

令和 3 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 法人全体

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

### 2 社会福祉事業区分全体

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

### 3 社会福祉事業（拠点区分別）

#### （1）地域福祉事業拠点区分

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

#### （2）介護保険事業拠点区分

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

#### （3）障害福祉サービス事業拠点区分

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

II	基本財産及びその他の固定資産明細書	・・・・・・・・・・	62～64
----	-------------------	------------	-------

III	財産目録	・・・・・・・・・・	65～67
-----	------	------------	-------

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	9,048,000	8,939,250	108,750		
	寄附金収入	1,055,000	1,017,034	37,966		
	経常経費補助金収入	100,171,000	100,169,399	1,601		
	受託金収入	55,099,000	55,005,341	93,659		
	貸付事業収入	1,050,000	926,000	124,000		
	事業収入	1,286,000	1,208,460	77,540		
	介護保険事業収入	18,744,000	16,646,312	2,097,688		
	障害福祉サービス等事業収入	13,803,000	12,075,328	1,727,672		
	受取利息配当金収入	1,405,000	1,411,255	6,255		
	その他の収入	191,000	173,508	17,492		
事業活動収入計(1)		201,852,000	197,571,887	4,280,113		
支出	人件費支出	214,748,000	211,020,449	3,727,551		
	事業費支出	18,382,000	17,997,341	384,659		
	事務費支出	11,828,000	11,616,256	211,744		
	貸付事業支出	1,051,000	699,000	352,000		
	助成金支出	14,521,000	14,509,495	11,505		
	事業活動支出計(2)		260,530,000	255,842,541	4,687,459	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		58,678,000	58,270,654	407,346		
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	979,000	968,502	10,498	
		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)		2,450,000	2,438,982	11,018
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,450,000	2,438,982	11,018		
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	14,215,000	14,000,000	215,000		
	積立資産取崩収入	272,000	271,360	640		
	その他の活動による収入	60,350,000	60,349,320	680		
	その他の活動収入計(7)		74,837,000	74,620,680	216,320	
	支出	基金積立資産支出	56,000	59,195	3,195	
		積立資産支出	7,254,000	7,251,784	2,216	
		その他の活動による支出	6,199,000	6,197,640	1,360	
		その他の活動支出計(8)		13,509,000	13,508,619	381
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		61,328,000	61,112,061	215,939	
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	402,425	402,425		
前期末支払資金残高(12)		2,659,175	2,659,175	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,659,175	3,061,600	402,425		

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	8,939,250	9,141,000	201,750
	寄附金収益	1,017,034	988,213	28,821
	経常経費補助金収益	100,169,399	103,591,100	3,421,701
	受託金収益	55,005,341	54,075,781	929,560
	事業収益	1,208,460	1,339,913	131,453
	介護保険事業収益	16,646,312	19,385,736	2,739,424
	障害福祉サービス等事業収益	12,075,328	10,371,686	1,703,642
	その他の収益	30,508	162,731	132,223
	サービス活動収益計(1)	195,091,632	199,056,160	3,964,528
費用	人件費	159,081,523	183,535,116	24,453,593
	事業費	17,997,341	18,937,380	940,039
	事務費	11,616,256	8,978,083	2,638,173
	助成金費用	14,509,495	14,210,690	298,805
	基金組入額	59,195	19,880	39,315
	減価償却費	2,689,252	3,274,883	585,631
	国庫補助金等特別積立金取崩額	426,408	305,067	121,341
	徴収不能額	0	155,000	155,000
	徴収不能引当金繰入	248,970	2,490	246,480
	その他の費用	0	2,506	2,506
サービス活動費用計(2)	205,775,624	228,810,961	23,035,337	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,683,992	29,754,801	19,070,809	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,411,255	1,443,455	32,200
	その他のサービス活動外収益	143,000	315,722	172,722
	サービス活動外収益計(4)	1,554,255	1,759,177	204,922
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)	1,554,255	1,759,177	204,922	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,129,737	27,995,624	18,865,887	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	979,000	979,000
	固定資産売却益	0	20,270	20,270
	その他の特別収益	0	231,324	231,324
	特別収益計(8)	0	1,230,594	1,230,594
	費用			
	固定資産売却損・処分損	17	2	15
	国庫補助金等特別積立金積立額	763,950	979,000	215,050
	その他の特別損失	0	89,030	89,030
	特別費用計(9)	763,967	1,068,032	304,065
特別増減差額(10)=(8)-(9)	763,967	162,562	926,529	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,893,704	27,833,062	17,939,358	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,937,373	37,636,677	10,300,696
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,831,077	65,469,739	7,638,662
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	14,000,000	5,000,000	9,000,000
	その他の積立金取崩額(16)	271,360	12,701,813	12,430,453
	その他の積立金積立額(17)	7,251,784	169,447	7,082,337
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	50,811,501	47,937,373	2,874,128	

## 法人単位貸借対照表

令和4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	75,825,752	15,622,669	60,203,083	流動負債	80,520,959	22,052,107	58,468,852
現金預金	10,823,583	9,680,132	1,143,451	事業未払金	70,435,200	9,858,256	60,576,944
事業未収金	65,262,198	5,953,596	59,308,602	その他の未払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,477,786	1,477,786	0
立替金	0	0	0	預り金	780,761	491,570	289,191
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,808,220	2,624,727	816,507
徴収不能引当金	260,029	11,059	248,970	賞与引当金	6,018,992	7,599,768	1,580,776
固定資産	269,275,357	332,335,185	63,059,828	固定負債	106,761,210	158,589,840	51,828,630
基本財産	3,010,161	3,010,161	0	リース債務	4,188,580	5,659,060	1,470,480
土地	10,161	10,161	0	退職給付引当金	102,572,630	152,930,780	50,358,150
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	187,282,169	180,641,947	6,640,222
その他の固定資産	266,265,196	329,325,024	63,059,828	純資産の部			
建物	31,393	69,375	37,982	基本金	3,010,161	3,010,161	0
車輛運搬具	1,258,261	1,686,864	428,603	基金	182,352,695	196,293,500	13,940,805
器具及び備品	1,662,877	1,453,323	209,554	地域福祉基金	182,352,695	196,293,500	13,940,805
有形リース資産	2,830,710	3,396,846	566,136	国庫補助金等特別積立金	1,925,588	1,588,046	337,542
無形リース資産	2,842,400	3,740,000	897,600	その他の積立金	21,341,997	14,361,573	6,980,424
投資有価証券	33,485,240	133,475,240	99,990,000	職員給与退職積立金	17,060,499	10,013,147	7,047,352
長期貸付金	878,970	1,105,970	227,000	中小企業退職積立金	200,000	0	200,000
退職手当積立基金預け金	53,065,893	107,217,573	54,151,680	善意銀行積立金	4,081,498	4,348,426	266,928
退職給付引当資産	10,013,347	10,013,147	200	次期繰越活動増減差額	50,811,501	47,937,373	2,874,128
中小企業退職金積立資産	200,000	0	200,000	(うち当期活動増減差額)	9,893,704	27,833,062	17,939,358
地域福祉基金積立資産	148,867,455	62,818,260	86,049,195	純資産の部合計	157,818,940	167,315,907	9,496,967
善意銀行積立資産	4,081,498	4,348,426	266,928	負債及び純資産の部合計	345,101,109	347,957,854	2,856,745
その他の固定資産	7,047,152	0	7,047,152				
資産の部合計	345,101,109	347,957,854	2,856,745				

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

### 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14,000,000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	234,222	31,393
車輛運搬具	19,384,243	18,125,982	1,258,261
器具及び備品	8,121,044	6,458,167	1,662,877
有形リース資産	4,010,160	1,179,450	2,830,710
無形リース資産	4,488,000	1,645,600	2,842,400

合 計	36,269,062	27,643,421	8,625,641
-----	------------	------------	-----------

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	618,941	260,029	878,970
合 計	618,941	260,029	878,970

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	37,065,134	3,579,894
合 計	33,485,240	37,065,134	3,579,894

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。

(イ) 無形リース資産の内容

福祉業務管理システム(ソフトウェア)である。

(ウ) 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。

### 社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	8,939,250	0	0	8,939,250	0	8,939,250		
	寄附金収入	1,017,034	0	0	1,017,034	0	1,017,034		
	経常経費補助金収入	100,169,399	0	0	100,169,399	0	100,169,399		
	受託金収入	55,005,341	0	0	55,005,341	0	55,005,341		
	貸付事業収入	926,000	0	0	926,000	0	926,000		
	事業収入	1,208,460	0	0	1,208,460	0	1,208,460		
	介護保険事業収入	0	16,646,312	0	16,646,312	0	16,646,312		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	12,075,328	12,075,328	0	12,075,328		
	受取利息配当金収入	1,411,255	0	0	1,411,255	0	1,411,255		
	その他の収入	133,508	40,000	0	173,508	0	173,508		
事業活動収入計(1)		168,810,247	16,686,312	12,075,328	197,571,887	0	197,571,887		
事業活動による支出	人件費支出	169,586,666	30,382,455	11,051,328	211,020,449	0	211,020,449		
	事業費支出	16,524,447	1,190,317	282,577	17,997,341	0	17,997,341		
	事務費支出	11,463,109	123,444	29,703	11,616,256	0	11,616,256		
	貸付事業支出	699,000	0	0	699,000	0	699,000		
	助成金支出	14,509,495	0	0	14,509,495	0	14,509,495		
	事業活動支出計(2)		212,782,717	31,696,216	11,363,608	255,842,541	0	255,842,541	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,972,470	15,009,904	711,720	58,270,654	0	58,270,654		
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	968,502	0	0	968,502	0	968,502		
	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)		1,541,382	657,600	240,000	2,438,982	0	2,438,982	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,541,382	657,600	240,000	2,438,982	0	2,438,982		
その他の収入	基金積立資産取崩収入	14,000,000	0	0	14,000,000	0	14,000,000		
	積立資産取崩収入	271,360	0	0	271,360	0	271,360		

### 社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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		
他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	1,560,480	16,756,264	0	18,316,744	18,316,744	0		
	その他の活動による収入	60,349,320	0	0	60,349,320	0	60,349,320		
	その他の活動収入計(7)	76,181,160	16,756,264	0	92,937,424	18,316,744	74,620,680		
他の活動による支出	基金積立資産支出	59,195	0	0	59,195	0	59,195		
	積立資産支出	7,251,784	0	0	7,251,784	0	7,251,784		
	拠点区分間繰入金支出	16,756,264	1,088,760	471,720	18,316,744	18,316,744	0		
	その他の活動による支出	6,197,640	0	0	6,197,640	0	6,197,640		
	その他の活動支出計(8)	30,264,883	1,088,760	471,720	31,825,363	18,316,744	13,508,619		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,916,277	15,667,504	471,720	61,112,061	0	61,112,061		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		402,425	0	0	402,425	0	402,425		
前期末支払資金残高(11)		2,659,175	0	0	2,659,175	0	2,659,175		
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,061,600	0	0	3,061,600	0	3,061,600		

### 社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	8,939,250	0	0	8,939,250	0	8,939,250		
	寄附金収益	1,017,034	0	0	1,017,034	0	1,017,034		
	経常経費補助金収益	100,169,399	0	0	100,169,399	0	100,169,399		
	受託金収益	55,005,341	0	0	55,005,341	0	55,005,341		
	事業収益	1,208,460	0	0	1,208,460	0	1,208,460		
	介護保険事業収益	0	16,646,312	0	16,646,312	0	16,646,312		
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	12,075,328	12,075,328	0	12,075,328		
	その他の収益	30,508	0	0	30,508	0	30,508		
	サービス活動収益計(1)	166,369,992	16,646,312	12,075,328	195,091,632	0	195,091,632		
	人件費	118,216,273	29,810,536	11,054,714	159,081,523	0	159,081,523		
事業費	16,524,447	1,190,317	282,577	17,997,341	0	17,997,341			
事務費	11,463,109	123,444	29,703	11,616,256	0	11,616,256			
助成金費用	14,509,495	0	0	14,509,495	0	14,509,495			
基金組入額	59,195	0	0	59,195	0	59,195			
減価償却費	1,546,902	902,350	240,000	2,689,252	0	2,689,252			
国庫補助金等特別積立金取崩額	181,658	244,750	0	426,408	0	426,408			
徴収不能引当金繰入	248,970	0	0	248,970	0	248,970			
サービス活動費用計(2)	162,386,733	31,781,897	11,606,994	205,775,624	0	205,775,624			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,983,259	15,135,585	468,334	10,683,992	0	10,683,992			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,411,255	0	0	1,411,255	0	1,411,255		
	その他のサービス活動外収益	103,000	40,000	0	143,000	0	143,000		
	サービス活動外収益計(4)	1,514,255	40,000	0	1,554,255	0	1,554,255		
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)	1,514,255	40,000	0	1,554,255	0	1,554,255			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,497,514	15,095,585	468,334	9,129,737	0	9,129,737			

