

令和 7 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）	19
ウ	貸借対照表（第三号第四様式）	23

(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）	24
イ	事業活動計算書（第二号第四様式）	26
ウ	貸借対照表（第三号第四様式）	28

(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）	29
イ	事業活動計算書（第二号第四様式）	31
ウ	貸借対照表（第三号第四様式）	33

(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）	34
イ	事業活動計算書（第二号第四様式）	35
ウ	貸借対照表（第三号第四様式）	36

II 附属明細書

ア	寄付金収益明細書 別紙 3(②)	37
イ	補助金事業等収益明細書 別紙 3(③)	38
ウ	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 別紙 3(④)	39
エ	基本金明細書 別紙 3(⑥)	40
オ	国庫補助金等特別積立明細書 別紙 3(⑦)	41
カ	基本財産及びその他の固定資産の明細書 別紙 3(⑧)	42
キ	引当金明細書 別紙 3(⑨)	47
ク	資金収支明細書 別紙 3(⑩)	50
ケ	事業活動明細書 別紙 3(⑪)	68
コ	積立金積立資産明細書 別紙 3(⑫)	81
サ	サービス区分間繰入金明細書 別紙 3(⑬)	82

III 注記

ア	法人全体	83
イ	地域福祉事業	85
ウ	介護保険事業	87
エ	障害福祉サービス事業	88
オ	成年後見制度に関する事業	89

IV 財産目録 90

法人単位資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	8,467,000	8,466,600	400	
	寄附金収入	705,000	698,998	6,002	
	経常経費補助金収入	95,860,000	95,859,860	140	
	受託金収入	78,633,000	78,631,217	1,783	
	貸付事業収入	1,498,000	1,497,500	500	
	事業収入	1,920,000	1,919,325	675	
	介護保険事業収入	21,238,000	21,233,361	4,639	
	障害福祉サービス等事業収入	12,664,000	12,662,163	1,837	
	受取利息配当金収入	730,000	725,851	4,149	
	その他の収入	612,000	609,973	2,027	
	事業活動収入計(1)	222,327,000	222,304,848	22,152	
	支出				
事業活動	人件費支出	180,159,000	179,999,686	159,314	
	事業費支出	18,656,000	18,563,474	92,526	
	事務費支出	9,955,000	9,789,809	165,191	
	貸付事業支出	1,500,000	1,362,000	138,000	
	助成金支出	15,039,000	15,038,666	334	
	その他の支出	44,000	43,235	765	
	事業活動支出計(2)	225,353,000	224,796,870	556,130	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,026,000	△2,492,022	△533,978	
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	999,000	684,860	314,140	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,506,000	2,435,116	70,884	
施設整備等	施設整備等支出計(5)	3,505,000	3,119,976	385,024	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,505,000	△3,119,976	△385,024	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	13,430,000	13,429,949	51	
	積立資産取崩収入	92,000	92,000	0	
	その他の活動収入計(7)	13,522,000	13,521,949	51	
	支出				
	基金積立資産支出	254,000	253,949	51	
	積立資産支出	582,000	574,919	7,081	
	その他の活動による支出	5,955,000	5,954,600	400	
その他の活動	その他の活動支出計(8)	6,791,000	6,783,468	7,532	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,731,000	6,738,481	△7,481	
予備費支出(10)		200,000	-	200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,126,483	△1,126,483	
前期末支払資金残高(12)		7,065,000	7,065,649	△649	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,065,000	8,192,132	△1,127,132	

法人単位事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	8,466,600	8,703,900	△237,300
	寄附金収益	698,998	1,028,985	△329,987
	経常経費補助金収益	95,859,860	96,618,773	△758,913
	受託金収益	78,631,217	73,429,404	5,201,813
	事業収益	1,919,325	1,548,763	370,562
	介護保険事業収益	21,233,361	18,175,710	3,057,651
	障害福祉サービス等事業収益	12,662,163	12,062,089	600,074
	その他の収益	436,873	9,381,659	△8,944,786
	サービス活動収益計(1)	219,908,397	220,949,283	△1,040,886
	費用			
	人件費	188,438,116	178,763,368	9,674,748
	事業費	18,563,474	16,301,945	2,261,529
	事務費	9,789,809	9,046,973	742,836
	助成金費用	15,038,666	15,253,852	△215,186
	負担金費用	0	20,000	△20,000
	基金組入額	253,949	118,833	135,116
	減価償却費	3,530,217	3,704,144	△173,927
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△682,613	△869,120	186,507
	徴収不能引当金繰入	60,000	149,971	△89,971
	その他の費用	43,235	389,903	△346,668
	サービス活動費用計(2)	235,034,853	222,879,869	12,154,984
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,126,456	△1,930,586	△13,195,870
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	725,851	642,316	83,535
	その他のサービス活動外収益	173,100	130,600	42,500
	サービス活動外収益計(4)	898,951	772,916	126,035
	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)	898,951	772,916	126,035
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△14,227,505	△1,157,670	△13,069,835
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	16,590	△16,590
	特別収益計(8)	0	16,590	△16,590
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,025,000	0	1,025,000
	その他の特別損失	328,820	149,600	179,220
	特別費用計(9)	1,353,820	149,602	1,204,218
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,353,820	△133,012	△1,220,808
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△15,581,325	△1,290,682	△14,290,643
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	△18,848,228	△28,128,339	9,280,111
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△34,429,553	△29,419,021	△5,010,532
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	13,429,949	11,000,000	2,429,949
	その他の積立金取崩額(16)	92,000	113,000	△21,000
	その他の積立金積立額(17)	574,919	542,207	32,712
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△21,482,523	△18,848,228	△2,634,295

法人単位貸借対照表
令和8年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会
事 業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,516,712	17,862,937	1,653,775	流動負債	22,468,012	19,990,094	2,477,918
現金預金	14,437,374	12,378,375	2,058,999	事業未払金	8,422,475	8,433,811	△11,336
事業未収金	5,549,338	5,894,562	△345,224	1年以内返済予定リース債務	2,492,316	1,792,120	700,196
立替金	0	0	0	預り金	1,172,165	855,130	317,035
徴収不能引当金	△470,000	△410,000	△60,000	職員預り金	2,199,940	1,918,347	281,593
				賞与引当金	8,181,116	6,990,686	1,190,430
固定資産	253,539,577	255,476,507	△1,936,930	固定負債	103,143,686	91,248,590	11,895,096
基本財産	3,010,161	3,010,161	0	リース債務	8,085,696	3,438,600	4,647,096
土地	10,161	10,161	0	退職給付引当金	95,057,990	87,809,990	7,248,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	125,611,698	111,238,684	14,373,014
その他の固定資産	250,529,416	252,466,346	△1,936,930	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	937,578	1,666,116	△728,538	基金	149,567,768	162,743,768	△13,176,000
器具及び備品	1,332,624	1,116,749	215,875	地域福祉基金	149,567,768	162,743,768	△13,176,000
有形リース資産	5,931,916	4,965,802	966,114	国庫補助金等特別積立金	704,736	33,529	671,207
無形リース資産	4,633,200	149,600	4,483,600	その他の積立金	15,644,449	15,161,530	482,919
投資有価証券	133,485,240	133,485,240	0	職員給与退職積立金	10,041,485	10,013,947	27,538
長期貸付金	1,228,470	1,363,970	△135,500	中小企業退職積立金	2,105,000	1,565,000	540,000
退職手当積立基金預け金	71,253,410	65,298,810	5,954,600	善意銀行積立金	3,497,964	3,582,583	△84,619
退職給付引当資産	10,041,485	10,013,947	27,538	次期繰越活動増減差額	△21,482,523	△18,848,228	△2,634,295
中小企業退職金積立資産	2,105,000	1,565,000	540,000	(うち当期活動増減差額)	△15,581,325	△1,290,682	△14,290,643
地域福祉基金積立資産	16,082,528	29,258,528	△13,176,000				
善意銀行積立資産	3,497,964	3,582,583	△84,619	純資産の部合計	147,444,591	162,100,760	△14,656,169
資産の部合計	273,056,289	273,339,444	△283,155	負債及び純資産の部合計	273,056,289	273,339,444	△283,155

資金収支内訳表
(自)令和7年04月01日 (至)令和8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			
事業活動による収支	収入	会費収入	8,466,600	0	8,466,600	0	8,466,600		
		寄附金収入	698,998	0	698,998	0	698,998		
		経常経費補助金収入	95,511,860	348,000	95,859,860	0	95,859,860		
		受託金収入	78,631,217	0	78,631,217	0	78,631,217		
		貸付事業収入	1,497,500	0	1,497,500	0	1,497,500		
		事業収入	1,919,325	0	1,919,325	0	1,919,325		
		介護保険事業収入	21,233,361	0	21,233,361	0	21,233,361		
		障害福祉サービス等事業収入	12,662,163	0	12,662,163	0	12,662,163		
		受取利息配当金収入	725,596	255	725,851	0	725,851		
		その他の収入	609,973	0	609,973	0	609,973		
	事業活動収入計(1)		221,956,593	348,255	222,304,848	0	222,304,848		
	支出	人件費支出	179,999,686	0	179,999,686	0	179,999,686		
		事業費支出	18,215,219	348,255	18,563,474	0	18,563,474		
		事務費支出	9,789,809	0	9,789,809	0	9,789,809		
		貸付事業支出	1,362,000	0	1,362,000	0	1,362,000		
		助成金支出	15,038,666	0	15,038,666	0	15,038,666		
		その他の支出	43,235	0	43,235	0	43,235		
		事業活動支出計(2)	224,448,615	348,255	224,796,870	0	224,796,870		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,492,022	0	△2,492,022	0	△2,492,022		
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	684,860	0	684,860	0	684,860		
		ファインズ・リース債務の返済支出	2,435,116	0	2,435,116	0	2,435,116		
		施設整備等支出計(5)	3,119,976	0	3,119,976	0	3,119,976		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,119,976	0	△3,119,976	0	△3,119,976		
その他	収入	基金積立資産取崩収入	13,429,949	0	13,429,949	0	13,429,949		

資金収支内訳表
(自)令和7年04月01日 (至)令和8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			
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入 積立資産取崩収入	92,000	0	92,000	0	92,000			
	その他の活動収入計(7)	13,521,949	0	13,521,949	0	13,521,949			
	支出 基金積立資産支出	253,949	0	253,949	0	253,949			
	積立資産支出	574,919	0	574,919	0	574,919			
	その他の活動による支出	5,954,600	0	5,954,600	0	5,954,600			
	その他の活動支出計(8)	6,783,468	0	6,783,468	0	6,783,468			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,738,481	0	6,738,481	0	6,738,481			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,126,483	0	1,126,483	0	1,126,483			
前期末支払資金残高(11)		7,065,649	0	7,065,649	0	7,065,649			
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,192,132	0	8,192,132	0	8,192,132			

事業活動内訳表
(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	8,466,600	0	8,466,600	0	8,466,600		
		寄附金収益	698,998	0	698,998	0	698,998		
		経常経費補助金収益	95,511,860	348,000	95,859,860	0	95,859,860		
		受託金収益	78,631,217	0	78,631,217	0	78,631,217		
		事業収益	1,919,325	0	1,919,325	0	1,919,325		
		介護保険事業収益	21,233,361	0	21,233,361	0	21,233,361		
		障害福祉サービス等事業収益	12,662,163	0	12,662,163	0	12,662,163		
		その他の収益	436,873	0	436,873	0	436,873		
		サービス活動収益計(1)	219,560,397	348,000	219,908,397	0	219,908,397		
	費用	人件費	188,438,116	0	188,438,116	0	188,438,116		
		事業費	18,215,219	348,255	18,563,474	0	18,563,474		
		事務費	9,789,809	0	9,789,809	0	9,789,809		
		助成金費用	15,038,666	0	15,038,666	0	15,038,666		
		基金組入額	253,949	0	253,949	0	253,949		
		減価償却費	3,497,217	33,000	3,530,217	0	3,530,217		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△649,613	△33,000	△682,613	0	△682,613		
		徴収不能引当金繰入	60,000	0	60,000	0	60,000		
		その他の費用	43,235	0	43,235	0	43,235		
		サービス活動費用計(2)	234,686,598	348,255	235,034,853	0	235,034,853		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,126,201	△255	△15,126,456	0	△15,126,456		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	725,596	255	725,851	0	725,851		
		その他のサービス活動外収益	173,100	0	173,100	0	173,100		
		サービス活動外収益計(4)	898,696	255	898,951	0	898,951		
	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)	898,696	255	898,951	0	898,951		

事業活動内訳表
(自)令和7年04月01日 (至)令和8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				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△14,227,505	0	△14,227,505	0	△14,227,505				
特別増減の部	収益									
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0			
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	893,000	132,000	1,025,000	0	1,025,000			
		その他の特別損失	328,820	0	328,820	0	328,820			
		特別費用計(9)	1,221,820	132,000	1,353,820	0	1,353,820			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,221,820	△132,000	△1,353,820	0	△1,353,820				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△15,449,325	△132,000	△15,581,325	0	△15,581,325				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△18,980,228	132,000	△18,848,228	0	△18,848,228			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△34,429,553	0	△34,429,553	0	△34,429,553			
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0			
	基金取崩額(15)		13,429,949	0	13,429,949	0	13,429,949			
	その他の積立金取崩額(16)		92,000	0	92,000	0	92,000			
	その他の積立金積立額(17)		574,919	0	574,919	0	574,919			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△21,482,523	0	△21,482,523	0	△21,482,523			

貸借対照表内訳表
令和8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	19,513,770	2,942	19,516,712	0	19,516,712			
現金預金	14,434,432	2,942	14,437,374	0	14,437,374			
事業未収金	5,549,338	0	5,549,338	0	5,549,338			
徴収不能引当金	△470,000	0	△470,000	0	△470,000			
固定資産	253,446,077	93,500	253,539,577	0	253,539,577			
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	250,435,916	93,500	250,529,416	0	250,529,416			
建物	1	0	1	0	1			
車輛運搬具	937,578	0	937,578	0	937,578			
器具及び備品	1,239,124	93,500	1,332,624	0	1,332,624			
有形リース資産	5,931,916	0	5,931,916	0	5,931,916			
無形リース資産	4,633,200	0	4,633,200	0	4,633,200			
投資有価証券	133,485,240	0	133,485,240	0	133,485,240			
長期貸付金	1,228,470	0	1,228,470	0	1,228,470			
退職手当積立基金預け金	71,253,410	0	71,253,410	0	71,253,410			
退職給付引当資産	10,041,485	0	10,041,485	0	10,041,485			
中小企業退職金積立資産	2,105,000	0	2,105,000	0	2,105,000			
地域福祉基金積立資産	16,082,528	0	16,082,528	0	16,082,528			
善意銀行積立資産	3,497,964	0	3,497,964	0	3,497,964			
資産の部合計	272,959,847	96,442	273,056,289	0	273,056,289			
流動負債	22,465,070	2,942	22,468,012	0	22,468,012			
事業未払金	8,419,533	2,942	8,422,475	0	8,422,475			
1年以内返済予定リース債務	2,492,316	0	2,492,316	0	2,492,316			
預り金	1,172,165	0	1,172,165	0	1,172,165			
職員預り金	2,199,940	0	2,199,940	0	2,199,940			
賞与引当金	8,181,116	0	8,181,116	0	8,181,116			
固定負債	103,143,686	0	103,143,686	0	103,143,686			
リース債務	8,085,696	0	8,085,696	0	8,085,696			
退職給付引当金	95,057,990	0	95,057,990	0	95,057,990			
負債の部合計	125,608,756	2,942	125,611,698	0	125,611,698			
基本金	3,010,161	0	3,010,161	0	3,010,161			
基金	149,567,768	0	149,567,768	0	149,567,768			

