

I 計算書類関係

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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	199,997
預貯金	阿南信用金庫本店 他	—	運転資金として	—	—	214,966,201
事業未収金	—	—	—	—	—	19,558,342
未収金	—	—	修理代分割金	—	—	98,000
貯蔵品	デイサービスセンター植草	—	食材	—	—	151,395
立替金	ひまわり事業	—	保険料等	—	—	191,518
流動資産合計						235,075,453
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金	阿南信用金庫本店 他	—	—	—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
建物付属設備	阿南市富岡町北通33番地1	2019	第一種社会福祉事業である法人運営拠点で使用している	11,583,757	3,233,488	8,350,269
		2020	収益事業拠点で使用している	122,320	89,191	33,129
		2023	第一種社会福祉事業である法人運営拠点で使用している	3,630,000	1,768,112	1,861,888
		小計		216,000	215,999	1
構築物	阿南市富岡町北通33番地1	—	第一種社会福祉事業である法人運営拠点で使用している	18,811,928	17,680,516	1,231,412
車輛運搬具	ダンプトラック 他 計20台	—	第一種社会福祉事業である法人運営拠点で使用している	27,551,905	17,820,502	9,731,403
器具及び備品	—	—	—	—	—	281,820
権利	—	—	—	—	—	73,110,660
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度	—	将来の職員の退職に備えるために積み立てている	—	—	104,493,896
社会福祉事業運営基金積立資産	阿南信用金庫本店 他	—	災害を原因とした経費の補填を目的として積立している	—	—	67,653,046
事業運営安定積立預金	—	—	経営の安定及び介護保険事業等の運転資金に充てる	—	—	161,230
リサイクル預託金	—	—	車輛リサイクル料	—	—	266,908,754
その他の固定資産合計						266,908,754
固定資産合計						269,908,754
資産合計						504,984,207
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員社会保険料 他	—	—	—	—	15,270,843
預り金	—	—	—	—	—	1,867,508
貸与引当金	—	—	—	—	—	9,971,000
流動負債合計						27,109,351
2 固定負債						
退職給付引当金	—	—	—	—	—	73,110,660
固定負債合計						73,110,660
負債合計						100,220,011
差引純資産						404,764,196

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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)		
事業活動による収支	収入	会費収入	4,703,000	4,320,750	382,250	
		寄附金収入	837,000	50,000	787,000	
		経常経費補助金収入	58,924,590	53,006,518	5,918,072	
		受託金収入	77,056,062	79,005,137	△1,949,075	
		事業収入	8,188,000	5,022,100	3,165,900	
		負担金収入	896,000	0	896,000	
		介護保険事業収入	104,127,000	82,902,949	21,224,051	
		障害福祉サービス等事業収入	6,974,400	23,238,596	△16,264,196	
		受取利息配当金収入	392,000	479,725	△87,725	
		その他の収入	315,000	2,150,666	△1,835,666	
		事業活動収入計(1)	262,413,052	250,176,441	12,236,611	
		支出	人件費支出	190,062,875	185,641,828	4,421,047
			事業費支出	61,859,834	48,881,154	12,978,680
	事務費支出		3,998,880	3,069,368	929,512	
	共同募金配分金事業費		1,500,000	1,265,500	234,500	
	助成金支出		1,872,000	1,771,031	100,969	
	負担金支出		486,000	189,500	296,500	
	その他の支出		1,072,000	1,927,971	△855,971	
	事業活動支出計(2)	260,851,589	242,746,352	18,105,237		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,561,463	7,430,089	△5,868,626	
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	5,044,000	5,817,900	△773,900	
		施設整備等支出計(5)	5,044,000	5,817,900	△773,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,044,000	△5,817,900	773,900		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	561,900	△561,900	
		その他の活動収入計(7)	0	561,900	△561,900	
	支出	基金積立資産支出	500,000	0	500,000	
		積立資産支出	80,000	114,239	△34,239	
		その他の活動による支出	6,957,192	6,300,720	656,472	
		その他の活動支出計(8)	7,537,192	6,414,959	1,122,233	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,537,192	△5,853,059	△1,684,133	
	予備費支出(10)		600,000	—	600,000	
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,619,729	△4,240,870	△7,378,859		
前期末支払資金残高(12)		222,177,972	222,177,972	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		210,558,243	217,937,102	△7,378,859		

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

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)
サービス活動増減の部	収	会費収益	4,320,750	4,359,800	△39,050
		寄附金収益	50,000	220,000	△170,000
		経常経費補助金収益	53,006,518	55,287,181	△2,280,663
		受託金収益	79,005,137	56,724,587	22,280,550
		事業収益	5,022,100	5,760,620	△738,520
	益	介護保険事業収益	82,902,949	103,047,925	△20,144,976
		障害福祉サービス等事業収益	23,238,596	5,832,434	17,406,162
		その他の収益	97,860	0	97,860
		雑収益	2,150,666	702,178	1,448,488
		サービス活動収益計 (1)	249,794,576	231,934,725	17,859,851
	費	人件費	183,144,648	170,698,553	12,446,095
		事業費	48,881,154	51,495,054	△2,613,900
		事務費	3,069,368	3,291,414	△222,046
		共同募金配分金事業費	1,265,500	1,328,256	△62,756
		助成金費用	1,771,031	1,670,000	101,031
		負担金費用	189,500	159,500	30,000
		減価償却費	6,251,829	5,882,206	369,623
		賞与引当金繰入	9,971,000	8,236,000	1,735,000
		その他の費用	97,860	0	97,860
		サービス活動費用計 (2)	254,641,890	242,760,983	11,880,907
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△4,847,314	△10,826,258
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	479,725	285,256	194,469
		サービス活動外収益計 (4)	479,725	285,256	194,469
	費	その他のサービス活動外費用	1,927,971	425,825	1,502,146
		サービス活動外費用計 (5)	1,927,971	425,825	1,502,146
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△1,448,246	△140,569	△1,307,677	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△6,295,560	△10,966,827	4,671,267
特別増減の部	収	特別収益計 (8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	11	121,002	△120,991
	費用	特別費用計 (9)	11	121,002	△120,991
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△11	△121,002	120,991
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△6,295,571	△11,087,829	4,792,258
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	0
法人税等調整額 (13)			0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)			△6,295,571	△11,087,829	4,792,258
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		236,027,064	247,162,168	△11,135,104
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		229,731,493	236,074,339	△6,342,846
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	基金取崩額 (18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (20)		114,239	47,275	66,964
	次期繰越活動増減差額 (21) = (16) + (17) + (18) + (19) - (20)		229,617,254	236,027,064	△6,409,810

