

( 第1回理事会 議案関係 )  
( 定時評議員会 議案関係 )

社会福祉法人おいらせ町社会福祉協議会

## 2. 令和6年度 一般会計決算書

( P. 37 ~ P. 60 )

【収入の部】

活動項目	本年度決算額
事業活動の部(1)	92,460,336 円
施設設備等の部(4)	0 円
その他の活動の部(7)	20,300,000 円
前期末支払資金残高(12)	32,266,527 円
合計	145,026,863 円

【支出の部】

活動項目	本年度決算額
事業活動の部(2)	110,496,546 円
施設設備等の部(5)	1,728,280 円
その他の活動の部(8)	2,391,480 円
予備費支出(10)	0 円
合計	114,616,306 円

当期末支払資金残高(13)	30,410,557 円
---------------	--------------

## 2. 令和6年度 一般会計決算書

### ◇ 目 次 ◇

#### 1. 社会福祉事業 《法人全体／拠点区分合算》

(1) 資金収支計算書	(R6. 4. 1～R7. 3. 31)	第一号第一様式	P. 37
(2) 事業活動計算書	(R6. 4. 1～R7. 3. 31)	第二号第一様式	P. 38
(3) 貸借対照表	令和7年3月31日現在	第三号第一様式	P. 39
(4) 財務諸表に対する注記		第三号第一様式	P. 40
(5) 資金収支内訳表	(R6. 4. 1～R7. 3. 31)	第一号第三様式	P. 41
(6) 事業活動内訳表	(R6. 4. 1～R7. 3. 31)	第二号第三様式	P. 42
(7) 貸借対照表内訳表	令和7年3月31日現在	第三号第三様式	P. 43

2. 財産目録	令和7年3月31日現在	P. 45 ~ 46
---------	-------------	------------

#### 3. 拠点区分 (法人・地域福祉事業拠点区分／介護サービス事業拠点区分)

(1) -1 法人・地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書	第一号第四様式	P. 47 ~
(1) -2 法人・地域福祉事業拠点区分 事業活動収支計算書	第二号第四様式	P. 50 ~
(1) -3 法人・地域福祉事業拠点区分 貸借対照表	第三号第四様式	P. 53
(1) -4 財務諸表に対する注記(法人・地域福祉事業拠点区分)		P. 54
(2) -1 介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書	第一号第四様式	P. 55 ~
(2) -2 介護サービス事業拠点区分 事業活動収支計算書	第二号第四様式	P. 57 ~
(2) -3 介護サービス事業拠点区分 貸借対照表	第三号第四様式	P. 59
(2) -4 財務諸表に対する注記(介護サービス事業拠点区分)		P. 60

# 資金収支計算書

(自)令和6年4月1日

(至)令和7年3月31日

第一号第一様式

Page: 1

法人名

おいらせ町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動収入	会費収入	5,157,000	5,157,800	-800	
	寄附金収入	300,000	46,500	253,500	
	経常経費補助金収入	44,800,000	43,716,500	1,083,500	
	受託金収入	14,151,000	13,065,905	1,085,095	
	貸付事業等収入	520,000	201,000	319,000	
	事業収入	1,551,000	1,532,050	18,950	
	介護保険事業収入	27,743,000	27,947,160	-204,160	
	受取利息配当金収入	29,000	25,487	3,513	
	その他の収入	878,000	767,934	110,066	
	事業活動収入計 (1)		95,129,000	92,460,336	2,668,664
事業活動支出	人件費支出	84,779,000	83,394,911	1,384,089	
	事業費支出	21,979,000	18,839,626	3,139,374	
	事務費支出	3,730,000	2,681,577	1,048,423	
	貸付事業等支出	500,000	270,000	230,000	
	共同募金配分金事業費	2,267,000	2,250,332	16,668	
	助成金支出	2,023,000	2,047,000	-24,000	
	負担金支出	1,114,000	915,100	198,900	
	流動資産評価損等による資金減少額	98,000	98,000	0	
事業活動支出計 (2)		116,490,000	110,496,546	5,993,454	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-21,361,000	-18,036,210	-3,324,790	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	200,000	0	200,000	
	施設整備等収入計 (4)	200,000	0	200,000	
	固定資産取得支出	800,000	556,120	243,880	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,520,000	1,172,160	347,840	
施設整備等支出計 (5)		2,320,000	1,728,280	591,720	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-2,120,000	-1,728,280	-391,720	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	900,000	900,000	0	
	積立資産取崩収入	18,500,000	19,400,000	-900,000	
	その他の活動収入計 (7)	19,400,000	20,300,000	-900,000	
	その他の活動による支出	2,392,000	2,391,480	520	
その他の活動支出計 (8)		2,392,000	2,391,480	520	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		17,008,000	17,908,520	-900,520	
予備費 (10)		160,000	0	160,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,633,000	-1,855,970	-4,777,030	
前期末支払資金残高 (12)		32,266,527	32,266,527	0	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		25,633,527	30,410,557	-4,777,030	

# 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日

(至)令和7年3月31日

第二号第一様式

法人名    おいらせ町社会福祉協議会

(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	会費収益	5,157,800	5,399,284	-241,484	
		寄附金収益	46,500	145,635	-99,135	
		経常経費補助金収益	43,716,500	45,132,000	-1,415,500	
		受託金収益	13,065,905	13,467,664	-401,759	
		事業収益	1,532,050	1,701,550	-169,500	
		介護保険事業収益	27,947,160	43,831,220	-15,884,060	
		その他の収益	767,934	990,853	-222,919	
		サービス活動収益計(1)	92,233,849	110,668,206	-18,434,357	
		費	人件費	86,233,731	92,755,430	-6,521,699
			事業費	18,839,626	22,367,464	-3,527,838
			事務費	2,681,577	2,790,476	-108,899
			共同募金配分金事業費	2,250,332	2,258,802	-8,470
			助成金費用	2,047,000	1,640,000	407,000
			負担金費用	915,100	1,025,700	-110,600
		減価償却費	2,478,053	2,008,066	469,987	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-312,500	-52,083	-260,417	
		徴収不能額	98,000	0	98,000	
		サービス活動費用計(2)	115,230,919	124,793,855	-9,562,936	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-22,997,070	-14,125,649	-8,871,421	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	25,487	1,574	23,913	
		サービス活動外収益計(4)	25,487	1,574	23,913	
	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)	25,487	1,574	23,913	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-22,971,583	-14,124,075	-8,847,508	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	200,000	-200,000	
		固定資産受贈額	0	1,150,000	-1,150,000	
		特別収益計(8)	0	1,350,000	-1,350,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	37,834	0	37,834	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,250,000	-1,250,000	
		特別費用計(9)	37,834	1,250,000	-1,212,166	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-37,834	100,000	-137,834	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-23,009,417	-14,024,075	-8,985,342	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	25,625,383	31,639,458	-6,014,075	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,615,966	17,615,383	-14,999,417	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	20,300,000	8,010,000	12,290,000	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,915,966	25,625,383	-2,709,417	

# 貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

法人名 おいらせ町社会福祉協議会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	35,478,571	38,664,911	-3,186,340	流動負債	6,240,174	8,607,544	-2,367,370
現金預金	34,187,231	31,895,318	2,291,913	事業未払金	3,372,115	5,040,640	-1,668,525
事業未収金	1,291,340	6,769,593	-5,478,253	1年以内返済予定リース債務	1,172,160	1,172,160	0
固定資産	108,660,344	128,051,631	-19,391,287	未返還金	1,347,750	530,298	817,452
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	職員預り金	348,149	827,446	-479,297
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	賞与引当金	0	1,037,000	-1,037,000
その他の固定資産	106,660,344	126,051,631	-19,391,287	固定負債	60,412,358	57,300,698	3,111,660
構築物	1	1	0	リース債務	1,172,160	2,344,320	-1,172,160
車輛運搬具	1,954,856	2,687,083	-732,227	退職給付引当金	59,240,198	54,956,378	4,283,820
器具及び備品	2,070,529	2,125,909	-55,380	負債の部合計	66,652,532	65,908,242	744,290
有形リース資産	2,344,320	3,516,480	-1,172,160	純資産の部			
退職手当積立基金預け金積立資産	48,129,938	45,330,458	2,799,480	基本金	2,000,000	2,000,000	0
長期預け金	74,700	74,700	0	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
福祉基金積立資産	49,485,000	50,385,000	-900,000	基金	49,485,000	50,385,000	-900,000
備品等購入積立資産	2,200,000	5,700,000	-3,500,000	福祉基金	49,485,000	50,385,000	-900,000
人件費積立資産	0	15,900,000	-15,900,000	国庫補助金等特別積立金	885,417	1,197,917	-312,500
貸付事業貸付金	401,000	332,000	69,000	国庫補助金等特別積立金	885,417	1,197,917	-312,500
				その他の積立金	2,200,000	21,600,000	-19,400,000
				人件費積立金	0	15,900,000	-15,900,000
				備品等購入積立金	2,200,000	5,700,000	-3,500,000
				次期繰越活動増減差額	25,625,383	31,639,458	-6,014,075
				次期繰越活動増減差額	25,625,383	31,639,458	-6,014,075
				次期繰越活動増減差額	22,915,966	25,625,383	-2,709,417
				(うち当期活動増減差額)	-23,009,417	-14,024,075	-8,985,342
				純資産の部合計	77,486,383	100,808,300	-23,321,917
資産の部合計	144,138,915	166,716,542	-22,577,627	負債及び純資産の部合計	144,138,915	166,716,542	-22,577,627

