

令和6年度

社会福祉法人南国市社会福祉協議会
法人会計決算書

社会福祉法人 南国市社会福祉協議会

令和6年度 社会福祉法人南国市社会福祉協議会 法人会計決算書
【目次】

I. 法人合計	
法人単位資金収支計算書	1
法人単位事業活動計算書	2
法人単位貸借対照表	3
【内訳】	
資金収支内訳表	4
社会福祉事業 資金収支内訳表	5
事業活動内訳表	6
社会福祉事業 事業活動内訳表	7
貸借対照表内訳表	8
社会福祉事業 貸借対照表内訳表	9
計算書類に対する注記	10
II. 社会福祉事業	
法人拠点	
拠点区分資金収支計算書	12
拠点区分事業活動計算書	15
拠点区分貸借対照表	18
計算書類に対する注記	19
長岡東部保育園拠点	
拠点区分資金収支計算書	20
拠点区分事業活動計算書	22
拠点区分貸借対照表	24
計算書類に対する注記	25
岡豊保育園拠点	
拠点区分資金収支計算書	26
拠点区分事業活動計算書	28
拠点区分貸借対照表	30
計算書類に対する注記	31
III. 公益事業	
地域包括支援センター拠点	
拠点区分資金収支計算書	32
拠点区分事業活動計算書	33
拠点区分貸借対照表	34
計算書類に対する注記	35
IV. 財産目録	36
V. 監査報告書	38

法人単位資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収 会費収入	5,600,000	5,099,840	500,160	
	入 寄附金収入	750,000	253,942	496,058	
	経常経費補助金収入	43,000,000	42,937,122	62,878	
	受託金収入	61,680,000	54,249,642	7,430,358	
	事業収入	3,641,000	3,408,750	232,250	
	介護保険事業収入	149,275,000	138,267,137	11,007,863	
	保育事業収入	287,933,000	284,552,180	3,380,820	
	障害福祉サービス等事業収入	240,000	103,200	136,800	
	助成金収入	3,200,000	3,100,000	100,000	
	借入金利息補助金収入	446,000	445,320	680	
	受取利息配当金収入	57,000	74,631	△ 17,631	
	その他の収入	5,353,000	5,045,279	307,721	
	事業活動収入計(1)	561,175,000	537,537,043	23,637,957	
	支 人件費支出	431,472,610	413,246,402	18,226,208	
	事業費支出	66,676,075	59,402,481	7,273,594	
事務費支出	31,337,581	25,608,590	5,728,991		
共同募金配分金事業費	1,138,000	1,120,690	17,310		
助成金支出	6,531,134	5,554,396	976,738		
支払利息支出	500,000	445,320	54,680		
その他の支出	2,860,000	2,614,000	246,000		
事業活動支出計(2)	540,515,400	507,991,879	32,523,521		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,659,600	29,545,164	△ 8,885,564		
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	3,753,000	3,752,942	58	
	入 施設整備等寄附金収入	500,000	0	500,000	
	固定資産売却収入	300,000	300,000	0	
	施設整備等収入計(4)	4,553,000	4,052,942	500,058	
	支 設備資金借入金元金償還支出	3,753,000	3,752,942	58	
	固定資産取得支出	5,507,600	3,820,123	1,687,477	
施設整備等支出計(5)	9,260,600	7,573,065	1,687,535		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,707,600	△ 3,520,123	△ 1,187,477		
その他の活動による収支	収 基金積立資産取崩収入	2,455,000	0	2,455,000	
	入 積立資産取崩収入	5,500,000	5,500,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	100,000	60,000	40,000	
	その他の活動による収入	5,124,000	5,826,840	△ 702,840	
	その他の活動収入計(7)	13,179,000	11,386,840	1,792,160	
	支 積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	100,000	60,000	40,000	
	その他の活動による支出	14,031,000	13,620,180	410,820	
	その他の活動支出計(8)	29,131,000	28,680,180	450,820	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,952,000	△ 17,293,340	1,341,340	
予備費支出(10)	7,846,000	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,731,701	△ 8,731,701		
前期末支払資金残高(12)	0	71,177,124	△ 71,177,124		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	79,908,825	△ 79,908,825		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(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	5,099,840	5,122,950	△ 23,110
	寄附金収益	253,942	674,133	△ 420,191
	経常経費補助金収益	42,937,122	41,192,010	1,745,112
	受託金収益	54,249,642	52,150,480	2,099,162
	事業収益	3,408,750	3,784,000	△ 375,250
	介護保険事業収益	138,267,137	114,892,730	23,374,407
	保育事業収益	284,552,180	267,298,161	17,254,019
	障害福祉サービス等事業収益	103,200	284,000	△ 180,800
	助成金収益	3,100,000	0	3,100,000
	その他の収益	1,966,350	2,384,820	△ 418,470
	サービス活動収益計(1)	533,938,163	487,783,284	46,154,879
	費用			
	人件費	422,741,242	399,701,130	23,040,112
	事業費	59,402,481	54,589,486	4,812,995
	事務費	25,608,590	22,433,209	3,175,381
	共同募金配分金事業費	1,120,690	1,162,490	△ 41,800
	助成金費用	5,554,396	5,530,913	23,483
減価償却費	29,249,795	29,552,000	△ 302,205	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,336,590	△ 22,559,847	223,257	
その他の費用	541,480	348,150	193,330	
サービス活動費用計(2)	521,882,084	490,757,531	31,124,553	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,056,079	△ 2,974,247	15,030,326	
サービス活動外増減	収益			
	借入金利息補助金収益	445,320	497,535	△ 52,215
	受取利息配当金収益	74,631	9,003	65,628
	その他のサービス活動外収益	3,078,929	3,026,659	52,270
	サービス活動外収益計(4)	3,598,880	3,533,197	65,683
	費用			
支払利息	445,320	497,535	△ 52,215	
その他のサービス活動外費用	2,072,520	2,119,320	△ 46,800	
サービス活動外費用計(5)	2,517,840	2,616,855	△ 99,015	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,081,040	916,342	164,698	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,137,119	△ 2,057,905	15,195,024	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,752,942	3,752,942	0
	固定資産売却益	299,998	0	299,998
	拠点区分間繰入金収益	60,000	0	60,000
	サービス区分間繰入金収益	0	200,000	△ 200,000
	拠点区分間固定資産移管収益	544,560	0	544,560
	サービス区分間固定資産移管収益	13,077,140	0	13,077,140
	特別収益計(8)	17,734,640	3,952,942	13,781,698
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
拠点区分間繰入金費用	60,000	0	60,000	
サービス区分間繰入金費用	0	200,000	△ 200,000	
拠点区分間固定資産移管費用	544,560	0	544,560	
サービス区分間固定資産移管費用	13,077,140	0	13,077,140	
特別費用計(9)	13,681,701	200,000	13,481,701	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,052,939	3,752,942	299,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,190,058	1,695,037	15,495,021	
繰越活動増減差額	繰越活動増減差額(12)	61,621,676	51,926,639	9,695,037
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,811,734	53,621,676	25,190,058
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	5,500,000	8,000,000	△ 2,500,000
	その他の積立金積立額(17)	15,000,000	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	69,311,734	61,621,676	7,690,058	

法人単位貸借対照表
令和7年3月31日現在

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	128,203,433	127,284,673	918,760	流動負債	70,976,550	77,077,491	△ 6,100,941
現金預金	95,368,592	73,476,082	21,892,510	事業未払金	43,886,283	49,957,978	△ 6,071,695
事業未収金	9,437,031	13,413,514	△ 3,976,483	1年以内返済予定設備資金借入金	3,752,942	3,752,942	0
未収補助金	23,019,269	39,994,736	△ 16,975,467	預り金	3,566	52,630	△ 49,064
立替金	102,310	209,586	△ 107,276	職員預り金	4,404,759	6,096,941	△ 1,692,182
前払金	276,231	190,755	85,476	賞与引当金	18,929,000	17,217,000	1,712,000
固定資産	780,121,531	788,257,866	△ 8,136,335	固定負債	119,009,524	114,979,626	4,029,898
基本財産	254,144,373	279,497,171	△ 25,352,798	設備資金借入金	26,270,594	30,023,536	△ 3,752,942
建物	254,044,373	279,397,171	△ 25,352,798	退職給付引当金	92,738,930	84,956,090	7,782,840
定期預金	100,000	100,000	0	負債の部合計	189,986,074	192,057,117	△ 2,071,043
その他の固定資産	525,977,158	508,760,695	17,216,463	純 資 産 の 部			
建物	10,426,968	11,475,651	△ 1,048,683	基本金	5,250,000	5,250,000	0
構築物	7,438,119	8,591,977	△ 1,153,858	基本金	5,250,000	5,250,000	0
車輛運搬具	2,661,562	5	2,661,557	基金	48,059,963	48,059,963	0
器具及び備品	4,591,616	5,127,509	△ 535,893	社会福祉基金	7,500,000	7,500,000	0
退職手当積立基金預け金	92,738,930	84,956,090	7,782,840	生きがい福祉基金	4,630,632	4,630,632	0
社会福祉基金	7,500,000	7,500,000	0	社協運営基金	35,929,331	35,929,331	0
生きがい福祉基金	4,630,632	4,630,632	0	国庫補助金等特別積立金	235,817,193	258,153,783	△ 22,336,590
社協運営基金	35,929,331	35,929,331	0	国庫補助金等特別積立金	235,817,193	258,153,783	△ 22,336,590
人件費積立資産	150,900,000	146,400,000	4,500,000	その他の積立金	359,900,000	350,400,000	9,500,000
修繕費積立資産	67,000,000	62,000,000	5,000,000	人件費積立金	150,900,000	146,400,000	4,500,000
設備整備積立資産	142,000,000	142,000,000	0	修繕費積立金	67,000,000	62,000,000	5,000,000
差入保証金	160,000	149,500	10,500	設備整備積立金	142,000,000	142,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	69,311,734	61,621,676	7,690,058
				(うち当期活動増減差額)	17,190,058	1,695,037	15,495,021
				純資産の部合計	718,338,890	723,485,422	△ 5,146,532
資産の部合計	908,324,964	915,542,539	△ 7,217,575	負債及び純資産の部合計	908,324,964	915,542,539	△ 7,217,575

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

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	5,099,840	0	5,099,840	0	5,099,840
	寄附金収入	253,942	0	253,942	0	253,942
	経常経費補助金収入	42,937,122	0	42,937,122	0	42,937,122
	受託金収入	54,249,642	0	54,249,642	0	54,249,642
	事業収入	3,408,750	0	3,408,750	0	3,408,750
	介護保険事業収入	0	138,267,137	138,267,137	0	138,267,137
	保育事業収入	284,552,180	0	284,552,180	0	284,552,180
	障害福祉サービス等事業収入	103,200	0	103,200	0	103,200
	助成金収入	3,100,000	0	3,100,000	0	3,100,000
	借入金利息補助金収入	445,320	0	445,320	0	445,320
	受取利息配当金収入	74,631	0	74,631	0	74,631
	その他の収入	4,945,279	100,000	5,045,279	0	5,045,279
	事業活動収入計(1)	399,169,906	138,367,137	537,537,043	0	537,537,043
支出						
人件費支出	301,030,141	112,216,261	413,246,402	0	413,246,402	
事業費支出	44,004,459	15,398,022	59,402,481	0	59,402,481	
事務費支出	22,669,240	2,939,350	25,608,590	0	25,608,590	
共同募金配分金事業費	1,120,690	0	1,120,690	0	1,120,690	
助成金支出	2,421,852	3,132,544	5,554,396	0	5,554,396	
支払利息支出	445,320	0	445,320	0	445,320	
その他の支出	2,614,000	0	2,614,000	0	2,614,000	
事業活動支出計(2)	374,305,702	133,686,177	507,991,879	0	507,991,879	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,864,204	4,680,960	29,545,164	0	29,545,164	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,752,942	0	3,752,942	0	3,752,942
	固定資産売却収入	300,000	0	300,000	0	300,000
	施設整備等収入計(4)	4,052,942	0	4,052,942	0	4,052,942
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	3,752,942	0	3,752,942	0	3,752,942	
固定資産取得支出	3,820,123	0	3,820,123	0	3,820,123	
施設整備等支出計(5)	7,573,065	0	7,573,065	0	7,573,065	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,520,123	0	△ 3,520,123	0	△ 3,520,123	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000
	拠点区分間繰入金収入	0	60,000	60,000	0	60,000
	その他の活動による収入	5,826,840	0	5,826,840	0	5,826,840
	その他の活動収入計(7)	11,326,840	60,000	11,386,840	0	11,386,840
	支出					
	積立資産支出	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
	拠点区分間繰入金支出	60,000	0	60,000	0	60,000
	その他の活動による支出	8,879,220	4,740,960	13,620,180	0	13,620,180
その他の活動支出計(8)	23,939,220	4,740,960	28,680,180	0	28,680,180	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,612,380	△ 4,680,960	△ 17,293,340	0	△ 17,293,340	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,731,701	0	8,731,701	0	8,731,701	
前期末支払資金残高(11)	71,177,124	0	71,177,124	0	71,177,124	
当期末支払資金残高(10)+(11)	79,908,825	0	79,908,825	0	79,908,825	