貸借対照表内訳表
令和8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	149,567,768	0	149,567,768	0	149,567,768			
国庫補助金等特別積立金	611,236	93,500	704,736	0	704,736			
その他の積立金	15,644,449	0	15,644,449	0	15,644,449			
職員給与退職積立金	10,041,485	0	10,041,485	0	10,041,485			
中小企業退職積立金	2,105,000	0	2,105,000	0	2,105,000			
善意銀行積立金	3,497,964	0	3,497,964	0	3,497,964			
次期繰越活動増減差額	△21,482,523	0	△21,482,523	0	△21,482,523			
(うち当期活動増減差額)	△15,449,325	△132,000	△15,581,325	0	△15,581,325			
純資産の部合計	147,351,091	93,500	147,444,591	0	147,444,591			
負債及び純資産の部合計	272,959,847	96,442	273,056,289	0	273,056,289			

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(自)令和7年04月01日 (至)令和8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		
事業活動による収支	収入	会費収入	8,466,600	0	0	8,466,600	0	8,466,600	
		寄附金収入	698,998	0	0	698,998	0	698,998	
		経常経費補助金収入	95,463,860	0	48,000	95,511,860	0	95,511,860	
		受託金収入	78,551,817	79,400	0	78,631,217	0	78,631,217	
		貸付事業収入	1,497,500	0	0	1,497,500	0	1,497,500	
		事業収入	1,919,325	0	0	1,919,325	0	1,919,325	
		介護保険事業収入	0	21,233,361	0	21,233,361	0	21,233,361	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	12,662,163	12,662,163	0	12,662,163	
		受取利息配当金収入	725,596	0	0	725,596	0	725,596	
		その他の収入	579,973	30,000	0	609,973	0	609,973	
	事業活動収入計(1)		187,903,669	21,342,761	12,710,163	221,956,593	0	221,956,593	
	支出	人件費支出	139,370,623	27,268,833	13,360,230	179,999,686	0	179,999,686	
		事業費支出	16,422,274	1,299,186	493,759	18,215,219	0	18,215,219	
		事務費支出	9,588,062	137,273	64,474	9,789,809	0	9,789,809	
		貸付事業支出	1,362,000	0	0	1,362,000	0	1,362,000	
		助成金支出	15,038,666	0	0	15,038,666	0	15,038,666	
		その他の支出	0	31,322	11,913	43,235	0	43,235	
	事業活動支出計(2)		181,781,625	28,736,614	13,930,376	224,448,615	0	224,448,615	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,122,044	△7,393,853	△1,220,213	△2,492,022	0	△2,492,022	
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	684,860	0	0	684,860	0	684,860	
		ファインズ・リース債務の返済支出	1,423,116	692,000	320,000	2,435,116	0	2,435,116	
		施設整備等支出計(5)	2,107,976	692,000	320,000	3,119,976	0	3,119,976	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,107,976	△692,000	△320,000	△3,119,976	0	△3,119,976	
その他	収入	基金積立資産取崩収入	13,429,949	0	0	13,429,949	0	13,429,949	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(自)令和7年04月01日 (至)令和8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－ビ ス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	積立資産取崩収入	92,000	0	0	92,000	0	92,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	8,085,853	1,540,213	9,626,066	△9,626,066	0	
		その他の活動収入計(7)	13,521,949	8,085,853	1,540,213	23,148,015	△9,626,066	13,521,949	
	支出	基金積立資産支出	253,949	0	0	253,949	0	253,949	
		積立資産支出	574,919	0	0	574,919	0	574,919	
		拠点区分間繰入金支出	9,626,066	0	0	9,626,066	△9,626,066	0	
		その他の活動による支出	5,954,600	0	0	5,954,600	0	5,954,600	
		その他の活動支出計(8)	16,409,534	0	0	16,409,534	△9,626,066	6,783,468	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,887,585	8,085,853	1,540,213	6,738,481	0	6,738,481	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,126,483	0	0	1,126,483	0	1,126,483		
前期末支払資金残高(11)		7,065,649	0	0	7,065,649	0	7,065,649		
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,192,132	0	0	8,192,132	0	8,192,132		

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	8,466,600	0	0	8,466,600	0	8,466,600	
		寄附金収益	698,998	0	0	698,998	0	698,998	
		経常経費補助金収益	95,463,860	0	48,000	95,511,860	0	95,511,860	
		受託金収益	78,551,817	79,400	0	78,631,217	0	78,631,217	
		事業収益	1,919,325	0	0	1,919,325	0	1,919,325	
		介護保険事業収益	0	21,233,361	0	21,233,361	0	21,233,361	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	12,662,163	12,662,163	0	12,662,163	
		その他の収益	436,873	0	0	436,873	0	436,873	
		サービス活動収益計(1)	185,537,473	21,312,761	12,710,163	219,560,397	0	219,560,397	
	費用	人件費	147,763,887	27,288,993	13,385,236	188,438,116	0	188,438,116	
		事業費	16,422,274	1,299,186	493,759	18,215,219	0	18,215,219	
		事務費	9,588,062	137,273	64,474	9,789,809	0	9,789,809	
		助成金費用	15,038,666	0	0	15,038,666	0	15,038,666	
		基金組入額	253,949	0	0	253,949	0	253,949	
		減価償却費	2,634,817	582,400	280,000	3,497,217	0	3,497,217	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△649,613	0	0	△649,613	0	△649,613	
		徴収不能引当金繰入	60,000	0	0	60,000	0	60,000	
		その他の費用	0	31,322	11,913	43,235	0	43,235	
		サービス活動費用計(2)	191,112,042	29,339,174	14,235,382	234,686,598	0	234,686,598	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,574,569	△8,026,413	△1,525,219	△15,126,201	0	△15,126,201	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益	受取利息配当金収益	725,596	0	0	725,596	0	725,596	
		その他のサービス活動外収益	143,100	30,000	0	173,100	0	173,100	
		サービス活動外収益計(4)	868,696	30,000	0	898,696	0	898,696	
	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)	868,696	30,000	0	898,696	0	898,696	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(自)令和7年04月01日 (至)令和8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－ビ ス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,705,873	△7,996,413	△1,525,219	△14,227,505	0	△14,227,505		
特 別 増 減 の 部	収益 拠点区分間繰入金収益	0	8,085,853	1,540,213	9,626,066	△9,626,066	0		
	特別収益計(8)	0	8,085,853	1,540,213	9,626,066	△9,626,066	0		
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	893,000	0	0	893,000	0	893,000		
	拠点区分間繰入金費用	9,626,066	0	0	9,626,066	△9,626,066	0		
	その他の特別損失	328,820	0	0	328,820	0	328,820		
	特別費用計(9)	10,847,886	0	0	10,847,886	△9,626,066	1,221,820		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,847,886	8,085,853	1,540,213	△1,221,820	0	△1,221,820		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△15,553,759	89,440	14,994	△15,449,325	0	△15,449,325		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△17,492,382	△778,849	△708,997	△18,980,228	0	△18,980,228		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△33,046,141	△689,409	△694,003	△34,429,553	0	△34,429,553		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	13,429,949	0	0	13,429,949	0	13,429,949		
	その他の積立金取崩額(16)	92,000	0	0	92,000	0	92,000		
	その他の積立金積立額(17)	574,919	0	0	574,919	0	574,919		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△20,099,111	△689,409	△694,003	△21,482,523	0	△21,482,523		

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
令和8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	17,834,676	884,898	794,196	19,513,770	0	19,513,770		
現金預金	18,102,701	△2,258,916	△1,409,353	14,434,432	0	14,434,432		
事業未収金	201,975	3,143,814	2,203,549	5,549,338	0	5,549,338		
徴収不能引当金	△470,000	0	0	△470,000	0	△470,000		
固定資産	248,812,866	3,073,210	1,560,001	253,446,077	0	253,446,077		
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	245,802,705	3,073,210	1,560,001	250,435,916	0	250,435,916		
建物	1	0	0	1	0	1		
車輛運搬具	937,568	9	1	937,578	0	937,578		
器具及び備品	1,239,123	1	0	1,239,124	0	1,239,124		
有形リース資産	5,931,916	0	0	5,931,916	0	5,931,916		
無形リース資産	0	3,073,200	1,560,000	4,633,200	0	4,633,200		
投資有価証券	133,485,240	0	0	133,485,240	0	133,485,240		
長期貸付金	1,228,470	0	0	1,228,470	0	1,228,470		
退職手当積立基金預け金	71,253,410	0	0	71,253,410	0	71,253,410		
退職給付引当資産	10,041,485	0	0	10,041,485	0	10,041,485		
中小企業退職金積立資産	2,105,000	0	0	2,105,000	0	2,105,000		
地域福祉基金積立資産	16,082,528	0	0	16,082,528	0	16,082,528		
善意銀行積立資産	3,497,964	0	0	3,497,964	0	3,497,964		
資産の部合計	266,647,542	3,958,108	2,354,197	272,959,847	0	272,959,847		
流動負債	18,333,353	2,283,517	1,848,200	22,465,070	0	22,465,070		
事業未払金	6,740,439	884,898	794,196	8,419,533	0	8,419,533		
1年以内返済予定リース債務	1,423,116	709,200	360,000	2,492,316	0	2,492,316		
預り金	1,172,165	0	0	1,172,165	0	1,172,165		
職員預り金	2,199,940	0	0	2,199,940	0	2,199,940		
賞与引当金	6,797,693	689,419	694,004	8,181,116	0	8,181,116		
固定負債	99,579,686	2,364,000	1,200,000	103,143,686	0	103,143,686		
リース債務	4,521,696	2,364,000	1,200,000	8,085,696	0	8,085,696		
退職給付引当金	95,057,990	0	0	95,057,990	0	95,057,990		
負債の部合計	117,913,039	4,647,517	3,048,200	125,608,756	0	125,608,756		
基本金	3,010,161	0	0	3,010,161	0	3,010,161		
基金	149,567,768	0	0	149,567,768	0	149,567,768		

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
令和8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－ビ ス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
地域福祉基金	149,567,768	0	0	149,567,768	0	149,567,768		
国庫補助金等特別積立金	611,236	0	0	611,236	0	611,236		
その他の積立金	15,644,449	0	0	15,644,449	0	15,644,449		
職員給与退職積立金	10,041,485	0	0	10,041,485	0	10,041,485		
中小企業退職積立金	2,105,000	0	0	2,105,000	0	2,105,000		
善意銀行積立金	3,497,964	0	0	3,497,964	0	3,497,964		
次期繰越活動増減差額	△20,099,111	△689,409	△694,003	△21,482,523	0	△21,482,523		
(うち当期活動増減差額)	△15,553,759	89,440	14,994	△15,449,325	0	△15,449,325		
純資産の部合計	148,734,503	△689,409	△694,003	147,351,091	0	147,351,091		
負債及び純資産の部合計	266,647,542	3,958,108	2,354,197	272,959,847	0	272,959,847		

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 8

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	8,467,000	8,466,600	400	
	会費収入	8,467,000	8,466,600	400	
	普通会员会費収入	7,398,000	7,397,600	400	
	特別会員会費収入	914,000	914,000	0	
	賛助会員会費収入	155,000	155,000	0	
	寄附金収入	705,000	698,998	6,002	
	寄附金収入	251,000	245,000	6,000	
	地域福祉基金寄付金収入	245,000	245,000	0	
	善意銀行寄付金収入	6,000	0	6,000	
	経常経費寄附金収入	454,000	453,998	2	
	経常経費補助金収入	95,464,000	95,463,860	140	
	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	996,000	996,000	0	
	地域福祉振興基金補助金収入	550,000	550,000	0	
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	446,000	446,000	0	
	共同募金配分金収入	6,516,000	6,515,860	140	
	一般募金配分金収入	6,516,000	6,515,860	140	
	受託金収入	78,553,000	78,551,817	1,183	
	市受託金収入	60,455,000	60,454,707	293	
	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	36,461,000	36,460,707	293	
	重層的支援体制整備事業移行準備受託金収入	8,844,000	8,844,000	0	
	県社協受託金収入	18,098,000	18,097,110	890	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	10,067,000	10,066,410	590	
	ボランティア活動保険市町事務費受託金収入	157,000	156,700	300	
	日常生活自立支援事業受託金収入	7,874,000	7,874,000	0	
	貸付事業収入	1,498,000	1,497,500	500	
	償還金収入	1,498,000	1,497,500	500	
	福祉金庫償還金収入	1,498,000	1,497,500	500	
	事業収入	1,920,000	1,919,325	675	
	利用料収入	1,920,000	1,919,325	675	
	利用料収入	1,022,000	1,021,825	175	
	日常生活自立支援事業利用料収入	898,000	897,500	500	
	受取利息配当金収入	729,000	725,596	3,404	
	受取利息配当金収入	19,000	17,205	1,795	
	地域福祉基金積立金受取利息配当金収入	674,000	673,472	528	
	職員退職給与積立金受取利息配当金収入	28,000	27,538	462	
	善意銀行積立金配当金収入	8,000	7,381	619	
	その他の収入	582,000	579,973	2,027	
	受入研修費収入	144,000	143,100	900	
	雑収入	438,000	436,873	1,127	
	雑収入	438,000	436,873	1,127	
	事業活動収入計(1)	187,918,000	187,903,669	14,331	
支出	人件費支出	139,529,000	139,370,623	158,377	
	役員報酬支出	266,000	226,200	39,800	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 8