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	235,075,453	236,106,984	△1,031,531	0006 流動負債	27,109,351	22,165,012	4,944,339
1111 現金預金	109,997	123,872	△13,875	2112 事業未払金	15,270,843	12,427,424	2,843,419
1112 預貯金	214,966,201	214,643,397	322,804	2132 預り金	1,867,508	1,501,588	365,920
1131 事業未収金	19,558,342	21,081,002	△1,522,660	2152 賞与引当金	9,971,000	8,236,000	1,735,000
1132 未収金	98,000	158,000	△60,000	0007 固定負債	73,110,660	67,469,700	5,640,960
1141 貯蔵品	151,395	86,316	65,079	2321 退職給付引当金	73,110,660	67,469,700	5,640,960
1161 立替金	191,518	14,397	177,121	負債の部合計	100,220,011	89,634,712	10,585,299
0002 固定資産	269,908,754	264,587,495	5,321,259	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	3,000,000	3,000,000	0	0009 基本金	3,000,000	3,000,000	0
1215 基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	3111 基本金	3,000,000	3,000,000	0
0004 その他の固定資産	266,908,754	261,587,495	5,321,259	0258 基金	104,493,896	104,493,896	0
1336 建物付属設備	10,245,286	11,323,279	△1,077,993	0323 運用財産基金	104,493,896	104,493,896	0
1313 構築物	1	16,290	△16,289	0011 その他の積立金	67,653,046	67,538,807	114,239
1315 車輛運搬具	1,231,412	2,741,524	△1,510,112	3222 事業運営安定積立金	67,653,046	67,538,807	114,239
1316 器具及び備品	9,731,403	7,560,949	2,170,454	0012 次期繰越活動増減差額	229,617,254	236,027,064	△6,409,810
1321 権利	281,820	281,820	0	3311 次期繰越活動増減差額	229,617,254	236,027,064	△6,409,810
1351 退職手当積立基金預け金	73,110,660	67,469,700	5,640,960	3312 (うち当期活動増減差額)	△6,295,571	△11,037,829	4,792,258
1352 社会福祉事業運営基金積立資産	104,493,896	104,493,896	0				
1220 事業運営安定積立預金	67,653,046	67,538,807	114,239				
1227 リサイクル預託金	161,230	161,230	0				
資産の部合計	504,984,207	500,694,479	4,289,728	純資産の部合計	404,764,196	411,059,767	△6,295,571
				負債及び純資産の部合計	504,984,207	500,694,479	4,289,728

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

資金収支内訳表

(自) 令和 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	収益事業	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	4,320,750	4,320,750		4,320,750
		寄附金収入	50,000	50,000		50,000
		経常経費補助金収入	53,006,518	53,006,518		53,006,518
		受託金収入	59,260,137	19,745,000	79,005,137	79,005,137
		事業収入	2,862,400	2,159,700	5,022,100	5,022,100
		介護保険事業収入	82,902,949		82,902,949	82,902,949
		障害福祉サービス等事業収入	23,238,596		23,238,596	23,238,596
		受取利息配当金収入	476,246	3,479	479,725	479,725
		その他の収入	1,505,638	645,028	2,150,666	2,150,666
		事業活動収入計(1)	227,623,234	22,653,207	250,176,441	250,176,441
	支 出	人件費支出	182,831,381	2,810,447	185,641,828	185,641,828
		事業費支出	30,426,765	18,454,389	48,881,154	48,881,154
		事務費支出	3,055,095	14,273	3,069,368	3,069,368
		共同募金配分金事業費	1,265,500		1,265,500	1,265,500
		助成金支出	1,771,031		1,771,031	1,771,031
		負担金支出	189,500		189,500	189,500
		その他の支出	1,927,971		1,927,971	1,927,971
		事業活動支出計(2)	221,467,243	21,279,109	242,746,352	242,746,352
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,155,991	1,274,098	7,430,089	7,430,089
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出	5,817,900		5,817,900	5,817,900
	支 出	施設整備等支出計(5)	5,817,900		5,817,900	5,817,900
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,817,900		△5,817,900	△5,817,900
その他の活動による収支	収 入	事業区分間長期借入金収入		5,000,000	5,000,000	△5,000,000
		事業区分間長期貸付金回収収入	9,000,000		9,000,000	△9,000,000
		その他の活動による収入	561,900		561,900	561,900
		その他の活動収入計(7)	9,561,900	5,000,000	14,561,900	△14,000,000
	支 出	積立資産支出	114,239		114,239	114,239
		事業区分間長期貸付金支出	5,000,000		5,000,000	△5,000,000
		事業区分間長期借入金返済支出		9,000,000	9,000,000	△9,000,000
		その他の活動による支出	6,300,720		6,300,720	6,300,720
		その他の活動支出計(8)	11,414,959	9,000,000	20,414,959	△14,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,853,059	△4,000,000	△5,853,059	△5,853,059
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△1,514,968	△2,725,902	△4,240,870	△4,240,870
前期末支払資金残高(11)			219,262,440	2,915,532	222,177,972	222,177,972
当期末支払資金残高(10)+(11)			217,747,472	189,630	217,937,102	217,937,102

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収	会費収益	4,320,750	0	4,320,750	0
		寄附金収益	50,000	0	50,000	0
		経常経費補助金収益	53,006,518	0	53,006,518	0
		受託金収益	59,260,137	19,745,000	79,005,137	0
		事業収益	2,862,400	2,159,700	5,022,100	0
		介護保険事業収益	82,902,949	0	82,902,949	0
		障害福祉サービス等事業収益	23,238,596	0	23,238,596	0
		その他の収益	97,860	0	97,860	0
		雑収益	1,505,638	645,028	2,150,666	0
		サービス活動収益計(1)	227,244,848	22,549,728	249,794,576	0
	費	人件費	180,430,201	2,714,447	183,144,648	0
		事業費	30,426,765	18,454,389	48,881,154	0
		事務費	3,055,095	14,273	3,069,368	0
		共同募金配分金事業費	1,265,500	0	1,265,500	0
		助成金費用	1,771,031	0	1,771,031	0
		負担金費用	189,500	0	189,500	0
		減価償却費	6,236,539	15,290	6,251,829	0
サービス活動外増減の部	用	賞与引当金繰入	9,867,000	104,000	9,971,000	0
		その他の費用	97,860	0	97,860	0
		サービス活動費用計(2)	233,339,491	21,302,399	254,641,890	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,094,643	1,247,329	△4,847,314	0
	収	受取利息配当金収益	476,246	3,479	479,725	0
		サービス活動外収益計(4)	476,246	3,479	479,725	0
	費	その他のサービス活動外費用	1,927,971	0	1,927,971	0
		サービス活動外費用計(5)	1,927,971	0	1,927,971	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,451,725	3,479	△1,448,246	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,546,368	1,250,808	△6,295,560	0
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	10	1	11	0
		特別費用計(9)	10	1	11	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10	△1	△11	0
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,546,378	1,250,807	△6,295,571	0
繰越活動増減差額の部		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△7,546,378	1,250,807	△6,295,571	0
		前期繰越活動増減差額(15)	240,159,112	△4,132,048	236,027,064	0
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	232,612,734	△2,881,241	229,731,493	0
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	114,239	0	114,239	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	232,498,495	△2,881,241	229,617,254	0

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	収益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	232772097	2303356	235075453		235075453
現金預金	99997	10000	109997		109997
預貯金	214127267	838934	214966201		214966201
事業未収金	18175098	1383244	19558342		19558342
未収金	98000		98000		98000
貯蔵品	151395		151395		151395
立替金	120340	71178	191518		191518
固定資産	272875625	33129	272908754	△3000000	269908754
基本財産	3000000		3000000		3000000
基本財産特定預金	3000000		3000000		3000000
その他の固定資産	269875625	33129	269908754	△3000000	266908754
建物付属設備	10212157	33129	10245286		10245286
構築物	1		1		1
車輛運搬具	1231412		1231412		1231412
器具及び備品	9731403		9731403		9731403
権利	281820		281820		281820
事業区分間長期貸付金	3000000		3000000	△3000000	
退職手当積立基金預け金	73110660		73110660		73110660
社会福祉事業運営基金積立資産	104493896		104493896		104493896
事業運営安定積立預金	67653046		67653046		67653046
リサイクル預託金	161230		161230		161230
資産の部合計	505647722	2336485	507984207	△3000000	504984207
流動負債	24891625	2217726	27109351		27109351
事業未払金	13157117	2113726	15270843		15270843
預り金	1867508		1867508		1867508
賞与引当金	9867000	104000	9971000		9971000
固定負債	73110660	3000000	76110660	△3000000	73110660
事業区分間長期借入金		3000000	3000000	△3000000	
退職給付引当金	73110660		73110660		73110660
負債の部合計	98002285	5217726	103220011	△3000000	100220011
基本金	3000000		3000000		3000000
基本金	3000000		3000000		3000000
基金	104493896		104493896		104493896
運用財産基金	104493896		104493896		104493896
その他の積立金	67653046		67653046		67653046
事業運営安定積立金	67653046		67653046		67653046
次期繰越活動増減差額	232498495	△2881241	229617254		229617254
次期繰越活動増減差額	232498495	△2881241	229617254		229617254
（うち当期活動増減差額）	△7546378	1250807	△6295571		△6295571
純資産の部合計	407645437	△2881241	404764196		404764196
負債及び純資産の部合計	505647722	2336485	507984207	△3000000	504984207