社会福祉事業 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

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		法人拠点区分	長岡東部保育園 拠点区分	岡豊保育園 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	収入	会費収入	5,099,840	0	0	5,099,840	0	5,099,840
		寄附金収入	182,942	20,000	51,000	253,942	0	253,942
		経常経費補助金収入	42,937,122	0	0	42,937,122	0	42,937,122
		受託金収入	54,249,642	0	0	54,249,642	0	54,249,642
		事業収入	3,408,750	0	0	3,408,750	0	3,408,750
		保育事業収入	0	164,038,568	120,513,612	284,552,180	0	284,552,180
		障害福祉サービス等事業収入	103,200	0	0	103,200	0	103,200
		助成金収入	3,100,000	0	0	3,100,000	0	3,100,000
		借入金利息補助金収入	0	0	445,320	445,320	0	445,320
		受取利息配当金収入	31,910	27,008	15,713	74,631	0	74,631
		その他の収入	2,700,079	1,082,452	1,162,748	4,945,279	0	4,945,279
		事業活動収入計(1)	111,813,485	165,168,028	122,188,393	399,169,906	0	399,169,906
	支出	人件費支出	78,524,409	121,754,892	100,750,840	301,030,141	0	301,030,141
事業費支出		10,125,479	17,320,446	16,558,534	44,004,459	0	44,004,459	
事務費支出		11,777,260	5,110,634	5,781,346	22,669,240	0	22,669,240	
共同募金配分金事業費		1,120,690	0	0	1,120,690	0	1,120,690	
助成金支出		2,421,852	0	0	2,421,852	0	2,421,852	
支払利息支出		0	0	445,320	445,320	0	445,320	
その他の支出		233,350	1,329,450	1,051,200	2,614,000	0	2,614,000	
	事業活動支出計(2)	104,203,040	145,515,422	124,587,240	374,305,702	0	374,305,702	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,610,445	19,652,606	△ 2,398,847	24,864,204	0	24,864,204	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	3,752,942	0	3,752,942	
		固定資産売却収入	300,000	0	0	300,000	0	300,000
		施設整備等収入計(4)	300,000	0	3,752,942	4,052,942	0	4,052,942
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	3,752,942	3,752,942	0	3,752,942
	固定資産取得支出	3,382,510	261,613	176,000	3,820,123	0	3,820,123	
	施設整備等支出計(5)	3,382,510	261,613	3,928,942	7,573,065	0	7,573,065	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,082,510	△ 261,613	△ 176,000	△ 3,520,123	0	△ 3,520,123	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	5,500,000	0	5,500,000	
		その他の活動による収入	0	5,826,840	0	5,826,840	0	5,826,840
		その他の活動収入計(7)	0	5,826,840	5,500,000	11,326,840	0	11,326,840
	支出	積立資産支出	0	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
		拠点区分間繰入金支出	60,000	0	0	60,000	0	60,000
		その他の活動による支出	2,966,700	3,378,120	2,534,400	8,879,220	0	8,879,220
	その他の活動支出計(8)	3,026,700	18,378,120	2,534,400	23,939,220	0	23,939,220	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,026,700	△ 12,551,280	2,965,600	△ 12,612,380	0	△ 12,612,380	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,501,235	6,839,713	390,753	8,731,701	0	8,731,701	
	前期末支払資金残高(11)	11,010,795	34,632,520	25,533,809	71,177,124	0	71,177,124	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	12,512,030	41,472,233	25,924,562	79,908,825	0	79,908,825	

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

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,099,840	0	5,099,840	0	5,099,840	
		寄附金収益	253,942	0	253,942	0	253,942	
		経常経費補助金収益	42,937,122	0	42,937,122	0	42,937,122	
		受託金収益	54,249,642	0	54,249,642	0	54,249,642	
		事業収益	3,408,750	0	3,408,750	0	3,408,750	
		介護保険事業収益	0	138,267,137	138,267,137	0	138,267,137	
		保育事業収益	284,552,180	0	284,552,180	0	284,552,180	
		障害福祉サービス等事業収益	103,200	0	103,200	0	103,200	
		助成金収益	3,100,000	0	3,100,000	0	3,100,000	
		その他の収益	1,966,350	0	1,966,350	0	1,966,350	
		サービス活動収益計(1)	395,671,026	138,267,137	533,938,163	0	533,938,163	
		費用	人件費	304,716,021	118,025,221	422,741,242	0	422,741,242
			事業費	44,004,459	15,398,022	59,402,481	0	59,402,481
			事務費	22,669,240	2,939,350	25,608,590	0	25,608,590
			共同募金配分金事業費	1,120,690	0	1,120,690	0	1,120,690
		助成金費用	2,421,852	3,132,544	5,554,396	0	5,554,396	
		減価償却費	29,249,795	0	29,249,795	0	29,249,795	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,336,590	0	△ 22,336,590	0	△ 22,336,590	
		その他の費用	541,480	0	541,480	0	541,480	
		サービス活動費用計(2)	382,386,947	139,495,137	521,882,084	0	521,882,084	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,284,079	△ 1,228,000	12,056,079	0	12,056,079	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	445,320	0	445,320	0	445,320	
		受取利息配当金収益	74,631	0	74,631	0	74,631	
		その他のサービス活動外収益	2,978,929	100,000	3,078,929	0	3,078,929	
		サービス活動外収益計(4)	3,498,880	100,000	3,598,880	0	3,598,880	
	費用	支払利息	445,320	0	445,320	0	445,320	
	その他のサービス活動外費用	2,072,520	0	2,072,520	0	2,072,520		
	サービス活動外費用計(5)	2,517,840	0	2,517,840	0	2,517,840		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	981,040	100,000	1,081,040	0	1,081,040		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,265,119	△ 1,128,000	13,137,119	0	13,137,119		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,752,942	0	3,752,942	0	3,752,942	
		固定資産売却益	299,998	0	299,998	0	299,998	
		拠点区分間繰入金収益	0	60,000	60,000	0	60,000	
		拠点区分間固定資産移管収益	272,280	272,280	544,560	0	544,560	
		サービス区分間固定資産移管収益	7,604,060	5,473,080	13,077,140	0	13,077,140	
		特別収益計(8)	11,929,280	5,805,360	17,734,640	0	17,734,640	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1	
		拠点区分間繰入金費用	60,000	0	60,000	0	60,000	
		拠点区分間固定資産移管費用	272,280	272,280	544,560	0	544,560	
		サービス区分間固定資産移管費用	7,604,060	5,473,080	13,077,140	0	13,077,140	
	特別費用計(9)	7,936,341	5,745,360	13,681,701	0	13,681,701		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,992,939	60,000	4,052,939	0	4,052,939		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,258,058	△ 1,068,000	17,190,058	0	17,190,058		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	67,255,676	△ 5,634,000	61,621,676	0	61,621,676	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,513,734	△ 6,702,000	78,811,734	0	78,811,734	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000	
		その他の積立金積立額(17)	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	
		次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	76,013,734	△ 6,702,000	69,311,734	0	69,311,734	

社会福祉事業 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

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		法人拠点区分	長岡東部保育園 拠点区分	岡豊保育園 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	5,099,840	0	0	5,099,840	0	5,099,840	
		寄附金収益	182,942	20,000	51,000	253,942	0	253,942	
		経常経費補助金収益	42,937,122	0	0	42,937,122	0	42,937,122	
		受託金収益	54,249,642	0	0	54,249,642	0	54,249,642	
		事業収益	3,408,750	0	0	3,408,750	0	3,408,750	
		保育事業収益	0	164,038,568	120,513,612	284,552,180	0	284,552,180	
		障害福祉サービス等事業収益	103,200	0	0	103,200	0	103,200	
		助成金収益	3,100,000	0	0	3,100,000	0	3,100,000	
		その他の収益	1,883,350	0	83,000	1,966,350	0	1,966,350	
		サービス活動収益計(1)	110,964,846	164,058,568	120,647,612	395,671,026	0	395,671,026	
		費用	人件費	81,677,609	119,166,172	103,872,240	304,716,021	0	304,716,021
			事業費	10,125,479	17,320,446	16,558,534	44,004,459	0	44,004,459
			事務費	11,777,260	5,110,634	5,781,346	22,669,240	0	22,669,240
			共同募金配分金事業費	1,120,690	0	0	1,120,690	0	1,120,690
			助成金費用	2,421,852	0	0	2,421,852	0	2,421,852
			減価償却費	14,410,368	1,489,671	13,349,756	29,249,795	0	29,249,795
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,798,885	△ 141,481	△ 12,396,224	△ 22,336,590	0	△ 22,336,590
		その他の費用	233,350	308,130	0	541,480	0	541,480	
		サービス活動費用計(2)	111,967,723	143,253,572	127,165,652	382,386,947	0	382,386,947	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,002,877	20,804,996	△ 6,518,040	13,284,079	0	13,284,079	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	445,320	445,320	0	445,320	
		受取利息配当金収益	31,910	27,008	15,713	74,631	0	74,631	
		その他のサービス活動外収益	816,729	1,082,452	1,079,748	2,978,929	0	2,978,929	
		サービス活動外収益計(4)	848,639	1,109,460	1,540,781	3,498,880	0	3,498,880	
		費用	支払利息	0	0	445,320	445,320	0	445,320
			その他のサービス活動外費用	0	1,021,320	1,051,200	2,072,520	0	2,072,520
			サービス活動外費用計(5)	0	1,021,320	1,496,520	2,517,840	0	2,517,840
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	848,639	88,140	44,261	981,040	0	981,040	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 154,238	20,893,136	△ 6,473,779	14,265,119	0	14,265,119	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	3,752,942	3,752,942	0	3,752,942	
		固定資産売却益	299,998	0	0	299,998	0	299,998	
		拠点区分間固定資産移管収益	272,280	0	0	272,280	0	272,280	
		サービス区分間固定資産移管収益	7,604,060	0	0	7,604,060	0	7,604,060	
		特別収益計(8)	8,176,338	0	3,752,942	11,929,280	0	11,929,280	
		費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
			拠点区分間繰入金費用	60,000	0	0	60,000	0	60,000
			拠点区分間固定資産移管費用	272,280	0	0	272,280	0	272,280
			サービス区分間固定資産移管費用	7,604,060	0	0	7,604,060	0	7,604,060
			特別費用計(9)	7,936,341	0	0	7,936,341	0	7,936,341
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	239,997	0	3,752,942	3,992,939	0	3,992,939	
繰越活動増減差額		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	85,759	20,893,136	△ 2,720,837	18,258,058	0	18,258,058	
		前期繰越活動増減差額(12)	29,359,041	40,896,681	△ 3,000,046	67,255,676	0	67,255,676	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,444,800	61,789,817	△ 5,720,883	85,513,734	0	85,513,734	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000	
		その他の積立金積立額(17)	0	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	29,444,800	46,789,817	△ 220,883	76,013,734	0	76,013,734		

