令和５年度決算書

社会福祉法人　萩市社会福祉協議会

目　　次

法人単位資金収支計算書 …… 1
法人単位事業活動計算書 …… 2
法人単位貸借対照表 …… 3
資金収支内訳表 …… 6
事業活動内訳表 …… 8
貸借対照表内訳表 …… 10
社会福祉事業区分資金収支内訳表 …… 12
社会福祉事業区分事業活動内訳表 …… 14
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表 …… 16
公益事業区分資金収支内訳表 …… 18
公益事業区分事業活動内訳表 …… 20
公益事業区分貸借対照表内訳表 …… 22
附属明細書（法人全体） …… 23
地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支計算書 …… 29
地域福祉活動推進事業拠点区分事業活動計算書 …… 33
地域福祉活動推進事業拠点区分貸借対照表 …… 37
附属明細書（地域福祉活動推進事業） …… 40
大島保育園拠点区分資金収支計算書 …… 54
大島保育園拠点区分事業活動計算書 …… 56
大島保育園拠点区分貸借対照表 …… 58
附属明細書（大島保育園） …… 61
萩市越ヶ浜保育園大井分園拠点区分資金収支計算書 …… 63
萩市越ヶ浜保育園大井分園拠点区分事業活動計算書 …… 65
萩市越ヶ浜保育園大井分園拠点区分貸借対照表 …… 67
萩社協訪問介護事業所拠点区分資金収支計算書 …… 69
萩社協訪問介護事業所拠点区分事業活動計算書 …… 71
萩社協訪問介護事業所拠点区分貸借対照表 …… 73
附属明細書（萩社協訪問介護事業所） …… 76
萩社協訪問入浴介護事業所拠点区分資金収支計算書 …… 79
萩社協訪問入浴介護事業所拠点区分事業活動計算書 …… 81
萩社協訪問入浴介護事業所拠点区分貸借対照表 …… 83
附属明細書（萩社協訪問入浴介護事業所） …… 86
萩社協居宅介護支援事業所拠点区分資金収支計算書 …… 89
萩社協居宅介護支援事業所拠点区分事業活動計算書 …… 91
萩社協居宅介護支援事業所拠点区分貸借対照表 …… 93
附属明細書（萩社協居宅介護支援事業所） …… 95
委託事業拠点区分資金収支計算書 …… 96
委託事業拠点区分事業活動計算書 …… 98
委託事業拠点区分貸借対照表 …… 100
附属明細書（委託事業） …… 103
指定管理事業拠点区分資金収支計算書 …… 107
指定管理事業拠点区分事業活動計算書 …… 109
指定管理事業拠点区分貸借対照表 …… 111
附属明細書（指定管理事業） …… 113
令和６年３月３１日現在財産目録 …… 115
会計区分の一覧 …… 117

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

(自)令和5年04月01日　(至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事 業：法人全体

(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	6,715,000	6,954,260	△239,260	
		分担金収入	120,000	120,000	0	
		寄附金収入	8,350,000	8,557,754	△207,754	
		経常経費補助金収入	84,515,122	79,368,590	5,146,532	
		受託金収入	81,922,888	80,595,087	1,327,801	
		貸付事業収入	8,800,000	2,955,061	5,844,939	
		事業収入	6,881,000	8,045,983	△1,164,983	
		介護保険事業収入	38,055,260	38,551,116	△495,856	
		保育事業収入	62,647,578	60,417,940	2,229,638	
		障害福祉サービス等事業収入	2,162,500	2,205,624	△43,124	
		受取利息配当金収入	18,000	11,486	6,514	
		その他の収入	5,771,134	6,189,096	△417,962	
		事業活動収入計(1)	305,958,482	293,971,997	11,986,485	
	支出	人件費支出	232,354,464	222,707,169	9,647,295	
		事業費支出	24,848,690	20,918,684	3,930,006	
		事務費支出	25,391,467	23,607,666	1,783,801	
		貸付事業支出	11,040,000	1,239,090	9,800,910	
		分担金支出	566,000	566,000	0	
		助成金支出	14,959,934	14,064,953	894,981	
		支払利息支出	28,252	29,134	△882	
		その他の支出	0	17,046	△17,046	
		事業活動支出計(2)	309,188,807	283,149,742	26,039,065	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,230,325	10,822,255	△14,052,580	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	138,930	△138,930	
		施設整備等収入計(4)	0	138,930	△138,930	
	支出	固定資産取得支出	2,366,930	2,302,262	64,668	
		固定資産除却・廃棄支出	20,000	18,872	1,128	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,943,004	1,248,626	694,378	
		施設整備等支出計(5)	4,329,934	3,569,760	760,174	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,329,934	△3,430,830	△899,104	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,865,726	6,658,068	207,658	
		その他の活動収入計(7)	6,865,726	6,658,068	207,658	
	支出	積立資産支出	4,117,581	4,106,708	10,873	
		その他の活動支出計(8)	4,117,581	4,106,708	10,873	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,748,145	2,551,360	196,785	
予備費支出(10)			3,252,947	-	3,252,947	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△8,065,061	9,942,785	△18,007,846	

前期末支払資金残高(12)	70,192,328	70,192,328	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,127,267	80,135,113	△18,007,846	

