

令和7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7年4月1日

(至) 令和8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	
			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		
		よろずai事業		
		施設外就労事業		
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7年度 法人単位資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人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	470,000	497,100	△27,100	
	寄附金収入	300,000	300,924	△924	
	経常経費補助金収入	26,174,000	25,538,026	635,974	
	受託金収入	86,340,000	74,322,974	12,017,026	
	貸付事業収入	500,000	0	500,000	
	事業収入	1,283,000	1,668,092	△385,092	
	介護保険事業収入	99,494,000	82,260,310	17,233,690	
	利用料収入	952,000	948,175	3,825	
	就労支援事業収入	8,821,000	8,777,091	43,909	
	障害福祉サービス等事業収入	39,745,000	44,100,360	△4,355,360	
	受取利息配当金収入	63,000	329,624	△266,624	
	その他の収入	104,000	1,022,629	△918,629	
	事業活動収入計(1)	264,246,000	239,765,305	24,480,695	
	支出				
	人件費支出	199,802,000	173,918,512	25,883,488	
	事業費支出	40,988,000	37,082,999	3,905,001	
事務費支出	5,433,000	5,519,361	△86,361		
就労支援事業支出	8,821,000	9,087,860	△266,860		
共同募金配分金事業費	200,000	200,000	0		
負担金支出	1,000,000	1,000,000	0		
事業活動支出計(2)	256,244,000	226,808,732	29,435,268		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,002,000	12,956,573	△4,954,573		
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	576,000	396,000	180,000		
施設整備等支出計(5)	576,000	396,000	180,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△576,000	△396,000	△180,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,100,000	1,000,000	100,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,092,000	0	2,092,000	
	サービス区分間繰入金収入	434,000	0	434,000	
	その他の活動収入計(7)	3,626,000	1,000,000	2,626,000	
	支出				
	基金積立資産支出	101,000	22,804	78,196	
	積立資産支出	5,061,000	4,028,880	1,032,120	
	拠点区分間繰入金支出	2,092,000	0	2,092,000	
	サービス区分間繰入金支出	434,000	0	434,000	
その他の活動支出計(8)	7,688,000	4,051,684	3,636,316		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,062,000	△3,051,684	△1,010,316		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,364,000	9,508,889	△6,144,889		
前期末支払資金残高(12)	4,819,000	79,723,865	△74,904,865		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,183,000	89,232,754	△81,049,754		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人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	497,100	498,900	△1,800
	寄附金収益	300,924	379,399	△78,475
	経常経費補助金収益	25,538,026	29,813,240	△4,275,214
	受託金収益	74,322,974	81,588,836	△7,265,862
	事業収益	1,668,092	1,028,681	639,411
	介護保険事業収益	82,260,310	90,371,700	△8,111,390
	利用料収益	948,175	964,350	△16,175
	就労支援事業収益	8,777,091	12,612,248	△3,835,157
	障害福祉サービス等事業収益	44,100,360	36,466,298	7,634,062
	その他の収益	0	7,191,130	△7,191,130
	サービス活動収益計(1)	238,413,052	260,914,782	△22,501,730
	費用			
	人件費	177,301,002	198,472,526	△21,171,524
	事業費	37,082,999	38,002,142	△919,143
	事務費	5,519,361	3,523,390	1,995,971
	就労支援事業費用	9,087,860	12,531,812	△3,443,952
	当期就労支援事業製造原価	9,087,860	12,531,812	△3,443,952
	共同募金配分金事業費	200,000	237,000	△37,000
負担金費用	1,000,000	1,000,000	0	
減価償却費	3,020,957	3,505,901	△484,944	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,198,601	△725,692	△472,909	
サービス活動費用計(2)	232,013,578	256,547,079	△24,533,501	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,399,474	4,367,703	2,031,771	
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	329,624	107,814	221,810
	その他のサービス活動外収益	1,022,629	240,850	781,779
	サービス活動外収益計(4)	1,352,253	348,664	1,003,589
	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)	1,352,253	348,664	1,003,589	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,751,727	4,716,367	3,035,360	
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	11	40,753	△40,742
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,700,000	△7,700,000
特別費用計(9)	11	7,740,753	△7,740,742	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11	△7,740,753	7,740,742	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,751,716	△3,024,386	10,776,102	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	75,954,720	76,653,592	△698,872
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,706,436	73,629,206	10,077,230
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	1,000,000	3,000,000	△2,000,000
	その他の積立金積立額(17)	130,804	674,486	△543,682
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	84,575,632	75,954,720	8,620,912

令和7年度 法人単位貸借対照表

令和8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	109,359,648	133,015,735	△23,656,087	流動負債	25,026,894	60,011,870	△34,984,976
現金預金	84,803,476	61,313,106	23,490,370	事業未払金	19,745,459	26,427,450	△6,681,991
現 金	60,000	80,000	△20,000	事業未払金一般	8,117,502	10,424,114	△2,306,612
小口現金法人	20,000	20,000	0	事業未払金介護	7,417,970	9,499,009	△2,081,039
小口現金介護	10,000	10,000	0	事業未払金公益	81,310	0	81,310
小口現金事業	30,000	50,000	△20,000	事業未払金福祉	2,064,918	4,117,159	△2,052,241
普通預金	84,743,476	61,233,106	23,510,370	事業未払金事業	2,063,759	2,387,168	△323,409
普通預金一般	7,927,209	4,404,768	3,522,441	その他の未払金	0	25,807,030	△25,807,030
普通預金介護	15,461,824	7,162,323	8,299,501	職員預り金	381,435	1,057,390	△675,955
普通預金小口	700,000	700,000	0	賞与引当金	4,900,000	6,720,000	△1,820,000
普通預金預り金	381,435	1,057,390	△675,955	固定負債	40,389,590	35,187,100	5,202,490
普通預金公益	2,743,325	1,831,444	911,881	退職給付引当金	40,389,590	35,187,100	5,202,490
普通預金萬屋	42,529,683	31,077,181	11,452,502	負債の部合計	65,416,484	95,198,970	△29,782,486
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	純 資 産 の 部			
事業未収金	24,555,612	71,702,069	△47,146,457	基本 金	2,000,000	2,000,000	0
事業未収金一般	2,451,380	26,596,543	△24,145,163	基本 金	2,000,000	2,000,000	0
事業未収金介護	13,565,973	38,207,447	△24,641,474	基金	0	0	0
事業未収金公益	1,140	1,000	140	国庫補助金等特別積立金	9,306,805	10,505,406	△1,198,601
事業未収金福祉	7,700,340	6,142,256	1,558,084	国庫補助金等特別積立金	9,306,805	10,505,406	△1,198,601
事業未収金事業	836,779	754,823	81,956	その他の積立金	40,789,992	41,659,188	△869,196
仮 払 金	560	560	0	運営基金積立金	5,482,992	5,460,188	22,804
仮払金一般	560	560	0	小口貸付資金積立金	700,000	700,000	0
固定資産	92,729,265	92,302,549	426,716	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
基本財産	3,304,864	3,642,550	△337,686	施設整備等積立金	28,157,000	29,049,000	△892,000
建 物	1,304,864	1,642,550	△337,686	就労工賃変動積立金	1,500,000	1,500,000	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	社協バス管理等積立金	450,000	450,000	0
その他の固定資産	89,424,401	88,659,999	764,402	災害対策積立金	2,500,000	2,500,000	0
建 物	664,004	862,013	△198,009	次期繰越活動増減差額	84,575,632	75,954,720	8,620,912
機械及び装置	7,141,109	7,657,009	△515,900	(うち当期活動増減差額)	7,751,716	△3,024,386	10,776,102
車輛運搬具	1,150,736	1,698,333	△547,597	純資産の部合計	136,672,429	130,119,314	6,553,115
器具及び備品	2,615,840	3,641,616	△1,025,776				
権 利	78,330	78,330	0				
退職手当積立基金預け金	37,684,390	33,763,510	3,920,880				
退職手当積立基金預け金一般	37,684,390	33,763,510	3,920,880				
法人積立資産	40,089,992	40,959,188	△869,196				
運営基金積立資産	5,482,992	5,460,188	22,804				
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
施設整備等積立資産	28,157,000	29,049,000	△892,000				
就労工賃変動積立資産	1,500,000	1,500,000	0				
社協バス管理等積立資産	450,000	450,000	0				

令和7年度 法人単位貸借対照表

令和8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
災害対策積立資産	2,500,000	2,500,000	0				
資産の部合計	202,088,913	225,318,284	△23,229,371	負債及び純資産の部合計	202,088,913	225,318,284	△23,229,371

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
 - ・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
 - ・よろずai事業
 - ・施設外就労支援事業
- 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	1,642,550		337,686	1,304,864
定期預金	2,000,000			2,000,000
合計	3,642,550		337,686	3,304,864

