

令和 6 年度
中土佐町社会福祉協議会
決 算 報 告 書
(計 算 書 類)

(自) 令和 6 年 4 月 1 日

(至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 中土佐町社会福祉協議会

会 計 関 係 書 類 目 次

§ 中土佐町社会福祉協議会 会計区分一覧 (P1)

§ 計算書類

1 法人全体

- (1) 法人単位資金収支計算書 (P2)
- (2) 法人単位事業活動計算書 (P3)
- (3) 法人単位貸借対照表 (P4～P5)
- (4) 計算書類に対する注記(法人会計) (P6～P8)
- (5) 財産目録 (P9～P10)

2 事業区分別内訳表

- (1) 資金収支内訳表 (P11～P12)
- (2) 事業活動内訳表 (P13～P14)
- (3) 貸借対照表内訳表 (P15～P16)

3 社会福祉事業及び公益事業における拠点区分別内訳表

- (1) 社会福祉事業区分
 - (a) 社会福祉事業 資金収支内訳表 (P17～P18)
 - (b) 社会福祉事業 事業活動内訳表 (P19～P20)
 - (c) 社会福祉事業 貸借対照表内訳表 (P21～P22)
- (2) 公益事業区分
 - (a) 公益事業区分 資金収支内訳表 (P23)
 - (b) 公益事業区分 事業活動内訳表 (P24)
 - (c) 公益事業区分 貸借対照表内訳表 (P25)

4 拠点区分ごと

- (1) 本部拠点区分
 - (a) 本部拠点区分 資金収支計算書 (P26～P29)
 - (b) 本部拠点区分 事業活動計算書 (P30～P33)
 - (c) 本部拠点区分 貸借対照表 (P34)
 - (d) 計算書類に対する注記(本部拠点区分) (P35～P36)
- (2) 鯉乃国の萬屋拠点区分
 - (a) 鯉乃国の萬屋拠点区分 資金収支計算書 (P37～P38)
 - (b) 鯉乃国の萬屋拠点区分 事業活動計算書 (P39～P40)
 - (c) 鯉乃国の萬屋拠点区分 貸借対照表 (P41)
 - (d) 計算書類に対する注記(鯉乃国の萬屋拠点区分) (P42～P43)
- (3) 公益拠点区分
 - (a) 公益拠点区分 資金収支計算書 (P44)
 - (b) 公益拠点区分 事業活動計算書 (P45)
 - (c) 公益拠点区分 貸借対照表 (P46)
 - (d) 計算書類に対する注記(公益拠点区分) (P47～P48)

中土佐町社会福祉協議会 会計区分一覧

会計 単位	事業 区分	拠点区分	サービス区分	セグメント
一般 会計	社会 福祉 事業 区分	本部拠点区分	法人運営事業サービス区分	法人運営事業
				小口福祉資金貸付事業
				基金運営事業
			共同募金事業サービス区分	共同募金配分金事業
			受託事業サービス区分	生活福祉運動推進事業
				あったかふれあいセンター事業まんまる
				あったかふれあいセンター事業ほのぼの
				あったかふれあいセンター事業寄り家
				福祉サービス利用援助事業
				生活困窮者自立相談支援事業
				地域活動支援センター事業
				福祉事務所未設置町村による相談事業
				多機関協働事業
				アウトリーチ等を通じた継続的支援事業
				参加支援事業
				生活困窮者支援等のための地域づくり事業
				権利擁護支援センター事業
			介護保険事業サービス区分	訪問介護事業
				訪問入浴介護事業
				居宅介護支援事業
				小規模多機能型居宅介護事業
				地域密着型通所介護事業
			指定管理事業サービス区分	町民交流会館管理事業
				上ノ加江老人憩いの家管理事業
			災害ボランティアセンター運営事業サービス区分	災害ボランティアセンター運営事業
		鯉乃国の萬屋 拠点区分	就労継続B型事業 サービス区分	鯉乃国萬屋事業
				店舗事業
				リサイクル事業
				よろずai事業
	公益 事業 区分	公益拠点区分	法人成年後見事業 サービス区分	法人成年後見事業

令和6年度 法人単位資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(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	560,000	498,900	61,100	
	寄附金収入	400,000	379,399	20,601	
	経常経費補助金収入	29,900,000	29,813,240	86,760	
	受託金収入	84,613,000	81,588,836	3,024,164	
	貸付事業収入	500,000	20,000	480,000	
	事業収入	1,217,000	1,028,681	188,319	
	介護保険事業収入	98,431,000	90,371,700	8,059,300	
	利用料収入	942,000	964,350	△22,350	
	就労支援事業収入	13,006,000	12,612,248	393,752	
	障害福祉サービス等事業収入	32,912,000	36,466,298	△3,554,298	
	受取利息配当金収入	55,000	107,814	△52,814	
	その他の収入	7,257,000	7,431,980	△174,980	
	事業活動収入計(1)	269,793,000	261,283,446	8,509,554	
	支出				
	人件費支出	222,440,000	217,843,216	4,596,784	
	事業費支出	41,589,000	38,002,142	3,586,858	
	事務費支出	4,155,000	3,523,390	631,610	
	就労支援事業支出	13,006,000	12,531,812	474,188	
	共同募金配分金事業費	237,000	237,000	0	
	負担金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	事業活動支出計(2)	282,427,000	273,137,560	9,289,440	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,634,000	△11,854,114	△779,886	
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	9,380,000	8,585,500	794,500	
	施設整備等支出計(5)	9,380,000	8,585,500	794,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,380,000	△8,585,500	△794,500	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,960,000	3,000,000	960,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,919,000	0	4,919,000	
	サービス区分間繰入金収入	482,000	0	482,000	
	その他の活動による収入	18,616,000	18,615,900	100	
	その他の活動収入計(7)	27,977,000	21,615,900	6,361,100	
	支出				
	基金積立資産支出	101,000	4,024	96,976	
	積立資産支出	5,688,000	5,017,032	670,968	
	拠点区分間繰入金支出	4,919,000	0	4,919,000	
	サービス区分間繰入金支出	482,000	0	482,000	
	その他の活動支出計(8)	11,190,000	5,021,056	6,168,944	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,787,000	16,594,844	192,156	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,227,000	△3,844,770	△1,382,230	
前期末支払資金残高(12)		6,949,000	83,568,635	△76,619,635	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,722,000	79,723,865	△78,001,865	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

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	498,900	554,060	△55,160
		寄附金収益	379,399	794,621	△415,222
		経常経費補助金収益	29,813,240	21,318,556	8,494,684
		受託金収益	81,588,836	82,753,794	△1,164,958
		事業収益	1,028,681	1,397,230	△368,549
		介護保険事業収益	90,371,700	85,980,422	4,391,278
		利用料収益	964,350	952,725	11,625
		助成金収益	0	1,600,000	△1,600,000
		就労支援事業収益	12,612,248	13,114,162	△501,914
		障害福祉サービス等事業収益	36,466,298	37,125,633	△659,335
		その他の収益	7,191,130	0	7,191,130
		サービス活動収益計(1)		260,914,782	245,591,203
	費用	人 件 費	198,472,526	187,445,361	11,027,165
		事 業 費	38,002,142	36,355,518	1,646,624
		事 務 費	3,523,390	3,331,344	192,046
		就労支援事業費用	12,531,812	12,182,382	349,430
		当期就労支援事業製造原価	12,531,812	12,182,382	349,430
		共同募金配分金事業費	237,000	335,000	△98,000
		負担金費用	1,000,000	1,000,000	0
		減価償却費	3,505,901	3,436,330	69,571
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△725,692	△366,484	△359,208
		サービス活動費用計(2)		256,547,079	243,719,451
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,367,703	1,871,752	2,495,951
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	107,814	48,467	59,347
		その他のサービス活動外収益	240,850	1,431,097	△1,190,247
		サービス活動外収益計(4)	348,664	1,479,564	△1,130,900
	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)	348,664	1,479,564	△1,130,900
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,716,367	3,351,316	1,365,051	
特別増減の部	収 入	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	40,753	2	40,751
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,700,000	2,194,000	5,506,000
		特別費用計(9)	7,740,753	2,194,002	5,546,751
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,740,753	△2,194,002	△5,546,751
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,024,386	1,157,314	△4,181,700	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		76,653,592	75,678,278	975,314
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		73,629,206	76,835,592	△3,206,386
	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)		3,000,000	500,000	2,500,000
	その他の積立金積立額(17)		674,486	682,000	△7,514
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		75,954,720	76,653,592	△698,872

令和6年度 法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	133,015,735	107,756,472	25,259,263	流動負債	60,011,870	30,887,837	29,124,033
現金預金	61,313,106	77,337,591	△16,024,485	事業未払金	26,427,450	23,201,120	3,226,330
現 金	80,000	80,000	0	事業未払金一般	10,424,114	9,677,341	746,773
小口現金法人	20,000	20,000	0	事業未払金介護	9,499,009	7,571,470	1,927,539
小口現金介護	10,000	10,000	0	事業未払金公益	0	2,970	△2,970
小口現金事業	50,000	50,000	0	事業未払金福祉	4,117,159	4,659,603	△542,444
普通預金	61,233,106	77,257,591	△16,024,485	事業未払金事業	2,387,168	1,289,736	1,097,432
普通預金一般	4,404,768	5,814,348	△1,409,580	その他の未払金	25,807,030	0	25,807,030
普通預金介護	7,162,323	27,781,171	△20,618,848	職員預り金	1,057,390	986,717	70,673
普通預金小口	700,000	680,003	19,997	賞与引当金	6,720,000	6,700,000	20,000
普通預金預り金	1,057,390	986,728	70,662	固定負債	35,187,100	54,577,790	△19,390,690
普通預金公益	1,831,444	1,502,609	328,835	退職給付引当金	35,187,100	54,577,790	△19,390,690
普通預金萬屋	31,077,181	25,492,732	5,584,449	負債の部合計	95,198,970	85,465,627	9,733,343
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	純 資 産 の 部			
事業未収金	71,702,069	30,407,321	41,294,748	基 本 金	2,000,000	2,000,000	0
事業未収金一般	26,596,543	4,653,429	21,943,114	基 本 金	2,000,000	2,000,000	0
事業未収金介護	38,207,447	16,466,182	21,741,265	基金	0	0	0
事業未収金公益	1,000	153,540	△152,540	国庫補助金等特別積立金	10,505,406	3,531,098	6,974,308
事業未収金福祉	6,142,256	8,303,567	△2,161,311	国庫補助金等特別積立金	10,505,406	3,531,098	6,974,308
事業未収金事業	754,823	830,603	△75,780	その他の積立金	41,659,188	43,984,702	△2,325,514
仮 払 金	560	11,560	△11,000	運営基金積立金	5,460,188	5,339,702	120,486
仮払金一般	560	560	0	小口貸付資金積立金	700,000	700,000	0
仮払金事業	0	11,000	△11,000	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
固定資産	92,302,549	103,878,547	△11,575,998	施設整備等積立金	29,049,000	31,995,000	△2,946,000
基本財産	3,642,550	3,980,236	△337,686	就労工資変動積立金	1,500,000	1,000,000	500,000
建 物	1,642,550	1,980,236	△337,686	社協バス管理等積立金	450,000	450,000	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	災害対策積立金	2,500,000	2,500,000	0
その他の固定資産	88,659,999	99,898,311	△11,238,312	次期繰越活動増減差額	75,954,720	76,653,592	△698,872
建 物	862,013	1,064,938	△202,925	(うち当期活動増減差額)	△3,024,386	1,157,314	△4,181,700
機械及び装置	7,657,009	0	7,657,009	純資産の部合計	130,119,314	126,169,392	3,949,922
車輛運搬具	1,698,333	3,190,719	△1,492,386				
器具及び備品	3,641,616	4,226,782	△585,166				
権 利	78,330	78,330	0				
長期貸付金	0	20,000	△20,000				
小口資金貸付金	0	20,000	△20,000				
退職手当積立基金預け金	33,763,510	48,032,840	△14,269,330				
退職手当積立基金預け金一般	33,763,510	48,032,840	△14,269,330				
法人積立資産	40,959,188	43,284,702	△2,325,514				
運営基金積立資産	5,460,188	5,339,702	120,486				
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				