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	113,326,848	14,876,585	128,203,433	0	128,203,433
現金預金	82,157,287	13,211,305	95,368,592	0	95,368,592
事業未収金	7,787,802	1,649,229	9,437,031	0	9,437,031
未収補助金	23,019,269	0	23,019,269	0	23,019,269
立替金	98,259	4,051	102,310	0	102,310
前払金	264,231	12,000	276,231	0	276,231
固定資産	749,722,701	30,398,830	780,121,531	0	780,121,531
基本財産	254,144,373	0	254,144,373	0	254,144,373
建物	254,044,373	0	254,044,373	0	254,044,373
定期預金	100,000	0	100,000	0	100,000
その他の固定資産	495,578,328	30,398,830	525,977,158	0	525,977,158
建物	10,426,968	0	10,426,968	0	10,426,968
構築物	7,438,119	0	7,438,119	0	7,438,119
車輛運搬具	2,661,562	0	2,661,562	0	2,661,562
器具及び備品	4,591,616	0	4,591,616	0	4,591,616
退職手当積立基金預け金	62,340,100	30,398,830	92,738,930	0	92,738,930
社会福祉基金	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000
生きがい福祉基金	4,630,632	0	4,630,632	0	4,630,632
社協運営基金	35,929,331	0	35,929,331	0	35,929,331
人件費積立資産	150,900,000	0	150,900,000	0	150,900,000
修繕費積立資産	67,000,000	0	67,000,000	0	67,000,000
設備整備積立資産	142,000,000	0	142,000,000	0	142,000,000
差入保証金	160,000	0	160,000	0	160,000
資産の部合計	863,049,549	45,275,415	908,324,964	0	908,324,964
流動負債	49,397,965	21,578,585	70,976,550	0	70,976,550
事業未払金	29,359,348	14,526,935	43,886,283	0	43,886,283
1年以内返済予定設備資金借入金	3,752,942	0	3,752,942	0	3,752,942
預り金	3,566	0	3,566	0	3,566
職員預り金	4,055,109	349,650	4,404,759	0	4,404,759
賞与引当金	12,227,000	6,702,000	18,929,000	0	18,929,000
固定負債	88,610,694	30,398,830	119,009,524	0	119,009,524
設備資金借入金	26,270,594	0	26,270,594	0	26,270,594
退職給付引当金	62,340,100	30,398,830	92,738,930	0	92,738,930
負債の部合計	138,008,659	51,977,415	189,986,074	0	189,986,074
基本金	5,250,000	0	5,250,000	0	5,250,000
基本金	5,250,000	0	5,250,000	0	5,250,000
基金	48,059,963	0	48,059,963	0	48,059,963
社会福祉基金	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000
生きがい福祉基金	4,630,632	0	4,630,632	0	4,630,632
社協運営基金	35,929,331	0	35,929,331	0	35,929,331
国庫補助金等特別積立金	235,817,193	0	235,817,193	0	235,817,193
国庫補助金等特別積立金	235,817,193	0	235,817,193	0	235,817,193
その他の積立金	359,900,000	0	359,900,000	0	359,900,000
人件費積立金	150,900,000	0	150,900,000	0	150,900,000
修繕費積立金	67,000,000	0	67,000,000	0	67,000,000
設備整備積立金	142,000,000	0	142,000,000	0	142,000,000
次期繰越活動増減差額	76,013,734	△ 6,702,000	69,311,734	0	69,311,734
(うち当期活動増減差額)	18,258,058	△ 1,068,000	17,190,058	0	17,190,058
純資産の部合計	725,040,890	△ 6,702,000	718,338,890	0	718,338,890
負債及び純資産の部合計	863,049,549	45,275,415	908,324,964	0	908,324,964

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	法人拠点区分	長岡東部保育園 拠点区分	岡豊保育園 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	22,858,237	56,238,927	34,229,684	113,326,848	0	113,326,848
現金預金	17,805,915	43,871,333	20,480,039	82,157,287	0	82,157,287
事業未収金	2,029,668	5,586,171	171,963	7,787,802	0	7,787,802
未収補助金	2,679,964	6,781,423	13,557,882	23,019,269	0	23,019,269
立替金	98,259	0	0	98,259	0	98,259
前払金	244,431	0	19,800	264,231	0	264,231
固定資産	254,974,615	246,648,562	248,099,524	749,722,701	0	749,722,701
基本財産	156,434,532	0	97,709,841	254,144,373	0	254,144,373
建物	156,334,532	0	97,709,841	254,044,373	0	254,044,373
定期預金	100,000	0	0	100,000	0	100,000
その他の固定資産	98,540,083	246,648,562	150,389,683	495,578,328	0	495,578,328
建物	36,000	7,238,885	3,152,083	10,426,968	0	10,426,968
構築物	2,183,870	2,000,807	3,253,442	7,438,119	0	7,438,119
車輛運搬具	2,661,562	0	0	2,661,562	0	2,661,562
器具及び備品	2,416,468	946,630	1,228,518	4,591,616	0	4,591,616
退職手当積立基金預け金	29,022,220	21,462,240	11,855,640	62,340,100	0	62,340,100
社会福祉基金	7,500,000	0	0	7,500,000	0	7,500,000
生きがい福祉基金	4,630,632	0	0	4,630,632	0	4,630,632
社協運営基金	35,929,331	0	0	35,929,331	0	35,929,331
人件費積立資産	0	90,000,000	60,900,000	150,900,000	0	150,900,000
修繕費積立資産	14,000,000	40,000,000	13,000,000	67,000,000	0	67,000,000
設備整備積立資産	0	85,000,000	57,000,000	142,000,000	0	142,000,000
差入保証金	160,000	0	0	160,000	0	160,000
資産の部合計	277,832,852	302,887,489	282,329,208	863,049,549	0	863,049,549
流動負債	14,852,207	18,927,694	15,618,064	49,397,965	0	49,397,965
事業未払金	10,102,452	12,490,207	6,766,689	29,359,348	0	29,359,348
1年以内返済予定設備資金借入金 預り金	0	0	3,752,942	3,752,942	0	3,752,942
職員預り金	0	3,566	0	3,566	0	3,566
職員預り金	243,755	2,272,921	1,538,433	4,055,109	0	4,055,109
賞与引当金	4,506,000	4,161,000	3,560,000	12,227,000	0	12,227,000
固定負債	29,022,220	21,462,240	38,126,234	88,610,694	0	88,610,694
設備資金借入金	0	0	26,270,594	26,270,594	0	26,270,594
退職給付引当金	29,022,220	21,462,240	11,855,640	62,340,100	0	62,340,100
負債の部合計	43,874,427	40,389,934	53,744,298	138,008,659	0	138,008,659
基本金	5,250,000	0	0	5,250,000	0	5,250,000
基本金	5,250,000	0	0	5,250,000	0	5,250,000
基金	48,059,963	0	0	48,059,963	0	48,059,963
社会福祉基金	7,500,000	0	0	7,500,000	0	7,500,000
生きがい福祉基金	4,630,632	0	0	4,630,632	0	4,630,632
社協運営基金	35,929,331	0	0	35,929,331	0	35,929,331
国庫補助金等特別積立金	137,203,662	707,738	97,905,793	235,817,193	0	235,817,193
国庫補助金等特別積立金	137,203,662	707,738	97,905,793	235,817,193	0	235,817,193
その他の積立金	14,000,000	215,000,000	130,900,000	359,900,000	0	359,900,000
人件費積立金	0	90,000,000	60,900,000	150,900,000	0	150,900,000
修繕費積立金	14,000,000	40,000,000	13,000,000	67,000,000	0	67,000,000
設備整備積立金	0	85,000,000	57,000,000	142,000,000	0	142,000,000
次期繰越活動増減差額	29,444,800	46,789,817	△ 220,883	76,013,734	0	76,013,734
(うち当期活動増減差額)	85,759	20,893,136	△ 2,720,837	18,258,058	0	18,258,058
純資産の部合計	233,958,425	262,497,555	228,584,910	725,040,890	0	725,040,890
負債及び純資産の部合計	277,832,852	302,887,489	282,329,208	863,049,549	0	863,049,549

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 ー 職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金相当額を退職給付引当金に計上する。
 - ・賞与引当金 ー 職員に対する賞与に備えるため、支給見込額の内当年度に帰属する額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度によっている。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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(会計基準省令第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)
当法人では、公益事業は拠点が一つのため、作成していない。
- (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)
当法人では、収益事業を実施していない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 法人拠点(社会福祉事業)
 - 「法人運営事業サービス区分」「あったかふれあいセンター事業サービス区分(公益)」
 - 「日常生活自立支援事業サービス区分」「生活福祉資金貸付事業サービス区分」
 - 「生活困窮者自立相談支援事業サービス区分(公益)」「生活困窮者家計改善支援事業サービス区分(公益)」
 - 「生活困窮者就労準備支援事業サービス区分(公益)」「権利擁護センター事業サービス区分(公益)」
 - 「障害者支え合い事業サービス区分」「リフトカー運行事業サービス区分」
 - 「共同募金事業サービス区分」「福祉センター運営事業サービス区分(公益)」
 - イ 長岡東部保育園拠点(社会福祉事業)
 - 「長岡東部保育園サービス区分」
 - ウ 岡豊保育園拠点(社会福祉事業)
 - 「岡豊保育園サービス区分」
 - エ 地域包括支援センター拠点(公益事業)
 - 「一般介護予防事業サービス区分」「地域介護予防活動支援事業サービス区分」
 - 「包括的支援事業サービス区分」「在宅医療介護連携推進事業サービス区分」
 - 「生活支援体制整備事業サービス区分」「認知症総合支援事業サービス区分」
 - 「介護予防サービス計画作成事業サービス区分」「ふれあい給食事業サービス区分」
 - 「フレイル予防事業サービス区分」

4. 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
定期預金	100,000			100,000
建物(基本財産)	254,044,373			254,044,373
合計	254,144,373			254,144,373

5. 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

6. 担保に供している資産

岡豊保育園

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産) 97,709,841円

担保している債務種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 30,023,536円

7. 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
 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	0	0	0
建物	694,735,798	440,691,425	254,044,373
その他の固定資産	0	0	0
建物	21,577,934	11,150,966	10,426,968
構築物	26,858,985	19,420,866	7,438,119
車両運搬具	4,475,060	1,813,498	2,661,562
器具及び備品	31,405,339	26,813,723	4,591,616
合計	779,053,116	499,890,478	279,162,638

8. 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

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

13. 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

法人拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,600,000	5,099,840	500,160	
	会費収入	5,600,000	5,099,840	500,160	
	一般会費収入	5,300,000	4,825,840	474,160	
	特別会費収入	300,000	274,000	26,000	
	寄附金収入	600,000	182,942	417,058	
	寄附金収入	100,000	0	100,000	
	経常経費寄附金収入	500,000	182,942	317,058	
	経常経費補助金収入	43,000,000	42,937,122	62,878	
	市補助金収入	39,000,000	39,000,000	0	
	社協運営補助金収入	39,000,000	39,000,000	0	
	共同募金配分金収入	4,000,000	3,937,122	62,878	
	一般募金配分金収入	3,500,000	3,498,672	1,328	
	歳末たすけあい配分金収入	500,000	438,450	61,550	
	受託金収入	61,680,000	54,249,642	7,430,358	
	市受託金収入	43,573,000	42,774,642	798,358	
	あったかふれあいセンター事業受託金収入	19,411,000	19,326,229	84,771	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	15,427,000	15,156,300	270,700	
	就労準備支援事業受託金収入	3,917,000	3,915,469	1,531	
	家計改善支援事業受託金収入	2,868,000	2,724,004	143,996	
	権利擁護センター事業受託金収入	1,900,000	1,600,000	300,000	
	その他の任意事業受託金収入	50,000	52,640	△ 2,640	
	県社協受託金収入	18,107,000	11,475,000	6,632,000	
	生活福祉資金事務費受託金収入	13,975,000	7,701,000	6,274,000	
	民生委員実費弁償費受託金収入	230,000	218,000	12,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,902,000	3,556,000	346,000	
	事業収入	3,641,000	3,408,750	232,250	
	利用料収入	651,000	668,750	△ 17,750	
	日常生活自立支援利用料収入	651,000	668,750	△ 17,750	
	法人後見事業収入	910,000	660,000	250,000	
	賃貸料収入	2,080,000	2,080,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	240,000	103,200	136,800	
	その他の事業収入	240,000	103,200	136,800	
	補助金事業収入(公費)	120,000	60,000	60,000	
	受託事業収入(公費)	120,000	43,200	76,800	
	助成金収入	3,200,000	3,100,000	100,000	
	県社協助成金収入	3,200,000	3,100,000	100,000	
	受取利息配当金収入	7,000	31,910	△ 24,910	
	受取利息配当金収入	7,000	31,910	△ 24,910	
	その他の収入	2,677,000	2,700,079	△ 23,079	
	雑収入	410,000	640,729	△ 230,729	
	雑収入	410,000	640,729	△ 230,729	
	受入研修費収入	200,000	176,000	24,000	
	団体事務収入	1,650,000	1,650,000	0	
	事業経費収入	417,000	233,350	183,650	
	就労体験事業収入	37,000	36,100	900	
	こども食堂事業収入	30,000	0	30,000	
モリトルーム事業収入	200,000	96,400	103,600		
独居高齢者集い事業収入	80,000	76,850	3,150		
つぐみアカデミー事業収入	50,000	24,000	26,000		
下野田サロン事業収入	20,000	0	20,000		
事業活動収入計(1)	120,645,000	111,813,485	8,831,515		
支出					
人件費支出	87,113,610	78,524,409	8,589,201		
役員報酬支出	1,420,000	1,405,000	15,000		