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	職員給料支出	83,438,000	83,319,097	118,903	
	職員給料支出	83,438,000	83,319,097	118,903	
	職員賞与支出	21,594,000	21,593,351	649	
	職員賞与支出	21,594,000	21,593,351	649	
	非常勤職員給与支出	18,482,000	18,481,663	337	
	法定福利費支出	15,749,000	15,750,312	△1,312	
	法定福利費支出	15,749,000	15,750,312	△1,312	
	事業費支出	16,509,000	16,422,274	86,726	
	消耗器具備品費支出	2,096,000	2,095,043	957	
	保険料支出	1,267,000	1,259,267	7,733	
	賃借料支出	1,478,000	1,477,774	226	
	車輛費支出	2,805,000	2,776,402	28,598	
	車輛保守料支出	2,014,000	2,013,296	704	
	車輛燃料費支出	791,000	763,106	27,894	
	諸謝金支出	1,664,000	1,664,300	△300	
	旅費交通費支出	458,000	455,586	2,414	
	委員等旅費	458,000	455,586	2,414	
	研修研究費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	1,529,000	1,509,376	19,624	
	通信運搬費支出	1,329,000	1,305,294	23,706	
	会議費支出	10,000	9,996	4	
	広報費支出	1,715,000	1,714,218	782	
	手数料支出	80,000	78,725	1,275	
	返還金支出	2,078,000	2,076,293	1,707	
	事務費支出	9,752,000	9,588,062	163,938	
	福利厚生費支出	508,000	512,646	△4,646	
	旅費交通費支出	422,000	416,590	5,410	
	研修研究費支出	201,000	185,540	15,460	
	事務消耗品費支出	336,000	324,377	11,623	
	印刷製本費支出	37,000	16,500	20,500	
	水道光熱費支出	2,100,000	2,098,763	1,237	
	燃料費支出	41,000	35,719	5,281	
	修繕費支出	207,000	161,040	45,960	
	通信運搬費支出	146,000	147,957	△1,957	
	業務委託費支出	1,224,000	1,223,420	580	
	手数料支出	426,000	442,719	△16,719	
	保険料支出	10,000	9,820	180	
	賃借料支出	1,400,000	1,399,561	439	
	土地・建物賃借料支出	190,000	190,481	△481	
	租税公課支出	1,888,000	1,893,300	△5,300	
	渉外費支出	12,000	11,910	90	
	諸会費支出	227,000	218,200	8,800	
	諸謝金支出	16,000	7,800	8,200	
	車輛費支出	361,000	291,719	69,281	
	車輛保守料支出	289,000	228,255	60,745	
	車輛燃料費支出	72,000	63,464	8,536	
	貸付事業支出	1,500,000	1,362,000	138,000	
	貸付金支出	1,500,000	1,362,000	138,000	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 8
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	福祉金庫貸付支出	1,500,000	1,362,000	138,000	
	助成金支出	15,039,000	15,038,666	334	
	助成金支出	15,039,000	15,038,666	334	
	地区社協活動助成金支出	3,849,000	3,848,800	200	
	安心生活見守り事業活動助成金支出	4,180,000	4,180,000	0	
	食事サービス活動助成金支出	4,373,000	4,372,866	134	
	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	92,000	92,000	0	
	その他の支援事業助成金	350,000	350,000	0	
	生活支援体制整備事業助成金支出	1,595,000	1,595,000	0	
	事業活動支出計(2)	182,329,000	181,781,625	547,375	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,589,000	6,122,044	△533,044	
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	999,000	684,860	314,140	
	器具及び備品取得支出	999,000	684,860	314,140	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,494,000	1,423,116	70,884	
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	1,494,000	1,423,116	70,884	
	施設整備等支出計(5)	2,493,000	2,107,976	385,024	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,493,000	△2,107,976	△385,024	
	収入				
	基金積立資産取崩収入	13,430,000	13,429,949	51	
	地域福祉基金積立資産取崩収入	13,430,000	13,429,949	51	
	積立資産取崩収入	92,000	92,000	0	
	善意銀行積立資産取崩収入	92,000	92,000	0	
	その他の活動収入計(7)	13,522,000	13,521,949	51	
	支出				
	基金積立資産支出	254,000	253,949	51	
その他の活動による収支	地域福祉基金積立支出	254,000	253,949	51	
	積立資産支出	582,000	574,919	7,081	
	退職給付引当資産支出	28,000	27,538	462	
	職員退職給付積立資産支出	28,000	27,538	462	
	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	14,000	7,381	6,619	
	拠点区分間繰入金支出	9,627,000	9,626,066	934	
	拠点区分間繰入金支出	9,627,000	9,626,066	934	
	介護保険事業拠点区分へ繰入金支出	8,086,000	8,085,853	147	
	障害福祉サービス拠点区分へ繰入金支出	1,541,000	1,540,213	787	
	その他の活動による支出	5,955,000	5,954,600	400	
	退職手当積立基金預け金支出	5,955,000	5,954,600	400	
	その他の活動支出計(8)	16,418,000	16,409,534	8,466	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,896,000	△2,887,585	△8,415	
予備費支出(10)		200,000	-	200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,126,483	△1,126,483	
前期末支払資金残高(12)		7,065,000	7,065,649	△649	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,065,000	8,192,132	△1,127,132	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	8,466,600	8,703,900	△237,300
	会費収益	8,466,600	8,703,900	△237,300
	普通会員会費収益	7,397,600	7,585,900	△188,300
	特別会員会費収益	914,000	953,000	△39,000
	賛助会員会費収益	155,000	165,000	△10,000
	寄附金収益	698,998	1,028,985	△329,987
	寄附金収益	245,000	118,833	126,167
	地域福祉基金寄付金収益	245,000	118,833	126,167
	経常経費寄附金収益	453,998	910,152	△456,154
	経常経費補助金収益	95,463,860	96,270,773	△806,913
	市補助金収益	87,952,000	87,952,000	0
	社協管理運営補助金収益	87,952,000	87,952,000	0
	県社協補助金収益	996,000	991,000	5,000
	地域福祉振興基金補助金収益	550,000	400,000	150,000
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	446,000	591,000	△145,000
	共同募金配分金収益	6,515,860	7,327,773	△811,913
	一般募金配分金収益	6,515,860	6,434,773	81,087
	指定配分金収益	0	893,000	△893,000
	収益			
	受託金収益	78,551,817	73,265,904	5,285,913
	市受託金収益	60,454,707	55,123,995	5,330,712
	心配ごと相談事業受託金収益	450,000	450,000	0
	災害ボランティアセンター受託金収益	200,000	200,000	0
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	14,500,000	14,500,000	0
	生活支援体制整備事業受託金収益	36,460,707	32,823,995	3,636,712
	重層的支援体制整備事業移行準備受託金収益	8,844,000	7,150,000	1,694,000
	県社協受託金収益	18,097,110	18,141,909	△44,799
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	10,066,410	10,066,409	1
	ボランティア活動保険市町事務費受託金収益	156,700	167,500	△10,800
	日常生活自立支援事業受託金収益	7,874,000	7,908,000	△34,000
	事業収益	1,919,325	1,548,763	370,562
	利用料収益	1,919,325	1,548,763	370,562
	利用料収益	1,021,825	617,263	404,562
	日常生活自立支援事業利用料収益	897,500	931,500	△34,000
	その他の収益	436,873	9,257,256	△8,820,383
	その他の収益	436,873	9,257,256	△8,820,383
	退職手当積立基金預け金差益	0	8,478,040	△8,478,040
	その他の収益	436,873	779,216	△342,343
	サービス活動収益計(1)	185,537,473	190,075,581	△4,538,108
費用	人件費	147,763,887	146,484,024	1,279,863
	役員報酬	226,200	174,200	52,000
	職員給料	83,319,097	80,057,918	3,261,179
	職員給料	83,319,097	80,057,918	3,261,179
	職員賞与	15,940,922	18,732,355	△2,791,433
	職員賞与	15,940,922	18,732,355	△2,791,433
	賞与引当金繰入	6,797,693	5,652,429	1,145,264
	非常勤職員給与	18,481,663	18,350,944	130,719
	退職給付費用	7,248,000	7,855,880	△607,880
	法定福利費	15,750,312	15,660,298	90,014
	法定福利費	15,750,312	15,660,298	90,014

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	事業費	16,422,274	14,378,874	2,043,400
	消耗器具備品費	2,095,043	2,475,554	△380,511
	保険料	1,259,267	1,258,981	286
	賃借料	1,477,774	1,336,240	141,534
	車輛費	2,776,402	2,833,385	△56,983
	車輛保守料	2,013,296	2,049,007	△35,711
	車輛燃料費	763,106	784,378	△21,272
	諸謝金	1,664,300	987,020	677,280
	旅費交通費	455,586	343,200	112,386
	委員等旅費	455,586	343,200	112,386
	印刷製本費	1,509,376	1,344,935	164,441
	通信運搬費	1,305,294	1,206,033	99,261
	会議費	9,996	10,060	△64
	広報費	1,714,218	1,579,716	134,502
	手数料	78,725	77,570	1,155
	返還金	2,076,293	926,180	1,150,113
	事務費	9,588,062	8,855,820	732,242
	福利厚生費	512,646	433,813	78,833
	旅費交通費	416,590	294,112	122,478
	研修研究費	185,540	128,930	56,610
	事務消耗品費	324,377	244,238	80,139
	印刷製本費	16,500	0	16,500
	水道光熱費	2,098,763	2,118,699	△19,936
	燃料費	35,719	39,901	△4,182
	修繕費	161,040	33,055	127,985
	通信運搬費	147,957	104,676	43,281
	業務委託費	1,223,420	1,151,920	71,500
	手数料	442,719	629,521	△186,802
	保険料	9,820	9,024	796
	賃借料	1,399,561	1,334,992	64,569
	土地・建物賃借料	190,481	163,385	27,096
	租税公課	1,893,300	1,541,500	351,800
	保守料	0	12,650	△12,650
	渉外費	11,910	7,380	4,530
	諸会費	218,200	206,200	12,000
	諸謝金	7,800	7,800	0
	車輛費	291,719	394,024	△102,305
	車輛保守料	228,255	343,589	△115,334
	車輛燃料費	63,464	50,435	13,029
	助成金費用	15,038,666	15,253,852	△215,186
	助成金費用	15,038,666	15,253,852	△215,186
	地区社協活動助成金費用	3,848,800	3,972,950	△124,150
	安心生活見守り事業活動助成金費用	4,180,000	4,298,334	△118,334
	食事サービス活動助成金費用	4,372,866	4,376,568	△3,702
	民生委員協議会助成金	300,000	300,000	0
	ボランティア活動育成助成金	300,000	300,000	0
	善意銀行団体助成金費用	92,000	113,000	△21,000
	その他の支援事業助成金	350,000	450,000	△100,000
	生活支援体制整備事業助成金費用	1,595,000	1,443,000	152,000

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	負担金費用	0	20,000	△20,000
	負担金費用	0	20,000	△20,000
	負担金費用	0	20,000	△20,000
	基金組入額	253,949	118,833	135,116
	地域福祉基金組入額	253,949	118,833	135,116
	減価償却費	2,634,817	2,658,270	△23,453
	減価償却費	2,634,817	2,658,270	△23,453
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△649,613	△720,845	71,232
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△649,613	△720,845	71,232
	徴収不能引当金繰入	60,000	149,971	△89,971
	徴収不能引当金繰入	60,000	149,971	△89,971
	その他の費用	0	389,903	△389,903
	その他の費用	0	389,903	△389,903
	退職手当積立基金預け金差損	0	389,903	△389,903
	サービス活動費用計(2)	191,112,042	187,588,702	3,523,340
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,574,569	2,486,879	△8,061,448
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	725,596	642,167	83,429
	受取利息配当金収益	17,205	2,945	14,260
	地域福祉基金積立金受取利息配当金収益	673,472	637,015	36,457
	職員退職給与積立金受取利息配当金収益	27,538	200	27,338
	善意銀行積立金配当金収益	7,381	2,007	5,374
	その他のサービス活動外収益	143,100	100,600	42,500
	受入研修費収益	143,100	100,600	42,500
	サービス活動外収益計(4)	868,696	742,767	125,929
	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)	868,696	742,767	125,929
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,705,873	3,229,646	△7,935,519
特別増減の部	固定資産売却益	0	6,920	△6,920
	車輛運搬具売却益	0	6,920	△6,920
	拠点区分間繰入金収益	0	808,200	△808,200
	拠点区分間繰入金収益	0	808,200	△808,200
	障害福祉サービス拠点区分より繰入金収益	0	808,200	△808,200
	特別収益計(8)	0	815,120	△815,120
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	893,000	0	893,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	893,000	0	893,000
	拠点区分間繰入金費用	9,626,066	5,279,486	4,346,580
	拠点区分間繰入金費用	9,626,066	5,279,486	4,346,580
	介護保険事業拠点区分へ繰入金費用	8,085,853	5,279,486	2,806,367
	障害福祉サービス拠点区分へ繰入金費用	1,540,213	0	1,540,213
	その他の特別損失	328,820	0	328,820
	その他の特別損失	328,820	0	328,820
	特別費用計(9)	10,847,886	5,279,487	5,568,399
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,847,886	△4,464,367	△6,383,519
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△15,553,759	△1,234,721	△14,319,038
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	△17,492,382	△26,828,454	9,336,072
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△33,046,141	△28,063,175	△4,982,966
	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7年04月01日 (至)令和8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)	13,429,949	11,000,000	2,429,949
	地域福祉基金取崩額	13,429,949	11,000,000	2,429,949
	その他の積立金取崩額(16)	92,000	113,000	△21,000
	善意銀行積立金取崩額	92,000	113,000	△21,000
	その他の積立金積立額(17)	574,919	542,207	32,712
	職員給与退職積立金積立額	27,538	200	27,338
	中小企業退職金積立金積立額	540,000	540,000	0
	善意銀行積立金積立額	7,381	2,007	5,374
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△20,099,111	△17,492,382	△2,606,729

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和8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	17,834,676	16,570,554	1,264,122	流動負債	18,333,353	17,060,254	1,273,099
現金預金	18,102,701	16,094,272	2,008,429	事業未払金	6,740,439	7,141,428	△400,989
事業未収金	201,975	886,282	△684,307	1年以内返済予定リース債務	1,423,116	1,492,920	△69,804
立替金	0	0	0	預り金	1,172,165	855,130	317,035
徴収不能引当金	△470,000	△410,000	△60,000	職員預り金	2,199,940	1,918,347	281,593
				賞与引当金	6,797,693	5,652,429	1,145,264
固定資産	248,812,866	255,200,396	△6,387,530	固定負債	99,579,686	91,248,590	8,331,096
基本財産	3,010,161	3,010,161	0	リース債務	4,521,696	3,438,600	1,083,096
土地	10,161	10,161	0	退職給付引当金	95,057,990	87,809,990	7,248,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	117,913,039	108,308,844	9,604,195
その他の固定資産	245,802,705	252,190,235	△6,387,530	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	937,568	1,666,106	△728,538	基金	149,567,768	162,743,768	△13,176,000
器具及び備品	1,239,123	990,248	248,875	地域福祉基金	149,567,768	162,743,768	△13,176,000
有形リース資産	5,931,916	4,965,802	966,114	国庫補助金等特別積立金	611,236	39,029	572,207
投資有価証券	133,485,240	133,485,240	0	その他の積立金	15,644,449	15,161,530	482,919
長期貸付金	1,228,470	1,363,970	△135,500	職員給与退職積立金	10,041,485	10,013,947	27,538
退職手当積立基金預け金	71,253,410	65,298,810	5,954,600	中小企業退職積立金	2,105,000	1,565,000	540,000
退職給付引当資産	10,041,485	10,013,947	27,538	善意銀行積立金	3,497,964	3,582,583	△84,619
中小企業退職金積立資産	2,105,000	1,565,000	540,000	次期繰越活動増減差額	△20,099,111	△17,492,382	△2,606,729
地域福祉基金積立資産	16,082,528	29,258,528	△13,176,000	(うち当期活動増減差額)	△15,553,759	△1,234,721	△14,319,038
善意銀行積立資産	3,497,964	3,582,583	△84,619	純資産の部合計	148,734,503	163,462,106	△14,727,603
資産の部合計	266,647,542	271,770,950	△5,123,408	負債及び純資産の部合計	266,647,542	271,770,950	△5,123,408

