

令和7年度 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

社会福祉法人 南小国町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)－(B)	法人運営事業 拠点区分決算	介護保険事業 拠点区分決算	備 考
事業活動による収支	収入	会費収入	430,000	436,000	△ 6,000	436,000	0	
		普通会費収入	430,000	436,000	△ 6,000	436,000	0	
		寄附金収入	1,200,000	1,131,083	68,917	1,131,083	0	
		寄附金収入	1,200,000	1,131,083	68,917	1,131,083	0	
		経常経費補助金収入	29,769,000	28,789,200	979,800	28,147,200	642,000	
		市区町村補助金収入	27,425,000	27,275,700	149,300	27,045,700	230,000	
		熊本県補助金収入	1,443,000	612,000	831,000	200,000	412,000	
		共同募金配分金収入	901,000	901,500	△ 500	901,500	0	
		受託金収入	11,006,000	10,905,009	100,991	9,948,919	956,090	
		市区町村受託金収入	9,711,000	9,589,141	121,859	8,633,051	956,090	
		都道府県社協受託金収入	1,295,000	1,315,868	△ 20,868	1,315,868	0	
		事業収入	852,000	807,910	44,090	769,960	37,950	
		参加費収入	378,000	385,500	△ 7,500	385,500	0	
		利用料収入	474,000	422,410	51,590	384,460	37,950	
		負担金収入	2,412,000	2,318,543	93,457	2,318,543	0	
		負担金収入	2,412,000	2,318,543	93,457	2,318,543	0	
		介護保険事業収入	97,257,000	95,397,758	1,859,242	0	95,397,758	
		居宅介護料収入	68,162,000	64,663,314	3,498,686	0	64,663,314	
		居宅介護支援介護料収入	18,032,000	20,930,080	△ 2,898,080	0	20,930,080	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,406,000	4,186,386	1,219,614	0	4,186,386	
		利用者等利用料収入	4,792,000	4,757,936	34,064	0	4,757,936	
		その他の事業収入	865,000	860,042	4,958	0	860,042	
		障害福祉サービス等事業収入	695,000	711,075	△ 16,075	0	711,075	
		自立支援給付費収入	689,000	704,560	△ 15,560	0	704,560	
		その他の事業収入	6,000	6,515	△ 515	0	6,515	
		受取利息配当金収入	3,000	63,251	△ 60,251	63,251	0	
		その他の収入	998,000	1,017,144	△ 19,144	384,359	632,785	
		利用者等外給食費収入	607,000	455,800	151,200		455,800	
		雑 収 入	391,000	561,344	△ 170,344	384,359	176,985	
		事業活動収入計(1)	144,622,000	141,576,973	3,045,027	43,199,315	98,377,658	
支出	支出	人件費支出	117,554,000	114,000,008	3,553,992	32,819,012	81,180,996	
		職員給料支出	69,689,000	67,876,697	1,812,303	21,087,442	46,789,255	
		職員賞与支出	21,694,000	21,240,068	453,932	6,400,500	14,839,568	
		非常勤職員給与支出	8,265,000	7,505,026	759,974	0	7,505,026	
		退職給付支出	2,913,000	2,909,176	3,824	961,676	1,947,500	
		法定福利費支出	14,993,000	14,469,041	523,959	4,369,394	10,099,647	
		事業費支出	14,757,000	12,139,729	2,617,271	3,779,995	8,359,734	
		給食費支出	3,557,000	2,516,331	1,040,669	342,039	2,174,292	
		介護用品費支出	82,000	57,475	24,525	0	57,475	
		医薬品費支出	15,000	7,074	7,926	0	7,074	
		保健衛生費支出	209,000	202,969	6,031	0	202,969	
		医療費支出	5,000	0	5,000	0	0	
		被服費支出	5,000	0	5,000	0	0	
		教養娯楽費支出	46,000	30,144	15,856	0	30,144	
		日用品費支出	46,000	41,550	4,450	0	41,550	
		水道光熱費支出	2,584,000	2,216,948	367,052	723,530	1,493,418	
		燃料費支出	1,604,000	1,236,120	367,880	25,000	1,211,120	
		消耗器具備品費支出	978,000	815,974	162,026	432,607	383,367	
		保険料支出	366,000	327,503	38,497	120,933	206,570	
		賃借料支出	1,087,000	990,815	96,185	270,810	720,005	
		葬祭費支出	66,000	30,000	36,000	30,000	0	
		車輛費支出	2,013,000	1,873,072	139,928	400,043	1,473,029	
		旅費交通費支出	192,000	156,147	35,853	156,147	0	
		修繕費支出	333,000	331,906	1,094	312,766	19,140	
		業務委託費支出(事業)	1,089,000	1,009,712	79,288	679,140	330,572	
		通信運搬費支出	150,000	118,097	31,903	111,788	6,309	
		会議費支出	13,000	2,680	10,320	2,680	0	
		諸謝金支出	153,000	20,512	132,488	20,512	0	
		活動推進費支出	150,000	150,000	0	150,000	0	
		雑 支 出	14,000	4,700	9,300	2,000	2,700	
		事務費支出	8,518,000	7,144,819	1,373,181	3,173,743	3,971,076	
		福利厚生費支出	260,000	221,345	38,655	42,921	178,424	
		職員被服費支出	25,000	24,218	782	9,570	14,648	
		旅費交通費支出	204,000	179,195	24,805	178,695	500	
		研修研究費支出	295,000	229,130	65,870	57,080	172,050	
		事務消耗品費支出	350,000	270,089	79,911	167,863	102,226	
		印刷製本費支出	269,000	209,447	59,553	112,211	97,236	
		水道光熱費支出	674,000	580,768	93,232	339,608	241,160	
		燃料費支出	325,000	165,000	160,000	50,000	115,000	