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515,900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	6,036,136	1,304,864
建物	3,346,806	2,682,802	664,004
機械及び装置	7,700,000	558,891	7,141,109
車両運搬具	21,863,878	20,713,142	1,150,736
器具及び備品	14,515,995	11,900,155	2,615,840
合計	54,767,679	41,891,126	12,876,553

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	24,555,612	0	24,555,612
合計	24,555,612	0	24,555,612

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8年3月31日 現在

1：法人会計

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
小計						
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		—		—	—	30,000
小計						
普通預金						60,000
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	—	—	7,927,209
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	—	—	15,461,824
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	—	—	381,435
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	—	—	42,529,683
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	—	—	2,743,325
定期預金	高知信用金庫久礼支店定期預金No.377	—	運転資金	—	—	15,000,000
小計						
事業未収金			3月分介護報酬他			84,743,476
事業未収金一般		—		—	—	2,451,380
事業未収金介護		—		—	—	13,565,973
事業未収金公益		—		—	—	1,140
事業未収金福祉		—		—	—	7,700,340
事業未収金事業		—		—	—	836,779
小計						
仮払金						24,555,612
仮払金一般		—	地活ボランティア行専用保険	—	—	560
仮払金公益		—		—	—	0
仮払金事業		—		—	—	0
小計						
流動資産合計						
						109,359,648
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	6,036,136	1,304,864
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.393	1,000,000円	—		—	—	0
定期預金NO.385	1,000,000円	—		—	—	0
基本財産合計						
						3,304,864
(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)	3,346,806	2,682,802	664,004
高知県高岡郡中土佐町上ノ加江5163番地4(笹場)			福祉避難所倉庫(中土佐町まちづくり施設)			
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)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	558,891	7,141,109
車両運搬具	マイクロバス他 計29台	—	公務・公共的活動・利用者送迎用他	21,863,878	20,713,142	1,150,736
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	14,515,995	11,900,155	2,615,840
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	—	—	37,684,390
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	—	—	5,482,992

産	人件費積立資産	高知信用金庫久礼支店 定期預金No. 319	—	職員の給与及び賃金等、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つみたてている	—	—	2,000,000
	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	—	—	28,157,000
		定期預金No. 327	5,000,000円				
		定期預金No. 351	20,000,000円				
		定期預金No. 369	1,775,000円				
		定期預金No. 288	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382,000円	—				
	就労工賃変動積立資産	高知信用金庫久礼支店 定期預金No. 335	—	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. 343	—	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							40,089,992
その他の固定資産合計							89,424,401
固定資産合計							92,729,265
資産合計							202,088,913
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		—					8,117,502
事業未払金介護		—					7,417,970
事業未払金公益		—					81,310
事業未払金福祉		—					2,064,918
事業未払金事業	利用者工賃（死亡による未払い35,520円含む）	—					2,063,759
小計							19,745,459
職員預り金	3月分社会保険料他	—					381,435
前受金		—					0
賞与引当金		—					4,900,000
流動負債合計							25,026,894
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	—					40,389,590
小計							40,389,590
固定負債合計							40,389,590
負債合計							65,416,484
差引純資産							136,672,429

(記載上の留意事項)

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

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

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	497,100	0	497,100	0
	寄附金収入	300,924	0	300,924	0
	経常経費補助金収入	25,538,026	0	25,538,026	0
	受託金収入	74,322,974	0	74,322,974	0
	事業収入	614,330	1,053,762	1,668,092	0
	介護保険事業収入	82,260,310	0	82,260,310	0
	利用料収入	948,175	0	948,175	0
	就労支援事業収入	8,777,091	0	8,777,091	0
	障害福祉サービス等事業収入	44,100,360	0	44,100,360	0
	受取利息配当金収入	324,917	4,707	329,624	0
	その他の収入	1,022,629	0	1,022,629	0
	事業活動収入計(1)	238,706,836	1,058,469	239,765,305	0
	支出				
人件費支出	173,918,512	0	173,918,512	0	
事業費支出	36,855,011	227,988	37,082,999	0	
事務費支出	5,519,361	0	5,519,361	0	
就労支援事業支出	9,087,860	0	9,087,860	0	
共同募金配分金事業費	200,000	0	200,000	0	
負担金支出	1,000,000	0	1,000,000	0	
事業活動支出計(2)	226,580,744	227,988	226,808,732	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,126,092	830,481	12,956,573	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	396,000	0	396,000	0
	施設整備等支出計(5)	396,000	0	396,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△396,000	0	△396,000	0
その他の活動					
収入	積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	0	1,000,000	0
支出	基金積立資産支出	22,804	0	22,804	0
	積立資産支出	4,028,880	0	4,028,880	0
	その他の活動支出計(8)	4,051,684	0	4,051,684	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,051,684	0	△3,051,684	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,678,408	830,481	9,508,889	0
前期末支払資金残高(11)		77,895,843	1,828,022	79,723,865	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		86,574,251	2,658,503	89,232,754	0

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

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	497,100		
		寄附金収入	300,924		
		経常経費補助金収入	25,538,026		
		受託金収入	74,322,974		
		事業収入	1,668,092		
		介護保険事業収入	82,260,310		
		利用料収入	948,175		
		就労支援事業収入	8,777,091		
		障害福祉サービス等事業収入	44,100,360		
		受取利息配当金収入	329,624		
		その他の収入	1,022,629		
		事業活動収入計(1)	239,765,305		
		支出	人件費支出	173,918,512	
			事業費支出	37,082,999	
		事務費支出	5,519,361		
		就労支援事業支出	9,087,860		
		共同募金配分金事業費	200,000		
		負担金支出	1,000,000		
		事業活動支出計(2)	226,808,732		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,956,573		
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	396,000		
		施設整備等支出計(5)	396,000		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△396,000		
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	1,000,000		
		その他の活動収入計(7)	1,000,000		
	支出	基金積立資産支出	22,804		
		積立資産支出	4,028,880		
		その他の活動支出計(8)	4,051,684		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,051,684		
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,508,889		
		前期末支払資金残高(11)	79,723,865		
		当期末支払資金残高(10)+(11)	89,232,754		

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

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	会費収益	497,100	0	497,100	0
	益	寄附金収益	300,924	0	300,924	0
		経常経費補助金収益	25,538,026	0	25,538,026	0
		受託金収益	74,322,974	0	74,322,974	0
		事業収益	614,330	1,053,762	1,668,092	0
		介護保険事業収益	82,260,310	0	82,260,310	0
		利用料収益	948,175	0	948,175	0
		就労支援事業収益	8,777,091	0	8,777,091	0
		障害福祉サービス等事業収益	44,100,360	0	44,100,360	0
		サービス活動収益計(1)	237,359,290	1,053,762	238,413,052	0
費用	人件費	177,301,002	0	177,301,002	0	
	事業費	36,855,011	227,988	37,082,999	0	
	事務費	5,519,361	0	5,519,361	0	
	就労支援事業費用	9,087,860	0	9,087,860	0	
	当期就労支援事業製造原価	9,087,860	0	9,087,860	0	
	共同募金配分金事業費	200,000	0	200,000	0	
	負担金費用	1,000,000	0	1,000,000	0	
	減価償却費	2,977,645	43,312	3,020,957	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,198,601	0	△1,198,601	0	
	サービス活動費用計(2)	231,742,278	271,300	232,013,578	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,617,012	782,462	6,399,474	0	
サービス活動	収	受取利息配当金収益	324,917	4,707	329,624	0
	益	その他のサービス活動外収益	1,022,629	0	1,022,629	0
		サービス活動外収益計(4)	1,347,546	4,707	1,352,253	0
	費	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)	1,347,546	4,707	1,352,253	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,964,558	787,169	7,751,727	0	
特別増減	収	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	11	0	11	0
	用	特別費用計(9)	11	0	11	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11	0	△11	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,964,547	787,169	7,751,716	0	
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	74,058,117	1,896,603	75,954,720	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,022,664	2,683,772	83,706,436	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)	1,000,000	0	1,000,000	0
		その他の積立金積立額(17)	130,804	0	130,804	0
		次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	81,891,860	2,683,772	84,575,632	0

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

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	497,100	
		寄附金収益	300,924	
		経常経費補助金収益	25,538,026	
		受託金収益	74,322,974	
		事業収益	1,668,092	
		介護保険事業収益	82,260,310	
		利用料収益	948,175	
		就労支援事業収益	8,777,091	
		障害福祉サービス等事業収益	44,100,360	
		サービス活動収益計(1)	238,413,052	
費用		人件費	177,301,002	
		事業費	37,082,999	
		事務費	5,519,361	
		就労支援事業費用	9,087,860	
		当期就労支援事業製造原価	9,087,860	
		共同募金配分金事業費	200,000	
		負担金費用	1,000,000	
		減価償却費	3,020,957	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,198,601	
		サービス活動費用計(2)	232,013,578	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,399,474		
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	329,624	
		その他のサービス活動外収益	1,022,629	
		サービス活動外収益計(4)	1,352,253	
	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)	1,352,253		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,751,727		
特別増減	収益	特別収益計(8)	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	11	
		特別費用計(9)	11	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,751,716		
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	75,954,720	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,706,436	
		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)	1,000,000	
		その他の積立金積立額(17)	130,804	
		次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	84,575,632	

