

分 区 点 抛



社会福祉法人 下関市社会福祉協議会

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(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	10,258,000	10,220,000	38,000	
	住民会費収入	7,916,000	7,869,000	47,000	
	住民会費収入	7,916,000	7,869,000	47,000	
	構成会費収入	402,000	402,000	0	
	構成会費収入	402,000	402,000	0	
	賛助会費収入	1,940,000	1,949,000	△9,000	
	賛助会費収入	1,940,000	1,949,000	△9,000	
	経常経費寄附金収入	12,468,000	9,416,256	3,051,744	
	経常経費寄附金収入	12,468,000	9,416,256	3,051,744	
	経常経費寄附金収入	12,468,000	9,416,256	3,051,744	
	経常経費補助金収入	137,384,000	137,336,550	47,450	
	都道府県補助金収入	1,000	0	1,000	
	都道府県補助金収入	1,000	0	1,000	
	市区町村補助金収入	116,429,000	116,471,000	△42,000	
	運営事業補助金収入	115,540,000	115,540,000	0	
	市区町村補助金収入	889,000	931,000	△42,000	
	都道府県社協補助金収入	20,394,000	20,390,000	4,000	
	相談体制整備事業補助金収入	20,341,000	20,340,000	1,000	
	都道府県社協補助金収入	53,000	50,000	3,000	
	共同募金配分金収入	560,000	475,550	84,450	
	一般募金配分金収入	560,000	475,550	84,450	
	受託金収入	104,709,000	104,589,652	119,348	
	市区町村受託金収入	96,065,000	95,945,959	119,041	
	配食サービス事業受託金収入	4,942,000	4,822,960	119,040	
	外出支援サービス事業受託金収入	2,226,000	2,226,000	0	
	手話通訳者設置事業受託金収入	10,500,000	10,500,000	0	
	生活支援体制整備事業受託金収入	46,000,000	46,000,000	0	
	市区町村受託金収入	32,397,000	32,396,999	1	
	都道府県社協受託金収入	8,644,000	8,643,693	307	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	6,582,000	6,582,020	△20	
	生活福祉資金受託金収入	2,062,000	2,061,673	327	
	貸付事業収入	404,000	190,000	214,000	
	償還金収入	403,000	190,000	213,000	
	償還金収入	403,000	190,000	213,000	
	貸付金利息収入	1,000	0	1,000	
	延滞利息収入	1,000	0	1,000	
	事業収入	9,383,000	8,973,806	409,194	
	参加費収入	1,604,000	1,569,000	35,000	
	参加費収入	1,604,000	1,569,000	35,000	
	利用料収入	7,684,000	7,356,806	327,194	
	利用料収入	7,684,000	7,356,806	327,194	
	賃貸料収入	94,000	48,000	46,000	
	賃貸料収入	94,000	48,000	46,000	
	手数料収入	1,000	0	1,000	
	手数料収入	1,000	0	1,000	
	負担金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	負担金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	負担金収入	3,000,000	3,000,000	0	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会

事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
収入	借入金利息補助金収入	16,407,000	16,406,615	385	
	借入金利息補助金収入	16,407,000	16,406,615	385	
	借入金利息補助金収入	16,407,000	16,406,615	385	
	受取利息配当金収入	2,242,000	1,699,773	542,227	
	受取利息配当金収入	2,242,000	1,699,773	542,227	
	受取利息配当金収入	2,242,000	1,699,773	542,227	
	その他の収入	3,050,000	6,110,119	△3,060,119	
	受入研修費収入	237,000	231,800	5,200	
	受入研修費収入	237,000	231,800	5,200	
	雑収入	2,813,000	5,878,319	△3,065,319	
	退職手当積立基金預け金差益	0	3,048,240	△3,048,240	
	雑収入	2,813,000	2,830,079	△17,079	
	事業活動収入計(1)	299,305,000	297,942,771	1,362,229	
支出	人件費支出	253,085,000	268,874,495	△15,789,495	
	役員報酬支出	7,654,000	7,688,500	△34,500	
	役員報酬支出	7,654,000	7,688,500	△34,500	
	職員給料支出	116,983,000	116,609,029	373,971	
	職員俸給	99,421,000	99,411,330	9,670	
	職員諸手当	17,562,000	17,197,699	364,301	
	職員賞与支出	37,051,000	37,045,636	5,364	
	職員賞与支出	37,051,000	37,045,636	5,364	
	非常勤職員給与支出	42,040,000	41,810,520	229,480	
	非常勤職員給与支出	42,040,000	41,810,520	229,480	
	退職給付支出	17,503,000	34,312,420	△16,809,420	
	退職給付支出(社協独自)	17,503,000	17,500,870	2,130	
	退職給付支出(全社協)	0	15,231,960	△15,231,960	
	役員退職慰労支出	0	1,579,590	△1,579,590	
	法定福利費支出	31,854,000	31,408,390	445,610	
	法定福利費支出	31,854,000	31,408,390	445,610	
	事業費支出	32,320,000	30,646,937	1,673,063	
	給食費支出	5,343,000	5,141,234	201,766	
	給食費支出	5,343,000	5,141,234	201,766	
	保健衛生費支出	51,000	4,489	46,511	
	保健衛生費支出	51,000	4,489	46,511	
	水道光熱費支出	1,617,000	1,711,454	△94,454	
	水道光熱費支出	1,617,000	1,711,454	△94,454	
	燃料費支出	140,000	21,384	118,616	
	燃料費支出	140,000	21,384	118,616	
	消耗器具備品費支出	5,342,000	4,762,759	579,241	
	消耗器具備品費支出	5,342,000	4,762,759	579,241	
	保険料支出	2,647,000	2,487,374	159,626	
	保険料支出	2,647,000	2,487,374	159,626	
	賃借料支出	6,442,000	6,243,551	198,449	
	賃借料支出	6,442,000	6,243,551	198,449	
	広報費支出	4,030,000	4,026,000	4,000	
	広報費支出	4,030,000	4,026,000	4,000	
	車輛費支出	2,460,000	2,188,378	271,622	
	車輛費支出(車輛燃料)	1,644,000	1,412,273	231,727	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会

事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
支 出	車輦費支出 (保守料)	777,000	763,730	13,270	
	車輦費支出	39,000	12,375	26,625	
	管理費返還支出	2,950,000	2,926,337	23,663	
	管理費返還支出	2,950,000	2,926,337	23,663	
	諸謝金支出	1,293,000	1,132,817	160,183	
	諸謝金支出	1,283,000	1,122,817	160,183	
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	5,000	1,160	3,840	
	雑支出	5,000	1,160	3,840	
	事務費支出	23,669,000	20,673,147	2,995,853	
	福利厚生費支出	491,000	453,041	37,959	
	福利厚生費支出	491,000	453,041	37,959	
	旅費交通費支出	325,000	176,700	148,300	
	旅費交通費支出	325,000	176,700	148,300	
	研修研究費支出	856,000	624,771	231,229	
	研修研究費支出	856,000	624,771	231,229	
	事務消耗品費支出	147,000	33,153	113,847	
	事務消耗品費支出	147,000	33,153	113,847	
	印刷製本費支出	380,000	374,176	5,824	
	印刷製本費支出	380,000	374,176	5,824	
	修繕費支出	598,000	454,788	143,212	
	修繕費支出	598,000	454,788	143,212	
	通信運搬費支出	3,301,000	3,220,332	80,668	
	通信運搬費支出	3,301,000	3,220,332	80,668	
	会議費支出	8,000	0	8,000	
	会議費支出	8,000	0	8,000	
	業務委託費支出	4,719,000	4,650,554	68,446	
	業務委託費支出	4,719,000	4,650,554	68,446	
	手数料支出	3,069,000	2,783,392	285,608	
	手数料支出	3,069,000	2,783,392	285,608	
	土地・建物賃借料支出	418,000	418,740	△740	
	土地・建物賃借料支出	418,000	418,740	△740	
	租税公課支出	5,997,000	4,629,064	1,367,936	
	租税公課支出	5,997,000	4,629,064	1,367,936	
	保守料支出	925,000	1,009,360	△84,360	
	保守料支出	925,000	1,009,360	△84,360	
	渉外費支出	2,004,000	1,457,976	546,024	
	渉外費支出	2,004,000	1,457,976	546,024	
	諸会費支出	431,000	387,100	43,900	
	諸会費支出	431,000	387,100	43,900	
	貸付事業支出	403,000	150,000	253,000	
	貸付金支出	403,000	150,000	253,000	
	貸付金支出	403,000	150,000	253,000	
	助成金支出	6,584,000	6,546,775	37,225	
	助成金支出	6,584,000	6,546,775	37,225	
	助成金支出 (地区社協)	5,744,000	5,707,775	36,225	
	助成金支出 (その他)	840,000	839,000	1,000	
	負担金支出	2,269,000	2,269,000	0	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	負担金支出	2,269,000	2,269,000	0	
	負担金支出	2,269,000	2,269,000	0	
	支払利息支出	16,407,000	16,406,615	385	
	支払利息支出	16,407,000	16,406,615	385	
	支払利息支出	16,407,000	16,406,615	385	
	事業活動支出計(2)	334,737,000	345,566,969	△10,829,969	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△35,432,000	△47,624,198	12,192,198	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	77,704,000	77,703,700	300	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	77,704,000	77,703,700	300	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	77,704,000	77,703,700	300	
	施設整備等収入計(4)	77,704,000	77,703,700	300	
	設備資金借入金元金償還支出	77,704,000	77,703,700	300	
	設備資金借入金元金償還支出	77,704,000	77,703,700	300	
	設備資金借入金元金償還支出	77,704,000	77,703,700	300	
	固定資産取得支出	2,223,000	2,223,040	△40	
	器具及び備品取得支出	2,223,000	2,223,040	△40	
	器具及び備品取得支出	2,223,000	2,223,040	△40	
	施設整備等支出計(5)	79,927,000	79,926,740	260	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,223,000	△2,223,040	40	
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	2,839,000	2,507,315	331,685	
	社会福祉基金積立預金取崩収入	2,239,000	2,239,000	0	
	社会福祉基金積立預金取崩収入	2,239,000	2,239,000	0	
	交通遺児基金積立預金取崩収入	600,000	268,315	331,685	
	交通遺児基金積立預金取崩収入	600,000	268,315	331,685	
	積立資産取崩収入	17,906,000	19,230,460	△1,324,460	
	退職給付引当資産取崩収入	17,503,000	19,080,460	△1,577,460	
	退職給付引当資産取崩収入	17,503,000	19,080,460	△1,577,460	
	貸付資金積立資産取崩収入	403,000	150,000	253,000	
	法外援護資金貸付積立資産取崩収入	400,000	150,000	250,000	
	生活安定資金貸付積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	高額療養費貸付基金積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	高額介護費等つなぎ資金貸付積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	事業区分間繰入金収入	13,404,000	12,983,059	420,941	
	事業区分間繰入金収入	13,404,000	12,983,059	420,941	
	公益事業区分間繰入金収入	13,404,000	12,983,059	420,941	
	拠点区分間繰入金収入	31,574,000	29,684,988	1,889,012	
	拠点区分間繰入金収入	31,574,000	29,684,988	1,889,012	
	児童福祉活動事業区分間繰入金収入	3,700,000	0	3,700,000	
	障害福祉総合支援事業区分間繰入金収入	18,181,000	20,449,769	△2,268,769	
	介護保険事業(社会)区分間繰入金収入	8,134,000	7,980,019	153,981	
	拠点区分間繰入金収入	1,559,000	1,255,200	303,800	
	その他の活動による収入	0	12,183,720	△12,183,720	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	12,183,720	△12,183,720	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	12,183,720	△12,183,720	
	その他の活動収入計(7)	65,723,000	76,589,542	△10,866,542	
支出	基金積立資産支出	592,000	170,983	421,017	
	福祉振興基金積立資産支出	319,000	170,983	148,017	
	福祉振興基金積立資産支出	319,000	170,983	148,017	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人: 社会福祉法人 下関市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	ボランティア基金積立資産支出	2,000	0	2,000	
	ボランティア基金積立資産支出	2,000	0	2,000	
	社会福祉基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
	社会福祉基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
	交通遺児基金積立資産支出	270,000	0	270,000	
	交通遺児基金積立資産支出	270,000	0	270,000	
	積立資産支出	12,129,000	11,815,727	313,273	
	退職給付引当資産支出	11,726,000	11,625,727	100,273	
	退職給付引当資産支出	11,726,000	9,658,937	2,067,063	
	役員退職慰労引当資産支出	0	1,966,790	△1,966,790	
	貸付資金積立資産支出	403,000	190,000	213,000	
	法外援護資金貸付積立資産支出	400,000	190,000	210,000	
	生活安定資金貸付積立資産支出	1,000	0	1,000	
	高額療養費貸付基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
	高額介護費等つなぎ資金貸付積立資産支出	1,000	0	1,000	
	その他の活動による支出	18,494,000	18,226,680	267,320	
	退職手当積立基金預け金支出	18,494,000	18,226,680	267,320	
	退職手当積立基金預け金支出	18,494,000	18,226,680	267,320	
	その他の活動支出計(8)	31,215,000	30,213,390	1,001,610	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,508,000	46,376,152	△11,868,152	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,147,000	△3,471,086	324,086	
前期末支払資金残高(12)		74,265,000	74,263,471	1,529	
当期末支払資金残高(11)+(12)		71,118,000	70,792,385	325,615	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(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	10,220,000	10,462,100	△242,100
	住民会員会費収益	7,869,000	8,041,100	△172,100
	住民会員会費収益	7,869,000	8,041,100	△172,100
	構成会員会費収益	402,000	399,000	3,000
	構成会員会費収益	402,000	399,000	3,000
	賛助会員会費収益	1,949,000	2,022,000	△73,000
	賛助会員会費収益	1,949,000	2,022,000	△73,000
	寄附金収益	9,416,256	8,983,120	433,136
	経常経費寄附金収益	9,416,256	8,983,120	433,136
	経常経費寄附金収益	9,416,256	8,983,120	433,136
	経常経費補助金収益	137,336,550	117,146,000	20,190,550
	市区町村補助金収益	116,471,000	83,688,000	32,783,000
	運営事業補助金収益	115,540,000	83,600,000	31,940,000
	市区町村補助金収益	931,000	88,000	843,000
	都道府県社協補助金収益	20,390,000	32,798,000	△12,408,000
	相談体制整備事業補助金収益	20,340,000	32,748,000	△12,408,000
	都道府県社協補助金収益	50,000	50,000	0
	共同募金配分金収益	475,550	660,000	△184,450
	一般募金配分金収益	475,550	660,000	△184,450
	受託金収益	104,589,652	103,187,174	1,402,478
	市区町村受託金収益	95,945,959	93,864,318	2,081,641
	配食サービス事業受託金収益	4,822,960	5,499,930	△676,970
	外出支援サービス事業受託金収益	2,226,000	717,172	1,508,828
	手話通訳者設置事業受託金収益	10,500,000	9,900,000	600,000
	生活支援体制整備事業受託金収益	46,000,000	43,649,427	2,350,573
	市区町村受託金収益	32,396,999	34,097,789	△1,700,790
	都道府県社協受託金収益	8,643,693	9,322,856	△679,163
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	6,582,020	7,254,640	△672,620
	生活福祉資金受託金収益	2,061,673	2,068,216	△6,543
	事業収益	8,973,806	11,286,592	△2,312,786
	参加費収益	1,569,000	1,922,000	△353,000
	参加費収益	1,569,000	1,922,000	△353,000
	利用料収益	7,356,806	9,306,592	△1,949,786
	利用料収益	7,356,806	9,306,592	△1,949,786
	賃貸料収益	48,000	58,000	△10,000
	賃貸料収益	48,000	58,000	△10,000
	負担金収益	3,000,000	2,935,340	64,660
	負担金収益	3,000,000	2,935,340	64,660
	負担金収益	3,000,000	2,935,340	64,660
	その他の収益	5,878,319	5,433,610	444,709
	雑収益	5,878,319	5,433,610	444,709
	退職手当積立基金預け金差益	3,048,240	827,020	2,221,220
	雑収益	2,830,079	4,606,590	△1,776,511
	サービス活動収益計(1)	279,414,583	259,433,936	19,980,647
費用	人件費	271,113,924	243,141,894	27,972,030
	役員報酬	7,381,833	7,320,498	61,335
	役員報酬	7,381,833	7,320,498	61,335
	職員給料	116,609,029	102,905,813	13,703,216
	職員俸給	99,411,330	85,752,022	13,659,308

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	職員諸手当	17,197,699	17,153,791	43,908
	職員賞与	25,307,355	21,699,993	3,607,362
	職員賞与	25,307,355	21,699,993	3,607,362
	賞与引当金繰入	12,614,194	13,564,072	△949,878
	賞与引当金繰入	12,614,194	13,564,072	△949,878
	非常勤職員給与	40,291,396	46,748,478	△6,457,082
	非常勤職員給与	40,291,396	46,748,478	△6,457,082
	退職給付費用	37,501,727	22,365,265	15,136,462
	退職給付費用(社協独自)	10,046,137	10,107,245	△61,108
	退職給付費用(全社協)	25,876,000	12,258,020	13,617,980
	役員退職慰労費用	1,579,590	0	1,579,590
	法定福利費	31,408,390	28,537,775	2,870,615
	法定福利費	31,408,390	28,537,775	2,870,615
	事業費	30,646,937	46,844,422	△16,197,485
	給食費	5,141,234	5,611,796	△470,562
	給食費	5,141,234	5,611,796	△470,562
	保健衛生費	4,489	56,787	△52,298
	保健衛生費	4,489	56,787	△52,298
	水道光熱費	1,711,454	1,659,875	51,579
	水道光熱費	1,711,454	1,659,875	51,579
	燃料費	21,384	121,235	△99,851
	燃料費	21,384	121,235	△99,851
	消耗器具備品費	4,762,759	13,797,328	△9,034,569
	消耗器具備品費	4,762,759	13,797,328	△9,034,569
	保険料	2,487,374	1,615,546	871,828
	保険料	2,487,374	1,615,546	871,828
	賃借料	6,243,551	4,872,159	1,371,392
	賃借料	6,243,551	4,872,159	1,371,392
	広報費	4,026,000	3,694,625	331,375
	広報費	4,026,000	3,694,625	331,375
	車輛費	2,188,378	2,424,247	△235,869
	車輛費(車輛燃料)	1,412,273	1,487,233	△74,960
	車輛費(保守料)	763,730	933,274	△169,544
	車輛費	12,375	3,740	8,635
	管理費返還費	2,926,337	11,930,348	△9,004,011
	管理費返還費	2,926,337	11,930,348	△9,004,011
	諸謝金	1,132,817	1,057,696	75,121
	諸謝金	1,122,817	1,057,696	65,121
	旅費交通費	10,000	0	10,000
	雑費	1,160	2,780	△1,620
	雑費	1,160	2,780	△1,620
	事務費	20,673,147	18,930,170	1,742,977
	福利厚生費	453,041	432,639	20,402
	福利厚生費	453,041	432,639	20,402
	旅費交通費	176,700	239,350	△62,650
	旅費交通費	176,700	239,350	△62,650
	研修研究費	624,771	213,735	411,036
	研修研究費	624,771	213,735	411,036
	事務消耗品費	33,153	366,508	△333,355

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	事務消耗品費	33,153	366,508	△333,355
	印刷製本費	374,176	659,428	△285,252
	印刷製本費	374,176	659,428	△285,252
	修繕費	454,788	391,754	63,034
	修繕費	454,788	391,754	63,034
	通信運搬費	3,220,332	3,240,867	△20,535
	通信運搬費	3,220,332	3,240,867	△20,535
	業務委託費	4,650,554	2,258,727	2,391,827
	業務委託費	4,650,554	2,258,727	2,391,827
	手数料	2,783,392	3,969,536	△1,186,144
	手数料	2,783,392	3,969,536	△1,186,144
	土地・建物賃借料	418,740	450,708	△31,968
	土地・建物賃借料	418,740	450,708	△31,968
	租税公課	4,629,064	3,919,460	709,604
	租税公課	4,629,064	3,919,460	709,604
	保守料	1,009,360	984,060	25,300
	保守料	1,009,360	984,060	25,300
	渉外費	1,457,976	1,384,298	73,678
	渉外費	1,457,976	1,384,298	73,678
	諸会費	387,100	419,100	△32,000
	諸会費	387,100	419,100	△32,000
	助成金費用	6,546,775	6,611,625	△64,850
	助成金費用	6,546,775	6,611,625	△64,850
	助成金費用(地区社協)	5,707,775	5,777,625	△69,850
	助成金費用(その他)	839,000	834,000	5,000
	負担金費用	2,269,000	2,269,000	0
	負担金費用	2,269,000	2,269,000	0
	負担金費用	2,269,000	2,269,000	0
	基金組入額	170,983	13,425,230	△13,254,247
	基金組入額	170,983	13,425,230	△13,254,247
	福祉振興基金組入額	170,983	13,115,773	△12,944,790
	交通遺児基金組入額	0	309,457	△309,457
	減価償却費	58,069,063	25,324,652	32,744,411
	減価償却費	58,069,063	25,324,652	32,744,411
	減価償却費	58,069,063	25,324,652	32,744,411
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△53,968,021	△21,152,391	△32,815,630
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△53,968,021	△21,152,391	△32,815,630
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△53,968,021	△21,152,391	△32,815,630
	その他の費用	0	120,290	△120,290
	その他の費用	0	120,290	△120,290
	退職手当積立基金預け金差損	0	100,290	△100,290
	その他の費用	0	20,000	△20,000
	サービス活動費用計(2)	335,521,808	335,514,892	6,916
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△56,107,225	△76,080,956	19,973,731
サービス活動外増減の収益	借入金利息補助金収益	16,406,615	6,018,301	10,388,314
	借入金利息補助金収益	16,406,615	6,018,301	10,388,314
	借入金利息補助金収益	16,406,615	6,018,301	10,388,314
	受取利息配当金収益	1,699,773	1,167,422	532,351
	受取利息配当金収益	1,699,773	1,167,422	532,351

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)	
部	収益	受取利息配当金収益	1,699,773	1,167,422	532,351
		その他のサービス活動外収益	231,800	249,800	△18,000
		受入研修費収益	231,800	249,800	△18,000
		受入研修費収益	231,800	249,800	△18,000
		サービス活動外収益計 (4)	18,338,188	7,435,523	10,902,665
	費用	支払利息	16,406,615	6,023,581	10,383,034
		支払利息	16,406,615	6,023,581	10,383,034
		支払利息	16,406,615	6,023,581	10,383,034
		サービス活動外費用計 (5)	16,406,615	6,023,581	10,383,034
	サービス活動外増減差額 (6)＝(4)－(5)		1,931,573	1,411,942	519,631
経常増減差額 (7)＝(3)＋(6)		△54,175,652	△74,669,014	20,493,362	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	77,703,700	37,946,350	39,757,350
		施設整備等補助金収益	0	250,000	△250,000
		施設整備等補助金収益	0	250,000	△250,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	77,703,700	37,696,350	40,007,350
		設備資金借入金元金償還補助金収益	77,703,700	37,696,350	40,007,350
		固定資産売却益	0	27,530	△27,530
		車輛運搬具売却益	0	27,530	△27,530
		車輛運搬具売却益	0	27,530	△27,530
		事業区分間繰入金収益	12,983,059	21,527,271	△8,544,212
		事業区分間繰入金収益	12,983,059	21,527,271	△8,544,212
		公益事業区分間繰入金収益	12,983,059	21,527,271	△8,544,212
		拠点区分間繰入金収益	29,684,988	34,260,556	△4,575,568
		拠点区分間繰入金収益	29,684,988	34,260,556	△4,575,568
		児童福祉活動事業区分間繰入金収益	0	771,275	△771,275
		障害福祉総合支援事業区分間繰入金収益	20,449,769	19,189,292	1,260,477
		介護保険事業（社会）区分間繰入金収益	7,980,019	12,179,085	△4,199,066
		身体障害者福祉センター管理運営事業区分間繰入金収益	0	585,024	△585,024
		拠点区分間繰入金収益	1,255,200	1,535,880	△280,680
		拠点区分間固定資産移管収益	0	202,548	△202,548
		拠点区分間固定資産移管収益	0	202,548	△202,548
		拠点区分間固定資産移管収益	0	202,548	△202,548
		特別収益計 (8)		120,371,747	93,964,255
	費用	固定資産売却損・処分損	5	26	△21
		車輛運搬具売却損・処分損	4	9	△5
		車輛運搬具売却損・処分損	4	9	△5
		器具及び備品売却損・処分損	1	17	△16
		器具及び備品売却損・処分損	1	17	△16
		国庫補助金等特別積立金積立額	77,703,700	37,946,350	39,757,350
		国庫補助金等特別積立金積立額	77,703,700	37,946,350	39,757,350
		国庫補助金等特別積立金積立額	77,703,700	37,946,350	39,757,350
		拠点区分間繰入金費用	0	374,839	△374,839
		拠点区分間繰入金費用	0	374,839	△374,839
障害福祉総合支援事業区分間繰入金費用		0	374,839	△374,839	
事業区分間固定資産移管費用		1	0	1	
事業区分間固定資産移管費用		1	0	1	
公益事業区分間固定資産移管費用		1	0	1	
拠点区分間固定資産移管費用		1	0	1	
拠点区分間固定資産移管費用		1	0	1	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人: 社会福祉法人 下関市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
	特別費用計(9)	77,703,707	38,321,215	39,382,492
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	42,668,040	55,643,040	△12,975,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11,507,612	△19,025,974	7,518,362
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	119,463,456	125,489,430	△6,025,974
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,955,844	106,463,456	1,492,388
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	2,507,315	13,000,000	△10,492,685
	福祉振興基金取崩額	0	13,000,000	△13,000,000
	福祉振興基金取崩額	0	13,000,000	△13,000,000
	社会福祉基金取崩額	2,239,000	0	2,239,000
	社会福祉基金取崩額	2,239,000	0	2,239,000
	交通遺児基金取崩額	268,315	0	268,315
	交通遺児基金取崩額	268,315	0	268,315
	その他の積立金取崩額(16)	150,000	120,000	30,000
	貸付資金積立取崩額	150,000	120,000	30,000
	法外援護資金貸付積立取崩額	150,000	120,000	30,000
	その他の積立金積立額(17)	150,000	120,000	30,000
	貸付資金積立金積立額	150,000	120,000	30,000
	法外援護資金貸付積立金積立額	150,000	120,000	30,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	110,463,159	119,463,456	△9,000,297