法人拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
職員給料支出	59,188,986	53,998,977	5,190,009	
職員給料支出	31,624,380	28,810,048	2,814,332	
職員諸手当支出	5,722,460	4,781,984	940,476	
臨時職員賃金支出	20,481,000	19,551,975	929,025	
臨時職員諸手当支出	1,361,146	854,970	506,176	
職員賞与支出	14,155,304	12,645,277	1,510,027	
職員賞与支出	12,554,724	11,098,677	1,456,047	
臨時職員賞与支出	1,600,580	1,546,600	53,980	
非常勤職員給与支出	728,060	598,080	129,980	
非常勤職員給与支出	728,060	598,080	129,980	
法定福利費支出	11,621,260	9,877,075	1,744,185	
事業費支出	11,688,769	10,125,479	1,563,290	
消耗器具備品費支出	681,839	591,206	90,633	
水道光熱費支出	1,657,785	1,469,532	188,253	
保険料支出	1,252,081	1,159,112	92,969	
賃借料支出	4,967,243	4,341,960	625,283	
車輛費支出	1,897,451	1,502,324	395,127	
車輛費支出	1,285,993	1,072,887	213,106	
車輛燃料費支出	611,458	429,437	182,021	
諸謝費支出	1,132,370	1,033,800	98,570	
雑支出	100,000	27,545	72,455	
事務費支出	13,702,621	11,777,260	1,925,361	
福利厚生費支出	600,300	567,035	33,265	
旅費交通費支出	318,380	158,140	160,240	
研修研究費支出	564,586	243,760	320,826	
事務消耗品費支出	1,410,845	1,094,465	316,380	
印刷製本費支出	224,000	173,470	50,530	
修繕費支出	722,500	534,500	188,000	
通信運搬費支出	841,208	686,540	154,668	
会議費支出	32,000	1,199	30,801	
広報費支出	2,757,522	2,730,632	26,890	
手数料支出	480,003	389,055	90,948	
民生委員実費弁償費支出	230,000	218,000	12,000	
手数料支出	250,003	171,055	78,948	
租税公課支出	2,427,289	2,247,391	179,898	
渉外費支出	359,200	313,150	46,050	
諸会費支出	305,800	305,800	0	
業務委託費支出	892,899	715,110	177,789	
保守料支出	1,641,089	1,574,551	66,538	
雑支出	125,000	42,462	82,538	
共同募金配分金事業費	1,138,000	1,120,690	17,310	
一般募金配分金事業費	698,000	682,240	15,760	
老人福祉活動費	170,000	160,926	9,074	
障害児・者福祉活動費	2,000	0	2,000	
福祉育成・援助活動費	388,000	384,937	3,063	
ボランティア活動育成事業費	138,000	136,377	1,623	
歳末たすけあい配分金事業費	440,000	438,450	1,550	
助成金支出	2,832,000	2,421,852	410,148	
助成金支出	2,832,000	2,421,852	410,148	
地域福祉推進団体活動助成金支出	1,700,000	1,490,352	209,648	
社会福祉活動推進校育成助成金支出	932,000	931,500	500	
ボランティア活動育成助成金支出	200,000	0	200,000	
その他の支出	417,000	233,350	183,650	

法人拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	事業経費支出	417,000	233,350	183,650	
	就労体験事業支出	37,000	36,100	900	
	こども食堂事業支出	30,000	0	30,000	
	モリトルーム事業支出	200,000	96,400	103,600	
	独居高齢者集い事業支出	80,000	76,850	3,150	
	つぐみアカデミー事業支出	50,000	24,000	26,000	
	下野田サロン事業支出	20,000	0	20,000	
	事業活動支出計(2)	116,892,000	104,203,040	12,688,960	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,753,000	7,610,445	△ 3,857,445		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	300,000	300,000	0	
	車輛運搬具売却収入	300,000	300,000	0	
	施設整備等収入計(4)	300,000	300,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,383,000	3,382,510	490	
車輛運搬具取得支出	2,861,000	2,860,610	390		
器具及び備品取得支出	522,000	521,900	100		
施設整備等支出計(5)	3,383,000	3,382,510	490		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,083,000	△ 3,082,510	△ 490		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	2,455,000	0	2,455,000	
	基金積立資産取崩収入	2,455,000	0	2,455,000	
	その他の活動収入計(7)	2,455,000	0	2,455,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	100,000	60,000	40,000	
	包括拠点区分間繰入金支出	100,000	60,000	40,000	
	その他の活動による支出	3,025,000	2,966,700	58,300	
	差入保証金返還支出	11,000	10,500	500	
退職手当積立基金預け金支出	3,014,000	2,956,200	57,800		
その他の活動支出計(8)	3,125,000	3,026,700	98,300		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 670,000	△ 3,026,700	2,356,700		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,501,235	△ 1,501,235		
前期末支払資金残高(12)	0	11,010,795	△ 11,010,795		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,512,030	△ 12,512,030		

法人拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(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	5,099,840	5,122,950	△ 23,110
	会費収益	5,099,840	5,122,950	△ 23,110
	一般会費収益	4,825,840	4,866,060	△ 40,220
	特別会費収益	274,000	256,890	17,110
	寄附金収益	182,942	402,233	△ 219,291
	経常経費寄附金収益	182,942	402,233	△ 219,291
	経常経費補助金収益	42,937,122	41,192,010	1,745,112
	市補助金収益	39,000,000	38,000,000	1,000,000
	社協運営補助金収益	39,000,000	38,000,000	1,000,000
	共同募金配分金収益	3,937,122	3,192,010	745,112
	一般募金配分金収益	3,498,672	2,746,310	752,362
	歳末たすけあい配分金収益	438,450	445,700	△ 7,250
	受託金収益	54,249,642	52,150,480	2,099,162
	市受託金収益	42,774,642	37,217,480	5,557,162
	あったかふれあいセンター事業受託金収益	19,326,229	17,000,000	2,326,229
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	15,156,300	12,670,000	2,486,300
	就労準備支援事業受託金収益	3,915,469	3,090,000	825,469
	家計改善支援事業受託金収益	2,724,004	2,511,000	213,004
	権利擁護センター事業受託金収益	1,600,000	1,900,000	△ 300,000
	その他の任意事業受託金収益	52,640	46,480	6,160
	県社協受託金収益	11,475,000	14,933,000	△ 3,458,000
	生活福祉資金事務費受託金収益	7,701,000	10,930,000	△ 3,229,000
	民生委員実費弁償費受託金収益	218,000	221,000	△ 3,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	3,556,000	3,782,000	△ 226,000
	事業収益	3,408,750	3,784,000	△ 375,250
	利用料収益	668,750	653,500	15,250
	日常生活自立支援利用料収益	668,750	653,500	15,250
	法人後見事業収益	660,000	1,050,500	△ 390,500
	賃貸料収益	2,080,000	2,080,000	0
障害福祉サービス等事業収益	103,200	284,000	△ 180,800	
その他の事業収益	103,200	284,000	△ 180,800	
補助金事業収益(公費)	60,000	240,000	△ 180,000	
受託事業収益(公費)	43,200	44,000	△ 800	
助成金収益	3,100,000	0	3,100,000	
県社協助成金収益	3,100,000	0	3,100,000	
その他の収益	1,883,350	1,929,000	△ 45,650	
団体事務収益	1,650,000	1,650,000	0	
モリトルーム事業収益	96,400	163,300	△ 66,900	
独居高齢者集い事業収益	76,850	69,000	7,850	
サービス活動収益計(1)	110,964,846	104,864,673	6,100,173	
費用	人件費	81,677,609	80,889,642	787,967
	役員報酬	1,405,000	1,174,500	230,500
	職員給料	53,998,977	53,018,345	980,632
	職員給料	28,810,048	30,315,601	△ 1,505,553
	職員諸手当	4,781,984	4,615,808	166,176
	臨時職員賃金	19,551,975	17,311,180	2,240,795
	臨時職員諸手当	854,970	775,756	79,214
	職員賞与	8,336,277	8,604,463	△ 268,186
	職員賞与	7,277,677	7,650,263	△ 372,586
	臨時職員賞与	1,058,600	954,200	104,400
	非常勤職員給与	598,080	540,720	57,360
	非常勤職員給与	598,080	540,720	57,360
	退職給付費用	2,956,200	2,889,440	66,760
	法定福利費	9,877,075	10,353,174	△ 476,099
	賞与引当金繰入	4,506,000	4,309,000	197,000
	事業費	10,125,479	8,404,909	1,720,570
消耗器具備品費	591,206	89,642	501,564	
水道光熱費	1,469,532	1,307,255	162,277	

法人拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	保険料	1,159,112	1,284,616	△ 125,504
	賃借料	4,341,960	4,241,772	100,188
	車両費	1,502,324	872,478	629,846
	車両費	1,072,887	423,432	649,455
	車両燃料費	429,437	449,046	△ 19,609
	諸謝費	1,033,800	586,900	446,900
	雑費	27,545	22,246	5,299
	事務費	11,777,260	10,692,936	1,084,324
	福利厚生費	567,035	131,613	435,422
	旅費交通費	158,140	346,330	△ 188,190
	研修研究費	243,760	419,440	△ 175,680
	事務消耗品費	1,094,465	839,305	255,160
	印刷製本費	173,470	193,600	△ 20,130
	修繕費	534,500	496,540	37,960
	通信運搬費	686,540	735,005	△ 48,465
	会議費	1,199	0	1,199
	広報費	2,730,632	2,311,279	419,353
	手数料	389,055	313,810	75,245
	民生委員実費弁償費	218,000	221,000	△ 3,000
	手数料	171,055	92,810	78,245
	租税公課	2,247,391	2,054,365	193,026
	渉外費	313,150	397,397	△ 84,247
	諸会費	305,800	239,500	66,300
	業務委託費	715,110	639,500	75,610
	保守料	1,574,551	1,553,945	20,606
	雑費	42,462	21,307	21,155
	共同募金配分金事業費	1,120,690	1,162,490	△ 41,800
	一般募金配分金事業費	682,240	716,790	△ 34,550
	老人福祉活動費	160,926	227,541	△ 66,615
	福祉育成・援助活動費	384,937	322,429	62,508
	ボランティア活動育成事業費	136,377	166,820	△ 30,443
	歳末たすけあい配分金事業費	438,450	445,700	△ 7,250
	助成金費用	2,421,852	2,433,885	△ 12,033
	助成金費用	2,421,852	2,433,885	△ 12,033
	地域福祉推進団体活動助成金費用	1,490,352	1,502,385	△ 12,033
	社会福祉活動推進校育成助成金費用	931,500	931,500	0
	減価償却費	14,410,368	14,490,057	△ 79,689
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,798,885	△ 10,008,622	209,737
	その他の費用	233,350	279,000	△ 45,650
	事業経費	233,350	279,000	△ 45,650
	就労体験事業費	36,100	0	36,100
	モリトルーム事業費	96,400	163,300	△ 66,900
	独居高齢者集い事業費	76,850	69,000	7,850
	つぐみアカデミー事業費	24,000	46,700	△ 22,700
	サービス活動費用計(2)	111,967,723	108,344,297	3,623,426
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,002,877	△ 3,479,624	2,476,747
サービスの活動外増減	収益			
	事業経費収益	233,350	279,000	△ 45,650
	就労体験事業収益	36,100	0	36,100
	つぐみアカデミー事業収益	24,000	46,700	△ 22,700
	受取利息配当金収益	31,910	1,747	30,163
	受取利息配当金収益	31,910	1,747	30,163
	その他のサービス活動外収益	816,729	710,539	106,190
	受入研修費収益	176,000	141,000	35,000
	雑収益	640,729	569,539	71,190
	サービス活動外収益計(4)	848,639	712,286	136,353
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	848,639	712,286	136,353	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 154,238	△ 2,767,338	2,613,100	