・令和6年度(当期)減価償却額 2,478,053円 (うち国庫補助金等312,500円)

・当期増加額 556,120円 ・当期減少額 5,865,420円

## 【計算書類に対する注記】

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)固定資産の減価償却の方法

◇有形固定資産(構築物、車輛運搬具、器具及び備品) 定額法

◇有形リース資産(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) リース期間定額法

(リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定額法) 契約日 2022/03/30 リース期間開始日 2022/04/01 リース満了期間 2027/03/31(5年)

(2)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ため、青森県民間社会福祉事業職員共済及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金による退職金要支給額等を計上している。

3.重要な会計方針の変更 該当なし

4.法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、青森県民間社会福祉事業職員共済及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金、社会福祉施設職員等退職手当共済制度による。

5.法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人が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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(3)各拠点区分におけるサービス区分の内容

<法人・地域福祉事業拠点区分 20 事業 ア～ト>

(サービス区分) ア. 法人運営事業 イ. 福祉基金事業 ウ. 地域福祉推進事業 エ. 高齢者等福祉推進事業  
オ. 心配ごと相談事業 カ. ほのぼのコミュニティ21推進事業 キ. ボランティアセンター活動事業  
ク. 共同募金配分金事業 ケ. たすけあい資金貸付事業 コ. 生活福祉資金貸付事業  
サ. 福祉安心電話サービス事業 シ. 外出支援事業 ス. 身障デイサービス事業 (事業廃止)  
セ. 生活支援体制整備事業 ソ. 配食サービス事業 タ. 地域住民グループ支援事業  
チ. ほがらか教室事業 ツ. 地域福祉センター管理運営事業 テ. 福祉プラザ管理運営事業  
ト. 老人福祉センター管理運営事業

<介護サービス事業拠点区分 2 事業 ア～ウ>

(サービス区分) ア. 居宅介護支援事業 (事業廃止) イ. 通所介護事業 (事業廃止)

(4) 公益事業について実施していないため作成していない。

(5) 収益事業について実施していないため作成していない。

6.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。 (単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000

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 該当なし

8.担保に供している資産 該当なし

9.固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高(除却分は除く)

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
構築物	143,870	143,869	1
車輛運搬具	25,045,184	23,090,326	1,954,856
器具及び備品	6,021,168	4,468,927	2,070,529
有形リース資産	5,860,800	3,516,480	2,344,320
合計	37,071,022	31,219,602	6,369,706

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 該当なし

11.満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益 該当なし

12.関連当事者との取引内容 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.合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要 該当なし

16.その他の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

以上

# 社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

第一号第三様式

法人名 おいらせ町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人・地域福祉事業	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	会費収入	5,157,800	0	5,157,800	0	5,157,800		
	寄附金収入	46,500	0	46,500	0	46,500		
	経常経費補助金収入	43,716,500	0	43,716,500	0	43,716,500		
	受託金収入	13,065,905	0	13,065,905	0	13,065,905		
	貸付事業等収入	201,000	0	201,000	0	201,000		
	事業収入	1,532,050	0	1,532,050	0	1,532,050		
	介護保険事業収入	0	27,947,160	27,947,160	0	27,947,160		
	受取利息配当金収入	25,487	0	25,487	0	25,487		
	その他の収入	244,441	523,493	767,934	0	767,934		
	事業活動収入計 (1)		63,989,683	28,470,653	92,460,336	0	92,460,336	
	事業活動による支出	人件費支出	46,044,631	37,350,280	83,394,911	0	83,394,911	
		事業費支出	7,147,697	11,691,929	18,839,626	0	18,839,626	
		事務費支出	2,549,767	131,810	2,681,577	0	2,681,577	
貸付事業等支出		270,000	0	270,000	0	270,000		
共同募金配分金事業費		2,250,332	0	2,250,332	0	2,250,332		
助成金支出		2,047,000	0	2,047,000	0	2,047,000		
負担金支出		859,100	56,000	915,100	0	915,100		
流動資産評価損等による資金減少額		0	98,000	98,000	0	98,000		
事業活動支出計 (2)		61,168,527	49,328,019	110,496,546	0	110,496,546		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,821,156	-20,857,366	-18,036,210	0	-18,036,210		
施設整備等による収入	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	556,120	0	556,120	0	556,120	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	572,160	600,000	1,172,160	0	1,172,160	
施設整備等支出計 (5)		1,128,280	600,000	1,728,280	0	1,728,280		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-1,128,280	-600,000	-1,728,280	0	-1,728,280		
その他の活動による収入	収入							
	基金積立資産取崩収入	900,000	0	900,000	0	900,000		
	積立資産取崩収入	0	19,400,000	19,400,000	0	19,400,000		
	その他の活動収入計 (7)		900,000	19,400,000	20,300,000	0	20,300,000	
	支出	その他の活動による支出	2,391,480	0	2,391,480	0	2,391,480	
その他の活動支出計 (8)		2,391,480	0	2,391,480	0	2,391,480		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-1,491,480	19,400,000	17,908,520	0	17,908,520		
予備費 (10)		0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		201,396	-2,057,366	-1,855,970	0	-1,855,970		
前期末支払資金残高 (12)		20,966,459	11,300,068	32,266,527	0	32,266,527		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		21,167,855	9,242,702	30,410,557	0	30,410,557		

# 社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和6年4月1日

(至)令和7年3月31日

第二号第三様式

Page: 1-1

法人名 おいらせ町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人・地域福祉事業	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 部	収	会費収益	5,157,800	0	5,157,800	0	5,157,800
		寄附金収益	46,500	0	46,500	0	46,500
		経常経費補助金収益	43,716,500	0	43,716,500	0	43,716,500
		受託金収益	13,065,905	0	13,065,905	0	13,065,905
		事業収益	1,532,050	0	1,532,050	0	1,532,050
	益	介護保険事業収益	0	27,947,160	27,947,160	0	27,947,160
		その他の収益	244,441	523,493	767,934	0	767,934
		サービス活動収益計 (1)	63,763,196	28,470,653	92,233,849	0	92,233,849
	増	人件費	49,920,451	36,313,280	86,233,731	0	86,233,731
	減	事業費	7,147,697	11,691,929	18,839,626	0	18,839,626
	事務費	2,549,767	131,810	2,681,577	0	2,681,577	
	共同募金配分金事業費	2,250,332	0	2,250,332	0	2,250,332	
	助成金費用	2,047,000	0	2,047,000	0	2,047,000	
	負担金費用	859,100	56,000	915,100	0	915,100	
	減価償却費	1,784,079	693,974	2,478,053	0	2,478,053	
の	国庫補助金等特別積立金取崩額	-312,500	0	-312,500	0	-312,500	
	徴収不能額	0	98,000	98,000	0	98,000	
	サービス活動費用計 (2)	66,245,926	48,984,993	115,230,919	0	115,230,919	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-2,482,730	-20,514,340	-22,997,070	0	-22,997,070	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	25,487	0	25,487	0	25,487
	益	サービス活動外収益計 (4)	25,487	0	25,487	0	25,487
	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)	25,487	0	25,487	0	25,487
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-2,457,243	-20,514,340	-22,971,583	0	-22,971,583	
特 別 増 減 の 部	収	特別収益計 (8)	0	0	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	0	37,834	37,834	0	37,834
	用	特別費用計 (9)	0	37,834	37,834	0	37,834
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	-37,834	-37,834	0	-37,834
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-2,457,243	-20,552,174	-23,009,417	0	-23,009,417	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	15,085,019	10,540,364	25,625,383	0	25,625,383
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	12,627,776	-10,011,810	2,615,966	0	2,615,966
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	900,000	19,400,000	20,300,000	0	20,300,000
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,527,776	9,388,190	22,915,966	0	22,915,966
			<b>42</b>				