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

(自)令和5年04月01日　(至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事 業：法人全体

(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	6,954,260	7,127,218	△172,958
		分担金収益	120,000	120,000	0
		寄附金収益	8,557,754	9,526,873	△969,119
		経常経費補助金収益	79,368,590	81,731,680	△2,363,090
		受託金収益	80,595,087	68,822,454	11,772,633
		貸付事業収益	62,067	80,911	△18,844
		事業収益	8,045,983	7,083,030	962,953
		介護保険事業収益	38,551,116	50,564,232	△12,013,116
		保育事業収益	60,417,940	55,875,591	4,542,349
		障害福祉サービス等事業収益	2,205,624	2,175,994	29,630
		その他の収益	3,393,468	1,261,754	2,131,714
		サービス活動収益計(1)	288,271,889	284,369,737	3,902,152
	費用	人件費	222,245,795	218,245,094	4,000,701
		事業費	20,943,714	19,810,485	1,133,229
		事務費	23,607,666	30,301,177	△6,693,511
		分担金費用	566,000	566,000	0
		助成金費用	14,064,953	14,274,769	△209,816
		減価償却費	7,304,844	10,056,755	△2,751,911
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,210,447	△2,200,034	△10,413
		徴収不能引当金繰入	260,000	1,109,050	△849,050
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	286,782,525	292,163,296	△5,380,771
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,489,364	△7,793,559	9,282,923
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,486	16,145	△4,659
		その他のサービス活動外収益	2,795,628	6,284,547	△3,488,919
		サービス活動外収益計(4)	2,807,114	6,300,692	△3,493,578
	費用	支払利息	29,134	5,496	23,638
		その他のサービス活動外費用	17,046	0	17,046
		サービス活動外費用計(5)	46,180	5,496	40,684
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,760,934	6,295,196	△3,534,262
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,250,298	△1,498,363	5,748,661
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	138,930	0	138,930
		施設整備等寄附金収益	0	232,000	△232,000
		固定資産受贈額	0	1,419,650	△1,419,650
		その他の特別収益	556,000	1,247,050	△691,050
		特別収益計(8)	694,930	2,898,700	△2,203,770
	費用	固定資産売却損・処分損	18,875	22,971	△4,096
		国庫補助金等特別積立金積立額	138,930	0	138,930
		特別費用計(9)	157,805	22,971	134,834
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		537,125	2,875,729	△2,338,604
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,787,423	1,377,366	3,410,057
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		85,993,774	80,352,110	5,641,664
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		90,781,197	81,729,476	9,051,721
	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)		3,890,000	4,279,320	△389,320
	その他の積立金積立額(17)		1,800,014	15,022	1,784,992
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		92,871,183	85,993,774	6,877,409

法人単位貸借対照表

令和6年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事 業：法人全体

(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	103,122,880	94,388,882	8,733,998	流動負債	23,361,561	23,581,476	△219,915
現金預金	83,312,838	70,026,238	13,286,600	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	7,989,168	8,403,830	△414,662	事業未払金	15,619,156	16,713,142	△1,093,986
未収補助金	9,830,000	13,310,320	△3,480,320	1年以内返済予定リース債務	1,255,234	1,248,626	6,608
立替金	1,064,733	724,211	340,522	預り金	4,606,390	4,125,927	480,463
前払金	44,701	60,579	△15,878	職員預り金	1,880,781	1,493,781	387,000
1年以内回収予定長期貸付金	881,440	1,863,704	△982,264				
仮払金	0	0	0				
固定資産	171,801,637	179,975,178	△8,173,541	固定負債	35,837,381	37,772,915	△1,935,534
基本財産	36,411,805	37,949,373	△1,537,568	長期運営資金借入金	10,540,000	10,540,000	0
土地	3,112,911	3,112,911	0	リース債務	3,590,438	4,845,672	△1,255,234
建物	26,298,894	27,836,462	△1,537,568	退職給付引当金	21,706,943	22,387,243	△680,300
定期預金	7,000,000	7,000,000	0	負債の部合計	59,198,942	61,354,391	△2,155,449
その他の固定資産	135,389,832	142,025,805	△6,635,973	純資産の部			
土地	3,179,850	3,179,850	0	基本金	7,000,000	7,000,000	0
建物	145,603	227,449	△81,846	国庫補助金等特別積立金	18,878,743	20,950,260	△2,071,517
構築物	1,134,149	1,588,615	△454,466	その他の積立金	96,975,649	99,065,635	△2,089,986
車輌運搬具	2,054,495	3,745,734	△1,691,239	退職金積立金	19,467,750	19,467,750	0
器具及び備品	2,203,345	2,137,795	65,550	財政安定資金積立金	35,159,330	35,159,330	0
有形リース資産	4,831,370	6,091,706	△1,260,336	介護保険資金積立金	13,320,862	17,210,862	△3,890,000
ソフトウェア	120,928	163,608	△42,680	交通遺児資金積立金	1,437,389	1,437,375	14
長期貸付金	2,107,370	3,332,060	△1,224,690	保育所繰越積立金	27,590,318	25,790,318	1,800,000
退職給付引当資産	21,706,943	22,387,243	△680,300	次期繰越活動増減差額	92,871,183	85,993,774	6,877,409
退職金積立金積立資産	19,467,750	19,467,750	0	(うち当期活動増減差額)	4,787,423	1,377,366	3,410,057
財政安定資金積立金積立資産	35,159,330	35,159,330	0				
介護保険資金積立金積立資産	13,320,862	17,210,862	△3,890,000				
交通遺児資金積立金積立資産	1,437,389	1,437,375	14				
保育所繰越積立金積立資産	27,590,318	25,790,318	1,800,000				
長期前払費用	180,130	205,160	△25,030				
その他の固定資産	1,010,000	1,010,000	0				
徴収不能引当金	△260,000	△1,109,050	849,050	純資産の部合計	215,725,575	213,009,669	2,715,906
資産の部合計	274,924,517	274,364,060	560,457	負債及び純資産の部合計	274,924,517	274,364,060	560,457