### 社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

2 / 2  
(単位：円)

勘定科目		地域福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	1,560,480	16,756,264	0	18,316,744	18,316,744	0		
	特別収益計(8)	1,560,480	16,756,264	0	18,316,744	18,316,744	0		
	固定資産売却損・処分損	14	3	0	17	0	17		
	国庫補助金等特別積立金積立額	763,950	0	0	763,950	0	763,950		
	費用 拠点区分間繰入金費用	16,756,264	1,088,760	471,720	18,316,744	18,316,744	0		
	特別費用計(9)	17,520,228	1,088,763	471,720	19,080,711	18,316,744	763,967		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		15,959,748	15,667,501	471,720	763,967	0	763,967		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,462,234	571,916	3,386	9,893,704	0	9,893,704		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,149,211	1,193,782	594,380	47,937,373	0	47,937,373		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,611,445	621,866	597,766	57,831,077	0	57,831,077		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	14,000,000	0	0	14,000,000	0	14,000,000		
	その他の積立金取崩額(16)	271,360	0	0	271,360	0	271,360		
	その他の積立金積立額(17)	7,251,784	0	0	7,251,784	0	7,251,784		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		49,591,869	621,866	597,766	50,811,501	0	50,811,501		

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4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	73,415,530	1,773,878	636,344	75,825,752	0	75,825,752		
現金預金	13,223,666	808,911	1,591,172	10,823,583	0	10,823,583		
事業未収金	60,451,893	2,582,789	2,227,516	65,262,198	0	65,262,198		
徴収不能引当金	260,029	0	0	260,029	0	260,029		
固定資産	265,800,670	2,714,686	760,001	269,275,357	0	269,275,357		
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	262,790,509	2,714,686	760,001	266,265,196	0	266,265,196		
建物	31,393	0	0	31,393	0	31,393		
車輛運搬具	625,976	632,284	1	1,258,261	0	1,258,261		
器具及び備品	1,662,875	2	0	1,662,877	0	1,662,877		
有形リース資産	2,830,710	0	0	2,830,710	0	2,830,710		
無形リース資産	0	2,082,400	760,000	2,842,400	0	2,842,400		
投資有価証券	33,485,240	0	0	33,485,240	0	33,485,240		
長期貸付金	878,970	0	0	878,970	0	878,970		
退職手当積立基金預け金	53,065,893	0	0	53,065,893	0	53,065,893		
退職給付引当資産	10,013,347	0	0	10,013,347	0	10,013,347		
中小企業退職金積立資産	200,000	0	0	200,000	0	200,000		
地域福祉基金積立資産	148,867,455	0	0	148,867,455	0	148,867,455		
善意銀行積立資産	4,081,498	0	0	4,081,498	0	4,081,498		
その他の固定資産	7,047,152	0	0	7,047,152	0	7,047,152		
資産の部合計	339,216,200	4,488,564	1,396,345	345,101,109	0	345,101,109		
流動負債	75,993,493	3,053,355	1,474,111	80,520,959	0	80,520,959		
事業未払金	68,024,978	1,773,878	636,344	70,435,200	0	70,435,200		
1年以内返済予定リース債務	580,186	657,600	240,000	1,477,786	0	1,477,786		
預り金	780,761	0	0	780,761	0	780,761		
職員預り金	1,808,220	0	0	1,808,220	0	1,808,220		
賞与引当金	4,799,348	621,877	597,767	6,018,992	0	6,018,992		
固定負債	104,816,410	1,424,800	520,000	106,761,210	0	106,761,210		
リース債務	2,243,780	1,424,800	520,000	4,188,580	0	4,188,580		
退職給付引当金	102,572,630	0	0	102,572,630	0	102,572,630		
負債の部合計	180,809,903	4,478,155	1,994,111	187,282,169	0	187,282,169		
基本金	3,010,161	0	0	3,010,161	0	3,010,161		

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

2 / 2  
(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
基金	182,352,695	0	0	182,352,695	0	182,352,695		
地域福祉基金	182,352,695	0	0	182,352,695	0	182,352,695		
国庫補助金等特別積立金	1,293,313	632,275	0	1,925,588	0	1,925,588		
その他の積立金	21,341,997	0	0	21,341,997	0	21,341,997		
職員給与退職積立金	17,060,499	0	0	17,060,499	0	17,060,499		
中小企業退職積立金	200,000	0	0	200,000	0	200,000		
善意銀行積立金	4,081,498	0	0	4,081,498	0	4,081,498		
次期繰越活動増減差額	49,591,869	621,866	597,766	50,811,501	0	50,811,501		
(うち当期活動増減差額)	10,462,234	571,916	3,386	9,893,704	0	9,893,704		
純資産の部合計	158,406,297	10,409	597,766	157,818,940	0	157,818,940		
負債及び純資産の部合計	339,216,200	4,488,564	1,396,345	345,101,109	0	345,101,109		

## 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	9,048,000	8,939,250	108,750	
	会費収入	9,048,000	8,939,250	108,750	
	普通会员会費収入	7,900,000	7,821,250	78,750	
	特別会員会費収入	988,000	988,000	0	
	賛助会員会費収入	160,000	130,000	30,000	
	寄附金収入	1,055,000	1,017,034	37,966	
	寄附金収入	255,000	252,479	2,521	
	地域福祉基金寄付金収入	50,000	48,279	1,721	
	善意銀行寄付金収入	205,000	204,200	800	
	経常経費寄附金収入	800,000	764,555	35,445	
	経常経費補助金収入	100,171,000	100,169,399	1,601	
	市補助金収入	90,670,000	90,670,000	0	
	社協管理運営補助金収入	86,600,000	86,600,000	0	
	感染対策等事業補助金収入	1,656,000	1,656,000	0	
	生活困窮者自立支援機能強化事業補助金収入	2,414,000	2,414,000	0	
	県社協補助金収入	2,318,000	2,317,023	977	
	地域福祉振興基金補助金収入	600,000	600,000	0	
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	1,718,000	1,717,023	977	
	共同募金配分金収入	7,183,000	7,182,376	624	
	一般募金配分金収入	6,883,000	6,882,376	624	
	指定配分金収入	300,000	300,000	0	
	受託金収入	55,091,000	55,005,341	85,659	
	市受託金収入	46,707,000	46,705,725	1,275	
	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	2,301,000	2,300,320	680	
生活支援体制整備事業受託金収入	29,226,000	29,225,405	595		
県社協受託金収入	8,384,000	8,299,616	84,384		
生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,160,000	1,093,216	66,784		
ボランティア活動保険市町事務費受託金収入	168,000	150,400	17,600		
日常生活自立支援事業受託金収入	7,056,000	7,056,000	0		
貸付事業収入	1,050,000	926,000	124,000		
償還金収入	1,050,000	926,000	124,000		
福祉金庫償還金収入	1,050,000	926,000	124,000		
事業収入	1,286,000	1,208,460	77,540		
参加費収入	9,000	0	9,000		
利用料収入	1,269,000	1,208,460	60,540		
利用料収入	307,000	283,460	23,540		
日常生活自立支援事業利用料収入	962,000	925,000	37,000		
資料・図書等頒布収入	6,000	0	6,000		
手数料収入	2,000	0	2,000		
受取利息配当金収入	1,405,000	1,411,255	6,255		
受取利息配当金収入	2,000	97	1,903		
地域福祉基金積立金受取利息配当金収入	1,401,000	1,410,916	9,916		
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	42	958		
その他の収入	151,000	133,508	17,492		

## 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	受入研修費収入	120,000	103,000	17,000	
	雑収入	31,000	30,508	492	
	雑収入	31,000	30,508	492	
	事業活動収入計(1)	169,257,000	168,810,247	446,753	
支出	人件費支出	169,719,000	169,586,666	132,334	
	役員報酬支出	192,000	187,200	4,800	
	職員給料支出	67,432,000	67,376,285	55,715	
	職員給料支出	67,432,000	67,376,285	55,715	
	職員賞与支出	18,619,000	18,603,846	15,154	
	職員賞与支出	18,619,000	18,603,846	15,154	
	非常勤職員給与支出	16,348,000	16,347,625	375	
	派遣職員費支出	11,000	10,500	500	
	退職給付支出	53,303,000	53,302,168	832	
	法定福利費支出	13,814,000	13,759,042	54,958	
	法定福利費支出	13,814,000	13,759,042	54,958	
	事業費支出	16,748,000	16,524,447	223,553	
	消耗器具備品費支出	3,888,000	3,852,240	35,760	
	保険料支出	1,469,000	1,438,168	30,832	
	賃借料支出	1,926,000	1,854,024	71,976	
	車輛費支出	2,775,000	2,771,091	3,909	
	車輛保守料支出	2,048,000	2,045,701	2,299	
	車輛燃料費支出	727,000	725,390	1,610	
	諸謝金支出	525,000	489,714	35,286	
	旅費交通費支出	549,000	548,300	700	
	委員等旅費	549,000	548,300	700	
	研修研究費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	982,000	973,831	8,169	
	通信運搬費支出	1,461,000	1,456,811	4,189	
	会議費支出	4,000	0	4,000	
	広報費支出	952,000	924,585	27,415	
	手数料支出	60,000	59,500	500	
	保守料支出	100,000	100,000	0	
	返還金支出	2,057,000	2,056,183	817	
	事務費支出	11,598,000	11,463,109	134,891	
	福利厚生費支出	415,000	409,384	5,616	
	旅費交通費支出	24,000	1,200	22,800	
	研修研究費支出	241,000	220,900	20,100	
	事務消耗品費支出	138,000	137,359	641	
	印刷製本費支出	7,000	0	7,000	
	水道光熱費支出	1,614,000	1,609,803	4,197	
燃料費支出	124,000	108,454	15,546		
修繕費支出	41,000	37,774	3,226		
通信運搬費支出	56,000	48,516	7,484		
業務委託費支出	1,205,000	1,204,720	280		
手数料支出	374,000	372,667	1,333		
保険料支出	14,000	10,718	3,282		
賃借料支出	1,346,000	1,336,386	9,614		
土地・建物賃借料支出	330,000	328,057	1,943		

## 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	5,085,000	5,084,300	700	
	保守料支出	59,000	51,800	7,200	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	220,000	211,600	8,400	
	車輛費支出	294,000	289,471	4,529	
	車輛保守料支出	259,000	258,968	32	
	車輛燃料費支出	35,000	30,503	4,497	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	貸付事業支出	1,051,000	699,000	352,000	
	貸付金支出	1,051,000	699,000	352,000	
	福祉金庫貸付支出	1,051,000	699,000	352,000	
	助成金支出	14,521,000	14,509,495	11,505	
	助成金支出	14,521,000	14,509,495	11,505	
	地区社協活動助成金支出	3,980,000	3,970,625	9,375	
	安心生活見守り事業活動助成金支出	4,240,000	4,240,000	0	
	食事サービス活動助成金支出	3,080,000	3,079,200	800	
	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	272,000	271,360	640	
	その他の支援事業助成金	1,376,000	1,375,310	690	
	生活支援体制整備事業助成金支出	973,000	973,000	0	
	事業活動支出計(2)		213,637,000	212,782,717	854,283
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,380,000	43,972,470	407,530	
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	979,000	968,502	10,498	
	器具及び備品取得支出	979,000	968,502	10,498	
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)		1,552,000	1,541,382	10,618	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,552,000	1,541,382	10,618	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	14,215,000	14,000,000	215,000	
	地域福祉基金積立資産取崩収入	14,215,000	14,000,000	215,000	
	積立資産取崩収入	272,000	271,360	640	
	善意銀行積立資産取崩収入	272,000	271,360	640	
	拠点区分間繰入金収入	1,561,000	1,560,480	520	
	拠点区分間繰入金収入	1,561,000	1,560,480	520	
	介護保険事業拠点区分より繰入金収入	1,089,000	1,088,760	240	
	障害福祉サービス拠点区分より繰入金収入	472,000	471,720	280	
	その他の活動による収入	60,350,000	60,349,320	680	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	60,350,000	60,349,320	680	
その他の活動収入計(7)		76,398,000	76,181,160	216,840	
支出	基金積立資産支出	56,000	59,195	3,195	
	地域福祉基金積立支出	56,000	59,195	3,195	
	積立資産支出	7,254,000	7,251,784	2,216	
	退職給付引当資産支出	7,048,000	7,047,352	648	
	職員退職給付積立資産支出	7,048,000	7,047,352	648	

## 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	中小企業退職金積立資産支出	200,000	200,000	0	
	善意銀行積立資産支出	6,000	4,432	1,568	
	拠点区分間繰入金支出	16,757,000	16,756,264	736	
	拠点区分間繰入金支出	16,757,000	16,756,264	736	
	介護保険事業拠点区分へ繰入金支出	16,757,000	16,756,264	736	
	その他の活動による支出	6,199,000	6,197,640	1,360	
	退職手当積立基金預け金支出	6,199,000	6,197,640	1,360	
	その他の活動支出計(8)	30,266,000	30,264,883	1,117	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		46,132,000	45,916,277	215,723	
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	402,425	402,425	
前期末支払資金残高(12)		2,659,175	2,659,175	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,659,175	3,061,600	402,425	