計算書類に対する注記(法人全体用)

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

①有形固定資産

旧定額法又は定額法

②無形固定資産

残存価格を 0 円とした定額法

③リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上する。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

(4) リース取引

取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

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

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別資金収支及び事業活動内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 拠点区分別の計算書類(会計基準省令第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
- (4) 基本財産及びその他の固定資産の明細書(別紙 3 ⑧)
- (5) 引当金明細書(別紙 3 ⑨)
- (6) 法人拠点区分資金収支明細書(別紙 3 ⑩)

- (7) 法人拠点区分事業活動明細書（別紙 3 ⑪）
- (8) 借入金明細書（別紙 3 ①）
- (9) 寄附金収益明細書（別紙 3 ②）
- (10) 補助金事業収益明細書（別紙 3 ③）
- (11) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙 3 ④）
- (12) 基本金明細書（別紙 3 ⑥）
- (13) 積立金・積立資産明細書（別紙 3 ⑫）
- (14) サービス区分間繰入金明細書（別紙 3 ⑬）
- (15) サービス区分資金収支計算書

①法人拠点区分

- ・法人運営事業
- ・地域福祉活動推進事業
- ・ボランティア推進センター事業
- ・市受託事業
- ・生活福祉資金関係事業
- ・日常生活自立支援事業
- ・シルバー大学運営事業
- ・包括支援センター事業
- ・居宅介護支援事業
- ・訪問介護事業
- ・デイサービスセンター栖竜荘事業
- ・共同募金事業
- ・権利擁護センター事業
- ・基幹型包括支援センター事業
- ・中核機関運営事業
- ・基幹型阿南障がい者相談支援センター
- ・阿南市社協障がい者相談支援センター

②収益事業拠点区分

- ・阿南ひまわり会館指定管理事業

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
基本金	基本金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計		3,000,000	0	0	3,000,000

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 固定資産の取得価格、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
建物付属設備	15,336,077	5,090,791	10,245,286
構築物	216,000	215,999	1
車両運搬具	18,811,928	17,580,516	1,231,412
器具及び備品	27,551,905	17,820,502	9,731,403
ソフトウェア	5,782,300	5,782,300	0
合 計	67,698,210	46,490,108	21,208,102

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

(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	19,558,342	0	19,558,342
未収金	98,000	0	98,000
立替金	191,518	0	191,518
合 計	19,847,860	0	19,847,860

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財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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人拠点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)
事業収入	会費収入	4,703,000	4,320,750	382,250
	会費収入	4,703,000	4,320,750	382,250
	寄附金収入	837,000	50,000	787,000
	寄附金収入	837,000	50,000	787,000
	経常経費補助金収入	58,924,590	53,006,518	5,918,072
	市区町村補助金収入	56,316,230	50,160,800	6,155,430
	運営補助金収入	53,052,230	46,746,642	6,305,588
	その他の補助金収入	3,264,000	3,414,158	△150,158
	都道府県社協補助金収入	543,000	1,580,218	△1,037,218
	日常生活自立支援助成金収入	24,000	46,750	△22,750
	その他の助成金収入	519,000	1,533,468	△1,014,468
	その他の補助金収入	565,360	0	565,360
	その他の補助金収入	565,360	0	565,360
	共同募金配分金収入	1,500,000	1,265,500	234,500
	一般募金配分金収入	1,500,000	1,265,500	234,500
	受託金収入	57,311,062	59,260,137	△1,949,075
	市区町村受託金収入	49,509,062	50,030,937	△521,875
	高齢者事業受託金収入	21,142,000	23,327,998	△2,185,998
	重層的支援体制整備事業受託金収入	10,537,000	10,537,000	0
	障害者事業受託金収入	7,975,100	7,924,229	50,871
	阿南市生活支援体制整備事業	1,200,000	700,000	500,000
	阿南市ご近所ヘルパー事業受託金収入	971,000	266,000	705,000
	介護予防支援受託金収入	5,000	0	5,000
	中核機関運営受託金収入	7,678,962	7,275,710	403,252
	都道府県社協受託金収入	6,700,000	8,019,000	△1,319,000
	生活福祉資金関係事業受託金収入	4,500,000	4,994,000	△494,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,200,000	3,025,000	△825,000
	あいランド推進協議会受託金収入	1,092,000	1,094,000	△2,000
	シルバー大学校運営受託金収入	1,092,000	1,094,000	△2,000
	その他の受託金収入	10,000	116,200	△106,200
	その他の受託金収入	10,000	116,200	△106,200
	事業収入	6,004,000	2,862,400	3,141,600
	利用料収入	2,332,000	257,000	2,075,000
	手数料収入	3,672,000	2,605,400	1,066,600
	介護保険事業収入	104,127,000	82,902,949	21,224,051
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	45,149,000	31,118,286	14,030,714
	介護報酬収入	45,149,000	31,118,286	14,030,714
	総合事業収入(介)	7,821,000	3,375,483	4,445,517
	総合事業報酬収入(介)	7,821,000	3,118,203	4,702,797
	総合事業介護支援収入(介)	0	257,280	△257,280
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,242,000	6,731,955	510,045
	介護負担金収入(一般)	7,242,000	6,731,955	510,045
	総合事業負担金収入(利用者負担金収)	544,000	886,305	△342,305
	総合事業負担金収入(公費)	0	124,550	△124,550
	総合事業負担金収入(一般)	544,000	761,755	△217,755
	総合事業食事収入	171,000	181,800	△10,800
	総合事業食事収入	171,000	181,800	△10,800
	居宅介護支援介護料収入	43,200,000	40,609,120	2,590,880
	居宅介護支援介護料収入	32,400,000	12,383,720	20,016,280
	介護予防支援介護料収入	10,800,000	28,225,400	△17,425,400
	障害福祉サービス等事業収入	6,974,400	23,238,596	△16,264,196