計算書類に対する注記(法人全体用)

別紙2

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
①満期保有目的の債券:償却原価法(定額法)による。
②上記①以外の有価証券で時価のあるもの:期末日における市場価格に基づく時価法による。
③上記①以外の有価証券で時価のないもの:移動平均法による原価法による。
本会において①・②に該当する有価証券はない。
(2)固定資産の減価償却の方法
①有形及び無形固定資産:定額法による
②リース資産
ア 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り計算する。
イ 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り計算する。
ただしリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引に係るリース資産については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた方法による。
本会においてアに該当するリース資産はない。
(3)引当金の計上基準
①賞与引当金:重要性が乏しいため、引当金の計上をしていない。
②徴収不能引当金:長期貸付金等の徴収不能による損失に備えるため、債権の回収性を個別に検討して回収不能見込額を計上する。
本会において、5年以上、償還がない4件について引当金を計上する。
③退職給付引当金:山口県健康福祉財団退職共済制度に加入し、退職共済事業掛金相当額を引当金に計上している。

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
本会が採用している常勤職員の退職給付制度は以下のとおりである。
(1)独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度
(2)公益財団法人山口県健康福祉財団退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
本会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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
(4)公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
(5)各拠点区分におけるサービス区分の内容は、別紙「会計の区分一覧」のとおりである。

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。
なお、建物の当期増加額は、大島保育園拠点区分における建物の外壁改修によるものです。
建物の当期減少額はすべて減価償却額です。

(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
土地	3,112,911	0	0	3,112,911
建物	27,836,462	1,309,000	2,846,568	26,298,894
定期預金	7,000,000	0	0	7,000,000
合　計	37,949,373	1,309,000	2,846,568	36,411,805

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. 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(基本財産)	80,753,750	54,454,856	26,298,894
建物	8,135,890	7,990,287	145,603
構築物	7,487,950	6,353,801	1,134,149
車輌運搬具	46,047,755	43,993,260	2,054,495
器具及び備品	19,955,267	17,751,922	2,203,345
有形リース資産	6,301,762	1,470,392	4,831,370
合　計	168,682,374	132,014,518	36,667,856

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
長期貸付金	2,988,810	260,000	2,728,810
合　計	2,988,810	260,000	2,728,810

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

該当なし

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

有形リース資産として計上しているのは、地域福祉活動推進事業拠点、萩社協訪問介護事業所拠点、萩社協訪問入浴介護事業所拠点、萩社協居宅介護支援事業所拠点におけるパソコンリースである。

第一号第二様式

資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日　(至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事 業：法人全体

(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	6,954,260	0	6,954,260	0	6,954,260			
		分担金収入	0	120,000	120,000	0	120,000			
		寄附金収入	8,557,754	0	8,557,754	0	8,557,754			
		経常経費補助金収入	79,368,590	0	79,368,590	0	79,368,590			
		受託金収入	53,593,619	27,001,468	80,595,087	0	80,595,087			
		貸付事業収入	2,955,061	0	2,955,061	0	2,955,061			
		事業収入	8,003,003	42,980	8,045,983	0	8,045,983			
		介護保険事業収入	18,736,228	19,814,888	38,551,116	0	38,551,116			
		保育事業収入	43,780,323	16,637,617	60,417,940	0	60,417,940			
		障害福祉サービス等事業収入	1,580,624	625,000	2,205,624	0	2,205,624			
		受取利息配当金収入	11,486	0	11,486	0	11,486			
		その他の収入	6,189,096	0	6,189,096	0	6,189,096			
		事業活動収入計(1)	229,730,044	64,241,953	293,971,997	0	293,971,997			
	支出	人件費支出	166,857,440	55,849,729	222,707,169	0	222,707,169			
		事業費支出	18,020,724	2,897,960	20,918,684	0	20,918,684			
		事務費支出	19,456,831	4,150,835	23,607,666	0	23,607,666			
		貸付事業支出	1,239,090	0	1,239,090	0	1,239,090			
		分担金支出	566,000	0	566,000	0	566,000			
		助成金支出	14,064,953	0	14,064,953	0	14,064,953			
		支払利息支出	24,482	4,652	29,134	0	29,134			
		その他の支出	17,046	0	17,046	0	17,046			
		事業活動支出計(2)	220,246,566	62,903,176	283,149,742	0	283,149,742			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,483,478	1,338,777	10,822,255	0	10,822,255			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	138,930	0	138,930	0	138,930			
		施設整備等収入計(4)	138,930	0	138,930	0	138,930			
	支出	固定資産取得支出	2,129,930	172,332	2,302,262	0	2,302,262			
		固定資産除却・廃棄支出	0	18,872	18,872	0	18,872			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,048,834	199,792	1,248,626	0	1,248,626			

第一号第二様式

資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日　(至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事 業：法人全体

(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			
	支出								
	施設整備等支出計(5)	3,178,764	390,996	3,569,760	0	3,569,760			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,039,834	△390,996	△3,430,830	0	△3,430,830			
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	6,658,068	0	6,658,068	0	6,658,068			
	事業区分間繰入金収入	796,671	0	796,671	△796,671	0			
	その他の活動収入計(7)	7,454,739	0	7,454,739	△796,671	6,658,068			
	支出								
	積立資産支出	4,106,708	0	4,106,708	0	4,106,708			
	事業区分間繰入金支出	0	796,671	796,671	△796,671	0			
	その他の活動支出計(8)	4,106,708	796,671	4,903,379	△796,671	4,106,708			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,348,031	△796,671	2,551,360	0	2,551,360			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		9,791,675	151,110	9,942,785	0	9,942,785			
前期末支払資金残高(11)		67,978,069	2,214,259	70,192,328	0	70,192,328			
当期末支払資金残高(10)+(11)		77,769,744	2,365,369	80,135,113	0	80,135,113			