令和6年度 法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
施設整備等積立資産	29,049,000	31,995,000	△2,946,000				
就労工賃変動積立資産	1,500,000	1,000,000	500,000				
社協バス管理等積立資産	450,000	450,000	0				
災害対策積立資産	2,500,000	2,500,000	0				
資産の部合計	225,318,284	211,635,019	13,683,265	負債及び純資産の部合計	225,318,284	211,635,019	13,683,265

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

- ・建物・・・・・・・・定額法
- ・機械及び装置・・・・定額法
- ・車両運搬具・・・・定額法
- ・器具及び備品・・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・・職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉協議会が計算した期末要支給額を計上している。
- ・賞与引当金・・・・職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

(4) 消費税の処理方法

本則課税

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

社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の退職給付制度を採用している。

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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業及び公益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 各拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点(社会福祉事業)

「法人運営事業サービス区分」

- ・法人運営事業
- ・小口福祉資金貸付事業
- ・基金運営事業

「共同募金事業サービス区分」

- ・共同募金配分金事業

「受託事業サービス区分」

- ・生活福祉運動推進事業
- ・あったかふれあいセンター事業まんまる
- ・あったかふれあいセンター事業ほのぼの
- ・あったかふれあいセンター事業寄り家
- ・福祉サービス利用援助事業
- ・生活困窮者自立相談支援事業
- ・地域活動支援センター事業
- ・福祉事務所未設置町村による相談事業
- ・多機関協働事業
- ・アウトリーチ等を通じた継続的支援事業
- ・参加支援事業
- ・生活困窮者支援等のための地域づくり事業
- ・権利擁護支援センター事業

「介護保険事業サービス区分」

- ・訪問介護事業
- ・訪問入浴介護事業
- ・居宅介護支援事業
- ・小規模多機能型居宅介護事業
- ・地域密着型通所介護事業

「指定管理事業サービス区分」

- ・町民交流会館管理事業
- ・上ノ加江老人憩いの家管理事業

「災害ボランティアセンター運営事業サービス区分」

- ・災害ボランティアセンター運営事業

イ 鯉乃国の萬屋拠点(社会福祉事業)

「就労継続B型事業サービス区分」

- ・鯉乃国萬屋事業
- ・店舗事業
- ・リサイクル事業
- ・よろずai事業

ウ 公益拠点(公益事業)

「法人成年後見事業サービス区分」

- ・法人成年後見事業

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
建物	1,980,236		337,686	1,642,550
定期預金	2,000,000		0	2,000,000
合 計	3,980,236		337,686	3,642,550

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

国庫補助金等特別積立金は、減価償却により建物84,942円、機械及び装置42,991円、車両運搬具320,000円、器具及び備品277,759円を取り崩した。

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	7,341,000	5,698,450	1,642,550
建物	3,346,806	2,484,793	862,013
機械及び装置	7,700,000	42,991	7,657,009
車両運搬具	26,313,878	24,615,545	1,698,333
器具及び備品	14,774,145	11,132,529	3,641,616
合 計	59,475,829	43,974,308	15,501,521

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。)

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	71,702,069	0	71,702,069
合 計	71,702,069	0	71,702,069

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

財 産 目 録

令和7年3月31日 現在

1: 法人会計

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金法人		—		—	—	20,000
小口現金介護		—		—	—	10,000
小口現金事業		—		—	—	50,000
小計						80,000
普通預金						
普通預金一般	高知信用金庫久礼支店普通預金0065987	—	運転資金	—	—	4,404,768
普通預金介護	高知信用金庫久礼支店普通預金0154663	—	運転資金	—	—	7,162,323
普通預金小口	高知信用金庫久礼支店普通預金0024981	—	運転資金	—	—	700,000
普通預金預り金	高知信用金庫久礼支店普通預金0135075	—	運転資金	—	—	1,057,390
普通預金萬屋	高知信用金庫久礼支店普通預金0202505	—	運転資金	—	—	31,077,181
普通預金公益	高知信用金庫久礼支店普通預金0198748	—	運転資金	—	—	1,831,444
定期預金	高知信用金庫久礼支店	—	運転資金	—	—	15,000,000
定期預金NO. 246	10,000,000円					
定期預金NO. 220	5,000,000円					
小計						61,233,106
事業未収金						
事業未収金一般		—	3月分介護報酬他	—	—	26,596,543
事業未収金介護		—		—	—	38,207,447
事業未収金公益		—		—	—	1,000
事業未収金福祉		—		—	—	6,142,256
事業未収金事業		—		—	—	754,823
小計						71,702,069
仮払金						
仮払金一般		—	地活ホ'ランティ行事務用保険	—	—	560
仮払金公益		—		—	—	0
仮払金事業		—		—	—	0
小計						560
流動資産合計						133,015,735
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	高知県高岡郡中土佐町久礼6551番地1	2008年度	第2種社会福祉事業である障害者就労継続支援B型事業所に使用している。	7,341,000	5,698,450	1,642,550
定期預金	高知信用金庫久礼支店	—	第1号基本金	—	—	2,000,000
定期預金NO. 131	1,000,000円					
定期預金NO. 181	1,000,000円					
基本財産合計						3,642,550
(2) その他の固定資産						
建物	高知県高岡郡中土佐町久礼6551番地3	2004年度 2023年度	シルバー人材センターへ貸与(旧居宅介護支援事業所)福祉避難所倉庫(中土佐町まちづくり施設)	3,346,806	2,484,793	862,013
機械及び装置	高知県高岡郡中土佐町上ノ加江5163番地4(笹場)高知信用金庫久礼支店上ノ加江5163番地4(笹場)LPガス非常用発電機	—	中土佐町まちづくり施設にて非常時に使用	7,700,000	42,991	7,657,009
車輛運搬具	マイクロバス他 計29台	—	公務・公共的活動・利用者送迎用他	26,313,878	24,615,545	1,698,333
器具及び備品	パソコン・エアコン・特殊浴槽他	—	各事業にて使用	14,774,145	11,132,529	3,641,616
権利	高知県高岡郡中土佐町久礼6584番地1	—	電話加入権	—	—	78,330
長期貸付金	高知県高岡郡中土佐町久礼6584番地1	—	低所得者への小口貸付	—	—	0
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	—	正職員の退職金のため積み立てている	—	—	33,763,510
法人積立資産						
運営基金積立資産	高知信用金庫久礼支店普通預金0148808	—	法人運営を安定的かつ円滑に継続できるように寄付金を積み立てている	—	—	5,460,188
人件費積立資産	高知信用金庫久礼支店定期預金No. 212	—	職員の給与及び賞金等、施設運営における職員の処遇に必要な経費に充てる資金として積み立てている	—	—	2,000,000

産	施設整備等積立資産	高知信用金庫久礼支店	—	設備等の更新、新たな設備等の導入の資金需要に対応するための備えとして積み立てている	—	—	29,049,000
	定期預金No. 157	5,000,000円					
	定期預金No. 165	5,000,000円					
	定期預金No. 173	5,000,000円					
	定期預金No. 199	10,000,000円					
	定期預金No. 254	1,775,000円					
	定期預金No. 288	1,000,000円					
	定期預金No. 296	1,000,000円					
資産	普通預金0148808	小規模多機能型居宅介護事業居室利用料274,000円					
	就労工賃変動積立	高知信用金庫久礼支店 定期預金No. 238、No. 262、No. 301	—	将来にわたり安定的に工賃を支給し、安定的かつ円滑に就労支援を継続するため また、目的の支出に備えるため	—	—	1,500,000
	社協バス管理等積立資産	高知信用金庫久礼支店 普通預金0148808	—	マイクロバス運営維持のため積み立てている普通預金	—	—	450,000
	災害対策積立資産	高知信用金庫久礼支店 定期預金No. 270	—	災害発生時に設置する災害ボランティアセンターの運営資金や災害に備えた備品の購入等非常時とその対策のため	—	—	2,500,000
小計							40,959,188
その他の固定資産合計							88,659,999
固定資産合計							92,302,549
資産合計							225,318,284
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分給料・水道光熱費・消費税他						
	事業未払金一般	—		—	—	—	10,424,114
	事業未払金介護	—		—	—	—	9,499,009
	事業未払金公益	—		—	—	—	0
	事業未払金福祉	—		—	—	—	4,117,159
	事業未払金事業	—		—	—	—	2,387,168
小計							26,427,450
その他の未払金	退職給付金	—		—	—	—	25,807,030
	職員預り金	—		—	—	—	1,057,390
	前受金	—		—	—	—	0
	賞与引当金	—		—	—	—	6,720,000
流動負債合計							60,011,870
2 固定負債							
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—		—	—	—	35,187,100
	小計						
固定負債合計							35,187,100
負債合計							95,198,970
差引純資産							130,119,314

(記載上の留意事項)