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人拠点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)
動	自立支援給付費収入	5,448,000	22,863,136	△17,415,136
	介護給付費収入	5,448,000	22,863,136	△17,415,136
	利用者負担金収入	26,400	0	26,400
	その他の事業収入	1,500,000	375,460	1,124,540
	サービス利用支援費収入	300,000	375,460	△75,460
	継続サービス利用支援費収入	1,200,000	0	1,200,000
	受取利息配当金収入	391,000	476,246	△85,246
	受取利息配当金収入	391,000	476,246	△85,246
	その他の収入	31,000	1,505,638	△1,474,638
	雑収入	31,000	1,505,638	△1,474,638
	雑収入	11,000	1,505,638	△1,494,638
	給食材料費受入収入	20,000	0	20,000
に	事業活動収入計(1)	239,303,052	227,623,234	11,679,818
よ	人件費支出	187,312,731	182,831,381	4,481,350
	役員報酬支出	3,000,000	3,000,000	0
	職員給料支出	117,098,584	112,628,039	4,470,545
	職員賞与支出	29,628,579	29,220,365	408,214
	非常勤職員給与支出	14,209,170	13,779,234	429,936
	退職給付支出	0	561,900	△561,900
	法定福利費支出	23,376,398	23,641,843	△265,445
	事業費支出	42,159,115	30,426,765	11,732,350
	給食費支出	2,492,000	2,888,076	△396,076
	教養娯楽費支出	319,000	96,000	223,000
	水道光熱費支出	2,996,000	2,008,179	987,821
	燃料費支出	1,262,000	1,349,310	△87,310
る	消耗器具備品費支出	5,201,531	2,306,434	2,895,097
	保険料支出	1,569,000	882,424	686,576
	賃借料支出	2,462,000	2,834,490	△372,490
	車輦費支出	3,848,000	2,678,069	1,169,931
	諸謝金支出	2,335,000	2,344,232	△9,232
	旅費交通費支出	780,000	549,580	230,420
	印刷製本費支出	1,897,100	2,492,454	△595,354
	研修研究費支出	469,000	279,792	189,208
	修繕費支出	273,000	221,969	51,031
	通信運搬費支出	1,320,000	1,854,761	△534,761
	会議費支出	165,000	252,134	△87,134
	業務委託費支出	0	537,040	△537,040
支	手数料支出	369,000	540,649	△171,649
	租税公課支出	767,500	750,710	16,790
	保守料支出	1,786,000	1,795,836	△9,836
	地区社協活動事業費支出	2,300,000	2,469,500	△169,500
	雑支出	156,000	98,196	57,804
	社会福祉充実事業費支出	9,391,984	1,196,930	8,195,054
	事務費支出	3,981,720	3,055,095	926,625
	福利厚生費支出	1,094,720	741,563	353,157
	旅費交通費支出	300,000	292,900	7,100
	研修研究費支出	200,000	0	200,000
	事務消耗品費支出	100,000	37,585	62,415
	印刷製本費支出	150,000	168,190	△18,190
支	水道光熱費支出	80,000	239,000	△159,000
	通信運搬費支出	170,000	156,066	13,934

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人拠点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)
出	会議費支出	20,000	9,729	10,271
	業務委託費支出	760,000	803,000	△43,000
	手数料支出	36,000	33,962	2,038
	保険料支出	140,000	0	140,000
	賃借料支出	10,000	44,924	△34,924
	租税公課支出	18,000	12,176	5,824
	保守料支出	600,000	462,600	137,400
	渉外費支出	250,000	0	250,000
	雑支出	53,000	53,400	△400
	共同募金配分金事業費	1,500,000	1,265,500	234,500
	一般募金配分金事業費	1,500,000	1,265,500	234,500
	生活支援事業費	110,000	0	110,000
	総合福祉的事業費	1,310,000	1,225,500	84,500
	災害・緊急関係事業費	80,000	40,000	40,000
	助成金支出	1,872,000	1,771,031	100,969
	助成金支出	1,872,000	1,771,031	100,969
	負担金支出	486,000	189,500	296,500
	負担金支出	486,000	189,500	296,500
	その他の支出	119,000	1,927,971	△1,808,971
	雑支出	119,000	1,927,971	△1,808,971
	雑支出	119,000	1,927,971	△1,808,971
	事業活動支出計(2)	237,430,566	221,467,243	15,963,323
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,872,486	6,155,991	△4,283,505
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	5,044,000	5,817,900	△773,900
	車輜運搬具取得支出	324,000	0	324,000
その他の活動による収支	支出			
	器具及び備品取得支出	4,720,000	5,817,900	△1,097,900
	施設整備等支出計(5)	5,044,000	5,817,900	△773,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,044,000	△5,817,900	773,900
	その他の活動収入			
その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金回収収入	0	9,000,000	△9,000,000
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	9,000,000	△9,000,000
	その他の活動による収入	0	561,900	△561,900
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	561,900	△561,900
	その他の活動収入計(7)	0	9,561,900	△9,561,900
	基金積立資産支出	500,000	0	500,000
	社会福祉事業運営基金積立資産支出	500,000	0	500,000
	積立資産支出	80,000	114,239	△34,239
	事業運営安定積立預金取得支出	80,000	114,239	△34,239
	事業区分間長期貸付金支出	1,740,000	5,000,000	△3,260,000
	その他の活動による支出	6,957,192	6,300,720	656,472
	退職手当積立基金預け金支出	6,957,192	6,300,720	656,472
	その他の活動支出計(8)	9,277,192	11,414,959	△2,137,767
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,277,192	△1,853,059	△7,424,133
	予備費支出(10)	600,000	—	600,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,048,706	△1,514,968	△11,533,738

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人拠点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)
前期末支払資金残高(12)	218,433,320	219,262,440	△829,120
当期末支払資金残高(11)+(12)	205,384,614	217,747,472	△12,362,858

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

法人拠点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)
サ ビ ス	会費収益	4,320,750	4,359,800	△39,050
	会費収益	4,320,750	4,359,800	△39,050
	寄附金収益	50,000	220,000	△170,000
	寄附金収益	50,000	220,000	△170,000
	経常経費補助金収益	53,006,518	55,287,181	△2,280,663
	市町村補助金収益	50,160,800	53,206,581	△3,045,781
	運営補助金収益	46,746,642	50,838,681	△4,092,039
	その他の補助金収益	3,414,158	2,367,900	1,046,258
	都道府県社協補助金収益	1,580,218	765,000	815,218
	日常生活自立支援助成金収益	46,750	0	46,750
	その他の助成金収益	1,533,468	765,000	768,468
	共同募金配分金収益	1,265,500	1,315,600	△50,100
	一般募金配分金収益	1,265,500	1,315,600	△50,100
	受託金収益	59,260,137	38,436,510	20,823,627
	市町村受託金収益	50,030,937	32,123,010	17,907,927
	高齢者事業受託金収益	23,327,998	22,500,285	827,713
	重層的支援体制整備事業受託金収入	10,537,000	0	10,537,000
	障害者事業受託金収益	7,924,229	163,200	7,761,029
	阿南市生活支援体制整備事業	700,000	700,000	0
	阿南市ご近所ヘルパー事業受託金収益	266,000	347,000	△81,000
	中核機関運営受託金収益	7,275,710	8,412,525	△1,136,815
	都道府県社協受託金収益	8,019,000	5,219,500	2,799,500
	生活福祉資金関係事業受託金収益	4,994,000	2,976,000	2,018,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	3,025,000	2,243,500	781,500
	あいランド推進協議会受託金収益	1,094,000	1,094,000	0
	シルバー大学校運営受託金収益	1,094,000	1,094,000	0
	その他の受託金収益	116,200	0	116,200
	その他の受託金収益	116,200	0	116,200
	事業収益	2,862,400	4,001,200	△1,138,800
	利用料収益	257,000	229,000	28,000
	手数料収益	2,605,400	3,772,200	△1,166,800
	介護保険事業収益	82,902,949	103,047,925	△20,144,976
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	31,118,286	44,346,556	△13,228,270
	介護報酬収益	31,118,286	44,346,556	△13,228,270
	総合事業収益(介)	3,375,483	7,772,706	△4,397,223
	総合事業介護報酬収益	3,118,203	7,772,706	△4,654,503
	総合事業介護支援収益×	257,280	0	257,280
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,731,955	7,626,424	△894,469
	介護負担金収益(一般)	6,731,955	7,626,424	△894,469
	総合事業負担金収益(利用者負担金)	886,305	814,229	72,076
	総合事業負担金収益(公費)	124,550	0	124,550
	総合事業負担金収入(一般)	761,755	814,229	△52,474
	総合事業食事収益	181,800	198,000	△16,200
	総合事業食事収益	181,800	198,000	△16,200
	居宅介護支援介護料収益	40,609,120	42,290,010	△1,680,890
	居宅介護支援介護料収益	12,383,720	31,493,110	△19,109,390
	介護予防支援介護料収益	28,225,400	10,796,900	17,428,500
	障害福祉サービス等事業収益	23,238,596	5,832,434	17,406,162
	自立支援給付費収益	22,863,136	5,832,434	17,030,702
	介護給付費収益	22,863,136	5,832,434	17,030,702
	その他の事業収益	375,460	0	375,460
	サービス利用支援費収益	375,460	0	375,460