貸借対照表内訳表

令和8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	106,619,835	2,739,813	109,359,648	0
現金預金	82,064,803	2,738,673	84,803,476	0
事業未収金	24,554,472	1,140	24,555,612	0
仮払金	560	0	560	0
固定資産	92,703,996	25,269	92,729,265	0
基本財産	3,304,864	0	3,304,864	0
建物	1,304,864	0	1,304,864	0
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0
その他の固定資産	89,399,132	25,269	89,424,401	0
建物	664,004	0	664,004	0
機械及び装置	7,141,109	0	7,141,109	0
車輛運搬具	1,150,736	0	1,150,736	0
器具及び備品	2,590,571	25,269	2,615,840	0
権利	78,330	0	78,330	0
退職手当積立基金預け金	37,684,390	0	37,684,390	0
法人積立資産	40,089,992	0	40,089,992	0
資産の部合計	199,323,831	2,765,082	202,088,913	0
流動負債	24,945,584	81,310	25,026,894	0
事業未払金	19,664,149	81,310	19,745,459	0
職員預り金	381,435	0	381,435	0
賞与引当金	4,900,000	0	4,900,000	0
固定負債	40,389,590	0	40,389,590	0
退職給付引当金	40,389,590	0	40,389,590	0
負債の部合計	65,335,174	81,310	65,416,484	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	9,306,805	0	9,306,805	0
国庫補助金等特別積立金	9,306,805	0	9,306,805	0
その他の積立金	40,789,992	0	40,789,992	0
運営基金積立金	5,482,992	0	5,482,992	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	28,157,000	0	28,157,000	0
就労工賃変動積立金	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	81,891,860	2,683,772	84,575,632	0
(うち当期活動増減差額)	6,964,547	787,169	7,751,716	0
純資産の部合計	133,988,657	2,683,772	136,672,429	0
負債及び純資産の部合計	199,323,831	2,765,082	202,088,913	0

貸借対照表内訳表

令和8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	109,359,648			
現金預金	84,803,476			
事業未収金	24,555,612			
仮払金	560			
固定資産	92,729,265			
基本財産	3,304,864			
建物	1,304,864			
定期預金	2,000,000			
その他の固定資産	89,424,401			
建物	664,004			
機械及び装置	7,141,109			
車両運搬具	1,150,736			
器具及び備品	2,615,840			
権利	78,330			
退職手当積立基金預け金	37,684,390			
法人積立資産	40,089,992			
資産の部合計	202,088,913			
流動負債	25,026,894			
事業未払金	19,745,459			
職員預り金	381,435			
賞与引当金	4,900,000			
固定負債	40,389,590			
退職給付引当金	40,389,590			
負債の部合計	65,416,484			
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	9,306,805			
国庫補助金等特別積立金	9,306,805			
その他の積立金	40,789,992			
運営基金積立金	5,482,992			
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	28,157,000			
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	84,575,632			
(うち当期活動増減差額)	7,751,716			
純資産の部合計	136,672,429			
負債及び純資産の部合計	202,088,913			

社会福祉事業 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

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	497,100	0	497,100	0	
		寄附金収入	300,924	0	300,924	0	
		経常経費補助金収入	25,538,026	0	25,538,026	0	
		受託金収入	74,322,974	0	74,322,974	0	
		事業収入	614,330	0	614,330	0	
		介護保険事業収入	82,260,310	0	82,260,310	0	
		利用料収入	948,175	0	948,175	0	
		就労支援事業収入	0	8,777,091	8,777,091	0	
		障害福祉サービス等事業収入	8,796,920	35,303,440	44,100,360	0	
		受取利息配当金収入	227,588	97,329	324,917	0	
		その他の収入	847,629	175,000	1,022,629	0	
		事業活動収入計(1)	194,353,976	44,352,860	238,706,836	0	
		支出	人件費支出	155,008,407	18,910,105	173,918,512	0
			事業費支出	36,219,051	635,960	36,855,011	0
		事務費支出	3,878,912	1,640,449	5,519,361	0	
		就労支援事業支出	0	9,087,860	9,087,860	0	
		共同募金配分金事業費	200,000	0	200,000	0	
		負担金支出	1,000,000	0	1,000,000	0	
		事業活動支出計(2)	196,306,370	30,274,374	226,580,744	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,952,394	14,078,486	12,126,092	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	396,000	0	396,000	0	
		施設整備等支出計(5)	396,000	0	396,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△396,000	0	△396,000	0	
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	357,360	1,734,000	2,091,360	△2,091,360	
		その他の活動収入計(7)	1,357,360	1,734,000	3,091,360	△2,091,360	
	支出	基金積立資産支出	22,804	0	22,804	0	
		積立資産支出	4,028,880	0	4,028,880	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,734,000	357,360	2,091,360	△2,091,360	
		その他の活動支出計(8)	5,785,684	357,360	6,143,044	△2,091,360	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,428,324	1,376,640	△3,051,684	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△6,776,718	15,455,126	8,678,408	0		
	前期末支払資金残高(11)	31,676,582	46,219,261	77,895,843	0		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	24,899,864	61,674,387	86,574,251	0		

社会福祉事業 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

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	497,100		
		寄附金収入	300,924		
		経常経費補助金収入	25,538,026		
		受託金収入	74,322,974		
		事業収入	614,330		
		介護保険事業収入	82,260,310		
		利用料収入	948,175		
		就労支援事業収入	8,777,091		
		障害福祉サービス等事業収入	44,100,360		
		受取利息配当金収入	324,917		
		その他の収入	1,022,629		
		事業活動収入計(1)	238,706,836		
	支出	人件費支出	173,918,512		
		事業費支出	36,855,011		
	事務費支出	5,519,361			
	就労支援事業支出	9,087,860			
	共同募金配分金事業費	200,000			
	負担金支出	1,000,000			
	事業活動支出計(2)	226,580,744			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,126,092			
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	396,000		
		施設整備等支出計(5)	396,000		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△396,000		
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	1,000,000		
		拠点区分間繰入金収入	0		
		その他の活動収入計(7)	1,000,000		
	支出	基金積立資産支出	22,804		
		積立資産支出	4,028,880		
		拠点区分間繰入金支出	0		
	その他の活動支出計(8)	4,051,684			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,051,684			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,678,408			
		前期末支払資金残高(11)	77,895,843		
		当期末支払資金残高(10)+(11)	86,574,251		

社会福祉事業 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

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	軽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	497,100	0	497,100	0
		寄附金収益	300,924	0	300,924	0
		経常経費補助金収益	25,538,026	0	25,538,026	0
		受託金収益	74,322,974	0	74,322,974	0
		事業収益	614,330	0	614,330	0
		介護保険事業収益	82,260,310	0	82,260,310	0
		利用料収益	948,175	0	948,175	0
		就労支援事業収益	0	8,777,091	8,777,091	0
		障害福祉サービス等事業収益	8,796,920	35,303,440	44,100,360	0
		サービス活動収益計(1)	193,278,759	44,080,531	237,359,290	0
費用		人件費	158,270,897	19,030,105	177,301,002	0
		事業費	36,219,051	635,960	36,855,011	0
		事務費	3,878,912	1,640,449	5,519,361	0
		就労支援事業費用	0	9,087,860	9,087,860	0
		当期就労支援事業製造原価	0	9,087,860	9,087,860	0
		共同募金配分金事業費	200,000	0	200,000	0
		負担金費用	1,000,000	0	1,000,000	0
		減価償却費	2,425,027	552,618	2,977,645	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,198,601	0	△1,198,601	0
		サービス活動費用計(2)	200,795,286	30,946,992	231,742,278	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,516,527	13,133,539	5,617,012	0	
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	227,588	97,329	324,917	0
		その他のサービス活動外収益	847,629	175,000	1,022,629	0
		サービス活動外収益計(4)	1,075,217	272,329	1,347,546	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)	1,075,217	272,329	1,347,546	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,441,310	13,405,868	6,964,558	0	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	357,360	1,734,000	2,091,360	△2,091,360
		特別収益計(8)	357,360	1,734,000	2,091,360	△2,091,360
	費用	固定資産売却損・処分損	11	0	11	0
		拠点区分間繰入金費用	1,734,000	357,360	2,091,360	△2,091,360
		特別費用計(9)	1,734,011	357,360	2,091,371	△2,091,360
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,376,651	1,376,640	△11	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,817,961	14,782,508	6,964,547	0	
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	26,369,533	47,688,584	74,058,117	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,551,572	62,471,092	81,022,664	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)	1,000,000	0	1,000,000	0
		その他の積立金積立額(17)	130,804	0	130,804	0
		次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	19,420,768	62,471,092	81,891,860	0

