,467,056			43,467,056		43,467,056	
拠点区分間繰入金支出	26,698,000			26,698,000	-26,698,000		
その他の活動支出計(8)	197,586,356			197,586,356	-26,698,000	170,888,356	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-46,092,676		26,698,000	-19,394,676		-19,394,676	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	45,571,370	-1,136,307	3,194,829	47,629,892		47,629,892	
前期末支払資金残高(11)	289,531,740	17,009,144	4,005,460	310,546,344		310,546,344	
当期末支払資金残高(10)+(11)	335,103,110	15,872,837	7,200,289	358,176,236		358,176,236	

公益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		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
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	41,690,000		41,690,000	41,690,000
		受託金収入	5,000,000	23,822,500	28,822,500	28,822,500
		事業収入	2,494,548		2,494,548	2,494,548
		介護保険事業収入		27,400,390	27,400,390	27,400,390
		受取利息配当金収入	59,238	41,516	100,754	100,754
		その他の収入	500,655		500,655	500,655
		事業活動収入計(1)	49,744,441	51,264,406	101,008,847	101,008,847
	支	人件費支出	14,573,390	40,611,998	55,185,388	55,185,388
		事業費支出	6,016,562	6,957,716	12,974,278	12,974,278
		事務費支出	33,790	103,250	137,040	137,040
	事業活動支出計(2)	20,623,742	47,672,964	68,296,706	68,296,706	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,120,699	3,591,442	32,712,141	32,712,141	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)				
	支	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	長期貸付金回収収入	566,900		566,900	566,900
		積立資産取崩収入	2,788,928		2,788,928	2,788,928
		その他の活動収入計(7)	3,355,828		3,355,828	3,355,828
	支	長期貸付金支出	31,810,929		31,810,929	31,810,929
		事業区分間繰入金支出	478,000		478,000	478,000
		その他の活動支出計(8)	32,288,929		32,288,929	32,288,929
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-28,933,101		-28,933,101	-28,933,101	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	187,598	3,591,442	3,779,040	3,779,040	
	前期末支払資金残高(11)	14,936,990	30,624,022	45,561,012	45,561,012	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	15,124,588	34,215,464	49,340,052	49,340,052	

収益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		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
事業活動による収支	収	事業収入	1,269,484	1,269,484	1,269,484
	入	受取利息配当金収入	602	602	602
		その他の収入	14,000	14,000	14,000
		事業活動収入計(1)	1,284,086	1,284,086	1,284,086
	支	事業費支出	1,284,086	1,284,086	1,284,086
		事業活動支出計(2)	1,284,086	1,284,086	1,284,086
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
		その他の活動収入計(7)			
その他の活動による収支	支	その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			
	前期末支払資金残高(11)				
当期末支払資金残高(10)+(11)					

事業活動計算書

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	0259 会費収益	4,133,000	4,185,000	-52,000
		0261 寄附金収益	3,906,874	13,163,105	-9,256,231
		0262 経常経費補助金収益	284,393,364	257,513,639	26,879,725
		0328 共同募金配分金収益	4,768,000	6,237,000	-1,469,000
		0267 受託金収益	260,030,384	267,040,398	-7,010,014
		0324 助成金収益	618,800	949,500	-330,700
	益	0276 事業収益	17,270,643	13,798,026	3,472,617
		0277 負担金収益	2,464,300	2,487,100	-22,800
		0056 介護保険事業収益	51,701,843	53,897,513	-2,195,670
		0065 老人福祉事業収益	83,974,918	83,349,667	625,251
		0075 障害福祉サービス等事業収益	800,900	949,380	-148,480
		サービス活動収益計(1)	714,063,026	703,570,328	10,492,698
	サービス活動増減の部	費	0015 人件費	551,365,582	474,189,825
		0016 事業費	98,493,770	109,047,653	-10,553,883
		0017 事務費	13,167,583	15,891,980	-2,724,397
		0282 助成金費用	11,495,660	9,783,350	1,712,310
		0284 負担金費用	2,964,300	2,487,100	477,200
用		0027 減価償却費	10,429,430	8,788,759	1,640,671
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,941,785	-5,960,792	19,007
		0029 徴収不能額	25,242,110	19,967,250	5,274,860
		サービス活動費用計(2)	707,216,650	634,195,125	73,021,525
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,846,376	69,375,203	-62,528,827	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	8,819,601	6,439,454	2,380,147
		0097 投資有価証券売却益		7,859,000	-7,859,000
	益	0330 積立資産評価益	111,000		111,000
		0098 その他のサービス活動外収益	36,098,253	3,461,713	32,636,540
		サービス活動外収益計(4)	45,028,854	17,760,167	27,268,687
	費	0037 投資有価証券売却損	41,260,700		41,260,700
	0334 積立資産評価損	95,404,000		95,404,000	
	サービス活動外費用計(5)	136,664,700		136,664,700	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-91,635,846	17,760,167	-109,396,013	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-84,789,470	87,135,370	-171,924,840	
特別増減の部	収	特別収益計(8)			
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	52		52
		特別費用計(9)	52		52
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-52		-52
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-84,789,522	87,135,370	-171,924,892	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	384,241,349	295,612,175	88,629,174
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	299,451,827	382,747,545	-83,295,718
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)	274,884,928	209,929,065	64,955,863
		その他の積立金積立額(17)	130,444,042	208,435,261	-77,991,219
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	443,892,713	384,241,349	59,651,364

