

令和5年度

社会福祉法人大田原市社会福祉協議会

収 支 決 算 書

(計算書類及び付属明細書並びに財産目録)

目 次

会 計 区 分

事業区分		拠点区分		サービス区分	
1	社会福祉事業	1	地域福祉事業	1	法人運営事業
				2	退職金積立事業
				3	地域福祉推進事業
				4	ボランティア振興事業
				5	総合相談事業
				6	生活福祉資金貸付事業
				7	日常生活自立支援事業
				8	共同募金配分金事業
				9	地域福祉基金運営事業
				10	福祉金庫貸付事業
				11	善意銀行
		2	介護保険事業	1	訪問介護事業
				2	生活支援事業
		3	障害福祉サービス事業	1	障害福祉サービス事業

I 計算書類及び付属明細書

1 法人単位

ア	資金収支計算書（第一号第一様式）	・・・・・・・・・・	1
イ	事業活動計算書（第二号第一様式）	・・・・・・・・・・	2
ウ	貸借対照表（第三号第一様式）	・・・・・・・・・・	3
エ	注記	・・・・・・・・・・	4～5

2 社会福祉事業区分全体

ア	資金収支内訳表（第一号第三様式）	・・・・・・・・・・	6～7
イ	事業活動内訳表（第二号第三様式）	・・・・・・・・・・	8～9
ウ	貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	・・・・・・・・・・	10～11

3 社会福祉事業（拠点区分別）

(1) 地域福祉事業拠点区分

ア	資金収支計算書（第一号第四様式）	．．．．．	12～15
イ	事業活動計算書（第二号第四様式）	．．．．．	16～19
ウ	貸借対照表（第三号第四様式）	．．．．．	20
エ	注記	．．．．．	21～22
オ	資金収支明細書（別紙3(⑩)）	．．．．．	23～32
カ	事業活動明細書（別紙3(⑪)）	．．．．．	33～40

(2) 介護保険事業拠点区分

ア	資金収支計算書（第一号第四様式）	．．．．．	41～42
イ	事業活動計算書（第二号第四様式）	．．．．．	43～44
ウ	貸借対照表（第三号第四様式）	．．．．．	45
エ	注記	．．．．．	46
オ	資金収支明細書（別紙3(⑩)）	．．．．．	47～49
カ	事業活動明細書（別紙3(⑪)）	．．．．．	50～51

(3) 障害福祉サービス事業拠点区分

ア	資金収支計算書（第一号第四様式）	．．．．．	52～53
イ	事業活動計算書（第二号第四様式）	．．．．．	54～55
ウ	貸借対照表（第三号第四様式）	．．．．．	56
エ	注記	．．．．．	57
オ	資金収支明細書（別紙3(⑩)）	．．．．．	58～59
カ	事業活動明細書（別紙3(⑪)）	．．．．．	60～61

Ⅱ	基本財産及びその他の固定資産明細書	．．．．．	62～65
---	-------------------	-------	-------

Ⅲ	財産目録	．．．．．	66～67
---	------	-------	-------

法人単位資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 1
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	8,850,000	8,763,300	86,700		
	寄附金収入	1,138,000	1,136,644	1,356		
	経常経費補助金収入	106,061,000	106,060,479	521		
	受託金収入	51,102,000	51,100,479	1,521		
	貸付事業収入	920,000	983,000	63,000		
	事業収入	1,115,000	1,114,143	857		
	介護保険事業収入	16,617,000	16,599,990	17,010		
	障害福祉サービス等事業収入	12,095,000	12,093,717	1,283		
	受取利息配当金収入	642,000	638,186	3,814		
	その他の収入	657,000	655,703	1,297		
事業活動収入計(1)		199,197,000	199,145,641	51,359		
支出	人件費支出	155,806,000	155,830,094	24,094		
	事業費支出	14,362,000	14,342,859	19,141		
	事務費支出	7,767,000	7,964,798	197,798		
	貸付事業支出	921,000	1,195,000	274,000		
	助成金支出	15,322,000	15,307,835	14,165		
	その他の支出	1,000	989	11		
事業活動支出計(2)		194,179,000	194,641,575	462,575		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,018,000	4,504,066	513,934		
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	1,560,000	1,559,390	610		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,471,000	1,470,480	520			
施設整備等支出計(5)		3,031,000	3,029,870	1,130		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,031,000	3,029,870	1,130		
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	4,001,000	4,000,145	855		
	積立資産取崩収入	203,000	140,000	63,000		
	その他の活動収入計(7)		4,204,000	4,140,145	63,855	
	支出					
	基金積立資産支出	154,000	152,281	1,719		
	積立資産支出	532,000	480,238	51,762		
その他の活動による支出	5,305,000	5,296,050	8,950			
その他の活動支出計(8)		5,991,000	5,928,569	62,431		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,787,000	1,788,424	1,424		
予備費支出(10)		200,000	-	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	314,228	314,228		
前期末支払資金残高(12)		5,247,483	5,247,483	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,247,483	4,933,255	314,228		

法人単位事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 1
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	8,763,300	8,911,140	147,840	
	寄附金収益	1,136,644	1,189,265	52,621	
	経常経費補助金収益	106,060,479	97,444,992	8,615,487	
	受託金収益	51,100,479	57,236,145	6,135,666	
	事業収益	1,114,143	1,169,752	55,609	
	負担金収益	0	25,327	25,327	
	介護保険事業収益	16,599,990	15,955,335	644,655	
	障害福祉サービス等事業収益	12,093,717	12,895,713	801,996	
	その他の収益	477,303	5,949,560	5,472,257	
	サービス活動収益計(1)	197,346,055	200,777,229	3,431,174	
費用	人件費	149,564,154	112,406,316	37,157,838	
	事業費	14,342,859	18,353,457	4,010,598	
	事務費	7,964,798	8,603,361	638,563	
	助成金費用	15,307,835	15,111,820	196,015	
	基金組入額	152,281	120,162	32,119	
	減価償却費	2,359,160	2,330,214	28,946	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	618,473	557,466	61,007	
	その他の費用	989	49,780	48,791	
	サービス活動費用計(2)	189,073,603	156,417,644	32,655,959	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,272,452	44,359,585	36,087,133	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	638,186	644,653	6,467	
	その他のサービス活動外収益	178,400	159,106	19,294	
		サービス活動外収益計(4)	816,586	803,759	12,827
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)	816,586	803,759	12,827	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,089,038	45,163,344	36,074,306	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	0	20,447,280	20,447,280	
		特別収益計(8)	0	20,447,280	20,447,280
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	76,904	76,903	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	153,000	153,000		
その他の特別損失	0	60,349,320	60,349,320		
	特別費用計(9)	1	60,579,224	60,579,223	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	40,131,944	40,131,943	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,089,037	5,031,400	4,057,637	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,877,283	50,811,501	9,934,218	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,788,246	45,780,101	13,991,855	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	4,000,145	5,000,058	999,913	
	その他の積立金取崩額(16)	140,000	346,000	206,000	
	その他の積立金積立額(17)	480,238	443,240	36,998	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	28,128,339	40,877,283	12,748,944	

法人単位貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(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	19,656,532	33,491,546	13,835,014	流動負債	23,740,747	35,430,823	11,690,076
現金預金	14,619,409	12,967,830	1,651,579	事業未払金	9,230,612	25,412,784	16,182,172
事業未収金	5,297,152	20,783,745	15,486,593	1年以内返済予定リース債務	1,470,480	1,470,480	0
立替金	0	0	0	預り金	2,545,716	1,037,343	1,508,373
徴収不能引当金	260,029	260,029	0	職員預り金	3,206,978	2,053,965	1,153,013
				賞与引当金	7,286,961	5,456,251	1,830,710
固定資産	272,365,964	271,165,311	1,200,653	固定負債	104,140,020	113,707,150	9,567,130
基本財産	3,010,161	3,010,161	0	リース債務	1,247,620	2,718,100	1,470,480
土地	10,161	10,161	0	退職給付引当金	102,892,400	110,989,050	8,096,650
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	127,880,767	149,137,973	21,257,206
その他の固定資産	269,355,803	268,155,150	1,200,653	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	3,010,161	3,010,161	0
車輛運搬具	1,487,509	829,658	657,851	基金	173,624,935	177,472,799	3,847,864
器具及び備品	1,338,604	1,332,490	6,114	地域福祉基金	173,624,935	177,472,799	3,847,864
有形リース資産	1,698,438	2,264,574	566,136	国庫補助金等特別積立金	902,649	1,521,122	618,473
無形リース資産	1,047,200	1,944,800	897,600	その他の積立金	14,732,323	14,392,085	340,238
投資有価証券	133,485,240	133,485,240	0	職員給与退職積立金	10,013,747	10,013,547	200
長期貸付金	1,236,970	1,024,970	212,000	中小企業退職積立金	1,025,000	545,000	480,000
退職手当積立基金預け金	74,189,823	68,893,773	5,296,050	善意銀行積立金	3,693,576	3,833,538	139,962
退職給付引当資産	10,013,747	10,013,547	200	次期繰越活動増減差額	28,128,339	40,877,283	12,748,944
中小企業退職金積立資産	1,025,000	545,000	480,000	(うち当期活動増減差額)	9,089,037	5,031,400	4,057,637
地域福祉基金積立資産	40,139,695	43,987,559	3,847,864	純資産の部合計	164,141,729	155,518,884	8,622,845
善意銀行積立資産	3,693,576	3,833,538	139,962	負債及び純資産の部合計	292,022,496	304,656,857	12,634,361
資産の部合計	292,022,496	304,656,857	12,634,361				

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・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

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
- ・リース資産

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によっている。

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、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
- ・賞与引当金 - 職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- ・徴収不能引当金 - 徴収不能のおそれがあるものは、徴収不能見込み額を計上している。

(4) 重要性の原則の判断基準(当会経理規程第3条)

処理金額が当該拠点区分の当年度当初予算における事業活動収入計の1,000分の5以下の場合

処理の金額が当該拠点区分の前年度末における資産合計金額の1,000分の3以下の場合

3. 重要な会計方針の変更

当会は、平成27年度会計から社会福祉法人会計基準(23年度基準)へ移行した。

4. 法人で採用する退職給付制度

すべての正職員は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 法人全体の事業区分別内訳表は社会福祉事業のみ実施しているため、作成していない。
- (3) 社会福祉事業区分全体内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 社会福祉事業拠点区分別計算書(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉事業(社会福祉事業)

「法人運営事業」「退職金積立事業」「地域福祉推進事業」「ボランティア振興事業」「総合相談事業」
 「生活福祉資金貸付事業」「日常生活自立支援事業」「共同募金配分事業」「地域福祉基金運営事業」
 「福祉金庫貸付事業」「善意銀行」

イ 介護保険事業(社会福祉事業)

「訪問介護事業」「生活支援事業」

ウ 障害福祉サービス事業(社会福祉事業)

「障害福祉サービス事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

地域福祉事業等のため、ぎんなん基金積立基金4,000,000円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	265,615	265,614	1
車輛運搬具	20,493,813	19,006,304	1,487,509
器具及び備品	8,388,084	7,049,480	1,338,604
有形リース資産	4,010,160	2,311,722	1,698,438

合 計	33,157,672	28,633,120	4,524,552
-----	------------	------------	-----------

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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
福祉金庫貸付金	976,941	260,029	1,236,970
合 計	976,941	260,029	1,236,970

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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10回利付国債	33,485,240	35,356,294	1,871,054
京都市令和4年度グリーンボンド5年公募公債	100,000,000	99,730,000	270,000
合 計	133,485,240	135,086,294	1,601,054

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

・ファイナンス・リース取引

(1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

(ア) 有形リース資産の内容

電話機一式(器具及び備品)である。

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 2
(単位：円)

勘定科目		地域福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	会費収入	8,763,300	0	0	8,763,300	0	8,763,300		
	寄附金収入	1,136,644	0	0	1,136,644	0	1,136,644		
	経常経費補助金収入	106,004,684	6,795	49,000	106,060,479	0	106,060,479		
	受託金収入	51,017,979	82,500	0	51,100,479	0	51,100,479		
	貸付事業収入	983,000	0	0	983,000	0	983,000		
	事業収入	1,114,143	0	0	1,114,143	0	1,114,143		
	介護保険事業収入	0	16,599,990	0	16,599,990	0	16,599,990		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	12,093,717	12,093,717	0	12,093,717		
	受取利息配当金収入	638,186	0	0	638,186	0	638,186		
	その他の収入	595,703	60,000	0	655,703	0	655,703		
事業活動収入計(1)		170,253,639	16,749,285	12,142,717	199,145,641	0	199,145,641		
事業活動による支出	人件費支出	122,524,117	21,523,400	11,782,577	155,830,094	0	155,830,094		
	事業費支出	12,461,874	1,287,058	593,927	14,342,859	0	14,342,859		
	事務費支出	7,789,477	151,940	23,381	7,964,798	0	7,964,798		
	貸付事業支出	1,195,000	0	0	1,195,000	0	1,195,000		
	助成金支出	15,307,835	0	0	15,307,835	0	15,307,835		
	その他の支出	989	0	0	989	0	989		
	事業活動支出計(2)		159,279,292	22,962,398	12,399,885	194,641,575	0	194,641,575	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,974,347	6,213,113	257,168	4,504,066	0	4,504,066		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,559,390	0	0	1,559,390	0	1,559,390	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	572,880	657,600	240,000	1,470,480	0	1,470,480	
	施設整備等支出計(5)		2,132,270	657,600	240,000	3,029,870	0	3,029,870	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,132,270	657,600	240,000	3,029,870	0	3,029,870	
その他収入	基金積立資産取崩収入	4,000,145	0	0	4,000,145	0	4,000,145		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 2
(単位：円)

勘定科目		地域福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	140,000	0	0	140,000	0	140,000		
	拠点区分間繰入金収入	0	6,870,713	497,168	7,367,881	7,367,881	0		
	その他の活動収入計(7)	4,140,145	6,870,713	497,168	11,508,026	7,367,881	4,140,145		
	基金積立資産支出	152,281	0	0	152,281	0	152,281		
	積立資産支出	480,238	0	0	480,238	0	480,238		
	拠点区分間繰入金支出	7,367,881	0	0	7,367,881	7,367,881	0		
	その他の活動による支出	5,296,050	0	0	5,296,050	0	5,296,050		
	その他の活動支出計(8)	13,296,450	0	0	13,296,450	7,367,881	5,928,569		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,156,305	6,870,713	497,168	1,788,424	0	1,788,424		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	314,228	0	0	314,228	0	314,228		
前期末支払資金残高(11)	5,247,483	0	0	5,247,483	0	5,247,483			
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,933,255	0	0	4,933,255	0	4,933,255			

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 2
(単位：円)