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 8
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	80,000	79,400	600	
	市受託金収入	80,000	79,400	600	
	生活支援ホームヘルプサービス事業受託金収入	8,000	8,000	0	
	養育支援ヘルパー派遣事業受託金収入	72,000	71,400	600	
	介護保険事業収入	21,238,000	21,233,361	4,639	
	居宅介護料収入	15,873,000	15,870,664	2,336	
	介護報酬収入	14,224,000	14,223,344	656	
	介護負担金収入(公費)	37,000	36,258	742	
	介護負担金収入(一般)	1,612,000	1,611,062	938	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,365,000	5,362,697	2,303	
	事業費収入	4,784,000	4,783,033	967	
	事業負担金収入(公費)	94,000	93,102	898	
	事業負担金収入(一般)	487,000	486,562	438	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の収入	30,000	30,000	0	
	受入研修費収入	30,000	30,000	0	
	事業活動収入計(1)	21,348,000	21,342,761	5,239	
	支出				
	人件費支出	27,271,000	27,268,833	2,167	
	職員給料支出	14,560,000	14,557,208	2,792	
	職員給料支出	14,560,000	14,557,208	2,792	
	職員賞与支出	3,013,000	3,012,846	154	
	職員賞与支出	3,013,000	3,012,846	154	
	非常勤職員給与支出	4,608,000	4,607,977	23	
	非常勤職員特別手当支出	1,448,000	1,448,182	△182	
	法定福利費支出	3,642,000	3,642,620	△620	
	法定福利費支出	3,642,000	3,642,620	△620	
	事業費支出	1,302,000	1,299,186	2,814	
	被服費支出	33,000	28,178	4,822	
	消耗器具備品費支出	110,000	110,267	△267	
	保険料支出	74,000	74,393	△393	
	賃借料支出	182,000	182,224	△224	
	車輛費支出	526,000	526,791	△791	
	車輛保守料支出	345,000	345,246	△246	
	車輛燃料費支出	181,000	181,545	△545	
	諸謝金支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	70,000	70,568	△568	
	業務委託費支出	17,000	17,193	△193	
	手数料支出	75,000	75,072	△72	
	保守料支出	215,000	214,500	500	
	事務費支出	137,000	137,273	△273	
	福利厚生費支出	119,000	119,733	△733	
	研修研究費支出	13,000	12,540	460	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	その他の支出	32,000	31,322	678	
	雑支出	32,000	31,322	678	
	雑支出	32,000	31,322	678	
	事業活動支出計(2)	28,742,000	28,736,614	5,386	

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

5 / 8
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,394,000	△7,393,853	△147	
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	692,000	692,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	692,000	692,000	0	
	施設整備等支出計(5)	692,000	692,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△692,000	△692,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	8,086,000	8,085,853	147	
	拠点区分間繰入金収入	8,086,000	8,085,853	147	
	地域福祉事業拠点区分より繰入金収入	8,086,000	8,085,853	147	
	その他の活動収入計(7)	8,086,000	8,085,853	147	
	支出				
その他の活動による収支	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)	8,086,000	8,085,853	147	
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7年04月01日 (至)令和8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	収益			
	受託金収益	79,400	163,500	△84,100
	市受託金収益	79,400	163,500	△84,100
	生活支援ホームヘルプサービス事業受託金収益	8,000	0	8,000
	養育支援ヘルパー派遣事業受託金収益	71,400	163,500	△92,100
	介護保険事業収益	21,233,361	18,175,710	3,057,651
	居宅介護料収益	15,870,664	11,706,775	4,163,889
	介護報酬収益	14,223,344	10,504,340	3,719,004
	介護負担金収益(公費)	36,258	0	36,258
	介護負担金収益(一般)	1,611,062	1,202,435	408,627
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,362,697	6,414,071	△1,051,374
	事業費収益	4,783,033	5,720,091	△937,058
	事業負担金収益(公費)	93,102	85,522	7,580
	事業負担金収益(一般)	486,562	608,458	△121,896
	その他の事業収益	0	54,864	△54,864
	補助金事業収益	0	54,864	△54,864
	その他の収益	0	25,000	△25,000
	その他の収益	0	25,000	△25,000
	その他の収益	0	25,000	△25,000
	サービス活動収益計(1)	21,312,761	18,364,210	2,948,551
費用	人件費	27,288,993	21,719,428	5,569,565
	職員給料	14,557,208	12,611,466	1,945,742
	職員給料	14,557,208	12,611,466	1,945,742
	職員賞与	2,343,587	219,825	2,123,762
	職員賞与	2,343,587	219,825	2,123,762
	賞与引当金繰入	689,419	669,259	20,160
	非常勤職員給与	4,607,977	4,621,537	△13,560
	非常勤職員特別手当	1,448,182	947,695	500,487
	法定福利費	3,642,620	2,649,646	992,974
	法定福利費	3,642,620	2,649,646	992,974
	事業費	1,299,186	1,212,419	86,767
	被服費	28,178	52,987	△24,809
	消耗器具備品費	110,267	101,896	8,371
	保険料	74,393	74,660	△267
	賃借料	182,224	187,662	△5,438
	車輛費	526,791	412,385	114,406
	車輛保守料	345,246	220,496	124,750
	車輛燃料費	181,545	191,889	△10,344
	通信運搬費	70,568	84,326	△13,758
	業務委託費	17,193	17,481	△288
	手数料	75,072	83,022	△7,950
	保守料	214,500	198,000	16,500
	事務費	137,273	110,103	27,170
	福利厚生費	119,733	82,003	37,730
	研修研究費	12,540	23,100	△10,560
	諸会費	5,000	5,000	0
	減価償却費	582,400	800,374	△217,974
	減価償却費	582,400	800,374	△217,974
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△142,775	142,775
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△142,775	142,775

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	その他の費用	31,322	0	31,322
	その他の費用	31,322	0	31,322
	その他の費用	31,322	0	31,322
	サービス活動費用計(2)	29,339,174	23,699,549	5,639,625
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,026,413	△5,335,339	△2,691,074
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	30,000	0
	受入研修費収益	30,000	30,000	0
	サービス活動外収益計(4)	30,000	30,000	0
	費用			
特別増減の部	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)	30,000	30,000	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,996,413	△5,305,339	△2,691,074
	収益			
	固定資産売却益	0	9,670	△9,670
費用	車両運搬具売却益	0	9,670	△9,670
	拠点区分間繰入金収益	8,085,853	5,279,486	2,806,367
	拠点区分間繰入金収益	8,085,853	5,279,486	2,806,367
	地域福祉事業拠点区分より繰入金収益	8,085,853	5,279,486	2,806,367
	特別収益計(8)	8,085,853	5,289,156	2,796,697
特別増減差額(10)=(8)-(9)	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	その他の特別損失	0	109,600	△109,600
	その他の特別損失	0	109,600	△109,600
	特別費用計(9)	0	109,601	△109,601
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,085,853	5,179,555	2,906,298
	前期繰越活動増減差額(12)	△778,849	△653,065	△125,784
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△689,409	△778,849	89,440
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	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)	△689,409	△778,849	89,440

介護保険事業拠点区分 貸借対照表
令和8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	884,898	719,587	165,311	流動負債	2,283,517	1,608,046	675,471
現金預金	△2,258,916	△2,325,344	66,428	事業未払金	884,898	719,587	165,311
事業未収金	3,143,814	3,044,931	98,883	1年以内返済予定リース債務	709,200	219,200	490,000
				賞与引当金	689,419	669,259	20,160
固定資産	3,073,210	109,610	2,963,600	固定負債	2,364,000	0	2,364,000
その他の固定資産	3,073,210	109,610	2,963,600	リース債務	2,364,000	0	2,364,000
車両運搬具	9	9	0	負債の部合計	4,647,517	1,608,046	3,039,471
器具及び備品	1	1	0	純資産の部			
無形リース資産	3,073,200	109,600	2,963,600	次期繰越活動増減差額	△689,409	△778,849	89,440
				(うち当期活動増減差額)	89,440	△125,784	215,224
				純資産の部合計	△689,409	△778,849	89,440
資産の部合計	3,958,108	829,197	3,128,911	負債及び純資産の部合計	3,958,108	829,197	3,128,911

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業6 / 8
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	48,000	48,000	0	
	都道府県補助金収入	48,000	48,000	0	
	都道府県補助金収入	48,000	48,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	12,664,000	12,662,163	1,837	
	自立支援給付費収入	12,435,000	12,434,504	496	
	介護給付費収入	12,435,000	12,434,504	496	
	利用者負担金収入	72,000	70,859	1,141	
	その他の事業収入	157,000	156,800	200	
	受託事業収入	157,000	156,800	200	
	事業活動収入計(1)	12,712,000	12,710,163	1,837	
	支出				
	人件費支出	13,359,000	13,360,230	△1,230	
	職員給料支出	6,033,000	6,031,880	1,120	
	職員給料支出	6,033,000	6,031,880	1,120	
	職員賞与支出	2,086,000	2,085,703	297	
	職員賞与支出	2,086,000	2,085,703	297	
	非常勤職員給与支出	2,344,000	2,343,996	4	
	非常勤職員特別手当支出	1,516,000	1,515,020	980	
	法定福利費支出	1,380,000	1,383,631	△3,631	
	法定福利費支出	1,380,000	1,383,631	△3,631	
	事業費支出	496,000	493,759	2,241	
	被服費支出	24,000	23,760	240	
	消耗器具備品費支出	6,000	6,085	△85	
	保険料支出	25,000	24,544	456	
	賃借料支出	33,000	32,510	490	
	車輛費支出	181,000	179,496	1,504	
	車輛保守料支出	137,000	136,143	857	
	車輛燃料費支出	44,000	43,353	647	
	通信運搬費支出	13,000	12,864	136	
	保守料支出	214,000	214,500	△500	
	事務費支出	66,000	64,474	1,526	
	福利厚生費支出	52,000	51,485	515	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	7,000	6,209	791	
	事務消耗品費支出	7,000	6,780	220	
	その他の支出	12,000	11,913	87	
	雑支出	12,000	11,913	87	
	雑支出	12,000	11,913	87	
	事業活動支出計(2)	13,933,000	13,930,376	2,624	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,221,000	△1,220,213	△787	
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				
	ファナンス・リース債務の返済支出	320,000	320,000	0	
	ファナンス・リース債務の返済支出	320,000	320,000	0	
	施設整備等支出計(5)	320,000	320,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△320,000	△320,000	0	
その他の	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,541,000	1,540,213	787	
	拠点区分間繰入金収入	1,541,000	1,540,213	787	

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

7 / 8
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
活動による収支	収入				
	地域福祉事業拠点区分より繰入金収入	1,541,000	1,540,213	787	
	その他の活動収入計(7)	1,541,000	1,540,213	787	
	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)		1,541,000	1,540,213	787	
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7年04月01日 (至)令和8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	収益			
	経常経費補助金収益	48,000	0	48,000
	都道府県補助金収益	48,000	0	48,000
	都道府県補助金収益	48,000	0	48,000
	障害福祉サービス等事業収益	12,662,163	12,062,089	600,074
	自立支援給付費収益	12,434,504	11,855,087	579,417
	介護給付費収益	12,434,504	11,855,087	579,417
	利用者負担金収益	70,859	48,902	21,957
	その他の事業収益	156,800	158,100	△1,300
	受託事業収益	156,800	158,100	△1,300
	その他の収益	0	99,403	△99,403
	その他の収益	0	99,403	△99,403
	その他の収益	0	99,403	△99,403
	サービス活動収益計(1)	12,710,163	12,161,492	548,671
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	13,385,236	10,559,916	2,825,320
	職員給料	6,031,880	4,964,556	1,067,324
	職員給料	6,031,880	4,964,556	1,067,324
	職員賞与	1,416,705	356,471	1,060,234
	職員賞与	1,416,705	356,471	1,060,234
	賞与引当金繰入	694,004	668,998	25,006
	非常勤職員給与	2,343,996	2,355,344	△11,348
	非常勤職員特別手当	1,515,020	957,132	557,888
	法定福利費	1,383,631	1,257,415	126,216
	法定福利費	1,383,631	1,257,415	126,216
	事業費	493,759	494,503	△744
	被服費	23,760	17,858	5,902
	消耗器具備品費	6,085	27,883	△21,798
	保険料	24,544	22,553	1,991
	賃借料	32,510	37,320	△4,810
	車輛費	179,496	173,478	6,018
	車輛保守料	136,143	133,498	2,645
	車輛燃料費	43,353	39,980	3,373
	通信運搬費	12,864	17,411	△4,547
	保守料	214,500	198,000	16,500
	事務費	64,474	81,050	△16,576
	福利厚生費	51,485	56,156	△4,671
	研修研究費	6,209	14,469	△8,260
	事務消耗品費	6,780	10,425	△3,645
	減価償却費	280,000	240,000	40,000
	減価償却費	280,000	240,000	40,000
	その他の費用	11,913	0	11,913
	その他の費用	11,913	0	11,913
	その他の費用	11,913	0	11,913
	サービス活動費用計(2)	14,235,382	11,375,469	2,859,913
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,525,219	786,023	△2,311,242
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
サービス活動増減の部	費用			

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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)
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)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,525,219	786,023	△2,311,242
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,540,213	0	1,540,213
	拠点区分間繰入金収益	1,540,213	0	1,540,213
	地域福祉事業拠点区分より繰入金収益	1,540,213	0	1,540,213
	特別収益計(8)	1,540,213	0	1,540,213
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	0	808,200	△808,200
	拠点区分間繰入金費用	0	808,200	△808,200
	地域福祉事業拠点区分へ繰入金費用	0	808,200	△808,200
	その他の特別損失	0	40,000	△40,000
	その他の特別損失	0	40,000	△40,000
	特別費用計(9)	0	848,200	△848,200
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,540,213	△848,200	2,388,413
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,994	△62,177	77,171
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△708,997	△646,820	△62,177
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△694,003	△708,997	14,994
	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)	△694,003	△708,997	14,994

障害福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表
令和8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	794,196	572,796	221,400	流動負債	1,848,200	1,321,794	526,406
現金預金	△1,409,353	△1,390,553	△18,800	事業未払金	794,196	572,796	221,400
事業未収金	2,203,549	1,963,349	240,200	1年以内返済予定リース債務	360,000	80,000	280,000
				賞与引当金	694,004	668,998	25,006
固定資産	1,560,001	40,001	1,520,000	固定負債	1,200,000	0	1,200,000
その他の固定資産	1,560,001	40,001	1,520,000	リース債務	1,200,000	0	1,200,000
車両運搬具	1	1	0	負債の部合計	3,048,200	1,321,794	1,726,406
無形リース資産	1,560,000	40,000	1,520,000	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△694,003	△708,997	14,994
				(うち当期活動増減差額)	14,994	△62,177	77,171
				純資産の部合計	△694,003	△708,997	14,994
資産の部合計	2,354,197	612,797	1,741,400	負債及び純資産の部合計	2,354,197	612,797	1,741,400

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7年04月01日 (至)令和8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

8 / 8
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	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	0	0	0	
	参加費収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	255	745	
	受取利息配当金収入	1,000	255	745	
	事業活動収入計(1)	349,000	348,255	745	
	支出				
	事業費支出	349,000	348,255	745	
	消耗器具備品費支出	215,000	215,000	0	
	保険料支出	58,000	57,600	400	
	賃借料支出	3,000	2,750	250	
	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	0	0	0	
	通信運搬費支出	18,000	17,905	95	
	会議費支出	0	0	0	
	手数料支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	349,000	348,255	745	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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7年04月01日 (至)令和8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	348,000	0
	市補助金収益	48,000	48,000	0
	社協管理運営補助金収益	48,000	48,000	0
	県社協補助金収益	300,000	300,000	0
	地域福祉振興基金補助金収益	300,000	300,000	0
	サービス活動収益計(1)	348,000	348,000	0
	費用			
	事業費	348,255	216,149	132,106
	消耗器具備品費	215,000	83,013	131,987
	保険料	57,600	37,560	20,040
	賃借料	2,750	0	2,750
	諸謝金	55,000	55,000	0
	印刷製本費	0	38,500	△38,500
	通信運搬費	17,905	966	16,939
	会議費	0	1,110	△1,110
	減価償却費	33,000	5,500	27,500
	減価償却費	33,000	5,500	27,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,000	△5,500	△27,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,000	△5,500	△27,500
	サービス活動費用計(2)	348,255	216,149	132,106
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△255	131,851	△132,106
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	255	149	106
	受取利息配当金収益	255	149	106
	サービス活動外収益計(4)	255	149	106
	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)	255	149	106
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	132,000	△132,000
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	132,000	0	132,000
特別増減の部				
	国庫補助金等特別積立金積立額	132,000	0	132,000
	特別費用計(9)	132,000	0	132,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△132,000	0	△132,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△132,000	132,000	△264,000
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	132,000	0	132,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	132,000	△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)	0	132,000	△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8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	2,942	0	2,942	流動負債	2,942	0	2,942
現金預金	2,942	0	2,942	事業未払金	2,942	0	2,942
				預り金	0	0	0
固定資産	93,500	126,500	△33,000	負債の部合計	2,942	0	2,942
その他の固定資産	93,500	126,500	△33,000	純資産の部			
器具及び備品	93,500	126,500	△33,000	国庫補助金等特別積立金	93,500	△5,500	99,000
				次期繰越活動増減差額	0	132,000	△132,000
				(うち当期活動増減差額)	△132,000	132,000	△264,000
				純資産の部合計	93,500	126,500	△33,000
資産の部合計	96,442	126,500	△30,058	負債及び純資産の部合計	96,442	126,500	△30,058