事業活動内訳表

(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		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	会費収益	4,133,000			4,133,000	4,133,000
		寄附金収益	3,906,874			3,906,874	3,906,874
		経常経費補助金収益	242,703,364	41,690,000		284,393,364	284,393,364
		共同募金配分金収益	4,768,000			4,768,000	4,768,000
		受託金収益	231,207,884	28,822,500		260,030,384	260,030,384
		助成金収益	618,800			618,800	618,800
		事業収益	13,506,611	2,494,548	1,269,484	17,270,643	17,270,643
		負担金収益	2,464,300			2,464,300	2,464,300
		介護保険事業収益	24,301,453	27,400,390		51,701,843	51,701,843
		老人福祉事業収益	83,974,918			83,974,918	83,974,918
	障害福祉サービス等事業収益	800,900			800,900	800,900	
	サービス活動収益計(1)	612,386,104	100,407,438	1,269,484	714,063,026	714,063,026	
サービス活動増減の部	費	人件費	496,060,194	55,305,388		551,365,582	551,365,582
		事業費	84,235,406	12,974,278	1,284,086	98,493,770	98,493,770
		事務費	13,030,543	137,040		13,167,583	13,167,583
		助成金費用	11,495,660			11,495,660	11,495,660
		負担金費用	2,964,300			2,964,300	2,964,300
		減価償却費	10,374,980	54,450		10,429,430	10,429,430
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,941,785			-5,941,785	-5,941,785
		徴収不能額	662,310	24,579,800		25,242,110	25,242,110
		サービス活動費用計(2)	612,881,608	93,050,956	1,284,086	707,216,650	707,216,650
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-495,504	7,356,482	-14,602	6,846,376	6,846,376
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	8,718,245	100,754	602	8,819,601	8,819,601
		積立資産評価益	111,000			111,000	111,000
		その他のサービス活動外収益	35,583,598	500,655	14,000	36,098,253	36,098,253
		サービス活動外収益計(4)	44,412,843	601,409	14,602	45,028,854	45,028,854
		投資有価証券売却損	41,260,700			41,260,700	41,260,700
サービス活動増減の部	費	積立資産評価損	95,404,000			95,404,000	95,404,000
		サービス活動外費用計(5)	136,664,700			136,664,700	136,664,700
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-92,251,857	601,409	14,602	-91,635,846	-91,635,846	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-92,747,361	7,957,891		-84,789,470	-84,789,470	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	478,000			478,000	-478,000
		特別収益計(8)	478,000			478,000	-478,000
	費	固定資産売却損・処分損	52			52	52
		事業区分間繰入金費用		478,000		478,000	-478,000
	特別費用計(9)	52	478,000		478,052	-478,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	477,948	-478,000		-52	-52	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-92,269,413	7,479,891		-84,789,522	-84,789,522	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	260,234,962	124,006,387		384,241,349	384,241,349
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	167,965,549	131,486,278		299,451,827	299,451,827
		基本金取崩額(14)					
		基金取崩額(15)					
		その他の積立金取崩額(16)	272,096,000	2,788,928		274,884,928	274,884,928
		その他の積立金積立額(17)	130,444,042			130,444,042	130,444,042
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	309,617,507	134,275,206		443,892,713	443,892,713	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(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	収益						