法人拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
特別増減の部	収 固定資産売却益	299,998	0	299,998
	益 車両運搬具売却益	299,998	0	299,998
	拠点区分間固定資産移管収益	272,280	0	272,280
	サービス区分間固定資産移管収益	7,604,060	0	7,604,060
	特別収益計(8)	8,176,338	0	8,176,338
	費 固定資産売却損・処分損	1	0	1
	用 車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	60,000	0	60,000
	包括拠点区分間繰入金費用	60,000	0	60,000
	拠点区分間固定資産移管費用	272,280	0	272,280
サービス区分間固定資産移管費用	7,604,060	0	7,604,060	
特別費用計(9)	7,936,341	0	7,936,341	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	239,997	0	239,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	85,759	△ 2,767,338	2,853,097	
繰越活動の部増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	29,359,041	32,126,379	△ 2,767,338
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,444,800	29,359,041	85,759
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	29,444,800	29,359,041	85,759	

法人拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	22,858,237	17,979,445	4,878,792	流動負債	14,852,207	11,277,650	3,574,557
現金預金	17,805,915	15,233,713	2,572,202	事業未払金	10,102,452	6,049,369	4,053,083
普通預金四銀	756,221	510,682	245,539	事業未払金法人	10,102,452	6,049,369	4,053,083
普通預金高銀	17,049,694	14,723,031	2,326,663	預り金	0	18,349	△ 18,349
事業未収金	2,029,668	2,102,978	△ 73,310	職員預り金	243,755	900,932	△ 657,177
事業未収金法人	2,029,668	2,102,978	△ 73,310	賞与引当金	4,506,000	4,309,000	197,000
未収補助金	2,679,964	284,000	2,395,964	固定負債	29,022,220	26,338,300	2,683,920
立替金	98,259	199,799	△ 101,540	退職給付引当金	29,022,220	26,338,300	2,683,920
立替金法人	98,259	199,799	△ 101,540	負債の部合計	43,874,427	37,615,950	6,258,477
前払金	244,431	158,955	85,476	純 資 産 の 部			
前払金法人	244,431	158,955	85,476	基本金	5,250,000	5,250,000	0
固定資産	254,974,615	263,308,056	△ 8,333,441	基本金	5,250,000	5,250,000	0
基本財産	156,434,532	169,445,161	△ 13,010,629	基金	48,059,963	48,059,963	0
建物	156,334,532	169,345,161	△ 13,010,629	社会福祉基金	7,500,000	7,500,000	0
定期預金	100,000	100,000	0	生きがい福祉基金	4,630,632	4,630,632	0
その他の固定資産	98,540,083	93,862,895	4,677,188	社協運営基金	35,929,331	35,929,331	0
建物	36,000	122,400	△ 86,400	国庫補助金等特別積立金	137,203,662	147,002,547	△ 9,798,885
建物法人	36,000	122,400	△ 86,400	国庫補助金等特別積立金	137,203,662	147,002,547	△ 9,798,885
構築物	2,183,870	2,652,707	△ 468,837	その他の積立金	14,000,000	14,000,000	0
構築物法人	2,183,870	2,652,707	△ 468,837	修繕費積立金	14,000,000	14,000,000	0
車輛運搬具	2,661,562	5	2,661,557	次期繰越活動増減差額	29,444,800	29,359,041	85,759
車輛運搬具法人	2,661,562	5	2,661,557	(うち当期活動増減差額)	85,759	△ 2,767,338	2,853,097
器具及び備品	2,416,468	2,540,020	△ 123,552	純資産の部合計	233,958,425	243,671,551	△ 9,713,126
器具及び備品法人	2,416,468	2,540,020	△ 123,552				
退職手当積立基金預け金	29,022,220	26,338,300	2,683,920				
社会福祉基金	7,500,000	7,500,000	0				
生きがい福祉基金	4,630,632	4,630,632	0				
社協運営基金	35,929,331	35,929,331	0				
修繕費積立資産	14,000,000	14,000,000	0				
修繕費積立資産法人	14,000,000	14,000,000	0				
差入保証金	160,000	149,500	10,500				
資産の部合計	277,832,852	281,287,501	△ 3,454,649	負債及び純資産の部合計	277,832,852	281,287,501	△ 3,454,649

計算書類に対する注記(法人拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法
- (2) 引当金の計上基準
・退職給付引当金一・職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金相当額を退職給付引当金に計上する。
・賞与引当金 一・職員に対する賞与に備えるため、支給見込額の内当年度に帰属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度によっている。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 法人拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊸)) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊹))
ア「法人運営事業サービス区分」イ「あつたかふれあいセンター事業サービス区分」
ウ「日常生活自立支援事業サービス区分」エ「生活福祉資金貸付事業サービス区分」
オ「生活困窮者自立相談支援事業サービス区分」カ「生活困窮者家計改善支援事業サービス区分」
キ「生活困窮者就労準備支援事業サービス区分」ク「権利擁護センター事業サービス区分」
ケ「障害者支え合い事業サービス区分」コ「リフトカー運行事業サービス区分」
サ「共同募金事業サービス区分」シ「福祉センター運営事業サービス区分」

4. 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
定期預金	100,000			100,000
建物(基本財産)	169,345,161		13,010,629	156,334,532
合計	169,445,161		13,010,629	156,434,532

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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			
建物	448,771,198	292,436,666	156,334,532
その他の固定資産			
建物	864,000	828,000	36,000
構築物	10,792,888	8,609,018	2,183,870
車両運搬具	4,475,060	1,813,498	2,661,562
器具及び備品	18,279,682	15,863,214	2,416,468
合計	483,182,828	319,550,396	163,632,432

8. 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

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

長岡東部保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入	寄附金収入	100,000	20,000	80,000		
	經常経費寄附金収入	100,000	20,000	80,000		
	保育事業収入	164,612,000	164,038,568	573,432		
	委託費収入	153,932,000	153,926,990	5,010		
	その他の事業収入	10,680,000	10,111,578	568,422		
	補助金事業収入 (公費)	10,380,000	9,975,303	404,697		
	補助金事業収入 (一般)	300,000	136,275	163,725		
	受取利息配当金収入	30,000	27,008	2,992		
	受取利息配当金収入	30,000	27,008	2,992		
	その他の収入	1,253,000	1,082,452	170,548		
	雑収入	100,000	41,132	58,868		
	雑収入	100,000	41,132	58,868		
	受入研修費収入	30,000	20,000	10,000		
	利用者等外給食費収入	1,123,000	1,021,320	101,680		
	事業活動収入計(1)	165,995,000	165,168,028	826,972		
	支出	人件費支出	124,396,000	121,754,892	2,641,108	
		職員給料支出	79,303,030	76,796,739	2,506,291	
		職員給料支出	37,316,030	36,046,800	1,269,230	
		職員諸手当支出	15,157,000	14,969,530	187,470	
臨時職員賃金支出		22,380,000	22,138,474	241,526		
臨時職員諸手当支出		4,450,000	3,641,935	808,065		
職員賞与支出		24,519,260	24,516,124	3,136		
職員賞与支出		19,490,000	19,486,864	3,136		
臨時職員賞与支出		5,029,260	5,029,260	0		
非常勤職員給与支出		350,000	339,920	10,080		
非常勤職員給与支出		350,000	339,920	10,080		
退職給付支出		5,518,710	5,518,710	0		
法定福利費支出		14,705,000	14,583,399	121,601		
事業費支出		18,746,940	17,320,446	1,426,494		
給食費支出		8,000,000	7,684,310	315,690		
消耗器具備品費支出		1,381,000	1,132,104	248,896		
水道光熱費支出		3,846,000	3,626,046	219,954		
保険料支出		200,000	161,846	38,154		
賃借料支出		2,428,736	2,152,629	276,107		
諸謝費支出		50,000	18,000	32,000		
保健衛生費支出		700,000	498,821	201,179		
医療費支出		20,000	0	20,000		
保育材料費支出		2,046,690	2,046,690	0		
雑支出	74,514	0	74,514			
事務費支出	6,841,460	5,110,634	1,730,826			
福利厚生費支出	700,000	484,868	215,132			
旅費交通費支出	100,000	2,800	97,200			
研修研究費支出	266,985	177,715	89,270			
事務消耗品費支出	500,000	381,606	118,394			
印刷製本費支出	402,000	348,400	53,600			
修繕費支出	1,974,985	1,079,715	895,270			

長岡東部保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	通信運搬費支出	250,655	250,655	0	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	広報費支出	124,600	124,600	0	
	手数料支出	300,000	277,994	22,006	
	手数料支出	300,000	277,994	22,006	
	租税公課支出	10,000	1,200	8,800	
	渉外費支出	100,000	0	100,000	
	諸会費支出	60,000	40,500	19,500	
	業務委託費支出	970,000	969,260	740	
	保守料支出	912,235	912,235	0	
	職員被服費支出	50,000	0	50,000	
	雑支出	100,000	59,086	40,914	
	その他の支出	1,320,000	1,329,450	△ 9,450	
	雑支出	298,680	308,130	△ 9,450	
	退職手当積立基金預け金差損	298,680	308,130	△ 9,450	
	利用者等外給食費支出	1,021,320	1,021,320	0	
	事業活動支出計(2)	151,304,400	145,515,422	5,788,978	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,690,600	19,652,606	△ 4,962,006	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	300,000	0	300,000	
	施設整備等寄附金収入	300,000	0	300,000	
	施設整備等収入計(4)	300,000	0	300,000	
	支出				
固定資産取得支出	1,724,600	261,613	1,462,987		
器具及び備品取得支出	500,000	261,613	238,387		
構築物取得支出	1,224,600	0	1,224,600		
施設整備等支出計(5)	1,724,600	261,613	1,462,987		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,424,600	△ 261,613	△ 1,162,987		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	5,124,000	5,826,840	△ 702,840	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	5,124,000	5,826,840	△ 702,840	
	その他の活動収入計(7)	5,124,000	5,826,840	△ 702,840	
	支出				
	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	修繕積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による支出	3,390,000	3,378,120	11,880	
	退職手当積立基金預け金支出	3,390,000	3,378,120	11,880	
その他の活動支出計(8)	18,390,000	18,378,120	11,880		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,266,000	△ 12,551,280	△ 714,720		
	予備費支出(10)	6,350,000	0	0	
		△ 6,350,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,839,713	△ 6,839,713	
	前期末支払資金残高(12)	0	34,632,520	△ 34,632,520	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	41,472,233	△ 41,472,233	

