

(第 2 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 7 年度 一般会計決算書

(P. 33 ~ P. 55)

【収入の部】

活 動 項 目	本年度決算額
事 業 活 動 の 部 (1)	72,146,908 円
施 設 設 備 等 の 部 (4)	3,145,580 円
そ の 他 の 活 動 の 部 (7)	14,291,460 円
前 期 末 支 払 資 金 残 高 (12)	30,410,557 円
合 計	119,994,505 円

【支出の部】

活 動 項 目	本年度決算額
事 業 活 動 の 部 (2)	87,552,437 円
施 設 設 備 等 の 部 (5)	3,284,900 円
そ の 他 の 活 動 の 部 (8)	2,451,170 円
予 備 費 支 出 (10)	0 円
合 計	93,288,507 円

当 期 末 支 払 資 金 残 高 (13)	26,705,998 円
------------------------	--------------

2. 令和7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	(R7. 4. 1～R8. 3. 31)	第一号第一様式	P. 33
(2) 事業活動計算書	(R7. 4. 1～R8. 3. 31)	第二号第一様式	P. 34
(3) 貸借対照表	令和8年3月31日現在	第三号第一様式	P. 35
(4) 財務諸表に対する注記		第三号第一様式	P. 36
(5) 資金収支内訳表	(R7. 4. 1～R8. 3. 31)	第一号第三様式	P. 37
(6) 事業活動内訳表	(R7. 4. 1～R8. 3. 31)	第二号第三様式	P. 38
(7) 貸借対照表内訳表	令和8年3月31日現在	第三号第三様式	P. 39

2. 財産目録	令和8年3月31日現在	P. 41 ~ 42
---------	-------------	------------

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. 43 ~
(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. 46 ~
(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. 49
(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. 50
(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. 51
(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. 52 ~
(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. 54
(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. 55

資金収支計算書

(自)令和7年4月1日

(至)令和8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	
事業活動による収入	会費収入	5,003,000	5,014,500	-11,500		
	寄附金収入	300,000	257,274	42,726		
	経常経費補助金収入	45,802,110	45,792,110	10,000		
	受託金収入	15,364,000	14,810,995	553,005		
	貸付事業等収入	320,000	231,000	89,000		
	事業収入	2,153,000	2,173,350	-20,350		
	受取利息配当金収入	92,000	114,830	-22,830		
	その他の収入	3,829,000	3,752,849	76,151		
	事業活動収入計 (1)	72,863,110	72,146,908	716,202		
	事業活動による支出	人件費支出	67,227,000	67,099,865	127,135	
事業費支出		11,585,000	10,105,876	1,479,124		
事務費支出		5,863,000	4,356,663	1,506,337		
貸付事業等支出		300,000	350,000	-50,000		
共同募金配分金事業費		2,215,000	2,200,921	14,079		
助成金支出		2,725,000	2,664,612	60,388		
負担金支出		788,000	774,500	13,500		
事業活動支出計 (2)		90,703,000	87,552,437	3,150,563		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-17,839,890	-15,405,529	-2,434,361			
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	1,544,000	1,543,180	820		
	固定資産売却収入	1,603,000	1,602,400	600		
	施設整備等収入計 (4)	3,147,000	3,145,580	1,420		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,113,000	2,112,740	260	
		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)	3,633,000	3,284,900	348,100			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-486,000	-139,320	-346,680			
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	1,340,000	1,340,000	0		
	積立資産取崩収入	12,954,000	12,951,460	2,540		
	その他の活動収入計 (7)	14,294,000	14,291,460	2,540		
	その他の活動による支出	積立資産支出	11,000	10,250	750	
その他の活動による支出		2,439,000	2,440,920	-1,920		
その他の活動支出計 (8)		2,450,000	2,451,170	-1,170		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,844,000	11,840,290	3,710			
予備費 (10)	130,000	0	130,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,611,890	-3,704,559	-2,907,331			
前期末支払資金残高 (12)	30,410,557	30,410,557	0			
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	23,798,667	26,705,998	-2,907,331			

事業活動計算書

(自)令和7年4月1日

(至)令和8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	収	会費収益	5,014,500	5,157,800	-143,300	
		寄附金収益	257,274	46,500	210,774	
		経常経費補助金収益	45,792,110	43,716,500	2,075,610	
		受託金収益	14,810,995	13,065,905	1,745,090	
		事業収益	2,173,350	1,532,050	641,300	
		介護保険事業収益	0	27,947,160	-27,947,160	
		その他の収益	3,752,849	767,934	2,984,915	
		サービス活動収益計(1)	71,801,078	92,233,849	-20,432,771	
	活動	費	人件費	61,914,385	86,233,731	-24,319,346
			事業費	10,105,876	18,839,626	-8,733,750
		事務費	4,356,663	2,681,577	1,675,086	
		共同募金配分金事業費	2,200,921	2,250,332	-49,411	
		助成金費用	2,664,612	2,047,000	617,612	
		負担金費用	774,500	915,100	-140,600	
		減価償却費	2,821,885	2,478,053	343,832	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-312,500	-312,500	0	
		徴収不能額	0	98,000	-98,000	
		サービス活動費用計(2)	84,526,342	115,230,919	-30,704,577	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,725,264	-22,997,070	10,271,806		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	114,830	25,487	89,343	
		サービス活動外収益計(4)	114,830	25,487	89,343	
	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)	114,830	25,487	89,343	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,610,434	-22,971,583	10,361,149		
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	1,543,180	0	1,543,180	
		固定資産売却益	1,577,167	0	1,577,167	
		特別収益計(8)	3,120,347	0	3,120,347	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	37,834	-37,834	
		特別費用計(9)	0	37,834	-37,834	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,120,347	-37,834	3,158,181		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,490,087	-23,009,417	13,519,330		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	22,915,966	25,625,383	-2,709,417	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,425,879	2,615,966	10,809,913	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	1,340,000	20,300,000	-18,960,000	
		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)	14,765,879	22,915,966	-8,150,087		