令和7年度 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

社会福祉法人 南小国町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)－(B)	法人運営事業 拠点区分決算	介護保険事業 拠点区分決算	備 考
		修繕費支出	30,000	22,000	8,000	22,000	0	
		通信運搬費支出	341,000	301,858	39,142	154,820	147,038	
		会議費支出	14,000	6,431	7,569	6,431	0	
		広報費支出	95,000	65,349	29,651	65,349	0	
		業務委託費支出	1,245,000	1,180,288	64,712	421,300	758,988	
		手数料支出	324,000	305,137	18,863	221,970	83,167	
		保険料支出	283,000	218,734	64,266	33,425	185,309	
		賃借料支出	2,715,000	2,406,036	308,964	753,606	1,652,430	
		租税公課支出	355,000	195,100	159,900	105,000	90,100	
		保守料支出	188,000	186,890	1,110	147,290	39,600	
		渉外費支出	17,000	11,505	5,495	11,505	0	
		諸会費支出	248,000	239,300	8,700	148,300	91,000	
		車 輛 費支出	227,000	104,609	122,391	104,609	0	
		雑 支 出	34,000	22,390	11,610	20,190	2,200	
		緊急・一時支援事業支出	350,000	345,957	4,043	345,957	0	
		共同募金配分金事業費	981,000	692,089	288,911	692,089	0	
		一般募金配分金事業費	981,000	692,089	288,911	692,089	0	
		助成金支出	132,000	132,000	0	132,000	0	
		助成金支出	132,000	132,000	0	132,000	0	
		その他の支出	788,000	715,440	72,560	0	715,440	
		利用者等外給食費支出	523,000	455,800	67,200	0	455,800	
		雑 支 出	265,000	259,640	5,360	0	259,640	
		事業活動支出計(2)	143,080,000	135,170,042	7,909,958	40,942,796	94,227,246	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	1,542,000	6,406,931	△ 4,864,931	2,256,519	4,150,412	
施設整備	収 入	施設整備等補助金収入	0	787,000	△ 787,000	0	787,000	
		施設整備等補助金収入	0	787,000	△ 787,000	0	787,000	
		施設整備等収入計(4)	0	787,000	△ 787,000	0	787,000	
備 等 出	支 出	固定資産取得支出	1,663,000	1,476,305	186,695	0	1,476,305	
		車輛運搬具取得支出	1,663,000	1,467,705	195,295	0	1,467,705	
		リサイクル預託金取得支出	0	8,600	△ 8,600	0	8,600	
による		施設整備等支出計(5)	1,663,000	1,476,305	186,695	0	1,476,305	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	△ 1,663,000	△ 689,305	△ 973,695	0	△ 689,305	
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	832,000	760,000	72,000	760,000	0	
		福祉基金積立資産取崩収入	832,000	760,000	72,000	760,000	0	
		積立資産取崩収入	1,906,000	147,240	1,758,760	147,240	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	147,240	△ 147,240	147,240	0	
		事業安定積立資産取崩収入	1,906,000	0	1,906,000	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	832,000	0	832,000	0	760,000	
		法人運営事業拠点区分繰入金収入	832,000	0	832,000	0	760,000	
		サービス区分間繰入金収入	596,000	0	596,000	0	0	
		法人運営事業サービス区分繰入金収入	496,000	0	496,000	0	0	
		身体障害者支援事業サービス区分繰入金収入	100,000	0	100,000	0	0	
		その他の活動収入計(7)	4,166,000	907,240	3,258,760	907,240	760,000	
	支 出	福祉基金積立資産支出	100,000	100,000	0	100,000	0	
		積立資産支出	1,063,000	1,062,960	40	314,760	748,200	
		退職給付引当資産支出	1,063,000	1,062,960	40	314,760	748,200	
		拠点区分間繰入金支出	832,000	0	832,000	760,000	0	
		介護保険事業拠点区分繰入金支出	832,000	0	832,000	760,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	596,000	0	596,000	0	0	
		法人運営事業サービス区分繰入金支出	249,000	0	249,000	0	0	
		福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	91,000	0	91,000	0	0	
		ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金支出	56,000	0	56,000	0	0	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	100,000	0	100,000	0	0	
		生活困窮者総合サービス区分間繰入金支出	100,000	0	100,000	0	0	
		その他の活動支出計(8)	2,591,000	1,162,960	1,428,040	1,174,760	748,200	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	1,575,000	△ 255,720	1,830,720	△ 267,520	11,800	
予備費支出(10)			450,000	0	197,000	0	0	
			△253,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			1,257,000	5,461,906	△ 4,204,906	1,988,999	3,472,907	
前期末支払資金残高(12)			0	24,680,438	△ 24,680,438	△ 61,691,658	86,372,096	
当期末支払資金残高(11)＋(12)			1,257,000	30,142,344	△ 28,885,344	△ 59,702,659	89,845,003	

令和7年度 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

社会福祉法人 南小国町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)－(B)	法人運営事業 拠点区分	介護保険事業 拠点区分
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益					
	会費収益	436,000	452,800	△ 16,800	436,000	0
	普通会費収益	436,000	452,800	△ 16,800	436,000	0
	寄附金収益	1,131,083	2,190,028	△ 1,058,945	1,131,083	0
	寄附金収益	1,131,083	2,190,028	△ 1,058,945	1,131,083	0
	経常経費補助金収益	28,789,200	26,474,808	2,314,392	28,147,200	642,000
	市区町村補助金収益	27,275,700	25,174,700	2,101,000	27,045,700	230,000
	熊本県補助金収益	612,000	185,656	426,344	200,000	412,000
	県社協補助金収益	0	130,000	△ 130,000	0	0
	共同募金配分金収益	901,500	984,452	△ 82,952	901,500	0
	受託金収益	10,905,009	5,240,400	5,664,609	9,948,919	956,090
	市区町村受託金収益	9,589,141	3,874,100	5,715,041	8,633,051	956,090
	都道府県社協受託金収益	1,315,868	1,366,300	△ 50,432	1,315,868	0
	事業収益	807,910	693,600	114,310	769,960	37,950
	参加費収益	385,500	342,700	42,800	385,500	0
	利用料収益	422,410	350,900	71,510	384,460	37,950
	負担金収益	2,318,543	1,628,744	689,799	2,318,543	0
	負担金収益	2,318,543	1,628,744	689,799	2,318,543	0
	介護保険事業収益	95,397,758	85,719,200	9,678,558	0	95,397,758
	居宅介護料収益	64,663,314	59,443,030	5,220,284	0	64,663,314
	居宅介護支援介護料収益	20,930,080	17,298,160	3,631,920	0	20,930,080
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,186,386	4,370,650	△ 184,264	0	4,186,386
	利用者等利用料収益	4,757,936	4,220,827	537,109	0	4,757,936
	その他の事業収益	860,042	386,533	473,509	0	860,042
	障害福祉サービス等事業収益	711,075	588,477	122,598	0	711,075
	自立支援給付費収益	704,560	588,477	116,083	0	704,560
	その他の事業収益	6,515	0	6,515	0	6,515
	サービス活動収益計(1)	140,496,578	122,988,057	17,508,521	42,751,705	97,744,873
	費用					
	人件費	115,207,747	114,287,579	920,168	33,078,726	82,129,021
	職員給料	67,876,697	64,193,566	3,683,131	21,087,442	46,789,255
	職員賞与	15,437,068	17,667,224	△ 2,230,156	4,652,500	10,784,568
	賞与引当金繰入	6,095,019	5,803,000	292,019	1,840,194	4,254,825
	非常勤職員給与	7,505,026	8,364,855	△ 859,829	0	7,505,026
	退職給付費用	3,824,896	3,811,923	12,973	1,129,196	2,695,700
	法定福利費	14,469,041	14,447,011	22,030	4,369,394	10,099,647
	事業費	12,139,729	12,559,857	△ 420,128	3,779,995	8,359,734
	給食費	2,516,331	2,251,454	264,877	342,039	2,174,292
	介護用品費	57,475	82,618	△ 25,143	0	57,475
	医薬品費	7,074	13,612	△ 6,538	0	7,074
	保健衛生費	202,969	151,513	51,456	0	202,969
	医療費	0	1,100	△ 1,100	0	0
	教養娯楽費	30,144	30,236	△ 92	0	30,144
	日用品費	41,550	130,752	△ 89,202	0	41,550
	水道光熱費	2,216,948	2,116,320	100,628	723,530	1,493,418
	燃料費	1,236,120	1,300,375	△ 64,255	25,000	1,211,120
	消耗器具備品費	815,974	1,124,071	△ 308,097	432,607	383,367
	保険料	327,503	330,707	△ 3,204	120,933	206,570
	賃借料	990,815	968,425	22,390	270,810	720,005
	葬祭費	30,000	72,000	△ 42,000	30,000	0
	車輜費	1,873,072	1,917,052	△ 43,980	400,043	1,473,029
	旅費交通費	156,147	166,804	△ 10,657	156,147	0
	修繕費	331,906	276,342	55,564	312,766	19,140
	業務委託費(事業)	1,009,712	1,127,714	△ 118,002	679,140	330,572
	通信運搬費	118,097	136,060	△ 17,963	111,788	6,309
	会議費	2,680	4,587	△ 1,907	2,680	0
	諸謝費	20,512	238,855	△ 218,343	20,512	0
	活動推進費	150,000	118,000	32,000	150,000	0
	雑費	4,700	1,260	3,440	2,000	2,700
	事務費	7,144,819	7,751,607	△ 606,788	3,173,743	3,971,076
	福利厚生費	221,345	218,292	3,053	42,921	178,424
	職員被服費	24,218	0	24,218	9,570	14,648
	旅費交通費	179,195	181,198	△ 2,003	178,695	500
	研修研究費	229,130	175,510	53,620	57,080	172,050
	事務消耗品費	270,089	319,607	△ 49,518	167,863	102,226
	印刷製本費	209,447	173,513	35,934	112,211	97,236
	水道光熱費	580,768	555,813	24,955	339,608	241,160
	燃料費	165,000	150,000	15,000	50,000	115,000
	修繕費	22,000	0	22,000	22,000	0
	通信運搬費	301,858	333,102	△ 31,244	154,820	147,038