	会費収益	4,133,000			4,133,000		4,133,000
	寄附金収益	3,906,874			3,906,874		3,906,874
	経常経費補助金収益	242,703,364			242,703,364		242,703,364
	共同募金配分金収益	4,768,000			4,768,000		4,768,000
	受託金収益	231,207,884			231,207,884		231,207,884
	助成金収益	618,800			618,800		618,800
	事業収益	13,484,611	22,000		13,506,611		13,506,611
	負担金収益	2,464,300			2,464,300		2,464,300
	介護保険事業収益		24,301,453		24,301,453		24,301,453
	老人福祉事業収益			83,974,918	83,974,918		83,974,918
	障害福祉サービス等事業収益		800,900		800,900		800,900
	サービス活動収益計(1)	503,286,833	25,124,353	83,974,918	612,386,104		612,386,104
	費用						
人件費	393,192,157	23,768,123	79,099,914	496,060,194		496,060,194	
事業費	53,981,212	2,169,953	28,084,241	84,235,406		84,235,406	
事務費	12,679,426	80,426	270,691	13,030,543		13,030,543	
助成金費用	11,495,660			11,495,660		11,495,660	
負担金費用	2,964,300			2,964,300		2,964,300	
減価償却費	2,745,876	14,995	7,614,109	10,374,980		10,374,980	
国庫補助金等特別積立金取崩額			-5,941,785	-5,941,785		-5,941,785	
徴収不能額	662,310			662,310		662,310	
サービス活動費用計(2)	477,720,941	26,033,497	109,127,170	612,881,608		612,881,608	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,565,892	-909,144	-25,152,252	-495,504		-495,504	
サービス活動外増減の部							
収益							
受取利息配当金収益	8,684,903	25,842	7,500	8,718,245		8,718,245	
積立資産評価益	111,000			111,000		111,000	
その他のサービス活動外収益	35,217,691		365,907	35,583,598		35,583,598	
サービス活動外収益計(4)	44,013,594	25,842	373,407	44,412,843		44,412,843	
費用							
投資有価証券売却損	41,260,700			41,260,700		41,260,700	
積立資産評価損	95,404,000			95,404,000		95,404,000	
サービス活動外費用計(5)	136,664,700			136,664,700		136,664,700	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-92,651,106	25,842	373,407	-92,251,857		-92,251,857	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-67,085,214	-883,302	-24,778,845	-92,747,361		-92,747,361	
特別増減の部							
収益							
事業区分間繰入金収益	478,000			478,000		478,000	
拠点区分間繰入金収益			26,698,000	26,698,000	-26,698,000		
特別収益計(8)	478,000		26,698,000	27,176,000	-26,698,000	478,000	
費用							
固定資産売却損・処分損	52			52		52	
拠点区分間繰入金費用	26,698,000			26,698,000	-26,698,000		
特別費用計(9)	26,698,052			26,698,052	-26,698,000	52	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-26,220,052		26,698,000	477,948		477,948	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-93,305,266	-883,302	1,919,155	-92,269,413		-92,269,413	
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	213,619,451	16,682,161	29,933,350	260,234,962		260,234,962	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,314,185	15,798,859	31,852,505	167,965,549		167,965,549	
基本金取崩額(14)							
基金取崩額(15)							
その他の積立金取崩額(16)	272,096,000			272,096,000		272,096,000	
その他の積立金積立額(17)	130,444,042			130,444,042		130,444,042	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	261,966,143	15,798,859	31,852,505	309,617,507		309,617,507	