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

資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業区分	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	会費収入	498,900	0	498,900	0
		寄附金収入	379,399	0	379,399	0
		経常経費補助金収入	29,813,240	0	29,813,240	0
		受託金収入	81,588,836	0	81,588,836	0
		貸付事業収入	20,000	0	20,000	0
		事業収入	671,651	357,030	1,028,681	0
		介護保険事業収入	90,371,700	0	90,371,700	0
		利用料収入	964,350	0	964,350	0
		就労支援事業収入	12,612,248	0	12,612,248	0
		障害福祉サービス等事業収入	36,466,298	0	36,466,298	0
		受取利息配当金収入	106,617	1,197	107,814	0
		その他の収入	7,431,980	0	7,431,980	0
		事業活動収入計(1)	260,925,219	358,227	261,283,446	0
	支出	人件費支出	217,843,216	0	217,843,216	0
		事業費支出	37,818,758	183,384	38,002,142	0
		事務費支出	3,523,390	0	3,523,390	0
		就労支援事業支出	12,531,812	0	12,531,812	0
		共同募金配分金事業費	237,000	0	237,000	0
		負担金支出	1,000,000	0	1,000,000	0
		事業活動支出計(2)	272,954,176	183,384	273,137,560	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,028,957	174,843	△11,854,114	0
施設整備	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	8,585,500	0	8,585,500	0
		施設整備等支出計(5)	8,585,500	0	8,585,500	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,585,500	0	△8,585,500	0
その他の活動に	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	0
		その他の活動による収入	18,615,900	0	18,615,900	0
		その他の活動収入計(7)	21,615,900	0	21,615,900	0
	支出	基金積立資産支出	4,024	0	4,024	0
		積立資産支出	5,017,032	0	5,017,032	0
		その他の活動支出計(8)	5,021,056	0	5,021,056	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,594,844	0	16,594,844	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△4,019,613	174,843	△3,844,770	0
前期末支払資金残高(11)			81,915,456	1,653,179	83,568,635	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			77,895,843	1,828,022	79,723,865	0

資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人合計			
事業活動による収支	収 入	会費収入	498,900		
		寄附金収入	379,399		
		経常経費補助金収入	29,813,240		
		受託金収入	81,588,836		
		貸付事業収入	20,000		
		事業収入	1,028,681		
		介護保険事業収入	90,371,700		
		利用料収入	964,350		
		就労支援事業収入	12,612,248		
		障害福祉サービス等事業収入	36,466,298		
		受取利息配当金収入	107,814		
		その他の収入	7,431,980		
		事業活動収入計(1)	261,283,446		
	支 出	人件費支出	217,843,216		
		事業費支出	38,002,142		
		事務費支出	3,523,390		
		就労支援事業支出	12,531,812		
		共同募金配分金事業費	237,000		
		負担金支出	1,000,000		
		事業活動支出計(2)	273,137,560		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,854,114		
施設整備	収 入	施設整備等収入計(4)	0		
	支 出	固定資産取得支出	8,585,500		
		施設整備等支出計(5)	8,585,500		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,585,500		
その他の活動に	収 入	積立資産取崩収入	3,000,000		
		その他の活動による収入	18,615,900		
		その他の活動収入計(7)	21,615,900		
	支 出	基金積立資産支出	4,024		
		積立資産支出	5,017,032		
		その他の活動支出計(8)	5,021,056		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,594,844		
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,844,770		
前期末支払資金残高(11)		83,568,635			
当期末支払資金残高(10)+(11)		79,723,865			

事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業区分	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	会費収益	498,900	0	498,900	0
		寄附金収益	379,399	0	379,399	0
		経常経費補助金収益	29,813,240	0	29,813,240	0
		受託金収益	81,588,836	0	81,588,836	0
		事業収益	671,651	357,030	1,028,681	0
		介護保険事業収益	90,371,700	0	90,371,700	0
		利用料収益	964,350	0	964,350	0
		就労支援事業収益	12,612,248	0	12,612,248	0
		障害福祉サービス等事業収益	36,466,298	0	36,466,298	0
		その他の収益	7,191,130	0	7,191,130	0
		サービス活動収益計(1)	260,557,752	357,030	260,914,782	0
	費用	人件費	198,472,526	0	198,472,526	0
		事業費	37,818,758	183,384	38,002,142	0
		事務費	3,523,390	0	3,523,390	0
		就労支援事業費用	12,531,812	0	12,531,812	0
		当期就労支援事業製造原価	12,531,812	0	12,531,812	0
		共同募金配分金事業費	237,000	0	237,000	0
		負担金費用	1,000,000	0	1,000,000	0
		減価償却費	3,462,589	43,312	3,505,901	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△725,692	0	△725,692	0
		サービス活動費用計(2)	256,320,383	226,696	256,547,079	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,237,369	130,334	4,367,703	0
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	106,617	1,197	107,814	0
		その他のサービス活動外収益	240,850	0	240,850	0
		サービス活動外収益計(4)	347,467	1,197	348,664	0
	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)	347,467	1,197	348,664	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,584,836	131,531	4,716,367	0		
特別増減の部	収費用	特別収益計(8)	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	40,753	0	40,753	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,700,000	0	7,700,000	0
		特別費用計(9)	7,740,753	0	7,740,753	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,740,753	0	△7,740,753	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,155,917	131,531	△3,024,386	0		
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		74,888,520	1,765,072	76,653,592	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		71,732,603	1,896,603	73,629,206	0
	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)		3,000,000	0	3,000,000	0
	その他の積立金積立額(17)		674,486	0	674,486	0
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		74,058,117	1,896,603	75,954,720	0

事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目			法人合計			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	498,900			
		寄附金収益	379,399			
		経常経費補助金収益	29,813,240			
		受託金収益	81,588,836			
		事業収益	1,028,681			
		介護保険事業収益	90,371,700			
		利用料収益	964,350			
		就労支援事業収益	12,612,248			
		障害福祉サービス等事業収益	36,466,298			
		その他の収益	7,191,130			
	サービス活動収益計(1)		260,914,782			
	費用	人 件 費	198,472,526			
		事 業 費	38,002,142			
		事 務 費	3,523,390			
		就労支援事業費用	12,531,812			
		当期就労支援事業製造原価	12,531,812			
		共同募金配分金事業費	237,000			
負担金費用		1,000,000				
減価償却費		3,505,901				
国庫補助金等特別積立金取崩額		△725,692				
サービス活動費用計(2)		256,547,079				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,367,703				
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	107,814			
		その他のサービス活動外収益	240,850			
		サービス活動外収益計(4)	348,664			
	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)	348,664			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,716,367				
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0			
	費用	固定資産売却損・処分損	40,753			
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,700,000			
		特別費用計(9)	7,740,753			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,740,753			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,024,386				
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		76,653,592			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		73,629,206			
	基本金取崩額(14)		0			
	基金取崩額(15)		0			
	その他の積立金取崩額(16)		3,000,000			
	その他の積立金積立額(17)		674,486			
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		75,954,720			

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業区分	合計	内部取引消去
流動資産	131,187,713	1,828,022	133,015,735	0
現金預金	59,486,084	1,827,022	61,313,106	0
事業未収金	71,701,069	1,000	71,702,069	0
仮 払 金	560	0	560	0
固定資産	92,233,968	68,581	92,302,549	0
基本財産	3,642,550	0	3,642,550	0
建 物	1,642,550	0	1,642,550	0
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0
その他の固定資産	88,591,418	68,581	88,659,999	0
建 物	862,013	0	862,013	0
機械及び装置	7,657,009	0	7,657,009	0
車輛運搬具	1,698,333	0	1,698,333	0
器具及び備品	3,573,035	68,581	3,641,616	0
権 利	78,330	0	78,330	0
退職手当積立基金預け金	33,763,510	0	33,763,510	0
法人積立資産	40,959,188	0	40,959,188	0
資産の部合計	223,421,681	1,896,603	225,318,284	0
流動負債	60,011,870	0	60,011,870	0
事業未払金	26,427,450	0	26,427,450	0
その他の未払金	25,807,030	0	25,807,030	0
職員預り金	1,057,390	0	1,057,390	0
賞与引当金	6,720,000	0	6,720,000	0
固定負債	35,187,100	0	35,187,100	0
退職給付引当金	35,187,100	0	35,187,100	0
負債の部合計	95,198,970	0	95,198,970	0
基 本 金	2,000,000	0	2,000,000	0
基 本 金	2,000,000	0	2,000,000	0
基金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	10,505,406	0	10,505,406	0
国庫補助金等特別積立金	10,505,406	0	10,505,406	0
その他の積立金	41,659,188	0	41,659,188	0
運営基金積立金	5,460,188	0	5,460,188	0
小口貸付資金積立金	700,000	0	700,000	0
人件費積立金	2,000,000	0	2,000,000	0
施設整備等積立金	29,049,000	0	29,049,000	0
就労賃賃変動積立金	1,500,000	0	1,500,000	0
社協バス管理等積立金	450,000	0	450,000	0
災害対策積立金	2,500,000	0	2,500,000	0
次期繰越活動増減差額	74,058,117	1,896,603	75,954,720	0
(うち当期活動増減差額)	△3,155,917	131,531	△3,024,386	0
純資産の部合計	128,222,711	1,896,603	130,119,314	0
負債及び純資産の部合計	223,421,681	1,896,603	225,318,284	0

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	法人合計			
流動資産	133,015,735			
現金預金	61,313,106			
事業未収金	71,702,069			
仮払金	560			
固定資産	92,302,549			
基本財産	3,642,550			
建物	1,642,550			
定期預金	2,000,000			
その他の固定資産	88,659,999			
建物	862,013			
機械及び装置	7,657,009			
車両運搬具	1,698,333			
器具及び備品	3,641,616			
権利	78,330			
退職手当積立基金預け金	33,763,510			
法人積立資産	40,959,188			
資産の部合計	225,318,284			
流動負債	60,011,870			
事業未払金	26,427,450			
その他の未払金	25,807,030			
職員預り金	1,057,390			
賞与引当金	6,720,000			
固定負債	35,187,100			
退職給付引当金	35,187,100			
負債の部合計	95,198,970			
基本金	2,000,000			
基本金	2,000,000			
基金	0			
国庫補助金等特別積立金	10,505,406			
国庫補助金等特別積立金	10,505,406			
その他の積立金	41,659,188			
運営基金積立金	5,460,188			
小口貸付資金積立金	700,000			
人件費積立金	2,000,000			
施設整備等積立金	29,049,000			
就労工賃変動積立金	1,500,000			
社協バス管理等積立金	450,000			
災害対策積立金	2,500,000			
次期繰越活動増減差額	75,954,720			
(うち当期活動増減差額)	△3,024,386			
純資産の部合計	130,119,314			
負債及び純資産の部合計	225,318,284			