社会福祉事業 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

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	497,100	
		寄附金収益	300,924	
		経常経費補助金収益	25,538,026	
		受託金収益	74,322,974	
		事業収益	614,330	
		介護保険事業収益	82,260,310	
		利用料収益	948,175	
		就労支援事業収益	8,777,091	
		障害福祉サービス等事業収益	44,100,360	
		サービス活動収益計(1)	237,359,290	
サービス活動増減の部	費用	人件費	177,301,002	
		事業費	36,855,011	
		事務費	5,519,361	
		就労支援事業費用	9,087,860	
		当期就労支援事業製造原価	9,087,860	
		共同募金配分金事業費	200,000	
		負担金費用	1,000,000	
		減価償却費	2,977,645	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,198,601	
		サービス活動費用計(2)	231,742,278	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,617,012		
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	324,917	
		その他のサービス活動外収益	1,022,629	
		サービス活動外収益計(4)	1,347,546	
	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)	1,347,546		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,964,558		
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	11	
		拠点区分間繰入金費用	0	
		特別費用計(9)	11	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,964,547		
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	74,058,117	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,022,664	
		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)	1,000,000	
		その他の積立金積立額(17)	130,804	
		次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	81,891,860	

令和7年度 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和8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	経乃国の黨屋拠点区分	合計	内部取引消去
流動資産	40,816,771	65,803,064	106,619,835	0
現金預金	24,798,858	57,265,945	82,064,803	0
事業未収金	16,017,353	8,537,119	24,554,472	0
仮払金	560	0	560	0
固定資産	87,892,291	4,811,705	92,703,996	0
基本財産	2,000,000	1,304,864	3,304,864	0
建物	0	1,304,864	1,304,864	0
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0
その他の固定資産	85,892,291	3,506,841	89,399,132	0
建物	664,004	0	664,004	0
機械及び装置	7,141,109	0	7,141,109	0
車輛運搬具	1,150,734	2	1,150,736	0
器具及び備品	2,358,732	231,839	2,590,571	0
権利	78,330	0	78,330	0
退職手当積立基金預け金	37,684,390	0	37,684,390	0
法人積立資産	36,814,992	3,275,000	40,089,992	0
資産の部合計	128,709,062	70,614,769	199,323,831	0
流動負債	20,076,907	4,868,677	24,945,584	0
事業未払金	15,535,472	4,128,677	19,664,149	0
職員預り金	381,435	0	381,435	0
賞与引当金	4,160,000	740,000	4,900,000	0
固定負債	40,389,590	0	40,389,590	0
退職給付引当金	40,389,590	0	40,389,590	0
負債の部合計	60,466,497	4,868,677	65,335,174	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	9,306,805	0	9,306,805	0
国庫補助金等特別積立金	9,306,805	0	9,306,805	0
その他の積立金	37,514,992	3,275,000	40,789,992	0
運営基金積立金	5,482,992	0	5,482,992	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	26,382,000	1,775,000	28,157,000	0
就労工賃変動積立金	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	19,420,768	62,471,092	81,891,860	0
(うち当期活動増減差額)	△7,817,961	14,782,508	6,964,547	0
純資産の部合計	68,242,565	65,746,092	133,988,657	0
負債及び純資産の部合計	128,709,062	70,614,769	199,323,831	0

令和7年度 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和8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	106,619,835			
現金預金	82,064,803			
事業未収金	24,554,472			
仮払金	560			
固定資産	92,703,996			
基本財産	3,304,864			
建物	1,304,864			
定期預金	2,000,000			
その他の固定資産	89,399,132			
建物	664,004			
機械及び装置	7,141,109			
車輛運搬具	1,150,736			
器具及び備品	2,590,571			
権利	78,330			
退職手当積立基金預け金	37,684,390			
法人積立資産	40,089,992			
資産の部合計	199,323,831			
流動負債	24,945,584			
事業未払金	19,664,149			
職員預り金	381,435			
賞与引当金	4,900,000			
固定負債	40,389,590			
退職給付引当金	40,389,590			
負債の部合計	65,335,174			
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	9,306,805			
国庫補助金等特別積立金	9,306,805			
その他の積立金	40,789,992			
運営基金積立金	5,482,992			
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	28,157,000			
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	81,891,860			
(うち当期活動増減差額)	6,964,547			
純資産の部合計	133,988,657			
負債及び純資産の部合計	199,323,831			

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

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	収	事業収入	1,053,762	1,053,762	
		受取利息配当金収入	4,707	4,707	
		事業活動収入計(1)	1,058,469	1,058,469	
	支	事業費支出	227,988	227,988	
	出	事業活動支出計(2)	227,988	227,988	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	830,481	830,481	
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)	830,481	830,481	
		前期末支払資金残高(11)	1,828,022	1,828,022	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	2,658,503	2,658,503	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

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	1,053,762	1,053,762	
		サービス活動収益計(1)	1,053,762	1,053,762	
	費用	事業費	227,988	227,988	
		減価償却費	43,312	43,312	
		サービス活動費用計(2)	271,300	271,300	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	782,462	782,462		
サービス	収益	受取利息配当金収益	4,707	4,707	
		サービス活動外収益計(4)	4,707	4,707	
	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)	4,707	4,707	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	787,169	787,169		
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)	787,169	787,169		
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	1,896,603	1,896,603	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,683,772	2,683,772	
		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)	2,683,772	2,683,772	

令和7年度 公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和8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	2,739,813	2,739,813		
現金預金	2,738,673	2,738,673		
事業未収金	1,140	1,140		
固定資産	25,269	25,269		
基本財産	0	0		
その他の固定資産	25,269	25,269		
器具及び備品	25,269	25,269		
資産の部合計	2,765,082	2,765,082		
流動負債	81,310	81,310		
事業未払金	81,310	81,310		
固定負債	0	0		
負債の部合計	81,310	81,310		
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	2,683,772	2,683,772		
(うち当期活動増減差額)	787,169	787,169		
純資産の部合計	2,683,772	2,683,772		
負債及び純資産の部合計	2,765,082	2,765,082		

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	会費収入	470,000	497,100	△27,100	
	一般会費収入	450,000	485,100	△35,100	
	賛助会費収入	10,000	12,000	△2,000	
	特別会費収入	10,000	0	10,000	
	寄附金収入	300,000	300,924	△924	
	寄附金収入	300,000	300,924	△924	
	経常経費補助金収入	26,174,000	25,538,026	635,974	
	町補助金収入	25,974,000	25,338,026	635,974	
	事務局補助金収入	23,956,000	23,792,626	163,374	
	理事会評議員会補助金収入	529,000	359,400	169,600	
	中山間地域介護サービス確保対策補助金収入	611,000	887,000	△276,000	
	中山間地域障害サービス確保対策補助金収入	678,000	100,000	578,000	
	福祉避難所指定促進等事業費補助金収入	200,000	199,000	1,000	
	共同募金配分金収入	200,000	200,000	0	
	一般募金配分金収入	200,000	200,000	0	
	受託金収入	86,340,000	74,322,974	12,017,026	
	県受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	生活困窮者自立支援受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	町受託金収入	77,706,000	67,603,854	10,102,146	
	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	29,952,000	27,674,105	2,277,895	
	地域活動支援センター事業受託金収入	12,200,000	12,200,100	△100	
	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	5,205,000	4,265,450	939,550	
	中土佐町移動支援事業受託金収入	84,000	238,350	△154,350	
	町民交流会館指定管理受託金収入	4,420,000	4,420,000	0	
	福祉事務所未設置町村相談事業受託金収入	4,000,000	2,640,256	1,359,744	
	多機関協働事業受託金収入	10,600,000	6,181,794	4,418,206	
	アウトリーチ等の継続的支援事業受託金収入	941,000	941,000	0	
	参加支援事業受託金収入	941,000	941,000	0	
	生活困窮者等の地域づくり事業受託金収入	5,553,000	4,291,799	1,261,201	
	県社協受託金収入	4,634,000	2,719,120	1,914,880	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	2,552,000	640,120	1,911,880	
	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	2,023,000	2,023,000	0	
	貸付事業収入	500,000	0	500,000	
	償還金収入	500,000	0	500,000	
	事業収入	641,000	614,330	26,670	
	利用料収入	641,000	614,330	26,670	
	福祉サービス利用料収入	509,000	508,250	750	
地域活動支援センター生産活動利用料収入	132,000	106,080	25,920		
介護保険事業収入	99,494,000	82,260,310	17,233,690		
居室介護料収入	8,925,000	6,539,590	2,385,410		
(介護報酬収入)	8,026,000	5,883,261	2,142,739		
介護報酬収入	8,026,000	5,883,261	2,142,739		
(利用者負担金収入)	899,000	656,329	242,671		
介護負担金収入(公費)	1,000	135,181	△134,181		
介護負担金収入(一般)	898,000	521,148	376,852		