勘定科目		地域福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	会費収益	8,763,300	0	0	8,763,300	0	8,763,300		
	寄附金収益	1,136,644	0	0	1,136,644	0	1,136,644		
	経常経費補助金収益	106,004,684	6,795	49,000	106,060,479	0	106,060,479		
	受託金収益	51,017,979	82,500	0	51,100,479	0	51,100,479		
	事業収益	1,114,143	0	0	1,114,143	0	1,114,143		
	介護保険事業収益	0	16,599,990	0	16,599,990	0	16,599,990		
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	12,093,717	12,093,717	0	12,093,717		
	その他の収益	477,303	0	0	477,303	0	477,303		
	サービス活動収益計(1)	168,514,053	16,689,285	12,142,717	197,346,055	0	197,346,055		
	人件費	116,213,959	21,540,136	11,810,059	149,564,154	0	149,564,154		
事業費	12,461,874	1,287,058	593,927	14,342,859	0	14,342,859			
事務費	7,789,477	151,940	23,381	7,964,798	0	7,964,798			
助成金費用	15,307,835	0	0	15,307,835	0	15,307,835			
基金組入額	152,281	0	0	152,281	0	152,281			
減価償却費	1,216,810	902,350	240,000	2,359,160	0	2,359,160			
国庫補助金等特別積立金取崩額	373,723	244,750	0	618,473	0	618,473			
その他の費用	989	0	0	989	0	989			
サービス活動費用計(2)	152,769,502	23,636,734	12,667,367	189,073,603	0	189,073,603			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,744,551	6,947,449	524,650	8,272,452	0	8,272,452			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	638,186	0	0	638,186	0	638,186		
	その他のサービス活動外収益	118,400	60,000	0	178,400	0	178,400		
	サービス活動外収益計(4)	756,586	60,000	0	816,586	0	816,586		
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)	756,586	60,000	0	816,586	0	816,586			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,501,137	6,887,449	524,650	9,089,038	0	9,089,038			

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目		地域福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
特別増減の部	収益								
	拠点区分間繰入金収益	0	6,870,713	497,168	7,367,881	7,367,881	0		
	特別収益計(8)	0	6,870,713	497,168	7,367,881	7,367,881	0		
	費用								
	固定資産売却損・処分損	0	1	0	1	0	1		
拠点区分間繰入金費用	7,367,881	0	0	7,367,881	7,367,881	0			
特別費用計(9)	7,367,881	1	0	7,367,882	7,367,881	1			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,367,881	6,870,712	497,168	1	0	1			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,133,256	16,737	27,482	9,089,037	0	9,089,037			
繰越活動増減差額の部	繰越								
	前期繰越活動増減差額(12)	39,621,617	636,328	619,338	40,877,283	0	40,877,283		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,488,361	653,065	646,820	31,788,246	0	31,788,246		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	4,000,145	0	0	4,000,145	0	4,000,145		
	その他の積立金取崩額(16)	140,000	0	0	140,000	0	140,000		
その他の積立金積立額(17)	480,238	0	0	480,238	0	480,238			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	26,828,454	653,065	646,820	28,128,339	0	28,128,339			

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 2
(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	16,900,113	1,397,065	1,359,354	19,656,532	0	19,656,532		
現金預金	16,904,907	1,719,533	565,965	14,619,409	0	14,619,409		
事業未収金	255,235	3,116,598	1,925,319	5,297,152	0	5,297,152		
徴収不能引当金	260,029	0	0	260,029	0	260,029		
固定資産	271,175,978	909,985	280,001	272,365,964	0	272,365,964		
基本財産	3,010,161	0	0	3,010,161	0	3,010,161		
土地	10,161	0	0	10,161	0	10,161		
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
その他の固定資産	268,165,817	909,985	280,001	269,355,803	0	269,355,803		
建物	1	0	0	1	0	1		
車輛運搬具	1,344,724	142,784	1	1,487,509	0	1,487,509		
器具及び備品	1,338,603	1	0	1,338,604	0	1,338,604		
有形リース資産	1,698,438	0	0	1,698,438	0	1,698,438		
無形リース資産	0	767,200	280,000	1,047,200	0	1,047,200		
投資有価証券	133,485,240	0	0	133,485,240	0	133,485,240		
長期貸付金	1,236,970	0	0	1,236,970	0	1,236,970		
退職手当積立基金預け金	74,189,823	0	0	74,189,823	0	74,189,823		
退職給付引当資産	10,013,747	0	0	10,013,747	0	10,013,747		
中小企業退職金積立資産	1,025,000	0	0	1,025,000	0	1,025,000		
地域福祉基金積立資産	40,139,695	0	0	40,139,695	0	40,139,695		
善意銀行積立資産	3,693,576	0	0	3,693,576	0	3,693,576		
資産の部合計	288,076,091	2,307,050	1,639,355	292,022,496	0	292,022,496		
流動負債	18,786,832	2,707,740	2,246,175	23,740,747	0	23,740,747		
事業未払金	6,474,193	1,397,065	1,359,354	9,230,612	0	9,230,612		
1年以内返済予定リース債務	572,880	657,600	240,000	1,470,480	0	1,470,480		
預り金	2,545,716	0	0	2,545,716	0	2,545,716		
職員預り金	3,206,978	0	0	3,206,978	0	3,206,978		
賞与引当金	5,987,065	653,075	646,821	7,286,961	0	7,286,961		
固定負債	103,990,420	109,600	40,000	104,140,020	0	104,140,020		
リース債務	1,098,020	109,600	40,000	1,247,620	0	1,247,620		
退職給付引当金	102,892,400	0	0	102,892,400	0	102,892,400		
負債の部合計	122,777,252	2,817,340	2,286,175	127,880,767	0	127,880,767		
基本金	3,010,161	0	0	3,010,161	0	3,010,161		
基金	173,624,935	0	0	173,624,935	0	173,624,935		

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 2
(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
地域福祉基金	173,624,935	0	0	173,624,935	0	173,624,935		
国庫補助金等特別積立金	759,874	142,775	0	902,649	0	902,649		
その他の積立金	14,732,323	0	0	14,732,323	0	14,732,323		
職員給与退職積立金	10,013,747	0	0	10,013,747	0	10,013,747		
中小企業退職積立金	1,025,000	0	0	1,025,000	0	1,025,000		
善意銀行積立金	3,693,576	0	0	3,693,576	0	3,693,576		
次期繰越活動増減差額	26,828,454	653,065	646,820	28,128,339	0	28,128,339		
(うち当期活動増減差額)	9,133,256	16,737	27,482	9,089,037	0	9,089,037		
純資産の部合計	165,298,839	510,290	646,820	164,141,729	0	164,141,729		
負債及び純資産の部合計	288,076,091	2,307,050	1,639,355	292,022,496	0	292,022,496		

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 8

(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	8,850,000	8,763,300	86,700	
	会費収入	8,850,000	8,763,300	86,700	
	普通会员会費収入	7,700,000	7,661,300	38,700	
	特別会費収入	990,000	942,000	48,000	
	賛助会費収入	160,000	160,000	0	
	寄附金収入	1,138,000	1,136,644	1,356	
	寄附金収入	273,000	272,240	760	
	地域福祉基金寄附金収入	153,000	152,240	760	
	善意銀行寄附金収入	120,000	120,000	0	
	経常経費寄附金収入	865,000	864,404	596	
	経常経費補助金収入	106,005,000	106,004,684	316	
	市補助金収入	88,000,000	88,000,000	0	
	社協管理運営補助金収入	88,000,000	88,000,000	0	
	県社協補助金収入	11,296,000	11,296,000	0	
	地域福祉振興基金補助金収入	740,000	740,000	0	
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	607,000	607,000	0	
	生活福祉資金特例貸付債権管理補助金収入	9,949,000	9,949,000	0	
	共同募金配分金収入	6,709,000	6,708,684	316	
	一般募金配分金収入	6,709,000	6,708,684	316	
	受託金収入	51,019,000	51,017,979	1,021	
	市受託金収入	42,915,000	42,914,968	32	
	心配ごと相談事業受託金収入	480,000	480,000	0	
	災害ボランティアセンター受託金収入	200,000	200,000	0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	14,500,000	14,500,000	0	
	生活支援体制整備事業受託金収入	27,735,000	27,734,968	32	
	県社協受託金収入	8,104,000	8,103,011	989	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	149,000	148,111	889	
	ボランティア活動保険市町事務費受託金収入	156,000	155,900	100	
	日常生活自立支援事業受託金収入	7,799,000	7,799,000	0	
	貸付事業収入	920,000	983,000	63,000	
	償還金収入	920,000	983,000	63,000	
福祉金庫償還金収入	920,000	983,000	63,000		
事業収入	1,115,000	1,114,143	857		
利用料収入	1,115,000	1,114,143	857		
利用料収入	284,000	283,643	357		
日常生活自立支援事業利用料収入	831,000	830,500	500		
受取利息配当金収入	642,000	638,186	3,814		
受取利息配当金収入	2,000	94	1,906		
地域福祉基金積立金受取利息配当金収入	638,000	637,854	146		
職員退職給与積立金受取利息配当金収入	1,000	200	800		
善意銀行積立金配当金収入	1,000	38	962		
その他の収入	597,000	595,703	1,297		
受入研修費収入	119,000	118,400	600		
雑収入	478,000	477,303	697		
雑収入	478,000	477,303	697		
事業活動収入計(1)	170,286,000	170,253,639	32,361		
支出	人件費支出	122,500,000	122,524,117	24,117	
	役員報酬支出	201,000	200,200	800	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 8

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	職員給料支出	72,437,000	72,450,440	13,440	
	職員給料支出	72,437,000	72,450,440	13,440	
	職員賞与支出	17,888,000	17,896,492	8,492	
	職員賞与支出	17,888,000	17,896,492	8,492	
	非常勤職員給与支出	17,422,000	17,421,375	625	
	法定福利費支出	14,552,000	14,555,610	3,610	
	法定福利費支出	14,552,000	14,555,610	3,610	
	事業費支出	12,469,000	12,461,874	7,126	
	消耗器具備品費支出	1,439,000	1,432,617	6,383	
	保険料支出	1,366,000	1,366,274	274	
	賃借料支出	1,824,000	1,824,467	467	
	車輛費支出	2,790,000	2,788,625	1,375	
	車輛保守料支出	1,988,000	1,987,674	326	
	車輛燃料費支出	802,000	800,951	1,049	
	諸謝金支出	893,000	891,926	1,074	
	旅費交通費支出	345,000	345,000	0	
	委員等旅費	345,000	345,000	0	
	研修研究費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	1,148,000	1,145,549	2,451	
	通信運搬費支出	1,190,000	1,193,440	3,440	
	会議費支出	17,000	15,998	1,002	
	広報費支出	1,191,000	1,191,878	878	
	手数料支出	129,000	128,480	520	
	保守料支出	100,000	100,000	0	
	雑支出	37,000	37,620	620	
	事務費支出	7,584,000	7,789,477	205,477	
	福利厚生費支出	406,000	404,064	1,936	
	旅費交通費支出	160,000	159,780	220	
	研修研究費支出	80,000	78,935	1,065	
	事務消耗品費支出	641,000	650,067	9,067	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	1,947,000	1,946,525	475	
	燃料費支出	106,000	105,414	586	
	修繕費支出	46,000	45,320	680	
	通信運搬費支出	89,000	90,803	1,803	
	業務委託費支出	1,257,000	1,257,960	960	
	手数料支出	349,000	369,617	20,617	
	保険料支出	9,000	8,859	141	
	賃借料支出	1,260,000	1,260,393	393	
	土地・建物賃借料支出	206,000	206,000	0	
	租税公課支出	280,000	477,800	197,800	
	保守料支出	51,000	51,800	800	
	渉外費支出	10,000	5,340	4,660	
	諸会費支出	219,000	211,600	7,400	
	諸謝金支出	0	0	0	
	車輛費支出	467,000	459,200	7,800	
	車輛保守料支出	408,000	407,160	840	
	車輛燃料費支出	59,000	52,040	6,960	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 8
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	雑支出	1,000	0	1,000	
	貸付事業支出	921,000	1,195,000	274,000	
	貸付金支出	921,000	1,195,000	274,000	
	福祉金庫貸付支出	921,000	1,195,000	274,000	
	助成金支出	15,322,000	15,307,835	14,165	
	助成金支出	15,322,000	15,307,835	14,165	
	地区社協活動助成金支出	3,831,000	3,830,650	350	
	安心生活見守り事業活動助成金支出	4,190,000	4,190,000	0	
	食事サービス活動助成金支出	4,572,000	4,571,185	815	
	民生委員協議会助成金	300,000	300,000	0	
	ボランティア活動育成助成金	300,000	300,000	0	
	善意銀行団体助成金支出	153,000	140,000	13,000	
	その他の支援事業助成金	745,000	745,000	0	
	生活支援体制整備事業助成金支出	1,231,000	1,231,000	0	
	その他の支出	1,000	989	11	
	雑支出	1,000	989	11	
	雑支出	1,000	989	11	
事業活動支出計(2)		158,797,000	159,279,292	482,292	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,489,000	10,974,347	514,653	
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	1,560,000	1,559,390	610	
	車輛運搬具取得支出	1,110,000	1,109,570	430	
	車輛運搬具取得支出	1,110,000	1,109,570	430	
	器具及び備品取得支出	450,000	449,820	180	
ファイナンス・リース債務の返済支出	573,000	572,880	120		
ファイナンス・リース債務の返済支出	573,000	572,880	120		
施設整備等支出計(5)		2,133,000	2,132,270	730	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,133,000	2,132,270	730	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	4,001,000	4,000,145	855	
	地域福祉基金積立資産取崩収入	4,001,000	4,000,145	855	
	積立資産取崩収入	203,000	140,000	63,000	
	善意銀行積立資産取崩収入	203,000	140,000	63,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	介護保険事業拠点区分より繰入金収入	0	0	0	
	障害福祉サービス拠点区分より繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		4,204,000	4,140,145	63,855
支出					
基金積立資産支出	154,000	152,281	1,719		
地域福祉基金積立支出	154,000	152,281	1,719		
積立資産支出	532,000	480,238	51,762		
退職給付引当資産支出	1,000	200	800		
職員退職給付積立資産支出	1,000	200	800		
中小企業退職金積立資産支出	480,000	480,000	0		
善意銀行積立資産支出	51,000	38	50,962		
拠点区分間繰入金支出	7,369,000	7,367,881	1,119		
拠点区分間繰入金支出	7,369,000	7,367,881	1,119		

