

令和4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））	．．．．．	23～34
カ	事業活動明細書（別紙3（⑪））	．．．．．	35～42

(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）	．．．．．	43～44
イ	事業活動計算書（第二号第四様式）	．．．．．	45～46
ウ	貸借対照表（第三号第四様式）	．．．．．	47
エ	注記	．．．．．	48
オ	資金収支明細書（別紙3（⑩））	．．．．．	49～51
カ	事業活動明細書（別紙3（⑪））	．．．．．	52～53

(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）	．．．．．	54～55
イ	事業活動計算書（第二号第四様式）	．．．．．	56～57
ウ	貸借対照表（第三号第四様式）	．．．．．	58
エ	注記	．．．．．	59
オ	資金収支明細書（別紙3（⑩））	．．．．．	60～61
カ	事業活動明細書（別紙3（⑪））	．．．．．	62～63

Ⅱ	基本財産及びその他の固定資産明細書	．．．．．	64～67
Ⅲ	財産目録	．．．．．	68～69

法人単位資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	8,924,000	8,911,140	12,860		
	寄附金収入	1,286,000	1,189,265	96,735		
	経常経費補助金収入	97,444,500	97,444,992	492		
	受託金収入	57,250,000	57,236,145	13,855		
	貸付事業収入	1,050,000	701,000	349,000		
	事業収入	1,179,000	1,169,752	9,248		
	負担金収入	25,000	25,327	327		
	介護保険事業収入	15,955,000	15,955,335	335		
	障害福祉サービス等事業収入	12,896,000	12,895,713	287		
	受取利息配当金収入	649,000	644,653	4,347		
	その他の収入	6,069,000	6,101,360	32,360		
	事業活動収入計(1)	202,727,500	202,274,682	452,818		
支出	人件費支出	165,750,000	164,901,957	848,043		
	事業費支出	18,707,500	18,353,457	354,043		
	事務費支出	9,528,000	8,603,361	924,639		
	貸付事業支出	1,051,000	847,000	204,000		
	助成金支出	15,174,000	15,111,820	62,180		
	その他の支出	50,000	49,780	220		
	事業活動支出計(2)	210,260,500	207,867,375	2,393,125		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,533,000	5,592,693	1,940,307			
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	153,000	153,000	0	
		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)	1,624,000	1,623,480	520		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,624,000	1,623,480	520			
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	5,001,000	5,000,058	942		
	積立資産取崩収入	407,000	346,000	61,000		
	その他の活動による収入	10,018,000	10,017,000	1,000		
	その他の活動収入計(7)	15,426,000	15,363,058	62,942		
	支出	基金積立資産支出	121,000	120,162	838	
		積立資産支出	477,000	443,240	33,760	
		その他の活動による支出	5,471,000	5,397,600	73,400	
その他の活動支出計(8)	6,069,000	5,961,002	107,998			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,357,000	9,402,056	45,056			
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	2,185,883	2,185,883			
前期末支払資金残高(12)	3,061,600	3,061,600	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,061,600	5,247,483	2,185,883			

法人単位事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	8,911,140	8,939,250	28,110	
	寄附金収益	1,189,265	1,017,034	172,231	
	経常経費補助金収益	97,444,992	100,169,399	2,724,407	
	受託金収益	57,236,145	55,005,341	2,230,804	
	事業収益	1,169,752	1,208,460	38,708	
	負担金収益	25,327	0	25,327	
	介護保険事業収益	15,955,335	16,646,312	690,977	
	障害福祉サービス等事業収益	12,895,713	12,075,328	820,385	
	その他の収益	5,949,560	30,508	5,919,052	
	サービス活動収益計(1)	200,777,229	195,091,632	5,685,597	
費用	人件費	112,406,316	159,081,523	46,675,207	
	事業費	18,353,457	17,997,341	356,116	
	事務費	8,603,361	11,616,256	3,012,895	
	助成金費用	15,111,820	14,509,495	602,325	
	基金組入額	120,162	59,195	60,967	
	減価償却費	2,330,214	2,689,252	359,038	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	557,466	426,408	131,058	
	徴収不能引当金繰入	0	248,970	248,970	
	その他の費用	49,780	0	49,780	
	サービス活動費用計(2)	156,417,644	205,775,624	49,357,980	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,359,585	10,683,992	55,043,577	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	644,653	1,411,255	766,602	
	その他のサービス活動外収益	159,106	143,000	16,106	
		サービス活動外収益計(4)	803,759	1,554,255	750,496
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)	803,759	1,554,255	750,496	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,163,344	9,129,737	54,293,081	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	20,447,280	0	20,447,280	
		特別収益計(8)	20,447,280	0	20,447,280
	費用				
	固定資産売却損・処分損	76,904	17	76,887	
国庫補助金等特別積立金積立額	153,000	763,950	610,950		
その他の特別損失	60,349,320	0	60,349,320		
	特別費用計(9)	60,579,224	763,967	59,815,257	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	40,131,944	763,967	39,367,977	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,031,400	9,893,704	14,925,104	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,811,501	47,937,373	2,874,128	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,780,101	57,831,077	12,050,976	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	5,000,058	14,000,000	8,999,942	
	その他の積立金取崩額(16)	346,000	271,360	74,640	
	その他の積立金積立額(17)	443,240	7,251,784	6,808,544	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	40,877,283	50,811,501	9,934,218	

法人単位貸借対照表

令和5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	33,491,546	75,825,752	42,334,206	流動負債	35,430,823	80,520,959	45,090,136
現金預金	12,967,830	10,823,583	2,144,247	事業未払金	25,412,784	70,435,200	45,022,416
事業未収金	20,783,745	65,262,198	44,478,453	1年以内返済予定リース債務	1,470,480	1,477,786	7,306
立替金	0	0	0	預り金	1,037,343	780,761	256,582
徴収不能引当金	260,029	260,029	0	職員預り金	2,053,965	1,808,220	245,745
				賞与引当金	5,456,251	6,018,992	562,741
固定資産	271,165,311	269,275,357	1,889,954	固定負債	113,707,150	106,761,210	6,945,940
基本財産	3,010,161	3,010,161	0	リース債務	2,718,100	4,188,580	1,470,480
土地	10,161	10,161	0	退職給付引当金	110,989,050	102,572,630	8,416,420
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	149,137,973	187,282,169	38,144,196
その他の固定資産	268,155,150	266,265,196	1,889,954	純資産の部			
建物	1	31,393	31,392	基本金	3,010,161	3,010,161	0
車輛運搬具	829,658	1,258,261	428,603	基金	177,472,799	182,352,695	4,879,896
器具及び備品	1,332,490	1,662,877	330,387	地域福祉基金	177,472,799	182,352,695	4,879,896
有形リース資産	2,264,574	2,830,710	566,136	国庫補助金等特別積立金	1,521,122	1,925,588	404,466
無形リース資産	1,944,800	2,842,400	897,600	その他の積立金	14,392,085	21,341,997	6,949,912
投資有価証券	133,485,240	33,485,240	100,000,000	職員給与退職積立金	10,013,547	17,060,499	7,046,952
長期貸付金	1,024,970	878,970	146,000	中小企業退職積立金	545,000	200,000	345,000
退職手当積立基金預け金	68,893,773	53,065,893	15,827,880	善意銀行積立金	3,833,538	4,081,498	247,960
退職給付引当資産	10,013,547	10,013,347	200	次期繰越活動増減差額	40,877,283	50,811,501	9,934,218
中小企業退職金積立資産	545,000	200,000	345,000	(うち当期活動増減差額)	5,031,400	9,893,704	14,925,104
地域福祉基金積立資産	43,987,559	148,867,455	104,879,896	純資産の部合計	155,518,884	157,818,940	2,300,056
善意銀行積立資産	3,833,538	4,081,498	247,960				
その他の固定資産	0	7,047,152	7,047,152				
資産の部合計	304,656,857	345,101,109	40,444,252	負債及び純資産の部合計	304,656,857	345,101,109	40,444,252

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5,000,000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	19,384,243	18,554,585	829,658
器具及び備品	8,098,264	6,765,774	1,332,490
有形リース資産	4,010,160	1,745,586	2,264,574

合 計	31,758,282	27,331,559	4,426,723
-----	------------	------------	-----------

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	764,941	260,029	1,024,970
合 計	764,941	260,029	1,024,970

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	36,193,306	2,708,066
京都市令和4年度グリーンボンド5年公募公債	100,000,000	100,280,000	280,000
合 計	133,485,240	136,473,306	2,988,066

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4年04月01日 (至)令和5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	8,911,140	0	0	8,911,140	0	8,911,140			
	寄附金収入	1,189,265	0	0	1,189,265	0	1,189,265			
	経常経費補助金収入	97,369,471	75,521	0	97,444,992	0	97,444,992			
	受託金収入	57,236,145	0	0	57,236,145	0	57,236,145			
	貸付事業収入	701,000	0	0	701,000	0	701,000			
	事業収入	1,169,752	0	0	1,169,752	0	1,169,752			
	負担金収入	25,327	0	0	25,327	0	25,327			
	介護保険事業収入	0	15,955,335	0	15,955,335	0	15,955,335			
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	12,895,713	12,895,713	0	12,895,713			
	受取利息配当金収入	644,653	0	0	644,653	0	644,653			
	その他の収入	6,061,360	40,000	0	6,101,360	0	6,101,360			
	事業活動収入計(1)		173,308,113	16,070,856	12,895,713	202,274,682	0	202,274,682		
	事業活動による支出	人件費支出	127,794,795	25,179,023	11,928,139	164,901,957	0	164,901,957		
事業費支出		17,090,605	840,477	422,375	18,353,457	0	18,353,457			
事務費支出		8,455,044	131,257	17,060	8,603,361	0	8,603,361			
貸付事業支出		847,000	0	0	847,000	0	847,000			
助成金支出		15,111,820	0	0	15,111,820	0	15,111,820			
その他の支出		49,780	0	0	49,780	0	49,780			
事業活動支出計(2)		169,349,044	26,150,757	12,367,574	207,867,375	0	207,867,375			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,959,069	10,079,901	528,139	5,592,693	0	5,592,693			
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	153,000	0	0	153,000	0	153,000		
		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)		725,880	657,600	240,000	1,623,480	0	1,623,480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		725,880	657,600	240,000	1,623,480	0	1,623,480			

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	5,000,058	0	0	5,000,058	0	5,000,058	
	積立資産取崩収入	346,000	0	0	346,000	0	346,000	
	拠点区分間繰入金収入	490,680	10,737,501	202,541	11,430,722	11,430,722	0	
	その他の活動による収入	10,017,000	0	0	10,017,000	0	10,017,000	
	その他の活動収入計(7)	15,853,738	10,737,501	202,541	26,793,780	11,430,722	15,363,058	
	基金積立資産支出	120,162	0	0	120,162	0	120,162	
	積立資産支出	443,240	0	0	443,240	0	443,240	
	拠点区分間繰入金支出	10,940,042	0	490,680	11,430,722	11,430,722	0	
	その他の活動による支出	5,397,600	0	0	5,397,600	0	5,397,600	
	その他の活動支出計(8)	16,901,044	0	490,680	17,391,724	11,430,722	5,961,002	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,047,306	10,737,501	288,139	9,402,056	0	9,402,056		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,185,883	0	0	2,185,883	0	2,185,883	
前期末支払資金残高(11)		3,061,600	0	0	3,061,600	0	3,061,600	
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,247,483	0	0	5,247,483	0	5,247,483	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	8,911,140	0	0	8,911,140	0	8,911,140		
	寄附金収益	1,189,265	0	0	1,189,265	0	1,189,265		
	経常経費補助金収益	97,369,471	75,521	0	97,444,992	0	97,444,992		
	受託金収益	57,236,145	0	0	57,236,145	0	57,236,145		
	事業収益	1,169,752	0	0	1,169,752	0	1,169,752		
	負担金収益	25,327	0	0	25,327	0	25,327		
	介護保険事業収益	0	15,955,335	0	15,955,335	0	15,955,335		
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	12,895,713	12,895,713	0	12,895,713		
	その他の収益	5,949,560	0	0	5,949,560	0	5,949,560		
	サービス活動収益計(1)	171,850,660	16,030,856	12,895,713	200,777,229	0	200,777,229		
サービス活動増減の部	人件費	75,263,120	25,193,485	11,949,711	112,406,316	0	112,406,316		
	事業費	17,090,605	840,477	422,375	18,353,457	0	18,353,457		
	事務費	8,455,044	131,257	17,060	8,603,361	0	8,603,361		
	助成金費用	15,111,820	0	0	15,111,820	0	15,111,820		
	基金組入額	120,162	0	0	120,162	0	120,162		
	減価償却費	1,187,864	902,350	240,000	2,330,214	0	2,330,214		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	312,716	244,750	0	557,466	0	557,466		
	その他の費用	49,780	0	0	49,780	0	49,780		
サービス活動費用計(2)	116,965,679	26,822,819	12,629,146	156,417,644	0	156,417,644			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,884,981	10,791,963	266,567	44,359,585	0	44,359,585			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	644,653	0	0	644,653	0	644,653		
	その他のサービス活動外収益	119,106	40,000	0	159,106	0	159,106		
	サービス活動外収益計(4)	763,759	40,000	0	803,759	0	803,759		
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	763,759	40,000	0	803,759	0	803,759		