長岡東部保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(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			
	寄附金収益	20,000	229,900	△ 209,900
	経常経費寄附金収益	20,000	229,900	△ 209,900
	保育事業収益	164,038,568	147,668,313	16,370,255
	委託費収益	153,926,990	136,490,540	17,436,450
	その他の事業収益	10,111,578	11,177,773	△ 1,066,195
	補助金事業収益(公費)	9,975,303	10,977,873	△ 1,002,570
	補助金事業収益(一般)	136,275	199,900	△ 63,625
	その他の収益	0	33,760	△ 33,760
	退職手当積立基金預け金差益	0	23,760	△ 23,760
受入研修費収益	0	10,000	△ 10,000	
	サービス活動収益計(1)	164,058,568	147,931,973	16,126,595
費用	人件費	119,166,172	114,679,386	4,486,786
	職員給料	76,796,739	75,568,773	1,227,966
	職員給料	36,046,800	37,295,574	△ 1,248,774
	職員諸手当	14,969,530	15,022,606	△ 53,076
	臨時職員賃金	22,138,474	19,983,031	2,155,443
	臨時職員諸手当	3,641,935	3,267,562	374,373
	職員賞与	20,215,124	17,367,736	2,847,388
	職員賞与	15,513,864	13,882,624	1,631,240
	臨時職員賞与	4,701,260	3,485,112	1,216,148
	非常勤職員給与	339,920	338,240	1,680
	非常勤職員給与	339,920	338,240	1,680
	退職給付費用	3,069,990	3,506,970	△ 436,980
	法定福利費	14,583,399	13,596,667	986,732
	賞与引当金繰入	4,161,000	4,301,000	△ 140,000
	事業費	17,320,446	18,307,713	△ 987,267
	給食費	7,684,310	8,744,957	△ 1,060,647
	消耗器具備品費	1,132,104	1,167,621	△ 35,517
	水道光熱費	3,626,046	3,462,265	163,781
	保険料	161,846	159,818	2,028
	賃借料	2,152,629	2,074,724	77,905
	諸謝費	18,000	28,000	△ 10,000
	保健衛生費	498,821	550,507	△ 51,686
	保育材料費	2,046,690	2,119,821	△ 73,131
	事務費	5,110,634	4,891,276	219,358
	福利厚生費	484,868	464,923	19,945
	旅費交通費	2,800	0	2,800
	研修研究費	177,715	63,650	114,065
	事務消耗品費	381,606	320,958	60,648
	印刷製本費	348,400	290,400	58,000
	修繕費	1,079,715	1,157,191	△ 77,476
	通信運搬費	250,655	232,531	18,124
	広報費	124,600	115,439	9,161
	手数料	277,994	279,039	△ 1,045
	手数料	277,994	279,039	△ 1,045
	租税公課	1,200	1,800	△ 600
	諸会費	40,500	39,200	1,300
業務委託費	969,260	813,960	155,300	
保守料	912,235	872,635	39,600	
雑費	59,086	239,550	△ 180,464	
減価償却費	1,489,671	1,636,253	△ 146,582	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 141,481	△ 141,481	0	

長岡東部保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
	その他の費用	308,130	69,150	238,980	
	その他の費用	308,130	69,150	238,980	
	退職手当積立基金預け金差損	308,130	69,150	238,980	
	サービス活動費用計(2)	143,253,572	139,442,297	3,811,275	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,804,996	8,489,676	12,315,320	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27,008	4,230	22,778
		受取利息配当金収益	27,008	4,230	22,778
		その他のサービス活動外収益	1,082,452	1,117,760	△ 35,308
		受入研修費収益	20,000	0	20,000
		利用者等外給食収益	1,021,320	1,020,960	360
		雑収益	41,132	96,800	△ 55,668
		サービス活動外収益計(4)	1,109,460	1,121,990	△ 12,530
	費用	その他のサービス活動外費用	1,021,320	1,020,960	360
		利用者等外給食費	1,021,320	1,020,960	360
		サービス活動外費用計(5)	1,021,320	1,020,960	360
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	88,140	101,030	△ 12,890	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,893,136	8,590,706	12,302,430	
特別増減	収益費用	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,893,136	8,590,706	12,302,430	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	40,896,681	32,305,975	8,590,706
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,789,817	40,896,681	20,893,136
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	15,000,000	0	15,000,000
		積立金積立額	15,000,000	0	15,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	46,789,817	40,896,681	5,893,136	

長岡東部保育園拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	56,238,927	46,639,069	9,599,858	流動負債	18,927,694	16,307,549	2,620,145
現金預金	43,871,333	23,285,186	20,586,147	事業未払金	12,490,207	9,743,918	2,746,289
普通預金長岡	42,234,872	22,265,268	19,969,604	事業未払金長岡	12,490,207	9,743,918	2,746,289
普通預金長岡四銀	1,636,461	1,019,918	616,543	預り金	3,566	1,050	2,516
事業未収金	5,586,171	3,393,165	2,193,006	職員預り金	2,272,921	2,261,581	11,340
事業未収金長岡	5,586,171	3,393,165	2,193,006	賞与引当金	4,161,000	4,301,000	△ 140,000
未収補助金	6,781,423	19,960,718	△ 13,179,295	固定負債	21,462,240	23,910,960	△ 2,448,720
固定資産	246,648,562	235,325,340	11,323,222	退職給付引当金	21,462,240	23,910,960	△ 2,448,720
基本財産	0	0	0	負債の部合計	40,389,934	40,218,509	171,425
その他の固定資産	246,648,562	235,325,340	11,323,222	純 資 産 の 部			
建物	7,238,885	8,006,140	△ 767,255	基本金	0	0	0
建物長岡	7,238,885	8,006,140	△ 767,255	基金	0	0	0
構築物	2,000,807	2,363,807	△ 363,000	国庫補助金等特別積立金	707,738	849,219	△ 141,481
構築物長岡	2,000,807	2,363,807	△ 363,000	国庫補助金等特別積立金	707,738	849,219	△ 141,481
器具及び備品	946,630	1,044,433	△ 97,803	その他の積立金	215,000,000	200,000,000	15,000,000
器具及び備品長岡	946,630	1,044,433	△ 97,803	人件費積立金	90,000,000	80,000,000	10,000,000
退職手当積立基金預け金	21,462,240	23,910,960	△ 2,448,720	修繕費積立金	40,000,000	35,000,000	5,000,000
人件費積立資産	90,000,000	80,000,000	10,000,000	設備整備積立金	85,000,000	85,000,000	0
人件費積立資産長岡	90,000,000	80,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	46,789,817	40,896,681	5,893,136
修繕費積立資産	40,000,000	35,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	20,893,136	8,590,706	12,302,430
修繕費積立資産長岡	40,000,000	35,000,000	5,000,000	純資産の部合計	262,497,555	241,745,900	20,751,655
設備整備積立資産	85,000,000	85,000,000	0				
設備整備積立資産長岡	85,000,000	85,000,000	0				
資産の部合計	302,887,489	281,964,409	20,923,080	負債及び純資産の部合計	302,887,489	281,964,409	20,923,080

計算書類に対する注記(長岡東部保育園拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法
- (2) 引当金の計上基準
・退職給付引当金
・職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金相当額を退職給付引当金に計上する。
計算した退職給付引当金を計上している。
・賞与引当金
・職員に対する賞与に備えるため、支給見込額の内当年度に帰属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度によっている。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 長岡東部保育園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))、拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は、当拠点では、サービス区分は一つのため、作成していない。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	15,847,046	8,608,161	7,238,885
構築物	8,488,481	6,487,674	2,000,807
器具及び備品	4,429,428	3,482,798	946,630
合計	28,764,955	18,578,633	10,186,322

8. 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

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

岡豊保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入	寄附金収入	50,000	51,000	△ 1,000		
	経常経費寄附金収入	50,000	51,000	△ 1,000		
	保育事業収入	123,321,000	120,513,612	2,807,388		
	委託費収入	103,645,000	103,644,540	460		
	その他の事業収入	19,676,000	16,869,072	2,806,928		
	補助金事業収入 (公費)	19,436,000	16,745,872	2,690,128		
	補助金事業収入 (一般)	240,000	123,200	116,800		
	借入金利息補助金収入	446,000	445,320	680		
	受取利息配当金収入	20,000	15,713	4,287		
	受取利息配当金収入	20,000	15,713	4,287		
	その他の収入	1,323,000	1,162,748	160,252		
	雑収入	100,000	32,148	67,852		
	雑収入	100,000	32,148	67,852		
	受入研修費収入	100,000	83,000	17,000		
	利用者等外給食費収入	1,123,000	1,047,600	75,400		
	事業活動収入計(1)	125,160,000	122,188,393	2,971,607		
	支出	人件費支出	102,416,000	100,750,840	1,665,160	
		職員給料支出	70,208,000	69,738,213	469,787	
		職員給料支出	25,524,000	25,524,000	0	
		職員諸手当支出	10,436,000	10,407,618	28,382	
臨時職員賃金支出		29,418,000	29,048,750	369,250		
臨時職員諸手当支出		4,830,000	4,757,845	72,155		
職員賞与支出		19,538,000	18,443,643	1,094,357		
職員賞与支出		13,297,000	13,113,132	183,868		
臨時職員賞与支出		6,241,000	5,330,511	910,489		
非常勤職員給与支出		300,000	281,120	18,880		
非常勤職員給与支出		300,000	281,120	18,880		
法定福利費支出		12,370,000	12,287,864	82,136		
事業費支出		17,255,366	16,558,534	696,832		
給食費支出		6,987,000	6,682,162	304,838		
消耗器具備品費支出		1,103,167	1,103,167	0		
水道光熱費支出		3,338,833	3,145,554	193,279		
保険料支出		850,000	830,810	19,190		
賃借料支出		1,800,000	1,787,766	12,234		
燃料費支出		10,000	0	10,000		
諸謝費支出		138,000	138,000	0		
保健衛生費支出		500,000	453,319	46,681		
医療費支出		20,000	0	20,000		
保育材料費支出		2,458,366	2,417,756	40,610		
雑支出		50,000	0	50,000		
事務費支出		6,625,634	5,781,346	844,288		
福利厚生費支出		700,000	575,801	124,199		
旅費交通費支出		100,000	10,040	89,960		
研修研究費支出	185,834	53,130	132,704			
事務消耗品費支出	300,000	263,001	36,999			
印刷製本費支出	226,080	226,080	0			
修繕費支出	1,963,921	1,805,460	158,461			
通信運搬費支出	365,199	365,199	0			
会議費支出	20,000	0	20,000			

岡豊保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	広報費支出	124,600	124,600	0		
	手数料支出	300,000	288,705	11,295		
	手数料支出	300,000	288,705	11,295		
	租税公課支出	10,000	1,200	8,800		
	渉外費支出	100,000	0	100,000		
	諸会費支出	60,000	37,200	22,800		
	業務委託費支出	1,050,000	987,485	62,515		
	保守料支出	950,000	945,275	4,725		
	職員被服費支出	50,000	0	50,000		
	雑支出	120,000	98,170	21,830		
	支払利息支出	500,000	445,320	54,680		
	設備資金借入金利息支出	500,000	445,320	54,680		
	その他の支出	1,123,000	1,051,200	71,800		
	利用者等外給食費支出	1,123,000	1,051,200	71,800		
	事業活動支出計(2)	127,920,000	124,587,240	3,332,760		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,760,000	△ 2,398,847	△ 361,153		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	3,753,000	3,752,942	58	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	3,753,000	3,752,942	58	
		施設整備等寄附金収入	200,000	0	200,000	
		施設整備等寄附金収入	200,000	0	200,000	
		施設整備等収入計(4)	3,953,000	3,752,942	200,058	
	支	設備資金借入金元金償還支出	3,753,000	3,752,942	58	
		設備資金借入金元金償還支出	3,753,000	3,752,942	58	
		固定資産取得支出	400,000	176,000	224,000	
		器具及び備品取得支出	200,000	176,000	24,000	
		構築物取得支出	200,000	0	200,000	
	施設整備等支出計(5)	4,153,000	3,928,942	224,058		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200,000	△ 176,000	△ 24,000		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	5,500,000	5,500,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	5,500,000	5,500,000	0	
		その他の活動収入計(7)	5,500,000	5,500,000	0	
	支	その他の活動による支出	2,540,000	2,534,400	5,600	
		退職手当積立基金預け金支出	2,540,000	2,534,400	5,600	
		その他の活動支出計(8)	2,540,000	2,534,400	5,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,960,000	2,965,600	△ 5,600		
	予備費支出(10)	1,496,000	0	0		
		△1,496,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	390,753	△ 390,753		
	前期末支払資金残高(12)	0	25,533,809	△ 25,533,809		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	25,924,562	△ 25,924,562		

