

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収	会費収入	2,461,000	2,523,500	△62,500	
		寄附金収入	6,461,000	6,606,606	△145,606	
		経常経費補助金収入	103,566,000	103,573,460	△7,460	
		受託金収入	524,120,000	523,819,671	300,329	
		事業収入	21,180,000	22,229,191	△1,049,191	
		負担金収入	2,850,000	3,105,614	△255,614	
		介護保険事業収入	721,473,000	720,491,255	981,745	
		老人福祉事業収入	10,774,000	11,851,570	△1,077,570	
		障害福祉サービス等事業収入	2,642,000	2,477,790	164,210	
		受取利息配当金収入	498,000	1,249,291	△751,291	
		その他の収入	1,464,000	1,796,339	△332,339	
		事業活動収入計(1)	1,397,489,000	1,399,724,287	△2,235,287	
		支	人件費支出	988,744,000	977,966,559	10,777,441
			事業費支出	236,984,000	247,588,882	△10,604,882
		事務費支出	110,089,000	102,065,434	8,023,566	
		助成金支出	12,947,000	12,964,181	△17,181	
		負担金支出	480,000	480,000		
		その他の支出	263,000	332,890	△69,890	
		事業活動支出計(2)	1,349,507,000	1,341,397,946	8,109,054	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,982,000	58,326,341	△10,344,341	
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	900,000	800,000	100,000	
		固定資産売却収入	1,000		1,000	
		施設整備等収入計(4)	901,000	800,000	101,000	
	支	固定資産取得支出	5,160,000	6,042,040	△882,040	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,750,000	3,745,500	4,500	
		施設整備等支出計(5)	8,910,000	9,787,540	△877,540	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,009,000	△8,987,540	978,540	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入	7,970,000	8,359,992	△389,992	
		その他の活動収入計(7)	7,970,000	8,359,992	△389,992	
	支	その他の活動による支出	37,641,000	35,575,110	2,065,890	
		その他の活動支出計(8)	37,641,000	35,575,110	2,065,890	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,671,000	△27,215,118	△2,455,882	
		予備費支出(10)		—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,302,000	22,123,683	△11,821,683	
		前期末支払資金残高(12)	310,941,000	310,941,322	△322	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	321,243,000	333,065,005	△11,822,005	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	会費収益	2,523,500	2,544,000	△20,500
		寄附金収益	6,606,606	8,956,585	△2,349,979
		経常経費補助金収益	103,573,460	99,409,755	4,163,705
		受託金収益	523,819,671	506,601,197	17,218,474
		事業収益	22,229,191	18,690,349	3,538,842
		負担金収益	3,105,614	3,679,802	△574,188
		介護保険事業収益	720,491,255	655,167,887	65,323,368
		老人福祉事業収益	11,851,570	7,904,655	3,946,915
		障害福祉サービス等事業収益	2,477,790	2,462,710	15,080
		その他の収益	561,458	1,225,018	△663,560
	サービス活動収益計(1)	1,397,240,115	1,306,641,958	90,598,157	
費	用	人件費	1,015,845,195	993,282,659	22,562,536
		事業費	247,588,882	223,531,934	24,056,948
		事務費	102,084,154	104,376,791	△2,292,637
		助成金費用	12,964,181	12,675,632	288,549
		負担金費用	480,000	480,000	
		減価償却費	13,348,726	15,055,275	△1,706,549
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△976,783	△1,412,534	435,751
		その他の費用	332,890	673,850	△340,960
		サービス活動費用計(2)	1,391,667,245	1,348,663,607	43,003,638
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,572,870	△42,021,649	47,594,519	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,249,291	256,006	993,285
		その他のサービス活動外収益	1,234,881	1,422,873	△187,992
		サービス活動外収益計(4)	2,484,172	1,678,879	805,293
	費	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,484,172	1,678,879	805,293	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,057,042	△40,342,770	48,399,812	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	800,000		800,000
		固定資産受贈額		558,160	△558,160
		特別収益計(8)	800,000	558,160	241,840
	費	固定資産売却損・処分損	6	5	1
	特別費用計(9)	6	5	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	799,994	558,155	241,839	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,857,036	△39,784,615	48,641,651	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	290,862,586	330,647,201	△39,784,615
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	299,719,622	290,862,586	8,857,036
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	299,719,622	290,862,586	8,857,036