令和7年度 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

社会福祉法人 南小国町社会福祉協議会

(単位：円)

		会 議 費	6,431	13,197	△ 6,766	6,431	0
		広 報 費	65,349	182,440	△ 117,091	65,349	0
		業務委託費	1,180,288	1,097,888	82,400	421,300	758,988
		手 数 料	305,137	107,699	197,438	221,970	83,167
		保 險 料	218,734	198,088	20,646	33,425	185,309
		賃 借 料	2,406,036	2,604,987	△ 198,951	753,606	1,652,430
		租税公課	195,100	881,650	△ 686,550	105,000	90,100
		保 守 料	186,890	132,000	54,890	147,290	39,600
		渉 外 費	11,505	31,655	△ 20,150	11,505	0
		諸 会 費	239,300	237,300	2,000	148,300	91,000
		車 輛 費	104,609	153,058	△ 48,449	104,609	0
		雑 費	22,390	4,610	17,780	20,190	2,200
		緊急・一時支援事業費	345,957	276,666	69,291	345,957	0
		共同募金配分金事業費	692,089	839,600	△ 147,511	692,089	0
		一般募金配分金事業費	692,089	839,600	△ 147,511	692,089	0
		助成金費用	132,000	144,000	△ 12,000	132,000	0
		助成金費用	132,000	144,000	△ 12,000	132,000	0
		基金組入額	100,000	0	100,000	100,000	0
		福祉基金組入額	100,000	0	100,000	100,000	0
		減価償却費	2,632,126	2,731,070	△ 98,944	2,019,266	612,860
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,122,730	△ 1,240,888	118,158	△ 1,040,751	△ 81,979
		サービス活動費用計(2)	137,271,737	137,349,491	△ 77,754	42,281,025	94,990,712
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,224,841	△ 14,361,434	17,586,275	470,680	2,754,161
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	63,251	11,837	51,414	63,251	0
		その他のサービス活動外収益	1,017,144	1,446,939	△ 429,795	384,359	632,785
		利用者等外給食収益	455,800	564,800	△ 109,000	0	455,800
		雑 収 益	561,344	882,139	△ 320,795	384,359	176,985
		サービス活動外収益計(4)	1,080,395	1,458,776	△ 378,381	447,610	632,785
	費 用	その他のサービス活動外費用	715,440	564,800	150,640	0	715,440
		利用者等外給食費	455,800	564,800	△ 109,000	0	455,800
		雑 損 失	259,640	0	259,640	0	259,640
		サービス活動外費用計(5)	715,440	564,800	150,640	0	715,440
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	364,955	893,976	△ 529,021	447,610	△ 82,655	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,589,796	△ 13,467,458	17,057,254	918,290	2,671,506
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	787,000	0	787,000	0	787,000
		施設整備等補助金収益	787,000	0	787,000	0	787,000
		拠点区分間繰入金収益	760,000	0	760,000	0	760,000
		介護保険事業拠点区分繰入金収益	760,000	0	760,000	0	760,000
		特別収益計(8)	787,000	0	787,000	0	1,547,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	787,000	0	787,000	0	787,000
		拠点区分間繰入金費用	760,000	0	760,000	760,000	0
		法人運営事業拠点区分繰入金費用	0	0	0	0	0
		介護保険事業拠点区分繰入金費用	760,000	0	760,000	760,000	0
		特別費用計(9)	787,000	0	787,000	760,000	787,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	△ 760,000	760,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,589,796	△ 13,467,458	17,057,254	158,290	3,431,506
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	28,171,669	37,795,127	△ 9,623,458	△ 55,740,798	83,912,467
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,761,465	24,327,669	7,433,796	△ 55,582,508	87,343,973
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	760,000	0	760,000	760,000	0
		福祉基金取崩額	760,000	0	760,000	760,000	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	3,844,000	△ 3,844,000	0	0
		事業安定積立金取崩額	0	3,844,000	△ 3,844,000	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	32,521,465	28,171,669	4,349,796	△ 54,822,508	87,343,973

