

令和6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
2	公益事業	1	成年後見制度に関する事業	1	法人後見事業

I 計算書類

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

2 法人全体(事業区分)

ア	資金収支内訳表(第一号第二様式)	4
イ	事業活動内訳表(第二号第二様式)	6
ウ	貸借対照表内訳表(第三号第二様式)	8

3 事業区分(拠点区分別) ※公益事業は省略

ア	資金収支内訳表(第一号第三様式)	10
イ	事業活動内訳表(第二号第三様式)	12
ウ	貸借対照表内訳表(第三号第三様式)	14

4 拠点区分別

(1)地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業）

ア	資金収支計算書（第一号第四様式）	16
イ	事業活動計算書（第二号第四様式）	20
ウ	貸借対照表（第三号第四様式）	24

(2)介護保険事業拠点区分（社会福祉事業）

ア	資金収支計算書（第一号第四様式）	25
イ	事業活動計算書（第二号第四様式）	27
ウ	貸借対照表（第三号第四様式）	29

(3)障害福祉サービス事業拠点区分（社会福祉事業）

ア	資金収支計算書（第一号第四様式）	30
イ	事業活動計算書（第二号第四様式）	32
ウ	貸借対照表（第三号第四様式）	34

(4)成年後見制度に関する事業拠点区分（公益事業）

ア	資金収支計算書（第一号第四様式）	35
イ	事業活動計算書（第二号第四様式）	36
ウ	貸借対照表（第三号第四様式）	37

II 附属明細書

ア	寄付金収益明細書 別紙 3(②)	38
イ	補助金事業等収益明細書 別紙 3(③)	39
ウ	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 別紙 3(④)	40
エ	基本金明細書 別紙 3(⑥)	41
オ	国庫補助金等特別積立明細書 別紙 3(⑦)	42
カ	基本財産及びその他の固定資産の明細書 別紙 3(⑧)	43
キ	引当金明細書 別紙 3(⑨)	48
ク	資金収支明細書 別紙 3(⑩)	51
ケ	事業活動明細書 別紙 3(⑪)	70
コ	積立金積立資産明細書 別紙 3(⑫)	83
サ	サービス区分間繰入金明細書 別紙 3(⑬)	84

III 注記

ア	法人全体	85
イ	地域福祉事業	87
ウ	介護保険事業	89
エ	障害福祉サービス事業	90
オ	成年後見制度に関する事業	91

IV 財産目録 92

法人単位資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	8,750,000	8,703,900	46,100	
	寄附金収入	1,060,000	1,028,985	31,015	
	経常経費補助金収入	96,627,000	96,618,773	8,227	
	受託金収入	73,449,000	73,429,404	19,596	
	貸付事業収入	1,468,000	1,342,000	126,000	
	事業収入	1,545,000	1,548,763	3,763	
	介護保険事業収入	18,281,000	18,175,710	105,290	
	障害福祉サービス等事業収入	12,074,000	12,062,089	11,911	
	受取利息配当金収入	645,000	642,316	2,684	
	その他の収入	9,527,000	9,512,259	14,741	
	事業活動収入計(1)	223,426,000	223,064,199	361,801	
	支出				
	人件費支出	194,861,000	194,142,053	718,947	
施設整備等による収支	事業費支出	16,597,500	16,301,945	295,555	
	事務費支出	10,304,500	9,046,973	1,257,527	
	貸付事業支出	1,469,000	1,469,000	0	
	助成金支出	15,304,000	15,253,852	50,148	
	負担金支出	20,000	20,000	0	
	その他の支出	76,000	389,903	313,903	
	事業活動支出計(2)	238,632,000	236,623,726	2,008,274	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,206,000	13,559,527	1,646,473	
	収入				
	固定資産売却収入	17,000	16,590	410	
	施設整備等収入計(4)	17,000	16,590	410	
	支出				
	固定資産取得支出	1,439,000	1,430,462	8,538	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,238,000	2,237,180	820	
	施設整備等支出計(5)	3,677,000	3,667,642	9,358	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,660,000	3,651,052	8,948	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	11,000,000	11,000,000	0	
	積立資産取崩収入	164,000	113,000	51,000	
	その他の活動による収入	14,537,000	14,850,153	313,153	
	その他の活動収入計(7)	25,701,000	25,963,153	262,153	
	支出				
	基金積立資産支出	119,000	118,833	167	
	積立資産支出	572,000	542,207	29,793	
	その他の活動による支出	5,964,000	5,959,140	4,860	
	その他の活動支出計(8)	6,655,000	6,620,180	34,820	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,046,000	19,342,973	296,973	
	予備費支出(10)	200,000	-	180,000	
		20,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,132,394	2,132,394	
前期末支払資金残高(12)		4,932,000	4,933,255	1,255	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,932,000	7,065,649	2,133,649	

予備費 設定額：200,000円

福祉救援活動資金援助制度への拠金：20,000円

法人単位事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	8,703,900	8,763,300	59,400
	寄附金収益	1,028,985	1,136,644	107,659
	経常経費補助金収益	96,618,773	106,060,479	9,441,706
	受託金収益	73,429,404	51,100,479	22,328,925
	事業収益	1,548,763	1,114,143	434,620
	介護保険事業収益	18,175,710	16,599,990	1,575,720
	障害福祉サービス等事業収益	12,062,089	12,093,717	31,628
	その他の収益	9,381,659	477,303	8,904,356
	サービス活動収益計(1)	220,949,283	197,346,055	23,603,228
	費用			
	人件費	178,763,368	149,564,154	29,199,214
	事業費	16,301,945	14,342,859	1,959,086
	事務費	9,046,973	7,964,798	1,082,175
	助成金費用	15,253,852	15,307,835	53,983
	負担金費用	20,000	0	20,000
	基金組入額	118,833	152,281	33,448
	減価償却費	3,704,144	2,359,160	1,344,984
	国庫補助金等特別積立金取崩額	869,120	618,473	250,647
	徴収不能引当金繰入	149,971	0	149,971
	その他の費用	389,903	989	388,914
	サービス活動費用計(2)	222,879,869	189,073,603	33,806,266
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,930,586	8,272,452	10,203,038
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	642,316	638,186	4,130
	その他のサービス活動外収益	130,600	178,400	47,800
	サービス活動外収益計(4)	772,916	816,586	43,670
	費用			
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	772,916	816,586	43,670
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,157,670	9,089,038	10,246,708
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	16,590	0	16,590
	特別収益計(8)	16,590	0	16,590
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
特別増減の部	その他の特別損失	149,600	0	149,600
	特別費用計(9)	149,602	1	149,601
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	133,012	1	133,011
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,290,682	9,089,037	10,379,719
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,128,339	40,877,283	12,748,944
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,419,021	31,788,246	2,369,225
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	11,000,000	4,000,145	6,999,855
	その他の積立金取崩額(16)	113,000	140,000	27,000
	その他の積立金積立額(17)	542,207	480,238	61,969
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		18,848,228	28,128,339	9,280,111

法人単位貸借対照表
令和7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	17,862,937	19,656,532	1,793,595	流動負債	19,990,094	23,740,747	3,750,653
現金預金	12,378,375	14,619,409	2,241,034	事業未払金	8,433,811	9,230,612	796,801
事業未収金	5,894,562	5,297,152	597,410	1年以内返済予定リース債務	1,792,120	1,470,480	321,640
立替金	0	0	0	預り金	855,130	2,545,716	1,690,586
徴収不能引当金	410,000	260,029	149,971	職員預り金	1,918,347	3,206,978	1,288,631
				賞与引当金	6,990,686	7,286,961	296,275
固定資産	255,476,507	272,365,964	16,889,457	固定負債	91,248,590	104,140,020	12,891,430
基本財産	3,010,161	3,010,161	0	リース債務	3,438,600	1,247,620	2,190,980
土地	10,161	10,161	0	退職給付引当金	87,809,990	102,892,400	15,082,410
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	111,238,684	127,880,767	16,642,083
その他の固定資産	252,466,346	269,355,803	16,889,457	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	3,010,161	3,010,161	0
車輛運搬具	1,666,116	1,487,509	178,607	基金	162,743,768	173,624,935	10,881,167
器具及び備品	1,116,749	1,338,604	221,855	地域福祉基金	162,743,768	173,624,935	10,881,167
有形リース資産	4,965,802	1,698,438	3,267,364	国庫補助金等特別積立金	33,529	902,649	869,120
無形リース資産	149,600	1,047,200	897,600	その他の積立金	15,161,530	14,732,323	429,207
投資有価証券	133,485,240	133,485,240	0	職員給与退職積立金	10,013,947	10,013,747	200
長期貸付金	1,363,970	1,236,970	127,000	中小企業退職積立金	1,565,000	1,025,000	540,000
退職手当積立基金預け金	65,298,810	74,189,823	8,891,013	善意銀行積立金	3,582,583	3,693,576	110,993
退職給付引当資産	10,013,947	10,013,747	200	次期繰越活動増減差額	18,848,228	28,128,339	9,280,111
中小企業退職金積立資産	1,565,000	1,025,000	540,000	(うち当期活動増減差額)	1,290,682	9,089,037	10,379,719
地域福祉基金積立資産	29,258,528	40,139,695	10,881,167	純資産の部合計	162,100,760	164,141,729	2,040,969
善意銀行積立資産	3,582,583	3,693,576	110,993	負債及び純資産の部合計	273,339,444	292,022,496	18,683,052
資産の部合計	273,339,444	292,022,496	18,683,052				

資金収支内訳表
(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 2
(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計			
事業活動による収入	会費収入	8,703,900	0	8,703,900	0	8,703,900			
	寄附金収入	1,028,985	0	1,028,985	0	1,028,985			
	経常経費補助金収入	96,270,773	348,000	96,618,773	0	96,618,773			
	受託金収入	73,429,404	0	73,429,404	0	73,429,404			
	貸付事業収入	1,342,000	0	1,342,000	0	1,342,000			
	事業収入	1,548,763	0	1,548,763	0	1,548,763			
	介護保険事業収入	18,175,710	0	18,175,710	0	18,175,710			
	障害福祉サービス等事業収入	12,062,089	0	12,062,089	0	12,062,089			
	受取利息配当金収入	642,167	149	642,316	0	642,316			
	その他の収入	9,512,259	0	9,512,259	0	9,512,259			
	事業活動収入計(1)	222,716,050	348,149	223,064,199	0	223,064,199			
支出	人件費支出	194,142,053	0	194,142,053	0	194,142,053			
	事業費支出	16,085,796	216,149	16,301,945	0	16,301,945			
	事務費支出	9,046,973	0	9,046,973	0	9,046,973			
	貸付事業支出	1,469,000	0	1,469,000	0	1,469,000			
	助成金支出	15,253,852	0	15,253,852	0	15,253,852			
	負担金支出	20,000	0	20,000	0	20,000			
	その他の支出	389,903	0	389,903	0	389,903			
	事業活動支出計(2)	236,407,577	216,149	236,623,726	0	236,623,726			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,691,527	132,000	13,559,527	0	13,559,527			
施設整備等による収入	固定資産売却収入	16,590	0	16,590	0	16,590			
	施設整備等収入計(4)	16,590	0	16,590	0	16,590			
支出	固定資産取得支出	1,298,462	132,000	1,430,462	0	1,430,462			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,237,180	0	2,237,180	0	2,237,180			
	施設整備等支出計(5)	3,535,642	132,000	3,667,642	0	3,667,642			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,519,052	132,000	3,651,052	0	3,651,052			

資金収支内訳表
(自)令和6年04月01日 (至)令和7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

2 / 2
(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000		
		積立資産取崩収入	113,000	0	113,000	0	113,000		
		その他の活動による収入	14,850,153	0	14,850,153	0	14,850,153		
		その他の活動収入計(7)	25,963,153	0	25,963,153	0	25,963,153		
	支出	基金積立資産支出	118,833	0	118,833	0	118,833		
		積立資産支出	542,207	0	542,207	0	542,207		
		その他の活動による支出	5,959,140	0	5,959,140	0	5,959,140		
		その他の活動支出計(8)	6,620,180	0	6,620,180	0	6,620,180		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,342,973	0	19,342,973	0	19,342,973		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			2,132,394	0	2,132,394	0	2,132,394		
前期末支払資金残高(11)			4,933,255	0	4,933,255	0	4,933,255		
当期末支払資金残高(10)+(11)			7,065,649	0	7,065,649	0	7,065,649		

事業活動内訳表
(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 2
(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	8,703,900	0	8,703,900	0	8,703,900		
		寄附金収益	1,028,985	0	1,028,985	0	1,028,985		
		経常経費補助金収益	96,270,773	348,000	96,618,773	0	96,618,773		
		受託金収益	73,429,404	0	73,429,404	0	73,429,404		
		事業収益	1,548,763	0	1,548,763	0	1,548,763		
		介護保険事業収益	18,175,710	0	18,175,710	0	18,175,710		
		障害福祉サービス等事業収益	12,062,089	0	12,062,089	0	12,062,089		
		その他の収益	9,381,659	0	9,381,659	0	9,381,659		
		サービス活動収益計(1)	220,601,283	348,000	220,949,283	0	220,949,283		
	費用	人件費	178,763,368	0	178,763,368	0	178,763,368		
		事業費	16,085,796	216,149	16,301,945	0	16,301,945		
		事務費	9,046,973	0	9,046,973	0	9,046,973		
		助成金費用	15,253,852	0	15,253,852	0	15,253,852		
		負担金費用	20,000	0	20,000	0	20,000		
		基金組入額	118,833	0	118,833	0	118,833		
		減価償却費	3,698,644	5,500	3,704,144	0	3,704,144		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	863,620	5,500	869,120	0	869,120		
		徴収不能引当金繰入	149,971	0	149,971	0	149,971		
		その他の費用	389,903	0	389,903	0	389,903		
		サービス活動費用計(2)	222,663,720	216,149	222,879,869	0	222,879,869		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,062,437	131,851	1,930,586	0	1,930,586		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	642,167	149	642,316	0	642,316		
		その他のサービス活動外収益	130,600	0	130,600	0	130,600		
		サービス活動外収益計(4)	772,767	149	772,916	0	772,916		
	費用								
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		

事業活動内訳表
(自)令和6年04月01日 (至)令和7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

2 / 2
(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	772,767	149	772,916	0	772,916			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,289,670	132,000	1,157,670	0	1,157,670			
特別増減の部	固定資産売却益	16,590	0	16,590	0	16,590			
	特別収益計(8)	16,590	0	16,590	0	16,590			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2			
	その他の特別損失	149,600	0	149,600	0	149,600			
	特別費用計(9)	149,602	0	149,602	0	149,602			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	133,012	0	133,012	0	133,012			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,422,682	132,000	1,290,682	0	1,290,682			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,128,339	0	28,128,339	0	28,128,339			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,551,021	132,000	29,419,021	0	29,419,021			
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0			
	基金取崩額(15)	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000			
	その他の積立金取崩額(16)	113,000	0	113,000	0	113,000			
	その他の積立金積立額(17)	542,207	0	542,207	0	542,207			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		18,980,228	132,000	18,848,228	0	18,848,228			

貸借対照表内訳表
令和7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 / 2
(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計			
流動資産	17,862,937	0	17,862,937	0	17,862,937			
現金預金	12,378,375	0	12,378,375	0	12,378,375			
事業未収金	5,894,562	0	5,894,562	0	5,894,562			
徴収不能引当金	410,000	0	410,000	0	410,000			
固定資産	255,350,007	126,500	255,476,507	0	255,476,507			
基本財産	3,010,161	0	3,010,161	0	3,010,161			
土地	10,161	0	10,161	0	10,161			
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000			
その他の固定資産	252,339,846	126,500	252,466,346	0	252,466,346			
建物	1	0	1	0	1			
車輛運搬具	1,666,116	0	1,666,116	0	1,666,116			
器具及び備品	990,249	126,500	1,116,749	0	1,116,749			
有形リース資産	4,965,802	0	4,965,802	0	4,965,802			
無形リース資産	149,600	0	149,600	0	149,600			
投資有価証券	133,485,240	0	133,485,240	0	133,485,240			
長期貸付金	1,363,970	0	1,363,970	0	1,363,970			
退職手当積立基金預け金	65,298,810	0	65,298,810	0	65,298,810			
退職給付引当資産	10,013,947	0	10,013,947	0	10,013,947			
中小企業退職金積立資産	1,565,000	0	1,565,000	0	1,565,000			
地域福祉基金積立資産	29,258,528	0	29,258,528	0	29,258,528			
善意銀行積立資産	3,582,583	0	3,582,583	0	3,582,583			
資産の部合計	273,212,944	126,500	273,339,444	0	273,339,444			
流動負債	19,990,094	0	19,990,094	0	19,990,094			
事業未払金	8,433,811	0	8,433,811	0	8,433,811			
1年以内返済予定リース債務	1,792,120	0	1,792,120	0	1,792,120			
預り金	855,130	0	855,130	0	855,130			
職員預り金	1,918,347	0	1,918,347	0	1,918,347			
賞与引当金	6,990,686	0	6,990,686	0	6,990,686			
固定負債	91,248,590	0	91,248,590	0	91,248,590			
リース債務	3,438,600	0	3,438,600	0	3,438,600			
退職給付引当金	87,809,990	0	87,809,990	0	87,809,990			
負債の部合計	111,238,684	0	111,238,684	0	111,238,684			
基本金	3,010,161	0	3,010,161	0	3,010,161			
基金	162,743,768	0	162,743,768	0	162,743,768			