事業活動内訳表

(自)令和5年04月01日　(至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事 業：法人全体

(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	6,954,260	0	6,954,260	0	6,954,260			
		分担金収益	0	120,000	120,000	0	120,000			
		寄附金収益	8,557,754	0	8,557,754	0	8,557,754			
		経常経費補助金収益	79,368,590	0	79,368,590	0	79,368,590			
		受託金収益	53,593,619	27,001,468	80,595,087	0	80,595,087			
		貸付事業収益	62,067	0	62,067	0	62,067			
		事業収益	8,003,003	42,980	8,045,983	0	8,045,983			
		介護保険事業収益	18,736,228	19,814,888	38,551,116	0	38,551,116			
		保育事業収益	43,780,323	16,637,617	60,417,940	0	60,417,940			
		障害福祉サービス等事業収益	1,580,624	625,000	2,205,624	0	2,205,624			
		その他の収益	3,393,468	0	3,393,468	0	3,393,468			
		サービス活動収益計(1)	224,029,936	64,241,953	288,271,889	0	288,271,889			
	費用	人件費	166,396,066	55,849,729	222,245,795	0	222,245,795			
		事業費	18,037,184	2,906,530	20,943,714	0	20,943,714			
		事務費	19,456,831	4,150,835	23,607,666	0	23,607,666			
		分担金費用	566,000	0	566,000	0	566,000			
		助成金費用	14,064,953	0	14,064,953	0	14,064,953			
		減価償却費	5,886,174	1,418,670	7,304,844	0	7,304,844			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,129,447	△81,000	△2,210,447	0	△2,210,447			
		徴収不能引当金繰入	260,000	0	260,000	0	260,000			
		サービス活動費用計(2)	222,537,761	64,244,764	286,782,525	0	286,782,525			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,492,175	△2,811	1,489,364	0	1,489,364			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,486	0	11,486	0	11,486			
		その他のサービス活動外収益	2,795,628	0	2,795,628	0	2,795,628			
		サービス活動外収益計(4)	2,807,114	0	2,807,114	0	2,807,114			
	費用	支払利息	24,482	4,652	29,134	0	29,134			
		その他のサービス活動外費用	17,046	0	17,046	0	17,046			

事業活動内訳表

(自)令和5年04月01日　(至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事 業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
	サービス活動外費用計(5)	41,528	4,652	46,180	0	46,180			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,765,586	△4,652	2,760,934	0	2,760,934			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,257,761	△7,463	4,250,298	0	4,250,298			
特別増減の部 収益	施設整備等補助金収益	138,930	0	138,930	0	138,930			
	事業区分間繰入金収益	796,671	0	796,671	△796,671	0			
	その他の特別収益	556,000	0	556,000	0	556,000			
	特別収益計(8)	1,491,601	0	1,491,601	△796,671	694,930			
費用	固定資産売却損・処分損	2	18,873	18,875	0	18,875			
	国庫補助金等特別積立金積立額	138,930	0	138,930	0	138,930			
	事業区分間繰入金費用	0	796,671	796,671	△796,671	0			
	特別費用計(9)	138,932	815,544	954,476	△796,671	157,805			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,352,669	△815,544	537,125	0	537,125			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,610,430	△823,007	4,787,423	0	4,787,423			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	81,616,823	4,376,951	85,993,774	0	85,993,774			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,227,253	3,553,944	90,781,197	0	90,781,197			
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0			
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(16)	3,890,000	0	3,890,000	0	3,890,000			
	その他の積立金積立額(17)	1,800,014	0	1,800,014	0	1,800,014			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	89,317,239	3,553,944	92,871,183	0	92,871,183			

貸借対照表内訳表

令和6年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事 業：法人全体

（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	100,627,331	2,495,549	103,122,880	0	103,122,880			
現金預金	80,817,289	2,495,549	83,312,838	0	83,312,838			
事業未収金	7,989,168	0	7,989,168	0	7,989,168			
未収補助金	9,830,000	0	9,830,000	0	9,830,000			
立替金	1,064,733	0	1,064,733	0	1,064,733			
前払金	44,701	0	44,701	0	44,701			
１年以内回収予定長期貸付金	881,440	0	881,440	0	881,440			
固定資産	169,763,470	2,038,167	171,801,637	0	171,801,637			
基本財産	36,411,805	0	36,411,805	0	36,411,805			
土地	3,112,911	0	3,112,911	0	3,112,911			
建物	26,298,894	0	26,298,894	0	26,298,894			
定期預金	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000			
その他の固定資産	133,351,665	2,038,167	135,389,832	0	135,389,832			
土地	3,179,850	0	3,179,850	0	3,179,850			
建物	145,603	0	145,603	0	145,603			
構築物	1,134,149	0	1,134,149	0	1,134,149			
車輌運搬具	1,144,280	910,215	2,054,495	0	2,054,495			
器具及び備品	1,857,263	346,082	2,203,345	0	2,203,345			
有形リース資産	4,058,310	773,060	4,831,370	0	4,831,370			
ソフトウェア	120,928	0	120,928	0	120,928			
長期貸付金	2,107,370	0	2,107,370	0	2,107,370			
退職給付引当資産	21,706,943	0	21,706,943	0	21,706,943			
退職金積立金積立資産	19,467,750	0	19,467,750	0	19,467,750			
財政安定資金積立金積立資産	35,159,330	0	35,159,330	0	35,159,330			
介護保険資金積立金積立資産	13,320,862	0	13,320,862	0	13,320,862			
交通遺児資金積立金積立資産	1,437,389	0	1,437,389	0	1,437,389			
保育所繰越積立金積立資産	27,590,318	0	27,590,318	0	27,590,318			
長期前払費用	171,320	8,810	180,130	0	180,130			
その他の固定資産	1,010,000	0	1,010,000	0	1,010,000			
徴収不能引当金	△260,000	0	△260,000	0	△260,000			
資産の部合計	270,390,801	4,533,716	274,924,517	0	274,924,517			
流動負債	23,030,533	331,028	23,361,561	0	23,361,561			
事業未払金	15,619,156	0	15,619,156	0	15,619,156			
１年以内返済予定リース債務	1,054,386	200,848	1,255,234	0	1,255,234			