地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表

令和8年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(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	119,299,065	117,013,768	2,285,297	流動負債	138,824,574	134,018,069	4,806,505
現金預金	102,024,002	99,591,174	2,432,828	事業未払金	3,882,590	12,982,847	△9,100,257
事業未収金	752,129	1,035,527	△283,398	その他の未払金	44,300,156	29,323,983	14,976,173
未収金	15,244,382	15,884,952	△640,570	1年以内返済予定設備資金借入金	77,703,700	77,703,700	0
立替金	943,115	11,000	932,115	預り金	0	0	0
前払費用	335,437	491,115	△155,678	職員預り金	323,934	440,467	△116,533
仮払金	0	0	0	前受収益	0	3,000	△3,000
				賞与引当金	12,614,194	13,564,072	△949,878
固定資産	2,547,917,657	2,594,548,535	△46,630,878	固定負債	1,789,773,872	1,864,288,265	△74,514,393
基本財産	1,560,646,481	140,797,462	1,419,849,019	設備資金借入金	1,345,889,450	1,423,593,150	△77,703,700
土地	18,978,283	18,978,283	0	長期運営資金借入金	126,461,000	126,461,000	0
建物	1,534,668,198	114,819,179	1,419,849,019	退職給付引当金	317,423,422	314,234,115	3,189,307
定期預金	7,000,000	7,000,000	0	負債の部合計	1,928,598,446	1,998,306,334	△69,707,888
その他の固定資産	987,271,176	2,453,751,073	△1,466,479,897	純資産の部			
建物	54,800,001	1,531,513,048	△1,476,713,047	基本金	7,000,000	7,000,000	0
構築物	3	3	0	基本金	7,000,000	7,000,000	0
機械及び装置	1	1	0	基金	467,064,528	469,400,860	△2,336,332
車輛運搬具	6	12	△6	基金	467,064,528	469,400,860	△2,336,332
器具及び備品	3,450,610	4,103,683	△653,073	国庫補助金等特別積立金	85,274,886	63,290,950	21,983,936
権利	1,099,002	1,179,668	△80,666	国庫補助金等特別積立金	85,274,886	63,290,950	21,983,936
長期貸付金	6,181,935	6,221,935	△40,000	その他の積立金	68,815,703	54,100,703	14,715,000
退職手当積立基金預け金	191,452,200	185,409,240	6,042,960	その他の積立金	68,815,703	54,100,703	14,715,000
退職給付引当資産	72,618,622	80,073,355	△7,454,733	次期繰越活動増減差額	110,463,159	119,463,456	△9,000,297
福祉振興基金積立資産	235,777,269	235,606,286	170,983	(うち当期活動増減差額)	△11,507,612	△19,025,974	7,518,362
ボランティア基金積立資産	25,118,487	25,118,487	0				
下信福祉基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
社会福祉基金積立資産	200,810,035	203,049,035	△2,239,000				
交通遺児基金積立資産	12,958,737	13,227,052	△268,315				
基金積立資産	4,975,036	4,975,036	0				
介護事業積立資産	32,861,521	32,861,521	0				
修繕積立資産	14,715,000	0	14,715,000				
貸付資金積立資産	28,943,211	28,903,211	40,000				
その他積立資産	1,440,000	1,440,000	0				
差入保証金	69,500	69,500	0	純資産の部合計	738,618,276	713,255,969	25,362,307
資産の部合計	2,667,216,722	2,711,562,303	△44,345,581	負債及び純資産の部合計	2,667,216,722	2,711,562,303	△44,345,581

計算書類に対する注記(地域福祉推進事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等…償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの…決算日の市場価格に基づく時価法
- ・上記以外の有価証券で時価のないもの…総平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産(リース資産を除く)

平成19年3月31日以前に取得したもの…残存価額を取得価額の10%とした定額法。

耐用年数到来後も使用する場合、備忘価額(1円)まで償却する。

平成19年4月1日以後に取得したもの…残存価額を0円とした定額法。

償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

- ・無形固定資産(リース資産を除く)…定額法。
- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
…自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
…リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法。

(3) 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金…重要性が乏しいため計上していない。
- ・賞与引当金…職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。
- ・退職給付引当金
…職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度までに負担すべき額を見積り計上する。

(4) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 社会福祉法人下関市社会福祉協議会 職員退職手当支給規程(下関市社協規程第19号)による。
- (2) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度(確定給付制度)による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊸))
「法人運営事業」「退職積立事業」「基金運営事業」「生活福祉資金等貸付事業」
「地域福祉活動推進事業」「ボランティア活動推進事業」「住民参加型有償サービス事業」
「広報啓発活動事業」「心配ごと相談事業」「地域福祉推進大会運営事業」
「配食サービス事業」「外出支援サービス事業」「福祉サービス利用援助事業」
「手話通訳者設置事業」「生活支援体制整備事業」「重層的支援体制整備事業」
「地域子ども見守り強化事業」

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
土地	18,978,283	0	0	18,978,283
建物	114,819,179	1,531,513,048	111,664,029	1,534,668,198
定期預金	7,000,000	0	0	7,000,000
合 計	140,797,462	1,531,513,048	111,664,029	1,560,646,481

6. 基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

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
土地(基本財産)	18,978,283	0	18,978,283
建物(基本財産)	1,722,905,589	188,237,391	1,534,668,198
建物	554,690,000	499,889,999	54,800,001
構築物	459,359	459,356	3
機械及び装置	525,000	524,999	1
車輛運搬具	6,564,240	6,564,234	6
器具及び備品	25,983,809	22,533,199	3,450,610
合 計	2,330,106,280	718,209,178	1,611,897,102

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	752,129	0	752,129
未収金	15,244,382	0	15,244,382
長期貸付金	6,181,935	0	6,181,935
合 計	22,178,446	0	22,178,446

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第166回利付国債	47,933,363	39,545,000	△ 8,388,363
第446回大阪府公募公債	70,000,000	66,258,500	△ 3,741,500
第373回利付国債	12,956,094	11,610,300	△ 1,345,794
合 計	130,889,457	117,413,800	△ 13,475,657

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和7年04月01日 （至）令和8年03月31日

別紙3 (8)

法人名

社会福祉法人 下関市社会福祉協議会

事業区分

社会福祉事業

拠点区分

地域福祉推進事業

資産の種類及び名称

期首帳簿価額(A)

当期増加額(B)

当期減価償却額(C)

当期減少額(D)

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

減価償却累計額(F)

期末取得原価(G=E+F)

摘要

(単位:円)

基本財産(有形固定資産)	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
土地								
土地	18,978,283	0	0	0	18,978,283	0	0	18,978,283
土地 計	18,978,283	0	0	0	18,978,283	0	0	18,978,283
建物								
建物	1,581,668,226	1,534,157,431	0	47,000,028	42,014,975	1,492,142,456	109,725,344	1,722,905,589
建物 計	1,581,668,226	1,534,157,431	0	47,000,028	42,014,975	1,492,142,456	109,725,344	1,722,905,589
基本財産(有形固定資産) 計	1,600,646,509	1,534,157,431	0	47,000,028	42,014,975	1,492,142,456	109,725,344	1,741,883,872
基本財産(投資その他の資産)								
定期預金								
定期預金	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
定期預金 計	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
基本財産(投資その他の資産) 計	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
基本財産 計	1,607,646,509	1,534,157,431	0	47,000,028	42,014,975	1,492,142,456	109,725,344	1,748,883,872
その他の固定資産(有形固定資産)								
建物								
建物	64,664,001	10,960,000	0	9,864,000	10,960,000	54,800,001	553,000,000	554,690,000
建物 計	64,664,001	10,960,000	0	9,864,000	10,960,000	54,800,001	553,000,000	554,690,000
構築物								
構築物	3	0	0	0	0	3	0	459,359
構築物 計	3	0	0	0	0	3	0	459,359
機械及び装置								
機械及び装置	1	0	0	0	0	1	0	525,000
機械及び装置 計	1	0	0	0	0	1	0	525,000
車輛運搬具								
車輛運搬具	12	0	0	0	0	6	0	6,564,240
車輛運搬具 計	12	0	0	0	0	6	0	6,564,240
器具及び備品								
器具及び備品	4,103,683	3,696,501	2,223,040	1,124,369	912,380	1,751,743	3,255,418	25,983,809
器具及び備品 計	4,103,683	3,696,501	2,223,040	1,124,369	912,380	1,751,743	3,255,418	25,983,809
その他の固定資産(有形固定資産) 計	68,767,700	14,656,501	2,223,040	10,988,369	11,872,380	1,751,750	529,971,787	588,222,408
その他の固定資産(無形固定資産)								
権利								
権利	1,169,668	1,169,668	0	80,666	80,666	1,089,002	120,998	1,210,000
権利 計	1,169,668	1,169,668	0	80,666	80,666	1,089,002	120,998	1,210,000
その他の固定資産(無形固定資産) 計	1,169,668	1,169,668	0	80,666	80,666	1,089,002	120,998	1,210,000
その他の固定資産(投資その他の資産)								

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人名	社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	地域福祉推進事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
権利															
権利		10,000		0		0		0		10,000		0		10,000	0
権利 計		10,000		0		0		0		10,000		0		10,000	0
差入保証金															
差入保証金		69,500		0		0		0		69,500		0		69,500	0
差入保証金 計		69,500		0		0		0		69,500		0		69,500	0
その他の固定資産（投資その他の資産）計		79,500		0		0		0		79,500		0		79,500	0
その他の固定資産 計		70,016,868		2,223,040		11,069,035		1,751,750		59,419,123		530,092,785		589,511,908	581,710,459
基本財産及びその他の固定資産 計		1,677,663,377		2,223,040		53,968,021		1,751,750		1,620,065,604		718,330,176		2,338,395,760	2,183,578,259
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		1,549,983,600		2,223,040		53,968,021		1,751,743		1,496,486,876					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引 当 金 明 細 書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人下関市社会福祉協議会

拠 点 区 分：地域福祉推進事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	13,564,072	12,614,194	13,564,072	0	12,614,194	
退職給付引当金	314,234,115	10,644,040	7,454,733	0	317,423,422	
合計	327,798,187	23,258,234	21,018,805	0	330,037,616	

(注)

- 1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		法人運営事業	退職積立事業	基金運営事業	生活福祉資金等 貸付事業	地域福祉活動推 進事業	ボランティア活 動推進事業	住民参加型有償 サービス事業	広報啓発活動事 業
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	10,220,000	0	0	0	0	0	0	0
	住民会員会費収益	7,869,000	0	0	0	0	0	0	0
	住民会員会費収益	7,869,000	0	0	0	0	0	0	0
	構成会員会費収益	402,000	0	0	0	0	0	0	0
	構成会員会費収益	402,000	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会員会費収益	1,949,000	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会員会費収益	1,949,000	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	60,000	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	60,000	0	4,626,131	322,363	110,453	3,842,000
	経常経費寄附金収益	0	0	60,000	0	4,626,131	322,363	110,453	3,842,000
	経常経費補助金収益	115,540,000	0	0	20,340,000	4,626,131	322,363	110,453	3,842,000
	市区町村補助金収益	115,540,000	0	0	0	1,273,550	183,000	0	0
	運営事業補助金収益	115,540,000	0	0	0	798,000	133,000	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協補助金収益	0	0	0	20,340,000	798,000	133,000	0	0
	相談体制整備事業補助金収益	0	0	0	20,340,000	0	50,000	0	0
	都道府県社協補助金収益	0	0	0	0	0	50,000	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	475,550	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	475,550	0	0	0
	受託金収益	0	0	0	2,061,673	0	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	配食サービス事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	外出支援サービス事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	手話通訳者設置事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	2,061,673	0	0	0	0
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金受託金収益	0	0	0	2,061,673	0	0	0	0
	事業収益	0	0	0	0	1,549,000	48,000	20,000	0
	参加費収益	0	0	0	0	1,549,000	0	20,000	0
	参加費収益	0	0	0	0	1,549,000	0	20,000	0
	利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		法人運営事業	退職積立事業	基金運営事業	生活福祉資金等 貸付事業	地域福祉活動推 進事業	ボランティア活 動推進事業	住民参加型有償 サービス事業	広報啓発活動事 業
収 益	利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	賃貸料収益	0	0	0	0	0	48,000	0	0
	賃貸料収益	0	0	0	0	0	48,000	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0
	その他の収益	2,709,279	3,048,240	0	0	0	120,800	0	0
	雑収益	2,709,279	3,048,240	0	0	0	120,800	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	3,048,240	0	0	0	0	0	0
	雑収益	2,709,279	0	0	0	0	120,800	0	0
サ－ビス活動収益計 (I)		128,469,279	3,048,240	60,000	22,401,673	10,448,681	674,163	130,453	3,842,000
費 用	人件費	115,432,531	37,501,727	0	21,418,777	2,978,063	0	0	0
	役員報酬	7,381,833	0	0	0	0	0	0	0
	役員報酬	7,381,833	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	67,610,228	0	0	0	2,419,887	0	0	0
	職員俸給	56,578,379	0	0	0	2,225,700	0	0	0
	職員諸手当	11,031,849	0	0	0	194,187	0	0	0
	職員賞与	14,464,546	0	0	0	170,636	0	0	0
	職員賞与	14,464,546	0	0	0	170,636	0	0	0
	賞与引当金繰入	6,797,391	0	0	708,900	386,260	0	0	0
	賞与引当金繰入	6,797,391	0	0	708,900	386,260	0	0	0
	非常勤職員給与	3,092,612	0	0	17,902,189	△379,193	0	0	0
	非常勤職員給与	3,092,612	0	0	17,902,189	△379,193	0	0	0
	退職給付費用	0	37,501,727	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用 (杜協独自)	0	10,046,137	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用 (全杜協)	0	25,876,000	0	0	0	0	0	0
	役員退職慰労費用	0	1,579,590	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	16,085,921	0	0	2,807,688	380,473	0	0	0
	法定福利費	16,085,921	0	0	2,807,688	380,473	0	0	0
	事業費	2,901,334	0	123,838	331,046	6,304,373	605,717	127,313	4,026,000
	給食費	0	0	0	0	133,321	0	0	0
	給食費	0	0	0	0	133,321	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営事業	退職積立事業	基金運営事業	生活福祉資金等 貸付事業	地域福祉活動推 進事業	ボランティア活 動推進事業	住民参加型有償 サービス事業	広報啓発活動事 業
保健衛生費		0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費		360,856	0	0	0	1,350,598	0	0	0
水道光熱費		360,856	0	0	0	1,350,598	0	0	0
燃料費		0	0	0	0	21,384	0	0	0
燃料費		0	0	0	0	21,384	0	0	0
消耗器具備品費		1,159,342	0	24,090	170,146	1,206,146	184,527	498	0
消耗器具備品費		1,159,342	0	24,090	170,146	1,206,146	184,527	498	0
保険料		659,306	0	0	0	598,305	72,202	20,085	0
保険料		659,306	0	0	0	598,305	72,202	20,085	0
賃借料		701,830	0	99,748	160,900	1,988,675	56,760	0	0
賃借料		701,830	0	99,748	160,900	1,988,675	56,760	0	0
広報費		0	0	0	0	0	0	0	4,026,000
広報費		0	0	0	0	0	0	0	4,026,000
車両費		0	0	0	0	325,944	92,898	96,730	0
車両費 (車輛燃料)		0	0	0	0	246,744	13,038	12,030	0
車両費 (保守料)		0	0	0	0	79,200	79,200	84,700	0
車両費		0	0	0	0	0	660	0	0
管理費返還費		0	0	0	0	0	0	0	0
管理費返還費		0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金		20,000	0	0	0	680,000	199,330	10,000	0
諸謝金		20,000	0	0	0	680,000	189,330	10,000	0
旅費交通費		0	0	0	0	0	10,000	0	0
雑費		0	0	0	0	0	0	0	0
雑費		0	0	0	0	0	0	0	0
事務費		9,810,362	0	2,460,010	268,018	3,170,296	77,420	0	10,000
福利厚生費		182,312	0	0	31,472	0	0	0	0
福利厚生費		182,312	0	0	31,472	0	0	0	0
旅費交通費		101,700	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費		101,700	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費		405,550	0	0	0	12,000	0	0	0
研修研究費		405,550	0	0	0	12,000	0	0	0
事務消耗品費		33,153	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費		33,153	0	0	0	0	0	0	0
費用									

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		法人運営事業	退職積立事業	基金運営事業	生活福祉資金等 貸付事業	地域福祉活動推 進事業	ボランティア活 動推進事業	住民参加型有償 サービス事業	広報啓発活動事 業
		印刷製本費	278,960	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費	278,960	0	0	0	0	0	0
		修繕費	386,100	0	0	0	68,530	158	0
		修繕費	386,100	0	0	0	68,530	158	0
		通信運搬費	82,670	0	460	222,752	1,587,894	69,502	0
		通信運搬費	82,670	0	460	222,752	1,587,894	69,502	0
		業務委託費	982,271	0	2,178,000	0	1,094,283	0	0
		業務委託費	982,271	0	2,178,000	0	1,094,283	0	0
		手数料	2,569,256	0	550	13,794	53,789	1,760	0
		手数料	2,569,256	0	550	13,794	53,789	1,760	0
		土地・建物賃借料	37,140	0	0	0	348,600	0	0
		土地・建物賃借料	37,140	0	0	0	348,600	0	0
		租税公課	2,116,814	0	61,000	0	5,200	6,000	10,000
		租税公課	2,116,814	0	61,000	0	5,200	6,000	10,000
		保守料	1,009,360	0	0	0	0	0	0
		保守料	1,009,360	0	0	0	0	0	0
		渉外費	1,237,976	0	220,000	0	0	0	0
		渉外費	1,237,976	0	220,000	0	0	0	0
		諸会費	387,100	0	0	0	0	0	0
		諸会費	387,100	0	0	0	0	0	0
		助成金費用	5,807,775	0	0	639,000	100,000	0	0
		助成金費用	5,807,775	0	0	639,000	100,000	0	0
		助成金費用 (地区社協)	5,707,775	0	0	0	0	0	0
		助成金費用 (その他)	100,000	0	0	639,000	100,000	0	0
		負担金費用	2,269,000	0	0	0	0	0	0
		負担金費用	2,269,000	0	0	0	0	0	0
		負担金費用	2,269,000	0	0	0	0	0	0
		基金組入額	0	0	170,983	0	0	0	0
		基金組入額	0	0	170,983	0	0	0	0
		福祉振興基金組入額	0	0	170,983	0	0	0	0
		減価償却費	57,191,682	0	0	32,780	844,601	0	0
		減価償却費	57,191,682	0	0	32,780	844,601	0	0
		減価償却費	57,191,682	0	0	32,780	844,601	0	0

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営事業	退職積立事業	基金運営事業	生活福祉資金等 貸付事業	地域福祉活動推 進事業	ボランティア活 動推進事業	住民参加型有償 サービス事業	広報啓発活動事 業
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費用	△53,148,261	0	0	0	△819,760	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△53,148,261	0	0	0	△819,760	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△53,148,261	0	0	0	△819,760	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービスクラウド費用計(2)	140,264,423	37,501,727	2,754,831	22,689,621	12,577,573	683,137	127,313	4,036,000
	サービスクラウド増減差額(3)=(1)-(2)	△11,795,144	△34,453,487	△2,694,831	△287,948	△2,128,892	△8,974	3,140	△194,000
	借入金利息補助金収益	16,406,615	0	0	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	16,406,615	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益	16,406,615	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	374,134	98,383	1,197,822	29,434	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	374,134	98,383	1,197,822	29,434	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	374,134	98,383	1,197,822	29,434	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	231,800	0	0	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受入研修費収益	231,800	0	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収益	231,800	0	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収益	231,800	0	0	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービスクラウド外収益計(4)	17,012,549	98,383	1,197,822	29,434	0	0	0	0
	支払利息	16,406,615	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息	16,406,615	0	0	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	16,406,615	0	0	0	0	0	0	0
	サービスクラウド外費用計(5)	16,406,615	0	0	0	0	0	0	0
	サービスクラウド外増減差額(6)=(4)-(5)	605,934	98,383	1,197,822	29,434	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,189,210	△34,355,104	△1,497,009	△258,514	△2,128,892	△8,974	3,140	△194,000

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		地域福祉推進大会運営事業	配食サービス事業	外出支援サービス事業	福祉サービス利用援助事業	手話通訳者設置事業	生活支援体制整備事業	重層的支援体制整備事業	地域子ども見守り強化事業
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	住民会員会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	構成会員会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会員会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	費助会員会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会員会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	455,309	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	455,309	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	455,309	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	運営事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	相談体制整備事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	0	4,822,960	2,226,000	6,582,020	10,500,000	46,000,000	22,504,000	9,892,999
	市区町村受託金収益	0	4,822,960	2,226,000	0	10,500,000	46,000,000	22,504,000	9,892,999
	配食サービス事業受託金収益	0	4,822,960	0	0	0	0	0	0
	外出支援サービス事業受託金収益	0	0	2,226,000	0	0	0	0	0
	手話通訳者設置事業受託金収益	0	0	0	0	10,500,000	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	0	46,000,000	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	0	0	0	6,582,020	0	0	0	0
	生活福祉資金受託金収益	0	0	0	6,582,020	0	0	0	0
	事業収益	0	4,122,240	245,700	2,988,866	0	0	0	0
	参加費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	参加費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収益	0	4,122,240	245,700	2,988,866	0	0	0	0

(単位：円)

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		地域福祉推進大会運営事業	配食サービス事業	外出支援サービス事業	福祉サービス利用援助事業	手話通訳者設置事業	生活支援体制整備事業	重層的支援体制整備事業	地域子ども見守り強化事業
収益	利用料収益	0	4,122,240	245,700	2,988,866	0	0	0	0
	賃貸料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	賃貸料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)		455,309	8,945,200	2,471,700	9,570,886	10,500,000	46,000,000	22,504,000	9,892,999
費用	人件費	0	6,199,933	1,804,928	12,944,134	8,909,673	41,084,868	17,507,751	5,331,539
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	0	0	0	6,854,220	0	25,318,854	10,923,347	3,482,493
	職員俸給	0	0	0	6,083,448	0	22,288,700	9,253,103	2,982,000
	職員諸手当	0	0	0	770,772	0	3,030,154	1,670,244	500,493
	職員賞与	0	0	0	1,848,448	0	5,701,245	2,361,333	761,147
	職員賞与	0	0	0	1,848,448	0	5,701,245	2,361,333	761,147
	賞与引当金繰入	0	111,000	0	776,085	332,333	2,271,215	840,875	390,135
	賞与引当金繰入	0	111,000	0	776,085	332,333	2,271,215	840,875	390,135
	非常勤職員給与	0	5,669,792	1,647,055	1,828,407	7,326,996	2,328,813	874,725	0
	非常勤職員給与	0	5,669,792	1,647,055	1,828,407	7,326,996	2,328,813	874,725	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用(杜協独自)	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用(全社協)	0	0	0	0	0	0	0	0
	役員退職慰労費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	0	419,141	157,873	1,636,974	1,250,344	5,464,741	2,507,471	697,764
	法定福利費	0	419,141	157,873	1,636,974	1,250,344	5,464,741	2,507,471	697,764
	事業費	219,347	6,885,995	610,602	281,735	1,197,186	1,863,384	1,543,465	3,625,602
	給食費	0	4,958,040	0	0	0	0	0	49,873
	給食費	0	4,958,040	0	0	0	0	0	49,873
	保健衛生費	0	4,489	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		地域福祉推進大会運営事業	配食サービス事業	外出支援サービス事業	福祉サービス利用援助事業	手話通訳者設置事業	生活支援体制整備事業	重層的支援体制整備事業	地域子ども見守り強化事業
保健衛生費		0	4,489	0	0	0	0	0	0
水道光熱費		0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費		0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費		0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費		0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費		102,260	224,712	11,402	34,139	469,356	660,107	451,261	64,773
消耗器具備品費		102,260	224,712	11,402	34,139	469,356	660,107	451,261	64,773
保険料		0	355,770	222,310	0	137,630	209,940	148,630	63,196
保険料		0	355,770	222,310	0	137,630	209,940	148,630	63,196
賃借料		15,950	595,220	0	137,436	471,265	817,736	796,347	401,684
賃借料		15,950	595,220	0	137,436	471,265	817,736	796,347	401,684
広報費		0	0	0	0	0	0	0	0
広報費		0	0	0	0	0	0	0	0
車両費		0	746,604	376,890	110,160	118,935	175,601	115,627	28,989
車両費 (車輛燃料)		0	479,689	111,460	110,160	118,935	175,601	115,627	28,989
車輛費 (保守料)		0	256,520	264,110	0	0	0	0	0
車輛費		0	10,395	1,320	0	0	0	0	0
管理費返還費		0	0	0	0	0	0	0	2,926,337
管理費返還費		0	0	0	0	0	0	0	2,926,337
諸謝金		101,137	0	0	0	0	0	31,600	90,750
諸謝金		101,137	0	0	0	0	0	31,600	90,750
旅費交通費		0	0	0	0	0	0	0	0
雑費		0	1,160	0	0	0	0	0	0
雑費		0	1,160	0	0	0	0	0	0
雑費		0	0	0	0	0	0	0	0
事務費		235,962	84,683	56,170	647,519	379,808	740,043	2,104,836	628,020
福利厚生費		0	13,522	7,777	28,230	48,187	101,723	27,637	12,181
福利厚生費		0	13,522	7,777	28,230	48,187	101,723	27,637	12,181
旅費交通費		14,000	0	0	0	60,000	1,000	0	0
旅費交通費		14,000	0	0	0	60,000	1,000	0	0
研修研究費		0	0	0	59,998	0	143,143	500	3,580
研修研究費		0	0	0	59,998	0	143,143	500	3,580
事務消耗品費		0	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費		0	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		地域福祉推進大会運営事業	配食サービス事業	外出支援サービス事業	福祉サービス利用援助事業	手話通訳者設置事業	生活支援体制整備事業	重層的支援体制整備事業	地域子ども見守り強化事業
(単位：円)									
印刷製本費		95,216	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費		95,216	0	0	0	0	0	0	0
修繕費		0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費		0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費		125,866	44,283	14,761	126,798	259,675	465,841	176,753	43,077
通信運搬費		125,866	44,283	14,761	126,798	259,675	465,841	176,753	43,077
業務委託費		0	0	0	396,000	0	0	0	0
業務委託費		0	0	0	396,000	0	0	0	0
手数料		880	21,878	632	30,543	11,946	28,336	43,846	6,182
手数料		880	21,878	632	30,543	11,946	28,336	43,846	6,182
土地・建物賃借料		0	0	33,000	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料		0	0	33,000	0	0	0	0	0
租税公課		0	5,000	0	5,950	0	0	1,856,100	563,000
租税公課		0	5,000	0	5,950	0	0	1,856,100	563,000
保守料		0	0	0	0	0	0	0	0
保守料		0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費		0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費		0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費		0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費		0	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用		0	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用		0	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用 (地区社協)		0	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用 (その他)		0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用		0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用		0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用		0	0	0	0	0	0	0	0
基金組入額		0	0	0	0	0	0	0	0
基金組入額		0	0	0	0	0	0	0	0
福祉振興基金組入額		0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費		0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費		0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費		0	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		地域福祉推進大会運営事業	配食サービス事業	外出支援サービス事業	福祉サービス利用援助事業	手話通訳者設置事業	生活支援体制整備事業	重層的支援体制整備事業	地域子ども見守り強化事業
サービス活動外増減の部	費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	455,309	13,170,611	2,471,700	13,873,388	10,486,667	43,688,295	21,156,052	9,585,161
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△4,225,411	0	△4,302,502	13,333	2,311,705	1,347,948	307,838
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△4,225,411	0	△4,302,502	13,333	2,311,705	1,347,948	307,838