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			本部拠点区分	経乃国の萬屋拠点 区分	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	会費収入	498,900	0	498,900	0
		寄附金収入	379,399	0	379,399	0
		経常経費補助金収入	29,813,240	0	29,813,240	0
		受託金収入	81,588,836	0	81,588,836	0
		貸付事業収入	20,000	0	20,000	0
		事業収入	671,651	0	671,651	0
		介護保険事業収入	90,371,700	0	90,371,700	0
		利用料収入	964,350	0	964,350	0
		就労支援事業収入	0	12,612,248	12,612,248	0
		障害福祉サービス等事業収入	9,171,358	27,294,940	36,466,298	0
		受取利息配当金収入	74,347	32,270	106,617	0
		その他の収入	7,431,980	0	7,431,980	0
		事業活動収入計(1)	220,985,761	39,939,458	260,925,219	0
	支出	人件費支出	195,227,283	22,615,933	217,843,216	0
		事業費支出	37,388,359	430,399	37,818,758	0
		事務費支出	2,624,956	898,434	3,523,390	0
		就労支援事業支出	0	12,531,812	12,531,812	0
共同募金配分金事業費		237,000	0	237,000	0	
負担金支出		1,000,000	0	1,000,000	0	
事業活動支出計(2)		236,477,598	36,476,578	272,954,176	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△15,491,837	3,462,880	△12,028,957	0	
施設整備	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	8,401,800	183,700	8,585,500	0
		施設整備等支出計(5)	8,401,800	183,700	8,585,500	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,401,800	△183,700	△8,585,500	0
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	2,181,707	2,127,776	4,309,483	△4,309,483
		その他の活動による収入	18,615,900	0	18,615,900	0
		その他の活動収入計(7)	23,797,607	2,127,776	25,925,383	△4,309,483
	支出	基金積立資産支出	4,024	0	4,024	0
		積立資産支出	4,517,032	500,000	5,017,032	0
		拠点区分間繰入金支出	2,127,776	2,181,707	4,309,483	△4,309,483
		その他の活動支出計(8)	6,648,832	2,681,707	9,330,539	△4,309,483
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,148,775	△553,931	16,594,844	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△6,744,862	2,725,249	△4,019,613	0
前期末支払資金残高(11)			38,421,444	43,494,012	81,915,456	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			31,676,582	46,219,261	77,895,843	0

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目			事業区分合計			
事業活動による収支	収入	会費収入	498,900			
		寄附金収入	379,399			
		経常経費補助金収入	29,813,240			
		受託金収入	81,588,836			
		貸付事業収入	20,000			
		事業収入	671,651			
		介護保険事業収入	90,371,700			
		利用料収入	964,350			
		就労支援事業収入	12,612,248			
		障害福祉サービス等事業収入	36,466,298			
		受取利息配当金収入	106,617			
		その他の収入	7,431,980			
		事業活動収入計(1)		260,925,219		
	支出	人件費支出	217,843,216			
		事業費支出	37,818,758			
		事務費支出	3,523,390			
		就労支援事業支出	12,531,812			
		共同募金配分金事業費	237,000			
		負担金支出	1,000,000			
		事業活動支出計(2)		272,954,176		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,028,957			
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0			
	支出	固定資産取得支出	8,585,500			
		施設整備等支出計(5)	8,585,500			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,585,500			
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	3,000,000			
		拠点区分間繰入金収入	0			
		その他の活動による収入	18,615,900			
		その他の活動収入計(7)	21,615,900			
	支出	基金積立資産支出	4,024			
		積立資産支出	5,017,032			
		拠点区分間繰入金支出	0			
		その他の活動支出計(8)	5,021,056			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,594,844			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△4,019,613			
前期末支払資金残高(11)			81,915,456			
当期末支払資金残高(10)+(11)			77,895,843			

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目			本部拠点区分	経乃国の萬屋拠点 区分	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	会費収益	498,900	0	498,900	0
		寄附金収益	379,399	0	379,399	0
		経常経費補助金収益	29,813,240	0	29,813,240	0
		受託金収益	81,588,836	0	81,588,836	0
		事業収益	671,651	0	671,651	0
		介護保険事業収益	90,371,700	0	90,371,700	0
		利用料収益	964,350	0	964,350	0
		就労支援事業収益	0	12,612,248	12,612,248	0
		障害福祉サービス等事業収益	9,171,358	27,294,940	36,466,298	0
		その他の収益	7,191,130	0	7,191,130	0
	サービス活動収益計(1)		220,650,564	39,907,188	260,557,752	0
	費用	人件費	175,936,593	22,535,933	198,472,526	0
		事業費	37,388,359	430,399	37,818,758	0
		事務費	2,624,956	898,434	3,523,390	0
		就労支援事業費用	0	12,531,812	12,531,812	0
		当期就労支援事業製造原価	0	12,531,812	12,531,812	0
		共同募金配分金事業費	237,000	0	237,000	0
		負担金費用	1,000,000	0	1,000,000	0
		減価償却費	2,901,025	561,564	3,462,589	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△725,692	0	△725,692	0
		サービス活動費用計(2)		219,362,241	36,958,142	256,320,383
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,288,323	2,949,046	4,237,369	0
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	74,347	32,270	106,617	0
		その他のサービス活動外収益	240,850	0	240,850	0
		サービス活動外収益計(4)	315,197	32,270	347,467	0
	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)	315,197	32,270	347,467	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,603,520	2,981,316	4,584,836	0	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,181,707	2,127,776	4,309,483	△4,309,483
		特別収益計(8)	2,181,707	2,127,776	4,309,483	△4,309,483
	費用	固定資産売却損・処分損	40,751	2	40,753	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,700,000	0	7,700,000	0
		拠点区分間繰入金費用	2,127,776	2,181,707	4,309,483	△4,309,483
		特別費用計(9)	9,868,527	2,181,709	12,050,236	△4,309,483
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,686,820	△53,933	△7,740,753	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,083,300	2,927,383	△3,155,917	0	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		29,627,319	45,261,201	74,888,520	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		23,544,019	48,188,584	71,732,603	0
	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)		3,000,000	0	3,000,000	0
	その他の積立金積立額(17)		174,486	500,000	674,486	0
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		26,369,533	47,688,584	74,058,117	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目			事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	498,900			
		寄附金収益	379,399			
		経常経費補助金収益	29,813,240			
		受託金収益	81,588,836			
		事業収益	671,651			
		介護保険事業収益	90,371,700			
		利用料収益	964,350			
		就労支援事業収益	12,612,248			
		障害福祉サービス等事業収益	36,466,298			
		その他の収益	7,191,130			
	サービス活動収益計(1)		260,557,752			
	費用	人件費	198,472,526			
		事業費	37,818,758			
事務費		3,523,390				
就労支援事業費用		12,531,812				
当期就労支援事業製造原価		12,531,812				
共同募金配分金事業費		237,000				
負担金費用		1,000,000				
減価償却費		3,462,589				
国庫補助金等特別積立金取崩額		△725,692				
サービス活動費用計(2)		256,320,383				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,237,369				
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	106,617			
		その他のサービス活動外収益	240,850			
		サービス活動外収益計(4)	347,467			
	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)	347,467			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,584,836				
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0			
		特別収益計(8)	0			
	費用	固定資産売却損・処分損	40,753			
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,700,000			
		拠点区分間繰入金費用	0			
		特別費用計(9)	7,740,753			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,740,753			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,155,917				
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		74,888,520			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		71,732,603			
	基本金取崩額(14)		0			
	基金取崩額(15)		0			
	その他の積立金取崩額(16)		3,000,000			
	その他の積立金積立額(17)		674,486			
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		74,058,117				

令和6年度 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	本部拠点区分	経乃国の萬屋拠点 区分	合計	内部取引消去
流動資産	78,464,125	52,723,588	131,187,713	0
現金預金	13,659,575	45,826,509	59,486,084	0
事業未収金	64,803,990	6,897,079	71,701,069	0
仮 払 金	560	0	560	0
固定資産	86,869,645	5,364,323	92,233,968	0
基本財産	2,000,000	1,642,550	3,642,550	0
建 物	0	1,642,550	1,642,550	0
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0
その他の固定資産	84,869,645	3,721,773	88,591,418	0
建 物	862,013	0	862,013	0
機械及び装置	7,657,009	0	7,657,009	0
車輛運搬具	1,698,331	2	1,698,333	0
器具及び備品	3,126,264	446,771	3,573,035	0
権 利	78,330	0	78,330	0
退職手当積立基金預け金	33,763,510	0	33,763,510	0
法人積立資産	37,684,188	3,275,000	40,959,188	0
資産の部合計	165,333,770	58,087,911	223,421,681	0
流動負債	52,887,543	7,124,327	60,011,870	0
事業未払金	19,923,123	6,504,327	26,427,450	0
その他の未払金	25,807,030	0	25,807,030	0
職員預り金	1,057,390	0	1,057,390	0
賞与引当金	6,100,000	620,000	6,720,000	0
固定負債	35,187,100	0	35,187,100	0
退職給付引当金	35,187,100	0	35,187,100	0
負債の部合計	88,074,643	7,124,327	95,198,970	0
基 本 金	2,000,000	0	2,000,000	0
基 本 金	2,000,000	0	2,000,000	0
基金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	10,505,406	0	10,505,406	0
国庫補助金等特別積立金	10,505,406	0	10,505,406	0
その他の積立金	38,384,188	3,275,000	41,659,188	0
運営基金積立金	5,460,188	0	5,460,188	0
小口貸付資金積立金	700,000	0	700,000	0
人件費積立金	2,000,000	0	2,000,000	0
施設整備等積立金	27,274,000	1,775,000	29,049,000	0
就労賃変動積立金	0	1,500,000	1,500,000	0
社協バス管理等積立金	450,000	0	450,000	0
災害対策積立金	2,500,000	0	2,500,000	0
次期繰越活動増減差額	26,369,533	47,688,584	74,058,117	0
(うち当期活動増減差額)	△6,083,300	2,927,383	△3,155,917	0
純資産の部合計	77,259,127	50,963,584	128,222,711	0
負債及び純資産の部合計	165,333,770	58,087,911	223,421,681	0

令和6年度 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	事業区分合計			
流動資産	131,187,713			
現金預金	59,486,084			
事業未収金	71,701,069			
仮 払 金	560			
固定資産	92,233,968			
基本財産	3,642,550			
建 物	1,642,550			
定期預金	2,000,000			
その他の固定資産	88,591,418			
建 物	862,013			
機械及び装置	7,657,009			
車輛運搬具	1,698,333			
器具及び備品	3,573,035			
権 利	78,330			
退職手当積立基金預け金	33,763,510			
法人積立資産	40,959,188			
資産の部合計	223,421,681			
流動負債	60,011,870			
事業未払金	26,427,450			
その他の未払金	25,807,030			
職員預り金	1,057,390			
賞与引当金	6,720,000			
固定負債	35,187,100			
退職給付引当金	35,187,100			
負債の部合計	95,198,970			
基 本 金	2,000,000			
基 本 金	2,000,000			
基金	0			
国庫補助金等特別積立金	10,505,406			
国庫補助金等特別積立金	10,505,406			
その他の積立金	41,659,188			
運営基金積立金	5,460,188			
小口貸付資金積立金	700,000			
人件費積立金	2,000,000			
施設整備等積立金	29,049,000			
就労賃変動積立金	1,500,000			
社協バス管理等積立金	450,000			
災害対策積立金	2,500,000			
次期繰越活動増減差額	74,058,117			
(うち当期活動増減差額)	△3,155,917			
純資産の部合計	128,222,711			
負債及び純資産の部合計	223,421,681			