貸借対照表内訳表

令和6年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事 業：法人全体

(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			
預り金	4,476,210	130,180	4,606,390	0	4,606,390			
職員預り金	1,880,781	0	1,880,781	0	1,880,781			
固定負債	35,262,887	574,494	35,837,381	0	35,837,381			
長期運営資金借入金	10,540,000	0	10,540,000	0	10,540,000			
リース債務	3,015,944	574,494	3,590,438	0	3,590,438			
退職給付引当金	21,706,943	0	21,706,943	0	21,706,943			
負債の部合計	58,293,420	905,522	59,198,942	0	59,198,942			
基本金	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000			
国庫補助金等特別積立金	18,804,493	74,250	18,878,743	0	18,878,743			
その他の積立金	96,975,649	0	96,975,649	0	96,975,649			
退職金積立金	19,467,750	0	19,467,750	0	19,467,750			
財政安定資金積立金	35,159,330	0	35,159,330	0	35,159,330			
介護保険資金積立金	13,320,862	0	13,320,862	0	13,320,862			
交通遺児資金積立金	1,437,389	0	1,437,389	0	1,437,389			
保育所繰越積立金	27,590,318	0	27,590,318	0	27,590,318			
次期繰越活動増減差額	89,317,239	3,553,944	92,871,183	0	92,871,183			
(うち当期活動増減差額)	5,610,430	△823,007	4,787,423	0	4,787,423			
純資産の部合計	212,097,381	3,628,194	215,725,575	0	215,725,575			
負債及び純資産の部合計	270,390,801	4,533,716	274,924,517	0	274,924,517			

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

		勘定科目	地域福祉活動推進事業	大島保育園	萩市越ヶ浜保育園大井分園	萩社協訪問介護事業所	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	6,954,260	0	0	0	6,954,260	0	6,954,260	
		寄附金収入	8,557,754	0	0	0	8,557,754	0	8,557,754	
		経常経費補助金収入	79,368,590	0	0	0	79,368,590	0	79,368,590	
		受託金収入	53,593,619	0	0	0	53,593,619	0	53,593,619	
		貸付事業収入	2,955,061	0	0	0	2,955,061	0	2,955,061	
		事業収入	8,003,003	0	0	0	8,003,003	0	8,003,003	
		介護保険事業収入	0	0	0	18,736,228	18,736,228	0	18,736,228	
		保育事業収入	0	26,250,110	17,530,213	0	43,780,323	0	43,780,323	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	1,580,624	1,580,624	0	1,580,624	
		受取利息配当金収入	11,486	0	0	0	11,486	0	11,486	
		その他の収入	5,912,651	276,445	0	0	6,189,096	0	6,189,096	
		事業活動収入計(1)	165,356,424	26,526,555	17,530,213	20,316,852	229,730,044	0	229,730,044	
	支出	人件費支出	109,809,660	17,933,563	16,740,013	22,374,204	166,857,440	0	166,857,440	
		事業費支出	12,898,652	3,613,682	204,397	1,303,993	18,020,724	0	18,020,724	
		事務費支出	17,952,769	494,582	363,512	645,968	19,456,831	0	19,456,831	
		貸付事業支出	1,239,090	0	0	0	1,239,090	0	1,239,090	
		分担金支出	566,000	0	0	0	566,000	0	566,000	
		助成金支出	14,064,953	0	0	0	14,064,953	0	14,064,953	
		支払利息支出	20,990	0	0	3,492	24,482	0	24,482	
		その他の支出	17,046	0	0	0	17,046	0	17,046	
		事業活動支出計(2)	156,569,160	22,041,827	17,307,922	24,327,657	220,246,566	0	220,246,566	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,787,264	4,484,728	222,291	△4,010,805	9,483,478	0	9,483,478	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	138,930	0	0	0	138,930	0	138,930	
		施設整備等収入計(4)	138,930	0	0	0	138,930	0	138,930	
	支出	固定資産取得支出	683,430	1,446,500	0	0	2,129,930	0	2,129,930	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	898,990	0	0	149,844	1,048,834	0	1,048,834	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			地域福祉活動推進事業	大島保育園	萩市越ヶ浜保育園大井分園	萩社協訪問介護事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
		施設整備等支出計(5)	1,582,420	1,446,500	0	149,844	3,178,764	0	3,178,764	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,443,490	△1,446,500	0	△149,844	△3,039,834	0	△3,039,834	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,658,068	0	0	0	6,658,068	0	6,658,068	
		事業区分間繰入金収入	267,790	0	0	528,881	796,671	0	796,671	
		拠点区分間繰入金収入	553,279	0	0	3,890,000	4,443,279	△4,443,279	0	
		その他の活動収入計(7)	7,479,137	0	0	4,418,881	11,898,018	△4,443,279	7,454,739	
	支出	積立資産支出	2,306,708	1,800,000	0	0	4,106,708	0	4,106,708	
		拠点区分間繰入金支出	3,890,000	72,756	222,291	258,232	4,443,279	△4,443,279	0	
		その他の活動支出計(8)	6,196,708	1,872,756	222,291	258,232	8,549,987	△4,443,279	4,106,708	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,282,429	△1,872,756	△222,291	4,160,649	3,348,031	0	3,348,031	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			8,626,203	1,165,472	0	0	9,791,675	0	9,791,675	
前期末支払資金残高(11)			64,372,933	3,605,136	0	0	67,978,069	0	67,978,069	
当期末支払資金残高(10)+(11)			72,999,136	4,770,608	0	0	77,769,744	0	77,769,744	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