公益事業区分事業活動内訳表

(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		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	経常経費補助金収益	41,690,000		41,690,000	41,690,000
	益	受託金収益	5,000,000	23,822,500	28,822,500	28,822,500
		事業収益	2,494,548		2,494,548	2,494,548
		介護保険事業収益		27,400,390	27,400,390	27,400,390
		サービス活動収益計(1)	49,184,548	51,222,890	100,407,438	100,407,438
	費	人件費	14,573,390	40,731,998	55,305,388	55,305,388
		事業費	6,016,562	6,957,716	12,974,278	12,974,278
		事務費	33,790	103,250	137,040	137,040
		減価償却費	54,450		54,450	54,450
		徴収不能額	24,579,800		24,579,800	24,579,800
	サービス活動費用計(2)	45,257,992	47,792,964	93,050,956	93,050,956	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,926,556	3,429,926	7,356,482	7,356,482	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	59,238	41,516	100,754	100,754
	益	その他のサービス活動外収益	500,655		500,655	500,655
		サービス活動外収益計(4)	559,893	41,516	601,409	601,409
	費					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	559,893	41,516	601,409	601,409	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,486,449	3,471,442	7,957,891	7,957,891	
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	478,000		478,000	478,000
	特別費用計(9)	478,000		478,000	478,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-478,000		-478,000	-478,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,008,449	3,471,442	7,479,891	7,479,891	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	94,357,365	29,649,022	124,006,387	124,006,387
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,365,814	33,120,464	131,486,278	131,486,278
		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額(15)				
		その他の積立金取崩額(16)	2,788,928		2,788,928	2,788,928
		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)	101,154,742	33,120,464	134,275,206	134,275,206	

収益事業区分事業活動内訳表

(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		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	1,269,484		1,269,484
		サービス活動収益計(1)	1,269,484		1,269,484
	費用	事業費	1,284,086		1,284,086
		サービス活動費用計(2)	1,284,086		1,284,086
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,602	-14,602		-14,602
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	602		602
		その他のサービス活動外収益	14,000		14,000
		サービス活動外収益計(4)	14,602		14,602
	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)	14,602	14,602		14,602
	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

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	471,178,534	392,629,034	78,549,500	0006 流 動 負 債	88,768,246	58,672,678	30,095,568
1112 預 貯 金	318,725,630	258,902,163	59,823,467	2112 事 業 未 払 金	62,444,097	34,891,795	27,552,302
1131 事 業 未 収 金	58,754,720	55,738,232	3,016,488	2132 預 り 金	57,888	68,368	-10,480
1133 未 収 補 助 金	93,694,864	77,988,639	15,706,225	2133 職 員 預 り 金	1,160,261	1,561,515	-401,254
1161 立 替 金	3,320		3,320	2152 賞 与 引 当 金	25,106,000	22,151,000	2,955,000
0002 固 定 資 産	1,076,838,924	1,189,796,279	-112,957,355	0007 固 定 負 債	192,128,534	165,900,650	26,227,884
0003 基 本 財 産	158,244,947	165,393,705	-7,148,758	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	192,128,534	165,900,650	26,227,884
1211 土 地	1,214,000	1,214,000		負 債 の 部 合 計	280,896,780	224,573,328	56,323,452
1212 建 物	149,630,947	156,779,705	-7,148,758	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 固 定 資 産	918,593,977	1,024,402,574	-105,808,597	3111 基 本 金	73,361,960	73,361,960	
1312 建 物	88,022	103,017	-14,995	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	125,929,483	131,871,268	-5,941,785
1313 構 築 物	1,896,789	2,163,710	-266,921	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	125,929,483	131,871,268	-5,941,785
1316 器 具 及 び 備 品	11,667,485	4,294,613	7,372,872	0011 そ の 他 の 積 立 金	623,936,522	768,377,408	-144,440,886
1321 権 利	44,640	44,640		3224 施 設 整 備 等 積 立 金	16,308,000	23,000,000	-6,692,000
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	23,458	117,288	-93,830	3227 い き い き 市 民 福 祉 基 金 積 立 金	466,866,826	601,826,784	-134,959,958
1325 長 期 貸 付 金	88,808,527	83,401,248	5,407,279	3230 寄 付 金 積 立 金	104,861,490	104,861,490	
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	192,128,534	165,900,650	26,227,884	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	466,866,826	601,826,784	-134,959,958	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 金		2,788,928	-2,788,928
1344 施 設 整 備 等 積 立 資 産	16,308,000	23,000,000	-6,692,000	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	443,892,713	384,241,349	59,651,364
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	443,892,713	384,241,349	59,651,364
1348 ひ と り 親 家 庭 高 等 職 業 訓 練 促 進 資 金 貸 付 金		2,788,928	-2,788,928	3312 (う ち 当 期 活 動 増 減 差 額)	-84,789,522	87,135,370	-171,924,892
1349 成 年 後 見 体 制 整 備 積 立 金	4,171,000	4,171,000		純 資 産 の 部 合 計	1,267,120,678	1,357,851,985	-90,731,307
資 産 の 部 合 計	1,548,017,458	1,582,425,313	-34,407,855	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,548,017,458	1,582,425,313	-34,407,855