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
地域密着型介護料収入	77,057,000	63,446,110	13,610,890	
(介護報酬収入)	69,353,000	56,886,213	12,466,787	
介護報酬収入	63,674,000	50,776,293	12,897,707	
介護予防報酬収入	5,679,000	6,109,920	△430,920	
(利用者負担金収入)	7,704,000	6,559,897	1,144,103	
介護負担金収入(公費)	0	363,928	△363,928	
介護負担金収入(一般)	7,074,000	5,517,089	1,556,911	
介護予防負担金収入(一般)	630,000	678,880	△48,880	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,170,000	7,691,710	478,290	
事業費収入	7,352,000	6,920,855	431,145	
事業負担金収入(公費)	1,000	67,085	△66,085	
事業負担金収入(一般)	817,000	703,770	113,230	
利用者等利用料収入	5,342,000	4,582,900	759,100	
地域密着型介護サービス利用料収入	352,000	181,000	171,000	
食費収入(一般)	4,990,000	4,401,900	588,100	
利用料収入	952,000	948,175	3,825	
利用料収入	952,000	948,175	3,825	
町民交流会館利用料収入	160,000	156,175	3,825	
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	9,501,000	8,796,920	704,080	
自立支援給付費収入	9,501,000	8,796,920	704,080	
介護給付費収入	5,231,000	4,088,800	1,142,200	
地域相談支援給付費収入	4,270,000	4,708,120	△438,120	
受取利息配当金収入	46,000	227,588	△181,588	
受取利息配当金収入	46,000	227,588	△181,588	
その他の収入	103,000	847,629	△744,629	
雑収入	103,000	847,629	△744,629	
雑収入	103,000	847,629	△744,629	
事業活動収入計(1)	224,521,000	194,353,976	30,167,024	
支出				
人件費支出	177,806,000	155,008,407	22,797,593	
役員報酬支出	1,492,000	1,199,400	292,600	
職員給料支出	36,078,000	33,247,200	2,830,800	
職員賞与支出	35,560,000	24,320,433	11,239,567	
職員諸手当支出	7,522,000	8,289,598	△767,598	
臨時職員給与支出	61,111,000	54,171,709	6,939,291	
非常勤職員給与支出	15,649,000	13,977,686	1,671,314	
法定福利費支出	20,394,000	19,802,381	591,619	
事業費支出	39,818,000	36,219,051	3,598,949	
諸謝費支出	1,982,000	1,477,333	504,667	
旅費交通費支出	0	65,571	△65,571	
役職員旅費支出	0	65,571	△65,571	
研修費支出	580,000	368,590	211,410	
消耗品費支出	2,932,000	3,250,988	△318,988	
消耗器具備品費支出	615,000	626,574	△11,574	
印刷製本費支出	725,000	741,226	△16,226	
水道光熱費支出	9,928,000	8,912,875	1,015,125	
燃料費支出	2,185,000	1,870,616	314,384	
燃料費支出	106,000	68,904	37,096	
車輛燃料費支出	2,079,000	1,801,712	277,288	

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	車輛費支出	1,376,000	1,202,695	173,305	
	修繕費支出	280,000	288,380	△8,380	
	通信運搬費支出	1,547,000	1,440,894	106,106	
	保守料費支出	1,581,000	1,421,138	159,862	
	委託費支出	414,000	412,500	1,500	
	手数料支出	279,000	210,022	68,978	
	保険料支出	1,206,000	1,099,215	106,785	
	賃借料支出	4,315,000	4,230,965	84,035	
	租税公課支出	5,283,000	4,276,100	1,006,900	
	給食費支出	3,290,000	3,243,432	46,568	
	保健衛生費支出	682,000	611,781	70,219	
	医薬品費支出	41,000	9,240	31,760	
	教養娯楽費支出	324,000	327,178	△3,178	
	図書費支出	68,000	27,740	40,260	
	渉外費支出	65,000	15,000	50,000	
	雑支出	120,000	88,998	31,002	
	事務費支出	3,549,000	3,878,912	△329,912	
	福利厚生費支出	316,000	238,304	77,696	
	旅費交通費支出	40,000	0	40,000	
	研修研究費支出	138,000	89,024	48,976	
	事務消耗品費支出	136,000	317,027	△181,027	
	印刷製本費支出	177,000	131,427	45,573	
	水道光熱費支出	450,000	453,633	△3,633	
	燃料費支出	59,000	9,152	49,848	
	車輛費支出	270,000	659,196	△389,196	
	通信運搬費支出	301,000	309,955	△8,955	
	保守料費支出	95,000	113,300	△18,300	
	委託費支出	574,000	592,875	△18,875	
	手数料支出	120,000	90,765	29,235	
	保険料支出	193,000	208,190	△15,190	
	賃借料支出	186,000	231,825	△45,825	
	租税公課支出	254,000	273,800	△19,800	
	諸会費支出	109,000	111,000	△2,000	
	雑支出	131,000	49,439	81,561	
	共同募金配分金事業費	200,000	200,000	0	
	一般募金配分金事業費	200,000	200,000	0	
	福祉育成・援助活動費	100,000	100,000	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	
	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)	222,373,000	196,306,370	26,066,630	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,148,000	△1,952,394	4,100,394	
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	396,000	396,000	0	
出	器具及び備品取得支出	396,000	396,000	0	
備	施設整備等支出計(5)	396,000	396,000	0	
等	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△396,000	△396,000	0	
そ	収 積立資産取崩収入	1,100,000	1,000,000	100,000	

