

社会福祉法人長崎県社会福祉協議会

令和 7 年度 計算書類

自 令和 7 年 4 月 1 日

至 令和 8 年 3 月 3 1 日

計算書類 目次

1、法人単位（一般会計）	頁
(1) 法人単位 計算書類	
① 資金収支計算書	1
② 事業活動計算書	2
③ 貸借対照表	3
④ 資金収支内訳表	4
⑤ 事業活動内訳表	5
⑥ 貸借対照表内訳表	6
⑦ 事業区分別内訳表(社会福祉事業)	8
⑧ 事業区分別内訳表(公益事業)	17
⑨ 計算書類に対する注記	23
⑩ 財産目録	27
(2) 拠点区分別計算書類(社会福祉事業)	
① 法人運営事業	29
② 一般共励事業	44
③ ボランティア振興事業	49
④ 共同募金配分金事業	54
⑤ 福祉人材センター運営事業	59
⑥ 日常生活自立支援事業	66
⑦ 福祉サービスに関する苦情処理解決事業	72
⑧ 高齢者障害者住宅整備資金貸付事業	77
⑨ 介護人材確保対策事業	82
⑩ 長崎県権利擁護センター運営事業	89
(3) 拠点区分別計算書類(公益事業)	
① 総合福祉センター運営事業	95
② 介護福祉士修学資金等貸付事業	103
③ 保育士修学資金貸付等事業	115
④ ひとり親貸付事業	121
⑤ 児童養護施設貸付事業	127

2、生活福祉資金特別会計	頁
① 資金収支計算書	133
② 事業活動計算書	134
③ 貸借対照表	135
④ 計算書類に対する注記	147
⑤ 財産目録	150

3、生活福祉資金貸付事務費特別会計	頁
① 資金収支計算書	153
② 事業活動計算書	154
③ 貸借対照表	155
④ 計算書類に対する注記	171
⑤ 財産目録	174

4、要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計	頁
① 資金収支計算書	175
② 事業活動計算書	176
③ 貸借対照表	177
④ 計算書類に対する注記	181
⑤ 財産目録	184

5、臨時特例つなぎ資金特別会計	頁
① 資金収支計算書	185
② 事業活動計算書	186
③ 貸借対照表	187
④ 計算書類に対する注記	191
⑤ 財産目録	194

総括財産目録	195
監査報告書	197

法人単位 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収	会費収入	18,051,000	18,380,000	△329,000
		寄附金収入	7,635,000	7,293,083	341,917
		助成金収入	5,391,000	5,391,639	△639
		経常経費補助金収入	144,101,000	143,801,900	299,100
		受託金収入	69,631,000	69,760,620	△129,620
		貸付事業収入	3,933,000	3,689,254	243,746
	入	事業収入	54,899,000	53,702,295	1,196,705
		負担金収入	35,365,000	35,558,833	△193,833
		受取利息配当金収入	13,556,000	13,792,711	△236,711
		その他の収入	18,227,000	19,642,571	△1,415,571
		事業活動収入計 (1)	370,789,000	371,012,906	△223,906
	支	人件費支出	159,107,000	160,417,617	△1,310,617
		事業費支出	496,916,000	460,297,002	36,618,998
		事務費支出	17,325,000	16,334,751	990,249
		助成金支出	1,573,000	1,372,690	200,310
	出	負担金支出	14,404,000	13,915,757	488,243
		支払利息支出	189,000	60,968	128,032
		事業活動支出計 (2)	689,514,000	652,398,785	37,115,215
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△318,725,000	△281,385,879	△37,339,121	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	1,000,000	741,510	258,490
		ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	699,072	928
	出				
		施設整備等支出計 (5)	1,700,000	1,440,582	259,418
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△1,700,000	△1,440,582	△259,418	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	13,895,000	13,920,306	△25,306
		その他の活動による収入	309,207,000	307,734,000	1,473,000
		その他の活動収入計 (7)	323,102,000	321,654,306	1,447,694
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	20,553,000	20,553,869	△869
		積立資産支出	36,753,000	38,382,414	△1,629,414
		その他の活動による支出	0	17,325,000	△17,325,000
	出				
		その他の活動支出計 (8)	57,306,000	76,261,283	△18,955,283
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		265,796,000	245,393,023	20,402,977	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△54,629,000	△37,433,438	△17,195,562	
前期末支払資金残高 (12)		1,244,535,000	1,244,539,016	△4,016	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,189,906,000	1,207,105,578	△17,199,578	

法人単位 事業活動計算書

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

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	18,380,000	18,880,000	△500,000
		寄附金収益	7,293,083	6,684,760	608,323
		助成金収益	5,391,639	1,045,444	4,346,195
		経常経費補助金収益	143,801,900	139,118,900	4,683,000
		受託金収益	69,760,620	72,862,340	△3,101,720
		貸付事業収益	458,973	667,276	△208,303
		事業収益	53,702,295	49,837,634	3,864,661
		負担金収益	35,558,833	34,800,101	758,732
		その他の収益	29,444	15,248	14,196
		サービス活動収益計 (1)	334,376,787	323,911,703	10,465,084
	費 用	人件費	161,948,829	172,094,026	△10,145,197
		事業費	415,248,438	460,059,928	△44,811,490
		事務費	16,334,751	10,183,096	6,151,655
		助成金費用	1,372,690	1,465,970	△93,280
		負担金費用	13,915,757	16,565,351	△2,649,594
		減価償却費	3,050,506	3,126,119	△75,613
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△320,185,170	△342,118,868	21,933,698
		徴収不能額	2,937,769	13,227,040	△10,289,271
		サービス活動費用計 (2)	294,623,570	334,602,662	△39,979,092
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		39,753,217	△10,690,959	50,444,176
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	0	9,000	△9,000
		受取利息配当金収益	13,792,711	12,184,158	1,608,553
		その他のサービス活動外収益	4,409,234	4,952,945	△543,711
		サービス活動外収益計 (4)	18,201,945	17,146,103	1,055,842
	費 用	支払利息	60,968	109,783	△48,815
		サービス活動外費用計 (5)	60,968	109,783	△48,815
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		18,140,977	17,036,320	1,104,657
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			57,894,194	6,345,361	51,548,833
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	930,000	△930,000
		その他の特別収益	307,734,000	296,832,000	10,902,000
		特別収益計 (8)	307,734,000	297,762,000	9,972,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	307,734,000	296,832,000	10,902,000
		その他の特別損失	21,341,519	0	21,341,519
		特別費用計 (9)	329,075,519	296,832,001	32,243,518
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△21,341,519	929,999	△22,271,518
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			36,552,675	7,275,360	29,277,315
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		97,415,421	87,038,815	10,376,606
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		133,968,096	94,314,175	39,653,921
	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)		10,184,698	18,459,806	△8,275,108
	その他の積立金積立額 (17)		30,839,102	15,358,560	15,480,542
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		113,313,692	97,415,421	15,898,271

法人単位 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部	増 減		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産			流動負債		
現金預金	1,250,895,479	1,273,439,283	事業未払金	59,339,646	60,867,311
事業未収金	970,491,505	1,024,877,655	未払消費税	22,187,475	7,625,440
未収補助金	36,525,211	29,275,398	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,850,811	1,736,574
立替金	242,857,000	218,491,100	1年以内返済予定リース債務	6,068,050	16,537,350
前払費用	119,400	107,000	未払費用	699,072	699,072
会計単位間貸付金	578,030	155,130	預り金	39,786	87,136
固定資産	324,333	533,000	職員預り金	95,083	151,899
基本財産	2,610,936,008	2,569,284,132	基金預り金	156,776	90,300
建物	100,001	100,001	前受金	238,000	98,000
定期預金	100,000	100,000	賞与引当金	8,782,623	14,730,622
その他の固定資産	2,610,836,007	2,569,184,131	固定負債	120,390,894	123,856,662
建物	4,192,284	5,192,388	長期運営資金借入金	15,744,048	25,828,617
車輜運搬具	1	1	リース債務	1,281,632	1,980,704
器具及び備品	3,366,195	3,750,832	退職給付引当金	103,365,214	96,047,341
有形リース資産	2,038,960	2,738,032	負債の部合計	179,730,540	184,723,973
権利	752,000	752,000			
ソフトウエア	881,967	1,107,150	純 資 産 の 部		
長期貸付金	16,244,048	26,328,617	基本金	154,420,500	154,420,500
貸付事業等貸付金	433,140	533,140	基金	826,036,238	826,036,238
ひとり親訓練促進資金貸付金	86,104,414	85,648,220	国庫補助金等特別積立金	2,459,401,083	2,471,852,253
ひとり親住宅支援資金貸付金	51,024,940	52,754,000	国庫補助金等特別積立金(新介護貸付)	799,797,615	738,349,072
新介護修学貸付金	477,107,900	411,857,000	国庫補助金等特別積立金(保育士貸付)	1,315,943,370	1,381,211,015
新介護実務者貸付金	78,682,550	75,070,830	国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)	177,423,665	179,201,357
新介護再就職貸付金	6,508,000	6,358,000	国庫補助金等特別積立金(児童養護貸付)	166,236,433	173,090,809
障害福祉分野就職支援貸付金	1,960,000	2,160,000	その他の積立金	128,929,434	108,275,030
福祉系高校等修学貸付金	3,850,000	3,140,000	高齢者障害者住宅整備欠損補てん積立金	47,124,798	51,846,984
介護分野就職支援貸付金	10,960,000	11,680,000	川崎清老人福祉基金積立金	1,152,760	1,164,350
保育士修学貸付金	705,252,980	755,009,350	災害ふたつ設置環境整備事業積立金	10,000,000	0
保育科貸付金	105,000	105,000	総合福祉センター修繕積立金	70,651,876	55,263,696
保育士就職準備金貸付金	3,300,000	2,160,000	次期繰越活動増減差額	113,313,692	97,415,421
児童養護生活貸付金	52,950,000	49,450,000	(うち当期活動増減差額)	36,552,675	7,275,360
児童養護家賃貸付金	32,350,172	30,654,772			
児童養護資格取得貸付金	14,440,570	12,376,190			
地域福祉振興基金積立資産	826,036,238	826,036,238			
退職給付引当資産	103,365,214	96,047,341			
欠損補てん積立資産	47,124,798	51,846,984			
川崎清老人福祉基金積立資産	1,152,760	1,164,350			
災害ふたつ設置環境整備事業積立資産	10,000,000	0			
センター修繕積立資産	70,651,876	55,263,696			
資産の部合計	3,861,831,487	3,842,723,415	純資産の部合計	3,682,100,947	3,657,999,442
			負債及び純資産の部合計	3,861,831,487	3,842,723,415
					24,101,505
					19,108,072

関注

1. 減価償却費の累計額 657,385,176円

法人単位 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	公益事業	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	18,380,000	0	18,380,000	0	18,380,000
		寄附金収入	7,293,083	0	7,293,083	0	7,293,083
		助成金収入	5,391,639	0	5,391,639	0	5,391,639
		経常経費補助金収入	143,801,900	0	143,801,900	0	143,801,900
		受託金収入	69,760,620	0	69,760,620	0	69,760,620
		貸付事業収入	3,589,254	100,000	3,689,254	0	3,689,254
		事業収入	23,070,535	31,492,340	54,562,875	△860,580	53,702,295
		負担金収入	21,255,941	17,203,416	38,459,357	△2,900,524	35,558,833
		受取利息配当金収入	11,997,930	1,794,781	13,792,711	0	13,792,711
	その他の収入	585,736	19,056,835	19,642,571	0	19,642,571	
	事業活動収入計(1)	305,126,638	69,647,372	374,774,010	△3,761,104	371,012,906	
	支出	人件費支出	114,535,567	45,882,050	160,417,617	0	160,417,617
		事業費支出	131,087,093	330,050,889	461,137,982	△840,980	460,297,002
		事務費支出	18,984,801	270,074	19,254,875	△2,920,124	16,334,751
助成金支出		1,372,690	0	1,372,690	0	1,372,690	
負担金支出		8,474,900	5,440,857	13,915,757	0	13,915,757	
支払利息支出		60,968	0	60,968	0	60,968	
事業活動支出計(2)		274,516,019	381,643,870	656,159,889	△3,761,104	652,398,785	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,610,619	△311,996,498	△281,385,879	0	△281,385,879		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	741,510	0	741,510	0	741,510
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	699,072	0	699,072	0	699,072
		施設整備等支出計(5)	1,440,582	0	1,440,582	0	1,440,582
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,440,582	0	△1,440,582	0	△1,440,582
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,701,486	2,218,820	13,920,306	0	13,920,306
		事業区分間繰入金収入	0	27,851	27,851	△27,851	0
		その他の活動による収入	0	307,734,000	307,734,000	0	307,734,000
		その他の活動収入計(7)	11,701,486	309,980,671	321,682,157	△27,851	321,654,306
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	20,553,869	0	20,553,869	0	20,553,869
		積立資産支出	20,775,414	17,607,000	38,382,414	0	38,382,414
		事業区分間繰入金支出	27,851	0	27,851	△27,851	0
		その他の活動による支出	0	17,325,000	17,325,000	0	17,325,000
		その他の活動支出計(8)	41,357,134	34,932,000	76,289,134	△27,851	76,261,283
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,655,648	275,048,671	245,393,023	0	245,393,023
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△485,611	△36,947,827	△37,433,438	0	△37,433,438		
前期末支払資金残高(11)		263,193,334	981,345,682	1,244,539,016	0	1,244,539,016	
当期末支払資金残高(10)+(11)		262,707,723	944,397,855	1,207,105,578	0	1,207,105,578	

法人単位 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	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
サービス活動増減の部	収益	18,380,000	0	18,380,000	0	18,380,000
	寄附金収益	7,293,083	0	7,293,083	0	7,293,083
	助成金収益	5,391,639	0	5,391,639	0	5,391,639
	経常経費補助金収益	143,801,900	0	143,801,900	0	143,801,900
	受託金収益	69,760,620	0	69,760,620	0	69,760,620
	貸付事業収益	458,973	0	458,973	0	458,973
	事業収益	23,070,535	31,492,340	54,562,875	△860,580	53,702,295
	負担金収益	21,255,941	17,203,416	38,459,357	△2,900,524	35,558,833
	その他の収益	0	29,444	29,444	0	29,444
	サービス活動収益計 (1)	289,412,691	48,725,200	338,137,891	△3,761,104	334,376,787
	費用	113,657,615	48,291,214	161,948,829	0	161,948,829
	事業費	131,087,093	285,002,325	416,089,418	△840,980	415,248,438
	事務費	18,984,801	270,074	19,254,875	△2,920,124	16,334,751
	助成金費用	1,372,690	0	1,372,690	0	1,372,690
	負担金費用	8,474,900	5,440,857	13,915,757	0	13,915,757
	減価償却費	2,851,078	199,428	3,050,506	0	3,050,506
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△320,185,170	△320,185,170	0	△320,185,170
	徴収不能額	2,937,769	0	2,937,769	0	2,937,769
	サービス活動費用計 (2)	279,365,946	19,018,728	298,384,674	△3,761,104	294,623,570
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	10,046,745	29,706,472	39,753,217	0	39,753,217
サービス活動外増減の部	収益	11,997,930	1,794,781	13,792,711	0	13,792,711
	その他のサービス活動外収益	4,257,243	151,991	4,409,234	0	4,409,234
	サービス活動外収益計 (4)	16,255,173	1,946,772	18,201,945	0	18,201,945
	費用	60,968	0	60,968	0	60,968
	サービス活動外費用計 (5)	60,968	0	60,968	0	60,968
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	16,194,205	1,946,772	18,140,977	0	18,140,977
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		26,240,950	31,653,244	57,894,194	0	57,894,194
特別増減の部	収益	0	27,851	27,851	△27,851	0
	その他の特別収益	0	307,734,000	307,734,000	0	307,734,000
	特別収益計 (8)	0	307,761,851	307,761,851	△27,851	307,734,000
	費用	0	307,734,000	307,734,000	0	307,734,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	307,734,000	307,734,000	0	307,734,000
	事業区分間繰入金費用	27,851	0	27,851	△27,851	0
	その他の特別損失	4,016,519	17,325,000	21,341,519	0	21,341,519
	特別費用計 (9)	4,044,370	325,059,000	329,103,370	△27,851	329,075,519
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△4,044,370	△17,297,149	△21,341,519	0	△21,341,519
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		22,196,580	14,356,095	36,552,675	0	36,552,675
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	87,872,448	9,542,973	97,415,421	0	97,415,421
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	110,069,028	23,899,068	133,968,096	0	133,968,096
	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)	7,965,878	2,218,820	10,184,698	0	10,184,698
	その他の積立金積立額 (17)	13,232,102	17,607,000	30,839,102	0	30,839,102
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	104,802,804	8,510,888	113,313,692	0	113,313,692

法人単位 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	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	288,263,891	967,701,588	1,255,965,479	△5,070,000	1,250,895,479
現金預金	239,430,917	731,060,588	970,491,505	0	970,491,505
現金	50,000	0	50,000	0	50,000
預貯金	239,380,917	731,060,588	970,441,505	0	970,441,505
事業未収金	34,723,211	1,802,000	36,525,211	0	36,525,211
未収補助金	8,018,000	234,839,000	242,857,000	0	242,857,000
立替金	119,400	0	119,400	0	119,400
前払費用	578,030	0	578,030	0	578,030
会計単位間貸付金	324,333	0	324,333	0	324,333
事業区分間貸付金	5,070,000	0	5,070,000	△5,070,000	0
固定資産	1,014,360,852	1,596,575,156	2,610,936,008	0	2,610,936,008
基本財産	100,001	0	100,001	0	100,001
建物	1	0	1	0	1
定期預金	100,000	0	100,000	0	100,000
その他の固定資産	1,014,260,851	1,596,575,156	2,610,836,007	0	2,610,836,007
建物	4,192,284	0	4,192,284	0	4,192,284
車輛運搬具	1	0	1	0	1
器具及び備品	2,472,581	893,614	3,366,195	0	3,366,195
有形リース資産	2,038,960	0	2,038,960	0	2,038,960
権利	752,000	0	752,000	0	752,000
ソフトウェア	881,967	0	881,967	0	881,967
長期貸付金	16,244,048	0	16,244,048	0	16,244,048
貸付事業等貸付金	0	433,140	433,140	0	433,140
ひとり親訓練促進資金貸付金	0	86,104,414	86,104,414	0	86,104,414
ひとり親住宅支援資金貸付金	0	51,024,940	51,024,940	0	51,024,940
新介護修学貸付金	0	477,107,900	477,107,900	0	477,107,900
新介護実務者貸付金	0	78,682,550	78,682,550	0	78,682,550
新介護再就職貸付金	0	6,508,000	6,508,000	0	6,508,000
障害福祉分野就職支援金貸付金	0	1,960,000	1,960,000	0	1,960,000
福祉系高校等修学貸付金	0	3,850,000	3,850,000	0	3,850,000
介護分野就職支援貸付金	0	10,960,000	10,960,000	0	10,960,000
保育士修学貸付金	0	705,252,980	705,252,980	0	705,252,980
保育料貸付金	0	105,000	105,000	0	105,000
保育士就職準備金貸付金	0	3,300,000	3,300,000	0	3,300,000
児童養護生活貸付金	0	52,950,000	52,950,000	0	52,950,000
児童養護家賃貸付金	0	32,350,172	32,350,172	0	32,350,172
児童養護資格取得貸付金	0	14,440,570	14,440,570	0	14,440,570
地域福祉振興基金積立資産	826,036,238	0	826,036,238	0	826,036,238
退職給付引当資産	103,365,214	0	103,365,214	0	103,365,214
欠損補てん積立資産	47,124,798	0	47,124,798	0	47,124,798
川崎清老人福祉基金積立資産	1,152,760	0	1,152,760	0	1,152,760
災害ボランティア設置環境整備事業積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
セクター修繕積立資産	0	70,651,876	70,651,876	0	70,651,876
資産の部合計	1,302,624,743	2,564,276,744	3,866,901,487	△5,070,000	3,861,831,487
流動負債	38,696,749	25,712,897	64,409,646	△5,070,000	59,339,646
事業未払金	4,004,742	18,182,733	22,187,475	0	22,187,475
未払消費税	1,850,811	0	1,850,811	0	1,850,811
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,068,050	0	6,068,050	0	6,068,050
1年以内返済予定リース債務	699,072	0	699,072	0	699,072
未払費用	39,786	0	39,786	0	39,786
預り金	95,083	0	95,083	0	95,083
職員預り金	156,776	0	156,776	0	156,776
基金預り金	19,221,970	0	19,221,970	0	19,221,970
前受金	187,000	51,000	238,000	0	238,000
事業区分間借入金	0	5,070,000	5,070,000	△5,070,000	0
賞与引当金	6,373,459	2,409,164	8,782,623	0	8,782,623
固定負債	120,390,894	0	120,390,894	0	120,390,894
長期運営資金借入金	15,744,048	0	15,744,048	0	15,744,048
リース債務	1,281,632	0	1,281,632	0	1,281,632
退職給付引当金	103,365,214	0	103,365,214	0	103,365,214
負債の部合計	159,087,643	25,712,897	184,800,540	△5,070,000	179,730,540
基本金	154,420,500	0	154,420,500	0	154,420,500
基金	826,036,238	0	826,036,238	0	826,036,238
国庫補助金等特別積立金	0	2,459,401,083	2,459,401,083	0	2,459,401,083
国庫補助金等特別積立金(新介護貸付)	0	799,797,615	799,797,615	0	799,797,615
国庫補助金等特別積立金(保育士貸付)	0	1,315,943,370	1,315,943,370	0	1,315,943,370
国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)	0	177,423,665	177,423,665	0	177,423,665
国庫補助金等特別積立金(児童養護貸付)	0	166,236,433	166,236,433	0	166,236,433
その他の積立金	58,277,558	70,651,876	128,929,434	0	128,929,434
高齢者障害者住宅整備欠損補てん積立金	47,124,798	0	47,124,798	0	47,124,798

法人単位 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	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
川崎清老人福祉基金積立金	1,152,760	0	1,152,760	0	1,152,760
災害ボランティア設置環境整備事業積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
総合福祉センター修繕積立金	0	70,651,876	70,651,876	0	70,651,876
次期繰越活動増減差額	104,802,804	8,510,888	113,313,692	0	113,313,692
（うち当期活動増減差額）	22,196,580	14,356,095	36,552,675	0	36,552,675
純資産の部合計	1,143,537,100	2,538,563,847	3,682,100,947	0	3,682,100,947
負債及び純資産の部合計	1,302,624,743	2,564,276,744	3,866,901,487	△5,070,000	3,861,831,487

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		法人運営事業	一般共励事業	ボランティア振興 事業	共同募金配分金事 業	福祉人材センター 運営事業
事業活動による収支	収 入	会費収入	18,380,000	0	0	0
		寄附金収入	7,293,083	0	0	0
		助成金収入	5,391,639	0	0	0
		経常経費補助金収入	38,958,000	474,900	4,000,000	0
		受託金収入	13,687,000	0	0	13,071,000
		貸付事業収入	0	0	0	0
		事業収入	23,070,535	0	0	0
		負担金収入	21,255,941	0	0	0
		受取利息配当金収入	11,997,930	0	0	0
		その他の収入	585,736	0	0	0
		事業活動収入計 (1)	140,619,864	474,900	4,000,000	13,071,000
	支 出	人件費支出	62,170,590	0	2,528,596	6,342,969
		事業費支出	22,063,850	474,900	2,364,723	5,544,947
		事務費支出	14,504,442	0	0	443,170
		助成金支出	1,372,690	0	0	0
		負担金支出	7,885,900	0	0	220,000
		支払利息支出	0	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	107,997,472	474,900	4,893,319	4,002,830
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		32,622,392	0	△89,319	△2,830
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	741,510	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	699,072	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	1,440,582	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△1,440,582	0	0	0
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	4,747,198	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	89,319	2,860
		その他の活動収入計 (7)	4,747,198	0	89,319	2,860
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		積立資産支出	18,543,312	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	27,851	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	698,856	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	19,270,019	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△14,522,821	0	89,319	2,860
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		16,658,989	0	0	0
	前期末支払資金残高 (11)		222,866,891	0	0	0
	当期末支払資金残高 (10) + (11)		239,525,880	0	0	0

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		日常生活自立支援 事業	苦情処理解決事業	高齢者障害者住宅 整備資金貸付事業	介護人材確保対策 事業	長崎県権利擁護セ ンター運営事業
事業活動による収支	収 入	会費収入	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0
		助成金収入	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	89,368,000	6,197,000	0	0
		受託金収入	0	0	36,526,000	6,476,620
		貸付事業収入	0	3,589,254	0	0
		事業収入	0	0	0	0
		負担金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0
		事業活動収入計 (1)	89,368,000	6,197,000	36,526,000	6,476,620
	支 出	人件費支出	8,913,890	5,982,786	3,815,221	5,389,516
		事業費支出	79,433,452	206,794	16,275,521	923,035
		事務費支出	1,595,095	10,000	565,771	170,586
		助成金支出	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	60,968	0
		事業活動支出計 (2)	89,942,437	6,199,580	4,902,171	6,483,137
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△574,437	△2,580	△1,312,917	△6,517
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0	0
	支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	0
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	0	6,954,288	0
		拠点区分間繰入金収入	574,437	2,580	0	20,313
		その他の活動収入計 (7)	574,437	2,580	6,954,288	20,313
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	20,553,869	0
		積立資産支出	0	0	2,232,102	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	0	0	22,785,971	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		574,437	2,580	△15,831,683	20,313
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		0	0	△17,144,600	0
前期末支払資金残高 (11)		0	0	40,326,443	0	0
当期末支払資金残高 (10) + (11)		0	0	23,181,843	0	0

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		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	18,380,000	0	18,380,000
		寄附金収入	7,293,083	0	7,293,083
		助成金収入	5,391,639	0	5,391,639
		経常経費補助金収入	143,801,900	0	143,801,900
		受託金収入	69,760,620	0	69,760,620
		貸付事業収入	3,589,254	0	3,589,254
		事業収入	23,070,535	0	23,070,535
		負担金収入	21,255,941	0	21,255,941
		受取利息配当金収入	11,997,930	0	11,997,930
		その他の収入	585,736	0	585,736
	事業活動収入計 (1)	305,126,638	0	305,126,638	
	支 出	人件費支出	114,535,567	0	114,535,567
		事業費支出	131,087,093	0	131,087,093
		事務費支出	18,984,801	0	18,984,801
		助成金支出	1,372,690	0	1,372,690
		負担金支出	8,474,900	0	8,474,900
		支払利息支出	60,968	0	60,968
		事業活動支出計 (2)	274,516,019	0	274,516,019
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		30,610,619	0	30,610,619
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	741,510	0	741,510
		ファイナンス・リース債務の返済支出	699,072	0	699,072
	施設整備等支出計 (5)		1,440,582	0	1,440,582
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△1,440,582	0	△1,440,582
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	11,701,486	0	11,701,486
		拠点区分間繰入金収入	698,856	△698,856	0
		その他の活動収入計 (7)	12,400,342	△698,856	11,701,486
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	20,553,869	0	20,553,869
		積立資産支出	20,775,414	0	20,775,414
		事業区分間繰入金支出	27,851	0	27,851
		拠点区分間繰入金支出	698,856	△698,856	0
	その他の活動支出計 (8)		42,055,990	△698,856	41,357,134
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△29,655,648	0	△29,655,648	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△485,611	0	△485,611	
前期末支払資金残高 (11)		263,193,334	0	263,193,334	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		262,707,723	0	262,707,723	

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		法人運営事業	一般共励事業	ボランティア振興 事業	共同募金配分金事 業	福祉人材センター 運営事業	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	18,380,000	0	0	0	
		寄附金収益	7,293,083	0	0	0	
		助成金収益	5,391,639	0	0	0	
		経常経費補助金収益	38,958,000	474,900	4,804,000	4,000,000	0
		受託金収益	13,687,000	0	0	0	13,071,000
		貸付事業収益	0	0	0	0	0
		事業収益	23,070,535	0	0	0	0
		負担金収益	21,255,941	0	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	128,036,198	474,900	4,804,000	4,000,000	13,071,000
	費 用	人件費	58,413,945	0	2,692,844	0	6,712,672
		事業費	22,063,850	474,900	2,364,723	3,339,660	5,544,947
		事務費	14,504,442	0	0	443,170	816,944
		助成金費用	1,372,690	0	0	0	0
		負担金費用	7,885,900	0	0	220,000	369,000
減価償却費		2,307,777	0	0	80,327	0	
徴収不能額		0	0	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)		106,548,604	474,900	5,057,567	4,083,157	13,443,563	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		21,487,594	0	△253,567	△83,157	△372,563	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	11,997,930	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	4,257,243	0	0	0	
		サービス活動外収益計 (4)	16,255,173	0	0	0	0
	費 用	支払利息	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)		0	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		16,255,173	0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		37,742,767	0	△253,567	△83,157	△372,563	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	0	89,319	2,830	2,860
		特別収益計 (8)	0	0	89,319	2,830	2,860
	費 用	事業区分間繰入金費用	27,851	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	698,856	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0
		特別費用計 (9)	726,707	0	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△726,707	0	89,319	2,830	2,860	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		37,016,060	0	△164,248	△80,327	△369,703	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		61,627,172	0	0	123,187	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		98,643,232	0	△164,248	42,860	△369,703
	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)		1,011,590	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		11,000,000	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		88,654,822	0	△164,248	42,860	△369,703

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		日常生活自立支援 事業	苦情処理解決事業	高齢者障害者住宅 整備資金貸付事業	介護人材確保対策 事業	長崎県権利擁護セ ンター運営事業		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	0	0	0	0		
		寄附金収益	0	0	0	0		
		助成金収益	0	0	0	0		
		経常経費補助金収益	89,368,000	6,197,000	0	0		
		受託金収益	0	0	0	36,526,000	6,476,620	
		貸付事業収益	0	0	458,973	0	0	
		事業収益	0	0	0	0	0	
		負担金収益	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)		89,368,000	6,197,000	458,973	36,526,000	6,476,620	
	費 用	人件費	9,403,732	6,279,651	4,058,111	20,398,961	5,697,699	
		事業費	79,433,452	206,794	460,211	16,275,521	923,035	
		事務費	1,595,095	10,000	565,771	878,793	170,586	
		助成金費用	0	0	0	0	0	
		負担金費用	0	0	0	0	0	
減価償却費		14,175	0	448,799	0	0		
徴収不能額		0	0	2,937,769	0	0		
サービス活動費用計(2)		90,446,454	6,496,445	8,470,661	37,553,275	6,791,320		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,078,454	△299,445	△8,011,688	△1,027,275	△314,700		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	0	0	0	0		
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)		0	0	0	0	
	費 用	支払利息	0	0	60,968	0	0	
		サービス活動外費用計(5)		0	0	60,968	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	△60,968	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,078,454	△299,445	△8,072,656	△1,027,275	△314,700		
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	574,437	2,580	0	20,313	6,517	
		特別収益計(8)		574,437	2,580	0	20,313	6,517
	費 用	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
		その他の特別損失	0	0	4,016,519	0	0	
		特別費用計(9)		0	0	4,016,519	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		574,437	2,580	△4,016,519	20,313	6,517		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△504,017	△296,865	△12,089,175	△1,006,962	△308,183		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		126,395	0	25,995,694	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△377,622	△296,865	13,906,519	△1,006,962	△308,183	
	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)		0	0	6,954,288	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	2,232,102	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△377,622	△296,865	18,628,705	△1,006,962	△308,183	

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		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	18,380,000	0	18,380,000
		寄附金収益	7,293,083	0	7,293,083
		助成金収益	5,391,639	0	5,391,639
		経常経費補助金収益	143,801,900	0	143,801,900
		受託金収益	69,760,620	0	69,760,620
		貸付事業収益	458,973	0	458,973
		事業収益	23,070,535	0	23,070,535
		負担金収益	21,255,941	0	21,255,941
		サービス活動収益計 (1)	289,412,691	0	289,412,691
	費 用	人件費	113,657,615	0	113,657,615
		事業費	131,087,093	0	131,087,093
		事務費	18,984,801	0	18,984,801
		助成金費用	1,372,690	0	1,372,690
		負担金費用	8,474,900	0	8,474,900
		減価償却費	2,851,078	0	2,851,078
徴収不能額		2,937,769	0	2,937,769	
サービス活動費用計 (2)		279,365,946	0	279,365,946	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		10,046,745	0	10,046,745	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	11,997,930	0	11,997,930
		その他のサービス活動外収益	4,257,243	0	4,257,243
		サービス活動外収益計 (4)	16,255,173	0	16,255,173
	費 用	支払利息	60,968	0	60,968
		サービス活動外費用計 (5)	60,968	0	60,968
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	16,194,205	0	16,194,205
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		26,240,950	0	26,240,950	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	698,856	△698,856	0
		特別収益計 (8)	698,856	△698,856	0
	費 用	事業区分間繰入金費用	27,851	0	27,851
		拠点区分間繰入金費用	698,856	△698,856	0
		その他の特別損失	4,016,519	0	4,016,519
		特別費用計 (9)	4,743,226	△698,856	4,044,370
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△4,044,370	0	△4,044,370
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		22,196,580	0	22,196,580	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		87,872,448	0	87,872,448
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		110,069,028	0	110,069,028
	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)		7,965,878	0	7,965,878
	その他の積立金積立額 (17)		13,232,102	0	13,232,102
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		104,802,804	0	104,802,804

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	法人運営事業	一般共励事業	ボランティア振興 事業	共同募金配分金事 業	福祉人材センター 運営事業
流動資産	263,596,057	0	660	829,800	6,580,657
現金預金	215,087,416	0	660	829,800	45,157
事業未収金	939,591	0	0	0	6,535,500
未収補助金	8,018,000	0	0	0	0
立替金	119,400	0	0	0	0
前払費用	578,030	0	0	0	0
会計単位間貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	5,070,000	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	33,783,620	0	0	0	0
固定資産	949,579,124	0	0	42,860	0
基本財産	100,001	0	0	0	0
建物	1	0	0	0	0
定期預金	100,000	0	0	0	0
その他の固定資産	949,479,123	0	0	42,860	0
建物	4,192,284	0	0	0	0
車輛運搬具	1	0	0	0	0
器具及び備品	1,441,666	0	0	42,860	0
有形リース資産	2,038,960	0	0	0	0
権利	752,000	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0
長期貸付金	500,000	0	0	0	0
地域福祉振興基金積立資産	826,036,238	0	0	0	0
退職給付引当資産	103,365,214	0	0	0	0
欠損補てん積立資産	0	0	0	0	0
川崎清老人福祉基金積立資産	1,152,760	0	0	0	0
災害ボランティア設置環境整備事業積立資産	10,000,000	0	0	0	0
資産の部合計	1,213,175,181	0	660	872,660	6,580,657
流動負債	28,264,015	0	164,908	829,800	6,950,360
事業未払金	2,589,302	0	660	759,249	45,157
未払消費税	1,850,811	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	699,072	0	0	0	0
未払費用	39,786	0	0	0	0
預り金	24,532	0	0	70,551	0
職員預り金	156,776	0	0	0	0
基金預り金	19,221,970	0	0	0	0
前受金	187,000	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	6,535,500
賞与引当金	3,494,766	0	164,248	0	369,703
固定負債	104,646,846	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	1,281,632	0	0	0	0
退職給付引当金	103,365,214	0	0	0	0
負債の部合計	132,910,861	0	164,908	829,800	6,950,360
基本金	154,420,500	0	0	0	0
基金	826,036,238	0	0	0	0
その他の積立金	11,152,760	0	0	0	0
高齢者障害者住宅整備欠損補てん積立金	0	0	0	0	0
川崎清老人福祉基金積立金	1,152,760	0	0	0	0
災害ボランティア設置環境整備事業積立金	10,000,000	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	88,654,822	0	△164,248	42,860	△369,703
(うち当期活動増減差額)	37,016,060	0	△164,248	△80,327	△369,703
純資産の部合計	1,080,264,320	0	△164,248	42,860	△369,703
負債及び純資産の部合計	1,213,175,181	0	660	872,660	6,580,657