寄附金収益明細書

別紙3(②)

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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	40	698,998	0	698,998		
区分小計		40	698,998	0	698,998		
合 計		40	698,998	0	698,998		

- (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

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

別紙3(③)

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	障害福祉サービス事業	成年後見制度に関する事業
大田原市 R7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 栃木県障害福祉施設等物価、車両		48,000	0	48,000	0	0	48,000	0
社会福祉法人 栃木県社会福祉協 栃の実基金（小地域福祉計画事業）		550,000	0	550,000	0	550,000	0	0
社会福祉法人 栃木県社会福祉協 栃の実基金（法人後見事業）		300,000	0	300,000	0	0	0	300,000
社会福祉法人 栃木県社会福祉協 生活福祉資金体制強化相談員設置		446,000	0	446,000	0	446,000	0	0
社会福祉法人 栃木県共同募金会 令和6年度共同募金（令和7年3		6,515,860	0	6,515,860	0	6,515,860	0	0
区分小計		95,859,860	0	95,859,860	0	95,463,860	48,000	348,000
合 計		95,859,860	0	95,859,860	0	95,463,860	48,000	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」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、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(④)

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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	介護保険事業		8,085,853	地域福祉推進事業から資金移動
地域福祉事業	障害福祉サービス事業		1,540,213	地域福祉推進事業から資金移動

(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(⑥)

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③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
(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

別紙3 (⑦)

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				1,387,349
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				682,613
当期取崩額 合計				682,613
当期末残高				704,736

- (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

別紙3（⑧）

（自）令和7年04月01日 （至）令和8年03月31日

1 / 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	
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															
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）	74,408	65,333	0	0	74,407	65,333	0	0	1	0	1,100,919	966,600	1,100,920	966,600	
スズキ アルト（82-12）	809,062	0	0	0	277,392	0	0	0	531,670	0	577,900	0	1,109,570	0	
ダイハツ ハイゼットカーゴ（26-24）	782,628	619,595	0	0	376,739	298,262	0	0	405,889	321,333	722,073	571,667	1,127,962	893,000	
車輛運搬具 計	1,666,106	684,928	0	0	728,538	363,595	0	0	937,568	321,333	9,635,807	4,138,267	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	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	244,199	0	244,200	0	
M Sシュレッダー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	197,999	0	198,000	0	
外付ハードディスク	14,907	0	0	0	14,906	0	0	0	1	0	298,000	0	298,001	0	
デスクトップパソコン(共募)HP ProDesk 600	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	197,999	0	198,000	0	
A1-DECL-スターCL電話機セット1W	60,939	60,939	0	0	23,697	23,697	0	0	37,242	37,242	104,658	104,658	141,900	141,900	
LEDバルーンライトLBA-120D-60K	78,784	0	0	0	6,700	0	0	0	72,084	0	27,916	0	100,000	0	
インバーター発電機EF9HiS	82,374	0	0	0	7,004	0	0	0	75,370	0	29,182	0	104,552	0	
プリンターEPSON LPS3290	56,082	56,082	0	0	29,260	29,260	0	0	26,822	26,822	119,478	119,478	146,300	146,300	
プリンターCanonLBP442	104,363	104,363	0	0	54,450	54,450	0	0	49,913	49,913	222,337	222,337	272,250	272,250	

- （注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
- ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が 貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
- ２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙 3（⑧）

（自）令和7年04月01日 （至）令和8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	
単一硬貨・メダル計数機DCM-2000	78,009	78,009	0	0	40,700	40,700	0	0	37,309	37,309	166,191	166,191	203,500	203,500	
デスクトップパソコン（生活福祉資金）PC-	73,313	73,313	0	0	38,250	38,250	0	0	35,063	35,063	117,937	117,937	153,000	153,000	
ノートパソコンdynabookB55/HS①	70,590	0	0	0	30,250	0	0	0	40,340	0	80,660	0	121,000	0	
ノートパソコンdynabookB55/HS②	70,590	70,590	0	0	30,250	30,250	0	0	40,340	40,340	80,660	80,660	121,000	121,000	
インフォメーションディスプレイ PN-HW431	132,625	132,625	0	0	69,411	69,411	0	0	63,214	63,214	144,606	144,606	207,820	207,820	
プリンターEPSON LPS3290Z	167,659	0	0	0	34,100	0	0	0	133,559	0	36,941	0	170,500	0	
NAS_HDL2-HA12B	0	0	371,360	0	55,701	0	0	0	315,659	0	55,701	0	371,360	0	
耐火金庫 KS-120EK	0	0	313,500	0	1,306	0	0	0	312,194	0	1,306	0	313,500	0	
器具及び備品 計	990,248	575,921	684,860	0	435,985	286,018	0	0	1,239,123	289,903	7,827,321	955,867	9,066,444	1,245,770	
有形リース資産															
本所電話設備	1,132,302	0	0	0	47,178	0	1,085,124	0	0	0	0	0	0	0	
高速カラープリンター ORPHIS	3,833,500	0	0	0	920,040	0	0	0	2,913,460	0	1,686,740	0	4,600,200	0	
本所電話設備	0	0	3,521,532	0	503,076	0	0	0	3,018,456	0	503,076	0	3,521,532	0	
有形リース資産 計	4,965,802	0	3,521,532	0	1,470,294	0	1,085,124	0	5,931,916	0	2,189,816	0	8,121,732	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	7,622,157	1,260,849	4,206,392	0	2,634,817	649,613	1,085,124	0	8,108,608	611,236	19,918,558	5,094,134	28,027,166	5,705,370	
その他の固定資産 計	7,622,157	1,260,849	4,206,392	0	2,634,817	649,613	1,085,124	0	8,108,608	611,236	19,918,558	5,094,134	28,027,166	5,705,370	
基本財産及びその他の固定資産 計	7,622,157	1,260,849	4,206,392	0	2,634,817	649,613	1,085,124	0	8,108,608	611,236	19,918,558	5,094,134	28,027,166	5,705,370	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		1,260,849		0		649,613		0		611,236					

- （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（⑧）

（自）令和7年04月01日 （至）令和8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	
ミニカ（41-67）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	782,119	0	782,120	0	
プレオ（71-90）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	713,999	0	714,000	0	
ミライース（80-50）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,009,999	0	1,010,000	0	
エブリィワゴン（23-29）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,159,999	0	1,160,000	0	
アルトエコ（48-87）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	898,999	0	899,000	0	
スバル（618）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	978,999	979,000	979,000	979,000	
車両運搬具 計	9	0	0	0	0	0	0	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)	109,600	0	0	0	109,600	0	0	0	0	0	3,288,000	0	3,288,000	0	
WINCAREソフトウェアパソコン(訪問介護)	0	0	3,546,000	0	472,800	0	0	0	3,073,200	0	472,800	0	3,546,000	0	
無形リース資産 計	109,600	0	3,546,000	0	582,400	0	0	0	3,073,200	0	3,760,800	0	6,834,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	109,610	0	3,546,000	0	582,400	0	0	0	3,073,210	0	12,257,365	979,000	15,330,575	979,000	
その他の固定資産 計	109,610	0	3,546,000	0	582,400	0	0	0	3,073,210	0	12,257,365	979,000	15,330,575	979,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	109,610	0	3,546,000	0	582,400	0	0	0	3,073,210	0	12,257,365	979,000	15,330,575	979,000	
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7年04月01日 （至）令和8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)	40,000	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000	0	
WINCAREソフトウェアパソコン(障害)	0	0	1,800,000	0	240,000	0	0	0	1,560,000	0	240,000	0	1,800,000	0	
無形リース資産 計	40,000	0	1,800,000	0	280,000	0	0	0	1,560,000	0	1,440,000	0	3,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	40,001	0	1,800,000	0	280,000	0	0	0	1,560,001	0	2,439,999	0	4,000,000	0	
その他の固定資産 計	40,001	0	1,800,000	0	280,000	0	0	0	1,560,001	0	2,439,999	0	4,000,000	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	40,001	0	1,800,000	0	280,000	0	0	0	1,560,001	0	2,439,999	0	4,000,000	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7年04月01日 (至)令和8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	126,500	126,500	0	0	33,000	33,000	0	0	93,500	93,500	38,500	38,500	132,000	132,000	
器具及び備品 計	126,500	126,500	0	0	33,000	33,000	0	0	93,500	93,500	38,500	38,500	132,000	132,000	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	126,500	126,500	0	0	33,000	33,000	0	0	93,500	93,500	38,500	38,500	132,000	132,000	
その他の固定資産 計	126,500	126,500	0	0	33,000	33,000	0	0	93,500	93,500	38,500	38,500	132,000	132,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	126,500	126,500	0	0	33,000	33,000	0	0	93,500	93,500	38,500	38,500	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		126,500		0		33,000		0		93,500					

(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(⑨)

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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	410,000	(60,000)	0	(0)	470,000	徴収不能引当金
賞与引当金	5,652,429	(6,797,693)	5,652,429	(0)	6,797,693	R7年度分賞与引当金
全社協退職給付引当金	87,809,990	(7,248,000)	0	(0)	95,057,990	退職給付引当金
計	93,872,419	(14,105,693)	5,652,429	(0)	102,325,683	

- (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7年04月01日 (至) 令和8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	669,259	689,419 (0)	669,259	0 (0)	689,419	R7年度分賞与引当金
計	669,259	689,419 (0)	669,259	0 (0)	689,419	

- (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7年04月01日 (至) 令和8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	668,998	694,004 (0)	668,998	0 (0)	694,004	R7年度分賞与引当金
計	668,998	694,004 (0)	668,998	0 (0)	694,004	

- (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7年04月01日 (至)令和8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 / 18
(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	8,466,600	0	0	0	0	0
	会費収入	0	0	8,466,600	0	0	0	0	0
	普通会员会費収入	0	0	7,397,600	0	0	0	0	0
	特別会員会費収入	0	0	914,000	0	0	0	0	0
	賛助会員会費収入	0	0	155,000	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	453,998	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	453,998	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	18,972,000	0	68,830,000	0	0	446,000	700,000	6,515,860
	市補助金収入	18,972,000	0	68,280,000	0	0	0	700,000	0
	社協管理運営補助金収入	18,972,000	0	68,280,000	0	0	0	700,000	0
	県社協補助金収入	0	0	550,000	0	0	446,000	0	0
	地域福祉振興基金補助金収入	0	0	550,000	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	446,000	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	6,515,860
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	6,515,860
	受託金収入	0	0	60,004,707	156,700	450,000	10,066,410	7,874,000	0
	市受託金収入	0	0	60,004,707	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	36,460,707	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	8,844,000	0	0	0	0	0
	県社協受託金収入	0	0	0	156,700	0	10,066,410	7,874,000	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	10,066,410	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	156,700	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	7,874,000	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	1,021,825	0	0	0	0	0	897,500	0
	利用料収入	1,021,825	0	0	0	0	0	897,500	0

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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 / 18
(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	1,021,825	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	897,500	0
		受取利息配当金収入	0	27,538	16,204	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	16,204	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	27,538	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	394,390	0	185,583	0	0	0	0	0
		受入研修費収入	0	0	143,100	0	0	0	0	0
		雑収入	394,390	0	42,483	0	0	0	0	0
		雑収入	394,390	0	42,483	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	20,388,215	27,538	137,957,092	156,700	450,000	10,512,410	9,471,500	6,515,860
支出		人件費支出	10,632,377	0	110,934,246	0	0	9,328,000	8,476,000	0
		役員報酬支出	226,200	0	0	0	0	0	0	0
		職員給料支出	7,509,600	0	63,676,699	0	0	6,171,674	5,961,124	0
		職員給料支出	7,509,600	0	63,676,699	0	0	6,171,674	5,961,124	0
		職員賞与支出	1,462,720	0	16,919,082	0	0	1,791,438	1,420,111	0
		職員賞与支出	1,462,720	0	16,919,082	0	0	1,791,438	1,420,111	0
		非常勤職員給与支出	0	0	18,481,663	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	1,433,857	0	11,856,802	0	0	1,364,888	1,094,765	0
		法定福利費支出	1,433,857	0	11,856,802	0	0	1,364,888	1,094,765	0
		事業費支出	0	0	12,560,967	151,700	429,546	1,144,679	942,388	1,192,994
		消耗器具備品費支出	0	0	1,680,816	91,517	11,147	159,343	152,220	0
		保険料支出	0	0	1,156,065	3,024	0	0	100,178	0
		賃借料支出	0	0	1,288,156	0	0	173,118	16,500	0
		車輛費支出	0	0	1,832,807	0	0	662,958	280,637	0
		車輛保守料支出	0	0	1,184,616	0	0	594,008	234,672	0
		車輛燃料費支出	0	0	648,191	0	0	68,950	45,965	0
		諸謝金支出	0	0	1,435,900	11,000	217,400	0	0	0
		旅費交通費支出	0	0	125,586	0	0	0	330,000	0
		委員等旅費	0	0	125,586	0	0	0	330,000	0
		印刷製本費支出	0	0	316,382	0	0	0	0	1,192,994
		通信運搬費支出	0	0	990,744	46,159	114,378	91,160	62,853	0

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和7年04月01日 (至)令和8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 / 18
(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		会議費支出	0	0	0	0	9,996	0	0	0
		広報費支出	0	0	1,658,218	0	56,000	0	0	0
		手数料支出	0	0	0	0	20,625	58,100	0	0
		返還金支出	0	0	2,076,293	0	0	0	0	0
		事務費支出	7,168,122	0	2,301,643	5,000	20,454	39,731	53,112	0
		福利厚生費支出	108,104	0	316,199	0	0	39,731	48,612	0
		旅費交通費支出	86,740	0	329,850	0	0	0	0	0
		研修研究費支出	73,700	0	107,340	0	0	0	4,500	0
		事務消耗品費支出	324,377	0	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費支出	16,500	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	2,098,763	0	0	0	0	0	0	0
		燃料費支出	35,719	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費支出	161,040	0	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	147,957	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	1,223,420	0	0	0	0	0	0	0
		手数料支出	332,994	0	109,725	0	0	0	0	0
		保険料支出	9,820	0	0	0	0	0	0	0
		賃借料支出	1,399,561	0	0	0	0	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	190,481	0	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出	451,317	0	1,421,529	0	20,454	0	0	0
		渉外費支出	11,910	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	196,200	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	291,719	0	0	0	0	0	0	0
		車輛保守料支出	228,255	0	0	0	0	0	0	0
		車輛燃料費支出	63,464	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	9,623,800	0	0	0	0	5,322,866
		助成金支出	0	0	9,623,800	0	0	0	0	5,322,866
		地区社協活動助成金支出	0	0	3,848,800	0	0	0	0	0
		安心生活見守り事業活動助成金支出	0	0	4,180,000	0	0	0	0	0