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		55,648,740	10,751,963	266,567	45,163,344	0	45,163,344		
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	490,680	10,737,501	202,541	11,430,722	11,430,722	0		
	その他の特別収益	20,447,280	0	0	20,447,280	0	20,447,280		
特別収益計(8)		20,937,960	10,737,501	202,541	31,878,002	11,430,722	20,447,280		
費用	固定資産売却損・処分損	76,904	0	0	76,904	0	76,904		
	国庫補助金等特別積立金積立額	153,000	0	0	153,000	0	153,000		
	拠点区分間繰入金費用	10,940,042	0	490,680	11,430,722	11,430,722	0		
	その他の特別損失	60,349,320	0	0	60,349,320	0	60,349,320		
特別費用計(9)		71,519,266	0	490,680	72,009,946	11,430,722	60,579,224		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		50,581,306	10,737,501	288,139	40,131,944	0	40,131,944		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,067,434	14,462	21,572	5,031,400	0	5,031,400		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,591,869	621,866	597,766	50,811,501	0	50,811,501		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,524,435	636,328	619,338	45,780,101	0	45,780,101		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	5,000,058	0	0	5,000,058	0	5,000,058		
	その他の積立金取崩額(16)	346,000	0	0	346,000	0	346,000		
	その他の積立金積立額(17)	443,240	0	0	443,240	0	443,240		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		39,621,617	636,328	619,338	40,877,283	0	40,877,283	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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	31,050,933	1,157,270	1,283,343	33,491,546	0	33,491,546		
現金預金	15,609,614	1,621,997	1,019,787	12,967,830	0	12,967,830		
事業未収金	15,701,348	2,779,267	2,303,130	20,783,745	0	20,783,745		
徴収不能引当金	260,029	0	0	260,029	0	260,029		
固定資産	268,832,974	1,812,336	520,001	271,165,311	0	271,165,311		
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	265,822,813	1,812,336	520,001	268,155,150	0	268,155,150		
建物	1	0	0	1	0	1		
車輛運搬具	442,123	387,534	1	829,658	0	829,658		
器具及び備品	1,332,488	2	0	1,332,490	0	1,332,490		
有形リース資産	2,264,574	0	0	2,264,574	0	2,264,574		
無形リース資産	0	1,424,800	520,000	1,944,800	0	1,944,800		
投資有価証券	133,485,240	0	0	133,485,240	0	133,485,240		
長期貸付金	1,024,970	0	0	1,024,970	0	1,024,970		
退職手当積立基金預け金	68,893,773	0	0	68,893,773	0	68,893,773		
退職給付引当資産	10,013,547	0	0	10,013,547	0	10,013,547		
中小企業退職金積立資産	545,000	0	0	545,000	0	545,000		
地域福祉基金積立資産	43,987,559	0	0	43,987,559	0	43,987,559		
善意銀行積立資産	3,833,538	0	0	3,833,538	0	3,833,538		
資産の部合計	299,883,907	2,969,606	1,803,344	304,656,857	0	304,656,857		
流動負債	30,836,932	2,451,209	2,142,682	35,430,823	0	35,430,823		
事業未払金	22,972,171	1,157,270	1,283,343	25,412,784	0	25,412,784		
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	1,037,343	0	0	1,037,343	0	1,037,343		
職員預り金	2,053,965	0	0	2,053,965	0	2,053,965		
賞与引当金	4,200,573	636,339	619,339	5,456,251	0	5,456,251		
固定負債	112,659,950	767,200	280,000	113,707,150	0	113,707,150		
リース債務	1,670,900	767,200	280,000	2,718,100	0	2,718,100		
退職給付引当金	110,989,050	0	0	110,989,050	0	110,989,050		
負債の部合計	143,496,882	3,218,409	2,422,682	149,137,973	0	149,137,973		
基本金	3,010,161	0	0	3,010,161	0	3,010,161		
基金	177,472,799	0	0	177,472,799	0	177,472,799		

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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

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	177,472,799	0	0	177,472,799	0	177,472,799		
国庫補助金等特別積立金	1,133,597	387,525	0	1,521,122	0	1,521,122		
その他の積立金	14,392,085	0	0	14,392,085	0	14,392,085		
職員給与退職積立金	10,013,547	0	0	10,013,547	0	10,013,547		
中小企業退職積立金	545,000	0	0	545,000	0	545,000		
善意銀行積立金	3,833,538	0	0	3,833,538	0	3,833,538		
次期繰越活動増減差額	39,621,617	636,328	619,338	40,877,283	0	40,877,283		
(うち当期活動増減差額)	5,067,434	14,462	21,572	5,031,400	0	5,031,400		
純資産の部合計	156,387,025	248,803	619,338	155,518,884	0	155,518,884		
負債及び純資産の部合計	299,883,907	2,969,606	1,803,344	304,656,857	0	304,656,857		

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	8,924,000	8,911,140	12,860	
	会費収入	8,924,000	8,911,140	12,860	
	普通会员会費収入	7,800,000	7,787,140	12,860	
	特別会費収入	994,000	994,000	0	
	賛助会費収入	130,000	130,000	0	
	寄附金収入	1,286,000	1,189,265	96,735	
	寄附金収入	220,000	123,000	97,000	
	地域福祉基金寄付金収入	120,000	120,000	0	
	善意銀行寄付金収入	100,000	3,000	97,000	
	経常経費寄附金収入	1,066,000	1,066,265	265	
	経常経費補助金収入	97,369,000	97,369,471	471	
	市補助金収入	89,000,000	89,000,000	0	
	社協管理運営補助金収入	88,000,000	88,000,000	0	
	生活困窮者生活支援事業補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	県社協補助金収入	1,544,000	1,544,000	0	
	地域福祉振興基金補助金収入	940,000	940,000	0	
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	604,000	604,000	0	
	共同募金配分金収入	6,825,000	6,825,471	471	
	一般募金配分金収入	6,825,000	6,825,471	471	
	受託金収入	57,242,000	57,236,145	5,855	
	市受託金収入	47,655,000	47,654,768	232	
	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	
	介護支援ボランティアポイント制度事業受託金収入	2,466,000	2,465,100	900	
	生活支援体制整備事業受託金収入	30,009,000	30,009,668	668	
	県社協受託金収入	9,587,000	9,581,377	5,623	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,783,000	1,777,277	5,723	
	ボランティア活動保険市町事務費受託金収入	151,000	151,100	100	
	日常生活自立支援事業受託金収入	7,653,000	7,653,000	0	
	貸付事業収入	1,050,000	701,000	349,000	
	償還金収入	1,050,000	701,000	349,000	
	福祉金庫償還金収入	1,050,000	701,000	349,000	
	事業収入	1,179,000	1,169,752	9,248	
	参加費収入	9,000	0	9,000	
	利用料収入	1,170,000	1,169,752	248	
	利用料収入	250,000	249,752	248	
	日常生活自立支援事業利用料収入	920,000	920,000	0	
	負担金収入	25,000	25,327	327	
	負担金収入	25,000	25,327	327	
	負担金収入	25,000	25,327	327	
	受取利息配当金収入	649,000	644,653	4,347	
	受取利息配当金収入	2,000	91	1,909	
	地域福祉基金積立金受取利息配当金収入	645,000	644,322	678	
	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	40	960	
	その他の収入	6,029,000	6,061,360	32,360	
	受入研修費収入	80,000	111,800	31,800	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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
収入	雑収入	5,949,000	5,949,560	560	
	退職手当積立基金預け金差益	5,593,000	5,593,970	970	
	雑収入	356,000	355,590	410	
	事業活動収入計(1)	173,753,000	173,308,113	444,887	
支出	人件費支出	128,652,000	127,794,795	857,205	
	役員報酬支出	242,000	192,400	49,600	
	職員給料支出	65,884,000	65,598,550	285,450	
	職員給料支出	65,884,000	65,598,550	285,450	
	職員賞与支出	17,296,000	17,296,702	702	
	職員賞与支出	17,296,000	17,296,702	702	
	非常勤職員給与支出	15,849,000	15,848,375	625	
	退職給付支出	15,656,000	15,656,190	190	
	法定福利費支出	13,725,000	13,202,578	522,422	
	法定福利費支出	13,725,000	13,202,578	522,422	
	事業費支出	17,353,000	17,090,605	262,395	
	消耗器具備品費支出	3,713,500	3,718,616	5,116	
	保険料支出	1,400,000	1,389,723	10,277	
	賃借料支出	1,884,500	1,877,052	7,448	
	車輛費支出	2,960,000	2,950,956	9,044	
	車輛保守料支出	2,136,000	2,128,206	7,794	
	車輛燃料費支出	824,000	822,750	1,250	
	諸謝金支出	1,229,000	1,076,000	153,000	
	旅費交通費支出	494,000	491,000	3,000	
	委員等旅費	494,000	491,000	3,000	
	研修研究費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	960,000	960,552	552	
	通信運搬費支出	1,479,000	1,395,223	83,777	
	会議費支出	2,000	0	2,000	
	広報費支出	1,122,000	1,121,852	148	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	61,000	60,820	180	
	保守料支出	80,000	80,000	0	
	返還金支出	1,968,000	1,968,811	811	
	事務費支出	9,343,000	8,455,044	887,956	
	福利厚生費支出	449,000	441,910	7,090	
	旅費交通費支出	111,000	123,740	12,740	
	研修研究費支出	172,000	151,340	20,660	
	事務消耗品費支出	178,000	176,975	1,025	
印刷製本費支出	0	0	0		
水道光熱費支出	2,000,000	1,990,738	9,262		
燃料費支出	173,000	171,931	1,069		
修繕費支出	0	0	0		
通信運搬費支出	115,000	116,560	1,560		
業務委託費支出	1,154,000	1,149,610	4,390		
手数料支出	335,000	345,730	10,730		
保険料支出	19,000	18,456	544		
賃借料支出	1,354,000	1,354,084	84		
土地・建物賃借料支出	340,000	331,761	8,239		

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	租税公課支出	2,200,000	1,362,000	838,000	
	保守料支出	79,000	71,800	7,200	
	渉外費支出	10,000	1,210	8,790	
	諸会費支出	219,000	212,800	6,200	
	車輛費支出	435,000	434,399	601	
	車輛保守料支出	388,000	387,774	226	
	車輛燃料費支出	47,000	46,625	375	
	雑支出	0	0	0	
	貸付事業支出	1,051,000	847,000	204,000	
	貸付金支出	1,051,000	847,000	204,000	
	福祉金庫貸付支出	1,051,000	847,000	204,000	
	助成金支出	15,174,000	15,111,820	62,180	
	助成金支出	15,174,000	15,111,820	62,180	
	地区社協活動助成金支出	3,984,000	3,983,570	430	
	安心生活見守り事業活動助成金支出	4,370,000	4,370,000	0	
	食事サービス活動助成金支出	4,206,000	4,205,250	750	
	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	312,000	251,000	61,000	
	その他の支援事業助成金	455,000	455,000	0	
	生活支援体制整備事業助成金支出	1,247,000	1,247,000	0	
	その他の支出	50,000	49,780	220	
	雑支出	50,000	49,780	220	
退職手当積立基金預け金差損	50,000	49,780	220		
事業活動支出計(2)	171,623,000	169,349,044	2,273,956		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,130,000	3,959,069	1,829,069		
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	153,000	153,000	0	
	器具及び備品取得支出	153,000	153,000	0	
	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)	726,000	725,880	120		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	726,000	725,880	120		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	5,001,000	5,000,058	942	
	地域福祉基金積立資産取崩収入	5,001,000	5,000,058	942	
	積立資産取崩収入	407,000	346,000	61,000	
	中小企業退職金積立資産取崩収入	95,000	95,000	0	
	善意銀行積立資産取崩収入	312,000	251,000	61,000	
	拠点区分間繰入金収入	497,000	490,680	6,320	
	拠点区分間繰入金収入	497,000	490,680	6,320	
	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	497,000	490,680	6,320	
	その他の活動による収入	10,018,000	10,017,000	1,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	10,018,000	10,017,000	1,000		
その他の活動収入計(7)	15,923,000	15,853,738	69,262		
支出					
基金積立資産支出	121,000	120,162	838		