貸借対照表内訳表
令和7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

2 / 2
(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計			
地域福祉基金	162,743,768	0	162,743,768	0	162,743,768			
国庫補助金等特別積立金	39,029	5,500	33,529	0	33,529			
その他の積立金	15,161,530	0	15,161,530	0	15,161,530			
職員給与退職積立金	10,013,947	0	10,013,947	0	10,013,947			
中小企業退職積立金	1,565,000	0	1,565,000	0	1,565,000			
善意銀行積立金	3,582,583	0	3,582,583	0	3,582,583			
次期繰越活動増減差額	18,980,228	132,000	18,848,228	0	18,848,228			
(うち当期活動増減差額)	1,422,682	132,000	1,290,682	0	1,290,682			
純資産の部合計	161,974,260	126,500	162,100,760	0	162,100,760			
負債及び純資産の部合計	273,212,944	126,500	273,339,444	0	273,339,444			

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 4
(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	8,703,900	0	0	8,703,900	0	8,703,900		
	寄附金収入	1,028,985	0	0	1,028,985	0	1,028,985		
	経常経費補助金収入	96,270,773	0	0	96,270,773	0	96,270,773		
	受託金収入	73,265,904	163,500	0	73,429,404	0	73,429,404		
	貸付事業収入	1,342,000	0	0	1,342,000	0	1,342,000		
	事業収入	1,548,763	0	0	1,548,763	0	1,548,763		
	介護保険事業収入	0	18,175,710	0	18,175,710	0	18,175,710		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	12,062,089	12,062,089	0	12,062,089		
	受取利息配当金収入	642,167	0	0	642,167	0	642,167		
	その他の収入	9,357,856	55,000	99,403	9,512,259	0	9,512,259		
	事業活動収入計(1)	192,160,348	18,394,210	12,161,492	222,716,050	0	222,716,050		
	人件費支出	161,901,070	21,703,244	10,537,739	194,142,053	0	194,142,053		
	事業費支出	14,378,874	1,212,419	494,503	16,085,796	0	16,085,796		
	事務費支出	8,855,820	110,103	81,050	9,046,973	0	9,046,973		
	貸付事業支出	1,469,000	0	0	1,469,000	0	1,469,000		
	助成金支出	15,253,852	0	0	15,253,852	0	15,253,852		
	負担金支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000		
	その他の支出	389,903	0	0	389,903	0	389,903		
	事業活動支出計(2)	202,268,519	23,025,766	11,113,292	236,407,577	0	236,407,577		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,108,171	4,631,556	1,048,200	13,691,527	0	13,691,527		
施設整備等による収支	収入 固定資産売却収入	6,920	9,670	0	16,590	0	16,590		
	施設整備等収入計(4)	6,920	9,670	0	16,590	0	16,590		
	支出 固定資産取得支出	1,298,462	0	0	1,298,462	0	1,298,462		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,339,580	657,600	240,000	2,237,180	0	2,237,180		
	施設整備等支出計(5)	2,638,042	657,600	240,000	3,535,642	0	3,535,642		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,631,122	647,930	240,000	3,519,052	0	3,519,052		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 4
(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支出	基金積立資産取崩収入	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000		
	積立資産取崩収入	113,000	0	0	113,000	0	113,000		
	拠点区分間繰入金収入	808,200	5,279,486	0	6,087,686	6,087,686	0		
	その他の活動による収入	14,850,153	0	0	14,850,153	0	14,850,153		
	その他の活動収入計(7)	26,771,353	5,279,486	0	32,050,839	6,087,686	25,963,153		
	基金積立資産支出	118,833	0	0	118,833	0	118,833		
	積立資産支出	542,207	0	0	542,207	0	542,207		
	拠点区分間繰入金支出	5,279,486	0	808,200	6,087,686	6,087,686	0		
	その他の活動による支出	5,959,140	0	0	5,959,140	0	5,959,140		
	その他の活動支出計(8)	11,899,666	0	808,200	12,707,866	6,087,686	6,620,180		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,871,687	5,279,486	808,200	19,342,973	0	19,342,973		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,132,394	0	0	2,132,394	0	2,132,394		
前期末支払資金残高(11)		4,933,255	0	0	4,933,255	0	4,933,255		
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,065,649	0	0	7,065,649	0	7,065,649		

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 4
(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	収益	会費収益	8,703,900	0	0	8,703,900	0	8,703,900	
		寄附金収益	1,028,985	0	0	1,028,985	0	1,028,985	
		経常経費補助金収益	96,270,773	0	0	96,270,773	0	96,270,773	
		受託金収益	73,265,904	163,500	0	73,429,404	0	73,429,404	
		事業収益	1,548,763	0	0	1,548,763	0	1,548,763	
		介護保険事業収益	0	18,175,710	0	18,175,710	0	18,175,710	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	12,062,089	12,062,089	0	12,062,089	
		その他の収益	9,257,256	25,000	99,403	9,381,659	0	9,381,659	
		サービス活動収益計(1)	190,075,581	18,364,210	12,161,492	220,601,283	0	220,601,283	
	費用	人件費	146,484,024	21,719,428	10,559,916	178,763,368	0	178,763,368	
		事業費	14,378,874	1,212,419	494,503	16,085,796	0	16,085,796	
		事務費	8,855,820	110,103	81,050	9,046,973	0	9,046,973	
		助成金費用	15,253,852	0	0	15,253,852	0	15,253,852	
		負担金費用	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
		基金組入額	118,833	0	0	118,833	0	118,833	
		減価償却費	2,658,270	800,374	240,000	3,698,644	0	3,698,644	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	720,845	142,775	0	863,620	0	863,620	
		徴収不能引当金繰入	149,971	0	0	149,971	0	149,971	
		その他の費用	389,903	0	0	389,903	0	389,903	
		サービス活動費用計(2)	187,588,702	23,699,549	11,375,469	222,663,720	0	222,663,720	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,486,879	5,335,339	786,023	2,062,437	0	2,062,437	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	642,167	0	0	642,167	0	642,167	
		その他のサービス活動外収益	100,600	30,000	0	130,600	0	130,600	
		サービス活動外収益計(4)	742,767	30,000	0	772,767	0	772,767	
	費用								
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 4
(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		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	742,767	30,000	0	772,767	0	772,767		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,229,646	5,305,339	786,023	1,289,670	0	1,289,670		
特別増減の部	固定資産売却益	6,920	9,670	0	16,590	0	16,590		
	拠点区分間繰入金収益	808,200	5,279,486	0	6,087,686	6,087,686	0		
	特別収益計(8)	815,120	5,289,156	0	6,104,276	6,087,686	16,590		
	固定資産売却損・処分損	1	1	0	2	0	2		
	拠点区分間繰入金費用	5,279,486	0	808,200	6,087,686	6,087,686	0		
	その他の特別損失	0	109,600	40,000	149,600	0	149,600		
	特別費用計(9)	5,279,487	109,601	848,200	6,237,288	6,087,686	149,602		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,464,367	5,179,555	848,200	133,012	0	133,012		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,234,721	125,784	62,177	1,422,682	0	1,422,682		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,828,454	653,065	646,820	28,128,339	0	28,128,339		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,063,175	778,849	708,997	29,551,021	0	29,551,021		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000		
	その他の積立金取崩額(16)	113,000	0	0	113,000	0	113,000		
	その他の積立金積立額(17)	542,207	0	0	542,207	0	542,207		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		17,492,382	778,849	708,997	18,980,228	0	18,980,228		

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和7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 / 3
(単位：円)

勘 定 科 目	地域福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービ ス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	16,570,554	719,587	572,796	17,862,937	0	17,862,937		
現金預金	16,094,272	2,325,344	1,390,553	12,378,375	0	12,378,375		
事業未収金	886,282	3,044,931	1,963,349	5,894,562	0	5,894,562		
徴収不能引当金	410,000	0	0	410,000	0	410,000		
固定資産	255,200,396	109,610	40,001	255,350,007	0	255,350,007		
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	252,190,235	109,610	40,001	252,339,846	0	252,339,846		
建物	1	0	0	1	0	1		
車輛運搬具	1,666,106	9	1	1,666,116	0	1,666,116		
器具及び備品	990,248	1	0	990,249	0	990,249		
有形リース資産	4,965,802	0	0	4,965,802	0	4,965,802		
無形リース資産	0	109,600	40,000	149,600	0	149,600		
投資有価証券	133,485,240	0	0	133,485,240	0	133,485,240		
長期貸付金	1,363,970	0	0	1,363,970	0	1,363,970		
退職手当積立基金預け金	65,298,810	0	0	65,298,810	0	65,298,810		
退職給付引当資産	10,013,947	0	0	10,013,947	0	10,013,947		
中小企業退職金積立資産	1,565,000	0	0	1,565,000	0	1,565,000		
地域福祉基金積立資産	29,258,528	0	0	29,258,528	0	29,258,528		
善意銀行積立資産	3,582,583	0	0	3,582,583	0	3,582,583		
資産の部合計	271,770,950	829,197	612,797	273,212,944	0	273,212,944		
流動負債	17,060,254	1,608,046	1,321,794	19,990,094	0	19,990,094		
事業未払金	7,141,428	719,587	572,796	8,433,811	0	8,433,811		
1年以内返済予定リース債務	1,492,920	219,200	80,000	1,792,120	0	1,792,120		
預り金	855,130	0	0	855,130	0	855,130		
職員預り金	1,918,347	0	0	1,918,347	0	1,918,347		
賞与引当金	5,652,429	669,259	668,998	6,990,686	0	6,990,686		
固定負債	91,248,590	0	0	91,248,590	0	91,248,590		
リース債務	3,438,600	0	0	3,438,600	0	3,438,600		
退職給付引当金	87,809,990	0	0	87,809,990	0	87,809,990		
負債の部合計	108,308,844	1,608,046	1,321,794	111,238,684	0	111,238,684		
基本金	3,010,161	0	0	3,010,161	0	3,010,161		
基金	162,743,768	0	0	162,743,768	0	162,743,768		

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和7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 / 3
(単位：円)

勘 定 科 目	地域福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービ ス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
地域福祉基金	162,743,768	0	0	162,743,768	0	162,743,768		
国庫補助金等特別積立金	39,029	0	0	39,029	0	39,029		
その他の積立金	15,161,530	0	0	15,161,530	0	15,161,530		
職員給与退職積立金	10,013,947	0	0	10,013,947	0	10,013,947		
中小企業退職積立金	1,565,000	0	0	1,565,000	0	1,565,000		
善意銀行積立金	3,582,583	0	0	3,582,583	0	3,582,583		
次期繰越活動増減差額	17,492,382	778,849	708,997	18,980,228	0	18,980,228		
(うち当期活動増減差額)	1,234,721	125,784	62,177	1,422,682	0	1,422,682		
純資産の部合計	163,462,106	778,849	708,997	161,974,260	0	161,974,260		
負債及び純資産の部合計	271,770,950	829,197	612,797	273,212,944	0	273,212,944		

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 9

(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	8,750,000	8,703,900	46,100	
	会費収入	8,750,000	8,703,900	46,100	
	普通会員会費収入	7,650,000	7,585,900	64,100	
	特別会員会費収入	940,000	953,000	13,000	
	賛助会員会費収入	160,000	165,000	5,000	
	寄附金収入	1,060,000	1,028,985	31,015	
	寄附金収入	149,000	118,833	30,167	
	地域福祉基金寄付金収入	119,000	118,833	167	
	善意銀行寄付金収入	30,000	0	30,000	
	経常経費寄附金収入	911,000	910,152	848	
	経常経費補助金収入	96,279,000	96,270,773	8,227	
	市補助金収入	87,952,000	87,952,000	0	
	社協管理運営補助金収入	87,952,000	87,952,000	0	
	県社協補助金収入	1,000,000	991,000	9,000	
	地域福祉振興基金補助金収入	400,000	400,000	0	
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	600,000	591,000	9,000	
	共同募金配分金収入	7,327,000	7,327,773	773	
	一般募金配分金収入	6,434,000	6,434,773	773	
	指定配分金収入	893,000	893,000	0	
	受託金収入	73,283,000	73,265,904	17,096	
	市受託金収入	55,123,000	55,123,995	995	
	心配ごと相談事業受託金収入	450,000	450,000	0	
	災害ボランティアセンター受託金収入	200,000	200,000	0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	14,500,000	14,500,000	0	
	生活支援体制整備事業受託金収入	32,823,000	32,823,995	995	
	重層的支援体制整備事業移行準備受託金収入	7,150,000	7,150,000	0	
	県社協受託金収入	18,160,000	18,141,909	18,091	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	10,097,000	10,066,409	30,591	
	ボランティア活動保険市町事務費受託金収入	155,000	167,500	12,500	
	日常生活自立支援事業受託金収入	7,908,000	7,908,000	0	
	貸付事業収入	1,468,000	1,342,000	126,000	
	償還金収入	1,468,000	1,342,000	126,000	
	福祉金庫償還金収入	1,468,000	1,342,000	126,000	
	事業収入	1,544,000	1,548,763	4,763	
	利用料収入	1,544,000	1,548,763	4,763	
	利用料収入	618,000	617,263	737	
	日常生活自立支援事業利用料収入	926,000	931,500	5,500	
	法人後見事業利用料収入	0	0	0	
収入	受取利息配当金収入	644,000	642,167	1,833	
	受取利息配当金収入	4,000	2,945	1,055	
	地域福祉基金積立金受取利息配当金収入	638,000	637,015	985	
	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	2,007	1,007	
	その他の収入	9,362,000	9,357,856	4,144	
	受入研修費収入	104,000	100,600	3,400	
	雑収入	9,258,000	9,257,256	744	
	退職手当積立基金預け金差益	8,478,000	8,478,040	40	
	雑収入	780,000	779,216	784	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 9

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	事業活動収入計(1)	192,390,000	192,160,348	229,652	
支出	人件費支出	162,611,000	161,901,070	709,930	
	役員報酬支出	240,000	174,200	65,800	
	職員給料支出	80,098,000	80,057,918	40,082	
	職員給料支出	80,098,000	80,057,918	40,082	
	職員賞与支出	24,654,000	24,719,420	65,420	
	職員賞与支出	24,654,000	24,719,420	65,420	
	非常勤職員給与支出	18,936,000	18,350,944	585,056	
	退職給付支出	22,938,000	22,938,290	290	
	法定福利費支出	15,745,000	15,660,298	84,702	
	法定福利費支出	15,745,000	15,660,298	84,702	
	事業費支出	14,560,500	14,378,874	181,626	
	消耗器具備品費支出	2,502,000	2,475,554	26,446	
	保険料支出	1,263,000	1,258,981	4,019	
	賃借料支出	1,341,000	1,336,240	4,760	
	車輛費支出	2,868,000	2,833,385	34,615	
	車輛保守料支出	2,050,000	2,049,007	993	
	車輛燃料費支出	818,000	784,378	33,622	
	諸謝金支出	989,000	987,020	1,980	
	旅費交通費支出	347,000	343,200	3,800	
	委員等旅費	347,000	343,200	3,800	
	研修研究費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	1,387,000	1,344,935	42,065	
	通信運搬費支出	1,319,000	1,206,033	112,967	
	会議費支出	12,000	10,060	1,940	
	広報費支出	1,933,500	1,579,716	353,784	
	手数料支出	83,000	77,570	5,430	
	保守料支出	0	0	0	
	返還金支出	516,000	926,180	410,180	
	事務費支出	10,053,500	8,855,820	1,197,680	
	福利厚生費支出	544,000	433,813	110,187	
	旅費交通費支出	320,000	294,112	25,888	
	研修研究費支出	133,000	128,930	4,070	
	事務消耗品費支出	274,000	244,238	29,762	
	印刷製本費支出	37,000	0	37,000	
	水道光熱費支出	2,257,000	2,118,699	138,301	
	燃料費支出	166,000	39,901	126,099	
	修繕費支出	162,000	33,055	128,945	
	通信運搬費支出	106,000	104,676	1,324	
	業務委託費支出	1,305,000	1,151,920	153,080	
	手数料支出	830,000	629,521	200,479	
	保険料支出	10,000	9,024	976	
	賃借料支出	1,363,000	1,334,992	28,008	
	土地・建物賃借料支出	250,000	163,385	86,615	
	租税公課支出	1,586,500	1,541,500	45,000	
	保守料支出	52,000	12,650	39,350	
	渉外費支出	10,000	7,380	2,620	
	諸会費支出	227,000	206,200	20,800	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 9