# 社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和7年3月31日現在

Page: 1-1

法人名 : おいらせ町社会福祉協議会  
事業区分 : 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	法人・地域福祉事業	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	25,035,288	10,443,283	35,478,571	0	35,478,571
現金預金	24,455,488	9,731,743	34,187,231	0	34,187,231
事業未収金	579,800	711,540	1,291,340	0	1,291,340
固定資産	107,314,856	1,345,488	108,660,344	0	108,660,344
基本財産	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
基本財産特定預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	105,314,856	1,345,488	106,660,344	0	106,660,344
構築物	1	0	1	0	1
車輛運搬具	1,954,850	6	1,954,856	0	1,954,856
器具及び備品	1,972,747	97,782	2,070,529	0	2,070,529
有形リース資産	1,144,320	1,200,000	2,344,320	0	2,344,320
退職手当積立基金預け金積立資産	48,129,938	0	48,129,938	0	48,129,938
長期預け金	27,000	47,700	74,700	0	74,700
福祉基金積立資産	49,485,000	0	49,485,000	0	49,485,000
備品等購入積立資産	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000
人件費積立資産	0	0	0	0	0
貸付事業貸付金	401,000	0	401,000	0	401,000
資産の部合計	132,350,144	11,788,771	144,138,915	0	144,138,915
流動負債	5,039,593	1,200,581	6,240,174	0	6,240,174
事業未払金	2,519,683	852,432	3,372,115	0	3,372,115
1年以内返済予定リース債務	1,172,160	0	1,172,160	0	1,172,160
未返還金	1,347,750	0	1,347,750	0	1,347,750
職員預り金	0	348,149	348,149	0	348,149
賞与引当金	0	0	0	0	0
固定負債	59,212,358	1,200,000	60,412,358	0	60,412,358
リース債務	-27,840	1,200,000	1,172,160	0	1,172,160
退職給付引当金	59,240,198	0	59,240,198	0	59,240,198
負債の部合計	64,251,951	2,400,581	66,652,532	0	66,652,532
純資産の部					
基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
第3号基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
基金	49,485,000	0	49,485,000	0	49,485,000
福祉基金	49,485,000	0	49,485,000	0	49,485,000
国庫補助金等特別積立金	885,417	0	885,417	0	885,417
国庫補助金等特別積立金	885,417	0	885,417	0	885,417
その他の積立金	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000
人件費積立金	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000
次期繰越活動増減差額	15,085,019	10,540,364	25,625,383	0	25,625,383
次期繰越活動増減差額	15,085,019	10,540,364	25,625,383	0	25,625,383
次期繰越活動増減差額	13,527,776	9,388,190	22,915,966	0	22,915,966
(うち当期活動増減差額)	-2,457,243	-20,552,174	-23,009,417	0	-23,009,417
純資産の部合計	68,098,193	9,388,190	77,486,383	0	77,486,383
負債及び純資産の部合計	132,350,144	11,788,771	144,138,915	0	144,138,915



社会福祉法人おいらせ町社会福祉協議会

## 2. 財産目録(令和7年3月31日現在)

( P. 45 ~ P. 46 )

財産目録  
(令和7年3月31日現在)

No. 1 (単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I. 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	現金手許保管	—	運転資金として(法人)	—	—	32,570
普通預金	青森銀行百石支店(口座番号)73763	—	運転資金として(法人)	—	—	14,586,999
	青森銀行百石支店(口座番号)1009472	—	運転資金として(介護保険)	—	—	9,731,743
	青森銀行百石支店(口座番号)385766	—	運転資金として(地権センター)	—	—	0
	青森銀行百石支店(口座番号)73221	—	貸付資金として(たすけあい資金)	—	—	4,357,496
	青森銀行百石支店(口座番号)3058193	—	運転資金として(法人)	—	—	0
	十和田おいらせ農協下田支店(口座番号)3875963	—	運転資金として(法人)	—	—	233,740
	十和田おいらせ農協下田支店(口座番号)3875912	—	貸付資金として(たすけあい資金)	—	—	244,683
	十和田おいらせ農協下田支店(口座番号)01466990	—	貸付資金として(たすけあい資金)	—	—	5,000,000
定期預金						
						小計
						34,187,231
事業未収金						
	介護サービス事業拠点区分	—	介護報酬未収金(国保連)	—	—	711,540
	法人・地域福祉事業拠点区分	—	可委託料	—	—	363,750
	法人・地域福祉事業拠点区分	—	配食サービス事業利用料	—	—	130,800
	法人・地域福祉事業拠点区分	—	外出支援サービス利用料	—	—	16,250
	法人・地域福祉事業拠点区分	—	その他事業未収金	—	—	69,000
						小計
						1,291,340
						流動資産合計
						35,478,571
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
基本財産特定預金						
	十和田おいらせ農協下田支店(定期)01466911	—	法人設立要件となっているもの	—	—	1,000,000
	青森銀行百石支店(普通)3057389	—	法人設立要件となっているもの	—	—	1,000,000
						(1) 基本財産合計
						2,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物						
	ヨド物置(老人福祉センター設置分)	H7.5.1	物品等保管用	143,870	143,869	1
						小計
						143,870
車両運搬具						
	スズキエグジィ(軽自動車)八戸480き9454	H5A.1.29	地域巡回車両(法人号)	1,051,600	1,051,599	1
	ニッサンセレナ(小型)八戸500ま5440	H26.4.23	地域巡回車両(青森県共同野合会専用車)	2,498,000	2,497,999	1
	ダイハツムーグ(軽自動車)八戸880あ343	H24.5.21	外出支援事業(移送サービス車両)	800,000	799,999	1
	小型電気自動車(みずほ号)おいらせ可あ45	H5.9.9	配食サービス配達車両	1,150,000	455,208	694,792
	ホンダNBOX(軽自動車)八戸580ふ3690	H5.2.21	外出支援事業(移送サービス車両)	1,778,900	518,845	1,260,055
	ホンダステップワゴン(小型)八戸500み3133	H27.6.16	通所介護事業(利用者送迎車両)	2,361,770	2,361,769	1
	ニッサンキャラバン(普通)八戸800さ8022	H28.2.19	通所介護事業(送迎車両) 日本財団助成	3,723,620	3,723,619	1
	ニッサンセレナ(小型)八戸さ8346	H29.3.2	通所介護事業(送迎車両) 24TV寄贈車両	3,683,594	3,683,593	1
	スズキアルト(軽自動車)八戸500て3528	H29.3.2	住宅介護支援事業(ケアマネ活動車両)	912,500	912,499	1
	スズキアルト(軽自動車)八戸500て3529	H29.3.2	住宅介護支援事業(ケアマネ活動車両)	912,500	912,499	1
	スズキアルト(軽自動車)八戸500て3527	H29.3.2	法人運営事業(地域福祉活動車両)	912,500	912,499	1
						小計
						19,784,984
器具及び備品						
	食堂空調設備(冷房)	H23.7.19	いきいき館 食堂室内設置	581,543	581,542	1
	理想印刷機	H24.7.9	資料等印刷用	993,600	993,599	1
	リコーカラー複合機(コピー機)	H23.11.29	社協事務所内設置機	928,800	928,799	1
	事務用ノートパソコン①	2023/5/11	社協法人事務所内設置	120,000	87,500	32,500
	事務用ノートパソコン②	2023/5/11	社協法人事務所内設置	120,000	87,500	32,500
	事務用ノートパソコン③	2023/5/11	社協法人事務所内設置	120,000	87,500	32,500
	事務用ノートパソコン④	2023/5/11	社協法人事務所内設置	120,000	87,500	32,500
	事務用ノートパソコン⑤	2023/5/11	社協法人事務所内設置	120,000	87,500	32,500
	事務用ノートパソコン⑥	H5.6.28	社協法人事務所内設置	172,700	71,958	100,742
	事務用ノートパソコン⑦	H6.11.23	社協法人事務所内設置	186,120	19,387	166,733
	エアコン(介護事務所)	H3.10.31	旧介護事務所内設置	200,000	49,999	150,001
	エアコン(法人事務所)	H5.10.31	法人事務所内設置	350,000	87,499	262,501
	エアコン(デイルーム)	H5.10.31	日常生活訓練室設置	580,000	144,999	435,001
	エンジン式除雪機(KOSHIN)	H5.12.15	地域福祉センター内設置	418,000	55,733	362,267
	エプソン プロジェクター	H6.10.21	法人運営事業	370,000	37,000	333,000
	デスクトップパソコン(通所)	H2.7.15	法人事務所内設置	151,305	151,304	1
	業務用冷凍冷蔵庫	H2.8.21	いきいき館 調理室内設置	440,000	342,220	97,780
						小計
						5,972,068
有形リース資産						
	会計システムソフト及びハード	H1.3.1	会計システムソフト及びハード類(リース期間満了)	5,860,800	3,516,480	2,344,320
						小計
						2,344,320
貸付事業貸付金						
	たすけあい資金貸付金	—	生活困窮者に対するの無利子融通事業	—	0	401,000
						小計
						401,000
退職手当積立基金預け金						
	全社協退職手当積立基金預け金	—	将来における退職手当支給のための積立預け金	—	—	42,586,180
	県社協退職手当積立基金預け金	—	将来における退職手当支給のための積立預け金	—	—	5,543,758
						小計
						48,129,938
長期手当預け金積立資産						
	リサイクル預託金(自動車リサイクル料金)	—	車両取得に係るリサイクル料	—	—	74,700
						小計
						74,700
福祉基金積立資産						
	青森銀行百石支店(普通)3056717	—	地域福祉活動を推進するための積立資産	—	—	20,000,000
	十和田おいらせ農協下田支店(普通)3879772	—	地域福祉活動を推進するための積立資産	—	—	485,000
	十和田おいらせ農協下田支店(定期)09680308	—	地域福祉活動を推進するための積立資産	—	—	19,000,000
	十和田おいらせ農協百石支店(定期)02711346	—	地域福祉活動を推進するための積立資産	—	—	10,000,000
						小計
						49,485,000
備品等購入積立資産						
	青森銀行百石支店(定期)3067181	—	備品等を購入更新するための積立資産	—	—	1,600,000
	十和田おいらせ農協下田支店(普通)0002483	—	備品等を購入更新するための積立資産	—	—	600,000
						小計
						2,200,000