		勘定科目	地域福祉活動推進事業	大島保育園	萩市越ヶ浜保育園大井分園	萩社協訪問介護事業所	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	6,954,260	0	0	0	6,954,260	0	6,954,260	
		寄附金収益	8,557,754	0	0	0	8,557,754	0	8,557,754	
		経常経費補助金収益	79,368,590	0	0	0	79,368,590	0	79,368,590	
		受託金収益	53,593,619	0	0	0	53,593,619	0	53,593,619	
		貸付事業収益	62,067	0	0	0	62,067	0	62,067	
		事業収益	8,003,003	0	0	0	8,003,003	0	8,003,003	
		介護保険事業収益	0	0	0	18,736,228	18,736,228	0	18,736,228	
		保育事業収益	0	26,250,110	17,530,213	0	43,780,323	0	43,780,323	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	1,580,624	1,580,624	0	1,580,624	
		その他の収益	3,393,468	0	0	0	3,393,468	0	3,393,468	
		サービス活動収益計(1)	159,932,761	26,250,110	17,530,213	20,316,852	224,029,936	0	224,029,936	
	費用	人件費	109,348,286	17,933,563	16,740,013	22,374,204	166,396,066	0	166,396,066	
		事業費	12,904,772	3,613,682	204,397	1,314,333	18,037,184	0	18,037,184	
		事務費	17,952,769	494,582	363,512	645,968	19,456,831	0	19,456,831	
		分担金費用	566,000	0	0	0	566,000	0	566,000	
		助成金費用	14,064,953	0	0	0	14,064,953	0	14,064,953	
		減価償却費	1,919,419	3,569,792	0	396,963	5,886,174	0	5,886,174	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,413	△2,094,034	0	0	△2,129,447	0	△2,129,447	
		徴収不能引当金繰入	260,000	0	0	0	260,000	0	260,000	
		サービス活動費用計(2)	156,980,786	23,517,585	17,307,922	24,731,468	222,537,761	0	222,537,761	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,951,975	2,732,525	222,291	△4,414,616	1,492,175	0	1,492,175	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,486	0	0	0	11,486	0	11,486	
		その他のサービス活動外収益	2,519,183	276,445	0	0	2,795,628	0	2,795,628	
		サービス活動外収益計(4)	2,530,669	276,445	0	0	2,807,114	0	2,807,114	
	費用	支払利息	20,990	0	0	3,492	24,482	0	24,482	
		その他のサービス活動外費用	17,046	0	0	0	17,046	0	17,046	
		サービス活動外費用計(5)	38,036	0	0	3,492	41,528	0	41,528	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			地域福祉活動推進事業	大島保育園	萩市越ヶ浜保育園大井分園	萩社協訪問介護事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,492,633	276,445	0	△3,492	2,765,586	0	2,765,586	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,444,608	3,008,970	222,291	△4,418,108	4,257,761	0	4,257,761	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	138,930	0	0	0	138,930	0	138,930	
		事業区分間繰入金収益	267,790	0	0	528,881	796,671	0	796,671	
		拠点区分間繰入金収益	553,279	0	0	3,890,000	4,443,279	△4,443,279	0	
		その他の特別収益	556,000	0	0	0	556,000	0	556,000	
		特別収益計(8)	1,515,999	0	0	4,418,881	5,934,880	△4,443,279	1,491,601	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	2	0	2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	138,930	0	0	0	138,930	0	138,930	
		拠点区分間繰入金費用	3,890,000	72,756	222,291	258,232	4,443,279	△4,443,279	0	
		特別費用計(9)	4,028,931	72,756	222,291	258,233	4,582,211	△4,443,279	138,932	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,512,932	△72,756	△222,291	4,160,648	1,352,669	0	1,352,669	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,931,676	2,936,214	0	△257,460	5,610,430	0	5,610,430	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	68,666,483	12,505,438	0	444,902	81,616,823	0	81,616,823	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,598,159	15,441,652	0	187,442	87,227,253	0	87,227,253	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	3,890,000	0	0	0	3,890,000	0	3,890,000	
		その他の積立金積立額(17)	14	1,800,000	0	0	1,800,014	0	1,800,014	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	75,488,145	13,641,652	0	187,442	89,317,239	0	89,317,239	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目	地域福祉活動推進事業	大島保育園	萩社協訪問介護事業所	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	94,459,255	6,168,076	0	100,627,331	0	100,627,331		
現金預金	76,083,131	4,734,158	0	80,817,289	0	80,817,289		
事業未収金	6,627,278	1,361,890	0	7,989,168	0	7,989,168		
未収補助金	9,787,000	43,000	0	9,830,000	0	9,830,000		
立替金	1,064,733	0	0	1,064,733	0	1,064,733		
前払金	15,673	29,028	0	44,701	0	44,701		
１年以内回収予定長期貸付金	881,440	0	0	881,440	0	881,440		
固定資産	113,861,352	55,133,168	768,950	169,763,470	0	169,763,470		
基本財産	10,231,849	26,179,956	0	36,411,805	0	36,411,805		
土地	3,112,911	0	0	3,112,911	0	3,112,911		
建物	118,938	26,179,956	0	26,298,894	0	26,298,894		
定期預金	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000		
その他の固定資産	103,629,503	28,953,212	768,950	133,351,665	0	133,351,665		
土地	3,179,850	0	0	3,179,850	0	3,179,850		
建物	145,603	0	0	145,603	0	145,603		
構築物	121,248	1,012,901	0	1,134,149	0	1,134,149		
車輌運搬具	1,000,933	0	143,347	1,144,280	0	1,144,280		
器具及び備品	1,507,270	349,993	0	1,857,263	0	1,857,263		
有形リース資産	3,478,517	0	579,793	4,058,310	0	4,058,310		
ソフトウェア	120,928	0	0	120,928	0	120,928		
長期貸付金	2,107,370	0	0	2,107,370	0	2,107,370		
退職給付引当資産	21,706,943	0	0	21,706,943	0	21,706,943		
退職金積立金積立資産	19,467,750	0	0	19,467,750	0	19,467,750		
財政安定資金積立金積立資産	35,159,330	0	0	35,159,330	0	35,159,330		
介護保険資金積立金積立資産	13,320,862	0	0	13,320,862	0	13,320,862		
交通遺児資金積立金積立資産	1,437,389	0	0	1,437,389	0	1,437,389		
保育所繰越積立金積立資産	0	27,590,318	0	27,590,318	0	27,590,318		
長期前払費用	125,510	0	45,810	171,320	0	171,320		
その他の固定資産	1,010,000	0	0	1,010,000	0	1,010,000		
徴収不能引当金	△260,000	0	0	△260,000	0	△260,000		
資産の部合計	208,320,607	61,301,244	768,950	270,390,801	0	270,390,801		
流動負債	21,482,429	1,397,468	150,636	23,030,533	0	23,030,533		
事業未払金	14,370,166	1,248,990	0	15,619,156	0	15,619,156		
１年以内返済予定リース債務	903,750	0	150,636	1,054,386	0	1,054,386		