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

4 / 8

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	介護保険事業拠点区分へ繰入金支出	6,871,000	6,870,713	287	
	障害福祉サービス拠点区分へ繰入金支出	498,000	497,168	832	
	その他の活動による支出	5,305,000	5,296,050	8,950	
	退職手当積立基金預け金支出	5,305,000	5,296,050	8,950	
	その他の活動支出計(8)	13,360,000	13,296,450	63,550	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,156,000	9,156,305	305	
予備費支出(10)		200,000	-	200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	314,228	314,228	
前期末支払資金残高(12)		5,247,483	5,247,483	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,247,483	4,933,255	314,228	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 8
(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	8,763,300	8,911,140	147,840
	会費収益	8,763,300	8,911,140	147,840
	普通会员会費収益	7,661,300	7,787,140	125,840
	特別会費収益	942,000	994,000	52,000
	賛助会費収益	160,000	130,000	30,000
	寄附金収益	1,136,644	1,189,265	52,621
	寄附金収益	272,240	123,000	149,240
	地域福祉基金寄付金収益	152,240	120,000	32,240
	善意銀行寄付金収益	120,000	3,000	117,000
	経常経費寄附金収益	864,404	1,066,265	201,861
	経常経費補助金収益	106,004,684	97,369,471	8,635,213
	市補助金収益	88,000,000	89,000,000	1,000,000
	社協管理運営補助金収益	88,000,000	88,000,000	0
	生活困窮者生活支援事業補助金収益	0	1,000,000	1,000,000
	県社協補助金収益	11,296,000	1,544,000	9,752,000
	地域福祉振興基金補助金収益	740,000	940,000	200,000
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	607,000	604,000	3,000
	生活福祉資金特例貸付債権管理補助金収益	9,949,000	0	9,949,000
	共同募金配分金収益	6,708,684	6,825,471	116,787
	一般募金配分金収益	6,708,684	6,825,471	116,787
	受託金収益	51,017,979	57,236,145	6,218,166
	市受託金収益	42,914,968	47,654,768	4,739,800
	心配ごと相談事業受託金収益	480,000	480,000	0
	災害ボランティアセンター受託金収益	200,000	200,000	0
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	14,500,000	14,500,000	0
	介護支援ボランティアポイント制度事業受託金収益	0	2,465,100	2,465,100
	生活支援体制整備事業受託金収益	27,734,968	30,009,668	2,274,700
	県社協受託金収益	8,103,011	9,581,377	1,478,366
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	148,111	1,777,277	1,629,166
	ボランティア活動保険市町事務費受託金収益	155,900	151,100	4,800
	日常生活自立支援事業受託金収益	7,799,000	7,653,000	146,000
	事業収益	1,114,143	1,169,752	55,609
利用料収益	1,114,143	1,169,752	55,609	
利用料収益	283,643	249,752	33,891	
日常生活自立支援事業利用料収益	830,500	920,000	89,500	
負担金収益	0	25,327	25,327	
負担金収益	0	25,327	25,327	
負担金収益	0	25,327	25,327	
その他の収益	477,303	5,949,560	5,472,257	
その他の収益	477,303	5,949,560	5,472,257	
退職手当積立基金預け金差益	0	5,593,970	5,593,970	
その他の収益	477,303	355,590	121,713	
サービス活動収益計(1)	168,514,053	171,850,660	3,336,607	
費用	人件費	116,213,959	75,263,120	40,950,839
	役員報酬	200,200	192,400	7,800
	職員給料	72,450,440	65,598,550	6,851,890
	職員給料	72,450,440	65,598,550	6,851,890
	職員賞与	13,695,919	12,497,354	1,198,565
	職員賞与	13,695,919	12,497,354	1,198,565

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業2 / 8
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	賞与引当金繰入	5,987,065	4,200,573	1,786,492
	非常勤職員給与	17,421,375	15,848,375	1,573,000
	退職給付費用	8,096,650	36,276,710	28,180,060
	法定福利費	14,555,610	13,202,578	1,353,032
	法定福利費	14,555,610	13,202,578	1,353,032
	事業費	12,461,874	17,090,605	4,628,731
	消耗器具備品費	1,432,617	3,718,616	2,285,999
	保険料	1,366,274	1,389,723	23,449
	賃借料	1,824,467	1,877,052	52,585
	車輛費	2,788,625	2,950,956	162,331
	車輛保守料	1,987,674	2,128,206	140,532
	車輛燃料費	800,951	822,750	21,799
	諸謝金	891,926	1,076,000	184,074
	旅費交通費	345,000	491,000	146,000
	委員等旅費	345,000	491,000	146,000
	印刷製本費	1,145,549	960,552	184,997
	通信運搬費	1,193,440	1,395,223	201,783
	会議費	15,998	0	15,998
	広報費	1,191,878	1,121,852	70,026
	手数料	128,480	60,820	67,660
	保守料	100,000	80,000	20,000
	雑費	37,620	0	37,620
	返還金	0	1,968,811	1,968,811
	事務費	7,789,477	8,455,044	665,567
費用	福利厚生費	404,064	441,910	37,846
	旅費交通費	159,780	123,740	36,040
	研修研究費	78,935	151,340	72,405
	事務消耗品費	650,067	176,975	473,092
	水道光熱費	1,946,525	1,990,738	44,213
	燃料費	105,414	171,931	66,517
	修繕費	45,320	0	45,320
	通信運搬費	90,803	116,560	25,757
	業務委託費	1,257,960	1,149,610	108,350
	手数料	369,617	345,730	23,887
	保険料	8,859	18,456	9,597
	賃借料	1,260,393	1,354,084	93,691
	土地・建物賃借料	206,000	331,761	125,761
	租税公課	477,800	1,362,000	884,200
	保守料	51,800	71,800	20,000
	渉外費	5,340	1,210	4,130
	諸会費	211,600	212,800	1,200
	車輛費	459,200	434,399	24,801
	車輛保守料	407,160	387,774	19,386
	車輛燃料費	52,040	46,625	5,415
	助成金費用	15,307,835	15,111,820	196,015
	助成金費用	15,307,835	15,111,820	196,015
	地区社協活動助成金費用	3,830,650	3,983,570	152,920
	安心生活見守り事業活動助成金費用	4,190,000	4,370,000	180,000
	食事サービス活動助成金費用	4,571,185	4,205,250	365,935

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 8
(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	民生委員協議会助成金	300,000	300,000	0	
	ボランティア活動育成助成金	300,000	300,000	0	
	善意銀行団体助成金費用	140,000	251,000	111,000	
	その他の支援事業助成金	745,000	455,000	290,000	
	生活支援体制整備事業助成金費用	1,231,000	1,247,000	16,000	
	基金組入額	152,281	120,162	32,119	
	地域福祉基金組入額	152,281	120,162	32,119	
	減価償却費	1,216,810	1,187,864	28,946	
	減価償却費	1,216,810	1,187,864	28,946	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	373,723	312,716	61,007	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	373,723	312,716	61,007	
	その他の費用	989	49,780	48,791	
	その他の費用	989	49,780	48,791	
	退職手当積立基金預け金差損	0	49,780	49,780	
	その他の費用	989	0	989	
サービス活動費用計(2)		152,769,502	116,965,679	35,803,823	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,744,551	54,884,981	39,140,430	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	638,186	644,653	6,467
		受取利息配当金収益	94	91	3
		地域福祉基金積立金受取利息配当金収益	637,854	644,322	6,468
		職員退職給与積立金受取利息配当金収益	200	200	0
		善意銀行積立金配当金収益	38	40	2
		その他のサービス活動外収益	118,400	119,106	706
		受入研修費収益	118,400	111,800	6,600
		雑収益	0	7,306	7,306
サービス活動外収益計(4)		756,586	763,759	7,173	
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)		756,586	763,759	7,173	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,501,137	55,648,740	39,147,603	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	490,680	490,680
		拠点区分間繰入金収益	0	490,680	490,680
		障害福祉サービス拠点区分より繰入金収益	0	490,680	490,680
		その他の特別収益	0	20,447,280	20,447,280
		その他の特別収益	0	20,447,280	20,447,280
	特別収益計(8)		0	20,937,960	20,937,960
	費用	固定資産売却損・処分損	0	76,904	76,904
		器具及び備品売却損・処分損	0	76,904	76,904
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	153,000	153,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	153,000	153,000
拠点区分間繰入金費用		7,367,881	10,940,042	3,572,161	
拠点区分間繰入金費用	7,367,881	10,940,042	3,572,161		
介護保険事業拠点区分へ繰入金費用	6,870,713	10,737,501	3,866,788		
障害福祉サービス拠点区分へ繰入金費用	497,168	202,541	294,627		
その他の特別損失	0	60,349,320	60,349,320		
その他の特別損失	0	60,349,320	60,349,320		
特別費用計(9)		7,367,881	71,519,266	64,151,385	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,367,881	50,581,306	43,213,425	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,133,256	5,067,434	4,065,822	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	39,621,617	49,591,869	9,970,252	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業4 / 8
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,488,361	44,524,435	14,036,074
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	4,000,145	5,000,058	999,913
	地域福祉基金取崩額	4,000,145	5,000,058	999,913
	その他の積立金取崩額(16)	140,000	346,000	206,000
	中小企業退職金積立金取崩額	0	95,000	95,000
	善意銀行積立金取崩額	140,000	251,000	111,000
	その他の積立金積立額(17)	480,238	443,240	36,998
	職員給与退職積立金積立額	200	200	0
	中小企業退職金積立金積立額	480,000	440,000	40,000
	善意銀行積立金積立額	38	3,040	3,002
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	26,828,454	39,621,617	12,793,163

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 7
(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	16,900,113	31,050,933	14,150,820	流動負債	18,786,832	30,836,932	12,050,100
現金預金	16,904,907	15,609,614	1,295,293	事業未払金	6,474,193	22,972,171	16,497,978
事業未収金	255,235	15,701,348	15,446,113	1年以内返済予定リース債務	572,880	572,880	0
立替金	0	0	0	預り金	2,545,716	1,037,343	1,508,373
徴収不能引当金	260,029	260,029	0	職員預り金	3,206,978	2,053,965	1,153,013
				賞与引当金	5,987,065	4,200,573	1,786,492
固定資産	271,175,978	268,832,974	2,343,004	固定負債	103,990,420	112,659,950	8,669,530
基本財産	3,010,161	3,010,161	0	リース債務	1,098,020	1,670,900	572,880
土地	10,161	10,161	0	退職給付引当金	102,892,400	110,989,050	8,096,650
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	122,777,252	143,496,882	20,719,630
その他の固定資産	268,165,817	265,822,813	2,343,004				
建物	1	1	0	純資産の部			
車輛運搬具	1,344,724	442,123	902,601	基本金	3,010,161	3,010,161	0
器具及び備品	1,338,603	1,332,488	6,115	基金	173,624,935	177,472,799	3,847,864
有形リース資産	1,698,438	2,264,574	566,136	地域福祉基金	173,624,935	177,472,799	3,847,864
投資有価証券	133,485,240	133,485,240	0	国庫補助金等特別積立金	759,874	1,133,597	373,723
長期貸付金	1,236,970	1,024,970	212,000	その他の積立金	14,732,323	14,392,085	340,238
退職手当積立基金預け金	74,189,823	68,893,773	5,296,050	職員給与退職積立金	10,013,747	10,013,547	200
退職給付引当資産	10,013,747	10,013,547	200	中小企業退職積立金	1,025,000	545,000	480,000
中小企業退職金積立資産	1,025,000	545,000	480,000	善意銀行積立金	3,693,576	3,833,538	139,962
地域福祉基金積立資産	40,139,695	43,987,559	3,847,864	次期繰越活動増減差額	26,828,454	39,621,617	12,793,163
善意銀行積立資産	3,693,576	3,833,538	139,962	(うち当期活動増減差額)	9,133,256	5,067,434	4,065,822
資産の部合計	288,076,091	299,883,907	11,807,816	純資産の部合計	165,298,839	156,387,025	8,911,814
				負債及び純資産の部合計	288,076,091	299,883,907	11,807,816

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
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
 - ・リース資産
 - 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によっている。
 - 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、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金 - 職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

3. 採用する退職給付制度

すべての正職員は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

拠点が作成する計算書類・付属明細書は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分における資金収支計算書(第一号第四様式)
- (2) 拠点区分における事業活動計算書(第二号第四様式)
- (3) 拠点区分における貸借対照表(第三号第四様式)
- (4) 拠点区分における資金収支明細書(別紙3())
- (5) 各拠点区分における事業活動明細書(別紙3())
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 地域福祉事業(社会福祉事業)
 - 「法人運営事業」「退職金積立事業」「地域福祉推進事業」「ボランティア振興事業」「総合相談事業」
 - 「生活福祉資金貸付事業」「日常生活自立支援事業」「共同募金配分事業」「地域福祉基金運営事業」
 - 「福祉金庫貸付事業」「善意銀行」

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

地域福祉事業等のため、ぎんなん基金積立金を4,000,000円取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	265,615	265,614	1
車輜運搬具	10,309,463	8,964,739	1,344,724
器具及び備品	8,211,084	6,872,481	1,338,603
有形リース資産	4,010,160	2,311,722	1,698,438
合計	22,796,322	18,414,556	4,381,766

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10回利付国債(30年)	33,485,240	35,356,294	1,871,054
京都市令和4年度グリーンbond5年公募公債	100,000,000	99,730,000	270,000
合計	133,485,240	135,086,294	1,601,054

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

- ・ファイナンス・リース取引
- (1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引
- (ア) 有形リース資産の内容
- 電話機一式(器具及び備品)である。

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 15

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	退職金積立事業	地域福祉推進事業	ボランティア振興事業	総合相談事業	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	共同募金配分金事業
事業活動による収支	会費収入	0	0	8,763,300	0	0	0	0	0
	会費収入	0	0	8,763,300	0	0	0	0	0
	普通会员会費収入	0	0	7,661,300	0	0	0	0	0
	特別会員会費収入	0	0	942,000	0	0	0	0	0
	賛助会員会費収入	0	0	160,000	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	864,404	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉基金寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	善意銀行寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	864,404	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	21,804,000	0	66,236,000	0	0	10,556,000	700,000	6,708,684
	市補助金収入	21,804,000	0	65,496,000	0	0	0	700,000	0
	社協管理運営補助金収入	21,804,000	0	65,496,000	0	0	0	700,000	0
	県社協補助金収入	0	0	740,000	0	0	10,556,000	0	0
	地域福祉振興基金補助金収入	0	0	740,000	0	0	0	0	0
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	0	0	0	0	0	607,000	0	0
	生活福祉資金特例貸付債権管理補助金収入	0	0	0	0	0	9,949,000	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	6,708,684
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	6,708,684
	受託金収入	0	0	42,434,968	155,900	480,000	148,111	7,799,000	0
	市受託金収入	0	0	42,434,968	0	480,000	0	0	0
	心配ごと相談事業受託金収入	0	0	0	0	480,000	0	0	0
	災害ボランティアセンター受託金収入	0	0	200,000	0	0	0	0	0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	14,500,000	0	0	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	27,734,968	0	0	0	0	0
	県社協受託金収入	0	0	0	155,900	0	148,111	7,799,000	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	148,111	0	0
ボランティア活動保険市町事務費受託金収入	0	0	0	155,900	0	0	0	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	7,799,000	0	
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
福祉金庫償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業収入	283,643	0	0	0	0	0	830,500	0	