貸借対照表

令和8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	45,974,163	35,478,571	10,495,592	流動負債	22,470,165	6,240,174	16,229,991
現金預金	27,804,633	34,187,231	-6,382,598	事業未払金	18,712,201	3,372,115	15,340,086
事業未収金	18,169,530	1,291,340	16,878,190	1年以内返済予定リース債務	0	1,172,160	-1,172,160
固定資産	96,612,676	108,660,344	-12,047,668	未返還金	505,355	1,347,750	-842,395
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	職員預り金	50,609	348,149	-297,540
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	賞与引当金	3,202,000	0	3,202,000
その他の固定資産	94,612,676	106,660,344	-12,047,668	固定負債	52,432,878	60,412,358	-7,979,480
構築物	1	1	0	リース債務	1,172,160	1,172,160	0
車輜運搬具	2,563,942	1,954,856	609,086	退職給付引当金	51,260,718	59,240,198	-7,979,480
器具及び備品	1,924,455	2,070,529	-146,074	負債の部合計	74,903,043	66,652,532	8,250,511
有形リース資産	1,172,160	2,344,320	-1,172,160	純資産の部			
退職手当積立基金預け金積立資産	38,027,398	48,129,938	-10,102,540	基本金	2,000,000	2,000,000	0
長期預け金	59,720	74,700	-14,980	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
福祉基金積立資産	48,145,000	49,485,000	-1,340,000	基金	48,145,000	49,485,000	-1,340,000
備品等購入積立資産	2,200,000	2,200,000	0	福祉基金	48,145,000	49,485,000	-1,340,000
貸付事業貸付金	520,000	401,000	119,000	国庫補助金等特別積立金	572,917	885,417	-312,500
				国庫補助金等特別積立金	572,917	885,417	-312,500
				その他の積立金	2,200,000	2,200,000	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	22,915,966	25,625,383	-2,709,417
				次期繰越活動増減差額	22,915,966	25,625,383	-2,709,417
				次期繰越活動増減差額	14,765,879	22,915,966	-8,150,087
				(うち当期活動増減差額)	-9,490,087	-23,009,417	13,519,330
				純資産の部合計	67,683,796	77,486,383	-9,802,587
資産の部合計	142,586,839	144,138,915	-1,552,076	負債及び純資産の部合計	142,586,839	144,138,915	-1,552,076

・令和7年度(当期)減価償却額 2,821,885円 (うち国庫補助金等312,500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。

◇賞与引当金 翌期に支給する職員賞与につき、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上している。

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 (令和6年度事業廃止)
 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～イ(事業廃止)>

(サービス区分) ア. 居宅介護支援事業(令和6年度事業廃止) イ. 通所介護事業(令和6年度事業廃止)

(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	17,131,144	14,567,202	2,563,942
器具及び備品	6,551,878	4,627,423	1,924,455
有形リース資産	5,860,800	4,688,640	1,172,160
合計	29,687,692	24,027,134	5,660,558

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

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和7年4月1日

(至)令和8年3月31日

第一号第三様式

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	
事業活動による収入	会費収入	5,014,500	0	5,014,500	0	5,014,500	
	寄附金収入	257,274	0	257,274	0	257,274	
	経常経費補助金収入	45,792,110	0	45,792,110	0	45,792,110	
	受託金収入	14,810,995	0	14,810,995	0	14,810,995	
	貸付事業等収入	231,000	0	231,000	0	231,000	
	事業収入	2,173,350	0	2,173,350	0	2,173,350	
	受取利息配当金収入	114,830	0	114,830	0	114,830	
	その他の収入	3,752,849	0	3,752,849	0	3,752,849	
	事業活動収入計 (1)	72,146,908	0	72,146,908	0	72,146,908	
	事業活動による支出	人件費支出	67,099,865	0	67,099,865	0	67,099,865
事業費支出		10,105,876	0	10,105,876	0	10,105,876	
事務費支出		4,356,663	0	4,356,663	0	4,356,663	
貸付事業等支出		350,000	0	350,000	0	350,000	
共同募金配分金事業費		2,200,921	0	2,200,921	0	2,200,921	
助成金支出		2,664,612	0	2,664,612	0	2,664,612	
負担金支出		774,500	0	774,500	0	774,500	
事業活動支出計 (2)		87,552,437	0	87,552,437	0	87,552,437	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-15,405,529	0	-15,405,529	0	-15,405,529	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	1,543,180	0	1,543,180	0	1,543,180	
	固定資産売却収入	1,602,400	0	1,602,400	0	1,602,400	
	施設整備等収入計 (4)	3,145,580	0	3,145,580	0	3,145,580	
	固定資産取得支出	2,112,740	0	2,112,740	0	2,112,740	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,172,160	0	1,172,160	0	1,172,160	
施設整備等支出計 (5)		3,284,900	0	3,284,900	0	3,284,900	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-139,320	0	-139,320	0	-139,320	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	1,340,000	0	1,340,000	0	1,340,000	
	積立資産取崩収入	12,951,460	0	12,951,460	0	12,951,460	
	拠点区分間繰入金収入	9,242,702	0	9,242,702	9,242,702	0	
	その他の活動収入計 (7)	23,534,162	0	23,534,162	9,242,702	14,291,460	
その他の活動による支出	積立資産支出	10,250	0	10,250	0	10,250	
	拠点区分間繰入金支出	0	9,242,702	9,242,702	9,242,702	0	
	その他の活動による支出	2,440,920	0	2,440,920	0	2,440,920	
	その他の活動支出計 (8)	2,451,170	9,242,702	11,693,872	9,242,702	2,451,170	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		21,082,992	-9,242,702	11,840,290	0	11,840,290	
予備費 (10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,538,143	-9,242,702	-3,704,559	0	-3,704,559	
前期末支払資金残高 (12)		21,167,855	9,242,702	30,410,557	0	30,410,557	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		26,705,998	0	26,705,998	0	26,705,998	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和7年4月1日

(至)令和8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	5,014,500	0	5,014,500	0	5,014,500
		寄附金収益	257,274	0	257,274	0	257,274
		経常経費補助金収益	45,792,110	0	45,792,110	0	45,792,110
		受託金収益	14,810,995	0	14,810,995	0	14,810,995
		事業収益	2,173,350	0	2,173,350	0	2,173,350
		その他の収益	3,752,849	0	3,752,849	0	3,752,849
		サービス活動収益計 (1)	71,801,078	0	71,801,078	0	71,801,078
	費	人件費	61,914,385	0	61,914,385	0	61,914,385
		事業費	10,105,876	0	10,105,876	0	10,105,876
		事務費	4,356,663	0	4,356,663	0	4,356,663
	共同募金配分金事業費	2,200,921	0	2,200,921	0	2,200,921	
	助成金費用	2,664,612	0	2,664,612	0	2,664,612	
	負担金費用	774,500	0	774,500	0	774,500	
	減価償却費	2,821,885	0	2,821,885	0	2,821,885	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-312,500	0	-312,500	0	-312,500	
	サービス活動費用計 (2)	84,526,342	0	84,526,342	0	84,526,342	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-12,725,264	0	-12,725,264	0	-12,725,264	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	114,830	0	114,830	0	114,830
		サービス活動外収益計 (4)	114,830	0	114,830	0	114,830
	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)	114,830	0	114,830	0	114,830
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-12,610,434	0	-12,610,434	0	-12,610,434	
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等寄附金収益	1,543,180	0	1,543,180	0	1,543,180
		固定資産売却益	1,577,167	0	1,577,167	0	1,577,167
		拠点区分間繰入金収益	9,242,702	0	9,242,702	9,242,702	0
		拠点区分間固定資産移管収益	145,488	0	145,488	145,488	0
		特別収益計 (8)	12,508,537	0	12,508,537	9,388,190	3,120,347
	費	拠点区分間繰入金費用	0	9,242,702	9,242,702	9,242,702	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	145,488	145,488	145,488	0
	特別費用計 (9)	0	9,388,190	9,388,190	9,388,190	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	12,508,537	-9,388,190	3,120,347	0	3,120,347	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-101,897	-9,388,190	-9,490,087	0	-9,490,087	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	13,527,776	9,388,190	22,915,966	0	22,915,966
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	13,425,879	0	13,425,879	0	13,425,879
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	1,340,000	0	1,340,000	0	1,340,000
		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)	14,765,879	0	14,765,879	0	14,765,879	
			38				