財産目録  
(令和7年3月31日現在)

No. 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
人件費積立資産	青森銀行百石支店 (定期)3067483	—	人件費の積立資産	—	—	0
					小計	0
			(2) その他の固定資産合計			106,660,344
			(1) + (2) 固定資産合計			108,660,344
			資産合計			144,138,915
<b>II. 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	法人・地域福祉事業拠点区分	—		—	—	2,519,683
	介護サービス事業拠点区分	—		—	—	852,432
					小計	3,372,115
1年以内返済予定リース債務	法人運営事業	—		—	—	1,172,160
					小計	1,172,160
未返還金	可委託料など	—		—	—	1,347,750
					小計	1,347,750
職員預り金	3月分社会保険料	—		—	—	348,149
					小計	348,149
			1. 流動負債合計			6,240,174
<b>2. 固定負債</b>						
リース債務	リース債務	—		—	—	1,172,160
					小計	1,172,160
退職給付引当金	全社協退職手当積立基金預け金	—		—	—	53,696,440
	県社協退職手当積立基金預け金	—		—	—	5,543,758
					小計	59,240,198
			2. 固定負債合計			60,412,358
			負債合計			66,652,532
			差引純資産			77,486,383

(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の規定に基づき社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。  
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の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。

## 社会福祉法人おいらせ町社会福祉協議会

# 3. 拠点区分毎

(法人・地域福祉事業拠点区分／介護サービス事業拠点区分)

( P. 47 ~ P. 60 )

(1) -1	法人・地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書	第一号第四様式	P. 47 ~
(1) -2	法人・地域福祉事業拠点区分 事業活動収支計算書	第二号第四様式	P. 50 ~
(1) -3	法人・地域福祉事業拠点区分 貸借対照表	第三号第四様式	P. 53
(1) -4	財務諸表に対する注記(法人・地域福祉事業拠点区分)		P. 54
(2) -1	介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書	第一号第四様式	P. 55 ~
(2) -2	介護サービス事業拠点区分 事業活動収支計算書	第二号第四様式	P. 57 ~
(2) -3	介護サービス事業拠点区分 貸借対照表	第三号第四様式	P. 59
(2) -4	財務諸表に対する注記(介護サービス事業拠点区分)		P. 60

# 法人・地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

第一号第四様式

Page: 1

法人名  
事業区分

おいらせ町社会福祉協議会  
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	5,157,000	5,157,800	-800	
	会費収入	5,157,000	5,157,800	-800	
	一般会費収入	4,967,000	4,967,800	-800	
	賛助会費収入	140,000	135,000	5,000	
	特別会費収入	50,000	55,000	-5,000	
	寄附金収入	300,000	46,500	253,500	
	寄附金収入	300,000	46,500	253,500	
	寄附金収入	300,000	46,500	253,500	
	経常経費補助金収入	44,800,000	43,716,500	1,083,500	
	県社協補助金収入	210,000	144,500	65,500	
	福祉安心電話サービス事業助成金収入	210,000	144,500	65,500	
	町補助金収入	42,460,000	41,442,000	1,018,000	
	社協運営補助金収入	42,310,000	41,292,000	1,018,000	
	地域福祉基金運用益補助金収入	150,000	150,000	0	
	共同募金配分金収入	2,130,000	2,130,000	0	
	一般募金配分金収入	2,030,000	2,030,000	0	
	その他の配分金収入	100,000	100,000	0	
	受託金収入	14,151,000	13,065,905	1,085,095	
	県社協受託金収入	3,199,000	3,032,360	166,640	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	343,000	176,360	166,640	
	貸付事務費受託金収入	2,856,000	2,856,000	0	
	町受託金収入	10,952,000	10,033,545	918,455	
	福祉安心電話サービス事業受託金収入	357,000	245,650	111,350	
	外出支援事業受託金収入	168,000	156,000	12,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	250,000	250,000	0	
	配食サービス事業受託金収入	1,545,000	1,564,695	-19,695	
	地域住民グループ支援事業受託金収入	1,986,000	1,986,000	0	
	ほがらか教室事業受託金収入	650,000	585,000	65,000	
	地域福祉センター管理運営事業受託金収入	1,390,000	1,278,523	111,477	
	福祉プラザ管理運営事業受託金収入	4,020,000	3,432,293	587,707	
	老人福祉センター管理運営事業受託金収入	586,000	535,384	50,616	
	貸付事業等収入	520,000	201,000	319,000	
	償還金収入	520,000	201,000	319,000	
たすけあい資金償還金収入	520,000	201,000	319,000		
事業収入	1,551,000	1,532,050	18,950		
参加費収入	48,000	48,000	0		
参加費収入	48,000	48,000	0		
利用料収入	1,503,000	1,484,050	18,950		
受託事業利用料収入	1,104,000	1,114,300	-10,300		
その他の利用料収入	399,000	369,750	29,250		
受取利息配当金収入	29,000	25,487	3,513		
受取利息配当金収入	29,000	25,487	3,513		
受取利息配当金収入	29,000	25,487	3,513		
その他の収入	354,000	244,441	109,559		
雑収入	354,000	244,441	109,559		
雑収入	354,000	244,441	109,559		
事業活動収入計(1)	66,862,000	63,989,683	2,872,317		
支	人件費支出	46,847,000	46,044,631	802,369	
	職員給料支出	21,829,000	21,723,512	105,488	
	職員給料支出	20,120,000	20,117,810	2,190	
	職員諸手当支出	1,709,000	1,605,702	103,298	
	職員賞与支出	8,747,000	8,746,122	878	
	職員賞与支出	8,747,000	8,746,122	878	
	非常勤職員給与支出	9,304,000	9,041,466	262,534	
	非常勤職員給与支出	9,304,000	9,041,466	262,534	