岡豊保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(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			
	寄附金収益	51,000	42,000	9,000
	経常経費寄附金収益	51,000	42,000	9,000
	保育事業収益	120,513,612	119,629,848	883,764
	委託費収益	103,644,540	100,248,590	3,395,950
	その他の事業収益	16,869,072	19,381,258	△ 2,512,186
	補助金事業収益 (公費)	16,745,872	19,242,233	△ 2,496,361
	補助金事業収益 (一般)	123,200	139,025	△ 15,825
	その他の収益	83,000	422,060	△ 339,060
	退職手当積立基金預け金差益	0	297,060	△ 297,060
受入研修費収益	83,000	125,000	△ 42,000	
	サービス活動収益計(1)	120,647,612	120,093,908	553,704
費用	人件費	103,872,240	107,317,350	△ 3,445,110
	職員給料	69,738,213	74,691,226	△ 4,953,013
	職員給料	25,524,000	23,674,603	1,849,397
	職員諸手当	10,407,618	9,546,298	861,320
	臨時職員賃金	29,048,750	35,288,882	△ 6,240,132
	臨時職員諸手当	4,757,845	6,181,443	△ 1,423,598
	職員賞与	15,470,643	13,820,883	1,649,760
	職員賞与	10,632,132	8,559,583	2,072,549
	臨時職員賞与	4,838,511	5,261,300	△ 422,789
	非常勤職員給与	281,120	287,840	△ 6,720
	非常勤職員給与	281,120	287,840	△ 6,720
	退職給付費用	2,534,400	2,869,140	△ 334,740
	法定福利費	12,287,864	12,675,261	△ 387,397
	賞与引当金繰入	3,560,000	2,973,000	587,000
	事業費	16,558,534	14,539,533	2,019,001
	給食費	6,682,162	6,041,385	640,777
	消耗器具備品費	1,103,167	1,105,592	△ 2,425
	水道光熱費	3,145,554	2,900,299	245,255
	保険料	830,810	848,047	△ 17,237
	賃借料	1,787,766	1,751,956	35,810
	諸謝費	138,000	85,000	53,000
	保健衛生費	453,319	570,745	△ 117,426
	保育材料費	2,417,756	1,236,509	1,181,247
	事務費	5,781,346	4,278,378	1,502,968
	福利厚生費	575,801	583,615	△ 7,814
	旅費交通費	10,040	12,840	△ 2,800
	研修研究費	53,130	64,790	△ 11,660
	事務消耗品費	263,001	336,039	△ 73,038
	印刷製本費	226,080	157,300	68,780
	修繕費	1,805,460	516,546	1,288,914
	通信運搬費	365,199	353,336	11,863
	広報費	124,600	126,600	△ 2,000
	手数料	288,705	285,981	2,724
手数料	288,705	285,981	2,724	
租税公課	1,200	2,450	△ 1,250	
諸会費	37,200	37,200	0	
業務委託費	987,485	750,935	236,550	
保守料	945,275	901,275	44,000	
職員被服費	0	1,527	△ 1,527	
雑費	98,170	147,944	△ 49,774	

岡豊保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
	減価償却費	13,349,756	13,425,690	△ 75,934	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,396,224	△ 12,409,744	13,520	
	サービス活動費用計(2)	127,165,652	127,151,207	14,445	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,518,040	△ 7,057,299	539,259	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	445,320	497,535	△ 52,215
		受取利息配当金収益	15,713	3,026	12,687
		受取利息配当金収益	15,713	3,026	12,687
		その他のサービス活動外収益	1,079,748	1,098,360	△ 18,612
		利用者等外給食収益	1,047,600	1,098,360	△ 50,760
		雑収益	32,148	0	32,148
		サービス活動外収益計(4)	1,540,781	1,598,921	△ 58,140
	費用	支払利息	445,320	497,535	△ 52,215
		設備資金借入金利息	445,320	497,535	△ 52,215
		その他のサービス活動外費用	1,051,200	1,098,360	△ 47,160
利用者等外給食費		1,051,200	1,098,360	△ 47,160	
サービス活動外費用計(5)	1,496,520	1,595,895	△ 99,375		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	44,261	3,026	41,235	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,473,779	△ 7,054,273	580,494	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,752,942	3,752,942	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3,752,942	3,752,942	0
		特別収益計(8)	3,752,942	3,752,942	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,752,942	3,752,942	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,720,837	△ 3,301,331	580,494	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 3,000,046	△ 7,698,715	4,698,669
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 5,720,883	△ 11,000,046	5,279,163
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	5,500,000	8,000,000	△ 2,500,000
		その他の積立金取崩額	5,500,000	8,000,000	△ 2,500,000
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	△ 220,883	△ 3,000,046	2,779,163	

岡豊保育園拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	34,229,684	43,186,986	△ 8,957,302	流動負債	15,618,064	24,379,119	△ 8,761,055
現金預金	20,480,039	17,034,903	3,445,136	事業未払金	6,766,689	15,760,706	△ 8,994,017
普通預金岡豊	20,475,478	8,810,530	11,664,948	事業未払金岡豊	6,766,689	15,760,706	△ 8,994,017
普通預金岡豊四銀	4,561	224,373	△ 219,812	1年以内返済予定設備資金借入金	3,752,942	3,752,942	0
定期預金岡豊	0	8,000,000	△ 8,000,000	預り金	0	210	△ 210
事業未収金	171,963	6,382,265	△ 6,210,302	職員預り金	1,538,433	1,892,261	△ 353,828
事業未収金岡豊	171,963	6,382,265	△ 6,210,302	賞与引当金	3,560,000	2,973,000	587,000
未収補助金	13,557,882	19,750,018	△ 6,192,136	固定負債	38,126,234	39,344,776	△ 1,218,542
前払金	19,800	19,800	0	設備資金借入金	26,270,594	30,023,536	△ 3,752,942
前払金岡豊	19,800	19,800	0	退職給付引当金	11,855,640	9,321,240	2,534,400
固定資産	248,099,524	264,238,880	△ 16,139,356	負債の部合計	53,744,298	63,723,895	△ 9,979,597
基本財産	97,709,841	110,052,010	△ 12,342,169	純 資 産 の 部			
建物	97,709,841	110,052,010	△ 12,342,169	基本金	0	0	0
その他の固定資産	150,389,683	154,186,870	△ 3,797,187	基金	0	0	0
建物	3,152,083	3,347,111	△ 195,028	国庫補助金等特別積立金	97,905,793	110,302,017	△ 12,396,224
建物岡豊	3,152,083	3,347,111	△ 195,028	国庫補助金等特別積立金	97,905,793	110,302,017	△ 12,396,224
構築物	3,253,442	3,575,463	△ 322,021	その他の積立金	130,900,000	136,400,000	△ 5,500,000
構築物岡豊	3,253,442	3,575,463	△ 322,021	人件費積立金	60,900,000	66,400,000	△ 5,500,000
器具及び備品	1,228,518	1,543,056	△ 314,538	修繕費積立金	13,000,000	13,000,000	0
器具及び備品岡豊	1,228,518	1,543,056	△ 314,538	設備整備積立金	57,000,000	57,000,000	0
退職手当積立基金預け金	11,855,640	9,321,240	2,534,400	次期繰越活動増減差額	△ 220,883	△ 3,000,046	2,779,163
人件費積立資産	60,900,000	66,400,000	△ 5,500,000	(うち当期活動増減差額)	△ 2,720,837	△ 3,301,331	580,494
人件費積立資産岡豊	60,900,000	66,400,000	△ 5,500,000	純資産の部合計	228,584,910	243,701,971	△ 15,117,061
修繕費積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
修繕費積立資産岡豊	13,000,000	13,000,000	0				
設備整備積立資産	57,000,000	57,000,000	0				
設備整備積立資産岡豊	57,000,000	57,000,000	0				
資産の部合計	282,329,208	307,425,866	△ 25,096,658	負債及び純資産の部合計	282,329,208	307,425,866	△ 25,096,658

計算書類に対する注記(岡豊保育園拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法
- (2) 引当金の計上基準
・退職給付引当金一・職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金相当額を退職給付引当金に計上する。
・賞与引当金 一・職員に対する賞与に備えるため、支給見込額の内当年度に帰属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度によっている。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 岡豊保育園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))、拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は、当拠点では、サービス区分は一つのため、作成していない。

4. 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
建物(基本財産)	110,052,010		12,342,169	97,709,841
合計	110,052,010		12,342,169	97,709,841

5. 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

6. 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。

建物(基本財産) 97,709,841円
計 97,709,841円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 30,023,536円
計 30,023,536円

7. 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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			
建物	245,964,600	148,254,759	97,709,841
その他の固定資産			
建物	4,866,888	1,714,805	3,152,083
構築物	7,577,616	4,324,174	3,253,442
器具及び備品	8,696,229	7,467,711	1,228,518
合計	267,105,333	161,761,449	105,343,884

8. 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

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	149,275,000	138,267,137	11,007,863	
	居宅介護支援介護料収入	21,929,000	19,578,840	2,350,160	
	介護予防支援介護料収入	21,929,000	19,578,840	2,350,160	
	その他の事業収入	127,346,000	118,688,297	8,657,703	
	受託事業収入(公費)	127,346,000	118,688,297	8,657,703	
	その他の収入	100,000	100,000	0	
	雑収入	100,000	100,000	0	
	雑収入	100,000	100,000	0	
	事業活動収入計(1)	149,375,000	138,367,137	11,007,863	
	支出				
	人件費支出	117,547,000	112,216,261	5,330,739	
	職員給料支出	80,001,000	76,345,254	3,655,746	
	職員給料支出	49,559,800	48,679,600	880,200	
	職員諸手当支出	8,425,200	6,250,618	2,174,582	
	臨時職員賃金支出	21,068,000	21,030,000	38,000	
	臨時職員諸手当支出	948,000	385,036	562,964	
	職員賞与支出	21,570,000	20,876,602	693,398	
	職員賞与支出	19,815,000	19,124,102	690,898	
	臨時職員賞与支出	1,755,000	1,752,500	2,500	
法定福利費支出	15,976,000	14,994,405	981,595		
事業費支出	18,985,000	15,398,022	3,586,978		
消耗器具備品費支出	580,120	388,748	191,372		
水道光熱費支出	1,600,000	1,350,000	250,000		
業務委託費支出	7,032,000	6,250,980	781,020		
保険料支出	701,000	631,585	69,415		
賃借料支出	4,412,000	4,040,768	371,232		
車両費支出	991,240	763,361	227,879		
車両費支出	380,000	293,293	86,707		
車両燃料費支出	611,240	470,068	141,172		
諸謝費支出	3,668,640	1,972,580	1,696,060		
事務費支出	4,167,866	2,939,350	1,228,516		
福利厚生費支出	270,000	203,023	66,977		
旅費交通費支出	195,000	10,800	184,200		
研修研究費支出	517,000	156,190	360,810		
事務消耗品費支出	781,268	568,050	213,218		
通信運搬費支出	1,673,738	1,476,736	197,002		
手数料支出	299,860	131,851	168,009		
手数料支出	299,860	131,851	168,009		
業務委託費支出	350,000	312,400	37,600		
保守料支出	81,000	80,300	700		
助成金支出	3,699,134	3,132,544	566,590		
助成金支出	3,699,134	3,132,544	566,590		
助成育成費支出	2,320,000	1,801,000	519,000		
給食ヤクルト費支出	1,379,134	1,331,544	47,590		
事業活動支出計(2)	144,399,000	133,686,177	10,712,823		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,976,000	4,680,960	295,040		
等施設整備による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	100,000	60,000	40,000	
	法人拠点区分間繰入金収入	100,000	60,000	40,000	
	その他の活動収入計(7)	100,000	60,000	40,000	
	支出				
その他の活動による支出	5,076,000	4,740,960	335,040		
退職手当積立基金預け金支出	5,076,000	4,740,960	335,040		
その他の活動支出計(8)	5,076,000	4,740,960	335,040		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,976,000	△ 4,680,960	△ 295,040		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(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			
	介護保険事業収益	138,267,137	114,892,730	23,374,407
	居宅介護支援介護料収益	19,578,840	18,462,300	1,116,540
	介護予防支援介護料収益	19,578,840	18,462,300	1,116,540
	その他の事業収益	118,688,297	96,430,430	22,257,867
	受託事業収益(公費)	118,688,297	96,430,430	22,257,867
	サービス活動収益計(1)	138,267,137	114,892,730	23,374,407
	費用			
	人件費	118,025,221	96,814,752	21,210,469
	職員給料	76,345,254	63,100,018	13,245,236
	職員給料	48,679,600	37,128,154	11,551,446
	職員諸手当	6,250,618	5,984,245	266,373
	臨時職員賃金	21,030,000	19,543,604	1,486,396
	臨時職員諸手当	385,036	444,015	△ 58,979
	職員賞与	15,242,602	11,332,308	3,910,294
	職員賞与	14,039,102	10,243,633	3,795,469
	臨時職員賞与	1,203,500	1,088,675	114,825
	退職給付費用	4,740,960	3,735,550	1,005,410
法定福利費	14,994,405	13,012,876	1,981,529	
賞与引当金繰入	6,702,000	5,634,000	1,068,000	
事業費	15,398,022	13,337,331	2,060,691	
消耗器具備品費	388,748	129,048	259,700	
水道光熱費	1,350,000	1,350,000	0	
業務委託費	6,250,980	5,153,920	1,097,060	
保険料	631,585	699,513	△ 67,928	
賃借料	4,040,768	3,929,668	111,100	
車両費	763,361	641,192	122,169	
車両費	293,293	175,575	117,718	
車両燃料費	470,068	465,617	4,451	
諸謝費	1,972,580	1,433,990	538,590	
事務費	2,939,350	2,570,619	368,731	
福利厚生費	203,023	158,362	44,661	
旅費交通費	10,800	2,700	8,100	
研修研究費	156,190	148,980	7,210	
事務消耗品費	568,050	595,784	△ 27,734	
通信運搬費	1,476,736	1,398,253	78,483	
手数料	131,851	168,640	△ 36,789	
手数料	131,851	168,640	△ 36,789	
租税公課	0	17,600	△ 17,600	
業務委託費	312,400	0	312,400	
保守料	80,300	80,300	0	
助成金費用	3,132,544	3,097,028	35,516	
助成金費用	3,132,544	3,097,028	35,516	
助成育成費	1,801,000	1,817,145	△ 16,145	
給食ヤクルト費	1,331,544	1,279,883	51,661	
サービス活動費用計(2)	139,495,137	115,819,730	23,675,407	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,228,000	△ 927,000	△ 301,000	
サービス活動増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	100,000	100,000	0
	雑収益	100,000	100,000	0
	サービス活動外収益計(4)	100,000	100,000	0
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	100,000	100,000	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,228,000	△ 827,000	△ 301,000
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	60,000	0	60,000
	法人拠点区分間繰入金収益	60,000	0	60,000
	サービス区分間繰入金収益	0	200,000	△ 200,000
	サービス区分間繰入金収益	0	200,000	△ 200,000
	拠点区分間固定資産移管収益	272,280	0	272,280
	サービス区分間固定資産移管収益	5,473,080	0	5,473,080
	特別収益計(8)	5,805,360	200,000	5,605,360
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	0	200,000	△ 200,000
サービス区分間繰入金費用	0	200,000	△ 200,000	
拠点区分間固定資産移管費用	272,280	0	272,280	
サービス区分間固定資産移管費用	5,473,080	0	5,473,080	
特別費用計(9)	5,745,360	200,000	5,545,360	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	60,000	0	60,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,068,000	△ 827,000	△ 241,000
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 5,634,000	△ 4,807,000	△ 827,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 6,702,000	△ 5,634,000	△ 1,068,000
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)		△ 6,702,000	△ 5,634,000	△ 1,068,000