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計				(単位：円)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	10,220,000	0	10,220,000				
	住民会員会費収益	7,869,000	0	7,869,000				
	住民会員会費収益	7,869,000	0	7,869,000				
	構成会員会費収益	402,000	0	402,000				
	構成会員会費収益	402,000	0	402,000				
	賛助会員会費収益	1,949,000	0	1,949,000				
	賛助会員会費収益	1,949,000	0	1,949,000				
	寄附金収益	9,416,256	0	9,416,256				
	経常経費寄附金収益	9,416,256	0	9,416,256				
	経常経費寄附金収益	9,416,256	0	9,416,256				
	経常経費補助金収益	137,336,550	0	137,336,550				
	市区町村補助金収益	116,471,000	0	116,471,000				
	運営事業補助金収益	115,540,000	0	115,540,000				
	市区町村補助金収益	931,000	0	931,000				
	都道府県社協補助金収益	20,390,000	0	20,390,000				
	相談体制整備事業補助金収益	20,340,000	0	20,340,000				
	都道府県社協補助金収益	50,000	0	50,000				
	共同募金配分金収益	475,550	0	475,550				
	一般募金配分金収益	475,550	0	475,550				
	受託金収益	104,589,652	0	104,589,652				
	市区町村受託金収益	95,945,959	0	95,945,959				
	配食サービス事業受託金収益	4,822,960	0	4,822,960				
	外出支援サービス事業受託金収益	2,226,000	0	2,226,000				
	手話通訳者設置事業受託金収益	10,500,000	0	10,500,000				
	生活支援体制整備事業受託金収益	46,000,000	0	46,000,000				
	市区町村受託金収益	32,396,999	0	32,396,999				
	都道府県社協受託金収益	8,643,693	0	8,643,693				
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	6,582,020	0	6,582,020				
	生活福祉資金受託金収益	2,061,673	0	2,061,673				
	事業収益	8,973,806	0	8,973,806				
	参加費収益	1,569,000	0	1,569,000				
	参加費収益	1,569,000	0	1,569,000				
	利用料収益	7,356,806	0	7,356,806				

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
収益	利用料収益	7,356,806	0	7,356,806				
	賃貸料収益	48,000	0	48,000				
	賃貸料収益	48,000	0	48,000				
	負担金収益	3,000,000	0	3,000,000				
	負担金収益	3,000,000	0	3,000,000				
	負担金収益	3,000,000	0	3,000,000				
	その他の収益	5,878,319	0	5,878,319				
	雑収益	5,878,319	0	5,878,319				
	退職手当積立基金預け金差益	3,048,240	0	3,048,240				
	雑収益	2,830,079	0	2,830,079				
サービスマス活動収益計 (I)		279,414,583	0	279,414,583				
費用	人件費	271,113,924	0	271,113,924				
	役員報酬	7,381,833	0	7,381,833				
	役員報酬	7,381,833	0	7,381,833				
	職員給料	116,609,029	0	116,609,029				
	職員俸給	99,411,330	0	99,411,330				
	職員諸手当	17,197,699	0	17,197,699				
	職員賞与	25,307,355	0	25,307,355				
	職員賞与	25,307,355	0	25,307,355				
	賞与引当金繰入	12,614,194	0	12,614,194				
	賞与引当金繰入	12,614,194	0	12,614,194				
	非常勤職員給与	40,291,396	0	40,291,396				
	非常勤職員給与	40,291,396	0	40,291,396				
	退職給付費用	37,501,727	0	37,501,727				
	退職給付費用 (杜協独自)	10,046,137	0	10,046,137				
	退職給付費用 (全杜協)	25,876,000	0	25,876,000				
	役員退職慰労費用	1,579,590	0	1,579,590				
	法定福利費	31,408,390	0	31,408,390				
	法定福利費	31,408,390	0	31,408,390				
	事業費	30,646,937	0	30,646,937				
	給食費	5,141,234	0	5,141,234				
	給食費	5,141,234	0	5,141,234				
	保健衛生費	4,489	0	4,489				

(単位：円)

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
保健衛生費		4,489	0	4,489				
水道光熱費		1,711,454	0	1,711,454				
水道光熱費		1,711,454	0	1,711,454				
燃料費		21,384	0	21,384				
燃料費		21,384	0	21,384				
消耗器具備品費		4,762,759	0	4,762,759				
消耗器具備品費		4,762,759	0	4,762,759				
保険料		2,487,374	0	2,487,374				
保険料		2,487,374	0	2,487,374				
賃借料		6,243,551	0	6,243,551				
賃借料		6,243,551	0	6,243,551				
広報費		4,026,000	0	4,026,000				
広報費		4,026,000	0	4,026,000				
車輛費		2,188,378	0	2,188,378				
車輛費 (車輛燃料)		1,412,273	0	1,412,273				
車輛費 (保守料)		763,730	0	763,730				
車輛費		12,375	0	12,375				
管理費返還費		2,926,337	0	2,926,337				
管理費返還費		2,926,337	0	2,926,337				
諸謝金		1,132,817	0	1,132,817				
諸謝金		1,122,817	0	1,122,817				
旅費交通費		10,000	0	10,000				
雑費		1,160	0	1,160				
雑費		1,160	0	1,160				
事務費		20,673,147	0	20,673,147				
福利厚生費		453,041	0	453,041				
福利厚生費		453,041	0	453,041				
旅費交通費		176,700	0	176,700				
旅費交通費		176,700	0	176,700				
研修研究費		624,771	0	624,771				
研修研究費		624,771	0	624,771				
事務消耗品費		33,153	0	33,153				
事務消耗品費		33,153	0	33,153				
費用								

(単位：円)

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
印刷製本費		374,176	0	374,176				
印刷製本費		374,176	0	374,176				
修繕費		454,788	0	454,788				
修繕費		454,788	0	454,788				
通信運搬費		3,220,332	0	3,220,332				
通信運搬費		3,220,332	0	3,220,332				
業務委託費		4,650,554	0	4,650,554				
業務委託費		4,650,554	0	4,650,554				
手数料		2,783,392	0	2,783,392				
手数料		2,783,392	0	2,783,392				
土地・建物賃借料		418,740	0	418,740				
土地・建物賃借料		418,740	0	418,740				
租税公課		4,629,064	0	4,629,064				
租税公課		4,629,064	0	4,629,064				
保守料		1,009,360	0	1,009,360				
保守料		1,009,360	0	1,009,360				
渉外費		1,457,976	0	1,457,976				
渉外費		1,457,976	0	1,457,976				
諸会費		387,100	0	387,100				
諸会費		387,100	0	387,100				
助成金費用		6,546,775	0	6,546,775				
助成金費用		6,546,775	0	6,546,775				
助成金費用 (地区社協)		5,707,775	0	5,707,775				
助成金費用 (その他)		839,000	0	839,000				
負担金費用		2,269,000	0	2,269,000				
負担金費用		2,269,000	0	2,269,000				
負担金費用		2,269,000	0	2,269,000				
基金組入額		170,983	0	170,983				
基金組入額		170,983	0	170,983				
福祉振興基金組入額		170,983	0	170,983				
減価償却費		58,069,063	0	58,069,063				
減価償却費		58,069,063	0	58,069,063				
減価償却費		58,069,063	0	58,069,063				

(単位：円)

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計					(単位：円)
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△53,968,021	0	△53,968,021					
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△53,968,021	0	△53,968,021					
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△53,968,021	0	△53,968,021					
	サービス活動費用計(2)	335,521,808	0	335,521,808					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△56,107,225	0	△56,107,225					
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	16,406,615	0	16,406,615					
	借入金利息補助金収益	16,406,615	0	16,406,615					
	借入金利息補助金収益	16,406,615	0	16,406,615					
	受取利息配当金収益	1,699,773	0	1,699,773					
	受取利息配当金収益	1,699,773	0	1,699,773					
	受取利息配当金収益	1,699,773	0	1,699,773					
	その他のサービス活動外収益	231,800	0	231,800					
	受入研修費収益	231,800	0	231,800					
	受入研修費収益	231,800	0	231,800					
	サービス活動外収益計(4)	18,338,188	0	18,338,188					
	支払利息	16,406,615	0	16,406,615					
	支払利息	16,406,615	0	16,406,615					
費用	支払利息	16,406,615	0	16,406,615					
	サービス活動外費用計(5)	16,406,615	0	16,406,615					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,931,573	0	1,931,573					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△54,175,652	0	△54,175,652					

積立金・積立資産明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人下関市社会福祉協議会
拠 点 区 分：地域福祉推進事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
福祉振興基金	132,006,286	170,983	0	132,177,269	基金
ボランティア基金	21,118,487	0	0	21,118,487	基金
下信福祉基金	100,000,000	0	0	100,000,000	基金
社会福祉基金	203,049,035	0	2,239,000	200,810,035	基金
交通遺児基金	13,227,052	0	268,315	12,958,737	基金
介護事業積立金	32,861,521	0	0	32,861,521	その他の積立金
修繕積立金	0	14,715,000	0	14,715,000	その他の積立金
貸付資金積立金	16,264,146	0	0	16,264,146	その他の積立金
基金等積立金	4,975,036	0	0	4,975,036	その他の積立金
計	523,501,563	14,885,983	2,507,315	535,880,231	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	80,073,355	0	7,454,733	72,618,622	退職給付引当金
福祉振興基金積立資産	235,606,286	170,983	0	235,777,269	下関市出資含む
ボランティア基金積立資産	25,118,487	0	0	25,118,487	下関市出資含む
下信福祉基金積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000	
社会福祉基金積立資産	203,049,035	0	2,239,000	200,810,035	
交通遺児基金積立資産	13,227,052	0	268,315	12,958,737	
基金積立資産	4,975,036	0	0	4,975,036	
介護事業積立資産	32,861,521	0	0	32,861,521	
修繕積立資産	0	14,715,000	0	14,715,000	
貸付資金積立資産	28,903,211	40,000	0	28,943,211	下関市等出資含む
その他積立資産	1,440,000	0	0	1,440,000	社会福祉安定資金
計	725,253,983	14,925,983	9,962,048	730,217,918	

(注)

- 1 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 2 退職給付引当金に対応している退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人下関市社会福祉協議会
拠 点 区 分：地域福祉推進事業

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金 額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	退職積立事業	補助金	6,546,360	退職積立金
基金運営事業	法人運営事業	預金利息	915,580	事業資金
基金運営事業	地域福祉活動推進事業	預金利息	63,329	事業資金
基金運営事業	ボランティア活動推進事業	預金利息	31,397	事業資金
生活福祉資金等貸付事業	法人運営事業	預金利息	24,319	事業資金
重層的支援体制整備事業	退職積立事業	事業資金	1,008,156	退職積立金
生活支援体制整備事業	退職積立事業	事業資金	2,282,140	退職積立金
地域子ども見守り強化事業	退職積立事業	事業資金	317,400	退職積立金
福祉サービス利用援助事業	退職積立事業	事業資金	930,876	退職積立金
福祉サービス利用援助事業	福祉サービス利用援助事業	事業資金	2,644,000	事業資金

決 算 基 礎 資 料

社会福祉法人名：社会福祉法人下関市社会福祉協議会

拠 点 区 分：地域福祉推進事業

・現金預金

令和08年03月31日 現在

種別	金融機関	口座番号等	金額(円)	備考
預金				
	西中国信用金庫唐戸支店	0330908	101,986,307	(総額277,863,334円)
	西中国信用金庫唐戸支店	0251673	37,695	生活福祉資金等基金
合計			102,024,002円	

・事業未収金

サービス区分	支所	相手先	金額(円)	摘要
法人運営事業	下関	コカ・コーラボトラーズジャパン(株)他	59,499	自動販売機手数料
ボランティア活動推進事業	下関	(福)全国社会福祉協議会	50,000	災害時地域支援活動資金助成金
配食サービス事業	菊川	下関市	47,940	助成金(3月分)
配食サービス事業	菊川	利用者	41,340	利用料(3月分)
配食サービス事業	豊田	下関市	100,560	助成金(3月分)
配食サービス事業	豊田	利用者	74,540	利用料(3月分)
配食サービス事業	豊北	下関市	185,350	助成金(3月分)
配食サービス事業	豊北	利用者	7,080	利用料(2月分)
配食サービス事業	豊北	利用者	175,120	利用料(3月分)
外出支援サービス事業	豊浦	利用者	10,700	利用料(3月分)
合計			752,129円	

・未収金

サービス区分	支所	相手先	金額(円)	摘要
生活支援体制整備事業	下関	職員	8,120	給与欠勤分
手話通訳者設置事業	下関	職員	4,302	給与欠勤分
退職事業積立事業	下関	(福)全国社会福祉協議会	15,231,960	預け金取崩・差益
合計			15,244,382円	

・立替金

サービス区分	支所	相手先	金額(円)	摘要
法人運営事業	下関	下関税務署	937,615	年調での所得税返還金
法人運営事業	下関	職員	5,500	車両駐車場代
合計			943,115円	

・前払費用

サービス区分	支所	相手先	金額(円)	摘要
法人運営事業	下関	(株)オービックビジネスコンサルタント	26,180	人事/給与奉行保守料
法人運営事業	菊川	(株)オービックビジネスコンサルタント	26,180	人事/給与奉行保守料
法人運営事業	豊田	(株)オービックビジネスコンサルタント	26,180	人事/給与奉行保守料
法人運営事業	豊浦	(株)オービックビジネスコンサルタント	26,180	人事/給与奉行保守料
法人運営事業	豊北	(株)オービックビジネスコンサルタント	26,180	人事/給与奉行保守料
地域福祉活動推進事業	下関	(有)エヌケイハウジング	23,000	借家家賃
地域福祉活動推進事業	下関	(有)エヌケイハウジング	3,300	貸家駐車場代
地域福祉活動推進事業	菊川	総合警備保障(株)	101,640	警備保守料(4～6月分)
地域福祉活動推進事業	豊浦	全保連(株)	2,750	車両駐車場代
地域福祉活動推進事業	豊北	(福)全国社会福祉協議会	34,650	保険料
住民参加型有償サービス事業	豊北	(福)全国社会福祉協議会	11,397	保険料
外出支援サービス事業	豊浦	全保連(株)	2,750	車両駐車場代
外出支援サービス事業	豊浦	(福)全国社会福祉協議会	3,600	保険料
福祉サービス利用援助事業	下関	山口銀行(株)	21,450	貸金庫(4～9月分)
合計			335,437円	

・長期貸付金

サービス区分	支所	相手先	金額(円)	摘要
法外援護資金貸付事業	下関	利用者	586,000	法外援護貸付金
法外援護資金貸付事業	菊川	利用者	136,500	法外援護貸付金
法外援護資金貸付事業	豊田	利用者	518,500	法外援護貸付金
法外援護資金貸付事業	豊浦	利用者	70,000	法外援護貸付金
法外援護資金貸付事業	豊北	利用者	795,000	法外援護貸付金
生活安定対策資金貸付事業	下関	利用者	2,495,947	利用者27名
生活安定対策資金貸付事業	菊川	利用者	120,000	利用者1名
生活安定対策資金貸付事業	豊田	利用者	89,650	利用者4名
生活安定対策資金貸付事業	豊浦	利用者	1,218,851	利用者16名
高額療養費貸付事業	豊田	利用者	151,487	利用者1名
合計			6,181,935円	

・その他積立資産

サービス区分	支所	相手先	金額(円)	摘要
法人運営事業	下関	(福)山口県社会福祉協議会	960,000	社会福祉安定資金
法人運営事業	菊川	(福)山口県社会福祉協議会	110,000	社会福祉安定資金
法人運営事業	豊田	(福)山口県社会福祉協議会	110,000	社会福祉安定資金
法人運営事業	豊浦	(福)山口県社会福祉協議会	130,000	社会福祉安定資金
法人運営事業	豊北	(福)山口県社会福祉協議会	130,000	社会福祉安定資金
合計			1,440,000円	

・事業未払金

サービス区分	支所	相手先	金額(円)	摘要
法人運営事業	下関	下関市	16,345	電気料(証明写真撮影機/自動販売機)
法人運営事業	下関	西日本オフィスメーション(株)	9,240	保守料
法人運営事業	菊川	西日本オフィスメーション(株)	2,640	保守料
法人運営事業	豊田	西日本オフィスメーション(株)	2,640	保守料
法人運営事業	豊浦	西日本オフィスメーション(株)	2,640	保守料
法人運営事業	豊浦	下関市	4,376	庁舎管理費
法人運営事業	豊北	西日本オフィスメーション(株)	2,640	保守料
生活福祉資金貸付事業	下関	(有)村中本店	516	事業消耗品
地域福祉活動推進事業	下関	NTTファイナンス(株)	3,941	インターネット料
地域福祉活動推進事業	下関	オート・マネージメント・サービス(株)	10,105	ガソリン代
地域福祉活動推進事業	下関	中国電力(株)	566	電気料(借家)
地域福祉活動推進事業	下関	KDDI(株)	1,467	電話料
地域福祉活動推進事業	菊川	KDDI(株)	3,007	電話料
地域福祉活動推進事業	菊川	NTTファイナンス(株)	32,342	電話料他
地域福祉活動推進事業	菊川	富士フイルムビシネスソリューションズ(株)	17,065	カウント料
地域福祉活動推進事業	菊川	中国電力(株)	40,642	電気料
地域福祉活動推進事業	菊川	山口県石油協同組合	3,907	ガソリン代
地域福祉活動推進事業	豊田	NTTファイナンス(株)	7,745	電話料他
地域福祉活動推進事業	豊田	中国電力(株)	43,106	電気料
地域福祉活動推進事業	豊田	富士フイルムビシネスソリューションズ(株)	5,640	カウント料
地域福祉活動推進事業	豊田	(有)豊原商会	5,500	ゴミ処理料
地域福祉活動推進事業	豊田	(有)村田金物店	2,970	ガス代
地域福祉活動推進事業	豊田	KDDI(株)	3,007	電話料
地域福祉活動推進事業	豊浦	KDDI(株)	3,007	電話料
地域福祉活動推進事業	豊浦	オート・マネージメント・サービス(株)	7,614	ガソリン代
地域福祉活動推進事業	豊浦	富士フイルムビシネスソリューションズ(株)	5,945	カウント料
地域福祉活動推進事業	豊浦	NTTファイナンス(株)	1,320	インターネット料
地域福祉活動推進事業	豊浦	下関市	3,476	電気代
地域福祉活動推進事業	豊浦	(株)平山商店	11,000	ゴミ処理料
地域福祉活動推進事業	豊北	(株)環境ロジック	6,875	ゴミ処理料
地域福祉活動推進事業	豊北	NTTファイナンス(株)	20,595	電話料他
地域福祉活動推進事業	豊北	富士フイルムビシネスソリューションズ(株)	6,971	カウント料
地域福祉活動推進事業	豊北	下関市	1,115	上下水道料
地域福祉活動推進事業	豊北	下関市	14,824	電気料
地域福祉活動推進事業	豊北	オート・マネージメント・サービス(株)	8,192	ガソリン代
地域福祉活動推進事業	豊北	KDDI(株)	3,780	電話料

サービス区分	支所	相手先	金額(円)	摘要
ボランティア活動推進事業	下関	(株) ゆうちょう銀行	43,920	郵送料
配食サービス事業	菊川	山口県石油協同組合	8,187	ガス料金代
配食サービス事業	菊川	(福) 緑樹会	57,600	給食費
配食サービス事業	豊田	(福) 緑樹会	102,000	給食費
配食サービス事業	豊田	オート・マネージメント・サービス(株)	20,627	ガス料金代
配食サービス事業	豊北	オート・マネージメント・サービス(株)	33,083	ガス料金代
配食サービス事業	豊北	味料理一景	185,020	給食費
配食サービス事業	豊北	KDDI(株)	3,405	電話料
外出支援サービス事業	豊浦	オート・マネージメント・サービス(株)	11,452	ガス料金代
外出支援サービス事業	豊浦	KDDI(株)	1,135	電話料
外出支援サービス事業	豊浦	(有) 村中本店	2,205	事業消耗品
福祉サービス利用援助事業	下関	KDDI(株)	1,135	電話料
福祉サービス利用援助事業	下関	職員	9,480	ガス料金代
福祉サービス利用援助事業	下関	職員	4,600	賃借料
手話通訳者設置事業	下関	オート・マネージメント・サービス(株)	15,795	ガス料金代
手話通訳者設置事業	下関	(有) 村中本店	537	事業消耗品
手話通訳者設置事業	下関	KDDI(株)	16,212	電話料
生活支援体制整備事業	下関	(有) 村中本店	646	事業消耗品
生活支援体制整備事業	下関	KDDI(株)	31,284	電話料
生活支援体制整備事業	下関	オート・マネージメント・サービス(株)	25,876	ガス料金代
重層的支援体制整備事業	下関	(有) 村中本店	11,210	事業消耗品
重層的支援体制整備事業	下関	KDDI(株)	23,694	電話料
重層的支援体制整備事業	下関	オート・マネージメント・サービス(株)	17,106	ガス料金代
地域子ども見守り強化事業	下関	KDDI(株)	3,315	電話料
地域子ども見守り強化事業	下関	(有) 村中本店	4,536	事業消耗品
地域子ども見守り強化事業	下関	オート・マネージメント・サービス(株)	5,432	ガス料金代
地域子ども見守り強化事業	下関	下関市	2,926,337	管理費返還金
			合計	3,882,590円

・その他の未払金

サービス区分	支所	相手先	金額(円)	摘要
法人運営事業	下関	職員	156,952	人件費
法人運営事業	下関	下関年金事務所	624,474	社会保険料事業主負担
法人運営事業	下関	山口労働局	2,397,619	労働保険料
法人運営事業	菊川	下関年金事務所	58,501	社会保険料事業主負担
法人運営事業	豊田	職員	3,645	人件費
法人運営事業	豊田	下関年金事務所	96,422	社会保険料事業主負担
法人運営事業	豊浦	職員	3,911	人件費
法人運営事業	豊浦	下関年金事務所	93,505	社会保険料事業主負担
法人運営事業	豊北	下関年金事務所	109,792	社会保険料事業主負担
法人運営事業	豊北	職員	6,030	人件費
退職積立事業	下関	役職員	34,312,420	退職慰労金・退職金
退職積立事業	下関	(福) 全国社会福祉協議会	4,556,670	退職積立金
生活福祉資金貸付事業	下関	職員	147,108	人件費
生活福祉資金貸付事業	下関	下関年金事務所	164,729	社会保険料事業主負担
配食サービス事業	菊川	職員	23,866	人件費
配食サービス事業	豊田	下関年金事務所	18,167	社会保険料事業主負担
配食サービス事業	豊田	職員	193,258	人件費
配食サービス事業	豊北	職員	217,342	人件費
外出支援サービス事業	豊浦	下関年金事務所	27,711	社会保険料事業主負担
外出支援サービス事業	豊浦	職員	35,934	人件費
福祉サービス利用援助事業	下関	職員	130,097	人件費
福祉サービス利用援助事業	下関	下関年金事務所	143,255	社会保険料事業主負担
手話通訳者設置事業	下関	職員	1,429	人件費
手話通訳者設置事業	下関	下関年金事務所	83,135	社会保険料事業主負担
生活支援体制整備事業	下関	職員	101,521	人件費
生活支援体制整備事業	下関	下関年金事務所	332,536	社会保険料事業主負担
重層的支援体制整備事業	下関	職員	12,707	人件費
重層的支援体制整備事業	下関	下関年金事務所	164,808	社会保険料事業主負担

サービス区分	支所	相手先	金額(円)	摘要
地域子ども見守り強化事業	下関	職員	41,774	人件費
地域子ども見守り強化事業	下関	下関年金事務所	40,838	社会保険料事業主負担
合計				44,300,156円
・1年以内返済予定長期運営資金借入金				
サービス区分	支所	相手先	金額(円)	摘要
法人運営事業	下関	西中国信用金庫	77,703,700	福祉プラザしものせき設備資金借入金
合計				77,703,700円
・職員預り金				
サービス区分	支所	相手元	金額(円)	摘要
法人運営事業	下関	職員	323,934	社会保険料
合計				323,934円

共同募金運動推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(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				
	経常経費補助金収入	38,375,000	38,361,580	13,420	
	共同募金配分金収入	38,375,000	38,361,580	13,420	
	一般募金配分金収入	23,260,000	23,259,174	826	
	歳末たすけあい配分金収入	15,115,000	15,102,406	12,594	
	事業活動収入計(1)	38,375,000	38,361,580	13,420	
	支出				
	事業費支出	5,536,000	5,477,970	58,030	
	燃料費支出	4,000	4,000	0	
	燃料費支出	4,000	4,000	0	
	消耗器具備品費支出	1,338,000	1,283,040	54,960	
	消耗器具備品費支出	1,338,000	1,283,040	54,960	
	保険料支出	8,000	7,000	1,000	
	保険料支出	8,000	7,000	1,000	
	賃借料支出	16,000	13,930	2,070	
	賃借料支出	16,000	13,930	2,070	
	広報費支出	4,125,000	4,125,000	0	
	広報費支出	4,125,000	4,125,000	0	
	諸謝金支出	45,000	45,000	0	
	諸謝金支出	45,000	45,000	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	事務費支出	24,000	45,956	△21,956	
	通信運搬費支出	23,000	45,956	△22,956	
	通信運搬費支出	23,000	45,956	△22,956	
	手数料支出	1,000	0	1,000	
	手数料支出	1,000	0	1,000	
	共同募金配分金事業費	1,335,000	1,378,354	△43,354	
	返還金支出	1,335,000	1,378,354	△43,354	
	返還金支出	1,335,000	1,378,354	△43,354	
	助成金支出	31,480,000	31,459,300	20,700	
	助成金支出	31,480,000	31,459,300	20,700	
	助成金支出(地区社協)	22,711,000	22,690,300	20,700	
	助成金支出(その他)	8,769,000	8,769,000	0	
	事業活動支出計(2)	38,375,000	38,361,580	13,420	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	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	

共同募金運動推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
予備費支出(10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

共同募金運動推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	38,361,580	39,432,486	△1,070,906
	共同募金配分金収益	38,361,580	39,432,486	△1,070,906
	一般募金配分金収益	23,259,174	24,291,157	△1,031,983
	歳末たすけあい配分金収益	15,102,406	15,141,329	△38,923
	サービス活動収益計(1)	38,361,580	39,432,486	△1,070,906
	費用			
	事業費	5,477,970	5,641,434	△163,464
	燃料費	4,000	3,500	500
	燃料費	4,000	3,500	500
	消耗器具備品費	1,283,040	1,228,498	54,542
	消耗器具備品費	1,283,040	1,228,498	54,542
	保険料	7,000	3,360	3,640
	保険料	7,000	3,360	3,640
	賃借料	13,930	9,020	4,910
	賃借料	13,930	9,020	4,910
	広報費	4,125,000	4,125,000	0
	広報費	4,125,000	4,125,000	0
	諸謝金	45,000	272,056	△227,056
	諸謝金	45,000	272,056	△227,056
サービス活動外増減の部	事務費	45,956	21,540	24,416
	通信運搬費	45,956	21,540	24,416
	通信運搬費	45,956	21,540	24,416
	共同募金配分金事業費	1,378,354	1,580,812	△202,458
	返還金費用	1,378,354	1,580,812	△202,458
	返還金費用	1,378,354	1,580,812	△202,458
	助成金費用	31,459,300	32,188,700	△729,400
	助成金費用	31,459,300	32,188,700	△729,400
	助成金費用(地区社協)	22,690,300	23,484,700	△794,400
	助成金費用(その他)	8,769,000	8,704,000	65,000
	サービス活動費用計(2)	38,361,580	39,432,486	△1,070,906
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	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)		0	0	0
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0

共同募金運動推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額の部	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)	0	0	0

共同募金運動推進事業拠点区分 貸借対照表

令和8年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	預り金	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

計算書類に対する注記(共同募金運動推進事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

- ・ 消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊸))