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8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	45,974,163	0	45,974,163	0	45,974,163	
現金預金	27,804,633	0	27,804,633	0	27,804,633	
事業未収金	18,169,530	0	18,169,530	0	18,169,530	
固定資産	96,612,676	0	96,612,676	0	96,612,676	
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	94,612,676	0	94,612,676	0	94,612,676	
構築物	1	0	1	0	1	
車輛運搬具	2,563,942	0	2,563,942	0	2,563,942	
器具及び備品	1,924,455	0	1,924,455	0	1,924,455	
有形リース資産	1,172,160	0	1,172,160	0	1,172,160	
退職手当積立基金預け金積立資産	38,027,398	0	38,027,398	0	38,027,398	
長期預け金	59,720	0	59,720	0	59,720	
福祉基金積立資産	48,145,000	0	48,145,000	0	48,145,000	
備品等購入積立資産	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000	
貸付事業貸付金	520,000	0	520,000	0	520,000	
資産の部合計	142,586,839	0	142,586,839	0	142,586,839	
流動負債	22,470,165	0	22,470,165	0	22,470,165	
事業未払金	18,712,201	0	18,712,201	0	18,712,201	
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	
未返還金	505,355	0	505,355	0	505,355	
職員預り金	50,609	0	50,609	0	50,609	
賞与引当金	3,202,000	0	3,202,000	0	3,202,000	
固定負債	52,432,878	0	52,432,878	0	52,432,878	
リース債務	1,172,160	0	1,172,160	0	1,172,160	
退職給付引当金	51,260,718	0	51,260,718	0	51,260,718	
負債の部合計	74,903,043	0	74,903,043	0	74,903,043	
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	48,145,000	0	48,145,000	0	48,145,000	
福祉基金	48,145,000	0	48,145,000	0	48,145,000	
国庫補助金等特別積立金	572,917	0	572,917	0	572,917	
国庫補助金等特別積立金	572,917	0	572,917	0	572,917	
その他の積立金	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000	
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	13,527,776	9,388,190	22,915,966	0	22,915,966	
次期繰越活動増減差額	13,527,776	9,388,190	22,915,966	0	22,915,966	
次期繰越活動増減差額	14,765,879	0	14,765,879	0	14,765,879	
(うち当期活動増減差額)	-101,897	-9,388,190	-9,490,087	0	-9,490,087	
純資産の部合計	67,683,796	0	67,683,796	0	67,683,796	
負債及び純資産の部合計	142,586,839	0	142,586,839	0	142,586,839	

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8年3月31日現在)

(P. 41 ~ P. 42)

財産目録
(令和8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
I. 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
現金預金	現金手許保管	—	運転資金として(法人)	—	—	24,142
小口現金	青森銀行百石支店(口座番号)73763	—	運転資金として(法人)	—	—	9,157,785
普通預金	青森銀行百石支店(口座番号)1009472	—	運転資金として(法人)	—	—	8,866,385
	青森銀行百石支店(口座番号)355766	—	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)	—	—	4,247,011
	青森銀行百石支店(口座番号)3058193	—	運転資金として(法人) 地域おこし協力隊活用事業	—	—	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)	—	—	259,917
	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)	—	—	249,393
定期預金	十和田おいらせ農協下田支店(口座番号)01466200	—	貸付資金として(たすけあい資金)	—	—	5,000,000
小 計						27,804,633
事業未収金	法人・地域福祉事業拠点区分	—	可委託料	—	—	1,506,860
	法人・地域福祉事業拠点区分	—	配食サービス事業利用料(本人負担分)	—	—	182,800
	法人・地域福祉事業拠点区分	—	外出支援サービス利用料(本人負担分)	—	—	22,000
	法人・地域福祉事業拠点区分	—	その他事業未収金	—	—	16,457,870
小 計						18,169,530
流動資産合計						45,974,163
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金	十和田おいらせ農協下田支店(定期)01465911	—	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)3067389	—	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
(2) その他の固定資産						
構築物	1 ヨド物置(老人福祉センター設置分)	07.6.1	物品等保管用	143,870	143,869	1
小 計						143,870
車両運搬具	1 ダイワムーン(軽自動車)八戸880あ343	04.4.5.21	外出支援事業(移送サービス車両)	800,000	799,999	1
	2 コッパン セレナ(小型)八戸500ま5440	06.6.28	地域巡回車両(青森県共同警察会青森車両)	2,498,000	2,497,999	1
	3 コッパン キャラバン(普通)八戸800さ8022	09.2.19	法人運営事業(日本財団助成)	3,723,620	3,723,619	1
	4 コッパン セレナ(小型)八戸さ8346	09.3.2	法人運営事業(24TV寄贈車両)	3,683,594	3,683,593	1
	5 スズキ A14(軽自動車)八戸500 3528	09.3.5	法人運営事業(地域福祉活動車両)	912,500	912,499	1
	6 スズキエグザ(軽自動車)八戸480き9454	04.1.29	地域巡回車両(法人号)	1,051,600	1,051,599	1
	7 小型電気自動車(みずほ)おいらせ町あ45	15.9.5	配食サービス配達車両	1,150,000	742,708	407,292
	8 ホンダNBOX(軽自動車)八戸580ふ3690	16.2.21	外出支援事業(移送サービス車両)	1,778,900	963,570	815,330
	9 マツダキャロル(軽自動車)八戸580ま4146	07.10.16	法人運営事業(生命保険協会青森県寄贈車両)	1,532,930	191,616	1,341,314
小 計						2,563,942
器具及び備品	1 食堂空調設備(冷房)	03.7.19	いきいき館 食堂室内設置	581,543	581,542	1
	2 理想印刷機	03.7.8	資料等印刷用	993,600	993,599	1
	3 リコーカラー複合機(コピー機)	09.11.29	社務事務所内設置	928,800	928,799	1
	4 業務用冷凍冷蔵庫	02.8.24	いきいき館 調理室内設置	440,000	415,553	24,447
	5 事務用ノートパソコン①	01.6.31	法人事務所内設置	120,000	117,500	2,500
	6 事務用ノートパソコン②	04.5.11	法人事務所内設置	120,000	117,500	2,500
	7 事務用ノートパソコン③	04.6.11	法人事務所内設置	120,000	117,500	2,500
	8 事務用ノートパソコン④	01.6.11	法人事務所内設置	120,000	117,500	2,500
	9 事務用ノートパソコン⑤	01.6.11	法人事務所内設置	120,000	117,500	2,500
	10 事務用ノートパソコン⑥	03.8.25	法人事務所内設置	172,700	115,133	57,567
	11 事務用ノートパソコン⑦	05.11.29	法人事務所内設置	186,120	65,917	120,203
	12 エアコン(旧介護事務所)	03.10.31	旧介護事務所内設置	200,000	83,332	116,668
	13 エアコン(法人事務事務所)	05.10.31	法人事務所内設置	350,000	145,832	204,168
	14 エアコン(旧デイルーム)	05.10.31	日常生活訓練室設置	580,000	241,665	338,335
	15 エンジン式除雪機(KOSHIN)	05.12.15	地域福祉センター内設置	418,000	97,533	320,467
	16 エプソン プロジェクター	06.10.21	法人運営事業	370,000	111,000	259,000
	17 デスクトップパソコン(旧通所)	02.7.15	法人事務所内設置	151,305	151,304	1
	18 デスクトップパソコン⑧	07.7.25	法人事務所内設置	193,270	36,238	157,032
	19 デスクトップパソコン⑨	07.7.25	法人事務所内設置	193,270	36,238	157,032
	20 デスクトップパソコン⑩	07.7.25	法人事務所内設置	193,270	36,238	157,032
小 計						1,924,455
有形リース資産	会計システムソフト及びハード	04.4.1	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	4,688,640	1,172,160
小 計						1,172,160
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	—	—	520,000
小 計						520,000
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	—	—	32,075,640
	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	—	—	5,951,758
小 計						38,027,398
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	—	—	59,720
小 計						59,720
福祉基金積立資産	青森銀行百石支店(普通)3066717	—	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	—	—	3,145,000
	十和田おいらせ農協下田支店(定期)10354540	—	地域福祉活動を推進するための積立資産	—	—	15,000,000
	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						48,145,000
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)002483	—	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8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	—	旧介護保険事業人件費積立資産用	—	—	0
					小計	0
					(2) その他の固定資産合計	94,612,676
					(1) + (2) 固定資産合計	96,612,676
					資産合計	142,586,839
II. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	法人・地域福祉事業拠点区分	—		—	—	18,712,201
					小計	18,712,201
未返還金	町委託料など	—		—	—	505,355
					小計	505,355
職員預り金	3月分社会保険料	—		—	—	50,609
					小計	50,609
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	3,202,000
					小計	3,202,000
					1. 流動負債合計	22,470,165
2. 固定負債						
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	—		—	—	45,308,960
	県社協退職手当積立基金預け金	—		—	—	5,951,758
					小計	51,260,718
					2. 固定負債合計	52,432,878
					負債合計	74,903,043
					差引純資産	67,683,796