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和7年04月01日 (至)令和8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 / 18
(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		食事サービス活動助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	4,372,866
		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	350,000
		生活支援体制整備事業助成金支出	0	0	1,595,000	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	17,800,499	0	135,420,656	156,700	450,000	10,512,410	9,471,500	6,515,860
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,587,716	27,538	2,536,436	0	0	0	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	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	371,360	0	313,500	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	371,360	0	313,500	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	503,076	0	920,040	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	503,076	0	920,040	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	874,436	0	1,233,540	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△874,436	0	△1,233,540	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		地域福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		善意銀行積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	6,494,600	15,194,472	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	6,494,600	15,194,472	0	0	0	0	0
		法人運営事業サービス区分より繰入金収入	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0
		地域福祉推進事業サービス区分より繰入金収入	0	6,494,600	0	0	0	0	0	0
		地域福祉基金運営事業サービス区分より繰入金収入	0	0	14,094,472	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	6,494,600	15,194,472	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	

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和7年04月01日 (至)令和8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		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	積立資産支出	0	567,538	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	27,538	0	0	0	0	0	0
	職員退職給付積立資産支出	0	27,538	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	9,626,066	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	9,626,066	0	0	0	0	0
	介護保険事業拠点区分へ繰入金支出	0	0	8,085,853	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス拠点区分へ繰入金支出	0	0	1,540,213	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	1,100,000	0	6,494,600	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	1,100,000	0	6,494,600	0	0	0	0	0
	退職金積立事業サービス区分へ繰入金支出	0	0	6,494,600	0	0	0	0	0
	地域福祉推進事業サービス区分へ繰入金支出	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	5,954,600	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	5,954,600	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	1,100,000	6,522,138	16,120,666	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,100,000	△27,538	△926,194	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		613,280	0	376,702	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		3,247,154	0	2,873,480	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,860,434	0	3,250,182	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7年04月01日 (至)令和8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 / 18
(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	8,466,600	0	8,466,600		
	会費収入	0	0	0	8,466,600	0	8,466,600		
	普通会员会費収入	0	0	0	7,397,600	0	7,397,600		
	特別会員会費収入	0	0	0	914,000	0	914,000		
	賛助会員会費収入	0	0	0	155,000	0	155,000		
	寄附金収入	245,000	0	0	698,998	0	698,998		
	寄附金収入	245,000	0	0	245,000	0	245,000		
	地域福祉基金寄付金収入	245,000	0	0	245,000	0	245,000		
	経常経費寄附金収入	0	0	0	453,998	0	453,998		
	経常経費補助金収入	0	0	0	95,463,860	0	95,463,860		
	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	996,000	0	996,000		
	地域福祉振興基金補助金収入	0	0	0	550,000	0	550,000		
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	0	0	0	446,000	0	446,000		
	共同募金配分金収入	0	0	0	6,515,860	0	6,515,860		
	一般募金配分金収入	0	0	0	6,515,860	0	6,515,860		
	受託金収入	0	0	0	78,551,817	0	78,551,817		
	市受託金収入	0	0	0	60,454,707	0	60,454,707		
	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	36,460,707	0	36,460,707		
	重層的支援体制整備事業移行準備受託金収入	0	0	0	8,844,000	0	8,844,000		
	県社協受託金収入	0	0	0	18,097,110	0	18,097,110		
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	10,066,410	0	10,066,410		
	ボランティア活動保険市町事務費受託金収入	0	0	0	156,700	0	156,700		
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	7,874,000	0	7,874,000		
	貸付事業収入	0	1,497,500	0	1,497,500	0	1,497,500		
	償還金収入	0	1,497,500	0	1,497,500	0	1,497,500		
	福祉金庫償還金収入	0	1,497,500	0	1,497,500	0	1,497,500		
	事業収入	0	0	0	1,919,325	0	1,919,325		
	利用料収入	0	0	0	1,919,325	0	1,919,325		

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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 / 18
(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	1,021,825	0	1,021,825		
		日常生活自立支援事業利用料収入	0	0	0	897,500	0	897,500		
		受取利息配当金収入	673,472	1,001	7,381	725,596	0	725,596		
		受取利息配当金収入	0	1,001	0	17,205	0	17,205		
		地域福祉基金積立金受取利息配当金収入	673,472	0	0	673,472	0	673,472		
		職員退職給与積立金受取利息配当金収入	0	0	0	27,538	0	27,538		
		善意銀行積立金配当金収入	0	0	7,381	7,381	0	7,381		
		その他の収入	0	0	0	579,973	0	579,973		
		受入研修費収入	0	0	0	143,100	0	143,100		
		雑収入	0	0	0	436,873	0	436,873		
		雑収入	0	0	0	436,873	0	436,873		
		事業活動収入計(1)	918,472	1,498,501	7,381	187,903,669	0	187,903,669		
支出		人件費支出	0	0	0	139,370,623	0	139,370,623		
		役員報酬支出	0	0	0	226,200	0	226,200		
		職員給料支出	0	0	0	83,319,097	0	83,319,097		
		職員給料支出	0	0	0	83,319,097	0	83,319,097		
		職員賞与支出	0	0	0	21,593,351	0	21,593,351		
		職員賞与支出	0	0	0	21,593,351	0	21,593,351		
		非常勤職員給与支出	0	0	0	18,481,663	0	18,481,663		
		法定福利費支出	0	0	0	15,750,312	0	15,750,312		
		法定福利費支出	0	0	0	15,750,312	0	15,750,312		
		事業費支出	0	0	0	16,422,274	0	16,422,274		
		消耗器具備品費支出	0	0	0	2,095,043	0	2,095,043		
		保険料支出	0	0	0	1,259,267	0	1,259,267		
		賃借料支出	0	0	0	1,477,774	0	1,477,774		
		車輛費支出	0	0	0	2,776,402	0	2,776,402		
		車輛保守料支出	0	0	0	2,013,296	0	2,013,296		
		車輛燃料費支出	0	0	0	763,106	0	763,106		
		諸謝金支出	0	0	0	1,664,300	0	1,664,300		
		旅費交通費支出	0	0	0	455,586	0	455,586		
		委員等旅費	0	0	0	455,586	0	455,586		
		印刷製本費支出	0	0	0	1,509,376	0	1,509,376		
		通信運搬費支出	0	0	0	1,305,294	0	1,305,294		

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和7年04月01日 (至)令和8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 / 18
(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		会議費支出	0	0	0	9,996	0	9,996		
		広報費支出	0	0	0	1,714,218	0	1,714,218		
		手数料支出	0	0	0	78,725	0	78,725		
		返還金支出	0	0	0	2,076,293	0	2,076,293		
		事務費支出	0	0	0	9,588,062	0	9,588,062		
		福利厚生費支出	0	0	0	512,646	0	512,646		
		旅費交通費支出	0	0	0	416,590	0	416,590		
		研修研究費支出	0	0	0	185,540	0	185,540		
		事務消耗品費支出	0	0	0	324,377	0	324,377		
		印刷製本費支出	0	0	0	16,500	0	16,500		
		水道光熱費支出	0	0	0	2,098,763	0	2,098,763		
		燃料費支出	0	0	0	35,719	0	35,719		
		修繕費支出	0	0	0	161,040	0	161,040		
		通信運搬費支出	0	0	0	147,957	0	147,957		
		業務委託費支出	0	0	0	1,223,420	0	1,223,420		
		手数料支出	0	0	0	442,719	0	442,719		
		保険料支出	0	0	0	9,820	0	9,820		
		賃借料支出	0	0	0	1,399,561	0	1,399,561		
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	190,481	0	190,481		
		租税公課支出	0	0	0	1,893,300	0	1,893,300		
		渉外費支出	0	0	0	11,910	0	11,910		
		諸会費支出	0	0	0	218,200	0	218,200		
		諸謝金支出	0	0	0	7,800	0	7,800		
		車輛費支出	0	0	0	291,719	0	291,719		
		車輛保守料支出	0	0	0	228,255	0	228,255		
		車輛燃料費支出	0	0	0	63,464	0	63,464		
		貸付事業支出	0	1,362,000	0	1,362,000	0	1,362,000		
		貸付金支出	0	1,362,000	0	1,362,000	0	1,362,000		
		福祉金庫貸付支出	0	1,362,000	0	1,362,000	0	1,362,000		
		助成金支出	0	0	92,000	15,038,666	0	15,038,666		
		助成金支出	0	0	92,000	15,038,666	0	15,038,666		
		地区社協活動助成金支出	0	0	0	3,848,800	0	3,848,800		
		安心生活見守り事業活動助成金支出	0	0	0	4,180,000	0	4,180,000		

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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		食事サービス活動助成金支出	0	0	0	4,372,866	0	4,372,866		
		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	92,000	92,000	0	92,000		
		その他の支援事業助成金	0	0	0	350,000	0	350,000		
		生活支援体制整備事業助成金支出	0	0	0	1,595,000	0	1,595,000		
		事業活動支出計(2)	0	1,362,000	92,000	181,781,625	0	181,781,625		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			918,472	136,501	△84,619	6,122,044	0	6,122,044		
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	684,860	0	684,860		
		器具及び備品取得支出	0	0	0	684,860	0	684,860		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	1,423,116	0	1,423,116		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	1,423,116	0	1,423,116		
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	2,107,976	0	2,107,976		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	△2,107,976	0	△2,107,976		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	13,429,949	0	0	13,429,949	0	13,429,949		
		地域福祉基金積立資産取崩収入	13,429,949	0	0	13,429,949	0	13,429,949		
		積立資産取崩収入	0	0	92,000	92,000	0	92,000		
		善意銀行積立資産取崩収入	0	0	92,000	92,000	0	92,000		
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	21,689,072	△21,689,072	0		
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	21,689,072	△21,689,072	0		
		法人運営事業サービス区分より繰入金収入	0	0	0	1,100,000	△1,100,000	0		
		地域福祉推進事業サービス区分より繰入金収入	0	0	0	6,494,600	△6,494,600	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	14,094,472	△14,094,472	0		
		その他の活動収入計(7)	13,429,949	0	92,000	35,211,021	△21,689,072	13,521,949		
支出	基金積立資産支出	253,949	0	0	253,949	0	253,949			
	地域福祉基金積立支出	253,949	0	0	253,949	0	253,949			

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和7年04月01日 (至)令和8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 / 18
(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	積立資産支出	0	0	7,381	574,919	0	574,919		
	退職給付引当資産支出	0	0	0	27,538	0	27,538		
	職員退職給付積立資産支出	0	0	0	27,538	0	27,538		
	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	7,381	7,381	0	7,381		
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	9,626,066	0	9,626,066		
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	9,626,066	0	9,626,066		
	介護保険事業拠点区分へ繰入金支出	0	0	0	8,085,853	0	8,085,853		
	障害福祉サービス拠点区分へ繰入金支出	0	0	0	1,540,213	0	1,540,213		
	サービス区分間繰入金支出	14,094,472	0	0	21,689,072	△21,689,072	0		
	サービス区分間繰入金支出	14,094,472	0	0	21,689,072	△21,689,072	0		
	退職金積立事業サービス区分へ繰入金支出	0	0	0	6,494,600	△6,494,600	0		
	地域福祉推進事業サービス区分へ繰入金支出	14,094,472	0	0	15,194,472	△15,194,472	0		
	その他の活動による支出	0	0	0	5,954,600	0	5,954,600		
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	5,954,600	0	5,954,600		
その他の活動支出計(8)		14,348,421	0	7,381	38,098,606	△21,689,072	16,409,534		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△918,472	0	84,619	△2,887,585	0	△2,887,585		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	136,501	0	1,126,483	0	1,126,483		
前期末支払資金残高(11)		0	945,015	0	7,065,649	0	7,065,649		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	1,081,516	0	8,192,132	0	8,192,132		

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和7年04月01日 (至)令和8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 / 18
(単位：円)

勘 定 科 目		訪問介護事業	生活支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収入	受託金収入	0	79,400	79,400	0	79,400			
	市受託金収入	0	79,400	79,400	0	79,400			
	生活支援ホームヘルプサービス事業受託金収入	0	8,000	8,000	0	8,000			
	養育支援ヘルパー派遣事業受託金収入	0	71,400	71,400	0	71,400			
	介護保険事業収入	21,233,361	0	21,233,361	0	21,233,361			
	居宅介護料収入	15,870,664	0	15,870,664	0	15,870,664			
	介護報酬収入	14,223,344	0	14,223,344	0	14,223,344			
	介護負担金収入(公費)	36,258	0	36,258	0	36,258			
	介護負担金収入(一般)	1,611,062	0	1,611,062	0	1,611,062			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,362,697	0	5,362,697	0	5,362,697			
	事業費収入	4,783,033	0	4,783,033	0	4,783,033			
	事業負担金収入(公費)	93,102	0	93,102	0	93,102			
	事業負担金収入(一般)	486,562	0	486,562	0	486,562			
	その他の収入	30,000	0	30,000	0	30,000			
	受入研修費収入	30,000	0	30,000	0	30,000			
事業活動収入計(1)		21,263,361	79,400	21,342,761	0	21,342,761			
支出	人件費支出	27,268,833	0	27,268,833	0	27,268,833			
	職員給料支出	14,557,208	0	14,557,208	0	14,557,208			
	職員給料支出	14,557,208	0	14,557,208	0	14,557,208			
	職員賞与支出	3,012,846	0	3,012,846	0	3,012,846			
	職員賞与支出	3,012,846	0	3,012,846	0	3,012,846			
	非常勤職員給与支出	4,607,977	0	4,607,977	0	4,607,977			
	非常勤職員特別手当支出	1,448,182	0	1,448,182	0	1,448,182			
	法定福利費支出	3,642,620	0	3,642,620	0	3,642,620			
	法定福利費支出	3,642,620	0	3,642,620	0	3,642,620			
	事業費支出	1,219,786	79,400	1,299,186	0	1,299,186			
	被服費支出	5,467	22,711	28,178	0	28,178			
	消耗器具備品費支出	99,764	10,503	110,267	0	110,267			
	保険料支出	74,393	0	74,393	0	74,393			
	賃借料支出	182,224	0	182,224	0	182,224			
	車輛費支出	480,605	46,186	526,791	0	526,791			
	車輛保守料支出	318,020	27,226	345,246	0	345,246			
	車輛燃料費支出	162,585	18,960	181,545	0	181,545			

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和7年04月01日 (至)令和8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 / 18
(単位：円)