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入				
	施設整備等積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	社協バス管理等積立資産取崩収入	100,000	0	100,000	
	拠点区分間繰入金収入	358,000	357,360	640	
	鯉乃国の萬屋拠点区分間繰入金収入	358,000	357,360	640	
	サービス区分間繰入金収入	434,000	0	434,000	
	受託事業サービス区分間繰入金収入	243,000	0	243,000	
	サービス区分間繰入金収入	191,000	0	191,000	
	その他の活動収入計(7)	1,892,000	1,357,360	534,640	
	支				
	基金積立資産支出	101,000	22,804	78,196	
	基金積立資産支出	101,000	22,804	78,196	
	積立資産支出	5,061,000	4,028,880	1,032,120	
	退職給付引当資産支出	4,331,000	3,920,880	410,120	
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	230,000	108,000	122,000		
拠点区分間繰入金支出	1,734,000	1,734,000	0		
鯉乃国の萬屋拠点区分間繰入金支出	1,734,000	1,734,000	0		
サービス区分間繰入金支出	434,000	0	434,000		
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	243,000	0	243,000		
受託事業サービス区分間繰入金支出	191,000	0	191,000		
その他の活動支出計(8)	7,330,000	5,785,684	1,544,316		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,438,000	△4,428,324	△1,009,676		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,686,000	△6,776,718	3,090,718		
前期末支払資金残高(12)		4,819,000	31,676,582	△26,857,582	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,133,000	24,899,864	△23,766,864	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人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	会費収益	497,100	498,900	△1,800
	一般会費収益	485,100	482,900	2,200
	賛助会費収益	12,000	11,000	1,000
	特別会費収益	0	5,000	△5,000
	寄附金収益	300,924	379,399	△78,475
	寄附金収益	300,924	379,399	△78,475
	経常経費補助金収益	25,538,026	29,813,240	△4,275,214
	町補助金収益	25,338,026	29,576,240	△4,238,214
	事務局補助金収益	23,792,626	19,886,000	3,906,626
	理事会評議員会補助金収益	359,400	509,240	△149,840
	中山間地域介護サービス確保対策補助金収益	887,000	381,000	506,000
	中山間地域障害サービス確保対策補助金収益	100,000	220,000	△120,000
	福祉避難所指定促進等事業費補助金収益	199,000	0	199,000
	町補助金収益	0	8,580,000	△8,580,000
	共同募金配分金収益	200,000	237,000	△37,000
	一般募金配分金収益	200,000	237,000	△37,000
	受託金収益	74,322,974	81,588,836	△7,265,862
	県受託金収益	4,000,000	3,930,000	70,000
	生活困窮者自立支援受託金収益	4,000,000	3,930,000	70,000
	町受託金収益	67,603,854	73,300,836	△5,696,982
	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	27,674,105	29,714,503	△2,040,398
	地域活動支援センター事業受託金収益	12,200,100	12,200,000	100
	相談支援事業受託金収益	2,500,000	2,500,000	0
	障害児長期休暇事業受託金収益	910,000	910,000	0
	権利擁護支援センター事業受託金収益	4,265,450	4,813,478	△548,028
	訪問入浴サービス事業受託金収益	0	1,126,740	△1,126,740
	中土佐町移動支援事業受託金収益	238,350	89,250	149,100
	町民交流会館指定管理受託金収益	4,420,000	5,193,000	△773,000
	福祉事務所未設置町村相談事業受託金収益	2,640,256	1,637,053	1,003,203
	多機関協働事業受託金収益	6,181,794	8,016,812	△1,835,018
	アウトリーチ等の継続的支援事業受託金収益	941,000	1,286,000	△345,000
	参加支援事業受託金収益	941,000	1,286,000	△345,000
	生活困窮者等の地域づくり事業受託金収益	4,291,799	4,128,000	163,799
	県社協受託金収益	2,719,120	4,358,000	△1,638,880
生活福祉資金貸付事務費受託金収益	640,120	2,521,000	△1,880,880	
民生委員実費弁償費受託金収益	56,000	56,000	0	
福祉サービス利用援助受託金収益	2,023,000	1,781,000	242,000	
事業収益	614,330	671,651	△57,321	
利用料収益	614,330	671,651	△57,321	
福祉サービス利用料収益	508,250	579,500	△71,250	
地域活動支援センター生産活動利用料収益	106,080	92,151	13,929	
介護保険事業収益	82,260,310	90,371,700	△8,111,390	
居宅介護料収益	6,539,590	12,019,020	△5,479,430	
(介護報酬収益)	5,883,261	11,057,389	△5,174,128	
介護報酬収益	5,883,261	11,057,389	△5,174,128	
(利用者負担金収益)	656,329	961,631	△305,302	
介護負担金収益(公費)	135,181	166,603	△31,422	
介護負担金収益(一般)	521,148	795,028	△273,880	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人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	63,446,110	67,692,040	△4,245,930
	(介護報酬収益)	56,886,213	60,561,356	△3,675,143
	介護報酬収益	50,776,293	56,052,266	△5,275,973
	介護予防報酬収益	6,109,920	4,509,090	1,600,830
	(利用者負担金収益)	6,559,897	7,130,684	△570,787
	介護負担金収益(公費)	363,928	432,767	△68,839
	介護負担金収益(一般)	5,517,089	6,199,227	△682,138
	介護予防負担金収益(一般)	678,880	498,690	180,190
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,691,710	6,204,540	1,487,170
	事業費収益	6,920,855	5,517,608	1,403,247
	事業負担金収益(公費)	67,085	32,842	34,243
	事業負担金収益(一般)	703,770	654,090	49,680
	利用者等利用料収益	4,582,900	4,344,400	238,500
	地域密着型介護サービス利用料収益	181,000	161,000	20,000
	食費収益(一般)	4,401,900	4,183,400	218,500
	その他の事業収益	0	111,700	△111,700
	補助金事業収益	0	111,700	△111,700
	利用料収益	948,175	964,350	△16,175
	利用料収益	948,175	964,350	△16,175
	町民交流会館利用料収益	156,175	172,350	△16,175
	その他の利用料収益	792,000	792,000	0
	障害福祉サービス等事業収益	8,796,920	9,171,358	△374,438
	自立支援給付費収益	8,796,920	9,160,520	△363,600
	介護給付費収益	4,088,800	4,622,620	△533,820
	地域相談支援給付費収益	4,708,120	4,537,900	170,220
	その他の事業収益	0	10,838	△10,838
	補助金事業収益	0	10,838	△10,838
	その他の収益	0	7,191,130	△7,191,130
	退職手当積立基金預け金差益	0	7,191,130	△7,191,130
	サービス活動収益計(1)	193,278,759	220,650,564	△27,371,805
費用	人件費	158,270,897	175,936,593	△17,665,696
	役員報酬	1,199,400	1,349,240	△149,840
	職員給料	33,247,200	35,373,100	△2,125,900
	職員賞与	18,220,433	23,184,346	△4,963,913
	職員諸手当	8,289,598	7,040,488	1,249,110
	臨時職員給与	54,171,709	58,278,321	△4,106,612
	非常勤職員給与	13,977,686	18,094,032	△4,116,346
	退職給付費用	5,202,490	6,416,340	△1,213,850
	法定福利費	19,802,381	20,100,726	△298,345
	賞与引当金繰入	4,160,000	6,100,000	△1,940,000
	事業費	36,219,051	37,388,359	△1,169,308
	諸謝費	1,477,333	1,827,498	△350,165
	旅費交通費	65,571	10,000	55,571
	役職員旅費	65,571	10,000	55,571
	研修費	368,590	226,630	141,960
	消耗品費	3,250,988	2,479,644	771,344
	消耗器具備品費	626,574	51,985	574,589
	印刷製本費	741,226	802,098	△60,872
	水道光熱費	8,912,875	9,780,744	△867,869

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人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)
燃料費	1,870,616	2,149,973	△279,357
燃料費	68,904	147,453	△78,549
車輛燃料費	1,801,712	2,002,520	△200,808
車輛費	1,202,695	1,182,616	20,079
修繕費	288,380	610,961	△322,581
通信運搬費	1,440,894	1,397,091	43,803
保守料費	1,421,138	1,913,858	△492,720
委託費	412,500	583,000	△170,500
手数料	210,022	203,681	6,341
保険料	1,099,215	1,019,455	79,760
賃借料	4,230,965	4,624,360	△393,395
租税公課	4,276,100	4,495,890	△219,790
給食費	3,243,432	2,766,843	476,589
保健衛生費	611,781	752,007	△140,226
医薬品費	9,240	14,850	△5,610
教養娯楽費	327,178	297,463	29,715
図書費	27,740	73,590	△45,850
渉外費	15,000	20,000	△5,000
雑費	88,998	104,122	△15,124
事務費	3,878,912	2,624,956	1,253,956
福利厚生費	238,304	312,174	△73,870
旅費交通費	0	71,533	△71,533
研修研究費	89,024	28,220	60,804
事務消耗品費	317,027	43,496	273,531
印刷製本費	131,427	148,700	△17,273
水道光熱費	453,633	363,582	90,051
燃料費	9,152	7,003	2,149
車輛費	659,196	166,621	492,575
通信運搬費	309,955	317,802	△7,847
保守料費	113,300	94,600	18,700
委託費	592,875	327,536	265,339
手数料	90,765	87,957	2,808
保険料	208,190	131,060	77,130
賃借料	231,825	236,940	△5,115
租税公課	273,800	176,570	97,230
諸会費	111,000	65,000	46,000
雑費	49,439	46,162	3,277
共同募金配分金事業費	200,000	237,000	△37,000
一般募金配分金事業費	200,000	237,000	△37,000
福祉育成・援助活動費	100,000	137,000	△37,000
災害ボランティア支援事業費	100,000	100,000	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
負担金費用	1,000,000	1,000,000	0
減価償却費	2,425,027	2,901,025	△475,998
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,198,601	△725,692	△472,909
サービス活動費用計(2)	200,795,286	219,362,241	△18,566,955
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,516,527	1,288,323	△8,804,850
サ 収 受取利息配当金収益	227,588	74,347	153,241

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人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)	
益	受取利息配当金収益	227,588	74,347	153,241	
	その他のサービス活動外収益	847,629	240,850	606,779	
	雑収益	847,629	240,850	606,779	
	雑収益	847,629	240,850	606,779	
	サービス活動外収益計(4)	1,075,217	315,197	760,020	
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
増	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,075,217	315,197	760,020	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,441,310	1,603,520	△8,044,830	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	357,360	2,181,707	△1,824,347
		経乃国の萬屋拠点区分間繰入金収益	357,360	2,181,707	△1,824,347
		特別収益計(8)	357,360	2,181,707	△1,824,347
	費用	固定資産売却損・処分損	11	40,751	△40,740
		車両運搬具売却損・処分損	6	1	5
		器具及び備品売却損・処分損	5	40,750	△40,745
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,700,000	△7,700,000
		拠点区分間繰入金費用	1,734,000	2,127,776	△393,776
		経乃国の萬屋拠点区分間繰入金費用	1,734,000	2,127,776	△393,776
		特別費用計(9)	1,734,011	9,868,527	△8,134,516
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,376,651	△7,686,820	6,310,169		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,817,961	△6,083,300	△1,734,661	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		26,369,533	29,627,319	△3,257,786
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,551,572	23,544,019	△4,992,447
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		1,000,000	3,000,000	△2,000,000
	施設整備等積立金取崩額		1,000,000	3,000,000	△2,000,000
	その他の積立金積立額(17)		130,804	174,486	△43,682
	運営基金積立金積立額		22,804	120,486	△97,682
	施設整備等積立金積立額		108,000	54,000	54,000
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)		19,420,768	26,369,533	△6,948,765