(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. 43 ～ P. 55)

- | | | |
|----------------------------------|---------|---------|
| (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. 43 ～ |
| (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. 46 ～ |
| (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. 49 |
| (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. 50 |
| (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. 51 |
| (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. 52 ～ |
| (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. 54 |
| (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. 55 |

法人・地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日

(至) 令和8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	会費収入	5,003,000	5,014,500	-11,500	
	会費収入	5,003,000	5,014,500	-11,500	
	一般会費収入	4,828,000	4,827,500	500	
	賛助会費収入	135,000	132,000	3,000	
	特別会費収入	40,000	55,000	-15,000	
	寄附金収入	300,000	257,274	42,726	
	寄附金収入	300,000	257,274	42,726	
	寄附金収入	300,000	257,274	42,726	
	経常経費補助金収入	45,802,110	45,792,110	10,000	
	県社協補助金収入	119,000	109,000	10,000	
	福祉安心電話サービス事業助成金収入	119,000	109,000	10,000	
	町補助金収入	43,303,110	43,303,110	0	
	社協運営補助金収入	43,153,110	43,153,110	0	
	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	2,380,000	2,380,000	0	
	一般募金配分金収入	2,380,000	2,380,000	0	
	受託金収入	15,364,000	14,810,995	553,005	
	県社協受託金収入	3,161,000	3,161,540	-540	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	175,000	175,540	-540	
	貸付事務費受託金収入	2,986,000	2,986,000	0	
	町受託金収入	12,203,000	11,649,455	553,545	
	福祉安心電話サービス事業受託金収入	185,000	185,300	-300	
	外出支援事業受託金収入	72,000	70,750	1,250	
	生活支援体制整備事業受託金収入	330,000	330,000	0	
	配食サービス事業受託金収入	2,040,000	2,022,000	18,000	
	地域住民グループ支援事業受託金収入	2,167,000	2,135,000	32,000	
	ほがらか教室事業受託金収入	650,000	611,000	39,000	
地域福祉センター管理運営事業受託金収入	1,386,000	1,161,252	224,748		
福祉プラザ管理運営事業受託金収入	4,230,000	4,107,887	122,113		
老人福祉センター管理運営事業受託金収入	843,000	768,006	74,994		
その他の事業受託金収入	300,000	258,260	41,740		
貸付事業等収入	320,000	231,000	89,000		
償還金収入	320,000	231,000	89,000		
たすけあい資金償還金収入	320,000	231,000	89,000		
事業収入	2,153,000	2,173,350	-20,350		
参加費収入	39,000	39,000	0		
参加費収入	39,000	39,000	0		
利用料収入	2,114,000	2,134,350	-20,350		
受託事業利用料収入	1,704,000	1,688,350	15,650		
その他の利用料収入	410,000	446,000	-36,000		
受取利息配当金収入	92,000	114,830	-22,830		
受取利息配当金収入	92,000	114,830	-22,830		
受取利息配当金収入	92,000	114,830	-22,830		
その他の収入	3,829,000	3,752,849	76,151		
雑収入	3,829,000	3,752,849	76,151		
雑収入	373,000	296,939	76,061		
退職手当積立基金預け金差益収入	3,456,000	3,455,910	90		
事業活動収入計(1)	72,863,110	72,146,908	716,202		
事業支出	人件費支出	67,227,000	67,099,865	127,135	
	役員報酬支出	36,000	36,000	0	
	役員報酬支出	36,000	36,000	0	
	職員給料支出	24,064,000	24,063,400	600	
	職員給料支出	22,520,000	22,519,800	200	
	職員諸手当支出	1,544,000	1,543,600	400	
	職員賞与支出	8,866,000	8,865,433	567	
	職員賞与支出	8,866,000	8,865,433	567	
	非常勤職員給与支出	10,339,000	10,268,929	70,071	
	非常勤職員給与支出	10,339,000	10,268,929	70,071	
	退職給付支出	16,818,000	16,815,370	2,630	
	県社協退職共済掛金支出	408,000	408,000	0	
	退職給付支出(退職金)	16,410,000	16,407,370	2,630	
	法定福利費支出	7,104,000	7,050,733	53,267	
	法定福利費支出	7,104,000	7,050,733	53,267	
事業費支出	11,585,000	10,105,876	1,479,124		
諸謝金支出	757,000	718,847	38,153		