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

法人拠点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)
		渉外費	0	12,444	△12,444
		雑費	53,400	541,500	△488,100
		共同募金配分金事業費	1,265,500	1,328,256	△62,756
		一般募金配分金事業費	1,265,500	1,328,256	△62,756
		総合福祉的事業費	1,225,500	1,308,256	△82,756
		災害・緊急関係事業費	40,000	20,000	20,000
		助成金費用	1,771,031	1,670,000	101,031
		助成金費用	1,771,031	1,670,000	101,031
		助成金費用	1,771,031	1,670,000	101,031
		負担金費用	189,500	159,500	30,000
		負担金費用	189,500	159,500	30,000
		負担金費用	189,500	159,500	30,000
		減価償却費	6,236,539	5,866,916	369,623
		減価償却費	6,236,539	5,866,916	369,623
		賞与引当金繰入	9,867,000	8,140,000	1,727,000
		その他の費用	97,860	0	97,860
		退職手当積立基金預け金差損	97,860	0	97,860
		サービス活動費用計(2)	233,339,491	221,832,973	11,506,518
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,094,643	△10,338,423	4,243,780
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	476,246	284,130	192,116
		受取利息配当金収益	476,246	284,130	192,116
		サービス活動外収益計(4)	476,246	284,130	192,116
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,927,971	425,825	1,502,146
		雑損失	1,927,971	425,825	1,502,146
		サービス活動外費用計(5)	1,927,971	425,825	1,502,146
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,451,725	△141,695	△1,310,030	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△7,546,368	△10,480,118	2,933,750
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	10	121,002	△120,992
		車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△2
		器具及び備品売却損・処分損	10	121,000	△120,990
		特別費用計(9)	10	121,002	△120,992
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10	△121,002	120,992	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△7,546,378	△10,601,120	3,054,742
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△7,546,378	△10,601,120	3,054,742
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		240,159,112	250,807,507	△10,648,395
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		232,612,734	240,206,387	△7,593,653
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		114,239	47,275	66,964
	事業運営安定積立金積立額		114,239	47,275	66,964
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			232,498,495	240,159,112	△7,660,617

事業・拠点 [0101:法人拠点]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人拠点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
0001 流動資産	232,772,097	231,581,907	1,190,190	0006 流動負債	24,891,625	20,459,467	4,432,158
1111 現金預金	99,997	113,872	△13,875	2112 事業未払金	13,157,117	10,817,879	2,339,238
1112 預貯金	214,127,267	212,443,761	1,683,506	2132 預り金	1,867,508	1,501,588	365,920
1131 事業未収金	18,175,098	18,765,561	△590,463	2152 賞与引当金	9,867,000	8,140,000	1,727,000
1132 未収金	98,000	168,000	△60,000	0007 固定負債	73,110,660	67,469,700	5,640,960
1141 貯蔵品	151,395	86,316	65,079	2321 退職給付引当金	73,110,660	67,469,700	5,640,960
1161 立替金	120,340	14,397	105,943	負債の部合計	98,002,285	87,929,167	10,073,118
0002 固定資産	272,875,625	271,539,075	1,336,550	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	3,000,000	3,000,000	0	0009 基本金	3,000,000	3,000,000	0
1215 基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	3111 基本金	3,000,000	3,000,000	0
0004 その他の固定資産	269,875,625	268,539,075	1,336,550	0258 基金	104,493,896	104,493,896	0
1336 建物付属設備	10,212,157	11,274,860	△1,062,703	0323 運用財産基金	104,493,896	104,493,896	0
1313 構築物	1	16,290	△16,289	0011 その他の積立金	67,653,046	67,538,807	114,239
1315 車両運搬具	1,231,412	2,741,524	△1,510,112	3222 事業運営安定積立金	67,653,046	67,538,807	114,239
1316 器具及び備品	9,731,403	7,560,948	2,170,455	0012 次期繰越活動増減差額	232,498,495	240,159,112	△7,660,617
1321 権利	281,820	281,820	0	3311 次期繰越活動増減差額	232,498,495	240,159,112	△7,660,617
1326 事業区分間長期貸付金	3,000,000	7,000,000	△4,000,000	3312 (うち当期活動増減差額)	△7,546,378	△10,601,120	3,054,742
1351 退職手当積立基金預け金	73,110,660	67,469,700	5,640,960				
1352 社会福祉事業運営基金積立資産	104,493,896	104,493,896	0				
1220 事業運営安定積立預金	67,653,046	67,538,807	114,239				
1227 リサイクル預託金	161,230	161,230	0				
資産の部合計	505,647,722	503,120,982	2,526,740	純資産の部合計	407,846,437	415,191,815	△7,546,378
				負債及び純資産の部合計	505,647,722	503,120,982	2,526,740

脚注

1. 減価償却費の累計額 34,421,485円

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

(単位: 日)

[illegible]

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

(単位:円)

[illegible]

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

(單位: 円)

[illegible]

令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

(単位: 日)

[illegible]

計算書類に対する注記(法人拠点用)

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有形固定資産

旧定額法又は定額法

② 無形固定資産

残存価格を0円とした定額法

③ リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上する。

② 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積計上する。

(4) リース取引

取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

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

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

法人拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 法人拠点区分資金収支明細書(別紙3 ⑩)

(3) 法人拠点区分事業活動明細書(別紙3 ⑪)

(4) 法人拠点区分事業

- ・法人運営事業
- ・地域福祉活動推進事業
- ・ボランティア推進センター事業
- ・生活福祉資金関係事業
- ・日常生活自立支援事業
- ・シルバー大学運営事業

- ・包括支援センター事業
- ・居宅介護支援事業
- ・訪問介護事業
- ・デイサービスセンター栖竜荘事業
- ・共同募金事業
- ・権利擁護センター事業
- ・基幹型包括支援センター事業
- ・中核機関運営事業
- ・基幹型阿南障がい者相談支援センター
- ・阿南市社協障がい者相談支援センター

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
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し 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
建物附属設備	15,213,757	5,001,600	10,212,157
構築物	216,000	215,999	1
車両運搬具	18,811,928	17,580,516	1,231,412
器具及び備品	27,551,905	17,820,502	9,731,403
ソフトウェア	5,782,300	5,782,300	0
合 計	67,575,890	46,400,917	21,174,973

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	18,175,098	0	18,175,098
未収金	98,000	0	98,000
立替金	120,340	0	120,340
合 計	18,393,438	0	18,393,438