勘 定 科 目			訪問介護事業	生活支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
支出		通信運搬費支出	70,568	0	70,568	0	70,568			
		業務委託費支出	17,193	0	17,193	0	17,193			
		手数料支出	75,072	0	75,072	0	75,072			
		保守料支出	214,500	0	214,500	0	214,500			
		事務費支出	137,273	0	137,273	0	137,273			
		福利厚生費支出	119,733	0	119,733	0	119,733			
		研修研究費支出	12,540	0	12,540	0	12,540			
		諸会費支出	5,000	0	5,000	0	5,000			
		その他の支出	31,322	0	31,322	0	31,322			
		雑支出	31,322	0	31,322	0	31,322			
		雑支出	31,322	0	31,322	0	31,322			
		事業活動支出計(2)	28,657,214	79,400	28,736,614	0	28,736,614			
施設整備等による収支		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,393,853	0	△7,393,853	0	△7,393,853			
	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0			
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	692,000	0	692,000	0	692,000			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	692,000	0	692,000	0	692,000			
		施設整備等支出計(5)	692,000	0	692,000	0	692,000			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△692,000	0	△692,000	0	△692,000			
その他の活動に	収入	拠点区分間繰入金収入	8,085,853	0	8,085,853	0	8,085,853			
		拠点区分間繰入金収入	8,085,853	0	8,085,853	0	8,085,853			
		地域福祉事業拠点区分より繰入金収入	8,085,853	0	8,085,853	0	8,085,853			
		その他の活動収入計(7)	8,085,853	0	8,085,853	0	8,085,853			
	支出									

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和7年04月01日 (至)令和8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 / 18
(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			
よ 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)	8,085,853	0	8,085,853	0	8,085,853			
	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7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

14 / 18
(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	経常経費補助金収入	48,000	48,000	0	48,000			
		都道府県補助金収入	48,000	48,000	0	48,000			
		都道府県補助金収入	48,000	48,000	0	48,000			
		障害福祉サービス等事業収入	12,662,163	12,662,163	0	12,662,163			
		自立支援給付費収入	12,434,504	12,434,504	0	12,434,504			
		介護給付費収入	12,434,504	12,434,504	0	12,434,504			
		利用者負担金収入	70,859	70,859	0	70,859			
		その他の事業収入	156,800	156,800	0	156,800			
		受託事業収入	156,800	156,800	0	156,800			
		事業活動収入計(1)	12,710,163	12,710,163	0	12,710,163			
支出	支出	人件費支出	13,360,230	13,360,230	0	13,360,230			
		職員給料支出	6,031,880	6,031,880	0	6,031,880			
		職員給料支出	6,031,880	6,031,880	0	6,031,880			
		職員賞与支出	2,085,703	2,085,703	0	2,085,703			
		職員賞与支出	2,085,703	2,085,703	0	2,085,703			
		非常勤職員給与支出	2,343,996	2,343,996	0	2,343,996			
		非常勤職員特別手当支出	1,515,020	1,515,020	0	1,515,020			
		法定福利費支出	1,383,631	1,383,631	0	1,383,631			
		法定福利費支出	1,383,631	1,383,631	0	1,383,631			
		事業費支出	493,759	493,759	0	493,759			
		被服費支出	23,760	23,760	0	23,760			
		消耗器具備品費支出	6,085	6,085	0	6,085			
		保険料支出	24,544	24,544	0	24,544			
		賃借料支出	32,510	32,510	0	32,510			
		車輛費支出	179,496	179,496	0	179,496			
		車輛保守料支出	136,143	136,143	0	136,143			
		車輛燃料費支出	43,353	43,353	0	43,353			
		通信運搬費支出	12,864	12,864	0	12,864			
		保守料支出	214,500	214,500	0	214,500			
		事務費支出	64,474	64,474	0	64,474			
		福利厚生費支出	51,485	51,485	0	51,485			
		研修研究費支出	6,209	6,209	0	6,209			
		事務消耗品費支出	6,780	6,780	0	6,780			

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

15 / 18
(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				
支出	その他の支出	11,913	11,913	0	11,913				
	雑支出	11,913	11,913	0	11,913				
	雑支出	11,913	11,913	0	11,913				
	事業活動支出計(2)	13,930,376	13,930,376	0	13,930,376				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,220,213	△1,220,213	0	△1,220,213				
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	320,000	320,000	0	320,000				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	320,000	320,000	0	320,000				
	施設整備等支出計(5)	320,000	320,000	0	320,000				
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△320,000	△320,000	0	△320,000				
	収入								
	拠点区分間繰入金収入	1,540,213	1,540,213	0	1,540,213				
	拠点区分間繰入金収入	1,540,213	1,540,213	0	1,540,213				
	地域福祉事業拠点区分より繰入金収入	1,540,213	1,540,213	0	1,540,213				
支出	その他の活動収入計(7)	1,540,213	1,540,213	0	1,540,213				
	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)	1,540,213	1,540,213	0	1,540,213				
	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				

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和7年04月01日 (至)令和8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 / 18
(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				
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7年04月01日 (至)令和8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				
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	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	255	255	0	255			
		受取利息配当金収入	255	255	0	255			
		事業活動収入計(1)	348,255	348,255	0	348,255			
	支出	事業費支出	348,255	348,255	0	348,255			
		消耗器具備品費支出	215,000	215,000	0	215,000			
		保険料支出	57,600	57,600	0	57,600			
		賃借料支出	2,750	2,750	0	2,750			
		諸謝金支出	55,000	55,000	0	55,000			
		通信運搬費支出	17,905	17,905	0	17,905			
		事業活動支出計(2)	348,255	348,255	0	348,255			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	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	0			
	支出								
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
その他の	収入								

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7年04月01日 (至)令和8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 / 18
(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				
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7年04月01日 (至)令和8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	8,466,600	0	0	0	0	0
	会費収益	0	0	8,466,600	0	0	0	0	0
	普通会员会費収益	0	0	7,397,600	0	0	0	0	0
	特別会員会費収益	0	0	914,000	0	0	0	0	0
	賛助会員会費収益	0	0	155,000	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	453,998	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	453,998	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	18,972,000	0	68,830,000	0	0	446,000	700,000	6,515,860
	市補助金収益	18,972,000	0	68,280,000	0	0	0	700,000	0
	社協管理運営補助金収益	18,972,000	0	68,280,000	0	0	0	700,000	0
	県社協補助金収益	0	0	550,000	0	0	446,000	0	0
	地域福祉振興基金補助金収益	0	0	550,000	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	446,000	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	6,515,860
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	6,515,860
	受託金収益	0	0	60,004,707	156,700	450,000	10,066,410	7,874,000	0
	市受託金収益	0	0	60,004,707	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	36,460,707	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	8,844,000	0	0	0	0	0
	県社協受託金収益	0	0	0	156,700	0	10,066,410	7,874,000	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	10,066,410	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	156,700	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	7,874,000	0
	事業収益	1,021,825	0	0	0	0	0	897,500	0
	利用料収益	1,021,825	0	0	0	0	0	897,500	0
	利用料収益	1,021,825	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	897,500	0
	その他の収益	394,390	0	42,483	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7年04月01日 (至)令和8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		394,390	0	42,483	0	0	0	0	0
	その他の収益		394,390	0	42,483	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		20,388,215	0	137,797,788	156,700	450,000	10,512,410	9,471,500	6,515,860
費用	人件費		10,632,377	7,248,000	111,084,747	0	0	9,842,379	8,956,384	0
	役員報酬		226,200	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料		7,509,600	0	63,676,699	0	0	6,171,674	5,961,124	0
	職員給料		7,509,600	0	63,676,699	0	0	6,171,674	5,961,124	0
	職員賞与		1,462,720	0	11,764,335	0	0	1,791,438	922,429	0
	職員賞与		1,462,720	0	11,764,335	0	0	1,791,438	922,429	0
	賞与引当金繰入		0	0	5,305,248	0	0	514,379	978,066	0
	非常勤職員給与		0	0	18,481,663	0	0	0	0	0
	退職給付費用		0	7,248,000	0	0	0	0	0	0
	法定福利費		1,433,857	0	11,856,802	0	0	1,364,888	1,094,765	0
	法定福利費		1,433,857	0	11,856,802	0	0	1,364,888	1,094,765	0
	事業費		0	0	12,560,967	151,700	429,546	1,144,679	942,388	1,192,994
	消耗器具備品費		0	0	1,680,816	91,517	11,147	159,343	152,220	0
	保険料		0	0	1,156,065	3,024	0	0	100,178	0
	賃借料		0	0	1,288,156	0	0	173,118	16,500	0
	車輛費		0	0	1,832,807	0	0	662,958	280,637	0
	車輛保守料		0	0	1,184,616	0	0	594,008	234,672	0
	車輛燃料費		0	0	648,191	0	0	68,950	45,965	0
	諸謝金		0	0	1,435,900	11,000	217,400	0	0	0
	旅費交通費		0	0	125,586	0	0	0	330,000	0
	委員等旅費		0	0	125,586	0	0	0	330,000	0
	印刷製本費		0	0	316,382	0	0	0	0	1,192,994
	通信運搬費		0	0	990,744	46,159	114,378	91,160	62,853	0
	会議費		0	0	0	0	9,996	0	0	0
	広報費		0	0	1,658,218	0	56,000	0	0	0
	手数料		0	0	0	0	20,625	58,100	0	0
	返還金		0	0	2,076,293	0	0	0	0	0
	事務費		7,168,122	0	2,301,643	5,000	20,454	39,731	53,112	0
	福利厚生費		108,104	0	316,199	0	0	39,731	48,612	0
	旅費交通費		86,740	0	329,850	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7年04月01日 (至)令和8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	研修研究費	73,700	0	107,340	0	0	0	4,500	0
	事務消耗品費	324,377	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	16,500	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	2,098,763	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費	35,719	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費	161,040	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	147,957	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	1,223,420	0	0	0	0	0	0	0
	手数料	332,994	0	109,725	0	0	0	0	0
	保険料	9,820	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料	1,399,561	0	0	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	190,481	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課	451,317	0	1,421,529	0	20,454	0	0	0
	渉外費	11,910	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費	196,200	0	17,000	5,000	0	0	0	0
	諸謝金	7,800	0	0	0	0	0	0	0
	車輛費	291,719	0	0	0	0	0	0	0
	車輛保守料	228,255	0	0	0	0	0	0	0
	車輛燃料費	63,464	0	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	9,623,800	0	0	0	0	5,322,866
	助成金費用	0	0	9,623,800	0	0	0	0	5,322,866
	地区社協活動助成金費用	0	0	3,848,800	0	0	0	0	0
	安心生活見守り事業活動助成金費用	0	0	4,180,000	0	0	0	0	0
	食事サービス活動助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	4,372,866
	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	350,000
	生活支援体制整備事業助成金費用	0	0	1,595,000	0	0	0	0	0
	基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	947,697	0	1,565,663	0	0	121,457	0	0
	減価償却費	947,697	0	1,565,663	0	0	121,457	0	0

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和7年04月01日 (至)令和8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		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	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△528,156	0	0	△121,457	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△528,156	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
	サービス活動費用計(2)	18,748,196	7,248,000	136,608,664	156,700	450,000	11,026,789	9,951,884	6,515,860
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,640,019	△7,248,000	1,189,124	0	0	△514,379	△480,384	0
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	0	27,538	16,204	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	16,204	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	27,538	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	143,100	0	0	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	143,100	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	27,538	159,304	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	27,538	159,304	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,640,019	△7,220,462	1,348,428	0	0	△514,379	△480,384	0

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	8,466,600	0	8,466,600		
	会費収益	0	0	0	8,466,600	0	8,466,600		
	普通会员会費収益	0	0	0	7,397,600	0	7,397,600		
	特別会員会費収益	0	0	0	914,000	0	914,000		
	賛助会員会費収益	0	0	0	155,000	0	155,000		
	寄附金収益	245,000	0	0	698,998	0	698,998		
	寄附金収益	245,000	0	0	245,000	0	245,000		
	地域福祉基金寄付金収益	245,000	0	0	245,000	0	245,000		
	経常経費寄附金収益	0	0	0	453,998	0	453,998		
	経常経費補助金収益	0	0	0	95,463,860	0	95,463,860		
	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	996,000	0	996,000		
	地域福祉振興基金補助金収益	0	0	0	550,000	0	550,000		
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	0	0	0	446,000	0	446,000		
	共同募金配分金収益	0	0	0	6,515,860	0	6,515,860		
	一般募金配分金収益	0	0	0	6,515,860	0	6,515,860		
	受託金収益	0	0	0	78,551,817	0	78,551,817		
	市受託金収益	0	0	0	60,454,707	0	60,454,707		
	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	36,460,707	0	36,460,707		
	重層的支援体制整備事業移行準備受託金収益	0	0	0	8,844,000	0	8,844,000		
	県社協受託金収益	0	0	0	18,097,110	0	18,097,110		
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	10,066,410	0	10,066,410		
	ボランティア活動保険市町事務費受託金収益	0	0	0	156,700	0	156,700		
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	7,874,000	0	7,874,000		
	事業収益	0	0	0	1,919,325	0	1,919,325		
	利用料収益	0	0	0	1,919,325	0	1,919,325		
利用料収益	0	0	0	1,021,825	0	1,021,825			
日常生活自立支援事業利用料収益	0	0	0	897,500	0	897,500			
その他の収益	0	0	0	436,873	0	436,873			

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	436,873	0	436,873		
	その他の収益		0	0	0	436,873	0	436,873		
	サービス活動収益計(1)		245,000	0	0	185,537,473	0	185,537,473		
費 用	人件費		0	0	0	147,763,887	0	147,763,887		
	役員報酬		0	0	0	226,200	0	226,200		
	職員給料		0	0	0	83,319,097	0	83,319,097		
	職員給料		0	0	0	83,319,097	0	83,319,097		
	職員賞与		0	0	0	15,940,922	0	15,940,922		
	職員賞与		0	0	0	15,940,922	0	15,940,922		
	賞与引当金繰入		0	0	0	6,797,693	0	6,797,693		
	非常勤職員給与		0	0	0	18,481,663	0	18,481,663		
	退職給付費用		0	0	0	7,248,000	0	7,248,000		
	法定福利費		0	0	0	15,750,312	0	15,750,312		
	法定福利費		0	0	0	15,750,312	0	15,750,312		
	事業費		0	0	0	16,422,274	0	16,422,274		
	消耗器具備品費		0	0	0	2,095,043	0	2,095,043		
	保険料		0	0	0	1,259,267	0	1,259,267		
	賃借料		0	0	0	1,477,774	0	1,477,774		
	車輛費		0	0	0	2,776,402	0	2,776,402		
	車輛保守料		0	0	0	2,013,296	0	2,013,296		
	車輛燃料費		0	0	0	763,106	0	763,106		
	諸謝金		0	0	0	1,664,300	0	1,664,300		
	旅費交通費		0	0	0	455,586	0	455,586		
	委員等旅費		0	0	0	455,586	0	455,586		
	印刷製本費		0	0	0	1,509,376	0	1,509,376		
	通信運搬費		0	0	0	1,305,294	0	1,305,294		
	会議費		0	0	0	9,996	0	9,996		
	広報費		0	0	0	1,714,218	0	1,714,218		
	手数料		0	0	0	78,725	0	78,725		
	返還金		0	0	0	2,076,293	0	2,076,293		
	事務費		0	0	0	9,588,062	0	9,588,062		
	福利厚生費		0	0	0	512,646	0	512,646		
	旅費交通費		0	0	0	416,590	0	416,590		