* 特別増減の部の拠点区分間繰入金収益と拠点区分間繰入金費用については内部取引消去法により相殺

令和7年度 介護保険事業拠点区分 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

社会福祉法人 南小国町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)－(B)	備 考
事業活動による収入	經常経費補助金収入	1, 473, 000	642, 000	831, 000	
	市区町村補助金収入	230, 000	230, 000	0	訪問介護等サービス確保対策補助金230千
	熊本県補助金収入	1, 243, 000	412, 000	831, 000	高齢者を支える地域活動支援補助金(事業運営分)
	受託金収入	947, 000	956, 090	△ 9, 090	
	市区町村受託金収入	947, 000	956, 090	△ 9, 090	外出支援サービス事業276千 子育て世帯訪問支援事業679千
	事業収入	145, 000	37, 950	107, 050	
	利用料収入	145, 000	37, 950	107, 050	子育て世帯訪問支援事業・高齢者を支える地域活動支援（買い物支援）
	介護保険事業収入	97, 257, 000	95, 397, 758	1, 859, 242	
	居宅介護料収入	68, 162, 000	64, 663, 314	3, 498, 686	通所介護、訪問介護報酬
	居宅介護支援介護料収入	18, 032, 000	20, 930, 080	△ 2, 898, 080	居宅介護計画、介護予防支援報酬
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5, 406, 000	4, 186, 386	1, 219, 614	訪問、通所総合事業
	利用者等利用料収入	4, 792, 000	4, 757, 936	34, 064	利用者昼食費他
	その他の事業収入	865, 000	860, 042	4, 958	物価高騰対策補助金（県）304千、（町）180千 熊本県介護人材確保・環境改善補助金376千
	障害福祉サービス等事業収入	695, 000	711, 075	△ 16, 075	
	自立支援給付費収入	689, 000	704, 560	△ 15, 560	障がい福祉訪問介護給付金
	その他の事業収入	6, 000	6, 515	△ 515	
	その他の収入	782, 000	632, 785	149, 215	
	利用者等外給食費収入	607, 000	455, 800	151, 200	職員昼食代
	雑 収 入	175, 000	176, 985	△ 1, 985	LPガス事業者支援金14千、損保ジャパンより（トイレ修理代として）162千
	事業活動収入計（1）	101, 299, 000	98, 377, 658	2, 921, 342	
	支出				
	人件費支出	83, 664, 000	81, 180, 996	2, 483, 004	
	職員給料支出	47, 895, 000	46, 789, 255	1, 105, 745	常勤職員給料
	職員賞与支出	15, 151, 000	14, 839, 568	311, 432	職員賞与6月、12月支給
	非常勤職員給与支出	8, 265, 000	7, 505, 026	759, 974	登録職員賃金
	退職給付支出	1, 948, 000	1, 947, 500	500	WAM退職共済掛金
	法定福利費支出	10, 405, 000	10, 099, 647	305, 353	社会保険事業主負担分
	事業費支出	10, 290, 000	8, 359, 734	1, 930, 266	
	給食費支出	3, 136, 000	2, 174, 292	961, 708	通所介護食材
	介護用品費支出	82, 000	57, 475	24, 525	紙オムツ他
	医薬品費支出	15, 000	7, 074	7, 926	マキロン消毒薬他
	保健衛生費支出	209, 000	202, 969	6, 031	厨房職員検便、浴槽洗淨液他
	医療費支出	5, 000	0	5, 000	病院受診代
	被服費支出	5, 000	0	5, 000	
	教養娯楽費支出	46, 000	30, 144	15, 856	レクリエーション材料費他
	日用品費支出	46, 000	41, 550	4, 450	利用者用洗濯洗剤・柔軟剤・上履き等
	水道光熱費支出	1, 716, 000	1, 493, 418	222, 582	電気・水道・下水道・ガス代
	燃料費支出	1, 578, 000	1, 211, 120	366, 880	ボイラ燃料費
	消耗器具備品費支出	470, 000	383, 367	86, 633	厨房用具、インカムマイク、会議記録用クラウドノート、立ち上がりマットチェア他
	保険料支出	222, 000	206, 570	15, 430	車両保険
	賃借料支出	804, 000	720, 005	83, 995	カラオケ、冷蔵庫、素足マット、車リース
	車両費支出	1, 586, 000	1, 473, 029	112, 971	車両車検・整備・ガソリン代
	修繕費支出	20, 000	19, 140	860	温泉タンクキャッチ弁
	業務委託費支出(事業)	331, 000	330, 572	428	温水タンク点検、害虫駆除他
	通信運搬費支出	7, 000	6, 309	691	NHK受信料
	雑 支 出	12, 000	2, 700	9, 300	
施設整備	事務費支出	4, 472, 000	3, 971, 076	500, 924	
	福利厚生費支出	201, 000	178, 424	22, 576	職員検診、団体損害保険
	職員被服費支出	15, 000	14, 648	352	リハスタッフ・厨房職員用
	旅費交通費支出	4, 000	500	3, 500	
	研修研究費支出	182, 000	172, 050	9, 950	研修受講料、テキスト代
	事務消耗品費支出	129, 000	102, 226	26, 774	事務用品
	印刷製本費支出	118, 000	97, 236	20, 764	コピーチャージ料
	水道光熱費支出	295, 000	241, 160	53, 840	電気・水道・下水道代
	燃料費支出	229, 000	115, 000	114, 000	事務所暖房用灯油
	通信運搬費支出	183, 000	147, 038	35, 962	電話、CATV、郵便料
	業務委託費支出	779, 000	758, 988	20, 012	会計事務所・労務士顧問料
	手数料支出	99, 000	83, 167	15, 833	利用料引落とし手数料他
	保険料支出	188, 000	185, 309	2, 691	賠償保険
	賃借料支出	1, 797, 000	1, 652, 430	144, 570	パソコン、コピー機リース他
	租税公課支出	99, 000	90, 100	8, 900	自動車税・印紙税
	保守料支出	40, 000	39, 600	400	介護保険ソフト保守料
	渉外費支出	2, 000	0	2, 000	
	諸会費支出	99, 000	91, 000	8, 000	ケア会費・老施会費・安管会費等
	雑 支 出	13, 000	2, 200	10, 800	
	その他の支出	783, 000	715, 440	67, 560	
	利用者等外給食費支出	523, 000	455, 800	67, 200	
	雑 支 出	260, 000	259, 640	360	トイレ取替工事分（訪問介護事業）
	事業活動支出計（2）	99, 209, 000	94, 227, 246	4, 981, 754	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	2, 090, 000	4, 150, 412	△ 2, 060, 412	
設備	収入				
	施設整備等補助金収入	0	787, 000	△ 787, 000	
	施設整備等補助金収入	0	787, 000	△ 787, 000	高齢者を支える地域活動支援補助金(車両購入分として熊本県から)
整備	施設整備等収入計（4）	0	787, 000	△ 787, 000	
	支出				
備	固定資産取得支出	1, 663, 000	1, 476, 305	186, 695	

令和7年度 介護保険事業拠点区分 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

社会福祉法人 南小国町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)－(B)	備 考
等出 に よ る	車両運搬具取得支出	1,663,000	1,467,705	195,295	高齢者を支える地域活動支援事業(車両購入分)
	リサイクル預託金取得支出	0	8,600	△ 8,600	新規車両分
	施設整備等支出計(5)	1,663,000	1,476,305	186,695	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	△ 1,663,000	△ 689,305	△ 973,695	
その 入 他 の 活 動	拠点区分間繰入金収入	832,000	760,000	72,000	福祉基金から
	法人運営事業拠点区分繰入金収入	832,000	760,000	72,000	
	サービス区分間繰入金収入	100,000	0	100,000	
	身体障害者支援事業サービス区分繰入金収入	100,000	0	100,000	
	その他の活動収入計(7)	932,000	760,000	172,000	
支 に よ る 収 支	積立資産支出	748,000	748,200	△ 200	熊本県社協退職共済掛金事業主負担分
	退職給付引当資産支出	748,000	748,200	△ 200	
	サービス区分間繰入金支出	100,000	0	100,000	
	訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	100,000	0	100,000	
	その他の活動支出計(8)	848,000	748,200	99,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		84,000	11,800	72,200	
予備費支出(10)		80,000 △80,000	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		511,000	3,472,907	△ 2,961,907	
前期末支払資金残高(12)		0	86,372,096	△ 86,372,096	
当期末支払資金残高(11)＋(12)		511,000	89,845,003	△ 89,334,003	