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	日常生活自立支援 事業	苦情処理解決事業	高齢者障害者住宅 整備資金貸付事業	介護人材確保対策 事業	長崎県権利擁護セ ンター運営事業
流動資産	135,300	8,470	23,256,561	21,157,384	6,482,622
現金預金	135,300	8,470	22,932,228	385,884	6,002
事業未収金	0	0	0	20,771,500	6,476,620
未収補助金	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0
会計単位間貸付金	0	0	324,333	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
固定資産	112,220	0	64,626,648	0	0
基本財産	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	112,220	0	64,626,648	0	0
建物	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品	112,220	0	875,835	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	881,967	0	0
長期貸付金	0	0	15,744,048	0	0
地域福祉振興基金積立資産	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0
欠損補てん積立資産	0	0	47,124,798	0	0
川崎清老人福祉基金積立資産	0	0	0	0	0
災害ボランティア設置環境整備事業積立資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	247,520	8,470	87,883,209	21,157,384	6,482,622
流動負債	625,142	305,335	6,385,658	22,164,346	6,790,805
事業未払金	135,300	8,470	74,718	385,884	6,002
未払消費税	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	6,068,050	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0
基金預り金	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	20,771,500	6,476,620
賞与引当金	489,842	296,865	242,890	1,006,962	308,183
固定負債	0	0	15,744,048	0	0
長期運営資金借入金	0	0	15,744,048	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0
負債の部合計	625,142	305,335	22,129,706	22,164,346	6,790,805
基本金	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	47,124,798	0	0
高齢者障害者住宅整備欠損補てん積立金	0	0	47,124,798	0	0
川崎清老人福祉基金積立金	0	0	0	0	0
災害ボランティア設置環境整備事業積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△377,622	△296,865	18,628,705	△1,006,962	△308,183
(うち当期活動増減差額)	△504,017	△296,865	△12,089,175	△1,006,962	△308,183
純資産の部合計	△377,622	△296,865	65,753,503	△1,006,962	△308,183
負債及び純資産の部合計	247,520	8,470	87,883,209	21,157,384	6,482,622

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	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	322,047,511	△33,783,620	288,263,891
現金預金	239,430,917	0	239,430,917
事業未収金	34,723,211	0	34,723,211
未収補助金	8,018,000	0	8,018,000
立替金	119,400	0	119,400
前払費用	578,030	0	578,030
会計単位間貸付金	324,333	0	324,333
事業区分間貸付金	5,070,000	0	5,070,000
拠点区分間貸付金	33,783,620	△33,783,620	0
固定資産	1,014,360,852	0	1,014,360,852
基本財産	100,001	0	100,001
建物	1	0	1
定期預金	100,000	0	100,000
その他の固定資産	1,014,260,851	0	1,014,260,851
建物	4,192,284	0	4,192,284
車輛運搬具	1	0	1
器具及び備品	2,472,581	0	2,472,581
有形リース資産	2,038,960	0	2,038,960
権利	752,000	0	752,000
ソフトウェア	881,967	0	881,967
長期貸付金	16,244,048	0	16,244,048
地域福祉振興基金積立資産	826,036,238	0	826,036,238
退職給付引当資産	103,365,214	0	103,365,214
欠損補てん積立資産	47,124,798	0	47,124,798
川崎清老人福祉基金積立資産	1,152,760	0	1,152,760
災害ボランティア設置環境整備事業積立資産	10,000,000	0	10,000,000
資産の部合計	1,336,408,363	△33,783,620	1,302,624,743
流動負債	72,480,369	△33,783,620	38,696,749
事業未払金	4,004,742	0	4,004,742
未払消費税	1,850,811	0	1,850,811
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,068,050	0	6,068,050
1年以内返済予定リース債務	699,072	0	699,072
未払費用	39,786	0	39,786
預り金	95,083	0	95,083
職員預り金	156,776	0	156,776
基金預り金	19,221,970	0	19,221,970
前受金	187,000	0	187,000
拠点区分間借入金	33,783,620	△33,783,620	0
賞与引当金	6,373,459	0	6,373,459
固定負債	120,390,894	0	120,390,894
長期運営資金借入金	15,744,048	0	15,744,048
リース債務	1,281,632	0	1,281,632
退職給付引当金	103,365,214	0	103,365,214
負債の部合計	192,871,263	△33,783,620	159,087,643
基本金	154,420,500	0	154,420,500
基金	826,036,238	0	826,036,238
その他の積立金	58,277,558	0	58,277,558
高齢者障害者住宅整備欠損補てん積立金	47,124,798	0	47,124,798
川崎清老人福祉基金積立金	1,152,760	0	1,152,760
災害ボランティア設置環境整備事業積立金	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額	104,802,804	0	104,802,804
(うち当期活動増減差額)	22,196,580	0	22,196,580
純資産の部合計	1,143,537,100	0	1,143,537,100
負債及び純資産の部合計	1,336,408,363	△33,783,620	1,302,624,743

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		総合福祉センター 運営事業	介護福祉士修学資 金等貸付事業	保育士修学事業	ひとり親貸付事業	児童養護施設貸付 事業
事業活動による収支	収入					
	貸付事業収入	0	100,000	0	0	0
	事業収入	31,540,640	0	0	0	0
	負担金収入	17,203,416	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	125,722	316,780	762,685	478,707	110,887
	その他の収入	151,991	5,184,380	12,127,003	1,463,861	129,600
	事業活動収入計(1)	49,021,769	5,601,160	12,889,688	1,942,568	240,487
	支出					
	人件費支出	0	20,986,429	7,206,448	13,295,824	4,393,349
	事業費支出	26,165,676	153,331,857	94,991,947	44,214,302	11,395,407
施設整備等による収支	事務費支出	210,074	20,000	20,000	10,000	10,000
	負担金支出	5,440,857	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	31,816,607	174,338,286	102,218,395	57,520,126	15,798,756
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,205,162	△168,737,126	△89,328,707	△55,577,558	△15,558,269
	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
	収入					
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,118,820	100,000	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	11,677	3,827	5,858	6,489
	その他の活動による収入	0	159,833,000	73,451,000	72,895,000	1,555,000
	その他の活動収入計(7)	2,118,820	159,944,677	73,454,827	72,900,858	1,561,489
	支出					
	積立資産支出	17,507,000	100,000	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	17,325,000	0
	その他の活動支出計(8)	17,507,000	100,000	0	17,325,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,388,180	159,844,677	73,454,827	55,575,858	1,561,489
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,816,982	△8,892,449	△15,873,880	△1,700	△13,996,780
前期末支払資金残高(11)		1,481,077	233,180,268	624,947,743	41,067,426	80,669,168
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,298,059	224,287,819	609,073,863	41,065,726	66,672,388

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		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	貸付事業収入	100,000	0	100,000	
		事業収入	31,540,640	△48,300	31,492,340	
		負担金収入	17,203,416	0	17,203,416	
		受取利息配当金収入	1,794,781	0	1,794,781	
		その他の収入	19,056,835	0	19,056,835	
	事業活動収入計 (1)		69,695,672	△48,300	69,647,372	
	支出	人件費支出	45,882,050	0	45,882,050	
		事業費支出	330,099,189	△48,300	330,050,889	
		事務費支出	270,074	0	270,074	
		負担金支出	5,440,857	0	5,440,857	
事業活動支出計 (2)		381,692,170	△48,300	381,643,870		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△311,996,498	0	△311,996,498		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
	支出					
	施設整備等支出計 (5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,218,820	0	2,218,820	
		事業区分間繰入金収入	27,851	0	27,851	
		その他の活動による収入	307,734,000	0	307,734,000	
		その他の活動収入計 (7)	309,980,671	0	309,980,671	
	支出	積立資産支出	17,607,000	0	17,607,000	
		その他の活動による支出	17,325,000	0	17,325,000	
		その他の活動支出計 (8)		34,932,000	0	34,932,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		275,048,671	0	275,048,671		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△36,947,827	0	△36,947,827		
前期末支払資金残高 (11)		981,345,682	0	981,345,682		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		944,397,855	0	944,397,855		

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		総合福祉センター 運営事業	介護福祉士修学資 金等貸付事業	保育士修学事業	ひとり親貸付事業	児童養護施設貸付 事業
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	事業収益	31,540,640	0	0	0
		負担金収益	17,203,416	0	0	0
		その他の収益	0	0	10,883	18,561
		サービス活動収益計 (1)	48,744,056	0	10,883	18,561
	費 用	人件費	0	22,087,993	7,592,402	13,965,004
		事業費	26,165,676	79,344,857	131,492,197	44,041,868
		事務費	210,074	20,000	20,000	10,000
		負担金費用	5,440,857	0	0	0
		減価償却費	199,428	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△98,384,457	△138,718,645	△74,672,692
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		サービス活動費用計 (2)	32,016,035	3,068,393	385,954	△16,655,820
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	16,728,021	△3,068,393	△375,071	16,674,381
	収 益	受取利息配当金収益	125,722	316,780	762,685	478,707
		その他のサービス活動外収益	151,991	0	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	277,713	316,780	762,685	478,707
	費 用					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	277,713	316,780	762,685	478,707
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	17,005,734	△2,751,613	387,614	17,153,088
		特別増減差額 (8) = (7) - (6)	16,728,021	△3,068,393	△375,071	16,674,381
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	0	11,677	3,827	5,858
		その他の特別収益	0	159,833,000	73,451,000	72,895,000
		特別収益計 (8)	0	159,844,677	73,454,827	72,900,858
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	159,833,000	73,451,000	72,895,000
		その他の特別損失	0	0	0	17,325,000
		特別費用計 (9)	0	159,833,000	73,451,000	90,220,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	11,677	3,827	△17,319,142
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	17,005,734	△2,739,936	391,441	△166,054
		繰越活動増減差額 (12)	2,574,115	5,630,167	1,011,079	268,290
		当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	19,579,849	2,890,231	1,402,520	102,236
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		基金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (16)	2,118,820	100,000	0	0
		その他の積立金積立額 (17)	17,507,000	100,000	0	0
		次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	4,191,669	2,890,231	1,402,520	102,236

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		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	31,540,640	△48,300	31,492,340
	負担金収益	17,203,416	0	17,203,416
	その他の収益	29,444	0	29,444
	サービス活動収益計 (1)	48,773,500	△48,300	48,725,200
	費 用			
	人件費	48,291,214	0	48,291,214
	事業費	285,050,625	△48,300	285,002,325
	事務費	270,074	0	270,074
	負担金費用	5,440,857	0	5,440,857
サービス活動外増減の部	減価償却費	199,428	0	199,428
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△320,185,170	0	△320,185,170
	サービス活動費用計 (2)	19,067,028	△48,300	19,018,728
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	29,706,472	0	29,706,472
	収 益			
	受取利息配当金収益	1,794,781	0	1,794,781
	その他のサービス活動外収益	151,991	0	151,991
	サービス活動外収益計 (4)	1,946,772	0	1,946,772
	費 用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
特別増減の部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,946,772	0	1,946,772
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	31,653,244	0	31,653,244
	収 益			
	事業区分間繰入金収益	27,851	0	27,851
	その他の特別収益	307,734,000	0	307,734,000
	特別収益計 (8)	307,761,851	0	307,761,851
	費 用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	307,734,000	0	307,734,000
	その他の特別損失	17,325,000	0	17,325,000
	特別費用計 (9)	325,059,000	0	325,059,000
繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△17,297,149	0	△17,297,149
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	14,356,095	0	14,356,095
	繰越活動増減差額 (12)	9,542,973	0	9,542,973
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	23,899,068	0	23,899,068
	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)	2,218,820	0	2,218,820
	その他の積立金積立額 (17)	17,607,000	0	17,607,000
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	8,510,888	0	8,510,888

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	総合福祉センター 運営事業	介護福祉士修学資 金等貸付事業	保育士修学事業	ひとり親貸付事業	児童養護施設貸付 事業
流動資産	4,206,792	232,732,632	609,073,863	58,390,726	66,672,388
現金預金	2,404,792	72,899,632	532,697,548	57,962,828	65,095,788
事業未収金	1,802,000	0	0	0	0
未収補助金	0	159,833,000	73,451,000	0	1,555,000
拠点区分間貸付金	0	0	2,925,315	427,898	21,600
固定資産	71,545,486	579,501,591	708,657,981	137,129,355	99,740,743
その他の固定資産	71,545,486	579,501,591	708,657,981	137,129,355	99,740,743
器具及び備品	893,610	1	1	1	1
貸付事業等貸付金	0	433,140	0	0	0
ひとり親訓練促進資金貸付金	0	0	0	86,104,414	0
ひとり親住宅支援資金貸付金	0	0	0	51,024,940	0
新介護修学貸付金	0	477,107,900	0	0	0
新介護実務者貸付金	0	78,682,550	0	0	0
新介護再就職貸付金	0	6,508,000	0	0	0
障害福祉分野就職支援金貸付金	0	1,960,000	0	0	0
福祉系高校等修学貸付金	0	3,850,000	0	0	0
介護分野就職支援貸付金	0	10,960,000	0	0	0
保育士修学貸付金	0	0	705,252,980	0	0
保育料貸付金	0	0	105,000	0	0
保育士就職準備金貸付金	0	0	3,300,000	0	0
児童養護生活貸付金	0	0	0	0	52,950,000
児童養護家賃貸付金	0	0	0	0	32,350,172
児童養護資格取得貸付金	0	0	0	0	14,440,570
センター修繕積立資産	70,651,876	0	0	0	0
資産の部合計	75,752,278	812,234,223	1,317,731,844	195,520,081	166,413,131
流動負債	908,733	9,546,377	385,954	17,994,180	252,466
事業未払金	857,733	0	0	17,325,000	0
前受金	51,000	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	5,070,000	0	0	0
拠点区分間借入金	0	3,374,813	0	0	0
賞与引当金	0	1,101,564	385,954	669,180	252,466
負債の部合計	908,733	9,546,377	385,954	17,994,180	252,466
国庫補助金等特別積立金	0	799,797,615	1,315,943,370	177,423,665	166,236,433
国庫補助金等特別積立金(新介護貸付)	0	799,797,615	0	0	0
国庫補助金等特別積立金(保育士貸付)	0	0	1,315,943,370	0	0
国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)	0	0	0	177,423,665	0
国庫補助金等特別積立金(児童養護貸付)	0	0	0	0	166,236,433
その他の積立金	70,651,876	0	0	0	0
総合福祉センター修繕積立金	70,651,876	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	4,191,669	2,890,231	1,402,520	102,236	△75,768
(うち当期活動増減差額)	17,005,734	△2,739,936	391,441	△166,054	△135,090
純資産の部合計	74,843,545	802,687,846	1,317,345,890	177,525,901	166,160,665
負債及び純資産の部合計	75,752,278	812,234,223	1,317,731,844	195,520,081	166,413,131

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	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	971,076,401	△3,374,813	967,701,588
現金預金	731,060,588	0	731,060,588
事業未収金	1,802,000	0	1,802,000
未収補助金	234,839,000	0	234,839,000
拠点区分間貸付金	3,374,813	△3,374,813	0
固定資産	1,596,575,156	0	1,596,575,156
その他の固定資産	1,596,575,156	0	1,596,575,156
器具及び備品	893,614	0	893,614
貸付事業等貸付金	433,140	0	433,140
ひとり親訓練促進資金貸付金	86,104,414	0	86,104,414
ひとり親住宅支援資金貸付金	51,024,940	0	51,024,940
新介護修学貸付金	477,107,900	0	477,107,900
新介護実務者貸付金	78,682,550	0	78,682,550
新介護再就職貸付金	6,508,000	0	6,508,000
障害福祉分野就職支援金貸付金	1,960,000	0	1,960,000
福祉系高校等修学貸付金	3,850,000	0	3,850,000
介護分野就職支援貸付金	10,960,000	0	10,960,000
保育士修学貸付金	705,252,980	0	705,252,980
保育料貸付金	105,000	0	105,000
保育士就職準備金貸付金	3,300,000	0	3,300,000
児童養護生活貸付金	52,950,000	0	52,950,000
児童養護家賃貸付金	32,350,172	0	32,350,172
児童養護資格取得貸付金	14,440,570	0	14,440,570
センター修繕積立資産	70,651,876	0	70,651,876
資産の部合計	2,567,651,557	△3,374,813	2,564,276,744
流動負債	29,087,710	△3,374,813	25,712,897
事業未払金	18,182,733	0	18,182,733
前受金	51,000	0	51,000
事業区分間借入金	5,070,000	0	5,070,000
拠点区分間借入金	3,374,813	△3,374,813	0
賞与引当金	2,409,164	0	2,409,164
負債の部合計	29,087,710	△3,374,813	25,712,897
国庫補助金等特別積立金	2,459,401,083	0	2,459,401,083
国庫補助金等特別積立金(新介護貸付)	799,797,615	0	799,797,615
国庫補助金等特別積立金(保育士貸付)	1,315,943,370	0	1,315,943,370
国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)	177,423,665	0	177,423,665
国庫補助金等特別積立金(児童養護貸付)	166,236,433	0	166,236,433
その他の積立金	70,651,876	0	70,651,876
総合福祉センター修繕積立金	70,651,876	0	70,651,876
次期繰越活動増減差額	8,510,888	0	8,510,888
(うち当期活動増減差額)	14,356,095	0	14,356,095
純資産の部合計	2,538,563,847	0	2,538,563,847
負債及び純資産の部合計	2,567,651,557	△3,374,813	2,564,276,744

計算書類に対する注記

＜法人単位＞

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

①満期保有目的の債券等：移動平均法による原価法

②上記以外の有価証券

- ・時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）
- ・時価のないもの：移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、平成19年3月31日以前に取得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新定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、平成19年4月1日以降に取得したものについては新定額法による減価償却を実施している。

③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金：当法人は、退職一時金の支払いに備えるために、退職給付引当資産を計上するとともに、要支給額を退職給付引当金に計上している。

②賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備える為、当期に帰属する額を計上している。

(4) 消費税の取り扱い

当法人は、消費税の会計処理として、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

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、職員給与規定により算出された金額を法人独自の退職積立により支払うこととしている。

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

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

社会福祉事業

ア 法人運営事業拠点区分

- ・法人運営事業
- ・県地域福祉振興基金

イ 一般共励事業拠点区分

ウ ボランティア振興事業拠点区分

エ 共同募金配分金事業拠点区分

オ 福祉人材センター運営事業拠点区分

カ 日常生活自立支援事業拠点区分

キ 福祉サービスに関する苦情処理解決事業拠点区分

ク 高齢者障害者住宅整備資金貸付事業拠点区分

ケ 介護人材確保対策事業拠点区分

コ 長崎県権利擁護センター運営事業拠点区分

公益事業

サ 総合福祉センター運営事業拠点区分

シ 介護福祉士修学資金等貸付事業拠点区分

- ・旧介護福祉士修学資金貸付事業
- ・新介護福祉士修学資金貸付事業
- ・福祉系高校修学資金貸付事業
- ・介護分野就職支援金貸付事業

ス 保育士修学資金貸付等事業拠点区分

セ ひとり親貸付事業拠点区分

ソ 児童養護施設貸付事業拠点区分

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
建物	1	0	0	1
基本財産特定預金	100,000	0	0	100,000
合 計	100,001	0	0	100,001

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

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）	546,922,000	546,921,999	1
建物（その他の固定資産）	71,473,641	67,281,357	4,192,284
車輛運搬具	885,373	885,372	1
器具及び備品	21,889,251	18,523,056	3,366,195
有形リース資産	8,749,872	6,710,912	2,038,960
合 計	649,920,137	640,322,696	9,597,441

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	36,525,211	0	36,525,211
未収補助金	242,857,000	0	242,857,000
長期貸付金	16,244,048	0	16,244,048
貸付事業等貸付金	433,140	0	433,140
ひとり親訓練促進資金貸付金	86,104,414	0	86,104,414
ひとり親住宅支援資金貸付金	51,024,940	0	51,024,940
新介護修学貸付金	477,107,900	0	477,107,900
新介護実務者貸付金	78,682,550	0	78,682,550
新介護再就職貸付金	6,508,000	0	6,508,000
障害福祉分野就職支援金貸付金	1,960,000	0	1,960,000
福祉系高校等修学貸付金	3,850,000	0	3,850,000
介護分野就職支援貸付金	10,960,000	0	10,960,000
保育士修学貸付金	705,252,980	0	705,252,980
保育料貸付金	105,000	0	105,000
保育士就職準備金貸付金	3,300,000	0	3,300,000
児童養護生活貸付金	52,950,000	0	52,950,000
児童養護家賃貸付金	32,350,172	0	32,350,172
児童養護資格取得貸付金	14,440,570	0	14,440,570
合 計	1,820,655,925	0	1,820,655,925

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
振興基金：平成22年度第121回20年国債	29,801,408	30,198,000	396,592
：第121回利付20年国債	247,164,143	251,650,000	4,485,857
：平成27年度第2回福岡県公募公債	100,000,000	89,660,000	△10,340,000
：平成24年度第136回20年国債	99,346,589	98,250,000	△1,096,589
：第35回横浜市20年公募公債	100,000,000	80,118,700	△19,881,300
：第61回東電パワーグリッド（株）社債	100,000,000	92,537,200	△7,462,800
：第40回東電パワーグリッド（株）社債	100,000,000	84,783,400	△15,216,600
合 計	776,312,140	727,197,300	△49,114,840

1 2. 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

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. 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

法人単位貸借対照表、法人単位資金収支計算書及び法人単位事業活動計算書並びに対応する附属明細書並びに法人全体についての計算書類に対する注記には、生活福祉資金会計準則により経理処理を行い、別途計算書類を作成している生活福祉資金貸付事業は含まれていない。

法人単位 財産目録

令和 8年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
現金		現金手許有高	—	運転資金として	—	—	50,000
預貯金		十八親和銀行本店 他	—	運転資金として	—	—	970,441,505
小計							
事業未収金							
未収補助金		長崎県総合福祉センター-管理組合	—	R7年度総合福祉センター-運営負担金 他	—	—	970,491,505
立替金		長崎県 他	—	新介護修学貸付事業補助金 他	—	—	36,525,211
前払費用		全国社会福祉協議会	—	全国社会福祉協議会評議員会旅費 他	—	—	242,857,000
会計単位間貸付金		全国社会福祉協議会 他	—	R8年度社協の保険料 他	—	—	119,400
流動資産合計		生活福祉資金特別会計	—	高齢者障害者住宅整備資金償還金収入 他	—	—	578,030
2 固定資産							
(1) 基本財産							
建物		長崎市茂里町15-13、15-15、15-16 長崎県総合福祉センター	1981年度	社会福祉事業に使用している	546,922,000	546,921,999	1
定期預金		十八親和銀行本店	—	法人設立時に必要とした、定款に基づく基本財産	—	—	100,000
基本財産合計							
(2) その他の固定資産							
建物		長崎県総合福祉センター-冷暖房設備 他	—	社会福祉事業に使用している	71,473,641	67,281,357	4,192,284
車輛運搬具		ダンプ バック	—	社会福祉事業に使用している	885,373	885,372	1
器具及び備品		会議テーブル 他	—	社会福祉事業に使用している	21,889,251	18,523,056	3,366,195
有形リース資産		電話機 他	—	社会福祉事業に使用している	8,749,872	6,710,912	2,038,960
権利		電話加入権15台	—	社会福祉事業に使用している	—	—	752,000
ソフトラウェア		新介護修学貸付事業等管理ソフト 他	—	社会福祉事業に使用している	17,944,447	17,062,480	881,967
長期貸付金		高齢者障害者住宅整備資金貸付金 他	—	生計困難者への資金貸付事業等	—	—	16,244,048
貸付事業等貸付金		旧介護福祉士修学資金貸付事業	—	介護福祉士資格取得者への資金貸付事業	—	—	433,140
ひとり親訓練促進資金貸付金		ひとり親家庭高等職業訓練促進貸付事業	—	ひとり親家庭の親への資金貸付事業	—	—	86,104,414
ひとり親住宅支援資金貸付金		ひとり親家庭住宅支援資金貸付事業	—	ひとり親家庭の親への資金貸付事業	—	—	51,024,940
新介護修学貸付金		新介護福祉士修学資金等貸付事業	—	介護福祉士資格取得者への資金貸付事業	—	—	477,107,900
新介護実務者貸付金		新介護福祉士修学資金等貸付事業	—	介護福祉士資格取得者への資金貸付事業	—	—	78,682,550
新介護再就職貸付金		新介護福祉士修学資金等貸付事業	—	介護職再就職者への資金貸付事業	—	—	6,508,000
障害福祉分野就職支援資金貸付金		障害福祉分野就職支援資金貸付事業	—	障害福祉職員への就職支援資金貸付事業	—	—	1,960,000
福祉系高校等修学貸付金		福祉系高校修学資金貸付事業	—	福祉系高校在学者への修学資金貸付事業	—	—	3,850,000
介護分野就職支援貸付金		介護分野就職支援資金貸付事業	—	介護分野就職者への就職支援資金貸付事業	—	—	10,960,000
保育士修学貸付金		保育士修学資金貸付等制度	—	保育士資格取得者への修学資金貸付事業	—	—	705,252,980
保育料貸付金		保育士修学資金貸付等制度	—	潜在保育士への保育料貸付事業	—	—	105,000
保育士就職準備金貸付金		保育士修学資金貸付等制度	—	潜在保育士への就職準備金貸付事業	—	—	3,300,000
児童養護生活貸付金		児童養護施設退所者等に対する自立支援貸付金制度	—	児童養護施設退所者への生活費貸付事業	—	—	52,950,000
児童養護家賃貸付金		児童養護施設退所者等に対する自立支援貸付金制度	—	児童養護施設退所者への家賃貸付事業	—	—	32,350,172
児童養護資格取得貸付金		児童養護施設退所者等に対する自立支援貸付金制度	—	児童養護施設退所者への資格取得費用貸付事業	—	—	14,440,570

法人単位 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
地域福祉振興基金積立資産	十八親和銀行本店 他	—	寄付者に地域福祉活動推進事業使用が指定されている	—	—	826,036,238
退職給付引当資産	十八親和銀行本店	—	退職給与引当	—	—	103,365,214
欠損補てん積立資産	十八親和銀行本店	—	高齢者障害者住宅整備資金 欠損補てん金	—	—	47,124,798
川崎清老人福祉基金積立資産	十八親和銀行本店	—	寄付者に地域福祉活動推進事業使用が指定されている	—	—	1,152,760
災害対策設置環境整備事業積立資産	十八親和銀行本店	—	災害対策センター設置環境整備事業積立	—	—	10,000,000
センター修繕積立資産	十八親和銀行本店	—	総合福祉センター修繕積立	—	—	70,651,876
その他の固定資産合計						2,610,836,007
固定資産合計						2,610,936,008
資産合計						3,861,831,487
Ⅱ 負債の部						
Ⅰ 流動負債						
事業未払金	3月分郵便代 他	—		—	—	22,187,475
未払消費税	R7年度総合福祉センター運営事業消費税 他	—		—	—	1,850,811
1年以内返済予定長期運営資金借入金	長崎県 高齢者障害者住宅整備資金	—		—	—	6,068,050
1年以内返済予定リース債務	電話機	—		—	—	699,072
未払費用	3月分非常勤給与 他	—		—	—	39,786
預り金	源泉税 他	—		—	—	95,083
職員預り金	3月分健康保険料預り金 他	—		—	—	156,776
基金預り金	生計困難者に対する事業基金預り金	—		—	—	19,221,970
前受金	総合福祉センター4月分負担金 他	—		—	—	238,000
賞与引当金	当期帰属額	—		—	—	8,782,623
流動負債合計						59,339,646
2 固定負債						
長期運営資金借入金	長崎県 高齢者障害者住宅整備資金	—		—	—	15,744,048
リース債務	電話機	—		—	—	1,281,632
退職給付引当金	当期未要支給額	—		—	—	103,365,214
固定負債合計						120,390,894
負債合計						179,730,540
差引純資産						3,682,100,947

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動に	会費収入	18,051,000	18,380,000	△329,000	
	市町村協会費収入	1,930,000	1,930,000	0	
	施設・団体費収入	11,745,000	12,022,500	△277,500	
	賛助会費収入	4,376,000	4,427,500	△51,500	
	寄附金収入	7,635,000	7,293,083	341,917	
	寄附金収入	7,635,000	7,293,083	341,917	
	助成金収入	5,391,000	5,391,639	△639	
	助成金収入	5,391,000	5,391,639	△639	
	経常経費補助金収入	39,258,000	38,958,000	300,000	
	都道府県補助金収入	20,940,000	20,940,000	0	
	福祉活動指導員設置費補助金収入	20,940,000	20,940,000	0	
	福利厚生センター補助金収入	6,988,000	6,943,000	45,000	
	福利厚生センター補助金収入	6,988,000	6,943,000	45,000	
	災害対策センター設置環境整備事業補助金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	災害対策センター設置環境整備事業補助金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	県民ボランティア振興基金補助金収入	1,330,000	1,075,000	255,000	
	県民ボランティア振興基金補助金収入	1,330,000	1,075,000	255,000	
	受託金収入	13,557,000	13,687,000	△130,000	
	福祉医療機構受託金収入	45,000	45,000	0	
	退職共済事務費収入	45,000	45,000	0	
	種別協議会受託金収入	11,372,000	11,372,000	0	
	種別協議会受託金収入	11,372,000	11,372,000	0	
	福利厚生センター受託金収入	2,140,000	2,270,000	△130,000	
	福利厚生センター受託金収入	2,140,000	2,270,000	△130,000	
	事業収入	23,311,000	23,070,535	240,465	
	資料・図書等頒布収入	1,155,000	1,190,410	△35,410	
	広告料収入	5,700,000	5,835,000	△135,000	
	手数料収入	2,458,000	2,287,075	170,925	
	介護等事業体験受入調整手数料収入	1,125,000	1,125,000	0	
	紹介手数料収入	1,313,000	1,142,530	170,470	
	図書販売手数料収入	20,000	19,545	455	
	共済業務費収入	1,084,000	1,083,300	700	
	給付金収入	5,623,000	4,909,000	714,000	
	民生委員互助事業給付金収入	5,623,000	4,909,000	714,000	
	受講料収入	7,291,000	7,765,750	△474,750	
	独自研修受講料収入	7,291,000	7,765,750	△474,750	
	負担金収入	20,770,000	21,255,941	△485,941	
	負担金収入	20,770,000	21,255,941	△485,941	
	民生委員互助共励事業会費収入	6,861,000	6,860,900	100	
	負担金収入	13,909,000	14,395,041	△486,041	
	受取利息配当金収入	11,894,000	11,997,930	△103,930	
	受取利息配当金収入	334,000	426,430	△92,430	
	積立利息配当金収入	11,560,000	11,571,500	△11,500	
	退職積立資産受取利息配当金収入	1,000	12,500	△11,500	
	振興基金積立資産受取利息配当金収入	11,559,000	11,559,000	0	
	その他の収入	1,000,000	585,736	414,264	
	雑収入	1,000,000	585,736	414,264	
	雑収入	1,000,000	585,736	414,264	
	事業活動収入計(1)	140,867,000	140,619,864	247,136	
	人件費支出	61,015,000	62,170,590	△1,155,590	
	役員報酬支出	854,000	1,015,400	△161,400	
	職員給料支出	36,442,000	36,439,997	2,003	
	職員俸給支出	34,159,000	34,002,659	156,341	
	職員諸手当支出	2,283,000	2,437,338	△154,338	
	職員賞与支出	11,118,000	11,059,115	58,885	
	非常勤職員給与支出	643,000	915,278	△272,278	
	退職給付支出	4,232,000	4,231,184	816	
	法定福利費支出	7,726,000	8,509,616	△783,616	
	事業費支出	23,443,000	22,063,850	1,379,150	
	諸謝金支出	2,816,000	2,736,810	79,190	
	旅費交通費支出	725,000	616,161	108,839	
	役職員旅費支出	616,000	511,961	104,039	
	委員等旅費支出	109,000	104,200	4,800	

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
よ る 収 入 支	研修研究費支出	100,000	0	100,000	
	消耗器具備品費支出	278,000	167,164	110,836	
	消耗品費支出	204,000	93,744	110,256	
	器具什器費支出	74,000	73,420	580	
	印刷製本費支出	955,000	793,021	161,979	
	通信運搬費支出	662,000	617,112	44,888	
	会議費支出	82,000	84,783	△2,783	
	広報費支出	965,000	978,784	△13,784	
	業務委託費支出	1,724,000	2,105,809	△381,809	
	手数料支出	24,000	22,243	1,757	
	保険料支出	10,000	0	10,000	
	賃借料支出	1,038,000	972,338	65,662	
	租税公課支出	333,000	393,668	△60,668	
	保守料支出	534,000	533,423	577	
	車輛費支出	91,000	55,120	35,880	
	車輛費支出	91,000	55,120	35,880	
	資料・図書費支出	1,045,000	1,067,374	△22,374	
	会員交流費支出	6,438,000	6,011,040	426,960	
	給付金支出	5,623,000	4,909,000	714,000	
	民生委員互助事業給付金支出	5,623,000	4,909,000	714,000	
	事務費支出	14,182,000	14,504,442	△322,442	
	福利厚生費支出	490,000	458,119	31,881	
	旅費交通費支出	579,000	647,215	△68,215	
	研修研究費支出	536,000	401,760	134,240	
	事務消耗品費支出	489,000	567,339	△78,339	
	消耗品費支出	232,000	360,597	△128,597	
	器具什器費支出	257,000	206,742	50,258	
	印刷製本費支出	110,000	528,217	△418,217	
	通信運搬費支出	419,000	935,830	△516,830	
	会議費支出	69,000	46,100	22,900	
	広報費支出	330,000	363,000	△33,000	
	業務委託費支出	568,000	414,920	153,080	
	手数料支出	555,000	953,224	△398,224	
	保険料支出	156,000	155,130	870	
	賃借料支出	852,000	26,114	825,886	
	租税公課支出	8,112,000	8,131,646	△19,646	
	保守料支出	333,000	400,748	△67,748	
	車輛費支出	21,000	43,204	△22,204	
	渉外費支出	30,000	20,000	10,000	
	諸会費支出	148,000	148,000	0	
	資料・図書費支出	230,000	251,600	△21,600	
	雑支出	155,000	12,276	142,724	
	助成金支出	1,573,000	1,372,690	200,310	
	助成金支出	1,573,000	1,372,690	200,310	
	その他の助成金支出	1,573,000	1,372,690	200,310	
	負担金支出	7,885,000	7,885,900	△900	
	負担金支出	7,885,000	7,885,900	△900	
	民生委員互助共励事業会費支出	6,860,000	6,860,900	△900	
	全社協負担金支出	912,000	912,000	0	
	九社連負担金支出	13,000	13,000	0	
	生計困難者レスキュー事業負担金支出	100,000	100,000	0	
	事業活動支出計 (2)	108,098,000	107,997,472	100,528	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	32,769,000	32,622,392	146,608	
施設 整備 等 に よ る 収 入 支 出	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,000,000	741,510	258,490	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	741,510	258,490	
出	ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	699,072	928	
	施設整備等支出計 (5)	1,700,000	1,440,582	259,418	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,700,000	△1,440,582	△259,418	

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
その他の活動による収支	収				
	積立資産取崩収入	4,747,000	4,747,198	△198	
	退職給付引当資産取崩収入	3,736,000	3,735,608	392	
	川崎清老人福祉基金積立資産取崩収入	1,011,000	1,011,590	△590	
	その他の活動収入計 (7)	4,747,000	4,747,198	△198	
	支				
	積立資産支出	18,938,000	18,543,312	394,688	
	退職給付引当資産支出	7,938,000	7,543,312	394,688	
	川崎清老人福祉基金積立資産積立支出	1,000,000	1,000,000	0	
	災害対策設置環境整備事業積立支出	10,000,000	10,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	0	27,851	△27,851	
	拠点区分間繰入金支出	598,000	698,856	△100,856	
	その他の活動支出計 (8)	19,536,000	19,270,019	265,981	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△14,789,000	△14,522,821	△266,179	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		16,280,000	16,658,989	△378,989	
前期末支払資金残高 (12)		222,866,000	222,866,891	△891	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		239,146,000	239,525,880	△379,880	