「福祉育成援助活動事業」「歳末たすけあい運動推進事業」

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

該当なし

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

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

共同募金運動推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		福祉育成援助活動事業	歳末たすけあい運動推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動	経常経費補助金収益	23,259,174	15,102,406	38,361,580	0	38,361,580		
	共同募金配分金収益	23,259,174	15,102,406	38,361,580	0	38,361,580		
ス 活 動	一般募金配分金収益	23,259,174	0	23,259,174	0	23,259,174		
	歳末たすけあい配分金収益	0	15,102,406	15,102,406	0	15,102,406		
増 減 の 部	サービスマス活動収益計(1)	23,259,174	15,102,406	38,361,580	0	38,361,580		
	事業費	4,817,764	660,206	5,477,970	0	5,477,970		
費 用	燃料費	4,000	0	4,000	0	4,000		
	燃料費	4,000	0	4,000	0	4,000		
部	消耗器具備品費	622,834	660,206	1,283,040	0	1,283,040		
	消耗器具備品費	622,834	660,206	1,283,040	0	1,283,040		
	保険料	7,000	0	7,000	0	7,000		
	保険料	7,000	0	7,000	0	7,000		
	賃借料	13,930	0	13,930	0	13,930		
	賃借料	13,930	0	13,930	0	13,930		
	広報費	4,125,000	0	4,125,000	0	4,125,000		
	広報費	4,125,000	0	4,125,000	0	4,125,000		
	諸謝金	45,000	0	45,000	0	45,000		
	諸謝金	45,000	0	45,000	0	45,000		
	事務費	45,956	0	45,956	0	45,956		
	通信運搬費	45,956	0	45,956	0	45,956		
	通信運搬費	45,956	0	45,956	0	45,956		
	共同募金配分金事業費	1,378,354	0	1,378,354	0	1,378,354		
	返還金費用	1,378,354	0	1,378,354	0	1,378,354		
	返還金費用	1,378,354	0	1,378,354	0	1,378,354		
	助成金費用	17,017,100	14,442,200	31,459,300	0	31,459,300		
	助成金費用	17,017,100	14,442,200	31,459,300	0	31,459,300		
	助成金費用 (地区社協)	11,635,100	11,055,200	22,690,300	0	22,690,300		
	助成金費用 (その他)	5,382,000	3,387,000	8,769,000	0	8,769,000		
	サービスマス活動費用計(2)	23,259,174	15,102,406	38,361,580	0	38,361,580		
	サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0		
サ ー ビ ス								
ー ビ ス								

(単位：円)

共同募金運動推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		福祉育成援助活動事業	歳末たすけあい運動推進事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			(単位：円)
ス 活 動	収益								
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0			
外 増 減 の 部									
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	0	0			

児童福祉活動事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(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	受託金収入	3,400,000	3,399,999	1	
	市区町村受託金収入	3,400,000	3,399,999	1	
	障害児放課後対策事業受託金収入	3,400,000	3,399,999	1	
	事業収入	36,000	31,000	5,000	
	利用料収入	36,000	31,000	5,000	
	利用料収入	36,000	31,000	5,000	
	障害福祉サービス等事業収入	2,003,000	1,992,590	10,410	
	障害児施設給付費収入	1,863,000	1,832,590	30,410	
	障害児相談支援給付費収入	1,862,000	1,832,590	29,410	
	特例障害児相談支援給付費収入	1,000	0	1,000	
	その他の事業収入	140,000	160,000	△20,000	
	補助金事業収入（公費）	140,000	160,000	△20,000	
	事業活動収入計(1)	5,439,000	5,423,589	15,411	
	人件費支出	3,010,000	2,937,473	72,527	
	非常勤職員給与支出	2,671,000	2,636,285	34,715	
	非常勤職員給与支出	2,671,000	2,636,285	34,715	
	法定福利費支出	339,000	301,188	37,812	
	法定福利費支出	339,000	301,188	37,812	
	事業費支出	221,000	212,989	8,011	
	教養娯楽費支出	9,000	0	9,000	
	教養娯楽費支出	9,000	0	9,000	
	水道光熱費支出	22,000	22,277	△277	
	水道光熱費支出	22,000	22,277	△277	
	燃料費支出	7,000	9,486	△2,486	
	燃料費支出	7,000	9,486	△2,486	
	消耗器具備品費支出	169,000	167,006	1,994	
	消耗器具備品費支出	169,000	167,006	1,994	
	保険料支出	14,000	14,220	△220	
	保険料支出	14,000	14,220	△220	
	事務費支出	304,000	280,537	23,463	
	福利厚生費支出	4,000	2,673	1,327	
	福利厚生費支出	4,000	2,673	1,327	
	通信運搬費支出	3,000	0	3,000	
	通信運搬費支出	3,000	0	3,000	
	手数料支出	3,000	3,864	△864	
	手数料支出	3,000	3,864	△864	
	租税公課支出	294,000	274,000	20,000	
	租税公課支出	294,000	274,000	20,000	
	事業活動支出計(2)	3,535,000	3,430,999	104,001	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,904,000	1,992,590	△88,590	
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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の収入					

児童福祉活動事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	地域福祉推進事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	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)		1,904,000	1,992,590	△88,590	
前期末支払資金残高(12)		7,843,000	7,842,844	156	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,747,000	9,835,434	△88,434	

児童福祉活動事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(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			
	受託金収益	3,399,999	3,399,999	0
	市区町村受託金収益	3,399,999	3,399,999	0
	障害児放課後対策事業受託金収益	3,399,999	3,399,999	0
	事業収益	31,000	38,300	△7,300
	利用料収益	31,000	38,300	△7,300
	利用料収益	31,000	38,300	△7,300
	障害福祉サービス等事業収益	1,992,590	1,918,890	73,700
	障害児施設給付費収益	1,832,590	1,858,890	△26,300
	障害児相談支援給付費収益	1,832,590	1,858,890	△26,300
	その他の事業収益	160,000	60,000	100,000
	補助金事業収益(公費)	160,000	60,000	100,000
	サービス活動収益計(1)	5,423,589	5,357,189	66,400
	費用			
	人件費	2,938,140	2,642,850	295,290
サービス活動増減の部	賞与引当金繰入	111,000	110,333	667
	賞与引当金繰入	111,000	110,333	667
	非常勤職員給与	2,525,952	2,277,607	248,345
	非常勤職員給与	2,525,952	2,277,607	248,345
	法定福利費	301,188	254,910	46,278
	法定福利費	301,188	254,910	46,278
	事業費	212,989	422,942	△209,953
	水道光熱費	22,277	48,268	△25,991
	水道光熱費	22,277	48,268	△25,991
	燃料費	9,486	11,358	△1,872
	燃料費	9,486	11,358	△1,872
	消耗器具備品費	167,006	77,308	89,698
	消耗器具備品費	167,006	77,308	89,698
	保険料	14,220	48,840	△34,620
	保険料	14,220	48,840	△34,620
	賃借料	0	213,200	△213,200
	賃借料	0	213,200	△213,200
	車両費	0	23,968	△23,968
	車両費(車両燃料)	0	23,968	△23,968
	事務費	280,537	376,973	△96,436
	福利厚生費	2,673	6,772	△4,099
	福利厚生費	2,673	6,772	△4,099
	通信運搬費	0	85,073	△85,073
	通信運搬費	0	85,073	△85,073
	手数料	3,864	1,028	2,836
	手数料	3,864	1,028	2,836
	租税公課	274,000	284,100	△10,100
	租税公課	274,000	284,100	△10,100
	サービス活動費用計(2)	3,431,666	3,442,765	△11,099
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,991,923	1,914,424	77,499
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0

児童福祉活動事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,991,923	1,914,424	77,499
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	0	771,275	△771,275
	拠点区分間繰入金費用	0	771,275	△771,275
	地域福祉推進事業区分間繰入金費用	0	771,275	△771,275
	特別費用計(9)	0	771,275	△771,275
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△771,275	771,275
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,991,923	1,143,149	848,774
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,732,511	6,589,362	1,143,149
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,724,434	7,732,511	1,991,923
	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)		9,724,434	7,732,511	1,991,923

児童福祉活動事業拠点区分 貸借対照表

令和8年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(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	9,874,558	7,882,084	1,992,474	流動負債	150,124	149,573	551
現金預金	9,476,158	7,573,364	1,902,794	事業未払金	2,644	12,960	△10,316
事業未収金	398,400	308,720	89,680	その他の未払金	36,480	26,280	10,200
				賞与引当金	111,000	110,333	667
固定資産	0	0	0	負債の部合計	150,124	149,573	551
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	9,724,434	7,732,511	1,991,923
				(うち当期活動増減差額)	1,991,923	1,143,149	848,774
				純資産の部合計	9,724,434	7,732,511	1,991,923
資産の部合計	9,874,558	7,882,084	1,992,474	負債及び純資産の部合計	9,874,558	7,882,084	1,992,474

計算書類に対する注記(児童福祉活動事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金…職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

(2) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) 拠点区分財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊿))は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊿))

「障害児放課後対策事業」「障害児相談支援事業」

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

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	398,400	0	398,400
合 計	398,400	0	398,400

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

引 当 金 明 細 書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人下関市社会福祉協議会

拠 点 区 分：児童福祉活動事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	110,333	111,000	110,333	0	111,000	
合計	110,333	111,000	110,333	0	111,000	

(注)

- 1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

児童福祉活動事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

 法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		障害児放課後対策事業	障害児相談支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ	受託金収益	3,399,999	0	3,399,999	0	3,399,999		
一	市区町村受託金収益	3,399,999	0	3,399,999	0	3,399,999		
ビ	障害児放課後対策事業受託金収益	3,399,999	0	3,399,999	0	3,399,999		
ス	事業収益	31,000	0	31,000	0	31,000		
活	利用料収益	31,000	0	31,000	0	31,000		
動	利用料収益	31,000	0	31,000	0	31,000		
収	障害福祉サービス等事業収益	0	1,992,590	1,992,590	0	1,992,590		
益	障害児施設給付費収益	0	1,832,590	1,832,590	0	1,832,590		
増	障害児相談支援給付費収益	0	1,832,590	1,832,590	0	1,832,590		
減	その他の事業収益	0	160,000	160,000	0	160,000		
の	補助金事業収益（公費）	0	160,000	160,000	0	160,000		
部	サービス活動収益計(1)	3,430,999	1,992,590	5,423,589	0	5,423,589		
人件費		2,938,140	0	2,938,140	0	2,938,140		
賞与引当金繰入		111,000	0	111,000	0	111,000		
賞与引当金繰入		111,000	0	111,000	0	111,000		
非常勤職員給与		2,525,952	0	2,525,952	0	2,525,952		
非常勤職員給与		2,525,952	0	2,525,952	0	2,525,952		
法定福利費		301,188	0	301,188	0	301,188		
法定福利費		301,188	0	301,188	0	301,188		
事業費		212,989	0	212,989	0	212,989		
水道光熱費		22,277	0	22,277	0	22,277		
水道光熱費		22,277	0	22,277	0	22,277		
燃料費		9,486	0	9,486	0	9,486		
燃料費		9,486	0	9,486	0	9,486		
消耗器具備品費		167,006	0	167,006	0	167,006		
消耗器具備品費		167,006	0	167,006	0	167,006		
保険料		14,220	0	14,220	0	14,220		
保険料		14,220	0	14,220	0	14,220		
事務費		280,537	0	280,537	0	280,537		
福利厚生費		2,673	0	2,673	0	2,673		
福利厚生費		2,673	0	2,673	0	2,673		
手数料		3,864	0	3,864	0	3,864		
手数料		3,864	0	3,864	0	3,864		
費用								

(単位：円)

児童福祉活動事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		障害児放課後対 策事業	障害児相談支援 事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費用							
	租税公課	274,000	0	274,000	0	274,000		
	租税公課	274,000	0	274,000	0	274,000		
	サービス活動費用計(2)	3,431,666	0	3,431,666	0	3,431,666		
サ ー ビ ス 活 動	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△667	1,992,590	1,991,923	0	1,991,923		
	1							
	収益							
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△667	1,992,590	1,991,923	0	1,991,923		

(単位：円)

決 算 基 礎 資 料

社会福祉法人名：社会福祉法人下関市社会福祉協議会

拠 点 区 分：児童福祉活動事業

・現金預金

令和08年03月31日 現在

種別	金融機関等	口座番号等	金額(円)	備考
預金				
	西中国信用金庫唐戸支店	0330908	9,476,158	(総額277,863,334円)
合計			9,476,158円	

・事業未収金

サービス区分	支所	相手先	金額(円)	摘要
障害児放課後対策事業	豊浦	利用者	1,600	利用料(3月分)
障害児相談支援事業	下関	山口県	20,000	光熱費高騰緊急対策支援金
障害児相談支援事業	下関	山口県国保連合会	179,320	障害児相談支援給付費(2月分)他
障害児相談支援事業	下関	山口県国保連合会	197,480	障害児相談支援給付費(3月分)
合計			398,400円	

・事業未払金

サービス区分	支所	相手先	金額(円)	摘要
障害児放課後対策事業	豊浦	(有)村中本店	2,644	事業消耗品
合計			2,644円	

・その他の未払金

サービス区分	支所	相手先	金額(円)	摘要
障害児放課後対策事業	豊浦	職員	36,480	人件費
合計			36,480円	

障害者福祉総合支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(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	經常経費寄附金収入	0	200,000	△200,000	
	經常経費寄附金収入	0	200,000	△200,000	
	經常経費寄附金収入	0	200,000	△200,000	
	經常経費補助金収入	271,000	271,139	△139	
	都道府県補助金収入	271,000	271,139	△139	
	都道府県補助金収入	271,000	271,139	△139	
	受託金収入	76,467,000	76,465,724	1,276	
	都道府県受託金収入	669,000	668,824	176	
	都道府県受託金収入	669,000	668,824	176	
	市区町村受託金収入	75,798,000	75,796,900	1,100	
	障害者相談支援事業受託金収入	32,150,000	32,150,000	0	
	市区町村受託金収入	43,648,000	43,646,900	1,100	
	事業収入	450,000	457,500	△7,500	
	参加費収入	450,000	457,500	△7,500	
	参加費収入	450,000	457,500	△7,500	
	就労支援事業収入	3,186,000	3,278,702	△92,702	
	下請作業事業収入	1,320,000	1,336,188	△16,188	
	下請作業事業収入	1,320,000	1,336,188	△16,188	
	リサイクル事業収入	396,000	342,220	53,780	
	リサイクル事業収入	396,000	342,220	53,780	
	購買事業収入	1,470,000	1,600,294	△130,294	
	購買事業収入	1,470,000	1,600,294	△130,294	
	障害福祉サービス等事業収入	69,872,000	70,964,975	△1,092,975	
	自立支援給付費収入	63,900,000	64,160,192	△260,192	
	介護給付費収入	9,943,000	9,761,912	181,088	
	訓練等給付費収入	21,664,000	22,021,720	△357,720	
	地域相談支援給付費収入	16,000	0	16,000	
	特例地域相談支援給付費収入	1,000	0	1,000	
	計画相談支援給付費収入	32,275,000	32,376,560	△101,560	
	特例計画相談支援給付費収入	1,000	0	1,000	
	利用者負担金収入	426,000	431,831	△5,831	
	利用者負担金収入	426,000	431,831	△5,831	
	その他の事業収入	5,546,000	6,372,952	△826,952	
	補助金事業収入（公費）	4,614,000	5,618,803	△1,004,803	
	補助金事業収入（一般）	272,000	80,629	191,371	
	受託事業収入（公費）	658,000	670,020	△12,020	
	その他の事業収入	2,000	3,500	△1,500	
	受取利息配当金収入	1,000	5,526	△4,526	
	受取利息配当金収入	1,000	5,526	△4,526	
	受取利息配当金収入	1,000	5,526	△4,526	
	その他の収入	219,000	21,340	197,660	
	雑収入	219,000	21,340	197,660	
	雑収入	219,000	21,340	197,660	
	事業活動収入計(1)	150,466,000	151,664,906	△1,198,906	
支出	人件費支出	101,083,000	100,286,185	796,815	
	職員給料支出	41,497,000	41,471,621	25,379	
	職員俸給	37,663,000	37,671,340	△8,340	
	職員諸手当	3,834,000	3,800,281	33,719	

障害者福祉総合支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
支 出	職員賞与支出	13,199,000	13,187,906	11,094	
	職員賞与支出	13,199,000	13,187,906	11,094	
	非常勤職員給与支出	33,296,000	33,149,736	146,264	
	非常勤職員給与支出	33,296,000	33,149,736	146,264	
	法定福利費支出	13,091,000	12,476,922	614,078	
	法定福利費支出	13,091,000	12,476,922	614,078	
	事業費支出	20,542,000	18,198,064	2,343,936	
	給食費支出	1,711,000	1,326,553	384,447	
	給食費支出	1,711,000	1,326,553	384,447	
	介護用品費支出	33,000	0	33,000	
	介護用品費支出	33,000	0	33,000	
	保健衛生費支出	21,000	8,946	12,054	
	保健衛生費支出	21,000	8,946	12,054	
	教養娯楽費支出	65,000	0	65,000	
	教養娯楽費支出	65,000	0	65,000	
	水道光熱費支出	1,688,000	1,036,390	651,610	
	水道光熱費支出	1,688,000	1,036,390	651,610	
	燃料費支出	123,000	82,539	40,461	
	燃料費支出	123,000	82,539	40,461	
	消耗器具備品費支出	4,501,000	4,297,964	203,036	
	消耗器具備品費支出	4,501,000	4,297,964	203,036	
	保険料支出	1,611,000	1,521,362	89,638	
	保険料支出	1,611,000	1,521,362	89,638	
	賃借料支出	4,971,000	4,735,336	235,664	
	賃借料支出	4,971,000	4,735,336	235,664	
	広報費支出	66,000	66,000	0	
	広報費支出	66,000	66,000	0	
	車輛費支出	2,701,000	2,415,781	285,219	
	車輛費支出（車輛燃料）	2,080,000	1,814,961	265,039	
	車輛費支出（保守料）	601,000	591,580	9,420	
	車輛費支出	20,000	9,240	10,760	
	諸謝金支出	3,051,000	2,707,193	343,807	
	諸謝金支出	2,570,000	2,226,389	343,611	
	旅費交通費支出	481,000	480,804	196	
	事務費支出	9,926,000	9,292,840	633,160	
	福利厚生費支出	224,000	175,496	48,504	
	福利厚生費支出	224,000	175,496	48,504	
	旅費交通費支出	9,000	8,800	200	
	旅費交通費支出	9,000	8,800	200	
	研修研究費支出	356,000	297,200	58,800	
	研修研究費支出	356,000	297,200	58,800	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	修繕費支出	154,000	53,570	100,430	
	修繕費支出	154,000	53,570	100,430	
	通信運搬費支出	1,220,000	1,076,930	143,070	
	通信運搬費支出	1,220,000	1,076,930	143,070	
	業務委託費支出	330,000	342,051	△12,051	

障害者福祉総合支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	業務委託費支出	330,000	342,051	△12,051	
	手数料支出	946,000	885,649	60,351	
	手数料支出	946,000	885,649	60,351	
	土地・建物賃借料支出	766,000	567,744	198,256	
	土地・建物賃借料支出	766,000	567,744	198,256	
	租税公課支出	5,893,000	5,858,400	34,600	
	租税公課支出	5,893,000	5,858,400	34,600	
	保守料支出	1,000	0	1,000	
	保守料支出	1,000	0	1,000	
	諸会費支出	27,000	27,000	0	
	諸会費支出	27,000	27,000	0	
	就労支援事業支出	3,186,000	3,191,719	△5,719	
	就労支援事業販売原価支出	3,167,000	3,191,719	△24,719	
	就労支援事業製造原価支出	3,167,000	3,191,719	△24,719	
	就労支援事業販管費支出	19,000	0	19,000	
	就労支援事業販管費支出	19,000	0	19,000	
	事業活動支出計(2)	134,737,000	130,968,808	3,768,192	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,729,000	20,696,098	△4,967,098	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,117,000	1,116,500	500	
	施設整備等補助金収入	1,117,000	1,116,500	500	
	施設整備等補助金収入	1,117,000	1,116,500	500	
	施設整備等収入計(4)	1,117,000	1,116,500	500	
	固定資産取得支出	1,117,000	1,116,500	500	
	器具及び備品取得支出	1,117,000	1,116,500	500	
	器具及び備品取得支出	1,117,000	1,116,500	500	
	施設整備等支出計(5)	1,117,000	1,116,500	500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	1,500,000	1,354,841	145,159	
	事業区分間繰入金収入	1,500,000	1,354,841	145,159	
	公益事業区分間繰入金収入	1,500,000	1,354,841	145,159	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	763,065	236,935	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	763,065	236,935	
	介護保険事業(社会)区分間繰入金収入	1,000,000	763,065	236,935	
	その他の活動収入計(7)	2,500,000	2,117,906	382,094	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	39,169,000	37,905,315	1,263,685	
	拠点区分間繰入金支出	39,169,000	37,905,315	1,263,685	
	地域福祉推進事業区分間繰入金支出	21,881,000	22,651,260	△770,260	
	介護保険事業(社会)区分間繰入金支出	17,288,000	15,254,055	2,033,945	
	その他の活動支出計(8)	39,169,000	37,905,315	1,263,685	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△36,669,000	△35,787,409	△881,591	
	予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△20,940,000	△15,091,311	△5,848,689	
前期末支払資金残高(12)		83,191,000	83,189,472	1,528	
当期末支払資金残高(11)+(12)		62,251,000	68,098,161	△5,847,161	

障害者福祉総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(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	寄附金収益	200,000	230,000	△30,000
	経常経費寄附金収益	200,000	230,000	△30,000
	経常経費寄附金収益	200,000	230,000	△30,000
	経常経費補助金収益	271,139	0	271,139
	都道府県補助金収益	271,139	0	271,139
	都道府県補助金収益	271,139	0	271,139
	受託金収益	76,465,724	53,378,000	23,087,724
	都道府県受託金収益	668,824	0	668,824
	都道府県受託金収益	668,824	0	668,824
	市区町村受託金収益	75,796,900	53,378,000	22,418,900
	障害者相談支援事業受託金収益	32,150,000	32,150,000	0
	市区町村受託金収益	43,646,900	21,228,000	22,418,900
	事業収益	457,500	0	457,500
	参加費収益	457,500	0	457,500
	参加費収益	457,500	0	457,500
	就労支援事業収益	3,278,702	2,823,031	455,671
	下請作業事業収益	1,336,188	1,488,687	△152,499
	下請作業事業収益	1,336,188	1,488,687	△152,499
	リサイクル事業収益	342,220	244,910	97,310
	リサイクル事業収益	342,220	244,910	97,310
	購買事業収益	1,600,294	1,089,434	510,860
	購買事業収益	1,600,294	1,089,434	510,860
	障害福祉サービス等事業収益	70,964,975	79,144,405	△8,179,430
	自立支援給付費収益	64,160,192	73,033,080	△8,872,888
	介護給付費収益	9,761,912	23,280,950	△13,519,038
	訓練等給付費収益	22,021,720	17,860,820	4,160,900
	計画相談支援給付費収益	32,376,560	31,891,310	485,250
	利用者負担金収益	431,831	385,360	46,471
	利用者負担金収益	431,831	385,360	46,471
	その他の事業収益	6,372,952	5,725,965	646,987
	補助金事業収益(公費)	5,618,803	4,300,286	1,318,517
	補助金事業収益(一般)	80,629	158,654	△78,025
	受託事業収益(公費)	670,020	1,267,025	△597,005
	その他の事業収益	3,500	0	3,500
	その他の収益	21,340	15,066,051	△15,044,711
	雑収益	21,340	15,066,051	△15,044,711
	雑収益	21,340	15,066,051	△15,044,711
	サービス活動収益計(1)	151,659,380	150,641,487	1,017,893
費用	人件費	99,805,801	100,647,712	△841,911
	職員給料	41,471,621	34,860,873	6,610,748
	職員俸給	37,671,340	31,629,840	6,041,500
	職員諸手当	3,800,281	3,231,033	569,248
	職員賞与	8,772,366	8,266,648	505,718
	職員賞与	8,772,366	8,266,648	505,718
	賞与引当金繰入	4,817,688	5,298,072	△480,384
	賞与引当金繰入	4,817,688	5,298,072	△480,384
	非常勤職員給与	32,267,204	40,845,020	△8,577,816
	非常勤職員給与	32,267,204	40,845,020	△8,577,816
	法定福利費	12,476,922	11,377,099	1,099,823

障害者福祉総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	法定福利費	12,476,922	11,377,099	1,099,823
	事業費	18,198,064	29,187,830	△10,989,766
	給食費	1,326,553	1,181,280	145,273
	給食費	1,326,553	1,181,280	145,273
	介護用品費	0	41,041	△41,041
	介護用品費	0	41,041	△41,041
	保健衛生費	8,946	15,438	△6,492
	保健衛生費	8,946	15,438	△6,492
	教養娯楽費	0	20,580	△20,580
	教養娯楽費	0	20,580	△20,580
	水道光熱費	1,036,390	1,414,766	△378,376
	水道光熱費	1,036,390	1,414,766	△378,376
	燃料費	82,539	75,525	7,014
	燃料費	82,539	75,525	7,014
	消耗器具備品費	4,297,964	3,153,596	1,144,368
	消耗器具備品費	4,297,964	3,153,596	1,144,368
	保険料	1,521,362	1,006,280	515,082
	保険料	1,521,362	1,006,280	515,082
	賃借料	4,735,336	2,970,194	1,765,142
	賃借料	4,735,336	2,970,194	1,765,142
	広報費	66,000	235,400	△169,400
	広報費	66,000	235,400	△169,400
	車輛費	2,415,781	2,645,490	△229,709
	車輛費（車輛燃料）	1,814,961	1,626,885	188,076
	車輛費（保守料）	591,580	1,005,405	△413,825
	車輛費	9,240	13,200	△3,960
	諸謝金	2,707,193	899,749	1,807,444
	諸謝金	2,226,389	899,749	1,326,640
	旅費交通費	480,804	0	480,804
	雑費	0	15,528,491	△15,528,491
	雑費（介護保険等過誤）	0	15,528,491	△15,528,491
	事務費	9,292,840	7,709,509	1,583,331
	福利厚生費	175,496	166,913	8,583
	福利厚生費	175,496	166,913	8,583
	旅費交通費	8,800	8,430	370
	旅費交通費	8,800	8,430	370
	研修研究費	297,200	220,800	76,400
	研修研究費	297,200	220,800	76,400
	修繕費	53,570	0	53,570
	修繕費	53,570	0	53,570
	通信運搬費	1,076,930	819,855	257,075
	通信運搬費	1,076,930	819,855	257,075
	業務委託費	342,051	455,853	△113,802
	業務委託費	342,051	455,853	△113,802
	手数料	885,649	822,863	62,786
	手数料	885,649	822,863	62,786
	土地・建物賃借料	567,744	811,085	△243,341
	土地・建物賃借料	567,744	811,085	△243,341
	租税公課	5,858,400	4,285,550	1,572,850