## 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	8,939,250	9,141,000	201,750
	会費収益	8,939,250	9,141,000	201,750
	普通会员会費収益	7,821,250	7,923,000	101,750
	特別会費収益	988,000	1,043,000	55,000
	賛助会費収益	130,000	175,000	45,000
	寄附金収益	1,017,034	988,213	28,821
	寄附金収益	252,479	152,799	99,680
	地域福祉基金寄付金収益	48,279	19,061	29,218
	善意銀行寄付金収益	204,200	133,738	70,462
	経常経費寄附金収益	764,555	835,414	70,859
	経常経費補助金収益	100,169,399	103,591,100	3,421,701
	市補助金収益	90,670,000	91,600,000	930,000
	社協管理運営補助金収益	86,600,000	91,600,000	5,000,000
	感染対策等事業補助金収益	1,656,000	0	1,656,000
	生活困窮者自立支援機能強化事業補助金収益	2,414,000	0	2,414,000
	県社協補助金収益	2,317,023	5,264,000	2,946,977
	地域福祉振興基金補助金収益	600,000	400,000	200,000
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	1,717,023	4,864,000	3,146,977
	共同募金配分金収益	7,182,376	6,727,100	455,276
	一般募金配分金収益	6,882,376	6,427,100	455,276
	指定配分金収益	300,000	300,000	0
	受託金収益	55,005,341	54,067,781	937,560
	市受託金収益	46,705,725	46,764,637	58,912
	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	300,000	100,000
	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	2,300,320	2,398,000	97,680
	生活支援体制整備事業受託金収益	29,225,405	29,086,637	138,768
	県社協受託金収益	8,299,616	7,303,144	996,472
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,093,216	149,544	943,672
	ボランティア活動保険市町事務費受託金収益	150,400	168,600	18,200
日常生活自立支援事業受託金収益	7,056,000	6,985,000	71,000	
事業収益	1,208,460	1,339,913	131,453	
利用料収益	1,208,460	1,256,149	47,689	
利用料収益	283,460	291,649	8,189	
日常生活自立支援事業利用料収益	925,000	964,500	39,500	
その他の収益	0	83,764	83,764	
その他の収益	30,508	77,340	46,832	
その他の収益	30,508	77,340	46,832	
その他の収益	30,508	77,340	46,832	
サービス活動収益計(1)	166,369,992	169,205,347	2,835,355	
費用	人件費	118,216,273	140,687,794	22,471,521
	役員報酬	187,200	148,200	39,000
	職員給料	67,376,285	66,484,375	891,910
	職員給料	67,376,285	66,484,375	891,910
	職員賞与	12,792,255	15,036,213	2,243,958
	職員賞与	12,792,255	15,036,213	2,243,958
	賞与引当金繰入	4,799,348	5,811,591	1,012,243
非常勤職員給与	16,347,625	15,491,552	856,073	

## 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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)
	派遣職員費	10,500	12,000	1,500
	退職給付費用	2,944,018	23,314,303	20,370,285
	法定福利費	13,759,042	14,389,560	630,518
	法定福利費	13,759,042	14,389,560	630,518
	事業費	16,524,447	16,200,169	324,278
	消耗器具備品費	3,852,240	3,314,975	537,265
	保険料	1,438,168	1,308,240	129,928
	賃借料	1,854,024	1,806,672	47,352
	車輛費	2,771,091	2,611,275	159,816
	車輛保守料	2,045,701	1,903,203	142,498
	車輛燃料費	725,390	708,072	17,318
	諸謝金	489,714	537,000	47,286
	旅費交通費	548,300	570,000	21,700
	委員等旅費	548,300	570,000	21,700
	研修研究費	0	30,000	30,000
	印刷製本費	973,831	832,824	141,007
	通信運搬費	1,456,811	1,300,785	156,026
	会議費	0	10,374	10,374
	広報費	924,585	1,360,934	436,349
	手数料	59,500	59,500	0
	保守料	100,000	131,800	31,800
	返還金	2,056,183	2,325,790	269,607
	事務費	11,463,109	8,795,338	2,667,771
	福利厚生費	409,384	476,922	67,538
	旅費交通費	1,200	2,900	1,700
	研修研究費	220,900	52,260	168,640
	事務消耗品費	137,359	274,548	137,189
	水道光熱費	1,609,803	1,615,263	5,460
	燃料費	108,454	113,004	4,550
	修繕費	37,774	77,000	39,226
	通信運搬費	48,516	54,957	6,441
	業務委託費	1,204,720	1,139,435	65,285
	手数料	372,667	443,531	70,864
	保険料	10,718	13,000	2,282
	賃借料	1,336,386	1,578,616	242,230
	土地・建物賃借料	328,057	328,057	0
	租税公課	5,084,300	1,981,100	3,103,200
	保守料	51,800	20,000	31,800
	渉外費	0	10,000	10,000
	諸会費	211,600	222,400	10,800
	車輛費	289,471	392,345	102,874
	車輛保守料	258,968	343,555	84,587
	車輛燃料費	30,503	48,790	18,287
	助成金費用	14,509,495	14,210,690	298,805
	助成金費用	14,509,495	14,210,690	298,805
	地区社協活動助成金費用	3,970,625	4,001,500	30,875
	安心生活見守り事業活動助成金費用	4,240,000	4,319,003	79,003
	食事サービス活動助成金費用	3,079,200	3,085,000	5,800
	友愛訪問活動助成金	0	50,000	50,000

# 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

3 / 8  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	民生委員協議会助成金	300,000	300,000	0	
	ボランティア活動育成助成金	300,000	350,000	50,000	
	善意銀行団体助成金費用	271,360	337,600	66,240	
	その他の支援事業助成金	1,375,310	650,000	725,310	
	生活支援体制整備事業助成金費用	973,000	1,117,587	144,587	
	基金組入額	59,195	19,880	39,315	
	地域福祉基金組入額	59,195	19,880	39,315	
	減価償却費	1,546,902	1,792,458	245,556	
	減価償却費	1,546,902	1,792,458	245,556	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	181,658	203,092	21,434	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	181,658	203,092	21,434	
	徴収不能額	0	155,000	155,000	
	徴収不能額	0	155,000	155,000	
	徴収不能引当金繰入	248,970	2,490	246,480	
	徴収不能引当金繰入	248,970	2,490	246,480	
	その他の費用	0	2,506	2,506	
	その他の費用	0	2,506	2,506	
	その他の費用	0	2,506	2,506	
	サービス活動費用計(2)		162,386,733	181,663,233	19,276,500
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,983,259	12,457,886	16,441,145
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	1,411,255	1,443,455	32,200	
	受取利息配当金収益	97	359	262	
	地域福祉基金積立金受取利息配当金収益	1,410,916	1,407,387	3,529	
	職員退職給与積立金受取利息配当金収益	200	35,664	35,464	
	善意銀行積立金配当金収益	42	45	3	
	その他のサービス活動外収益	103,000	265,722	162,722	
	受入研修費収益	103,000	265,722	162,722	
	サービス活動外収益計(4)		1,514,255	1,709,177	194,922
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)		1,514,255	1,709,177	194,922	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,497,514	10,748,709	16,246,223	
特別増減の部 収益	固定資産売却益	0	14,140	14,140	
	車輛運搬具売却益	0	14,140	14,140	
	拠点区分間繰入金収益	1,560,480	1,426,200	134,280	
	拠点区分間繰入金収益	1,560,480	1,426,200	134,280	
	介護保険事業拠点区分より繰入金収益	1,088,760	961,200	127,560	
	障害福祉サービス拠点区分より繰入金収益	471,720	465,000	6,720	
	その他の特別収益	0	81,724	81,724	
	その他の特別収益	0	81,724	81,724	
	特別収益計(8)		1,560,480	1,522,064	38,416
	費用	固定資産売却損・処分損	14	1	13
車輛運搬具売却損・処分損		0	1	1	
器具及び備品売却損・処分損		14	0	14	
国庫補助金等特別積立金積立額		763,950	0	763,950	
国庫補助金等特別積立金積立額		763,950	0	763,950	
拠点区分間繰入金費用		16,756,264	18,366,309	1,610,045	
拠点区分間繰入金費用		16,756,264	18,366,309	1,610,045	
介護保険事業拠点区分へ繰入金費用		16,756,264	15,757,944	998,320	
障害福祉サービス拠点区分へ繰入金費用	0	2,608,365	2,608,365		

## 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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)
費用	その他の特別損失	0	89,030	89,030
	その他の特別損失	0	89,030	89,030
	特別費用計(9)	17,520,228	18,455,340	935,112
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,959,748	16,933,276	973,528
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,462,234	27,681,985	17,219,751
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,149,211	35,999,592	10,149,619
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,611,445	63,681,577	7,070,132
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	14,000,000	5,000,000	9,000,000
	地域福祉基金取崩額	14,000,000	5,000,000	9,000,000
	その他の積立金取崩額(16)	271,360	12,701,813	12,430,453
	職員給与退職積立金取崩額	0	12,364,213	12,364,213
	善意銀行積立金取崩額	271,360	337,600	66,240
	その他の積立金積立額(17)	7,251,784	169,447	7,082,337
	職員給与退職積立金積立額	7,047,352	35,664	7,011,688
	中小企業退職金積立金積立額	200,000	0	200,000
	善意銀行積立金積立額	4,432	133,783	129,351
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	49,591,869	46,149,211	3,442,658

## 地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和4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	73,415,530	14,094,274	59,321,256	流動負債	75,993,493	17,837,935	58,155,558
現金預金	13,223,666	12,796,422	427,244	事業未払金	68,024,978	8,329,861	59,695,117
事業未収金	60,451,893	1,308,911	59,142,982	その他の未払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	580,186	580,186	0
立替金	0	0	0	預り金	780,761	491,570	289,191
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,808,220	2,624,727	816,507
徴収不能引当金	260,029	11,059	248,970	賞与引当金	4,799,348	5,811,591	1,012,243
固定資産	265,800,670	327,718,145	61,917,475	固定負債	104,816,410	155,747,440	50,931,030
基本財産	3,010,161	3,010,161	0	リース債務	2,243,780	2,816,660	572,880
土地	10,161	10,161	0	退職給付引当金	102,572,630	152,930,780	50,358,150
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	180,809,903	173,585,375	7,224,528
その他の固定資産	262,790,509	324,707,984	61,917,475	純資産の部			
建物	31,393	69,375	37,982	基本金	3,010,161	3,010,161	0
車輛運搬具	625,976	809,829	183,853	基金	182,352,695	196,293,500	13,940,805
器具及び備品	1,662,875	1,453,318	209,557	地域福祉基金	182,352,695	196,293,500	13,940,805
有形リース資産	2,830,710	3,396,846	566,136	国庫補助金等特別積立金	1,293,313	711,021	582,292
投資有価証券	33,485,240	133,475,240	99,990,000	その他の積立金	21,341,997	14,361,573	6,980,424
長期貸付金	878,970	1,105,970	227,000	職員給与退職積立金	17,060,499	10,013,147	7,047,352
退職手当積立基金預け金	53,065,893	107,217,573	54,151,680	中小企業退職積立金	200,000	0	200,000
退職給付引当資産	10,013,347	10,013,147	200	善意銀行積立金	4,081,498	4,348,426	266,928
中小企業退職金積立資産	200,000	0	200,000	次期繰越活動増減差額	49,591,869	46,149,211	3,442,658
地域福祉基金積立資産	148,867,455	62,818,260	86,049,195	(うち当期活動増減差額)	10,462,234	27,681,985	17,219,751
善意銀行積立資産	4,081,498	4,348,426	266,928	純資産の部合計	158,406,297	168,227,044	9,820,747
その他の固定資産	7,047,152	0	7,047,152	負債及び純資産の部合計	339,216,200	341,812,419	2,596,219
資産の部合計	339,216,200	341,812,419	2,596,219				

## 計算書類に対する注記(地域福祉事業拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法
- (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	234,222	31,393
車輜運搬具	9,199,893	8,573,917	625,976
器具及び備品	7,784,044	6,121,169	1,662,875
有形リース資産	4,010,160	1,179,450	2,830,710
合 計	21,259,712	16,108,758	5,150,954

### 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	37,065,134	3,579,894
合 計	33,485,240	37,065,134	3,579,894

### 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) 無形リース資産の内容  
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。