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収	会費収益	18,380,000	18,880,000	△500,000	
	市町村協会費収益	1,930,000	1,940,000	△10,000	
	施設・団体会費収益	12,022,500	12,495,000	△472,500	
	賛助会費収益	4,427,500	4,445,000	△17,500	
	寄附金収益	7,293,083	6,684,760	608,323	
	寄附金収益	7,293,083	6,684,760	608,323	
	助成金収益	5,391,639	1,045,444	4,346,195	
	助成金収益	5,391,639	1,045,444	4,346,195	
	経常経費補助金収益	38,958,000	28,655,000	10,303,000	
	都道府県補助金収益	20,940,000	21,287,000	△347,000	
	福祉活動指導員設置費補助金収益	20,940,000	21,287,000	△347,000	
	福利厚生センター補助金収益	6,943,000	6,305,000	638,000	
	福利厚生センター補助金収益	6,943,000	6,305,000	638,000	
	災害対策設置環境整備事業補助金収益	10,000,000	0	10,000,000	
	災害対策設置環境整備事業補助金収益	10,000,000	0	10,000,000	
	県民ボランティア振興基金補助金収益	1,075,000	1,063,000	12,000	
	県民ボランティア振興基金補助金収益	1,075,000	1,063,000	12,000	
	受託金収益	13,687,000	14,959,400	△1,272,400	
	福祉医療機構受託金収益	45,000	716,400	△671,400	
	退職共済事務費収益	45,000	716,400	△671,400	
	種別協議会受託金収益	11,372,000	11,706,000	△334,000	
	種別協議会受託金収益	11,372,000	11,706,000	△334,000	
	福利厚生センター受託金収益	2,270,000	2,125,000	145,000	
	福利厚生センター受託金収益	2,270,000	2,125,000	145,000	
	その他の受託金収益	0	412,000	△412,000	
	その他の受託金収益	0	412,000	△412,000	
益	事業収益	23,070,535	21,503,794	1,566,741	
	参加費収益	0	51,000	△51,000	
	資料・図書等頒布収益	1,190,410	1,078,730	111,680	
	広告料収益	5,835,000	6,232,080	△397,080	
	手数料収益	2,287,075	1,762,974	524,101	
	介護等事業体験受入調整手数料収益	1,125,000	540,000	585,000	
	紹介手数料収益	1,142,530	1,201,029	△58,499	
	図書販売手数料収益	19,545	21,945	△2,400	
	共済業務費収益	1,083,300	1,083,300	0	
	給付金収益	4,909,000	1,345,000	3,564,000	
	民生委員互助事業給付金収益	4,909,000	1,345,000	3,564,000	
	受講料収益	7,765,750	9,950,710	△2,184,960	
	独自研修受講料収益	7,765,750	9,950,710	△2,184,960	
	負担金収益	21,255,941	20,944,967	310,974	
	負担金収益	21,255,941	20,944,967	310,974	
	民生委員互助共励事業会費収益	6,860,900	6,860,900	0	
	負担金収益	14,395,041	14,084,067	310,974	
	サービス活動収益計(1)	128,036,198	112,673,365	15,362,833	
ス	人件費	58,413,945	69,351,928	△10,937,983	
	役員報酬	1,015,400	769,200	246,200	
	職員給料	36,439,997	36,522,150	△82,153	
	職員俸給	34,002,659	33,610,796	391,863	
	職員諸手当	2,437,338	2,911,354	△474,016	
	賞与引当金繰入	3,494,766	14,730,622	△11,235,856	
	非常勤職員給与	915,278	1,100,021	△184,743	
	退職給付費用	8,038,888	8,949,834	△910,946	
	法定福利費	8,509,616	7,280,101	1,229,515	
	事業費	22,063,850	24,487,090	△2,423,240	
	諸謝金	2,736,810	4,087,518	△1,350,708	
	旅費交通費	616,161	5,716,055	△5,099,894	
	役職員旅費	511,961	5,590,846	△5,078,885	
	委員等旅費	104,200	125,209	△21,009	
	消耗器具備品費	167,164	176,114	△8,950	
	消耗品費	93,744	176,114	△82,370	
	器具什器費	73,420	0	73,420	
	印刷製本費	793,021	1,365,170	△572,149	
	通信運搬費	617,112	964,517	△347,405	
活	人件費	58,413,945	69,351,928	△10,937,983	
	役員報酬	1,015,400	769,200	246,200	
	職員給料	36,439,997	36,522,150	△82,153	
	職員俸給	34,002,659	33,610,796	391,863	
	職員諸手当	2,437,338	2,911,354	△474,016	
	賞与引当金繰入	3,494,766	14,730,622	△11,235,856	
	非常勤職員給与	915,278	1,100,021	△184,743	
	退職給付費用	8,038,888	8,949,834	△910,946	
	法定福利費	8,509,616	7,280,101	1,229,515	
	事業費	22,063,850	24,487,090	△2,423,240	
	諸謝金	2,736,810	4,087,518	△1,350,708	
	旅費交通費	616,161	5,716,055	△5,099,894	
	役職員旅費	511,961	5,590,846	△5,078,885	
	委員等旅費	104,200	125,209	△21,009	
	消耗器具備品費	167,164	176,114	△8,950	
	消耗品費	93,744	176,114	△82,370	
	器具什器費	73,420	0	73,420	
	印刷製本費	793,021	1,365,170	△572,149	
	通信運搬費	617,112	964,517	△347,405	
動	人件費	58,413,945	69,351,928	△10,937,983	
	役員報酬	1,015,400	769,200	246,200	
	職員給料	36,439,997	36,522,150	△82,153	
	職員俸給	34,002,659	33,610,796	391,863	
	職員諸手当	2,437,338	2,911,354	△474,016	
	賞与引当金繰入	3,494,766	14,730,622	△11,235,856	
	非常勤職員給与	915,278	1,100,021	△184,743	
	退職給付費用	8,038,888	8,949,834	△910,946	
	法定福利費	8,509,616	7,280,101	1,229,515	
	事業費	22,063,850	24,487,090	△2,423,240	
	諸謝金	2,736,810	4,087,518	△1,350,708	
	旅費交通費	616,161	5,716,055	△5,099,894	
	役職員旅費	511,961	5,590,846	△5,078,885	
	委員等旅費	104,200	125,209	△21,009	
	消耗器具備品費	167,164	176,114	△8,950	
	消耗品費	93,744	176,114	△82,370	
	器具什器費	73,420	0	73,420	
	印刷製本費	793,021	1,365,170	△572,149	
	通信運搬費	617,112	964,517	△347,405	

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考	
増減の部	費	会議費	84,783	176,312	△91,529	
		広報費	978,784	0	978,784	
		業務委託費	2,105,809	1,611,260	494,549	
		手数料	22,243	33,878	△11,635	
		賃借料	972,338	692,753	279,585	
	租税公課	393,668	603,443	△209,775		
	保守料	533,423	8,412	525,011		
	車輛費	55,120	42,354	12,766		
	車輛費	55,120	42,354	12,766		
	資料・図書費	1,067,374	921,070	146,304		
	会員交流費	6,011,040	6,743,234	△732,194		
	給付金支出	4,909,000	1,345,000	3,564,000		
	民生委員互助事業給付金費用	4,909,000	1,345,000	3,564,000		
	事務費	14,504,442	9,131,386	5,373,056		
	福利厚生費	458,119	601,677	△143,558		
	旅費交通費	647,215	826,932	△179,717		
	研修研究費	401,760	153,255	248,505		
	事務消耗品費	567,339	293,921	273,418		
	消耗品費	360,597	293,921	66,676		
	器具什器費	206,742	0	206,742		
	印刷製本費	528,217	503,983	24,234		
	通信運搬費	935,830	720,746	215,084		
	会議費	46,100	61,090	△14,990		
	広報費	363,000	0	363,000		
	業務委託費	414,920	782,903	△367,983		
	手数料	953,224	632,040	321,184		
	保険料	155,130	151,490	3,640		
	賃借料	26,114	934,371	△908,257		
	租税公課	8,131,646	1,995,183	6,136,463		
	保守料	400,748	601,996	△201,248		
	車輛費	43,204	125,780	△82,576		
	渉外費	20,000	10,000	10,000		
	諸会費	148,000	148,000	0		
	資料・図書費	251,600	233,415	18,185		
	雑費	12,276	354,604	△342,328		
	助成金費用	1,372,690	1,339,970	32,720		
	助成金費用	1,372,690	1,339,970	32,720		
	その他の助成金費用	1,372,690	1,339,970	32,720		
	負担金費用	7,885,900	7,885,900	0		
	負担金費用	7,885,900	7,885,900	0		
	民生委員互助共励事業会費費用	6,860,900	6,860,900	0		
	全社協負担金費用	912,000	912,000	0		
	九社連負担金費用	13,000	13,000	0		
	生活困難者リハビリ事業負担金費用	100,000	100,000	0		
	減価償却費	2,307,777	2,791,737	△483,960		
	徴収不能額	0	300,000	△300,000		
	サービス活動費用計 (2)	106,548,604	115,288,011	△8,739,407		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	21,487,594	△2,614,646	24,102,240		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	9,000	△9,000	
		受取利息配当金収益	11,997,930	11,699,807	298,123	
		その他のサービス活動外収益	4,257,243	4,266,775	△9,532	
		雑収益	4,257,243	4,266,775	△9,532	
		サービス活動外収益計 (4)	16,255,173	15,975,582	279,591	
	費	支払利息	0	18,316	△18,316	
		サービス活動外費用計 (5)	0	18,316	△18,316	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	16,255,173	15,957,266	297,907	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		37,742,767	13,342,620	24,400,147		
特	収	施設整備等補助金収益	0	930,000	△930,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	930,000	△930,000	
		事業区分間繰入金収益	0	939,316	△939,316	

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
別 増 減 の 部	益				
	拠点区分間繰入金収益	0	244,000	△244,000	
	特別収益計 (8)	0	2,113,316	△2,113,316	
	費				
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
	事業区分間繰入金費用	27,851	24,657	3,194	
	拠点区分間繰入金費用	698,856	299,794	399,062	
	特別費用計 (9)	726,707	324,452	402,255	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△726,707	1,788,864	△2,515,571	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		37,016,060	15,131,484	21,884,576	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	61,627,172	46,516,818	15,110,354	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	98,643,232	61,648,302	36,994,930	
	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)	1,011,590	978,870	32,720	
	川崎清老人福祉基金積立金取崩額	1,011,590	978,870	32,720	
	その他の積立金積立額 (17)	11,000,000	1,000,000	10,000,000	
	川崎清老人福祉基金積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0	
	災害対策設置環境整備積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	88,654,822	61,627,172	27,027,650	

令和8年3月31日現在

(单位: 日)

資 産		負 債 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末
流動資産			流動負債		
現金預金	263,596,057	245,206,007	事業未払金	28,264,015	37,768,810
事業未収金	215,087,416	201,177,779	未払消費税	2,589,302	1,231,288
未収補助金	8,018,000	762,158	1年以内返済予定リース債務	1,850,811	1,736,574
立替金	119,400	107,000	未払費用	0	699,072
前払費用	578,030	155,130	預り金	39,786	54,336
事業区分間貸付金	5,070,000	4,640,000	職員預り金	24,532	78,900
拠点区分間貸付金	33,783,620	37,300,940	基金預り金	156,776	83,100
固定資産	949,579,124	933,839,108	前受金	19,221,970	19,110,918
基本財産	100,001	100,001	賞与引当金	187,000	44,000
建物	1	1	固定負債	3,494,766	14,730,622
定期預金	100,000	100,000	リース債務	104,646,846	98,028,045
その他の固定資産	949,479,123	933,739,107	退職給付引当金	1,281,632	1,980,704
建物	4,192,284	5,192,388	負債の部合計	103,365,214	96,047,341
車両運搬具	1	1	純 資 産 の 部	132,910,861	135,796,855
器具及び備品	1,441,666	1,308,757	基本金	154,420,500	154,420,500
有形リース資産	2,038,960	2,738,032	基金	826,036,238	826,036,238
権利	762,000	752,000	その他の積立金	11,152,760	1,164,350
長期貸付金	500,000	500,000	川崎清老人福祉基金積立金	1,152,760	1,164,350
地域福祉振興基金積立資産	826,036,238	826,036,238	災害よ け 設置環境整備事業積立金	10,000,000	0
退職給付引当資産	103,365,214	96,047,341	次期繰越活動増減差額	88,654,822	61,627,172
川崎清老人福祉基金積立資産	1,162,760	1,164,350	(うち当期活動増減差額)	37,016,060	21,884,576
災害よ け 設置環境整備事業積立資産	10,000,000	0	純資産の部合計	1,080,264,320	1,043,248,260
資産の部合計	1,213,175,181	1,179,045,115	負債及び純資産の部合計	1,213,175,181	1,179,045,115

計算書類に対する注記

<法人運営事業>

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等：移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形・無形固定資産(リース資産を除く)

当法人は、平成19年3月31日以前に取得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新定額法による減価償却を実施している。

②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金：当法人は、退職一時金の支払いに備えるために、退職給付引当資産を計上するとともに、要支給額を退職給付引当金に計上している。

②賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備える為、当期に帰属する額を計上している。

(4) 消費税の取り扱い

当法人は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、職員給与規定により算出された金額を法人独自の退職積立により支払うこととしている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書(合計基準別紙3(⑩))

- ・法人運営事業サービス区分
- ・県地域福祉振興基金サービス区分

(3) 拠点区分事業活動明細書(合計基準別紙3(⑪))

- ・法人運営事業サービス区分
- ・県地域福祉振興基金サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	1	0	0	1
基本財産特定預金	100,000	0	0	100,000
合 計	100,001	0	0	100,001

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 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

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）	546,922,000	546,921,999	1
建物（その他の固定資産）	71,473,641	67,281,357	4,192,284
車両運搬具	885,373	885,372	1
器具及び備品	6,668,090	5,226,424	1,441,666
リース資産	8,749,872	6,710,912	2,038,960
合 計	634,698,976	627,026,064	7,672,912

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	939,591	0	939,591
未収補助金	8,018,000	0	8,018,000
長期貸付金（社会福祉士資格取得修学資金）	500,000	0	500,000
合 計	9,457,591	0	9,457,591

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
平成22年度第121回20年国債	29,801,408	30,198,000	396,592
第121回利付20年国債	247,164,143	251,650,000	4,485,857
平成27年度第2回福岡県公募公債	100,000,000	89,660,000	△10,340,000
平成24年度第136回20年国債	99,346,589	98,250,000	△1,096,589
第35回横浜市20年公募公債	100,000,000	80,118,700	△19,881,300
第61回東京電力パワーグリッド(株)社債	100,000,000	92,537,200	△7,462,800
第40回東京電力パワーグリッド(株)社債	100,000,000	84,783,400	△15,216,600
合 計	776,312,140	727,197,300	△49,114,840

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

法人運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	県地域福祉振興基金	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	会費収入	18,380,000	0	18,380,000	0	18,380,000
	市町社協会費収入	1,930,000	0	1,930,000	0	1,930,000
	施設・団体会費収入	12,022,500	0	12,022,500	0	12,022,500
	賛助会費収入	4,427,500	0	4,427,500	0	4,427,500
	寄附金収入	1,000,000	6,293,083	7,293,083	0	7,293,083
	寄附金収入	1,000,000	6,293,083	7,293,083	0	7,293,083
	助成金収入	5,391,639	0	5,391,639	0	5,391,639
	助成金収入	5,391,639	0	5,391,639	0	5,391,639
	経常経費補助金収入	38,958,000	0	38,958,000	0	38,958,000
	都道府県補助金収入	20,940,000	0	20,940,000	0	20,940,000
	福祉活動指導員設置費補助金収入	20,940,000	0	20,940,000	0	20,940,000
	福利厚生センター補助金収入	6,943,000	0	6,943,000	0	6,943,000
	福利厚生センター補助金収入	6,943,000	0	6,943,000	0	6,943,000
	災害対応設置環境整備事業補助金収入	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	災害対応設置環境整備事業補助金収入	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	県民ボランティア振興基金補助金収入	1,075,000	0	1,075,000	0	1,075,000
	県民ボランティア振興基金補助金収入	1,075,000	0	1,075,000	0	1,075,000
	受託金収入	13,687,000	0	13,687,000	0	13,687,000
	福祉医療機構受託金収入	45,000	0	45,000	0	45,000
	退職共済事務費収入	45,000	0	45,000	0	45,000
	種別協議会受託金収入	11,372,000	0	11,372,000	0	11,372,000
	種別協議会受託金収入	11,372,000	0	11,372,000	0	11,372,000
	福利厚生センター受託金収入	2,270,000	0	2,270,000	0	2,270,000
	福利厚生センター受託金収入	2,270,000	0	2,270,000	0	2,270,000
	事業収入	23,070,535	0	23,070,535	0	23,070,535
	資料・図書等頒布収入	1,190,410	0	1,190,410	0	1,190,410
	広告料収入	5,835,000	0	5,835,000	0	5,835,000
	手数料収入	2,287,075	0	2,287,075	0	2,287,075
	介護等事業体験受入調整手数料収入	1,125,000	0	1,125,000	0	1,125,000
	紹介手数料収入	1,142,530	0	1,142,530	0	1,142,530
	図書販売手数料収入	19,545	0	19,545	0	19,545
	共済業務費収入	1,083,300	0	1,083,300	0	1,083,300
	給付金収入	4,909,000	0	4,909,000	0	4,909,000
	民生委員互助事業給付金収入	4,909,000	0	4,909,000	0	4,909,000
	受講料収入	7,765,750	0	7,765,750	0	7,765,750
	独自研修受講料収入	7,765,750	0	7,765,750	0	7,765,750
	負担金収入	21,255,941	0	21,255,941	0	21,255,941
	負担金収入	21,255,941	0	21,255,941	0	21,255,941
	民生委員互助共励事業会費収入	6,860,900	0	6,860,900	0	6,860,900
	負担金収入	14,395,041	0	14,395,041	0	14,395,041
	受取利息配当金収入	438,930	11,559,000	11,997,930	0	11,997,930
	受取利息配当金収入	426,430	0	426,430	0	426,430
	積立利息配当金収入	12,500	11,559,000	11,571,500	0	11,571,500
	退職積立資産受取利息配当金収入	12,500	0	12,500	0	12,500
	振興基金積立資産受取利息配当金収入	0	11,559,000	11,559,000	0	11,559,000
	その他の収入	585,736	0	585,736	0	585,736
	雑収入	585,736	0	585,736	0	585,736
	雑収入	585,736	0	585,736	0	585,736
	事業活動収入計(1)	122,767,781	17,852,083	140,619,864	0	140,619,864
事業活動費用	人件費支出	62,170,590	0	62,170,590	0	62,170,590
	役員報酬支出	1,015,400	0	1,015,400	0	1,015,400
	職員給料支出	36,439,997	0	36,439,997	0	36,439,997
	職員俸給支出	34,002,659	0	34,002,659	0	34,002,659
	職員諸手当支出	2,437,338	0	2,437,338	0	2,437,338
	職員賞与支出	11,059,115	0	11,059,115	0	11,059,115
	非常勤職員給与支出	915,278	0	915,278	0	915,278
	退職給付支出	4,231,184	0	4,231,184	0	4,231,184
	法定福利費支出	8,509,616	0	8,509,616	0	8,509,616
	事業費支出	22,063,850	0	22,063,850	0	22,063,850
	諸謝金支出	2,736,810	0	2,736,810	0	2,736,810
	旅費交通費支出	616,161	0	616,161	0	616,161
	役員旅費支出	511,961	0	511,961	0	511,961
	委員等旅費支出	104,200	0	104,200	0	104,200
	消耗器具備品費支出	167,164	0	167,164	0	167,164
	消耗品費支出	93,744	0	93,744	0	93,744
	器具什器費支出	73,420	0	73,420	0	73,420
	印刷製本費支出	793,021	0	793,021	0	793,021
	通信運搬費支出	617,112	0	617,112	0	617,112

法人運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	県地域福祉振興基金	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
る 収 支	支	会議費支出	84,783	0	84,783	0	84,783
		広報費支出	978,784	0	978,784	0	978,784
		業務委託費支出	2,105,809	0	2,105,809	0	2,105,809
		手数料支出	22,243	0	22,243	0	22,243
		賃借料支出	972,338	0	972,338	0	972,338
		租税公課支出	393,668	0	393,668	0	393,668
		保守料支出	533,423	0	533,423	0	533,423
		車輛費支出	55,120	0	55,120	0	55,120
		車輛費支出	55,120	0	55,120	0	55,120
		資料・図書費支出	1,067,374	0	1,067,374	0	1,067,374
		会員交流費支出	6,011,040	0	6,011,040	0	6,011,040
		給付金支出	4,909,000	0	4,909,000	0	4,909,000
		民生委員互助事業給付金支出	4,909,000	0	4,909,000	0	4,909,000
		事務費支出	14,504,442	0	14,504,442	0	14,504,442
		福利厚生費支出	458,119	0	458,119	0	458,119
		旅費交通費支出	647,215	0	647,215	0	647,215
		研修研究費支出	401,760	0	401,760	0	401,760
		事務消耗品費支出	567,339	0	567,339	0	567,339
		消耗品費支出	360,597	0	360,597	0	360,597
		器具什器費支出	206,742	0	206,742	0	206,742
		印刷製本費支出	528,217	0	528,217	0	528,217
		通信運搬費支出	935,830	0	935,830	0	935,830
		会議費支出	46,100	0	46,100	0	46,100
		広報費支出	363,000	0	363,000	0	363,000
		業務委託費支出	414,920	0	414,920	0	414,920
		手数料支出	953,224	0	953,224	0	953,224
		保険料支出	155,130	0	155,130	0	155,130
		賃借料支出	26,114	0	26,114	0	26,114
		租税公課支出	8,131,646	0	8,131,646	0	8,131,646
		保守料支出	400,748	0	400,748	0	400,748
		車輛費支出	43,204	0	43,204	0	43,204
		渉外費支出	20,000	0	20,000	0	20,000
		諸会費支出	148,000	0	148,000	0	148,000
		資料・図書費支出	251,600	0	251,600	0	251,600
		雑支出	12,276	0	12,276	0	12,276
		助成金支出	1,372,690	0	1,372,690	0	1,372,690
		助成金支出	1,372,690	0	1,372,690	0	1,372,690
		その他の助成金支出	1,372,690	0	1,372,690	0	1,372,690
		負担金支出	7,885,900	0	7,885,900	0	7,885,900
		負担金支出	7,885,900	0	7,885,900	0	7,885,900
		民生委員互助共励事業会費支出	6,860,900	0	6,860,900	0	6,860,900
		全社協負担金支出	912,000	0	912,000	0	912,000
		九社連負担金支出	13,000	0	13,000	0	13,000
		生計困難者に対する事業負担金支出	100,000	0	100,000	0	100,000
		事業活動支出計(2)	107,997,472	0	107,997,472	0	107,997,472
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,770,309	17,852,083	32,622,392	0	32,622,392
施設 整備 等 による 収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支	固定資産取得支出	741,510	0	741,510	0	741,510
		器具及び備品取得支出	741,510	0	741,510	0	741,510
		ファイナンス・リース債務の返済支出	699,072	0	699,072	0	699,072
	出						
		施設整備等支出計(5)	1,440,582	0	1,440,582	0	1,440,582
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,440,582	0	△1,440,582	0	△1,440,582	
その 他 の 活 動 による	収	積立資産取崩収入	4,747,198	0	4,747,198	0	4,747,198
		退職給付引当資産取崩収入	3,735,608	0	3,735,608	0	3,735,608
		川崎清老人福祉基金積立資産取崩収入	1,011,590	0	1,011,590	0	1,011,590
	入	サービス区分間繰入金収入	14,040,000	1,638,197	15,678,197	△15,678,197	0
		その他の活動による収入	3,926,030	0	3,926,030	△3,926,030	0
		セグメント間繰入金収入	3,926,030	0	3,926,030	△3,926,030	0
		その他の活動収入計(7)	22,713,228	1,638,197	24,351,425	△19,604,227	4,747,198
	支	積立資産支出	18,543,312	0	18,543,312	0	18,543,312
		退職給付引当資産支出	7,543,312	0	7,543,312	0	7,543,312
		川崎清老人福祉基金積立資産積立支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		災害対策用設置環境整備事業積立支出	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
		事業区分間繰入金支出	27,851	0	27,851	0	27,851

法人運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		法人運営事業	県地域福祉振興基金	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
収 支	出	拠点区分間繰入金支出	167,556	531,300	698,856	0	698,856
		サービス区分間繰入金支出	1,638,197	14,040,000	15,678,197	△15,678,197	0
		その他の活動による支出	3,926,030	0	3,926,030	△3,926,030	0
		セグメント間繰入金支出	3,926,030	0	3,926,030	△3,926,030	0
		その他の活動支出計 (8)	24,302,946	14,571,300	38,874,246	△19,604,227	19,270,019
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,589,718	△12,933,103	△14,522,821	0	△14,522,821
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		11,740,009	4,918,980	16,658,989	0	16,658,989	
前期末支払資金残高 (11)		180,000,022	42,866,869	222,866,891	0	222,866,891	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		191,740,031	47,785,849	239,525,880	0	239,525,880	

法人運営事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	県地域福祉振興基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増	収	会費収益	18,380,000	0	18,380,000	0	18,380,000
		市町社協会費収益	1,930,000	0	1,930,000	0	1,930,000
		施設・団体会費収益	12,022,500	0	12,022,500	0	12,022,500
		賛助会費収益	4,427,500	0	4,427,500	0	4,427,500
		寄附金収益	1,000,000	6,293,083	7,293,083	0	7,293,083
		寄附金収益	1,000,000	6,293,083	7,293,083	0	7,293,083
		助成金収益	5,391,639	0	5,391,639	0	5,391,639
		助成金収益	5,391,639	0	5,391,639	0	5,391,639
		経常経費補助金収益	38,958,000	0	38,958,000	0	38,958,000
		都道府県補助金収益	20,940,000	0	20,940,000	0	20,940,000
		福祉活動指導員設置費補助金収益	20,940,000	0	20,940,000	0	20,940,000
		福利厚生センター補助金収益	6,943,000	0	6,943,000	0	6,943,000
		福利厚生センター補助金収益	6,943,000	0	6,943,000	0	6,943,000
		災害対応設置環境整備事業補助金収益	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
		災害対応設置環境整備事業補助金収益	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
		県民ボランティア振興基金補助金収益	1,075,000	0	1,075,000	0	1,075,000
		県民ボランティア振興基金補助金収益	1,075,000	0	1,075,000	0	1,075,000
		受託金収益	13,687,000	0	13,687,000	0	13,687,000
		福祉医療機構受託金収益	45,000	0	45,000	0	45,000
		退職共済事務費収益	45,000	0	45,000	0	45,000
		種別協議会受託金収益	11,372,000	0	11,372,000	0	11,372,000
		種別協議会受託金収益	11,372,000	0	11,372,000	0	11,372,000
		福利厚生センター受託金収益	2,270,000	0	2,270,000	0	2,270,000
		福利厚生センター受託金収益	2,270,000	0	2,270,000	0	2,270,000
		事業収益	23,070,535	0	23,070,535	0	23,070,535
		資料・図書等頒布収益	1,190,410	0	1,190,410	0	1,190,410
		広告料収益	5,835,000	0	5,835,000	0	5,835,000
		手数料収益	2,287,075	0	2,287,075	0	2,287,075
		介護等事業体験受入調整手数料収益	1,125,000	0	1,125,000	0	1,125,000
		紹介手数料収益	1,142,530	0	1,142,530	0	1,142,530
		図書販売手数料収益	19,545	0	19,545	0	19,545
		共済業務費収益	1,083,300	0	1,083,300	0	1,083,300
		給付金収益	4,909,000	0	4,909,000	0	4,909,000
		民生委員互助事業給付金収益	4,909,000	0	4,909,000	0	4,909,000
		受講料収益	7,765,750	0	7,765,750	0	7,765,750
		独自研修受講料収益	7,765,750	0	7,765,750	0	7,765,750
		負担金収益	21,255,941	0	21,255,941	0	21,255,941
		負担金収益	21,255,941	0	21,255,941	0	21,255,941
		民生委員互助共励事業会費収益	6,860,900	0	6,860,900	0	6,860,900
		負担金収益	14,395,041	0	14,395,041	0	14,395,041
		サービス活動収益計(1)	121,743,115	6,293,083	128,036,198	0	128,036,198
	ス	人件費	58,413,945	0	58,413,945	0	58,413,945
		役員報酬	1,015,400	0	1,015,400	0	1,015,400
		職員給料	36,439,997	0	36,439,997	0	36,439,997
		職員俸給	34,002,659	0	34,002,659	0	34,002,659
		職員諸手当	2,437,338	0	2,437,338	0	2,437,338
		賞与引当金繰入	3,494,766	0	3,494,766	0	3,494,766
		非常勤職員給与	915,278	0	915,278	0	915,278
		退職給付費用	8,038,888	0	8,038,888	0	8,038,888
		法定福利費	8,509,616	0	8,509,616	0	8,509,616
		事業費	22,063,850	0	22,063,850	0	22,063,850
		諸謝金	2,736,810	0	2,736,810	0	2,736,810
		旅費交通費	616,161	0	616,161	0	616,161
		役職員旅費	511,961	0	511,961	0	511,961
		委員等旅費	104,200	0	104,200	0	104,200
		消耗器具備品費	167,164	0	167,164	0	167,164
		消耗品費	93,744	0	93,744	0	93,744
		器具什器費	73,420	0	73,420	0	73,420
		印刷製本費	793,021	0	793,021	0	793,021
		通信運搬費	617,112	0	617,112	0	617,112
		会議費	84,783	0	84,783	0	84,783
		広報費	978,784	0	978,784	0	978,784
		業務委託費	2,105,809	0	2,105,809	0	2,105,809
		手数料	22,243	0	22,243	0	22,243
		賃借料	972,338	0	972,338	0	972,338
		租税公課	393,668	0	393,668	0	393,668
		保守料	533,423	0	533,423	0	533,423
		車輛費	55,120	0	55,120	0	55,120

法人運営事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	県地域福祉振興基金	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
減 の 部 用	車輛費	55,120	0	55,120	0	55,120	
	資料・図書費	1,067,374	0	1,067,374	0	1,067,374	
	会員交流費	6,011,040	0	6,011,040	0	6,011,040	
	給付金支出	4,909,000	0	4,909,000	0	4,909,000	
	民生委員互助事業給付金費用	4,909,000	0	4,909,000	0	4,909,000	
	事務費	14,504,442	0	14,504,442	0	14,504,442	
	福利厚生費	458,119	0	458,119	0	458,119	
	旅費交通費	647,215	0	647,215	0	647,215	
	研修研究費	401,760	0	401,760	0	401,760	
	事務消耗品費	567,339	0	567,339	0	567,339	
	消耗品費	360,597	0	360,597	0	360,597	
	器具什器費	206,742	0	206,742	0	206,742	
	印刷製本費	528,217	0	528,217	0	528,217	
	通信運搬費	935,830	0	935,830	0	935,830	
	会議費	46,100	0	46,100	0	46,100	
	広報費	363,000	0	363,000	0	363,000	
	業務委託費	414,920	0	414,920	0	414,920	
	手数料	953,224	0	953,224	0	953,224	
	保険料	155,130	0	155,130	0	155,130	
	賃借料	26,114	0	26,114	0	26,114	
	租税公課	8,131,646	0	8,131,646	0	8,131,646	
	保守料	400,748	0	400,748	0	400,748	
	車輛費	43,204	0	43,204	0	43,204	
	渉外費	20,000	0	20,000	0	20,000	
	諸会費	148,000	0	148,000	0	148,000	
	資料・図書費	251,600	0	251,600	0	251,600	
	雑費	12,276	0	12,276	0	12,276	
	助成金費用	1,372,690	0	1,372,690	0	1,372,690	
	助成金費用	1,372,690	0	1,372,690	0	1,372,690	
	その他の助成金費用	1,372,690	0	1,372,690	0	1,372,690	
	負担金費用	7,885,900	0	7,885,900	0	7,885,900	
	負担金費用	7,885,900	0	7,885,900	0	7,885,900	
	民生委員互助共励事業会費費用	6,860,900	0	6,860,900	0	6,860,900	
	全社協負担金費用	912,000	0	912,000	0	912,000	
	九社連負担金費用	13,000	0	13,000	0	13,000	
	生活困難者いっしょ事業負担金費用	100,000	0	100,000	0	100,000	
	減価償却費	2,307,777	0	2,307,777	0	2,307,777	
	サービス活動費用計 (2)	106,548,604	0	106,548,604	0	106,548,604	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	15,194,511	6,293,083	21,487,594	0	21,487,594	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	438,930	11,997,930	0	11,997,930	
	益	その他のサービス活動外収益	4,257,243	0	4,257,243	0	4,257,243
		雑収益	4,257,243	0	4,257,243	0	4,257,243
		サービス活動外収益計 (4)	4,696,173	11,559,000	16,255,173	0	16,255,173
	費 用						
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,696,173	11,559,000	16,255,173	0	16,255,173	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		19,890,684	17,852,083	37,742,767	0	37,742,767	

一般共励事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収				
	入				
		474,000	474,900	△900	
		474,000	474,900	△900	
		474,000	474,900	△900	
		474,000	474,900	△900	
	支				
		474,000	474,900	△900	
		183,000	182,724	276	
		26,000	24,320	1,680	
		25,000	24,320	680	
		1,000	0	1,000	
		2,000	1,915	85	
		2,000	1,915	85	
		128,000	127,287	713	
		2,000	814	1,186	
		8,000	7,196	804	
		3,000	2,227	773	
		119,000	125,020	△6,020	
		1,000	721	279	
		2,000	2,676	△676	
		2,000	2,676	△676	
		474,000	474,900	△900	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収				
	入				
		0	0	0	
	支				
	出				
		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				
		0	0	0	
	支				
	出				
		0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		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	

一般共励事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
サービス活動増減の部	収	經常経費補助金収益	474,900	1,150,900	△676,000
	益	全社協補助金収益	474,900	1,150,900	△676,000
		民生委員互助共励事業補助金収益	474,900	1,150,900	△676,000
		サービス活動収益計 (1)	474,900	1,150,900	△676,000
	費	人件費	0	77,114	△77,114
		非常勤職員給与	0	75,881	△75,881
		法定福利費	0	1,233	△1,233
		事業費	474,900	947,786	△472,886
		諸謝金	182,724	187,080	△4,356
		旅費交通費	24,320	420	23,900
		役職員旅費	24,320	420	23,900
		消耗器具備品費	1,915	18,599	△16,684
		消耗品費	1,915	18,599	△16,684
		印刷製本費	127,287	131,355	△4,068
		通信運搬費	814	1,942	△1,128
		会議費	7,196	96,696	△89,500
		業務委託費	0	76,000	△76,000
		手数料	2,227	1,141	1,086
		賃借料	125,020	429,323	△304,303
		保守料	721	501	220
		車輛費	2,676	4,729	△2,053
		車輛費	2,676	4,729	△2,053
		助成金費用	0	126,000	△126,000
		助成金費用	0	126,000	△126,000
		その他の助成金費用	0	126,000	△126,000
		サービス活動費用計 (2)	474,900	1,150,900	△676,000
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0
サービス活動外増減の部	収	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費				
		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)		0	0	0
經常増減差額 (7) = (3) + (6)			0	0	0
特別増減の部	収	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
		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)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		0	0	0
	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)		0	0	0

一般共励事業拠点区分貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
			- - - - -	負債の部合計	0	0	0
			- - - - -	純 資 産 の 部			
			- - - - -	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