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

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	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	388,844,187	86,829,083	516,685	476,189,955	-5,011,421	471,178,534
預貯金	246,068,613	72,235,138	421,879	318,725,630		318,725,630
事業未収金	49,077,390	14,593,945	94,806	63,766,141	-5,011,421	58,754,720
未収補助金	93,694,864			93,694,864		93,694,864
立替金	3,320			3,320		3,320
固定資産	990,808,770	86,030,154		1,076,838,924		1,076,838,924
基本財産	158,244,947			158,244,947		158,244,947
土地	1,214,000			1,214,000		1,214,000
建物	149,630,947			149,630,947		149,630,947
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	832,563,823	86,030,154		918,593,977		918,593,977
建物	88,022			88,022		88,022
構築物	1,896,789			1,896,789		1,896,789
器具及び備品	11,622,110	45,375		11,667,485		11,667,485
権利	44,640			44,640		44,640
ソフトウェア	23,458			23,458		23,458
長期貸付金	2,823,748	85,984,779		88,808,527		88,808,527
退職給付引当資産	192,128,534			192,128,534		192,128,534
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	466,866,826			466,866,826		466,866,826
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	16,308,000			16,308,000		16,308,000
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	1,379,652,957	172,859,237	516,685	1,553,028,879	-5,011,421	1,548,017,458
流動負債	54,678,951	38,584,031	516,685	93,779,667	-5,011,421	88,768,246
事業未払金	29,449,802	37,489,031	516,685	67,455,518	-5,011,421	62,444,097
預り金	57,888			57,888		57,888
職員預り金	1,160,261			1,160,261		1,160,261
賞与引当金	24,011,000	1,095,000		25,106,000		25,106,000
固定負債	192,128,534			192,128,534		192,128,534
退職給付引当金	192,128,534			192,128,534		192,128,534
負債の部合計	246,807,485	38,584,031	516,685	285,908,201	-5,011,421	280,896,780
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	125,929,483			125,929,483		125,929,483
国庫補助金等特別積立金	125,929,483			125,929,483		125,929,483
その他の積立金	623,936,522			623,936,522		623,936,522
施設整備等積立金	16,308,000			16,308,000		16,308,000
いきいき市民福祉基金積立金	466,866,826			466,866,826		466,866,826
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	309,617,507	134,275,206		443,892,713		443,892,713
次期繰越活動増減差額	309,617,507	134,275,206		443,892,713		443,892,713
(うち当期活動増減差額)	-92,269,413	7,479,891		-84,789,522		-84,789,522
純資産の部合計	1,132,845,472	134,275,206		1,267,120,678		1,267,120,678
負債及び純資産の部合計	1,379,652,957	172,859,237	516,685	1,553,028,879	-5,011,421	1,548,017,458