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			公益拠点区分	事業区分合計		
事業活動による	収	事業収入	357,030	357,030		
	入	受取利息配当金収入	1,197	1,197		
		事業活動収入計(1)	358,227	358,227		
	支	事業費支出	183,384	183,384		
	出	事業活動支出計(2)	183,384	183,384		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	174,843	174,843		
施設整備	収	施設整備等収入計(4)	0	0		
	支	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	収	その他の活動収入計(7)	0	0		
	支	その他の活動支出計(8)	0	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			174,843	174,843		
前期末支払資金残高(11)			1,653,179	1,653,179		
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,828,022	1,828,022		

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			公益拠点区分	事業区分合計		
サービス活動	収 益	事業収益	357,030	357,030		
		サービス活動収益計(1)	357,030	357,030		
	費 用	事業費	183,384	183,384		
		減価償却費	43,312	43,312		
		サービス活動費用計(2)	226,696	226,696		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	130,334	130,334		
サービス	収 益	受取利息配当金収益	1,197	1,197		
		サービス活動外収益計(4)	1,197	1,197		
	費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,197	1,197		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	131,531	131,531		
特別増	収 益	特別収益計(8)	0	0		
	費 用	特別費用計(9)	0	0		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	131,531	131,531		
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	1,765,072	1,765,072		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,896,603	1,896,603		
		基本金取崩額(14)	0	0		
		基金取崩額(15)	0	0		
		その他の積立金取崩額(16)	0	0		
		その他の積立金積立額(17)	0	0		
		次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	1,896,603	1,896,603		

令和6年度 公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	公益拠点区分	事業区分合計		
流動資産	1,828,022	1,828,022		
現金預金	1,827,022	1,827,022		
事業未収金	1,000	1,000		
固定資産	68,581	68,581		
基本財産	0	0		
その他の固定資産	68,581	68,581		
器具及び備品	68,581	68,581		
資産の部合計	1,896,603	1,896,603		
流動負債	0	0		
固定負債	0	0		
負債の部合計	0	0		
基 本 金	0	0		
基金	0	0		
国庫補助金等特別積立金	0	0		
その他の積立金	0	0		
次期繰越活動増減差額	1,896,603	1,896,603		
(うち当期活動増減差額)	131,531	131,531		
純資産の部合計	1,896,603	1,896,603		
負債及び純資産の部合計	1,896,603	1,896,603		

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

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	会費収入	560,000	498,900	61,100	
	一般会費収入	530,000	482,900	47,100	
	賛助会費収入	15,000	11,000	4,000	
	特別会費収入	15,000	5,000	10,000	
	寄附金収入	400,000	379,399	20,601	
	寄附金収入	400,000	379,399	20,601	
	経常経費補助金収入	29,900,000	29,813,240	86,760	
	町補助金収入	29,663,000	29,576,240	86,760	
	事務局補助金収入	20,099,000	19,886,000	213,000	
	理事会評議員会補助金収入	529,000	509,240	19,760	
	中山間地域介護サービス確保対策補助金収入	292,000	381,000	△89,000	
	中山間地域障害サービス確保対策補助金収入	133,000	220,000	△87,000	
	町補助金収入	8,610,000	8,580,000	30,000	
	共同募金配分金収入	237,000	237,000	0	
	一般募金配分金収入	237,000	237,000	0	
	受託金収入	84,613,000	81,588,836	3,024,164	
	県受託金収入	3,930,000	3,930,000	0	
	生活困窮者自立支援受託金収入	3,930,000	3,930,000	0	
	町受託金収入	76,292,000	73,300,836	2,991,164	
	上ノ加江老人憩いの家管理事業受託金収入	400,000	400,000	0	
	あったかふれあいセンター事業受託金収入	30,406,000	29,714,503	691,497	
	地域活動支援センター事業受託金収入	12,200,000	12,200,000	0	
	相談支援事業受託金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	障害児長期休暇事業受託金収入	910,000	910,000	0	
	権利擁護支援センター事業受託金収入	4,882,000	4,813,478	68,522	
	訪問入浴サービス事業受託金収入	1,310,000	1,126,740	183,260	
	中土佐町移動支援事業受託金収入	191,000	89,250	101,750	
	町民交流会館指定管理受託金収入	5,193,000	5,193,000	0	
	福祉事務所未設置町村相談事業受託金収入	1,786,000	1,637,053	148,947	
	多機関協働事業受託金収入	9,814,000	8,016,812	1,797,188	
	アウトリーチ等の継続的支援事業受託金収入	1,286,000	1,286,000	0	
	参加支援事業受託金収入	1,286,000	1,286,000	0	
	生活困窮者等の地域づくり事業受託金収入	4,128,000	4,128,000	0	
	県社協受託金収入	4,391,000	4,358,000	33,000	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	2,552,000	2,521,000	31,000	
	民生委員実費弁償費受託金収入	59,000	56,000	3,000	
	福祉サービス利用援助受託金収入	1,780,000	1,781,000	△1,000	
	貸付事業収入	500,000	20,000	480,000	
	償還金収入	500,000	20,000	480,000	
	事業収入	575,000	671,651	△96,651	
	利用料収入	575,000	671,651	△96,651	
	福祉サービス利用料収入	509,000	579,500	△70,500	
	地域活動支援センター生産活動利用料収入	66,000	92,151	△26,151	
	介護保険事業収入	98,431,000	90,371,700	8,059,300	
	居宅介護料収入	15,367,000	12,019,020	3,347,980	
	(介護報酬収入)	14,056,000	11,057,389	2,998,611	
	介護報酬収入	14,056,000	11,057,389	2,998,611	
	(利用者負担金収入)	1,311,000	961,631	349,369	
	介護負担金収入(公費)	1,000	166,603	△165,603	

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	介護負担金収入 (一般)	1,310,000	795,028	514,972	
	地域密着型介護料収入	74,187,000	67,692,040	6,494,960	
	(介護報酬収入)	66,769,000	60,561,356	6,207,644	
	介護報酬収入	63,150,000	56,052,266	7,097,734	
	介護予防報酬収入	3,619,000	4,509,090	△890,090	
	(利用者負担金収入)	7,418,000	7,130,684	287,316	
	介護負担金収入 (公費)	0	432,767	△432,767	
	介護負担金収入 (一般)	7,016,000	6,199,227	816,773	
	介護予防負担金収入 (一般)	402,000	498,690	△96,690	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,275,000	6,204,540	△929,540	
	事業費収入	4,747,000	5,517,608	△770,608	
	事業負担金収入 (公費)	1,000	32,842	△31,842	
	事業負担金収入 (一般)	527,000	654,090	△127,090	
	利用者等利用料収入	3,602,000	4,344,400	△742,400	
	地域密着型介護サービス利用料収入	375,000	161,000	214,000	
	食費収入 (一般)	3,227,000	4,183,400	△956,400	
	その他の事業収入	0	111,700	△111,700	
	補助金事業収入	0	111,700	△111,700	
	利用料収入	942,000	964,350	△22,350	
	利用料収入	942,000	964,350	△22,350	
	町民交流会館利用料収入	150,000	172,350	△22,350	
	その他の利用料収入	792,000	792,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	6,775,000	9,171,358	△2,396,358	
	自立支援給付費収入	6,774,000	9,160,520	△2,386,520	
	介護給付費収入	2,404,000	4,622,620	△2,218,620	
	地域相談支援給付費収入	4,370,000	4,537,900	△167,900	
	利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
	利用者負担金収入 (介護)	1,000	0	1,000	
	その他の事業収入	0	10,838	△10,838	
	補助金事業収入	0	10,838	△10,838	
	受取利息配当金収入	40,000	74,347	△34,347	
	受取利息配当金収入	40,000	74,347	△34,347	
	その他の収入	7,247,000	7,431,980	△184,980	
	雑 収 入	7,247,000	7,431,980	△184,980	
	退職手当積立基金預け金差益	7,192,000	7,191,130	870	
	雑 収 入	55,000	240,850	△185,850	
	事業活動収入計 (1)	229,983,000	220,985,761	8,997,239	
支 出	人件費支出	198,867,000	195,227,283	3,639,717	
	役員報酬支出	1,369,000	1,349,240	19,760	
	職員給料支出	35,506,000	35,373,100	132,900	
	職員賞与支出	28,317,000	29,184,346	△867,346	
	職員諸手当支出	7,321,000	7,040,488	280,512	
	臨時職員給与支出	59,574,000	58,278,321	1,295,679	
	非常勤職員給与支出	20,699,000	18,094,032	2,604,968	
	退職給付支出	25,808,000	25,807,030	970	
	法定福利費支出	20,273,000	20,100,726	172,274	
	事業費支出	40,395,000	37,388,359	3,006,641	
	諸謝費支出	1,872,000	1,827,498	44,502	
	旅費交通費支出	0	10,000	△10,000	

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
役職員旅費支出	0	10,000	△10,000	
研修費支出	307,000	226,630	80,370	
消耗品費支出	2,267,000	2,479,644	△212,644	
消耗器具備品費支出	112,000	51,985	60,015	
印刷製本費支出	890,000	802,098	87,902	
水道光熱費支出	10,302,000	9,780,744	521,256	
燃料費支出	2,325,000	2,149,973	175,027	
燃料費支出	157,000	147,453	9,547	
車輛燃料費支出	2,168,000	2,002,520	165,480	
車輛費支出	1,080,000	1,182,616	△102,616	
修繕費支出	650,000	610,961	39,039	
通信運搬費支出	1,592,000	1,397,091	194,909	
保守料費支出	1,923,000	1,913,858	9,142	
委託費支出	600,000	583,000	17,000	
手数料支出	285,000	203,681	81,319	
保険料支出	1,117,000	1,019,455	97,545	
賃借料支出	4,670,000	4,624,360	45,640	
租税公課支出	4,900,000	4,495,890	404,110	
給食費支出	3,900,000	2,766,843	1,133,157	
保健衛生費支出	915,000	752,007	162,993	
医薬品費支出	38,000	14,850	23,150	
教養娯楽費支出	398,000	297,463	100,537	
図書費支出	85,000	73,590	11,410	
渉外費支出	55,000	20,000	35,000	
雑 支 出	112,000	104,122	7,878	
事務費支出	3,113,000	2,624,956	488,044	
福利厚生費支出	327,000	312,174	14,826	
旅費交通費支出	53,000	71,533	△18,533	
研修研究費支出	17,000	28,220	△11,220	
事務消耗品費支出	100,000	43,496	56,504	
印刷製本費支出	178,000	148,700	29,300	
水道光熱費支出	450,000	363,582	86,418	
燃料費支出	46,000	7,003	38,997	
車輛費支出	186,000	166,621	19,379	
通信運搬費支出	307,000	317,802	△10,802	
保守料費支出	84,000	94,600	△10,600	
委託費支出	484,000	327,536	156,464	
手数料支出	120,000	87,957	32,043	
保険料支出	141,000	131,060	9,940	
賃借料支出	186,000	236,940	△50,940	
租税公課支出	171,000	176,570	△5,570	
諸会費支出	63,000	65,000	△2,000	
雑 支 出	200,000	46,162	153,838	
共同募金配分金事業費	237,000	237,000	0	
一般募金配分金事業費	237,000	237,000	0	
福祉育成・援助活動費	137,000	137,000	0	
災害ボランティア支援事業費	100,000	100,000	0	
負担金支出	1,000,000	1,000,000	0	
負担金支出	1,000,000	1,000,000	0	