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	467,551,377	419,742,183	47,809,194	流動負債	136,431,612	112,547,161	23,884,451
現金預金	335,342,467	293,706,780	41,635,687	事業未払金	132,998,041	98,157,351	34,840,690
事業未収金	131,856,922	125,738,528	6,118,394	1年以内返済予定リース債務	1,945,240	3,746,300	△1,801,060
立替金	268,660	221,467	47,193	預り金	1,106,937	10,377,539	△9,270,602
前払金	83,328	75,408	7,920	前受金	381,394	265,971	115,423
固定資産	582,882,092	562,992,386	19,889,706	固定負債	364,308,936	328,374,740	35,934,196
基本財産	5,000,000	5,000,000		リース債務	54,945	1,999,385	△1,944,440
定期預金	5,000,000	5,000,000		退職給付引当金	359,115,591	321,632,955	37,482,636
その他の固定資産	577,882,092	557,992,386	19,889,706	互助共励引当金	5,138,400	4,742,400	396,000
建物		1	△1	負債の部合計	500,740,548	440,921,901	59,818,647
建物付属設備	1	1		純 資 産 の 部			
構築物	850,115	910,054	△59,939	基本金	5,000,000	5,000,000	
機械及び装置	785,070	917,757	△132,687	基本金	5,000,000	5,000,000	
車輛運搬具	8,778,954	12,246,303	△3,467,349	国庫補助金等特別積立金	883,687	1,860,470	△976,783
器具及び備品	8,476,401	5,264,777	3,211,624	国庫補助金等特別積立金	883,687	1,860,470	△976,783
ソフトウェア	6,914,747	13,780,287	△6,865,540	その他の積立金	244,089,612	244,089,612	
リサイクル預託金	668,280	679,800	△11,520	福祉事業積立金	82,801,064	82,801,064	
長期貸付金	410,877	410,877		法人関係備品等購入積立金	35,338,939	35,338,939	
退職手当積立基金預け金	301,559,635	274,740,517	26,819,118	福祉バス購入積立金	7,000,000	7,000,000	
脱退一時金互助共励預け金	5,138,400	4,742,400	396,000	災害ボランティアセンター設置積立金	10,140,312	10,140,312	
福祉事業積立資産	82,801,064	82,801,064		災害対策積立金	442,324	442,324	
法人関係備品等購入積立資産	35,338,939	35,338,939		施設整備等積立金	18,463,000	18,463,000	
福祉バス購入積立資産	7,000,000	7,000,000		介護保険関係備品等購入積立金	45,295,748	45,295,748	
災害ボランティア関係積立資産	10,140,312	10,140,312		児童福祉事業積立金	27,608,225	27,608,225	
災害対策積立資産	442,324	442,324		やすらぎ荘事業運営積立金	17,000,000	17,000,000	
施設整備等積立資産	18,463,000	18,463,000		次期繰越活動増減差額	299,719,622	290,862,586	8,857,036
介護保険関係備品等購入積立資産	45,295,748	45,295,748		次期繰越活動増減差額	299,719,622	290,862,586	8,857,036
児童福祉事業積立資産	27,608,225	27,608,225		(うち当期活動増減差額)	8,857,036	△39,784,615	48,641,651
やすらぎ荘事業運営積立資産	17,000,000	17,000,000					
差入保証金	210,000	210,000		純資産の部合計	549,692,921	541,812,668	7,880,253
資産の部合計	1,050,433,469	982,734,569	67,698,900	負債及び純資産の部合計	1,050,433,469	982,734,569	67,698,900