計算書類に対する注記

<一般共励事業>

1. 重要な会計方針

(1) 消費税の取り扱い

当法人は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

一般共励事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

なお、拠点内のサービス区分が1つのため、以下の附属明細書は省略する。

- ・拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))、拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 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

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。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

ボランティア振興事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収 入				
	経常経費補助金収入	4,804,000	4,804,000	0	
	都道府県補助金収入	4,804,000	4,804,000	0	
	ボランティア活動事業補助金収入	4,804,000	4,804,000	0	
	事業活動収入計 (1)	4,804,000	4,804,000	0	
	支 出				
	人件費支出	2,216,000	2,528,596	△312,596	
	職員給料支出	1,409,000	1,617,449	△208,449	
	職員俸給支出	1,328,000	1,483,682	△155,682	
	職員諸手当支出	81,000	133,767	△52,767	
	職員賞与支出	493,000	550,199	△57,199	
	法定福利費支出	314,000	360,948	△46,948	
	事業費支出	2,686,000	2,364,723	321,277	
	旅費交通費支出	0	300	△300	
	役職員旅費支出	0	300	△300	
	消耗器具備品費支出	125,000	126,213	△1,213	
	消耗品費支出	125,000	126,213	△1,213	
	印刷製本費支出	1,247,000	1,272,020	△25,020	
	通信運搬費支出	758,000	454,153	303,847	
	業務委託費支出	83,000	36,740	46,260	
	手数料支出	10,000	18,277	△8,277	
	賃借料支出	37,000	37,556	△556	
	保守料支出	410,000	409,890	110	
	車輦費支出	6,000	9,574	△3,574	
	車輦費支出	6,000	9,574	△3,574	
	修繕費支出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計 (2)	4,902,000	4,893,319	8,681	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△98,000	△89,319	△8,681	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収 入				
	拠点区分間繰入金収入	98,000	89,319	8,681	
	その他の活動収入計 (7)	98,000	89,319	8,681	
	支 出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	98,000	89,319	8,681	
予備費支出 (10)		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	

ボランティア振興事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	4,804,000	5,020,000	△216,000	
		都道府県補助金収益	4,804,000	5,020,000	△216,000	
	益	ボランティア活動事業補助金収益	4,804,000	5,020,000	△216,000	
		サービス活動収益計 (1)	4,804,000	5,020,000	△216,000	
	費		人件費	2,692,844	2,387,935	304,909
			職員給料	1,617,449	1,530,797	86,652
			職員俸給	1,483,682	1,392,336	91,346
			職員諸手当	133,767	138,461	△4,694
			職員賞与	550,199	516,324	33,875
			賞与引当金繰入	164,248	0	164,248
			法定福利費	360,948	340,814	20,134
			事業費	2,364,723	2,922,880	△558,157
			旅費交通費	300	1,160	△860
			役職員旅費	300	1,160	△860
			消耗器具備品費	126,213	52,470	73,743
			消耗品費	126,213	52,470	73,743
			印刷製本費	1,272,020	984,357	287,663
			通信運搬費	454,153	392,687	61,466
			業務委託費	36,740	1,453,100	△1,416,360
			手数料	18,277	6,755	11,522
			賃借料	37,556	22,815	14,741
			保守料	409,890	2,977	406,913
			車輛費	9,574	6,559	3,015
			車輛費	9,574	6,559	3,015
		サービス活動費用計 (2)	5,057,567	5,310,815	△253,248	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△253,567	△290,815	37,248	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計 (4)	0	0	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)	0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△253,567	△290,815	37,248		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	89,319	290,815	△201,496	
		特別収益計 (8)	89,319	290,815	△201,496	
	費用					
			特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		89,319	290,815	△201,496		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△164,248	0	△164,248		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△164,248	0	△164,248	
	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)		△164,248	0	△164,248	

令和 8 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

[illegible]

計算書類に対する注記

＜ボランティア振興事業＞

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備える為、当期に帰属する額を計上している。

(2) 消費税の取り扱い

当法人は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

ボランティア振興事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

なお、拠点内のサービス区分が1つのため、以下の附属明細書は省略する。

- ・拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))、拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 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

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。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

共同募金配分金事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収 入				
	経常経費補助金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	共同募金配分金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	一般募金配分金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	事業活動収入計 (1)	4,000,000	4,000,000	0	
	支 出				
	事業費支出	3,364,000	3,339,660	24,340	
	諸謝金支出	207,000	191,600	15,400	
	消耗器具備品費支出	995,000	1,046,792	△51,792	
	消耗品費支出	753,000	768,738	△15,738	
	器具什器費支出	242,000	278,054	△36,054	
	印刷製本費支出	301,000	292,144	8,856	
	通信運搬費支出	97,000	86,084	10,916	
	業務委託費支出	1,119,000	1,178,760	△59,760	
	手数料支出	101,000	0	101,000	
	賃借料支出	24,000	25,080	△1,080	
	保守料支出	520,000	519,200	800	
	事務費支出	393,000	443,170	△50,170	
	研修研究費支出	300,000	299,729	271	
	印刷製本費支出	0	7,168	△7,168	
	通信運搬費支出	1,000	22,116	△21,116	
	会議費支出	16,000	16,000	0	
	手数料支出	8,000	7,772	228	
	賃借料支出	28,000	28,396	△396	
	保守料支出	3,000	2,517	483	
	資料・図書費支出	37,000	59,472	△22,472	
	負担金支出	243,000	220,000	23,000	
	負担金支出	243,000	220,000	23,000	
	負担金支出	243,000	220,000	23,000	
	事業活動支出計 (2)	4,000,000	4,002,830	△2,830	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	△2,830	2,830	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
	収 入				
	拠点区分間繰入金収入	0	2,830	△2,830	
	その他の活動収入計 (7)	0	2,830	△2,830	
	支 出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	2,830	△2,830	
予備費支出 (10)		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	

共同募金配分金事業拠点区分事業活動計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
サービス活動増減の部	収 益				
	経常経費補助金収益	4,000,000	4,000,000	0	
	共同募金配分金収益	4,000,000	4,000,000	0	
	一般募金配分金収益	4,000,000	4,000,000	0	
	サービス活動収益計 (1)	4,000,000	4,000,000	0	
	費 用				
	事業費	3,339,660	3,671,291	△331,631	
	諸謝金	191,600	0	191,600	
	消耗器具備品費	1,046,792	507,349	539,443	
	消耗品費	768,738	341,669	427,069	
	器具什器費	278,054	165,680	112,374	
	印刷製本費	292,144	512,189	△220,045	
	通信運搬費	86,084	150,573	△64,489	
	業務委託費	1,178,760	1,486,320	△307,560	
	賃借料	25,080	31,460	△6,380	
	保守料	519,200	983,400	△464,200	
	事務費	443,170	331,588	111,582	
	旅費交通費	0	66,753	△66,753	
	研修研究費	299,729	89,853	209,876	
	印刷製本費	7,168	37,146	△29,978	
	通信運搬費	22,116	18,626	3,490	
	会議費	16,000	0	16,000	
	手数料	7,772	27,500	△19,728	
	賃借料	28,396	28,519	△123	
	保守料	2,517	3,719	△1,202	
	資料・図書費	59,472	59,472	0	
	負担金費用	220,000	0	220,000	
	負担金費用	220,000	0	220,000	
	負担金費用	220,000	0	220,000	
	減価償却費	80,327	83,380	△3,053	
	サービス活動費用計 (2)	4,083,157	4,086,259	△3,102	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△83,157	△86,259	3,102	
サービス活動外増減の部	収 益				
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	
	費 用				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
経常増減差額の部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△83,157	△86,259	3,102	
特別増減の部	収 益				
	拠点区分間繰入金収益	2,830	2,879	△49	
	特別収益計 (8)	2,830	2,879	△49	
	費 用				
特別増減差額の部	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,830	2,879	△49	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△80,327	△83,380	3,053	
	前期繰越活動増減差額 (12)	123,187	206,567	△83,380	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	42,860	123,187	△80,327	
	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)	42,860	123,187	△80,327	

共同募金配分金事業拠点区分貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位:円)

[illegible]

計算書類に対する注記

＜共同募金配分金事業＞

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形・無形固定資産(リース資産を除く)

当法人は、平成19年4月1日以降に取得したものについては新定額法による減価償却を実施している。

②リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

(4) 消費税の取り扱い

当法人は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

なお、拠点内のサービス区分が1つのため、以下の附属明細書は省略する。

・拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))、拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 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

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
器具及び備品	1,351,270	1,308,410	42,860
合 計	1,351,270	1,308,410	42,860

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

福祉人材センター運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入 受託金収入	13,071,000	13,071,000	0	
	都道府県受託金収入	13,071,000	13,071,000	0	
	長崎県福祉人材センター事業受託金収入	13,071,000	13,071,000	0	
	事業活動収入計(1)	13,071,000	13,071,000	0	
	支出 人件費支出	6,366,000	6,342,969	23,031	
	職員給料支出	3,745,000	3,771,486	△26,486	
	職員俸給支出	3,589,000	3,618,300	△29,300	
	職員諸手当支出	156,000	153,186	2,814	
	職員賞与支出	1,274,000	1,280,908	△6,908	
	非常勤職員給与支出	234,000	164,721	69,279	
	派遣職員費支出	259,000	314,005	△55,005	
	法定福利費支出	854,000	811,849	42,151	
	事業費支出	5,634,000	5,544,947	89,053	
	旅費交通費支出	0	1,310	△1,310	
	役職員旅費支出	0	1,310	△1,310	
	消耗器具備品費支出	436,000	499,545	△63,545	
	消耗品費支出	436,000	499,545	△63,545	
	印刷製本費支出	828,000	1,072,649	△244,649	
	通信運搬費支出	213,000	211,503	1,497	
	広報費支出	3,435,000	2,783,970	651,030	
	業務委託費支出	3,000	227,139	△224,139	
	手数料支出	545,000	544,100	900	
	賃借料支出	164,000	202,928	△38,928	
	車輛費支出	10,000	1,803	8,197	
	車輛費支出	10,000	1,803	8,197	
	事務費支出	702,000	816,944	△114,944	
	福利厚生費支出	15,000	15,000	0	
	旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
	研修研究費支出	126,000	144,710	△18,710	
	事務消耗品費支出	29,000	28,386	614	
	消耗品費支出	29,000	28,386	614	
	印刷製本費支出	22,000	106,850	△84,850	
	通信運搬費支出	228,000	229,888	△1,888	
	会議費支出	0	12,500	△12,500	
	手数料支出	30,000	29,797	203	
	賃借料支出	224,000	225,139	△1,139	
	保守料支出	10,000	9,494	506	
	資料・図書費支出	16,000	15,180	820	
	負担金支出	369,000	369,000	0	
	負担金支出	369,000	369,000	0	
	負担金支出	369,000	369,000	0	
	事業活動支出計(2)	13,071,000	13,073,860	△2,860	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△2,860	2,860	
施設整備等による収入支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入 拠点区分間繰入金収入	0	2,860	△2,860	
	その他の活動収入計(7)	0	2,860	△2,860	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	

福祉人材センター運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	2, 860	△2, 860	
予備費支出 (10)		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	

福祉人材センター運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収益	13,071,000	14,832,370	△1,761,370	
	都道府県受託金収益	13,071,000	14,531,370	△1,460,370	
収益	長崎県福祉人材センター事業受託金収益	13,071,000	14,531,370	△1,460,370	
	その他の受託金収益	0	301,000	△301,000	
事業	その他の受託金収益	0	301,000	△301,000	
	事業収益	0	60,000	△60,000	
費用	参加費収益	0	60,000	△60,000	
	サービス活動収益計(1)	13,071,000	14,892,370	△1,821,370	
サービス活動増減の部	人件費	6,712,672	8,173,401	△1,460,729	
	職員給料	3,771,486	5,197,025	△1,425,539	
費用	職員俸給	3,618,300	4,843,249	△1,224,949	
	職員諸手当	153,186	353,776	△200,590	
費用	職員賞与	1,280,908	1,523,295	△242,387	
	賞与引当金繰入	369,703	0	369,703	
費用	非常勤職員給与	164,721	0	164,721	
	派遣職員費	314,005	354,262	△40,257	
費用	法定福利費	811,849	1,098,819	△286,970	
	事業費	5,544,947	5,187,065	357,882	
費用	諸謝金	0	165,060	△165,060	
	旅費交通費	1,310	24,620	△23,310	
費用	役職員旅費	1,310	24,620	△23,310	
	消耗器具備品費	499,545	399,800	99,745	
費用	消耗品費	499,545	399,800	99,745	
	印刷製本費	1,072,649	383,934	688,715	
費用	通信運搬費	211,503	515,927	△304,424	
	会議費	0	256,740	△256,740	
費用	広報費	2,783,970	1,200,200	1,583,770	
	業務委託費	227,139	1,976,378	△1,749,239	
費用	手数料	544,100	48,774	495,326	
	賃借料	202,928	208,430	△5,502	
費用	車両費	1,803	7,202	△5,399	
	車両費	1,803	7,202	△5,399	
費用	事務費	816,944	1,343,079	△526,135	
	福利厚生費	15,000	5,000	10,000	
費用	研修研究費	144,710	311,906	△167,196	
	事務消耗品費	28,386	169,165	△140,779	
費用	消耗品費	28,386	169,165	△140,779	
	印刷製本費	106,850	75,582	31,268	
費用	通信運搬費	229,888	248,156	△18,268	
	会議費	12,500	0	12,500	
費用	手数料	29,797	31,132	△1,335	
	賃借料	225,139	475,660	△250,521	
費用	保守料	9,494	12,728	△3,234	
	資料・図書費	15,180	13,750	1,430	
費用	負担金費用	369,000	411,000	△42,000	
	負担金費用	369,000	411,000	△42,000	
費用	負担金費用	369,000	411,000	△42,000	
	サービス活動費用計(2)	13,443,563	15,114,545	△1,670,982	
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△372,563	△222,175	△150,388	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	0	222,000	△222,000	
	雑収益	0	222,000	△222,000	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	222,000	△222,000	
サービス活動外増減の部	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)	0	222,000	△222,000	
特別	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△372,563	△175	△372,388	
	拠点区分間繰入金収益	2,860	175	2,685	
特別	特別収益計(8)	2,860	175	2,685	

福祉人材センター運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
増減の部	費用				
	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,860	175	2,685	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△369,703	0	△369,703	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△369,703	0	△369,703	
	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)	△369,703	0	△369,703	

[illegible]

計算書類に対する注記

＜福祉人材センター運営事業＞

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備える為、当期に帰属する額を計上している。

(2) 消費税の取り扱い

当法人は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

福祉人材センター運営事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

なお、拠点内のサービス区分が1つのため、以下の附属明細書は省略する。

- ・拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))、拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 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

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。
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	6,535,500	0	6,535,500
合 計	6,535,500	0	6,535,500

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

日常生活自立支援事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	89,368,000	89,368,000	0	
	都道府県補助金収入	89,368,000	89,368,000	0	
	日常生活自立支援事業補助金収入	89,368,000	89,368,000	0	
	事業活動収入計 (1)	89,368,000	89,368,000	0	
	支出				
	人件費支出	8,950,000	8,913,890	36,110	
	職員給料支出	5,482,000	5,497,230	△15,230	
	職員俸給支出	5,193,000	5,222,582	△29,582	
	職員諸手当支出	289,000	274,648	14,352	
	職員賞与支出	1,688,000	1,699,667	△11,667	
	非常勤職員給与支出	603,000	572,340	30,660	
	法定福利費支出	1,177,000	1,144,653	32,347	
	事業費支出	79,348,000	79,433,452	△85,452	
	旅費交通費支出	97,000	95,370	1,630	
	役職員旅費支出	97,000	95,370	1,630	
	消耗器具備品費支出	24,000	23,278	722	
	消耗品費支出	24,000	23,278	722	
	印刷製本費支出	108,000	80,314	27,686	
	通信運搬費支出	110,000	93,439	16,561	
	会議費支出	3,000	7,905	△4,905	
	業務委託費支出	77,025,000	77,024,664	336	
	手数料支出	1,939,000	2,104,300	△165,300	
	賃借料支出	1,000	2,060	△1,060	
	車両費支出	41,000	2,122	38,878	
	車輦費支出	41,000	2,122	38,878	
	事務費支出	1,570,000	1,595,095	△25,095	
	福利厚生費支出	30,000	30,000	0	
	研修研究費支出	84,000	92,723	△8,723	
	通信運搬費支出	6,000	5,893	107	
	業務委託費支出	0	30,096	△30,096	
	手数料支出	711,000	710,776	224	
	賃借料支出	679,000	666,497	12,503	
	保守料支出	60,000	59,110	890	
	事業活動支出計 (2)	89,868,000	89,942,437	△74,437	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△500,000	△574,437	74,437	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	500,000	574,437	△74,437	
	その他の活動収入計 (7)	500,000	574,437	△74,437	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	500,000	574,437	△74,437	
予備費支出 (10)		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	

日常生活自立支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	89,368,000	94,096,000	△4,728,000
		都道府県補助金収益	89,368,000	94,096,000	△4,728,000
		日常生活自立支援事業補助金収益	89,368,000	94,096,000	△4,728,000
		事業収益	0	40,000	△40,000
		参加費収益	0	40,000	△40,000
	費用	サービス活動収益計 (1)	89,368,000	94,136,000	△4,768,000
		人件費	9,403,732	12,393,674	△2,989,942
		職員給料	5,497,230	7,987,661	△2,490,431
		職員俸給	5,222,582	7,290,960	△2,068,378
		職員諸手当	274,648	696,701	△422,053
		職員賞与	1,699,667	2,180,594	△480,927
		賞与引当金繰入	489,842	0	489,842
		非常勤職員給与	572,340	612,340	△40,000
		法定福利費	1,144,653	1,613,079	△468,426
		事業費	79,433,452	80,628,997	△1,195,545
		諸謝金	0	235,275	△235,275
		旅費交通費	95,370	208,160	△112,790
		役職員旅費	95,370	208,160	△112,790
		研修研究費	0	16,000	△16,000
		消耗器具備品費	23,278	52,909	△29,631
		消耗品費	23,278	52,909	△29,631
		印刷製本費	80,314	150,735	△70,421
		通信運搬費	93,439	97,883	△4,444
		会議費	7,905	4,800	3,105
		業務委託費	77,024,664	78,177,528	△1,152,864
		手数料	2,104,300	1,633,500	470,800
		賃借料	2,060	48,923	△46,863
		車輛費	2,122	3,284	△1,162
		車輛費	2,122	3,284	△1,162
		事務費	1,595,095	1,115,280	479,815
		福利厚生費	30,000	30,000	0
		研修研究費	92,723	149,436	△56,713
		通信運搬費	5,893	5,499	394
		業務委託費	30,096	0	30,096
		手数料	710,776	256,728	454,048
		賃借料	666,497	595,897	70,600
		保守料	59,110	77,720	△18,610
		減価償却費	14,175	14,175	0
		サービス活動費用計 (2)	90,446,454	94,152,126	△3,705,672
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△1,078,454	△16,126
サービス活動外増減の部		収益			
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	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)		0	0	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△1,078,454	△16,126	△1,062,328	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	574,437	1,951	572,486
	特別収益計 (8)	574,437	1,951	572,486	
	費用				
	特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		574,437	1,951	572,486	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△504,017	△14,175	△489,842	
繰越活動	前期繰越活動増減差額 (12)		126,395	140,570	△14,175
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△377,622	126,395	△504,017
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		0	0	0

日常生活自立支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
増減差額の部	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)	△377, 622	126, 395	△504, 017	

令和8年3月31日現在

69

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	135,300	497,710	△362,410	625,142	497,710	127,432
現金預金	135,300	497,710	△362,410	135,300	457,710	△322,410
固定資産	112,220	126,395	△14,175	0	32,800	△32,800
その他の固定資産	112,220	126,395	△14,175	0	7,200	△7,200
器具及び備品	112,220	126,395	△14,175	489,842	0	489,842
				負債の部合計	497,710	127,432
				純 資 産 の 部		
				次期繰越活動増減差額	126,395	△504,017
				(うち当期活動増減差額)	△504,017	△489,842
				純資産の部合計	△377,622	△504,017
資産の部合計	247,520	624,105	△376,585	負債及び純資産の部合計	624,105	△376,585

計算書類に対する注記

<日常生活自立支援事業>

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形・無形固定資産(リース資産を除く)

当法人は、平成19年4月1日以降に取得したものについては新定額法による減価償却を実施している。

②リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備える為、当期に帰属する額を計上している。

(4) 消費税の取り扱い

当法人は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

日常生活自立支援事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

なお、拠点内のサービス区分が1つのため、以下の附属明細書は省略する。

- ・拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 ⑩)、拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 ⑪)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 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

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
器具及び備品	446,300	334,080	112,220
合 計	446,300	334,080	112,220

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

福祉サービスに関する苦情処理解決事業拠点区分資金収支計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収	經常経費補助金収入	6,197,000	6,197,000	0
	入	都道府県補助金収入	6,197,000	6,197,000	0
		苦情処理解決事業補助金収入	6,197,000	6,197,000	0
		事業活動収入計 (1)	6,197,000	6,197,000	0
	支	人件費支出	5,981,000	5,982,786	△1,786
		職員給料支出	3,642,000	3,630,071	11,929
		職員俸給支出	3,393,000	3,409,075	△16,075
		職員諸手当支出	249,000	220,996	28,004
		職員賞与支出	1,023,000	1,028,488	△5,488
		非常勤職員給与支出	540,000	520,000	20,000
		法定福利費支出	776,000	804,227	△28,227
		事業費支出	206,000	206,794	△794
		旅費交通費支出	1,000	1,900	△900
		役職員旅費支出	1,000	1,900	△900
		消耗器具備品費支出	19,000	20,139	△1,139
		消耗品費支出	19,000	20,139	△1,139
		印刷製本費支出	5,000	9,123	△4,123
		通信運搬費支出	9,000	5,796	3,204
		手数料支出	13,000	12,011	989
		賃借料支出	145,000	146,032	△1,032
		保守料支出	6,000	3,890	2,110
		車輛費支出	8,000	7,903	97
		車輛費支出	8,000	7,903	97
		事務費支出	10,000	10,000	0
		福利厚生費支出	10,000	10,000	0
		事業活動支出計 (2)	6,197,000	6,199,580	△2,580
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	△2,580	2,580
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支				
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	0	2,580	△2,580
	入	その他の活動収入計 (7)	0	2,580	△2,580
	支				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	2,580	△2,580
予備費支出 (10)		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	

福祉サービスに関する苦情処理解決事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収	経常経費補助金収益	6,197,000	6,197,000	0
	益	都道府県補助金収益	6,197,000	6,197,000	0
		苦情処理解決事業補助金収益	6,197,000	6,197,000	0
		サービス活動収益計(1)	6,197,000	6,197,000	0
		費	人件費	6,279,651	5,875,454
	職員給料		3,630,071	3,669,422	△39,351
	職員俸給		3,409,075	3,446,088	△37,013
	職員諸手当		220,996	223,334	△2,338
	職員賞与		1,028,488	946,583	81,905
	賞与引当金繰入		296,865	0	296,865
	非常勤職員給与		520,000	530,000	△10,000
	法定福利費		804,227	729,449	74,778
	事業費		206,794	313,367	△106,573
	旅費交通費		1,900	141,840	△139,940
	役職員旅費		1,900	141,840	△139,940
	消耗器具備品費		20,139	1,650	18,489
	消耗品費		20,139	1,650	18,489
	印刷製本費		9,123	2,794	6,329
	通信運搬費		5,796	7,279	△1,483
	手数料		12,011	12,069	△58
	賃借料		146,032	142,419	3,613
	保守料		3,890	5,316	△1,426
	車両費		7,903	0	7,903
	車両費		7,903	0	7,903
	事務費		10,000	10,000	0
	福利厚生費		10,000	10,000	0
	サービス活動費用計(2)		6,496,445	6,198,821	297,624
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△299,445	△1,821	△297,624
サービス活動外増減の部	収	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費				
		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)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△299,445	△1,821	△297,624	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	2,580	1,821	759
	益	特別収益計(8)	2,580	1,821	759
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,580	1,821	759
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△296,865	0	△296,865	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△296,865	0	△296,865
		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)	△296,865	0	△296,865

福祉サービスに関する苦情処理事業拠点区分貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	8,470	6,205,470	305,335	6,205,470
未収補助金	0	8,470	8,470	8,470
		6,197,000	0	6,197,000
			296,865	0
			305,335	6,205,470
			負債の部合計	
			純 資 産 の 部	
			次期繰越活動増減差額	0
			(うち当期活動増減差額)	0
			純資産の部合計	0
資産の部合計	8,470	6,205,470	8,470	6,205,470

計算書類に対する注記

＜福祉サービスに関する苦情処理解決事業＞

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備える為、当期に帰属する額を計上している。

(2) 消費税の取り扱い

当法人は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

福祉サービスに関する苦情処理解決事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

なお、拠点内のサービス区分が1つのため、以下の附属明細書は省略する。

- ・拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 ⑩)、拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 ⑪)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 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

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。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

高齢者障害者住宅整備資金貸付事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	3,858,000	3,589,254	268,746	
	償還金収入	3,458,000	3,130,281	327,719	
	貸付金利息収入	400,000	458,973	△58,973	
	貸付金利息収入	354,000	448,876	△94,876	
	延滞利息収入	46,000	10,097	35,903	
	事業活動収入計(1)	3,858,000	3,589,254	268,746	
	支出				
	人件費支出	3,850,000	3,815,221	34,779	
	職員給料支出	2,481,000	2,452,693	28,307	
	職員俸給支出	2,215,000	2,215,320	△320	
	職員諸手当支出	266,000	237,373	28,627	
	職員賞与支出	837,000	837,535	△535	
	法定福利費支出	532,000	524,993	7,007	
	事業費支出	562,000	460,211	101,789	
	旅費交通費支出	130,000	124,070	5,930	
	役職員旅費支出	130,000	124,070	5,930	
	業務委託費支出	267,000	168,000	99,000	
	保守料支出	165,000	165,000	0	
	車輛費支出	0	3,141	△3,141	
	車輛費支出	0	3,141	△3,141	
	事務費支出	723,000	565,771	157,229	
	事務消耗品費支出	5,000	0	5,000	
	消耗品費支出	5,000	0	5,000	
	印刷製本費支出	50,000	14,020	35,980	
	通信運搬費支出	18,000	14,880	3,120	
	手数料支出	371,000	343,892	27,108	
	賃借料支出	228,000	149,193	78,807	
	租税公課支出	20,000	20,000	0	
	保守料支出	21,000	13,231	7,769	
	車輛費支出	10,000	10,555	△555	
	支払利息支出	189,000	60,968	128,032	
	事業活動支出計(2)	5,324,000	4,902,171	421,829	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,466,000	△1,312,917	△153,083	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入				
	積立資産取崩収入	6,954,000	6,954,288	△288	
	欠損補てん積立資産取崩収入	6,954,000	6,954,288	△288	
	その他の活動収入計(7)	6,954,000	6,954,288	△288	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,553,000	20,553,869	△869	
	積立資産支出	2,233,000	2,232,102	898	
	欠損補てん積立資産積立支出	2,233,000	2,232,102	898	
	その他の活動支出計(8)	22,786,000	22,785,971	29	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,832,000	△15,831,683	△317	
	0	0	—	0	
	0	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△17,298,000	△17,144,600	△153,400	
前期末支払資金残高(12)		40,326,000	40,326,443	△443	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,028,000	23,181,843	△153,843	

高齢者障害者住宅整備資金貸付事業拠点区分事業活動計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
収益	貸付事業収益	458,973	655,841	△196,868	
	貸付金利息収益	458,973	655,841	△196,868	
益	貸付金利息収益	448,876	477,016	△28,140	
	延滞利息収益	10,097	178,825	△168,728	
	サービス活動収益計 (1)	458,973	655,841	△196,868	
サービス活動増減の部	人件費	4,058,111	3,843,005	215,106	
	職員給料	2,452,693	2,451,201	1,492	
	職員俸給	2,215,320	2,235,732	△20,412	
	職員諸手当	237,373	215,469	21,904	
	職員賞与	837,535	858,460	△20,925	
	賞与引当金繰入	242,890	0	242,890	
	法定福利費	524,993	533,344	△8,351	
	事業費	460,211	468,000	△7,789	
	旅費交通費	124,070	0	124,070	
	役職員旅費	124,070	0	124,070	
	業務委託費	168,000	303,000	△135,000	
	保守料	165,000	165,000	0	
	車輛費	3,141	0	3,141	
	車輛費	3,141	0	3,141	
	事務費	565,771	138,477	427,294	
	事務消耗品費	0	4,950	△4,950	
	消耗品費	0	4,950	△4,950	
	印刷製本費	14,020	15,269	△1,249	
	通信運搬費	14,880	8,838	6,042	
	手数料	343,892	22,936	320,956	
	賃借料	149,193	76,329	72,864	
	租税公課	20,000	200	19,800	
	保守料	13,231	9,955	3,276	
	車輛費	10,555	0	10,555	
	減価償却費	448,799	37,399	411,400	
	徴収不能額	2,937,769	12,927,040	△9,989,271	
	サービス活動費用計 (2)	8,470,661	17,413,921	△8,943,260	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△8,011,688	△16,758,080	8,746,392	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	0	54,000	△54,000	
	雑収益	0	54,000	△54,000	
	サービス活動外収益計 (4)	0	54,000	△54,000	
	支払利息	60,968	91,467	△30,499	
	サービス活動外費用計 (5)	60,968	91,467	△30,499	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△60,968	△37,467	△23,501	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△8,072,656	△16,795,547	8,722,891	
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0	
	その他の特別損失	4,016,519	0	4,016,519	
	特別費用計 (9)	4,016,519	0	4,016,519	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△4,016,519	0	△4,016,519	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△12,089,175	△16,795,547	4,706,372	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	25,995,694	27,632,099	△1,636,405	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	13,906,519	10,836,552	3,069,967	
	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)	6,954,288	15,159,142	△8,204,854	
	欠損補てん積立金取崩額	6,954,288	15,159,142	△8,204,854	
	その他の積立金積立額 (17)	2,232,102	0	2,232,102	
	欠損補てん積立金積立額	2,232,102	0	2,232,102	
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	18,628,705	25,995,694	△7,366,989	

高齢者障害者住宅整備資金貸付事業拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			
現金預金	23,256,561	40,431,660	△17,175,099
会計単位間貸付金	22,932,228	39,898,660	△16,966,432
固定資産	324,333	533,000	△208,667
その他の固定資産	64,626,648	79,882,202	△15,255,554
器具及び備品	64,626,648	79,882,202	△15,255,554
ソフトウェア	875,835	1,099,451	△223,616
長期貸付金	881,967	1,107,150	△225,183
欠損補てん積立資産	15,744,048	25,828,617	△10,084,569
	47,124,798	51,846,984	△4,722,186
その他の積立金			
高齢者障害者住宅整備欠損補てん積立金			
次期繰越活動増減差額			
(うち当期活動増減差額)			
純資産の部合計			
負債及び純資産の部合計			
資産の部合計	87,883,209	120,313,862	△32,430,653
負債及び純資産の部合計			
負債の部合計			
純資産の部合計			
その他の積立金	47,124,798	51,846,984	△4,722,186
高齢者障害者住宅整備欠損補てん積立金			
次期繰越活動増減差額	18,628,705	25,995,694	△7,366,989
(うち当期活動増減差額)	△12,089,175	△16,795,547	4,706,372
純資産の部合計	65,753,503	77,842,678	△12,089,175
負債及び純資産の部合計	87,883,209	120,313,862	△32,430,653

計算書類に対する注記

＜高齢者障害者住宅整備資金貸付事業＞

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形・無形固定資産(リース資産を除く)

当法人は、平成19年4月1日以降に取得したものについては新定額法による減価償却を実施している。

②リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備える為、当期に帰属する額を計上している。

(4) 消費税の取り扱い

当法人は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

高齢者障害者住宅整備資金貸付事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

なお、拠点内のサービス区分が1つのため、以下の附属明細書は省略する。

- ・拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 ⑩)、拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 ⑪)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 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

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
器具及び備品	1, 875, 710	999, 875	875, 835
合 計	1, 875, 710	999, 875	875, 835

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
長期貸付金	15, 744, 048	0	15, 744, 048
合 計	15, 744, 048	0	15, 744, 048

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

介護人材確保対策事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入 受託金収入	36,526,000	36,526,000	0	
	都道府県受託金収入	36,526,000	36,526,000	0	
	介護人材確保対策受託金収入	36,526,000	36,526,000	0	
	事業活動収入計(1)	36,526,000	36,526,000	0	
	支出 人件費支出	19,277,000	19,391,999	△114,999	
	職員給料支出	12,629,000	12,723,954	△94,954	
	職員俸給支出	11,783,000	12,081,723	△298,723	
	職員諸手当支出	846,000	642,231	203,769	
	職員賞与支出	3,372,000	3,424,887	△52,887	
	非常勤職員給与支出	283,000	120,556	162,444	
	派遣職員費支出	341,000	504,258	△163,258	
	法定福利費支出	2,652,000	2,618,344	33,656	
	事業費支出	16,365,000	16,275,521	89,479	
	諸謝金支出	42,000	23,830	18,170	
	旅費交通費支出	310,000	345,985	△35,985	
	役職員旅費支出	310,000	345,985	△35,985	
	消耗器具備品費支出	393,000	299,119	93,881	
	消耗品費支出	393,000	299,119	93,881	
	印刷製本費支出	963,000	1,092,753	△129,753	
	通信運搬費支出	944,000	903,533	40,467	
	広報費支出	4,785,000	4,801,389	△16,389	
	業務委託費支出	6,741,000	6,540,600	200,400	
	手数料支出	215,000	214,863	137	
	賃借料支出	1,671,000	1,656,993	14,007	
	租税公課支出	4,000	2,000	2,000	
	保守料支出	198,000	198,000	0	
	車輛費支出	99,000	196,456	△97,456	
	車輛費支出	99,000	196,456	△97,456	
	事務費支出	884,000	878,793	5,207	
	福利厚生費支出	55,000	55,000	0	
	通信運搬費支出	338,000	328,180	9,820	
	手数料支出	71,000	70,921	79	
	賃借料支出	356,000	358,652	△2,652	
	保守料支出	23,000	22,940	60	
	資料・図書費支出	41,000	43,100	△2,100	
	事業活動支出計(2)	36,526,000	36,546,313	△20,313	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△20,313	20,313	
施設整備等による収入支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入 拠点区分間繰入金収入	0	20,313	△20,313	
	その他の活動収入計(7)	0	20,313	△20,313	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	20,313	△20,313	
予備費支出(10)		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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護人材確保対策事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

介護人材確保対策事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	36,526,000	36,526,000	0	
	都道府県受託金収益	36,526,000	36,526,000	0	
	介護人材確保対策受託金収益	36,526,000	36,526,000	0	
	サービス活動収益計(1)	36,526,000	36,526,000	0	
	費用				
	人件費	20,398,961	17,586,402	2,812,559	
	職員給料	12,723,954	11,908,568	815,386	
	職員俸給	12,081,723	11,421,234	660,489	
	職員諸手当	642,231	487,334	154,897	
	職員賞与	3,424,887	3,018,032	406,855	
	賞与引当金繰入	1,006,962	0	1,006,962	
	非常勤職員給与	120,556	0	120,556	
	派遣職員費	504,258	354,262	149,996	
	法定福利費	2,618,344	2,305,540	312,804	
	事業費	16,275,521	18,467,919	△2,192,398	
	諸謝金	23,830	94,430	△70,600	
	旅費交通費	345,985	213,640	132,345	
	役職員旅費	345,985	213,640	132,345	
	消耗器具備品費	299,119	145,665	153,454	
	消耗品費	299,119	145,665	153,454	
	印刷製本費	1,092,753	635,095	457,658	
	通信運搬費	903,533	532,061	371,472	
	広報費	4,801,389	4,485,414	315,975	
	業務委託費	6,540,600	10,477,750	△3,937,150	
	手数料	214,863	77,000	137,863	
	賃借料	1,656,993	1,504,854	152,139	
	租税公課	2,000	0	2,000	
	保守料	198,000	198,000	0	
	車輛費	196,456	104,010	92,446	
	車輛費	196,456	104,010	92,446	
	事務費	878,793	472,410	406,383	
	福利厚生費	55,000	55,000	0	
	通信運搬費	328,180	241,467	86,713	
	手数料	70,921	61,486	9,435	
	賃借料	358,652	46,594	312,058	
	保守料	22,940	26,943	△4,003	
	資料・図書費	43,100	40,920	2,180	
	サービス活動費用計(2)	37,553,275	36,526,731	1,026,544	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,027,275	△731	△1,026,544	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	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)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,027,275	△731	△1,026,544	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	20,313	731	19,582	
	特別収益計(8)	20,313	731	19,582	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,313	731	19,582	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,006,962	0	△1,006,962	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,006,962	0	△1,006,962	
	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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護人材確保対策事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
差額の部					
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	△1, 006, 962	0	△1, 006, 962	