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	地域福祉基金積立支出	121,000	120,162	838	
	積立資産支出	477,000	443,240	33,760	
	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	375,000	440,000	65,000	
	善意銀行積立資産支出	101,000	3,040	97,960	
	拠点区分間繰入金支出	11,058,000	10,940,042	117,958	
	拠点区分間繰入金支出	11,058,000	10,940,042	117,958	
	介護保険事業拠点区分へ繰入金支出	10,837,000	10,737,501	99,499	
	障害福祉サービス拠点区分へ繰入金支出	221,000	202,541	18,459	
	その他の活動による支出	5,471,000	5,397,600	73,400	
	退職手当積立基金預け金支出	5,471,000	5,397,600	73,400	
	その他の活動支出計(8)	17,127,000	16,901,044	225,956	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,204,000	1,047,306	156,694		
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	2,185,883	2,185,883		
前期末支払資金残高(12)	3,061,600	3,061,600	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,061,600	5,247,483	2,185,883		

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	8,911,140	8,939,250	28,110
	会費収益	8,911,140	8,939,250	28,110
	普通会员会費収益	7,787,140	7,821,250	34,110
	特別会費収益	994,000	988,000	6,000
	賛助会費収益	130,000	130,000	0
	寄附金収益	1,189,265	1,017,034	172,231
	寄附金収益	123,000	252,479	129,479
	地域福祉基金寄付金収益	120,000	48,279	71,721
	善意銀行寄付金収益	3,000	204,200	201,200
	経常経費寄附金収益	1,066,265	764,555	301,710
	経常経費補助金収益	97,369,471	100,169,399	2,799,928
	市補助金収益	89,000,000	90,670,000	1,670,000
	社協管理運営補助金収益	88,000,000	86,600,000	1,400,000
	感染対策等事業補助金収益	0	1,656,000	1,656,000
	生活困窮者自立支援機能強化事業補助金収益	0	2,414,000	2,414,000
	生活困窮者生活支援事業補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	県社協補助金収益	1,544,000	2,317,023	773,023
	地域福祉振興基金補助金収益	940,000	600,000	340,000
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	604,000	1,717,023	1,113,023
	共同募金配分金収益	6,825,471	7,182,376	356,905
	一般募金配分金収益	6,825,471	6,882,376	56,905
	指定配分金収益	0	300,000	300,000
	受託金収益	57,236,145	55,005,341	2,230,804
	市受託金収益	47,654,768	46,705,725	949,043
	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	2,465,100	2,300,320	164,780
	生活支援体制整備事業受託金収益	30,009,668	29,225,405	784,263
	県社協受託金収益	9,581,377	8,299,616	1,281,761
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,777,277	1,093,216	684,061
	ボランティア活動保険市町事務費受託金収益	151,100	150,400	700
	日常生活自立支援事業受託金収益	7,653,000	7,056,000	597,000
事業収益	1,169,752	1,208,460	38,708	
利用料収益	1,169,752	1,208,460	38,708	
利用料収益	249,752	283,460	33,708	
日常生活自立支援事業利用料収益	920,000	925,000	5,000	
負担金収益	25,327	0	25,327	
負担金収益	25,327	0	25,327	
負担金収益	25,327	0	25,327	
その他の収益	5,949,560	30,508	5,919,052	
その他の収益	5,949,560	30,508	5,919,052	
退職手当積立基金預け金差益	5,593,970	0	5,593,970	
その他の収益	355,590	30,508	325,082	
サービス活動収益計(1)	171,850,660	166,369,992	5,480,668	
費 用	人件費	75,263,120	118,216,273	42,953,153
	役員報酬	192,400	187,200	5,200
	職員給料	65,598,550	67,376,285	1,777,735
	職員給料	65,598,550	67,376,285	1,777,735

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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)
	職員賞与	12,497,354	12,792,255	294,901
	職員賞与	12,497,354	12,792,255	294,901
	賞与引当金繰入	4,200,573	4,799,348	598,775
	非常勤職員給与	15,848,375	16,347,625	499,250
	派遣職員費	0	10,500	10,500
	退職給付費用	36,276,710	2,944,018	39,220,728
	法定福利費	13,202,578	13,759,042	556,464
	法定福利費	13,202,578	13,759,042	556,464
	事業費	17,090,605	16,524,447	566,158
	消耗器具備品費	3,718,616	3,852,240	133,624
	保険料	1,389,723	1,438,168	48,445
	賃借料	1,877,052	1,854,024	23,028
	車輛費	2,950,956	2,771,091	179,865
	車輛保守料	2,128,206	2,045,701	82,505
	車輛燃料費	822,750	725,390	97,360
	諸謝金	1,076,000	489,714	586,286
	旅費交通費	491,000	548,300	57,300
	委員等旅費	491,000	548,300	57,300
	印刷製本費	960,552	973,831	13,279
	通信運搬費	1,395,223	1,456,811	61,588
	広報費	1,121,852	924,585	197,267
	手数料	60,820	59,500	1,320
	保守料	80,000	100,000	20,000
	返還金	1,968,811	2,056,183	87,372
費用	事務費	8,455,044	11,463,109	3,008,065
	福利厚生費	441,910	409,384	32,526
	旅費交通費	123,740	1,200	122,540
	研修研究費	151,340	220,900	69,560
	事務消耗品費	176,975	137,359	39,616
	水道光熱費	1,990,738	1,609,803	380,935
	燃料費	171,931	108,454	63,477
	修繕費	0	37,774	37,774
	通信運搬費	116,560	48,516	68,044
	業務委託費	1,149,610	1,204,720	55,110
	手数料	345,730	372,667	26,937
	保険料	18,456	10,718	7,738
	賃借料	1,354,084	1,336,386	17,698
	土地・建物賃借料	331,761	328,057	3,704
	租税公課	1,362,000	5,084,300	3,722,300
	保守料	71,800	51,800	20,000
	渉外費	1,210	0	1,210
	諸会費	212,800	211,600	1,200
	車輛費	434,399	289,471	144,928
	車輛保守料	387,774	258,968	128,806
	車輛燃料費	46,625	30,503	16,122
	助成金費用	15,111,820	14,509,495	602,325
	助成金費用	15,111,820	14,509,495	602,325
	地区社協活動助成金費用	3,983,570	3,970,625	12,945
	安心生活見守り事業活動助成金費用	4,370,000	4,240,000	130,000

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	食事サービス活動助成金費用	4,205,250	3,079,200	1,126,050
	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	251,000	271,360	20,360
	その他の支援事業助成金	455,000	1,375,310	920,310
	生活支援体制整備事業助成金費用	1,247,000	973,000	274,000
	基金組入額	120,162	59,195	60,967
	地域福祉基金組入額	120,162	59,195	60,967
	減価償却費	1,187,864	1,546,902	359,038
	減価償却費	1,187,864	1,546,902	359,038
	国庫補助金等特別積立金取崩額	312,716	181,658	131,058
	国庫補助金等特別積立金取崩額	312,716	181,658	131,058
	徴収不能引当金繰入	0	248,970	248,970
	徴収不能引当金繰入	0	248,970	248,970
	その他の費用	49,780	0	49,780
	その他の費用	49,780	0	49,780
	退職手当積立基金預け金差損	49,780	0	49,780
サービス活動費用計(2)	116,965,679	162,386,733	45,421,054	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		54,884,981	3,983,259	50,901,722
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	644,653	1,411,255	766,602
	受取利息配当金収益	91	97	6
	地域福祉基金積立金受取利息配当金収益	644,322	1,410,916	766,594
	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	40	42	2
	その他のサービス活動外収益	119,106	103,000	16,106
	受入研修費収益	111,800	103,000	8,800
	雑収益	7,306	0	7,306
サービス活動外収益計(4)	763,759	1,514,255	750,496	
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)		763,759	1,514,255	750,496
経常増減差額(7)=(3)+(6)		55,648,740	5,497,514	50,151,226
特別増減の部 収益	拠点区分間繰入金収益	490,680	1,560,480	1,069,800
	拠点区分間繰入金収益	490,680	1,560,480	1,069,800
	介護保険事業拠点区分より繰入金収益	0	1,088,760	1,088,760
	障害福祉サービス拠点区分より繰入金収益	490,680	471,720	18,960
	その他の特別収益	20,447,280	0	20,447,280
	その他の特別収益	20,447,280	0	20,447,280
	特別収益計(8)	20,937,960	1,560,480	19,377,480
	費用	固定資産売却損・処分損	76,904	14
器具及び備品売却損・処分損		76,904	14	76,890
国庫補助金等特別積立金積立額		153,000	763,950	610,950
国庫補助金等特別積立金積立額		153,000	763,950	610,950
拠点区分間繰入金費用		10,940,042	16,756,264	5,816,222
拠点区分間繰入金費用		10,940,042	16,756,264	5,816,222
介護保険事業拠点区分へ繰入金費用		10,737,501	16,756,264	6,018,763
障害福祉サービス拠点区分へ繰入金費用		202,541	0	202,541
その他の特別損失		60,349,320	0	60,349,320
その他の特別損失		60,349,320	0	60,349,320
特別費用計(9)	71,519,266	17,520,228	53,999,038	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	50,581,306	15,959,748	34,621,558
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,067,434	10,462,234	15,529,668
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,591,869	46,149,211	3,442,658
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,524,435	56,611,445	12,087,010
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	5,000,058	14,000,000	8,999,942
	地域福祉基金取崩額	5,000,058	14,000,000	8,999,942
	その他の積立金取崩額(16)	346,000	271,360	74,640
	中小企業退職金積立金取崩額	95,000	0	95,000
	善意銀行積立金取崩額	251,000	271,360	20,360
	その他の積立金積立額(17)	443,240	7,251,784	6,808,544
	職員給与退職積立金積立額	200	7,047,352	7,047,152
	中小企業退職金積立金積立額	440,000	200,000	240,000
	善意銀行積立金積立額	3,040	4,432	1,392
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	39,621,617	49,591,869

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和5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	31,050,933	73,415,530	42,364,597	流動負債	30,836,932	75,993,493	45,156,561
現金預金	15,609,614	13,223,666	2,385,948	事業未払金	22,972,171	68,024,978	45,052,807
事業未収金	15,701,348	60,451,893	44,750,545	1年以内返済予定リース債務	572,880	580,186	7,306
立替金	0	0	0	預り金	1,037,343	780,761	256,582
徴収不能引当金	260,029	260,029	0	職員預り金	2,053,965	1,808,220	245,745
				賞与引当金	4,200,573	4,799,348	598,775
固定資産	268,832,974	265,800,670	3,032,304	固定負債	112,659,950	104,816,410	7,843,540
基本財産	3,010,161	3,010,161	0	リース債務	1,670,900	2,243,780	572,880
土地	10,161	10,161	0	退職給付引当金	110,989,050	102,572,630	8,416,420
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	143,496,882	180,809,903	37,313,021
その他の固定資産	265,822,813	262,790,509	3,032,304				
建物	1	31,393	31,392	純資産の部			
車輛運搬具	442,123	625,976	183,853	基本金	3,010,161	3,010,161	0
器具及び備品	1,332,488	1,662,875	330,387	基金	177,472,799	182,352,695	4,879,896
有形リース資産	2,264,574	2,830,710	566,136	地域福祉基金	177,472,799	182,352,695	4,879,896
投資有価証券	133,485,240	33,485,240	100,000,000	国庫補助金等特別積立金	1,133,597	1,293,313	159,716
長期貸付金	1,024,970	878,970	146,000	その他の積立金	14,392,085	21,341,997	6,949,912
退職手当積立基金預け金	68,893,773	53,065,893	15,827,880	職員給与退職積立金	10,013,547	17,060,499	7,046,952
退職給付引当資産	10,013,547	10,013,347	200	中小企業退職積立金	545,000	200,000	345,000
中小企業退職金積立資産	545,000	200,000	345,000	善意銀行積立金	3,833,538	4,081,498	247,960
地域福祉基金積立資産	43,987,559	148,867,455	104,879,896	次期繰越活動増減差額	39,621,617	49,591,869	9,970,252
善意銀行積立資産	3,833,538	4,081,498	247,960	(うち当期活動増減差額)	5,067,434	10,462,234	15,529,668
その他の固定資産	0	7,047,152	7,047,152	純資産の部合計	156,387,025	158,406,297	2,019,272
資産の部合計	299,883,907	339,216,200	39,332,293	負債及び純資産の部合計	299,883,907	339,216,200	39,332,293

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5,000,000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	9,199,893	8,757,770	442,123
器具及び備品	7,761,264	6,428,776	1,332,488
有形リース資産	4,010,160	1,745,586	2,264,574
合計	21,236,932	17,197,746	4,039,186

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	33,485,240	36,193,306	2,708,066
京都市令和4年度グリーンボンド5年公募公債	100,000,000	100,280,000	280,000
合計	133,485,240	136,473,306	2,988,066

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4年04月01日 (至)令和5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 / 17