本部拠点区分 貸借対照表

令和8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	40,816,771	78,464,125	△37,647,354	流動負債	20,076,907	52,887,543	△32,810,636
現金預金	24,798,858	13,659,575	11,139,283	事業未払金	15,535,472	19,923,123	△4,387,651
現金	30,000	30,000	0	事業未払金一般	8,117,502	10,424,114	△2,306,612
普通預金	24,768,858	13,629,575	11,139,283	事業未払金介護	7,417,970	9,499,009	△2,081,039
事業未収金	16,017,353	64,803,990	△48,786,637	その他の未払金	0	25,807,030	△25,807,030
事業未収金一般	2,451,380	26,596,543	△24,145,163	職員預り金	381,435	1,057,390	△675,955
事業未収金介護	13,565,973	38,207,447	△24,641,474	賞与引当金	4,160,000	6,100,000	△1,940,000
仮払金	560	560	0	固定負債	40,389,590	35,187,100	5,202,490
仮払金一般	560	560	0	退職給付引当金	40,389,590	35,187,100	5,202,490
固定資産	87,892,291	86,869,645	1,022,646	負債の部合計	60,466,497	88,074,643	△27,608,146
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	85,892,291	84,869,645	1,022,646	基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物	664,004	862,013	△198,009	基金	0	0	0
機械及び装置	7,141,109	7,657,009	△515,900	国庫補助金等特別積立金	9,306,805	10,505,406	△1,198,601
車輛運搬具	1,150,734	1,698,331	△547,597	国庫補助金等特別積立金	9,306,805	10,505,406	△1,198,601
器具及び備品	2,358,732	3,126,264	△767,532	その他の積立金	37,514,992	38,384,188	△869,196
権 利	78,330	78,330	0	運営基金積立金	5,482,992	5,460,188	22,804
退職手当積立基金預け金	37,684,390	33,763,510	3,920,880	小口貸付資金積立金	700,000	700,000	0
退職手当積立基金預け金一般	37,684,390	33,763,510	3,920,880	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
法人積立資産	36,814,992	37,684,188	△869,196	施設整備等積立金	26,382,000	27,274,000	△892,000
運営基金積立資産	5,482,992	5,460,188	22,804	社協バス管理等積立金	450,000	450,000	0
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	災害対策積立金	2,500,000	2,500,000	0
施設整備等積立資産	26,382,000	27,274,000	△892,000	次期繰越活動増減差額	19,420,768	26,369,533	△6,948,765
社協バス管理等積立資産	450,000	450,000	0	(うち当期活動増減差額)	△7,817,961	△6,083,300	△1,734,661
災害対策積立資産	2,500,000	2,500,000	0	純資産の部合計	68,242,565	77,259,127	△9,016,562
資産の部合計	128,709,062	165,333,770	△36,624,708	負債及び純資産の部合計	128,709,062	165,333,770	△36,624,708

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515,900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	2,682,802	664,004
機械及び装置	7,700,000	558,891	7,141,109
車両運搬具	16,970,878	15,820,144	1,150,734
器具及び備品	12,172,345	9,813,613	2,358,732
合計	40,190,029	28,875,450	11,314,579

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	16,017,353	0	16,017,353
合計	16,017,353	0	16,017,353

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7年4月1日 (至)令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	就労支援事業収入	8,821,000	8,777,091	43,909	
	就労支援事業収入	8,821,000	8,777,091	43,909	
	リサイクル事業収入	5,630,000	5,640,680	△10,680	
	よろずai事業収入	504,000	609,838	△105,838	
	清掃事業収入	2,370,000	2,204,625	165,375	
	農福連携事業収入	317,000	321,948	△4,948	
	障害福祉サービス等事業収入	30,244,000	35,303,440	△5,059,440	
	自立支援給付費収入	29,524,000	34,578,040	△5,054,040	
	訓練等給付費収入	29,524,000	34,578,040	△5,054,040	
	特定費用収入	720,000	725,400	△5,400	
	受取利息配当金収入	17,000	97,329	△80,329	
	受取利息配当金収入	17,000	97,329	△80,329	
	その他の収入	1,000	175,000	△174,000	
	雑収入	1,000	175,000	△174,000	
	雑収入	1,000	175,000	△174,000	
	事業活動収入計(1)		39,083,000	44,352,860	△5,269,860
支出	人件費支出	21,996,000	18,910,105	3,085,895	
	職員給料支出	3,249,000	3,248,400	600	
	職員賞与支出	4,779,000	3,396,516	1,382,484	
	職員諸手当支出	371,000	550,800	△179,800	
	臨時職員給与支出	8,319,000	6,901,248	1,417,752	
	非常勤職員給与支出	2,928,000	2,603,909	324,091	
	法定福利費支出	2,350,000	2,209,232	140,768	
	事業費支出	528,000	635,960	△107,960	
	給食費支出	528,000	635,960	△107,960	
	事務費支出	1,884,000	1,640,449	243,551	
	福利厚生費支出	27,000	12,833	14,167	
	研修研究費支出	150,000	72,748	77,252	
	事務消耗品費支出	290,000	224,772	65,228	
	消耗器具備品費支出	0	96,250	△96,250	
	印刷製本費支出	36,000	34,429	1,571	
	水道光熱費支出	288,000	196,463	91,537	
	通信運搬費支出	82,000	77,154	4,846	
	保守料費支出	79,000	78,100	900	
	委託費支出	110,000	110,000	0	
	手数料支出	10,000	18,576	△8,576	
	保険料支出	62,000	88,268	△26,268	
	賃借料支出	390,000	388,872	1,128	
	租税公課支出	0	53,500	△53,500	
	修繕費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	350,000	188,484	161,516	
	就労支援事業支出	8,821,000	9,087,860	△266,860	
	就労支援事業販売原価支出	8,821,000	9,087,860	△266,860	
	就労支援事業仕入支出	136,000	139,777	△3,777	
	労務費支出	6,661,000	7,029,833	△368,833	
	利用者工賃支出	6,661,000	7,029,833	△368,833	
	経費支出	2,024,000	1,918,250	105,750	
	福利厚生費支出	20,000	20,000	0	
旅費交通費支出	22,000	11,773	10,227		

鯉乃国の萬屋拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	消耗品費支出	388,000	170,461	217,539	
	器具什器費支出	0	25,576	△25,576	
	水道光熱費支出	146,000	146,549	△549	
	燃料費支出	370,000	328,934	41,066	
	修繕費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	44,000	39,861	4,139	
	委託費支出	28,000	19,634	8,366	
	保守料支出	34,000	33,880	120	
	手数料支出	11,000	9,290	1,710	
	損害保険料支出	126,000	117,510	8,490	
	賃借料支出	5,000	0	5,000	
	租税公課支出	557,000	724,100	△167,100	
	車輛費支出	218,000	262,300	△44,300	
	雑支出	35,000	8,382	26,618	
	事業活動支出計(2)	33,229,000	30,274,374	2,954,626	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,854,000	14,078,486	△8,224,486	
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	180,000	0	180,000	
	器具及び備品取得支出	180,000	0	180,000	
	施設整備等支出計(5)	180,000	0	180,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△180,000	0	△180,000	
その他	拠点区分間繰入金収入	1,734,000	1,734,000	0	
	本部拠点区分間繰入金収入	1,734,000	1,734,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,734,000	1,734,000	0	
活動	拠点区分間繰入金支出	358,000	357,360	640	
	本部拠点区分間繰入金支出	358,000	357,360	640	
	その他の活動支出計(8)	358,000	357,360	640	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,376,000	1,376,640	△640	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,050,000	15,455,126	△8,405,126	
前期末支払資金残高(12)		0	46,219,261	△46,219,261	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,050,000	61,674,387	△54,624,387	