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	当年度末	前年度末
流動資産	21, 157, 384	14, 526, 714	22, 164, 346	14, 526, 714
現金預金	385, 884	56, 714	385, 884	56, 714
事業未収金	20, 771, 500	14, 470, 000	20, 771, 500	14, 470, 000
			1, 006, 962	0
			負債の部合計	14, 526, 714
			純 資 産 の 部	
			次期繰越活動増減差額	0
			(うち当期活動増減差額)	0
			純資産の部合計	0
資産の部合計	21, 157, 384	14, 526, 714	21, 157, 384	14, 526, 714
				6, 630, 670

計算書類に対する注記

＜介護人材確保対策事業＞

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備える為、当期に帰属する額を計上している。

(2) 消費税の取り扱い

当法人は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

介護人材確保対策事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

なお、拠点内のサービス区分が1つのため、以下の附属明細書は省略する。

- ・拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))、拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 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

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。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	20,771,500	0	20,771,500
合 計	20,771,500	0	20,771,500

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

長崎県権利擁護センター運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	6,477,000	6,476,620	380	
	都道府県受託金収入	6,477,000	6,476,620	380	
	権利擁護センター受託金収入	6,477,000	6,476,620	380	
	事業活動収入計(1)	6,477,000	6,476,620	380	
	支出				
	人件費支出	5,426,000	5,389,516	36,484	
	職員給料支出	3,288,000	3,268,420	19,580	
	職員俸給支出	3,011,000	3,010,680	320	
	職員諸手当支出	277,000	257,740	19,260	
	職員賞与支出	1,062,000	1,061,103	897	
	非常勤職員給与支出	370,000	370,000	0	
	法定福利費支出	706,000	689,993	16,007	
	事業費支出	987,000	923,035	63,965	
	諸謝金支出	789,000	700,030	88,970	
	旅費交通費支出	110,000	130,920	△20,920	
	役職員旅費支出	110,000	130,920	△20,920	
	消耗器具備品費支出	14,000	17,245	△3,245	
	消耗品費支出	14,000	17,245	△3,245	
	印刷製本費支出	11,000	23,531	△12,531	
	通信運搬費支出	26,000	23,024	2,976	
	会議費支出	3,000	7,310	△4,310	
	手数料支出	17,000	16,500	500	
	賃借料支出	1,000	990	10	
	租税公課支出	1,000	700	300	
	車輛費支出	5,000	2,785	2,215	
	車輛費支出	5,000	2,785	2,215	
	資料・図書費支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	64,000	170,586	△106,586	
	研修研究費支出	0	1,000	△1,000	
	通信運搬費支出	0	410	△410	
	手数料支出	13,000	112,688	△99,688	
	賃借料支出	46,000	46,372	△372	
	保守料支出	5,000	4,114	886	
	資料・図書費支出	0	6,002	△6,002	
	事業活動支出計(2)	6,477,000	6,483,137	△6,137	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△6,517	6,517	
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	6,517	△6,517	
	その他の活動収入計(7)	0	6,517	△6,517	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	6,517	△6,517	
予備費支出(10)		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	

長崎県権利擁護センター運営事業拠点区分事業活動計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
サービス活動増減の部	収	受託金収益	6,476,620	6,544,570	△67,950
	益	都道府県受託金収益	6,476,620	6,544,570	△67,950
		権利擁護センター受託金収益	6,476,620	6,544,570	△67,950
		サービス活動収益計 (1)	6,476,620	6,544,570	△67,950
	費	人件費	5,697,699	5,051,807	645,892
		職員給料	3,268,420	3,078,632	189,788
		職員俸給	3,010,680	2,850,484	160,196
		職員諸手当	257,740	228,148	29,592
		職員賞与	1,061,103	1,029,363	31,740
		賞与引当金繰入	308,183	0	308,183
		非常勤職員給与	370,000	300,000	70,000
		法定福利費	689,993	643,812	46,181
		事業費	923,035	1,456,969	△533,934
		諸謝金	700,030	836,400	△136,370
		旅費交通費	130,920	225,060	△94,140
		役職員旅費	130,920	225,060	△94,140
		消耗器具備品費	17,245	6,600	10,645
		消耗品費	17,245	6,600	10,645
		印刷製本費	23,531	4,842	18,689
		通信運搬費	23,024	16,992	6,032
		会議費	7,310	4,374	2,936
		手数料	16,500	330,000	△313,500
		賃借料	990	11,978	△10,988
		租税公課	700	800	△100
		車輛費	2,785	19,923	△17,138
		車輛費	2,785	19,923	△17,138
		事務費	170,586	39,376	131,210
		研修研究費	1,000	4,000	△3,000
		通信運搬費	410	167	243
		手数料	112,688	5,344	107,344
		賃借料	46,372	18,045	28,327
		保守料	4,114	2,354	1,760
		資料・図書費	6,002	9,466	△3,464
		サービス活動費用計 (2)	6,791,320	6,548,152	243,168
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△314,700	△3,582
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	0	246,160	△246,160
	益	雑収益	0	246,160	△246,160
		サービス活動外収益計 (4)	0	246,160	△246,160
		費			
	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)		0	246,160	△246,160
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△314,700	242,578	△557,278	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	6,517	1,422	5,095
	益	特別収益計 (8)	6,517	1,422	5,095
		拠点区分間繰入金費用	0	244,000	△244,000
	費用	特別費用計 (9)	0	244,000	△244,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	6,517	△242,578	249,095
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△308,183	0	△308,183	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△308,183	0	△308,183
	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

長崎県権利擁護センター運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
部	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	△308,183	0	△308,183	

[illegible]

計算書類に対する注記

＜長崎県権利擁護センター運営事業＞

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備える為、当期に帰属する額を計上している。

(2) 消費税の取り扱い

当法人は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

長崎県権利擁護センター運営事業拠点計算書類

(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

なお、拠点内のサービス区分が1つのため、以下の附属明細書は省略する。

- ・拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 ⑩)、拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 ⑪)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 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

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。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	6,476,620	0	6,476,620
合 計	6,476,620	0	6,476,620

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

総合福祉センター運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	事業収入	31,588,000	31,540,640	47,360	
	利用料収入	29,080,000	29,032,640	47,360	
	賃貸料収入	2,508,000	2,508,000	0	
	負担金収入	17,178,000	17,203,416	△25,416	
	負担金収入	17,178,000	17,203,416	△25,416	
	負担金収入	17,178,000	17,203,416	△25,416	
	受取利息配当金収入	85,000	125,722	△40,722	
	受取利息配当金収入	85,000	125,722	△40,722	
	その他の収入	164,000	151,991	12,009	
	雑収入	164,000	151,991	12,009	
	雑収入	164,000	151,991	12,009	
	事業活動収入計 (1)	49,015,000	49,021,769	△6,769	
	支出				
	事業費支出	27,713,000	26,165,676	1,547,324	
	消耗器具備品費支出	259,000	261,003	△2,003	
	消耗品費支出	258,000	261,003	△3,003	
	器具什器費支出	1,000	0	1,000	
	水道光熱費支出	5,678,000	4,726,715	951,285	
	通信運搬費支出	123,000	124,771	△1,771	
	業務委託費支出	14,770,000	14,309,310	460,690	
	保険料支出	262,000	262,250	△250	
	賃借料支出	266,000	264,360	1,640	
	租税公課支出	1,260,000	1,457,143	△197,143	
	保守料支出	1,311,000	1,428,576	△117,576	
	車両費支出	1,000	0	1,000	
	車両費支出	1,000	0	1,000	
	修繕費支出	3,782,000	3,331,548	450,452	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	202,000	210,074	△8,074	
	旅費交通費支出	1,000	600	400	
	研修研究費支出	1,000	0	1,000	
	事務消耗品費支出	2,000	0	2,000	
	消耗品費支出	1,000	0	1,000	
	器具什器費支出	1,000	0	1,000	
	印刷製本費支出	23,000	29,479	△6,479	
	通信運搬費支出	25,000	23,989	1,011	
	手数料支出	71,000	77,069	△6,069	
	賃借料支出	59,000	58,759	241	
	保守料支出	20,000	20,178	△178	
	負担金支出	5,907,000	5,440,857	466,143	
	負担金支出	5,907,000	5,440,857	466,143	
	負担金支出	5,907,000	5,440,857	466,143	
	事業活動支出計 (2)	33,822,000	31,816,607	2,005,393	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,193,000	17,205,162	△2,012,162	
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入				
	積立資産取崩収入	2,119,000	2,118,820	180	
	センター修繕積立資産取崩収入	2,119,000	2,118,820	180	
	その他の活動収入計 (7)	2,119,000	2,118,820	180	
	支出				
	積立資産支出	15,507,000	17,507,000	△2,000,000	
	センター修繕積立資産積立支出	15,507,000	17,507,000	△2,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	15,507,000	17,507,000	△2,000,000	

総合福祉センター運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△13,388,000	△15,388,180	2,000,180	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,805,000	1,816,982	△11,982	
前期末支払資金残高 (12)		1,481,000	1,481,077	△77	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		3,286,000	3,298,059	△12,059	

総合福祉センター運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
サービス活動増減の部	収	事業収益	31,540,640	29,143,000	2,397,640
		利用料収益	29,032,640	26,875,000	2,157,640
		賃貸料収益	2,508,000	2,268,000	240,000
	益	負担金収益	17,203,416	16,438,824	764,592
		負担金収益	17,203,416	16,438,824	764,592
		負担金収益	17,203,416	16,438,824	764,592
		サービス活動収益計 (1)	48,744,056	45,581,824	3,162,232
	費	事業費	26,165,676	23,636,324	2,529,352
		消耗器具備品費	261,003	283,495	△22,492
		消耗品費	261,003	252,805	8,198
		器具什器費	0	30,690	△30,690
		水道光熱費	4,726,715	4,037,280	689,435
		通信運搬費	124,771	167,956	△43,185
		業務委託費	14,309,310	12,567,076	1,742,234
		手数料	0	600	△600
		保険料	262,250	261,870	380
		賃借料	264,360	264,360	0
		租税公課	1,457,143	1,134,931	322,212
		保守料	1,428,576	1,322,976	105,600
		車両費	0	144	△144
		車両費	0	144	△144
		修繕費	3,331,548	3,595,636	△264,088
		事務費	210,074	223,190	△13,116
		旅費交通費	600	0	600
		印刷製本費	29,479	56,454	△26,975
		通信運搬費	23,989	26,858	△2,869
		手数料	77,069	66,931	10,138
		賃借料	58,759	46,220	12,539
		保守料	20,178	26,727	△6,549
		負担金費用	5,440,857	8,268,451	△2,827,594
		負担金費用	5,440,857	8,268,451	△2,827,594
		負担金費用	5,440,857	8,268,451	△2,827,594
		減価償却費	199,428	199,428	0
		サービス活動費用計 (2)	32,016,035	32,327,393	△311,358
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	16,728,021	13,254,431	3,473,590
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	125,722	31,989	93,733
	益	その他のサービス活動外収益	151,991	163,457	△11,466
		雑収益	151,991	163,457	△11,466
		サービス活動外収益計 (4)	277,713	195,446	82,267
	費				
特別増減の部		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)	277,713	195,446	82,267
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		17,005,734	13,449,877	3,555,857	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費	事業区分間繰入金費用	0	939,316	△939,316
		特別費用計 (9)	0	939,316	△939,316
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	△939,316	939,316	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		17,005,734	12,510,561	4,495,173	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		2,574,115	2,404,784	169,331
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		19,579,849	14,915,345	4,664,504
	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)		2,118,820	1,925,770	193,050
	総合福祉センター修繕積立金取崩額		2,118,820	1,925,770	193,050
	その他の積立金積立額 (17)		17,507,000	14,267,000	3,240,000
総合福祉センター修繕積立金積立額		17,507,000	14,267,000	3,240,000	

総合福祉センター運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
部	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	4,191,669	2,574,115	1,617,554	

(単位:円)

令和8年3月31日現在

99

計算書類に対する注記

＜総合福祉センター運営事業＞

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形・無形固定資産(リース資産を除く)

当法人は、平成19年3月31日以前に取得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新定額法による減価償却を実施している。

②リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

(4) 消費税の取り扱い

当法人は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

総合福祉センター運営事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

なお、拠点内のサービス区分が1つのため、以下の附属明細書は省略する。

- ・拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 ⑩)、拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 ⑪)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 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

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
器具及び備品	10,735,871	9,842,261	893,610
合 計	10,735,871	9,842,261	893,610

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	1,802,000	0	1,802,000
合 計	1,802,000	0	1,802,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

介護福祉士修学資金等貸付事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	貸付事業収入	75,000	100,000	△25,000	
	償還金収入	75,000	100,000	△25,000	
	受取利息配当金収入	324,000	316,780	7,220	
	受取利息配当金収入	324,000	316,780	7,220	
	その他の収入	3,874,000	5,184,380	△1,310,380	
	新介護修学貸付償還金収入	1,407,000	1,871,100	△464,100	
	新介護実務者貸付償還金収入	1,807,000	2,653,280	△846,280	
	新介護再就職貸付償還金収入	460,000	460,000	0	
	介護分野就職支援貸付金償還金収入	200,000	200,000	0	
	事業活動収入計(1)	4,273,000	5,601,160	△1,328,160	
	人件費支出	20,981,000	20,986,429	△5,429	
	職員給料支出	14,018,000	13,949,829	68,171	
	職員俸給支出	12,854,000	12,701,525	152,475	
	職員諸手当支出	1,164,000	1,248,304	△84,304	
	職員賞与支出	3,990,000	4,065,014	△75,014	
	法定福利費支出	2,973,000	2,971,586	1,414	
	事業費支出	162,670,000	153,331,857	9,338,143	
	旅費交通費支出	2,000	73,220	△71,220	
	役職員旅費支出	2,000	73,220	△71,220	
	消耗器具備品費支出	273,000	271,300	1,700	
	消耗品費支出	273,000	271,300	1,700	
	印刷製本費支出	418,000	244,079	173,921	
	通信運搬費支出	1,011,000	965,677	45,323	
	業務委託費支出	51,000	54,999	△3,999	
	手数料支出	541,000	581,484	△40,484	
	賃借料支出	822,000	829,202	△7,202	
	租税公課支出	327,000	225,800	101,200	
	保守料支出	64,000	238,747	△174,747	
	車輦費支出	6,000	4,349	1,651	
	車輦費支出	6,000	4,349	1,651	
	新介護修学貸付金支出	119,458,000	119,458,000	0	
	新介護実務者貸付金支出	31,627,000	23,315,000	8,312,000	
	新介護再就職貸付金支出	2,800,000	2,400,000	400,000	
	障害福祉分野就職支援金貸付金支出	800,000	400,000	400,000	
	福祉系高校等修学貸付金支出	710,000	710,000	0	
	介護分野就職支援貸付金支出	3,760,000	3,560,000	200,000	
	事務費支出	20,000	20,000	0	
	福利厚生費支出	20,000	20,000	0	
	事業活動支出計(2)	183,671,000	174,338,286	9,332,714	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△179,398,000	△168,737,126	△10,660,874	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	75,000	100,000	△25,000	
	旧介護修学資金交付金(県)積立取崩収入	75,000	100,000	△25,000	
	事業区分間繰入金収入	0	11,677	△11,677	
	その他の活動による収入	160,945,000	159,833,000	1,112,000	
	都道府県補助金収入	160,945,000	159,833,000	1,112,000	
	新介護修学補助金収入	155,675,000	154,763,000	912,000	
	福祉系高校等修学補助金収入	1,710,000	1,710,000	0	
	介護分野就職支援金補助金収入	3,560,000	3,360,000	200,000	
	その他の活動収入計(7)	161,020,000	159,944,677	1,075,323	
	積立資産支出	75,000	100,000	△25,000	
	旧介護修学貸付積立資産積立支出	75,000	100,000	△25,000	
	その他の活動支出計(8)	75,000	100,000	△25,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	160,945,000	159,844,677	1,100,323	

介護福祉士修学資金等貸付事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
予備費支出 (10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△18,453,000	△8,892,449	△9,560,551	
前期末支払資金残高 (12)	233,179,000	233,180,268	△1,268	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	214,726,000	224,287,819	△9,561,819	

介護福祉士修学資金等貸付事業拠点区分事業活動計算書

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
サービス活動増減の部	収 貸付事業収益	0	11,435	△11,435	
	益 貸付金利息収益	0	11,435	△11,435	
	延滞利息収益	0	11,435	△11,435	
	サービス活動収益計 (1)	0	11,435	△11,435	
	費用 人件費	22,087,993	22,129,165	△41,172	
	職員給料	13,949,829	13,572,453	377,376	
	職員俸給	12,701,525	12,699,814	1,711	
	職員諸手当	1,248,304	872,639	375,665	
	職員賞与	4,065,014	4,388,000	△322,986	
	賞与引当金繰入	1,101,564	0	1,101,564	
	派遣職員費	0	1,237,414	△1,237,414	
	法定福利費	2,971,586	2,931,298	40,288	
	事業費	79,344,857	78,127,925	1,216,932	
	旅費交通費	73,220	2,680	70,540	
	役職員旅費	73,220	2,680	70,540	
	消耗器具備品費	271,300	187,530	83,770	
	消耗品費	271,300	187,530	83,770	
	印刷製本費	244,079	380,336	△136,257	
	通信運搬費	965,677	932,294	33,383	
	業務委託費	54,999	661,650	△606,651	
	手数料	581,484	1,009,725	△428,241	
	賃借料	829,202	734,789	94,413	
	租税公課	225,800	0	225,800	
	保守料	238,747	258,630	△19,883	
	車輛費	4,349	0	4,349	
	車輛費	4,349	0	4,349	
	償還免除額 (県分)	75,856,000	73,960,291	1,895,709	
	新介護当然免除額	70,600,000	67,275,000	3,325,000	
	新介護裁量免除額	1,176,000	3,085,291	△1,909,291	
	介護分野当然免除額	4,080,000	3,600,000	480,000	
	事務費	20,000	20,000	0	
	福利厚生費	20,000	20,000	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△98,384,457	△96,299,252	△2,085,205	
	サービス活動費用計 (2)	3,068,393	3,977,838	△909,445	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△3,068,393	△3,966,403	898,010	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	316,780	132,223	184,557	
	益 その他のサービス活動外収益	0	553	△553	
	雑収益	0	553	△553	
	サービス活動外収益計 (4)	316,780	132,776	184,004	
	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)	316,780	132,776	184,004	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△2,751,613	△3,833,627	1,082,014	
特別増減の部	収 事業区分間繰入金収益	11,677	6,185	5,492	
	益 その他の特別収益	159,833,000	62,113,000	97,720,000	
	都道府県補助金収益	159,833,000	62,113,000	97,720,000	
	新介護修学補助金収益	154,763,000	57,473,000	97,290,000	
	福祉系高校等修学補助金収益	1,710,000	1,340,000	370,000	
	介護分野就職支援金補助金収益	3,360,000	3,300,000	60,000	
	特別収益計 (8)	159,844,677	62,119,185	97,725,492	
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	159,833,000	62,113,000	97,720,000	
	特別費用計 (9)	159,833,000	62,113,000	97,720,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	11,677	6,185	5,492	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△2,739,936	△3,827,442	1,087,506	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	5,630,167	9,153,145	△3,522,978	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,890,231	5,325,703	△2,435,472	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基金取崩額 (15)	0	0	0	
活動増	その他の積立金取崩額 (16)	100,000	396,024	△296,024	

介護福祉士修学資金等貸付事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
減 差 額 の 部	旧介護福祉士修学資金貸付積立金取崩額	100,000	396,024	△296,024	
	その他の積立金積立額 (17)	100,000	91,560	8,440	
	旧介護福祉士修学資金貸付積立金積立額	100,000	91,560	8,440	
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	2,890,231	5,630,167	△2,739,936	

介護福祉士修学資金等貸付事業拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	232,732,632	241,663,306	9,546,377	8,483,038	1,063,339
現金預金	72,899,632	221,091,306	0	558,140	△558,140
未収補助金	159,833,000	20,572,000	5,070,000	4,640,000	430,000
固定資産	579,501,591	510,798,971	3,374,813	3,284,898	89,915
その他の固定資産	579,501,591	510,798,971	1,101,564	0	1,101,564
器具及び備品	1	1	9,546,377	8,483,038	1,063,339
貸付事業等貸付金	433,140	533,140			
新介護福祉士修学貸付金	477,107,900	411,857,000	799,797,615	738,349,072	61,448,543
新介護実務者貸付金	78,682,550	75,070,830	799,797,615	738,349,072	61,448,543
新介護再就職貸付金	6,508,000	6,358,000	2,890,231	5,630,167	△2,739,936
障害福祉分野就職支援金貸付金	1,960,000	2,160,000	△2,739,936	△3,827,442	1,087,506
福祉系高校等修学貸付金	3,850,000	3,140,000			
介護分野就職支援金貸付金	10,960,000	11,680,000			
資産の部合計	812,234,223	752,462,277	802,687,846	743,979,239	58,708,607
負債及び純資産の部合計			812,234,223	752,462,277	59,771,946

計算書類に対する注記

＜介護福祉士修学資金等貸付事業＞

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形・無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、平成19年4月1日以降に取得したものについては新定額法による減価償却を実施している。

②リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備える為、当期に帰属する額を計上している。

(4) 消費税の取り扱い

当法人は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 介護福祉士修学資金等貸付事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

- ・旧介護福祉士修学資金貸付事業サービス区分
- ・新介護福祉士修学資金貸付事業サービス区分
- ・福祉系高校修学資金貸付事業サービス区分
- ・介護分野就職支援金貸付事業サービス区分

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

- ・旧介護福祉士修学資金貸付事業サービス区分
- ・新介護福祉士修学資金貸付事業サービス区分
- ・福祉系高校修学資金貸付事業サービス区分
- ・介護分野就職支援金貸付事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 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

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
器具及び備品	269,850	269,849	1
合 計	269,850	269,849	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
未収補助金	159,833,000	0	159,833,000
貸付事業等貸付金	433,140	0	433,140
新介護修学貸付金	477,107,900	0	477,107,900
新介護実務者貸付金	78,682,550	0	78,682,550
新介護再就職貸付金	6,508,000	0	6,508,000
障害福祉分野就職支援金貸付金	1,960,000	0	1,960,000
福祉系高校等修学貸付金	3,850,000	0	3,850,000
介護分野就職支援貸付金	10,960,000	0	10,960,000
合 計	739,334,590	0	739,334,590

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

介護福祉士修学資金等貸付事業拠点区分資金収支明細書

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

(単位: 円)

勘定科目		旧介護福祉士修学資金貸付事業	新介護福祉士修学資金貸付事業	福祉系高校修学資金等貸付事業	介護分野就職支援貸付事業	合計
事業活動による収支	貸付事業収入	100,000	0	0	0	100,000
	償還金収入	100,000	0	0	0	100,000
	受取利息配当金収入	0	316,780	0	0	316,780
	受取利息配当金収入	0	316,780	0	0	316,780
	その他の収入	0	4,984,380	0	200,000	5,184,380
	新介護修学貸付償還金収入	0	1,871,100	0	0	1,871,100
	新介護実務者貸付償還金収入	0	2,653,280	0	0	2,653,280
	新介護再就職貸付償還金収入	0	460,000	0	0	460,000
	介護分野就職支援貸付金償還金収入	0	0	0	200,000	200,000
	事業活動収入計(1)	100,000	5,301,160	0	200,000	5,601,160
	人件費支出	1,849,769	18,387,034	749,626	0	20,986,429
	職員給料支出	1,307,563	12,151,757	490,509	0	13,949,829
	職員俸給支出	1,234,015	11,019,236	448,274	0	12,701,525
	職員諸手当支出	73,548	1,132,521	42,235	0	1,248,304
	職員賞与支出	283,710	3,629,932	151,372	0	4,065,014
	法定福利費支出	258,496	2,605,345	107,745	0	2,971,586
	事業費支出	107,060	148,703,647	961,150	3,560,000	153,331,857
	旅費交通費支出	0	73,220	0	0	73,220
	役職員旅費支出	0	73,220	0	0	73,220
	消耗器具備品費支出	1,000	186,200	84,100	0	271,300
	消耗品費支出	1,000	186,200	84,100	0	271,300
施設整備等による収支	印刷製本費支出	3,032	232,234	8,813	0	244,079
	通信運搬費支出	3,264	957,933	4,480	0	965,677
	業務委託費支出	54,999	0	0	0	54,999
	手数料支出	8,711	531,773	41,000	0	581,484
	賃借料支出	28,166	761,763	39,273	0	829,202
	租税公課支出	1,200	198,600	26,000	0	225,800
	保守料支出	2,498	188,765	47,484	0	238,747
	車輛費支出	4,190	159	0	0	4,349
	車輛費支出	4,190	159	0	0	4,349
	新介護修学貸付金支出	0	119,458,000	0	0	119,458,000
	新介護実務者貸付金支出	0	23,315,000	0	0	23,315,000
	新介護再就職貸付金支出	0	2,400,000	0	0	2,400,000
	障害福祉分野就職支援貸付金支出	0	400,000	0	0	400,000
	福祉系高校等修学貸付金支出	0	0	710,000	0	710,000
	介護分野就職支援貸付金支出	0	0	0	3,560,000	3,560,000
	事務費支出	10,000	10,000	0	0	20,000
	福利厚生費支出	10,000	10,000	0	0	20,000
	事業活動支出計(2)	1,966,829	167,100,681	1,710,776	3,560,000	174,338,286
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,866,829	△161,799,521	△1,710,776	△3,360,000	△168,737,126
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	100,000	0	0	0	100,000
	旧介護修学資金交付金(県)積立取崩収入	100,000	0	0	0	100,000
	事業区分間繰入金収入	0	10,901	776	0	11,677
	その他の活動による収入	0	154,763,000	1,710,000	3,360,000	159,833,000
	都道府県補助金収入	0	154,763,000	1,710,000	3,360,000	159,833,000
	新介護修学補助金収入	0	154,763,000	0	0	154,763,000
	福祉系高校等修学補助金収入	0	0	1,710,000	0	1,710,000
	介護分野就職支援補助金収入	0	0	0	3,360,000	3,360,000
	その他の活動収入計(7)	100,000	154,773,901	1,710,776	3,360,000	159,944,677
	積立資産支出	100,000	0	0	0	100,000
その他の活動による収支	旧介護修学貸付積立資産積立支出	100,000	0	0	0	100,000
	その他の活動支出計(8)	100,000	0	0	0	100,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	154,773,901	1,710,776	3,360,000	159,844,677
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,866,829	△7,025,620	0	0	△8,892,449
前期末支払資金残高(11)		4,631,292	228,348,976	0	200,000	233,180,268
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,764,463	221,323,356	0	200,000	224,287,819

介護福祉士修学資金等貸付事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入		
	貸付事業収入	0	100,000
	償還金収入	0	100,000
	受取利息配当金収入	0	316,780
	受取利息配当金収入	0	316,780
	その他の収入	0	5,184,380
	新介護修学貸付償還金収入	0	1,871,100
	新介護実務者貸付償還金収入	0	2,653,280
	新介護再就職貸付償還金収入	0	460,000
	介護分野就職支援貸付金償還金収入	0	200,000
	事業活動収入計 (1)	0	5,601,160
	支出		
	人件費支出	0	20,986,429
	職員給料支出	0	13,949,829
	職員俸給支出	0	12,701,525
	職員諸手当支出	0	1,248,304
	職員賞与支出	0	4,065,014
	法定福利費支出	0	2,971,586
	事業費支出	0	153,331,857
	旅費交通費支出	0	73,220
	役職員旅費支出	0	73,220
	消耗器具備品費支出	0	271,300
	消耗品費支出	0	271,300
	印刷製本費支出	0	244,079
	通信運搬費支出	0	965,677
	業務委託費支出	0	54,999
	手数料支出	0	581,484
	賃借料支出	0	829,202
	租税公課支出	0	225,800
	保守料支出	0	238,747
	車輦費支出	0	4,349
	車輦費支出	0	4,349
	新介護修学貸付金支出	0	119,458,000
	新介護実務者貸付金支出	0	23,315,000
	新介護再就職貸付金支出	0	2,400,000
	障害福祉分野就職支援金貸付金支出	0	400,000
	福祉系高校等修学貸付金支出	0	710,000
	介護分野就職支援貸付金支出	0	3,560,000
	事務費支出	0	20,000
	福利厚生費支出	0	20,000
	事業活動支出計 (2)	0	174,338,286
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	△168,737,126
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計 (4)	0	0
	支出		
	施設整備等支出計 (5)	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0
その他の活動による収支	収入		
	積立資産取崩収入	0	100,000
	旧介護修学資金交付金(県)積立取崩収入	0	100,000
	事業区分間繰入金収入	0	11,677
	その他の活動による収入	0	159,833,000
	都道府県補助金収入	0	159,833,000
	新介護修学補助金収入	0	154,763,000
	福祉系高校等修学補助金収入	0	1,710,000
	介護分野就職支援金補助金収入	0	3,360,000
	その他の活動収入計 (7)	0	159,944,677
	支出		
	積立資産支出	0	100,000
	旧介護修学貸付積立資産積立支出	0	100,000
	その他の活動支出計 (8)	0	100,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	159,844,677
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	△8,892,449
前期末支払資金残高 (11)		0	233,180,268
当期末支払資金残高 (10) + (11)		0	224,287,819

介護福祉士修学資金等貸付事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		旧介護福祉士修学資金貸付事業	新介護福祉士修学資金貸付事業	福祉系高校修学資金等貸付事業	介護分野就職支援金貸付事業	合計
サービス活動増減の部	収益					
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0	0	0
	人件費	1,932,183	19,375,714	780,096	0	22,087,993
	職員給料	1,307,563	12,151,757	490,509	0	13,949,829
	職員俸給	1,234,015	11,019,236	448,274	0	12,701,525
	職員諸手当	73,548	1,132,521	42,235	0	1,248,304
	職員賞与	283,710	3,629,932	151,372	0	4,065,014
	賞与引当金繰入	82,414	988,680	30,470	0	1,101,564
	法定福利費	258,496	2,605,345	107,745	0	2,971,586
	事業費	107,060	74,906,647	251,150	4,080,000	79,344,857
	旅費交通費	0	73,220	0	0	73,220
	役職員旅費	0	73,220	0	0	73,220
	消耗器具備品費	1,000	186,200	84,100	0	271,300
	消耗品費	1,000	186,200	84,100	0	271,300
	印刷製本費	3,032	232,234	8,813	0	244,079
	通信運搬費	3,264	957,933	4,480	0	965,677
	業務委託費	54,999	0	0	0	54,999
	手数料	8,711	531,773	41,000	0	581,484
	賃借料	28,166	761,763	39,273	0	829,202
	租税公課	1,200	198,600	26,000	0	225,800
	保守料	2,498	188,765	47,484	0	238,747
	車輛費	4,190	159	0	0	4,349
	車輛費	4,190	159	0	0	4,349
	償還免除額(県分)	0	71,776,000	0	4,080,000	75,856,000
	新介護当然免除額	0	70,600,000	0	0	70,600,000
	新介護裁量免除額	0	1,176,000	0	0	1,176,000
	介護分野当然免除額	0	0	0	4,080,000	4,080,000
	事務費	10,000	10,000	0	0	20,000
	福利厚生費	10,000	10,000	0	0	20,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△93,303,681	△1,000,776	△4,080,000	△98,384,457
	サービス活動費用計 (2)	2,049,243	988,680	30,470	0	3,068,393
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△2,049,243	△988,680	△30,470	0	△3,068,393
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	0	316,780	0	0	316,780
	サービス活動外収益計 (4)	0	316,780	0	0	316,780
サービス活動外増減の部	費用					
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	316,780	0	0	316,780
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△2,049,243	△671,900	△30,470	0	△2,751,613

介護福祉士修学資金等貸付事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	サービス活動収益計 (1)	0	0
	費用		
		人件費	22,087,993
		職員給料	13,949,829
		職員俸給	12,701,525
		職員諸手当	1,248,304
		職員賞与	4,065,014
		賞与引当金繰入	1,101,564
		法定福利費	2,971,586
		事業費	79,344,857
		旅費交通費	73,220
		役職員旅費	73,220
		消耗器具備品費	271,300
		消耗品費	271,300
		印刷製本費	244,079
		通信運搬費	965,677
		業務委託費	54,999
		手数料	581,484
		賃借料	829,202
		租税公課	225,800
		保守料	238,747
		車輛費	4,349
		車輛費	4,349
		償還免除額(県分)	75,856,000
		新介護当然免除額	70,600,000
		新介護裁量免除額	1,176,000
		介護分野当然免除額	4,080,000
		事務費	20,000
		福利厚生費	20,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△98,384,457
		サービス活動費用計 (2)	3,068,393
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△3,068,393
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益	0	316,780
	サービス活動外収益計 (4)	0	316,780
	費用		
		サービス活動外費用計 (5)	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		316,780
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		0	△2,751,613

保育士修学資金貸付等事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	706,000	762,685	△56,685
		受取利息配当金収入	706,000	762,685	△56,685
		その他の収入	11,920,000	12,127,003	△207,003
		保育士修学貸付償還金収入	11,912,000	12,116,120	△204,120
		保育士修学貸付金利子収入	8,000	10,883	△2,883
		延滞利子収入	8,000	10,883	△2,883
		事業活動収入計 (1)	12,626,000	12,889,688	△263,688
	支出	人件費支出	7,304,000	7,206,448	97,552
		職員給料支出	4,958,000	4,875,411	82,589
		職員俸給支出	4,557,000	4,450,571	106,429
		職員諸手当支出	401,000	424,840	△23,840
		職員賞与支出	1,310,000	1,310,117	△117
		法定福利費支出	1,036,000	1,020,920	15,080
		事業費支出	97,431,000	94,991,947	2,439,053
		旅費交通費支出	18,000	16,750	1,250
		役職員旅費支出	2,000	1,550	450
		委員等旅費支出	16,000	15,200	800
		消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0
		消耗品費支出	1,000	1,000	0
		印刷製本費支出	110,000	88,397	21,603
		通信運搬費支出	157,000	193,031	△36,031
		手数料支出	1,064,000	1,079,907	△15,907
		賃借料支出	536,000	540,533	△4,533
		租税公課支出	10,000	7,000	3,000
		保守料支出	39,000	170,324	△131,324
		車輛費支出	5,000	4,005	995
		車輛費支出	5,000	4,005	995
		保育士修学貸付金支出	93,391,000	91,391,000	2,000,000
		保育士就職準備金貸付金支出	2,100,000	1,500,000	600,000
		事務費支出	20,000	20,000	0
		福利厚生費支出	20,000	20,000	0
		事業活動支出計 (2)	104,755,000	102,218,395	2,536,605
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△92,129,000	△89,328,707	△2,800,293
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出				
その他の活動による収支	収入				
		事業区分間繰入金収入	0	3,827	△3,827
		その他の活動による収入	73,711,000	73,451,000	260,000
	収入				
		都道府県補助金収入	73,711,000	73,451,000	260,000
		保育士修学補助金収入	73,711,000	73,451,000	260,000
	収入				
		その他の活動収入計 (7)	73,711,000	73,454,827	256,173
	支出				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	73,711,000	73,454,827	256,173
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△18,418,000	△15,873,880	△2,544,120	
前期末支払資金残高 (12)		624,947,000	624,947,743	△743	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		606,529,000	609,073,863	△2,544,863	