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
施設整備等に その 他の 活動 による 収 支	施設整備等負担金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	事業活動支出計(2)	243,612,000	236,477,598	7,134,402	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,629,000	△15,491,837	1,862,837	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	9,230,000	8,401,800	828,200	
	器具及び備品取得支出	540,000	701,800	△161,800	
	機械及び装置取得支出	8,690,000	7,700,000	990,000	
	施設整備等支出計(5)	9,230,000	8,401,800	828,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,230,000	△8,401,800	△828,200	
	積立資産取崩収入	3,960,000	3,000,000	960,000	
	施設整備等積立資産取崩収入	3,960,000	3,000,000	960,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,771,000	2,181,707	589,293	
	鯉乃国の萬屋拠点区分間繰入金収入	2,771,000	2,181,707	589,293	
	サービス区分間繰入金収入	482,000	0	482,000	
	受託事業サービス区分間繰入金収入	324,000	0	324,000	
支 出	サービス区分間繰入金収入	158,000	0	158,000	
	その他の活動による収入	18,616,000	18,615,900	100	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	18,616,000	18,615,900	100	
	その他の活動収入計(7)	25,829,000	23,797,607	2,031,393	
	基金積立資産支出	101,000	4,024	96,976	
	基金積立資産支出	101,000	4,024	96,976	
	積立資産支出	5,188,000	4,517,032	670,968	
	退職給付引当資産支出	4,374,000	4,346,570	27,430	
	運営基金積立資産支出	0	116,462	△116,462	
	小口資金貸付積立資産支出	500,000	0	500,000	
	施設整備等積立資産積立支出	264,000	54,000	210,000	
	社協バス管理等積立資産支出	50,000	0	50,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,148,000	2,127,776	20,224	
	鯉乃国の萬屋拠点区分間繰入金支出	2,148,000	2,127,776	20,224	
	サービス区分間繰入金支出	482,000	0	482,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	324,000	0	324,000	
	受託事業サービス区分間繰入金支出	158,000	0	158,000	
	その他の活動支出計(8)	7,919,000	6,648,832	1,270,168	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,910,000	17,148,775	761,225	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,949,000	△6,744,862	1,795,862	
前期末支払資金残高(12)		6,949,000	38,421,444	△31,472,444	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,000,000	31,676,582	△29,676,582	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(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	498,900	554,060	△55,160
	一般会費収益	482,900	526,060	△43,160
	賛助会費収益	11,000	13,000	△2,000
	特別会費収益	5,000	15,000	△10,000
	寄附金収益	379,399	794,621	△415,222
	寄附金収益	379,399	794,621	△415,222
	経常経費補助金収益	29,813,240	21,318,556	8,494,684
	町補助金収益	29,576,240	20,983,556	8,592,684
	事務局補助金収益	19,886,000	19,491,000	395,000
	理事会評議員会補助金収益	509,240	369,556	139,684
	中山間地域介護サービス確保対策補助金収益	381,000	403,000	△22,000
	中山間地域障害サービス確保対策補助金収益	220,000	126,000	94,000
	福祉避難所指定促進等事業費補助金収益	0	594,000	△594,000
	町補助金収益	8,580,000	0	8,580,000
	共同募金配分金収益	237,000	335,000	△98,000
	一般募金配分金収益	237,000	335,000	△98,000
	受託金収益	81,588,836	82,753,794	△1,164,958
	県受託金収益	3,930,000	3,110,000	820,000
	生活困窮者自立支援受託金収益	3,930,000	3,110,000	820,000
	町受託金収益	73,300,836	75,278,794	△1,977,958
	上ノ加江老人憩いの家管理事業受託金収益	400,000	400,000	0
	あったかふれあいセンター事業受託金収益	29,714,503	29,094,425	620,078
	地域活動支援センター事業受託金収益	12,200,000	12,200,000	0
	相談支援事業受託金収益	2,500,000	1,997,278	502,722
	障害児長期休暇事業受託金収益	910,000	610,000	300,000
	権利擁護支援センター事業受託金収益	4,813,478	0	4,813,478
	訪問入浴サービス事業受託金収益	1,126,740	1,234,800	△108,060
	中土佐町移動支援事業受託金収益	89,250	140,700	△51,450
	町民交流会館指定管理受託金収益	5,193,000	4,846,000	347,000
	福祉事務所未設置町村相談事業受託金収益	1,637,053	3,684,278	△2,047,225
	多機関協働事業受託金収益	8,016,812	10,450,489	△2,433,677
	アウトリーチ等の継続的支援事業受託金収益	1,286,000	2,667,659	△1,381,659
	参加支援事業受託金収益	1,286,000	4,538,233	△3,252,233
	生活困窮者等の地域づくり事業受託金収益	4,128,000	3,414,932	713,068
	県社協受託金収益	4,358,000	4,365,000	△7,000
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	2,521,000	2,526,000	△5,000
	民生委員実費弁償費受託金収益	56,000	59,000	△3,000
	福祉サービス利用援助受託金収益	1,781,000	1,780,000	1,000
	事業収益	671,651	676,950	△5,299
	利用料収益	671,651	676,950	△5,299
	福祉サービス利用料収益	579,500	610,000	△30,500
	地域活動支援センター生産活動利用料収益	92,151	66,950	25,201
	介護保険事業収益	90,371,700	85,980,422	4,391,278
	居宅介護料収益	12,019,020	17,314,150	△5,295,130
	(介護報酬収益)	11,057,389	16,414,665	△5,357,276
	介護報酬収益	11,057,389	16,414,665	△5,357,276
	(利用者負担金収益)	961,631	899,485	62,146
	介護負担金収益(公費)	166,603	109,400	57,203
	介護負担金収益(一般)	795,028	790,085	4,943

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
	地域密着型介護料収益	67,692,040	60,008,010	7,684,030
	(介護報酬収益)	60,561,356	53,869,646	6,691,710
	介護報酬収益	56,052,266	50,601,898	5,450,368
	介護予防報酬収益	4,509,090	3,267,748	1,241,342
	(利用者負担金収益)	7,130,684	6,138,364	992,320
	介護負担金収益(公費)	432,767	222,049	210,718
	介護負担金収益(一般)	6,199,227	5,508,083	691,144
	介護予防負担金収益(一般)	498,690	408,232	90,458
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,204,540	4,174,920	2,029,620
	事業費収益	5,517,608	3,715,029	1,802,579
	事業負担金収益(公費)	32,842	51,808	△18,966
	事業負担金収益(一般)	654,090	408,083	246,007
	利用者等利用料収益	4,344,400	4,380,750	△36,350
	地域密着型介護サービス利用料収益	161,000	220,500	△59,500
	食費収益(一般)	4,183,400	4,160,250	23,150
	その他の事業収益	111,700	102,592	9,108
	補助金事業収益	111,700	102,592	9,108
	利用料収益	964,350	952,725	11,625
	利用料収益	964,350	952,725	11,625
	町民交流会館利用料収益	172,350	160,725	11,625
	その他の利用料収益	792,000	792,000	0
	助成金収益	0	1,600,000	△1,600,000
	県社協助成金収益	0	1,600,000	△1,600,000
	助成金収益	0	1,600,000	△1,600,000
	障害福祉サービス等事業収益	9,171,358	6,726,386	2,444,972
	自立支援給付費収益	9,160,520	6,713,794	2,446,726
	介護給付費収益	4,622,620	2,519,094	2,103,526
	地域相談支援給付費収益	4,537,900	4,194,700	343,200
	利用者負担金収益	0	5,256	△5,256
	利用者負担金収益(介護)	0	5,256	△5,256
	その他の事業収益	10,838	7,336	3,502
	補助金事業収益	10,838	7,336	3,502
	その他の収益	7,191,130	0	7,191,130
	退職手当積立基金預け金差益	7,191,130	0	7,191,130
	サービス活動収益計(1)	220,650,564	201,357,514	19,293,050
費用	人件費	175,936,593	164,135,759	11,800,834
	役員報酬	1,349,240	1,209,556	139,684
	職員給料	35,373,100	36,551,832	△1,178,732
	職員賞与	23,184,346	19,645,292	3,539,054
	職員諸手当	7,040,488	6,981,010	59,478
	臨時職員給与	58,278,321	51,696,844	6,581,477
	非常勤職員給与	18,094,032	17,127,759	966,273
	退職給付費用	6,416,340	5,119,306	1,297,034
	法定福利費	20,100,726	19,804,160	296,566
	賞与引当金繰入	6,100,000	6,000,000	100,000
	事業費	37,388,359	35,710,018	1,678,341
	諸謝費	1,827,498	1,449,308	378,190
	旅費交通費	10,000	4,180	5,820
	役職員旅費	10,000	4,180	5,820

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
	研 修 費	226,630	74,620	152,010
	消耗品費	2,479,644	2,057,770	421,874
	消耗器具備品費	51,985	76,716	△24,731
	印刷製本費	802,098	919,054	△116,956
	水道光熱費	9,780,744	9,446,300	334,444
	燃 料 費	2,149,973	1,972,685	177,288
	燃 料 費	147,453	136,172	11,281
	車輛燃料費	2,002,520	1,836,513	166,007
	車 輛 費	1,182,616	1,142,971	39,645
	修 繕 費	610,961	146,300	464,661
	通信運搬費	1,397,091	1,452,393	△55,302
	保守料費	1,913,858	1,638,498	275,360
	委 託 費	583,000	566,720	16,280
	手 数 料	203,681	196,853	6,828
	保 險 料	1,019,455	1,147,025	△127,570
	賃 借 料	4,624,360	6,071,670	△1,447,310
	租税公課	4,495,890	3,169,450	1,326,440
	給 食 費	2,766,843	2,944,450	△177,607
	保健衛生費	752,007	641,246	110,761
	医薬品費	14,850	13,200	1,650
	教養娯楽費	297,463	307,784	△10,321
	図 書 費	73,590	56,085	17,505
	渉 外 費	20,000	23,622	△3,622
	雑 費	104,122	191,118	△86,996
	事 務 費	2,624,956	2,388,263	236,693
	福利厚生費	312,174	234,416	77,758
	旅費交通費	71,533	0	71,533
	研修研究費	28,220	5,500	22,720
	事務消耗品費	43,496	6,135	37,361
	印刷製本費	148,700	20,424	128,276
	水道光熱費	363,582	317,357	46,225
	燃 料 費	7,003	5,083	1,920
	車 輛 費	166,621	221,495	△54,874
	通信運搬費	317,802	289,778	28,024
	保守料費	94,600	94,600	0
	委 託 費	327,536	98,769	228,767
	手 数 料	87,957	91,265	△3,308
	保 險 料	131,060	167,630	△36,570
	賃 借 料	236,940	190,608	46,332
	租税公課	176,570	245,720	△69,150
	諸 会 費	65,000	63,000	2,000
	雑 費	46,162	336,483	△290,321
	共同募金配分金事業費	237,000	335,000	△98,000
	一般募金配分金事業費	237,000	335,000	△98,000
	福祉育成・援助活動費	137,000	310,000	△173,000
	災害ボランティア支援事業費	100,000	25,000	75,000
	負担金費用	1,000,000	1,000,000	0
	負担金費用	1,000,000	1,000,000	0
	負担金費用	1,000,000	1,000,000	0