社会福祉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
流動資産	361,955,418	16,706,738	19,682,031	398,344,187	-9,500,000	388,844,187
預貯金	231,172,730	12,788,081	2,107,802	246,068,613		246,068,613
事業未収金	37,084,504	3,918,657	17,574,229	58,577,390	-9,500,000	49,077,390
未収補助金	93,694,864			93,694,864		93,694,864
立替金	3,320			3,320		3,320
固定資産	834,346,049	88,022	156,374,699	990,808,770		990,808,770
基本財産	7,400,000		150,844,947	158,244,947		158,244,947
土地			1,214,000	1,214,000		1,214,000
建物			149,630,947	149,630,947		149,630,947
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	826,946,049	88,022	5,529,752	832,563,823		832,563,823
建物		88,022		88,022		88,022
構築物			1,896,789	1,896,789		1,896,789
器具及び備品	11,033,787		588,323	11,622,110		11,622,110
権利			44,640	44,640		44,640
ソフトウェア	23,458			23,458		23,458
長期貸付金	2,823,748			2,823,748		2,823,748
退職給付引当資産	192,128,534			192,128,534		192,128,534
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	466,866,826			466,866,826		466,866,826
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	13,308,000		3,000,000	16,308,000		16,308,000
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	1,196,301,467	16,794,760	176,056,730	1,389,152,957	-9,500,000	1,379,652,957
流動負債	47,908,308	995,901	15,274,742	64,178,951	-9,500,000	54,678,951
事業未払金	25,634,159	833,901	12,481,742	38,949,802	-9,500,000	29,449,802
預り金	57,888			57,888		57,888
職員預り金	1,160,261			1,160,261		1,160,261
賞与引当金	21,056,000	162,000	2,793,000	24,011,000		24,011,000
固定負債	192,128,534			192,128,534		192,128,534
退職給付引当金	192,128,534			192,128,534		192,128,534
負債の部合計	240,036,842	995,901	15,274,742	256,307,485	-9,500,000	246,807,485
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			125,929,483	125,929,483		125,929,483
国庫補助金等特別積立金			125,929,483	125,929,483		125,929,483
その他の積立金	620,936,522		3,000,000	623,936,522		623,936,522
施設整備等積立金	13,308,000		3,000,000	16,308,000		16,308,000
いきいき市民福祉基金積立金	466,866,826			466,866,826		466,866,826
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	261,966,143	15,798,859	31,852,505	309,617,507		309,617,507
次期繰越活動増減差額	261,966,143	15,798,859	31,852,505	309,617,507		309,617,507
(うち当期活動増減差額)	-93,305,266	-883,302	1,919,155	-92,269,413		-92,269,413
純資産の部合計	956,264,625	15,798,859	160,781,988	1,132,845,472		1,132,845,472
負債及び純資産の部合計	1,196,301,467	16,794,760	176,056,730	1,389,152,957	-9,500,000	1,379,652,957

公益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	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
流動資産	50,152,633	36,676,450	86,829,083		86,829,083
預貯金	48,902,633	23,332,505	72,235,138		72,235,138
事業未収金	1,250,000	13,343,945	14,593,945		14,593,945
固定資産	86,030,154		86,030,154		86,030,154
その他の固定資産	86,030,154		86,030,154		86,030,154
器具及び備品	45,375		45,375		45,375
長期貸付金	85,984,779		85,984,779		85,984,779
資産の部合計	136,182,787	36,676,450	172,859,237		172,859,237
流動負債	35,028,045	3,555,986	38,584,031		38,584,031
事業未払金	35,028,045	2,460,986	37,489,031		37,489,031
賞与引当金		1,095,000	1,095,000		1,095,000
負債の部合計	35,028,045	3,555,986	38,584,031		38,584,031
次期繰越活動増減差額	101,154,742	33,120,464	134,275,206		134,275,206
次期繰越活動増減差額	101,154,742	33,120,464	134,275,206		134,275,206
(うち当期活動増減差額)	4,008,449	3,471,442	7,479,891		7,479,891
純資産の部合計	101,154,742	33,120,464	134,275,206		134,275,206
負債及び純資産の部合計	136,182,787	36,676,450	172,859,237		172,859,237

収益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	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
流動資産	516,685	516,685		516,685
預貯金	421,879	421,879		421,879
事業未収金	94,806	94,806		94,806
資産の部合計	516,685	516,685		516,685
流動負債	516,685	516,685		516,685
事業未払金	516,685	516,685		516,685
負債の部合計	516,685	516,685		516,685
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計	516,685	516,685		516,685