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目	地域福祉活動推進事業	大島保育園	萩社協訪問介護事業所	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
預り金	4,476,210	0	0	4,476,210	0	4,476,210		
職員預り金	1,732,303	148,478	0	1,880,781	0	1,880,781		
固定負債	34,832,015	0	430,872	35,262,887	0	35,262,887		
長期運営資金借入金	10,540,000	0	0	10,540,000	0	10,540,000		
リース債務	2,585,072	0	430,872	3,015,944	0	3,015,944		
退職給付引当金	21,706,943	0	0	21,706,943	0	21,706,943		
負債の部合計	56,314,444	1,397,468	581,508	58,293,420	0	58,293,420		
基本金	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000		
国庫補助金等特別積立金	132,687	18,671,806	0	18,804,493	0	18,804,493		
その他の積立金	69,385,331	27,590,318	0	96,975,649	0	96,975,649		
退職金積立金	19,467,750	0	0	19,467,750	0	19,467,750		
財政安定資金積立金	35,159,330	0	0	35,159,330	0	35,159,330		
介護保険資金積立金	13,320,862	0	0	13,320,862	0	13,320,862		
交通遺児資金積立金	1,437,389	0	0	1,437,389	0	1,437,389		
保育所繰越積立金	0	27,590,318	0	27,590,318	0	27,590,318		
次期繰越活動増減差額	75,488,145	13,641,652	187,442	89,317,239	0	89,317,239		
(うち当期活動増減差額)	2,931,676	2,936,214	△257,460	5,610,430	0	5,610,430		
純資産の部合計	152,006,163	59,903,776	187,442	212,097,381	0	212,097,381		
負債及び純資産の部合計	208,320,607	61,301,244	768,950	270,390,801	0	270,390,801		

第一号第三様式

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘定科目			萩社協訪問入浴介護事業所	萩社協居宅介護支援事業所	委託事業	指定管理事業	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	分担金収入	0	0	0	120,000	120,000	0	120,000	
		受託金収入	0	0	25,987,468	1,014,000	27,001,468	0	27,001,468	
		事業収入	0	0	0	42,980	42,980	0	42,980	
		介護保険事業収入	11,045,348	8,769,540	0	0	19,814,888	0	19,814,888	
		保育事業収入	0	0	16,637,617	0	16,637,617	0	16,637,617	
		障害福祉サービス等事業収入	625,000	0	0	0	625,000	0	625,000	
		事業活動収入計(1)	11,670,348	8,769,540	42,625,085	1,176,980	64,241,953	0	64,241,953	
	支出	人件費支出	9,110,322	8,862,418	37,726,205	150,784	55,849,729	0	55,849,729	
		事業費支出	385,920	364,545	1,213,630	933,865	2,897,960	0	2,897,960	
		事務費支出	430,753	259,349	3,368,402	92,331	4,150,835	0	4,150,835	
		支払利息支出	1,160	3,492	0	0	4,652	0	4,652	
		事業活動支出計(2)	9,928,155	9,489,804	42,308,237	1,176,980	62,903,176	0	62,903,176	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,742,193	△720,264	316,848	0	1,338,777	0	1,338,777	
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	
	支出	固定資産取得支出	0	0	172,332	0	172,332	0	172,332	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	18,872	0	18,872	0	18,872	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	49,948	149,844	0	0	199,792	0	199,792	
		施設整備等支出計(5)	49,948	149,844	191,204	0	390,996	0	390,996	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△49,948	△149,844	△191,204	0	△390,996	0	△390,996	
その他の活動に	収入	拠点区分間繰入金収入	0	184,110	0	0	184,110	△184,110	0	
		その他の活動収入計(7)	0	184,110	0	0	184,110	△184,110	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	577,187	93,840	125,644	0	796,671	0	796,671	

