決 算 報 告 書

自　令和 7年 4月 1日

至　令和 8年 3月31日

社会福祉法人　南光社会福祉事業協会

第一号第一様式

法人名	社会福祉法人　南光社会福祉事業協会

資金収支計算書

（ 自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：円）　1頁

		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	生活保護事業収入	303,261,000	304,488,600	△1,227,600	
		公益事業収入	8,356,000	8,409,818	△53,818	
		収益事業収入	250,000	257,877	△7,877	
		経常経費寄附金収入	386,000	386,486	△486	
		受取利息配当金収入	104,000	138,885	△34,885	
		その他の収入	1,629,000	1,543,037	85,963	
		事業活動収入計(1)	313,986,000	315,224,703	△1,238,703	
	支出	人件費支出	162,552,000	159,993,762	2,558,238	
		事業費支出	68,460,000	65,710,880	2,749,120	
		事務費支出	40,172,000	37,176,852	2,995,148	
		その他の支出	1,300,000	1,239,458	60,542	
		事業活動支出計(2)	272,484,000	264,120,952	8,363,048	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,502,000	51,103,751	△9,601,751	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,600,000	2,600,000		
		施設整備等収入計(4)	2,600,000	2,600,000		
	支出	固定資産取得支出	8,123,000	8,121,795	1,205	
		固定資産除却・廃棄支出	150,000	149,600	400	
		施設整備等支出計(5)	8,273,000	8,271,395	1,605	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,673,000	△5,671,395	△1,605	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,842,000	7,845,103	△3,103	
		その他の活動による収入	119,000	119,628	△628	
		その他の活動収入計(7)	7,961,000	7,964,731	△3,731	
	支出	積立資産支出	43,339,000	52,297,886	△8,958,886	
		その他の活動による支出	10,000	10,000		
		その他の活動支出計(8)	43,349,000	52,307,886	△8,958,886	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,388,000	△44,343,155	8,955,155	
予備費支出(10)			441,000		441,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				1,089,201	△1,089,201	

前期末支払資金残高(12)	78,918,000	78,918,578	△578	
当期末支払資金残高(11)+(12)	78,918,000	80,007,779	△1,089,779	

第二号第一様式

法人名	社会福祉法人　南光社会福祉事業協会

事業活動計算書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）　　（単位：円）　1頁

		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	生活保護事業収益	304,488,600	286,158,194	18,330,406
		公益事業収益	8,409,818	8,010,759	399,059
		収益事業収益	257,877	261,455	△3,578
		経常経費寄附金収益	386,486	157,000	229,486
		サービス活動収益計(1)	313,542,781	294,587,408	18,955,373
	費用	人件費	155,100,926	156,763,449	△1,662,523
		事業費	65,710,880	62,841,675	2,869,205
		事務費	37,176,852	35,398,796	1,778,056
		減価償却費	19,543,558	21,531,350	△1,987,792
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,993,961	△11,847,064	1,853,103
		サービス活動費用計(2)	267,538,255	264,688,206	2,850,049
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		46,004,526	29,899,202	16,105,324
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	138,885	33,759	105,126
		その他のサービス活動外収益	4,998,199	4,625,855	372,344
		サービス活動外収益計(4)	5,137,084	4,659,614	477,470
	費用	その他のサービス活動外費用	1,374,714	1,282,069	92,645
		サービス活動外費用計(5)	1,374,714	1,282,069	92,645
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,762,370	3,377,545	384,825
経常増減差額(7)=(3)+(6)			49,766,896	33,276,747	16,490,149
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,600,000	7,045,000	△4,445,000
		特別収益計(8)	2,600,000	7,045,000	△4,445,000
	費用	固定資産売却損・処分損	149,639	31,631	118,008
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△20,805	20,805
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,600,000	7,045,000	△4,445,000
		特別費用計(9)	2,749,639	7,055,826	△4,306,187
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△149,639	△10,826	△138,813
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			49,617,257	33,265,921	16,351,336
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,568,929	10,303,008	5,265,921
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		65,186,186	43,568,929	21,617,257
	基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16)		50,000,000	28,000,000	22,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		15,186,186	15,568,929	△382,743

第三号第一様式

法人名	社会福祉法人　南光社会福祉事業協会

貸借対照表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	101,175,456	96,512,125	4,663,331	流動負債	29,539,923	27,612,139	1,927,784
現金預金	96,938,041	91,407,954	5,530,087	事業未払金	10,818,978	12,045,063	△1,226,085
事業未収金	3,109,287	3,971,893	△862,606	未払費用	1,860,945	5,548,484	△3,687,539
未収補助金	992,000	992,000		職員預り金	487,754		487,754
立替金	16,500		16,500	前受金	8,000,000		8,000,000
前払費用	119,628	140,278	△20,650	賞与引当金	8,372,246	10,018,592	△1,646,346
固定資産	448,568,677	412,327,418	36,241,259	固定負債	45,824,579	49,071,069	△3,246,490
（基本財産）	185,688,409	195,101,206	△9,412,797	退職給付引当金	45,824,579	49,071,069	△3,246,490
土地	58,149,921	58,149,921		負債の部合計	75,364,502	76,683,208	△1,318,706
建物	127,538,488	136,951,285	△9,412,797	純資産の部			
（その他の固定資産）	262,880,268	217,226,212	45,654,056	基本金	197,925,951	197,925,951	
土地	30,071,100	30,071,100		基本金	197,925,951	197,925,951	
建物	4,565,611	6,020,235	△1,454,624	国庫補助金等特別積立金	94,541,994	101,935,955	△7,393,961
構築物	5,150,117	1,791,732	3,358,385	その他の積立金	166,725,500	116,725,500	50,000,000
車輌運搬具	4,076,735	5,392,464	△1,315,729	人件費積立金	35,990,000	35,990,000	
器具及び備品	3,204,904	3,974,823	△769,919	施設整備等積立金	130,735,500	80,735,500	50,000,000
建物附属設備	19,679,791	21,163,181	△1,483,390	次期繰越活動増減差額	15,186,186	15,568,929	△382,743
権利	172,317	172,317		（うち当期活動増減差額）	49,617,257	33,265,921	16,351,336
ソフトウェア	1,201,907	1,545,635	△343,728				
退職給付引当資産	26,747,423	28,974,734	△2,227,311				
人件費積立資産	35,990,000	35,990,000					
施設整備等積立資産	130,735,500	80,735,500	50,000,000				
差入保証金	1,045,607	1,035,607	10,000				
長期前払費用	239,256	358,884	△119,628	純資産の部合計	474,379,631	432,156,335	42,223,296
資産の部合計	549,744,133	508,839,543	40,904,590	負債及び純資産の部合計	549,744,133	508,839,543	40,904,590