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

期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 建物・建物附属設備・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」
- 「避難行動要支援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）	156,779,705	0	7,148,758	149,630,947
基本財産特定預金（基本財産）	7,400,000	0	0	7,400,000
合 計	165,393,705	0	7,148,758	158,244,947

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	212,131,412	149,630,947
建物	325,980	237,958	88,022
構築物	18,440,829	16,544,040	1,896,789
車輛運搬具			
器具及び備品	30,952,488	19,285,003	11,667,485
合 計	411,481,656	248,198,413	163,283,243

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	58,754,720	0	58,754,720
未収補助金	93,694,864	0	93,694,864
合 計	152,449,584	0	152,449,584

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 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						
預貯金	肥後銀行 新町支店他	—	運転資金として	—	—	318,725,630
事業未収金	—	—	措置費収入、退職共済退職金等	—	—	58,754,720
未収補助金	—	—	市補助金	—	—	93,694,864
立替金	—	—	成年後見事業 利用者立替金	—	—	3,320
流動資産合計						471,178,534
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	熊本市北区植木町米塚字二夕塚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夕塚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夕塚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	209,132,221	149,630,946
小計						149,630,947
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						158,244,947
(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	237,958	88,022
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	16,544,040	1,896,789
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	30,952,488	19,285,003	11,667,485
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	445,692	23,458
長期貸付金	福祉金庫貸付他	—	—	—	—	88,808,527
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	—	—	—	—	192,128,534
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	—	—	—	—	39,984,826
	国債	—	—	—	—	426,882,000
小計						466,866,826
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	—	—	—	—	16,308,000
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
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						918,593,977
固定資産合計						1,076,838,924
資産合計						1,548,017,458
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	—	—	—	—	62,444,097
預り金	講師等所得税他	—	—	—	—	57,888
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	1,160,261
賞与引当金	職員賞与要支給額	—	—	—	—	25,106,000
流動負債合計						88,768,246
2 固定負債						
退職給付引当金	—	—	—	—	—	192,128,534
固定負債合計						192,128,534
負債合計						280,896,780
差引純資産						1,267,120,678

寄附金収益明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

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		3,906,874		3,906,874
区分小計			3,906,874		3,906,874
	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			3,906,874		3,906,874

補助金事業等収益明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

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	区分 介護 事業	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
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 日常生活自立支援事業補助金	法 人 運 営 事 業	50,600,000		50,600,000		50,600,000			
熊本市 社協運営補助金		157,560,242		157,560,242		157,560,242			
熊本市 校区社協活動支援補助金		4,750,000		4,750,000		4,750,000			
熊本市 法人後見事業補助金		25,456,558		25,456,558		25,456,558			
熊本市 福祉金庫貸付事業補助金		78,064		78,064		78,064			
熊本県共同募金委員会 災害準備金		3,000,000		3,000,000		3,000,000			
熊本県社協 ボランティア活動助成金		398,500		398,500		398,500			
熊本県 物価高騰対策支援事業補助金		860,000		860,000		860,000			
区分小計		242,703,364		242,703,364		242,703,364			
	生活 困 窮 者 支								
区分小計									
熊本市 職業訓練促進資金貸付補助金	ひ と り 親 家 庭	6,120,000		6,120,000				6,120,000	
熊本市 住宅資金貸付事業補助金		35,570,000		35,570,000				35,570,000	
区分小計		41,690,000		41,690,000				41,690,000	
	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		284,393,364		284,393,364		242,703,364		41,690,000	

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

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	478,000	経費精算額

2) 拠点区分間繰入金明細書

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	26,698,000	経常経費

基本金明細書

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		73,361,960	73,361,960
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		73,361,960	73,361,960
第一号基本金		73,361,960	73,361,960
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

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				131,871,268	131,871,268
当期積立額					
当期積立額合計					
当期取崩額				5,941,785	5,941,785
当期取崩額合計				5,941,785	5,941,785
当期末残高				125,929,483	125,929,483

監査報告書

令和8年5月28日

社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
会長 萱野 晃 様

監事 荒木 紀子 

監事 吉井 紅馬 

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