# 法人・地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

第一号第四様式

Page: 2

法人名  
事業区分

おいらせ町社会福祉協議会  
社会福祉事業

(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 支出	退職給付支出	454,000	453,500	500	
	県社協退職共済掛金支出	408,000	408,000	0	
	福祉医療機構退職共済掛金支出	46,000	45,500	500	
	法定福利費支出	6,513,000	6,080,031	432,969	
	法定福利費支出	6,513,000	6,080,031	432,969	
	事業費支出	9,085,000	7,147,697	1,937,303	
	諸謝金支出	701,000	681,792	19,208	
	諸謝金支出	701,000	681,792	19,208	
	給食費支出	1,100,000	997,184	102,816	
	給食費支出	1,100,000	997,184	102,816	
	保健衛生費支出	7,000	6,600	400	
	保健衛生費支出	7,000	6,600	400	
	教養娯楽費支出	66,000	62,040	3,960	
	教養娯楽費支出	66,000	62,040	3,960	
	水道光熱費支出	55,000	48,712	6,288	
	水道光熱費支出	55,000	48,712	6,288	
	消耗器具備品費支出	1,955,000	1,630,272	324,728	
	消耗器具備品費支出	1,955,000	1,630,272	324,728	
	保険料支出	325,000	294,228	30,772	
	保険料支出	325,000	294,228	30,772	
	賃借料支出	110,000	101,030	8,970	
	賃借料支出	110,000	101,030	8,970	
	車輛費支出	1,280,000	751,380	528,620	
	車輛費支出	740,000	306,437	433,563	
	車輛燃料費支出	540,000	444,943	95,057	
	旅費交通費支出	355,000	237,323	117,677	
	役職員旅費支出	346,000	231,393	114,607	
	委員等旅費支出	9,000	5,930	3,070	
	印刷製本費支出	112,000	105,600	6,400	
	印刷製本費支出	112,000	105,600	6,400	
	修繕費支出	2,214,000	1,613,428	600,572	
	修繕費支出	2,214,000	1,613,428	600,572	
	通信運搬費支出	449,000	375,728	73,272	
	通信運搬費支出	449,000	375,728	73,272	
	会議費支出	18,000	17,680	320	
	会議費支出	18,000	17,680	320	
手数料支出	318,000	224,700	93,300		
手数料支出	318,000	224,700	93,300		
雑支出	20,000	0	20,000		
被災者援護費	20,000	0	20,000		
事務費支出	3,590,000	2,549,767	1,040,233		
福利厚生費支出	171,000	164,112	6,888		
福利厚生費支出	171,000	164,112	6,888		
職員被服費支出	75,000	60,000	15,000		
職員被服費支出	75,000	60,000	15,000		
旅費交通費支出	200,000	147,832	52,168		
旅費交通費支出	200,000	147,832	52,168		
事務消耗品費支出	750,000	384,594	365,406		
事務消耗品費支出	750,000	384,594	365,406		
印刷製本費支出	145,000	28,600	116,400		
印刷製本費支出	145,000	28,600	116,400		
修繕費支出	100,000	62,425	37,575		
修繕費支出	100,000	62,425	37,575		
通信運搬費支出	335,000	223,123	111,877		
通信運搬費支出	335,000	223,123	111,877		

# 法人・地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

第一号第四様式

Page: 3

法人名  
事業区分

おいらせ町社会福祉協議会  
社会福祉事業

(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	会議費支出	50,000	3,124	46,876	
	会議費支出	50,000	3,124	46,876	
	業務委託費支出	578,000	568,300	9,700	
	業務委託費支出	578,000	568,300	9,700	
	手数料支出	90,000	52,550	37,450	
	手数料支出	90,000	52,550	37,450	
	賃借料支出	1,046,000	846,327	199,673	
	賃借料支出	1,046,000	846,327	199,673	
	渉外費支出	30,000	5,000	25,000	
	渉外費支出	30,000	5,000	25,000	
	雑支出	20,000	3,780	16,220	
	雑支出	20,000	3,780	16,220	
	貸付事業等支出	500,000	270,000	230,000	
	貸付事業等支出	500,000	270,000	230,000	
	たすけあい資金貸付金支出	500,000	270,000	230,000	
	共同募金配分金事業費	2,267,000	2,250,332	16,668	
	一般募金配分金事業費	2,267,000	2,250,332	16,668	
	老人福祉活動費	948,000	946,610	1,390	
	障害児・者福祉活動費	290,000	278,112	11,888	
	母子・父子福祉活動費	45,000	45,000	0	
	福祉育成・援助活動費	984,000	980,610	3,390	
	助成金支出	2,023,000	2,047,000	-24,000	
	助成金支出	2,023,000	2,047,000	-24,000	
	その他の助成金支出	2,023,000	2,047,000	-24,000	
	負担金支出	1,028,000	859,100	168,900	
負担金支出	1,028,000	859,100	168,900		
負担金支出	1,028,000	859,100	168,900		
事業活動支出計 (2)	65,340,000	61,168,527	4,171,473		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,522,000	2,821,156	-1,299,156		
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	800,000	556,120	243,880	
	器具及び備品取得支出	800,000	556,120	243,880	
	器具及び備品取得支出	800,000	556,120	243,880	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	800,000	572,160	227,840	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	800,000	572,160	227,840	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	800,000	572,160	227,840	
施設整備等支出計 (5)	1,600,000	1,128,280	471,720		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,600,000	-1,128,280	-471,720		
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	900,000	900,000	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	900,000	900,000	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	900,000	900,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	900,000	900,000	0	
	その他の活動による支出	2,392,000	2,391,480	520	
	退職手当積立基金預け金支出	2,392,000	2,391,480	520	
	退職手当積立基金預け金支出	2,392,000	2,391,480	520	
	その他の活動支出計 (8)	2,392,000	2,391,480	520	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,492,000	-1,491,480	-520	
	予備費 (10)	150,000	0	150,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,720,000	201,396	-1,921,396		
前期末支払資金残高 (12)	20,966,459	20,966,459	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	19,246,459	21,167,855	-1,921,396		

# 法人・地域福祉事業拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

法人名  
事業区分

おいらせ町社会福祉協議会  
社会福祉事業

(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 加 部	会費収益	5,157,800	5,399,284	-241,484
	会費収益	5,157,800	5,399,284	-241,484
	一般会費収益	4,967,800	5,209,284	-241,484
	賛助会費収益	135,000	135,000	0
	特別会費収益	55,000	55,000	0
	寄附金収益	46,500	145,635	-99,135
	寄附金収益	46,500	145,635	-99,135
	經常経費補助金収益	43,716,500	45,132,000	-1,415,500
	県社協補助金収益	144,500	185,000	-40,500
	福祉安心電話サービス事業助成金収益	144,500	185,000	-40,500
	町補助金収益	41,442,000	41,567,000	-125,000
	社協運営補助金収益	41,292,000	41,417,000	-125,000
	地域福祉基金運用益補助金収益	150,000	150,000	0
	共同募金配分金収益	2,130,000	3,380,000	-1,250,000
	一般募金配分金収益	2,030,000	2,030,000	0
	その他の配分金収入	100,000	1,350,000	-1,250,000
	受託金収益	13,065,905	13,467,664	-401,759
	県社協受託金収益	3,032,360	2,790,770	241,590
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	176,360	176,770	-410
	貸付事務費受託金収益	2,856,000	2,614,000	242,000
	町受託金収益	10,033,545	10,676,894	-643,349
	福祉安心電話サービス事業受託金収益	245,650	314,500	-68,850
	外出支援事業受託金収益	156,000	105,250	50,750
	生活支援体制整備事業受託金収益	250,000	250,000	0
	配食サービス事業受託金収益	1,564,695	1,901,295	-336,600
	地域住民グループ支援事業受託金収益	1,986,000	1,822,653	163,347
	ほがらか教室事業受託金収益	585,000	505,000	80,000
地域福祉センター管理運営事業受託金収益	1,278,523	1,469,994	-191,471	
福祉プラザ管理運営事業受託金収益	3,432,293	3,834,861	-402,568	
老人福祉センター事業受託金収益	535,384	473,341	62,043	
事業収益	1,532,050	1,701,550	-169,500	
参加費収益	48,000	50,500	-2,500	
利用料収益	1,484,050	1,651,050	-167,000	
受託事業利用料収益	1,114,300	1,258,550	-144,250	
その他の利用料収益	369,750	392,500	-22,750	
その他の収益	244,441	67,753	176,688	
雑収益	244,441	67,753	176,688	
雑収益	244,441	67,753	176,688	
サービス活動収益計(1)	63,763,196	65,913,886	-2,150,690	
減 費 の 用 部	人件費	49,920,451	49,979,229	-58,778
	職員給料	21,723,512	23,706,187	-1,982,675
	職員給料	20,117,810	21,644,700	-1,526,890
	職員諸手当	1,605,702	2,061,487	-455,785
	職員賞与	8,746,122	8,486,876	259,246
	職員賞与	8,746,122	8,486,876	259,246
	非常勤職員給与	9,041,466	7,600,703	1,440,763
	非常勤職員給与	9,041,466	7,600,703	1,440,763
	退職給付費用	4,329,320	3,920,818	408,502
	県社協退職給付費用	408,000	287,878	120,122
	全社協退職給付費用	3,875,820	3,588,440	287,380
	福祉医療機構退職共済掛金	45,500	44,500	1,000
	法定福利費	6,080,031	6,264,645	-184,614
	法定福利費	6,080,031	6,264,645	-184,614
	事業費	7,147,697	8,210,781	-1,063,084
	諸謝金	681,792	638,584	43,208