予備費△80,000円は、研修研究費30,000円・退職給付引当資産支出50,000円に充当使用した額である。

令和7年度 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

社会福祉法人 南小国町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)－(B)	備 考
事業活動による収支	収入	会費収入	430,000	436,000	△ 6,000	
		普通会費収入	430,000	436,000	△ 6,000	500円×872会員
		寄附金収入	1,200,000	1,131,083	68,917	
		寄附金収入	1,200,000	1,131,083	68,917	一般寄付金17件、香典返し28件
		経常経費補助金収入	28,296,000	28,147,200	148,800	
		市区町村補助金収入	27,195,000	27,045,700	149,300	事務局職員人件費26,206千 地域福祉整備事業839千
		熊本県補助金収入	200,000	200,000	0	令和7年度熊本県緊急・一時支援事業補助金
		共同募金配分金収入	901,000	901,500	△ 500	前年度募金実績による配分金
		受託金収入	10,059,000	9,948,919	110,081	
		市区町村受託金収入	8,764,000	8,633,051	130,949	りんどう荘指定管理2,340千、生活支援ＣＯ527千 重層的支援体制整備移行準備事業5,766千
		都道府県社協受託金収入	1,295,000	1,315,868	△ 20,868	特例貸付事業事務費413千、生活福祉資金貸付業務事務費36千、権利擁護事業886千
		事業収入	707,000	769,960	△ 62,960	
		参加費収入	378,000	385,500	△ 7,500	子供デイサービス
		利用料収入	329,000	384,460	△ 55,460	権利擁護利用料371千、施設利用料
		負担金収入	2,412,000	2,318,543	93,457	
		負担金収入	2,412,000	2,318,543	93,457	県社協事務負担金（生活困窮関連）総合相談2,146千、心配ごと140千、子どもデイ32千
		受取利息配当金収入	3,000	63,251	△ 60,251	預金利息他
		その他の収入	216,000	384,359	△ 168,359	
		雑 収 入	216,000	384,359	△ 168,359	ボランティアセンター職員派遣分73千、民児協・老連事務局運営費・会議参加費用弁償等
		事業活動収入計（１）	43,323,000	43,199,315	123,685	
	支出	人件費支出	33,890,000	32,819,012	1,070,988	
		職員給料支出	21,794,000	21,087,442	706,558	事務局職員給料
		職員賞与支出	6,543,000	6,400,500	142,500	〃 職員賞与 6月、12月支給
		退職給付支出	965,000	961,676	3,324	退職金、WAM退職共済掛金
		法定福利費支出	4,588,000	4,369,394	218,606	社会保険等事業主負担分
		事業費支出	4,467,000	3,779,995	687,005	
		給食費支出	421,000	342,039	78,961	子どもデイおやつ代他
		水道光熱費支出	868,000	723,530	144,470	電気・水道・下水道代
		燃料費支出	26,000	25,000	1,000	灯油
		消耗器具備品費支出	508,000	432,607	75,393	子供デイ用ライフジャケット、トイレットペーパー、ペーパータオル、見守り訪問活動資材等
		保険料支出	144,000	120,933	23,067	ボランティア保険掛金他
		賃借料支出	283,000	270,810	12,190	施設使用料他
		葬祭費支出	66,000	30,000	36,000	お客様ご香典10件
		車輛費支出	427,000	400,043	26,957	車両整備、ガソリン代他
		旅費交通費支出	192,000	156,147	35,853	子供デイ、心配ごと等費用弁償等
		修繕費支出	313,000	312,766	234	北側のり面陥没修復、トイレ給水設備修理、トイレ換気扇修理、給湯機接続配管修理、避難誘導等LED取替
		業務委託費支出（事業）	758,000	679,140	78,860	電気保安、セコム、温泉設備点検等
		通信運搬費支出	143,000	111,788	31,212	電話料、切手、郵便代
		会議費支出	13,000	2,680	10,320	会議時お茶代他
		諸謝金支出	153,000	20,512	132,488	講師謝礼、
		活動推進費支出	150,000	150,000	0	ボランティア団体活動推進
		雑 支 出	2,000	2,000	0	
		事務費支出	4,046,000	3,173,743	872,257	
		福利厚生費支出	59,000	42,921	16,079	職員検診、団体傷害保険
		職員被服費支出	10,000	9,570	430	
		旅費交通費支出	200,000	178,695	21,305	出張旅費、役員費用弁償
		研修研究費支出	113,000	57,080	55,920	研修受講料
		事務消耗品費支出	221,000	167,863	53,137	事務用品
		印刷製本費支出	151,000	112,211	38,789	コピーチャージ料
		水道光熱費支出	379,000	339,608	39,392	電気、水道、下水道代
		燃料費支出	96,000	50,000	46,000	事務所暖房用灯油代
		修繕費支出	30,000	22,000	8,000	火災報知器設備修理代
		通信運搬費支出	158,000	154,820	3,180	電話、切手、郵便料、CATV
		会議費支出	14,000	6,431	7,569	役員会時お茶代
		広報費支出	95,000	65,349	29,651	社協だより発行5回/年
		業務委託費支出	466,000	421,300	44,700	会計事務所、労務士顧問料、
		手数料支出	225,000	221,970	3,030	送金手数料他
		保険料支出	95,000	33,425	61,575	賠償保険、車両保険
		賃借料支出	918,000	753,606	164,394	コピー、電話機、パソコンリース料、会計ソフト、車両（タンクト）等
		租税公課支出	256,000	105,000	151,000	自動車税、印紙代他
		保守料支出	148,000	147,290	710	生活困窮ソフト保守料
		渉外費支出	15,000	11,505	3,495	視察研修・職員勉強会講師お礼等
		諸会費支出	149,000	148,300	700	県社協、阿蘇ブロック社協会費、安管協会費
		車 輛 費支出	227,000	104,609	122,391	車輛ガソリン代等
		雑 支 出	21,000	20,190	810	ごみ処分代

令和7年度 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

社会福祉法人 南小国町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	緊急・一時支援事業支出	350,000	345,957	4,043	生活困窮支援物資・フードパントリー用
	共同募金配分金事業費	981,000	692,089	288,911	ミニデイ、子供デイ、地域支えあい助成、心配事相談等
	一般募金配分金事業費	981,000	692,089	288,911	
	助成金支出	132,000	132,000	0	社会福祉他団体助成
	助成金支出	132,000	132,000	0	
	その他の支出	5,000	0	5,000	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	事業活動支出計(2)	43,871,000	40,942,796	2,928,204	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 548,000	2,256,519	△ 2,804,519	
施設整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	832,000	760,000	72,000	高齢者を支える地域活動支援事業（買い物支援）にて使用する車両購入費の一部として
	福祉基金積立資産取崩収入	832,000	760,000	72,000	
	積立資産取崩収入	1,906,000	147,240	1,758,760	県社協退職共済掛金（年金払い）事業所負担分
	退職給付引当資産取崩収入	0	147,240	△ 147,240	
	事業安定積立資産取崩収入	1,906,000	0	1,906,000	
	サービス区分間繰入金収入	496,000	0	496,000	
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	496,000	0	496,000	
	その他の活動収入計(7)	3,234,000	907,240	2,326,760	
	福祉基金積立資産支出	100,000	100,000	0	寄付金収入より
	積立資産支出	315,000	314,760	240	
支出	退職給付引当資産支出	315,000	314,760	240	熊本県社協退職共済掛金事業主負担分
	拠点区分間繰入金支出	832,000	760,000	72,000	福祉基金取崩し分（訪問介護事業へ）
	介護保険事業拠点区分繰入金支出	832,000	760,000	72,000	
	サービス区分間繰入金支出	496,000	0	496,000	内部取引消去法により相殺
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	249,000	0	249,000	〃 寄付金収入より
	福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	91,000	0	91,000	〃 寄付金収入より
	ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金支出	56,000	0	56,000	〃 寄付金収入より
	生活困窮者総合サービス区分間繰入金支出	100,000	0	100,000	〃 寄付金収入より
	その他の活動支出計(8)	1,743,000	1,174,760	568,240	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,491,000	△ 267,520	1,758,520	
予備費支出(10)		370,000	0	197,000	
		△173,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		746,000	1,988,999	△ 1,242,999	
前期末支払資金残高(12)		0	△ 61,691,658	61,691,658	
当期末支払資金残高(11)+(12)		746,000	△ 59,702,659	60,448,659	