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

収益事業拠点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)
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	19,745,000	19,745,000	0
	市区町村受託金収入	19,745,000	19,745,000	0
	阿南ひまわり会館指定管理料収入	19,745,000	19,745,000	0
	事業収入	2,184,000	2,159,700	24,300
	利用料収入	2,184,000	2,159,700	24,300
	負担金収入	896,000	0	896,000
	その他の負担金収入	896,000	0	896,000
	受取利息配当金収入	1,000	3,479	△2,479
	受取利息配当金収入	1,000	3,479	△2,479
	その他の収入	284,000	645,028	△361,028
	雑収入	284,000	645,028	△361,028
	雑収入	284,000	645,028	△361,028
	事業活動収入計(1)	23,110,000	22,553,207	556,793
	支出			
	人件費支出	2,750,144	2,810,447	△60,303
	職員給料支出	2,073,600	2,106,300	△32,700
	職員賞与支出	307,800	307,800	0
	法定福利費支出	368,744	396,347	△27,603
	事業費支出	19,700,719	18,454,389	1,246,330
	水道光熱費支出	7,202,000	5,446,829	1,755,171
	燃料費支出	34,000	48,054	△14,054
	消耗器具備品費支出	664,719	273,518	391,201
	保険料支出	40,000	42,747	△2,747
	賃借料支出	78,000	155,100	△77,100
	印刷製本費支出	78,000	23,100	54,900
	修繕費支出	300,000	311,267	△11,267
	通信運搬費支出	105,000	122,620	△17,620
	業務委託費支出	9,131,000	9,161,920	△30,920
	手数料支出	15,000	5,520	9,480
	租税公課支出	452,000	819,364	△367,364
	保守料支出	1,591,000	2,044,350	△453,350
	雑支出	10,000	0	10,000
	事務費支出	17,160	14,273	2,887
	福利厚生費支出	17,160	14,273	2,887
	その他の支出	953,000	0	953,000
	法人税、住民税及び事業税支出	953,000	0	953,000
	法人税、住民税及び事業税支出	953,000	0	953,000
	事業活動支出計(2)	23,421,023	21,279,109	2,141,914
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△311,023	1,274,098	△1,585,121
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	収入			
	事業区分間長期借入金収入	1,740,000	5,000,000	△3,260,000
	事業区分間長期借入金収入	1,740,000	5,000,000	△3,260,000
	その他の活動収入計(7)	1,740,000	5,000,000	△3,260,000

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

収益事業拠点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)
の活動による収支	支 事業区分間長期借入金返済支出	0	9,000,000	△9,000,000
	その他の活動支出計(8)	0	9,000,000	△9,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,740,000	△4,000,000	5,740,000
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,428,977	△2,725,902	4,154,879
前期末支払資金残高(12)		△1,410,079	2,915,532	△4,325,611
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,898	189,630	△170,732

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

収益事業拠点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)
サービス活動増減の部	収	受託金収益	19,745,000	18,288,077	1,456,923
		市町村受託金収益	19,745,000	15,999,500	3,745,500
		阿南ひまわり会館指定管理料収益	19,745,000	15,999,500	3,745,500
		その他の受託金収益	0	2,288,577	△2,288,577
		その他の受託金収益	0	2,288,577	△2,288,577
	益	事業収益	2,159,700	1,759,420	400,280
		利用料収益	2,159,700	1,759,420	400,280
		雑収益	645,028	392,678	252,350
		雑収益	645,028	392,678	252,350
		雑収益	645,028	392,678	252,350
		サービス活動収益計(1)	22,549,728	20,440,175	2,109,553
	費	人件費	2,714,447	2,628,013	86,434
		職員給料	2,106,300	2,031,600	74,700
		職員賞与	211,800	209,000	2,800
		法定福利費	396,347	387,413	8,934
		事業費	18,454,389	18,181,425	272,964
		水道光熱費	5,446,829	6,275,885	△829,056
		燃料費	48,054	52,795	△4,741
		消耗器具備品費	273,518	364,314	△90,796
		保険料	42,747	40,832	1,915
		賃借料	155,100	155,100	0
		印刷製本費	23,100	0	23,100
		修繕費	311,267	258,280	52,987
		通信運搬費	122,620	124,404	△1,784
		業務委託費	9,161,920	8,359,788	802,132
		手数料	5,520	4,325	1,195
		租税公課	819,364	864,902	△45,538
		保守料	2,044,350	1,670,350	374,000
		雑費	0	10,450	△10,450
		事務費	14,273	7,282	6,991
		福利厚生費	14,273	7,282	6,991
		減価償却費	15,290	15,290	0
		減価償却費	15,290	15,290	0
		賞与引当金繰入	104,000	96,000	8,000
		サービス活動費用計(2)	21,302,399	20,928,010	374,389
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,247,329	△487,835	1,735,164
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,479	1,126	2,353
		受取利息配当金収益	3,479	1,126	2,353
		サービス活動外収益計(4)	3,479	1,126	2,353
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,479	1,126	2,353
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,250,808	△486,709	1,737,517
特別増	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

収益事業拠点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)
減 の 部	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,250,807	△486,709	1,737,516
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		1,250,807	△486,709	1,737,516
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	△4,132,048	△3,645,339	△486,709
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△2,881,241	△4,132,048	1,250,807
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	△2,881,241	△4,132,048	1,250,807

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

収益事業拠点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
0001 流動資産	2,303,356	4,525,077	△2,221,721	0006 流動負債	2,217,726	1,705,545	512,181
1111 現金預金	10,000	10,000	0	2112 事業未払金	2,113,726	1,609,545	504,181
1112 預貯金	838,934	2,199,636	△1,360,702	2152 賞与引当金	104,000	96,000	8,000
1131 事業未収金	1,383,244	2,315,441	△932,197	0007 固定負債	3,000,000	7,000,000	△4,000,000
1161 立替金	71,178	0	71,178	2315 事業区分間長期借入金	3,000,000	7,000,000	△4,000,000
0002 固定資産	33,129	48,420	△15,291	負債の部合計	5,217,726	8,705,545	△3,487,819
0004 その他の固定資産	33,129	48,420	△15,291	純 資 産 の 部			
1336 建物付属設備	33,129	48,419	△15,290	0012 次期繰越活動増減差額	△2,881,241	△4,132,048	1,250,807
1316 器具及び備品	0	1	△1	3311 次期繰越活動増減差額	△2,881,241	△4,132,048	1,250,807
				3312 (うち当期活動増減差額)	1,250,807	△486,709	1,737,516
				純資産の部合計	△2,881,241	△4,132,048	1,250,807
資産の部合計	2,336,485	4,573,497	△2,237,012	負債及び純資産の部合計	2,336,485	4,573,497	△2,237,012

脚注

1. 減価償却費の累計額 110,957円

計算書類に対する注記(収益事業拠点用)

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有形固定資産

残存価格を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価格を0円とした定額法

③リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積計上する。

(4) リース取引

取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

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) 拠点区分別の計算書類(会計基準省令第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)

(2) 収益事業区分事業

・阿南ひまわり会館指定管理事業

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. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し
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
建物付属設備	122,320	89,191	33,129
合 計	122,320	89,191	33,129

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	1,383,244	0	1,383,244
立替金	71,178	0	71,178
合 計	1,454,422	0	1,454,422

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
当会の資産等の状態を明らかにするために一般会計を総括した財産目録を作成した。

寄 附 金 収 益 明 細 書

Page: 1

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 阿南市社会福祉協議会

別紙3 (②)
(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					法人拠点	収益事業拠点
一般寄附金収入	経常	1	50,000		50,000	
区分小計		1	50,000		50,000	
	運営					
区分小計						
	施設					
区分小計						
	償還					
区分小計						
	固定					
区分小計						
合 計		1	50,000		50,000	