保育士修学資金貸付等事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	その他の収益	10,883	0	10,883
	益	保育士修学貸付金利息収益	10,883	0	10,883
		延滞利息収益	10,883	0	10,883
		サービス活動収益計(1)	10,883	0	10,883
		人件費	7,592,402	7,435,199	157,203
	費用	職員給料	4,875,411	4,892,963	△17,552
		職員俸給	4,450,571	4,588,066	△137,495
		職員諸手当	424,840	304,897	119,943
		職員賞与	1,310,117	1,499,922	△189,805
		賞与引当金繰入	385,954	0	385,954
		法定福利費	1,020,920	1,042,314	△21,394
		事業費	131,492,197	182,147,193	△50,654,996
		旅費交通費	16,750	6,710	10,040
		役職員旅費	1,550	0	1,550
		委員等旅費	15,200	6,710	8,490
		消耗器具備品費	1,000	0	1,000
		消耗品費	1,000	0	1,000
		印刷製本費	88,397	127,752	△39,355
		通信運搬費	193,031	186,654	6,377
		業務委託費	0	82,500	△82,500
		手数料	1,079,907	217,754	862,153
		賃借料	540,533	476,675	63,858
		租税公課	7,000	0	7,000
		保守料	170,324	181,004	△10,680
		車輛費	4,005	144	3,861
		車輛費	4,005	144	3,861
		償還免除額(県分)	129,391,250	180,868,000	△51,476,750
		保育士修学当然免除額	128,481,200	175,798,000	△47,316,800
		保育士修学裁量免除額	910,050	5,070,000	△4,159,950
		事務費	20,000	20,000	0
		福利厚生費	20,000	20,000	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△138,718,645	△189,602,392	50,883,747
		サービス活動費用計(2)	385,954	0	385,954
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△375,071	0	△375,071
サービス活動外増減の部		収益	受取利息配当金収益	762,685	177,997
		サービス活動外収益計(4)	762,685	177,997	584,688
	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)	762,685	177,997	584,688
経常増減差額(7)=(3)+(6)		387,614	177,997	209,617	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,827	6,395	△2,568
	益	その他の特別収益	73,451,000	173,726,000	△100,275,000
		都道府県補助金収益	73,451,000	173,726,000	△100,275,000
		保育士修学補助金収益	73,451,000	173,726,000	△100,275,000
		特別収益計(8)	73,454,827	173,732,395	△100,277,568
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	73,451,000	173,726,000	△100,275,000
		特別費用計(9)	73,451,000	173,726,000	△100,275,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,827	6,395	△2,568
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		391,441	184,392	207,049	
繰越活動増減差額	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,011,079	826,687	184,392
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,402,520	1,011,079	391,441
		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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

保育士修学資金貸付等事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
の					
部	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	1, 402, 520	1, 011, 079	391, 441	

保育士修学資金貸付等事業拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	609,073,863	625,347,743	△16,273,880
現金預金	532,697,548	449,192,543	83,505,005
未収補助金	73,451,000	173,726,000	△100,275,000
拠点区分間貸付金	2,925,315	2,429,200	496,115
固定資産	708,657,981	757,274,351	△48,616,370
その他の固定資産	708,657,981	757,274,351	△48,616,370
器具及び備品	1	1	0
保育士修学貸付金	705,252,980	755,009,350	△49,756,370
保育料貸付金	105,000	105,000	0
保育士就職準備金貸付金	3,300,000	2,160,000	1,140,000
資産の部合計	1,317,731,844	1,382,622,094	△64,890,250
負債及び純資産の部合計		1,317,731,844	△64,890,250
		1,382,622,094	△64,890,250
		1,381,211,015	△65,267,645
		1,381,211,015	△65,267,645
		1,011,079	391,441
		184,392	207,049
		1,382,222,094	△64,876,204
		1,382,622,094	△64,890,250

計算書類に対する注記

＜保育土修学資金貸付等事業＞

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形・無形固定資産(リース資産を除く)

当法人は、平成19年4月1日以降に取得したものについては新定額法による減価償却を実施している。

②リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備える為、当期に帰属する額を計上している。

(4) 消費税の取り扱い

当法人は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

保育土修学資金貸付等事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

なお、拠点内のサービス区分が1つのため、以下の附属明細書は省略する。

- ・拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))、拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 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

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
器具及び備品	184,334	184,333	1
合 計	184,334	184,333	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
未収補助金	73,451,000	0	73,451,000
保育士修学貸付金	705,252,980	0	705,252,980
保育料貸付金	105,000	0	105,000
保育士就職準備金貸付金	3,300,000	0	3,300,000
合 計	782,108,980	0	782,108,980

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

ひとり親貸付事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	受取利息配当金収入	444,000	478,707	△34,707	
	受取利息配当金収入	444,000	478,707	△34,707	
	その他の収入	1,139,000	1,463,861	△324,861	
	ひとり親訓練促進資金償還金収入	1,065,000	1,313,240	△248,240	
	ひとり親住宅支援資金償還金収入	61,000	132,060	△71,060	
	ひとり親貸付金利子収入	13,000	18,561	△5,561	
	貸付金利子収入	13,000	18,561	△5,561	
	事業活動収入計 (1)	1,583,000	1,942,568	△359,568	
	支出				
	人件費支出	13,364,000	13,295,824	68,176	
	職員給料支出	8,572,000	8,405,765	166,235	
	職員俸給支出	7,653,000	7,617,600	35,400	
	職員諸手当支出	919,000	788,165	130,835	
	職員賞与支出	2,306,000	2,305,621	379	
	派遣職員費支出	735,000	823,250	△88,250	
	法定福利費支出	1,751,000	1,761,188	△10,188	
	事業費支出	64,641,000	44,214,302	20,426,698	
	諸謝金支出	188,000	173,245	14,755	
	消耗器具備品費支出	188,000	188,500	△500	
	消耗品費支出	95,000	109,300	△14,300	
	器具什器費支出	93,000	79,200	13,800	
	印刷製本費支出	126,000	71,465	54,535	
	通信運搬費支出	47,000	140,112	△93,112	
	会議費支出	17,000	9,451	7,549	
	手数料支出	75,000	224,872	△149,872	
	賃借料支出	553,000	515,857	37,143	
	租税公課支出	131,000	117,600	13,400	
	保守料支出	157,000	156,067	933	
	車輛費支出	1,000	133	867	
	車輛費支出	1,000	133	867	
	ひとり親訓練促進資金貸付金支出	12,401,000	7,700,000	4,701,000	
	ひとり親住宅支援資金貸付金支出	50,757,000	34,917,000	15,840,000	
	事務費支出	10,000	10,000	0	
	福利厚生費支出	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計 (2)	78,015,000	57,520,126	20,494,874	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△76,432,000	△55,577,558	△20,854,442	
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	5,858	△5,858	
	その他の活動による収入	72,895,000	72,895,000	0	
	都道府県補助金収入	72,895,000	72,895,000	0	
	ひとり親補助金収入	72,895,000	72,895,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	72,895,000	72,900,858	△5,858	
	支出				
	その他の活動による支出	0	17,325,000	△17,325,000	
	貸付資金補助金返還金支出	0	17,325,000	△17,325,000	
	ひとり親貸付資金補助金返還金支出	0	17,325,000	△17,325,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	17,325,000	△17,325,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	72,895,000	55,575,858	17,319,142	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△3,537,000	△1,700	△3,535,300	
前期末支払資金残高 (12)		41,067,000	41,067,426	△426	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		37,530,000	41,065,726	△3,535,726	

ひとり親貸付事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	その他の収益	18,561	15,248	3,313
	益	ひとり親貸付金利子収益	18,561	15,248	3,313
		貸付金利子収益	18,561	15,248	3,313
		サービス活動収益計 (1)	18,561	15,248	3,313
	費	人件費	13,965,004	13,389,269	575,735
		職員給料	8,405,765	8,410,638	△4,873
		職員俸給	7,617,600	7,760,244	△142,644
		職員諸手当	788,165	650,394	137,771
		職員賞与	2,305,621	2,306,997	△1,376
		賞与引当金繰入	669,180	0	669,180
		派遣職員費	823,250	925,320	△102,070
		法定福利費	1,761,188	1,746,314	14,874
		事業費	44,041,868	33,710,532	10,331,336
		諸謝金	173,245	0	173,245
		消耗器具備品費	188,500	228,270	△39,770
		消耗品費	109,300	61,180	48,120
		器具什器費	79,200	167,090	△87,890
		印刷製本費	71,465	47,341	24,124
		通信運搬費	140,112	120,618	19,494
		会議費	9,451	0	9,451
		手数料	224,872	146,838	78,034
		賃借料	515,857	337,605	178,252
		租税公課	117,600	74,400	43,200
		保守料	156,067	162,865	△6,798
		車輛費	133	195	△62
		車輦費	133	195	△62
		償還免除額 (県分)	42,444,566	32,592,400	9,852,166
		ひとり親当然免除額	42,024,566	31,332,400	10,692,166
		ひとり親裁量免除額	420,000	1,260,000	△840,000
		事務費	10,000	10,000	0
		福利厚生費	10,000	10,000	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△74,672,692	△47,109,801	△27,562,891
		サービス活動費用計 (2)	△16,655,820	0	△16,655,820
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	16,674,381	15,248	16,659,133
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	478,707	112,049	366,658
	益	サービス活動外収益計 (4)	478,707	112,049	366,658
	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)	478,707	112,049	366,658
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		17,153,088	127,297	17,025,791	
特 別 増 減 の 部	収	事業区分間繰入金収益	5,858	5,352	506
	益	その他の特別収益	72,895,000	59,711,000	13,184,000
		都道府県補助金収益	72,895,000	59,711,000	13,184,000
		ひとり親補助金収益	72,895,000	59,711,000	13,184,000
		特別収益計 (8)	72,900,858	59,716,352	13,184,506
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	72,895,000	59,711,000	13,184,000
	用	その他の特別損失	17,325,000	0	17,325,000
		特別費用計 (9)	90,220,000	59,711,000	30,509,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△17,319,142	5,352	△17,324,494
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△166,054	132,649	△298,703	
繰 越 活 動 増 減 差		前期繰越活動増減差額 (12)	268,290	135,641	132,649
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	102,236	268,290	△166,054
		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

ひとり親貸付事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
額の部					
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	102,236	268,290	△166,054	

ひとり親貸付事業拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資 産		部		負 債		部	
		当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末
流動資産		58,390,726	41,495,696	16,895,030	流動負債	17,994,180	428,270
現金預金		57,962,828	30,030,498	27,932,330	事業未払金	17,325,000	428,270
未収補助金		0	10,631,100	△10,631,100	賞与引当金	669,180	0
拠点区分間貸付金		427,898	834,098	△406,200	負債の部合計	17,994,180	428,270
固定資産		137,129,355	138,402,221	△1,272,866	純 資 産 の 部		
その他の固定資産		137,129,355	138,402,221	△1,272,866	国庫補助金等特別積立金	177,423,665	179,201,357
器具及び備品		1	1	0	国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)	177,423,665	179,201,357
ひとり親訓練促進資金貸付金		86,104,414	85,648,220	456,194	次期繰越活動増減差額	102,236	268,290
ひとり親住宅支援資金貸付金		51,024,940	52,754,000	△1,729,060	(うち当期活動増減差額)	△166,054	132,649
資産の部合計		195,520,081	179,897,917	15,622,164	純資産の部合計	177,525,901	179,469,647
					負債及び純資産の部合計	195,520,081	179,897,917

計算書類に対する注記

<ひとり親貸付事業>

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形・無形固定資産(リース資産を除く)

当法人は、平成19年4月1日以降に取得したものについては新定額法による減価償却を実施している。

②リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備える為、当期に帰属する額を計上している。

(4) 消費税の取り扱い

当法人は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

ひとり親貸付事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

なお、拠点内のサービス区分が1つのため、以下の附属明細書は省略する。

- ・拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 ⑩)、拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 ⑪)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 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

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
器具及び備品	178,913	178,912	1
合 計	178,913	178,912	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
ひとり親訓練促進資金貸付金	86,104,414	0	86,104,414
ひとり親住宅支援資金貸付金	51,024,940	0	51,024,940
合 計	137,129,354	0	137,129,354

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

児童養護施設貸付事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	103,000	110,887	△7,887	
	受取利息配当金収入	103,000	110,887	△7,887	
	その他の収入	130,000	129,600	400	
	児童養護家賃貸付償還金収入	130,000	129,600	400	
	事業活動収入計 (1)	233,000	240,487	△7,487	
	支出				
	人件費支出	4,377,000	4,393,349	△16,349	
	職員給料支出	2,830,000	2,820,456	9,544	
	職員俸給支出	2,471,000	2,469,285	1,715	
	職員諸手当支出	359,000	351,171	7,829	
	職員賞与支出	870,000	869,219	781	
	派遣職員費支出	79,000	110,914	△31,914	
	法定福利費支出	598,000	592,760	5,240	
	事業費支出	12,510,000	11,395,407	1,114,593	
	消耗器具備品費支出	5,000	14,000	△9,000	
	消耗品費支出	5,000	14,000	△9,000	
	印刷製本費支出	25,000	24,930	70	
	通信運搬費支出	22,000	19,043	2,957	
	業務委託費支出	10,000	0	10,000	
	手数料支出	195,000	192,056	2,944	
	賃借料支出	154,000	154,004	△4	
	租税公課支出	10,000	16,400	△6,400	
	保守料支出	94,000	93,594	406	
	車輛費支出	1,000	0	1,000	
	車輛費支出	1,000	0	1,000	
	児童養護生活貸付金支出	6,000,000	5,450,000	550,000	
	児童養護家賃貸付金支出	3,744,000	3,117,000	627,000	
	児童養護資格取得貸付金支出	2,250,000	2,314,380	△64,380	
	事務費支出	10,000	10,000	0	
	福利厚生費支出	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計 (2)	16,897,000	15,798,756	1,098,244	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△16,664,000	△15,558,269	△1,105,731	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	6,489	△6,489	
	その他の活動による収入	1,656,000	1,555,000	101,000	
その他の活動による収支	収入				
	都道府県補助金収入	1,656,000	1,555,000	101,000	
	児童養護補助金収入	1,656,000	1,555,000	101,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	1,656,000	1,561,489	94,511	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,656,000	1,561,489	94,511	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△15,008,000	△13,996,780	△1,011,220	
前期末支払資金残高 (12)		80,669,000	80,669,168	△168	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		65,661,000	66,672,388	△1,011,388	

児童養護施設貸付事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益				
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0	
	人件費	4,645,815	4,399,673	246,142	
	職員給料	2,820,456	2,850,269	△29,813	
	職員俸給	2,469,285	2,590,600	△121,315	
	職員諸手当	351,171	259,669	91,502	
	職員賞与	869,219	844,608	24,611	
	賞与引当金繰入	252,466	0	252,466	
	派遣職員費	110,914	107,285	3,629	
	法定福利費	592,760	597,511	△4,751	
	事業費	4,006,027	4,697,750	△691,723	
	消耗器具備品費	14,000	75,749	△61,749	
	消耗品費	14,000	75,749	△61,749	
	印刷製本費	24,930	24,315	615	
	通信運搬費	19,043	32,064	△13,021	
	手数料	192,056	26,261	165,795	
	賃借料	154,004	164,416	△10,412	
	租税公課	16,400	8,000	8,400	
	保守料	93,594	96,278	△2,684	
	車輛費	0	62	△62	
	車輛費	0	62	△62	
	償還免除額 (県分)	3,492,000	4,270,605	△778,605	
	児童養護当然免除額	250,000	4,270,605	△4,020,605	
	児童養護裁量免除額	3,242,000	0	3,242,000	
	事務費	10,000	10,000	0	
	福利厚生費	10,000	10,000	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,409,376	△9,107,423	698,047	
	サービス活動費用計 (2)	252,466	0	252,466	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△252,466	0	△252,466	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
	受取利息配当金収益	110,887	30,093	80,794	
	サービス活動外収益計 (4)	110,887	30,093	80,794	
	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 の 部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	110,887	30,093	80,794	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△141,579	30,093	△171,672	
特 別 増 減 の 部	収 益				
	事業区分間繰入金収益	6,489	6,725	△236	
	その他の特別収益	1,555,000	1,282,000	273,000	
	都道府県補助金収益	1,555,000	1,282,000	273,000	
	児童養護補助金収益	1,555,000	1,282,000	273,000	
	特別収益計 (8)	1,561,489	1,288,725	272,764	
	費 用				
特 別 増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金積立額	1,555,000	1,282,000	273,000	
	特別費用計 (9)	1,555,000	1,282,000	273,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	6,489	6,725	△236	
緑 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△135,090	36,818	△171,908	
	前期繰越活動増減差額 (12)	59,322	22,504	36,818	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△75,768	59,322	△135,090	
	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	
緑 越 活 動 増 減 差 額 の 部	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	△75,768	59,322	△135,090	

兒童養護施設貸付事業拠点区分貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	66,672,388	80,744,917	△14,072,529
現金預金	65,095,788	79,441,317	△14,345,529
未収補助金	1,555,000	1,282,000	273,000
拠点区分間貸付金	21,600	21,600	0
固定資産	99,740,743	92,480,963	7,259,780
その他の固定資産	99,740,743	92,480,963	7,259,780
器具及び備品	1	1	0
児童養護生活貸付金	52,950,000	49,450,000	3,500,000
児童養護家賃貸付金	32,350,172	30,654,772	1,695,400
児童養護資格取得貸付金	14,440,570	12,376,190	2,064,380
資産の部合計	166,413,131	173,225,880	△6,812,749
流動負債	252,466	75,749	176,717
事業未払金	0	75,749	△75,749
貸与引当金	252,466	0	252,466
負債の部合計	252,466	75,749	176,717
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	166,236,433	173,090,809	△6,854,376
国庫補助金等特別積立金(児童養護貸付)	166,236,433	173,090,809	△6,854,376
火期繰越活動増減差額	△75,768	59,322	△135,090
(うち当期活動増減差額)	△135,090	36,818	△171,908
純資産の部合計	166,160,665	173,150,131	△6,989,466
負債及び純資産の部合計	166,413,131	173,225,880	△6,812,749

計算書類に対する注記

＜児童養護施設貸付事業＞

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形・無形固定資産(リース資産を除く)

当法人は、平成19年4月1日以降に取得したものについては新定額法による減価償却を実施している。

②リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備える為、当期に帰属する額を計上している。

(4) 消費税の取り扱い

当法人は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

児童養護施設貸付事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

なお、拠点内のサービス区分が1つのため、以下の附属明細書は省略する。

- ・拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 ⑩)、拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 ⑪)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 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

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
器具及び備品	178,913	178,912	1
合 計	178,913	178,912	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
未収補助金	1,555,000	0	1,555,000
児童養護生活貸付金	52,950,000	0	52,950,000
児童養護家賃貸付金	32,350,172	0	32,350,172
児童養護資格取得貸付金	14,440,570	0	14,440,570
合 計	101,295,742	0	101,295,742

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

生活福祉資金特別会計資金収支計算書

(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)	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	478,921,000	478,812,806	108,194	
	受取利息配当金収入	215,000	215,000	0	
	その他の収入	14,000	14,300	△300	
	事業活動収入計 (1)	479,150,000	479,042,106	107,894	
	支出				
	貸付事業支出	324,087,000	290,375,000	33,712,000	
施設整備等による収支	雑支出	15,000	15,000	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	10,000,000	374,355	9,625,645	
	事業活動支出計 (2)	334,102,000	290,764,355	43,337,645	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	145,048,000	188,277,751	△43,229,751	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
	収入				
	積立資産取崩収入	29,289,000	29,289,507	△507	
	会計単位間繰入金収入	3,666,000	8,759,507	△5,093,507	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	32,955,000	38,049,014	△5,094,014	
	支出				
	積立資産支出	9,152,000	9,151,271	729	
	会計単位間繰入金支出	105,059,000	105,800,683	△741,683	
その他の活動による収支	国庫補助金等返還金支出	332,079,000	332,078,347	653	
	その他の活動支出計 (8)	446,290,000	447,030,301	△740,301	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△413,335,000	△408,981,287	△4,353,713	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△268,287,000	△220,703,536	△47,583,464	
前期末支払資金残高 (12)		1,529,093,000	1,529,094,118	△1,118	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,260,806,000	1,308,390,582	△47,584,582	

①貸付金償還金収入及び長期滞留債権償還金収入のうち、償却規程廃止前において、償却時に欠損補てん積立金の取り崩しを行った貸付金にかかる償還金の額：625,200円

②貸付金利子収入として計上した金額のうち、未収貸付金利子の額：7,680円

生活福祉資金特別会計事業活動計算書

(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)	備 考
サービス活動増減の部	収益	貸付事業収益	3,514,979	7,023,956	△3,508,977
		サービス活動収益計 (1)	3,514,979	7,023,956	△3,508,977
	費用	徴収不能額	0	10,708,757	△10,708,757
		徴収不能引当金繰入	53,044,118	103,071,008	△50,026,890
		償還免除額(コロナ・総合)	541,922,356	1,107,565,640	△565,643,284
		償還免除額(コロナ・小口)	89,229,454	119,753,157	△30,523,703
		サービス活動費用計 (2)	684,195,928	1,341,098,562	△656,902,634
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△680,680,949	△1,334,074,606	653,393,657
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	215,000	215,000	0
		その他のサービス活動外収益	14,300	45,000	△30,700
		サービス活動外収益計 (4)	229,300	260,000	△30,700
	費用	雑損失	15,000	0	15,000
		サービス活動外費用計 (5)	15,000	0	15,000
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	214,300	260,000	△45,700
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△680,466,649	△1,333,814,606	653,347,957
特別増減の部	収益	会計単位間繰入金収益	8,759,507	17,340,517	△8,581,010
		国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	100,953,482	92,896,000	8,057,482
		国庫補助金等特別積立金取崩額(返済)	332,078,347	550,875,466	△218,797,119
		その他の特別収益	665,000	83,380	581,620
		特別収益計 (8)	442,456,336	661,195,363	△218,739,027
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	8,759,507	17,340,517	△8,581,010
		会計単位間繰入金費用	105,800,683	101,309,856	4,490,827
		国庫補助金等返還金費用(返済特例)	332,078,347	550,875,466	△218,797,119
		特別費用計 (9)	446,638,537	669,525,839	△222,887,302
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△4,182,201	△8,330,476	4,148,275
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△684,648,850	△1,342,145,082	657,496,232
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△83,514,195	△55,383,614	△28,130,581
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△768,163,045	△1,397,528,696	629,365,651
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(免除)	9,151,271	19,675,760	△10,524,489
		国庫補助金等特別積立金取崩額(返済)	630,501,710	1,227,235,417	△596,733,707
		その他の積立金取崩額 (15)	29,289,507	86,779,084	△57,489,577
		その他の積立金積立額 (16)	9,151,271	19,675,760	△10,524,489
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△108,371,828	△83,514,195	△24,857,633

生活福祉資金特別会計貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	1,641,327,378	2,081,332,618			△440,005,240
預貯金	1,519,452,047	1,948,224,191	流動負債	332,936,796	△219,301,704
有価証券	100,020,616	100,020,616	未払金	332,160,074	△218,860,626
未収金	13,095,208	15,747,294	会計単位間借入金	776,722	△441,078
会計単位間貸付金	8,759,507	17,340,517	負債の部合計	332,936,796	△219,301,704
固定資産	6,600,463,088	7,488,680,724	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	6,600,463,088	7,488,680,724	国庫補助金等特別積立金	7,656,729,729	△1,063,925,303
貸付金	5,583,091,258	6,423,559,644	国庫補助金等特別積立金	4,131,329,892	△101,345,246
長期滞留債権	483,327,325	487,558,083	国庫補助金等特別積立金(コロナ特例)	3,525,399,837	△962,580,057
会計単位間長期貸付金	300,000,000	300,000,000	その他の積立金	360,495,769	△20,138,236
欠損補てん積立資産	360,495,769	380,634,005	欠損補てん積立金	360,495,769	△20,138,236
△徴収不能引当金	126,451,264	103,071,008	次期繰越活動増減差額	△108,371,828	△24,857,633
			次期繰越活動増減差額	△108,371,828	△24,857,633
			(うち当期活動増減差額)	△1,342,146,082	657,496,232
			純資産の部合計	7,908,853,670	△1,108,921,172
資産の部合計	8,241,790,466	9,570,013,342	負債及び純資産の部合計	9,570,013,342	△1,328,222,876

脚注

貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末高
福祉資金未交付金：10,380,000円
教育支援資金未交付金：284,664,000円

生活福祉資金特別会計資金収支計算書

(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)	備考
事業活動による収入	貸付事業収入	478,921,000	478,812,806	108,194	
	償還金収入	441,866,000	447,368,900	△5,502,900	
	総合支援資金償還金収入	836,000	772,510	63,490	
	特例総合支援資金償還金収入	125,754,000	132,681,398	△6,927,398	
	福祉資金償還金収入	109,929,000	111,532,285	△1,603,285	
	教育支援資金償還金収入	203,613,000	200,527,567	3,085,433	
	離職者支援資金償還金収入	273,000	276,920	△3,920	
	障害者更生資金償還金収入	270,000	269,470	530	
	生活資金償還金収入	38,000	31,540	6,460	
	福祉資金(住宅)償還金収入	1,153,000	1,277,210	△124,210	
	長期滞留債権償還金収入	33,177,000	27,928,927	5,248,073	
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入	1,551,000	1,194,166	356,834	
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	8,893,000	6,949,130	1,943,870	
	教育支援資金長期滞留債権償還金収入	21,495,000	18,595,871	2,899,129	
	離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	116,000	109,470	6,530	
	障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	195,000	197,910	△2,910	
	生活資金長期滞留債権償還金収入	12,000	7,290	4,710	
	福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	915,000	875,090	39,910	
	貸付金利子収入	3,878,000	3,514,979	363,021	
	貸付金利子収入	463,000	445,485	17,515	
	延滞利子収入	3,415,000	3,069,494	345,506	
	受取利息配当金収入	215,000	215,000	0	
	受取利息配当金収入	215,000	215,000	0	
	その他の収入	14,000	14,300	△300	
	雑収入	14,000	14,300	△300	
	事業活動収入計 (1)	479,150,000	479,042,106	107,894	
	貸付事業支出	324,087,000	290,375,000	33,712,000	
	貸付金支出	324,083,000	290,375,000	33,708,000	
	総合支援資金貸付金支出	308,000	110,000	198,000	
	福祉資金貸付金支出	72,000,000	39,088,000	32,912,000	
	教育支援資金貸付金支出	251,774,000	251,177,000	597,000	
	不動産担保型生活資金貸付金支出	1,000	0	1,000	
	市町村社協送付金支出	4,000	0	4,000	
	総合支援資金送付金支出	1,000	0	1,000	
	福祉資金送付金支出	1,000	0	1,000	
	教育支援資金送付金支出	1,000	0	1,000	
	不動産担保型生活資金送付金支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	15,000	15,000	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	10,000,000	374,355	9,625,645	
	徴収不能額	10,000,000	374,355	9,625,645	
	事業活動支出計 (2)	334,102,000	290,764,355	43,337,645	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	145,048,000	188,277,751	△43,229,751	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等による支出	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	29,289,000	29,289,507	△507	
	欠損補てん積立資産取崩収入	29,289,000	29,289,507	△507	
	会計単位間繰入金収入	3,666,000	8,759,507	△5,093,507	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	3,666,000	8,759,507	△5,093,507	
	その他の活動収入計 (7)	32,955,000	38,049,014	△5,094,014	
	積立資産支出	9,152,000	9,151,271	729	
	欠損補てん積立資産支出	9,152,000	9,151,271	729	
	会計単位間繰入金支出	105,059,000	105,800,683	△741,683	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	105,059,000	105,800,683	△741,683	
	国庫補助金等返還金支出	332,079,000	332,078,347	653	
	国庫補助金等返還金支出(コト特例)	332,079,000	332,078,347	653	
	その他の活動支出計 (8)	446,290,000	447,030,301	△740,301	

生活福祉資金特別会計資金収支計算書

（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)	備 考
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△413,335,000	△408,981,287	△4,353,713	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△268,287,000	△220,703,536	△47,583,464	
前期末支払資金残高 (12)	1,529,093,000	1,529,094,118	△1,118	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,260,806,000	1,308,390,582	△47,584,582	

- ①貸付金償還金収入及び長期滞留債権償還金収入のうち、償却規程廃止前において、償却時に欠損補てん積立金の取り崩しを行った貸付金にかかる償還金の額：625,200円
- ②貸付金利子収入として計上した金額のうち、未収貸付金利子の額：7,680円

生活福祉資金特別会計事業活動計算書

（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)	備 考
サービス活動増減の部	収 益				
	貸付事業収益	3,514,979	7,023,956	△3,508,977	
	貸付金利息収益	3,514,979	7,023,956	△3,508,977	
	貸付金利子収益	445,485	2,295,459	△1,849,974	
	延滞利子収益	3,069,494	4,728,497	△1,659,003	
	サービス活動収益計 (1)	3,514,979	7,023,956	△3,508,977	
	費 用				
	徴収不能額	0	10,708,757	△10,708,757	
	徴収不能額	0	10,708,757	△10,708,757	
	徴収不能引当金繰入	53,044,118	103,071,008	△50,026,890	
	徴収不能引当金繰入	53,044,118	103,071,008	△50,026,890	
	償還免除額(コロナ・総合)	541,922,356	1,107,565,640	△565,643,284	
	償還免除額(コロナ・総合)	541,922,356	1,107,565,640	△565,643,284	
	償還免除額(コロナ・小口)	89,229,454	119,753,157	△30,523,703	
	償還免除額(コロナ・小口)	89,229,454	119,753,157	△30,523,703	
	サービス活動費用計 (2)	684,195,928	1,341,098,562	△656,902,634	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△680,680,949	△1,334,074,606	653,393,657	
サービス活動外増減の部	収 益				
	受取利息配当金収益	215,000	215,000	0	
	受取利息配当金収益	215,000	215,000	0	
	その他のサービス活動外収益	14,300	45,000	△30,700	
	雑収益	14,300	45,000	△30,700	
	サービス活動外収益計 (4)	229,300	260,000	△30,700	
	費 用				
	雑損失	15,000	0	15,000	
	サービス活動外費用計 (5)	15,000	0	15,000	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	214,300	260,000	△45,700	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△680,466,649	△1,333,814,606	653,347,957	
特別増減の部	収 益				
	会計単位間繰入金収益	8,759,507	17,340,517	△8,581,010	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収益	8,759,507	17,340,517	△8,581,010	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	100,953,482	92,896,000	8,057,482	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	100,953,482	92,896,000	8,057,482	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(返引)	332,078,347	550,875,466	△218,797,119	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(返引)	332,078,347	550,875,466	△218,797,119	
	その他の特別収益	665,000	83,380	581,620	
	過年度修正益	665,000	83,380	581,620	
	特別収益計 (8)	442,456,336	661,195,363	△218,739,027	
	費 用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,759,507	17,340,517	△8,581,010	
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,759,507	17,340,517	△8,581,010	
	会計単位間繰入金費用	105,800,683	101,309,856	4,490,827	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	105,800,683	101,309,856	4,490,827	
	国庫補助金等返還金費用(引特例)	332,078,347	550,875,466	△218,797,119	
	国庫補助金等返還金費用(引特例)	332,078,347	550,875,466	△218,797,119	
	特別費用計 (9)	446,638,537	669,525,839	△222,887,302	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△4,182,201	△8,330,476	4,148,275	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△684,648,850	△1,342,145,082	657,496,232	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△83,514,195	△55,383,614	△28,130,581	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△768,163,045	△1,397,528,696	629,365,651	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(免除)	9,151,271	19,675,760	△10,524,489	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(免除)	9,151,271	19,675,760	△10,524,489	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(引引)	630,501,710	1,227,235,417	△596,733,707	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(引引)	630,501,710	1,227,235,417	△596,733,707	
	その他の積立金取崩額 (15)	29,289,507	86,779,084	△57,489,577	
	欠損補てん積立金取崩額	29,289,507	86,779,084	△57,489,577	
	その他の積立金積立額 (16)	9,151,271	19,675,760	△10,524,489	
	欠損補てん積立金積立額	9,151,271	19,675,760	△10,524,489	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△108,371,828	△83,514,195	△24,857,633	

生活福祉資金特別会計貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	1,641,327,378	2,081,332,618	流動負債	332,936,796	△219,301,704
預貯金	1,519,452,047	1,948,224,191	未払金	332,160,074	△218,860,626
有価証券	100,020,616	100,020,616	会計単位間借入金	776,722	△441,078
未収金	13,095,208	15,747,294	負債の部合計	332,936,796	△219,301,704
会計単位間貸付金	8,759,507	17,340,517	純 資 産 の 部		
固定資産	6,600,463,088	7,488,680,724	国庫補助金等特別積立金	7,656,729,729	△1,063,925,303
その他の固定資産	6,600,463,088	7,488,680,724	国庫補助金等特別積立金	4,131,329,892	△101,345,246
貸付金	5,583,091,258	6,423,559,644	国庫補助金等特別積立金(コロナ特例)	3,525,399,837	△962,580,057
長期滞留債権	483,327,325	487,558,083	その他の積立金	360,495,769	△20,138,236
会計単位間長期貸付金	300,000,000	300,000,000	欠損補てん積立金	360,495,769	△20,138,236
欠損補てん積立資産	360,495,769	380,634,005	次期繰越活動増減差額	△108,371,828	△24,857,633
△徴収不能引当金	126,451,264	103,071,008	次期繰越活動増減差額	△108,371,828	△24,857,633
			(うち当期活動増減差額)	△1,342,145,082	657,496,232
			純資産の部合計	7,908,853,670	△1,108,921,172
資産の部合計	8,241,790,466	9,570,013,342	負債及び純資産の部合計	8,241,790,466	△1,328,222,876

脚注

貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末高
福祉資金未交付金：10,380,000円
教育支援資金未交付金：284,664,000円