法人・地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日

(至) 令和8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	諸謝金支出	757,000	718,847	38,153	
	給食費支出	1,400,000	1,348,323	51,677	
	給食費支出	1,400,000	1,348,323	51,677	
	保健衛生費支出	212,000	210,650	1,350	
	保健衛生費支出	212,000	210,650	1,350	
	教養娯楽費支出	70,000	62,040	7,960	
	教養娯楽費支出	70,000	62,040	7,960	
	水道光熱費支出	70,000	63,169	6,831	
	水道光熱費支出	70,000	63,169	6,831	
	消耗器具備品費支出	2,404,000	2,272,838	131,162	
	消耗器具備品費支出	2,404,000	2,272,838	131,162	
	保険料支出	745,000	738,512	6,488	
	保険料支出	745,000	738,512	6,488	
	賃借料支出	116,000	93,995	22,005	
	賃借料支出	116,000	93,995	22,005	
	車輦費支出	2,127,000	1,587,738	539,262	
	車輦費支出	1,609,000	1,155,022	453,978	
	車輦燃料費支出	518,000	432,716	85,284	
	旅費交通費支出	324,000	256,449	67,551	
	役職員旅費支出	311,000	244,449	66,551	
	委員等旅費支出	13,000	12,000	1,000	
	印刷製本費支出	164,000	158,000	6,000	
	印刷製本費支出	164,000	158,000	6,000	
	修繕費支出	1,873,000	1,582,592	290,408	
	修繕費支出	1,873,000	1,582,592	290,408	
	通信運搬費支出	500,000	434,808	65,192	
	通信運搬費支出	500,000	434,808	65,192	
	会議費支出	22,000	21,725	275	
	会議費支出	22,000	21,725	275	
	業務委託費支出	500,000	324,060	175,940	
	業務委託費支出	500,000	324,060	175,940	
	手数料支出	281,000	232,130	48,870	
手数料支出	281,000	232,130	48,870		
雑支出	20,000	0	20,000		
被災者援護費	20,000	0	20,000		
事務費支出	5,863,000	4,356,663	1,506,337		
福利厚生費支出	200,000	199,747	253		
福利厚生費支出	200,000	199,747	253		
旅費交通費支出	150,000	131,420	18,580		
旅費交通費支出	150,000	131,420	18,580		
研修研究費支出	153,000	152,700	300		
研修研究費支出	153,000	152,700	300		
事務消耗品費支出	900,000	521,659	378,341		
事務消耗品費支出	900,000	521,659	378,341		
印刷製本費支出	131,000	94,600	36,400		
印刷製本費支出	131,000	94,600	36,400		
水道光熱費支出	1,000,000	686,273	313,727		
水道光熱費支出	1,000,000	686,273	313,727		
燃料費支出	300,000	104,835	195,165		
燃料費支出	300,000	104,835	195,165		
修繕費支出	50,000	0	50,000		
修繕費支出	50,000	0	50,000		
通信運搬費支出	430,000	304,550	125,450		
通信運搬費支出	430,000	304,550	125,450		
会議費支出	50,000	12,945	37,055		
会議費支出	50,000	12,945	37,055		
業務委託費支出	876,000	849,301	26,699		
業務委託費支出	876,000	849,301	26,699		
手数料支出	160,000	113,240	46,760		
手数料支出	160,000	113,240	46,760		
賃借料支出	1,113,000	913,173	199,827		
賃借料支出	1,113,000	913,173	199,827		
土地・建物賃借料支出	300,000	258,260	41,740		
土地・建物賃借料支出	300,000	258,260	41,740		
渉外費支出	30,000	10,000	20,000		

法人・地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日

(至) 令和8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
事業活動による収入	渉外費支出	30,000	10,000	20,000	
	雑支出	20,000	3,960	16,040	
	雑支出	20,000	3,960	16,040	
	貸付事業等支出	300,000	350,000	-50,000	
	貸付事業等支出	300,000	350,000	-50,000	
	たすけあい資金貸付金支出	300,000	350,000	-50,000	
	共同募金配分金事業費	2,215,000	2,200,921	14,079	
	一般募金配分金事業費	2,215,000	2,200,921	14,079	
	老人福祉活動費	870,000	867,546	2,454	
	障害児・者福祉活動費	279,000	269,045	9,955	
	母子・父子福祉活動費	45,000	45,000	0	
	福祉育成・援助活動費	1,021,000	1,019,330	1,670	
	助成金支出	2,725,000	2,664,612	60,388	
	助成金支出	2,725,000	2,664,612	60,388	
	その他の助成金支出	2,725,000	2,664,612	60,388	
	負担金支出	788,000	774,500	13,500	
	負担金支出	788,000	774,500	13,500	
	負担金支出	788,000	774,500	13,500	
	事業活動支出計 (2)	90,703,000	87,552,437	3,150,563	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-17,839,890	-15,405,529	-2,434,361	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	1,544,000	1,543,180	820	
	施設整備等寄附金収入	1,544,000	1,543,180	820	
	固定資産売却収入	1,603,000	1,602,400	600	
	車両運搬具売却収入	1,577,000	1,577,170	-170	
	その他の固定資産売却収入	26,000	25,230	770	
	施設整備等収入計 (4)	3,147,000	3,145,580	1,420	
	固定資産取得支出	2,113,000	2,112,740	260	
	車両運搬具取得支出	1,533,000	1,532,930	70	
	車両運搬具取得支出	1,533,000	1,532,930	70	
	器具及び備品取得支出	580,000	579,810	190	
器具及び備品取得支出	580,000	579,810	190		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,520,000	1,172,160	347,840		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,520,000	1,172,160	347,840		
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)	3,633,000	3,284,900	348,100		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-486,000	-139,320	-346,680		
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	1,340,000	1,340,000	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	1,340,000	1,340,000	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	1,340,000	1,340,000	0	
	積立資産取崩収入	12,954,000	12,951,460	2,540	
	退職給付引当資産取崩収入	12,954,000	12,951,460	2,540	
	退職給付引当資産取崩収入	12,954,000	12,951,460	2,540	
	拠点区分間繰入金収入	9,242,702	9,242,702	0	
	拠点区分間繰入金収入	9,242,702	9,242,702	0	
	介護サービス拠点区分間繰入金収入	9,242,702	9,242,702	0	
	その他の活動収入計 (7)	23,536,702	23,534,162	2,540	
積立資産支出	積立資産支出	11,000	10,250	750	
	長期預け金積立資産支出	11,000	10,250	750	
	長期預け金積立資産支出	11,000	10,250	750	
	その他の活動による支出	2,439,000	2,440,920	-1,920	
	退職手当積立基金預け金支出	2,439,000	2,440,920	-1,920	
	退職手当積立基金預け金支出	2,439,000	2,440,920	-1,920	
	その他の活動支出計 (8)	2,450,000	2,451,170	-1,170	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	21,086,702	21,082,992	3,710		
予備費 (10)	130,000	0	130,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,630,812	5,538,143	-2,907,331		
前期末支払資金残高 (12)	21,167,855	21,167,855	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	23,798,667	26,705,998	-2,907,331		