## 地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

1 / 15

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	退職金積立事業	地域福祉推進事業	ボランティア振興事業	総合相談事業	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	共同募金配分金事業
事業活動による収支	会費収入	0	0	8,939,250	0	0	0	0	0
	会費収入	0	0	8,939,250	0	0	0	0	0
	普通会员会費収入	0	0	7,821,250	0	0	0	0	0
	特別会員会費収入	0	0	988,000	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	764,555	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	764,555	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	21,700,000	0	68,870,000	0	0	1,717,023	700,000	7,182,376
	市補助金収入	21,700,000	0	68,270,000	0	0	0	700,000	0
	社協管理運営補助金収入	21,700,000	0	64,200,000	0	0	0	700,000	0
	感染対策等事業補助金収入	0	0	1,656,000	0	0	0	0	0
	生活困窮者自立支援機能強化事業補助金収入	0	0	2,414,000	0	0	0	0	0
	県社協補助金収入	0	0	600,000	0	0	1,717,023	0	0
	地域福祉振興基金補助金収入	0	0	600,000	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	1,717,023	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	7,182,376
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	6,882,376
	指定配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	300,000
	受託金収入	0	0	46,225,725	150,400	480,000	1,093,216	7,056,000	0
	市受託金収入	0	0	46,225,725	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	2,300,320	0	0	0	0	0
生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	29,225,405	0	0	0	0	0	
県社協受託金収入	0	0	0	150,400	0	1,093,216	7,056,000	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	1,093,216	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	150,400	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	7,056,000	0	
貸付事業収入	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3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

2 / 15

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	退職金積立事業	地域福祉推進事業	ボランティア振興事業	総合相談事業	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	共同募金配分金事業
収入	償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉金庫償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	216,960	0	66,500	0	0	0	925,000	0
	利用料収入	216,960	0	66,500	0	0	0	925,000	0
	利用料収入	216,960	0	66,500	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	925,000	0
	受取利息配当金収入	0	200	85	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	85	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	0	0	133,508	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	103,000	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	30,508	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	30,508	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	21,916,960	200	124,999,623	150,400	480,000	2,810,239	8,681,000	7,182,376
支出	人件費支出	9,829,644	53,302,168	97,896,629	0	0	1,120,000	7,438,225	0
	役員報酬支出	187,200	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	7,755,600	0	53,119,137	0	0	1,120,000	5,381,548	0
	職員給料支出	7,755,600	0	53,119,137	0	0	1,120,000	5,381,548	0
	職員賞与支出	600,000	0	16,650,574	0	0	0	1,353,272	0
	職員賞与支出	600,000	0	16,650,574	0	0	0	1,353,272	0
	非常勤職員給与支出	0	0	16,347,625	0	0	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	10,500	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	53,302,168	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	1,286,844	0	11,768,793	0	0	0	703,405	0
	法定福利費支出	1,286,844	0	11,768,793	0	0	0	703,405	0
	事業費支出	0	0	12,568,465	76,680	480,000	1,402,039	869,587	1,127,676
	消耗器具備品費支出	0	0	2,530,238	33,582	69,422	785,268	15,892	417,838
	保険料支出	0	0	1,347,810	0	0	0	90,358	0
	賃借料支出	0	0	1,603,128	0	0	234,396	16,500	0
	車輛費支出	0	0	2,604,043	0	0	0	167,048	0
車輛保守料支出	0	0	1,916,228	0	0	0	129,473	0	

## 地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

3 / 15

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	退職金積立事業	地域福祉推進事業	ボランティア振興事業	総合相談事業	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	共同募金配分金事業
車輜燃料費支出	0	0	687,815	0	0	0	37,575	0
諸謝金支出	0	0	273,714	0	216,000	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	300	0	0	0	548,000	0
委員等旅費	0	0	300	0	0	0	548,000	0
印刷製本費支出	0	0	222,513	0	58,780	0	0	692,538
通信運搬費支出	0	0	905,951	43,098	135,798	322,875	31,789	17,300
広報費支出	0	0	924,585	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0	59,500	0	0
保守料支出	0	0	100,000	0	0	0	0	0
返還金支出	0	0	2,056,183	0	0	0	0	0
事務費支出	10,155,804	0	1,269,557	5,000	0	0	32,748	0
福利厚生費支出	42,499	0	336,137	0	0	0	30,748	0
旅費交通費支出	0	0	1,200	0	0	0	0	0
研修研究費支出	55,700	0	163,200	0	0	0	2,000	0
事務消耗品費支出	137,359	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	1,609,803	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	108,454	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	37,774	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	48,516	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	1,204,720	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	286,647	0	86,020	0	0	0	0	0
保険料支出	10,718	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	1,336,386	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	328,057	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	4,418,300	0	666,000	0	0	0	0	0
保守料支出	51,800	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	189,600	0	17,000	5,000	0	0	0	0
車輜費支出	289,471	0	0	0	0	0	0	0
車輜保守料支出	258,968	0	0	0	0	0	0	0
車輜燃料費支出	30,503	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉金庫貸付支出	0	0	0	0	0	0	0	0

## 地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

4 / 15

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	退職金積立事業	地域福祉推進事業	ボランティア振興事業	総合相談事業	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	共同募金配分金事業
支出	助成金支出	0	0	7,983,625	0	0	0	0	6,054,700
	助成金支出	0	0	7,983,625	0	0	0	0	6,054,700
	地区社協活動助成金支出	0	0	2,470,625	0	0	0	0	1,500,000
	安心生活見守り事業活動助成金支出	0	0	4,240,000	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	3,079,200
	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	300,000	0	0	0	0	875,500
	生活支援体制整備事業助成金支出	0	0	973,000	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	19,985,448	53,302,168	119,718,276	81,680	480,000	2,522,039	8,340,560	7,182,376	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,931,512	53,301,968	5,281,347	68,720	0	288,200	340,440	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	680,302	0	0	288,200	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	680,302	0	0	288,200	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	680,302	0	0	288,200	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	572,880	0	680,302	0	0	288,200	0	0	
その他の活動による収入	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	0	0	0	0	0	0	0
	善意銀行積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	1,560,480	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	1,560,480	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業拠点区分より繰入金収入	0	1,088,760	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	471,720	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3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

5 / 15

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	退職金積立事業	地域福祉推進事業	ボランティア振興事業	総合相談事業	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	共同募金配分金事業
収入	サービス区分間繰入金収入	0	4,837,160	16,506,497	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	4,837,160	16,506,497	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	1,000,000	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	4,496,720	106,497	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	340,440	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	15,400,000	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	60,349,320	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	60,349,320	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	66,746,960	16,506,497	0	0	0	0	0
	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	7,247,352	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	7,047,352	0	0	0	0	0	0	
職員退職給付積立資産支出	0	7,047,352	0	0	0	0	0	0	
中小企業退職金積立資産支出	0	200,000	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	16,756,264	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	16,756,264	0	0	0	0	0	
介護保険事業拠点区分へ繰入金支出	0	0	16,756,264	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	1,000,000	0	4,534,497	68,720	0	0	340,440	0	
サービス区分間繰入金支出	1,000,000	0	4,534,497	68,720	0	0	340,440	0	
退職金積立事業サービス区分へ繰入金支出	0	0	4,496,720	0	0	0	340,440	0	
地域福祉推進事業サービス区分へ繰入金支出	1,000,000	0	37,777	68,720	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	6,197,640	0	0	0	0	0	0	
退職手当積立基金預け金支出	0	6,197,640	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	13,444,992	21,290,761	68,720	0	0	340,440	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	53,301,968	4,784,264	68,720	0	0	340,440	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	358,632	0	183,219	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	449,582	0	1,007,016	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	808,214	0	823,797	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3年04月01日 (至)令和4年03月31日

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

勘定科目		地域福祉基金運 営事業	福祉金庫貸付事 業	善意銀行	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収入	会費収入	0	0	0	8,939,250	0	8,939,250		
	会費収入	0	0	0	8,939,250	0	8,939,250		
	普通会员会費収入	0	0	0	7,821,250	0	7,821,250		
	特別会員会費収入	0	0	0	988,000	0	988,000		
	賛助会員会費収入	0	0	0	130,000	0	130,000		
	寄附金収入	48,279	0	204,200	1,017,034	0	1,017,034		
	寄附金収入	48,279	0	204,200	252,479	0	252,479		
	地域福祉基金寄付金収入	48,279	0	0	48,279	0	48,279		
	善意銀行寄付金収入	0	0	204,200	204,200	0	204,200		
	経常経費寄附金収入	0	0	0	764,555	0	764,555		
	経常経費補助金収入	0	0	0	100,169,399	0	100,169,399		
	市補助金収入	0	0	0	90,670,000	0	90,670,000		
	社協管理運営補助金収入	0	0	0	86,600,000	0	86,600,000		
	感染対策等事業補助金収入	0	0	0	1,656,000	0	1,656,000		
	生活困窮者自立支援機能強化事業補助金収入	0	0	0	2,414,000	0	2,414,000		
	県社協補助金収入	0	0	0	2,317,023	0	2,317,023		
	地域福祉振興基金補助金収入	0	0	0	600,000	0	600,000		
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	0	0	0	1,717,023	0	1,717,023		
	共同募金配分金収入	0	0	0	7,182,376	0	7,182,376		
	一般募金配分金収入	0	0	0	6,882,376	0	6,882,376		
	指定配分金収入	0	0	0	300,000	0	300,000		
	受託金収入	0	0	0	55,005,341	0	55,005,341		
	市受託金収入	0	0	0	46,705,725	0	46,705,725		
	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	2,300,320	0	2,300,320		
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	29,225,405	0	29,225,405		
	県社協受託金収入	0	0	0	8,299,616	0	8,299,616		
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	1,093,216	0	1,093,216		
	ボランティア活動保険市町事務費受託金収入	0	0	0	150,400	0	150,400		
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	7,056,000	0	7,056,000			
貸付事業収入	0	926,000	0	926,000	0	926,000			

## 地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

7 / 15

(単位：円)

勘定科目		地域福祉基金運 営事業	福祉金庫貸付事 業	善意銀行	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
収入	償還金収入	0	926,000	0	926,000	0	926,000		
	福祉金庫償還金収入	0	926,000	0	926,000	0	926,000		
	事業収入	0	0	0	1,208,460	0	1,208,460		
	利用料収入	0	0	0	1,208,460	0	1,208,460		
	利用料収入	0	0	0	283,460	0	283,460		
	日常生活自立支援事業利用料収入	0	0	0	925,000	0	925,000		
	受取利息配当金収入	1,410,916	12	42	1,411,255	0	1,411,255		
	受取利息配当金収入	0	12	0	97	0	97		
	地域福祉基金積立金受取利息配当金収入	1,410,916	0	0	1,410,916	0	1,410,916		
	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	42	42	0	42		
	その他の収入	0	0	0	133,508	0	133,508		
	受入研修費収入	0	0	0	103,000	0	103,000		
	雑収入	0	0	0	30,508	0	30,508		
	雑収入	0	0	0	30,508	0	30,508		
	事業活動収入計(1)	1,459,195	926,012	204,242	168,810,247	0	168,810,247		
	支出	人件費支出	0	0	0	169,586,666	0	169,586,666	
役員報酬支出		0	0	0	187,200	0	187,200		
職員給料支出		0	0	0	67,376,285	0	67,376,285		
職員給料支出		0	0	0	67,376,285	0	67,376,285		
職員賞与支出		0	0	0	18,603,846	0	18,603,846		
職員賞与支出		0	0	0	18,603,846	0	18,603,846		
非常勤職員給与支出		0	0	0	16,347,625	0	16,347,625		
派遣職員費支出		0	0	0	10,500	0	10,500		
退職給付支出		0	0	0	53,302,168	0	53,302,168		
法定福利費支出		0	0	0	13,759,042	0	13,759,042		
法定福利費支出		0	0	0	13,759,042	0	13,759,042		
事業費支出		0	0	0	16,524,447	0	16,524,447		
消耗器具備品費支出		0	0	0	3,852,240	0	3,852,240		
保険料支出		0	0	0	1,438,168	0	1,438,168		
賃借料支出		0	0	0	1,854,024	0	1,854,024		
車輛費支出		0	0	0	2,771,091	0	2,771,091		
車輛保守料支出		0	0	0	2,045,701	0	2,045,701		