生活福祉資金特別会計（本則）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)	備考
事業活動による収入	貸付事業収入	311,761,000	301,718,406	10,042,594	
	償還金収入	274,707,000	270,274,500	4,432,500	
	総合支援資金償還金収入	836,000	772,510	63,490	
	福祉資金償還金収入	68,524,000	67,119,283	1,404,717	
	教育支援資金償還金収入	203,613,000	200,527,567	3,085,433	
	離職者支援資金償還金収入	273,000	276,920	△3,920	
	障害者更生資金償還金収入	270,000	269,470	530	
	生活資金償還金収入	38,000	31,540	6,460	
	福祉資金(住宅)償還金収入	1,153,000	1,277,210	△124,210	
	長期滞留債権償還金収入	33,177,000	27,928,927	5,248,073	
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入	1,551,000	1,194,166	356,834	
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	8,893,000	6,949,130	1,943,870	
	教育支援資金長期滞留債権償還金収入	21,495,000	18,595,871	2,899,129	
	離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	116,000	109,470	6,530	
	障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	195,000	197,910	△2,910	
	生活資金長期滞留債権償還金収入	12,000	7,290	4,710	
	福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	915,000	875,090	39,910	
	貸付金利子収入	3,877,000	3,514,979	362,021	
	貸付金利子収入	463,000	445,485	17,515	
	延滞利子収入	3,414,000	3,069,494	344,506	
	受取利息配当金収入	215,000	215,000	0	
	受取利息配当金収入	215,000	215,000	0	
	その他の収入	14,000	14,300	△300	
	雑収入	14,000	14,300	△300	
	事業活動収入計(1)	311,990,000	301,947,706	10,042,294	
事業活動による支出	貸付事業支出	324,087,000	290,375,000	33,712,000	
	貸付金支出	324,083,000	290,375,000	33,708,000	
	総合支援資金貸付金支出	308,000	110,000	198,000	
	福祉資金貸付金支出	72,000,000	39,088,000	32,912,000	
	教育支援資金貸付金支出	251,774,000	251,177,000	597,000	
	不動産担保型生活資金貸付金支出	1,000	0	1,000	
	市町村社協送付金支出	4,000	0	4,000	
	総合支援資金送付金支出	1,000	0	1,000	
	福祉資金送付金支出	1,000	0	1,000	
	教育支援資金送付金支出	1,000	0	1,000	
	不動産担保型生活資金送付金支出	1,000	0	1,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	10,000,000	374,355	9,625,645	
	徴収不能額	10,000,000	374,355	9,625,645	
	事業活動支出計(2)	334,087,000	290,749,355	43,337,645	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△22,097,000	11,198,351	△33,295,351	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等による支出	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	29,289,000	29,289,507	△507	
	欠損補てん積立資産取崩収入	29,289,000	29,289,507	△507	
	会計単位間繰入金収入	3,666,000	8,759,507	△5,093,507	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	3,666,000	8,759,507	△5,093,507	
	その他の活動収入計(7)	32,955,000	38,049,014	△5,094,014	
	積立資産支出	9,152,000	9,151,271	729	
	欠損補てん積立資産支出	9,152,000	9,151,271	729	
	会計単位間繰入金支出	105,059,000	105,800,683	△741,683	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	105,059,000	105,800,683	△741,683	
	その他の活動支出計(8)	114,211,000	114,951,954	△740,954	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△81,256,000	△76,902,940	△4,353,060	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			

生活福祉資金特別会計（本則）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)	備 考
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△103,353,000	△65,704,589	△37,648,411	
前期末支払資金残高 (12)	1,196,998,000	1,196,998,777	△777	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,093,645,000	1,131,294,188	△37,649,188	

生活福祉資金特別会計（本則）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)	備 考
サービス活動増減の部	収 貸付事業収益	3,514,979	7,023,956	△3,508,977	
	益 貸付金利息収益	3,514,979	7,023,956	△3,508,977	
	益 貸付金利子収益	445,485	2,295,459	△1,849,974	
	延滞利子収益	3,069,494	4,728,497	△1,659,003	
	サービス活動収益計 (1)	3,514,979	7,023,956	△3,508,977	
	費 徴収不能額	0	10,708,757	△10,708,757	
	徴収不能額	0	10,708,757	△10,708,757	
	徴収不能引当金繰入	53,044,118	103,071,008	△50,026,890	
	徴収不能引当金繰入	53,044,118	103,071,008	△50,026,890	
	サービス活動費用計 (2)	53,044,118	113,779,765	△60,735,647	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△49,529,139	△106,755,809	57,226,670	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	215,000	215,000	0	
	益 受取利息配当金収益	215,000	215,000	0	
	益 その他のサービス活動外収益	14,300	45,000	△30,700	
	雑収益	14,300	45,000	△30,700	
	サービス活動外収益計 (4)	229,300	260,000	△30,700	
	費				
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)		229,300	260,000	△30,700	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△49,299,839	△106,495,809	57,195,970	
特別増減の部	収 会計単位間繰入金収益	8,759,507	17,340,517	△8,581,010	
	益 生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収益	8,759,507	17,340,517	△8,581,010	
	益 国庫補助金等特別積立金取崩額 (事務費)	100,953,482	92,896,000	8,057,482	
	益 国庫補助金等特別積立金取崩額 (事務費)	100,953,482	92,896,000	8,057,482	
	特別収益計 (8)	109,712,989	110,236,517	△523,528	
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	8,759,507	17,340,517	△8,581,010	
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	8,759,507	17,340,517	△8,581,010	
	会計単位間繰入金費用	105,800,683	101,309,856	4,490,827	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	105,800,683	101,309,856	4,490,827	
	特別費用計 (9)	114,560,190	118,650,373	△4,090,183	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△4,847,201	△8,413,856	3,566,655	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△54,147,040	△114,909,665	60,762,625	
繰越活動増減差額の部	繰越 前期繰越活動増減差額 (12)	△83,532,849	△55,402,268	△28,130,581	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△137,679,889	△170,311,933	32,632,044	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (免除)	9,151,271	19,675,760	△10,524,489	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (免除)	9,151,271	19,675,760	△10,524,489	
	その他の積立金取崩額 (15)	29,289,507	86,779,084	△57,489,577	
	欠損補てん積立金取崩額	29,289,507	86,779,084	△57,489,577	
	その他の積立金積立額 (16)	9,151,271	19,675,760	△10,524,489	
	欠損補てん積立金積立額	9,151,271	19,675,760	△10,524,489	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△108,390,382	△83,532,849	△24,857,533	

生活福祉資金特別会計（本則）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
流動資産	1,132,118,487	1,198,279,761	△66,161,274		流動負債	824,299	1,280,984	△456,685
預貯金	1,010,293,156	1,065,246,334	△54,953,178		未払金	47,577	63,184	△15,607
有価証券	100,020,616	100,020,616		0	会計単位間借入金	776,722	1,217,800	△441,078
未収金	13,045,208	15,672,294	△2,627,086		負債の部合計	824,299	1,280,984	△456,685
会計単位間貸付金	8,759,507	17,340,517	△8,581,010		純 資 産 の 部			
固定資産	3,252,141,091	3,332,777,517	△80,636,426		国庫補助金等特別積立金	4,131,329,892	4,232,675,138	△101,345,246
その他の固定資産	3,252,141,091	3,332,777,517	△80,636,426		国庫補助金等特別積立金	4,131,329,892	4,232,675,138	△101,345,246
貸付金	2,234,769,261	2,267,656,437	△32,887,176		その他の積立金	360,495,769	380,634,005	△20,138,236
長期滞留債権	483,327,325	487,558,083	△4,230,758		欠損補てん積立金	360,495,769	380,634,005	△20,138,236
会計単位間長期貸付金	300,000,000	300,000,000		0	次期繰越活動増減差額	△108,390,382	△83,532,849	△24,857,533
欠損補てん積立資産	360,495,769	380,634,005	△20,138,236		次期繰越活動増減差額	△108,390,382	△83,532,849	△24,857,533
△徴収不能引当金	126,451,264	103,071,008	23,380,256		(うち当期活動増減差額)	△54,147,040	△114,909,665	60,762,625
					純資産の部合計	4,383,435,279	4,529,776,294	△146,341,015
資産の部合計	4,384,259,578	4,531,057,278	△146,797,700		負債及び純資産の部合計	4,384,259,578	4,531,057,278	△146,797,700

生活福祉資金特別会計（コロナ特例）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)	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	167,160,000	177,094,400	△9,934,400	
	償還金収入	167,159,000	177,094,400	△9,935,400	
	特例総合支援資金償還金収入	125,754,000	132,681,398	△6,927,398	
	福祉資金償還金収入	41,405,000	44,413,002	△3,008,002	
	貸付金利子収入	1,000	0	1,000	
	延滞利子収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計 (1)	167,160,000	177,094,400	△9,934,400	
支出	雑支出	15,000	15,000	0	
	事業活動支出計 (2)	15,000	15,000	0	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	167,145,000	177,079,400	△9,934,400	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	国庫補助金等返還金支出	332,079,000	332,078,347	653	
	国庫補助金等返還金支出 (コロナ特例)	332,079,000	332,078,347	653	
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	332,079,000	332,078,347	653	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△332,079,000	△332,078,347	△653	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△164,934,000	△154,998,947	△9,935,053	
前期末支払資金残高 (12)		332,095,000	332,095,341	△341	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		167,161,000	177,096,394	△9,935,394	

生活福祉資金特別会計(コロナ特例) 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)	備考	
サービス活動増減の部	収益					
	サービス活動収益計(1)	0	0	0		
	費用	償還免除額(コロナ・総合)	541,922,356	1,107,565,640	△565,643,284	
		償還免除額(コロナ・総合)	541,922,356	1,107,565,640	△565,643,284	
		償還免除額(コロナ・小口)	89,229,454	119,753,157	△30,523,703	
		償還免除額(コロナ・小口)	89,229,454	119,753,157	△30,523,703	
	サービス活動費用計(2)	631,151,810	1,227,318,797	△596,166,987		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△631,151,810	△1,227,318,797	596,166,987		
サービス活動外増減の部	収益					
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0		
	費用	雑損失	15,000	0	15,000	
		サービス活動外費用計(5)	15,000	0	15,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△15,000	0	△15,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△631,166,810	△1,227,318,797	596,151,987		
特別増減の部	収益	国庫補助金等特別積立金取崩額(返コト)	332,078,347	550,875,466	△218,797,119	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(返コト)	332,078,347	550,875,466	△218,797,119	
		その他の特別収益	665,000	83,380	581,620	
		過年度修正益	665,000	83,380	581,620	
	特別収益計(8)	332,743,347	550,958,846	△218,215,499		
	費用	国庫補助金等返還金費用(コト特例)	332,078,347	550,875,466	△218,797,119	
		国庫補助金等返還金費用(コト特例)	332,078,347	550,875,466	△218,797,119	
		特別費用計(9)	332,078,347	550,875,466	△218,797,119	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		665,000	83,380	581,620		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△630,501,810	△1,227,235,417	596,733,607		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,654	18,654	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△630,483,156	△1,227,216,763	596,733,607	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(免コト)		630,501,710	1,227,235,417	△596,733,707	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(免コト)		630,501,710	1,227,235,417	△596,733,707	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		18,554	18,654	△100	

生活福祉資金特別会計（コロナ特例）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
流動資産	509,208,891	883,052,857	△373,843,966	332,112,497	550,957,516	△218,845,019
預貯金	509,158,891	882,977,857	△373,818,966	332,112,497	550,957,516	△218,845,019
未収金	50,000	75,000	△25,000	332,112,497	550,957,516	△218,845,019
固定資産	3,348,321,997	4,155,903,207	△807,581,210	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	3,348,321,997	4,155,903,207	△807,581,210	3,525,399,837	4,487,979,894	△962,580,057
貸付金	3,348,321,997	4,155,903,207	△807,581,210	3,525,399,837	4,487,979,894	△962,580,057
				18,554	18,654	△100
				18,554	18,654	△100
				△630,501,810	△1,227,235,417	596,733,607
				3,525,418,391	4,487,998,548	△962,580,157
資産の部合計	3,857,530,888	5,038,956,064	△1,181,425,176	3,857,530,888	5,038,956,064	△1,181,425,176
				負債及び純資産の部合計		
				3,857,530,888	5,038,956,064	△1,181,425,176

計算書類に対する注記

＜生活福祉資金特別会計＞

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等：移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

徴収不能引当金：当法人は間接控除を採用している。

なお、コロナ特例貸付に係る徴収不能引当金については、「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の会計処理について」（令和5年1月11日付け厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室事務連絡）により、計上しないこととする。

(4) 消費税の取り扱い

当法人は、消費税の会計処理として、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

該当なし

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（特別会計）の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 会計全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 生活福祉資金拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

なお、会計内の事業、拠点、サービス区分が1つのため、以下の計算書類等は省略する。

- ・事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- ・拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- ・拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 ⑩)、拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 ⑪)

新型コロナウイルス感染症にともなう特例貸付については、通常貸付とは財源が異なること等の理由により、通常貸付と特例貸付について区分経理することが示されているため、計算書類を分けて作成する。

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。

該当なし

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

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。

該当なし

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
未収金	13,095,208	0	13,095,208
貸付金	5,583,091,258	6,687,429	5,576,403,829
長期滞留債権	483,327,325	119,763,835	363,563,490
合 計	6,079,513,791	126,451,264	5,953,062,527

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第231回道路機構債	100,020,616	70,130,000	△29,890,616
合 計	100,020,616	70,130,000	△29,890,616

1 2. 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

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. 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

生活福祉資金特別会計 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	十八親和銀行本店 他	—	事業貸付資金として	—	—	1,519,452,047
有価証券	第23) 回道路機構債	—		—	—	100,020,616
未収金						
事業未収金		—		—	—	7,915,391
未収貸付金利子		—		—	—	5,179,817
			小計			13,095,208
会計単位間貸付金						
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金		—		—	—	8,759,507
			小計			8,759,507
流動資産合計						1,641,327,378
2 固定資産						
(1) その他の固定資産						
貸付金						
総合支援資金貸付金	生活福祉資金貸付事業	—	低所得者・障害者・高齢者世帯への貸付事業	—	—	1,503,320
特別総合支援資金貸付金	生活福祉資金貸付事業	—	低所得者・障害者・高齢者世帯への貸付事業	—	—	2,884,297,893
福祉資金貸付金	生活福祉資金貸付事業	—	低所得者・障害者・高齢者世帯への貸付事業	—	—	801,626,662
教育支援資金貸付金	生活福祉資金貸付事業	—	低所得者・障害者・高齢者世帯への貸付事業	—	—	1,887,977,852
離職者支援資金貸付金	生活福祉資金貸付事業	—	低所得者・障害者・高齢者世帯への貸付事業	—	—	1,668,330
障害者更生資金貸付金	生活福祉資金貸付事業	—	低所得者・障害者・高齢者世帯への貸付事業	—	—	1,863,081
生活資金貸付金	生活福祉資金貸付事業	—	低所得者・障害者・高齢者世帯への貸付事業	—	—	82,780
福祉資金(住宅)貸付金	生活福祉資金貸付事業	—	低所得者・障害者・高齢者世帯への貸付事業	—	—	4,071,340
			小計			5,583,091,258
長期滞留債権						
総合支援資金貸付金(長期)	生活福祉資金貸付事業	—	低所得者・障害者・高齢者世帯への貸付事業	—	—	35,964,117
福祉資金貸付金(長期)	生活福祉資金貸付事業	—	低所得者・障害者・高齢者世帯への貸付事業	—	—	112,779,800
教育支援資金貸付金(長期)	生活福祉資金貸付事業	—	低所得者・障害者・高齢者世帯への貸付事業	—	—	315,376,646
離職者支援資金貸付金(長期)	生活福祉資金貸付事業	—	低所得者・障害者・高齢者世帯への貸付事業	—	—	2,244,070
障害者更生資金貸付金(長期)	生活福祉資金貸付事業	—	低所得者・障害者・高齢者世帯への貸付事業	—	—	5,695,427
生活資金貸付金(長期)	生活福祉資金貸付事業	—	低所得者・障害者・高齢者世帯への貸付事業	—	—	153,000
福祉資金(住宅)貸付金(長期)	生活福祉資金貸付事業	—	低所得者・障害者・高齢者世帯への貸付事業	—	—	11,114,265
			小計			483,327,325
会計単位間長期貸付金						
要保護世帯不動産担保型会計長期貸付金		—		—	—	300,000,000
			小計			300,000,000
欠損補てん積立資産	十八親和銀行本店	—		—	—	360,495,769
△徴収不能引当金		—		—	—	126,451,264
その他の固定資産合計						6,600,463,088
固定資産合計						6,600,463,088
資産合計						8,241,790,466

生活福祉資金特別会計 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
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金						
事業未払金	過納還付未払金 他	—		—	—	332, 160, 074
			小計			332, 160, 074
会計単位間借入金						
生活福祉資金貸付事務費会計借入金		—		—	—	448, 389
高齢者障害者住宅整備資金借入金		—		—	—	324, 333
つなぎ資金特別会計借入金		—		—	—	4, 000
			小計			776, 722
流動負債合計						332, 936, 796
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						332, 936, 796
差引純資産						7, 908, 853, 670

生活福祉資金貸付事務費特別会計資金収支計算書

(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)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	21,524,000	21,524,000	0	
	受取利息配当金収入	2,400,000	2,695,000	△295,000	
	事業活動収入計 (1)	23,924,000	24,219,000	△295,000	
	支出				
	人件費支出	86,696,000	86,574,085	121,915	
	事業費支出	230,205,000	228,686,425	1,518,575	
	事務費支出	75,104,000	73,539,505	1,564,495	
施設整備等による収支	負担金支出	672,000	521,510	150,490	
	事業活動支出計 (2)	392,677,000	389,321,525	3,355,475	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△368,753,000	△365,102,525	△3,650,475	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	782,000	1,353,407	△571,407	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	782,000	1,353,407	△571,407	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△782,000	△1,353,407	571,407	
	収入				
	積立資産取崩収入	270,891,000	271,446,136	△555,136	
	会計単位間繰入金収入	105,499,000	106,278,657	△779,657	
	その他の活動収入計 (7)	376,390,000	377,724,793	△1,334,793	
	支出				
	積立資産支出	2,520,000	2,509,354	10,646	
	会計単位間繰入金支出	3,666,000	8,759,507	△5,093,507	
予備費支出 (10)	その他の活動支出計 (8)	6,186,000	11,268,861	△5,082,861	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	370,204,000	366,455,932	3,748,068	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	669,000	0	669,000	
	前期末支払資金残高 (12)	50,777,000	50,777,144	△144	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	51,446,000	50,777,144	668,856	

生活福祉資金貸付事務費特別会計事業活動計算書

（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)	備 考
サービス活動増減の部	収 益				
	経常経費補助金収益	21,524,000	18,796,000	2,728,000	
	事業収益	0	170,000	△170,000	
	サービス活動収益計 (1)	21,524,000	18,966,000	2,558,000	
	費 用				
	人件費	93,906,409	90,701,045	3,205,364	
	事業費	228,686,425	193,335,506	35,350,919	
	事務費	73,539,505	91,269,766	△17,730,261	
	負担金費用	521,510	0	521,510	
	減価償却費	7,110,478	6,548,815	561,663	
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計 (2)	403,764,327	381,855,132	21,909,195	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△382,240,327	△362,889,132	△19,351,195	
	収 益				
	受取利息配当金収益	2,695,000	2,695,000	0	
	その他のサービス活動外収益	0	7,820	△7,820	
	サービス活動外収益計 (4)	2,695,000	2,702,820	△7,820	
	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)	2,695,000	2,702,820	△7,820	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△379,545,327	△360,186,312	△19,359,015	
特別増減の部	収 益				
	会計単位間繰入金収益	106,278,657	101,436,990	4,841,667	
	特別収益計 (8)	106,278,657	101,436,990	4,841,667	
	費 用				
	会計単位間繰入金費用	8,759,507	17,340,517	△8,581,010	
	特別費用計 (9)	8,759,507	17,340,517	△8,581,010	
繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	97,519,150	84,096,473	13,422,677	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△282,026,177	△276,089,839	△5,936,338	
	前期繰越活動増減差額 (12)	64,128,514	71,454,474	△7,325,960	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△217,897,663	△204,635,365	△13,262,298	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	271,446,136	268,763,879	2,682,257	
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	53,548,473	64,128,514	△10,580,041	

生活福祉資金貸付事務費特別会計貸借対照表

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	当年度末	前年度末
流動資産	63,818,987	74,799,124	流動負債	20,154,221
現金預金	63,176,450	41,290,307	1年以内返済予定リース債務	2,289,408
未収金	194,148	32,832,017	職員預り金	1,800
会計単位間貸付金	448,389	676,800	未払金	4,280,536
固定資産	2,358,421,376	2,626,531,765	会計単位間借入金	8,759,507
その他の固定資産	2,358,421,376	2,626,531,765	賞与引当金	4,822,970
器具及び備品	7,594,299	13,351,370	固定負債	14,006,421
有形リース資産	10,874,688	781,055	リース債務	8,585,280
退職給付引当資産	5,421,141	6,421,956	退職給付引当金	5,421,141
システム改善積立資産	11,310,815	11,310,815	負債の部合計	34,160,642
債権管理事務費積立特定資産	2,323,220,433	2,594,666,569	純 資 産 の 部	
			その他の積立金	2,334,531,248
			システム改善積立金	11,310,815
			債権管理事務費積立金	2,323,220,433
			次期繰越活動増減差額	53,548,473
			次期繰越活動増減差額	53,548,473
			(うち当期活動増減差額)	△282,026,177
			純資産の部合計	2,388,079,721
資産の部合計	2,422,240,363	2,701,330,889	負債及び純資産の部合計	2,422,240,363
				△271,446,136
				11,310,815
				2,594,666,569
				△271,446,136
				△10,580,041
				△10,580,041
				△5,936,338
				△282,026,177
				△279,090,526

脚注

1. 減価償却費の累計額：21,974,978円

生活福祉資金貸付事務費特別会計資金収支計算書

(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)	備考
収入	經常経費補助金収入	21,524,000	21,524,000	0	
	都道府県補助金収入	21,524,000	21,524,000	0	
入	貸付事務費補助金収入	21,524,000	21,524,000	0	
	受取利息配当金収入	2,400,000	2,695,000	△295,000	
	受取利息配当金収入	2,400,000	2,695,000	△295,000	
	事業活動収入計(1)	23,924,000	24,219,000	△295,000	
事業活動による支出	人件費支出	86,696,000	86,574,085	121,915	
	職員給料支出	50,475,000	50,541,086	△66,086	
	職員俸給支出	46,990,000	47,348,823	△358,823	
	職員諸手当支出	3,485,000	3,192,263	292,737	
	職員賞与支出	14,615,000	14,588,204	26,796	
	非常勤職員給与支出	230,000	80,000	150,000	
	派遣職員費支出	10,683,000	10,647,461	35,539	
	法定福利費支出	10,693,000	10,717,334	△24,334	
	事業費支出	230,205,000	228,686,425	1,518,575	
	貸付調査償還指導費支出	37,043,000	36,068,653	974,347	
	貸付調査償還促進費支出	27,269,000	26,294,653	974,347	
	民生委員実費弁償費支出	9,774,000	9,774,000	0	
	業務委託費支出	192,812,000	192,617,772	194,228	
	市町村社協事務費支出	192,812,000	192,617,772	194,228	
	債権管理強化推進事業費支出	350,000	0	350,000	
	事務費支出	75,104,000	73,539,505	1,564,495	
	福利厚生費支出	185,000	185,000	0	
	研修研究費支出	1,100,000	796,644	303,356	
	諸謝金支出	408,000	369,125	38,875	
	旅費交通費支出	654,000	382,060	271,940	
	役職員旅費支出	516,000	335,060	180,940	
	委員等旅費支出	138,000	47,000	91,000	
	事務消耗品費支出	1,718,000	908,119	809,881	
	消耗品費支出	1,012,000	636,419	375,581	
	器具什器費支出	706,000	271,700	434,300	
	印刷製本費支出	4,367,000	4,137,600	229,400	
	修繕費支出	1,000	0	1,000	
	車輛費支出	280,000	356,326	△76,326	
	車輛費支出	280,000	356,326	△76,326	
	通信運搬費支出	4,833,000	4,808,255	24,745	
	会議費支出	70,000	37,451	32,549	
	業務委託費支出	20,590,000	18,735,662	1,854,338	
	業務委託費支出	20,590,000	18,735,662	1,854,338	
	保守料支出	2,475,000	2,907,058	△432,058	
	手数料支出	3,797,000	5,830,126	△2,033,126	
	賃借料支出	19,943,000	19,415,991	527,009	
	租税公課支出	5,000	2,900	2,100	
	電算処理費支出	14,588,000	14,587,000	1,000	
	資料図書費支出	90,000	61,488	28,512	
	雑支出	0	18,700	△18,700	
	負担金支出	672,000	521,510	150,490	
	負担金支出	672,000	521,510	150,490	
	負担金支出	672,000	521,510	150,490	
	事業活動支出計(2)	392,677,000	389,321,525	3,355,475	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△368,753,000	△365,102,525	△3,650,475	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	782,000	1,353,407	△571,407	
	支出				
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	782,000	1,353,407	△571,407	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△782,000	△1,353,407	571,407	
その他	積立資産取崩収入	270,891,000	271,446,136	△555,136	
	債権管理事務費積立資産取崩収入	270,891,000	271,446,136	△555,136	
	会計単位間繰入金収入	105,499,000	106,278,657	△779,657	

生活福祉資金貸付事務費特別会計資金収支計算書

(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)	備 考
の活動による収支	入				
	生活福祉資金会計繰入金収入	105,059,000	105,800,683	△741,683	
	要保護不動産担保型生活資金繰入金収入	440,000	477,974	△37,974	
	その他の活動収入計 (7)	376,390,000	377,724,793	△1,334,793	
	支				
	積立資産支出	2,520,000	2,509,354	10,646	
	退職給付引当資産支出	2,520,000	2,509,354	10,646	
	会計単位間繰入金支出	3,666,000	8,759,507	△5,093,507	
	生活福祉資金特別会計繰入金支出	3,666,000	8,759,507	△5,093,507	
	その他の活動支出計 (8)	6,186,000	11,268,861	△5,082,861	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		370,204,000	366,455,932	3,748,068	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		669,000	0	669,000	
前期末支払資金残高 (12)		50,777,000	50,777,144	△144	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		51,446,000	50,777,144	668,856	

生活福祉資金貸付事務費特別会計事業活動計算書

（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)	備 考
収 益	經常経費補助金収益	21,524,000	18,796,000	2,728,000	
	都道府県補助金収益	21,524,000	18,796,000	2,728,000	
	貸付事務費補助金収益	21,524,000	18,796,000	2,728,000	
	事業収益	0	170,000	△170,000	
	参加費収益	0	170,000	△170,000	
	会議等参加費収益	0	170,000	△170,000	
	サービス活動収益計 (1)	21,524,000	18,966,000	2,558,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	93,906,409	90,701,045	3,205,364	
	職員給料	50,541,086	55,856,484	△5,315,398	
	職員俸給	47,348,823	52,746,947	△5,398,124	
	職員諸手当	3,192,263	3,109,537	82,726	
	職員賞与	14,588,204	15,304,923	△716,719	
	賞与引当金繰入	4,822,970	0	4,822,970	
	非常勤職員給与	80,000	328,160	△248,160	
	派遣職員費	10,647,461	5,120,080	5,527,381	
	退職給付費用	2,509,354	2,431,114	78,240	
	法定福利費	10,717,334	11,660,284	△942,950	
	事業費	228,686,425	193,335,506	35,350,919	
	貸付調査償還指導費	36,068,653	38,904,773	△2,836,120	
	貸付調査償還促進費	26,294,653	29,130,773	△2,836,120	
	民生委員実費弁償費	9,774,000	9,774,000	0	
	業務委託費	192,617,772	154,386,733	38,231,039	
	市町村社協事務費	192,617,772	154,386,733	38,231,039	
	債権管理強化推進事業費	0	44,000	△44,000	
	事務費	73,539,505	91,269,766	△17,730,261	
	福利厚生費	185,000	200,000	△15,000	
	研修研究費	796,644	1,077,903	△281,259	
	諸謝金	369,125	594,120	△224,995	
	旅費交通費	382,060	447,593	△65,533	
	役職員旅費	335,060	447,593	△112,533	
	委員等旅費	47,000	0	47,000	
	事務消耗品費	908,119	2,007,333	△1,099,214	
	消耗品費	636,419	1,043,588	△407,169	
	器具什器費	271,700	963,745	△692,045	
	印刷製本費	4,137,600	6,921,581	△2,783,981	
	車輛費	356,326	307,297	49,029	
	車輛費	356,326	307,297	49,029	
	通信運搬費	4,808,255	4,660,731	147,524	
	会議費	37,451	73,198	△35,747	
	業務委託費	18,735,662	44,189,191	△25,453,529	
	業務委託費	18,735,662	44,189,191	△25,453,529	
	保守料	2,907,058	1,469,549	1,437,509	
	手数料	5,830,126	3,253,390	2,576,736	
	賃借料	19,415,991	16,677,417	2,738,574	
	租税公課	2,900	41,800	△38,900	
	電算処理費	14,587,000	9,287,000	5,300,000	
	資料図書費	61,488	61,663	△175	
	雑費	18,700	0	18,700	
	負担金費用	521,510	0	521,510	
	負担金費用	521,510	0	521,510	
	負担金費用	521,510	0	521,510	
	減価償却費	7,110,478	6,548,815	561,663	
	減価償却費	7,110,478	6,548,815	561,663	
	サービス活動費用計 (2)	403,764,327	381,855,132	21,909,195	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△382,240,327	△362,889,132	△19,351,195	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	2,695,000	2,695,000	0	
	受取利息配当金収益	2,695,000	2,695,000	0	
	その他のサービス活動外収益	0	7,820	△7,820	
	雑収益	0	7,820	△7,820	
	サービス活動外収益計 (4)	2,695,000	2,702,820	△7,820	

生活福祉資金貸付事務費特別会計事業活動計算書

（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)	備 考
の 部	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)	2,695,000	2,702,820	△7,820	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△379,545,327	△360,186,312	△19,359,015	
特 別 増 減 の 部	収 会計単位間繰入金収益	106,278,657	101,436,990	4,841,667	
	益 生活福祉資金会計繰入金収益	105,800,683	101,309,856	4,490,827	
	要保護不動産担保型生活資金繰入金収益	477,974	127,134	350,840	
	特別収益計 (8)	106,278,657	101,436,990	4,841,667	
	費 会計単位間繰入金費用	8,759,507	17,340,517	△8,581,010	
	用 生活福祉資金特別会計繰入金費用	8,759,507	17,340,517	△8,581,010	
	特別費用計 (9)	8,759,507	17,340,517	△8,581,010	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	97,519,150	84,096,473	13,422,677	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△282,026,177	△276,089,839	△5,936,338	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	64,128,514	71,454,474	△7,325,960	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△217,897,663	△204,635,365	△13,262,298	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	271,446,136	268,763,879	2,682,257	
	債権管理事務費積立金取崩額	271,446,136	268,763,879	2,682,257	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	53,548,473	64,128,514	△10,580,041	

生活福祉資金貸付事務費特別会計貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部	当年度末	前年度末	増 減	負 債 の 部	
				当年度末	前年度末
流動資産					
現金預金	63,818,987	74,799,124	△10,980,137	流動負債	20,154,221
未収金	63,176,450	41,290,307	21,886,143	1年以内返済予定リース債務	2,289,408
会計単位間貸付金	194,148	32,832,017	△32,637,869	職員預り金	1,800
固定資産	448,389	676,800	△228,411	未払金	4,280,536
その他の固定資産	2,358,421,376	2,626,531,765	△268,110,389	会計単位間借入金	8,759,507
器具及び備品	7,594,299	13,351,370	△5,757,071	賞与引当金	4,822,970
有形リース資産	10,874,688	781,055	10,093,633	固定負債	14,006,421
退職給付引当資産	5,421,141	6,421,956	△1,000,815	リース債務	8,585,280
システム改善積立資産	11,310,815	11,310,815	0	退職給付引当金	5,421,141
債権管理事務費積立特定資産	2,323,220,433	2,594,666,569	△271,446,136	負債の部合計	34,160,642
				純 資 産 の 部	
				その他の積立金	2,334,531,248
				システム改善積立金	11,310,815
				債権管理事務費積立金	2,323,220,433
				次期繰越活動増減差額	53,548,473
				次期繰越活動増減差額	53,548,473
				(うち当期活動増減差額)	△282,026,177
				純資産の部合計	2,388,079,721
資産の部合計	2,422,240,363	2,701,330,889	△279,090,526	負債及び純資産の部合計	2,701,330,889

脚注

1. 減価償却費の累計額：21,974,978円

生活福祉資金貸付事務費特別会計（本則）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)	備考
事業活動による収入支	収入				
	經常経費補助金収入	18,524,000	18,524,000	0	
	都道府県補助金収入	18,524,000	18,524,000	0	
	貸付事務費補助金収入	18,524,000	18,524,000	0	
	事業活動収入計 (1)	18,524,000	18,524,000	0	
	支出				
	人件費支出	35,147,000	33,616,980	1,530,020	
	職員給料支出	20,366,000	19,528,896	837,104	
	職員俸給支出	18,677,000	18,009,771	667,229	
	職員諸手当支出	1,689,000	1,519,125	169,875	
	職員賞与支出	6,137,000	5,872,554	264,446	
	非常勤職員給与支出	230,000	80,000	150,000	
	派遣職員費支出	4,086,000	3,967,573	118,427	
	法定福利費支出	4,328,000	4,167,957	160,043	
	事業費支出	65,335,000	64,543,778	791,222	
	貸付調査償還指導費支出	14,410,000	14,087,361	322,639	
	貸付調査償還促進費支出	4,636,000	4,313,361	322,639	
	民生委員実費弁償費支出	9,774,000	9,774,000	0	
	業務委託費支出	50,575,000	50,456,417	118,583	
	市町村社協事務費支出	50,575,000	50,456,417	118,583	
	債権管理強化推進事業費支出	350,000	0	350,000	
	事務費支出	16,429,000	14,883,552	1,545,448	
	福利厚生費支出	90,000	90,000	0	
	研修研究費支出	319,000	318,539	461	
	諸謝金支出	208,000	195,880	12,120	
	旅費交通費支出	247,000	95,880	151,120	
	役職員旅費支出	149,000	88,750	60,250	
	委員等旅費支出	98,000	7,130	90,870	
	事務消耗品費支出	1,068,000	407,785	660,215	
	消耗品費支出	462,000	407,785	54,215	
	器具什器費支出	606,000	0	606,000	
	印刷製本費支出	862,000	859,357	2,643	
	車輛費支出	64,000	90,964	△26,964	
	車輛費支出	64,000	90,964	△26,964	
	通信運搬費支出	1,464,000	1,431,507	32,493	
	会議費支出	31,000	9,000	22,000	
	業務委託費支出	1,991,000	88,264	1,902,736	
	業務委託費支出	1,991,000	88,264	1,902,736	
	保守料支出	265,000	264,683	317	
	手数料支出	2,458,000	4,342,871	△1,884,871	
	賃借料支出	3,713,000	3,042,048	670,952	
	租税公課支出	3,000	1,600	1,400	
	電算処理費支出	3,622,000	3,621,750	250	
	資料図書費支出	24,000	23,424	576	
	負担金支出	222,000	71,510	150,490	
	負担金支出	222,000	71,510	150,490	
	負担金支出	222,000	71,510	150,490	
	事業活動支出計 (2)	117,133,000	113,115,820	4,017,180	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△98,609,000	△94,591,820	△4,017,180	
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	782,000	1,164,530	△382,530	
その他の活動	収入				
	生活福祉資金会計繰入金収入	105,059,000	105,800,683	△741,683	
	要保護不動産担保型生活資金繰入金収入	440,000	477,974	△37,974	
	その他の活動収入計 (7)	105,499,000	106,278,657	△779,657	
その他の活動	支出				
	積立資産支出	1,773,000	1,762,800	10,200	
その他の活動	支出				
	退職給付引当資産支出	1,773,000	1,762,800	10,200	

生活福祉資金貸付事務費特別会計（本則）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)	備 考
に よ る 収 支	出				
	会計単位間繰入金支出	3,666,000	8,759,507	△5,093,507	
	生活福祉資金特別会計繰入金支出	3,666,000	8,759,507	△5,093,507	
	その他の活動支出計 (8)	5,439,000	10,522,307	△5,083,307	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	100,060,000	95,756,350	4,303,650	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	669,000	0	669,000	
	前期末支払資金残高 (12)	50,777,000	50,777,144	△144	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	51,446,000	50,777,144	668,856	