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
	減価償却費	2,901,025	2,698,975	202,050
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△725,692	△366,484	△359,208
	サービス活動費用計(2)	219,362,241	205,901,531	13,460,710
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,288,323	△4,544,017	5,832,340
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,603,520	△3,397,122	5,000,642
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収 受取利息配当金収益	74,347	35,798	38,549
	益 受取利息配当金収益	74,347	35,798	38,549
	その他のサービス活動外収益	240,850	1,111,097	△870,247
	雑 収 益	240,850	1,111,097	△870,247
	雑 収 益	240,850	1,111,097	△870,247
	サービス活動外収益計(4)	315,197	1,146,895	△831,698
	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)	315,197	1,146,895	△831,698
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,686,820	△3,221,802	△4,465,018
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,083,300	△6,618,924	535,624
特 別 増 減 の 部	収 拠点区分間繰入金収益	2,181,707	2,388,200	△206,493
	益 経乃国の萬屋拠点区分間繰入金収益	2,181,707	2,388,200	△206,493
	特別収益計(8)	2,181,707	2,388,200	△206,493
	費 固定資産売却損・処分損	40,751	2	40,749
	車輦運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	40,750	1	40,749
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,700,000	2,194,000	5,506,000
	拠点区分間繰入金費用	2,127,776	3,416,000	△1,288,224
	経乃国の萬屋拠点区分間繰入金費用	2,127,776	3,416,000	△1,288,224
	特別費用計(9)	9,868,527	5,610,002	4,258,525
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	29,627,319	36,428,243	△6,800,924
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,544,019	29,809,319	△6,265,300
	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)	3,000,000	500,000	2,500,000
	運営基金積立金取崩額	0	500,000	△500,000
	施設整備等積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額(17)	174,486	682,000	△507,514
	運営基金積立金積立額	120,486	516,000	△395,514
	施設整備等積立金積立額	54,000	166,000	△112,000
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)		26,369,533	29,627,319	△3,257,786

本部拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	78,464,125	56,656,972	21,807,153	流動負債	52,887,543	24,235,528	28,652,015
現金預金	13,659,575	35,536,801	△21,877,226	事業未払金	19,923,123	17,248,811	2,674,312
現金	30,000	30,000	0	事業未払金一般	10,424,114	9,677,341	746,773
普通預金	13,629,575	35,506,801	△21,877,226	事業未払金介護	9,499,009	7,571,470	1,927,539
事業未収金	64,803,990	21,119,611	43,684,379	その他の未払金	25,807,030	0	25,807,030
事業未収金一般	26,596,543	4,653,429	21,943,114	職員預り金	1,057,390	986,717	70,673
事業未収金介護	38,207,447	16,466,182	21,741,265	賞与引当金	6,100,000	6,000,000	100,000
仮払金	560	560	0	固定負債	35,187,100	54,577,790	△19,390,690
仮払金一般	560	560	0	退職給付引当金	35,187,100	54,577,790	△19,390,690
固定資産	86,869,645	98,524,465	△11,654,820	負債の部合計	88,074,643	78,813,318	9,261,325
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	84,869,645	96,524,465	△11,654,820	基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物	862,013	1,060,921	△198,908	基金	0	0	0
機械及び装置	7,657,009	0	7,657,009	国庫補助金等特別積立金	10,505,406	3,531,098	6,974,308
車両運搬具	1,698,331	3,190,717	△1,492,386	国庫補助金等特別積立金	10,505,406	3,531,098	6,974,308
器具及び備品	3,126,264	3,631,955	△505,691	その他の積立金	38,384,188	41,209,702	△2,825,514
権利	78,330	78,330	0	運営基金積立金	5,460,188	5,339,702	120,486
長期貸付金	0	20,000	△20,000	小口貸付資金積立金	700,000	700,000	0
小口資金貸付金	0	20,000	△20,000	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職手当積立基金預け金	33,763,510	48,032,840	△14,269,330	施設整備等積立金	27,274,000	30,220,000	△2,946,000
退職手当積立基金預け金一般	33,763,510	48,032,840	△14,269,330	社協バス管理等積立金	450,000	450,000	0
法人積立資産	37,684,188	40,509,702	△2,825,514	災害対策積立金	2,500,000	2,500,000	0
運営基金積立資産	5,460,188	5,339,702	120,486	次期繰越活動増減差額	26,369,533	29,627,319	△3,257,786
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△6,083,300	△6,618,924	535,624
施設整備等積立資産	27,274,000	30,220,000	△2,946,000	純資産の部合計	77,259,127	76,368,119	891,008
社協バス管理等積立資産	450,000	450,000	0				
災害対策積立資産	2,500,000	2,500,000	0				
資産の部合計	165,333,770	155,181,437	10,152,333	負債及び純資産の部合計	165,333,770	155,181,437	10,152,333

計算書類に対する注記(本部拠点区分)

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
 - ・建物・・・・・・定額法
 - ・機械及び装置・・・・定額法
 - ・車両運搬具・・・・定額法
 - ・器具及び備品・・・・定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・・職員の退職金支給に備えるため、全国社会福祉協議会が計算した期末要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金・・・・職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税の処理方法
本則課税

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

社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の退職給付制度を採用している。

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))
 - ア 法人運営事業
 - イ 共同募金事業
 - ウ 受託事業
 - エ 介護保険事業
 - オ 指定管理事業
 - カ 災害ボランティアセンター運営事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))
 - ア 法人運営事業
 - イ 共同募金事業
 - ウ 受託事業
 - エ 介護保険事業
 - オ 指定管理事業
 - カ 災害ボランティアセンター運営事業

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。

(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	2,000,000			2,000,000
合 計	2,000,000			2,000,000

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

国庫補助金等特別積立金は、減価償却により建物84,942円、機械及び装置42,991円、車両運搬具320,000円、器具及び備品277,759円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	3,346,806	2,484,793	862,013
機械及び装置	7,700,000	42,991	7,657,009
車両運搬具	21,420,878	19,722,547	1,698,331
器具及び備品	12,430,495	9,304,231	3,126,264
合 計	44,898,179	31,554,562	13,343,617

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。)

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	64,803,990	0	64,803,990
合 計	64,803,990	0	64,803,990

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

鯉乃国の萬屋拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

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	就労支援事業収入	13,006,000	12,612,248	393,752	
	就労支援事業収入	13,006,000	12,612,248	393,752	
	店舗事業収入	5,520,000	4,506,950	1,013,050	
	リサイクル事業収入	6,946,000	7,490,191	△544,191	
	よろずai事業収入	540,000	615,107	△75,107	
	障害福祉サービス等事業収入	26,137,000	27,294,940	△1,157,940	
	自立支援給付費収入	25,585,000	26,788,134	△1,203,134	
	訓練等給付費収入	25,585,000	26,788,134	△1,203,134	
	利用者負担金収入	0	9,206	△9,206	
	利用者負担金収入(就労)	0	9,206	△9,206	
	特定費用収入	552,000	460,520	91,480	
	その他の事業収入	0	37,080	△37,080	
	補助金事業収入	0	37,080	△37,080	
	受取利息配当金収入	15,000	32,270	△17,270	
	受取利息配当金収入	15,000	32,270	△17,270	
	その他の収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	10,000	0	10,000	
	事業活動収入計(1)	39,168,000	39,939,458	△771,458	
支出	人件費支出	23,573,000	22,615,933	957,067	
	職員給料支出	3,153,000	3,152,400	600	
	職員賞与支出	3,926,000	3,421,816	504,184	
	職員諸手当支出	371,000	433,200	△62,200	
	臨時職員給与支出	12,355,000	10,834,446	1,520,554	
	非常勤職員給与支出	728,000	1,952,769	△1,224,769	
	法定福利費支出	3,040,000	2,821,302	218,698	
	事業費支出	552,000	430,399	121,601	
	給食費支出	552,000	430,399	121,601	
	事務費支出	1,042,000	898,434	143,566	
	福利厚生費支出	38,000	21,022	16,978	
	研修研究費支出	40,000	6,000	34,000	
	事務消耗品費支出	66,000	35,096	30,904	
	印刷製本費支出	36,000	32,336	3,664	
	水道光熱費支出	96,000	119,610	△23,610	
	通信運搬費支出	83,000	75,750	7,250	
	保守料費支出	79,000	91,750	△12,750	
	委託費支出	77,000	0	77,000	
	手数料支出	13,000	7,150	5,850	
	保険料支出	98,000	94,208	3,792	
	賃借料支出	386,000	387,172	△1,172	
	修繕費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	20,000	28,340	△8,340	
	就労支援事業支出	13,006,000	12,531,812	474,188	
	就労支援事業販売原価支出	13,006,000	12,531,812	474,188	
	就労支援事業仕入支出	2,122,000	1,758,969	363,031	
	労務費支出	7,236,000	7,301,156	△65,156	
	経費支出	3,648,000	3,471,687	176,313	
	事業活動支出計(2)	38,173,000	36,476,578	1,696,422	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	995,000	3,462,880	△2,467,880	

鯉乃国の萬屋拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
施設整備等	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	150,000	183,700	△33,700	
	出	器具及び備品取得支出	150,000	183,700	△33,700	
		施設整備等支出計(5)	150,000	183,700	△33,700	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150,000	△183,700	33,700	
その他の活動による	収	拠点区分間繰入金収入	2,148,000	2,127,776	20,224	
	入	本部拠点区分間繰入金収入	2,148,000	2,127,776	20,224	
		その他の活動収入計(7)	2,148,000	2,127,776	20,224	
	支	積立資産支出	500,000	500,000	0	
	出	就労工賃変動積立資産積立支出	500,000	500,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,771,000	2,181,707	589,293	
		本部拠点区分間繰入金支出	2,771,000	2,181,707	589,293	
		その他の活動支出計(8)	3,271,000	2,681,707	589,293	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,123,000	△553,931	△569,069	
		予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△278,000	2,725,249	△3,003,249	
前期末支払資金残高(12)			0	43,494,012	△43,494,012	
当期末支払資金残高(11)+(12)			△278,000	46,219,261	△46,497,261	