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

2 / 15

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	退職金積立事業	地域福祉推進事業	ボランティア振興事業	総合相談事業	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	共同募金配分金事業
収入	利用料収入	283,643	0	0	0	0	0	830,500	0
	利用料収入	283,643	0	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	830,500	0
	受取利息配当金収入	0	200	89	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	89	0	0	0	0	0
	地域福祉基金積立金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員退職給与積立金受取利息配当金収入	0	200	0	0	0	0	0	0
	善意銀行積立金配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	427,683	0	168,020	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	118,400	0	0	0	0	0
	雑収入	427,683	0	49,620	0	0	0	0	0
	雑収入	427,683	0	49,620	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	22,515,326	200	118,466,781	155,900	480,000	10,704,111	9,329,500	6,708,684
支出	人件費支出	11,997,108	0	93,343,011	0	0	9,132,148	8,051,850	0
	役員報酬支出	200,200	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	8,673,600	0	51,089,509	0	0	6,058,796	6,628,535	0
	職員給料支出	8,673,600	0	51,089,509	0	0	6,058,796	6,628,535	0
	職員賞与支出	1,484,880	0	13,739,945	0	0	1,855,177	816,490	0
	職員賞与支出	1,484,880	0	13,739,945	0	0	1,855,177	816,490	0
	非常勤職員給与支出	0	0	17,421,375	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	1,638,428	0	11,092,182	0	0	1,218,175	606,825	0
	法定福利費支出	1,638,428	0	11,092,182	0	0	1,218,175	606,825	0
	事業費支出	0	0	9,292,112	150,900	479,800	936,391	854,385	748,286
	消耗器具備品費支出	0	0	1,094,300	94,841	27,122	86,904	129,450	0
	保険料支出	0	0	1,255,072	672	0	0	110,530	0
	賃借料支出	0	0	1,633,595	0	0	174,372	16,500	0
	車輛費支出	0	0	2,007,787	0	0	563,777	217,061	0
	車輛保守料支出	0	0	1,325,574	0	0	492,156	169,944	0
	車輛燃料費支出	0	0	682,213	0	0	71,621	47,117	0
	諸謝金支出	0	0	682,826	11,100	198,000	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	345,000	0
委員等旅費	0	0	0	0	0	0	345,000	0	
印刷製本費支出	0	0	397,263	0	0	0	0	748,286	

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 15

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	退職金積立事業	地域福祉推進事業	ボランティア振興事業	総合相談事業	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	共同募金配分金事業
通信運搬費支出	0	0	944,771	43,272	118,375	51,178	35,844	0
会議費支出	0	0	0	1,015	14,983	0	0	0
広報費支出	0	0	1,071,878	0	120,000	0	0	0
手数料支出	0	0	67,000	0	1,320	60,160	0	0
保守料支出	0	0	100,000	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	37,620	0	0	0	0	0
事務費支出	6,638,622	0	1,079,858	5,000	200	10,692	55,105	0
福利厚生費支出	27,328	0	310,939	0	0	10,692	55,105	0
旅費交通費支出	0	0	159,780	0	0	0	0	0
研修研究費支出	0	0	78,935	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	650,067	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	1,946,525	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	105,414	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	45,320	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	90,803	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	1,257,960	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	309,513	0	60,104	0	0	0	0	0
保険料支出	8,859	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	1,260,393	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	206,000	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	24,500	0	453,100	0	200	0	0	0
保守料支出	51,800	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	5,340	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	189,600	0	17,000	5,000	0	0	0	0
車輛費支出	459,200	0	0	0	0	0	0	0
車輛保守料支出	407,160	0	0	0	0	0	0	0
車輛燃料費支出	52,040	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉金庫貸付支出	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	9,391,650	0	0	0	0	5,656,185
助成金支出	0	0	9,391,650	0	0	0	0	5,656,185
地区社協活動助成金支出	0	0	3,830,650	0	0	0	0	0

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 15

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	退職金積立事業	地域福祉推進事業	ボランティア振興事業	総合相談事業	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	共同募金配分金事業
支出	安心生活見守り事業活動助成金支出	0	0	4,190,000	0	0	0	0	0
	食事サービス活動助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	4,571,185
	民生委員協議会助成金	0	0	0	0	0	0	0	300,000
	ボランティア活動育成助成金	0	0	0	0	0	0	0	300,000
	善意銀行団体助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支援事業助成金	0	0	140,000	0	0	0	0	485,000
	生活支援体制整備事業助成金支出	0	0	1,231,000	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	989	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	989	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	989	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	18,635,730	0	113,107,620	155,900	480,000	10,079,231	8,961,340	6,404,471	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,879,596	200	5,359,161	0	0	624,880	368,160	304,213	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,230,570	0	207,820	0	0	121,000	0	0
	車輜運搬具取得支出	1,109,570	0	0	0	0	0	0	0
	車輜運搬具取得支出	1,109,570	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	121,000	0	207,820	0	0	121,000	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	572,880	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	572,880	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	1,803,450	0	207,820	0	0	121,000	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,803,450	0	207,820	0	0	121,000	0	0	
その他の活動に	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	善意銀行積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	5,776,050	7,026,171	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	5,776,050	7,026,171	0	0	0	0	0
法人運営事業サービス区分より繰入金収入	0	0	2,084,000	0	0	0	0	0	

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

5 / 15

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	退職金積立事業	地域福祉推進事業	ボランティア振興事業	総合相談事業	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	共同募金配分金事業
よる収入	地域福祉推進事業サービス区分より繰入金収入	0	4,904,010	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業サービス区分より繰入金収入	0	503,880	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業サービス区分より繰入金収入	0	368,160	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業サービス区分より繰入金収入	0	0	304,213	0	0	0	0	0
	地域福祉基金運営事業サービス区分より繰入金収入	0	0	4,637,958	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)		0	5,776,050	7,026,171	0	0	0	0	0
支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉基金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	480,200	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	200	0	0	0	0	0	0
	職員退職給付積立資産支出	0	200	0	0	0	0	0	0
	中小企業退職金積立資産支出	0	480,000	0	0	0	0	0	0
	善意銀行積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	7,367,881	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	7,367,881	0	0	0	0	0
	介護保険事業拠点区分へ繰入金支出	0	0	6,870,713	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス拠点区分へ繰入金支出	0	0	497,168	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	2,084,000	0	4,904,010	0	0	503,880	368,160	304,213
	サービス区分間繰入金支出	2,084,000	0	4,904,010	0	0	503,880	368,160	304,213
	退職金積立事業サービス区分へ繰入金支出	0	0	4,904,010	0	0	503,880	368,160	0
	地域福祉推進事業サービス区分へ繰入金支出	2,084,000	0	0	0	0	0	0	304,213
	その他の活動による支出	0	5,296,050	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	5,296,050	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)		2,084,000	5,776,250	12,271,891	0	0	503,880	368,160	304,213
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,084,000	200	5,245,720	0	0	503,880	368,160	304,213
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,854	0	94,379	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		1,944,396	0	2,019,486	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,936,542	0	1,925,107	0	0	0	0	0

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業6 / 15
(単位：円)

勘定科目		地域福祉基金運 営事業	福祉金庫貸付事 業	善意銀行	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収入	会費収入	0	0	0	8,763,300	0	8,763,300		
	会費収入	0	0	0	8,763,300	0	8,763,300		
	普通会员会費収入	0	0	0	7,661,300	0	7,661,300		
	特別会員会費収入	0	0	0	942,000	0	942,000		
	賛助会員会費収入	0	0	0	160,000	0	160,000		
	寄附金収入	152,240	0	120,000	1,136,644	0	1,136,644		
	寄附金収入	152,240	0	120,000	272,240	0	272,240		
	地域福祉基金寄付金収入	152,240	0	0	152,240	0	152,240		
	善意銀行寄付金収入	0	0	120,000	120,000	0	120,000		
	経常経費寄附金収入	0	0	0	864,404	0	864,404		
	経常経費補助金収入	0	0	0	106,004,684	0	106,004,684		
	市補助金収入	0	0	0	88,000,000	0	88,000,000		
	社協管理運営補助金収入	0	0	0	88,000,000	0	88,000,000		
	県社協補助金収入	0	0	0	11,296,000	0	11,296,000		
	地域福祉振興基金補助金収入	0	0	0	740,000	0	740,000		
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	0	0	0	607,000	0	607,000		
	生活福祉資金特例貸付債権管理補助金収入	0	0	0	9,949,000	0	9,949,000		
	共同募金配分金収入	0	0	0	6,708,684	0	6,708,684		
	一般募金配分金収入	0	0	0	6,708,684	0	6,708,684		
	受託金収入	0	0	0	51,017,979	0	51,017,979		
	市受託金収入	0	0	0	42,914,968	0	42,914,968		
	心配ごと相談事業受託金収入	0	0	0	480,000	0	480,000		
	災害ボランティアセンター受託金収入	0	0	0	200,000	0	200,000		
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	14,500,000	0	14,500,000		
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	27,734,968	0	27,734,968		
	県社協受託金収入	0	0	0	8,103,011	0	8,103,011		
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	148,111	0	148,111		
	ボランティア活動保険市町事務費受託金収入	0	0	0	155,900	0	155,900		
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	7,799,000	0	7,799,000		
	貸付事業収入	0	983,000	0	983,000	0	983,000		
	償還金収入	0	983,000	0	983,000	0	983,000		
福祉金庫償還金収入	0	983,000	0	983,000	0	983,000			
事業収入	0	0	0	1,114,143	0	1,114,143			

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

7 / 15

(単位：円)

勘定科目		地域福祉基金運 営事業	福祉金庫貸付事 業	善意銀行	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
収入	利用料収入	0	0	0	1,114,143	0	1,114,143		
	利用料収入	0	0	0	283,643	0	283,643		
	日常生活自立支援事業利用料収入	0	0	0	830,500	0	830,500		
	受取利息配当金収入	637,854	5	38	638,186	0	638,186		
	受取利息配当金収入	0	5	0	94	0	94		
	地域福祉基金積立金受取利息配当金収入	637,854	0	0	637,854	0	637,854		
	職員退職給与積立金受取利息配当金収入	0	0	0	200	0	200		
	善意銀行積立金配当金収入	0	0	38	38	0	38		
	その他の収入	0	0	0	595,703	0	595,703		
	受入研修費収入	0	0	0	118,400	0	118,400		
	雑収入	0	0	0	477,303	0	477,303		
	雑収入	0	0	0	477,303	0	477,303		
	事業活動収入計(1)	790,094	983,005	120,038	170,253,639	0	170,253,639		
支出	人件費支出	0	0	0	122,524,117	0	122,524,117		
	役員報酬支出	0	0	0	200,200	0	200,200		
	職員給料支出	0	0	0	72,450,440	0	72,450,440		
	職員給料支出	0	0	0	72,450,440	0	72,450,440		
	職員賞与支出	0	0	0	17,896,492	0	17,896,492		
	職員賞与支出	0	0	0	17,896,492	0	17,896,492		
	非常勤職員給与支出	0	0	0	17,421,375	0	17,421,375		
	法定福利費支出	0	0	0	14,555,610	0	14,555,610		
	法定福利費支出	0	0	0	14,555,610	0	14,555,610		
	事業費支出	0	0	0	12,461,874	0	12,461,874		
	消耗器具備品費支出	0	0	0	1,432,617	0	1,432,617		
	保険料支出	0	0	0	1,366,274	0	1,366,274		
	賃借料支出	0	0	0	1,824,467	0	1,824,467		
	車輛費支出	0	0	0	2,788,625	0	2,788,625		
	車輛保守料支出	0	0	0	1,987,674	0	1,987,674		
	車輛燃料費支出	0	0	0	800,951	0	800,951		
	諸謝金支出	0	0	0	891,926	0	891,926		
	旅費交通費支出	0	0	0	345,000	0	345,000		
委員等旅費	0	0	0	345,000	0	345,000			
印刷製本費支出	0	0	0	1,145,549	0	1,145,549			

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業8 / 15
(単位：円)

勘定科目	地域福祉基金運 営事業	福祉金庫貸付事 業	善意銀行	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
通信運搬費支出	0	0	0	1,193,440	0	1,193,440		
会議費支出	0	0	0	15,998	0	15,998		
広報費支出	0	0	0	1,191,878	0	1,191,878		
手数料支出	0	0	0	128,480	0	128,480		
保守料支出	0	0	0	100,000	0	100,000		
雑支出	0	0	0	37,620	0	37,620		
事務費支出	0	0	0	7,789,477	0	7,789,477		
福利厚生費支出	0	0	0	404,064	0	404,064		
旅費交通費支出	0	0	0	159,780	0	159,780		
研修研究費支出	0	0	0	78,935	0	78,935		
事務消耗品費支出	0	0	0	650,067	0	650,067		
水道光熱費支出	0	0	0	1,946,525	0	1,946,525		
燃料費支出	0	0	0	105,414	0	105,414		
修繕費支出	0	0	0	45,320	0	45,320		
通信運搬費支出	0	0	0	90,803	0	90,803		
業務委託費支出	0	0	0	1,257,960	0	1,257,960		
支出 手数料支出	0	0	0	369,617	0	369,617		
保険料支出	0	0	0	8,859	0	8,859		
賃借料支出	0	0	0	1,260,393	0	1,260,393		
土地・建物賃借料支出	0	0	0	206,000	0	206,000		
租税公課支出	0	0	0	477,800	0	477,800		
保守料支出	0	0	0	51,800	0	51,800		
渉外費支出	0	0	0	5,340	0	5,340		
諸会費支出	0	0	0	211,600	0	211,600		
車輛費支出	0	0	0	459,200	0	459,200		
車輛保守料支出	0	0	0	407,160	0	407,160		
車輛燃料費支出	0	0	0	52,040	0	52,040		
貸付事業支出	0	1,195,000	0	1,195,000	0	1,195,000		
貸付金支出	0	1,195,000	0	1,195,000	0	1,195,000		
福祉金庫貸付支出	0	1,195,000	0	1,195,000	0	1,195,000		
助成金支出	0	0	260,000	15,307,835	0	15,307,835		
助成金支出	0	0	260,000	15,307,835	0	15,307,835		
地区社協活動助成金支出	0	0	0	3,830,650	0	3,830,650		

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業9 / 15
(単位：円)