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	諸謝金支出	16,000	7,800	8,200	
	車輦費支出	404,000	394,024	9,976	
	車輦保守料支出	344,000	343,589	411	
	車輦燃料費支出	60,000	50,435	9,565	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	貸付事業支出	1,469,000	1,469,000	0	
	貸付金支出	1,469,000	1,469,000	0	
	福祉金庫貸付支出	1,469,000	1,469,000	0	
	助成金支出	15,304,000	15,253,852	50,148	
	助成金支出	15,304,000	15,253,852	50,148	
	地区社協活動助成金支出	3,973,000	3,972,950	50	
	安心生活見守り事業活動助成金支出	4,298,000	4,298,334	334	
	食事サービス活動助成金支出	4,376,000	4,376,568	568	
	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	164,000	113,000	51,000	
	その他の支援事業助成金	450,000	450,000	0	
	生活支援体制整備事業助成金支出	1,443,000	1,443,000	0	
	負担金支出	20,000	20,000	0	
	負担金支出	20,000	20,000	0	
	負担金支出	20,000	20,000	0	
	その他の支出	76,000	389,903	313,903	
	雑支出	76,000	389,903	313,903	
	退職手当積立基金預け金差損	76,000	389,903	313,903	
事業活動支出計(2)		204,094,000	202,268,519	1,825,481	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,704,000	10,108,171	1,595,829	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	7,000	6,920	80	
	車輦運搬具売却収入	7,000	6,920	80	
	車輦運搬具売却収入	7,000	6,920	80	
	施設整備等収入計(4)	7,000	6,920	80	
	支出				
	固定資産取得支出	1,307,000	1,298,462	8,538	
	車輦運搬具取得支出	1,136,000	1,127,962	8,038	
	車輦運搬具取得支出	1,136,000	1,127,962	8,038	
	器具及び備品取得支出	171,000	170,500	500	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	11,000,000	11,000,000	0	
	地域福祉基金積立資産取崩収入	11,000,000	11,000,000	0	
	積立資産取崩収入	164,000	113,000	51,000	
	善意銀行積立資産取崩収入	164,000	113,000	51,000	
	拠点区分間繰入金収入	812,000	808,200	3,800	
	拠点区分間繰入金収入	812,000	808,200	3,800	
	障害福祉サービス拠点区分より繰入金収入	812,000	808,200	3,800	
	その他の活動による収入	14,537,000	14,850,153	313,153	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	14,537,000	14,850,153	313,153	
その他の活動収入計(7)		26,513,000	26,771,353	258,353	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 9

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	基金積立資産支出	119,000	118,833	167	
	地域福祉基金積立支出	119,000	118,833	167	
	積立資産支出	572,000	542,207	29,793	
	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	540,000	540,000	0	
	善意銀行積立資産支出	31,000	2,007	28,993	
	拠点区分間繰入金支出	5,334,000	5,279,486	54,514	
	拠点区分間繰入金支出	5,334,000	5,279,486	54,514	
	介護保険事業拠点区分へ繰入金支出	5,334,000	5,279,486	54,514	
	その他の活動による支出	5,964,000	5,959,140	4,860	
	退職手当積立基金預け金支出	5,964,000	5,959,140	4,860	
	その他の活動支出計(8)	11,989,000	11,899,666	89,334	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,524,000	14,871,687	347,687	
予備費支出(10)		200,000	-	180,000	
		20,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,132,394	2,132,394	
前期末支払資金残高(12)		4,932,000	4,933,255	1,255	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,932,000	7,065,649	2,133,649	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 9

(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	8,703,900	8,763,300	59,400
	会費収益	8,703,900	8,763,300	59,400
	普通会員会費収益	7,585,900	7,661,300	75,400
	特別会員会費収益	953,000	942,000	11,000
	賛助会員会費収益	165,000	160,000	5,000
	寄附金収益	1,028,985	1,136,644	107,659
	寄附金収益	118,833	272,240	153,407
	地域福祉基金寄付金収益	118,833	152,240	33,407
	善意銀行寄付金収益	0	120,000	120,000
	経常経費寄附金収益	910,152	864,404	45,748
	経常経費補助金収益	96,270,773	106,004,684	9,733,911
	市補助金収益	87,952,000	88,000,000	48,000
	社協管理運営補助金収益	87,952,000	88,000,000	48,000
	県社協補助金収益	991,000	11,296,000	10,305,000
	地域福祉振興基金補助金収益	400,000	740,000	340,000
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	591,000	607,000	16,000
	生活福祉資金特例貸付債権管理補助金収益	0	9,949,000	9,949,000
	共同募金配分金収益	7,327,773	6,708,684	619,089
	一般募金配分金収益	6,434,773	6,708,684	273,911
	指定配分金収益	893,000	0	893,000
	受託金収益	73,265,904	51,017,979	22,247,925
	市受託金収益	55,123,995	42,914,968	12,209,027
	心配ごと相談事業受託金収益	450,000	480,000	30,000
	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
	生活支援体制整備事業受託金収益	32,823,995	27,734,968	5,089,027
	重層的支援体制整備事業移行準備受託金収益	7,150,000	0	7,150,000
	県社協受託金収益	18,141,909	8,103,011	10,038,898
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	10,066,409	148,111	9,918,298
	ボランティア活動保険市町事務費受託金収益	167,500	155,900	11,600
	日常生活自立支援事業受託金収益	7,908,000	7,799,000	109,000
	事業収益	1,548,763	1,114,143	434,620
	利用料収益	1,548,763	1,114,143	434,620
	利用料収益	617,263	283,643	333,620
	日常生活自立支援事業利用料収益	931,500	830,500	101,000
	その他の収益	9,257,256	477,303	8,779,953
	その他の収益	9,257,256	477,303	8,779,953
	退職手当積立基金預け金差益	8,478,040	0	8,478,040
	その他の収益	779,216	477,303	301,913
	サービス活動収益計(1)	190,075,581	168,514,053	21,561,528
費用	人件費	146,484,024	116,213,959	30,270,065
	役員報酬	174,200	200,200	26,000
	職員給料	80,057,918	72,450,440	7,607,478
	職員給料	80,057,918	72,450,440	7,607,478
	職員賞与	18,732,355	13,695,919	5,036,436
	職員賞与	18,732,355	13,695,919	5,036,436
	賞与引当金繰入	5,652,429	5,987,065	334,636
	非常勤職員給与	18,350,944	17,421,375	929,569
	退職給付費用	7,855,880	8,096,650	15,952,530

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 9

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	法定福利費	15,660,298	14,555,610	1,104,688
	法定福利費	15,660,298	14,555,610	1,104,688
	事業費	14,378,874	12,461,874	1,917,000
	消耗器具備品費	2,475,554	1,432,617	1,042,937
	保険料	1,258,981	1,366,274	107,293
	賃借料	1,336,240	1,824,467	488,227
	車輛費	2,833,385	2,788,625	44,760
	車輛保守料	2,049,007	1,987,674	61,333
	車輛燃料費	784,378	800,951	16,573
	諸謝金	987,020	891,926	95,094
	旅費交通費	343,200	345,000	1,800
	委員等旅費	343,200	345,000	1,800
	印刷製本費	1,344,935	1,145,549	199,386
	通信運搬費	1,206,033	1,193,440	12,593
	会議費	10,060	15,998	5,938
	広報費	1,579,716	1,191,878	387,838
	手数料	77,570	128,480	50,910
	保守料	0	100,000	100,000
	雑費	0	37,620	37,620
	返還金	926,180	0	926,180
	事務費	8,855,820	7,789,477	1,066,343
	福利厚生費	433,813	404,064	29,749
	旅費交通費	294,112	159,780	134,332
	研修研究費	128,930	78,935	49,995
	事務消耗品費	244,238	650,067	405,829
	水道光熱費	2,118,699	1,946,525	172,174
	燃料費	39,901	105,414	65,513
	修繕費	33,055	45,320	12,265
	通信運搬費	104,676	90,803	13,873
	業務委託費	1,151,920	1,257,960	106,040
	手数料	629,521	369,617	259,904
	保険料	9,024	8,859	165
	賃借料	1,334,992	1,260,393	74,599
	土地・建物賃借料	163,385	206,000	42,615
	租税公課	1,541,500	477,800	1,063,700
	保守料	12,650	51,800	39,150
	渉外費	7,380	5,340	2,040
	諸会費	206,200	211,600	5,400
	諸謝金	7,800	0	7,800
	車輛費	394,024	459,200	65,176
	車輛保守料	343,589	407,160	63,571
	車輛燃料費	50,435	52,040	1,605
	助成金費用	15,253,852	15,307,835	53,983
	助成金費用	15,253,852	15,307,835	53,983
	地区社協活動助成金費用	3,972,950	3,830,650	142,300
	安心生活見守り事業活動助成金費用	4,298,334	4,190,000	108,334
	食事サービス活動助成金費用	4,376,568	4,571,185	194,617
	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

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 9

(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	善意銀行団体助成金費用	113,000	140,000	27,000
	その他の支援事業助成金	450,000	745,000	295,000
	生活支援体制整備事業助成金費用	1,443,000	1,231,000	212,000
	負担金費用	20,000	0	20,000
	負担金費用	20,000	0	20,000
	負担金費用	20,000	0	20,000
	基金組入額	118,833	152,281	33,448
	地域福祉基金組入額	118,833	152,281	33,448
	減価償却費	2,658,270	1,216,810	1,441,460
	減価償却費	2,658,270	1,216,810	1,441,460
	国庫補助金等特別積立金取崩額	720,845	373,723	347,122
	国庫補助金等特別積立金取崩額	720,845	373,723	347,122
	徴収不能引当金繰入	149,971	0	149,971
	徴収不能引当金繰入	149,971	0	149,971
	その他の費用	389,903	989	388,914
	その他の費用	389,903	989	388,914
	退職手当積立基金預け金差損	389,903	0	389,903
	その他の費用	0	989	989
	サービス活動費用計(2)	187,588,702	152,769,502	34,819,200
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,486,879	15,744,551	13,257,672
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	642,167	638,186	3,981
	受取利息配当金収益	2,945	94	2,851
	地域福祉基金積立金受取利息配当金収益	637,015	637,854	839
	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	2,007	38	1,969
	その他のサービス活動外収益	100,600	118,400	17,800
	受入研修費収益	100,600	118,400	17,800
	サービス活動外収益計(4)	742,767	756,586	13,819
	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)	742,767	756,586	13,819
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,229,646	16,501,137	13,271,491
特別増減の部	固定資産売却益	6,920	0	6,920
	車両運搬具売却益	6,920	0	6,920
	拠点区分間繰入金収益	808,200	0	808,200
	拠点区分間繰入金収益	808,200	0	808,200
	障害福祉サービス拠点区分より繰入金収益	808,200	0	808,200
	特別収益計(8)	815,120	0	815,120
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	5,279,486	7,367,881	2,088,395
	拠点区分間繰入金費用	5,279,486	7,367,881	2,088,395
	介護保険事業拠点区分へ繰入金費用	5,279,486	6,870,713	1,591,227
	障害福祉サービス拠点区分へ繰入金費用	0	497,168	497,168
	特別費用計(9)	5,279,487	7,367,881	2,088,394
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,464,367	7,367,881	2,903,514
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,234,721	9,133,256	10,367,977
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	26,828,454	39,621,617	12,793,163
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,063,175	30,488,361	2,425,186
	基本金取崩額(14)	0	0	0

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 9
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額の部	基金取崩額(15)	11,000,000	4,000,145	6,999,855
	地域福祉基金取崩額	11,000,000	4,000,145	6,999,855
	その他の積立金取崩額(16)	113,000	140,000	27,000
	善意銀行積立金取崩額	113,000	140,000	27,000
	その他の積立金積立額(17)	542,207	480,238	61,969
	職員給与退職積立金積立額	200	200	0
	中小企業退職金積立金積立額	540,000	480,000	60,000
	善意銀行積立金積立額	2,007	38	1,969
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,492,382	26,828,454	9,336,072

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和7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 / 9
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,570,554	16,900,113	329,559	流動負債	17,060,254	18,786,832	1,726,578
現金預金	16,094,272	16,904,907	810,635	事業未払金	7,141,428	6,474,193	667,235
事業未収金	886,282	255,235	631,047	1年以内返済予定リース債務	1,492,920	572,880	920,040
立替金	0	0	0	預り金	855,130	2,545,716	1,690,586
徴収不能引当金	410,000	260,029	149,971	職員預り金	1,918,347	3,206,978	1,288,631
				賞与引当金	5,652,429	5,987,065	334,636
固定資産	255,200,396	271,175,978	15,975,582	固定負債	91,248,590	103,990,420	12,741,830
基本財産	3,010,161	3,010,161	0	リース債務	3,438,600	1,098,020	2,340,580
土地	10,161	10,161	0	退職給付引当金	87,809,990	102,892,400	15,082,410
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	108,308,844	122,777,252	14,468,408
その他の固定資産	252,190,235	268,165,817	15,975,582	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	3,010,161	3,010,161	0
車輛運搬具	1,666,106	1,344,724	321,382	基金	162,743,768	173,624,935	10,881,167
器具及び備品	990,248	1,338,603	348,355	地域福祉基金	162,743,768	173,624,935	10,881,167
有形リース資産	4,965,802	1,698,438	3,267,364	国庫補助金等特別積立金	39,029	759,874	720,845
投資有価証券	133,485,240	133,485,240	0	その他の積立金	15,161,530	14,732,323	429,207
長期貸付金	1,363,970	1,236,970	127,000	職員給与退職積立金	10,013,947	10,013,747	200
退職手当積立基金預け金	65,298,810	74,189,823	8,891,013	中小企業退職積立金	1,565,000	1,025,000	540,000
退職給付引当資産	10,013,947	10,013,747	200	善意銀行積立金	3,582,583	3,693,576	110,993
中小企業退職金積立資産	1,565,000	1,025,000	540,000	次期繰越活動増減差額	17,492,382	26,828,454	9,336,072
地域福祉基金積立資産	29,258,528	40,139,695	10,881,167	(うち当期活動増減差額)	1,234,721	9,133,256	10,367,977
善意銀行積立資産	3,582,583	3,693,576	110,993	純資産の部合計	163,462,106	165,298,839	1,836,733
資産の部合計	271,770,950	288,076,091	16,305,141	負債及び純資産の部合計	271,770,950	288,076,091	16,305,141