障害者福祉総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	租税公課	5,858,400	4,285,550	1,572,850
	保守料	0	94,160	△94,160
	保守料	0	94,160	△94,160
	諸会費	27,000	24,000	3,000
	諸会費	27,000	24,000	3,000
	就労支援事業費用	3,191,719	2,823,031	368,688
	就労支援事業販売原価	3,191,719	2,823,031	368,688
	当期就労支援事業製造原価	3,191,719	2,823,031	368,688
	減価償却費	2,086,452	853,819	1,232,633
	減価償却費	2,086,452	853,819	1,232,633
	減価償却費	2,086,452	853,819	1,232,633
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,106,929	△760,855	△1,346,074
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,106,929	△760,855	△1,346,074
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,106,929	△760,855	△1,346,074
	サービス活動費用計(2)	130,467,947	140,461,046	△9,993,099
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,191,433	10,180,441	11,010,992
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,526	18,531	△13,005
	受取利息配当金収益	5,526	18,531	△13,005
	受取利息配当金収益	5,526	18,531	△13,005
	サービス活動外収益計(4)	5,526	18,531	△13,005
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)	5,526	18,531	△13,005
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,196,959	10,198,972	10,997,987
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,116,500	1,557,325	△440,825
	施設整備等補助金収益	1,116,500	1,557,325	△440,825
	施設整備等補助金収益	1,116,500	1,557,325	△440,825
	事業区分間繰入金収益	1,354,841	4,900,246	△3,545,405
	事業区分間繰入金収益	1,354,841	4,900,246	△3,545,405
	公益事業区分間繰入金収益	1,354,841	4,900,246	△3,545,405
	拠点区分間繰入金収益	763,065	843,584	△80,519
	拠点区分間繰入金収益	763,065	843,584	△80,519
	地域福祉推進事業区分間繰入金収益	0	374,839	△374,839
	介護保険事業(社会)区分間繰入金収益	763,065	468,745	294,320
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	特別収益計(8)	3,234,407	7,301,155	△4,066,748
費用	固定資産売却損・処分損	1	7	△6
	機械及び装置売却損・処分損	0	1	△1
	機械及び装置売却損・処分損	0	1	△1
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	1	5	△4
	器具及び備品売却損・処分損	1	5	△4
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,116,500	1,557,325	△440,825
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,116,500	1,557,325	△440,825
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,116,500	1,557,325	△440,825

障害者福祉総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	拠点区分間繰入金費用	37,905,315	25,179,380	12,725,935
	拠点区分間繰入金費用	37,905,315	25,179,380	12,725,935
	地域福祉推進事業区分間繰入金費用	22,651,260	19,189,292	3,461,968
	介護保険事業(社会)区分間繰入金費用	15,254,055	5,990,088	9,263,967
	拠点区分間固定資産移管費用	0	66,881	△66,881
	拠点区分間固定資産移管費用	0	66,881	△66,881
	拠点区分間固定資産移管費用	0	66,881	△66,881
	特別費用計(9)	39,021,816	26,803,593	12,218,223
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△35,787,409	△19,502,438	△16,284,971
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△14,590,450	△9,303,466	△5,286,984
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	78,640,711	87,944,177	△9,303,466
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,050,261	78,640,711	△14,590,450
	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)		64,050,261	78,640,711	△14,590,450

障害者福祉総合支援事業拠点区分 貸借対照表

令和8年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(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	70,896,087	87,756,905	△16,860,818	流動負債	7,615,614	9,865,505	△2,249,891
現金預金	58,669,795	75,339,032	△16,669,237	事業未払金	979,344	2,214,573	△1,235,229
事業未収金	12,193,187	12,415,123	△221,936	その他の未払金	1,818,582	2,352,860	△534,278
未収金	6,155	0	6,155	預り金	0	0	0
立替金	24,200	0	24,200	仮受金	0	0	0
前払費用	2,750	2,750	0	賞与引当金	4,817,688	5,298,072	△480,384
仮払金	0	0	0	負債の部合計	7,615,614	9,865,505	△2,249,891
固定資産	8,589,298	22,522,507	△13,933,209	純資産の部			
その他の固定資産	8,589,298	22,522,507	△13,933,209	国庫補助金等特別積立金	3,672,510	2,911,196	761,314
建物附属設備	1	51,224	△51,223	国庫補助金等特別積立金	3,672,510	2,911,196	761,314
構築物	1,918,219	2,291,494	△373,275	その他の積立金	4,147,000	18,862,000	△14,715,000
車輛運搬具	2	1	1	その他の積立金	4,147,000	18,862,000	△14,715,000
器具及び備品	2,524,076	1,317,788	1,206,288	次期繰越活動増減差額	64,050,261	78,640,711	△14,590,450
修繕積立資産	4,147,000	18,862,000	△14,715,000	(うち当期活動増減差額)	△14,590,450	△9,303,466	△5,286,984
				純資産の部合計	71,869,771	100,413,907	△28,544,136
資産の部合計	79,485,385	110,279,412	△30,794,027	負債及び純資産の部合計	79,485,385	110,279,412	△30,794,027

計算書類に対する注記(障害者福祉総合支援事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産(リース資産を除く)

平成19年3月31日以前に取得したもの…残存価額を取得価額の10%とした定額法。

耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額(1円)まで償却する。

平成19年4月1日以後に取得したもの…残存価額を0円とした定額法。

償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

- ・無形固定資産(リース資産を除く)…定額法。
- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
…自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
…リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金…職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

(3) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 社会福祉法人下関市社会福祉協議会 職員退職手当支給規程(下関市社協規程第19号)による。

(2) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度(確定給付制度)による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊸))

「居宅生活支援事業」「同行援護事業」「障害者訪問入浴介護事業」「生活介護事業」

「就労継続支援事業」「計画相談支援事業」「障害者生活支援事業」

「基幹相談支援センター事業」「障害者スポーツ活動振興事業」

「障害者文化活動振興事業」

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	279,400	279,399	1
構築物	8,295,000	6,376,781	1,918,219
車輛運搬具	7,960,000	7,959,998	2
器具及び備品	9,191,501	6,667,425	2,524,076
合 計	25,725,901	21,283,603	4,442,298

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12,193,187	0	12,193,187
未収金	6,155	0	6,155
合 計	12,199,342	0	12,199,342

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和7年04月01日 （至）令和8年03月31日

別紙3 (8)

法人名	社会福祉法人 下関市社会福祉協議会	
事業区分	社会福祉事業	
拠点区分	障害者福祉総合支援事業	

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金 等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金 等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金 等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金 等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金 等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金 等の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金 等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）								
建物附属設備								
建物附属設備	51,224	0	51,223	0	1	279,399	279,400	279,400
建物附属設備 計	51,224	0	51,223	0	1	279,399	279,400	279,400
構築物								
構築物	2,291,494	0	373,275	0	1,918,219	6,376,781	8,295,000	7,875,000
構築物 計	2,291,494	0	373,275	0	1,918,219	6,376,781	8,295,000	7,875,000
車輛運搬具								
車輛運搬具	1	1	0	0	2	7,959,998	7,960,000	2,656,000
車輛運搬具 計	1	1	0	0	2	7,959,998	7,960,000	2,656,000
器具及び備品								
器具及び備品	1,317,788	2,868,243	1,661,954	1,661,955	0	6,667,425	9,191,501	5,987,251
器具及び備品 計	1,317,788	2,868,243	1,661,954	1,661,955	0	6,667,425	9,191,501	5,987,251
その他の固定資産（有形固定資産） 計	3,680,507	2,911,196	2,086,452	2,106,929	1	21,283,603	25,725,901	16,807,651
その他の固定資産（無形固定資産）								
ソフトウェア								
ソフトウェア	0	0	0	0	0	262,500	262,500	0
ソフトウェア 計	0	0	0	0	0	262,500	262,500	0
その他の固定資産（無形固定資産） 計	0	0	0	0	0	262,500	262,500	0
基本財産及びその他の固定資産 計	3,680,507	2,911,196	2,086,452	2,106,929	1	21,546,103	25,988,401	16,807,651
将来入金予定の償還補助金の額	3,680,507	2,911,196	2,086,452	2,106,929	1	21,546,103	25,988,401	16,807,651
差 引				0				

- （注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
- ２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引 当 金 明 細 書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人下関市社会福祉協議会

拠 点 区 分：障害者福祉総合支援事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,298,072	4,817,688	5,298,072	0	4,817,688	
合計	5,298,072	4,817,688	5,298,072	0	4,817,688	

(注)

- 1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

障害者福祉総合支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		居宅生活支援事業	同行援護事業	障害者訪問入浴 介護事業	生活介護事業	就労継続支援事業	計画相談支援事業	障害者生活支援 事業	基幹相談支援センター事業
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	寄附金収益	0		0	0	200,000	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0		0	0	200,000	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0		0	0	200,000	0	0	0
	経常経費補助金収益	0		0	0	0	0	0	0
	都道府県補助金収益	0		0	0	0	0	0	0
	都道府県補助金収益	0		0	0	0	0	0	0
	受託金収益	0		0	0	0	0	11,250,000	20,900,000
	都道府県受託金収益	0		0	0	0	0	0	0
	都道府県受託金収益	0		0	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収益	0		0	0	0	0	11,250,000	20,900,000
	障害者相談支援事業受託金収益	0		0	0	0	0	11,250,000	20,900,000
	市区町村受託金収益	0		0	0	0	0	0	0
	事業収益	0		0	0	0	0	0	0
	参加費収益	0		0	0	0	0	0	0
	参加費収益	0		0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0		0	0	3,278,702	0	0	0
	下請作業事業収益	0		0	0	1,336,188	0	0	0
	下請作業事業収益	0		0	0	1,336,188	0	0	0
	リサイクル事業収益	0		0	0	342,220	0	0	0
	リサイクル事業収益	0		0	0	342,220	0	0	0
	購買事業収益	0		0	0	1,600,294	0	0	0
収益	購買事業収益	0		0	0	1,600,294	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	10,677,376		2,475,000	0	22,772,848	33,526,580	0	0
	自立支援給付費収益	8,900,312		0	0	22,021,720	32,376,560	0	0
	介護給付費収益	8,900,312		0	0	0	0	0	0
	訓練等給付費収益	0		0	0	22,021,720	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0		0	0	0	32,376,560	0	0
	利用者負担金収益	167,281		0	0	264,550	0	0	0
	利用者負担金収益	167,281		0	0	264,550	0	0	0
	その他の事業収益	1,609,783		2,475,000	0	486,578	1,150,020	0	0
	補助金事業収益（公費）	1,585,754		2,414,900	0	486,578	480,000	0	0
	補助金事業収益（一般）	20,529		60,100	0	0	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0		0	0	0	670,020	0	0

(単位：円)

障害者福祉総合支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		居宅生活支援事業	同行援護事業	障害者訪問入浴 介護事業	生活介護事業	就労継続支援事業	計画相談支援事業	障害者生活支援事業	基幹相談支援センター事業
収益	その他の事業収益	3,500		0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0		0	0	21,340	0	0	0
	雑収益	0		0	0	21,340	0	0	0
	雑収益	0		0	0	21,340	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	10,677,376	1,513,171	2,475,000	0	26,272,890	33,526,580	11,250,000	20,900,000
	人件費	10,293,849		3,352,761	0	15,072,077	15,064,969	8,865,647	17,253,041
費用	職員給料	3,789,522		0	0	3,498,612	9,511,614	4,946,052	8,448,531
	職員俸給	2,947,600		0	0	2,868,000	8,581,600	4,595,340	7,857,500
	職員諸手当	841,922		0	0	630,612	930,014	350,712	591,031
	職員賞与	297,743		0	0	730,480	2,281,581	811,624	1,887,258
	職員賞与	297,743		0	0	730,480	2,281,581	811,624	1,887,258
	賞与引当金繰入	107,933		0	0	600,095	1,153,820	458,750	1,342,455
	賞与引当金繰入	107,933		0	0	600,095	1,153,820	458,750	1,342,455
	非常勤職員給与	4,998,169		3,345,455	0	8,140,696	0	1,557,900	3,327,592
	非常勤職員給与	4,998,169		3,345,455	0	8,140,696	0	1,557,900	3,327,592
	法定福利費	1,100,482		7,306	0	2,102,194	2,117,954	1,091,321	2,247,205
	法定福利費	1,100,482		7,306	0	2,102,194	2,117,954	1,091,321	2,247,205
	事業費	910,955	179,131	476,268	127,090	3,978,274	1,199,382	857,678	1,069,433
	給食費	0	0	0	0	1,226,550	0	0	0
	給食費	0	0	0	0	1,226,550	0	0	0
	保健衛生費	8,946		0	0	0	0	0	0
	保健衛生費	8,946		0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	156,414	80,131	0	108,480	671,140	0	0	0
	水道光熱費	156,414	80,131	0	108,480	671,140	0	0	0
	燃料費	0	0	82,539	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	82,539	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	36,316	99,000	26,400	0	325,965	8,668	324,784	237,412
	消耗器具備品費	36,316	99,000	26,400	0	325,965	8,668	324,784	237,412
	保険料	132,840	0	72,770	18,610	380,582	196,540	131,970	92,900
	保険料	132,840	0	72,770	18,610	380,582	196,540	131,970	92,900
	賃借料	312,869	0	0	0	487,510	810,161	220,370	489,364
	賃借料	312,869	0	0	0	487,510	810,161	220,370	489,364
	広報費	0	0	0	0	0	0	0	0

障害者福祉総合支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		居宅生活支援事業	同行支援事業	障害者訪問入浴介護事業	生活介護事業	就労継続支援事業	計画相談支援事業	障害者生活支援事業	基幹相談支援センター事業
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛費	263,570	0	0	294,559	0	886,527	184,013	180,554	112,335
車輛費 (車輛燃料)	114,410	0	0	180,159	0	599,427	184,013	130,394	112,335
車輛費 (保守料)	149,160	0	0	114,400	0	277,860	0	50,160	0
車輛費	0	0	0	0	0	9,240	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	137,422
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	137,422
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	78,934	41,152	603,499	812	0	1,183,346	241,608	1,078,267	2,068,824
福利厚生費	9,682	0	0	0	0	30,593	28,464	22,014	35,115
福利厚生費	9,682	0	0	0	0	30,593	28,464	22,014	35,115
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	8,800	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	8,800	0	0
研修研究費	0	41,000	0	0	0	0	112,200	0	12,220
研修研究費	0	41,000	0	0	0	0	112,200	0	12,220
修繕費	0	0	0	0	0	53,570	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	53,570	0	0	0
通信運搬費	29,522	0	21,530	0	21,530	121,461	91,594	120,165	169,671
通信運搬費	29,522	0	21,530	0	21,530	121,461	91,594	120,165	169,671
業務委託費	0	0	0	0	0	342,051	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	342,051	0	0	0
手数料	730	152	467,225	812	467,225	191,671	550	14,388	99,418
手数料	730	152	467,225	812	467,225	191,671	550	14,388	99,418
土地・建物賃借料	33,000	0	114,744	0	114,744	420,000	0	0	0
土地・建物賃借料	33,000	0	114,744	0	114,744	420,000	0	0	0
租税公課	6,000	0	0	0	0	0	0	921,700	1,752,400
租税公課	6,000	0	0	0	0	0	0	921,700	1,752,400
諸会費	0	0	0	0	0	24,000	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	24,000	0	0	0
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	3,191,719	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	3,191,719	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	3,191,719	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	458,781	0	0	0

(単位：円)

障害者福祉総合支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		居宅生活支援事業	同行援護事業	障害者訪問入浴介護事業	生活介護事業	就労継続支援事業	計画相談支援事業	障害者生活支援事業	基幹相談支援センター事業
費用	減価償却費	0	0	0	0	458,781	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	0	458,781	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△479,258	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△479,258	0	0	0
収益	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△479,258	0	0	0
	サービスクロム費用計(2)	11,283,738	220,283	3,829,841	730,589	23,404,939	16,505,959	10,801,592	20,391,298
	サービスクロム増減差額(3)=(1)-(2)	△606,362	1,292,888	△1,354,841	△730,589	2,867,951	17,020,621	448,408	508,702
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	5,526	0	0	0
活動外増減費用の部	受取利息配当金収益	0	0	0	0	5,526	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	5,526	0	0	0
	サービスクロム活動外収益計(4)	0	0	0	0	5,526	0	0	0
	サービスクロム活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△606,362	1,292,888	△1,354,841	△730,589	2,873,477	17,020,621	448,408	508,702

障害者福祉総合支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		障害者スポーツ 活動振興事業	障害者文化活動 振興事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ	寄附金収益	0	0	200,000	0	200,000		
一	経常経費寄附金収益	0	0	200,000	0	200,000		
ビ	経常経費寄附金収益	0	0	200,000	0	200,000		
ス	経常経費補助金収益	271,139	0	271,139	0	271,139		
活	都道府県補助金収益	271,139	0	271,139	0	271,139		
動	都道府県補助金収益	271,139	0	271,139	0	271,139		
増	受託金収益	25,247,224	19,068,500	76,465,724	0	76,465,724		
減	都道府県受託金収益	668,824	0	668,824	0	668,824		
の	都道府県受託金収益	668,824	0	668,824	0	668,824		
部	市区町村受託金収益	24,578,400	19,068,500	75,796,900	0	75,796,900		
	障害者相談支援事業受託金収益	0	0	32,150,000	0	32,150,000		
	市区町村受託金収益	24,578,400	19,068,500	43,646,900	0	43,646,900		
	事業収益	390,000	67,500	457,500	0	457,500		
	参加費収益	390,000	67,500	457,500	0	457,500		
	参加費収益	390,000	67,500	457,500	0	457,500		
	就労支援事業収益	0	0	3,278,702	0	3,278,702		
収	下請作業事業収益	0	0	1,336,188	0	1,336,188		
益	下請作業事業収益	0	0	1,336,188	0	1,336,188		
	リサイクル事業収益	0	0	342,220	0	342,220		
	リサイクル事業収益	0	0	342,220	0	342,220		
	購買事業収益	0	0	1,600,294	0	1,600,294		
	購買事業収益	0	0	1,600,294	0	1,600,294		
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	70,964,975	0	70,964,975		
	自立支援給付費収益	0	0	64,160,192	0	64,160,192		
	介護給付費収益	0	0	9,761,912	0	9,761,912		
	訓練等給付費収益	0	0	22,021,720	0	22,021,720		
	計画相談支援給付費収益	0	0	32,376,560	0	32,376,560		
	利用者負担金収益	0	0	431,831	0	431,831		
	利用者負担金収益	0	0	431,831	0	431,831		
	その他の事業収益	0	0	6,372,952	0	6,372,952		
	補助金事業収益（公費）	0	0	5,618,803	0	5,618,803		
	補助金事業収益（一般）	0	0	80,629	0	80,629		
	受託事業収益（公費）	0	0	670,020	0	670,020		

(単位：円)

障害者福祉総合支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		障害者スポーツ 活動振興事業	障害者文化活動 振興事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
収益	その他の事業収益	0	0	3,500	0	3,500		
	その他の収益	0	0	21,340	0	21,340		
	雑収益	0	0	21,340	0	21,340		
	雑収益	0	0	21,340	0	21,340		
サービス活動収益計(1)		25,908,363	19,136,000	151,659,380	0	151,659,380		
費用	人件費	17,927,513	11,975,944	99,805,801	0	99,805,801		
	職員給料	7,498,490	3,778,800	41,471,621	0	41,471,621		
	職員俸給	7,252,500	3,568,800	37,671,340	0	37,671,340		
	職員諸手当	245,990	210,000	3,800,281	0	3,800,281		
	職員賞与	1,852,573	911,107	8,772,366	0	8,772,366		
	職員賞与	1,852,573	911,107	8,772,366	0	8,772,366		
	賞与引当金繰入	690,720	463,915	4,817,688	0	4,817,688		
	賞与引当金繰入	690,720	463,915	4,817,688	0	4,817,688		
	非常勤職員給与	5,311,146	5,586,246	32,267,204	0	32,267,204		
	非常勤職員給与	5,311,146	5,586,246	32,267,204	0	32,267,204		
	法定福利費	2,574,584	1,235,876	12,476,922	0	12,476,922		
	法定福利費	2,574,584	1,235,876	12,476,922	0	12,476,922		
	事業費	4,229,009	5,170,844	18,198,064	0	18,198,064		
	給食費	0	100,003	1,326,553	0	1,326,553		
	給食費	0	100,003	1,326,553	0	1,326,553		
	保健衛生費	0	0	8,946	0	8,946		
	保健衛生費	0	0	8,946	0	8,946		
	水道光熱費	20,225	0	1,036,390	0	1,036,390		
	水道光熱費	20,225	0	1,036,390	0	1,036,390		
	燃料費	0	0	82,539	0	82,539		
	燃料費	0	0	82,539	0	82,539		
	消耗器具備品費	1,673,372	1,566,047	4,297,964	0	4,297,964		
	消耗器具備品費	1,673,372	1,566,047	4,297,964	0	4,297,964		
	保険料	154,000	341,150	1,521,362	0	1,521,362		
	保険料	154,000	341,150	1,521,362	0	1,521,362		
	賃借料	739,194	1,675,868	4,735,336	0	4,735,336		
	賃借料	739,194	1,675,868	4,735,336	0	4,735,336		
	広報費	66,000	0	66,000	0	66,000		

(単位：円)

障害者福祉総合支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		障害者スポーツ 活動振興事業	障害者文化活動 振興事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
広報費		66,000	0	66,000	0	66,000		
車輛費		31,447	462,776	2,415,781	0	2,415,781		
車輛費 (車輛燃料)		31,447	462,776	1,814,961	0	1,814,961		
車輛費 (保守料)		0	0	591,580	0	591,580		
車輛費		0	0	9,240	0	9,240		
諸謝金		1,544,771	1,025,000	2,707,193	0	2,707,193		
諸謝金		1,063,967	1,025,000	2,226,389	0	2,226,389		
旅費交通費		480,804	0	480,804	0	480,804		
事務費		2,498,196	1,498,202	9,292,840	0	9,292,840		
福利厚生費		32,628	17,000	175,496	0	175,496		
福利厚生費		32,628	17,000	175,496	0	175,496		
旅費交通費		0	0	8,800	0	8,800		
旅費交通費		0	0	8,800	0	8,800		
研修研究費		131,780	0	297,200	0	297,200		
研修研究費		131,780	0	297,200	0	297,200		
修繕費		0	0	53,570	0	53,570		
修繕費		0	0	53,570	0	53,570		
通信運搬費		354,693	168,294	1,076,930	0	1,076,930		
通信運搬費		354,693	168,294	1,076,930	0	1,076,930		
業務委託費		0	0	342,051	0	342,051		
業務委託費		0	0	342,051	0	342,051		
手数料		42,195	68,508	885,649	0	885,649		
手数料		42,195	68,508	885,649	0	885,649		
土地・建物賃借料		0	0	567,744	0	567,744		
土地・建物賃借料		0	0	567,744	0	567,744		
租税公課		1,933,900	1,244,400	5,858,400	0	5,858,400		
租税公課		1,933,900	1,244,400	5,858,400	0	5,858,400		
諸会費		3,000	0	27,000	0	27,000		
諸会費		3,000	0	27,000	0	27,000		
就労支援事業費用		0	0	3,191,719	0	3,191,719		
就労支援事業販売原価		0	0	3,191,719	0	3,191,719		
当期就労支援事業製造原価		0	0	3,191,719	0	3,191,719		
減価償却費		1,627,671	0	2,086,452	0	2,086,452		

(単位：円)

障害者福祉総合支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		障害者スポーツ 活動振興事業	障害者文化活動 振興事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
費用	減価償却費	1,627,671	0	2,086,452	0	2,086,452		
	減価償却費	1,627,671	0	2,086,452	0	2,086,452		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,627,671	0	△2,106,929	0	△2,106,929		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,627,671	0	△2,106,929	0	△2,106,929		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,627,671	0	△2,106,929	0	△2,106,929		
サービス活動費用計(2)		24,654,718	18,644,990	130,467,947	0	130,467,947		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,253,645	491,010	21,191,433	0	21,191,433		
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	0	0	5,526	0	5,526		
	受取利息配当金収益	0	0	5,526	0	5,526		
	受取利息配当金収益	0	0	5,526	0	5,526		
	サービス活動外収益計(4)	0	0	5,526	0	5,526		
外 増 減 費 用 の 部								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	5,526	0	5,526		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,253,645	491,010	21,196,959	0	21,196,959		

(単位：円)

積立金・積立資産明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人下関市社会福祉協議会
拠 点 区 分：障害者福祉総合支援事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立金	18,862,000	0	14,715,000	4,147,000	その他の積立資産
計	18,862,000	0	14,715,000	4,147,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立資産	18,862,000	0	14,715,000	4,147,000	
計	18,862,000	0	14,715,000	4,147,000	

(注)

- 1 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 2 退職給付引当金に対応している退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

1 / 1
(単位:円)社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
拠点区分 障害者福祉総合支援事業

勘定科目	合 計	就労継続支援事業							
収 益									
就労支援事業収益	3,278,702	3,278,702							
就労支援事業活動収益計	3,278,702	3,278,702							
費 用									
就労支援事業販売原価	3,191,719	3,191,719							
当期就労支援事業製造原価	3,191,719	3,191,719							
合 計	3,191,719	3,191,719							
差 引	3,191,719	3,191,719							
就労支援事業活動費用計	3,191,719	3,191,719							
就労支援事業活動増減差額	86,983	86,983							

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
拠点区分 障害者福祉総合支援事業1 / 1
(単位: 円)

勘 定 科 目	合 計	就労継続支援事業					
I 材料費							
当期材料仕入高	1, 102, 426	1, 102, 426					
計	1, 102, 426	1, 102, 426					
当期材料費	1, 102, 426	1, 102, 426					
II 労務費							
利用者工賃	1, 974, 313	1, 974, 313					
当期労務費	1, 974, 313	1, 974, 313					
III 外注加工費							
当期外注加工費	0	0					
IV 経費							
消耗品費	37, 048	37, 048					
水道光熱費	77, 032	77, 032					
図書・教育費	900	900					
当期経費	114, 980	114, 980					
当期就労支援事業製造総費用	3, 191, 719	3, 191, 719					
合 計	3, 191, 719	3, 191, 719					
当期就労支援事業製造原価	3, 191, 719	3, 191, 719					

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人下関市社会福祉協議会
拠 点 区 分：障害者福祉総合支援事業

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金 額	使用目的等
繰入元	繰入先			
計画相談支援事業	居宅生活支援事業	事業資金	659,601	事業資金
同行援護事業	居宅生活支援事業	事業資金	394,000	事業資金

決 算 基 礎 資 料

社会福祉法人名：社会福祉法人下関市社会福祉協議会

拠 点 区 分：障害者福祉総合支援事業

・現金預金

令和08年03月31日 現在

種別	金融機関等	口座番号等	金額(円)	備考
預金				
	西中国信用金庫唐戸支店	0330908	58,378,528	(総額277,863,334円)
	山口銀行滝部支店	6116895	291,267	就労継続支援事業専用
			合計	58,669,795円