勘定科目		地域福祉基金運 営事業	福祉金庫貸付事 業	善意銀行	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
支出	安心生活見守り事業活動助成金支出	0	0	0	4,190,000	0	4,190,000		
	食事サービス活動助成金支出	0	0	0	4,571,185	0	4,571,185		
	民生委員協議会助成金	0	0	0	300,000	0	300,000		
	ボランティア活動育成助成金	0	0	0	300,000	0	300,000		
	善意銀行団体助成金支出	0	0	140,000	140,000	0	140,000		
	その他の支援事業助成金	0	0	120,000	745,000	0	745,000		
	生活支援体制整備事業助成金支出	0	0	0	1,231,000	0	1,231,000		
	その他の支出	0	0	0	989	0	989		
	雑支出	0	0	0	989	0	989		
	雑支出	0	0	0	989	0	989		
事業活動支出計(2)		0	1,195,000	260,000	159,279,292	0	159,279,292		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		790,094	211,995	139,962	10,974,347	0	10,974,347		
施設 整備 等に よる 収 支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
支出	固定資産取得支出	0	0	0	1,559,390	0	1,559,390		
	車輜運搬具取得支出	0	0	0	1,109,570	0	1,109,570		
	車輜運搬具取得支出	0	0	0	1,109,570	0	1,109,570		
	器具及び備品取得支出	0	0	0	449,820	0	449,820		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	572,880	0	572,880		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	572,880	0	572,880		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	2,132,270	0	2,132,270		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	2,132,270	0	2,132,270		
そ の 他 の 活 動 に	基金積立資産取崩収入	4,000,145	0	0	4,000,145	0	4,000,145		
	地域福祉基金積立資産取崩収入	4,000,145	0	0	4,000,145	0	4,000,145		
	積立資産取崩収入	0	0	140,000	140,000	0	140,000		
	善意銀行積立資産取崩収入	0	0	140,000	140,000	0	140,000		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	12,802,221	12,802,221	0		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	12,802,221	12,802,221	0		
法人運営事業サービス区分より繰入金収入		0	0	0	2,084,000	2,084,000	0		

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業10 / 15
(単位：円)

勘定科目		地域福祉基金運 営事業	福祉金庫貸付事 業	善意銀行	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
よ る 収 入	地域福祉推進事業サービス区分より繰入金収入	0	0	0	4,904,010	4,904,010	0			
	生活福祉資金貸付事業サービス区分より繰入金収入	0	0	0	503,880	503,880	0			
	日常生活自立支援事業サービス区分より繰入金収入	0	0	0	368,160	368,160	0			
	共同募金配分金事業サービス区分より繰入金収入	0	0	0	304,213	304,213	0			
	地域福祉基金運営事業サービス区分より繰入金収入	0	0	0	4,637,958	4,637,958	0			
その他の活動収入計(7)		4,000,145	0	140,000	16,942,366	12,802,221	4,140,145			
支 出	基金積立資産支出	152,281	0	0	152,281	0	152,281			
	地域福祉基金積立支出	152,281	0	0	152,281	0	152,281			
	積立資産支出	0	0	38	480,238	0	480,238			
	退職給付引当資産支出	0	0	0	200	0	200			
	職員退職給付積立資産支出	0	0	0	200	0	200			
	中小企業退職金積立資産支出	0	0	0	480,000	0	480,000			
	善意銀行積立資産支出	0	0	38	38	0	38			
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	7,367,881	0	7,367,881			
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	7,367,881	0	7,367,881			
	介護保険事業拠点区分へ繰入金支出	0	0	0	6,870,713	0	6,870,713			
	障害福祉サービス拠点区分へ繰入金支出	0	0	0	497,168	0	497,168			
	サービス区分間繰入金支出	4,637,958	0	0	12,802,221	12,802,221	0			
	サービス区分間繰入金支出	4,637,958	0	0	12,802,221	12,802,221	0			
	退職金積立事業サービス区分へ繰入金支出	0	0	0	5,776,050	5,776,050	0			
	地域福祉推進事業サービス区分へ繰入金支出	4,637,958	0	0	7,026,171	7,026,171	0			
	その他の活動による支出	0	0	0	5,296,050	0	5,296,050			
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	5,296,050	0	5,296,050			
	その他の活動支出計(8)		4,790,239	0	38	26,098,671	12,802,221	13,296,450		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		790,094	0	139,962	9,156,305	0	9,156,305		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	211,995	0	314,228	0	314,228			
前期末支払資金残高(11)		0	1,283,601	0	5,247,483	0	5,247,483			
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	1,071,606	0	4,933,255	0	4,933,255			

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 12

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	退職金積立事業	地域福祉推進事業	ボランティア振興事業	総合相談事業	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	共同募金配分金事業
サービス活動増減の部	会費収益	0	0	8,763,300	0	0	0	0	0
	会費収益	0	0	8,763,300	0	0	0	0	0
	普通会员会費収益	0	0	7,661,300	0	0	0	0	0
	特別会員会費収益	0	0	942,000	0	0	0	0	0
	賛助会員会費収益	0	0	160,000	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	864,404	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉基金寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	善意銀行寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	864,404	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	21,804,000	0	66,236,000	0	0	10,556,000	700,000	6,708,684
	市補助金収益	21,804,000	0	65,496,000	0	0	0	700,000	0
	社協管理運営補助金収益	21,804,000	0	65,496,000	0	0	0	700,000	0
	県社協補助金収益	0	0	740,000	0	0	10,556,000	0	0
	地域福祉振興基金補助金収益	0	0	740,000	0	0	0	0	0
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	0	0	0	0	0	607,000	0	0
	生活福祉資金特例貸付債権管理補助金収益	0	0	0	0	0	9,949,000	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	6,708,684
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	6,708,684
	受託金収益	0	0	42,434,968	155,900	480,000	148,111	7,799,000	0
	市受託金収益	0	0	42,434,968	0	480,000	0	0	0
	心配ごと相談事業受託金収益	0	0	0	0	480,000	0	0	0
	災害ボランティアセンター受託金収益	0	0	200,000	0	0	0	0	0
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	0	14,500,000	0	0	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	27,734,968	0	0	0	0	0
	県社協受託金収益	0	0	0	155,900	0	148,111	7,799,000	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	148,111	0	0
ボランティア活動保険市町事務費受託金収益	0	0	0	155,900	0	0	0	0	
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	7,799,000	0	
事業収益	283,643	0	0	0	0	0	830,500	0	
利用料収益	283,643	0	0	0	0	0	830,500	0	
利用料収益	283,643	0	0	0	0	0	0	0	
日常生活自立支援事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	830,500	0	

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

2 / 12

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	退職金積立事業	地域福祉推進事業	ボランティア振興事業	総合相談事業	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	共同募金配分金事業
収益	その他の収益	427,683	0	49,620	0	0	0	0	0
	その他の収益	427,683	0	49,620	0	0	0	0	0
	その他の収益	427,683	0	49,620	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	22,515,326	0	118,348,292	155,900	480,000	10,704,111	9,329,500	6,708,684
費用	人件費	11,997,108	8,096,650	94,650,617	0	0	9,148,417	8,514,467	0
	役員報酬	200,200	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	8,673,600	0	51,089,509	0	0	6,058,796	6,628,535	0
	職員給料	8,673,600	0	51,089,509	0	0	6,058,796	6,628,535	0
	職員賞与	1,484,880	0	10,155,190	0	0	1,239,359	816,490	0
	職員賞与	1,484,880	0	10,155,190	0	0	1,239,359	816,490	0
	賞与引当金繰入	0	0	4,892,361	0	0	632,087	462,617	0
	非常勤職員給与	0	0	17,421,375	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	8,096,650	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	1,638,428	0	11,092,182	0	0	1,218,175	606,825	0
	法定福利費	1,638,428	0	11,092,182	0	0	1,218,175	606,825	0
	事業費	0	0	9,292,112	150,900	479,800	936,391	854,385	748,286
	消耗器具備品費	0	0	1,094,300	94,841	27,122	86,904	129,450	0
	保険料	0	0	1,255,072	672	0	0	110,530	0
	賃借料	0	0	1,633,595	0	0	174,372	16,500	0
	車両費	0	0	2,007,787	0	0	563,777	217,061	0
	車両保守料	0	0	1,325,574	0	0	492,156	169,944	0
	車両燃料費	0	0	682,213	0	0	71,621	47,117	0
	諸謝金	0	0	682,826	11,100	198,000	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	345,000	0
	委員等旅費	0	0	0	0	0	0	345,000	0
	印刷製本費	0	0	397,263	0	0	0	0	748,286
	通信運搬費	0	0	944,771	43,272	118,375	51,178	35,844	0
	会議費	0	0	0	1,015	14,983	0	0	0
	広報費	0	0	1,071,878	0	120,000	0	0	0
	手数料	0	0	67,000	0	1,320	60,160	0	0
	保守料	0	0	100,000	0	0	0	0	0
雑費	0	0	37,620	0	0	0	0	0	
事務費	6,638,622	0	1,079,858	5,000	200	10,692	55,105	0	

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

3 / 12

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	退職金積立事業	地域福祉推進事業	ボランティア振興事業	総合相談事業	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	共同募金配分金事業
福利厚生費	27,328	0	310,939	0	0	10,692	55,105	0
旅費交通費	0	0	159,780	0	0	0	0	0
研修研究費	0	0	78,935	0	0	0	0	0
事務消耗品費	650,067	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	1,946,525	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	105,414	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	45,320	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	90,803	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	1,257,960	0	0	0	0	0	0	0
手数料	309,513	0	60,104	0	0	0	0	0
保険料	8,859	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	1,260,393	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料	206,000	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	24,500	0	453,100	0	200	0	0	0
保守料	51,800	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	5,340	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	189,600	0	17,000	5,000	0	0	0	0
車輦費	459,200	0	0	0	0	0	0	0
車輦保守料	407,160	0	0	0	0	0	0	0
車輦燃料費	52,040	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	9,391,650	0	0	0	0	5,656,185
助成金費用	0	0	9,391,650	0	0	0	0	5,656,185
地区社協活動助成金費用	0	0	3,830,650	0	0	0	0	0
安心生活見守り事業活動助成金費用	0	0	4,190,000	0	0	0	0	0
食事サービス活動助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	4,571,185
民生委員協議会助成金	0	0	0	0	0	0	0	300,000
ボランティア活動育成助成金	0	0	0	0	0	0	0	300,000
善意銀行団体助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支援事業助成金	0	0	140,000	0	0	0	0	485,000
生活支援体制整備事業助成金費用	0	0	1,231,000	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	609,412	0	446,531	0	0	111,367	0	49,500

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 12

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	退職金積立事業	地域福祉推進事業	ボランティア振興事業	総合相談事業	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	共同募金配分金事業	
費用	減価償却費	609,412	0	446,531	0	0	111,367	0	49,500	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	262,356	0	0	111,367	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	262,356	0	0	111,367	0	0	
	その他の費用	0	0	989	0	0	0	0	0	
	その他の費用	0	0	989	0	0	0	0	0	
	その他の費用	0	0	989	0	0	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	19,245,142	8,096,650	114,599,401	155,900	480,000	10,095,500	9,423,957	6,453,971	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,270,184	8,096,650	3,748,891	0	0	608,611	94,457	254,713		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	200	89	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	89	0	0	0	0	0
		地域福祉基金積立金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		職員退職給与積立金受取利息配当金収益	0	200	0	0	0	0	0	0
		善意銀行積立金配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	118,400	0	0	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	118,400	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	200	118,489	0	0	0	0	0		
費用										
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	200	118,489	0	0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,270,184	8,096,850	3,867,380	0	0	608,611	94,457	254,713		

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業5 / 12
(単位：円)

勘定科目		地域福祉基金運 営事業	福祉金庫貸付事 業	善意銀行	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
サー ビ ス 活 動 増 減 の 部 収 益	会費収益	0	0	0	8,763,300	0	8,763,300		
	会費収益	0	0	0	8,763,300	0	8,763,300		
	普通会员会費収益	0	0	0	7,661,300	0	7,661,300		
	特別会員会費収益	0	0	0	942,000	0	942,000		
	賛助会員会費収益	0	0	0	160,000	0	160,000		
	寄附金収益	152,240	0	120,000	1,136,644	0	1,136,644		
	寄附金収益	152,240	0	120,000	272,240	0	272,240		
	地域福祉基金寄付金収益	152,240	0	0	152,240	0	152,240		
	善意銀行寄付金収益	0	0	120,000	120,000	0	120,000		
	経常経費寄附金収益	0	0	0	864,404	0	864,404		
	経常経費補助金収益	0	0	0	106,004,684	0	106,004,684		
	市補助金収益	0	0	0	88,000,000	0	88,000,000		
	社協管理運営補助金収益	0	0	0	88,000,000	0	88,000,000		
	県社協補助金収益	0	0	0	11,296,000	0	11,296,000		
	地域福祉振興基金補助金収益	0	0	0	740,000	0	740,000		
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	0	0	0	607,000	0	607,000		
	生活福祉資金特例貸付債権管理補助金収益	0	0	0	9,949,000	0	9,949,000		
	共同募金配分金収益	0	0	0	6,708,684	0	6,708,684		
	一般募金配分金収益	0	0	0	6,708,684	0	6,708,684		
	受託金収益	0	0	0	51,017,979	0	51,017,979		
	市受託金収益	0	0	0	42,914,968	0	42,914,968		
	心配ごと相談事業受託金収益	0	0	0	480,000	0	480,000		
	災害ボランティアセンター受託金収益	0	0	0	200,000	0	200,000		
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	0	0	14,500,000	0	14,500,000		
	生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	27,734,968	0	27,734,968		
	県社協受託金収益	0	0	0	8,103,011	0	8,103,011		
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	148,111	0	148,111		
ボランティア活動保険市町事務費受託金収益	0	0	0	155,900	0	155,900			
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	7,799,000	0	7,799,000			
事業収益	0	0	0	1,114,143	0	1,114,143			
利用料収益	0	0	0	1,114,143	0	1,114,143			
利用料収益	0	0	0	283,643	0	283,643			
日常生活自立支援事業利用料収益	0	0	0	830,500	0	830,500			

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業6 / 12
(単位：円)

勘定科目		地域福祉基金運 営事業	福祉金庫貸付事 業	善意銀行	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
収益	その他の収益	0	0	0	477,303	0	477,303		
	その他の収益	0	0	0	477,303	0	477,303		
	その他の収益	0	0	0	477,303	0	477,303		
	サービス活動収益計(1)	152,240	0	120,000	168,514,053	0	168,514,053		
費用	人件費	0	0	0	116,213,959	0	116,213,959		
	役員報酬	0	0	0	200,200	0	200,200		
	職員給料	0	0	0	72,450,440	0	72,450,440		
	職員給料	0	0	0	72,450,440	0	72,450,440		
	職員賞与	0	0	0	13,695,919	0	13,695,919		
	職員賞与	0	0	0	13,695,919	0	13,695,919		
	賞与引当金繰入	0	0	0	5,987,065	0	5,987,065		
	非常勤職員給与	0	0	0	17,421,375	0	17,421,375		
	退職給付費用	0	0	0	8,096,650	0	8,096,650		
	法定福利費	0	0	0	14,555,610	0	14,555,610		
	法定福利費	0	0	0	14,555,610	0	14,555,610		
	事業費	0	0	0	12,461,874	0	12,461,874		
	消耗器具備品費	0	0	0	1,432,617	0	1,432,617		
	保険料	0	0	0	1,366,274	0	1,366,274		
	賃借料	0	0	0	1,824,467	0	1,824,467		
	車輛費	0	0	0	2,788,625	0	2,788,625		
	車輛保守料	0	0	0	1,987,674	0	1,987,674		
	車輛燃料費	0	0	0	800,951	0	800,951		
	諸謝金	0	0	0	891,926	0	891,926		
	旅費交通費	0	0	0	345,000	0	345,000		
	委員等旅費	0	0	0	345,000	0	345,000		
	印刷製本費	0	0	0	1,145,549	0	1,145,549		
	通信運搬費	0	0	0	1,193,440	0	1,193,440		
	会議費	0	0	0	15,998	0	15,998		
	広報費	0	0	0	1,191,878	0	1,191,878		
	手数料	0	0	0	128,480	0	128,480		
	保守料	0	0	0	100,000	0	100,000		
雑費	0	0	0	37,620	0	37,620			
事務費	0	0	0	7,789,477	0	7,789,477			