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 9

(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	166,000	163,500	2,500	
	市受託金収入	166,000	163,500	2,500	
	生活支援ホームヘルプサービス事業受託金収入	2,000	0	2,000	
	養育支援ヘルパー派遣事業受託金収入	164,000	163,500	500	
	介護保険事業収入	18,281,000	18,175,710	105,290	
	居宅介護料収入	11,861,000	11,706,775	154,225	
	介護報酬収入	10,598,000	10,504,340	93,660	
	介護負担金収入(公費)	18,000	0	18,000	
	介護負担金収入(一般)	1,245,000	1,202,435	42,565	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,416,000	6,414,071	1,929	
	事業費収入	5,721,000	5,720,091	909	
	事業負担金収入(公費)	86,000	85,522	478	
	事業負担金収入(一般)	609,000	608,458	542	
	その他の事業収入	4,000	54,864	50,864	
	補助金事業収入	4,000	54,864	50,864	
	その他の収入	65,000	55,000	10,000	
	受入研修費収入	40,000	30,000	10,000	
	雑収入	25,000	25,000	0	
	雑収入	25,000	25,000	0	
	事業活動収入計(1)	18,512,000	18,394,210	117,790	
支出	人件費支出	21,707,000	21,703,244	3,756	
	職員給料支出	12,612,000	12,611,466	534	
	職員給料支出	12,612,000	12,611,466	534	
	職員賞与支出	872,000	872,900	900	
	職員賞与支出	872,000	872,900	900	
	非常勤職員給与支出	4,622,000	4,621,537	463	
	非常勤職員特別手当支出	948,000	947,695	305	
	法定福利費支出	2,653,000	2,649,646	3,354	
	法定福利費支出	2,653,000	2,649,646	3,354	
	事業費支出	1,323,000	1,212,419	110,581	
	被服費支出	54,000	52,987	1,013	
	消耗器具備品費支出	110,000	101,896	8,104	
	保険料支出	85,000	74,660	10,340	
	賃借料支出	268,000	187,662	80,338	
	車輛費支出	415,000	412,385	2,615	
	車輛保守料支出	221,000	220,496	504	
	車輛燃料費支出	194,000	191,889	2,111	
	諸謝金支出	9,000	0	9,000	
	通信運搬費支出	84,000	84,326	326	
	業務委託費支出	17,000	17,481	481	
	手数料支出	83,000	83,022	22	
	保守料支出	198,000	198,000	0	
	事務費支出	168,000	110,103	57,897	
	福利厚生費支出	140,000	82,003	57,997	
	研修研究費支出	23,000	23,100	100	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	事業活動支出計(2)	23,198,000	23,025,766	172,234	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,686,000	4,631,556	54,444	

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 9

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	10,000	9,670	330	
	車輛運搬具売却収入	10,000	9,670	330	
	車輛運搬具売却収入	10,000	9,670	330	
	施設整備等収入計(4)	10,000	9,670	330	
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	658,000	657,600	400	
その他の活動による収支	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)	648,000	647,930	70	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	5,334,000	5,279,486	54,514	
	拠点区分間繰入金収入	5,334,000	5,279,486	54,514	
	地域福祉事業拠点区分より繰入金収入	5,334,000	5,279,486	54,514	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	5,334,000	5,279,486	54,514	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,334,000	5,279,486	54,514	
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6年04月01日 (至)令和7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 / 9
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	0	6,795	6,795
	市補助金収益	0	6,795	6,795
	利用者負担対策事業費補助金収益	0	6,795	6,795
	受託金収益	163,500	82,500	81,000
	市受託金収益	163,500	82,500	81,000
	養育支援ヘルパー派遣事業受託金収益	163,500	82,500	81,000
	介護保険事業収益	18,175,710	16,599,990	1,575,720
	居宅介護料収益	11,706,775	11,117,053	589,722
	介護報酬収益	10,504,340	9,990,301	514,039
	介護負担金収益(公費)	0	4,125	4,125
	介護負担金収益(一般)	1,202,435	1,122,627	79,808
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,414,071	5,482,937	931,134
	事業費収益	5,720,091	4,918,017	802,074
	事業負担金収益(公費)	85,522	67,951	17,571
	事業負担金収益(一般)	608,458	496,969	111,489
	その他の事業収益	54,864	0	54,864
	補助金事業収益	54,864	0	54,864
	その他の収益	25,000	0	25,000
	その他の収益	25,000	0	25,000
	その他の収益	25,000	0	25,000
サービス活動収益計(1)		18,364,210	16,689,285	1,674,925
費用	人件費	21,719,428	21,540,136	179,292
	職員給料	12,611,466	11,956,243	655,223
	職員給料	12,611,466	11,956,243	655,223
	職員賞与	219,825	1,181,276	961,451
	職員賞与	219,825	1,181,276	961,451
	賞与引当金繰入	669,259	653,075	16,184
	非常勤職員給与	4,621,537	4,314,691	306,846
	非常勤職員特別手当	947,695	690,110	257,585
	法定福利費	2,649,646	2,744,741	95,095
	法定福利費	2,649,646	2,744,741	95,095
	事業費	1,212,419	1,287,058	74,639
	被服費	52,987	29,567	23,420
	消耗器具備品費	101,896	127,890	25,994
	保険料	74,660	102,796	28,136
	賃借料	187,662	130,632	57,030
	車輛費	412,385	339,105	73,280
	車輛保守料	220,496	180,674	39,822
	車輛燃料費	191,889	158,431	33,458
	通信運搬費	84,326	81,753	2,573
	業務委託費	17,481	17,545	64
	手数料	83,022	78,270	4,752
	保守料	198,000	379,500	181,500
	事務費	110,103	151,940	41,837
	福利厚生費	82,003	125,850	43,847
	研修研究費	23,100	21,090	2,010
	諸会費	5,000	5,000	0
	減価償却費	800,374	902,350	101,976
	減価償却費	800,374	902,350	101,976

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 9
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	142,775	244,750	101,975
	国庫補助金等特別積立金取崩額	142,775	244,750	101,975
	サービス活動費用計(2)	23,699,549	23,636,734	62,815
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,335,339	6,947,449	1,612,110
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	30,000	60,000	30,000
	受入研修費収益	30,000	60,000	30,000
	サービス活動外収益計(4)	30,000	60,000	30,000
	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)	30,000	60,000	30,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,305,339	6,887,449	1,582,110
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	9,670	0	9,670
	車輛運搬具売却益	9,670	0	9,670
	拠点区分間繰入金収益	5,279,486	6,870,713	1,591,227
	拠点区分間繰入金収益	5,279,486	6,870,713	1,591,227
	地域福祉事業拠点区分より繰入金収益	5,279,486	6,870,713	1,591,227
	特別収益計(8)	5,289,156	6,870,713	1,581,557
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	1
	その他の特別損失	109,600	0	109,600
	その他の特別損失	109,600	0	109,600
	特別費用計(9)	109,601	1	109,600
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,179,555	6,870,712	1,691,157
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		125,784	16,737	109,047
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	653,065	636,328	16,737
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	778,849	653,065	125,784
	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)	778,849	653,065	125,784

介護保険事業拠点区分 貸借対照表
令和7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 / 9
(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	719,587	1,397,065	677,478	流動負債	1,608,046	2,707,740	1,099,694
現金預金	2,325,344	1,719,533	605,811	事業未払金	719,587	1,397,065	677,478
事業未収金	3,044,931	3,116,598	71,667	1年以内返済予定リース債務	219,200	657,600	438,400
				賞与引当金	669,259	653,075	16,184
固定資産	109,610	909,985	800,375	固定負債	0	109,600	109,600
その他の固定資産	109,610	909,985	800,375	リース債務	0	109,600	109,600
車両運搬具	9	142,784	142,775	負債の部合計	1,608,046	2,817,340	1,209,294
器具及び備品	1	1	0	純資産の部			
無形リース資産	109,600	767,200	657,600	国庫補助金等特別積立金	0	142,775	142,775
				次期繰越活動増減差額	778,849	653,065	125,784
				(うち当期活動増減差額)	125,784	16,737	109,047
				純資産の部合計	778,849	510,290	268,559
資産の部合計	829,197	2,307,050	1,477,853	負債及び純資産の部合計	829,197	2,307,050	1,477,853

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 9

(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	12,074,000	12,062,089	11,911	
	自立支援給付費収入	11,855,000	11,855,087	87	
	介護給付費収入	11,855,000	11,855,087	87	
	利用者負担金収入	39,000	48,902	9,902	
	その他の事業収入	180,000	158,100	21,900	
	受託事業収入	180,000	158,100	21,900	
	その他の収入	100,000	99,403	597	
	雑収入	100,000	99,403	597	
	雑収入	100,000	99,403	597	
	事業活動収入計(1)	12,174,000	12,161,492	12,508	
	支出				
	人件費支出	10,543,000	10,537,739	5,261	
	職員給料支出	4,966,000	4,964,556	1,444	
	職員給料支出	4,966,000	4,964,556	1,444	
	職員賞与支出	1,004,000	1,003,292	708	
	職員賞与支出	1,004,000	1,003,292	708	
	非常勤職員給与支出	2,356,000	2,355,344	656	
	非常勤職員特別手当支出	958,000	957,132	868	
	法定福利費支出	1,259,000	1,257,415	1,585	
	法定福利費支出	1,259,000	1,257,415	1,585	
	事業費支出	496,000	494,503	1,497	
	被服費支出	18,000	17,858	142	
	消耗器具備品費支出	28,000	27,883	117	
	保険料支出	23,000	22,553	447	
	賃借料支出	38,000	37,320	680	
	車輛費支出	174,000	173,478	522	
	車輛保守料支出	134,000	133,498	502	
	車輛燃料費支出	40,000	39,980	20	
	通信運搬費支出	17,000	17,411	411	
	保守料支出	198,000	198,000	0	
	事務費支出	83,000	81,050	1,950	
	福利厚生費支出	57,000	56,156	844	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	15,000	14,469	531	
	事務消耗品費支出	11,000	10,425	575	
	事業活動支出計(2)	11,122,000	11,113,292	8,708	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,052,000	1,048,200	3,800	
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	812,000	808,200	3,800	
	拠点区分間繰入金支出	812,000	808,200	3,800	

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 9
(単位：円)

勘 定 科 目			予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
支	支出	地域福祉事業拠点区分へ繰入金支出	812,000	808,200	3,800	
		その他の活動支出計(8)	812,000	808,200	3,800	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	812,000	808,200	3,800	
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6年04月01日 (至)令和7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 / 9
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	0	49,000	49,000
	都道府県補助金収益	0	49,000	49,000
	都道府県補助金収益	0	49,000	49,000
	障害福祉サービス等事業収益	12,062,089	12,093,717	31,628
	自立支援給付費収益	11,855,087	11,909,767	54,680
	介護給付費収益	11,855,087	11,909,767	54,680
	利用者負担金収益	48,902	0	48,902
	その他の事業収益	158,100	183,950	25,850
	受託事業収益	158,100	183,950	25,850
	その他の収益	99,403	0	99,403
	その他の収益	99,403	0	99,403
	その他の収益	99,403	0	99,403
	サービス活動収益計(1)	12,161,492	12,142,717	18,775
	人件費	10,559,916	11,810,059	1,250,143
	職員給料	4,964,556	5,454,990	490,434
サービス活動増減の部	職員給料	4,964,556	5,454,990	490,434
	職員賞与	356,471	1,266,778	910,307
	職員賞与	356,471	1,266,778	910,307
	賞与引当金繰入	668,998	646,821	22,177
	非常勤職員給与	2,355,344	2,241,454	113,890
	非常勤職員特別手当	957,132	969,731	12,599
	法定福利費	1,257,415	1,230,285	27,130
	法定福利費	1,257,415	1,230,285	27,130
	事業費	494,503	593,927	99,424
	被服費	17,858	26,125	8,267
	消耗器具備品費	27,883	40,963	13,080
	保険料	22,553	22,141	412
	賃借料	37,320	37,320	0
	車両費	173,478	186,713	13,235
	車両保守料	133,498	135,552	2,054
	車両燃料費	39,980	51,161	11,181
	通信運搬費	17,411	16,665	746
	保守料	198,000	264,000	66,000
	事務費	81,050	23,381	57,669
	福利厚生費	56,156	16,555	39,601
	研修研究費	14,469	6,130	8,339
	事務消耗品費	10,425	696	9,729
	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)	11,375,469	12,667,367	1,291,898
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	786,023	524,650	1,310,673
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		786,023	524,650	1,310,673

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 9
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	497,168	497,168
	拠点区分間繰入金収益	0	497,168	497,168
	地域福祉事業拠点区分より繰入金収益	0	497,168	497,168
	特別収益計(8)	0	497,168	497,168
費用	拠点区分間繰入金費用	808,200	0	808,200
	拠点区分間繰入金費用	808,200	0	808,200
	地域福祉事業拠点区分へ繰入金費用	808,200	0	808,200
	その他の特別損失	40,000	0	40,000
	その他の特別損失	40,000	0	40,000
	特別費用計(9)	848,200	0	848,200
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	848,200	497,168	1,345,368
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		62,177	27,482	34,695
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	646,820	619,338	27,482
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	708,997	646,820	62,177
	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)		708,997	646,820	62,177

障害福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表
令和7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 / 9
(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	572,796	1,359,354	786,558	流動負債	1,321,794	2,246,175	924,381
現金預金	1,390,553	565,965	824,588	事業未払金	572,796	1,359,354	786,558
事業未収金	1,963,349	1,925,319	38,030	1年以内返済予定リース債務	80,000	240,000	160,000
				賞与引当金	668,998	646,821	22,177
固定資産	40,001	280,001	240,000	固定負債	0	40,000	40,000
その他の固定資産	40,001	280,001	240,000	リース債務	0	40,000	40,000
車両運搬具	1	1	0	負債の部合計	1,321,794	2,286,175	964,381
無形リース資産	40,000	280,000	240,000	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	708,997	646,820	62,177
				(うち当期活動増減差額)	62,177	27,482	34,695
				純資産の部合計	708,997	646,820	62,177
資産の部合計	612,797	1,639,355	1,026,558	負債及び純資産の部合計	612,797	1,639,355	1,026,558

成年後見制度に関する事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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：公益事業

9 / 9

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	348,000	348,000	0	
	市補助金収入	48,000	48,000	0	
	社協管理運営補助金収入	48,000	48,000	0	
	県社協補助金収入	300,000	300,000	0	
	地域福祉振興基金補助金収入	300,000	300,000	0	
	事業収入	1,000	0	1,000	
	参加費収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	149	851	
	受取利息配当金収入	1,000	149	851	
	事業活動収入計(1)	350,000	348,149	1,851	
	支出				
	事業費支出	218,000	216,149	1,851	
	消耗器具備品費支出	83,000	83,013	13	
	保険料支出	38,000	37,560	440	
	賃借料支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	車輛燃料費支出	0	0	0	
	諸謝金支出	55,000	55,000	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	委員等旅費	0	0	0	
	研修研究費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	39,000	38,500	500	
	通信運搬費支出	1,000	966	34	
	会議費支出	2,000	1,110	890	
	手数料支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	218,000	216,149	1,851	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	132,000	132,000	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	132,000	132,000	0	
	器具及び備品取得支出	132,000	132,000	0	
	施設整備等支出計(5)	132,000	132,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	132,000	132,000	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				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		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	

成年後見制度に関する事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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：公益事業

9 / 9

(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	348,000	0	348,000
	市補助金収益	48,000	0	48,000
	社協管理運営補助金収益	48,000	0	48,000
	県社協補助金収益	300,000	0	300,000
	地域福祉振興基金補助金収益	300,000	0	300,000
	サービス活動収益計(1)	348,000	0	348,000
	費用			
	事業費	216,149	0	216,149
	消耗器具備品費	83,013	0	83,013
	保険料	37,560	0	37,560
	諸謝金	55,000	0	55,000
	印刷製本費	38,500	0	38,500
	通信運搬費	966	0	966
	会議費	1,110	0	1,110
サービス活動増減の部	減価償却費	5,500	0	5,500
	減価償却費	5,500	0	5,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,500	0	5,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,500	0	5,500
	サービス活動費用計(2)	216,149	0	216,149
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	131,851	0	131,851
	収益			
	受取利息配当金収益	149	0	149
	受取利息配当金収益	149	0	149
	サービス活動外収益計(4)	149	0	149
	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)	149	0	149
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	132,000	0	132,000
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		132,000	0	132,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	132,000	0	132,000
	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)	132,000	0	132,000

成年後見制度に関する事業拠点区分 貸借対照表
令和7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：公益事業

8 / 9
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	預り金	0	0	0
固定資産	126,500	0	126,500	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	126,500	0	126,500	純資産の部			
器具及び備品	126,500	0	126,500	国庫補助金等特別積立金	5,500	0	5,500
				次期繰越活動増減差額	132,000	0	132,000
				(うち当期活動増減差額)	132,000	0	132,000
				純資産の部合計	126,500	0	126,500
資産の部合計	126,500	0	126,500	負債及び純資産の部合計	126,500	0	126,500

寄附金収益明細書

別紙3()

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区 分	件 数	寄 附 金 額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					地域福祉事業		
その他	経常	34	1,028,985	0	1,028,985		
区分小計		34	1,028,985	0	1,028,985		
合 計		34	1,028,985	0	1,028,985		

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

別紙3()