予備費△173,000円は、租税公課47,000円・被服費10,000円・手数料116,000円に充当使用した額である。

令和7年度 介護保険事業拠点区分 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

社会福祉法人 南小国町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益			
	経常経費補助金収益	642,000	0	642,000
	市区町村補助金収益	230,000	0	230,000
	熊本県補助金収益	412,000	0	412,000
	受託金収益	956,090	906,100	49,990
	市区町村受託金収益	956,090	906,100	49,990
	事業収益	37,950	0	37,950
	利用料収益	37,950	0	37,950
	介護保険事業収益	95,397,758	85,719,200	9,678,558
	居宅介護料収益	64,663,314	59,443,030	5,220,284
	居宅介護支援介護料収益	20,930,080	17,298,160	3,631,920
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,186,386	4,370,650	△ 184,264
	利用者等利用料収益	4,757,936	4,220,827	537,109
	その他の事業収益	860,042	386,533	473,509
	障害福祉サービス等事業収益	711,075	588,477	122,598
	自立支援給付費収益	704,560	588,477	116,083
	その他の事業収益	6,515	0	6,515
	サービス活動収益計(1)	97,744,873	87,213,777	10,531,096
	費 用			
	人 件 費	82,129,021	80,521,486	1,607,535
	職員給料	46,789,255	43,945,354	2,843,901
	職員賞与	10,784,568	12,073,761	△ 1,289,193
	賞与引当金繰入	4,254,825	4,055,000	199,825
	非常勤職員給与	7,505,026	7,547,910	△ 42,884
	退職給付費用	2,695,700	2,886,627	△ 190,927
	法定福利費	10,099,647	10,012,834	86,813
	事 業 費	8,359,734	8,291,705	68,029
	給 食 費	2,174,292	1,883,865	290,427
	介護用品費	57,475	82,618	△ 25,143
	医薬品費	7,074	13,612	△ 6,538
	保健衛生費	202,969	151,513	51,456
	医 療 費	0	1,100	△ 1,100
	教養娯楽費	30,144	30,236	△ 92
	日用品費	41,550	130,752	△ 89,202
	水道光熱費	1,493,418	1,280,412	213,006
	燃 料 費	1,211,120	1,275,375	△ 64,255
	消耗器具備品費	383,367	475,168	△ 91,801
	保 險 料	206,570	214,710	△ 8,140
	賃 借 料	720,005	778,525	△ 58,520
	車 輛 費	1,473,029	1,491,040	△ 18,011
	修繕費	19,140	0	19,140
	業務委託費(事業)	330,572	475,710	△ 145,138
	通信運搬費	6,309	6,309	0
	雑 費	2,700	760	1,940
	事 務 費	3,971,076	3,965,063	6,013
	福利厚生費	178,424	176,708	1,716
	職員被服費	14,648	0	14,648
	旅費交通費	500	3,500	△ 3,000
	研修研究費	172,050	142,160	29,890
	事務消耗品費	102,226	113,900	△ 11,674
	印刷製本費	97,236	81,513	15,723
	水道光熱費	241,160	231,009	10,151

令和7年度 介護保険事業拠点区分 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

社会福祉法人 南小国町社会福祉協議会

(単位: 円)

		燃 料 費	115,000	75,000	40,000
		通信運搬費	147,038	178,395	△ 31,357
		業務委託費	758,988	770,088	△ 11,100
		手 数 料	83,167	89,844	△ 6,677
		保 険 料	185,309	145,301	40,008
		賃 借 料	1,652,430	1,684,835	△ 32,405
		租税公課	90,100	103,850	△ 13,750
		保 守 料	39,600	79,200	△ 39,600
		諸 会 費	91,000	89,000	2,000
		雑 費	2,200	760	1,440
		減価償却費	612,860	469,930	142,930
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 81,979	△ 167,662	85,683
		サービス活動費用計(2)	94,990,712	93,080,522	1,910,190
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,754,161	△ 5,866,745	8,620,906
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	その他のサービス活動外収益	632,785	971,187	△ 338,402
		利用者等外給食収益	455,800	564,800	△ 109,000
		雑 収 益	176,985	406,387	△ 229,402
		サービス活動外収益計(4)	632,785	971,187	△ 338,402
	費 用	その他のサービス活動外費用	715,440	564,800	150,640
		利用者等外給食費	455,800	564,800	△ 109,000
		雑 損 失	259,640	0	259,640
		サービス活動外費用計(5)	715,440	564,800	150,640
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 82,655	406,387	△ 489,042
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,671,506	△ 5,460,358	8,131,864
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	787,000	0	787,000
		施設整備等補助金収益	787,000	0	787,000
		拠点区分間繰入金収益	760,000	498,000	262,000
		法人運営事業拠点区分繰入金収益	760,000	498,000	262,000
		特別収益計(8)	1,547,000	498,000	1,049,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	787,000	0	787,000
		拠点区分間繰入金費用	0	1,755,000	△ 1,755,000
		法人運営事業拠点繰入金費用	0	1,755,000	△ 1,755,000
		特別費用計(9)	787,000	1,755,000	△ 968,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	760,000	△ 1,257,000	2,017,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,431,506	△ 6,717,358	10,148,864
繰 越 活 動 増 減 差		前期繰越活動増減差額(12)	83,912,467	90,629,825	△ 6,717,358
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,343,973	83,912,467	3,431,506
		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)	87,343,973	83,912,467	3,431,506