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

7 / 12

(単位：円)

勘定科目	地域福祉基金運 営事業	福祉金庫貸付事 業	善意銀行	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
福利厚生費	0	0	0	404,064	0	404,064		
旅費交通費	0	0	0	159,780	0	159,780		
研修研究費	0	0	0	78,935	0	78,935		
事務消耗品費	0	0	0	650,067	0	650,067		
水道光熱費	0	0	0	1,946,525	0	1,946,525		
燃料費	0	0	0	105,414	0	105,414		
修繕費	0	0	0	45,320	0	45,320		
通信運搬費	0	0	0	90,803	0	90,803		
業務委託費	0	0	0	1,257,960	0	1,257,960		
手数料	0	0	0	369,617	0	369,617		
保険料	0	0	0	8,859	0	8,859		
賃借料	0	0	0	1,260,393	0	1,260,393		
土地・建物賃借料	0	0	0	206,000	0	206,000		
租税公課	0	0	0	477,800	0	477,800		
保守料	0	0	0	51,800	0	51,800		
渉外費	0	0	0	5,340	0	5,340		
諸会費	0	0	0	211,600	0	211,600		
車輦費	0	0	0	459,200	0	459,200		
車輦保守料	0	0	0	407,160	0	407,160		
車輦燃料費	0	0	0	52,040	0	52,040		
助成金費用	0	0	260,000	15,307,835	0	15,307,835		
助成金費用	0	0	260,000	15,307,835	0	15,307,835		
地区社協活動助成金費用	0	0	0	3,830,650	0	3,830,650		
安心生活見守り事業活動助成金費用	0	0	0	4,190,000	0	4,190,000		
食事サービス活動助成金費用	0	0	0	4,571,185	0	4,571,185		
民生委員協議会助成金	0	0	0	300,000	0	300,000		
ボランティア活動育成助成金	0	0	0	300,000	0	300,000		
善意銀行団体助成金費用	0	0	140,000	140,000	0	140,000		
その他の支援事業助成金	0	0	120,000	745,000	0	745,000		
生活支援体制整備事業助成金費用	0	0	0	1,231,000	0	1,231,000		
基金組入額	152,281	0	0	152,281	0	152,281		
地域福祉基金組入額	152,281	0	0	152,281	0	152,281		
減価償却費	0	0	0	1,216,810	0	1,216,810		

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業8 / 12
(単位：円)

勘定科目		地域福祉基金運 営事業	福祉金庫貸付事 業	善意銀行	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
費用	減価償却費	0	0	0	1,216,810	0	1,216,810		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	373,723	0	373,723		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	373,723	0	373,723		
	その他の費用	0	0	0	989	0	989		
	その他の費用	0	0	0	989	0	989		
	その他の費用	0	0	0	989	0	989		
	サービス活動費用計(2)	152,281	0	260,000	152,769,502	0	152,769,502		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41	0	140,000	15,744,551	0	15,744,551			
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	637,854	5	38	638,186	0	638,186		
	受取利息配当金収益	0	5	0	94	0	94		
	地域福祉基金積立金受取利息配当金収益	637,854	0	0	637,854	0	637,854		
	職員退職給与積立金受取利息配当金収益	0	0	0	200	0	200		
	善意銀行積立金配当金収益	0	0	38	38	0	38		
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	118,400	0	118,400		
	受入研修費収益	0	0	0	118,400	0	118,400		
サービス活動外収益計(4)	637,854	5	38	756,586	0	756,586			
費用									
	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)	637,854	5	38	756,586	0	756,586		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	637,813	5	139,962	16,501,137	0	16,501,137			

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

5 / 8
 (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	7,000	6,795	205	
	市補助金収入	7,000	6,795	205	
	利用者負担対策事業費補助金収入	7,000	6,795	205	
	受託金収入	83,000	82,500	500	
	市受託金収入	83,000	82,500	500	
	生活支援ホームヘルプサービス事業受託金収入	0	0	0	
	養育支援ヘルパー派遣事業受託金収入	83,000	82,500	500	
	介護保険事業収入	16,617,000	16,599,990	17,010	
	居宅介護料収入	11,130,000	11,117,053	12,947	
	介護報酬収入	9,991,000	9,990,301	699	
	介護負担金収入(公費)	15,000	4,125	10,875	
	介護負担金収入(一般)	1,124,000	1,122,627	1,373	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,484,000	5,482,937	1,063	
	事業費収入	4,919,000	4,918,017	983	
	事業負担金収入(公費)	68,000	67,951	49	
	事業負担金収入(一般)	497,000	496,969	31	
	その他の事業収入	3,000	0	3,000	
	補助金事業収入	3,000	0	3,000	
	その他の収入	60,000	60,000	0	
受入研修費収入	60,000	60,000	0		
事業活動収入計(1)	16,767,000	16,749,285	17,715		
支出	人件費支出	21,525,000	21,523,400	1,600	
	職員給料支出	11,968,000	11,956,243	11,757	
	職員給料支出	11,968,000	11,956,243	11,757	
	職員賞与支出	1,815,000	1,817,615	2,615	
	職員賞与支出	1,815,000	1,817,615	2,615	
	非常勤職員給与支出	4,315,000	4,314,691	309	
	非常勤職員特別手当支出	700,000	690,110	9,890	
	法定福利費支出	2,727,000	2,744,741	17,741	
	法定福利費支出	2,727,000	2,744,741	17,741	
	事業費支出	1,301,000	1,287,058	13,942	
	被服費支出	31,000	29,567	1,433	
	消耗器具備品費支出	129,000	127,890	1,110	
	保険料支出	103,000	102,796	204	
	賃借料支出	131,000	130,632	368	
	車輛費支出	346,000	339,105	6,895	
	車輛保守料支出	181,000	180,674	326	
	車輛燃料費支出	165,000	158,431	6,569	
	諸謝金支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	83,000	81,753	1,247	
	業務委託費支出	18,000	17,545	455	
手数料支出	81,000	78,270	2,730		
保守料支出	379,000	379,500	500		
事務費支出	154,000	151,940	2,060		
福利厚生費支出	126,000	125,850	150		
旅費交通費支出	0	0	0		
研修研究費支出	23,000	21,090	1,910		
諸会費支出	5,000	5,000	0		

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

6 / 8

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	事業活動支出計(2)	22,980,000	22,962,398	17,602	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,213,000	6,213,113	113	
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				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	658,000	657,600	400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	658,000	657,600	400	
	施設整備等支出計(5)	658,000	657,600	400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	658,000	657,600	400	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,871,000	6,870,713	287	
	拠点区分間繰入金収入	6,871,000	6,870,713	287	
	地域福祉事業拠点区分より繰入金収入	6,871,000	6,870,713	287	
	その他の活動収入計(7)	6,871,000	6,870,713	287	
	支出				
	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	
	地域福祉事業拠点区分へ繰入金支出	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)	6,871,000	6,870,713	287	
	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	

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業5 / 8
(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	経常経費補助金収益	6,795	75,521	68,726
	都道府県補助金収益	0	18,000	18,000
	都道府県補助金収益	0	18,000	18,000
	市補助金収益	6,795	57,521	50,726
	介護・福祉事業者等事業継続支援金補助金収益	0	50,000	50,000
	利用者負担対策事業費補助金収益	6,795	7,521	726
	受託金収益	82,500	0	82,500
	市受託金収益	82,500	0	82,500
	養育支援ヘルパー派遣事業受託金収益	82,500	0	82,500
	介護保険事業収益	16,599,990	15,955,335	644,655
	居宅介護料収益	11,117,053	10,465,535	651,518
	介護報酬収益	9,990,301	9,412,332	577,969
	介護負担金収益(公費)	4,125	29,760	25,635
	介護負担金収益(一般)	1,122,627	1,023,443	99,184
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,482,937	5,489,800	6,863
	事業費収益	4,918,017	4,541,346	376,671
	事業負担金収益(公費)	67,951	30,570	37,381
	事業負担金収益(一般)	496,969	917,884	420,915
	サービス活動収益計(1)	16,689,285	16,030,856	658,429
	費用	人件費	21,540,136	25,193,485
職員給料		11,956,243	14,573,529	2,617,286
職員給料		11,956,243	14,573,529	2,617,286
職員賞与		1,181,276	1,735,943	554,667
職員賞与		1,181,276	1,735,943	554,667
賞与引当金繰入		653,075	636,339	16,736
非常勤職員給与		4,314,691	4,367,837	53,146
非常勤職員特別手当		690,110	645,688	44,422
法定福利費		2,744,741	3,234,149	489,408
法定福利費		2,744,741	3,234,149	489,408
事業費		1,287,058	840,477	446,581
被服費		29,567	60,595	31,028
消耗器具備品費		127,890	99,600	28,290
保険料		102,796	67,119	35,677
賃借料		130,632	40,572	90,060
車両費		339,105	211,038	128,067
車両保守料		180,674	87,762	92,912
車両燃料費		158,431	123,276	35,155
諸謝金		0	5,000	5,000
通信運搬費		81,753	47,530	34,223
業務委託費		17,545	16,907	638
手数料		78,270	77,616	654
保守料		379,500	214,500	165,000
事務費		151,940	131,257	20,683
福利厚生費		125,850	112,507	13,343
研修研究費		21,090	13,750	7,340
諸会費		5,000	5,000	0
減価償却費	902,350	902,350	0	
減価償却費	902,350	902,350	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	244,750	244,750	0	

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業6 / 8
(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	国庫補助金等特別積立金取崩額	244,750	244,750	0	
	サービス活動費用計(2)	23,636,734	26,822,819	3,186,085	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,947,449	10,791,963	3,844,514	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	60,000	40,000	20,000	
	受入研修費収益	60,000	40,000	20,000	
	サービス活動外収益計(4)	60,000	40,000	20,000	
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)	60,000	40,000	20,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,887,449	10,751,963	3,864,514	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	6,870,713	10,737,501	3,866,788
		拠点区分間繰入金収益	6,870,713	10,737,501	3,866,788
		地域福祉事業拠点区分より繰入金収益	6,870,713	10,737,501	3,866,788
		特別収益計(8)	6,870,713	10,737,501	3,866,788
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,870,712	10,737,501	3,866,789	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,737	14,462	2,275	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		636,328	621,866	14,462
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		653,065	636,328	16,737
	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)		653,065	636,328	16,737	

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

4 / 7
 (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	1,397,065	1,157,270	239,795	流動負債	2,707,740	2,451,209	256,531
現金預金	1,719,533	1,621,997	97,536	事業未払金	1,397,065	1,157,270	239,795
事業未収金	3,116,598	2,779,267	337,331	1年以内返済予定リース債務	657,600	657,600	0
				賞与引当金	653,075	636,339	16,736
固定資産	909,985	1,812,336	902,351	固定負債	109,600	767,200	657,600
その他の固定資産	909,985	1,812,336	902,351	リース債務	109,600	767,200	657,600
車輛運搬具	142,784	387,534	244,750	負債の部合計	2,817,340	3,218,409	401,069
器具及び備品	1	2	1				
無形リース資産	767,200	1,424,800	657,600	純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	142,775	387,525	244,750
				次期繰越活動増減差額	653,065	636,328	16,737
				(うち当期活動増減差額)	16,737	14,462	2,275
				純資産の部合計	510,290	248,803	261,487
資産の部合計	2,307,050	2,969,606	662,556	負債及び純資産の部合計	2,307,050	2,969,606	662,556

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
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
 - ・リース資産
 - 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によっている。
 - 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、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金 - 職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

3. 採用する退職給付制度

すべての正職員は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

拠点が作成する計算書類・付属明細書は以下のとおりである。

- (1) 拠点区分における資金収支計算書(第一号第四様式)
- (2) 拠点区分における事業活動計算書(第二号第四様式)
- (3) 拠点区分における貸借対照表(第三号第四様式)
- (4) 拠点区分における資金収支明細書(別紙3())
- (5) 拠点区分における事業活動明細書(別紙3())
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 介護保険事業(社会福祉事業)
 - 「訪問介護事業」「生活支援事業」

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

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
車輛運搬具	9,184,350	9,041,566	142,784
器具及び備品	177,000	176,999	1
合計	9,361,350	9,218,565	142,785

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

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業11 / 15
(単位：円)

勘定科目		訪問介護事業	生活支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収入	経常経費補助金収入	6,795	0	6,795	0	6,795		
	市補助金収入	6,795	0	6,795	0	6,795		
	利用者負担対策事業費補助金収入	6,795	0	6,795	0	6,795		
	受託金収入	0	82,500	82,500	0	82,500		
	市受託金収入	0	82,500	82,500	0	82,500		
	養育支援ヘルパー派遣事業受託金収入	0	82,500	82,500	0	82,500		
	介護保険事業収入	16,599,990	0	16,599,990	0	16,599,990		
	居宅介護料収入	11,117,053	0	11,117,053	0	11,117,053		
	介護報酬収入	9,990,301	0	9,990,301	0	9,990,301		
	介護負担金収入(公費)	4,125	0	4,125	0	4,125		
	介護負担金収入(一般)	1,122,627	0	1,122,627	0	1,122,627		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,482,937	0	5,482,937	0	5,482,937		
	事業費収入	4,918,017	0	4,918,017	0	4,918,017		
	事業負担金収入(公費)	67,951	0	67,951	0	67,951		
	事業負担金収入(一般)	496,969	0	496,969	0	496,969		
	その他の収入	60,000	0	60,000	0	60,000		
	受入研修費収入	60,000	0	60,000	0	60,000		
事業活動収入計(1)	16,666,785	82,500	16,749,285	0	16,749,285			
支出	人件費支出	21,523,400	0	21,523,400	0	21,523,400		
	職員給料支出	11,956,243	0	11,956,243	0	11,956,243		
	職員給料支出	11,956,243	0	11,956,243	0	11,956,243		
	職員賞与支出	1,817,615	0	1,817,615	0	1,817,615		
	職員賞与支出	1,817,615	0	1,817,615	0	1,817,615		
	非常勤職員給与支出	4,314,691	0	4,314,691	0	4,314,691		
	非常勤職員特別手当支出	690,110	0	690,110	0	690,110		
	法定福利費支出	2,744,741	0	2,744,741	0	2,744,741		
	法定福利費支出	2,744,741	0	2,744,741	0	2,744,741		
	事業費支出	1,204,558	82,500	1,287,058	0	1,287,058		
	被服費支出	29,567	0	29,567	0	29,567		
	消耗器具備品費支出	49,669	78,221	127,890	0	127,890		
	保険料支出	102,796	0	102,796	0	102,796		
賃借料支出	130,632	0	130,632	0	130,632			
車輛費支出	334,826	4,279	339,105	0	339,105			