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区 分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						地域福祉事業	介護保険事業	成年後見制度に関する 事業
一般社団法人栃木県老人福祉施設 令和6年度介護施設等エネルギー	介護事業	54,000	0	54,000	0	0	54,000	0
大田原市 利用者負担対策事業費補助金		864	0	864	0	0	864	0
区分小計		54,864	0	54,864	0	0	54,864	0
大田原市 社協管理運営補助金	経常	88,000,000	0	88,000,000	0	87,952,000	0	48,000
栃木県共同募金会 令和5年度募金6年度B配分		6,434,773	0	6,434,773	0	6,434,773	0	0
栃木県共同募金会 社協活動促進費		893,000	0	893,000	0	893,000	0	0
栃木県社会福祉協議会 令和6年度 生活福祉資金体制強化		591,000	0	591,000	0	591,000	0	0
社会福祉法人 栃木県社会福祉協 栃の実：小地域300,000円、総合		400,000	0	400,000	0	400,000	0	0
社会福祉法人 栃木県社会福祉協 栃の実：生活支援体制づくり事業		300,000	0	300,000	0	0	0	300,000
区分小計		96,618,773	0	96,618,773	0	96,270,773	0	348,000
合 計		96,673,637	0	96,673,637	0	96,270,773	54,864	348,000

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用上の留意事項（課長通知）別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
- また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3()

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会

(2) 拠点区分間繰入金明細書 (単位：円)

拠 点 区 分 名		繰入金の財源	金 額	使 用 目 的 等
繰 入 元	繰 入 先			
地域福祉事業			5,333,486	介護保険事業に繰入
障害福祉サービス事業			508,200	退職金積立 1名
障害福祉サービス事業			300,000	退職金積立 嘱託5名

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

別紙3()

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		地域福祉事業		
前年度末残高	3,010,161	3,010,161		
第一号基本金	3,010,161	3,010,161		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		
第一号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
当期末残高	3,010,161	3,010,161		
第一号基本金	3,010,161	3,010,161		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙 3 ()

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	
前期繰越額				1,231,469
当期積立額				
車輦運搬具				
ダイハツ ハイゼットカーゴ 2624	893,000	0	0	893,000
車輦運搬具 合計	893,000	0	0	893,000
器具及び備品				
ノートパソコン NEC VersaPro VJT44F BGA2JL	132,000	0	0	132,000
器具及び備品 合計	132,000	0	0	132,000
当期積立額 合計	1,025,000	0	0	1,025,000
当期取崩額				
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				869,120
当期取崩額 合計				869,120
当期末残高				1,387,349

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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6年04月01日（至)令和7年03月31日

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
災害用倉庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	265,614	0	265,615	0	
建物 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	265,614	0	265,615	0	
車輛運搬具															
エブリィワゴン（37-11）	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	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）	258,261	226,755	0	0	183,853	161,422	0	0	74,408	65,333	1,026,512	901,267	1,100,920	966,600	
スズキ アルト（82-12）	1,086,454	0	0	0	277,392	0	0	0	809,062	0	300,508	0	1,109,570	0	
ダイハツ ハイゼットカーゴ（26-24）	0	0	1,127,962	893,000	345,334	273,405	0	0	782,628	619,595	345,334	273,405	1,127,962	893,000	
車輛運搬具 計	1,344,724	226,755	1,127,962	893,000	806,579	434,827	1	0	1,666,106	684,928	8,907,269	3,774,672	10,573,375	4,459,600	
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	44,770	0	0	0	44,769	0	0	0	1	0	244,199	0	244,200	0	
M Sシュレッダー	36,300	0	0	0	36,299	0	0	0	1	0	197,999	0	198,000	0	
外付ハードディスク	74,507	0	0	0	59,600	0	0	0	14,907	0	283,094	0	298,001	0	
デスクトップパソコン(共募)HP ProDesk 600	45,375	0	0	0	45,374	0	0	0	1	0	197,999	0	198,000	0	
A1 - DECL - スターCL電話機セット1W	84,636	84,636	0	0	23,697	23,697	0	0	60,939	60,939	80,961	80,961	141,900	141,900	
LEDバルーンライトLBA-120D-60K	85,484	0	0	0	6,700	0	0	0	78,784	0	21,216	0	100,000	0	
インバーター発電機EF9HiS	89,378	0	0	0	7,004	0	0	0	82,374	0	22,178	0	104,552	0	
プリンターEPSON LPS3290	85,342	85,342	0	0	29,260	29,260	0	0	56,082	56,082	90,218	90,218	146,300	146,300	

（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

別紙 3（ ）

(自)令和6年04月01日 （至)令和7年03月31日

2 / 2

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	
プリンターCanonLBP442	158,813	158,813	0	0	54,450	54,450	0	0	104,363	104,363	167,887	167,887	272,250	272,250	
単一硬貨・メダル計数機DCM-2000	118,709	118,709	0	0	40,700	40,700	0	0	78,009	78,009	125,491	125,491	203,500	203,500	
デスクトップパソコン（生活福祉資金）PC-	111,563	111,563	0	0	38,250	38,250	0	0	73,313	73,313	79,687	79,687	153,000	153,000	
ノートパソコンdynabookB55/HS	100,840	0	0	0	30,250	0	0	0	70,590	0	50,410	0	121,000	0	
ノートパソコンdynabookB55/HS	100,840	100,840	0	0	30,250	30,250	0	0	70,590	70,590	50,410	50,410	121,000	121,000	
インフォメーションディスプレイ PN-HW431	202,036	202,036	0	0	69,411	69,411	0	0	132,625	132,625	75,195	75,195	207,820	207,820	
プリンターEPSON LPS3290Z	0	0	170,500	0	2,841	0	0	0	167,659	0	2,841	0	170,500	0	
器具及び備品 計	1,338,603	861,939	170,500	0	518,855	286,018	0	0	990,248	575,921	7,391,336	669,849	8,381,584	1,245,770	
有形リース資産															
本所電話設備	1,698,438	0	0	0	566,136	0	0	0	1,132,302	0	2,877,858	0	4,010,160	0	
高速カラープリンター ORPHIS	0	0	4,600,200	0	766,700	0	0	0	3,833,500	0	766,700	0	4,600,200	0	
有形リース資産 計	1,698,438	0	4,600,200	0	1,332,836	0	0	0	4,965,802	0	3,644,558	0	8,610,360	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	4,381,766	1,088,694	5,898,662	893,000	2,658,270	720,845	1	0	7,622,157	1,260,849	20,208,777	4,444,521	27,830,934	5,705,370	
その他の固定資産 計	4,381,766	1,088,694	5,898,662	893,000	2,658,270	720,845	1	0	7,622,157	1,260,849	20,208,777	4,444,521	27,830,934	5,705,370	
基本財産及びその他の固定資産 計	4,381,766	1,088,694	5,898,662	893,000	2,658,270	720,845	1	0	7,622,157	1,260,849	20,208,777	4,444,521	27,830,934	5,705,370	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		1,088,694		893,000		720,845		0		1,260,849					

（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

別紙 3（ ）

(自)令和6年04月01日 （至)令和7年03月31日

1 / 1

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)															
車両運搬具															
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	1	0	0	0	0	0	0	0	
ミニカ（41-67）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	782,119	0	782,120	0	
ブレオ（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）	142,775	142,775	0	0	142,774	142,775	0	0	1	0	978,999	979,000	979,000	979,000	
車両運搬具 計	142,784	142,775	0	0	142,774	142,775	1	0	9	0	8,319,566	979,000	8,319,575	979,000	
器具及び備品															
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	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	176,999	0	177,000	0	
無形リース資産															
WINCAREソフトウェアパソコン(訪問介護)	767,200	0	0	0	657,600	0	0	0	109,600	0	3,178,400	0	3,288,000	0	
無形リース資産 計	767,200	0	0	0	657,600	0	0	0	109,600	0	3,178,400	0	3,288,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	909,985	142,775	0	0	800,374	142,775	1	0	109,610	0	11,674,965	979,000	11,784,575	979,000	
その他の固定資産 計	909,985	142,775	0	0	800,374	142,775	1	0	109,610	0	11,674,965	979,000	11,784,575	979,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	909,985	142,775	0	0	800,374	142,775	1	0	109,610	0	11,674,965	979,000	11,784,575	979,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		142,775		0		142,775		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6年04月01日 （至)令和7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)	280,000	0	0	0	240,000	0	0	0	40,000	0	1,160,000	0	1,200,000	0	
無形リース資産 計	280,000	0	0	0	240,000	0	0	0	40,000	0	1,160,000	0	1,200,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	280,001	0	0	0	240,000	0	0	0	40,001	0	2,159,999	0	2,200,000	0	
その他の固定資産 計	280,001	0	0	0	240,000	0	0	0	40,001	0	2,159,999	0	2,200,000	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	280,001	0	0	0	240,000	0	0	0	40,001	0	2,159,999	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。

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6年04月01日 （至)令和7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	公益事業
拠点区分	成年後見制度に関する事業

(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)															
器具及び備品															
ノートパソコン NEC VersaPro VJT44F BGA2JL	0	0	132,000	132,000	5,500	5,500	0	0	126,500	126,500	5,500	5,500	132,000	132,000	
器具及び備品 計	0	0	132,000	132,000	5,500	5,500	0	0	126,500	126,500	5,500	5,500	132,000	132,000	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	0	0	132,000	132,000	5,500	5,500	0	0	126,500	126,500	5,500	5,500	132,000	132,000	
その他の固定資産 計	0	0	132,000	132,000	5,500	5,500	0	0	126,500	126,500	5,500	5,500	132,000	132,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	0	0	132,000	132,000	5,500	5,500	0	0	126,500	126,500	5,500	5,500	132,000	132,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		132,000		5,500		0		126,500					

(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。

引当金明細書

別紙3()

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	260,029	149,971 (0)	0	0 (0)	410,000	
賞与引当金	5,987,065	5,652,429 (0)	5,987,065	0 (0)	5,652,429	
全社協退職給付引当金	102,892,400	0 (0)	14,725,400	0 (0)	88,167,000	
計	109,139,494	5,802,400 (0)	20,712,465	0 (0)	94,229,429	

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

引当金明細書

別紙3()

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会

拠点区分 介護保険事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	653,075	669,259 (0)	653,075	0 (0)	669,259	
計	653,075	669,259 (0)	653,075	0 (0)	669,259	

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

引当金明細書

別紙3()

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会

拠点区分 障害福祉サービス事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	646,821	668,998 (0)	646,821	0 (0)	668,998	
計	646,821	668,998 (0)	646,821	0 (0)	668,998	

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

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 19

(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	8,703,900	0	0	0	0	0
	会費収入	0	0	8,703,900	0	0	0	0	0
	普通会员会費収入	0	0	7,585,900	0	0	0	0	0
	特別会員会費収入	0	0	953,000	0	0	0	0	0
	賛助会員会費収入	0	0	165,000	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	910,152	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
	経常経費寄附金収入	0	0	910,152	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	17,774,000	0	70,178,000	0	0	591,000	400,000	7,327,773
	市補助金収入	17,774,000	0	69,778,000	0	0	0	400,000	0
	社協管理運営補助金収入	17,774,000	0	69,778,000	0	0	0	400,000	0
	県社協補助金収入	0	0	400,000	0	0	591,000	0	0
	地域福祉振興基金補助金収入	0	0	400,000	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	591,000	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	7,327,773
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	6,434,773
	指定配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	893,000
	受託金収入	0	0	54,673,995	167,500	450,000	10,066,409	7,908,000	0
	市受託金収入	0	0	54,673,995	0	450,000	0	0	0
	心配ごと相談事業受託金収入	0	0	0	0	450,000	0	0	0
	災害ボランティアセンター受託金収入	0	0	200,000	0	0	0	0	0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	14,500,000	0	0	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	32,823,995	0	0	0	0	0
	重層的支援体制整備事業移行準備受託金収入	0	0	7,150,000	0	0	0	0	0
	県社協受託金収入	0	0	0	167,500	0	10,066,409	7,908,000	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	10,066,409	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	167,500	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	7,908,000	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉金庫償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	617,263	0	0	0	0	0	931,500	0

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 19
(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	退職金積立事業	地域福祉推進事業	ボランティア振興事業	総合相談事業	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	共同募金配分金事業
収入	利用料収入	617,263	0	0	0	0	0	931,500	0
	利用料収入	617,263	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	931,500	0
	受取利息配当金収入	0	200	2,536	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	2,536	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	322,081	8,478,040	557,735	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	100,600	0	0	0	0	0
	雑収入	322,081	8,478,040	457,135	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	8,478,040	0	0	0	0	0	0
	雑収入	322,081	0	457,135	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	18,713,344	8,478,240	135,026,318	167,500	450,000	10,657,409	9,239,500	7,327,773
支出	人件費支出	10,193,450	22,938,290	111,060,966	0	0	9,364,518	8,343,846	0
	役員報酬支出	174,200	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	7,300,800	0	60,823,320	0	0	5,891,541	6,042,257	0
	職員給料支出	7,300,800	0	60,823,320	0	0	5,891,541	6,042,257	0
	職員賞与支出	1,396,583	0	19,699,585	0	0	2,068,922	1,554,330	0
	職員賞与支出	1,396,583	0	19,699,585	0	0	2,068,922	1,554,330	0
	非常勤職員給与支出	0	0	18,350,944	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	22,938,290	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	1,321,867	0	12,187,117	0	0	1,404,055	747,259	0
	法定福利費支出	1,321,867	0	12,187,117	0	0	1,404,055	747,259	0
	事業費支出	0	0	10,729,494	162,500	450,000	1,176,227	852,448	1,008,205
	消耗器具備品費支出	0	0	2,032,578	32,922	29,601	183,390	197,063	0
	保険料支出	0	0	1,154,475	2,548	0	0	101,958	0
	賃借料支出	0	0	1,167,000	0	0	152,740	16,500	0
	車輛費支出	0	0	1,950,139	0	0	697,835	185,411	0
	車輛保守料支出	0	0	1,321,503	0	0	594,006	133,498	0
	車輛燃料費支出	0	0	628,636	0	0	103,829	51,913	0
	諸謝金支出	0	0	751,020	43,000	193,000	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	1,540	27,660	0	0	314,000	0

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 19

(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		委員等旅費	0	0	1,540	27,660	0	0	314,000	0
		印刷製本費支出	0	0	336,730	0	0	0	0	1,008,205
		通信運搬費支出	0	0	997,410	56,370	88,529	26,208	37,516	0
		会議費支出	0	0	0	0	10,060	0	0	0
		広報費支出	0	0	1,469,716	0	110,000	0	0	0
		手数料支出	0	0	0	0	18,810	58,760	0	0
		返還金支出	0	0	868,886	0	0	57,294	0	0
		事務費支出	6,452,822	0	2,298,128	5,000	0	56,664	43,206	0
		福利厚生費支出	16,504	0	321,439	0	0	56,664	39,206	0
		旅費交通費支出	2,960	0	291,152	0	0	0	0	0
		研修研究費支出	4,700	0	120,230	0	0	0	4,000	0
		事務消耗品費支出	244,238	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	2,118,699	0	0	0	0	0	0	0
		燃料費支出	39,901	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費支出	33,055	0	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	104,676	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	1,151,920	0	0	0	0	0	0	0
		手数料支出	518,047	0	111,474	0	0	0	0	0
		保険料支出	9,024	0	0	0	0	0	0	0
		賃借料支出	1,334,992	0	0	0	0	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	163,385	0	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出	104,667	0	1,436,833	0	0	0	0	0
		保守料支出	12,650	0	0	0	0	0	0	0
		渉外費支出	7,380	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	184,200	0	17,000	5,000	0	0	0	0
		諸謝金支出	7,800	0	0	0	0	0	0	0
		車輛費支出	394,024	0	0	0	0	0	0	0
		車輛保守料支出	343,589	0	0	0	0	0	0	0
		車輛燃料費支出	50,435	0	0	0	0	0	0	0
		貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		福祉金庫貸付支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	9,714,284	0	0	0	0	5,426,568