財 産 目 録
令和 8年 3月 31日 現在

別紙 4
(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						335,342,467
現金						0
大分銀行5452399(本所)	中津市沖代町1-1-11	—	運転資金として			188,200,626
大分銀行5457746(本所)	中津市沖代町1-1-12	—				0
大分銀行5328816(福祉S)	中津市三光成恒421-1	—	運転資金として			43,057,223
大分銀行5457767(やすらぎ)	中津市耶馬溪町樋山路1-1	—	運転資金として			72,348,199
大分銀行5489699(豊寿園)	中津市永添2606-20	—	運転資金として			31,736,419
J A 中津支店0089746		—				0
小口現金		—				0
事業未収金		—				131,856,922
国保連		—				99,080,044
介護保険利用者		—				17,107,762
その他		—				15,669,116
立替金		—				268,660
前払金		—				83,328
流動資産合計						467,551,377
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	大分銀行中津支店	—	特段の指定がない			5,000,000
基本財産合計						5,000,000
(2) その他の固定資産						
建物付属設備		—				1
	中津市三光成恒421-1	2004年度	裏玄関駐車場車庫として使用(地域福祉推進事業 他)	4,085,550	4,085,549	1
	中津市本耶馬溪町折元1247	2002年度	受水槽増設	1,323,000	1,323,000	0
	中津市本耶馬溪町折元1247	2004年度	厨房換気設備工事一式(在宅福祉サービス事業で使用)	594,300	594,300	0
	中津市本耶馬溪町折元1247	2004年度	給水設備一式(在宅福祉サービス事業で使用)	977,877	977,877	0
	中津市本耶馬溪町折元1247	2005年度	洗面化粧台取付一式(在宅福祉サービス事業で使用)	499,275	499,275	0
構築物		—				850,115
	中津市山国町守実57-1	2022年度	物置(イハ物置フォルダFS) 備品倉庫として使用	462,955	98,374	364,581
	中津市本耶馬溪町折元1247	1999年度	物置(イハ MBX-25) 備品倉庫として使用	109,200	109,199	1
	中津市三光成恒421-1	2009年度	物置(イハガレテアGR-190SL-2) 備品倉庫として使用	1,139,220	1,139,219	1
	中津市沖代町1-1-11	2017年度	物置(ND-2519Jタホ Mr.ストックマン) 備品倉庫として使用	132,192	54,249	77,943
	中津市沖代町1-1-11	2017年度	物置(イハ物置ネスタ) 備品倉庫として使用	275,184	111,218	163,966
	中津市沖代町1-1-11	2020年度	物置(イハ物置ネスタNXN) 備品倉庫として使用	328,480	84,857	243,623
機械及び装置		—				785,070
	中津市本耶馬溪町折元1247	2004年度	火災通報装置(在宅福祉事業の事務所に設置)	176,220	176,219	1
	中津市永添2606-20	2023年度	スチームコンベクションオープン	1,061,500	276,431	785,069
車輛運搬具	福祉バス(No112) 76台	—	利用者送迎、利用者宅訪問、事務業務などに利用	116,517,193	107,738,239	8,778,954
器具及び備品	—	—	耐火金庫 他	63,259,152	54,782,751	8,476,401
ソフトウェア	ワイズマンシステム 他	—	会計クラウドシステム、地域包括ケアシステム 他	35,494,400	28,579,653	6,914,747
リサイクル預託金	福祉バス(No112) 76台	—	車両処分料の預託金	668,280	0	668,280
長期貸付金	—	—	生活困窮者に対する低利の貸付金	0	0	410,877
退職手当積立基金預け金	全社協退職共済積立基金	—	退職共済預け金	0	0	301,559,635
脱退一時金互助共励預け金	大分県社協互助共励退職共済預け金	—	退職共済預け金	0	0	5,138,400