## 地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

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

勘定科目	地域福祉基金運 営事業	福祉金庫貸付事 業	善意銀行	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
車輦燃料費支出	0	0	0	725,390	0	725,390		
諸謝金支出	0	0	0	489,714	0	489,714		
旅費交通費支出	0	0	0	548,300	0	548,300		
委員等旅費	0	0	0	548,300	0	548,300		
印刷製本費支出	0	0	0	973,831	0	973,831		
通信運搬費支出	0	0	0	1,456,811	0	1,456,811		
広報費支出	0	0	0	924,585	0	924,585		
手数料支出	0	0	0	59,500	0	59,500		
保守料支出	0	0	0	100,000	0	100,000		
返還金支出	0	0	0	2,056,183	0	2,056,183		
事務費支出	0	0	0	11,463,109	0	11,463,109		
福利厚生費支出	0	0	0	409,384	0	409,384		
旅費交通費支出	0	0	0	1,200	0	1,200		
研修研究費支出	0	0	0	220,900	0	220,900		
事務消耗品費支出	0	0	0	137,359	0	137,359		
水道光熱費支出	0	0	0	1,609,803	0	1,609,803		
燃料費支出	0	0	0	108,454	0	108,454		
修繕費支出	0	0	0	37,774	0	37,774		
通信運搬費支出	0	0	0	48,516	0	48,516		
業務委託費支出	0	0	0	1,204,720	0	1,204,720		
手数料支出	0	0	0	372,667	0	372,667		
保険料支出	0	0	0	10,718	0	10,718		
賃借料支出	0	0	0	1,336,386	0	1,336,386		
土地・建物賃借料支出	0	0	0	328,057	0	328,057		
租税公課支出	0	0	0	5,084,300	0	5,084,300		
保守料支出	0	0	0	51,800	0	51,800		
諸会費支出	0	0	0	211,600	0	211,600		
車輦費支出	0	0	0	289,471	0	289,471		
車輦保守料支出	0	0	0	258,968	0	258,968		
車輦燃料費支出	0	0	0	30,503	0	30,503		
貸付事業支出	0	699,000	0	699,000	0	699,000		
貸付金支出	0	699,000	0	699,000	0	699,000		
福祉金庫貸付支出	0	699,000	0	699,000	0	699,000		

## 地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

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

勘定科目		地域福祉基金運 営事業	福祉金庫貸付事 業	善意銀行	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
支 出	助成金支出	0	0	471,170	14,509,495	0	14,509,495		
	助成金支出	0	0	471,170	14,509,495	0	14,509,495		
	地区社協活動助成金支出	0	0	0	3,970,625	0	3,970,625		
	安心生活見守り事業活動助成金支出	0	0	0	4,240,000	0	4,240,000		
	食事サービス活動助成金支出	0	0	0	3,079,200	0	3,079,200		
	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	271,360	271,360	0	271,360		
	その他の支援事業助成金	0	0	199,810	1,375,310	0	1,375,310		
	生活支援体制整備事業助成金支出	0	0	0	973,000	0	973,000		
事業活動支出計(2)	0	699,000	471,170	212,782,717	0	212,782,717			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,459,195	227,012	266,928	43,972,470	0	43,972,470			
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		
	固定資産取得支出	0	0	0	968,502	0	968,502		
	器具及び備品取得支出	0	0	0	968,502	0	968,502		
	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	1,541,382	0	1,541,382			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	1,541,382	0	1,541,382			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	基金積立資産取崩収入	14,000,000	0	0	14,000,000	0	14,000,000		
	地域福祉基金積立資産取崩収入	14,000,000	0	0	14,000,000	0	14,000,000		
	積立資産取崩収入	0	0	271,360	271,360	0	271,360		
	善意銀行積立資産取崩収入	0	0	271,360	271,360	0	271,360		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	1,560,480	0	1,560,480		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	1,560,480	0	1,560,480		
	介護保険事業拠点区分より繰入金収入	0	0	0	1,088,760	0	1,088,760		
	障害福祉サービス拠点区分より繰入金収入	0	0	0	471,720	0	471,720		

## 地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

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

勘定科目		地域福祉基金運 営事業	福祉金庫貸付事 業	善意銀行	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
る 収 支	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	21,343,657	21,343,657	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	21,343,657	21,343,657	0	
	法人運営事業サービス区分より繰入金収入	0	0	0	1,000,000	1,000,000	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	4,603,217	4,603,217	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	340,440	340,440	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	15,400,000	15,400,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	60,349,320	0	60,349,320	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	60,349,320	0	60,349,320	
	その他の活動収入計(7)	14,000,000	0	271,360	97,524,817	21,343,657	76,181,160	
	基金積立資産支出	59,195	0	0	59,195	0	59,195	
地域福祉基金積立支出	59,195	0	0	59,195	0	59,195		
積立資産支出	0	0	4,432	7,251,784	0	7,251,784		
退職給付引当資産支出	0	0	0	7,047,352	0	7,047,352		
職員退職給付積立資産支出	0	0	0	7,047,352	0	7,047,352		
中小企業退職金積立資産支出	0	0	0	200,000	0	200,000		
善意銀行積立資産支出	0	0	4,432	4,432	0	4,432		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	16,756,264	0	16,756,264		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	16,756,264	0	16,756,264		
介護保険事業拠点区分へ繰入金支出	0	0	0	16,756,264	0	16,756,264		
サービス区分間繰入金支出	15,400,000	0	0	21,343,657	21,343,657	0		
サービス区分間繰入金支出	15,400,000	0	0	21,343,657	21,343,657	0		
退職金積立事業サービス区分へ繰入金支出	0	0	0	4,837,160	4,837,160	0		
地域福祉推進事業サービス区分へ繰入金支出	15,400,000	0	0	16,506,497	16,506,497	0		
その他の活動による支出	0	0	0	6,197,640	0	6,197,640		
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	6,197,640	0	6,197,640		
その他の活動支出計(8)	15,459,195	0	4,432	51,608,540	21,343,657	30,264,883		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,459,195	0	266,928	45,916,277	0	45,916,277		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	227,012	0	402,425	0	402,425		
前期末支払資金残高(11)	0	1,202,577	0	2,659,175	0	2,659,175		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	1,429,589	0	3,061,600	0	3,061,600		

## 地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	8,939,250	0	0	0	0	0
	会費収益	0	0	8,939,250	0	0	0	0	0
	普通会员会費収益	0	0	7,821,250	0	0	0	0	0
	特別会員会費収益	0	0	988,000	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	764,555	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	764,555	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	21,700,000	0	68,870,000	0	0	1,717,023	700,000	7,182,376
	市補助金収益	21,700,000	0	68,270,000	0	0	0	700,000	0
	社協管理運営補助金収益	21,700,000	0	64,200,000	0	0	0	700,000	0
	感染対策等事業補助金収益	0	0	1,656,000	0	0	0	0	0
	生活困窮者自立支援機能強化事業補助金収益	0	0	2,414,000	0	0	0	0	0
	県社協補助金収益	0	0	600,000	0	0	1,717,023	0	0
	地域福祉振興基金補助金収益	0	0	600,000	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	1,717,023	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	7,182,376
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	6,882,376
	指定配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	300,000
	受託金収益	0	0	46,225,725	150,400	480,000	1,093,216	7,056,000	0
	市受託金収益	0	0	46,225,725	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	2,300,320	0	0	0	0	0
生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	29,225,405	0	0	0	0	0	
県社協受託金収益	0	0	0	150,400	0	1,093,216	7,056,000	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	1,093,216	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	150,400	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	7,056,000	0	
事業収益	216,960	0	66,500	0	0	0	925,000	0	

## 地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	利用料収益	216,960	0	66,500	0	0	0	925,000	0
	利用料収益	216,960	0	66,500	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	925,000	0
	その他の収益	0	0	30,508	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	30,508	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	30,508	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	21,916,960	0	124,896,538	150,400	480,000	2,810,239	8,681,000	7,182,376
費用	人件費	9,829,644	2,944,018	96,293,125	0	0	1,120,000	8,029,486	0
	役員報酬	187,200	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	7,755,600	0	53,119,137	0	0	1,120,000	5,381,548	0
	職員給料	7,755,600	0	53,119,137	0	0	1,120,000	5,381,548	0
	職員賞与	600,000	0	11,245,429	0	0	0	946,826	0
	職員賞与	600,000	0	11,245,429	0	0	0	946,826	0
	賞与引当金繰入	0	0	3,801,641	0	0	0	997,707	0
	非常勤職員給与	0	0	16,347,625	0	0	0	0	0
	派遣職員費	0	0	10,500	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	2,944,018	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	1,286,844	0	11,768,793	0	0	0	703,405	0
	法定福利費	1,286,844	0	11,768,793	0	0	0	703,405	0
	事業費	0	0	12,568,465	76,680	480,000	1,402,039	869,587	1,127,676
	消耗器具備品費	0	0	2,530,238	33,582	69,422	785,268	15,892	417,838
	保険料	0	0	1,347,810	0	0	0	90,358	0
	賃借料	0	0	1,603,128	0	0	234,396	16,500	0
	車輛費	0	0	2,604,043	0	0	0	167,048	0
	車輛保守料	0	0	1,916,228	0	0	0	129,473	0
	車輛燃料費	0	0	687,815	0	0	0	37,575	0
	諸謝金	0	0	273,714	0	216,000	0	0	0
	旅費交通費	0	0	300	0	0	0	548,000	0
	委員等旅費	0	0	300	0	0	0	548,000	0
	印刷製本費	0	0	222,513	0	58,780	0	0	692,538
	通信運搬費	0	0	905,951	43,098	135,798	322,875	31,789	17,300
	広報費	0	0	924,585	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	59,500	0	0	

## 地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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
保守料	0	0	100,000	0	0	0	0	0
返還金	0	0	2,056,183	0	0	0	0	0
事務費	10,155,804	0	1,269,557	5,000	0	0	32,748	0
福利厚生費	42,499	0	336,137	0	0	0	30,748	0
旅費交通費	0	0	1,200	0	0	0	0	0
研修研究費	55,700	0	163,200	0	0	0	2,000	0
事務消耗品費	137,359	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	1,609,803	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	108,454	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	37,774	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	48,516	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	1,204,720	0	0	0	0	0	0	0
手数料	286,647	0	86,020	0	0	0	0	0
保険料	10,718	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	1,336,386	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料	328,057	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	4,418,300	0	666,000	0	0	0	0	0
費用								
保守料	51,800	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	189,600	0	17,000	5,000	0	0	0	0
車輛費	289,471	0	0	0	0	0	0	0
車輛保守料	258,968	0	0	0	0	0	0	0
車輛燃料費	30,503	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	7,983,625	0	0	0	0	6,054,700
助成金費用	0	0	7,983,625	0	0	0	0	6,054,700
地区社協活動助成金費用	0	0	2,470,625	0	0	0	0	1,500,000
安心生活見守り事業活動助成金費用	0	0	4,240,000	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	3,079,200
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	300,000	0	0	0	0	875,500
生活支援体制整備事業助成金費用	0	0	973,000	0	0	0	0	0
基金組入額	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3年04月01日 (至)令和4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	地域福祉基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	
	減価償却費	1,061,064	0	380,085	0	0	56,253	0	49,500	
	減価償却費	1,061,064	0	380,085	0	0	56,253	0	49,500	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	169,350	0	0	12,308	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	169,350	0	0	12,308	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	21,046,512	2,944,018	118,325,507	81,680	480,000	2,565,984	8,931,821	7,231,876	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	870,448	2,944,018	6,571,031	68,720	0	244,255	250,821	49,500	
サービス活動外増減の部	費用	受取利息配当金収益	0	200	85	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	85	0	0	0	0	0
		地域福祉基金積立金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		職員退職給与積立金受取利息配当金収益	0	200	0	0	0	0	0	0
		善意銀行積立金配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	103,000	0	0	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	103,000	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	200	103,085	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	200	103,085	0	0	0	0	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	870,448	2,943,818	6,674,116	68,720	0	244,255	250,821	49,500

## 地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

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

勘定科目		地域福祉基金運 営事業	福祉金庫貸付事 業	善意銀行	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  収 益	会費収益	0	0	0	8,939,250	0	8,939,250		
	会費収益	0	0	0	8,939,250	0	8,939,250		
	普通会员会費収益	0	0	0	7,821,250	0	7,821,250		
	特別会員会費収益	0	0	0	988,000	0	988,000		
	賛助会員会費収益	0	0	0	130,000	0	130,000		
	寄附金収益	48,279	0	204,200	1,017,034	0	1,017,034		
	寄附金収益	48,279	0	204,200	252,479	0	252,479		
	地域福祉基金寄付金収益	48,279	0	0	48,279	0	48,279		
	善意銀行寄付金収益	0	0	204,200	204,200	0	204,200		
	経常経費寄附金収益	0	0	0	764,555	0	764,555		
	経常経費補助金収益	0	0	0	100,169,399	0	100,169,399		
	市補助金収益	0	0	0	90,670,000	0	90,670,000		
	社協管理運営補助金収益	0	0	0	86,600,000	0	86,600,000		
	感染対策等事業補助金収益	0	0	0	1,656,000	0	1,656,000		
	生活困窮者自立支援機能強化事業補助金収益	0	0	0	2,414,000	0	2,414,000		
	県社協補助金収益	0	0	0	2,317,023	0	2,317,023		
	地域福祉振興基金補助金収益	0	0	0	600,000	0	600,000		
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	0	0	0	1,717,023	0	1,717,023		
	共同募金配分金収益	0	0	0	7,182,376	0	7,182,376		
	一般募金配分金収益	0	0	0	6,882,376	0	6,882,376		
	指定配分金収益	0	0	0	300,000	0	300,000		
	受託金収益	0	0	0	55,005,341	0	55,005,341		
	市受託金収益	0	0	0	46,705,725	0	46,705,725		
	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	2,300,320	0	2,300,320		
	生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	29,225,405	0	29,225,405		
	県社協受託金収益	0	0	0	8,299,616	0	8,299,616		
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	1,093,216	0	1,093,216		
	ボランティア活動保険市町事務費受託金収益	0	0	0	150,400	0	150,400		
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	7,056,000	0	7,056,000			
事業収益	0	0	0	1,208,460	0	1,208,460			