生活福祉資金貸付事務費特別会計（本則）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)	備考
収 益	経常経費補助金収益	18,524,000	18,796,000	△272,000	
	都道府県補助金収益	18,524,000	18,796,000	△272,000	
	貸付事務費補助金収益	18,524,000	18,796,000	△272,000	
	サービス活動収益計(1)	18,524,000	18,796,000	△272,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	37,030,385	34,107,373	2,923,012	
	職員給料	19,528,896	19,943,528	△414,632	
	職員俸給	18,009,771	18,427,305	△417,534	
	職員諸手当	1,519,125	1,516,223	2,902	
	職員賞与	5,872,554	5,574,326	298,228	
	賞与引当金繰入	1,650,605	0	1,650,605	
	非常勤職員給与	80,000	286,320	△206,320	
	派遣職員費	3,967,573	2,334,105	1,633,468	
	退職給付費用	1,762,800	1,807,712	△44,912	
	法定福利費	4,167,957	4,161,382	6,575	
	事業費	64,543,778	59,713,626	4,830,152	
	貸付調査償還指導費	14,087,361	14,119,626	△32,265	
	貸付調査償還促進費	4,313,361	4,345,626	△32,265	
	民生委員実費弁償費	9,774,000	9,774,000	0	
	業務委託費	50,456,417	45,550,000	4,906,417	
	市町村社協事務費	50,456,417	45,550,000	4,906,417	
	債権管理強化推進事業費	0	44,000	△44,000	
	事務費	14,883,552	10,037,389	4,846,163	
	福利厚生費	90,000	90,000	0	
	研修研究費	318,539	770,968	△452,429	
	諸謝金	195,880	172,240	23,640	
	旅費交通費	95,880	261,763	△165,883	
	役職員旅費	88,750	261,763	△173,013	
	委員等旅費	7,130	0	7,130	
	事務消耗品費	407,785	693,956	△286,171	
	消耗品費	407,785	481,436	△73,651	
	器具什器費	0	212,520	△212,520	
	印刷製本費	859,357	1,193,139	△333,782	
	車輛費	90,964	45,725	45,239	
	車輛費	90,964	45,725	45,239	
	通信運搬費	1,431,507	1,442,464	△10,957	
	会議費	9,000	56,900	△47,900	
	業務委託費	88,264	53,622	34,642	
	業務委託費	88,264	53,622	34,642	
	保守料	264,683	362,707	△98,024	
	手数料	4,342,871	1,215,841	3,127,030	
	賃借料	3,042,048	3,033,666	8,382	
	租税公課	1,600	1,200	400	
	電算処理費	3,621,750	621,750	3,000,000	
	資料図書費	23,424	21,448	1,976	
	負担金費用	71,510	0	71,510	
	負担金費用	71,510	0	71,510	
	負担金費用	71,510	0	71,510	
	減価償却費	1,312,067	969,439	342,628	
	減価償却費	1,312,067	969,439	342,628	
	サービス活動費用計(2)	117,841,292	104,827,827	13,013,465	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△99,317,292	△86,031,827	△13,285,465	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
	その他のサービス活動外収益	0	7,820	△7,820	
	雑収益	0	7,820	△7,820	
	サービス活動外収益計(4)	0	7,820	△7,820	
	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)	0	7,820	△7,820	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△99,317,292	△86,024,007	△13,293,285	

生活福祉資金貸付事務費特別会計（本則）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)	備 考
特別増減の部	収	会計単位間繰入金収益	106,278,657	101,436,990	4,841,667
	益	生活福祉資金会計繰入金収益	105,800,683	101,309,856	4,490,827
		要保護不動産担保型生活資金繰入金収益	477,974	127,134	350,840
		特別収益計 (8)	106,278,657	101,436,990	4,841,667
	費用	会計単位間繰入金費用	8,759,507	17,340,517	△8,581,010
		生活福祉資金特別会計繰入金費用	8,759,507	17,340,517	△8,581,010
		特別費用計 (9)	8,759,507	17,340,517	△8,581,010
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	97,519,150	84,096,473	13,422,677
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△1,798,142	△1,927,534	129,392
	繰越活動増減差額の部				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		51,198,766	53,126,300	△1,927,534
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		49,400,624	51,198,766	△1,798,142
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		49,400,624	51,198,766	△1,798,142

生活福祉資金貸付事務費特別会計（本則）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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	59,842,688	68,757,363	流動負債	12,250,049	△6,511,225
未収金	59,275,796	49,261,813	1年以内返済予定リース債務	1,533,900	781,055
会計単位間貸付金	118,503	18,818,750	職員預り金	1,800	△3,600
固定資産	448,389	676,800	未払金	304,237	△330,065
その他の固定資産	22,123,034	17,482,970	会計単位間借入金	8,759,507	△8,581,010
器具及び備品	22,123,034	17,482,970	賞与引当金	1,650,605	1,650,605
有形リース資産	274,085	421,622	固定負債	9,004,234	4,969,478
退職給付引当資産	7,286,025	781,055	リース債務	5,752,125	0
システム改善積立資産	3,252,109	4,969,478	退職給付引当金	3,252,109	△1,717,369
	11,310,815	11,310,815	負債の部合計	21,254,283	△2,476,469
			純 資 産 の 部		
			その他の積立金	11,310,815	0
			システム改善積立金	11,310,815	0
			次期繰越活動増減差額	49,400,624	△1,798,142
			次期繰越活動増減差額	49,400,624	△1,798,142
			(うち当期活動増減差額)	△1,798,142	129,392
			純資産の部合計	60,711,439	△1,798,142
資産の部合計	81,965,722	86,240,333	負債及び純資産の部合計	81,965,722	△4,274,611

生活福祉資金貸付事務費特別会計（コロナ特例）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)	備考
収入	經常経費補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	都道府県補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	貸付事務費補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	受取利息配当金収入	2,400,000	2,695,000	△295,000	
	受取利息配当金収入	2,400,000	2,695,000	△295,000	
事業活動収入計 (1)		5,400,000	5,695,000	△295,000	
事業活動による支出	人件費支出	51,549,000	52,957,105	△1,408,105	
	職員給料支出	30,109,000	31,012,190	△903,190	
	職員俸給支出	28,313,000	29,339,052	△1,026,052	
	職員諸手当支出	1,796,000	1,673,138	122,862	
	職員賞与支出	8,478,000	8,715,650	△237,650	
	派遣職員費支出	6,597,000	6,679,888	△82,888	
	法定福利費支出	6,365,000	6,549,377	△184,377	
	事業費支出	164,870,000	164,142,647	727,353	
	貸付調査償還指導費支出	22,633,000	21,981,292	651,708	
	貸付調査償還促進費支出	22,633,000	21,981,292	651,708	
	業務委託費支出	142,237,000	142,161,355	75,645	
	市町村社協事務費支出	142,237,000	142,161,355	75,645	
	事務費支出	58,675,000	58,655,953	19,047	
	福利厚生費支出	95,000	95,000	0	
	研修研究費支出	781,000	478,105	302,895	
	諸謝金支出	200,000	173,245	26,755	
	旅費交通費支出	407,000	286,180	120,820	
	役職員旅費支出	367,000	246,310	120,690	
	委員等旅費支出	40,000	39,870	130	
	事務消耗品費支出	650,000	500,334	149,666	
	消耗品費支出	550,000	228,634	321,366	
	器具什器費支出	100,000	271,700	△171,700	
	印刷製本費支出	3,505,000	3,278,243	226,757	
	修繕費支出	1,000	0	1,000	
	車輛費支出	216,000	265,362	△49,362	
	車輛費支出	216,000	265,362	△49,362	
	通信運搬費支出	3,369,000	3,376,748	△7,748	
	会議費支出	39,000	28,451	10,549	
	業務委託費支出	18,599,000	18,647,398	△48,398	
	業務委託費支出	18,599,000	18,647,398	△48,398	
	保守料支出	2,210,000	2,642,375	△432,375	
	手数料支出	1,339,000	1,487,255	△148,255	
	賃借料支出	16,230,000	16,373,943	△143,943	
	租税公課支出	2,000	1,300	700	
	電算処理費支出	10,966,000	10,965,250	750	
	資料図書費支出	66,000	38,064	27,936	
	雑支出	0	18,700	△18,700	
	負担金支出	450,000	450,000	0	
	負担金支出	450,000	450,000	0	
	負担金支出	450,000	450,000	0	
	事業活動支出計 (2)	275,544,000	276,205,705	△661,705	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△270,144,000	△270,510,705	366,705	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	188,877	△188,877	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	188,877	△188,877	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	△188,877	188,877	
その他の活	収入				
	積立資産取崩収入	270,891,000	271,446,136	△555,136	
	債権管理事務費積立資産取崩収入	270,891,000	271,446,136	△555,136	
	その他の活動収入計 (7)	270,891,000	271,446,136	△555,136	
	支出				
支	積立資産支出	747,000	746,554	446	
	退職給付引当資産支出	747,000	746,554	446	

生活福祉資金貸付事務費特別会計（コロナ特例）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)	備 考
動 による 収 支	出				
	その他の活動支出計 (8)	747, 000	746, 554	446	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	270, 144, 000	270, 699, 582	△555, 582	
	予備費支出 (10)	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	

生活福祉資金貸付事務費特別会計（コロナ特例）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)	備考
収 益	經常経費補助金収益	3,000,000	0	3,000,000	
	都道府県補助金収益	3,000,000	0	3,000,000	
	貸付事務費補助金収益	3,000,000	0	3,000,000	
	事業収益	0	170,000	△170,000	
	参加費収益	0	170,000	△170,000	
	会議等参加費収益	0	170,000	△170,000	
	サービス活動収益計 (1)	3,000,000	170,000	2,830,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	56,876,024	56,593,672	282,352	
	職員給料	31,012,190	35,912,956	△4,900,766	
	職員俸給	29,339,052	34,319,642	△4,980,590	
	職員諸手当	1,673,138	1,593,314	79,824	
	職員賞与	8,715,650	9,730,597	△1,014,947	
	賞与引当金繰入	3,172,365	0	3,172,365	
	非常勤職員給与	0	41,840	△41,840	
	派遣職員費	6,679,888	2,785,975	3,893,913	
	退職給付費用	746,554	623,402	123,152	
	法定福利費	6,549,377	7,498,902	△949,525	
	事業費	164,142,647	133,621,880	30,520,767	
	貸付調査償還指導費	21,981,292	24,785,147	△2,803,855	
	貸付調査償還促進費	21,981,292	24,785,147	△2,803,855	
	業務委託費	142,161,355	108,836,733	33,324,622	
	市町村社協事務費	142,161,355	108,836,733	33,324,622	
	事務費	58,655,953	81,232,377	△22,576,424	
	福利厚生費	95,000	110,000	△15,000	
	研修研究費	478,105	306,935	171,170	
	諸謝金	173,245	421,880	△248,635	
	旅費交通費	286,180	185,830	100,350	
	役職員旅費	246,310	185,830	60,480	
	委員等旅費	39,870	0	39,870	
	事務消耗品費	500,334	1,313,377	△813,043	
	消耗品費	228,634	562,152	△333,518	
	器具什器費	271,700	751,225	△479,525	
	印刷製本費	3,278,243	5,728,442	△2,450,199	
	車輛費	265,362	261,572	3,790	
	車輛費	265,362	261,572	3,790	
	通信運搬費	3,376,748	3,218,267	158,481	
	会議費	28,451	16,298	12,153	
	業務委託費	18,647,398	44,135,569	△25,488,171	
	業務委託費	18,647,398	44,135,569	△25,488,171	
	保守料	2,642,375	1,106,842	1,535,533	
	手数料	1,487,255	2,037,549	△550,294	
	賃借料	16,373,943	13,643,751	2,730,192	
	租税公課	1,300	40,600	△39,300	
	電算処理費	10,965,250	8,665,250	2,300,000	
	資料図書費	38,064	40,215	△2,151	
	雑費	18,700	0	18,700	
	負担金費用	450,000	0	450,000	
	負担金費用	450,000	0	450,000	
	負担金費用	450,000	0	450,000	
	減価償却費	5,798,411	5,579,376	219,035	
	減価償却費	5,798,411	5,579,376	219,035	
	サービス活動費用計 (2)	285,923,035	277,027,305	8,895,730	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△282,923,035	△276,857,305	△6,065,730	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	収益				
	受取利息配当金収益	2,695,000	2,695,000	0	
	受取利息配当金収益	2,695,000	2,695,000	0	
	サービス活動外収益計 (4)	2,695,000	2,695,000	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	費用				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	

生活福祉資金貸付事務費特別会計（コロナ特例）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)	備 考
部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2, 695, 000	2, 695, 000	0	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△280, 228, 035	△274, 162, 305	△6, 065, 730	
特別増減の部	収 益				
	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費 用				
	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)	△280, 228, 035	△274, 162, 305	△6, 065, 730	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	12, 929, 748	18, 328, 174	△5, 398, 426	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△267, 298, 287	△255, 834, 131	△11, 464, 156	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	271, 446, 136	268, 763, 879	2, 682, 257	
	債権管理事務費積立金取崩額	271, 446, 136	268, 763, 879	2, 682, 257	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4, 147, 849	12, 929, 748	△8, 781, 899	

生活福祉資金貸付事務費特別会計（コロナ特例）貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増 減
流動資産					
現金預金	3,976,299	6,041,761	流動負債	7,904,172	1,862,411
未収金	3,900,654	△7,971,506	1年以内返済予定リース債務	755,508	755,508
	75,645	14,013,267	未払金	3,976,299	△2,065,462
固定資産	2,336,298,342	2,609,048,795	賞与引当金	3,172,365	3,172,365
その他の固定資産	2,336,298,342	2,609,048,795	固定負債	5,002,187	3,549,709
器具及び備品	7,320,214	12,929,748	リース債務	2,833,155	2,833,155
有形リース資産	3,588,663	0	退職給付引当金	2,169,032	716,554
退職給付引当資産	2,169,032	1,452,478	負債の部合計	12,906,359	5,412,120
債権管理事務費積立特定資産	2,323,220,433	2,594,666,569	純 資 産 の 部		
			その他の積立金	2,323,220,433	△271,446,136
			債権管理事務費積立金	2,323,220,433	△271,446,136
			次期繰越活動増減差額	4,147,849	△8,781,899
			次期繰越活動増減差額	4,147,849	△8,781,899
			(うち当期活動増減差額)	△280,228,035	△6,065,730
			純資産の部合計	2,327,368,282	△280,228,035
資産の部合計	2,340,274,641	2,615,090,556	負債及び純資産の部合計	2,615,090,556	△274,815,915

計算書類に対する注記

＜生活福祉資金貸付事務費特別会計＞

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等：移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形・無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、平成19年4月1日以降に取得したものについては新定額法による減価償却を実施している。

②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金：当法人は、退職一時金の支払いに備えるために、退職給付引当資産を計上するとともに、要支給額を退職給付引当金に計上している。

②賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備える為、当期に帰属する額を計上している。

(4) 消費税の取り扱い

当法人は、消費税の会計処理として、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

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、職員給与規定により算出された金額を法人独自の退職積立により支払うこととしている。

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（特別会計）の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 会計全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 生活福祉資金貸付事務費拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

なお、会計内の事業、拠点、サービス区分が1つのため、以下の計算書類等は省略する。

・事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

- ・拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- ・拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))、拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))

新型コロナウイルス感染症にともなう特例貸付については、通常貸付とは財源が異なること等の理由により、通常貸付と特例貸付について区分経理することが示されているため、計算書類を分けて作成する。

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。

該当なし

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

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
器具及び備品	24,736,625	17,142,326	7,594,299
有形リース資産	15,707,340	4,832,652	10,874,688
合 計	40,443,965	21,974,978	18,468,987

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	194,148	0	194,148
合 計	194,148	0	194,148

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
520回九州電力社債	500,000,000	486,200,000	△13,800,000
合 計	500,000,000	486,200,000	△13,800,000

1 2. 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

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. 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

生活福祉資金貸付事務費特別会計 財産目録

令和 8年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
預貯金	十八親和銀行本店 他	—	運転資金として	—	—	63,176,450
			小計			63,176,450
未収金						
事業未収金	市町社会福祉協議会	—	貸付事務費返還金	—	—	194,148
			小計			194,148
会計単位間貸付金						
生活福祉資金会計貸付金		—		—	—	448,389
			小計			448,389
流動資産合計						63,818,987
2 固定資産						
(1) その他の固定資産						
器具及び備品	パ'ソ'ン 他	—	社会福祉事業に使用している	24,736,625	17,142,326	7,594,299
有形リース資産	サ-バ' 他	—	社会福祉事業に使用している	15,707,340	4,832,652	10,874,688
退職給付引当資産	十八親和銀行本店	—		—	—	5,421,141
システム改善積立資産	十八親和銀行本店	—		—	—	11,310,815
債権管理事務費積立特定資産	十八親和銀行本店 他	—		—	—	2,323,220,433
その他の固定資産合計						2,358,421,376
固定資産合計						2,358,421,376
資産合計						2,422,240,363
II 負債の部						
1 流動負債						
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	2,289,408
職員預り金	源泉税	—		—	—	1,800
未払金						
事業未払金	3月分ｼﾝｸﾞﾙﾏｽｸﾞｰﾄﾞ保守料 他	—		—	—	4,280,536
			小計			4,280,536
会計単位間借入金						
生活福祉資金会計借入金		—		—	—	8,759,507
			小計			8,759,507
賞与引当金	当期帰属額	—		—	—	4,822,970
			小計			20,154,221
流動負債合計						
2 固定負債						
リース債務	サ-バ' 他	—		—	—	8,585,280
退職給付引当金	当期未支支給額	—		—	—	5,421,141
固定負債合計						14,006,421
負債合計						34,160,642
差引純資産						2,388,079,721

要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計資金収支計算書

(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)	備 考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	4,823,000	4,838,836	△15,836	
	受取利息配当金収入	440,000	462,138	△22,138	
	事業活動収入計 (1)	5,263,000	5,300,974	△37,974	
	支出				
	貸付事業支出	2,475,000	2,475,000	0	
施設整備等による収支					
	事業活動支出計 (2)	2,475,000	2,475,000	0	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,788,000	2,825,974	△37,974	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
その他の活動による収支					
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による収支	支出				
	会計単位間繰入金支出	440,000	477,974	△37,974	
	その他の活動支出計 (8)	440,000	477,974	△37,974	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△440,000	△477,974	37,974	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,348,000	2,348,000	0	
前期末支払資金残高 (12)		222,264,000	228,815,427	△6,551,427	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		224,612,000	231,163,427	△6,551,427	

要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計事業活動計算書

(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)	備 考	
サービス活動増減の部	収益	貸付事業収益	15, 836	0	15, 836	
		サービス活動収益計 (1)	15, 836	0	15, 836	
	費用					
			サービス活動費用計 (2)	0	0	0
			サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	15, 836	0	15, 836
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	462, 138	127, 134	335, 004	
		サービス活動外収益計 (4)	462, 138	127, 134	335, 004	
	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)	462, 138	127, 134	335, 004
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		477, 974	127, 134	350, 840		
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用	会計単位間繰入金費用	477, 974	127, 134	350, 840	
		その他の特別損失	7, 298, 900	0	7, 298, 900	
		特別費用計 (9)	7, 776, 874	127, 134	7, 649, 740	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△7, 776, 874	△127, 134	△7, 649, 740	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△7, 298, 900	0	△7, 298, 900		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△7, 298, 900	0	△7, 298, 900	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△7, 298, 900	0	△7, 298, 900	

要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計貸借対照表

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
流動資産	231,163,427	228,815,427	2,348,000	固定負債	300,000,000
預貯金	231,163,427	228,815,427	2,348,000	会計単位間長期借入金	300,000,000
固定資産	61,537,673	71,184,573	△9,646,900	生活福祉資金会計単位間長期借入金	300,000,000
その他の固定資産	61,537,673	71,184,573	△9,646,900	負債の部合計	300,000,000
貸付金	61,537,673	71,184,573	△9,646,900	純 資 産 の 部	
要保護世帯向け生活資金貸付金	61,537,673	71,184,573	△9,646,900	次期繰越活動増減差額	△7,298,900
				次期繰越活動増減差額	△7,298,900
				(うち当期活動増減差額)	△7,298,900
				純資産の部合計	△7,298,900
資産の部合計	292,701,100	300,000,000	△7,298,900	負債及び純資産の部合計	300,000,000
					△7,298,900

要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計資金収支計算書

(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)	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	4,823,000	4,838,836	△15,836	
	償還金収入	4,823,000	4,823,000	0	
	要保護不動産担保型生活資金償還収入	4,823,000	4,823,000	0	
	貸付金利息収入	0	15,836	△15,836	
	貸付金利息収入	0	15,836	△15,836	
	受取利息配当金収入	440,000	462,138	△22,138	
	受取利息配当金収入	440,000	462,138	△22,138	
	事業活動収入計 (1)	5,263,000	5,300,974	△37,974	
	支出				
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	貸付事業支出	2,475,000	2,475,000	0	
	貸付金支出	2,475,000	2,475,000	0	
	要保護不動産担保型生活資金貸付支出	2,475,000	2,475,000	0	
	事業活動支出計 (2)	2,475,000	2,475,000	0	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,788,000	2,825,974	△37,974	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	会計単位間繰入金支出	440,000	477,974	△37,974	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	440,000	477,974	△37,974	
その他の活動支出計 (8)		440,000	477,974	△37,974	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△440,000	△477,974	37,974	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,348,000	2,348,000	0	
前期末支払資金残高 (12)		222,264,000	228,815,427	△6,551,427	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		224,612,000	231,163,427	△6,551,427	

要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計事業活動計算書

(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)	備 考
サービス活動増減の部	収 益				
	貸付事業収益	15,836	0	15,836	
	貸付金利息収益	15,836	0	15,836	
	貸付金利子収益	15,836	0	15,836	
	サービス活動収益計 (1)	15,836	0	15,836	
サービス活動増減の部	費 用				
	サービス活動費用計 (2)	0	0	0	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		15,836	0	15,836	
サービス活動外増減の部	収 益				
	受取利息配当金収益	462,138	127,134	335,004	
	受取利息配当金収益	462,138	127,134	335,004	
	サービス活動外収益計 (4)	462,138	127,134	335,004	
	費 用				
サービス活動外増減の部	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)	462,138	127,134	335,004	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		477,974	127,134	350,840	
特別増減の部	収 益				
	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費 用				
	会計単位間繰入金費用	477,974	127,134	350,840	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	477,974	127,134	350,840	
	その他の特別損失	7,298,900	0	7,298,900	
	過年度修正損	7,298,900	0	7,298,900	
特別増減の部	特別費用計 (9)	7,776,874	127,134	7,649,740	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△7,776,874	△127,134	△7,649,740	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△7,298,900	0	△7,298,900	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△7,298,900	0	△7,298,900	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△7,298,900	0	△7,298,900	

要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	231,163,427	228,815,427	300,000,000	300,000,000	0
預貯金	231,163,427	228,815,427	300,000,000	300,000,000	0
固定資産	61,537,673	71,184,573	300,000,000	300,000,000	0
その他の固定資産	61,537,673	71,184,573	300,000,000	300,000,000	0
貸付金	61,537,673	71,184,573	300,000,000	300,000,000	0
要保護世帯向け生活資金貸付金	61,537,673	71,184,573	300,000,000	300,000,000	0
次期繰越活動増減差額			△7,298,900	0	△7,298,900
次期繰越活動増減差額			△7,298,900	0	△7,298,900
(うち当期活動増減差額)			△7,298,900	0	△7,298,900
純資産の部合計			△7,298,900	0	△7,298,900
資産の部合計	292,701,100	300,000,000	292,701,100	300,000,000	△7,298,900

計算書類に対する注記

＜要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計＞

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) 消費税の取り扱い

当法人は、消費税の会計処理として、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

該当なし

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（特別会計）の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 会計全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 要保護世帯向け不動産担保型生活資金拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
なお、会計内の事業、拠点、サービス区分が1つのため、以下の計算書類等は省略する。
 - ・事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
 - ・拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
 - ・拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））、拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

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。

該当なし

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

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。

該当なし

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
要保護世帯向け生活資金貸付金	61,537,673	0	61,537,673
合 計	61,537,673	0	61,537,673

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

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

要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計 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	十八親和銀行本店	—	事業貸付資金として	—	—	231,163,427
流動資産合計						231,163,427
2 固定資産						
(1) その他の固定資産						
貸付金						
要保護世帯向け生活資金貸付金	生活福祉資金貸付事業	—	低所得者・障害者・高齢者世帯への貸付事業	—	—	61,537,673
			小計			61,537,673
その他の固定資産合計						61,537,673
固定資産合計						61,537,673
資産合計						292,701,100
II 負債の部						
1 流動負債						
流動負債合計						0
2 固定負債						
会計単位間長期借入金						
生活福祉資金会計単位間長期借入金		—		—	—	300,000,000
			小計			300,000,000
固定負債合計						300,000,000
負債合計						300,000,000
差引純資産						△7,298,900

臨時特例つなぎ資金特別会計資金収支計算書

（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)	備 考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	52,000	47,000	5,000	
	受取利息配当金収入	15,000	14,350	650	
	事業活動収入計 (1)	67,000	61,350	5,650	
	支出				
	人件費支出	3,067,000	3,042,658	24,342	
	事務費支出	245,000	212,955	32,045	
施設整備等による収支	貸付事業支出	100,000	0	100,000	
	事業活動支出計 (2)	3,412,000	3,255,613	156,387	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△3,345,000	△3,194,263	△150,737	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
予備費支出 (10)	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△3,345,000	△3,194,263	△150,737	
前期末支払資金残高 (12)		5,861,000	5,861,626	△626	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		2,516,000	2,667,363	△151,363	

臨時特例つなぎ資金特別会計事業活動計算書

（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)	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0	
	費用				
	人件費	3,054,556	3,229,551	△174,995	
	事務費	212,955	214,563	△1,608	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,426,821	△4,303,982	877,161	
	徴収不能額	0	367,195	△367,195	
	徴収不能引当金繰入	171,208	492,672	△321,464	
	サービス活動費用計 (2)	11,898	△1	11,899	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△11,898	1	△11,899	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	14,350	5,006	9,344	
	サービス活動外収益計 (4)	14,350	5,006	9,344	
	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)		14,350	5,006	9,344	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2,452	5,007	△2,555	
特別増減の部	収益				
	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	14,350	5,006	9,344	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	特別費用計 (9)	14,350	5,007	9,343	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△14,350	△5,007	△9,343	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△11,898	0	△11,898	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△11,898	0	△11,898	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△11,898	0	△11,898	

令和8年3月31日現在

(单位: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
流動資産	2,681,113	5,875,376	△3,194,263	流動負債	25,648	13,750
現金預金	2,677,113	5,867,376	△3,190,263	未払金	13,750	13,750
会計単位間貸付金	4,000	8,000	△4,000	賞与引当金	11,898	0
固定資産	129,620	347,828	△218,208	負債の部合計		13,750
その他の固定資産	129,620	347,828	△218,208		25,648	11,898
長期滞留債権	533,500	840,500	△307,000	純 資 産 の 部		
△徴収不能引当金	403,880	492,672	△88,792	国庫補助金等特別積立金	2,796,983	6,209,454
				国庫補助金等特別積立金	2,796,983	6,209,454
				次期繰越活動増減差額	△11,898	0
				次期繰越活動増減差額	△11,898	0
				(うち当期活動増減差額)	△11,898	0
				純資産の部合計	2,785,085	6,209,454
資産の部合計	2,810,733	6,223,204	△3,412,471	負債及び純資産の部合計	2,810,733	6,223,204

臨時特例つなぎ資金特別会計資金収支計算書

(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)	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	52,000	47,000	5,000	
	長期滞留債権償還金収入	52,000	47,000	5,000	
	臨時特例つなぎ資金償還金収入	52,000	47,000	5,000	
	受取利息配当金収入	15,000	14,350	650	
	受取利息配当金収入	15,000	14,350	650	
	事業活動収入計 (1)	67,000	61,350	5,650	
	支出				
	人件費支出	3,067,000	3,042,658	24,342	
	職員給料支出	2,019,000	2,012,168	6,832	
	職員俸給支出	1,770,000	1,768,833	1,167	
	職員諸手当支出	249,000	243,335	5,665	
	職員賞与支出	619,000	618,248	752	
	法定福利費支出	429,000	412,242	16,758	
	事務費支出	245,000	212,955	32,045	
	福利厚生費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	20,000	0	20,000	
	消耗品費支出	10,000	0	10,000	
	器具什器費支出	10,000	0	10,000	
	印刷製本費支出	5,000	2,292	2,708	
	通信運搬費支出	5,000	2,431	2,569	
	手数料支出	10,000	6,681	3,319	
	保守料支出	5,000	2,162	2,838	
	賃借料支出	25,000	24,389	611	
	電算処理費支出	165,000	165,000	0	
	貸付事業支出	100,000	0	100,000	
	貸付金支出	100,000	0	100,000	
	臨時特例つなぎ資金貸付金支出	100,000	0	100,000	
	事業活動支出計 (2)	3,412,000	3,255,613	156,387	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△3,345,000	△3,194,263	△150,737	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△3,345,000	△3,194,263	△150,737	
前期末支払資金残高 (12)		5,861,000	5,861,626	△626	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		2,516,000	2,667,363	△151,363	

臨時特例つなぎ資金特別会計事業活動計算書

（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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0	
	費用	人件費	3,054,556	3,229,551	△174,995
		職員給料	2,012,168	1,978,121	34,047
		職員俸給	1,768,833	1,816,134	△47,301
		職員諸手当	243,335	161,987	81,348
		職員賞与	618,248	673,482	△55,234
		賞与引当金繰入	11,898	0	11,898
		派遣職員費	0	161,526	△161,526
		法定福利費	412,242	416,422	△4,180
		事務費	212,955	214,563	△1,608
		福利厚生費	10,000	10,000	0
		印刷製本費	2,292	4,481	△2,189
		通信運搬費	2,431	2,594	△163
		手数料	6,681	6,965	△284
		保守料	2,162	2,922	△760
		賃借料	24,389	22,401	1,988
		租税公課	0	200	△200
		電算処理費	165,000	165,000	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,426,821	△4,303,982	877,161
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,426,821	△4,303,982	877,161
		徴収不能額	0	367,195	△367,195
		徴収不能額	0	367,195	△367,195
		徴収不能引当金繰入	171,208	492,672	△321,464
		徴収不能引当金繰入	171,208	492,672	△321,464
		サービス活動費用計 (2)	11,898	△1	11,899
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△11,898	1	△11,899
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	14,350	5,006	9,344	
	受取利息配当金収益	14,350	5,006	9,344	
	サービス活動外収益計 (4)	14,350	5,006	9,344	
	費用				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	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)	14,350	5,006	9,344	
特別増減の部	収益				
	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	14,350	5,006	9,344
		国庫補助金等特別積立金積立額	14,350	5,006	9,344
		特別費用計 (9)	14,350	5,007	9,343
繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△14,350	△5,007	△9,343	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△11,898	0	△11,898	
	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△11,898	0	△11,898	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△11,898	0	△11,898	

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
流動資産	2,681,113	5,875,376	△3,194,263	流動負債	25,648	13,750
現金預金	2,677,113	5,867,376	△3,190,263	未払金	13,750	13,750
会計単位間貸付金	4,000	8,000	△4,000	賞与引当金	11,898	0
固定資産	129,620	347,828	△218,208	負債の部合計	25,648	13,750
その他の固定資産	129,620	347,828	△218,208			
長期滞留債権	533,500	840,500	△307,000	純 資 産 の 部		
△徴収不能引当金	403,880	492,672	△88,792	国庫補助金等特別積立金	2,796,983	6,209,454
				国庫補助金等特別積立金	2,796,983	6,209,454
				次期繰越活動増減差額	△11,898	0
				次期繰越活動増減差額	△11,898	△11,898
				(うち当期活動増減差額)	△11,898	△11,898
				純資産の部合計	2,785,085	6,209,454
資産の部合計	2,810,733	6,223,204	△3,412,471	負債及び純資産の部合計	2,810,733	6,223,204

計算書類に対する注記

＜臨時特例つなぎ資金特別会計＞

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金：当法人は間接控除を採用している。

②賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備える為、当期に帰属する額を計上している。

(4) 消費税の取り扱い

当法人は、消費税の会計処理として、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

該当なし

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（特別会計）の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 会計全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 臨時特例つなぎ資金拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

なお、会計内の事業、拠点、サービス区分が1つのため、以下の計算書類等は省略する。

・事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

・拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

・拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 ⑩)、拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 ⑪)

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。

該当なし

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

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。

該当なし

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
長期滞留債権	533,500	403,880	129,620
合 計	533,500	403,880	129,620

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

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

臨時特例つなぎ資金特別会計 財産目録

令和 8年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
預貯金	十八親和銀行本店	—	事業貸付資金、運転資金として	—	—	2,677,113
			小計			2,677,113
会計単位間貸付金						
生活福祉資金特別会計貸付金		—		—	—	4,000
			小計			4,000
流動資産合計						2,681,113
2 固定資産						
(1) その他の固定資産						
長期滞留債権						
臨時特例つなぎ資金貸付金	生活福祉資金貸付事業	—	低所得者・障害者・高齢者世帯への貸付事業	—	—	533,500
			小計			533,500
△徴収不能引当金		—		—	—	403,880
その他の固定資産合計						129,620
固定資産合計						129,620
資産合計						2,810,733
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金						
事業未払金	3月分シフト保守料	—		—	—	13,750
			小計			13,750
賞与引当金	当期帰属額	—		—	—	11,898
流動負債合計						25,648
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						25,648
差引純資産						2,785,085

総括財産目録

令和8年3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金		50,000
預貯金	(預金明細書のとおり)	2,786,910,542
有価証券		100,020,616
未収金		292,671,567
立替金		119,400
前払費用		578,030
会計単位間貸付金		9,536,229
流動資産合計		3,189,886,384
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建 物	(計算書類及び附属明細書のとおり)	1
長崎市茂里町15-13、15-15、15-16 長崎県総合福祉センター		
預 金	(計算書類及び附属明細書のとおり)	100,000
基本財産計		100,001
(2) 運用財産		
預 金	(計算書類のとおり)	2,482,466,904
有価証券	(計算書類のとおり)	1,276,312,140
建 物	(計算書類及び附属明細書のとおり)	4,192,284
車輛運搬具	(計算書類及び附属明細書のとおり)	1
ダイハツ ハイゼット 長崎480す 3740		
器具及び備品	(計算書類及び附属明細書のとおり)	10,960,494
有形リース資産	(計算書類及び附属明細書のとおり)	12,913,648
権 利	電話加入権 (15台)	752,000
ソフトウェア	(計算書類及び附属明細書のとおり)	881,967
高齢者障害者住宅整備資金貸付金		16,244,048
社会福祉土修学貸付金		-
生活福祉資金貸付金		6,066,418,583
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金		61,537,673
臨時特例つなぎ資金貸付金		533,500

(金額：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
旧介護福祉士等修学資金貸付金	433, 140
新介護福祉士等修学資金貸付金	562, 298, 450
障害福祉分野就職支援金貸付金	1, 960, 000
福祉系高校等修学資金貸付金	3, 850, 000
介護分野就職支援金貸付金	10, 960, 000
保育士修学資金貸付金	708, 657, 980
ひとり親貸付金	137, 129, 354
児童養護貸付金	99, 740, 742
生活福祉資金・つなぎ資金徴収不能引当金	(126, 855, 144)
会計単位間長期貸付金	300, 000, 000
運用財産計	11, 631, 387, 764
固定資産計	11, 631, 487, 765
資 産 合 計	14, 821, 374, 149
Ⅱ 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	358, 641, 835
未払消費税	1, 850, 811
1年以内返済予定設備資金借入金	-
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6, 068, 050
1年以内返済予定リース債務	2, 988, 480
1年以内返済予定長期未払金	-
未払費用	39, 786
預り金	95, 083
職員預り金	158, 576
基金預り金	19, 221, 970
前受金	238, 000
会計単位間借入金	9, 536, 229
賞与引当金	13, 617, 491
流動負債計	412, 456, 311
2. 固定負債	
設備資金借入金	-
リース債務	9, 866, 912
長期未払金	-
高齢者障害者住宅整備資金県借入金 貸付資金借入（昭和44年度以降）	15, 744, 048
職員退職給付引当金	108, 786, 355
その他の固定負債	-
会計単位間長期借入金	300, 000, 000
固定負債計	434, 397, 315
負 債 合 計	846, 853, 626
差 引 純 資 産	13, 974, 520, 523

監査報告書

令和8年5月26日

社会福祉法人 長崎県社会福祉協議会

会 長 濱本磨毅穂 殿

監事 松下 清
監事 柿田 多佳子
監事 竹内 隆伯

私たち監事は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの令和7年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

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

（2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上