# 法人・地域福祉事業拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

第二号第四様式

Page: 2

法人名  
事業区分

おいらせ町社会福祉協議会  
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ   ビ ス 活 動 増 減 の 部	諸謝金	681,792	638,584	43,208
	給食費	997,184	1,139,290	-142,106
	給食費	997,184	1,139,290	-142,106
	保健衛生費	6,600	6,050	550
	保健衛生費	6,600	6,050	550
	教養娯楽費	62,040	58,200	3,840
	教養娯楽費	62,040	58,200	3,840
	水道光熱費	48,712	51,491	-2,779
	水道光熱費	48,712	51,491	-2,779
	消耗器具備品費	1,630,272	2,240,284	-610,012
	消耗器具備品費	1,630,272	2,240,284	-610,012
	保険料	294,228	241,323	52,905
	保険料	294,228	241,323	52,905
	賃借料	101,030	105,791	-4,761
	賃借料	101,030	105,791	-4,761
	車輛費	751,380	1,595,447	-844,067
	車輛費	306,437	1,068,193	-761,756
	車輛燃料費	444,943	527,254	-82,311
	旅費交通費	237,323	272,108	-34,785
	役職員旅費	231,393	229,209	2,184
	委員等旅費	5,930	42,899	-36,969
	印刷製本費	105,600	81,532	24,068
	印刷製本費	105,600	81,532	24,068
	修繕費	1,613,428	1,190,909	422,519
	通信運搬費	375,728	340,442	35,286
	通信運搬費	375,728	340,442	35,286
	会議費	17,680	18,100	-420
会議費	17,680	18,100	-420	
手数料	224,700	231,230	-6,530	
手数料	224,700	231,230	-6,530	
事務費	2,549,767	2,640,058	-90,291	
福利厚生費	164,112	179,019	-14,907	
福利厚生費	164,112	179,019	-14,907	
職員被服費	60,000	0	60,000	
旅費交通費	147,832	69,764	78,068	
旅費交通費	147,832	69,764	78,068	
事務消耗品費	384,594	467,788	-83,194	
事務消耗品費	384,594	467,788	-83,194	
印刷製本費	28,600	41,800	-13,200	
修繕費	62,425	0	62,425	
修繕費	62,425	0	62,425	
通信運搬費	223,123	188,115	35,008	
通信運搬費	223,123	188,115	35,008	
会議費	3,124	9,592	-6,468	
業務委託費	568,300	837,037	-268,737	
手数料	52,550	45,410	7,140	
賃借料	846,327	752,933	93,394	
渉外費	5,000	35,000	-30,000	
渉外費	5,000	35,000	-30,000	
雑費	3,780	13,600	-9,820	
雑費	3,780	13,600	-9,820	
共同募金配分金事業費	2,250,332	2,258,802	-8,470	
一般募金配分金事業費	2,250,332	2,233,802	16,530	
老人福祉活動費	946,610	967,551	-20,941	
障害児・者福祉活動費	51 278,112	261,871	16,241	

# 法人・地域福祉事業拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

第二号第四様式

Page: 3

法人名  
事業区分

おいらせ町社会福祉協議会  
社会福祉事業

(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	母子・父子福祉活動費	45,000	45,000	0
	福祉育成・援助活動費	980,610	959,380	21,230
	返還金費用	0	25,000	-25,000
	助成金費用	2,047,000	1,640,000	407,000
	助成金費用	2,047,000	1,640,000	407,000
	その他の助成金費用	2,047,000	1,640,000	407,000
	負担金費用	859,100	954,700	-95,600
	負担金費用	859,100	954,700	-95,600
	負担金費用	859,100	954,700	-95,600
	減価償却費	1,784,079	1,100,869	683,210
	減価償却費	1,784,079	1,100,869	683,210
	減価償却費	1,784,079	1,100,869	683,210
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-312,500	-52,083	-260,417
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-312,500	-52,083	-260,417
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-312,500	-52,083	-260,417
	サービス活動費用計(2)	66,245,926	66,732,356	-486,430
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,482,730	-818,470	-1,664,260	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	25,487	1,574	23,913
	受取利息配当金収益	25,487	1,574	23,913
	サービス活動外収益計(4)	25,487	1,574	23,913
	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)	25,487	1,574	23,913
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,457,243	-816,896	-1,640,347
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	200,000	-200,000
	施設整備等補助金収益	0	200,000	-200,000
	固定資産受贈額	0	1,150,000	-1,150,000
	固定資産受贈額	0	1,150,000	-1,150,000
	固定資産受贈額	0	1,150,000	-1,150,000
	拠点区分間繰入金収益	0	660,000	-660,000
	拠点区分間繰入金収益	0	660,000	-660,000
	介護サービス拠点区分間繰入金収益	0	660,000	-660,000
	特別収益計(8)	0	2,010,000	-2,010,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,250,000	-1,250,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,250,000	-1,250,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,250,000	-1,250,000
拠点区分間繰入金費用	0	1,901,160	-1,901,160	
拠点区分間繰入金費用	0	1,901,160	-1,901,160	
介護サービス事業拠点区分間繰入金費用	0	1,901,160	-1,901,160	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	3,151,160	-3,151,160	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1,141,160	1,141,160	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,457,243	-1,958,056	-499,187
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,085,019	16,093,075	-1,008,056
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,627,776	14,135,019	-1,507,243
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	900,000	950,000	-50,000
	福祉基金積立金取崩額	900,000	950,000	-50,000
	福祉基金積立金取崩額	900,000	950,000	-50,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,527,776	15,085,019	-1,557,243

# 法人・地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

法人名 おいらせ町社会福祉協議会  
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,035,288	24,499,009	536,279	流動負債	5,039,593	4,104,710	934,883
現金預金	24,455,488	23,706,597	748,891	事業未払金	2,519,683	2,631,419	-111,736
小口現金	32,570	17,638	14,932	事業未払金	2,519,683	2,631,419	-111,736
普通預金	19,422,918	18,688,959	733,959	1年以内返済予定リース債務	1,172,160	572,160	600,000
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	未返還金	1,347,750	530,298	817,452
事業未収金	579,800	792,412	-212,612	職員預り金	0	370,833	-370,833
事業未収金	579,800	792,412	-212,612	源泉所得税預り金	0	0	0
固定資産	107,314,856	106,574,335	740,521	健康保険料預り金	0	140,436	-140,436
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	厚生年金保険料預り金	0	230,397	-230,397
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	賞与引当金	0	0	0
その他の固定資産	105,314,856	104,574,335	740,521	固定負債	59,212,358	56,100,698	3,111,660
構築物	1	1	0	リース債務	-27,840	1,144,320	-1,172,160
車輛運搬具	1,954,850	2,687,075	-732,225	退職給付引当金	59,240,198	54,956,378	4,283,820
器具及び備品	1,972,747	1,896,321	76,426	全社協退職給付引当金	53,696,440	49,820,620	3,875,820
有形リース資産	1,144,320	1,716,480	-572,160	県社協退職給付引当金	5,543,758	5,135,758	408,000
退職手当積立基金預け金積立資産	48,129,938	45,330,458	2,799,480	負債の部合計	64,251,951	60,205,408	4,046,543
全社協退職手当積立基金預け金	42,586,180	40,194,700	2,391,480	純資産の部			
県社協退職手当積立基金預け金	5,543,758	5,135,758	408,000	基本金	2,000,000	2,000,000	0
長期預け金	27,000	27,000	0	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
福祉基金積立資産	49,485,000	50,385,000	-900,000	基金	49,485,000	50,385,000	-900,000
備品等購入積立資産	2,200,000	2,200,000	0	福祉基金	49,485,000	50,385,000	-900,000
人件費積立資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	885,417	1,197,917	-312,500
貸付事業貸付金	401,000	332,000	69,000	国庫補助金等特別積立金	885,417	1,197,917	-312,500
たすけあい資金貸付事業貸付金	401,000	332,000	69,000	その他の積立金	2,200,000	2,200,000	0
				人件費積立金	0	0	0
				備品等購入積立金	2,200,000	2,200,000	0
				次期繰越活動増減差額	15,085,019	16,093,075	-1,008,056
				次期繰越活動増減差額	15,085,019	16,093,075	-1,008,056
				次期繰越活動増減差額	13,527,776	15,085,019	-1,557,243
				(うち当期活動増減差額)	-2,457,243	-1,958,056	-499,187
				純資産の部合計	68,098,193	70,867,936	-2,769,743
資産の部合計	132,350,144	131,073,344	1,276,800	負債及び純資産の部合計	132,350,144	131,073,344	1,276,800