補助金事業等収益明細書

Page: 1

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 阿南市社会福祉協議会

別紙 3 (③)
(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人拠点	収益事業拠点
	施設						
		0	0	0	0	0	0
区分小計							
R6能登災害救助費助成(職員派遣)	経常経費	0	0	54,468	0	54,468	0
R7年度共同募金地域配分金		0	0	1,265,500	0	1,265,500	0
R7年地域推進等活動助成金(4/24)		0	0	150,000	0	150,000	0
R6年 生活福祉資金民生員費用弁償		0	0	519,000	0	519,000	0
R7年 阿南市事務局事業運営補助金		0	0	46,746,642	0	46,746,642	0
R7年 社協新会計基準対応補助金		0	0	200,000	0	200,000	0
R7年心配ごと相談事業補助金		0	0	420,000	0	420,000	0
R7年社会福祉大会開催助成金		0	0	270,000	0	270,000	0
R7年団体事務経費助成金		0	0	420,000	0	420,000	0
R7第3期地域福祉活動計画推進助成金		0	0	600,000	0	600,000	0
R7第4期地域福祉活動計画策定事業		0	0	1,000,000	0	1,000,000	0
R7年Vrグッド支援活動補助金		0	0	54,000	0	54,000	0
R7年Vr推進センター事業補助金		0	0	300,000	0	300,000	0
電気料金等高騰対策事業支援金		0	0	80,000	0	80,000	0
電気料金等高騰対策事業支援金		0	0	80,000	0	80,000	0
電気料金等高騰対策事業支援金		0	0	150,000	0	150,000	0
R7年地域推進等活動助成金		0	0	150,000	0	150,000	0
災害ボランティアセンター体制整備支援		0	0	200,000	0	200,000	0
R7年度生活支援ネットワーク支援金(重層)		0	0	150,000	0	150,000	0
訪問介護等サービス提供支援費助成金		0	0	49,958	0	49,958	0
R7日常生活自立委託金(非課税者)		0	0	46,750	0	46,750	0
2025年生活習慣病予防健診助成金		0	0	100,200	0	100,200	0
区分小計		0	0	53,006,518	0	53,006,518	0
合 計		0	0	53,006,518	0	53,006,518	0

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 8年 3月31日現在

別紙3 (⑤)
(単位: 円)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
長期	小 計			
	収益事業	社会福祉事業	7,000,000	ひまわり拠点より貸付金返済
	社会福祉事業	収益事業	2,000,000	ひまわり拠点に貸付
	収益事業	社会福祉事業	2,000,000	ひまわり拠点より貸付金返済
	社会福祉事業	収益事業	2,000,000	ひまわり拠点に貸付
	社会福祉事業	収益事業	1,000,000	ひまわり拠点に貸付
	小 計		14,000,000	
	合 計		14,000,000	

基本金明細書

Page: 1

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 阿南市社会福祉協議会

別紙3 (⑥)
(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳	
			法人拠点	収益事業拠点
第一号 基本 金	前年度末残高	3,000,000	3,000,000	0
	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0
	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
	当期末残高	3,000,000	3,000,000	0
	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(D)		期末取得原価(E=A+B-C-D)		うち国庫補助金等の額	
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
【その他の固定資産(有形固定資産)】											
建物付風致画	11,274,860	0	0	1,062,703	0	0	0	10,212,157	0	5,001,600	0
構築物	16,290	0	0	16,289	0	0	0	1	0	215,999	0
車両運搬具	2,741,524	0	0	1,510,112	0	0	0	1,231,412	0	17,580,516	0
器具・備品	7,560,948	0	5,817,900	3,647,435	0	0	0	9,731,403	0	17,820,502	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	21,593,622	0	5,817,900	6,236,539	0	10	0	21,174,973	0	40,618,617	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】											
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,782,300	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,782,300	0
基本財産及びその他の固定資産計	21,593,622	0	5,817,900	6,236,539	0	10	0	21,174,973	0	46,400,917	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引	21,593,622	0	5,817,900	6,236,539	0	10	0	21,174,973	0	46,400,917	0

別紙 3 (③)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越額(A)	当期増加額(B)		当期減損額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		基礎財産評価額		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		摘要
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
建物付属設備	48,419	0	0	15,290	0	0	0	33,129	0	89,191	0	122,320	0	0	0	
器具・備品	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	48,420	0	0	15,290	0	1	0	33,129	0	89,191	0	122,320	0	0	0	
その他の固定資産計	48,420	0	0	15,290	0	1	0	33,129	0	89,191	0	122,320	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	48,420	0	0	15,290	0	1	0	33,129	0	89,191	0	122,320	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	48,420	0	0	15,290	0	1	0	33,129	0	89,191	0	122,320	0	0	0	

引当金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 阿南市社会福祉協議会
拠点区分 法人拠点

別紙 3 (⑨)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	8,140,000	(9,867,000)	8,140,000	0	9,867,000	
			(	0)		
退職給付引当金	67,469,700	(6,300,720)	659,760	0	73,110,660	
			(	0)		
計	75,609,700	(16,167,720)	8,799,760	0	82,977,660	
			(	0)		

引当金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 阿南市社会福祉協議会
拠点区分 収益事業拠点

別紙 3 (㊟)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	96,000	(104,000 0)	96,000	0 0)	104,000	
計	96,000	(104,000 0)	96,000	0 0)	104,000	

積立金・積立資産明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 阿南市社会福祉協議会
拠点区分 法人拠点

別紙 3 (⑫)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
運用財産基金	104,493,896	0	0	104,493,896	
事業運営安定積立	67,538,807	114,239	0	67,653,046	
計	172,032,703	114,239	0	172,146,942	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
事業運営安定積立	67,538,807	114,239	0	67,653,046	
社会福祉事業運営	104,493,896	0	0	104,493,896	
退職手当積立基金預け金	67,469,700	6,300,720	659,760	73,110,660	退職手当積立金預け金は、退職給付引当金に 対応して積み立てたものである
計	239,502,403	6,414,959	659,760	245,257,602	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 阿南市社会福祉協議会

別紙 3 (⑬)
(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	前期末支払資金残高	1,178,000	
法人運営事業	生活福祉資金関係事業	前期末支払資金残高	700,000	

Ⅱ 別 表 関 係

預貯金明細書

(単位:円)

預け先金融機関名	口座番号	期首残高				期末残高				備 考
		一般会計 運用資金	基本財産	社会福祉事業 運営基金	積立金	利息	一般会計 運用資金	基本財産	社会福祉事業 運営基金	積立金
阿南信用金庫本店	普通預金 0319977	62,019,078				0	100,894,103			
"	" 0347380	6,234,571				0	6,311,532			
"	" 0372151	0				0	0			
"	" 0379593			36,688,545		0			36,688,545	
"	" 0403297				0	0				0
"	" 0430117	649,786				711	542,143			
"	" 0430125	1,549,830				2,768	611,873			
"	" 0441051	1,000				0	0			
"	" 0441069	1,000				0	1,000			
"	" 0441077	1,000				0	1,000			
"	" 0441085	1,000				0	1,000			
"	" 0441093	1,000				0	1,000			
"	" 0441108	1,000				0	1,000			
"	" 0441116	1,000				0	1,000			
"	" 0441124	1,000				0	1,000			
"	" 0441132	1,000				0	1,000			
"	" 0441140	1,000				0	1,000			
"	" 0441158	1,000				0	1,000			
"	" 0441166	1,000				0	1,000			
"	定期預金 0445189		1,000,000			250		1,000,000		利息は0319977へ
"	" 1187020		1,000,000			1,100		1,000,000		利息は0319977へ
"	" 1329866(1334940)	75,000,000				143,280	75,000,000			利息は0319977へ
"	" 1330140(1335051)	40,000,000				68,000	40,000,000			利息は0319977へ
"	" 1331439				35,373,978	46,693			10,000,000	35,420,671 阿南信 普通預金へ3/18~3/29まで
"	" 1331617			10,000,000		17,200				利息は0319977へ
阿南信金新製川支店	普通預金 0327147	12,569,640				13,462	13,997,158			
阿南郵便局	普通預金 16200-5070421	3,310				0	3,310			
"	定期預金 56230-2749129-02	10,000,000				27,500	10,000,000			利息は5070421へ
"	振替口座 01630-4-50356	6,590,184				0	2,882,390			
徳島大正銀行阿南支店	普通預金 6738461	3,603				6	3,609			
"	(決済用預金)			10,000,000		0			10,000,000	
"	定期預金 6738460-004			5,000,000		0			5,000,000	利息は6738461へ
"	" 6738460-005			5,000,000		0			5,000,000	利息は6738461へ
徳島大正銀行宝田支店	普通預金 5621061	0				0	0			
徳島大正銀行現/浦田支店	普通預金 8511942	4,222				7	39,634			利息は8511942へ
"	定期預金 3706093			15,066,285		35,405			15,066,285	
阿波銀行中島支店	普通預金 1-057-297	6,653				11	62,120			利息は1-057-297へ
"	定期預金 3-000-159-554		1,000,000			2,350		1,000,000		利息は1-057-297へ
"	" 3-000-159-566					53,436			22,739,066	利息は1-057-297へ
四国労働金庫阿南支店	定期預金 3092924				32,164,829	67,546				32,232,375
合 計		214,643,397	3,000,000	104,493,896	67,538,807	479,735	250,386,872	3,000,000	104,493,896	67,538,046