(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	8,911,140	0	0	0	0	0
	会費収入	0	0	8,911,140	0	0	0	0	0
	普通会员会費収入	0	0	7,787,140	0	0	0	0	0
	特別会員会費収入	0	0	994,000	0	0	0	0	0
	賛助会員会費収入	0	0	130,000	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	1,066,265	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	1,066,265	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	23,100,000	0	66,140,000	0	0	604,000	700,000	6,825,471
	市補助金収入	23,100,000	0	65,200,000	0	0	0	700,000	0
	社協管理運営補助金収入	23,100,000	0	64,200,000	0	0	0	700,000	0
	生活困窮者生活支援事業補助金収入	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0
	県社協補助金収入	0	0	940,000	0	0	604,000	0	0
	地域福祉振興基金補助金収入	0	0	940,000	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	604,000	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	6,825,471
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	6,825,471
	受託金収入	0	0	47,174,768	151,100	480,000	1,777,277	7,653,000	0
	市受託金収入	0	0	47,174,768	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
	介護支援ボランティアポイント制度事業受託金収入	0	0	2,465,100	0	0	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	30,009,668	0	0	0	0	0
	県社協受託金収入	0	0	0	151,100	0	1,777,277	7,653,000	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	1,777,277	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	151,100	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	7,653,000	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	

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 / 17

(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
事業収入	249,752	0	0	0	0	0	920,000	0
利用料収入	249,752	0	0	0	0	0	920,000	0
利用料収入	249,752	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	920,000	0
負担金収入	0	0	25,327	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	25,327	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	25,327	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	200	79	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	79	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	339,297	5,593,970	125,093	0	3,000	0	0	0
受入研修費収入	0	0	111,800	0	0	0	0	0
雑収入	339,297	5,593,970	13,293	0	3,000	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	0	5,593,970	0	0	0	0	0	0
雑収入	339,297	0	13,293	0	3,000	0	0	0
事業活動収入計(1)	23,689,049	5,594,170	123,442,672	151,100	483,000	2,381,277	9,273,000	6,825,471
人件費支出	11,043,095	15,656,190	91,879,896	0	0	1,227,306	7,988,308	0
役員報酬支出	192,400	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	7,839,428	0	50,365,410	0	0	1,227,306	6,166,406	0
職員給料支出	7,839,428	0	50,365,410	0	0	1,227,306	6,166,406	0
職員賞与支出	1,484,880	0	14,933,554	0	0	0	878,268	0
職員賞与支出	1,484,880	0	14,933,554	0	0	0	878,268	0
非常勤職員給与支出	0	0	15,848,375	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	15,656,190	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	1,526,387	0	10,732,557	0	0	0	943,634	0
法定福利費支出	1,526,387	0	10,732,557	0	0	0	943,634	0
事業費支出	0	0	13,823,806	122,479	483,000	800,463	971,636	889,221
消耗器具備品費支出	0	0	2,884,345	25,279	21,737	642,736	144,519	0
保険料支出	0	0	1,300,565	0	0	0	89,158	0
賃借料支出	0	0	1,828,584	0	0	31,968	16,500	0
車輛費支出	0	0	2,745,576	0	0	0	205,380	0

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 / 17

(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
車輜保守料支出	0	0	2,001,324	0	0	0	126,882	0
車輜燃料費支出	0	0	744,252	0	0	0	78,498	0
諸謝金支出	0	0	822,000	50,000	204,000	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	12,000	0	0	479,000	0
委員等旅費	0	0	0	12,000	0	0	479,000	0
印刷製本費支出	0	0	25,000	0	75,000	0	0	860,552
通信運搬費支出	0	0	1,142,073	35,200	85,943	66,259	37,079	28,669
広報費支出	0	0	1,026,852	0	95,000	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	1,320	59,500	0	0
保守料支出	0	0	80,000	0	0	0	0	0
返還金支出	0	0	1,968,811	0	0	0	0	0
事務費支出	7,161,021	0	1,239,967	5,000	0	0	49,056	0
福利厚生費支出	32,432	0	362,222	0	0	0	47,256	0
旅費交通費支出	85,400	0	38,340	0	0	0	0	0
研修研究費支出	53,700	0	95,840	0	0	0	1,800	0
事務消耗品費支出	176,975	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	1,990,738	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	171,931	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	116,560	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	1,149,610	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	270,765	0	74,965	0	0	0	0	0
保険料支出	18,456	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	1,354,084	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	331,761	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	710,400	0	651,600	0	0	0	0	0
保守料支出	71,800	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	1,210	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	190,800	0	17,000	5,000	0	0	0	0
車輜費支出	434,399	0	0	0	0	0	0	0
車輜保守料支出	387,774	0	0	0	0	0	0	0
車輜燃料費支出	46,625	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

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 / 17

(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	福祉金庫貸付支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	8,924,570	0	0	0	0	5,936,250
	助成金支出	0	0	8,924,570	0	0	0	0	5,936,250
	地区社協活動助成金支出	0	0	3,167,570	0	0	0	0	816,000
	安心生活見守り事業活動助成金支出	0	0	4,370,000	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	4,205,250
	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	315,000
	生活支援体制整備事業助成金支出	0	0	1,247,000	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	49,780	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	49,780	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損	0	49,780	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	18,204,116	15,705,970	115,868,239	127,479	483,000	2,027,769	9,009,000	6,825,471
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,484,933	10,111,800	7,574,433	23,621	0	353,508	264,000	0	
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	0	0	0	0	0	153,000	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	153,000	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)	572,880	0	0	0	0	153,000	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	572,880	0	0	0	0	153,000	0	0	
その他の 収入	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	95,000	0	0	0	0	0	0
	中小企業退職金積立資産取崩収入	0	95,000	0	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4年04月01日 (至)令和5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 / 17

(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
活動による収入	善意銀行積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	490,680	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	490,680	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス拠点区分より繰入金収入	0	490,680	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	224,129	5,346,920	9,644,218	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	224,129	5,346,920	9,644,218	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	4,000,000	0	0	0	0	0
	地域福祉推進事業サービス区分より繰入金収入	0	5,082,920	0	0	0	0	0	0
	ボランティア振興事業サービス区分より繰入金収入	23,621	0	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	200,508	0	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	264,000	0	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	5,644,218	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	10,017,000	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	10,017,000	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	224,129	15,949,600	9,644,218	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	440,200	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	440,000	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	10,940,042	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	10,940,042	0	0	0	0	0
	介護保険事業拠点区分へ繰入金支出	0	0	10,737,501	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	202,541	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	4,000,000	0	5,082,920	23,621	0	200,508	264,000	0
	サービス区分間繰入金支出	4,000,000	0	5,082,920	23,621	0	200,508	264,000	0
	法人運営事業サービス区分へ繰入金支出	0	0	0	23,621	0	200,508	0	0
退職金積立事業サービス区分へ繰入金支出	0	0	5,082,920	0	0	0	264,000	0	
地域福祉推進事業サービス区分へ繰入金支出	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	5,397,600	0	0	0	0	0	0	
退職手当積立基金預け金支出	0	5,397,600	0	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4年04月01日 (至)令和5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 / 17

(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
その他の活動支出計(8)	4,000,000	5,837,800	16,022,962	23,621	0	200,508	264,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,775,871	10,111,800	6,378,744	23,621	0	200,508	264,000	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,136,182	0	1,195,689	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	808,214	0	823,797	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,944,396	0	2,019,486	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4年04月01日 (至)令和5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 / 17
(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	8,911,140	0	8,911,140		
	会費収入	0	0	0	8,911,140	0	8,911,140		
	普通会员会費収入	0	0	0	7,787,140	0	7,787,140		
	特別会員会費収入	0	0	0	994,000	0	994,000		
	賛助会員会費収入	0	0	0	130,000	0	130,000		
	寄附金収入	120,000	0	3,000	1,189,265	0	1,189,265		
	寄附金収入	120,000	0	3,000	123,000	0	123,000		
	地域福祉基金寄付金収入	120,000	0	0	120,000	0	120,000		
	善意銀行寄付金収入	0	0	3,000	3,000	0	3,000		
	経常経費寄附金収入	0	0	0	1,066,265	0	1,066,265		
	経常経費補助金収入	0	0	0	97,369,471	0	97,369,471		
	市補助金収入	0	0	0	89,000,000	0	89,000,000		
	社協管理運営補助金収入	0	0	0	88,000,000	0	88,000,000		
	生活困窮者生活支援事業補助金収入	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000		
	県社協補助金収入	0	0	0	1,544,000	0	1,544,000		
	地域福祉振興基金補助金収入	0	0	0	940,000	0	940,000		
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	0	0	0	604,000	0	604,000		
	共同募金配分金収入	0	0	0	6,825,471	0	6,825,471		
	一般募金配分金収入	0	0	0	6,825,471	0	6,825,471		
	受託金収入	0	0	0	57,236,145	0	57,236,145		
	市受託金収入	0	0	0	47,654,768	0	47,654,768		
	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		
	介護支援ボランティアポイント制度事業受託金収入	0	0	0	2,465,100	0	2,465,100		
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	30,009,668	0	30,009,668		
	県社協受託金収入	0	0	0	9,581,377	0	9,581,377		
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	1,777,277	0	1,777,277		
	ボランティア活動保険市町事務費受託金収入	0	0	0	151,100	0	151,100		
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	7,653,000	0	7,653,000		
	貸付事業収入	0	701,000	0	701,000	0	701,000		
償還金収入	0	701,000	0	701,000	0	701,000			
福祉金庫償還金収入	0	701,000	0	701,000	0	701,000			

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 / 17
(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	事業収入	0	0	0	1,169,752	0	1,169,752		
	利用料収入	0	0	0	1,169,752	0	1,169,752		
	利用料収入	0	0	0	249,752	0	249,752		
	日常生活自立支援事業利用料収入	0	0	0	920,000	0	920,000		
	負担金収入	0	0	0	25,327	0	25,327		
	負担金収入	0	0	0	25,327	0	25,327		
	負担金収入	0	0	0	25,327	0	25,327		
	受取利息配当金収入	644,322	12	40	644,653	0	644,653		
	受取利息配当金収入	0	12	0	91	0	91		
	地域福祉基金積立金受取利息配当金収入	644,322	0	0	644,322	0	644,322		
	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	40	40	0	40		
	その他の収入	0	0	0	6,061,360	0	6,061,360		
	受入研修費収入	0	0	0	111,800	0	111,800		
	雑収入	0	0	0	5,949,560	0	5,949,560		
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	5,593,970	0	5,593,970			
雑収入	0	0	0	355,590	0	355,590			
事業活動収入計(1)	764,322	701,012	3,040	173,308,113	0	173,308,113			
支出	人件費支出	0	0	0	127,794,795	0	127,794,795		
	役員報酬支出	0	0	0	192,400	0	192,400		
	職員給料支出	0	0	0	65,598,550	0	65,598,550		
	職員給料支出	0	0	0	65,598,550	0	65,598,550		
	職員賞与支出	0	0	0	17,296,702	0	17,296,702		
	職員賞与支出	0	0	0	17,296,702	0	17,296,702		
	非常勤職員給与支出	0	0	0	15,848,375	0	15,848,375		
	退職給付支出	0	0	0	15,656,190	0	15,656,190		
	法定福利費支出	0	0	0	13,202,578	0	13,202,578		
	法定福利費支出	0	0	0	13,202,578	0	13,202,578		
	事業費支出	0	0	0	17,090,605	0	17,090,605		
	消耗器具備品費支出	0	0	0	3,718,616	0	3,718,616		
	保険料支出	0	0	0	1,389,723	0	1,389,723		
	賃借料支出	0	0	0	1,877,052	0	1,877,052		
	車輛費支出	0	0	0	2,950,956	0	2,950,956		

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 / 17
(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		
車輜保守料支出	0	0	0	2,128,206	0	2,128,206		
車輜燃料費支出	0	0	0	822,750	0	822,750		
諸謝金支出	0	0	0	1,076,000	0	1,076,000		
旅費交通費支出	0	0	0	491,000	0	491,000		
委員等旅費	0	0	0	491,000	0	491,000		
印刷製本費支出	0	0	0	960,552	0	960,552		
通信運搬費支出	0	0	0	1,395,223	0	1,395,223		
広報費支出	0	0	0	1,121,852	0	1,121,852		
手数料支出	0	0	0	60,820	0	60,820		
保守料支出	0	0	0	80,000	0	80,000		
返還金支出	0	0	0	1,968,811	0	1,968,811		
事務費支出	0	0	0	8,455,044	0	8,455,044		
福利厚生費支出	0	0	0	441,910	0	441,910		
旅費交通費支出	0	0	0	123,740	0	123,740		
研修研究費支出	0	0	0	151,340	0	151,340		
事務消耗品費支出	0	0	0	176,975	0	176,975		
水道光熱費支出	0	0	0	1,990,738	0	1,990,738		
燃料費支出	0	0	0	171,931	0	171,931		
通信運搬費支出	0	0	0	116,560	0	116,560		
業務委託費支出	0	0	0	1,149,610	0	1,149,610		
手数料支出	0	0	0	345,730	0	345,730		
保険料支出	0	0	0	18,456	0	18,456		
賃借料支出	0	0	0	1,354,084	0	1,354,084		
土地・建物賃借料支出	0	0	0	331,761	0	331,761		
租税公課支出	0	0	0	1,362,000	0	1,362,000		
保守料支出	0	0	0	71,800	0	71,800		
渉外費支出	0	0	0	1,210	0	1,210		
諸会費支出	0	0	0	212,800	0	212,800		
車輜費支出	0	0	0	434,399	0	434,399		
車輜保守料支出	0	0	0	387,774	0	387,774		
車輜燃料費支出	0	0	0	46,625	0	46,625		
貸付事業支出	0	847,000	0	847,000	0	847,000		
貸付金支出	0	847,000	0	847,000	0	847,000		