## 地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	利用料収益	0	0	0	1,208,460	0	1,208,460		
	利用料収益	0	0	0	283,460	0	283,460		
	日常生活自立支援事業利用料収益	0	0	0	925,000	0	925,000		
	その他の収益	0	0	0	30,508	0	30,508		
	その他の収益	0	0	0	30,508	0	30,508		
	その他の収益	0	0	0	30,508	0	30,508		
	サービス活動収益計(1)	48,279	0	204,200	166,369,992	0	166,369,992		
費用	人件費	0	0	0	118,216,273	0	118,216,273		
	役員報酬	0	0	0	187,200	0	187,200		
	職員給料	0	0	0	67,376,285	0	67,376,285		
	職員給料	0	0	0	67,376,285	0	67,376,285		
	職員賞与	0	0	0	12,792,255	0	12,792,255		
	職員賞与	0	0	0	12,792,255	0	12,792,255		
	賞与引当金繰入	0	0	0	4,799,348	0	4,799,348		
	非常勤職員給与	0	0	0	16,347,625	0	16,347,625		
	派遣職員費	0	0	0	10,500	0	10,500		
	退職給付費用	0	0	0	2,944,018	0	2,944,018		
	法定福利費	0	0	0	13,759,042	0	13,759,042		
	法定福利費	0	0	0	13,759,042	0	13,759,042		
	事業費	0	0	0	16,524,447	0	16,524,447		
	消耗器具備品費	0	0	0	3,852,240	0	3,852,240		
	保険料	0	0	0	1,438,168	0	1,438,168		
	賃借料	0	0	0	1,854,024	0	1,854,024		
	車輛費	0	0	0	2,771,091	0	2,771,091		
	車輛保守料	0	0	0	2,045,701	0	2,045,701		
	車輛燃料費	0	0	0	725,390	0	725,390		
	諸謝金	0	0	0	489,714	0	489,714		
	旅費交通費	0	0	0	548,300	0	548,300		
	委員等旅費	0	0	0	548,300	0	548,300		
	印刷製本費	0	0	0	973,831	0	973,831		
	通信運搬費	0	0	0	1,456,811	0	1,456,811		
	広報費	0	0	0	924,585	0	924,585		
	手数料	0	0	0	59,500	0	59,500		

## 地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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		
保守料	0	0	0	100,000	0	100,000		
返還金	0	0	0	2,056,183	0	2,056,183		
事務費	0	0	0	11,463,109	0	11,463,109		
福利厚生費	0	0	0	409,384	0	409,384		
旅費交通費	0	0	0	1,200	0	1,200		
研修研究費	0	0	0	220,900	0	220,900		
事務消耗品費	0	0	0	137,359	0	137,359		
水道光熱費	0	0	0	1,609,803	0	1,609,803		
燃料費	0	0	0	108,454	0	108,454		
修繕費	0	0	0	37,774	0	37,774		
通信運搬費	0	0	0	48,516	0	48,516		
業務委託費	0	0	0	1,204,720	0	1,204,720		
手数料	0	0	0	372,667	0	372,667		
保険料	0	0	0	10,718	0	10,718		
賃借料	0	0	0	1,336,386	0	1,336,386		
土地・建物賃借料	0	0	0	328,057	0	328,057		
費用 租税公課	0	0	0	5,084,300	0	5,084,300		
保守料	0	0	0	51,800	0	51,800		
諸会費	0	0	0	211,600	0	211,600		
車輛費	0	0	0	289,471	0	289,471		
車輛保守料	0	0	0	258,968	0	258,968		
車輛燃料費	0	0	0	30,503	0	30,503		
助成金費用	0	0	471,170	14,509,495	0	14,509,495		
助成金費用	0	0	471,170	14,509,495	0	14,509,495		
地区社協活動助成金費用	0	0	0	3,970,625	0	3,970,625		
安心生活見守り事業活動助成金費用	0	0	0	4,240,000	0	4,240,000		
食事サービス活動助成金費用	0	0	0	3,079,200	0	3,079,200		
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	271,360	271,360	0	271,360		
その他の支援事業助成金	0	0	199,810	1,375,310	0	1,375,310		
生活支援体制整備事業助成金費用	0	0	0	973,000	0	973,000		
基金組入額	59,195	0	0	59,195	0	59,195		

## 地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	地域福祉基金組入額	59,195	0	0	59,195	0	59,195		
	減価償却費	0	0	0	1,546,902	0	1,546,902		
	減価償却費	0	0	0	1,546,902	0	1,546,902		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	181,658	0	181,658		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	181,658	0	181,658		
	徴収不能引当金繰入	0	248,970	0	248,970	0	248,970		
	徴収不能引当金繰入	0	248,970	0	248,970	0	248,970		
	サービス活動費用計(2)	59,195	248,970	471,170	162,386,733	0	162,386,733		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,916	248,970	266,970	3,983,259	0	3,983,259		
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	1,410,916	12	42	1,411,255	0	1,411,255		
	受取利息配当金収益	0	12	0	97	0	97		
	地域福祉基金積立金受取利息配当金収益	1,410,916	0	0	1,410,916	0	1,410,916		
	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	42	42	0	42		
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	103,000	0	103,000		
	受入研修費収益	0	0	0	103,000	0	103,000		
	サービス活動外収益計(4)	1,410,916	12	42	1,514,255	0	1,514,255		
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)	1,410,916	12	42	1,514,255	0	1,514,255		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,400,000	248,958	266,928	5,497,514	0	5,497,514		

## 介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	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	18,744,000	16,646,312	2,097,688		
	居宅介護料収入	13,806,000	11,712,596	2,093,404		
	介護報酬収入	12,313,000	10,595,150	1,717,850		
	介護負担金収入(公費)	18,000	13,099	4,901		
	介護負担金収入(一般)	1,475,000	1,104,347	370,653		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,935,000	4,933,716	1,284		
	事業費収入	4,411,000	4,410,777	223		
	事業負担金収入(公費)	21,000	20,100	900		
	事業負担金収入(一般)	503,000	502,839	161		
	その他の事業収入	3,000	0	3,000		
	補助金事業収入	3,000	0	3,000		
	その他の収入	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)		18,792,000	16,686,312	2,105,688	
	支出	人件費支出	32,336,000	30,382,455	1,953,545	
		職員給料支出	17,498,000	16,955,507	542,493	
		職員給料支出	17,498,000	16,955,507	542,493	
職員賞与支出		4,074,000	4,073,570	430		
職員賞与支出		4,074,000	4,073,570	430		
非常勤職員給与支出		5,736,000	4,327,710	1,408,290		
非常勤職員特別手当支出		1,339,000	1,338,239	761		
法定福利費支出		3,689,000	3,687,429	1,571		
法定福利費支出		3,689,000	3,687,429	1,571		
事業費支出		1,278,000	1,190,317	87,683		
被服費支出		51,000	37,988	13,012		
消耗器具備品費支出		97,000	96,932	68		
保険料支出		67,000	41,454	25,546		
賃借料支出		282,000	281,268	732		
車輛費支出		419,000	388,576	30,424		
車輛保守料支出		259,000	258,951	49		
車輛燃料費支出		160,000	129,625	30,375		
諸謝金支出		10,000	0	10,000		
通信運搬費支出		58,000	53,593	4,407		
業務委託費支出		18,000	16,500	1,500		
手数料支出	12,000	10,006	1,994			
保守料支出	264,000	264,000	0			
事務費支出	188,000	123,444	64,556			
福利厚生費支出	158,000	121,446	36,554			
旅費交通費支出	5,000	0	5,000			
研修研究費支出	20,000	1,998	18,002			
諸会費支出	5,000	0	5,000			
事業活動支出計(2)		33,802,000	31,696,216	2,105,784		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,010,000	15,009,904	96		
施設整備	収入					

## 介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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
等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	拠点区分間繰入金収入	16,757,000	16,756,264	736	
	拠点区分間繰入金収入	16,757,000	16,756,264	736	
	地域福祉事業拠点区分より繰入金収入	16,757,000	16,756,264	736	
	その他の活動収入計(7)	16,757,000	16,756,264	736	
	拠点区分間繰入金支出	1,089,000	1,088,760	240	
	拠点区分間繰入金支出	1,089,000	1,088,760	240	
	地域福祉事業拠点区分へ繰入金支出	1,089,000	1,088,760	240	
	その他の活動支出計(8)	1,089,000	1,088,760	240	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,668,000	15,667,504	496	
	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3年04月01日 (至)令和4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			
	受託金収益	0	8,000	8,000
	市受託金収益	0	8,000	8,000
	生活支援ホームヘルプサービス事業受託金収益	0	8,000	8,000
	介護保険事業収益	16,646,312	19,385,736	2,739,424
	居宅介護料収益	11,712,596	13,185,689	1,473,093
	介護報酬収益	10,595,150	11,874,101	1,278,951
	介護負担金収益(公費)	13,099	23,711	10,612
	介護負担金収益(一般)	1,104,347	1,287,877	183,530
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,933,716	4,675,515	258,201
	事業費収益	4,410,777	4,208,441	202,336
	事業負担金収益(公費)	20,100	16,440	3,660
	事業負担金収益(一般)	502,839	450,634	52,205
	その他の事業収益	0	1,524,532	1,524,532
	補助金事業収益	0	3,532	3,532
	補助金事業収益(公費)	0	1,521,000	1,521,000
サービス活動収益計(1)	16,646,312	19,393,736	2,747,424	
費用	人件費	29,810,536	31,013,207	1,202,671
	職員給料	16,955,507	17,765,741	810,234
	職員給料	16,955,507	17,765,741	810,234
	職員賞与	2,879,774	3,018,422	138,648
	職員賞与	2,879,774	3,018,422	138,648
	賞与引当金繰入	621,877	1,193,796	571,919
	非常勤職員給与	4,327,710	4,670,224	342,514
	非常勤職員特別手当	1,338,239	944,399	393,840
	法定福利費	3,687,429	3,420,625	266,804
	法定福利費	3,687,429	3,420,625	266,804
	事業費	1,190,317	2,243,706	1,053,389
	被服費	37,988	0	37,988
	消耗器具備品費	96,932	728,742	631,810
	保険料	41,454	130,253	88,799
	賃借料	281,268	256,458	24,810
	車輛費	388,576	333,185	55,391
	車輛保守料	258,951	268,488	9,537
	車輛燃料費	129,625	64,697	64,928
	通信運搬費	53,593	198,117	144,524
	業務委託費	16,500	8,800	7,700
	手数料	10,006	23,366	13,360
	保守料	264,000	563,474	299,474
	雑費	0	1,311	1,311
	事務費	123,444	151,811	28,367
	福利厚生費	121,446	145,079	23,633
	研修研究費	1,998	1,732	266
	諸会費	0	5,000	5,000
	減価償却費	902,350	1,142,425	240,075
	減価償却費	902,350	1,142,425	240,075
	国庫補助金等特別積立金取崩額	244,750	101,975	142,775
国庫補助金等特別積立金取崩額	244,750	101,975	142,775	
サービス活動費用計(2)	31,781,897	34,449,174	2,667,277	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,135,585	15,055,438	80,147	

## 介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	50,000	10,000	
	受入研修費収益	40,000	50,000	10,000	
	サービス活動外収益計(4)	40,000	50,000	10,000	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,000	50,000	10,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,095,585	15,005,438	90,147	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	979,000	979,000
		車輛受贈額	0	979,000	979,000
		固定資産売却益	0	6,130	6,130
		車輛運搬具売却益	0	6,130	6,130
		拠点区分間繰入金収益	16,756,264	15,757,944	998,320
		拠点区分間繰入金収益	16,756,264	15,757,944	998,320
		地域福祉事業拠点区分より繰入金収益	16,756,264	15,757,944	998,320
		その他の特別収益	0	109,600	109,600
	その他の特別収益	0	109,600	109,600	
	特別収益計(8)	16,756,264	16,852,674	96,410	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	1	2
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	1
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	979,000	979,000
国庫補助金等特別積立金積立額		0	979,000	979,000	
拠点区分間繰入金費用		1,088,760	961,200	127,560	
拠点区分間繰入金費用	1,088,760	961,200	127,560		
地域福祉事業拠点区分へ繰入金費用	1,088,760	961,200	127,560		
特別費用計(9)	1,088,763	1,940,201	851,438		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,667,501	14,912,473	755,028		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		571,916	92,965	664,881	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,193,782	1,100,817	92,965	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	621,866	1,193,782	571,916	
	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)		621,866	1,193,782	571,916	