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業12 / 15
(単位：円)

勘定科目		訪問介護事業	生活支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
支出	車輛保守料支出	180,674	0	180,674	0	180,674		
	車輛燃料費支出	154,152	4,279	158,431	0	158,431		
	通信運搬費支出	81,753	0	81,753	0	81,753		
	業務委託費支出	17,545	0	17,545	0	17,545		
	手数料支出	78,270	0	78,270	0	78,270		
	保守料支出	379,500	0	379,500	0	379,500		
	事務費支出	151,940	0	151,940	0	151,940		
	福利厚生費支出	125,850	0	125,850	0	125,850		
	研修研究費支出	21,090	0	21,090	0	21,090		
	諸会費支出	5,000	0	5,000	0	5,000		
	事業活動支出計(2)	22,879,898	82,500	22,962,398	0	22,962,398		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,213,113	0	6,213,113	0	6,213,113			
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	657,600	0	657,600	0	657,600		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	657,600	0	657,600	0	657,600		
	施設整備等支出計(5)	657,600	0	657,600	0	657,600		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	657,600	0	657,600	0	657,600		
その他の活動による	拠点区分間繰入金収入	6,870,713	0	6,870,713	0	6,870,713		
	拠点区分間繰入金収入	6,870,713	0	6,870,713	0	6,870,713		
	地域福祉事業拠点区分より繰入金収入	6,870,713	0	6,870,713	0	6,870,713		
	その他の活動収入計(7)	6,870,713	0	6,870,713	0	6,870,713		
支出								

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業13 / 15
(単位：円)

勘定科目		訪問介護事業	生活支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
る 収 支								
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,870,713	0	6,870,713	0	6,870,713		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0		

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

9 / 12

(単位：円)

勘定科目		訪問介護事業	生活支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	6,795	0	6,795	0	6,795		
	市補助金収益	6,795	0	6,795	0	6,795		
	利用者負担対策事業費補助金収益	6,795	0	6,795	0	6,795		
	受託金収益	0	82,500	82,500	0	82,500		
	市受託金収益	0	82,500	82,500	0	82,500		
	養育支援ヘルパー派遣事業受託金収益	0	82,500	82,500	0	82,500		
	介護保険事業収益	16,599,990	0	16,599,990	0	16,599,990		
	居宅介護料収益	11,117,053	0	11,117,053	0	11,117,053		
	介護報酬収益	9,990,301	0	9,990,301	0	9,990,301		
	介護負担金収益(公費)	4,125	0	4,125	0	4,125		
	介護負担金収益(一般)	1,122,627	0	1,122,627	0	1,122,627		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,482,937	0	5,482,937	0	5,482,937		
	事業費収益	4,918,017	0	4,918,017	0	4,918,017		
	事業負担金収益(公費)	67,951	0	67,951	0	67,951		
	事業負担金収益(一般)	496,969	0	496,969	0	496,969		
サービス活動収益計(1)	16,606,785	82,500	16,689,285	0	16,689,285			
費用	人件費	21,540,136	0	21,540,136	0	21,540,136		
	職員給料	11,956,243	0	11,956,243	0	11,956,243		
	職員給料	11,956,243	0	11,956,243	0	11,956,243		
	職員賞与	1,181,276	0	1,181,276	0	1,181,276		
	職員賞与	1,181,276	0	1,181,276	0	1,181,276		
	賞与引当金繰入	653,075	0	653,075	0	653,075		
	非常勤職員給与	4,314,691	0	4,314,691	0	4,314,691		
	非常勤職員特別手当	690,110	0	690,110	0	690,110		
	法定福利費	2,744,741	0	2,744,741	0	2,744,741		
	法定福利費	2,744,741	0	2,744,741	0	2,744,741		
	事業費	1,204,558	82,500	1,287,058	0	1,287,058		
	被服費	29,567	0	29,567	0	29,567		
	消耗器具備品費	49,669	78,221	127,890	0	127,890		
	保険料	102,796	0	102,796	0	102,796		
	賃借料	130,632	0	130,632	0	130,632		
車輛費	334,826	4,279	339,105	0	339,105			
車輛保守料	180,674	0	180,674	0	180,674			

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業10 / 12
(単位：円)

勘定科目		訪問介護事業	生活支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
費用	車輜燃料費	154,152	4,279	158,431	0	158,431		
	通信運搬費	81,753	0	81,753	0	81,753		
	業務委託費	17,545	0	17,545	0	17,545		
	手数料	78,270	0	78,270	0	78,270		
	保守料	379,500	0	379,500	0	379,500		
	事務費	151,940	0	151,940	0	151,940		
	福利厚生費	125,850	0	125,850	0	125,850		
	研修研究費	21,090	0	21,090	0	21,090		
	諸会費	5,000	0	5,000	0	5,000		
	減価償却費	902,350	0	902,350	0	902,350		
	減価償却費	902,350	0	902,350	0	902,350		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	244,750	0	244,750	0	244,750		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	244,750	0	244,750	0	244,750		
	サービス活動費用計(2)	23,554,234	82,500	23,636,734	0	23,636,734		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,947,449	0	6,947,449	0	6,947,449			
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	60,000	0	60,000	0	60,000		
	受入研修費収益	60,000	0	60,000	0	60,000		
	サービス活動外収益計(4)	60,000	0	60,000	0	60,000		
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)	60,000	0	60,000	0	60,000			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,887,449	0	6,887,449	0	6,887,449			

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

7 / 8
 (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	49,000	49,000	0	
	都道府県補助金収入	49,000	49,000	0	
	都道府県補助金収入	49,000	49,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	12,095,000	12,093,717	1,283	
	自立支援給付費収入	11,911,000	11,909,767	1,233	
	介護給付費収入	11,911,000	11,909,767	1,233	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	184,000	183,950	50	
	受託事業収入	184,000	183,950	50	
	事業活動収入計(1)	12,144,000	12,142,717	1,283	
	支出				
	人件費支出	11,781,000	11,782,577	1,577	
	職員給料支出	5,456,000	5,454,990	1,010	
	職員給料支出	5,456,000	5,454,990	1,010	
職員賞与支出	1,887,000	1,886,117	883		
職員賞与支出	1,887,000	1,886,117	883		
非常勤職員給与支出	2,242,000	2,241,454	546		
非常勤職員特別手当支出	970,000	969,731	269		
法定福利費支出	1,226,000	1,230,285	4,285		
法定福利費支出	1,226,000	1,230,285	4,285		
事業費支出	592,000	593,927	1,927		
被服費支出	31,000	26,125	4,875		
消耗器具備品費支出	41,000	40,963	37		
保険料支出	23,000	22,141	859		
賃借料支出	38,000	37,320	680		
車輛費支出	178,000	186,713	8,713		
車輛保守料支出	134,000	135,552	1,552		
車輛燃料費支出	44,000	51,161	7,161		
通信運搬費支出	17,000	16,665	335		
保守料支出	264,000	264,000	0		
事務費支出	29,000	23,381	5,619		
福利厚生費支出	17,000	16,555	445		
研修研究費支出	9,000	6,130	2,870		
事務消耗品費支出	3,000	696	2,304		
事業活動支出計(2)	12,402,000	12,399,885	2,115		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	258,000	257,168	832		
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				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	240,000	240,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	240,000	240,000	0	
施設整備等支出計(5)	240,000	240,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	240,000	240,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	498,000	497,168	832	
	拠点区分間繰入金収入	498,000	497,168	832	
	地域福祉事業拠点区分より繰入金収入	498,000	497,168	832	
	その他の活動収入計(7)	498,000	497,168	832	
支出					
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		

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

8 / 8

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	地域福祉事業拠点区分へ繰入金支出	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)	498,000	497,168	832	
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	

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業7 / 8
(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	49,000	0	49,000
	都道府県補助金収益	49,000	0	49,000
	都道府県補助金収益	49,000	0	49,000
	障害福祉サービス等事業収益	12,093,717	12,895,713	801,996
	自立支援給付費収益	11,909,767	12,635,194	725,427
	介護給付費収益	11,909,767	12,635,194	725,427
	利用者負担金収益	0	27,819	27,819
	その他の事業収益	183,950	232,700	48,750
	受託事業収益	183,950	232,700	48,750
	サービス活動収益計(1)	12,142,717	12,895,713	752,996
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	11,810,059	11,949,711	139,652
	職員給料	5,454,990	5,495,612	40,622
	職員給料	5,454,990	5,495,612	40,622
	職員賞与	1,266,778	1,176,181	90,597
	職員賞与	1,266,778	1,176,181	90,597
	賞与引当金繰入	646,821	619,339	27,482
	非常勤職員給与	2,241,454	2,139,975	101,479
	非常勤職員特別手当	969,731	1,355,362	385,631
	法定福利費	1,230,285	1,163,242	67,043
	法定福利費	1,230,285	1,163,242	67,043
	事業費	593,927	422,375	171,552
	被服費	26,125	30,183	4,058
	消耗器具備品費	40,963	60,138	19,175
	保険料	22,141	11,134	11,007
	賃借料	37,320	18,660	18,660
	車輛費	186,713	88,065	98,648
	車輛保守料	135,552	73,878	61,674
	車輛燃料費	51,161	14,187	36,974
	通信運搬費	16,665	16,195	470
	保守料	264,000	198,000	66,000
	事務費	23,381	17,060	6,321
	福利厚生費	16,555	12,744	3,811
研修研究費	6,130	0	6,130	
事務消耗品費	696	4,316	3,620	
減価償却費	240,000	240,000	0	
減価償却費	240,000	240,000	0	
	サービス活動費用計(2)	12,667,367	12,629,146	38,221
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	524,650	266,567	791,217
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
	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)	524,650	266,567	791,217
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	497,168	202,541	294,627
	拠点区分間繰入金収益	497,168	202,541	294,627
	地域福祉事業拠点区分より繰入金収益	497,168	202,541	294,627

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業8 / 8
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別収益計(8)	497,168	202,541	294,627
費用	拠点区分間繰入金費用	0	490,680	490,680
	拠点区分間繰入金費用	0	490,680	490,680
	地域福祉事業拠点区分へ繰入金費用	0	490,680	490,680
	特別費用計(9)	0	490,680	490,680
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	497,168	288,139	785,307
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,482	21,572	5,910
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	619,338	597,766	21,572
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	646,820	619,338	27,482
	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)	646,820	619,338	27,482

障害福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

6 / 7
(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	1,359,354	1,283,343	76,011	流動負債	2,246,175	2,142,682	103,493
現金預金	565,965	1,019,787	453,822	事業未払金	1,359,354	1,283,343	76,011
事業未収金	1,925,319	2,303,130	377,811	1年以内返済予定リース債務	240,000	240,000	0
				賞与引当金	646,821	619,339	27,482
固定資産	280,001	520,001	240,000	固定負債	40,000	280,000	240,000
その他の固定資産	280,001	520,001	240,000	リース債務	40,000	280,000	240,000
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	2,286,175	2,422,682	136,507
無形リース資産	280,000	520,000	240,000	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	646,820	619,338	27,482
				(うち当期活動増減差額)	27,482	21,572	5,910
				純資産の部合計	646,820	619,338	27,482
資産の部合計	1,639,355	1,803,344	163,989	負債及び純資産の部合計	1,639,355	1,803,344	163,989

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
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
 - ・リース資産
 - 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によっている。
 - 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、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金 - 職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

3. 採用する退職給付制度

すべての正職員は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

拠点が作成する計算書類・付属明細書は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分における資金収支計算書(第一号第四様式)
- (2) 拠点区分における事業活動計算書(第二号第四様式)
- (3) 拠点区分における貸借対照表(第三号第四様式)
- (4) 拠点区分における資金収支明細書(別紙3())
- (5) 拠点区分における事業活動計算書(別紙3())
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 障害福祉サービス事業(社会福祉事業)
 - 「障害福祉サービス事業」

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
車輛運搬具	1,000,000	999,999	1
合計	1,000,000	999,999	1

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

- ・ファイナンス・リース取引
 - (1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引
 - (ア) 無形リース資産
福祉業務管理システム(ソフトウェア)である。
 - (イ) リース資産の減価償却の方法
 - 2 重要な会計方針(2) 固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

14 / 15

(単位：円)

勘定科目		障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収入	經常経費補助金収入	49,000	49,000	0	49,000			
	都道府県補助金収入	49,000	49,000	0	49,000			
	都道府県補助金収入	49,000	49,000	0	49,000			
	障害福祉サービス等事業収入	12,093,717	12,093,717	0	12,093,717			
	自立支援給付費収入	11,909,767	11,909,767	0	11,909,767			
	介護給付費収入	11,909,767	11,909,767	0	11,909,767			
	その他の事業収入	183,950	183,950	0	183,950			
	受託事業収入	183,950	183,950	0	183,950			
	事業活動収入計(1)	12,142,717	12,142,717	0	12,142,717			
	支出	人件費支出	11,782,577	11,782,577	0	11,782,577		
職員給料支出		5,454,990	5,454,990	0	5,454,990			
職員給料支出		5,454,990	5,454,990	0	5,454,990			
職員賞与支出		1,886,117	1,886,117	0	1,886,117			
職員賞与支出		1,886,117	1,886,117	0	1,886,117			
非常勤職員給与支出		2,241,454	2,241,454	0	2,241,454			
非常勤職員特別手当支出		969,731	969,731	0	969,731			
法定福利費支出		1,230,285	1,230,285	0	1,230,285			
法定福利費支出		1,230,285	1,230,285	0	1,230,285			
事業費支出		593,927	593,927	0	593,927			
被服費支出		26,125	26,125	0	26,125			
消耗器具備品費支出		40,963	40,963	0	40,963			
保険料支出		22,141	22,141	0	22,141			
賃借料支出		37,320	37,320	0	37,320			
車輛費支出		186,713	186,713	0	186,713			
車輛保守料支出		135,552	135,552	0	135,552			
車輛燃料費支出		51,161	51,161	0	51,161			
通信運搬費支出		16,665	16,665	0	16,665			
保守料支出		264,000	264,000	0	264,000			
事務費支出		23,381	23,381	0	23,381			
福利厚生費支出		16,555	16,555	0	16,555			
研修研究費支出		6,130	6,130	0	6,130			
事務消耗品費支出		696	696	0	696			
事業活動支出計(2)	12,399,885	12,399,885	0	12,399,885				

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業15 / 15
(単位：円)