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 / 17
(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	福祉金庫貸付支出	0	847,000	0	847,000	0	847,000		
	助成金支出	0	0	251,000	15,111,820	0	15,111,820		
	助成金支出	0	0	251,000	15,111,820	0	15,111,820		
	地区社協活動助成金支出	0	0	0	3,983,570	0	3,983,570		
	安心生活見守り事業活動助成金支出	0	0	0	4,370,000	0	4,370,000		
	食事サービス活動助成金支出	0	0	0	4,205,250	0	4,205,250		
	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	251,000	251,000	0	251,000		
	その他の支援事業助成金	0	0	0	455,000	0	455,000		
	生活支援体制整備事業助成金支出	0	0	0	1,247,000	0	1,247,000		
	その他の支出	0	0	0	49,780	0	49,780		
	雑支出	0	0	0	49,780	0	49,780		
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	49,780	0	49,780		
	事業活動支出計(2)	0	847,000	251,000	169,349,044	0	169,349,044		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	764,322	145,988	247,960	3,959,069	0	3,959,069			
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
	固定資産取得支出	0	0	0	153,000	0	153,000		
	器具及び備品取得支出	0	0	0	153,000	0	153,000		
	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	725,880	0	725,880			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	725,880	0	725,880			
そ の 他 の 収 入	基金積立資産取崩収入	5,000,058	0	0	5,000,058	0	5,000,058		
	地域福祉基金積立資産取崩収入	5,000,058	0	0	5,000,058	0	5,000,058		
	積立資産取崩収入	0	0	251,000	346,000	0	346,000		
	中小企業退職金積立資産取崩収入	0	0	0	95,000	0	95,000		

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 / 17
(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		
活動による収入	善意銀行積立資産取崩収入	0	0	251,000	251,000	0	251,000		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	490,680	0	490,680		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	490,680	0	490,680		
	障害福祉サービス拠点区分より繰入金収入	0	0	0	490,680	0	490,680		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	15,215,267	15,215,267	0		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	15,215,267	15,215,267	0		
	法人運営事業サービス区分より繰入金収入	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0		
	地域福祉推進事業サービス区分より繰入金収入	0	0	0	5,082,920	5,082,920	0		
	ボランティア振興事業サービス区分より繰入金収入	0	0	0	23,621	23,621	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	200,508	200,508	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	264,000	264,000	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	5,644,218	5,644,218	0		
	その他の活動による収入	0	0	0	10,017,000	0	10,017,000		
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	10,017,000	0	10,017,000		
	その他の活動収入計(7)	5,000,058	0	251,000	31,069,005	15,215,267	15,853,738		
	支出	基金積立資産支出	120,162	0	0	120,162	0	120,162	
地域福祉基金積立支出		120,162	0	0	120,162	0	120,162		
積立資産支出		0	0	3,040	443,240	0	443,240		
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	440,000	0	440,000		
善意銀行積立資産支出		0	0	3,040	3,040	0	3,040		
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	10,940,042	0	10,940,042		
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	10,940,042	0	10,940,042		
介護保険事業拠点区分へ繰入金支出		0	0	0	10,737,501	0	10,737,501		
障害福祉サービス拠点区分へ繰入金支出		0	0	0	202,541	0	202,541		
サービス区分間繰入金支出		5,644,218	0	0	15,215,267	15,215,267	0		
サービス区分間繰入金支出		5,644,218	0	0	15,215,267	15,215,267	0		
法人運営事業サービス区分へ繰入金支出		0	0	0	224,129	224,129	0		
退職金積立事業サービス区分へ繰入金支出		0	0	0	5,346,920	5,346,920	0		
地域福祉推進事業サービス区分へ繰入金支出		5,644,218	0	0	9,644,218	9,644,218	0		
その他の活動による支出	0	0	0	5,397,600	0	5,397,600			
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	5,397,600	0	5,397,600			

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 / 17
(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		
その他の活動支出計(8)	5,764,380	0	3,040	32,116,311	15,215,267	16,901,044		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	764,322	0	247,960	1,047,306	0	1,047,306		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	145,988	0	2,185,883	0	2,185,883		
前期末支払資金残高(11)	0	1,429,589	0	3,061,600	0	3,061,600		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	1,283,601	0	5,247,483	0	5,247,483		

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	8,911,140	0	0	0	0	0
	会費収益	0	0	8,911,140	0	0	0	0	0
	普通会员会費収益	0	0	7,787,140	0	0	0	0	0
	特別会員会費収益	0	0	994,000	0	0	0	0	0
	賛助会員会費収益	0	0	130,000	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	1,066,265	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	1,066,265	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	23,100,000	0	66,140,000	0	0	604,000	700,000	6,825,471
	市補助金収益	23,100,000	0	65,200,000	0	0	0	700,000	0
	社協管理運営補助金収益	23,100,000	0	64,200,000	0	0	0	700,000	0
	生活困窮者生活支援事業補助金収益	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0
	県社協補助金収益	0	0	940,000	0	0	604,000	0	0
	地域福祉振興基金補助金収益	0	0	940,000	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	604,000	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	6,825,471
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	6,825,471
	受託金収益	0	0	47,174,768	151,100	480,000	1,777,277	7,653,000	0
	市受託金収益	0	0	47,174,768	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
	介護支援ボランティアポイント制度事業受託金収益	0	0	2,465,100	0	0	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	30,009,668	0	0	0	0	0
	県社協受託金収益	0	0	0	151,100	0	1,777,277	7,653,000	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	1,777,277	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	151,100	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	7,653,000	0	
事業収益	249,752	0	0	0	0	0	0	920,000	0
利用料収益	249,752	0	0	0	0	0	0	920,000	0
利用料収益	249,752	0	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	日常生活自立支援事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	920,000	0
	負担金収益	0	0	25,327	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	25,327	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	25,327	0	0	0	0	0
	その他の収益	339,297	5,593,970	13,293	0	3,000	0	0	0
	その他の収益	339,297	5,593,970	13,293	0	3,000	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	5,593,970	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	339,297	0	13,293	0	3,000	0	0	0
サービス活動収益計(1)		23,689,049	5,593,970	123,330,793	151,100	483,000	2,381,277	9,273,000	6,825,471
費用	人件費	11,043,095	36,276,710	91,663,010	0	0	1,843,124	6,990,601	0
	役員報酬	192,400	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	7,839,428	0	50,365,410	0	0	1,227,306	6,166,406	0
	職員給料	7,839,428	0	50,365,410	0	0	1,227,306	6,166,406	0
	職員賞与	1,484,880	0	11,131,913	0	0	0	119,439	0
	職員賞与	1,484,880	0	11,131,913	0	0	0	119,439	0
	賞与引当金繰入	0	0	3,584,755	0	0	615,818	0	0
	非常勤職員給与	0	0	15,848,375	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	36,276,710	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	1,526,387	0	10,732,557	0	0	0	943,634	0
	法定福利費	1,526,387	0	10,732,557	0	0	0	943,634	0
	事業費	0	0	13,823,806	122,479	483,000	800,463	971,636	889,221
	消耗器具備品費	0	0	2,884,345	25,279	21,737	642,736	144,519	0
	保険料	0	0	1,300,565	0	0	0	89,158	0
	賃借料	0	0	1,828,584	0	0	31,968	16,500	0
	車輛費	0	0	2,745,576	0	0	0	205,380	0
	車輛保守料	0	0	2,001,324	0	0	0	126,882	0
	車輛燃料費	0	0	744,252	0	0	0	78,498	0
	諸謝金	0	0	822,000	50,000	204,000	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	12,000	0	0	479,000	0
	委員等旅費	0	0	0	12,000	0	0	479,000	0
	印刷製本費	0	0	25,000	0	75,000	0	0	860,552
	通信運搬費	0	0	1,142,073	35,200	85,943	66,259	37,079	28,669
広報費	0	0	1,026,852	0	95,000	0	0	0	

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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
手数料	0	0	0	0	1,320	59,500	0	0
保守料	0	0	80,000	0	0	0	0	0
返還金	0	0	1,968,811	0	0	0	0	0
事務費	7,161,021	0	1,239,967	5,000	0	0	49,056	0
福利厚生費	32,432	0	362,222	0	0	0	47,256	0
旅費交通費	85,400	0	38,340	0	0	0	0	0
研修研究費	53,700	0	95,840	0	0	0	1,800	0
事務消耗品費	176,975	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	1,990,738	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	171,931	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	116,560	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	1,149,610	0	0	0	0	0	0	0
手数料	270,765	0	74,965	0	0	0	0	0
保険料	18,456	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	1,354,084	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料	331,761	0	0	0	0	0	0	0
費用 租税公課	710,400	0	651,600	0	0	0	0	0
保守料	71,800	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	1,210	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	190,800	0	17,000	5,000	0	0	0	0
車輛費	434,399	0	0	0	0	0	0	0
車輛保守料	387,774	0	0	0	0	0	0	0
車輛燃料費	46,625	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	8,924,570	0	0	0	0	5,936,250
助成金費用	0	0	8,924,570	0	0	0	0	5,936,250
地区社協活動助成金費用	0	0	3,167,570	0	0	0	0	816,000
安心生活見守り事業活動助成金費用	0	0	4,370,000	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	4,205,250
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	315,000
生活支援体制整備事業助成金費用	0	0	1,247,000	0	0	0	0	0

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	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	566,136	0	472,139	0	0	100,089	0	49,500	
	減価償却費	566,136	0	472,139	0	0	100,089	0	49,500	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	256,572	0	0	56,144	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	256,572	0	0	56,144	0	0	
	その他の費用	0	49,780	0	0	0	0	0	0	
	その他の費用	0	49,780	0	0	0	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損	0	49,780	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	18,770,252	36,226,930	115,866,920	127,479	483,000	2,687,532	8,011,293	6,874,971	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,918,797	41,820,900	7,463,873	23,621	0	306,255	1,261,707	49,500		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	200	79	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	79	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	7,306	0	111,800	0	0	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	111,800	0	0	0	0	0
		雑収益	7,306	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	7,306	200	111,879	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)	7,306	200	111,879	0	0	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,926,103	41,821,100	7,575,752	23,621	0	306,255	1,261,707	49,500	

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	会費収益	0	0	0	8,911,140	0	8,911,140		
	会費収益	0	0	0	8,911,140	0	8,911,140		
	普通会员会費収益	0	0	0	7,787,140	0	7,787,140		
	特別会員会費収益	0	0	0	994,000	0	994,000		
	賛助会員会費収益	0	0	0	130,000	0	130,000		
	寄附金収益	120,000	0	3,000	1,189,265	0	1,189,265		
	寄附金収益	120,000	0	3,000	123,000	0	123,000		
	地域福祉基金寄付金収益	120,000	0	0	120,000	0	120,000		
	善意銀行寄付金収益	0	0	3,000	3,000	0	3,000		
	経常経費寄附金収益	0	0	0	1,066,265	0	1,066,265		
	経常経費補助金収益	0	0	0	97,369,471	0	97,369,471		
	市補助金収益	0	0	0	89,000,000	0	89,000,000		
	社協管理運営補助金収益	0	0	0	88,000,000	0	88,000,000		
	生活困窮者生活支援事業補助金収益	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000		
	県社協補助金収益	0	0	0	1,544,000	0	1,544,000		
	地域福祉振興基金補助金収益	0	0	0	940,000	0	940,000		
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	0	0	0	604,000	0	604,000		
	共同募金配分金収益	0	0	0	6,825,471	0	6,825,471		
	一般募金配分金収益	0	0	0	6,825,471	0	6,825,471		
	受託金収益	0	0	0	57,236,145	0	57,236,145		
	市受託金収益	0	0	0	47,654,768	0	47,654,768		
	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		
	介護支援ボランティアポイント制度事業受託金収益	0	0	0	2,465,100	0	2,465,100		
	生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	30,009,668	0	30,009,668		
	県社協受託金収益	0	0	0	9,581,377	0	9,581,377		
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	1,777,277	0	1,777,277		
	ボランティア活動保険市町事務費受託金収益	0	0	0	151,100	0	151,100		
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	7,653,000	0	7,653,000		
	事業収益	0	0	0	1,169,752	0	1,169,752		
	利用料収益	0	0	0	1,169,752	0	1,169,752		
利用料収益	0	0	0	249,752	0	249,752			