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 19
(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	9,714,284	0	0	0	0	5,426,568
		地区社協活動助成金支出	0	0	3,972,950	0	0	0	0	0
		安心生活見守り事業活動助成金支出	0	0	4,298,334	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	4,376,568
		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	0	0	0	0	0	450,000
		生活支援体制整備事業助成金支出	0	0	1,443,000	0	0	0	0	0
		負担金支出	20,000	0	0	0	0	0	0	0
		負担金支出	20,000	0	0	0	0	0	0	0
		負担金支出	20,000	0	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	389,903	0	0	0	0	0	0
		雑支出	0	389,903	0	0	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差損	0	389,903	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)			16,666,272	23,328,193	133,802,872	167,500	450,000	10,597,409	9,239,500	6,434,773
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,047,072	14,849,953	1,223,446	0	0	60,000	0	893,000
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	6,920	0	0	0	0	0	0	0
		車両運搬具売却収入	6,920	0	0	0	0	0	0	0
		車両運搬具売却収入	6,920	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	6,920	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	170,500	0	1,127,962	0	0	0	0	0
		車両運搬具取得支出	0	0	1,127,962	0	0	0	0	0
		車両運搬具取得支出	0	0	1,127,962	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	170,500	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	766,700	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	572,880	0	766,700	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	743,380	0	1,894,662	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	736,460	0	1,894,662	0	0	0	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

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 19
(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
他の活動による収入	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	808,200	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	808,200	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	808,200	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	5,690,940	12,530,015	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	5,690,940	12,530,015	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	5,630,940	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業サービス区分より繰入金収入	0	60,000	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業サービス区分より繰入金収入	0	0	893,000	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	11,637,015	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	14,850,153	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	14,850,153	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	21,349,293	12,530,015	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	540,200	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	540,000	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	5,279,486	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	5,279,486	0	0	0	0	0
	介護保険事業拠点区分へ繰入金支出	0	0	5,279,486	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	5,630,940	0	0	60,000	0	893,000
	サービス区分間繰入金支出	0	0	5,630,940	0	0	60,000	0	893,000
	退職金積立事業サービス区分へ繰入金支出	0	0	5,630,940	0	0	60,000	0	0
	地域福祉推進事業サービス区分へ繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	893,000
	その他の活動による支出	0	5,959,140	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	5,959,140	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	6,499,340	10,910,426	0	0	60,000	0	893,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	14,849,953	1,619,589	0	0	60,000	0	893,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,310,612	0	948,373	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6年04月01日 (至)令和7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 / 19
(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
前期末支払資金残高(11)	1,936,542	0	1,925,107	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,247,154	0	2,873,480	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6年04月01日 (至)令和7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 / 19
(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		
事業活動による収支	会費収入	0	0	0	8,703,900	0	8,703,900		
	会費収入	0	0	0	8,703,900	0	8,703,900		
	普通会员会費収入	0	0	0	7,585,900	0	7,585,900		
	特別会員会費収入	0	0	0	953,000	0	953,000		
	賛助会員会費収入	0	0	0	165,000	0	165,000		
	寄附金収入	118,833	0	0	1,028,985	0	1,028,985		
	寄附金収入	118,833	0	0	118,833	0	118,833		
	地域福祉基金寄付金収入	118,833	0	0	118,833	0	118,833		
	経常経費寄附金収入	0	0	0	910,152	0	910,152		
	経常経費補助金収入	0	0	0	96,270,773	0	96,270,773		
	市補助金収入	0	0	0	87,952,000	0	87,952,000		
	社協管理運営補助金収入	0	0	0	87,952,000	0	87,952,000		
	県社協補助金収入	0	0	0	991,000	0	991,000		
	地域福祉振興基金補助金収入	0	0	0	400,000	0	400,000		
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	0	0	0	591,000	0	591,000		
	共同募金配分金収入	0	0	0	7,327,773	0	7,327,773		
	一般募金配分金収入	0	0	0	6,434,773	0	6,434,773		
	指定配分金収入	0	0	0	893,000	0	893,000		
	受託金収入	0	0	0	73,265,904	0	73,265,904		
	市受託金収入	0	0	0	55,123,995	0	55,123,995		
	心配ごと相談事業受託金収入	0	0	0	450,000	0	450,000		
	災害ボランティアセンター受託金収入	0	0	0	200,000	0	200,000		
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	14,500,000	0	14,500,000		
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	32,823,995	0	32,823,995		
	重層的支援体制整備事業移行準備受託金収入	0	0	0	7,150,000	0	7,150,000		
	県社協受託金収入	0	0	0	18,141,909	0	18,141,909		
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	10,066,409	0	10,066,409		
	ボランティア活動保険市町事務費受託金収入	0	0	0	167,500	0	167,500		
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	7,908,000	0	7,908,000		
	貸付事業収入	0	1,342,000	0	1,342,000	0	1,342,000		
	償還金収入	0	1,342,000	0	1,342,000	0	1,342,000		
	福祉金庫償還金収入	0	1,342,000	0	1,342,000	0	1,342,000		
	事業収入	0	0	0	1,548,763	0	1,548,763		

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 19
(単位：円)

勘 定 科 目			地域福祉基金運 営事業	福祉金庫貸付事 業	善意銀行	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
収入		利用料収入	0	0	0	1,548,763	0	1,548,763		
		利用料収入	0	0	0	617,263	0	617,263		
		日常生活自立支援事業利用料収入	0	0	0	931,500	0	931,500		
		受取利息配当金収入	637,015	409	2,007	642,167	0	642,167		
		受取利息配当金収入	0	409	0	2,945	0	2,945		
		地域福祉基金積立金受取利息配当金収入	637,015	0	0	637,015	0	637,015		
		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	2,007	2,007	0	2,007		
		その他の収入	0	0	0	9,357,856	0	9,357,856		
		受入研修費収入	0	0	0	100,600	0	100,600		
		雑収入	0	0	0	9,257,256	0	9,257,256		
		退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	8,478,040	0	8,478,040		
		雑収入	0	0	0	779,216	0	779,216		
		事業活動収入計(1)	755,848	1,342,409	2,007	192,160,348	0	192,160,348		
支出		人件費支出	0	0	0	161,901,070	0	161,901,070		
		役員報酬支出	0	0	0	174,200	0	174,200		
		職員給料支出	0	0	0	80,057,918	0	80,057,918		
		職員給料支出	0	0	0	80,057,918	0	80,057,918		
		職員賞与支出	0	0	0	24,719,420	0	24,719,420		
		職員賞与支出	0	0	0	24,719,420	0	24,719,420		
		非常勤職員給与支出	0	0	0	18,350,944	0	18,350,944		
		退職給付支出	0	0	0	22,938,290	0	22,938,290		
		法定福利費支出	0	0	0	15,660,298	0	15,660,298		
		法定福利費支出	0	0	0	15,660,298	0	15,660,298		
		事業費支出	0	0	0	14,378,874	0	14,378,874		
		消耗器具備品費支出	0	0	0	2,475,554	0	2,475,554		
		保険料支出	0	0	0	1,258,981	0	1,258,981		
		賃借料支出	0	0	0	1,336,240	0	1,336,240		
		車輛費支出	0	0	0	2,833,385	0	2,833,385		
		車輛保守料支出	0	0	0	2,049,007	0	2,049,007		
		車輛燃料費支出	0	0	0	784,378	0	784,378		
		諸謝金支出	0	0	0	987,020	0	987,020		
		旅費交通費支出	0	0	0	343,200	0	343,200		

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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

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		委員等旅費	0	0	0	343,200	0	343,200		
		印刷製本費支出	0	0	0	1,344,935	0	1,344,935		
		通信運搬費支出	0	0	0	1,206,033	0	1,206,033		
		会議費支出	0	0	0	10,060	0	10,060		
		広報費支出	0	0	0	1,579,716	0	1,579,716		
		手数料支出	0	0	0	77,570	0	77,570		
		返還金支出	0	0	0	926,180	0	926,180		
		事務費支出	0	0	0	8,855,820	0	8,855,820		
		福利厚生費支出	0	0	0	433,813	0	433,813		
		旅費交通費支出	0	0	0	294,112	0	294,112		
		研修研究費支出	0	0	0	128,930	0	128,930		
		事務消耗品費支出	0	0	0	244,238	0	244,238		
		水道光熱費支出	0	0	0	2,118,699	0	2,118,699		
		燃料費支出	0	0	0	39,901	0	39,901		
		修繕費支出	0	0	0	33,055	0	33,055		
		通信運搬費支出	0	0	0	104,676	0	104,676		
		業務委託費支出	0	0	0	1,151,920	0	1,151,920		
		手数料支出	0	0	0	629,521	0	629,521		
		保険料支出	0	0	0	9,024	0	9,024		
		賃借料支出	0	0	0	1,334,992	0	1,334,992		
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	163,385	0	163,385		
		租税公課支出	0	0	0	1,541,500	0	1,541,500		
		保守料支出	0	0	0	12,650	0	12,650		
		渉外費支出	0	0	0	7,380	0	7,380		
		諸会費支出	0	0	0	206,200	0	206,200		
		諸謝金支出	0	0	0	7,800	0	7,800		
		車輛費支出	0	0	0	394,024	0	394,024		
		車輛保守料支出	0	0	0	343,589	0	343,589		
		車輛燃料費支出	0	0	0	50,435	0	50,435		
		貸付事業支出	0	1,469,000	0	1,469,000	0	1,469,000		
		貸付金支出	0	1,469,000	0	1,469,000	0	1,469,000		
		福祉金庫貸付支出	0	1,469,000	0	1,469,000	0	1,469,000		
		助成金支出	0	0	113,000	15,253,852	0	15,253,852		

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 19
(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	113,000	15,253,852	0	15,253,852			
	地区社協活動助成金支出	0	0	0	3,972,950	0	3,972,950			
	安心生活見守り事業活動助成金支出	0	0	0	4,298,334	0	4,298,334			
	食事サービス活動助成金支出	0	0	0	4,376,568	0	4,376,568			
	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	113,000	113,000	0	113,000			
	その他の支援事業助成金	0	0	0	450,000	0	450,000			
	生活支援体制整備事業助成金支出	0	0	0	1,443,000	0	1,443,000			
	負担金支出	0	0	0	20,000	0	20,000			
	負担金支出	0	0	0	20,000	0	20,000			
	負担金支出	0	0	0	20,000	0	20,000			
	その他の支出	0	0	0	389,903	0	389,903			
	雑支出	0	0	0	389,903	0	389,903			
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	389,903	0	389,903			
	事業活動支出計(2)		0	1,469,000	113,000	202,268,519	0	202,268,519		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		755,848	126,591	110,993	10,108,171	0	10,108,171			
施設整備等 による 収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	6,920	0	6,920		
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	6,920	0	6,920		
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	6,920	0	6,920		
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	6,920	0	6,920		
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	1,298,462	0	1,298,462		
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	1,127,962	0	1,127,962		
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	1,127,962	0	1,127,962		
		器具及び備品取得支出	0	0	0	170,500	0	170,500		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	1,339,580	0	1,339,580		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	1,339,580	0	1,339,580		
施設整備等支出計(5)		0	0	0	2,638,042	0	2,638,042			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	2,631,122	0	2,631,122			
その他の 収入	基金積立資産取崩収入	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000			
	地域福祉基金積立資産取崩収入	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000			

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 19
(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		
他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	113,000	113,000	0	113,000		
	善意銀行積立資産取崩収入	0	0	113,000	113,000	0	113,000		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	808,200	0	808,200		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	808,200	0	808,200		
	障害福祉サービス拠点区分より繰入金収入	0	0	0	808,200	0	808,200		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	18,220,955	18,220,955	0		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	18,220,955	18,220,955	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	5,630,940	5,630,940	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	60,000	60,000	0		
	共同募金配分金事業サービス区分より繰入金収入	0	0	0	893,000	893,000	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	11,637,015	11,637,015	0		
	その他の活動による収入	0	0	0	14,850,153	0	14,850,153		
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	14,850,153	0	14,850,153		
	その他の活動収入計(7)	11,000,000	0	113,000	44,992,308	18,220,955	26,771,353		
支出	基金積立資産支出	118,833	0	0	118,833	0	118,833		
	地域福祉基金積立支出	118,833	0	0	118,833	0	118,833		
	積立資産支出	0	0	2,007	542,207	0	542,207		
	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	540,000	0	540,000		
	善意銀行積立資産支出	0	0	2,007	2,007	0	2,007		
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	5,279,486	0	5,279,486		
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	5,279,486	0	5,279,486		
	介護保険事業拠点区分へ繰入金支出	0	0	0	5,279,486	0	5,279,486		
	サービス区分間繰入金支出	11,637,015	0	0	18,220,955	18,220,955	0		
	サービス区分間繰入金支出	11,637,015	0	0	18,220,955	18,220,955	0		
	退職金積立事業サービス区分へ繰入金支出	0	0	0	5,690,940	5,690,940	0		
	地域福祉推進事業サービス区分へ繰入金支出	11,637,015	0	0	12,530,015	12,530,015	0		
	その他の活動による支出	0	0	0	5,959,140	0	5,959,140		
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	5,959,140	0	5,959,140		
	その他の活動支出計(8)	11,755,848	0	2,007	30,120,621	18,220,955	11,899,666		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	755,848	0	110,993	14,871,687	0	14,871,687		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	126,591	0	2,132,394	0	2,132,394		

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 19
(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		
前期末支払資金残高(11)	0	1,071,606	0	4,933,255	0	4,933,255		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	945,015	0	7,065,649	0	7,065,649		

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 19
(単位：円)

勘 定 科 目		訪問介護事業	生活支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	収入								
	受託金収入	0	163,500	163,500	0	163,500			
	市受託金収入	0	163,500	163,500	0	163,500			
	養育支援ヘルパー派遣事業受託金収入	0	163,500	163,500	0	163,500			
	介護保険事業収入	18,175,710	0	18,175,710	0	18,175,710			
	居宅介護料収入	11,706,775	0	11,706,775	0	11,706,775			
	介護報酬収入	10,504,340	0	10,504,340	0	10,504,340			
	介護負担金収入(一般)	1,202,435	0	1,202,435	0	1,202,435			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,414,071	0	6,414,071	0	6,414,071			
	事業費収入	5,720,091	0	5,720,091	0	5,720,091			
	事業負担金収入(公費)	85,522	0	85,522	0	85,522			
	事業負担金収入(一般)	608,458	0	608,458	0	608,458			
	その他の事業収入	54,864	0	54,864	0	54,864			
	補助金事業収入	54,864	0	54,864	0	54,864			
	その他の収入	55,000	0	55,000	0	55,000			
	受入研修費収入	30,000	0	30,000	0	30,000			
	雑収入	25,000	0	25,000	0	25,000			
	雑収入	25,000	0	25,000	0	25,000			
事業活動収入計(1)		18,230,710	163,500	18,394,210	0	18,394,210			
支出	人件費支出	21,703,244	0	21,703,244	0	21,703,244			
	職員給料支出	12,611,466	0	12,611,466	0	12,611,466			
	職員給料支出	12,611,466	0	12,611,466	0	12,611,466			
	職員賞与支出	872,900	0	872,900	0	872,900			
	職員賞与支出	872,900	0	872,900	0	872,900			
	非常勤職員給与支出	4,621,537	0	4,621,537	0	4,621,537			
	非常勤職員特別手当支出	947,695	0	947,695	0	947,695			
	法定福利費支出	2,649,646	0	2,649,646	0	2,649,646			
	法定福利費支出	2,649,646	0	2,649,646	0	2,649,646			
	事業費支出	1,048,919	163,500	1,212,419	0	1,212,419			
	被服費支出	31,878	21,109	52,987	0	52,987			
	消耗器具備品費支出	95,916	5,980	101,896	0	101,896			
	保険料支出	74,660	0	74,660	0	74,660			
	賃借料支出	187,662	0	187,662	0	187,662			
	車輛費支出	275,974	136,411	412,385	0	412,385			

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和6年04月01日 (至)令和7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

勘 定 科 目			訪問介護事業	生活支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
支出		車輜保守料支出	136,800	83,696	220,496	0	220,496			
		車輜燃料費支出	139,174	52,715	191,889	0	191,889			
		通信運搬費支出	84,326	0	84,326	0	84,326			
		業務委託費支出	17,481	0	17,481	0	17,481			
		手数料支出	83,022	0	83,022	0	83,022			
		保守料支出	198,000	0	198,000	0	198,000			
		事務費支出	110,103	0	110,103	0	110,103			
		福利厚生費支出	82,003	0	82,003	0	82,003			
		研修研究費支出	23,100	0	23,100	0	23,100			
		諸会費支出	5,000	0	5,000	0	5,000			
		事業活動支出計(2)	22,862,266	163,500	23,025,766	0	23,025,766			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,631,556	0	4,631,556	0	4,631,556			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	9,670	0	9,670	0	9,670			
		車輜運搬具売却収入	9,670	0	9,670	0	9,670			
		車輜運搬具売却収入	9,670	0	9,670	0	9,670			
		施設整備等収入計(4)	9,670	0	9,670	0	9,670			
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	657,600	0	657,600	0	657,600			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	657,600	0	657,600	0	657,600			
		施設整備等支出計(5)	657,600	0	657,600	0	657,600			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	647,930	0	647,930	0	647,930			
	その他の活動による	収入	拠点区分間繰入金収入	5,279,486	0	5,279,486	0	5,279,486		
拠点区分間繰入金収入			5,279,486	0	5,279,486	0	5,279,486			
地域福祉事業拠点区分より繰入金収入			5,279,486	0	5,279,486	0	5,279,486			
		その他の活動収入計(7)	5,279,486	0	5,279,486	0	5,279,486			
支出										