・事業未収金

サービス区分	支所	相手先	金額(円)	摘要
居宅生活支援事業	下関	山口県国保連合会	407,754	居宅介護サービス費(2月分)他
居宅生活支援事業	下関	山口県国保連合会	397,192	居宅介護サービス費(3月分)
居宅生活支援事業	下関	利用者	8,171	利用料(3月分)
居宅生活支援事業	下関	下関市	13,050	移動支援給付費(3月分)
居宅生活支援事業	下関	山口県	40,000	光熱費高騰緊急対策支援金
居宅生活支援事業	豊田	山口県国保連合会	12,580	居宅介護サービス費(2月分)
居宅生活支援事業	豊田	山口県国保連合会	15,340	居宅介護サービス費(3月分)
居宅生活支援事業	豊田	山口県	40,000	光熱費高騰緊急対策支援金
居宅生活支援事業	豊浦	山口県国保連合会	250,781	居宅介護サービス費(2月分)
居宅生活支援事業	豊浦	山口県国保連合会	212,956	居宅介護サービス費(3月分)
居宅生活支援事業	豊浦	利用者	4,204	利用料(3月分)
居宅生活支援事業	豊浦	山口県	40,000	光熱費高騰緊急対策支援金
居宅生活支援事業	豊北	山口県国保連合会	85,884	居宅介護サービス費(2月分)
居宅生活支援事業	豊北	山口県国保連合会	110,275	居宅介護サービス費(3月分)
居宅生活支援事業	豊北	利用者	6,635	利用料(3月分)
居宅生活支援事業	豊北	山口県	40,000	光熱費高騰緊急対策支援金
同行援護事業	下関	山口県国保連合会	58,040	同行援護サービス費(2月分)
同行援護事業	下関	山口県国保連合会	29,650	同行援護サービス費(3月分)
同行援護事業	下関	山口県	20,000	光熱費高騰緊急対策支援金
同行援護事業	豊田	山口県国保連合会	8,470	同行援護サービス費(2月分)
同行援護事業	豊田	山口県国保連合会	12,700	同行援護サービス費(3月分)
同行援護事業	豊田	山口県	20,000	光熱費高騰緊急対策支援金
同行援護事業	豊浦	山口県	20,000	光熱費高騰緊急対策支援金
同行援護事業	豊北	山口県国保連合会	47,100	同行援護サービス費(2月分)
同行援護事業	豊北	山口県国保連合会	77,320	同行援護サービス費(3月分)
同行援護事業	豊北	山口県	20,000	光熱費高騰緊急対策支援金
障害者訪問入浴介護事業	豊浦	下関市	219,650	訪問入浴サービス費(3月分)
障害者訪問入浴介護事業	豊浦	利用者	5,350	利用料(3月分)
就労継続支援事業	豊北	利用者	25,740	食事負担費用
就労継続支援事業	豊北	山口県国保連合会	2,037,000	就労継続支援B型サービス費(2月分)
就労継続支援事業	豊北	山口県国保連合会	2,092,540	就労継続支援B型サービス費(3月分)
就労継続支援事業	豊北	グレン(合)	55,716	下請け作業料(2月分)
就労継続支援事業	豊北	グレン(合)	82,309	下請け作業料(3月分)
就労継続支援事業	豊北	山口県	60,000	光熱費高騰緊急対策支援金
計画相談支援事業	下関	山口県	60,000	光熱費高騰緊急対策支援金
計画相談支援事業	下関	下関市	51,540	障害程度区分認定調査費(3月分)
計画相談支援事業	下関	山口県国保連合会	2,763,850	計画相談支援給付費(2月分他)
計画相談支援事業	下関	山口県国保連合会	2,741,390	計画相談支援給付費(3月分)
			合計	12,193,187円

・未収金

サービス区分	支所	相手先	金額(円)	摘要
基幹相談支援センター事業	下関	職員	6,155	給与欠勤分
			合計	6,155円

・立替金

サービス区分	支所	相手先	金額(円)	摘要
障害者スポーツ活動振興事業	下関	(福)全国社会福祉協議会	24,200	事業保険対応保険金
			合計	24,200円

・前払費用

サービス区分	支所	相手先	金額(円)	摘要
居宅生活支援事業	豊浦	全保連(株)	2,750	車両駐車場代
合計				2,750円

・事業未払金

サービス区分	支所	相手先	金額(円)	摘要
居宅生活支援事業	下関	オート・マネージメント・サービス(株)	8,022	ガソリン代
居宅生活支援事業	下関	富士フイルムビジュアルソリューションズ(株)	5,684	カウント料
居宅生活支援事業	下関	KDDI(株)	1,135	電話料
居宅生活支援事業	豊浦	KDDI(株)	1,135	電話料
居宅生活支援事業	豊浦	オート・マネージメント・サービス(株)	8,041	ガソリン代
障害者訪問入浴介護事業	豊浦	オート・マネージメント・サービス(株)	24,354	ガソリン代
障害者訪問入浴介護事業	豊浦	山口県石油協同組合	13,369	灯油代
就労継続支援事業	豊北	下関市	44,945	電気料
就労継続支援事業	豊北	下関市	6,589	上下水道料
就労継続支援事業	豊北	(株)環境ロジテック	10,175	ゴミ処理料
就労継続支援事業	豊北	(有)中村石油	2,610	ガス代
就労継続支援事業	豊北	オート・マネージメント・サービス(株)	96,478	ガソリン代
就労継続支援事業	豊北	NTTファイナンス(株)	7,829	電話料
就労継続支援事業	豊北	KDDI(株)	1,135	電話料
就労継続支援事業	豊北	御食事 はかたや	119,340	給食費
就労継続支援事業	豊北	利用者	328,647	工賃
就労継続支援事業	豊北	富士フイルムビジュアルソリューションズ(株)	7,721	カウント料
就労継続支援事業	豊北	西日本オフィスメーション(株)	6,710	システム更新料
計画相談支援事業	下関	オート・マネージメント・サービス(株)	26,093	ガソリン代
計画相談支援事業	下関	西日本オフィスメーション(株)	26,730	システム更新料
計画相談支援事業	下関	KDDI(株)	2,270	電話料
障害者生活支援事業	下関	(有)村中本店	454	事業消耗品
障害者生活支援事業	下関	オート・マネージメント・サービス(株)	17,978	ガソリン代
障害者生活支援事業	下関	KDDI(株)	2,270	電話料
基幹相談支援センター事業	下関	オート・マネージメント・サービス(株)	19,562	ガソリン代
基幹相談支援センター事業	下関	KDDI(株)	4,540	電話料
基幹相談支援センター事業	下関	(有)村中本店	348	事業消耗品
障害者スポーツ活動振興事業	下関	NTTファイナンス(株)	10,304	電話料
障害者スポーツ活動振興事業	下関	(株)ゆうちょ銀行	12,991	後納郵便
障害者スポーツ活動振興事業	下関	富士フイルムビジュアルソリューションズ(株)	8,794	カウント料
障害者スポーツ活動振興事業	下関	(有)村中本店	849	事業消耗品
障害者スポーツ活動振興事業	下関	下関市	1,610	電気料
障害者スポーツ活動振興事業	下関	KDDI(株)	1,135	電話料
障害者文化活動振興事業	下関	講師	95,000	講師謝金
障害者文化活動振興事業	下関	(有)村中本店	65	事業消耗品
障害者文化活動振興事業	下関	オート・マネージメント・サービス(株)	54,432	ガソリン代
合計				979,344円

・その他の未払金

サービス区分	支所	相手先	金額(円)	摘要
居宅生活支援事業	下関	職員	134,640	人件費
居宅生活支援事業	豊田	職員	2,640	人件費
居宅生活支援事業	豊浦	職員	62,912	人件費
居宅生活支援事業	豊浦	下関年金事務所	61,581	社会保険料事業主負担
居宅生活支援事業	豊北	職員	28,380	人件費
障害者訪問入浴介護事業	豊浦	職員	241,821	人件費
就労継続支援事業	豊北	職員	240,980	人件費
就労継続支援事業	豊北	下関年金事務所	132,398	社会保険料事業主負担
計画相談支援事業	下関	職員	11,817	人件費
計画相談支援事業	下関	下関年金事務所	132,397	社会保険料事業主負担
障害者生活支援事業	下関	下関年金事務所	70,008	社会保険料事業主負担
基幹相談支援センター事業	下関	職員	13,289	人件費
基幹相談支援センター事業	下関	下関年金事務所	129,725	社会保険料事業主負担
障害者スポーツ活動振興事業	下関	職員	56,729	人件費

サービス区分	支所	相手先	金額(円)	摘要
障害者スポーツ活動振興事業	下関	下関年金事務所	149,495	社会保険料事業主負担
障害者文化活動振興事業	下関	職員	74,059	人件費
障害者文化活動振興事業	下関	下関年金事務所	275,711	社会保険料事業主負担
			合計	1,818,582円

介護保険事業（社会）拠点区分 資金収支計算書

（自）令和7年04月01日 （至）令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会

事 業：社会福祉事業

（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	経常経費寄附金収入	51,000	50,000	1,000	
	経常経費寄附金収入	51,000	50,000	1,000	
	経常経費寄附金収入	51,000	50,000	1,000	
	介護保険事業収入	209,725,000	208,072,798	1,652,202	
	居宅介護料収入	28,055,000	27,324,881	730,119	
	介護報酬収入	28,055,000	27,324,881	730,119	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	3,192,000	3,259,889	△67,889	
	介護負担金収入（公費）	273,000	288,662	△15,662	
	介護負担金収入（一般）	2,919,000	2,971,227	△52,227	
	地域密着型介護料収入	111,040,000	110,571,246	468,754	
	介護報酬収入	111,040,000	110,571,246	468,754	
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	12,632,000	12,869,101	△237,101	
	介護負担金収入（公費）	408,000	413,730	△5,730	
	介護負担金収入（一般）	12,224,000	12,455,371	△231,371	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	27,797,000	26,373,541	1,423,459	
	事業費収入	24,798,000	23,665,276	1,132,724	
	事業負担金収入（公費）	94,000	84,885	9,115	
	事業負担金収入（一般）	2,905,000	2,623,380	281,620	
	利用者等利用料収入	23,455,000	22,784,439	670,561	
	居宅介護サービス利用料収入	10,686,000	10,557,000	129,000	
	食費収入（一般）	11,565,000	11,035,060	529,940	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,185,000	1,185,879	△879	
	その他の利用料収入	19,000	6,500	12,500	
	その他の事業収入	3,554,000	4,889,701	△1,335,701	
	補助金事業収入（公費）	3,255,000	4,671,001	△1,416,001	
	その他の事業収入	299,000	218,700	80,300	
	受取利息配当金収入	13,000	55,259	△42,259	
	受取利息配当金収入	13,000	55,259	△42,259	
	受取利息配当金収入	13,000	55,259	△42,259	
	その他の収入	32,000	28,800	3,200	
	雑収入	32,000	28,800	3,200	
	雑収入	32,000	28,800	3,200	
	事業活動収入計(1)	209,821,000	208,206,857	1,614,143	
	人件費支出	166,168,000	167,975,490	△1,807,490	
	職員給料支出	34,915,000	35,017,859	△102,859	
	職員俸給	28,165,000	28,186,200	△21,200	
	職員諸手当	6,750,000	6,831,659	△81,659	
	職員賞与支出	10,689,000	10,659,580	29,420	
	職員賞与支出	10,689,000	10,659,580	29,420	
	非常勤職員給与支出	100,739,000	102,660,215	△1,921,215	
	非常勤職員給与支出	100,739,000	102,660,215	△1,921,215	
	法定福利費支出	19,825,000	19,637,836	187,164	
	法定福利費支出	19,825,000	19,637,836	187,164	
	事業費支出	37,547,000	34,544,579	3,002,421	
	給食費支出	12,797,000	12,359,193	437,807	
	給食費支出	12,797,000	12,359,193	437,807	
	介護用品費支出	232,000	225,359	6,641	
	介護用品費支出	232,000	225,359	6,641	

介護保険事業（社会）拠点区分 資金収支計算書

（自）令和7年04月01日 （至）令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
支 出	保健衛生費支出	741,000	262,923	478,077	
	保健衛生費支出	741,000	262,923	478,077	
	教養娯楽費支出	856,000	421,857	434,143	
	教養娯楽費支出	856,000	421,857	434,143	
	水道光熱費支出	6,640,000	6,408,516	231,484	
	水道光熱費支出	6,640,000	6,408,516	231,484	
	燃料費支出	573,000	485,089	87,911	
	燃料費支出	573,000	485,089	87,911	
	消耗器具備品費支出	3,036,000	2,185,547	850,453	
	消耗器具備品費支出	3,036,000	2,185,547	850,453	
	保険料支出	2,188,000	2,200,940	△12,940	
	保険料支出	2,188,000	2,200,940	△12,940	
	賃借料支出	6,046,000	5,796,977	249,023	
	賃借料支出	6,046,000	5,796,977	249,023	
	車輛費支出	4,387,000	4,148,178	238,822	
	車輛費支出（車輛燃料）	3,377,000	3,244,308	132,692	
	車輛費支出（保守料）	887,000	826,100	60,900	
	車輛費支出	123,000	77,770	45,230	
	諸謝金支出	50,000	50,000	0	
	諸謝金支出	50,000	50,000	0	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	雑支出（介護保険等過誤）	1,000	0	1,000	
	事務費支出	7,068,000	6,304,633	763,367	
	福利厚生費支出	449,000	360,571	88,429	
	福利厚生費支出	449,000	360,571	88,429	
	職員被服費支出	40,000	30,000	10,000	
	職員被服費支出	40,000	30,000	10,000	
	旅費交通費支出	182,000	192,150	△10,150	
	旅費交通費支出	182,000	192,150	△10,150	
	研修研究費支出	238,000	138,980	99,020	
	研修研究費支出	238,000	138,980	99,020	
	印刷製本費支出	207,000	168,300	38,700	
	印刷製本費支出	207,000	168,300	38,700	
	修繕費支出	1,714,000	1,515,635	198,365	
	修繕費支出	1,714,000	1,515,635	198,365	
	通信運搬費支出	1,204,000	1,027,860	176,140	
	通信運搬費支出	1,204,000	1,027,860	176,140	
	業務委託費支出	1,042,000	1,059,342	△17,342	
	業務委託費支出	1,042,000	1,059,342	△17,342	
	手数料支出	470,000	406,662	63,338	
	手数料支出	470,000	406,662	63,338	
	土地・建物賃借料支出	457,000	450,163	6,837	
	土地・建物賃借料支出	457,000	450,163	6,837	
	租税公課支出	137,000	88,100	48,900	
	租税公課支出	137,000	88,100	48,900	
	保守料支出	808,000	811,750	△3,750	
	保守料支出	808,000	811,750	△3,750	
	渉外費支出	66,000	9,320	56,680	

介護保険事業（社会）拠点区分 資金収支計算書

（自）令和7年04月01日 （至）令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	渉外費支出	66,000	9,320	56,680	
	諸会費支出	54,000	45,800	8,200	
	諸会費支出	54,000	45,800	8,200	
	利用者負担軽減額	145,000	87,498	57,502	
	利用者負担軽減額	145,000	87,498	57,502	
	利用者負担軽減額	145,000	87,498	57,502	
	事業活動支出計(2)	210,928,000	208,912,200	2,015,800	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,107,000	△705,343	△401,657	
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	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の活動による収支	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	
	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立預金取崩収入	0	0	0	
	修繕積立預金取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	17,288,000	17,455,546	△167,546	
	拠点区分間繰入金収入	17,288,000	17,455,546	△167,546	
	障害福祉総合支援事業区分間繰入金収入	17,288,000	17,455,546	△167,546	
	その他の活動収入計(7)	17,288,000	17,455,546	△167,546	
	支出				
	積立資産支出	2,000	0	2,000	
	修繕積立資産支出	2,000	0	2,000	
	修繕積立資産支出	2,000	0	2,000	
	拠点区分間繰入金支出	9,134,000	8,439,484	694,516	
	拠点区分間繰入金支出	9,134,000	8,439,484	694,516	
	地域福祉推進事業区分間繰入金支出	8,134,000	7,676,419	457,581	
	障害福祉総合支援事業区分間繰入金支出	1,000,000	763,065	236,935	
	その他の活動支出計(8)	9,136,000	8,439,484	696,516	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,152,000	9,016,062	△864,062	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,045,000	8,310,719	△1,265,719	
前期末支払資金残高(12)		32,969,000	32,968,193	807	
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,014,000	41,278,912	△1,264,912	

介護保険事業（社会）拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年04月01日 （至）令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

（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	寄附金収益	50,000	80,000	△30,000
	経常経費寄附金収益	50,000	80,000	△30,000
	経常経費寄附金収益	50,000	80,000	△30,000
	介護保険事業収益	208,072,798	197,868,530	10,204,268
	居宅介護料収益	27,324,881	31,066,329	△3,741,448
	介護報酬収益	27,324,881	31,066,329	△3,741,448
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	3,259,889	3,570,591	△310,702
	介護負担金収益（公費）	288,662	268,474	20,188
	介護負担金収益（一般）	2,971,227	3,302,117	△330,890
	地域密着型介護料収益	110,571,246	104,740,107	5,831,139
	介護報酬収益	110,571,246	104,740,107	5,831,139
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）	12,869,101	12,418,503	450,598
	介護負担金収益（公費）	413,730	295,046	118,684
	介護負担金収益（一般）	12,455,371	12,123,457	331,914
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	26,373,541	23,066,050	3,307,491
	事業費収益	23,665,276	20,708,121	2,957,155
	事業負担金収益（公費）	84,885	63,948	20,937
	事業負担金収益（一般）	2,623,380	2,293,981	329,399
	利用者等利用料収益	22,784,439	21,898,350	886,089
	居宅介護サービス利用料収益	10,557,000	10,162,600	394,400
	食費収益（一般）	11,035,060	10,741,050	294,010
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,185,879	986,200	199,679
	その他の利用料収益	6,500	8,500	△2,000
	その他の事業収益	4,889,701	1,108,600	3,781,101
	補助金事業収益（公費）	4,671,001	900,000	3,771,001
	その他の事業収益	218,700	208,600	10,100
	その他の収益	28,800	345,650	△316,850
	雑収益	28,800	345,650	△316,850
	雑収益	28,800	345,650	△316,850
	サービス活動収益計(1)	208,151,598	198,294,180	9,857,418
費用	人件費	168,759,412	164,722,918	4,036,494
	職員給料	35,017,859	36,443,361	△1,425,502
	職員俸給	28,186,200	29,341,200	△1,155,000
	職員諸手当	6,831,659	7,102,161	△270,502
	職員賞与	6,982,952	8,355,253	△1,372,301
	職員賞与	6,982,952	8,355,253	△1,372,301
	賞与引当金繰入	6,492,013	5,708,091	783,922
	賞与引当金繰入	6,492,013	5,708,091	783,922
	非常勤職員給与	100,628,752	95,530,176	5,098,576
	非常勤職員給与	100,628,752	95,530,176	5,098,576
	法定福利費	19,637,836	18,686,037	951,799
	法定福利費	19,637,836	18,686,037	951,799
	事業費	34,544,579	32,647,239	1,897,340
	給食費	12,359,193	11,180,083	1,179,110
	給食費	12,359,193	11,180,083	1,179,110
	介護用品費	225,359	187,074	38,285
	介護用品費	225,359	187,074	38,285
	保健衛生費	262,923	172,135	90,788
	保健衛生費	262,923	172,135	90,788

介護保険事業（社会）拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年04月01日 （至）令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
費用	教養娯楽費	421,857	535,077	△113,220
	教養娯楽費	421,857	535,077	△113,220
	水道光熱費	6,408,516	6,725,951	△317,435
	水道光熱費	6,408,516	6,725,951	△317,435
	燃料費	485,089	543,665	△58,576
	燃料費	485,089	543,665	△58,576
	消耗器具備品費	2,185,547	2,419,353	△233,806
	消耗器具備品費	2,185,547	2,419,353	△233,806
	保険料	2,200,940	1,308,090	892,850
	保険料	2,200,940	1,308,090	892,850
	賃借料	5,796,977	5,352,300	444,677
	賃借料	5,796,977	5,352,300	444,677
	車輛費	4,148,178	4,173,511	△25,333
	車輛費（車輛燃料）	3,244,308	3,227,801	16,507
	車輛費（保守料）	826,100	929,320	△103,220
	車輛費	77,770	16,390	61,380
	諸謝金	50,000	50,000	0
	諸謝金	50,000	50,000	0
	事務費	6,304,633	5,386,553	918,080
	福利厚生費	360,571	356,699	3,872
	福利厚生費	360,571	356,699	3,872
	職員被服費	30,000	0	30,000
	職員被服費	30,000	0	30,000
	旅費交通費	192,150	182,310	9,840
	旅費交通費	192,150	182,310	9,840
	研修研究費	138,980	73,300	65,680
	研修研究費	138,980	73,300	65,680
	印刷製本費	168,300	141,900	26,400
	印刷製本費	168,300	141,900	26,400
	修繕費	1,515,635	557,287	958,348
	修繕費	1,515,635	557,287	958,348
	通信運搬費	1,027,860	1,077,581	△49,721
	通信運搬費	1,027,860	1,077,581	△49,721
	業務委託費	1,059,342	1,035,078	24,264
	業務委託費	1,059,342	1,035,078	24,264
	手数料	406,662	521,179	△114,517
	手数料	406,662	521,179	△114,517
	土地・建物賃借料	450,163	454,619	△4,456
	土地・建物賃借料	450,163	454,619	△4,456
	租税公課	88,100	121,350	△33,250
	租税公課	88,100	121,350	△33,250
	保守料	811,750	827,950	△16,200
	保守料	811,750	827,950	△16,200
	渉外費	9,320	3,500	5,820
	渉外費	9,320	3,500	5,820
	諸会費	45,800	33,800	12,000
	諸会費	45,800	33,800	12,000
	利用者負担軽減額	87,498	0	87,498
	利用者負担軽減額	87,498	0	87,498

介護保険事業（社会）拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年04月01日 （至）令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	利用者負担軽減額	87,498	0	87,498
	減価償却費	1,375,328	1,468,180	△92,852
	減価償却費	1,375,328	1,468,180	△92,852
	減価償却費	1,375,328	1,468,180	△92,852
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△876,050	△930,883	54,833
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△876,050	△930,883	54,833
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△876,050	△930,883	54,833
	サービス活動費用計(2)	210,195,400	203,294,007	6,901,393
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,043,802	△4,999,827	2,956,025
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	55,259	43,237	12,022
	受取利息配当金収益	55,259	43,237	12,022
	受取利息配当金収益	55,259	43,237	12,022
	サービス活動外収益計(4)	55,259	43,237	12,022
	費用			
サービス活動外増減の部	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)	55,259	43,237	12,022
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,988,543	△4,956,590	2,968,047
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	17,455,546	5,990,088	11,465,458
	拠点区分間繰入金収益	17,455,546	5,990,088	11,465,458
	障害福祉総合支援事業区分間繰入金収益	17,455,546	5,990,088	11,465,458
	拠点区分間固定資産移管収益	1	1	0
	拠点区分間固定資産移管収益	1	1	0
	拠点区分間固定資産移管収益	1	1	0
	特別収益計(8)	17,455,547	5,990,089	11,465,458
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	4	△3
	機械及び装置売却損・処分損	1	0	1
	機械及び装置売却損・処分損	1	0	1
	車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△2
	車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△2
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
	拠点区分間繰入金費用	8,439,484	12,647,830	△4,208,346
	拠点区分間繰入金費用	8,439,484	12,647,830	△4,208,346
	地域福祉推進事業区分間繰入金費用	7,676,419	12,179,085	△4,502,666
	障害福祉総合支援事業区分間繰入金費用	763,065	468,745	294,320
	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
	特別費用計(9)	8,439,486	12,647,834	△4,208,348
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,016,061	△6,657,745	15,673,806
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,027,518	△11,614,335	18,641,853
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,350,521	39,964,856	△11,614,335
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,378,039	28,350,521	7,027,518
	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)		35,378,039	28,350,521	7,027,518

介護保険事業（社会）拠点区分 貸借対照表
令和8年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(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	50,127,114	41,734,794	8,392,320	流動負債	15,340,215	14,474,692	865,523
現金預金	18,758,867	13,416,648	5,342,219	事業未払金	2,341,833	2,335,839	5,994
事業未収金	31,362,747	28,312,646	3,050,101	その他の未払金	6,506,369	6,430,762	75,607
前払費用	5,500	5,500	0	賞与引当金	6,492,013	5,708,091	783,922
仮払金	0	0	0	負債の部合計	15,340,215	14,474,692	865,523
固定資産	46,095,583	47,470,912	△1,375,329	純資産の部			
その他の固定資産	46,095,583	47,470,912	△1,375,329	国庫補助金等特別積立金	1,213,443	2,089,493	△876,050
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	1,213,443	2,089,493	△876,050
建物附属設備	165,341	251,932	△86,591	その他の積立金	44,291,000	44,291,000	0
構築物	6,171	241,170	△234,999	その他の積立金	44,291,000	44,291,000	0
機械及び装置	4,673	141,710	△137,037	次期繰越活動増減差額	35,378,039	28,350,521	7,027,518
車輛運搬具	1,213,447	1,979,830	△766,383	(うち当期活動増減差額)	7,027,518	△11,614,335	18,641,853
器具及び備品	414,950	565,269	△150,319	純資産の部合計	80,882,482	74,731,014	6,151,468
修繕積立資産	44,291,000	44,291,000	0	負債及び純資産の部合計	96,222,697	89,205,706	7,016,991
資産の部合計	96,222,697	89,205,706	7,016,991				

計算書類に対する注記(介護保険事業(社会)拠点区分用)

別紙2

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産(リース資産を除く)

平成19年3月31日以前に取得したもの…残存価額を取得価額の10%とした定額法。

耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額(1円)まで償却する。

平成19年4月1日以後に取得したもの…残存価額を0円とした定額法。

償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

- ・無形固定資産(リース資産を除く)…定額法。

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

…自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法。

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

…リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金…職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

(3) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 社会福祉法人下関市社会福祉協議会 職員退職手当支給規程(下関市社協規程第19号)による。

(2) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度(確定給付制度)による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊸))

「訪問介護事業(本所)」「訪問介護事業(豊田)」「訪問介護事業(豊浦)」「訪問介護事業(豊北)」

「通所介護事業(おいでんか)」「通所介護事業(ほのぼの)」「通所介護事業(わくわく)」

「認知症対応型共同生活介護そまじ」「認知症対応型共同生活介護しまど」

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

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	386,856	386,855	1
建物附属設備	933,660	768,319	165,341
構築物	2,530,000	2,523,829	6,171
機械及び装置	7,478,100	7,473,427	4,673
車輛運搬具	14,813,730	13,600,283	1,213,447
器具及び備品	3,985,299	3,570,349	414,950
合 計	30,127,645	28,323,062	1,804,583

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	31,362,747	0	31,362,747
合 計	31,362,747	0	31,362,747

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和7年04月01日 （至）令和8年03月31日

別紙3 (8)

法人名	社会福祉法人 下関市社会福祉協議会	
事業区分	社会福祉事業	
拠点区分	介護保険事業（社会）	

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金 等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金 等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金 等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金 等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金 等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金 等の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金 等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）								
建物								
建物	1	0	0	0	1	386,855	386,856	0
建物 計	1	0	0	0	1	386,855	386,856	0
建物附属設備								
建物附属設備	251,932	0	86,591	0	165,341	768,319	933,660	0
建物附属設備 計	251,932	0	86,591	0	165,341	768,319	933,660	0
構築物								
構築物	241,170	0	234,999	0	6,171	2,523,829	2,530,000	0
構築物 計	241,170	0	234,999	0	6,171	2,523,829	2,530,000	0
機械及び装置								
機械及び装置	141,710	109,667	137,036	109,667	4,673	7,473,427	7,478,100	4,438,500
機械及び装置 計	141,710	109,667	137,036	109,667	4,673	7,473,427	7,478,100	4,438,500
車両運搬具								
車両運搬具	1,979,830	1,979,826	766,383	766,383	1,213,443	13,600,283	14,813,730	14,345,300
車両運搬具 計	1,979,830	1,979,826	766,383	766,383	1,213,443	13,600,283	14,813,730	14,345,300
器具及び備品								
器具及び備品	585,269	0	150,319	0	414,950	3,570,349	3,985,299	1,086,000
器具及び備品 計	585,269	0	150,319	0	414,950	3,570,349	3,985,299	1,086,000
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,179,912	2,089,493	1,375,328	876,050	1,213,443	28,323,062	30,127,645	19,869,800
その他の固定資産 計	3,179,912	2,089,493	1,375,328	876,050	1,213,443	28,323,062	30,127,645	19,869,800
基本財産及びその他の固定資産 計	3,179,912	2,089,493	1,375,328	876,050	1,213,443	28,323,062	30,127,645	19,869,800
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0			
差 引	2,089,493		876,050		1,213,443			