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	研修研究費	0	0	0	185,540	0	185,540		
	事務消耗品費	0	0	0	324,377	0	324,377		
	印刷製本費	0	0	0	16,500	0	16,500		
	水道光熱費	0	0	0	2,098,763	0	2,098,763		
	燃料費	0	0	0	35,719	0	35,719		
	修繕費	0	0	0	161,040	0	161,040		
	通信運搬費	0	0	0	147,957	0	147,957		
	業務委託費	0	0	0	1,223,420	0	1,223,420		
	手数料	0	0	0	442,719	0	442,719		
	保険料	0	0	0	9,820	0	9,820		
	賃借料	0	0	0	1,399,561	0	1,399,561		
	土地・建物賃借料	0	0	0	190,481	0	190,481		
	租税公課	0	0	0	1,893,300	0	1,893,300		
	渉外費	0	0	0	11,910	0	11,910		
	諸会費	0	0	0	218,200	0	218,200		
	諸謝金	0	0	0	7,800	0	7,800		
	車輦費	0	0	0	291,719	0	291,719		
	車輦保守料	0	0	0	228,255	0	228,255		
	車輦燃料費	0	0	0	63,464	0	63,464		
	助成金費用	0	0	92,000	15,038,666	0	15,038,666		
	助成金費用	0	0	92,000	15,038,666	0	15,038,666		
	地区社協活動助成金費用	0	0	0	3,848,800	0	3,848,800		
	安心生活見守り事業活動助成金費用	0	0	0	4,180,000	0	4,180,000		
	食事サービス活動助成金費用	0	0	0	4,372,866	0	4,372,866		
	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	92,000	92,000	0	92,000		
	その他の支援事業助成金	0	0	0	350,000	0	350,000		
	生活支援体制整備事業助成金費用	0	0	0	1,595,000	0	1,595,000		
	基金組入額	253,949	0	0	253,949	0	253,949		
	地域福祉基金組入額	253,949	0	0	253,949	0	253,949		
	減価償却費	0	0	0	2,634,817	0	2,634,817		
	減価償却費	0	0	0	2,634,817	0	2,634,817		

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△649,613	0	△649,613		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△649,613	0	△649,613		
	徴収不能引当金繰入	0	60,000	0	60,000	0	60,000		
	徴収不能引当金繰入	0	60,000	0	60,000	0	60,000		
	サービス活動費用計(2)	253,949	60,000	92,000	191,112,042	0	191,112,042		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,949	△60,000	△92,000	△5,574,569	0	△5,574,569		
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	673,472	1,001	7,381	725,596	0	725,596		
	受取利息配当金収益	0	1,001	0	17,205	0	17,205		
	地域福祉基金積立金受取利息配当金収益	673,472	0	0	673,472	0	673,472		
	職員退職給与積立金受取利息配当金収益	0	0	0	27,538	0	27,538		
	善意銀行積立金配当金収益	0	0	7,381	7,381	0	7,381		
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	143,100	0	143,100		
	受入研修費収益	0	0	0	143,100	0	143,100		
	サービス活動外収益計(4)	673,472	1,001	7,381	868,696	0	868,696		
	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)	673,472	1,001	7,381	868,696	0	868,696		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		664,523	△58,999	△84,619	△4,705,873	0	△4,705,873		

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	79,400	79,400	0	79,400			
	市受託金収益	0	79,400	79,400	0	79,400			
	生活支援ホームヘルプサービス事業受託金収益	0	8,000	8,000	0	8,000			
	養育支援ヘルパー派遣事業受託金収益	0	71,400	71,400	0	71,400			
	介護保険事業収益	21,233,361	0	21,233,361	0	21,233,361			
	居宅介護料収益	15,870,664	0	15,870,664	0	15,870,664			
	介護報酬収益	14,223,344	0	14,223,344	0	14,223,344			
	介護負担金収益(公費)	36,258	0	36,258	0	36,258			
	介護負担金収益(一般)	1,611,062	0	1,611,062	0	1,611,062			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,362,697	0	5,362,697	0	5,362,697			
	事業費収益	4,783,033	0	4,783,033	0	4,783,033			
	事業負担金収益(公費)	93,102	0	93,102	0	93,102			
	事業負担金収益(一般)	486,562	0	486,562	0	486,562			
	サービス活動収益計(1)	21,233,361	79,400	21,312,761	0	21,312,761			
費用	人件費	27,288,993	0	27,288,993	0	27,288,993			
	職員給料	14,557,208	0	14,557,208	0	14,557,208			
	職員給料	14,557,208	0	14,557,208	0	14,557,208			
	職員賞与	2,343,587	0	2,343,587	0	2,343,587			
	職員賞与	2,343,587	0	2,343,587	0	2,343,587			
	賞与引当金繰入	689,419	0	689,419	0	689,419			
	非常勤職員給与	4,607,977	0	4,607,977	0	4,607,977			
	非常勤職員特別手当	1,448,182	0	1,448,182	0	1,448,182			
	法定福利費	3,642,620	0	3,642,620	0	3,642,620			
	法定福利費	3,642,620	0	3,642,620	0	3,642,620			
	事業費	1,219,786	79,400	1,299,186	0	1,299,186			
	被服費	5,467	22,711	28,178	0	28,178			
	消耗器具備品費	99,764	10,503	110,267	0	110,267			
	保険料	74,393	0	74,393	0	74,393			
	賃借料	182,224	0	182,224	0	182,224			
	車輛費	480,605	46,186	526,791	0	526,791			
	車輛保守料	318,020	27,226	345,246	0	345,246			
	車輛燃料費	162,585	18,960	181,545	0	181,545			
	通信運搬費	70,568	0	70,568	0	70,568			

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和7年04月01日 (至)令和8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 / 13
(単位：円)

勘 定 科 目		訪問介護事業	生活支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
費用	業務委託費	17,193	0	17,193	0	17,193				
	手数料	75,072	0	75,072	0	75,072				
	保守料	214,500	0	214,500	0	214,500				
	事務費	137,273	0	137,273	0	137,273				
	福利厚生費	119,733	0	119,733	0	119,733				
	研修研究費	12,540	0	12,540	0	12,540				
	諸会費	5,000	0	5,000	0	5,000				
	減価償却費	582,400	0	582,400	0	582,400				
	減価償却費	582,400	0	582,400	0	582,400				
	その他の費用	31,322	0	31,322	0	31,322				
	その他の費用	31,322	0	31,322	0	31,322				
	その他の費用	31,322	0	31,322	0	31,322				
	サービス活動費用計(2)	29,259,774	79,400	29,339,174	0	29,339,174				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,026,413	0	△8,026,413	0	△8,026,413				
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)		△7,996,413	0	△7,996,413	0	△7,996,413				

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	収益	経常経費補助金収益	48,000	48,000	0	48,000			
		都道府県補助金収益	48,000	48,000	0	48,000			
		都道府県補助金収益	48,000	48,000	0	48,000			
		障害福祉サービス等事業収益	12,662,163	12,662,163	0	12,662,163			
		自立支援給付費収益	12,434,504	12,434,504	0	12,434,504			
		介護給付費収益	12,434,504	12,434,504	0	12,434,504			
		利用者負担金収益	70,859	70,859	0	70,859			
		その他の事業収益	156,800	156,800	0	156,800			
		受託事業収益	156,800	156,800	0	156,800			
		サービス活動収益計(1)	12,710,163	12,710,163	0	12,710,163			
費 用		人件費	13,385,236	13,385,236	0	13,385,236			
		職員給料	6,031,880	6,031,880	0	6,031,880			
		職員給料	6,031,880	6,031,880	0	6,031,880			
		職員賞与	1,416,705	1,416,705	0	1,416,705			
		職員賞与	1,416,705	1,416,705	0	1,416,705			
		賞与引当金繰入	694,004	694,004	0	694,004			
		非常勤職員給与	2,343,996	2,343,996	0	2,343,996			
		非常勤職員特別手当	1,515,020	1,515,020	0	1,515,020			
		法定福利費	1,383,631	1,383,631	0	1,383,631			
		法定福利費	1,383,631	1,383,631	0	1,383,631			
		事業費	493,759	493,759	0	493,759			
		被服費	23,760	23,760	0	23,760			
		消耗器具備品費	6,085	6,085	0	6,085			
		保険料	24,544	24,544	0	24,544			
		賃借料	32,510	32,510	0	32,510			
		車輛費	179,496	179,496	0	179,496			
		車輛保守料	136,143	136,143	0	136,143			
		車輛燃料費	43,353	43,353	0	43,353			
		通信運搬費	12,864	12,864	0	12,864			
		保守料	214,500	214,500	0	214,500			
		事務費	64,474	64,474	0	64,474			
		福利厚生費	51,485	51,485	0	51,485			
		研修研究費	6,209	6,209	0	6,209			

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	6,780	6,780	0	6,780			
		減価償却費	280,000	280,000	0	280,000			
		減価償却費	280,000	280,000	0	280,000			
		その他の費用	11,913	11,913	0	11,913			
		その他の費用	11,913	11,913	0	11,913			
		その他の費用	11,913	11,913	0	11,913			
		サービス活動費用計(2)	14,235,382	14,235,382	0	14,235,382			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,525,219	△1,525,219	0	△1,525,219			
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)			△1,525,219	△1,525,219	0	△1,525,219			

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7年04月01日 (至)令和8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	経常経費補助金収益	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	348,255	348,255	0	348,255			
		消耗器具備品費	215,000	215,000	0	215,000			
		保険料	57,600	57,600	0	57,600			
		賃借料	2,750	2,750	0	2,750			
		諸謝金	55,000	55,000	0	55,000			
		通信運搬費	17,905	17,905	0	17,905			
		減価償却費	33,000	33,000	0	33,000			
		減価償却費	33,000	33,000	0	33,000			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,000	△33,000	0	△33,000			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,000	△33,000	0	△33,000			
		サービス活動費用計(2)	348,255	348,255	0	348,255			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△255	△255	0	△255			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	255	255	0	255			
		受取利息配当金収益	255	255	0	255			
		サービス活動外収益計(4)	255	255	0	255			
	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)	255	255	0	255			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	0				

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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	10,013,947	27,538	0	10,041,485	
善意銀行積立金	3,582,583	7,381	92,000	3,497,964	
計	13,596,530	34,919	92,000	13,539,449	

(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	10,013,947	27,538	0	10,041,485	
善意銀行積立資産	3,582,583	7,381	92,000	3,497,964	
計	13,596,530	34,919	92,000	13,539,449	

- (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(⑬)

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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			
法人運営事業	地域福祉推進事業		1,100,000	法人運営事業から資金移動
地域福祉推進事業	退職金積立事業		540,000	退職積立資金移動_嘱託9名分
地域福祉推進事業	退職金積立事業		5,212,280	退職積立資金移動_正職員12名+2名*0.5
地域福祉推進事業	退職金積立事業		742,320	退職積立資金移動_荒川、清水・二瓶*0.5
地域福祉基金運営事業	地域福祉推進事業		4,143	足利銀行利息
地域福祉基金運営事業	地域福祉推進事業		4,806	預金利息繰り入れ
地域福祉基金運営事業	地域福祉推進事業		31,523	大田原信用金庫定期預金利息
地域福祉基金運営事業	地域福祉推進事業		129,500	大和証券利息
地域福祉基金運営事業	地域福祉推進事業		129,500	大和証券利息
地域福祉基金運営事業	地域福祉推進事業		187,000	野村証券利息
地域福祉基金運営事業	地域福祉推進事業		187,000	野村証券利息
地域福祉基金運営事業	地域福祉推進事業		13,421,000	地域福祉基金取崩収入

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))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一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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一定額法
- ・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

- ・退職給付引当金一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。
- ・賞与引当金一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。
- ・徴収不能引当金一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)

- ①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
- ②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13,421,000円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	265,615	265,614	1
車輛運搬具	19,892,950	18,955,372	937,578
器具及び備品	9,375,444	8,042,820	1,332,624

有形リース資産	5,931,916	2,189,816	8,121,732
合 計	35,465,925	29,453,622	10,391,935

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	1,228,470	470,000	979,500
合 計	1,228,470	470,000	979,500

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	31,982,100	△1,503,140
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	130,002,100	△3,483,140

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 (⑩))
- (5) 各拠点区分における事業活動明細書(別紙3 (⑪))
- (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13,421,000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
車輛運搬具	10,573,375	9,635,807	937,568
器具及び備品	9,066,444	7,827,321	1,239,123
有形リース資産	8,121,732	2,189,816	5,931,916
合 計	28,027,166	19,918,558	8,108,608

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	31,982,100	△1,503,140
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	130,002,100	△3,483,140

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（⑩））
- (5) 拠点区分における事業活動明細書（別紙3（⑪））
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 介護保険事業（社会福祉事業）
 - 「訪問介護事業」「生活支援事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	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（⑩））
- (5) 拠点区分における事業活動計算書（別紙3（⑪））
- (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（⑩））
- (5)拠点区分における事業活動計算書（別紙3（⑪））

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	38,500	93,500
合 計	132,000	38,500	93,500

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8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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	14,437,374
現金		—		—	—	136,080
預貯金		—		—	—	14,301,294
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	—	—	9,165,549
2足利銀行（歳入歳出外）	足利銀行大田原南出張所	—	職員等預り金	—	—	3,068,313
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	—	—	682,278
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	—	—	15,300
5栃木銀行	栃木銀行大田原支店	—	運転資金として	—	—	2,736
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	—	—	951
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	—	—	10,893
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	—	—	141,318
9那須野農協湯津上支所	那須野農業協同組合湯津上支店	—	運転資金として	—	—	1,431
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	—	—	7,480
11足利銀行黒羽支店（介護）	足利銀行黒羽支店	—	運転資金として	—	—	164,223
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	—	—	36,970
13那須信用組合黒羽支店	那須信用組合黒羽支店	—	運転資金として	—	—	18,518
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	—	—	982,392
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）	足利銀行大田原南出張所	—	運転資金として	—	—	2,942
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	5,549,338
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	—	—	△470,000
流動資産合計						19,516,712
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大田原市乙連沢688-11	—		—	—	10,161
定期預金	足利銀行大田原南出張所	—		—	—	3,000,000
基本財産合計						3,010,161
(2) その他の固定資産						
建物	大田原市本町1-3-1	2015年度	災害用倉庫	265,615	265,614	1
車輛運搬具	エブリィワゴン（37-11）他	—	地域支援等に使用	19,892,950	18,955,372	937,578
器具及び備品	ノートPC等	—		9,375,444	8,042,820	1,332,624
有形リース資産	大田原市本町1-3-1	—	本所電話設備	8,121,732	2,189,816	5,931,916
無形リース資産	大田原市本町1-3-1	—	WINCAREソフトウェアパソコン(訪問介護) 他	9,834,000	5,200,800	4,633,200
投資有価証券		—	地域福祉基金の運用	—	—	133,485,240
長期貸付金		—	福祉金庫貸付金	—	—	1,228,470
退職手当積立基金預け金		—	全社協退職手当預け金	—	—	71,253,410

財産目録

令和8年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
退職給付引当資産		—		—	—	10,041,485
職員退職給与積立資産		—		—	—	10,041,485
中小企業退職金積立資産		—	嘱託職員退職金積立	—	—	2,105,000
地域福祉基金積立資産		—	地域福祉基金定期預金他	—	—	16,082,528
善意銀行積立資産		—	善意銀行積立	—	—	3,497,964
その他の固定資産合計						250,529,416
固定資産合計						253,539,577
資産合計						273,056,289
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	8,422,475
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	2,492,316
預り金		—		—	—	1,172,165
職員預り金		—		—	—	2,199,940
賞与引当金		—		—	—	8,181,116
流動負債合計						22,468,012
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	8,085,696
退職給付引当金		—		—	—	95,057,990
全社協退職給付引当金		—		—	—	95,057,990
固定負債合計						103,143,686
負債合計						125,611,698
差引純資産						147,444,591

(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。