# 介護保険事業拠点区分 貸借対照表

令和4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	1,773,878	849,160	924,718	流動負債	3,053,355	2,700,556	352,799
現金預金	808,911	2,020,807	1,211,896	事業未払金	1,773,878	849,160	924,718
事業未収金	2,582,789	2,869,967	287,178	その他の未払金	0	0	0
				1年以内返済予定リース債務	657,600	657,600	0
				賞与引当金	621,877	1,193,796	571,919
固定資産	2,714,686	3,617,039	902,353	固定負債	1,424,800	2,082,400	657,600
その他の固定資産	2,714,686	3,617,039	902,353	リース債務	1,424,800	2,082,400	657,600
車輛運搬具	632,284	877,034	244,750	負債の部合計	4,478,155	4,782,956	304,801
器具及び備品	2	5	3				
無形リース資産	2,082,400	2,740,000	657,600	純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	632,275	877,025	244,750
				次期繰越活動増減差額	621,866	1,193,782	571,916
				(うち当期活動増減差額)	571,916	92,965	664,881
				純資産の部合計	10,409	316,757	327,166
資産の部合計	4,488,564	4,466,199	22,365	負債及び純資産の部合計	4,488,564	4,466,199	22,365

## 計算書類に対する注記(介護保険事業拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法
- (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	8,552,066	632,284
器具及び備品	337,000	336,998	2
無形リース資産	3,288,000	1,205,600	2,082,400
合 計	12,809,350	10,094,664	2,714,686

### 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。

## 介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

11 / 15

(単位：円)

勘定科目		訪問介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収入	介護保険事業収入	16,646,312	16,646,312	0	16,646,312			
	居宅介護料収入	11,712,596	11,712,596	0	11,712,596			
	介護報酬収入	10,595,150	10,595,150	0	10,595,150			
	介護負担金収入(公費)	13,099	13,099	0	13,099			
	介護負担金収入(一般)	1,104,347	1,104,347	0	1,104,347			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,933,716	4,933,716	0	4,933,716			
	事業費収入	4,410,777	4,410,777	0	4,410,777			
	事業負担金収入(公費)	20,100	20,100	0	20,100			
	事業負担金収入(一般)	502,839	502,839	0	502,839			
	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)	16,686,312	16,686,312	0	16,686,312			
	支出	人件費支出	30,382,455	30,382,455	0	30,382,455		
職員給料支出		16,955,507	16,955,507	0	16,955,507			
職員給料支出		16,955,507	16,955,507	0	16,955,507			
職員賞与支出		4,073,570	4,073,570	0	4,073,570			
職員賞与支出		4,073,570	4,073,570	0	4,073,570			
非常勤職員給与支出		4,327,710	4,327,710	0	4,327,710			
非常勤職員特別手当支出		1,338,239	1,338,239	0	1,338,239			
法定福利費支出		3,687,429	3,687,429	0	3,687,429			
法定福利費支出		3,687,429	3,687,429	0	3,687,429			
事業費支出		1,190,317	1,190,317	0	1,190,317			
被服費支出		37,988	37,988	0	37,988			
消耗器具備品費支出		96,932	96,932	0	96,932			
保険料支出		41,454	41,454	0	41,454			
賃借料支出		281,268	281,268	0	281,268			
車輛費支出		388,576	388,576	0	388,576			
車輛保守料支出		258,951	258,951	0	258,951			
車輛燃料費支出		129,625	129,625	0	129,625			
通信運搬費支出		53,593	53,593	0	53,593			
業務委託費支出		16,500	16,500	0	16,500			
手数料支出	10,006	10,006	0	10,006				
保守料支出	264,000	264,000	0	264,000				

## 介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

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

勘定科目		訪問介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
支出	事務費支出	123,444	123,444	0	123,444			
	福利厚生費支出	121,446	121,446	0	121,446			
	研修研究費支出	1,998	1,998	0	1,998			
	事業活動支出計(2)	31,696,216	31,696,216	0	31,696,216			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,009,904	15,009,904	0	15,009,904			
施設整備等による収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0			
支出	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			
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	16,756,264	16,756,264	0	16,756,264			
	拠点区分間繰入金収入	16,756,264	16,756,264	0	16,756,264			
	地域福祉事業拠点区分より繰入金収入	16,756,264	16,756,264	0	16,756,264			
	その他の活動収入計(7)	16,756,264	16,756,264	0	16,756,264			
支出	拠点区分間繰入金支出	1,088,760	1,088,760	0	1,088,760			
	拠点区分間繰入金支出	1,088,760	1,088,760	0	1,088,760			
	地域福祉事業拠点区分へ繰入金支出	1,088,760	1,088,760	0	1,088,760			
	その他の活動支出計(8)	1,088,760	1,088,760	0	1,088,760			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,667,504	15,667,504	0	15,667,504			
	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			

## 介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

13 / 15

(単位：円)

勘定科目	訪問介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
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3年04月01日 (至)令和4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	介護保険事業収益	16,646,312	16,646,312	0	16,646,312			
	居宅介護料収益	11,712,596	11,712,596	0	11,712,596			
	介護報酬収益	10,595,150	10,595,150	0	10,595,150			
	介護負担金収益(公費)	13,099	13,099	0	13,099			
	介護負担金収益(一般)	1,104,347	1,104,347	0	1,104,347			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,933,716	4,933,716	0	4,933,716			
	事業費収益	4,410,777	4,410,777	0	4,410,777			
	事業負担金収益(公費)	20,100	20,100	0	20,100			
	事業負担金収益(一般)	502,839	502,839	0	502,839			
	サービス活動収益計(1)	16,646,312	16,646,312	0	16,646,312			
費用	人件費	29,810,536	29,810,536	0	29,810,536			
	職員給料	16,955,507	16,955,507	0	16,955,507			
	職員給料	16,955,507	16,955,507	0	16,955,507			
	職員賞与	2,879,774	2,879,774	0	2,879,774			
	職員賞与	2,879,774	2,879,774	0	2,879,774			
	賞与引当金繰入	621,877	621,877	0	621,877			
	非常勤職員給与	4,327,710	4,327,710	0	4,327,710			
	非常勤職員特別手当	1,338,239	1,338,239	0	1,338,239			
	法定福利費	3,687,429	3,687,429	0	3,687,429			
	法定福利費	3,687,429	3,687,429	0	3,687,429			
	事業費	1,190,317	1,190,317	0	1,190,317			
	被服費	37,988	37,988	0	37,988			
	消耗器具備品費	96,932	96,932	0	96,932			
	保険料	41,454	41,454	0	41,454			
	賃借料	281,268	281,268	0	281,268			
	車輛費	388,576	388,576	0	388,576			
	車輛保守料	258,951	258,951	0	258,951			
	車輛燃料費	129,625	129,625	0	129,625			
	通信運搬費	53,593	53,593	0	53,593			
	業務委託費	16,500	16,500	0	16,500			
	手数料	10,006	10,006	0	10,006			
	保守料	264,000	264,000	0	264,000			
	事務費	123,444	123,444	0	123,444			

## 介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	福利厚生費	121,446	121,446	0	121,446				
	研修研究費	1,998	1,998	0	1,998				
	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)	31,781,897	31,781,897	0	31,781,897				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,135,585	15,135,585	0	15,135,585				
サービス活動外増減の部	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				
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)	15,095,585	15,095,585	0	15,095,585					

# 障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	13,803,000	12,075,328	1,727,672	
	自立支援給付費収入	13,409,000	11,838,950	1,570,050	
	介護給付費収入	13,409,000	11,838,950	1,570,050	
	利用者負担金収入	268,000	110,878	157,122	
	その他の事業収入	126,000	125,500	500	
	受託事業収入	126,000	125,500	500	
	事業活動収入計(1)	13,803,000	12,075,328	1,727,672	
	支出				
	人件費支出	12,693,000	11,051,328	1,641,672	
	職員給料支出	5,408,000	5,194,505	213,495	
	職員給料支出	5,408,000	5,194,505	213,495	
	職員賞与支出	1,775,000	1,774,272	728	
	職員賞与支出	1,775,000	1,774,272	728	
	非常勤職員給与支出	3,264,000	2,284,770	979,230	
非常勤職員特別手当支出	1,080,000	731,777	348,223		
法定福利費支出	1,166,000	1,066,004	99,996		
法定福利費支出	1,166,000	1,066,004	99,996		
事業費支出	356,000	282,577	73,423		
被服費支出	20,000	0	20,000		
消耗器具備品費支出	41,000	5,700	35,300		
保険料支出	15,000	15,000	0		
賃借料支出	19,000	18,660	340		
車輛費支出	46,000	32,839	13,161		
車輛保守料支出	27,000	25,890	1,110		
車輛燃料費支出	19,000	6,949	12,051		
通信運搬費支出	15,000	12,378	2,622		
保守料支出	200,000	198,000	2,000		
事務費支出	42,000	29,703	12,297		
福利厚生費支出	32,000	29,703	2,297		
研修研究費支出	5,000	0	5,000		
事務消耗品費支出	5,000	0	5,000		
事業活動支出計(2)	13,091,000	11,363,608	1,727,392		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	712,000	711,720	280		
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	472,000	471,720	280	
	拠点区分間繰入金支出	472,000	471,720	280	
	地域福祉事業拠点区分へ繰入金支出	472,000	471,720	280	
その他の活動支出計(8)	472,000	471,720	280		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	472,000	471,720	280		
予備費支出(10)	0	-	0		

## 障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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)		-		
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3年04月01日 (至)令和4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	12,075,328	10,371,686	1,703,642	
	自立支援給付費収益	11,838,950	10,163,312	1,675,638	
	介護給付費収益	11,838,950	10,163,312	1,675,638	
	利用者負担金収益	110,878	123,224	12,346	
	その他の事業収益	125,500	85,150	40,350	
	受託事業収益	125,500	85,150	40,350	
	その他の収益	0	85,391	85,391	
	その他の収益	0	85,391	85,391	
	その他の収益	0	85,391	85,391	
	サービス活動収益計(1)	12,075,328	10,457,077	1,618,251	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	11,054,714	11,834,115	779,401	
	職員給料	5,194,505	5,395,372	200,867	
	職員給料	5,194,505	5,395,372	200,867	
	職員賞与	1,179,891	1,250,765	70,874	
	職員賞与	1,179,891	1,250,765	70,874	
	賞与引当金繰入	597,767	594,381	3,386	
	非常勤職員給与	2,284,770	2,415,980	131,210	
	非常勤職員特別手当	731,777	1,106,721	374,944	
	法定福利費	1,066,004	1,070,896	4,892	
	法定福利費	1,066,004	1,070,896	4,892	
	事業費	282,577	493,505	210,928	
	消耗器具備品費	5,700	10,609	4,909	
	保険料	15,000	13,000	2,000	
	賃借料	18,660	23,328	4,668	
	車輛費	32,839	153,445	120,606	
	車輛保守料	25,890	134,240	108,350	
	車輛燃料費	6,949	19,205	12,256	
	通信運搬費	12,378	41,915	29,537	
	保守料	198,000	251,208	53,208	
	事務費	29,703	30,934	1,231	
	福利厚生費	29,703	30,934	1,231	
	減価償却費	240,000	340,000	100,000	
減価償却費	240,000	340,000	100,000		
	サービス活動費用計(2)	11,606,994	12,698,554	1,091,560	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	468,334	2,241,477	2,709,811	
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)	468,334	2,241,477	2,709,811	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	0	2,608,365	2,608,365	
	拠点区分間繰入金収益	0	2,608,365	2,608,365	
	地域福祉事業拠点区分より繰入金収益	0	2,608,365	2,608,365	
	その他の特別収益	0	40,000	40,000	
その他の特別収益	0	40,000	40,000		
	特別収益計(8)	0	2,648,365	2,648,365	

## 障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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)
費用	拠点区分間繰入金費用	471,720	465,000	6,720
	拠点区分間繰入金費用	471,720	465,000	6,720
	地域福祉事業拠点区分へ繰入金費用	471,720	465,000	6,720
	特別費用計(9)	471,720	465,000	6,720
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	471,720	2,183,365	2,655,085
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,386	58,112	54,726
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	594,380	536,268	58,112
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	597,766	594,380	3,386
	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)		597,766	594,380	3,386

## 障害福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

令和4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	636,344	679,235	42,891	流動負債	1,474,111	1,513,616	39,505
現金預金	1,591,172	1,095,483	495,689	事業未払金	636,344	679,235	42,891
事業未収金	2,227,516	1,774,718	452,798	その他の未払金	0	0	0
				1年以内返済予定リース債務	240,000	240,000	0
				賞与引当金	597,767	594,381	3,386
固定資産	760,001	1,000,001	240,000	固定負債	520,000	760,000	240,000
その他の固定資産	760,001	1,000,001	240,000	リース債務	520,000	760,000	240,000
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	1,994,111	2,273,616	279,505
無形リース資産	760,000	1,000,000	240,000	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	597,766	594,380	3,386
				(うち当期活動増減差額)	3,386	58,112	54,726
				純資産の部合計	597,766	594,380	3,386
資産の部合計	1,396,345	1,679,236	282,891	負債及び純資産の部合計	1,396,345	1,679,236	282,891