- （注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
- ２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引 当 金 明 細 書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人下関市社会福祉協議会

拠 点 区 分：介護保険事業(社会)

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,708,091	6,492,013	5,708,091	0	6,492,013	
合計	5,708,091	6,492,013	5,708,091	0	6,492,013	

(注)

- 1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

介護保険事業（社会）拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		訪問介護事業（ 未所）	訪問介護事業（ 豊田）	訪問介護事業（ 豊浦）	訪問介護事業（ 豊北）	通所介護事業（ おいでんか）	通所介護事業（ ほのぼの）	通所介護事業（ わくわく）	認知症対応型共同生活介護（ま
		(単位：円)							
サ	寄附金収益	0	0	0	0	50,000	0	0	0
イ	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	50,000	0	0	0
ビ	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	50,000	0	0	0
ス	介護保険事業収益	5,752,863	21,248,918	11,505,416	10,139,448	21,889,864	31,118,048	28,919,931	40,156,526
活	居宅介護料収益	2,179,523	12,712,449	5,766,411	6,666,498	0	0	0	0
動	介護報酬収益	2,179,523	12,712,449	5,766,411	6,666,498	0	0	0	0
増	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	242,967	1,490,881	668,989	857,052	0	0	0	0
減	介護負担金収益（公費）	32,082	208,681	26,903	20,996	0	0	0	0
の	介護負担金収益（一般）	210,885	1,282,200	642,086	836,056	0	0	0	0
部	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	13,344,768	25,861,333	19,345,685	27,042,183
	介護報酬収益	0	0	0	0	13,344,768	25,861,333	19,345,685	27,042,183
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	0	1,630,452	3,144,977	2,313,732	3,004,687
	介護負担金収益（公費）	0	0	0	0	147,700	0	266,030	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0	0	1,482,752	3,144,977	2,047,702	3,004,687
収	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,051,160	6,655,840	4,742,840	2,320,790	4,778,460	145,611	4,678,840	0
益	事業費収益	2,716,554	5,969,200	4,258,708	2,088,711	4,275,536	145,611	4,210,956	0
	事業負担金収益（公費）	45,843	12,078	9,621	0	17,343	0	0	0
	事業負担金収益（一般）	288,763	674,562	474,511	232,079	485,581	0	467,884	0
	利用者等利用料収益	1,500	4,500	0	500	1,647,600	1,335,099	2,069,440	9,096,700
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	5,363,500
	食費収益（一般）	0	0	0	0	1,043,400	1,318,920	1,503,940	3,733,200
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	604,200	16,179	565,500	0
	その他の利用料収益	1,500	4,500	0	500	0	0	0	0
	その他の事業収益	277,713	385,248	327,176	294,608	488,584	631,028	512,234	1,012,956
	補助金事業収益（公費）	196,913	367,148	256,976	265,008	488,584	631,028	512,234	1,008,956
	その他の事業収益	80,800	18,100	70,200	29,600	0	0	0	4,000
	その他の収益	15,600	2,990	7,560	0	0	0	2,650	0
	雑収益	15,600	2,990	7,560	0	0	0	2,650	0
	雑収益	15,600	2,990	7,560	0	0	0	2,650	0
	サービス活動収益計(1)	5,768,463	21,251,908	11,512,976	10,139,448	21,939,864	31,118,048	28,922,581	40,156,526
費	人件費	7,427,012	15,800,015	11,378,617	9,840,340	16,769,313	19,272,263	18,429,554	35,371,349
用	職員給料	0	3,512,144	3,281,024	2,444,739	3,967,797	3,211,195	3,650,741	7,243,779
	職員俸給	0	2,961,600	2,997,000	2,079,900	2,982,000	2,638,500	2,835,900	5,822,700

介護保険事業（社会）拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		訪問介護事業（ 未所）	訪問介護事業（ 豊田）	訪問介護事業（ 豊浦）	訪問介護事業（ 豊北）	通所介護事業（ おいでんか）	通所介護事業（ ほのぼの）	通所介護事業（ わくわく）	認知症対応型共同生活介護（ま
職員諸手当	職員賞与	0	550,544	284,024	364,839	985,797	572,695	814,841	1,421,079
	職員賞与	0	755,013	762,373	335,033	761,147	669,760	721,893	1,481,506
賞与引当金繰入	賞与引当金繰入	594,710	755,013	762,373	335,033	761,147	669,760	721,893	1,481,506
	賞与引当金繰入	594,710	495,898	396,180	481,250	1,006,908	694,560	373,395	1,337,232
非常勤職員給与	非常勤職員給与	6,286,652	495,898	396,180	481,250	1,006,908	694,560	373,395	1,337,232
	非常勤職員給与	6,286,652	9,398,499	5,735,229	5,306,809	9,724,553	12,179,710	11,396,777	20,764,208
法定福利費	法定福利費	545,650	9,398,499	5,735,229	5,306,809	9,724,553	12,179,710	11,396,777	20,764,208
	法定福利費	545,650	1,638,461	1,203,811	1,272,509	1,308,908	2,517,038	2,286,748	4,544,624
事業費	事業費	727,038	1,638,461	1,203,811	1,272,509	1,308,908	2,517,038	2,286,748	4,544,624
	事業費	727,038	1,682,117	1,198,585	1,551,328	4,922,729	5,351,421	5,888,659	6,453,166
給食費	給食費	0	0	0	0	1,505,368	1,465,962	2,147,030	3,469,784
	給食費	0	0	0	0	1,505,368	1,465,962	2,147,030	3,469,784
介護用品費	介護用品費	0	19,439	46,794	0	2,817	12,429	44,220	0
	介護用品費	0	19,439	46,794	0	2,817	12,429	44,220	0
保健衛生費	保健衛生費	0	0	0	0	0	5,074	24,034	122,434
	保健衛生費	0	0	0	0	0	5,074	24,034	122,434
教養娯楽費	教養娯楽費	0	0	0	0	177,386	64,725	52,614	65,207
	教養娯楽費	0	0	0	0	177,386	64,725	52,614	65,207
水道光熱費	水道光熱費	0	247,769	57,733	221,327	581,443	1,397,844	914,775	1,676,830
	水道光熱費	0	247,769	57,733	221,327	581,443	1,397,844	914,775	1,676,830
燃料費	燃料費	0	11,979	0	14,364	0	104,882	198,630	11,979
	燃料費	0	11,979	0	14,364	0	104,882	198,630	11,979
消耗器具備品費	消耗器具備品費	13,978	185,535	63,282	18,158	359,177	363,819	277,899	581,143
	消耗器具備品費	13,978	185,535	63,282	18,158	359,177	363,819	277,899	581,143
保険料	保険料	71,390	144,580	134,660	132,840	624,230	285,130	443,830	151,070
	保険料	71,390	144,580	134,660	132,840	624,230	285,130	443,830	151,070
賃借料	賃借料	419,894	677,813	628,211	725,581	623,090	1,136,944	651,917	355,828
	賃借料	419,894	677,813	628,211	725,581	623,090	1,136,944	651,917	355,828
車輛費	車輛費	221,776	395,002	267,905	439,058	1,049,218	514,612	1,083,710	18,891
	車輛費	221,776	395,002	267,905	439,058	1,049,218	514,612	1,083,710	18,891
車輛費（車輻燃料）	車輛費（車輻燃料）	121,456	392,362	267,905	439,058	565,658	514,612	766,360	18,891
	車輛費（車輻燃料）	121,456	392,362	267,905	439,058	565,658	514,612	766,360	18,891
車輛費（保守料）	車輛費（保守料）	100,320	0	0	0	427,680	0	298,100	0
	車輛費（保守料）	100,320	2,640	0	0	55,880	0	19,250	0
諸謝金	諸謝金	0	0	0	0	0	0	50,000	0
	諸謝金	0	0	0	0	0	0	50,000	0

(単位：円)

介護保険事業（社会）拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		訪問介護事業（ 未所）	訪問介護事業（ 豊田）	訪問介護事業（ 豊浦）	訪問介護事業（ 豊北）	通所介護事業（ おいでんか）	通所介護事業（ ほのぼの）	通所介護事業（ わくわく）	認知症対応型共 同生活介護之ま
諸謝金		0	0	0	0	0	0	50,000	0
事務費		293,947	503,374	293,855	385,082	599,481	959,760	676,702	1,383,850
福利厚生費		15,354	37,398	26,187	23,918	18,490	35,370	31,987	81,068
福利厚生費		15,354	37,398	26,187	23,918	18,490	35,370	31,987	81,068
職員被服費		0	30,000	0	0	0	0	0	0
職員被服費		0	30,000	0	0	0	0	0	0
旅費交通費		192,150	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費		192,150	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費		0	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費		0	0	0	4,500	3,300	38,000	0	53,900
印刷製本費		19,800	39,600	79,200	29,700	3,300	38,000	0	53,900
印刷製本費		19,800	39,600	79,200	29,700	3,300	38,000	0	53,900
修繕費		0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費		0	0	0	0	106,700	369,336	189,134	456,500
通信運搬費		33,077	114,924	75,526	128,372	106,700	369,336	189,134	456,500
通信運搬費		33,077	114,924	75,526	128,372	118,743	135,981	136,003	152,761
業務委託費		0	202,626	0	152,276	118,743	135,981	136,003	152,761
業務委託費		0	202,626	0	152,276	148,720	138,930	138,930	138,930
手数料		20,666	78,826	46,942	46,316	148,720	25,443	26,298	24,391
手数料		20,666	78,826	46,942	46,316	27,325	25,443	26,298	24,391
土地・建物賃借料		0	0	66,000	0	117,703	0	0	240,000
土地・建物賃借料		0	0	66,000	0	117,703	0	0	240,000
租税公課		12,900	0	0	0	53,000	0	18,000	4,200
租税公課		12,900	0	0	0	53,000	0	18,000	4,200
保守料		0	0	0	0	5,500	216,700	136,350	210,100
保守料		0	0	0	0	5,500	216,700	136,350	210,100
渉外費		0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費		0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費		0	0	0	0	0	0	0	22,000
諸会費		0	0	0	0	0	0	0	22,000
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0	87,498	0
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0	87,498	0
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0	87,498	0

(単位：円)

介護保険事業（社会）拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)									
勘定科目		訪問介護事業（ 木所）	訪問介護事業（ 豊田）	訪問介護事業（ 豊北）	通所介護事業（ おいでんか）	通所介護事業（ ほのぼの）	通所介護事業（ わくわく）	認知症対応型共 同生活介護	その他
費用	減価償却費	0	48,216	0	326,425	37,895	841,936	11,189	
	減価償却費	0	48,216	0	326,425	37,895	841,936	11,189	
	減価償却費	0	48,216	0	326,425	37,895	841,936	11,189	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	△766,383	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	△766,383	0	
サービス活動費用計(2)		8,447,997	12,919,273	11,776,750	22,617,948	25,621,339	25,157,966	43,219,554	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,679,534	△1,406,297	△1,637,302	△678,084	5,496,709	3,764,615	△3,063,028	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0	16,578	0	0	14,209	
	受取利息配当金収益	0	0	0	16,578	0	0	14,209	
	受取利息配当金収益	0	0	0	16,578	0	0	14,209	
サービス活動外収益計(4)		0	0	0	16,578	0	0	14,209	
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	16,578	0	0	14,209	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,679,534	△1,406,297	△1,637,302	△661,506	5,496,709	3,764,615	△3,048,819	

介護保険事業（社会）拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		認知症対応型共同生活介護しま	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	寄附金収益	0	50,000	0	50,000			
	経常経費寄附金収益	0	50,000	0	50,000			
ス タ ビ リ ゼ ー シ ョ ン 活 動	経常経費寄附金収益	0	50,000	0	50,000			
	介護保険事業収益	37,341,784	208,072,798	0	208,072,798			
ア ク チ ビ テ ィ ー 活 動	居宅介護料収益	0	27,324,881	0	27,324,881			
	介護報酬収益	0	27,324,881	0	27,324,881			
イ ン フ ォ ー メ ー シ ョ ン 活 動	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	3,259,889	0	3,259,889			
	介護負担金収益（公費）	0	288,662	0	288,662			
エ コ ノ ミ ー 活 動	介護負担金収益（一般）	0	2,971,227	0	2,971,227			
	地域密着型介護料収益	24,977,277	110,571,246	0	110,571,246			
ロ ー ダ ー 活 動	介護報酬収益	24,977,277	110,571,246	0	110,571,246			
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）	2,775,253	12,869,101	0	12,869,101			
カ ー ゴ ー 活 動	介護負担金収益（公費）	0	413,730	0	413,730			
	介護負担金収益（一般）	2,775,253	12,455,371	0	12,455,371			
ク ラ ブ 活 動	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	26,373,541	0	26,373,541			
	事業費収益	0	23,665,276	0	23,665,276			
コ ン ミ ュ ニ ティ 活 動	事業負担金収益（公費）	0	84,885	0	84,885			
	事業負担金収益（一般）	0	2,623,380	0	2,623,380			
サ マ ー イ ン テ ィ ー 活 動	利用者等利用料収益	8,629,100	22,784,439	0	22,784,439			
	居宅介護サービス利用料収益	5,193,500	10,557,000	0	10,557,000			
シ ョ ウ ホ ウ 活 動	食費収益（一般）	3,435,600	11,035,060	0	11,035,060			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	1,185,879	0	1,185,879			
ソ ノ タ ラ カ 活 動	その他の利用料収益	0	6,500	0	6,500			
	その他の事業収益	960,154	4,889,701	0	4,889,701			
タ ラ カ 活 動	補助金事業収益（公費）	944,154	4,671,001	0	4,671,001			
	その他の事業収益	16,000	218,700	0	218,700			
ト ト ク 活 動	その他の収益	0	28,800	0	28,800			
	雑収益	0	28,800	0	28,800			
ト ト ク 活 動	雑収益	0	28,800	0	28,800			
ト ト ク 活 動	サービス活動収益計(1)	37,341,784	208,151,598	0	208,151,598			
	人件費	34,470,949	168,759,412	0	168,759,412			
ト ト ク 活 動	職員給料	7,706,440	35,017,859	0	35,017,859			
	職員俸給	5,868,600	28,186,200	0	28,186,200			

(単位：円)

介護保険事業（社会）拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		認知症対応型共同生活介護しま	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			(単位：円)
職員諸手当		1,837,840	6,831,659	0	6,831,659			
職員賞与		1,496,227	6,982,952	0	6,982,952			
職員賞与		1,496,227	6,982,952	0	6,982,952			
賞与引当金繰入		1,111,880	6,492,013	0	6,492,013			
賞与引当金繰入		1,111,880	6,492,013	0	6,492,013			
非常勤職員給与		19,836,315	100,628,752	0	100,628,752			
非常勤職員給与		19,836,315	100,628,752	0	100,628,752			
法定福利費		4,320,087	19,637,836	0	19,637,836			
法定福利費		4,320,087	19,637,836	0	19,637,836			
事業費		6,769,536	34,544,579	0	34,544,579			
給食費		3,771,049	12,359,193	0	12,359,193			
給食費		3,771,049	12,359,193	0	12,359,193			
介護用品費		99,660	225,359	0	225,359			
介護用品費		99,660	225,359	0	225,359			
保健衛生費		111,381	262,923	0	262,923			
保健衛生費		111,381	262,923	0	262,923			
教養娯楽費		61,925	421,857	0	421,857			
教養娯楽費		61,925	421,857	0	421,857			
水道光熱費		1,310,795	6,408,516	0	6,408,516			
水道光熱費		1,310,795	6,408,516	0	6,408,516			
燃料費		143,255	485,089	0	485,089			
燃料費		143,255	485,089	0	485,089			
消耗器具備品費		322,556	2,185,547	0	2,185,547			
消耗器具備品費		322,556	2,185,547	0	2,185,547			
保険料		213,210	2,200,940	0	2,200,940			
保険料		213,210	2,200,940	0	2,200,940			
賃借料		577,699	5,796,977	0	5,796,977			
賃借料		577,699	5,796,977	0	5,796,977			
車輛費		158,006	4,148,178	0	4,148,178			
車輛費（車輛燃料）		158,006	3,244,308	0	3,244,308			
車輛費（保守料）		0	826,100	0	826,100			
車輛費		0	77,770	0	77,770			
諸謝金		0	50,000	0	50,000			

介護保険事業（社会）拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		認知症対応型共同生活介護しま	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			(単位：円)
費用	諸謝金	0	50,000	0	50,000			
	事務費	1,208,582	6,304,633	0	6,304,633			
	福利厚生費	90,799	360,571	0	360,571			
	福利厚生費	90,799	360,571	0	360,571			
	職員被服費	0	30,000	0	30,000			
	職員被服費	0	30,000	0	30,000			
	旅費交通費	0	192,150	0	192,150			
	旅費交通費	0	192,150	0	192,150			
	研修研究費	39,280	138,980	0	138,980			
	研修研究費	39,280	138,980	0	138,980			
	印刷製本費	0	168,300	0	168,300			
	印刷製本費	0	168,300	0	168,300			
	修繕費	393,965	1,515,635	0	1,515,635			
	修繕費	393,965	1,515,635	0	1,515,635			
	通信運搬費	132,473	1,027,860	0	1,027,860			
	通信運搬費	132,473	1,027,860	0	1,027,860			
	業務委託費	138,930	1,059,342	0	1,059,342			
	業務委託費	138,930	1,059,342	0	1,059,342			
	手数料	110,455	406,662	0	406,662			
	手数料	110,455	406,662	0	406,662			
	土地・建物賃借料	26,460	450,163	0	450,163			
	土地・建物賃借料	26,460	450,163	0	450,163			
	租税公課	0	88,100	0	88,100			
	租税公課	0	88,100	0	88,100			
	保守料	243,100	811,750	0	811,750			
	保守料	243,100	811,750	0	811,750			
	渉外費	9,320	9,320	0	9,320			
	渉外費	9,320	9,320	0	9,320			
	諸会費	23,800	45,800	0	45,800			
	諸会費	23,800	45,800	0	45,800			
	利用者負担軽減額	0	87,498	0	87,498			
	利用者負担軽減額	0	87,498	0	87,498			
	利用者負担軽減額	0	87,498	0	87,498			

介護保険事業（社会）拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		認知症対応型共同生活介護しま	合計	内部取引消去	拠点区分合計			(単位：円)
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	減価償却費	109,667	1,375,328	0	1,375,328			
	減価償却費	109,667	1,375,328	0	1,375,328			
	減価償却費	109,667	1,375,328	0	1,375,328			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△109,667	△876,050	0	△876,050			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△109,667	△876,050	0	△876,050			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△109,667	△876,050	0	△876,050			
	サービス活動費用計(2)	42,449,067	210,195,400	0	210,195,400			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,107,283	△2,043,802	0	△2,043,802			
	受取利息配当金収益	24,472	55,259	0	55,259			
	受取利息配当金収益	24,472	55,259	0	55,259			
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	24,472	55,259	0	55,259			
	サービス活動外収益計(4)	24,472	55,259	0	55,259			
	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)	24,472	55,259	0	55,259			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,082,811	△1,988,543	0	△1,988,543			

積立金・積立資産明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人下関市社会福祉協議会
拠 点 区 分：介護保険事業(社会)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立金	44,291,000	0	0	44,291,000	その他の積立金
計	44,291,000	0	0	44,291,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立資産	44,291,000	0	0	44,291,000	
計	44,291,000	0	0	44,291,000	

(注)

- 1 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 2 退職給付引当金に対応している退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人下関市社会福祉協議会
拠 点 区 分：介護保険事業(社会)

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金 額	使用目的等
繰入元	繰入先			
通所介護事業(わくわく)	訪問介護事業(豊北)	事業資金	566,978	事業資金
通所介護事業(ほのぼの)	認知症対応型共同生活介護そまじ	事業資金	3,582,404	事業資金
通所介護事業(わくわく)	認知症対応型共同生活介護しまど	事業資金	5,801,972	事業資金

決 算 基 礎 資 料

社会福祉法人名：社会福祉法人下関市社会福祉協議会

拠 点 区 分：介護保険事業(社会)

・現金預金

令和08年03月31日 現在

種別	金融機関等	口座番号等	金額(円)	備考
預金				
	西中国信用金庫唐戸支店	0330908	18,758,867	(総額277,863,334円)
			合計	18,758,867円

・事業未収金

サービス区分	支所	相手先	金額(円)	摘要
訪問介護事業	下関	山口県国保連合会	160,587	介護給付費(2月分)
訪問介護事業	下関	山口県国保連合会	173,286	介護給付費(3月分)
訪問介護事業	下関	山口県国保連合会	269,956	予防給付型訪問サービス(2月分)他
訪問介護事業	下関	山口県国保連合会	235,514	予防給付型訪問サービス(3月分)
訪問介護事業	下関	利用者	4,040	利用料(2月分)
訪問介護事業	下関	利用者	45,430	利用料(3月分)
訪問介護事業	下関	山口県	20,000	光熱費高騰緊急対策支援金
訪問介護事業	豊田	山口県国保連合会	1,168,054	介護給付費(2月分)他
訪問介護事業	豊田	山口県国保連合会	1,151,675	介護給付費(3月分)
訪問介護事業	豊田	山口県国保連合会	426,742	予防給付型訪問サービス(2月分)
訪問介護事業	豊田	山口県国保連合会	487,893	予防給付型訪問サービス(3月分)
訪問介護事業	豊田	利用者	168,732	利用料(3月分)
訪問介護事業	豊田	山口県	20,000	光熱費高騰緊急対策支援金
訪問介護事業	豊浦	山口県国保連合会	383,452	介護給付費(2月分)他
訪問介護事業	豊浦	山口県国保連合会	427,487	介護給付費(3月分)
訪問介護事業	豊浦	山口県国保連合会	316,124	予防給付型訪問サービス(2月分)
訪問介護事業	豊浦	山口県国保連合会	307,956	予防給付型訪問サービス(3月分)
訪問介護事業	豊浦	利用者	82,385	利用料(3月分)
訪問介護事業	豊浦	山口県	20,000	光熱費高騰緊急対策支援金
訪問介護事業	豊北	山口県国保連合会	564,363	介護給付費(2月分)
訪問介護事業	豊北	山口県国保連合会	473,346	介護給付費(3月分)
訪問介護事業	豊北	山口県国保連合会	164,016	予防給付型訪問サービス(2月分)
訪問介護事業	豊北	山口県国保連合会	200,565	予防給付型訪問サービス(3月分)
訪問介護事業	豊北	利用者	6,761	利用料(2月分)
訪問介護事業	豊北	利用者	83,879	利用料(3月分)
訪問介護事業	豊北	山口県	20,000	光熱費高騰緊急対策支援金
通所介護事業(おいでんか)	豊田	山口県国保連合会	1,008,035	介護給付費(2月分)
通所介護事業(おいでんか)	豊田	山口県国保連合会	1,124,207	介護給付費(3月分)
通所介護事業(おいでんか)	豊田	山口県国保連合会	343,404	予防給付型訪問サービス(2月分)
通所介護事業(おいでんか)	豊田	山口県国保連合会	367,380	予防給付型訪問サービス(3月分)
通所介護事業(おいでんか)	豊田	利用者	1,389	利用料(2月分)
通所介護事業(おいでんか)	豊田	利用者	304,863	利用料(3月分)
通所介護事業(おいでんか)	豊田	山口県	54,000	光熱費高騰緊急対策支援金
通所介護事業(ほのぼの)	豊北	山口県国保連合会	1,832,841	介護給付費(2月分)
通所介護事業(ほのぼの)	豊北	山口県国保連合会	2,152,758	介護給付費(3月分)
通所介護事業(ほのぼの)	豊北	山口県国保連合会	48,114	予防給付型訪問サービス(2月分)
通所介護事業(ほのぼの)	豊北	山口県国保連合会	16,884	予防給付型訪問サービス(3月分)
通所介護事業(ほのぼの)	豊北	利用者	384,748	利用料(3月分)
通所介護事業(ほのぼの)	豊北	山口県	36,000	光熱費高騰緊急対策支援金
通所介護事業(わくわく)	豊北	山口県国保連合会	1,557,874	介護給付費(2月分)
通所介護事業(わくわく)	豊北	山口県国保連合会	1,944,233	介護給付費(3月分)
通所介護事業(わくわく)	豊北	山口県国保連合会	330,012	予防給付型訪問サービス(2月分)
通所介護事業(わくわく)	豊北	山口県国保連合会	330,426	予防給付型訪問サービス(3月分)
通所介護事業(わくわく)	豊北	利用者	5,225	利用料(2月分)
通所介護事業(わくわく)	豊北	利用者	413,961	利用料(3月分)
通所介護事業(わくわく)	豊北	山口県	54,000	光熱費高騰緊急対策支援金
認知症対応型共同生活介護そまじ	豊北	山口県国保連合会	2,018,061	介護給付費(2月分)
認知症対応型共同生活介護そまじ	豊北	山口県国保連合会	2,374,497	介護給付費(3月分)
認知症対応型共同生活介護そまじ	豊北	利用者	1,044,833	利用料(3月分)
認知症対応型共同生活介護そまじ	豊北	山口県	180,000	光熱費高騰緊急対策支援金
認知症対応型共同生活介護しまど	豊北	山口県国保連合会	2,429,298	介護給付費(2月分)
認知症対応型共同生活介護しまど	豊北	山口県国保連合会	2,392,740	介護給付費(3月分)
認知症対応型共同生活介護しまど	豊北	利用者	1,050,721	利用料(3月分)