定期預金		期首	利息	期末
信金	162,373,978	276,823		162,420,671
ゆうちょ銀行	10,000,000	27,500		10,000,000
徳銀	25,066,285	35,405		25,066,285
阿波銀	23,739,066	55,786		23,739,066
ろうきん	32,164,829	67,546		32,232,375
合計	253,344,158	462,760		253,458,397

利息は一部を除き普通預金へ
利息は普通預金へ
利息は普通預金へ
利息は普通預金へ

別表 2

事業未収金明細書

(単位:円)

摘 要	金 額	備 考
2月介護給付費、介護支援収益 (訪問)障がい	514,583	徳島県国保連合会
2月介護給付費、介護支援収益 (訪問)	1,303,634	徳島県国保連合会
2月介護給付費、介護支援収益 (包括)	919,840	徳島県国保連合会
2月介護給付費、介護支援収益 (居宅)	2,458,140	徳島県国保連合会
2月介護給付費、介護支援収益 (栖霞)	2,500,450	徳島県国保連合会
2月障害福祉サービス給付費 (障がい)	88,120	徳島県国保連合会
3月介護給付費、介護支援収益 概算(訪問)障がい	572,153	徳島県国保連合会
3月介護給付費、介護支援収益 概算(訪問)	1,172,481	徳島県国保連合会
3月介護給付費、介護支援収益 概算(包括)	977,460	徳島県国保連合会
3月介護給付費、介護支援収益 概算(栖霞)	2,638,380	徳島県国保連合会
3月介護給付費、介護支援収益 概算(居宅)	2,433,250	徳島県国保連合会
3月障害福祉サービス給付費 (障がい)	183,880	徳島県国保連合会
R7年度 生活習慣病予防健診助成金	100,200	(福)福利厚生センター
3月日常生活自立支援事業利用料	2,000	利用者
2、3月介護サービス事業等利用者負担金(栖霞)	682,980	利用者
1、2、3月介護サービス事業等利用者負担金(訪問)	172,157	利用者
1、2、3月ご近所ヘルパー事業受託料	66,000	阿南市
1、2、3月分要介護認定調査受託料	184,800	阿南市
地域福祉活動計画補助金 返金分	26,910	宝田地区社協
令和7年度 実習委託料	79,200	徳島大学、看護学校
3月地域生活支援事業受託料	7,500	阿南市
R7年生活支援体制整備委託料	700,000	阿南市
3月預り金(健康保険・厚生年金・住民税)	58,356	訪問職員
ひまわり会館利用料	6,600	ひまわり冷暖房費
3月自動販売機販売手数料(ひまわり会館) 他	12,222	コカ・コーラボトラーズ
災害時救援対応自動販売機電気料(ひまわり会館)	8,136	コカ・コーラボトラーズ
シルバー倉庫敷地賃料(ひまわり会館)	81,588	シルバー人材センター
社会保険・労働保険料立替分調整処理	607,322	ひまわり拠点分
事業区分間長期貸付金	1,000,000	ひまわり拠点に貸付
合 計	19,558,342	

未収金明細書

(単位:円)

摘 要	金 額	備 考
公用車修理代他分割返済分	98,000	事故加害者
合 計	98,000	

貯蔵品明細書

(単位:円)

摘 要	金 額	備 考
給食用材料	151,395	デイサービスセンター栖霞荘
合 計	151,395	

立替金明細書

(単位:円)

摘 要	金 額	備 考
R7年還付仕切れない源泉所得税	191,518	ひまわり負担分
合 計	191,518	

別表 3

事業未払金明細書

(単位:円)

摘 要	金 額	備 考
ハリ・灸マッサージ施術委託金返納	46,722	阿南市
ハリ・灸マッサージ施術費助成金	22,860	高木治療院 他4件
声の広報費用弁償	40,590	声の広報ボランティア
生活福祉調査委員費用弁償	17,000	生活福祉資金貸付調査委員
第4期地域福祉活動計画冊子印刷代	707,630	太陽高速印刷(有)
心配ごと相談員 日当等	191,330	心配ごと相談員
令和8年度地域福祉活動推進費	2,119,500	14地区社協
3月分職員諸手当	342,075	職員
3月分社会保険料 事業主負担	1,519,274	徳島南年金事務所
退職手当積立金	1,552,230	全国社会福祉協議会
処遇改善加算一時金(概算)	286,600	訪問職員・登録ヘルパー
処遇改善加算一時金(概算)	130,800	栖竜荘
1月・2月・3月分ご近所ヘルパー謝金	12,600	ご近所ヘルパー
3月分有償ボランティア謝金	29,167	つなすてボランティア
R7年度(後期)活動報告・指示メール通信料	69,100	職員、登録ヘルパー
R7運営補助金返納	3,275,975	阿南市
ひまわり会館利用料	6,600	ひまわり冷暖房費
3月電話料金(ひまわり)	8,360	NTT西日本
賃借料	77,550	カルミック
業務委託料(ひまわり)	713,628	セコム、シルバー人材センター
業務委託料	48,420	すばる会計、彩ケアサービス
保守料(ひまわり)	505,175	四国日立、四国電気保安協会
保守料(ウイルスバスター、消防点検)	33,968	金剛、東洋防災
デイサービス事業食材費	218,753	住友商店 他
3月水道光熱費、燃料費	174,376	阿南市、スタンガス、美馬石油
3月水道光熱費、燃料費(ひまわり)	450,753	阿南市、四国電力、阿南ガス
3月公用車燃料費、車輛費	201,013	天羽生商事、川北石油 他
3月分消耗品費	121,717	グローバルアシスト 他
3月分印刷製本費	103,498	金剛、まるす
デイサービス事業マッサージ謝金	60,000	笠井章夫
3月電話料金	58,967	NTT西日本
3月電話・FAX料金	43,871	NTT西日本
3月ケイタイ電話料金	7,172	NTTドコモビジネス(株)
3月メールアカウント料金	7,150	NTTコミュニケーションズ(株)
3月OCN光フレッツ料金	10,780	NTTコミュニケーションズ(株)
配送料	1,650	通販
手数料 他	25,275	ビザン臨床、エクサホーム、振込手数料 他
手数料(ひまわり)	765	振込手数料
3月口座振替手数料	5,627	三菱UFJニコス、振込手数料
社会保険・労働保険料立替分調整処理	607,322	ひまわり拠点分
事業区分間長期貸付金	1,000,000	ひまわり拠点に貸付
助成金	275,000	民協
助成金	140,000	身体障害者連合会
合 計	15,270,843	

預り金明細書

(単位:円)

摘 要	金 額	備 考
社会保険料	1,680,613	職員
源泉所得税	186,895	講師、委員
合 計	1,867,508	

監 査 報 告 書

令和8年5月25日

社会福祉法人阿南市社福祉協議会

会 長 高 島 博 佳 殿

監 事 桑 田 政 信
監 事 利 置 進
監 事 東 4 代 美

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、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他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等（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いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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