地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	14,876,585	19,479,173	△ 4,602,588	流動負債	21,578,585	25,113,173	△ 3,534,588
現金預金	13,211,305	17,922,280	△ 4,710,975	事業未払金	14,526,935	18,403,985	△ 3,877,050
普通預金包括高銀	12,443,280	17,922,280	△ 5,479,000	事業未払金包括	14,526,935	18,403,985	△ 3,877,050
普通預金包括四銀	768,025	0	768,025	預り金	0	33,021	△ 33,021
事業未収金	1,649,229	1,535,106	114,123	職員預り金	349,650	1,042,167	△ 692,517
事業未収金包括	1,649,229	1,535,106	114,123	賞与引当金	6,702,000	5,634,000	1,068,000
立替金	4,051	9,787	△ 5,736	固定負債	30,398,830	25,385,590	5,013,240
立替金包括	4,051	9,787	△ 5,736	退職給付引当金	30,398,830	25,385,590	5,013,240
前払金	12,000	12,000	0	負債の部合計	51,977,415	50,498,763	1,478,652
前払金包括	12,000	12,000	0	純 資 産 の 部			
固定資産	30,398,830	25,385,590	5,013,240	基本金	0	0	0
基本財産	0	0	0	基金	0	0	0
その他の固定資産	30,398,830	25,385,590	5,013,240	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	30,398,830	25,385,590	5,013,240	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 6,702,000	△ 5,634,000	△ 1,068,000
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,068,000	△ 827,000	△ 241,000
				純資産の部合計	△ 6,702,000	△ 5,634,000	△ 1,068,000
資産の部合計	45,275,415	44,864,763	410,652	負債及び純資産の部合計	45,275,415	44,864,763	410,652

計算書類に対する注記(地域包括支援センター拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法
- (2) 引当金の計上基準
・退職給付引当金
・職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金相当額を退職給付引当金に計上する。
・賞与引当金
・職員に対する賞与に備えるため、支給見込額の内当年度に帰属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度によっている。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算は以下のとおりになっている。

- (1) 包括支援センター拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (⑩))
ア 一般介護予防事業サービス区分
イ 地域介護予防活動支援事業サービス区分
ウ 包括的支援事業サービス区分
エ 在宅医療介護連携推進事業サービス区分
オ 生活支援体制整備事業サービス区分
カ 認知症総合支援事業サービス区分
キ 介護予防サービス計画作成事業サービス区分
ク ふれあい給食事業サービス区分
ケ フレイル予防事業サービス区分
- (3) 拠点区分資金明細書(別紙3 (⑩))は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

該当なし

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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

1: 法人会計

(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						
普通預金四銀	四国銀行南国支店	—	運転資金として	—	—	756,221
普通預金高銀	高知銀行後免支店	—	運転資金として	—	—	17,049,694
普通預金包括高銀	高知銀行後免支店	—	運転資金として	—	—	12,443,280
普通預金包括四銀	四国銀行南国支店	—	運転資金として	—	—	768,025
普通預金長岡	高知銀行後免支店	—	運転資金として	—	—	42,234,872
普通預金長岡四銀	四国銀行南国支店	—	運転資金として	—	—	1,636,461
普通預金岡豊	高知銀行後免支店	—	運転資金として	—	—	20,475,478
普通預金岡豊四銀	四国銀行南国支店	—	運転資金として	—	—	4,561
定期預金岡豊	四国銀行南国支店	—	運転資金として	—	—	0
			小計			95,368,592
事業未収金		—	福祉サービス利用料他	—	—	9,437,031
未収補助金		—	事業受託金他	—	—	23,019,269
立替金		—	税金他	—	—	102,310
前払金		—	職員・事業賠償保険料他	—	—	276,231
			流動資産合計			128,203,433
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(法人拠点) 南国市日吉町二丁目1392番地1	昭和50年度	第2種社会福祉事業である南国市社会福祉協議会事務所	226,400,000	202,401,600	23,998,400
建物	同上	平成27年度	同上 耐震工事	201,530,160	73,826,233	127,703,927
建物	同上	平成23年度	同上 エレベーター工事	15,011,850	12,030,744	2,981,106
建物	同上	平成25年度	同上 間取り変更工事	861,078	861,077	1
建物	同上	平成27年度	同上 照明器具工事他	4,968,110	3,317,012	1,651,098
建物	(岡豊保育園拠点) 南国市岡豊町八幡字西山田922番地1他	平成25年度	第2種社会福祉事業である岡豊保育園園舎	244,274,600	146,564,760	97,709,840
建物	(岡豊保育園拠点) 南国市岡豊町八幡字西山田922番地1他	平成25年度	第2種社会福祉事業である岡豊保育園倉庫	1,690,000	1,689,999	1
			小計			254,044,373
定期預金	ゆうちょ銀行六四八	—	基本財産	—	—	100,000
			基本財産合計			254,144,373
(2) その他の固定資産						
建物						
建物法人	南国市社会福祉センター車庫 鉄柵工	平成27年度	第2種社会福祉事業である南国市社会福祉協議会使用	864,000	828,000	36,000
建物長岡	(長岡東部保育園拠点) 備品倉庫	平成26年度	第2種社会福祉事業である南国市社会福祉協議会使用	3,392,634	1,579,264	1,813,370
建物長岡	(長岡東部保育園拠点) 図書室増設工事	平成27年度	第2種社会福祉事業である長岡東部保育園使用	3,456,000	1,354,752	2,101,248
建物長岡	(長岡東部保育園拠点) トイレ工事	平成24年度	第2種社会福祉事業である長岡東部保育園使用	550,000	475,979	74,021
建物長岡	(長岡東部保育園拠点) 書庫取付工事	平成24年度	第2種社会福祉事業である長岡東部保育園使用	1,840,000	1,839,999	1
建物長岡	(長岡東部保育園拠点) 照明器具LED工事	平成26年度	第2種社会福祉事業である長岡東部保育園使用	993,600	671,257	322,343
建物長岡	(長岡東部保育園拠点) 空調設備改修工事	平成29年度	第2種社会福祉事業である長岡東部保育園使用	5,152,812	2,560,515	2,592,297
建物長岡	(長岡東部保育園拠点) 学校用ロスナイ取付	令和2年度	第2種社会福祉事業である長岡東部保育園使用	462,000	126,395	335,605
建物岡豊	(岡豊保育園拠点) 物置	平成26年度	第2種社会福祉事業である岡豊保育園使用	300,240	300,239	1
建物岡豊	(岡豊保育園拠点) テラス加工	令和元年度	第2種社会福祉事業である岡豊保育園使用	278,208	89,579	188,629
建物岡豊	(岡豊保育園拠点) 備品倉庫設置工事	令和元年度	第2種社会福祉事業である岡豊保育園使用	3,135,000	702,240	2,432,760
建物岡豊	(子育て支援センター) 物置	平成26年度	第2種社会福祉事業である子育て支援センターにじいろセンターおこう使用	300,240	300,239	1
建物岡豊	(子育て支援センター) サンデッキ	平成30年度	第2種社会福祉事業である子育て支援センターにじいろセンターおこう使用	853,200	322,508	530,692
			小計			10,426,968
構築物	南国市社会福祉センター駐車場工事他	—	第2種社会福祉事業である南国市社会福祉協議会他使用	26,858,985	19,420,866	7,438,119

財 産 目 録

令和7年3月31日 現在

1: 法人会計

(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
車輛運搬具	トヨタ福祉車両他2台	—	業務用・利用者送迎用他	4,475,060	1,813,498	2,661,562
器具及び備品	書庫他	—	事務用・業務用	31,405,339	26,813,723	4,591,616
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	将来における職員退職金の為	—	—	92,738,930
社会福祉基金	高知銀行後免支店	—	将来における社会福祉活動の為に積み立てている定期預金	—	—	7,500,000
生きがい福祉基金	高知銀行後免支店	—	将来における生きがい促進等福祉活動推進の為に積み立てている定期預金	—	—	4,630,632
社協運営基金	高知銀行後免支店他	—	将来における社協運営の為に積み立てている定期預金	—	—	35,929,331
人件費積立資産	高知銀行後免支店他	—	将来における人件費の為に積み立てている定期預金	—	—	150,900,000
修繕費積立資産	高知銀行後免支店他	—	将来における修繕費の為に積み立てている定期預金	—	—	67,000,000
設備整備積立資産	高知銀行後免支店他	—	将来における設備整備の為に積み立てている定期預金	—	—	142,000,000
差入保証金		—	駐車場敷金	—	—	160,000
その他の固定資産合計						525,977,158
固定資産合計						780,121,531
資産合計						908,324,964
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分賃金他	—	—	—	—	43,886,283
1年以内返済予定設備資金借入金	高知県農業協同組合	—	—	—	—	3,752,942
預り金	利用者預り他	—	—	—	—	3,566
職員預り金	職員社会保険料他	—	—	—	—	4,404,759
賞与引当金	職員賞与引当金	—	—	—	—	18,929,000
流動負債合計						70,976,550
2 固定負債						
設備資金借入金	高知県農業協同組合	—	—	—	—	26,270,594
退職給付引当金	職員退職引当金	—	—	—	—	92,738,930
固定負債合計						119,009,524
負債合計						189,986,074
差引純資産						718,338,890

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
 なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
 また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

監査報告書

令和7年5月19日

社会福祉法人南国市社会福祉協議会
会長 竹村 明 様

監事 西森 三良 
監事 井上 幸 

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とおり報告いたします。

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、理事会その他の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について調査を行って、当該会計年度に係る事業報告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いたしました。

2 監査意見

① 事業報告の監査結果

- 一 事業報告等は、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。
- 二 理事の職務の執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示しているものと認めます。