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	日常生活自立支援事業利用料収益	0	0	0	920,000	0	920,000		
	負担金収益	0	0	0	25,327	0	25,327		
	負担金収益	0	0	0	25,327	0	25,327		
	負担金収益	0	0	0	25,327	0	25,327		
	その他の収益	0	0	0	5,949,560	0	5,949,560		
	その他の収益	0	0	0	5,949,560	0	5,949,560		
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	5,593,970	0	5,593,970		
	その他の収益	0	0	0	355,590	0	355,590		
	サービス活動収益計(1)	120,000	0	3,000	171,850,660	0	171,850,660		
費用	人件費	0	0	0	75,263,120	0	75,263,120		
	役員報酬	0	0	0	192,400	0	192,400		
	職員給料	0	0	0	65,598,550	0	65,598,550		
	職員給料	0	0	0	65,598,550	0	65,598,550		
	職員賞与	0	0	0	12,497,354	0	12,497,354		
	職員賞与	0	0	0	12,497,354	0	12,497,354		
	賞与引当金繰入	0	0	0	4,200,573	0	4,200,573		
	非常勤職員給与	0	0	0	15,848,375	0	15,848,375		
	退職給付費用	0	0	0	36,276,710	0	36,276,710		
	法定福利費	0	0	0	13,202,578	0	13,202,578		
	法定福利費	0	0	0	13,202,578	0	13,202,578		
	事業費	0	0	0	17,090,605	0	17,090,605		
	消耗器具備品費	0	0	0	3,718,616	0	3,718,616		
	保険料	0	0	0	1,389,723	0	1,389,723		
	賃借料	0	0	0	1,877,052	0	1,877,052		
	車輛費	0	0	0	2,950,956	0	2,950,956		
	車輛保守料	0	0	0	2,128,206	0	2,128,206		
	車輛燃料費	0	0	0	822,750	0	822,750		
	諸謝金	0	0	0	1,076,000	0	1,076,000		
	旅費交通費	0	0	0	491,000	0	491,000		
	委員等旅費	0	0	0	491,000	0	491,000		
	印刷製本費	0	0	0	960,552	0	960,552		
	通信運搬費	0	0	0	1,395,223	0	1,395,223		
広報費	0	0	0	1,121,852	0	1,121,852			

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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		
手数料	0	0	0	60,820	0	60,820		
保守料	0	0	0	80,000	0	80,000		
返還金	0	0	0	1,968,811	0	1,968,811		
事務費	0	0	0	8,455,044	0	8,455,044		
福利厚生費	0	0	0	441,910	0	441,910		
旅費交通費	0	0	0	123,740	0	123,740		
研修研究費	0	0	0	151,340	0	151,340		
事務消耗品費	0	0	0	176,975	0	176,975		
水道光熱費	0	0	0	1,990,738	0	1,990,738		
燃料費	0	0	0	171,931	0	171,931		
通信運搬費	0	0	0	116,560	0	116,560		
業務委託費	0	0	0	1,149,610	0	1,149,610		
手数料	0	0	0	345,730	0	345,730		
保険料	0	0	0	18,456	0	18,456		
賃借料	0	0	0	1,354,084	0	1,354,084		
土地・建物賃借料	0	0	0	331,761	0	331,761		
費用 租税公課	0	0	0	1,362,000	0	1,362,000		
保守料	0	0	0	71,800	0	71,800		
渉外費	0	0	0	1,210	0	1,210		
諸会費	0	0	0	212,800	0	212,800		
車輛費	0	0	0	434,399	0	434,399		
車輛保守料	0	0	0	387,774	0	387,774		
車輛燃料費	0	0	0	46,625	0	46,625		
助成金費用	0	0	251,000	15,111,820	0	15,111,820		
助成金費用	0	0	251,000	15,111,820	0	15,111,820		
地区社協活動助成金費用	0	0	0	3,983,570	0	3,983,570		
安心生活見守り事業活動助成金費用	0	0	0	4,370,000	0	4,370,000		
食事サービス活動助成金費用	0	0	0	4,205,250	0	4,205,250		
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	251,000	251,000	0	251,000		
その他の支援事業助成金	0	0	0	455,000	0	455,000		
生活支援体制整備事業助成金費用	0	0	0	1,247,000	0	1,247,000		

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	基金組入額	120,162	0	0	120,162	0	120,162			
	地域福祉基金組入額	120,162	0	0	120,162	0	120,162			
	減価償却費	0	0	0	1,187,864	0	1,187,864			
	減価償却費	0	0	0	1,187,864	0	1,187,864			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	312,716	0	312,716			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	312,716	0	312,716			
	その他の費用	0	0	0	49,780	0	49,780			
	その他の費用	0	0	0	49,780	0	49,780			
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	49,780	0	49,780			
	サービス活動費用計(2)	120,162	0	251,000	116,965,679	0	116,965,679			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	162	0	248,000	54,884,981	0	54,884,981				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	644,322	12	40	644,653	0	644,653		
		受取利息配当金収益	0	12	0	91	0	91		
		地域福祉基金積立金受取利息配当金収益	644,322	0	0	644,322	0	644,322		
		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	40	40	0	40		
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	119,106	0	119,106		
		受入研修費収益	0	0	0	111,800	0	111,800		
		雑収益	0	0	0	7,306	0	7,306		
		サービス活動外収益計(4)	644,322	12	40	763,759	0	763,759		
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)	644,322	12	40	763,759	0	763,759			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	644,160	12	247,960	55,648,740	0	55,648,740			

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	経常経費補助金収入	75,500	75,521	21	
	都道府県補助金収入	18,000	18,000	0	
	都道府県補助金収入	18,000	18,000	0	
	市補助金収入	57,500	57,521	21	
	介護・福祉事業者等事業継続支援金補助金収入	50,000	50,000	0	
	利用者負担対策事業費補助金収入	7,500	7,521	21	
	受託金収入	8,000	0	8,000	
	市受託金収入	8,000	0	8,000	
	生活支援ホームヘルプサービス事業受託金収入	8,000	0	8,000	
	介護保険事業収入	15,955,000	15,955,335	335	
	居宅介護料収入	10,466,000	10,465,535	465	
	介護報酬収入	9,413,000	9,412,332	668	
	介護負担金収入(公費)	29,000	29,760	760	
	介護負担金収入(一般)	1,024,000	1,023,443	557	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,489,000	5,489,800	800	
	事業費収入	4,542,000	4,541,346	654	
	事業負担金収入(公費)	30,000	30,570	570	
	事業負担金収入(一般)	917,000	917,884	884	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
その他の収入	40,000	40,000	0		
受入研修費収入	40,000	40,000	0		
事業活動収入計(1)		16,078,500	16,070,856	7,644	
支出	人件費支出	25,171,000	25,179,023	8,023	
	職員給料支出	14,571,000	14,573,529	2,529	
	職員給料支出	14,571,000	14,573,529	2,529	
	職員賞与支出	2,358,000	2,357,820	180	
	職員賞与支出	2,358,000	2,357,820	180	
	非常勤職員給与支出	4,368,000	4,367,837	163	
	非常勤職員特別手当支出	646,000	645,688	312	
	法定福利費支出	3,228,000	3,234,149	6,149	
	法定福利費支出	3,228,000	3,234,149	6,149	
	事業費支出	930,500	840,477	90,023	
	被服費支出	62,000	60,595	1,405	
	消耗器具備品費支出	107,500	99,600	7,900	
	保険料支出	68,000	67,119	881	
	賃借料支出	55,000	40,572	14,428	
	車輛費支出	260,000	211,038	48,962	
	車輛保守料支出	118,000	87,762	30,238	
	車輛燃料費支出	142,000	123,276	18,724	
	諸謝金支出	10,000	5,000	5,000	
	通信運搬費支出	55,000	47,530	7,470	
	業務委託費支出	18,000	16,907	1,093	
手数料支出	80,000	77,616	2,384		
保守料支出	215,000	214,500	500		
事務費支出	156,000	131,257	24,743		
福利厚生費支出	124,000	112,507	11,493		
旅費交通費支出	5,000	0	5,000		

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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
支出	研修研究費支出	22,000	13,750	8,250	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	事業活動支出計(2)	26,257,500	26,150,757	106,743	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,179,000	10,079,901	99,099	
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	10,837,000	10,737,501	99,499	
	拠点区分間繰入金収入	10,837,000	10,737,501	99,499	
	地域福祉事業拠点区分より繰入金収入	10,837,000	10,737,501	99,499	
	その他の活動収入計(7)	10,837,000	10,737,501	99,499	
	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)	10,837,000	10,737,501	99,499		
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4年04月01日 (至)令和5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 収益	経常経費補助金収益	75,521	0	75,521	
	都道府県補助金収益	18,000	0	18,000	
	都道府県補助金収益	18,000	0	18,000	
	市補助金収益	57,521	0	57,521	
	介護・福祉事業者等事業継続支援金補助金収益	50,000	0	50,000	
	利用者負担対策事業費補助金収益	7,521	0	7,521	
	介護保険事業収益	15,955,335	16,646,312	690,977	
	居宅介護料収益	10,465,535	11,712,596	1,247,061	
	介護報酬収益	9,412,332	10,595,150	1,182,818	
	介護負担金収益(公費)	29,760	13,099	16,661	
	介護負担金収益(一般)	1,023,443	1,104,347	80,904	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,489,800	4,933,716	556,084	
	事業費収益	4,541,346	4,410,777	130,569	
	事業負担金収益(公費)	30,570	20,100	10,470	
	事業負担金収益(一般)	917,884	502,839	415,045	
	サービス活動収益計(1)	16,030,856	16,646,312	615,456	
	費用	人件費	25,193,485	29,810,536	4,617,051
		職員給料	14,573,529	16,955,507	2,381,978
		職員給料	14,573,529	16,955,507	2,381,978
職員賞与		1,735,943	2,879,774	1,143,831	
職員賞与		1,735,943	2,879,774	1,143,831	
賞与引当金繰入		636,339	621,877	14,462	
非常勤職員給与		4,367,837	4,327,710	40,127	
非常勤職員特別手当		645,688	1,338,239	692,551	
法定福利費		3,234,149	3,687,429	453,280	
法定福利費		3,234,149	3,687,429	453,280	
事業費		840,477	1,190,317	349,840	
被服費		60,595	37,988	22,607	
消耗器具備品費		99,600	96,932	2,668	
保険料		67,119	41,454	25,665	
賃借料		40,572	281,268	240,696	
車輛費		211,038	388,576	177,538	
車輛保守料		87,762	258,951	171,189	
車輛燃料費		123,276	129,625	6,349	
諸謝金		5,000	0	5,000	
通信運搬費		47,530	53,593	6,063	
業務委託費		16,907	16,500	407	
手数料		77,616	10,006	67,610	
保守料		214,500	264,000	49,500	
事務費		131,257	123,444	7,813	
福利厚生費		112,507	121,446	8,939	
研修研究費		13,750	1,998	11,752	
諸会費		5,000	0	5,000	
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	
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)	26,822,819	31,781,897	4,959,078		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,791,963	15,135,585	4,343,622		

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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)
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	40,000	40,000	0
	受入研修費収益	40,000	40,000	0
	サービス活動外収益計(4)	40,000	40,000	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)		40,000	40,000	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,751,963	15,095,585	4,343,622
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	10,737,501	16,756,264	6,018,763
	拠点区分間繰入金収益	10,737,501	16,756,264	6,018,763
	地域福祉事業拠点区分より繰入金収益	10,737,501	16,756,264	6,018,763
	特別収益計(8)	10,737,501	16,756,264	6,018,763
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	3	3
	器具及び備品売却損・処分損	0	3	3
	拠点区分間繰入金費用	0	1,088,760	1,088,760
	拠点区分間繰入金費用	0	1,088,760	1,088,760
	地域福祉事業拠点区分へ繰入金費用	0	1,088,760	1,088,760
	特別費用計(9)	0	1,088,763	1,088,763
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,737,501	15,667,501	4,930,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,462	571,916	586,378
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	621,866	1,193,782	571,916
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	636,328	621,866	14,462
	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)	636,328	621,866	14,462

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

令和5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	1,157,270	1,773,878	616,608	流動負債	2,451,209	3,053,355	602,146
現金預金	1,621,997	808,911	813,086	事業未払金	1,157,270	1,773,878	616,608
事業未収金	2,779,267	2,582,789	196,478	1年以内返済予定リース債務	657,600	657,600	0
				賞与引当金	636,339	621,877	14,462
固定資産	1,812,336	2,714,686	902,350	固定負債	767,200	1,424,800	657,600
その他の固定資産	1,812,336	2,714,686	902,350	リース債務	767,200	1,424,800	657,600
車輛運搬具	387,534	632,284	244,750	負債の部合計	3,218,409	4,478,155	1,259,746
器具及び備品	2	2	0	純資産の部			
無形リース資産	1,424,800	2,082,400	657,600	国庫補助金等特別積立金	387,525	632,275	244,750
				次期繰越活動増減差額	636,328	621,866	14,462
				(うち当期活動増減差額)	14,462	571,916	586,378
				純資産の部合計	248,803	10,409	259,212
資産の部合計	2,969,606	4,488,564	1,518,958	負債及び純資産の部合計	2,969,606	4,488,564	1,518,958