法人・地域福祉事業拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和7年4月1日

(至) 令和8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	会費収益	5,014,500	5,157,800	-143,300
	会費収益	5,014,500	5,157,800	-143,300
	一般会費収益	4,827,500	4,967,800	-140,300
	賛助会費収益	132,000	135,000	-3,000
	特別会費収益	55,000	55,000	0
	寄附金収益	257,274	46,500	210,774
	寄附金収益	257,274	46,500	210,774
	寄附金収益	257,274	0	257,274
	経常経費補助金収益	45,792,110	43,716,500	2,075,610
	県社協補助金収益	109,000	144,500	-35,500
	福祉安心電話サービス事業助成金収益	109,000	144,500	-35,500
	町補助金収益	43,303,110	41,442,000	1,861,110
	社協運営補助金収益	43,153,110	41,292,000	1,861,110
	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	2,380,000	2,130,000	250,000
	一般募金配分金収益	2,380,000	2,030,000	350,000
	その他の配分金収入	0	100,000	-100,000
	受託金収益	14,810,995	13,065,905	1,745,090
	県社協受託金収益	3,161,540	3,032,360	129,180
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	175,540	176,360	-820
貸付事務費受託金収益	2,986,000	2,856,000	130,000	
町受託金収益	11,649,455	10,033,545	1,615,910	
福祉安心電話サービス事業受託金収益	185,300	245,650	-60,350	
外出支援事業受託金収益	70,750	156,000	-85,250	
生活支援体制整備事業受託金収益	330,000	250,000	80,000	
配食サービス事業受託金収益	2,022,000	1,564,695	457,305	
地域住民グループ支援事業受託金収益	2,135,000	1,986,000	149,000	
ほがらか教室事業受託金収益	611,000	585,000	26,000	
地域福祉センター管理運営事業受託金収益	1,161,252	1,278,523	-117,271	
福祉プラザ管理運営事業受託金収益	4,107,887	3,432,293	675,594	
老人福祉センター事業受託金収益	768,006	535,384	232,622	
その他の事業受託金収益	258,260	0	258,260	
事業収益	2,173,350	1,532,050	641,300	
参加費収益	39,000	48,000	-9,000	
参加費収益	39,000	0	39,000	
利用料収益	2,134,350	1,484,050	650,300	
受託事業利用料収益	1,688,350	1,114,300	574,050	
その他の利用料収益	446,000	369,750	76,250	
その他の収益	3,752,849	244,441	3,508,408	
雑収益	3,752,849	244,441	3,508,408	
退職手当積立基金預け金差益	3,455,910	0	3,455,910	
雑収益	296,939	244,441	52,498	
サービス活動収益計(1)	71,801,078	63,763,196	8,037,882	
減 の 用 部	人件費	61,914,385	49,920,451	11,993,934
	役員報酬	36,000	0	36,000
	役員報酬	36,000	0	36,000
	職員給料	24,063,400	21,723,512	2,339,888
	職員給料	22,519,800	20,117,810	2,401,990
	職員諸手当	1,543,600	1,605,702	-62,102
	職員賞与	8,865,433	8,746,122	119,311
	職員賞与	8,865,433	8,746,122	119,311
	賞与引当金繰入	3,202,000	0	3,202,000
	賞与引当金繰入	3,202,000	0	3,202,000
	非常勤職員給与	10,268,929	9,041,466	1,227,463
	非常勤職員給与	10,268,929	9,041,466	1,227,463
	退職給付費用	8,427,890	4,329,320	4,098,570
	県社協退職給付費用	408,000	408,000	0
	全社協退職給付費用	4,563,980	3,875,820	688,160
	福祉医療機構退職共済掛金	0	45,500	-45,500
	退職給付費用(退職金)	3,455,910	0	3,455,910
法定福利費	7,050,733	6,080,031	970,702	
法定福利費	7,050,733	6,080,031	970,702	

法人・地域福祉事業拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和7年4月1日

(至) 令和8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 イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	10,105,876	7,147,697	2,958,179
	諸謝金	718,847	681,792	37,055
	諸謝金	718,847	681,792	37,055
	給食費	1,348,323	997,184	351,139
	給食費	1,348,323	997,184	351,139
	保健衛生費	210,650	6,600	204,050
	保健衛生費	210,650	6,600	204,050
	教養娯楽費	62,040	62,040	0
	教養娯楽費	62,040	62,040	0
	水道光熱費	63,169	48,712	14,457
	水道光熱費	63,169	48,712	14,457
	消耗器具備品費	2,272,838	1,630,272	642,566
	消耗器具備品費	2,272,838	1,630,272	642,566
	保険料	738,512	294,228	444,284
	保険料	738,512	294,228	444,284
	賃借料	93,995	101,030	-7,035
	賃借料	93,995	101,030	-7,035
	車輛費	1,587,738	751,380	836,358
	車輛費	1,155,022	306,437	848,585
	車輛燃料費	432,716	444,943	-12,227
	旅費交通費	256,449	237,323	19,126
	役職員旅費	244,449	231,393	13,056
	委員等旅費	12,000	5,930	6,070
	印刷製本費	158,000	105,600	52,400
	印刷製本費	158,000	105,600	52,400
	修繕費	1,582,592	1,613,428	-30,836
	修繕費	1,582,592	1,613,428	-30,836
通信運搬費	434,808	375,728	59,080	
通信運搬費	434,808	375,728	59,080	
会議費	21,725	17,680	4,045	
会議費	21,725	17,680	4,045	
業務委託費	324,060	0	324,060	
業務委託費	324,060	0	324,060	
手数料	232,130	224,700	7,430	
手数料	232,130	224,700	7,430	
事務費	4,356,663	2,549,767	1,806,896	
福利厚生費	199,747	164,112	35,635	
福利厚生費	199,747	164,112	35,635	
職員被服費	0	60,000	-60,000	
旅費交通費	131,420	147,832	-16,412	
旅費交通費	131,420	147,832	-16,412	
研修研究費	152,700	0	152,700	
研修研究費	152,700	0	152,700	
事務消耗品費	521,659	384,594	137,065	
事務消耗品費	521,659	384,594	137,065	
印刷製本費	94,600	28,600	66,000	
印刷製本費	94,600	28,600	66,000	
水道光熱費	686,273	0	686,273	
水道光熱費	686,273	0	686,273	
燃料費	104,835	0	104,835	
燃料費	104,835	0	104,835	
修繕費	0	62,425	-62,425	
修繕費	0	62,425	-62,425	
通信運搬費	304,550	223,123	81,427	
通信運搬費	304,550	223,123	81,427	
会議費	12,945	3,124	9,821	
会議費	12,945	3,124	9,821	
業務委託費	849,301	568,300	281,001	
業務委託費	849,301	568,300	281,001	
手数料	113,240	52,550	60,690	
手数料	113,240	52,550	60,690	
賃借料	913,173	846,327	66,846	