## 計算書類に対する注記(障害福祉サービス事業拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法
- (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
無形リース資産	1,200,000	440,000	760,000
合 計	2,200,000	1,439,999	760,001

### 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3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

14 / 15

(単位：円)

勘定科目		障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計					
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	12,075,328	12,075,328	0	12,075,328					
	自立支援給付費収入	11,838,950	11,838,950	0	11,838,950					
	介護給付費収入	11,838,950	11,838,950	0	11,838,950					
	利用者負担金収入	110,878	110,878	0	110,878					
	その他の事業収入	125,500	125,500	0	125,500					
	受託事業収入	125,500	125,500	0	125,500					
	事業活動収入計(1)	12,075,328	12,075,328	0	12,075,328					
	支出	人件費支出	11,051,328	11,051,328	0	11,051,328				
		職員給料支出	5,194,505	5,194,505	0	5,194,505				
		職員給料支出	5,194,505	5,194,505	0	5,194,505				
		職員賞与支出	1,774,272	1,774,272	0	1,774,272				
		職員賞与支出	1,774,272	1,774,272	0	1,774,272				
		非常勤職員給与支出	2,284,770	2,284,770	0	2,284,770				
		非常勤職員特別手当支出	731,777	731,777	0	731,777				
		法定福利費支出	1,066,004	1,066,004	0	1,066,004				
		法定福利費支出	1,066,004	1,066,004	0	1,066,004				
		事業費支出	282,577	282,577	0	282,577				
消耗器具備品費支出		5,700	5,700	0	5,700					
保険料支出		15,000	15,000	0	15,000					
賃借料支出		18,660	18,660	0	18,660					
車輛費支出		32,839	32,839	0	32,839					
車輛保守料支出		25,890	25,890	0	25,890					
車輛燃料費支出		6,949	6,949	0	6,949					
通信運搬費支出		12,378	12,378	0	12,378					
保守料支出	198,000	198,000	0	198,000						
事務費支出	29,703	29,703	0	29,703						
福利厚生費支出	29,703	29,703	0	29,703						
事業活動支出計(2)	11,363,608	11,363,608	0	11,363,608						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	711,720	711,720	0	711,720						
施設整備										

## 障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

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

勘定科目		障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
等収入による収支	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	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0			
	拠点区分間繰入金支出	471,720	471,720	0	471,720			
	拠点区分間繰入金支出	471,720	471,720	0	471,720			
	地域福祉事業拠点区分へ繰入金支出	471,720	471,720	0	471,720			
	その他の活動支出計(8)	471,720	471,720	0	471,720			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	471,720	471,720	0	471,720				
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3年04月01日 (至)令和4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	12,075,328	12,075,328	0	12,075,328			
	自立支援給付費収益	11,838,950	11,838,950	0	11,838,950			
	介護給付費収益	11,838,950	11,838,950	0	11,838,950			
	利用者負担金収益	110,878	110,878	0	110,878			
	その他の事業収益	125,500	125,500	0	125,500			
	受託事業収益	125,500	125,500	0	125,500			
	サービス活動収益計(1)	12,075,328	12,075,328	0	12,075,328			
サービス活動増減の部	人件費	11,054,714	11,054,714	0	11,054,714			
	職員給料	5,194,505	5,194,505	0	5,194,505			
	職員給料	5,194,505	5,194,505	0	5,194,505			
	職員賞与	1,179,891	1,179,891	0	1,179,891			
	職員賞与	1,179,891	1,179,891	0	1,179,891			
	賞与引当金繰入	597,767	597,767	0	597,767			
	非常勤職員給与	2,284,770	2,284,770	0	2,284,770			
	非常勤職員特別手当	731,777	731,777	0	731,777			
	法定福利費	1,066,004	1,066,004	0	1,066,004			
	法定福利費	1,066,004	1,066,004	0	1,066,004			
	事業費	282,577	282,577	0	282,577			
	費用							
	消耗器具備品費	5,700	5,700	0	5,700			
	保険料	15,000	15,000	0	15,000			
	賃借料	18,660	18,660	0	18,660			
	車輛費	32,839	32,839	0	32,839			
	車輛保守料	25,890	25,890	0	25,890			
	車輛燃料費	6,949	6,949	0	6,949			
	通信運搬費	12,378	12,378	0	12,378			
	保守料	198,000	198,000	0	198,000			
	事務費	29,703	29,703	0	29,703			
	福利厚生費	29,703	29,703	0	29,703			
	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)	11,606,994	11,606,994	0	11,606,994				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	468,334	468,334	0	468,334				
サービス活動増減差額								

## 障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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				
I 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	0				
	費用								
	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)	468,334	468,334	0	468,334				

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3年04月01日 （至）令和4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

（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	69,375	0	0	0	37,982	0	0	0	31,393	0	234,222	0	265,615	0	
建物 計	69,375	0	0	0	37,982	0	0	0	31,393	0	234,222	0	265,615	0	
車輛運搬具															
ワゴンR (64-41)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,040,454	0	1,040,455	0	
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	
マーチ (88-71)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	999,999	0	1,000,000	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 (29-28)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	699,999	0	700,000	0	
プレオ (71-90)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	713,999	0	714,000	0	
ミニカ (96-50)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	751,022	700,000	751,023	700,000	
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	
プレオ (11-63)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	734,999	0	735,000	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	
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	
アルトエコ (48-87)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	898,999	0	899,000	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)	809,820	711,021	0	0	183,853	161,422	0	0	625,967	549,599	474,953	417,001	1,100,920	966,600	
スバル (618)	877,025	877,025	0	0	244,750	244,750	0	0	632,275	632,275	346,725	346,725	979,000	979,000	
車輛運搬具 計	1,686,864	1,588,046	0	0	428,603	406,172	0	0	1,258,261	1,181,874	18,125,982	3,363,726	19,384,243	4,545,600	
器具及び備品															
映写機	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
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	
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	
カセットプリンター	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ノートパソコン (5台)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	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。

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3年04月01日 （至）令和4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

（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	
デスクトップパソコン	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
物置（黒）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	192,203	0	192,204	0	
デスクトップパソコン	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
レーザープリンター（黒）	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン（安）	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ノートパソコン（安）	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	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	
パソコン（安）	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	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	
パソコン（安）	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン（安）	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン（安）	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン（安）	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン（安）	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン（安）	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	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）	16,968	0	0	0	16,967	0	0	0	1	0	127,223	0	127,224	0	
オフィス	477,962	0	0	0	477,961	0	0	0	1	0	3,164,799	0	3,164,800	0	
紙折り機	191,290	0	0	0	48,840	0	0	0	142,450	0	101,750	0	244,200	0	
M Sシュレッダー	155,100	0	0	0	39,600	0	0	0	115,500	0	82,500	0	198,000	0	
外付ハードディスク	253,307	0	0	0	59,600	0	0	0	193,707	0	104,294	0	298,001	0	
パソコン（生福）	164,794	0	0	0	43,945	0	0	0	120,849	0	54,931	0	175,780	0	
パソコン（共募）	193,875	0	0	0	49,500	0	0	0	144,375	0	53,625	0	198,000	0	
A1 - DECL - スターCL電話機セット1W	0	0	141,900	141,900	9,870	9,870	0	0	132,030	132,030	9,870	9,870	141,900	141,900	
LEDバルーンライトLBA-120D-60K	0	0	100,000	0	1,116	0	0	0	98,884	0	1,116	0	100,000	0	
インバーター発電機EF9HiS	0	0	104,552	0	1,166	0	0	0	103,386	0	1,166	0	104,552	0	
プリンターEPSON LPS3290	0	0	146,300	146,300	2,438	2,438	0	0	143,862	143,862	2,438	2,438	146,300	146,300	
プリンターCanonLBP442	0	0	272,250	272,250	4,537	4,537	0	0	267,713	267,713	4,537	4,537	272,250	272,250	
単一硬貨・メダル計数機DCM-2000	0	0	203,500	203,500	3,391	3,391	0	0	200,109	200,109	3,391	3,391	203,500	203,500	
器具及び備品 計	1,453,323	0	968,502	763,950	758,931	20,236	17	0	1,662,877	743,714	6,458,167	20,236	8,121,044	763,950	
有形リース資産															
本所電話設備	3,396,846	0	0	0	566,136	0	0	0	2,830,710	0	1,179,450	0	4,010,160	0	
有形リース資産 計	3,396,846	0	0	0	566,136	0	0	0	2,830,710	0	1,179,450	0	4,010,160	0	
無形リース資産															
福祉の森ソフトウェアパソコン(訪問介護)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福祉の森ソフトウェアパソコン(居宅介護)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福祉の森ソフトウェアパソコン(障害福祉)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福祉の森ソフトウェアパソコン(地域福祉)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
WINCAREソフトウェアパソコン(訪問介護)	2,740,000	0	0	0	657,600	0	0	0	2,082,400	0	1,205,600	0	3,288,000	0	
WINCAREソフトウェアパソコン(障害)	1,000,000	0	0	0	240,000	0	0	0	760,000	0	440,000	0	1,200,000	0	
無形リース資産 計	3,740,000	0	0	0	897,600	0	0	0	2,842,400	0	1,645,600	0	4,488,000	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。

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3年04月01日 （至）令和4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

（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) 計	10,346,408	1,588,046	968,502	763,950	2,689,252	426,408	17	0	8,625,641	1,925,588	27,643,421	3,383,962	36,269,062	5,309,550	
その他の固定資産 計	10,346,408	1,588,046	968,502	763,950	2,689,252	426,408	17	0	8,625,641	1,925,588	27,643,421	3,383,962	36,269,062	5,309,550	
基本財産及びその他の固定資産 計	10,346,408	1,588,046	968,502	763,950	2,689,252	426,408	17	0	8,625,641	1,925,588	27,643,421	3,383,962	36,269,062	5,309,550	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		1,588,046		763,950		426,408		0		1,925,588					

（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4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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		-		-	-	10,823,583
現金		-		-	-	158,020
預貯金		-		-	-	10,665,563
1 足利銀行（一般）	足利銀行大田原南出張所	-	運転資金として	-	-	6,465,061
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	-	-	2,506,970
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	-	-	121,926
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	-	-	592
5 栃木銀行	栃木銀行大田原支店	-	運転資金として	-	-	108
6 大田原信用金庫	南大通り支店	-	運転資金として	-	-	838
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	-	-	57,122
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	-	-	90,561
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	-	-	81
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	-	-	780
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	-	-	73,842
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	-	-	11,294
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	-	-	6,799
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	-	-	1,329,589
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
16 足利銀行（公益）	足利銀行大田原南出張所	-	現在公益事業は実施していない	-	-	0
事業未収金		-	3月分介護報酬等	-	-	65,262,198
貯蔵品		-		-	-	0
立替金		-		-	-	0
仮払金		-		-	-	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
<b>流動資産合計</b>						<b>75,825,752</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
<b>基本財産合計</b>						<b>3,010,161</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(地域福祉事業)災害用倉庫	2015年度	災害用倉庫	265,615	234,222	31,393
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	18,125,982	1,258,261
器具及び備品	物置（黒）他	-		8,121,044	6,458,167	1,662,877
有形リース資産	本所電話設備	-	本所電話設備	4,010,160	1,179,450	2,830,710
無形リース資産	WINCAREソフトウェアパソコン(訪問介護)他	-	WINCAREソフトウェアパソコン(訪問介護)他	4,488,000	1,645,600	2,842,400
投資有価証券		-	地域福祉基金の運用	-	-	33,485,240

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
長期貸付金		-	福祉金庫貸付金	-	-	878,970
退職手当積立基金預け金		-	全社協退職手当預け金	-	-	53,065,893
退職給付引当資産		-		-	-	10,013,347
職員退職給与積立資産		-		-	-	10,013,347
中小企業退職金積立資産		-	嘱託職員退職金積立	-	-	200,000
地域福祉基金積立資産		-	地域福祉基金定期預金他	-	-	148,867,455
善意銀行積立資産		-	善意銀行積立	-	-	4,081,498
その他の固定資産		-		-	-	7,047,152
その他の固定資産		-		-	-	7,047,152
その他の固定資産合計						266,265,196
固定資産合計						269,275,357
資産合計						345,101,109
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他	-		-	-	70,435,200
その他の未払金		-		-	-	0
1年以内返済予定リース債務	本所電話設備等	-		-	-	1,477,786
預り金		-		-	-	780,761
職員預り金		-		-	-	1,808,220
賞与引当金	R4.6月支給賞与	-		-	-	6,018,992
流動負債合計						80,520,959
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	本所電話設備等	-		-	-	4,188,580
退職給付引当金		-		-	-	102,572,630
全社協退職給付引当金	全社協退職給付	-		-	-	102,572,630
固定負債合計						106,761,210
負債合計						187,282,169
差引純資産						157,818,940

(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」欄に記載する。
- ・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」欄に記載する。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。