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	8,796,816	387,534
器具及び備品	337,000	336,998	2
合計	9,521,350	9,133,814	387,536

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4年04月01日 (至)令和5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 / 17

(単位：円)

勘定科目		訪問介護事業	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	75,521	75,521	0	75,521			
	都道府県補助金収入	18,000	18,000	0	18,000			
	都道府県補助金収入	18,000	18,000	0	18,000			
	市補助金収入	57,521	57,521	0	57,521			
	介護・福祉事業者等事業継続支援金補助金収入	50,000	50,000	0	50,000			
	利用者負担対策事業費補助金収入	7,521	7,521	0	7,521			
	介護保険事業収入	15,955,335	15,955,335	0	15,955,335			
	居宅介護料収入	10,465,535	10,465,535	0	10,465,535			
	介護報酬収入	9,412,332	9,412,332	0	9,412,332			
	介護負担金収入(公費)	29,760	29,760	0	29,760			
	介護負担金収入(一般)	1,023,443	1,023,443	0	1,023,443			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,489,800	5,489,800	0	5,489,800			
	事業費収入	4,541,346	4,541,346	0	4,541,346			
	事業負担金収入(公費)	30,570	30,570	0	30,570			
	事業負担金収入(一般)	917,884	917,884	0	917,884			
	その他の収入	40,000	40,000	0	40,000			
	受入研修費収入	40,000	40,000	0	40,000			
	事業活動収入計(1)	16,070,856	16,070,856	0	16,070,856			
	支出	人件費支出	25,179,023	25,179,023	0	25,179,023		
職員給料支出		14,573,529	14,573,529	0	14,573,529			
職員給料支出		14,573,529	14,573,529	0	14,573,529			
職員賞与支出		2,357,820	2,357,820	0	2,357,820			
職員賞与支出		2,357,820	2,357,820	0	2,357,820			
非常勤職員給与支出		4,367,837	4,367,837	0	4,367,837			
非常勤職員特別手当支出		645,688	645,688	0	645,688			
法定福利費支出		3,234,149	3,234,149	0	3,234,149			
法定福利費支出		3,234,149	3,234,149	0	3,234,149			
事業費支出		840,477	840,477	0	840,477			
被服費支出		60,595	60,595	0	60,595			
消耗器具備品費支出		99,600	99,600	0	99,600			
保険料支出		67,119	67,119	0	67,119			
賃借料支出		40,572	40,572	0	40,572			
車輛費支出	211,038	211,038	0	211,038				

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 / 17
(単位：円)

勘定科目		訪問介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
支出	車輜保守料支出	87,762	87,762	0	87,762				
	車輜燃料費支出	123,276	123,276	0	123,276				
	諸謝金支出	5,000	5,000	0	5,000				
	通信運搬費支出	47,530	47,530	0	47,530				
	業務委託費支出	16,907	16,907	0	16,907				
	手数料支出	77,616	77,616	0	77,616				
	保守料支出	214,500	214,500	0	214,500				
	事務費支出	131,257	131,257	0	131,257				
	福利厚生費支出	112,507	112,507	0	112,507				
	研修研究費支出	13,750	13,750	0	13,750				
	諸会費支出	5,000	5,000	0	5,000				
	事業活動支出計(2)	26,150,757	26,150,757	0	26,150,757				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,079,901	10,079,901	0	10,079,901				
施設整備等による収支	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	657,600	657,600	0	657,600				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	657,600	657,600	0	657,600				
	施設整備等支出計(5)	657,600	657,600	0	657,600				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	657,600	657,600	0	657,600				
その他の活動に	拠点区分間繰入金収入	10,737,501	10,737,501	0	10,737,501				
	拠点区分間繰入金収入	10,737,501	10,737,501	0	10,737,501				
	地域福祉事業拠点区分より繰入金収入	10,737,501	10,737,501	0	10,737,501				
	その他の活動収入計(7)	10,737,501	10,737,501	0	10,737,501				
支出									

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 / 17
(単位：円)

勘定科目		訪問介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
よ る 収 支									
	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)	10,737,501	10,737,501	0	10,737,501				
	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				

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	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	75,521	75,521	0	75,521			
	都道府県補助金収益	18,000	18,000	0	18,000			
	都道府県補助金収益	18,000	18,000	0	18,000			
	市補助金収益	57,521	57,521	0	57,521			
	介護・福祉事業者等事業継続支援金補助金収益	50,000	50,000	0	50,000			
	利用者負担対策事業費補助金収益	7,521	7,521	0	7,521			
	介護保険事業収益	15,955,335	15,955,335	0	15,955,335			
	居宅介護料収益	10,465,535	10,465,535	0	10,465,535			
	介護報酬収益	9,412,332	9,412,332	0	9,412,332			
	介護負担金収益(公費)	29,760	29,760	0	29,760			
	介護負担金収益(一般)	1,023,443	1,023,443	0	1,023,443			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,489,800	5,489,800	0	5,489,800			
	事業費収益	4,541,346	4,541,346	0	4,541,346			
	事業負担金収益(公費)	30,570	30,570	0	30,570			
	事業負担金収益(一般)	917,884	917,884	0	917,884			
	サービス活動収益計(1)	16,030,856	16,030,856	0	16,030,856			
費用	人件費	25,193,485	25,193,485	0	25,193,485			
	職員給料	14,573,529	14,573,529	0	14,573,529			
	職員給料	14,573,529	14,573,529	0	14,573,529			
	職員賞与	1,735,943	1,735,943	0	1,735,943			
	職員賞与	1,735,943	1,735,943	0	1,735,943			
	賞与引当金繰入	636,339	636,339	0	636,339			
	非常勤職員給与	4,367,837	4,367,837	0	4,367,837			
	非常勤職員特別手当	645,688	645,688	0	645,688			
	法定福利費	3,234,149	3,234,149	0	3,234,149			
	法定福利費	3,234,149	3,234,149	0	3,234,149			
	事業費	840,477	840,477	0	840,477			
	被服費	60,595	60,595	0	60,595			
	消耗器具備品費	99,600	99,600	0	99,600			
	保険料	67,119	67,119	0	67,119			
	賃借料	40,572	40,572	0	40,572			
	車輛費	211,038	211,038	0	211,038			
車輛保守料	87,762	87,762	0	87,762				

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
費用	車輜燃料費	123,276	123,276	0	123,276				
	諸謝金	5,000	5,000	0	5,000				
	通信運搬費	47,530	47,530	0	47,530				
	業務委託費	16,907	16,907	0	16,907				
	手数料	77,616	77,616	0	77,616				
	保守料	214,500	214,500	0	214,500				
	事務費	131,257	131,257	0	131,257				
	福利厚生費	112,507	112,507	0	112,507				
	研修研究費	13,750	13,750	0	13,750				
	諸会費	5,000	5,000	0	5,000				
	減価償却費	902,350	902,350	0	902,350				
	減価償却費	902,350	902,350	0	902,350				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	244,750	244,750	0	244,750				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	244,750	244,750	0	244,750				
サービス活動費用計(2)	26,822,819	26,822,819	0	26,822,819					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,791,963	10,791,963	0	10,791,963					
サービス活動外	その他のサービス活動外収益	40,000	40,000	0	40,000				
	受入研修費収益	40,000	40,000	0	40,000				
	サービス活動外収益計(4)	40,000	40,000	0	40,000				
増減の部									
	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)	40,000	40,000	0	40,000				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,751,963	10,751,963	0	10,751,963					

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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				
	障害福祉サービス等事業収入	12,896,000	12,895,713	287	
	自立支援給付費収入	12,636,000	12,635,194	806	
	介護給付費収入	12,636,000	12,635,194	806	
	利用者負担金収入	28,000	27,819	181	
	その他の事業収入	232,000	232,700	700	
	受託事業収入	232,000	232,700	700	
	事業活動収入計(1)	12,896,000	12,895,713	287	
	支出				
	人件費支出	11,927,000	11,928,139	1,139	
	職員給料支出	5,497,000	5,495,612	1,388	
	職員給料支出	5,497,000	5,495,612	1,388	
	職員賞与支出	1,774,000	1,773,948	52	
	職員賞与支出	1,774,000	1,773,948	52	
非常勤職員給与支出	2,140,000	2,139,975	25		
非常勤職員特別手当支出	1,352,000	1,355,362	3,362		
法定福利費支出	1,164,000	1,163,242	758		
法定福利費支出	1,164,000	1,163,242	758		
事業費支出	424,000	422,375	1,625		
被服費支出	31,000	30,183	817		
消耗器具備品費支出	61,000	60,138	862		
保険料支出	12,000	11,134	866		
賃借料支出	19,000	18,660	340		
車輛費支出	86,000	88,065	2,065		
車輛保守料支出	74,000	73,878	122		
車輛燃料費支出	12,000	14,187	2,187		
通信運搬費支出	17,000	16,195	805		
保守料支出	198,000	198,000	0		
事務費支出	29,000	17,060	11,940		
福利厚生費支出	13,000	12,744	256		
研修研究費支出	9,000	0	9,000		
事務消耗品費支出	7,000	4,316	2,684		
事業活動支出計(2)	12,380,000	12,367,574	12,426		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	516,000	528,139	12,139		
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	221,000	202,541	18,459	
	拠点区分間繰入金収入	221,000	202,541	18,459	
	地域福祉事業拠点区分より繰入金収入	221,000	202,541	18,459	
	その他の活動収入計(7)	221,000	202,541	18,459	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	497,000	490,680	6,320	
	拠点区分間繰入金支出	497,000	490,680	6,320	
	地域福祉事業拠点区分へ繰入金支出	497,000	490,680	6,320	
その他の活動支出計(8)	497,000	490,680	6,320		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	276,000	288,139	12,139		

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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
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4年04月01日 (至)令和5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			
	障害福祉サービス等事業収益	12,895,713	12,075,328	820,385
	自立支援給付費収益	12,635,194	11,838,950	796,244
	介護給付費収益	12,635,194	11,838,950	796,244
	利用者負担金収益	27,819	110,878	83,059
	その他の事業収益	232,700	125,500	107,200
	受託事業収益	232,700	125,500	107,200
	サービス活動収益計(1)	12,895,713	12,075,328	820,385
	費用			
	人件費	11,949,711	11,054,714	894,997
	職員給料	5,495,612	5,194,505	301,107
	職員給料	5,495,612	5,194,505	301,107
	職員賞与	1,176,181	1,179,891	3,710
	職員賞与	1,176,181	1,179,891	3,710
賞与引当金繰入	619,339	597,767	21,572	
非常勤職員給与	2,139,975	2,284,770	144,795	
非常勤職員特別手当	1,355,362	731,777	623,585	
法定福利費	1,163,242	1,066,004	97,238	
法定福利費	1,163,242	1,066,004	97,238	
事業費	422,375	282,577	139,798	
被服費	30,183	0	30,183	
消耗器具備品費	60,138	5,700	54,438	
保険料	11,134	15,000	3,866	
賃借料	18,660	18,660	0	
車輛費	88,065	32,839	55,226	
車輛保守料	73,878	25,890	47,988	
車輛燃料費	14,187	6,949	7,238	
通信運搬費	16,195	12,378	3,817	
保守料	198,000	198,000	0	
事務費	17,060	29,703	12,643	
福利厚生費	12,744	29,703	16,959	
事務消耗品費	4,316	0	4,316	
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)	12,629,146	11,606,994	1,022,152	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	266,567	468,334	201,767	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		266,567	468,334	201,767
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	202,541	0	202,541
	拠点区分間繰入金収益	202,541	0	202,541
	地域福祉事業拠点区分より繰入金収益	202,541	0	202,541
	特別収益計(8)	202,541	0	202,541
	費用			
拠点区分間繰入金費用	490,680	471,720	18,960	
拠点区分間繰入金費用	490,680	471,720	18,960	
地域福祉事業拠点区分へ繰入金費用	490,680	471,720	18,960	

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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)
	特別費用計(9)	490,680	471,720	18,960
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	288,139	471,720	183,581
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,572	3,386	18,186
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	597,766	594,380	3,386
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	619,338	597,766	21,572
	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)	619,338	597,766	21,572