法人・地域福祉事業拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和7年4月1日

(至) 令和8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	賃借料	913,173	846,327	66,846
	土地・建物賃借料	258,260	0	258,260
	土地・建物賃借料	258,260	0	258,260
	渉外費	10,000	5,000	5,000
	渉外費	10,000	5,000	5,000
	雑費	3,960	3,780	180
	雑費	3,960	3,780	180
	共同募金配分金事業費	2,200,921	2,250,332	-49,411
	一般募金配分金事業費	2,200,921	2,250,332	-49,411
	老人福祉活動費	867,546	946,610	-79,064
	障害児・者福祉活動費	269,045	278,112	-9,067
	母子・父子福祉活動費	45,000	45,000	0
	福祉育成・援助活動費	1,019,330	980,610	38,720
	助成金費用	2,664,612	2,047,000	617,612
	助成金費用	2,664,612	2,047,000	617,612
	その他の助成金費用	2,664,612	2,047,000	617,612
	負担金費用	774,500	859,100	-84,600
	負担金費用	774,500	859,100	-84,600
	負担金費用	774,500	859,100	-84,600
	減価償却費	2,821,885	1,784,079	1,037,806
減価償却費	2,821,885	1,784,079	1,037,806	
減価償却費	2,821,885	1,784,079	1,037,806	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-312,500	-312,500	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-312,500	-312,500	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-312,500	-312,500	0	
サービス活動費用計 (2)	84,526,342	66,245,926	18,280,416	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-12,725,264	-2,482,730	-10,242,534	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	114,830	25,487	89,343
	受取利息配当金収益	114,830	25,487	89,343
	サービス活動外収益計 (4)	114,830	25,487	89,343
	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)	114,830	25,487	89,343
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-12,610,434	-2,457,243	-10,153,191	
特 別 増 減 の 部	施設整備等寄附金収益	1,543,180	0	1,543,180
	施設整備等寄附金収益	1,543,180	0	1,543,180
	施設整備等寄附金収益	1,543,180	0	1,543,180
	固定資産売却益	1,577,167	0	1,577,167
	車輛運搬具売却収益	1,577,167	0	1,577,167
	車輛運搬具売却収益	1,577,167	0	1,577,167
	拠点区分間繰入金収益	9,242,702	0	9,242,702
	拠点区分間繰入金収益	9,242,702	0	9,242,702
	介護サービス拠点区分間繰入金収益	9,242,702	0	9,242,702
	拠点区分間固定資産移管収益	145,488	0	145,488
	拠点区分間固定資産移管収益	145,488	0	145,488
	拠点区分間固定資産移管収益	145,488	0	145,488
	特別収益計 (8)	12,508,537	0	12,508,537
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	12,508,537	0	12,508,537	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-101,897	-2,457,243	2,355,346	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	13,527,776	15,085,019	-1,557,243
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	13,425,879	12,627,776	798,103
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	1,340,000	900,000	440,000
	福祉基金積立金取崩額	1,340,000	900,000	440,000
	福祉基金積立金取崩額	1,340,000	900,000	440,000
	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)	14,765,879	13,527,776	1,238,103	

法人・地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和8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	45,974,163	25,035,288	20,938,875	流動負債	22,470,165	5,039,593	17,430,572
現金預金	27,804,633	24,455,488	3,349,145	事業未払金	18,712,201	2,519,683	16,192,518
小口現金	24,142	32,570	-8,428	事業未払金	18,712,201	2,519,683	16,192,518
普通預金	22,780,491	19,422,918	3,357,573	1年以内返済予定リース債務	0	1,172,160	-1,172,160
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	未返還金	505,355	1,347,750	-842,395
事業未収金	18,169,530	579,800	17,589,730	職員預り金	50,609	0	50,609
事業未収金	18,169,530	579,800	17,589,730	健康保険料預り金	19,499	0	19,499
固定資産	96,612,676	107,314,856	-10,702,180	厚生年金保険料預り金	31,110	0	31,110
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	賞与引当金	3,202,000	0	3,202,000
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	賞与引当金	3,202,000	0	3,202,000
その他の固定資産	94,612,676	105,314,856	-10,702,180	固定負債	52,432,878	59,212,358	-6,779,480
構築物	1	1	0	リース債務	1,172,160	-27,840	1,200,000
車輛運搬具	2,563,942	1,954,850	609,092	退職給付引当金	51,260,718	59,240,198	-7,979,480
器具及び備品	1,924,455	1,972,747	-48,292	全社協退職給付引当金	45,308,960	53,696,440	-8,387,480
有形リース資産	1,172,160	1,144,320	27,840	県社協退職給付引当金	5,951,758	5,543,758	408,000
退職手当積立基金預け金積立資産	38,027,398	48,129,938	-10,102,540	負債の部合計	74,903,043	64,251,951	10,651,092
全社協退職手当積立基金預け金	32,075,640	42,586,180	-10,510,540	純資産の部			
県社協退職手当積立基金預け金	5,951,758	5,543,758	408,000	基本金	2,000,000	2,000,000	0
長期預け金	59,720	27,000	32,720	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
福祉基金積立資産	48,145,000	49,485,000	-1,340,000	基金	48,145,000	49,485,000	-1,340,000
備品等購入積立資産	2,200,000	2,200,000	0	福祉基金	48,145,000	49,485,000	-1,340,000
貸付事業貸付金	520,000	401,000	119,000	国庫補助金等特別積立金	572,917	885,417	-312,500
たすけあい資金貸付事業貸付金	520,000	401,000	119,000	国庫補助金等特別積立金	572,917	885,417	-312,500
				その他の積立金	2,200,000	2,200,000	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	13,527,776	15,085,019	-1,557,243
				次期繰越活動増減差額	13,527,776	15,085,019	-1,557,243
				次期繰越活動増減差額	14,765,879	13,527,776	1,238,103
				(うち当期活動増減差額)	-101,897	-2,457,243	2,355,346
				純資産の部合計	67,683,796	68,098,193	-414,397
資産の部合計	142,586,839	132,350,144	10,236,695	負債及び純資産の部合計	142,586,839	132,350,144	10,236,695

令和7年度(当期)減価償却額 2,821,885円(うち国庫補助金等額312,500円)

<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

(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。
- ◇賞与引当金 翌期に支給する職員賞与につき、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上している。

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
車輛運搬具	17,131,144	14,567,202	2,563,942
器具及び備品	6,551,878	4,627,423	1,924,455
有形リース資産	5,860,800	4,688,640	1,172,160
合計	29,687,692	24,027,134	5,660,558