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和6年04月01日 (至)令和7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

勘 定 科 目			訪問介護事業	生活支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
る 収 支	支 出									
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,279,486	0	5,279,486	0	5,279,486			
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0			
前期末支払資金残高(11)			0	0	0	0	0			
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	0	0	0			

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 19
(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				
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	12,062,089	12,062,089	0	12,062,089			
		自立支援給付費収入	11,855,087	11,855,087	0	11,855,087			
		介護給付費収入	11,855,087	11,855,087	0	11,855,087			
		利用者負担金収入	48,902	48,902	0	48,902			
		その他の事業収入	158,100	158,100	0	158,100			
		受託事業収入	158,100	158,100	0	158,100			
		その他の収入	99,403	99,403	0	99,403			
		雑収入	99,403	99,403	0	99,403			
		雑収入	99,403	99,403	0	99,403			
		事業活動収入計(1)	12,161,492	12,161,492	0	12,161,492			
支出	支出	人件費支出	10,537,739	10,537,739	0	10,537,739			
		職員給料支出	4,964,556	4,964,556	0	4,964,556			
		職員給料支出	4,964,556	4,964,556	0	4,964,556			
		職員賞与支出	1,003,292	1,003,292	0	1,003,292			
		職員賞与支出	1,003,292	1,003,292	0	1,003,292			
		非常勤職員給与支出	2,355,344	2,355,344	0	2,355,344			
		非常勤職員特別手当支出	957,132	957,132	0	957,132			
		法定福利費支出	1,257,415	1,257,415	0	1,257,415			
		法定福利費支出	1,257,415	1,257,415	0	1,257,415			
		事業費支出	494,503	494,503	0	494,503			
		被服費支出	17,858	17,858	0	17,858			
		消耗器具備品費支出	27,883	27,883	0	27,883			
		保険料支出	22,553	22,553	0	22,553			
		賃借料支出	37,320	37,320	0	37,320			
		車輛費支出	173,478	173,478	0	173,478			
		車輛保守料支出	133,498	133,498	0	133,498			
		車輛燃料費支出	39,980	39,980	0	39,980			
		通信運搬費支出	17,411	17,411	0	17,411			
		保守料支出	198,000	198,000	0	198,000			
		事務費支出	81,050	81,050	0	81,050			
		福利厚生費支出	56,156	56,156	0	56,156			
		研修研究費支出	14,469	14,469	0	14,469			
		事務消耗品費支出	10,425	10,425	0	10,425			

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 19
(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					
施設整備等による収支	収入	事業活動支出計(2)	11,113,292	11,113,292	0	11,113,292				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,048,200	1,048,200	0	1,048,200				
		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	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								
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0				
支出		拠点区分間繰入金支出	808,200	808,200	0	808,200				
		拠点区分間繰入金支出	808,200	808,200	0	808,200				
		地域福祉事業拠点区分へ繰入金支出	808,200	808,200	0	808,200				
		その他の活動支出計(8)	808,200	808,200	0	808,200				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	808,200	808,200	0	808,200				
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					

成年後見制度に関する事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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：公益事業

18 / 19
(単位：円)

勘 定 科 目		法人後見事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	348,000	348,000	0	348,000			
		市補助金収入	48,000	48,000	0	48,000			
		社協管理運営補助金収入	48,000	48,000	0	48,000			
		県社協補助金収入	300,000	300,000	0	300,000			
		地域福祉振興基金補助金収入	300,000	300,000	0	300,000			
		受取利息配当金収入	149	149	0	149			
		受取利息配当金収入	149	149	0	149			
		事業活動収入計(1)	348,149	348,149	0	348,149			
	支出	事業費支出	216,149	216,149	0	216,149			
		消耗器具備品費支出	83,013	83,013	0	83,013			
		保険料支出	37,560	37,560	0	37,560			
		諸謝金支出	55,000	55,000	0	55,000			
		印刷製本費支出	38,500	38,500	0	38,500			
		通信運搬費支出	966	966	0	966			
		会議費支出	1,110	1,110	0	1,110			
		事業活動支出計(2)	216,149	216,149	0	216,149			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	132,000	132,000	0	132,000			
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0			
	支出	固定資産取得支出	132,000	132,000	0	132,000			
		器具及び備品取得支出	132,000	132,000	0	132,000			
		施設整備等支出計(5)	132,000	132,000	0	132,000			
その他	収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	132,000	132,000	0	132,000			

成年後見制度に関する事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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：公益事業

勘 定 科 目		法人後見事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
の 活 動 に よ る 収 支	収入								
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0				
	支出								
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0				
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				

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 13
(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	8,703,900	0	0	0	0	0
	会費収益	0	0	8,703,900	0	0	0	0	0
	普通会员会費収益	0	0	7,585,900	0	0	0	0	0
	特別会員会費収益	0	0	953,000	0	0	0	0	0
	賛助会員会費収益	0	0	165,000	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	910,152	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
	経常経費寄附金収益	0	0	910,152	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	17,774,000	0	70,178,000	0	0	591,000	400,000	7,327,773
	市補助金収益	17,774,000	0	69,778,000	0	0	0	400,000	0
	社協管理運営補助金収益	17,774,000	0	69,778,000	0	0	0	400,000	0
	県社協補助金収益	0	0	400,000	0	0	591,000	0	0
	地域福祉振興基金補助金収益	0	0	400,000	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	591,000	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	7,327,773
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	6,434,773
	指定配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	893,000
	受託金収益	0	0	54,673,995	167,500	450,000	10,066,409	7,908,000	0
	市受託金収益	0	0	54,673,995	0	450,000	0	0	0
	心配ごと相談事業受託金収益	0	0	0	0	450,000	0	0	0
	災害ボランティアセンター受託金収益	0	0	200,000	0	0	0	0	0
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	0	14,500,000	0	0	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	32,823,995	0	0	0	0	0
	重層的支援体制整備事業移行準備受託金収益	0	0	7,150,000	0	0	0	0	0
	県社協受託金収益	0	0	0	167,500	0	10,066,409	7,908,000	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	10,066,409	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	167,500	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	7,908,000	0
	事業収益	617,263	0	0	0	0	0	931,500	0
	利用料収益	617,263	0	0	0	0	0	931,500	0
	利用料収益	617,263	0	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	931,500	0

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 13

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	退職金積立事業	地域福祉推進事業	ボランティア振興事業	総合相談事業	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	共同募金配分金事業
収益	その他の収益	322,081	8,478,040	457,135	0	0	0	0	0
	その他の収益	322,081	8,478,040	457,135	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	8,478,040	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	322,081	0	457,135	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	18,713,344	8,478,040	134,923,182	167,500	450,000	10,657,409	9,239,500	7,327,773
費用	人件費	10,193,450	7,855,880	111,323,352	0	0	8,732,431	8,378,911	0
	役員報酬	174,200	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	7,300,800	0	60,823,320	0	0	5,891,541	6,042,257	0
	職員給料	7,300,800	0	60,823,320	0	0	5,891,541	6,042,257	0
	職員賞与	1,396,583	0	14,807,224	0	0	1,436,835	1,091,713	0
	職員賞与	1,396,583	0	14,807,224	0	0	1,436,835	1,091,713	0
	賞与引当金繰入	0	0	5,154,747	0	0	0	497,682	0
	非常勤職員給与	0	0	18,350,944	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	7,855,880	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	1,321,867	0	12,187,117	0	0	1,404,055	747,259	0
	法定福利費	1,321,867	0	12,187,117	0	0	1,404,055	747,259	0
	事業費	0	0	10,729,494	162,500	450,000	1,176,227	852,448	1,008,205
	消耗器具備品費	0	0	2,032,578	32,922	29,601	183,390	197,063	0
	保険料	0	0	1,154,475	2,548	0	0	101,958	0
	賃借料	0	0	1,167,000	0	0	152,740	16,500	0
	車輛費	0	0	1,950,139	0	0	697,835	185,411	0
	車輛保守料	0	0	1,321,503	0	0	594,006	133,498	0
	車輛燃料費	0	0	628,636	0	0	103,829	51,913	0
	諸謝金	0	0	751,020	43,000	193,000	0	0	0
	旅費交通費	0	0	1,540	27,660	0	0	314,000	0
	委員等旅費	0	0	1,540	27,660	0	0	314,000	0
	印刷製本費	0	0	336,730	0	0	0	0	1,008,205
	通信運搬費	0	0	997,410	56,370	88,529	26,208	37,516	0
	会議費	0	0	0	0	10,060	0	0	0
	広報費	0	0	1,469,716	0	110,000	0	0	0
	手数料	0	0	0	0	18,810	58,760	0	0
	返還金	0	0	868,886	0	0	57,294	0	0
	事務費	6,452,822	0	2,298,128	5,000	0	56,664	43,206	0

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 13
(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		福利厚生費	16,504	0	321,439	0	0	56,664	39,206	0
		旅費交通費	2,960	0	291,152	0	0	0	0	0
		研修研究費	4,700	0	120,230	0	0	0	4,000	0
		事務消耗品費	244,238	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費	2,118,699	0	0	0	0	0	0	0
		燃料費	39,901	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費	33,055	0	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費	104,676	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費	1,151,920	0	0	0	0	0	0	0
		手数料	518,047	0	111,474	0	0	0	0	0
		保険料	9,024	0	0	0	0	0	0	0
		賃借料	1,334,992	0	0	0	0	0	0	0
		土地・建物賃借料	163,385	0	0	0	0	0	0	0
		租税公課	104,667	0	1,436,833	0	0	0	0	0
		保守料	12,650	0	0	0	0	0	0	0
		渉外費	7,380	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費	184,200	0	17,000	5,000	0	0	0	0
		諸謝金	7,800	0	0	0	0	0	0	0
		車輛費	394,024	0	0	0	0	0	0	0
		車輛保守料	343,589	0	0	0	0	0	0	0
		車輛燃料費	50,435	0	0	0	0	0	0	0
		助成金費用	0	0	9,714,284	0	0	0	0	5,426,568
		助成金費用	0	0	9,714,284	0	0	0	0	5,426,568
		地区社協活動助成金費用	0	0	3,972,950	0	0	0	0	0
		安心生活見守り事業活動助成金費用	0	0	4,298,334	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	4,376,568
		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	0	0	0	0	0	450,000
		生活支援体制整備事業助成金費用	0	0	1,443,000	0	0	0	0	0
		負担金費用	20,000	0	0	0	0	0	0	0
		負担金費用	20,000	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6年04月01日 (至)令和7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 / 13
(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		負担金費用	20,000	0	0	0	0	0	0	0
		基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
		地域福祉基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	876,619	0	1,614,820	0	0	121,457	0	45,374
		減価償却費	876,619	0	1,614,820	0	0	121,457	0	45,374
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	599,388	0	0	121,457	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	599,388	0	0	121,457	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
		その他の費用	0	389,903	0	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	389,903	0	0	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差損	0	389,903	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	17,542,891	8,245,783	135,080,690	167,500	450,000	9,965,322	9,274,565	6,480,147
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,170,453	232,257	157,508	0	0	692,087	35,065	847,626
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	200	2,536	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	2,536	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	100,600	0	0	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	100,600	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	200	103,136	0	0	0	0	0
	費用									
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	200	103,136	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,170,453	232,457	54,372	0	0	692,087	35,065	847,626

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 13
(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	8,703,900	0	8,703,900		
	会費収益	0	0	0	8,703,900	0	8,703,900		
	普通会员会費収益	0	0	0	7,585,900	0	7,585,900		
	特別会員会費収益	0	0	0	953,000	0	953,000		
	賛助会員会費収益	0	0	0	165,000	0	165,000		
	寄附金収益	118,833	0	0	1,028,985	0	1,028,985		
	寄附金収益	118,833	0	0	118,833	0	118,833		
	地域福祉基金寄付金収益	118,833	0	0	118,833	0	118,833		
	経常経費寄附金収益	0	0	0	910,152	0	910,152		
	経常経費補助金収益	0	0	0	96,270,773	0	96,270,773		
	市補助金収益	0	0	0	87,952,000	0	87,952,000		
	社協管理運営補助金収益	0	0	0	87,952,000	0	87,952,000		
	県社協補助金収益	0	0	0	991,000	0	991,000		
	地域福祉振興基金補助金収益	0	0	0	400,000	0	400,000		
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	0	0	0	591,000	0	591,000		
	共同募金配分金収益	0	0	0	7,327,773	0	7,327,773		
	一般募金配分金収益	0	0	0	6,434,773	0	6,434,773		
	指定配分金収益	0	0	0	893,000	0	893,000		
	受託金収益	0	0	0	73,265,904	0	73,265,904		
	市受託金収益	0	0	0	55,123,995	0	55,123,995		
	心配ごと相談事業受託金収益	0	0	0	450,000	0	450,000		
	災害ボランティアセンター受託金収益	0	0	0	200,000	0	200,000		
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	0	0	14,500,000	0	14,500,000		
	生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	32,823,995	0	32,823,995		
	重層的支援体制整備事業移行準備受託金収益	0	0	0	7,150,000	0	7,150,000		
	県社協受託金収益	0	0	0	18,141,909	0	18,141,909		
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	10,066,409	0	10,066,409		
	ボランティア活動保険市町事務費受託金収益	0	0	0	167,500	0	167,500		
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	7,908,000	0	7,908,000		
	事業収益	0	0	0	1,548,763	0	1,548,763		
	利用料収益	0	0	0	1,548,763	0	1,548,763		
	利用料収益	0	0	0	617,263	0	617,263		
	日常生活自立支援事業利用料収益	0	0	0	931,500	0	931,500		

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 13
(単位：円)

勘 定 科 目		地域福祉基金運 営事業	福祉金庫貸付事 業	善意銀行	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
収 益	その他の収益	0	0	0	9,257,256	0	9,257,256		
	その他の収益	0	0	0	9,257,256	0	9,257,256		
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	8,478,040	0	8,478,040		
	その他の収益	0	0	0	779,216	0	779,216		
	サービス活動収益計(1)	118,833	0	0	190,075,581	0	190,075,581		
費 用	人件費	0	0	0	146,484,024	0	146,484,024		
	役員報酬	0	0	0	174,200	0	174,200		
	職員給料	0	0	0	80,057,918	0	80,057,918		
	職員給料	0	0	0	80,057,918	0	80,057,918		
	職員賞与	0	0	0	18,732,355	0	18,732,355		
	職員賞与	0	0	0	18,732,355	0	18,732,355		
	賞与引当金繰入	0	0	0	5,652,429	0	5,652,429		
	非常勤職員給与	0	0	0	18,350,944	0	18,350,944		
	退職給付費用	0	0	0	7,855,880	0	7,855,880		
	法定福利費	0	0	0	15,660,298	0	15,660,298		
	法定福利費	0	0	0	15,660,298	0	15,660,298		
	事業費	0	0	0	14,378,874	0	14,378,874		
	消耗器具備品費	0	0	0	2,475,554	0	2,475,554		
	保険料	0	0	0	1,258,981	0	1,258,981		
	賃借料	0	0	0	1,336,240	0	1,336,240		
	車輛費	0	0	0	2,833,385	0	2,833,385		
	車輛保守料	0	0	0	2,049,007	0	2,049,007		
	車輛燃料費	0	0	0	784,378	0	784,378		
	諸謝金	0	0	0	987,020	0	987,020		
	旅費交通費	0	0	0	343,200	0	343,200		
	委員等旅費	0	0	0	343,200	0	343,200		
	印刷製本費	0	0	0	1,344,935	0	1,344,935		
	通信運搬費	0	0	0	1,206,033	0	1,206,033		
	会議費	0	0	0	10,060	0	10,060		
	広報費	0	0	0	1,579,716	0	1,579,716		
	手数料	0	0	0	77,570	0	77,570		
	返還金	0	0	0	926,180	0	926,180		
	事務費	0	0	0	8,855,820	0	8,855,820		