令和7年度 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

社会福祉法人 南小国町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益			
	会費収益	436,000	452,800	△ 16,800
	普通会費収益	436,000	452,800	△ 16,800
	寄附金収益	1,131,083	2,190,028	△ 1,058,945
	寄附金収益	1,131,083	2,190,028	△ 1,058,945
	経常経費補助金収益	28,147,200	26,474,808	1,672,392
	市区町村補助金収益	27,045,700	25,174,700	1,871,000
	熊本県補助金収益	200,000	185,656	14,344
	県社協補助金収益	0	130,000	△ 130,000
	共同募金配分金収益	901,500	984,452	△ 82,952
	受託金収益	9,948,919	4,334,300	5,614,619
	市区町村受託金収益	8,633,051	2,968,000	5,665,051
	都道府県社協受託金収益	1,315,868	1,366,300	△ 50,432
	事業収益	769,960	693,600	76,360
	参加費収益	385,500	342,700	42,800
	利用料収益	384,460	350,900	33,560
	負担金収益	2,318,543	1,628,744	689,799
	負担金収益	2,318,543	1,628,744	689,799
	サービス活動収益計(1)	42,751,705	35,774,280	6,977,425
費 用	人 件 費	33,078,726	33,766,093	△ 687,367
	職員給料	21,087,442	20,248,212	839,230
	職員賞与	4,652,500	5,593,463	△ 940,963
	賞与引当金繰入	1,840,194	1,748,000	92,194
	非常勤職員給与	0	816,945	△ 816,945
	退職給付費用	1,129,196	925,296	203,900
	法定福利費	4,369,394	4,434,177	△ 64,783
	事 業 費	3,779,995	4,268,152	△ 488,157
	給 食 費	342,039	367,589	△ 25,550
	水道光熱費	723,530	835,908	△ 112,378
	燃 料 費	25,000	25,000	0
	消耗器具備品費	432,607	648,903	△ 216,296
	保 険 料	120,933	115,997	4,936
	賃 借 料	270,810	189,900	80,910
	葬 祭 費	30,000	72,000	△ 42,000
	車 輛 費	400,043	426,012	△ 25,969
	旅費交通費	156,147	166,804	△ 10,657
	修繕費	312,766	276,342	36,424
	業務委託費(事業)	679,140	652,004	27,136
	通信運搬費	111,788	129,751	△ 17,963
	会議費	2,680	4,587	△ 1,907
	諸謝費	20,512	238,855	△ 218,343
	活動推進費	150,000	118,000	32,000
	雑 費	2,000	500	1,500
	事 務 費	3,173,743	3,786,544	△ 612,801
	福利厚生費	42,921	41,584	1,337
	職員被服費	9,570	0	9,570
	旅費交通費	178,695	177,698	997
	研修研究費	57,080	33,350	23,730
	事務消耗品費	167,863	205,707	△ 37,844
	印刷製本費	112,211	92,000	20,211
	水道光熱費	339,608	324,804	14,804

令和7年度 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

社会福祉法人 南小国町社会福祉協議会

(単位: 円)

	燃 料 費	50,000	75,000	△ 25,000
	修 繕 費	22,000	0	22,000
	通信運搬費	154,820	154,707	113
	会 議 費	6,431	13,197	△ 6,766
	広 報 費	65,349	182,440	△ 117,091
	業務委託費	421,300	327,800	93,500
	手 数 料	221,970	17,855	204,115
	保 険 料	33,425	52,787	△ 19,362
	賃 借 料	753,606	920,152	△ 166,546
	租税公課	105,000	777,800	△ 672,800
	保 守 料	147,290	52,800	94,490
	渉 外 費	11,505	31,655	△ 20,150
	諸 会 費	148,300	148,300	0
	車 輛 費	104,609	153,058	△ 48,449
	雑 費	20,190	3,850	16,340
	緊急・一時支援事業費	345,957	276,666	69,291
	共同募金配分金事業費	692,089	839,600	△ 147,511
	一般募金配分金事業費	692,089	839,600	△ 147,511
	助成金費用	132,000	144,000	△ 12,000
	助成金費用	132,000	144,000	△ 12,000
	基金組入額	100,000	0	100,000
	福祉基金組入額	100,000	0	100,000
	減価償却費	2,019,266	2,261,140	△ 241,874
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,040,751	△ 1,073,226	32,475
	サービス活動費用計(2)	42,281,025	44,268,969	△ 1,987,944
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	470,680	△ 8,494,689	8,965,369
サ ー ビ ス 活 動	収 益			
	受取利息配当金収益	63,251	11,837	51,414
	その他のサービス活動外収益	384,359	475,752	△ 91,393
	雑 収 益	384,359	475,752	△ 91,393
	サービス活動外収益計(4)	447,610	487,589	△ 39,979
活 動	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)	447,610	487,589	△ 39,979
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	918,290	△ 8,007,100	8,925,390
特 別 増 減 の 部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	0	1,755,000	△ 1,755,000
	介護保険事業拠点区分繰入金収益	0	1,755,000	△ 1,755,000
	特別収益計(8)	0	1,755,000	△ 1,755,000
	費 用			
	拠点区分間繰入金費用	760,000	498,000	262,000
	介護保険事業拠点繰入金費用	760,000	498,000	262,000
	特別費用計(9)	760,000	498,000	262,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 760,000	1,257,000	△ 2,017,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	158,290	△ 6,750,100	6,908,390
繰 越 活 動 増 減 差 額 の	前期繰越活動増減差額(12)	△ 55,740,798	△ 52,834,698	△ 2,906,100
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 55,582,508	△ 59,584,798	4,002,290
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	760,000	0	760,000
	福祉基金取崩額	760,000	0	760,000
	その他の積立金取崩額(16)	0	3,844,000	△ 3,844,000
	事業安定積立金取崩額	0	3,844,000	△ 3,844,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	△ 54,822,508	△ 55,740,798	918,290

財 産 目 録

令和8年3月31日 現在

1：法人会計

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
小口現金		—	運転資金として	—	—	60,370
普通（肥後①）	肥後銀行南小国出張所	—	運転資金として	—	—	6,170,723
普通（郵便①）	ゆうちょ銀行	—	利用料引落口座	—	—	974,013
普通（肥共募）	肥後銀行南小国出張所	—	共同募金運用口座	—	—	1,265,883
普通（JA）	JA阿蘇小国郷中央支所	—	利用料引落口座	—	—	2,118,367
			小計			10,589,356
事業未収金	2・3月分	—	介護報酬 利用料他	—	—	20,665,320
未収補助金	熊本県	—	高齢者を支える地域活動支援補助金	—	—	1,199,000
立替金	定例会	—	講師お礼分 建て替え	—	—	19,409
前払費用	外出支援サービス	—	令和8年度保険料	—	—	5,280
流動資産合計						32,478,365
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金(JA)	JA阿蘇小国郷中央支所	—	基本財産として	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物						
本館改修工事	(法人運営事業拠点区分) 熊本県阿蘇郡南小国町赤馬場3388-1	2014年度	第2種社会福祉事業である、南小国町社会福祉協議会等を使用している	25,092,600	12,969,833	12,122,767
玄関自動ドア	(法人運営事業拠点区分) 熊本県阿蘇郡南小国町赤馬場3388-1	2019年度	第2種社会福祉事業である、南小国町社会福祉協議会等を使用している	799,200	464,329	334,871
			小計			12,457,638
機械及び装置	りんどう荘 小規模石油タンク	—	第2種社会福祉事業である、南小国町社会福祉協議会等を使用している	634,000	512,483	121,517
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他7台	—	第2種社会福祉事業である、南小国町社会福祉協議会等を使用している	11,956,495	9,601,044	2,355,451
器具及び備品	スチール物置他	—	第2種社会福祉事業である、南小国町社会福祉協議会等を使用している	19,878,951	18,982,253	896,698
有形リース資産	日産 セレナ	—	第2種社会福祉事業である、南小国町社会福祉協議会等を使用している	3,363,120	3,363,120	0
ソフトウェア	勤怠管理・顧客大臣ソフト	—	第2種社会福祉事業である、南小国町社会福祉協議会等を使用している	1,581,800	1,370,893	210,907
退職給付引当資産	熊本県社会福祉協議会	—	職員退職金の支払いに備えている	—	—	12,475,326
福祉基金積立資産						
福祉（郵便）①	ゆうちょ銀行	—	将来における福祉の目的のための基金	—	—	3,860,000
福祉（JA）	JA阿蘇小国郷中央支所	—	〃	—	—	650,000
福祉（郵便）③	ゆうちょ銀行	—	〃	—	—	100,000
			小計			4,610,000
事業安定積立資産						
事業（肥後）	肥後銀行南小国出張所	—	将来における事業安定の目的のために積み立てている定期預金	—	—	13,033,000
事業（郵便）	ゆうちょ銀行	—	〃	—	—	201,000
			小計			13,234,000
リサイクル預託金	訪問	—	ムーブ	—	—	8,600
その他の固定資産合計						46,370,137
固定資産合計						47,370,137
資産合計						79,848,502
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月社会保険料他	—		—	—	2,336,021
賞与引当金	当期に帰属する支給見込額	—		—	—	6,095,019
流動負債合計						8,431,040
2 固定負債						
退職給付引当金	熊本県社会福祉協議会	—		—	—	12,475,326
固定負債合計						12,475,326
負債合計						20,906,366
差引純資産						58,942,136