鯉乃国の萬屋拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人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	8,777,091	12,612,248	△3,835,157
	萬屋事業収益	8,777,091	12,612,248	△3,835,157
	店舗事業収益	0	4,506,950	△4,506,950
	リサイクル事業収益	5,640,680	7,490,191	△1,849,511
	よろずai事業収益	609,838	615,107	△5,269
	清掃事業収益	2,204,625	0	2,204,625
	農福連携事業収益	321,948	0	321,948
	障害福祉サービス等事業収益	35,303,440	27,294,940	8,008,500
	自立支援給付費収益	34,578,040	26,788,134	7,789,906
	訓練等給付費収益	34,578,040	26,788,134	7,789,906
	利用者負担金収益	0	9,206	△9,206
	利用者負担金収益(就労)	0	9,206	△9,206
	特定費用等収益	725,400	460,520	264,880
	その他の事業収益	0	37,080	△37,080
	補助金事業収益	0	37,080	△37,080
サービス活動収益計(1)	44,080,531	39,907,188	4,173,343	
費 用	人件費	19,030,105	22,535,933	△3,505,828
	職員給料	3,248,400	3,152,400	96,000
	職員賞与	2,776,516	2,721,816	54,700
	職員諸手当	550,800	433,200	117,600
	臨時職員給与	6,901,248	10,834,446	△3,933,198
	非常勤職員給与	2,603,909	1,952,769	651,140
	法定福利費	2,209,232	2,821,302	△612,070
	賞与引当金繰入	740,000	620,000	120,000
	事業費	635,960	430,399	205,561
	給食費	635,960	430,399	205,561
	事務費	1,640,449	898,434	742,015
	福利厚生費	12,833	21,022	△8,189
	研修研究費	72,748	6,000	66,748
	事務消耗品費	224,772	35,096	189,676
	消耗器具備品費	96,250	0	96,250
	印刷製本費	34,429	32,336	2,093
	水道光熱費	196,463	119,610	76,853
	通信運搬費	77,154	75,750	1,404
	保守料費	78,100	91,750	△13,650
	委託費	110,000	0	110,000
	手数料	18,576	7,150	11,426
	保険料	88,268	94,208	△5,940
	賃借料	388,872	387,172	1,700
	租税公課	53,500	0	53,500
	雑費	188,484	28,340	160,144
	就労支援事業費用	9,087,860	12,531,812	△3,443,952
	就労支援事業販売原価	9,087,860	12,531,812	△3,443,952
	材料費	139,777	1,758,969	△1,619,192
	労務費	7,029,833	7,301,156	△271,323
	経費	1,918,250	3,471,687	△1,553,437
	当期就労支援事業製造原価	9,087,860	12,531,812	△3,443,952
	減価償却費	552,618	561,564	△8,946
サービス活動費用計(2)	30,946,992	36,958,142	△6,011,150	

鯉乃国の萬屋拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人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)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,133,539	2,949,046	10,184,493
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	97,329	32,270	65,059
	受取利息配当金収益	97,329	32,270	65,059
	その他のサービス活動外収益	175,000	0	175,000
	雑収益	175,000	0	175,000
	雑収益	175,000	0	175,000
	サービス活動外収益計(4)	272,329	32,270	240,059
外増	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)	272,329	32,270	240,059
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,405,868	2,981,316	10,424,552
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,734,000	2,127,776	△393,776
	本部拠点区分間繰入金収益	1,734,000	2,127,776	△393,776
	特別収益計(8)	1,734,000	2,127,776	△393,776
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
	建物売却損・処分損	0	1	△1
器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	
	拠点区分間繰入金費用	357,360	2,181,707	△1,824,347
	本部拠点区分間繰入金費用	357,360	2,181,707	△1,824,347
	特別費用計(9)	357,360	2,181,709	△1,824,349
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,376,640	△53,933	1,430,573
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,782,508	2,927,383	11,855,125
繰越活動増減差額				
	前期繰越活動増減差額(12)	47,688,584	45,261,201	2,427,383
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,471,092	48,188,584	14,282,508
	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	500,000	△500,000
	就労賃積立金積立額	0	500,000	△500,000
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	62,471,092	47,688,584	14,782,508

鯉乃国の萬屋拠点区分 貸借対照表

令和8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	65,803,064	52,723,588	13,079,476	流動負債	4,868,677	7,124,327	△2,255,650
現金預金	57,265,945	45,826,509	11,439,436	事業未払金	4,128,677	6,504,327	△2,375,650
現 金	30,000	50,000	△20,000	事業未払金福祉	2,064,918	4,117,159	△2,052,241
普通預金	57,235,945	45,776,509	11,459,436	事業未払金事業	2,063,759	2,387,168	△323,409
事業未収金	8,537,119	6,897,079	1,640,040	賞与引当金	740,000	620,000	120,000
事業未収金福祉	7,700,340	6,142,256	1,558,084	固定負債	0	0	0
事業未収金事業	836,779	754,823	81,956	負債の部合計	4,868,677	7,124,327	△2,255,650
固定資産	4,811,705	5,364,323	△552,618	純 資 産 の 部			
基本財産	1,304,864	1,642,550	△337,686	基本 金	0	0	0
建 物	1,304,864	1,642,550	△337,686	基 金	0	0	0
その他の固定資産	3,506,841	3,721,773	△214,932	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	3,275,000	3,275,000	0
器具及び備品	231,839	446,771	△214,932	施設整備等積立金	1,775,000	1,775,000	0
法人積立資産	3,275,000	3,275,000	0	就労工賃変動積立金	1,500,000	1,500,000	0
施設整備等積立資産	1,775,000	1,775,000	0	次期繰越活動増減差額	62,471,092	47,688,584	14,782,508
就労工賃変動積立資産	1,500,000	1,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	14,782,508	2,927,383	11,855,125
資産の部合計	70,614,769	58,087,911	12,526,858	純資産の部合計	65,746,092	50,963,584	14,782,508
				負債及び純資産の部合計	70,614,769	58,087,911	12,526,858

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
- (4) 就労支援事業別事業活動明細書(別紙3(15))
ア 就労継続B型事業
- (5) 就労支援事業明細書(別紙3(18))
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	1,642,550		337,686	1,304,864
合計	1,642,550		337,686	1,304,864

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	6,036,136	1,304,864
車両運搬具	4,893,000	4,892,998	2
器具及び備品	2,034,000	1,802,161	231,839
合計	14,268,000	12,731,295	1,536,705

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	8,537,119		8,537,119
合計	8,537,119		8,537,119

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7年4月1日 (至)令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	事業収入	642,000	1,053,762	△411,762		
	手数料収入	642,000	1,053,762	△411,762		
	受取利息配当金収入	0	4,707	△4,707		
	受取利息配当金収入	0	4,707	△4,707		
	事業活動収入計(1)	642,000	1,058,469	△416,469		
	事業活動による支出	事業費支出	642,000	227,988	414,012	
		諸謝費支出	69,000	29,726	39,274	
		旅費交通費支出	0	3,640	△3,640	
		役職員旅費支出	0	3,640	△3,640	
		消耗品費支出	20,000	0	20,000	
		印刷製本費支出	2,000	2,000	0	
		燃料費支出	58,000	4,652	53,348	
		燃料費支出	36,000	0	36,000	
		車輛燃料費支出	22,000	4,652	17,348	
		通信運搬費支出	3,000	0	3,000	
		保守料費支出	39,000	38,280	720	
手数料支出		5,000	7,590	△2,590		
保険料支出		14,000	16,500	△2,500		
賃借料支出		19,000	18,700	300		
租税公課支出		9,000	106,900	△97,900		
雑支出	404,000	0	404,000			
事業活動支出計(2)	642,000	227,988	414,012			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	830,481	△830,481		
施設整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他	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	830,481	△830,481		
前期末支払資金残高(12)		0	1,828,022	△1,828,022		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,658,503	△2,658,503		

公益拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人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	1,053,762	357,030	696,732
	手数料収益	1,053,762	357,030	696,732
	サービス活動収益計(1)	1,053,762	357,030	696,732
	費用			
	事業費	227,988	183,384	44,604
	諸謝費	29,726	61,604	△31,878
	旅費交通費	3,640	0	3,640
	役職員旅費	3,640	0	3,640
	印刷製本費	2,000	34,510	△32,510
	燃料費	4,652	4,422	230
	車輛燃料費	4,652	4,422	230
	通信運搬費	0	768	△768
	保守料費	38,280	34,320	3,960
	手数料	7,590	4,040	3,550
	保険料	16,500	13,200	3,300
	賃借料	18,700	18,700	0
	租税公課	106,900	7,450	99,450
雑費	0	4,370	△4,370	
減価償却費	43,312	43,312	0	
サービス活動費用計(2)	271,300	226,696	44,604	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	782,462	130,334	652,128	
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	4,707	1,197	3,510
	受取利息配当金収益	4,707	1,197	3,510
	サービス活動外収益計(4)	4,707	1,197	3,510
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)	4,707	1,197	3,510	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	787,169	131,531	655,638	
特別増	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	787,169	131,531	655,638	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	1,896,603	1,765,072	131,531
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,683,772	1,896,603	787,169
	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)	2,683,772	1,896,603	787,169	

公益拠点区分 貸借対照表

令和8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	2,739,813	1,828,022	911,791	流動負債	81,310	0	81,310
現金預金	2,738,673	1,827,022	911,651	事業未払金	81,310	0	81,310
普通預金	2,738,673	1,827,022	911,651	事業未払金公益	81,310	0	81,310
事業未収金	1,140	1,000	140	固定負債	0	0	0
事業未収金公益	1,140	1,000	140	負債の部合計	81,310	0	81,310
固定資産	25,269	68,581	△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	25,269	68,581	△43,312	基金	0	0	0
器具及び備品	25,269	68,581	△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	2,683,772	1,896,603	787,169
				(うち当期活動増減差額)	787,169	131,531	655,638
				純資産の部合計	2,683,772	1,896,603	787,169
資産の部合計	2,765,082	1,896,603	868,479	負債及び純資産の部合計	2,765,082	1,896,603	868,479

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	284,381	25,269
合計	309,650	284,381	25,269

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	1,140		1,140
合計	1,140		1,140

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