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 13
(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		福利厚生費	0	0	0	433,813	0	433,813		
		旅費交通費	0	0	0	294,112	0	294,112		
		研修研究費	0	0	0	128,930	0	128,930		
		事務消耗品費	0	0	0	244,238	0	244,238		
		水道光熱費	0	0	0	2,118,699	0	2,118,699		
		燃料費	0	0	0	39,901	0	39,901		
		修繕費	0	0	0	33,055	0	33,055		
		通信運搬費	0	0	0	104,676	0	104,676		
		業務委託費	0	0	0	1,151,920	0	1,151,920		
		手数料	0	0	0	629,521	0	629,521		
		保険料	0	0	0	9,024	0	9,024		
		賃借料	0	0	0	1,334,992	0	1,334,992		
		土地・建物賃借料	0	0	0	163,385	0	163,385		
		租税公課	0	0	0	1,541,500	0	1,541,500		
		保守料	0	0	0	12,650	0	12,650		
		渉外費	0	0	0	7,380	0	7,380		
		諸会費	0	0	0	206,200	0	206,200		
		諸謝金	0	0	0	7,800	0	7,800		
		車輛費	0	0	0	394,024	0	394,024		
		車輛保守料	0	0	0	343,589	0	343,589		
		車輛燃料費	0	0	0	50,435	0	50,435		
		助成金費用	0	0	113,000	15,253,852	0	15,253,852		
		助成金費用	0	0	113,000	15,253,852	0	15,253,852		
		地区社協活動助成金費用	0	0	0	3,972,950	0	3,972,950		
		安心生活見守り事業活動助成金費用	0	0	0	4,298,334	0	4,298,334		
		食事サービス活動助成金費用	0	0	0	4,376,568	0	4,376,568		
		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	113,000	113,000	0	113,000		
		その他の支援事業助成金	0	0	0	450,000	0	450,000		
		生活支援体制整備事業助成金費用	0	0	0	1,443,000	0	1,443,000		
		負担金費用	0	0	0	20,000	0	20,000		
		負担金費用	0	0	0	20,000	0	20,000		

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和6年04月01日 (至)令和7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

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		負担金費用	0	0	0	20,000	0	20,000		
		基金組入額	118,833	0	0	118,833	0	118,833		
		地域福祉基金組入額	118,833	0	0	118,833	0	118,833		
		減価償却費	0	0	0	2,658,270	0	2,658,270		
		減価償却費	0	0	0	2,658,270	0	2,658,270		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	720,845	0	720,845		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	720,845	0	720,845		
		徴収不能引当金繰入	0	149,971	0	149,971	0	149,971		
		徴収不能引当金繰入	0	149,971	0	149,971	0	149,971		
		その他の費用	0	0	0	389,903	0	389,903		
		その他の費用	0	0	0	389,903	0	389,903		
		退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	389,903	0	389,903		
		サービス活動費用計(2)	118,833	149,971	113,000	187,588,702	0	187,588,702		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	149,971	113,000	2,486,879	0	2,486,879		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	637,015	409	2,007	642,167	0	642,167		
		受取利息配当金収益	0	409	0	2,945	0	2,945		
		地域福祉基金積立金受取利息配当金収益	637,015	0	0	637,015	0	637,015		
		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	2,007	2,007	0	2,007		
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	100,600	0	100,600		
		受入研修費収益	0	0	0	100,600	0	100,600		
		サービス活動外収益計(4)	637,015	409	2,007	742,767	0	742,767		
	費用									
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	637,015	409	2,007	742,767	0	742,767		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			637,015	149,562	110,993	3,229,646	0	3,229,646		

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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

勘 定 科 目		訪問介護事業	生活支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	受託金収益	0	163,500	163,500	0	163,500			
	市受託金収益	0	163,500	163,500	0	163,500			
	養育支援ヘルパー派遣事業受託金収益	0	163,500	163,500	0	163,500			
	介護保険事業収益	18,175,710	0	18,175,710	0	18,175,710			
	居宅介護料収益	11,706,775	0	11,706,775	0	11,706,775			
	介護報酬収益	10,504,340	0	10,504,340	0	10,504,340			
	介護負担金収益(一般)	1,202,435	0	1,202,435	0	1,202,435			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,414,071	0	6,414,071	0	6,414,071			
	事業費収益	5,720,091	0	5,720,091	0	5,720,091			
	事業負担金収益(公費)	85,522	0	85,522	0	85,522			
	事業負担金収益(一般)	608,458	0	608,458	0	608,458			
	その他の事業収益	54,864	0	54,864	0	54,864			
	補助金事業収益	54,864	0	54,864	0	54,864			
	その他の収益	25,000	0	25,000	0	25,000			
	その他の収益	25,000	0	25,000	0	25,000			
	その他の収益	25,000	0	25,000	0	25,000			
	サービス活動収益計(1)	18,200,710	163,500	18,364,210	0	18,364,210			
費用	人件費	21,719,428	0	21,719,428	0	21,719,428			
	職員給料	12,611,466	0	12,611,466	0	12,611,466			
	職員給料	12,611,466	0	12,611,466	0	12,611,466			
	職員賞与	219,825	0	219,825	0	219,825			
	職員賞与	219,825	0	219,825	0	219,825			
	賞与引当金繰入	669,259	0	669,259	0	669,259			
	非常勤職員給与	4,621,537	0	4,621,537	0	4,621,537			
	非常勤職員特別手当	947,695	0	947,695	0	947,695			
	法定福利費	2,649,646	0	2,649,646	0	2,649,646			
	法定福利費	2,649,646	0	2,649,646	0	2,649,646			
	事業費	1,048,919	163,500	1,212,419	0	1,212,419			
	被服費	31,878	21,109	52,987	0	52,987			
	消耗器具備品費	95,916	5,980	101,896	0	101,896			
	保険料	74,660	0	74,660	0	74,660			
	賃借料	187,662	0	187,662	0	187,662			
	車輛費	275,974	136,411	412,385	0	412,385			

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和6年04月01日 (至)令和7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

勘 定 科 目			訪問介護事業	生活支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
費用	車輜保守料	136,800	83,696	220,496	0	220,496				
	車輜燃料費	139,174	52,715	191,889	0	191,889				
	通信運搬費	84,326	0	84,326	0	84,326				
	業務委託費	17,481	0	17,481	0	17,481				
	手数料	83,022	0	83,022	0	83,022				
	保守料	198,000	0	198,000	0	198,000				
	事務費	110,103	0	110,103	0	110,103				
	福利厚生費	82,003	0	82,003	0	82,003				
	研修研究費	23,100	0	23,100	0	23,100				
	諸会費	5,000	0	5,000	0	5,000				
	減価償却費	800,374	0	800,374	0	800,374				
	減価償却費	800,374	0	800,374	0	800,374				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	142,775	0	142,775	0	142,775				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	142,775	0	142,775	0	142,775				
	サービス活動費用計(2)	23,536,049	163,500	23,699,549	0	23,699,549				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,335,339	0	5,335,339	0	5,335,339				
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	30,000	0	30,000	0	30,000			
		受入研修費収益	30,000	0	30,000	0	30,000			
	サービス活動外収益計(4)		30,000	0	30,000	0	30,000			
	費用									
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		30,000	0	30,000	0	30,000				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,305,339	0	5,305,339	0	5,305,339				

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 13
(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	12,062,089	12,062,089	0	12,062,089				
	自立支援給付費収益	11,855,087	11,855,087	0	11,855,087				
	介護給付費収益	11,855,087	11,855,087	0	11,855,087				
	利用者負担金収益	48,902	48,902	0	48,902				
	その他の事業収益	158,100	158,100	0	158,100				
	受託事業収益	158,100	158,100	0	158,100				
	その他の収益	99,403	99,403	0	99,403				
	その他の収益	99,403	99,403	0	99,403				
	その他の収益	99,403	99,403	0	99,403				
	サービス活動収益計(1)	12,161,492	12,161,492	0	12,161,492				
費 用	人件費	10,559,916	10,559,916	0	10,559,916				
	職員給料	4,964,556	4,964,556	0	4,964,556				
	職員給料	4,964,556	4,964,556	0	4,964,556				
	職員賞与	356,471	356,471	0	356,471				
	職員賞与	356,471	356,471	0	356,471				
	賞与引当金繰入	668,998	668,998	0	668,998				
	非常勤職員給与	2,355,344	2,355,344	0	2,355,344				
	非常勤職員特別手当	957,132	957,132	0	957,132				
	法定福利費	1,257,415	1,257,415	0	1,257,415				
	法定福利費	1,257,415	1,257,415	0	1,257,415				
	事業費	494,503	494,503	0	494,503				
	被服費	17,858	17,858	0	17,858				
	消耗器具備品費	27,883	27,883	0	27,883				
	保険料	22,553	22,553	0	22,553				
	賃借料	37,320	37,320	0	37,320				
	車輛費	173,478	173,478	0	173,478				
	車輛保守料	133,498	133,498	0	133,498				
	車輛燃料費	39,980	39,980	0	39,980				
	通信運搬費	17,411	17,411	0	17,411				
	保守料	198,000	198,000	0	198,000				
	事務費	81,050	81,050	0	81,050				
	福利厚生費	56,156	56,156	0	56,156				
	研修研究費	14,469	14,469	0	14,469				

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 13
(単位：円)

勘 定 科 目			障害福祉サービ ス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
費用		事務消耗品費	10,425	10,425	0	10,425			
		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)	11,375,469	11,375,469	0	11,375,469			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	786,023	786,023	0	786,023			
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)			786,023	786,023	0	786,023			

成年後見制度に関する事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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：公益事業

13 / 13
(単位：円)

勘 定 科 目		法人後見事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動増減の部	収益	經常経費補助金収益	348,000	348,000	0	348,000			
		市補助金収益	48,000	48,000	0	48,000			
		社協管理運営補助金収益	48,000	48,000	0	48,000			
		県社協補助金収益	300,000	300,000	0	300,000			
		地域福祉振興基金補助金収益	300,000	300,000	0	300,000			
		サービス活動収益計(1)	348,000	348,000	0	348,000			
	費用	事業費	216,149	216,149	0	216,149			
		消耗器具備品費	83,013	83,013	0	83,013			
		保険料	37,560	37,560	0	37,560			
		諸謝金	55,000	55,000	0	55,000			
		印刷製本費	38,500	38,500	0	38,500			
		通信運搬費	966	966	0	966			
		会議費	1,110	1,110	0	1,110			
		減価償却費	5,500	5,500	0	5,500			
		減価償却費	5,500	5,500	0	5,500			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,500	5,500	0	5,500			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,500	5,500	0	5,500			
		サービス活動費用計(2)	216,149	216,149	0	216,149			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	131,851	131,851	0	131,851			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	149	149	0	149			
		受取利息配当金収益	149	149	0	149			
		サービス活動外収益計(4)	149	149	0	149			
	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)	149	149	0	149			
經常増減差額(7)=(3)+(6)			132,000	132,000	0	132,000			

積立金・積立資産明細書

別紙3()

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
職員給与退職積立金	10,013,747	200	0	10,013,947	
善意銀行積立金	3,693,576	2,007	113,000	3,582,583	
計	13,707,323	2,207	113,000	13,596,530	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	10,013,747	200	0	10,013,947	
善意銀行積立資産	3,693,576	2,007	113,000	3,582,583	
計	13,707,323	2,207	113,000	13,596,530	

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

サービス区分間繰入金明細書

別紙3()

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉事業

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉推進事業			5,157,900	退職金積立 13名
地域福祉推進事業			180,000	退職金積立 嘱託3名
地域福祉推進事業			293,040	退職金積立 1名
生活福祉資金貸付事業			60,000	退職金積立(嘱託1名)
共同募金配分金事業			893,000	指定配分金(車両購入費)
地域福祉基金運営事業			1,985	足利銀行利息
地域福祉基金運営事業			1,706	大田原信用金庫利息
地域福祉基金運営事業			259,000	大和証券利息
地域福祉基金運営事業			187,000	第10回利付国債(30年)利息
地域福祉基金運営事業			187,000	第10回利付国債利金
地域福祉基金運営事業			11,000,000	地域へ繰入(基金取り崩し)
地域福祉基金運営事業			324	預金利息の繰入金支出

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 事業区分(拠点区分別)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)
- 公益事業は一つの拠点区分しか存在しないため作成していない
- (4) 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)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

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。

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」

エ 成年後見に関する事業(公益事業)

「法人後見事業」

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11,000,000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
車輜運搬具	19,892,950	18,226,834	1,666,116
器具及び備品	8,690,584	7,573,835	1,116,749

有形リース資産	8,610,360	3,644,558	4,965,802
合 計	37,459,509	29,710,841	7,748,668

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	1,363,970	410,000	1,115,000
合 計	1,363,970	410,000	1,115,000

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	33,533,282	48,042
京都市令和4年度グリーンボンド5年公募公債	100,000,000	98,020,000	1,980,000
合 計	133,485,240	131,553,282	1,931,958

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)、高速カラープリンターORPHIS(器具及び備品)である。

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11,000,000円取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	265,615	265,614	1
車輜運搬具	10,573,375	8,907,269	1,666,106
器具及び備品	8,381,584	7,391,336	990,248
有形リース資産	8,610,360	3,644,558	4,965,802
合 計	27,830,934	20,208,777	7,622,157

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第10回利付国債(30年)	33,485,240	33,533,282	48,042
京都市令和4年度グリーンボンド5年公募公債	100,000,000	98,020,000	1,980,000
合 計	133,485,240	131,553,282	1,931,958

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) 、高速カラープリンターORPHIS (器具及び備品) である。

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. 基金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	8,319,575	8,319,566	9
器具及び備品	177,000	176,999	1
合 計	8,496,575	8,496,565	10

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

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。

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

該当なし

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及び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（ ））

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
器具及び備品	132,000	5,500	126,500
合 計	132,000	5,500	126,500

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

財産目録
令和7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		-		-	-	12,378,375
現金		-		-	-	146,624
預貯金		-		-	-	12,231,751
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	-	-	7,074,573
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	-	-	2,469,685
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	-	-	1,190,951
4足利銀行（会費）	足利銀行大田原南出張所	-	運転資金として	-	-	15,270
5栃木銀行	栃木銀行大田原支店	-	運転資金として	-	-	2,271
6大田原信用金庫	大田原信用金庫南大通り支店	-	運転資金として	-	-	1,390
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	-	-	70,427
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	-	-	139,614
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	-	-	20,798
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	-	-	45,430
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	-	-	257,469
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	-	-	70,733
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	-	-	28,048
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	-	-	845,092
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
17足利銀行（法人後見）		-		-	-	0
事業未収金		-	3月分介護報酬等	-	-	5,894,562
立替金		-		-	-	0
徴収不能引当金		-	福祉金庫貸付事業による不能欠損	-	-	410,000
流動資産合計						17,862,937
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	(地域福祉事業)災害用倉庫	2015年度	災害用倉庫	265,615	265,614	1
車輛運搬具	ブレオ（11-63）他	-	地域支援等に使用	19,892,950	18,226,834	1,666,116
器具及び備品	物置（黒）他	-		8,690,584	7,573,835	1,116,749
有形リース資産	本所電話設備 他	-	本所電話設備	8,610,360	3,644,558	4,965,802
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	4,338,400	149,600
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	-	-	1,363,970
退職手当積立基金預け金		-	全社協退職手当預け金	-	-	65,298,810

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
退職給付引当資産		-		-	-	10,013,947
職員退職給与積立資産		-		-	-	10,013,947
中小企業退職金積立資産		-	嘱託職員退職金積立	-	-	1,565,000
地域福祉基金積立資産		-	地域福祉基金定期預金他	-	-	29,258,528
善意銀行積立資産		-	善意銀行積立	-	-	3,582,583
その他の固定資産合計						252,466,346
固定資産合計						255,476,507
資産合計						273,339,444
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	8,433,811
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	1,792,120
預り金		-		-	-	855,130
職員預り金		-		-	-	1,918,347
賞与引当金		-		-	-	6,990,686
流動負債合計						19,990,094
2 固定負債						
リース債務		-		-	-	3,438,600
退職給付引当金		-		-	-	87,809,990
全社協退職給付引当金		-		-	-	87,809,990
固定負債合計						91,248,590
負債合計						111,238,684
差引純資産						162,100,760

(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。
- ・車輛運搬具の〇〇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。