計算書類に対する注記(法人会計)

令和7年度 社会福祉法人 南小国町社会福祉協議会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- ・上記以外の有価証券で時価のないもの一移動平均原価法

(2) 棚卸資産の評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産(リース資産を除く)ーH19年3月31日以前に取得したものー旧定額法
- ・有形固定資産(リース資産を除く)ーH19年4月1日以後に取得したものー定額法
- ・無形固定資産(リース資産を除く)ー定額法
- ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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。

(4) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。

・賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度に帰属する金額を計上している。

・徴収不能引当金

債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については、個別に判断して必要額を計上する。
その他の債権については、一括して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能見込額として計上している。

(5) リース取引の会計処理

リース契約一件あたりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を採用している。
また、リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンスリース取引については引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(6) 消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式を採用している。

3. 重要な会計方針の変更

(1) 会計基準の変更口

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 当法人は独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

(2) 職員の退職金の支給に備えるために熊本県民間社会福祉事業従事者共済事業の退職共済制度に加入しております。

退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 法人運営事業拠点区分(社会福祉事業)
 - 法人運営事業サービス区分
 - 生活福祉資金貸付事業サービス区分
 - 共同募金配分金事業サービス区分
 - 福祉推進事業サービス区分
 - 心配ごと相談事業サービス区分
 - ボランティアセンター事業サービス区分
 - 権利擁護事業サービス区分
 - 福祉センター運営事業サービス区分
 - 生活困窮者等自立相談支援事業 総合相談窓口サービス区分
 - 資格取得資金貸付事業サービス区分
 - 重層的支援体制整備事業サービス区分
 - 介護保険事業拠点区分(社会福祉事業)
 - 居宅介護支援事業サービス区分
 - 訪問介護事業サービス区分
 - 外出支援サービス事業サービス区分
 - 通所介護事業サービス区分
 - 身体障害者支援事業サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				0
建物				0
定期預金	1,000,000			1,000,000
投資有価証券				0
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）			0
建物（その他の固定資産）	25,891,800	13,434,162	12,457,638
構築物			0
機械及び装置	634,000	512,483	121,517
車輛運搬具	11,956,495	9,601,044	2,355,451
器具及び備品	19,878,951	18,982,253	896,698
有形リース資産	3,363,120	3,363,120	0
その他の固定資産			0
合 計	61,724,366	45,893,062	15,831,304

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

間接法を採用しているため該当なし

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

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

計算書類に対する注記(介護保険事業拠点区分)

令和7年度 社会福祉法人 南小国町社会福祉協議会

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－償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均原価法

(2) 棚卸資産の評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産(リース資産を除く)－H19年3月31日以前に取得したもの－旧定額法
- ・有形固定資産(リース資産を除く)－H19年4月1日以後に取得したもの－定額法
- ・無形固定資産(リース資産を除く)－定額法
- ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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。

但し、リース契約一件あたりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
 - 職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
- ・賞与引当金
 - 職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度の負担に属する金額を計上している。
- ・徴収不能引当金
 - 債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については、個別に判断して必要額を、その他の債権については、一括して過去の徴収不能額の発生に応じた金額を徴収不能見込額として計上している。
- (5) リース取引の会計処理
 - リース契約一件あたりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。
 - また、リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンスリース取引については引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(6) 消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

(1) 会計基準の変更

該当なし

3. 拠点で採用する退職給付制度

当法人は独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

職員の退職金の支給に備えるために熊本県民間社会福祉事業従事者共済事業の退職共済制度に加入している。
退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (⑩))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (⑪))
- (4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 介護保険事業拠点区分
 - 居宅介護支援事業サービス区分
 - 訪問介護事業サービス区分
 - 外出支援サービス事業サービス区分
 - 通所介護事業サービス区分
 - 身体障害者支援事業サービス区分

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。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				0
建物				0
定期預金				0
投資有価証券				0
合 計	0	0	0	0

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

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）			0
建物（その他の固定資産）			0
構築物			0
機械及び装置			0
車両運搬具	8,722,495	6,367,046	2,355,449
器具及び備品	9,155,113	9,060,346	94,767
有形リース資産	3,363,120	3,363,120	0
その他の固定資産			0
合 計	21,240,728	18,790,512	2,450,216

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

間接法を採用しているため該当なし

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

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

計算書類に対する注記(法人運営事業拠点区分)

令和7年度 社会福祉法人 南小国町社会福祉協議会

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－償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均原価法

(2) 棚卸資産の評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産(リース資産を除く)－H19年3月31日以前に取得したもの－旧定額法
- ・有形固定資産(リース資産を除く)－H19年4月1日以後に取得したもの－定額法
- ・無形固定資産(リース資産を除く)－定額法
- ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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。

但し、リース契約一件あたりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
 - 職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
- ・賞与引当金
 - 職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度の負担に属する金額を計上している。
- ・徴収不能引当金
 - 債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については、個別に判断して必要額を、その他の債権については、一括して過去の徴収不能額の発生に応じた金額を徴収不能見込額として計上している。

(5) リース取引の会計処理

リース契約一件あたりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。
また、リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンスリース取引については引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(6) 消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

(1) 会計基準の変更

該当なし

3. 拠点で採用する退職給付制度

当法人は独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理しています。

職員の退職金の支給に備えるために熊本県民間社会福祉事業従事者共済事業の退職共済制度に加入している。
退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (⑩))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (⑪))
- (4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業拠点区分

法人運営事業サービス区分
生活福祉資金貸付事業サービス区分
共同募金配分金事業サービス区分
福祉推進事業サービス区分
心配ごと相談事業サービス区分
ボランティアセンター事業サービス区分
権利擁護事業サービス区分
福祉センター運営事業サービス区分
生活困窮者等自立相談支援事業 総合相談窓口サービス区分
資格取得資金貸付事業サービス区分
重層的支援体制整備事業サービス区分

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。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				0
建物				0
定期預金	1,000,000			1,000,000
投資有価証券				0
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）			0
建物（その他の固定資産）	25,891,800	13,434,162	12,457,638
構築物			0
機械及び装置	634,000	512,483	121,517
車両運搬具	3,234,000	3,233,998	2
器具及び備品	10,723,838	9,921,907	801,931
有形リース資産			0
その他の固定資産			0
合 計	40,483,638	27,102,550	13,381,088

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

間接法を採用しているため該当なし

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

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