障害福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

令和5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	1,283,343	636,344	646,999	流動負債	2,142,682	1,474,111	668,571
現金預金	1,019,787	1,591,172	571,385	事業未払金	1,283,343	636,344	646,999
事業未収金	2,303,130	2,227,516	75,614	1年以内返済予定リース債務	240,000	240,000	0
				賞与引当金	619,339	597,767	21,572
固定資産	520,001	760,001	240,000	固定負債	280,000	520,000	240,000
その他の固定資産	520,001	760,001	240,000	リース債務	280,000	520,000	240,000
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	2,422,682	1,994,111	428,571
無形リース資産	520,000	760,000	240,000	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	619,338	597,766	21,572
				(うち当期活動増減差額)	21,572	3,386	18,186
				純資産の部合計	619,338	597,766	21,572
資産の部合計	1,803,344	1,396,345	406,999	負債及び純資産の部合計	1,803,344	1,396,345	406,999

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4年04月01日 (至)令和5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

16 / 17

(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	障害福祉サービス等事業収入	12,895,713	12,895,713	0	12,895,713					
	自立支援給付費収入	12,635,194	12,635,194	0	12,635,194					
	介護給付費収入	12,635,194	12,635,194	0	12,635,194					
	利用者負担金収入	27,819	27,819	0	27,819					
	その他の事業収入	232,700	232,700	0	232,700					
	受託事業収入	232,700	232,700	0	232,700					
	事業活動収入計(1)	12,895,713	12,895,713	0	12,895,713					
	支出	人件費支出	11,928,139	11,928,139	0	11,928,139				
		職員給料支出	5,495,612	5,495,612	0	5,495,612				
		職員給料支出	5,495,612	5,495,612	0	5,495,612				
		職員賞与支出	1,773,948	1,773,948	0	1,773,948				
		職員賞与支出	1,773,948	1,773,948	0	1,773,948				
		非常勤職員給与支出	2,139,975	2,139,975	0	2,139,975				
		非常勤職員特別手当支出	1,355,362	1,355,362	0	1,355,362				
		法定福利費支出	1,163,242	1,163,242	0	1,163,242				
		法定福利費支出	1,163,242	1,163,242	0	1,163,242				
		事業費支出	422,375	422,375	0	422,375				
被服費支出		30,183	30,183	0	30,183					
消耗器具備品費支出		60,138	60,138	0	60,138					
保険料支出		11,134	11,134	0	11,134					
賃借料支出		18,660	18,660	0	18,660					
車輛費支出		88,065	88,065	0	88,065					
車輛保守料支出		73,878	73,878	0	73,878					
車輛燃料費支出		14,187	14,187	0	14,187					
通信運搬費支出		16,195	16,195	0	16,195					
保守料支出		198,000	198,000	0	198,000					
事務費支出		17,060	17,060	0	17,060					
福利厚生費支出	12,744	12,744	0	12,744						
事務消耗品費支出	4,316	4,316	0	4,316						
事業活動支出計(2)	12,367,574	12,367,574	0	12,367,574						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	528,139	528,139	0	528,139						
施設収入										

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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17 / 17
(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				
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	202,541	202,541	0	202,541				
	拠点区分間繰入金収入	202,541	202,541	0	202,541				
	地域福祉事業拠点区分より繰入金収入	202,541	202,541	0	202,541				
	その他の活動収入計(7)	202,541	202,541	0	202,541				
	支出								
拠点区分間繰入金支出	490,680	490,680	0	490,680					
拠点区分間繰入金支出	490,680	490,680	0	490,680					
地域福祉事業拠点区分へ繰入金支出	490,680	490,680	0	490,680					
その他の活動支出計(8)	490,680	490,680	0	490,680					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	288,139	288,139	0	288,139					
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4年04月01日 (至)令和5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	障害福祉サービス等事業収益	12,895,713	12,895,713	0	12,895,713			
	自立支援給付費収益	12,635,194	12,635,194	0	12,635,194			
	介護給付費収益	12,635,194	12,635,194	0	12,635,194			
	利用者負担金収益	27,819	27,819	0	27,819			
	その他の事業収益	232,700	232,700	0	232,700			
	受託事業収益	232,700	232,700	0	232,700			
	サービス活動収益計(1)	12,895,713	12,895,713	0	12,895,713			
費用	人件費	11,949,711	11,949,711	0	11,949,711			
	職員給料	5,495,612	5,495,612	0	5,495,612			
	職員給料	5,495,612	5,495,612	0	5,495,612			
	職員賞与	1,176,181	1,176,181	0	1,176,181			
	職員賞与	1,176,181	1,176,181	0	1,176,181			
	賞与引当金繰入	619,339	619,339	0	619,339			
	非常勤職員給与	2,139,975	2,139,975	0	2,139,975			
	非常勤職員特別手当	1,355,362	1,355,362	0	1,355,362			
	法定福利費	1,163,242	1,163,242	0	1,163,242			
	法定福利費	1,163,242	1,163,242	0	1,163,242			
	事業費	422,375	422,375	0	422,375			
	被服費	30,183	30,183	0	30,183			
	消耗器具備品費	60,138	60,138	0	60,138			
	保険料	11,134	11,134	0	11,134			
	賃借料	18,660	18,660	0	18,660			
	車輛費	88,065	88,065	0	88,065			
	車輛保守料	73,878	73,878	0	73,878			
	車輛燃料費	14,187	14,187	0	14,187			
	通信運搬費	16,195	16,195	0	16,195			
	保守料	198,000	198,000	0	198,000			
	事務費	17,060	17,060	0	17,060			
	福利厚生費	12,744	12,744	0	12,744			
	事務消耗品費	4,316	4,316	0	4,316			
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)	12,629,146	12,629,146	0	12,629,146				

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	266,567	266,567	0	266,567				
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)	266,567	266,567	0	266,567				

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4年04月01日 （至）令和5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	31,393	0	0	0	31,392	0	0	0	1	0	265,614	0	265,615	0	
建物 計	31,393	0	0	0	31,392	0	0	0	1	0	265,614	0	265,615	0	
車輛運搬具															
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)	625,967	549,599	0	0	183,853	161,422	0	0	442,114	388,177	658,806	578,423	1,100,920	966,600	
車輛運搬具 計	625,976	549,599	0	0	183,853	161,422	0	0	442,123	388,177	8,757,770	3,178,423	9,199,893	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	142,450	0	0	0	48,840	0	0	0	93,610	0	150,590	0	244,200	0	
M Sシュレッダー	115,500	0	0	0	39,600	0	0	0	75,900	0	122,100	0	198,000	0	
外付ハードディスク	193,707	0	0	0	59,600	0	0	0	134,107	0	163,894	0	298,001	0	
パソコン(生福)	120,849	0	0	0	43,945	0	76,904	0	0	0	0	0	0	0	
デスクトップパソコン(共募)HP ProDesk 600	144,375	0	0	0	49,500	0	0	0	94,875	0	103,125	0	198,000	0	
A1 - DECL - スターCL電話機セット1W	132,030	132,030	0	0	23,697	23,697	0	0	108,333	108,333	33,567	33,567	141,900	141,900	
LEDバルーンライトLBA-120D-60K	98,884	0	0	0	6,700	0	0	0	92,184	0	7,816	0	100,000	0	
インバーター発電機EF9HiS	103,386	0	0	0	7,004	0	0	0	96,382	0	8,170	0	104,552	0	
プリンターEPSON LPS3290	143,862	143,862	0	0	29,260	29,260	0	0	114,602	114,602	31,698	31,698	146,300	146,300	
プリンターCanonLBP442	267,713	267,713	0	0	54,450	54,450	0	0	213,263	213,263	58,987	58,987	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4年04月01日 (至)令和5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	200,109	200,109	0	0	40,700	40,700	0	0	159,409	159,409	44,091	44,091	203,500	203,500	
デスクトップパソコン(生活福祉資金)PC-	0	0	153,000	153,000	3,187	3,187	0	0	149,813	149,813	3,187	3,187	153,000	153,000	
器具及び備品 計	1,662,875	743,714	153,000	153,000	406,483	151,294	76,904	0	1,332,488	745,420	6,428,776	171,530	7,761,264	916,950	
有形リース資産															
本所電話設備	2,830,710	0	0	0	566,136	0	0	0	2,264,574	0	1,745,586	0	4,010,160	0	
有形リース資産 計	2,830,710	0	0	0	566,136	0	0	0	2,264,574	0	1,745,586	0	4,010,160	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	5,150,954	1,293,313	153,000	153,000	1,187,864	312,716	76,904	0	4,039,186	1,133,597	17,197,746	3,349,953	21,236,932	4,483,550	
その他の固定資産 計	5,150,954	1,293,313	153,000	153,000	1,187,864	312,716	76,904	0	4,039,186	1,133,597	17,197,746	3,349,953	21,236,932	4,483,550	
基本財産及びその他の固定資産 計	5,150,954	1,293,313	153,000	153,000	1,187,864	312,716	76,904	0	4,039,186	1,133,597	17,197,746	3,349,953	21,236,932	4,483,550	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		1,293,313		153,000		312,716		0		1,133,597					

(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4年04月01日 （至）令和5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)															
車輦運搬具															
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)	632,275	632,275	0	0	244,750	244,750	0	0	387,525	387,525	591,475	591,475	979,000	979,000	
車輦運搬具 計	632,284	632,275	0	0	244,750	244,750	0	0	387,534	387,525	8,796,816	591,475	9,184,350	979,000	
器具及び備品															
洗濯機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	159,999	0	160,000	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	0	0	2	0	336,998	0	337,000	0	
無形リース資産															
WINCAREソフトウェアパソコン(訪問介護)	2,082,400	0	0	0	657,600	0	0	0	1,424,800	0	1,863,200	0	3,288,000	0	
無形リース資産 計	2,082,400	0	0	0	657,600	0	0	0	1,424,800	0	1,863,200	0	3,288,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	2,714,686	632,275	0	0	902,350	244,750	0	0	1,812,336	387,525	10,997,014	591,475	12,809,350	979,000	
その他の固定資産 計	2,714,686	632,275	0	0	902,350	244,750	0	0	1,812,336	387,525	10,997,014	591,475	12,809,350	979,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	2,714,686	632,275	0	0	902,350	244,750	0	0	1,812,336	387,525	10,997,014	591,475	12,809,350	979,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		632,275		0		244,750		0		387,525					

（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4年04月01日 （至）令和5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)	760,000	0	0	0	240,000	0	0	0	520,000	0	680,000	0	1,200,000	0	
無形リース資産 計	760,000	0	0	0	240,000	0	0	0	520,000	0	680,000	0	1,200,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	760,001	0	0	0	240,000	0	0	0	520,001	0	1,679,999	0	2,200,000	0	
その他の固定資産 計	760,001	0	0	0	240,000	0	0	0	520,001	0	1,679,999	0	2,200,000	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	760,001	0	0	0	240,000	0	0	0	520,001	0	1,679,999	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5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		-		-	-	12,967,830
現金		-		-	-	165,390
預貯金		-		-	-	12,802,440
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	-	-	7,549,753
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	-	-	2,787,516
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	-	-	957,324
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	-	-	262
5 栃木銀行	栃木銀行大田原支店	-	運転資金として	-	-	78
6 大田原信用金庫	南大通り支店	-	運転資金として	-	-	965
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	-	-	118,847
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	-	-	48,534
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	-	-	3,083
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	-	-	8,730
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	-	-	45,968
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	-	-	66,802
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	-	-	30,977
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	-	-	1,183,601
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	-	-	20,783,745
立替金		-		-	-	0
徴収不能引当金		-	福祉金庫貸付事業による不納欠損	-	-	260,029
流動資産合計						33,491,546
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	-	地域支援に使用等	19,384,243	18,554,585	829,658
器具及び備品	物置（黒）他	-		8,098,264	6,765,774	1,332,490
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	1,745,586	2,264,574
無形リース資産	大田原市黒羽田町848	-	WINCAREソフトウェアパソコン（訪問介護）他	4,488,000	2,543,200	1,944,800
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	-	-	1,024,970
退職手当積立基金預け金		-	全社協退職手当預け金	-	-	68,893,773
退職給付引当資産		-		-	-	10,013,547

財産目録
令和5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		-		-	-	10,013,547
中小企業退職金積立資産		-	嘱託職員退職金積立	-	-	545,000
地域福祉基金積立資産		-	地域福祉基金定期預金他	-	-	43,987,559
善意銀行積立資産		-	善意銀行積立	-	-	3,833,538
その他の固定資産		-		-	-	0
その他の固定資産		-		-	-	0
その他の固定資産合計						268,155,150
固定資産合計						271,165,311
資産合計						304,656,857
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	25,412,784
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	1,470,480
預り金		-		-	-	1,037,343
職員預り金		-		-	-	2,053,965
賞与引当金		-		-	-	5,456,251
流動負債合計						35,430,823
2 固定負債						
リース債務		-		-	-	2,718,100
退職給付引当金		-		-	-	110,989,050
全社協退職給付引当金		-		-	-	110,989,050
固定負債合計						113,707,150
負債合計						149,137,973
差引純資産						155,518,884

(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。