サービス区分	支所	相手先	金額(円)	摘要
認知症対応型共同生活介護しまど	豊北	山口県	180,000	光熱費高騰緊急対策支援金
			合計	31,362,747円
・前払費用				
サービス区分	支所	相手先	金額(円)	摘要
訪問介護事業	豊浦	全保連(株)	5,500	車両駐車場代
			合計	5,500円
・事業未払金				
サービス区分	支所	相手先	金額(円)	摘要
訪問介護事業	下関	西日本オフィスメーション(株)	10,318	介護保険システム更新・利用料
訪問介護事業	下関	富士フイルムビジュアルソリューションズ(株)	5,682	カウント料
訪問介護事業	下関	KDDI(株)	1,135	電話料
訪問介護事業	下関	オート・マネージメント・サービス(株)	3,344	ガソリン代
訪問介護事業	下関	職員	6,132	ガソリン代
訪問介護事業	下関	職員	14,090	バス代
訪問介護事業	下関	職員	9,340	賃借料
訪問介護事業	豊田	NTTファイナンス(株)	6,259	電話料
訪問介護事業	豊田	KDDI(株)	2,270	電話料
訪問介護事業	豊田	オート・マネージメント・サービス(株)	16,056	ガソリン代
訪問介護事業	豊田	職員	26,064	ガソリン代
訪問介護事業	豊田	職員	11,600	賃借料
訪問介護事業	豊田	富士フイルムビジュアルソリューションズ(株)	5,638	カウント料
訪問介護事業	豊田	(有)豊原商会	5,500	ゴミ処理料
訪問介護事業	豊田	西日本オフィスメーション(株)	1,628	介護保険システム利用料
訪問介護事業	豊田	中国電力(株)	19,714	電気料
訪問介護事業	豊浦	西日本オフィスメーション(株)	7,458	介護保険システム更新・利用料
訪問介護事業	豊浦	富士フイルムビジュアルソリューションズ(株)	5,945	カウント料
訪問介護事業	豊浦	KDDI(株)	2,270	電話料
訪問介護事業	豊浦	オート・マネージメント・サービス(株)	17,338	ガソリン代
訪問介護事業	豊浦	下関市	3,476	電気料
訪問介護事業	豊浦	職員	11,148	ガソリン代
訪問介護事業	豊浦	職員	8,600	賃借料
訪問介護事業	豊北	富士フイルムビジュアルソリューションズ(株)	7,460	カウント料
訪問介護事業	豊北	NTTファイナンス(株)	6,618	電話料
訪問介護事業	豊北	(株)環境ロジテック	6,875	ゴミ処理料
訪問介護事業	豊北	オート・マネージメント・サービス(株)	30,243	ガソリン代
訪問介護事業	豊北	下関市	33,584	電気料
訪問介護事業	豊北	下関市	2,134	上下水道料
訪問介護事業	豊北	西日本オフィスメーション(株)	1,628	介護保険システム利用料
訪問介護事業	豊北	KDDI(株)	2,270	電話料
訪問介護事業	豊北	職員	25,728	ガソリン代
訪問介護事業	豊北	職員	6,900	賃借料
通所介護事業(おいでんか)	豊田	有楽	128,700	給食費
通所介護事業(おいでんか)	豊田	(株)丸久	9,115	給食費
通所介護事業(おいでんか)	豊田	富士フイルムビジュアルソリューションズ(株)	8,613	カウント料
通所介護事業(おいでんか)	豊田	中国電力(株)	45,633	電気料
通所介護事業(おいでんか)	豊田	オート・マネージメント・サービス(株)	70,760	ガソリン代
通所介護事業(おいでんか)	豊田	NTTファイナンス(株)	7,727	電話料
通所介護事業(ほのぼの)	豊北	味料理一景	85,260	給食費
通所介護事業(ほのぼの)	豊北	旬菜料理なおる	26,100	給食費
通所介護事業(ほのぼの)	豊北	(株)環境ロジテック	10,175	ゴミ処理料
通所介護事業(ほのぼの)	豊北	山口県漁業協同組合	50,215	ガス代
通所介護事業(ほのぼの)	豊北	中国電力(株)	54,681	電気料
通所介護事業(ほのぼの)	豊北	NTTファイナンス(株)	13,791	電話料
通所介護事業(ほのぼの)	豊北	下関市上下水道局	41,386	上下水道料
通所介護事業(ほのぼの)	豊北	オート・マネージメント・サービス(株)	78,693	ガソリン代
通所介護事業(ほのぼの)	豊北	山口県石油協同組合	21,054	灯油
通所介護事業(ほのぼの)	豊北	富士フイルムビジュアルソリューションズ(株)	7,460	カウント料
通所介護事業(ほのぼの)	豊北	(株)サマート	8,913	食材費
通所介護事業(わくわく)	豊北	富士フイルムビジュアルソリューションズ(株)	11,560	カウント料
通所介護事業(わくわく)	豊北	オート・マネージメント・サービス(株)	119,106	ガソリン代
通所介護事業(わくわく)	豊北	NTTファイナンス(株)	12,216	電話料
通所介護事業(わくわく)	豊北	(株)環境ロジテック	10,175	ゴミ処理料
通所介護事業(わくわく)	豊北	山口県漁業協同組合	6,193	ガス代

サービス区分	支所	相手先	金額(円)	摘要
通所介護事業(わくわく)	豊北	のらねこ食堂	66,120	給食費
通所介護事業(わくわく)	豊北	旬菜料理なおろ	130,500	給食費
通所介護事業(わくわく)	豊北	(株)サマート	4,248	食材費
通所介護事業(わくわく)	豊北	下関市上下水道局	23,766	上下水道料
通所介護事業(わくわく)	豊北	中国電力(株)	56,109	電気料
認知症対応型共同生活介護そまじ	豊北	オート・マネージメント・サービス(株)	6,499	ガリン代
認知症対応型共同生活介護そまじ	豊北	NTTファイナンス(株)	9,394	電話料
認知症対応型共同生活介護そまじ	豊北	(株)ヤクルト山陽	8,449	食材費
認知症対応型共同生活介護そまじ	豊北	富士フイルムビシネスソリューションズジャパン(株)	10,658	カント料
認知症対応型共同生活介護そまじ	豊北	中国電力(株)	115,906	電気料
認知症対応型共同生活介護そまじ	豊北	(株)セイフ	171,428	給食費
認知症対応型共同生活介護そまじ	豊北	(株)環境ロジテック	10,175	ゴミ処理料
認知症対応型共同生活介護そまじ	豊北	下関市上下水道局	46,138	上下水道料
認知症対応型共同生活介護そまじ	豊北	(株)サマート	28,917	食材費
認知症対応型共同生活介護そまじ	豊北	原田鮮魚店	8,600	食材費
認知症対応型共同生活介護しまど	豊北	(株)環境ロジテック	10,175	ゴミ処理料
認知症対応型共同生活介護しまど	豊北	富士フイルムビシネスソリューションズジャパン(株)	10,406	カント料
認知症対応型共同生活介護しまど	豊北	NTTファイナンス(株)	5,952	電話料
認知症対応型共同生活介護しまど	豊北	KDDI(株)	1,135	電話料
認知症対応型共同生活介護しまど	豊北	(株)ヤクルト山陽	15,482	食材費
認知症対応型共同生活介護しまど	豊北	(株)サマート	1,391	食材費
認知症対応型共同生活介護しまど	豊北	山口県漁業協同組合	40,124	食材費
認知症対応型共同生活介護しまど	豊北	(株)ホームケアサービス山口	4,000	リース料他
認知症対応型共同生活介護しまど	豊北	味料理一景	66,120	給食費
認知症対応型共同生活介護しまど	豊北	中国電力(株)	87,120	電気料
認知症対応型共同生活介護しまど	豊北	下関市上下水道局	46,932	上下水道料
認知症対応型共同生活介護しまど	豊北	オート・マネージメント・サービス(株)	23,437	ガリン代
認知症対応型共同生活介護しまど	豊北	(株)セイフ	151,567	給食費
認知症対応型共同生活介護しまど	豊北	山口県石油協同組合	29,114	灯油
			合計	2,341,833円

・その他の未払金

サービス区分	支所	相手先	金額(円)	摘要
訪問介護事業	下関	職員	309,152	人件費
訪問介護事業	下関	下関年金事務所	36,948	社会保険料事業主負担
訪問介護事業	豊田	職員	573,138	人件費
訪問介護事業	豊田	下関年金事務所	107,600	社会保険料事業主負担
訪問介護事業	豊浦	職員	265,103	人件費
訪問介護事業	豊浦	下関年金事務所	43,106	社会保険料事業主負担
訪問介護事業	豊北	職員	293,438	人件費
訪問介護事業	豊北	下関年金事務所	104,686	社会保険料事業主負担
通所介護事業(おいでんか)	豊田	職員	685,633	人件費
通所介護事業(おいでんか)	豊田	下関年金事務所	81,594	社会保険料事業主負担
通所介護事業(ほのぼの)	豊北	職員	433,183	人件費
通所介護事業(ほのぼの)	豊北	下関年金事務所	172,425	社会保険料事業主負担
通所介護事業(わくわく)	豊北	職員	1,067,861	人件費
通所介護事業(わくわく)	豊北	下関年金事務所	181,825	社会保険料事業主負担
認知症対応型共同生活介護そまじ	豊北	職員	703,290	人件費
認知症対応型共同生活介護そまじ	豊北	下関年金事務所	313,719	社会保険料事業主負担
認知症対応型共同生活介護しまど	豊北	職員	843,040	人件費
認知症対応型共同生活介護しまど	豊北	下関年金事務所	290,628	社会保険料事業主負担
			合計	6,506,369円

老人福祉センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(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				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	事業費支出	90,000	82,580	7,420	
	保険料支出	90,000	82,580	7,420	
	保険料支出	90,000	82,580	7,420	
	事務費支出	1,000	0	1,000	
	修繕費支出	1,000	0	1,000	
	修繕費支出	1,000	0	1,000	
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	91,000	82,580	8,420	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△91,000	△82,580	△8,420	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
その他の活動による収支	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	
	事業区分間繰入金収入	91,000	82,580	8,420	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	91,000	82,580	8,420	
	公益事業区分間繰入金収入	91,000	82,580	8,420	
	その他の活動収入計(7)	91,000	82,580	8,420	
	支出				
その他の活動による収支	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)	91,000	82,580	8,420	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

老人福祉センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人: 社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

(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			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	事業費	82,580	82,580	0
	保険料	82,580	82,580	0
	保険料	82,580	82,580	0
	減価償却費	64,969	64,969	0
	減価償却費	64,969	64,969	0
	減価償却費	64,969	64,969	0
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	147,549	147,549	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△147,549	△147,549	0
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△147,549	△147,549	0
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	82,580	82,580	0
	事業区分間繰入金収益	82,580	82,580	0
	公益事業区分間繰入金収益	82,580	82,580	0
	特別収益計(8)	82,580	82,580	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	82,580	82,580	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△64,969	△64,969	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,982	129,951	△64,969
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13	64,982	△64,969
	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)	13	64,982	△64,969

老人福祉センター事業拠点区分 貸借対照表

令和8年03月31日現在

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(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	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
現金預金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	13	64,982	△64,969	次期繰越活動増減差額	13	64,982	△64,969
その他の固定資産	13	64,982	△64,969	(うち当期活動増減差額)	△64,969	△64,969	0
建物	2	2	0				
構築物	1	1	0				
機械及び装置	5	64,974	△64,969				
器具及び備品	5	5	0	純資産の部合計	13	64,982	△64,969
資産の部合計	13	64,982	△64,969	負債及び純資産の部合計	13	64,982	△64,969

計算書類に対する注記(老人福祉センター事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産(リース資産を除く)

平成19年3月31日以前に取得したもの…残存価額を取得価額の10%とした定額法。

耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額(1円)まで償却する。

平成19年4月1日以後に取得したもの…残存価額を0円とした定額法。

償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

…自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法。

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

…リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金…職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

(3) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) 拠点区分財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊹))は省略している。

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

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	620,500	620,498	2
構築物	236,900	236,899	1
機械及び装置	6,497,000	6,496,995	5
器具及び備品	2,205,750	2,205,745	5
合 計	9,560,150	9,560,137	13

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

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和7年04月01日 （至）令和8年03月31日

別紙3 (8)

法人名	社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	老人福祉センター事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）								
建物								
建物	2	0	0	0	2	620,498	620,500	0
建物 計	2	0	0	0	2	620,498	620,500	0
構築物								
構築物	1	0	0	0	1	236,899	236,900	0
構築物 計	1	0	0	0	1	236,899	236,900	0
機械及び装置								
機械及び装置	64,974	0	64,969	0	5	6,496,995	6,497,000	0
機械及び装置 計	64,974	0	64,969	0	5	6,496,995	6,497,000	0
器具及び備品								
器具及び備品	5	0	0	0	5	2,205,745	2,205,750	0
器具及び備品 計	5	0	0	0	5	2,205,745	2,205,750	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	64,982	0	64,969	0	13	9,580,137	9,580,150	0
その他の固定資産 計	64,982	0	64,969	0	13	9,580,137	9,580,150	0
基本財産及びその他の固定資産 計	64,982	0	64,969	0	13	9,580,137	9,580,150	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0			
差 引	0	0	0	0	0			

- （注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
- ２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

身体障害者福祉センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(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			
	受託金収益	0	20,737,000	△20,737,000
	市区町村受託金収益	0	20,737,000	△20,737,000
	身体障害者福祉センター事業受託金収益	0	20,737,000	△20,737,000
	サービス活動収益計(1)	0	20,737,000	△20,737,000
費用	人件費	0	13,896,248	△13,896,248
	職員給料	0	6,187,074	△6,187,074
	職員俸給	0	5,319,500	△5,319,500
	職員諸手当	0	867,574	△867,574
	職員賞与	0	1,101,674	△1,101,674
	職員賞与	0	1,101,674	△1,101,674
	非常勤職員給与	0	4,791,780	△4,791,780
	非常勤職員給与	0	4,791,780	△4,791,780
	法定福利費	0	1,815,720	△1,815,720
	法定福利費	0	1,815,720	△1,815,720
	事業費	0	3,028,168	△3,028,168
	水道光熱費	0	1,789,704	△1,789,704
	水道光熱費	0	1,789,704	△1,789,704
	消耗器具備品費	0	1,416	△1,416
	消耗器具備品費	0	1,416	△1,416
	保険料	0	12,480	△12,480
	保険料	0	12,480	△12,480
	賃借料	0	127,468	△127,468
	賃借料	0	127,468	△127,468
	管理費返還費	0	1,097,100	△1,097,100
	管理費返還費	0	1,097,100	△1,097,100
	事務費	0	2,120,010	△2,120,010
	福利厚生費	0	26,233	△26,233
	福利厚生費	0	26,233	△26,233
	修繕費	0	152,900	△152,900
	修繕費	0	152,900	△152,900
	通信運搬費	0	193,261	△193,261
	通信運搬費	0	193,261	△193,261
	業務委託費	0	335,500	△335,500
	業務委託費	0	335,500	△335,500
	手数料	0	58,816	△58,816
	手数料	0	58,816	△58,816
	租税公課	0	1,400	△1,400
	租税公課	0	1,400	△1,400
	保守料	0	1,351,900	△1,351,900
	保守料	0	1,351,900	△1,351,900
	減価償却費	0	24,871	△24,871
	減価償却費	0	24,871	△24,871
	減価償却費	0	24,871	△24,871
	サービス活動費用計(2)	0	19,069,297	△19,069,297
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	1,667,703	△1,667,703
サービス活動外増	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費用				

身体障害者福祉センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	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)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	1,667,703	△1,667,703
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	585,024	△585,024
	拠点区分間繰入金費用	0	585,024	△585,024
	地域福祉推進事業区分間繰入金費用	0	585,024	△585,024
	拠点区分間固定資産移管費用	0	135,668	△135,668
	拠点区分間固定資産移管費用	0	135,668	△135,668
	拠点区分間固定資産移管費用	0	135,668	△135,668
	特別費用計(9)	0	720,692	△720,692
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△720,692	720,692
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	947,011	△947,011
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	0	△947,011	947,011
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	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)		0	0	0

身体障害者福祉センター事業拠点区分 貸借対照表

令和8年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(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	0	1,130,951	△1,130,951	流動負債	0	1,130,951	△1,130,951
現金預金	0	1,130,951	△1,130,951	事業未払金	0	1,130,951	△1,130,951
固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	1,130,951	△1,130,951
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	947,011	△947,011
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	1,130,951	△1,130,951	負債及び純資産の部合計	0	1,130,951	△1,130,951

生活困窮者自立支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(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				
	受託金収入	43,929,000	43,928,999	1	
	市区町村受託金収入	43,929,000	43,928,999	1	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	43,929,000	43,928,999	1	
	事業活動収入計(1)	43,929,000	43,928,999	1	
	支出				
	人件費支出	37,100,000	37,052,328	47,672	
	職員給料支出	18,112,000	18,111,161	839	
	職員俸給	14,770,000	14,769,922	78	
	職員諸手当	3,342,000	3,341,239	761	
	職員賞与支出	5,279,000	5,277,580	1,420	
	職員賞与支出	5,279,000	5,277,580	1,420	
	非常勤職員給与支出	8,578,000	8,610,366	△32,366	
	非常勤職員給与支出	8,578,000	8,610,366	△32,366	
	法定福利費支出	5,131,000	5,053,221	77,779	
	法定福利費支出	5,131,000	5,053,221	77,779	
	事業費支出	880,000	945,280	△65,280	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	190,000	288,857	△98,857	
	消耗器具備品費支出	190,000	288,857	△98,857	
	保険料支出	67,000	66,476	524	
	保険料支出	67,000	66,476	524	
	賃借料支出	603,000	572,636	30,364	
	賃借料支出	603,000	572,636	30,364	
	広報費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	車輛費支出	20,000	17,311	2,689	
	車輛費支出(車輛燃料)	20,000	17,311	2,689	
	事務費支出	4,390,000	4,372,591	17,409	
	福利厚生費支出	74,000	73,618	382	
	福利厚生費支出	74,000	73,618	382	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	228,000	225,960	2,040	
	研修研究費支出	228,000	225,960	2,040	
	通信運搬費支出	250,000	261,453	△11,453	
	通信運搬費支出	250,000	261,453	△11,453	
	業務委託費支出	11,000	11,000	0	
	業務委託費支出	11,000	11,000	0	
	手数料支出	43,000	40,260	2,740	
	手数料支出	43,000	40,260	2,740	
	租税公課支出	3,784,000	3,760,300	23,700	
	租税公課支出	3,784,000	3,760,300	23,700	
	事業活動支出計(2)	42,370,000	42,370,199	△199	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,559,000	1,558,800	200	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					

生活困窮者自立支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収支	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	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,559,000	1,558,800	200	
	拠点区分間繰入金支出	1,559,000	1,558,800	200	
	地域福祉推進事業区分間繰入金支出	1,559,000	1,558,800	200	
	その他の活動支出計(8)	1,559,000	1,558,800	200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,559,000	△1,558,800	△200	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

生活困窮者自立支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(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			
	受託金収益	43,928,999	43,677,700	251,299
	市区町村受託金収益	43,928,999	43,677,700	251,299
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	43,928,999	43,677,700	251,299
	サービス活動収益計(1)	43,928,999	43,677,700	251,299
費用	人件費	37,037,300	32,465,575	4,571,725
	職員給料	18,111,161	16,472,948	1,638,213
	職員俸給	14,769,922	14,247,000	522,922
	職員諸手当	3,341,239	2,225,948	1,115,291
	職員賞与	3,394,186	3,523,844	△129,658
	職員賞与	3,394,186	3,523,844	△129,658
	賞与引当金繰入	1,868,366	1,883,394	△15,028
	賞与引当金繰入	1,868,366	1,883,394	△15,028
	非常勤職員給与	8,610,366	6,600,558	2,009,808
	非常勤職員給与	8,610,366	6,600,558	2,009,808
	法定福利費	5,053,221	3,984,831	1,068,390
	法定福利費	5,053,221	3,984,831	1,068,390
	事業費	945,280	5,737,329	△4,792,049
	水道光熱費	0	323,804	△323,804
	水道光熱費	0	323,804	△323,804
	消耗器具備品費	288,857	424,816	△135,959
	消耗器具備品費	288,857	424,816	△135,959
	保険料	66,476	75,160	△8,684
	保険料	66,476	75,160	△8,684
	賃借料	572,636	1,054,048	△481,412
	賃借料	572,636	1,054,048	△481,412
	広報費	0	309,375	△309,375
	広報費	0	309,375	△309,375
	車輛費	17,311	69,400	△52,089
	車輛費(車輛燃料)	17,311	69,400	△52,089
	管理費返還費	0	3,480,726	△3,480,726
	管理費返還費	0	3,480,726	△3,480,726
	事務費	4,372,591	4,022,027	350,564
	福利厚生費	73,618	71,440	2,178
	福利厚生費	73,618	71,440	2,178
	旅費交通費	0	99,000	△99,000
	旅費交通費	0	99,000	△99,000
	研修研究費	225,960	217,285	8,675
	研修研究費	225,960	217,285	8,675
	通信運搬費	261,453	284,732	△23,279
	通信運搬費	261,453	284,732	△23,279
	業務委託費	11,000	33,000	△22,000
	業務委託費	11,000	33,000	△22,000
	手数料	40,260	33,770	6,490
	手数料	40,260	33,770	6,490
	租税公課	3,760,300	3,282,800	477,500
	租税公課	3,760,300	3,282,800	477,500
	サービス活動費用計(2)	42,355,171	42,224,931	130,240
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,573,828	1,452,769	121,059
サービス活動増減の部	収益			

生活困窮者自立支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,573,828	1,452,769	121,059
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,558,800	1,535,880	22,920
	拠点区分間繰入金費用	1,558,800	1,535,880	22,920
	地域福祉推進事業区分間繰入金費用	1,558,800	1,535,880	22,920
	特別費用計(9)	1,558,800	1,535,880	22,920
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,558,800	△1,535,880	△22,920
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,028	△83,111	98,139
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,883,394	△1,800,283	△83,111
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,868,366	△1,883,394	15,028
	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)	△1,868,366	△1,883,394	15,028

生活困窮者自立支援事業拠点区分 貸借対照表

令和8年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(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	507,137	3,770,271	△3,263,134	流動負債	2,375,503	5,653,665	△3,278,162
現金預金	507,137	3,757,454	△3,250,317	事業未払金	41,687	3,511,440	△3,469,753
未収金	0	12,817	△12,817	その他の未払金	465,450	258,831	206,619
				賞与引当金	1,868,366	1,883,394	△15,028
固定資産	0	0	0	負債の部合計	2,375,503	5,653,665	△3,278,162
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△1,868,366	△1,883,394	15,028
				(うち当期活動増減差額)	15,028	△83,111	98,139
				純資産の部合計	△1,868,366	△1,883,394	15,028
資産の部合計	507,137	3,770,271	△3,263,134	負債及び純資産の部合計	507,137	3,770,271	△3,263,134

計算書類に対する注記(生活困窮者自立支援事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金…職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

(2) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 社会福祉法人下関市社会福祉協議会 職員退職手当支給規程(下関市社協規程第19号)による。

(2) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度(確定給付制度)による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) 拠点区分財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊹))

「生活困窮者自立相談支援事業」「生活困窮者就労準備支援事業」「生活困窮者家計改善支援事業」

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

該当なし

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

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

引 当 金 明 細 書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人下関市社会福祉協議会

拠 点 区 分：生活困窮者自立支援事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,883,394	1,868,366	1,883,394	0	1,868,366	
合計	1,883,394	1,868,366	1,883,394	0	1,868,366	

(注)

- 1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

生活困窮者自立支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		生活困窮者自立 相談支援事業	生活困窮者就労 準備支援事業	生活困窮者家計 改善支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		(単位：円)
サ ー ビ ス	受託金収益	33,600,000	6,357,000	3,971,999	43,928,999	0	43,928,999		
	市区町村受託金収益	33,600,000	6,357,000	3,971,999	43,928,999	0	43,928,999		
ス ト ク	生活困窮者自立支援事業受託金収益	33,600,000	6,357,000	3,971,999	43,928,999	0	43,928,999		
	サービス活動収益計(Ⅰ)	33,600,000	6,357,000	3,971,999	43,928,999	0	43,928,999		
活 動 増 減 の 部	人件費	28,632,035	4,789,561	3,615,704	37,037,300	0	37,037,300		
	職員給料	14,996,725	3,114,436	0	18,111,161	0	18,111,161		
	職員俸給	12,006,410	2,763,512	0	14,769,922	0	14,769,922		
	職員諸手当	2,990,315	350,924	0	3,341,239	0	3,341,239		
	職員賞与	3,061,453	332,733	0	3,394,186	0	3,394,186		
	職員賞与	3,061,453	332,733	0	3,394,186	0	3,394,186		
	賞与引当金繰入	1,383,849	364,250	120,267	1,868,366	0	1,868,366		
	賞与引当金繰入	1,383,849	364,250	120,267	1,868,366	0	1,868,366		
	非常勤職員給与	5,245,630	336,650	3,028,086	8,610,366	0	8,610,366		
	非常勤職員給与	5,245,630	336,650	3,028,086	8,610,366	0	8,610,366		
	法定福利費	3,944,378	641,492	467,351	5,053,221	0	5,053,221		
	法定福利費	3,944,378	641,492	467,351	5,053,221	0	5,053,221		
	事業費	146,828	686,894	111,558	945,280	0	945,280		
	消耗器具備品費	104,408	78,391	106,058	288,857	0	288,857		
費 用	消耗器具備品費	104,408	78,391	106,058	288,857	0	288,857		
	保険料	0	66,476	0	66,476	0	66,476		
	保険料	0	66,476	0	66,476	0	66,476		
	賃借料	42,420	524,716	5,500	572,636	0	572,636		
	賃借料	42,420	524,716	5,500	572,636	0	572,636		
	車輛費	0	17,311	0	17,311	0	17,311		
	車輛費(車輛燃料)	0	17,311	0	17,311	0	17,311		
	事務費	3,419,059	588,528	365,004	4,372,591	0	4,372,591		
	福利厚生費	52,972	15,364	5,282	73,618	0	73,618		
	福利厚生費	52,972	15,364	5,282	73,618	0	73,618		
	研修研究費	183,370	42,590	0	225,960	0	225,960		
	研修研究費	183,370	42,590	0	225,960	0	225,960		
	通信運搬費	224,153	15,300	22,000	261,453	0	261,453		
	通信運搬費	224,153	15,300	22,000	261,453	0	261,453		
	業務委託費	11,000	0	0	11,000	0	11,000		
	業務委託費	11,000	0	0	11,000	0	11,000		

生活困窮者自立支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		生活困窮者自立 相談支援事業	生活困窮者就労 準備支援事業	生活困窮者家計 改善支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		(単位：円)
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 費 用 の 部	業務委託費	11,000	0	0	11,000	0	11,000		
	手数料	24,464	12,474	3,322	40,260	0	40,260		
	手数料	24,464	12,474	3,322	40,260	0	40,260		
	租税公課	2,923,100	502,800	334,400	3,760,300	0	3,760,300		
	租税公課	2,923,100	502,800	334,400	3,760,300	0	3,760,300		
サ ー ビ ス 活 動	サービス活動費用計(2)	32,197,922	6,064,983	4,092,266	42,355,171	0	42,355,171		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,402,078	292,017	△120,267	1,573,828	0	1,573,828		
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 費 用 の 部									
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,402,078	292,017	△120,267	1,573,828	0	1,573,828		

決 算 基 礎 資 料

社会福祉法人名：社会福祉法人下関市社会福祉協議会

拠 点 区 分：生活困窮者自立支援事業

・現金預金

令和08年03月31日 現在

種別	金融機関等	口座番号等	金額(円)	備考
預金				
	西中国信用金庫唐戸支店	0330908	507,137	(総額277,863,334円)
合計			507,137円	

・事業未払金

サービス区分	支所	相手先	金額(円)	摘要
生活困窮者自立相談支援事業	下関	KDDI (株)	5,792	電話料
生活困窮者自立相談支援事業	下関	(有)村中本店	92	事業消耗品
生活困窮者就労準備支援事業	下関	オート・マネージメント・サービス(株)	3,411	ガス料金代
生活困窮者就労準備支援事業	下関	富士フイルムビジュアルソリューションズ(株)	23,911	カウント料
生活困窮者就労準備支援事業	下関	KDDI (株)	1,135	電話料
生活困窮者就労準備支援事業	下関	(有)村中本店	2,818	事業消耗品
生活困窮者家計改善支援事業	下関	(有)村中本店	4,528	事業消耗品
合計			41,687円	

・その他の未払金

サービス区分	支所	相手先	金額(円)	摘要
生活困窮者自立相談支援事業	下関	職員	101,784	人件費
生活困窮者自立相談支援事業	下関	下関年金事務所	246,728	社会保険料事業主負担
生活困窮者就労準備支援事業	下関	職員	18,227	人件費
生活困窮者就労準備支援事業	下関	下関年金事務所	40,027	社会保険料事業主負担
生活困窮者家計改善支援事業	下関	職員	29,433	人件費
生活困窮者家計改善支援事業	下関	下関年金事務所	29,251	社会保険料事業主負担
合計			465,450円	