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7年4月1日 (至) 令和8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	
事業活動による収支	収入					
	事業活動収入計 (1)	0	0	0		
	支出					
	事業活動支出計 (2)	0	0	0		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備による収支	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	拠点区分間繰入金支出	9,242,702	9,242,702	0	
		拠点区分間繰入金支出	9,242,702	9,242,702	0	
		法人・地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	9,242,702	9,242,702	0	
		その他の活動支出計 (8)	9,242,702	9,242,702	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-9,242,702	-9,242,702	0		
	予備費 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,242,702	-9,242,702	0		
	前期末支払資金残高 (12)	9,242,702	9,242,702	0		
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	0		

介護サービス事業拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和7年4月1日

(至) 令和8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	介護保険事業収益	0	27,947,160	-27,947,160
	居宅介護料収益	0	21,974,616	-21,974,616
	介護報酬収益	0	21,974,616	-21,974,616
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	2,384,583	-2,384,583
	事業費収益	0	2,384,583	-2,384,583
	利用者等利用料収益	0	3,536,261	-3,536,261
	居宅介護サービス利用料収益	0	1,968,334	-1,968,334
	食費収益(一般)	0	1,315,000	-1,315,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	252,927	-252,927
	その他の事業収益	0	51,700	-51,700
	要介護認定調査受託事業収益	0	51,700	-51,700
	その他の収益	0	523,493	-523,493
	雑収益	0	523,493	-523,493
雑収益	0	523,493	-523,493	
サービス活動収益計(1)		0	28,470,653	-28,470,653
ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	36,313,280	-36,313,280
	役員報酬	0	360,000	-360,000
	役員報酬	0	360,000	-360,000
	事業費	0	11,691,929	-11,691,929
	給食費	0	1,115,421	-1,115,421
	給食費	0	1,115,421	-1,115,421
	保健衛生費	0	299,434	-299,434
	保健衛生費	0	299,434	-299,434
	教養娯楽費	0	306,403	-306,403
	教養娯楽費	0	306,403	-306,403
	水道光熱費	0	4,241,098	-4,241,098
	水道光熱費	0	4,241,098	-4,241,098
	燃料費	0	2,360,409	-2,360,409
	燃料費	0	2,360,409	-2,360,409
	消耗器具備品費	0	225,341	-225,341
	消耗器具備品費	0	225,341	-225,341
	保険料	0	288,030	-288,030
	保険料	0	288,030	-288,030
	賃借料	0	566,588	-566,588
	賃借料	0	566,588	-566,588
	車輛費	0	1,293,488	-1,293,488
	車輛費	0	747,016	-747,016
	車輛燃料費	0	546,472	-546,472
	旅費交通費	0	3,470	-3,470
	役職員旅費	0	3,470	-3,470
	通信運搬費	0	142,821	-142,821
	通信運搬費	0	142,821	-142,821
	業務委託費	0	716,306	-716,306
	業務委託費	0	716,306	-716,306
	手数料	0	133,120	-133,120
	手数料	0	133,120	-133,120
	事務費	0	131,810	-131,810
福利厚生費	0	128,810	-128,810	
福利厚生費	0	128,810	-128,810	
渉外費	0	3,000	-3,000	

介護サービス事業拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和7年4月1日

(至) 令和8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	費	渉外費	0	3,000	-3,000
	負担金費用	0	56,000	-56,000	
	用	負担金費用	0	56,000	-56,000
	負担金費用	0	56,000	-56,000	
	減価償却費	0	693,974	-693,974	
	減価償却費	0	693,974	-693,974	
	減価償却費	0	693,974	-693,974	
	徴収不能額	0	98,000	-98,000	
	徴収不能額	0	98,000	-98,000	
	徴収不能額	0	98,000	-98,000	
	サービス活動費用計(2)	0	48,984,993	-48,984,993	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	-20,514,340	20,514,340	
	サービス活動外増減の部	収益費用	サービス活動外収益計(4)	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)		0	-20,514,340	20,514,340	
特別増減の部	収益費用	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	37,834	-37,834	
	車両運搬具売却損・処分損	0	2	-2	
	器具及び備品売却損・処分損	0	37,832	-37,832	
	拠点区分間繰入金費用	9,242,702	0	9,242,702	
	拠点区分間繰入金費用	9,242,702	0	9,242,702	
	法人・地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	9,242,702	0	9,242,702	
	拠点区分間固定資産移管費用	145,488	0	145,488	
	拠点区分間固定資産移管費用	145,488	0	145,488	
	拠点区分間固定資産移管費用	145,488	0	145,488	
	その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	9,388,190	37,834	9,350,356		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,388,190	-37,834	-9,350,356		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,388,190	-20,552,174	11,163,984		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,388,190	10,540,364	-1,152,174	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	-10,011,810	10,011,810	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	19,400,000	-19,400,000	
	人件費積立金取崩額	0	15,900,000	-15,900,000	
	人件費積立金取崩額	0	15,900,000	-15,900,000	
	備品等購入積立金取崩額	0	3,500,000	-3,500,000	
	備品等購入積立金取崩額	0	3,500,000	-3,500,000	
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)	0	9,388,190	-9,388,190		

介護サービス事業拠点区分 貸借対照表

令和8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	0	10,443,283	-10,443,283	流動負債	0	1,200,581	-1,200,581
現金預金	0	9,731,743	-9,731,743	事業未払金	0	852,432	-852,432
小口現金	0	0	0	事業未払金	0	852,432	-852,432
普通預金	0	9,731,743	-9,731,743	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
事業未収金	0	711,540	-711,540	未返還金	0	0	0
事業未収金	0	711,540	-711,540	職員預り金	0	348,149	-348,149
固定資産	0	1,345,488	-1,345,488	健康保険料預り金	0	132,209	-132,209
基本財産	0	0	0	厚生年金保険料預り金	0	215,940	-215,940
その他の固定資産	0	1,345,488	-1,345,488	賞与引当金	0	0	0
車輛運搬具	0	6	-6	賞与引当金	0	0	0
器具及び備品	0	97,782	-97,782	固定負債	0	1,200,000	-1,200,000
有形リース資産	0	1,200,000	-1,200,000	リース債務	0	1,200,000	-1,200,000
長期預け金	0	47,700	-47,700	負債の部合計	0	2,400,581	-2,400,581
備品等購入積立資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	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	0	0
				備品等購入積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	9,388,190	10,540,364	-1,152,174
				次期繰越活動増減差額	9,388,190	10,540,364	-1,152,174
				次期繰越活動増減差額	0	9,388,190	-9,388,190
				(うち当期活動増減差額)	-9,388,190	-20,552,174	11,163,984
				純資産の部合計	0	9,388,190	-9,388,190
資産の部合計	0	11,788,771	-11,788,771	負債及び純資産の部合計	0	11,788,771	-11,788,771

・令和7年度当期減価償却額

0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 該当なし

◇有形リース資産 該当なし

(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 該当なし

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(令和6年度事業廃止)>

(サービス区分) ア. 居宅介護支援事業(令和6年度事業廃止) イ. 通所介護事業(令和6年度事業廃止)

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 該当なし

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