令和6年度(当期)減価償却額 1,784,079円(うち国庫補助金等額312,500円)

令和6年度当期増加額 556,120円(法人運営事業/器具及び備品)

<計算書類に対する注記：法人・地域福祉事業拠点区分>

1.重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

- ◇有形固定資産(構築物、車両運搬具、器具及び備品) 定額法
- ◇有形リース資産(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) リース期間定額法

(2)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ため、青森県民間社会福祉事業職員共済及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金による退職金要支給額等を計上している。

2.重要な会計方針の変更 該当なし

3.法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、青森県民間社会福祉事業職員共済及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金による。

4.法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1)法人・地域福祉事業拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2)拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)、拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
- (3)各拠点区分におけるサービス区分の内容

<法人・地域福祉事業拠点区分 20事業 ア～ト>

- |          |                     |                       |
|----------|---------------------|-----------------------|
| (サービス区分) | ア. 法人運営事業           | イ. 福祉基金事業             |
|          | ウ. 地域福祉推進事業         | エ. 高齢者等福祉推進事業         |
|          | オ. 心配ごと相談事業         | カ. ほのぼのコミュニティ 21 推進事業 |
|          | キ. ボランティアセンター活動事業   | ク. 共同募金配分金事業          |
|          | ケ. たすけあい資金貸付事業      | コ. 生活福祉資金貸付事業         |
|          | サ. 福祉安心電話サービス事業     | シ. 外出支援事業             |
|          | ス. 身障デイサービス事業(事業廃止) | セ. 生活支援体制整備事業         |
|          | ソ. 配食サービス事業         | タ. 地域住民グループ支援事業       |
|          | チ. ほがらか教室事業         | ツ. 地域福祉センター管理運営事業     |
|          | テ. 福祉プラザ管理運営事業      | ト. 老人福祉センター管理運営事業     |

5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000

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.固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高(除却分は除く)(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
構築物	143,870	143,869	1
車両運搬具	7,391,000	5,436,150	1,954,850
器具及び備品	4,799,220	2,826,473	1,972,747
有形リース資産	2,860,800	1,716,480	1,144,320
合計	15,194,890	10,122,972	5,071,918

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.満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、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.その他の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

以上

# 介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第一号第四様式

Page: 1

法人名  
事業区分

おいらせ町社会福祉協議会  
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業収入	介護保険事業収入	27,743,000	27,947,160	-204,160	
	居宅介護料収入	21,750,000	21,974,616	-224,616	
	介護報酬収入	21,750,000	21,974,616	-224,616	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,390,000	2,384,583	5,417	
	事業費収入	2,390,000	2,384,583	5,417	
	利用者等利用料収入	3,537,000	3,536,261	739	
	居宅介護サービス利用料収入	1,969,000	1,968,334	666	
	食費収入(一般)	1,315,000	1,315,000	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	253,000	252,927	73	
	その他の事業収入	66,000	51,700	14,300	
	要介護認定調査受託事業収入	62,000	51,700	10,300	
	介護予防支援受託事業収入	4,000	0	4,000	
	その他の収入	524,000	523,493	507	
	雑収入	524,000	523,493	507	
	雑収入	524,000	523,493	507	
	事業活動収入計(1)		28,267,000	28,470,653	-203,653
事業活動支出	人件費支出	37,932,000	37,350,280	581,720	
	役員報酬支出	360,000	360,000	0	
	役員報酬支出	360,000	360,000	0	
	職員給料支出	28,429,000	27,975,962	453,038	
	職員給料支出	25,536,000	25,153,324	382,676	
	職員諸手当支出	2,893,000	2,822,638	70,362	
	職員賞与支出	3,361,000	3,360,071	929	
	職員賞与支出	3,361,000	3,360,071	929	
	非常勤職員給与支出	163,000	162,560	440	
	非常勤職員給与支出	163,000	162,560	440	
	退職給付支出	556,000	546,000	10,000	
	福祉医療機構退職共済掛金支出	556,000	546,000	10,000	
	法定福利費支出	5,063,000	4,945,687	117,313	
	法定福利費支出	5,063,000	4,945,687	117,313	
	事業費支出	12,894,000	11,691,929	1,202,071	
	給食費支出	1,200,000	1,115,421	84,579	
	給食費支出	1,200,000	1,115,421	84,579	
	保健衛生費支出	310,000	299,434	10,566	
	保健衛生費支出	310,000	299,434	10,566	
	教養娯楽費支出	307,000	306,403	597	
	教養娯楽費支出	307,000	306,403	597	
	水道光熱費支出	4,520,000	4,241,098	278,902	
	水道光熱費支出	4,520,000	4,241,098	278,902	
	燃料費支出	2,800,000	2,360,409	439,591	
燃料費支出	2,800,000	2,360,409	439,591		
消耗器具備品費支出	285,000	225,341	59,659		
消耗器具備品費支出	285,000	225,341	59,659		
保険料支出	290,000	288,030	1,970		
保険料支出	290,000	288,030	1,970		
賃借料支出	585,000	566,588	18,412		
賃借料支出	585,000	566,588	18,412		
車両費支出	1,441,000	1,293,488	147,512		
車両費支出	851,000	747,016	103,984		
車両燃料費支出	590,000	546,472	43,528		

# 介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

第一号第四様式

Page: 2

法人名  
事業区分

おいらせ町社会福祉協議会  
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	旅費交通費支出	4,000	3,470	530	
	役員旅費支出	4,000	3,470	530	
	通信運搬費支出	170,000	142,821	27,179	
	通信運搬費支出	170,000	142,821	27,179	
	業務委託費支出	800,000	716,306	83,694	
	業務委託費支出	800,000	716,306	83,694	
	手数料支出	147,000	133,120	13,880	
	手数料支出	147,000	133,120	13,880	
	雑支出	35,000	0	35,000	
	雑支出	35,000	0	35,000	
	事務費支出	140,000	131,810	8,190	
	福利厚生費支出	134,000	128,810	5,190	
	福利厚生費支出	134,000	128,810	5,190	
	渉外費支出	3,000	3,000	0	
	渉外費支出	3,000	3,000	0	
	雑支出	3,000	0	3,000	
	雑支出	3,000	0	3,000	
	負担金支出	86,000	56,000	30,000	
	負担金支出	86,000	56,000	30,000	
	負担金支出	86,000	56,000	30,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	98,000	98,000	0	
	徴収不能額	98,000	98,000	0	
	徴収不能額	98,000	98,000	0	
事業活動支出計 (2)	51,150,000	49,328,019	1,821,981		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-22,883,000	-20,857,366	-2,025,634		
施設整備等による収入支	固定資産売却収入	200,000	0	200,000	
	車両運搬具売却収入	200,000	0	200,000	
	施設整備等収入計 (4)	200,000	0	200,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	720,000	600,000	120,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	720,000	600,000	120,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	720,000	600,000	120,000	
	施設整備等支出計 (5)	720,000	600,000	120,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-520,000	-600,000	80,000		
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	18,500,000	19,400,000	-900,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	15,000,000	15,900,000	-900,000	
	人件費積立資産取崩収入	15,000,000	15,900,000	-900,000	
	その他の活動収入計 (7)	18,500,000	19,400,000	-900,000	
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)	18,500,000	19,400,000	-900,000		
予備費 (10)	10,000	0	10,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,913,000	-2,057,366	-2,855,634		
前期末支払資金残高 (12)	11,300,068	11,300,068	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	6,387,068	9,242,702	-2,855,634		
		56			