鯉乃国の萬屋拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(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			
	就労支援事業収益	12,612,248	13,114,162	△501,914
	萬屋事業収益	12,612,248	13,114,162	△501,914
	店舗事業収益	4,506,950	5,761,300	△1,254,350
	リサイクル事業収益	7,490,191	6,808,254	681,937
	よろずai事業収益	615,107	544,608	70,499
	障害福祉サービス等事業収益	27,294,940	30,399,247	△3,104,307
	自立支援給付費収益	26,788,134	29,814,370	△3,026,236
	訓練等給付費収益	26,788,134	29,814,370	△3,026,236
	利用者負担金収益	9,206	0	9,206
	利用者負担金収益(就労)	9,206	0	9,206
	特定費用等収益	460,520	549,150	△88,630
	その他の事業収益	37,080	35,727	1,353
	補助金事業収益	37,080	35,727	1,353
	サービス活動収益計(1)	39,907,188	43,513,409	△3,606,221
	費用			
	人件費	22,535,933	23,309,602	△773,669
	職員給料	3,152,400	3,098,400	54,000
	職員賞与	2,721,816	3,442,040	△720,224
	職員諸手当	433,200	370,800	62,400
	臨時職員給与	10,834,446	11,148,208	△313,762
	非常勤職員給与	1,952,769	1,495,959	456,810
	法定福利費	2,821,302	3,054,195	△232,893
	賞与引当金繰入	620,000	700,000	△80,000
	事業費	430,399	539,560	△109,161
	給食費	430,399	539,560	△109,161
	事務費	898,434	943,081	△44,647
	福利厚生費	21,022	23,514	△2,492
	旅費交通費	0	1,820	△1,820
	研修研究費	6,000	15,550	△9,550
	事務消耗品費	35,096	50,717	△15,621
	印刷製本費	32,336	56,468	△24,132
	水道光熱費	119,610	106,147	13,463
	通信運搬費	75,750	80,250	△4,500
	保守料費	91,750	78,100	13,650
	委託費	0	77,000	△77,000
	手数料	7,150	10,395	△3,245
	保険料	94,208	97,528	△3,320
	賃借料	387,172	342,926	44,246
	雑費	28,340	2,666	25,674
	就労支援事業費用	12,531,812	12,182,382	349,430
	就労支援事業販売原価	12,531,812	12,182,382	349,430
	材料費	1,758,969	2,028,066	△269,097
	労務費	7,301,156	7,071,935	229,221
	経費	3,471,687	3,082,381	389,306
	当期就労支援事業製造原価	12,531,812	12,182,382	349,430
	減価償却費	561,564	662,785	△101,221
	サービス活動費用計(2)	36,958,142	37,637,410	△679,268
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,949,046	5,875,999	△2,926,953
サービス	収益			
	受取利息配当金収益	32,270	12,657	19,613
サービス	収益			
	受取利息配当金収益	32,270	12,657	19,613

鯉乃国の萬屋拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
ビ ス 活 動 外 増	その他のサービス活動外収益	0	320,000	△320,000
	雑 収 益	0	320,000	△320,000
	雑 収 益	0	320,000	△320,000
	サービス活動外収益計(4)	32,270	332,657	△300,387
	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)	32,270	332,657	△300,387
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,981,316	6,208,656	△3,227,340
特 別 増 減 の 部	収 拠点区分間繰入金収益	2,127,776	3,416,000	△1,288,224
	本部拠点区分間繰入金収益	2,127,776	3,416,000	△1,288,224
	特別収益計(8)	2,127,776	3,416,000	△1,288,224
	費 固定資産売却損・処分損	2	0	2
	建物売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	2,181,707	2,388,200	△206,493
	本部拠点区分間繰入金費用	2,181,707	2,388,200	△206,493
	特別費用計(9)	2,181,709	2,388,200	△206,491
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△53,933	1,027,800	△1,081,733
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,927,383	7,236,456	△4,309,073
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	45,261,201	38,024,745	7,236,456
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,188,584	45,261,201	2,927,383
	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)	500,000	0	500,000
	就労賃積立金積立額	500,000	0	500,000
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	47,688,584	45,261,201	2,427,383

鯉乃国の萬屋拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	52,723,588	49,443,351	3,280,237	流動負債	7,124,327	6,649,339	474,988
現金預金	45,826,509	40,298,181	5,528,328	事業未払金	6,504,327	5,949,339	554,988
現 金	50,000	50,000	0	事業未払金福祉	4,117,159	4,659,603	△542,444
普通預金	45,776,509	40,248,181	5,528,328	事業未払金事業	2,387,168	1,289,736	1,097,432
事業未収金	6,897,079	9,134,170	△2,237,091	賞与引当金	620,000	700,000	△80,000
事業未収金福祉	6,142,256	8,303,567	△2,161,311	固定負債	0	0	0
事業未収金事業	754,823	830,603	△75,780	負債の部合計	7,124,327	6,649,339	474,988
仮 払 金	0	11,000	△11,000	純 資 産 の 部			
仮払金事業	0	11,000	△11,000	基 本 金	0	0	0
固定資産	5,364,323	5,242,189	122,134	基金	0	0	0
基本財産	1,642,550	1,980,236	△337,686	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建 物	1,642,550	1,980,236	△337,686	その他の積立金	3,275,000	2,775,000	500,000
その他の固定資産	3,721,773	3,261,953	459,820	施設整備等積立金	1,775,000	1,775,000	0
建 物	0	4,017	△4,017	就労工賃変動積立金	1,500,000	1,000,000	500,000
車輛運搬具	2	2	0	次期繰越活動増減差額	47,688,584	45,261,201	2,427,383
器具及び備品	446,771	482,934	△36,163	(うち当期活動増減差額)	2,927,383	7,236,456	△4,309,073
法人積立資産	3,275,000	2,775,000	500,000	純資産の部合計	50,963,584	48,036,201	2,927,383
施設整備等積立資産	1,775,000	1,775,000	0				
就労工賃変動積立資産	1,500,000	1,000,000	500,000				
資産の部合計	58,087,911	54,685,540	3,402,371	負債及び純資産の部合計	58,087,911	54,685,540	3,402,371

計算書類に対する注記(鯉乃国の萬屋拠点区分)

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
 - ・建物・・・定額法
 - ・車両運搬具・・・定額法
 - ・器具及び備品・・・定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金・・・職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税の処理方法
本則課税

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 鯉乃国の萬屋拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))
 - ア 就労継続B型事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))
 - ア 就労継続B型事業

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。

(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	1,980,236	0	337,686	1,642,550
合 計	1,980,236	0	337,686	1,642,550

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位: 円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	7,341,000	5,698,450	1,642,550
車両運搬具	4,893,000	4,892,998	2
器具及び備品	2,034,000	1,587,229	446,771
合 計	14,268,000	12,178,677	2,089,323

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。)

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	6,897,079		6,897,079
合 計	6,897,079		6,897,079

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

公益拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

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	事業収入	642,000	357,030	284,970
		手数料収入	642,000	357,030	284,970
		受取利息配当金収入	0	1,197	△1,197
		受取利息配当金収入	0	1,197	△1,197
		事業活動収入計(1)	642,000	358,227	283,773
	支出	事業費支出	642,000	183,384	458,616
		諸謝費支出	69,000	61,604	7,396
		消耗品費支出	20,000	0	20,000
		印刷製本費支出	3,000	34,510	△31,510
		燃料費支出	23,000	4,422	18,578
		車輦燃料費支出	23,000	4,422	18,578
		通信運搬費支出	3,000	768	2,232
		保守料費支出	39,000	34,320	4,680
		手数料支出	1,000	4,040	△3,040
		保険料支出	14,000	13,200	800
		賃借料支出	19,000	18,700	300
		租税公課支出	3,000	7,450	△4,450
		雑支出	448,000	4,370	443,630
		事業活動支出計(2)	642,000	183,384	458,616
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	174,843	△174,843
施設整備	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	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)	0	174,843	△174,843
前期末支払資金残高(12)		0	1,653,179	△1,653,179	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,828,022	△1,828,022	

公益拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(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	事業収益	357,030	720,280	△363,250
		手数料収益	357,030	720,280	△363,250
		サービス活動収益計(1)	357,030	720,280	△363,250
	費 用	事業費	183,384	105,940	77,444
		諸 謝 費	61,604	0	61,604
		旅費交通費	0	1,820	△1,820
		役職員旅費	0	1,820	△1,820
		消耗品費	0	27,800	△27,800
		印刷製本費	34,510	0	34,510
		燃 料 費	4,422	0	4,422
		車輛燃料費	4,422	0	4,422
		車 輛 費	0	2,200	△2,200
		通信運搬費	768	168	600
		保守料費	34,320	34,320	0
		手 数 料	4,040	5,940	△1,900
		保 險 料	13,200	13,200	0
		賃 借 料	18,700	11,842	6,858
		租税公課	7,450	3,150	4,300
		雑 費	4,370	5,500	△1,130
		減価償却費	43,312	74,570	△31,258
		サービス活動費用計(2)	226,696	180,510	46,186
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	130,334	539,770	△409,436
サ ー ビ ス 活	収 益	受取利息配当金収益	1,197	12	1,185
		受取利息配当金収益	1,197	12	1,185
		サービス活動外収益計(4)	1,197	12	1,185
	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)	1,197	12	1,185
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	131,531	539,782	△408,251
特 別 増	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費	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)	131,531	539,782	△408,251
繰 越 活 動 増 減 差		前期繰越活動増減差額(12)	1,765,072	1,225,290	539,782
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,896,603	1,765,072	131,531
		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)	1,896,603	1,765,072	131,531

公益拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,828,022	1,656,149	171,873	流動負債	0	2,970	△2,970
現金預金	1,827,022	1,502,609	324,413	事業未払金	0	2,970	△2,970
普通預金	1,827,022	1,502,609	324,413	事業未払金公益	0	2,970	△2,970
事業未収金	1,000	153,540	△152,540	固定負債	0	0	0
事業未収金公益	1,000	153,540	△152,540	負債の部合計	0	2,970	△2,970
固定資産	68,581	111,893	△43,312	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基本 金	0	0	0
その他の固定資産	68,581	111,893	△43,312	基金	0	0	0
器具及び備品	68,581	111,893	△43,312	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,896,603	1,765,072	131,531
				(うち当期活動増減差額)	131,531	539,782	△408,251
				純資産の部合計	1,896,603	1,765,072	131,531
資産の部合計	1,896,603	1,768,042	128,561	負債及び純資産の部合計	1,896,603	1,768,042	128,561

計算書類に対する注記(公益拠点区分)

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
・器具及び備品・・・定額法
- (3) 引当金の計上基準
該当なし
- (4) 消費税の処理方法
本則課税

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等は以下のとおりになっている。
- (1) 拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))
ア 法人成年後見事業
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))
ア 法人成年後見事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	309,650	241,069	68,581
合 計	309,650	241,069	68,581

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。)

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	1,000		1,000
合 計	1,000		1,000

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

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