勘定科目		障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	257,168	257,168	0	257,168			
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	240,000	240,000	0	240,000			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	240,000	240,000	0	240,000			
	施設整備等支出計(5)	240,000	240,000	0	240,000			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	240,000	240,000	0	240,000			
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	497,168	497,168	0	497,168			
	拠点区分間繰入金収入	497,168	497,168	0	497,168			
	地域福祉事業拠点区分より繰入金収入	497,168	497,168	0	497,168			
	その他の活動収入計(7)	497,168	497,168	0	497,168			
	支出							
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	497,168	497,168	0	497,168			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0			
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0			

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

11 / 12

(単位：円)

勘定科目		障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	49,000	49,000	0	49,000			
	都道府県補助金収益	49,000	49,000	0	49,000			
	都道府県補助金収益	49,000	49,000	0	49,000			
	障害福祉サービス等事業収益	12,093,717	12,093,717	0	12,093,717			
	自立支援給付費収益	11,909,767	11,909,767	0	11,909,767			
	介護給付費収益	11,909,767	11,909,767	0	11,909,767			
	その他の事業収益	183,950	183,950	0	183,950			
	受託事業収益	183,950	183,950	0	183,950			
	サービス活動収益計(1)	12,142,717	12,142,717	0	12,142,717			
	費用	人件費	11,810,059	11,810,059	0	11,810,059		
職員給料		5,454,990	5,454,990	0	5,454,990			
職員給料		5,454,990	5,454,990	0	5,454,990			
職員賞与		1,266,778	1,266,778	0	1,266,778			
職員賞与		1,266,778	1,266,778	0	1,266,778			
賞与引当金繰入		646,821	646,821	0	646,821			
非常勤職員給与		2,241,454	2,241,454	0	2,241,454			
非常勤職員特別手当		969,731	969,731	0	969,731			
法定福利費		1,230,285	1,230,285	0	1,230,285			
法定福利費		1,230,285	1,230,285	0	1,230,285			
事業費		593,927	593,927	0	593,927			
被服費		26,125	26,125	0	26,125			
消耗器具備品費		40,963	40,963	0	40,963			
保険料		22,141	22,141	0	22,141			
賃借料		37,320	37,320	0	37,320			
車輛費		186,713	186,713	0	186,713			
車輛保守料		135,552	135,552	0	135,552			
車輛燃料費		51,161	51,161	0	51,161			
通信運搬費		16,665	16,665	0	16,665			
保守料		264,000	264,000	0	264,000			
事務費		23,381	23,381	0	23,381			
福利厚生費		16,555	16,555	0	16,555			
研修研究費		6,130	6,130	0	6,130			
事務消耗品費	696	696	0	696				

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業12 / 12
(単位：円)

勘定科目		障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
費用	減価償却費	240,000	240,000	0	240,000			
	減価償却費	240,000	240,000	0	240,000			
	サービス活動費用計(2)	12,667,367	12,667,367	0	12,667,367			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	524,650	524,650	0	524,650			
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			
	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)	0	0	0	0			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		524,650	524,650	0	524,650			

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5年04月01日 （至）令和6年03月31日

法人名	社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	地域福祉事業

（単位：円）

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	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
災害用倉庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	265,614	0	265,615	0	
建物 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	265,614	0	265,615	0	
車両運搬具															
エブリィワゴン(37-11)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	864,049	0	864,050	0	
プレオ(29-28)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	699,999	0	700,000	0	
ミニカ(96-50)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	751,022	700,000	751,023	700,000	
プレオ(11-63)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	734,999	0	735,000	0	
キャラバン(37-07)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,698,899	900,000	1,698,900	900,000	
アルトエコ(92-16)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	999,999	0	1,000,000	0	
エブリィワゴン車いす(04-03)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	999,999	0	1,000,000	0	
ミニキャブトラック(96-46)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	999,999	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
ノア(45-25)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	349,999	0	350,000	0	
マーチ(70 25)	442,114	388,177	0	0	183,853	161,422	0	0	258,261	226,755	842,659	739,845	1,100,920	966,600	
スズキ アルト	0	0	1,109,570	0	23,116	0	0	0	1,086,454	0	23,116	0	1,109,570	0	
車両運搬具 計	442,123	388,177	1,109,570	0	206,969	161,422	0	0	1,344,724	226,755	8,964,739	3,339,845	10,309,463	3,566,600	
器具及び備品															
点字プリンター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	999,999	0	1,000,000	0	
高齢者疑似体験用具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	229,999	0	230,000	0	
ビデオカメラ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	156,449	0	156,450	0	
プロジェクター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	264,074	0	264,075	0	
物置(黒)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	192,203	0	192,204	0	
カラープリンタ(黒)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	293,999	0	294,000	0	
レーザープリンター(安)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	113,399	0	113,400	0	
レーザープリンタ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	159,407	0	159,408	0	
レーザープリンター(本)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	127,223	0	127,224	0	
オルフィス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,164,799	0	3,164,800	0	
紙折り機	93,610	0	0	0	48,840	0	0	0	44,770	0	199,430	0	244,200	0	
M Sシュレッダー	75,900	0	0	0	39,600	0	0	0	36,300	0	161,700	0	198,000	0	
外付ハードディスク	134,107	0	0	0	59,600	0	0	0	74,507	0	223,494	0	298,001	0	
デスクトップパソコン(共募)HP ProDesk 600	94,875	0	0	0	49,500	0	0	0	45,375	0	152,625	0	198,000	0	
A1 - DECL - スターCL電話機セット1W	108,333	108,333	0	0	23,697	23,697	0	0	84,636	84,636	57,264	57,264	141,900	141,900	
LEDバルーンライトLBA-120D-60K	92,184	0	0	0	6,700	0	0	0	85,484	0	14,516	0	100,000	0	
インバーター発電機EF9HiS	96,382	0	0	0	7,004	0	0	0	89,378	0	15,174	0	104,552	0	
プリンターEPSON LPS3290	114,602	114,602	0	0	29,260	29,260	0	0	85,342	85,342	60,958	60,958	146,300	146,300	
プリンターCanonLBP442	213,263	213,263	0	0	54,450	54,450	0	0	158,813	158,813	113,437	113,437	272,250	272,250	

（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」をプラス表示することにより、「差引」欄の「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5年04月01日 （至）令和6年03月31日

法人名	社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	地域福祉事業

（単位：円）

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	
単一硬貨・メダル計数機DCM-2000	159,409	159,409	0	0	40,700	40,700	0	0	118,709	118,709	84,791	84,791	203,500	203,500	
デスクトップパソコン（生活福祉資金）PC-	149,813	149,813	0	0	38,250	38,250	0	0	111,563	111,563	41,437	41,437	153,000	153,000	
ノートパソコンdynabookB55/HS	0	0	121,000	0	20,160	0	0	0	100,840	0	20,160	0	121,000	0	
ノートパソコンdynabookB55/HS	0	0	121,000	121,000	20,160	20,160	0	0	100,840	100,840	20,160	20,160	121,000	121,000	
インフォメーションディスプレイ PN-HW431	0	0	207,820	207,820	5,784	5,784	0	0	202,036	202,036	5,784	5,784	207,820	207,820	
器具及び備品 計	1,332,488	745,420	449,820	328,820	443,705	212,301	0	0	1,338,603	861,939	6,872,481	383,831	8,211,084	1,245,770	
有形リース資産															
本所電話設備	2,264,574	0	0	0	566,136	0	0	0	1,698,438	0	2,311,722	0	4,010,160	0	
有形リース資産 計	2,264,574	0	0	0	566,136	0	0	0	1,698,438	0	2,311,722	0	4,010,160	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	4,039,186	1,133,597	1,559,390	328,820	1,216,810	373,723	0	0	4,381,766	1,088,694	18,414,556	3,723,676	22,796,322	4,812,370	
その他の固定資産 計	4,039,186	1,133,597	1,559,390	328,820	1,216,810	373,723	0	0	4,381,766	1,088,694	18,414,556	3,723,676	22,796,322	4,812,370	
基本財産及びその他の固定資産 計	4,039,186	1,133,597	1,559,390	328,820	1,216,810	373,723	0	0	4,381,766	1,088,694	18,414,556	3,723,676	22,796,322	4,812,370	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		1,133,597		328,820		373,723		0		1,088,694					

（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」をプラス表示することにより、「差引」欄の「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5年04月01日 （至）令和6年03月31日

法人名 社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 介護保険事業

（単位：円）

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	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輜運搬具															
ワゴンR(64-41)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,040,454	0	1,040,455	0	
ミラ(71-38)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	864,774	0	864,775	0	
アルト(62-81)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	870,224	0	870,225	0	
ミラ(00-13)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	864,774	0	864,775	0	
ミニカ(41-67)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	782,119	0	782,120	0	
プレオ(71-90)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	713,999	0	714,000	0	
ミライース(80-50)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,009,999	0	1,010,000	0	
エブリィワゴン(23-29)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,159,999	0	1,160,000	0	
アルトエコ(48-87)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	898,999	0	899,000	0	
スバル(618)	387,525	387,525	0	0	244,750	244,750	0	0	142,775	142,775	836,225	836,225	979,000	979,000	
車輜運搬具 計	387,534	387,525	0	0	244,750	244,750	0	0	142,784	142,775	9,041,566	836,225	9,184,350	979,000	
器具及び備品															
洗濯機	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
洗濯機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	176,999	0	177,000	0	
器具及び備品 計	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	176,999	0	177,000	0	
無形リース資産															
WINCAREソフトウェアパソコン(訪問介護)	1,424,800	0	0	0	657,600	0	0	0	767,200	0	2,520,800	0	3,288,000	0	
無形リース資産 計	1,424,800	0	0	0	657,600	0	0	0	767,200	0	2,520,800	0	3,288,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1,812,336	387,525	0	0	902,350	244,750	1	0	909,985	142,775	11,739,365	836,225	12,649,350	979,000	
その他の固定資産 計	1,812,336	387,525	0	0	902,350	244,750	1	0	909,985	142,775	11,739,365	836,225	12,649,350	979,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	1,812,336	387,525	0	0	902,350	244,750	1	0	909,985	142,775	11,739,365	836,225	12,649,350	979,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		387,525		0		244,750		0		142,775					

（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」をプラス表示することにより、「差引」欄の「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5年04月01日 （至）令和6年03月31日

法人名	社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	障害福祉サービス事業

（単位：円）

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	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両運搬具															
マーチ(88-71)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	999,999	0	1,000,000	0	
車両運搬具 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	999,999	0	1,000,000	0	
無形リース資産															
WINCAREソフトウェアパソコン(障害)	520,000	0	0	0	240,000	0	0	0	280,000	0	920,000	0	1,200,000	0	
無形リース資産 計	520,000	0	0	0	240,000	0	0	0	280,000	0	920,000	0	1,200,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	520,001	0	0	0	240,000	0	0	0	280,001	0	1,919,999	0	2,200,000	0	
その他の固定資産 計	520,001	0	0	0	240,000	0	0	0	280,001	0	1,919,999	0	2,200,000	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	520,001	0	0	0	240,000	0	0	0	280,001	0	1,919,999	0	2,200,000	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」をプラス表示することにより、「差引」欄の「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。

財産目録
令和6年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金		-		-	-	14,619,409
現金		-		-	-	175,706
預貯金		-		-	-	14,443,703
1 足利銀行（一般）	足利銀行大田原南出張所	-	運転資金として	-	-	6,849,171
2 足利銀行（歳入歳出外）	足利銀行大田原南出張所	-	運転資金として	-	-	5,435,704
3 足利銀行（引落用）	足利銀行大田原南出張所	-	運転資金として	-	-	824,343
4 足利銀行（会費）	足利銀行大田原南出張所	-	運転資金として	-	-	15,262
5 栃木銀行	栃木銀行大田原支店	-	運転資金として	-	-	1,814
6 大田原信用金庫	大田原信用金庫南大通り支店	-	運転資金として	-	-	1,677
7 那須野農協大田原支店	那須野農業協同組合大田原南支店	-	運転資金として	-	-	80,021
8 ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行〇七八支店	-	運転資金として	-	-	155,247
9 那須野農協湯津上支所	那須野農業協同組合湯津上支店	-	運転資金として	-	-	1,586
10 足利銀行黒羽支店（黒羽一般）	足利銀行黒羽支店	-	運転資金として	-	-	1,480
11 足利銀行黒羽支店（介護）	足利銀行黒羽支店	-	運転資金として	-	-	72,739
12 烏山信用金庫黒羽支店	烏山信用金庫黒羽支店	-	運転資金として	-	-	34,055
13 那須信用組合黒羽支店	那須信用組合黒羽支店	-	運転資金として	-	-	18,993
14 足利銀行（福祉金庫）	足利銀行大田原南出張所	-	福祉金庫貸付事業に使用	-	-	951,611
15 足利銀行（善意銀行）	足利銀行大田原南出張所	-	善意銀行に使用	-	-	0
事業未収金		-	3月分介護報酬等	-	-	5,297,152
立替金		-		-	-	0
徴収不能引当金		-	福祉金庫貸付事業による不能欠損	-	-	260,029
流動資産合計						19,656,532
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大田原市乙連沢688-11	-		-	-	10,161
定期預金	足利銀行大田原南出張所	-		-	-	3,000,000
基本財産合計						3,010,161
(2) その他の固定資産						
建物	大田原市本町1-3-1	2015年度	災害用倉庫	265,615	265,614	1
車輛運搬具	エブリィワゴン（37-11）他	-	地域支援等に使用	20,493,813	19,006,304	1,487,509
器具及び備品	ノートPC等	-		8,388,084	7,049,480	1,338,604
有形リース資産	大田原市本町1-3-1	-	本所電話設備	4,010,160	2,311,722	1,698,438
無形リース資産	大田原市本町1-3-1	-	WINCAREソフトウェアパソコン（訪問介護）他	4,488,000	3,440,800	1,047,200
投資有価証券		-	地域福祉基金の運用	-	-	133,485,240
長期貸付金		-	福祉金庫貸付金	-	-	1,236,970
退職手当積立基金預け金		-	全社協退職手当預け金	-	-	74,189,823
退職給付引当資産		-		-	-	10,013,747

財産目録
令和6年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
職員退職給与積立資産		-		-	-	10,013,747
中小企業退職金積立資産		-	嘱託職員退職金積立	-	-	1,025,000
地域福祉基金積立資産		-	地域福祉基金定期預金他	-	-	40,139,695
善意銀行積立資産		-	善意銀行積立	-	-	3,693,576
その他の固定資産合計						269,355,803
固定資産合計						272,365,964
資産合計						292,022,496
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	9,230,612
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	1,470,480
預り金		-		-	-	2,545,716
職員預り金		-		-	-	3,206,978
賞与引当金		-		-	-	7,286,961
流動負債合計						23,740,747
2 固定負債						
リース債務		-		-	-	1,247,620
退職給付引当金		-		-	-	102,892,400
全社協退職給付引当金		-		-	-	102,892,400
固定負債合計						104,140,020
負債合計						127,880,767
差引純資産						164,141,729

(記載上の留意事項)

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