# 介護サービス事業拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

法人名  
事業区分

おいらせ町社会福祉協議会  
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 収 益	介護保険事業収益	27,947,160	43,831,220	-15,884,060
	居宅介護料収益	21,974,616	34,388,078	-12,413,462
	介護報酬収益	21,974,616	34,388,078	-12,413,462
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,384,583	3,616,049	-1,231,466
	事業費収益	2,384,583	3,616,049	-1,231,466
	利用者等利用料収益	3,536,261	5,571,633	-2,035,372
	居宅介護サービス利用料収益	1,968,334	3,086,522	-1,118,188
	食費収益(一般)	1,315,000	2,095,500	-780,500
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	252,927	389,611	-136,684
	その他の事業収益	51,700	255,460	-203,760
	要介護認定調査受託事業収益	51,700	71,500	-19,800
	介護予防支援受託事業収益	0	183,960	-183,960
	その他の収益	523,493	923,100	-399,607
	雑収益	523,493	923,100	-399,607
雑収益	523,493	923,100	-399,607	
サービス活動収益計(1)	28,470,653	44,754,320	-16,283,667	
ス 活 動 増 減 の 部	人件費	36,313,280	42,776,201	-6,462,921
	役員報酬	360,000	300,000	60,000
	役員報酬	360,000	300,000	60,000
	職員給料	27,975,962	28,877,122	-901,160
	職員給料	25,153,324	26,874,100	-1,720,776
	職員諸手当	2,822,638	2,003,022	819,616
	職員賞与	2,323,071	1,889,729	433,342
	職員賞与	2,323,071	1,889,729	433,342
	賞与引当金繰入	0	1,037,000	-1,037,000
	賞与引当金繰入	0	1,037,000	-1,037,000
	非常勤職員給与	162,560	3,980,380	-3,817,820
	非常勤職員給与	162,560	3,980,380	-3,817,820
	退職給付費用	546,000	845,500	-299,500
	福祉医療機構退職共済掛金	546,000	845,500	-299,500
	法定福利費	4,945,687	5,846,470	-900,783
	法定福利費	4,945,687	5,846,470	-900,783
	事業費	11,691,929	14,156,683	-2,464,754
	給食費	1,115,421	1,816,840	-701,419
	給食費	1,115,421	1,816,840	-701,419
	保健衛生費	299,434	353,702	-54,268
	保健衛生費	299,434	353,702	-54,268
	教養娯楽費	306,403	344,280	-37,877
	教養娯楽費	306,403	344,280	-37,877
	水道光熱費	4,241,098	4,671,557	-430,459
	水道光熱費	4,241,098	4,671,557	-430,459
	燃料費	2,360,409	2,977,354	-616,945
	燃料費	2,360,409	2,977,354	-616,945
	消耗器具備品費	225,341	244,824	-19,483
	消耗器具備品費	225,341	244,824	-19,483
	保険料	288,030	276,631	11,399
	保険料	288,030	276,631	11,399
	賃借料	566,588	673,615	-107,027
賃借料	566,588	673,615	-107,027	
車両費	1,293,488	1,678,155	-384,667	
車両費	747,016	934,065	-187,049	
車両燃料費	546,472	744,090	-197,618	
旅費交通費	3,470	9,017	-5,547	
役員旅費	3,470	9,017	-5,547	
通信運搬費	142,821	235,831	-93,010	

# 介護サービス事業拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

第二号第四様式

Page: 2

法人名  
事業区分

おいらせ町社会福祉協議会  
社会福祉事業

(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	通信運搬費	142,821	235,831	-93,010
	業務委託費	716,306	710,537	5,769
	業務委託費	716,306	710,537	5,769
	手数料	133,120	152,740	-19,620
	手数料	133,120	152,740	-19,620
	雑費	0	11,600	-11,600
	雑費	0	11,600	-11,600
	事務費	131,810	150,418	-18,608
	福利厚生費	128,810	144,418	-15,608
	福利厚生費	128,810	144,418	-15,608
	渉外費	3,000	6,000	-3,000
	渉外費	3,000	6,000	-3,000
	負担金費用	56,000	71,000	-15,000
	負担金費用	56,000	71,000	-15,000
	負担金費用	56,000	71,000	-15,000
	減価償却費	693,974	907,197	-213,223
	減価償却費	693,974	907,197	-213,223
	減価償却費	693,974	907,197	-213,223
	徴収不能額	98,000	0	98,000
	徴収不能額	98,000	0	98,000
徴収不能額	98,000	0	98,000	
サービス活動費用計(2)	48,984,993	58,061,499	-9,076,506	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,514,340	-13,307,179	-7,207,161	
サービス活動外の部	収益費用			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)		-20,514,340	-13,307,179	-7,207,161
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	1,901,160	-1,901,160
	拠点区分間繰入金収益	0	1,901,160	-1,901,160
	拠点区分間繰入金収益	0	1,901,160	-1,901,160
	特別収益計(8)	0	1,901,160	-1,901,160
	増減費用			
	固定資産売却損・処分損	37,834	0	37,834
	車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	37,832	0	37,832
	拠点区分間繰入金費用	0	660,000	-660,000
	拠点区分間繰入金費用	0	660,000	-660,000
	法人・地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	0	660,000	-660,000
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	37,834	660,000	-622,166	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-37,834	1,241,160	-1,278,994	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-20,552,174	-12,066,019	-8,486,155
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,540,364	15,546,383	-5,006,019
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-10,011,810	3,480,364	-13,492,174
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	19,400,000	7,060,000	12,340,000
	備品等購入積立金取崩額	3,500,000	560,000	2,940,000
	備品等購入積立金取崩額	3,500,000	560,000	2,940,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,388,190	10,540,364	-1,152,174

# 介護サービス事業拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

法人名  
事業区分

おいらせ町社会福祉協議会  
社会福祉事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	10,443,283	14,165,902	-3,722,619	流動負債	1,200,581	4,502,834	-3,302,253
現金預金	9,731,743	8,188,721	1,543,022	事業未払金	852,432	2,409,221	-1,556,789
小口現金	0	26,364	-26,364	事業未払金	852,432	2,409,221	-1,556,789
普通預金	9,731,743	8,162,357	1,569,386	1年以内返済予定リース債務	0	600,000	-600,000
事業未収金	711,540	5,977,181	-5,265,641	未返還金	0	0	0
事業未収金	711,540	5,977,181	-5,265,641	職員預り金	348,149	456,613	-108,464
固定資産	1,345,488	21,477,296	-20,131,808	源泉所得税預り金	0	0	0
基本財産	0	0	0	健康保険料預り金	132,209	172,048	-39,839
その他の固定資産	1,345,488	21,477,296	-20,131,808	厚生年金保険料預り金	215,940	284,565	-68,625
構築物	0	0	0	賞与引当金	0	1,037,000	-1,037,000
車輛運搬具	6	8	-2	固定負債	1,200,000	1,200,000	0
器具及び備品	97,782	229,588	-131,806	リース債務	1,200,000	1,200,000	0
有形リース資産	1,200,000	1,800,000	-600,000	負債の部合計	2,400,581	5,702,834	-3,302,253
長期預け金	47,700	47,700	0	純 資 産 の 部			
備品等購入積立資産	0	3,500,000	-3,500,000	基本金	0	0	0
人件費積立資産	0	15,900,000	-15,900,000	第3号基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				福祉基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	19,400,000	-19,400,000
				人件費積立金	0	15,900,000	-15,900,000
				備品等購入積立金	0	3,500,000	-3,500,000
				次期繰越活動増減差額	10,540,364	15,546,383	-5,006,019
				次期繰越活動増減差額	10,540,364	15,546,383	-5,006,019
				次期繰越活動増減差額	9,388,190	10,540,364	-1,152,174
				(うち当期活動増減差額)	-20,552,174	-12,066,019	-8,486,155
				純資産の部合計	9,388,190	29,940,364	-20,552,174
資産の部合計	11,788,771	35,643,198	-23,854,427	負債及び純資産の部合計	11,788,771	35,643,198	-23,854,427

・令和6年度当期減価償却額 693,974円

・当期減少額 5,865,420円(車輛運搬具5,260,200円、器具及び備品605,220円)

<計算書類に対する注記：介護サービス事業拠点区分>

1.重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

◇有形固定資産(車両運搬具、器具及び備品) 定額法

◇有形リース資産(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) リース期間定額法

(2)引当金の計上基準 該当なし

2.重要な会計方針の変更 該当なし

3.法人で採用する退職給付制度 退職給付制度は、社会福祉施設職員等退職手当共済制度による。

4.法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1)介護サービス事業拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2)拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)、拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)

(3)各拠点区分におけるサービス区分の内容

<介護サービス事業拠点区分 2事業>

(サービス区分) ア. 居宅介護支援事業(事業廃止) イ. 通所介護事業(事業廃止)

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.固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	12,393,984	12,393,978	6
器具及び備品	1,172,848	1,075,066	97,782
有形リース資産	3,000,000	1,800,000	1,200,000
合計	16,566,832	15,269,044	1,297,788

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.満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、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.その他の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

以上