財 産 目 録
令和 8年 3月 31日 現在

別紙 4
(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
福祉事業積立資産	九州労働金庫中津支店 他	—	地域福祉推進を図る事業資金並びに法人運営資金確保を目的とした定期預金	0	0	82,801,064
法人関係備品等購入積立資産	大分銀行中津支店 他	—	法人運営事業関係備品等の老朽化等に伴う買換え及び維持管理等を目的とした定期預金	0	0	35,338,939
福祉バス購入積立資産	大分銀行中津支店	—	老朽化に伴う福祉バスの買換えを目的とした定期預金	0	0	7,000,000
災害ボランティア関係積立資産	大分県信用組合耶馬溪支店	—	災害発生時に災害ボランティアが迅速に人的支援、物的支援が行えることを目的とした定期預金	0	0	10,140,312
災害対策積立資産	大分県信用組合耶馬溪支店	—	災害発生の際迅速に住民支援が行えることを目的とした定期預金	0	0	442,324
施設整備等積立資産	大分銀行中津支店	—	中津市社会福祉協議会が運営を行っている施設の維持管理等を目的とした定期預金	0	0	18,463,000
介護保険関係備品等購入積立資産	大分県信用組合耶馬溪支店 他	—	中津市社会福祉協議会が運営を行っている介護保険事業関係備品等の老朽化に伴う買換え及び維持管理等を目的とした定期預金	0	0	45,295,748
児童福祉事業積立資産	みらい信用金庫中津中央支店 他	—	児童福祉事業等の経営の安定化及び運転資金の確保を目的とした定期預金	0	0	27,608,225
やすらぎ荘事業運営積立資産	大分県信用組合耶馬溪支店 他	—	特別養護老人ホームの事業余剰金を財源に経営の安定化及び運転資金の確保を目的とした定期預金	0	0	17,000,000
差入保証金	中津市耶馬溪町宮園、樋山路	—	特定技能実習生賃貸住宅の敷金（中津市営住宅2棟分）	0	0	210,000
その他の固定資産合計						577,882,092
固定資産合計						582,882,092
資産合計						1,050,433,469
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	受託事業精算返還金 他	0	0	132,998,041
1年以内返済予定リース債務		—	ワイズマンシステム	0	0	1,945,240
預り金		—	3月社会保険料 他	0	0	1,106,937
前受金		—	指定管理施設貸館利用料収益 他	0	0	381,394
流動負債合計						136,431,612
2 固定負債						
リース債務	ワイズマンシステムリース料 他	—		0	0	54,945
退職給付引当金	全社協退職共済引当金	—	退職一時金支給額	0	0	359,115,591
互助共励引当金	大分県社協互助共励退職共済引当金	—	脱退一時金支給額	0	0	5,138,400
固定負債合計						364,308,936
負債合計						500,740,548
差引純資産						549,692,921

監事監査報告書

令和8年5月20日

社会福祉法人 中津市社会福祉協議会
会長 白井辰彦 殿

1. 監査日時 令和8年5月20日（水）午後14時00分から

2. 監査場所 中津市教育福祉センター内 中会議室 A・B

3. 監査結果

(1) 事業報告書について

事業報告については、関連する法令及び通知に従い、当法人の事業の執行状況を正しく示し、不正な点はなく良好であると認めます。

(2) 財産目録について

財産目録については、関連する法令及び通知に従い、当法人の事業の執行状況を正しく示し、不正な点はなく良好であると認めます。

(3) 貸借対照表について

貸借対照表については、関連する法令及び通知に従い、当法人の事業の執行状況を正しく示し、不正な点はなく良好であると認めます。


(4) 資金収支計算書及び事業活動収支計算書について

資金収支計算書及び事業活動収支計算書については、関連する法令及び通知に従い、当法人の事業の執行状況を正しく示し、不正な点はなく良好であると認めます。

(5) 法人・施設等の指導監査における口頭・文書指摘事項の改善状況について

法人・施設等の指導監査における口頭・文書指摘事項の改善状況については関連する法令及び通知に従って改善を行い、良好であると認めます。

以上、令和7年度の社会福祉法人中津市社会福祉協議会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書、指導監査における文書指摘事項の改善状況については、関連する法令及び通知に従った監査の結果、良好と認めます。

監事 山田康裕 

監事 吉富浩 