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		萩社協訪問入浴介護事業所	萩社協居宅介護支援事業所	委託事業	指定管理事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
よる収支 支出	拠点区分間繰入金支出	184,110	0	0	0	184,110	△184,110	0	
	その他の活動支出計(8)	761,297	93,840	125,644	0	980,781	△184,110	796,671	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△761,297	90,270	△125,644	0	△796,671	0	△796,671	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		930,948	△779,838	0	0	151,110	0	151,110	
前期末支払資金残高(11)		1,434,421	779,838	0	0	2,214,259	0	2,214,259	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,365,369	0	0	0	2,365,369	0	2,365,369	

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘定科目			萩社協訪問入浴介護事業所	萩社協居宅介護支援事業所	委託事業	指定管理事業	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	分担金収益	0	0	0	120,000	120,000	0	120,000	
		受託金収益	0	0	25,987,468	1,014,000	27,001,468	0	27,001,468	
		事業収益	0	0	0	42,980	42,980	0	42,980	
		介護保険事業収益	11,045,348	8,769,540	0	0	19,814,888	0	19,814,888	
		保育事業収益	0	0	16,637,617	0	16,637,617	0	16,637,617	
		障害福祉サービス等事業収益	625,000	0	0	0	625,000	0	625,000	
		サービス活動収益計(1)	11,670,348	8,769,540	42,625,085	1,176,980	64,241,953	0	64,241,953	
	費用	人件費	9,110,322	8,862,418	37,726,205	150,784	55,849,729	0	55,849,729	
		事業費	385,920	373,115	1,213,630	933,865	2,906,530	0	2,906,530	
		事務費	430,753	259,349	3,368,402	92,331	4,150,835	0	4,150,835	
		減価償却費	1,223,668	151,248	43,754	0	1,418,670	0	1,418,670	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△81,000	0	0	0	△81,000	0	△81,000	
		サービス活動費用計(2)	11,069,663	9,646,130	42,351,991	1,176,980	64,244,764	0	64,244,764	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	600,685	△876,590	273,094	0	△2,811	0	△2,811	
サービス活動外増減の部	収益									
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	費用	支払利息	1,160	3,492	0	0	4,652	0	4,652	
		サービス活動外費用計(5)	1,160	3,492	0	0	4,652	0	4,652	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,160	△3,492	0	0	△4,652	0	△4,652	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			599,525	△880,082	273,094	0	△7,463	0	△7,463	
特別増減の	収益	拠点区分間繰入金収益	0	184,110	0	0	184,110	△184,110	0	

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		萩社協訪問入浴介護事業所	萩社協居宅介護支援事業所	委託事業	指定管理事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
部	特別収益計(8)	0	184,110	0	0	184,110	△184,110	0	
費用	固定資産売却損・処分損	0	1	18,872	0	18,873	0	18,873	
	事業区分間繰入金費用	577,187	93,840	125,644	0	796,671	0	796,671	
	拠点区分間繰入金費用	184,110	0	0	0	184,110	△184,110	0	
	特別費用計(9)	761,297	93,841	144,516	0	999,654	△184,110	815,544	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△761,297	90,269	△144,516	0	△815,544	0	△815,544	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△161,772	△789,813	128,578	0	△823,007	0	△823,007	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,445,599	788,099	143,253	0	4,376,951	0	4,376,951	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,283,827	△1,714	271,831	0	3,553,944	0	3,553,944	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,283,827	△1,714	271,831	0	3,553,944	0	3,553,944	

第三号第三様式

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘　定　科　目	萩社協訪問入浴介護事業所	萩社協居宅介護支援事業所	委託事業	合　計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	2,365,369	0	130,180	2,495,549	0	2,495,549		
現金預金	2,365,369	0	130,180	2,495,549	0	2,495,549		
固定資産	1,186,542	579,794	271,831	2,038,167	0	2,038,167		
その他の固定資産	1,186,542	579,794	271,831	2,038,167	0	2,038,167		
車輌運搬具	910,214	1	0	910,215	0	910,215		
器具及び備品	74,251	0	271,831	346,082	0	346,082		
有形リース資産	193,267	579,793	0	773,060	0	773,060		
長期前払費用	8,810	0	0	8,810	0	8,810		
資産の部合計	3,551,911	579,794	402,011	4,533,716	0	4,533,716		
流動負債	50,212	150,636	130,180	331,028	0	331,028		
１年以内返済予定リース債務	50,212	150,636	0	200,848	0	200,848		
預り金	0	0	130,180	130,180	0	130,180		
固定負債	143,622	430,872	0	574,494	0	574,494		
リース債務	143,622	430,872	0	574,494	0	574,494		
負債の部合計	193,834	581,508	130,180	905,522	0	905,522		
国庫補助金等特別積立金	74,250	0	0	74,250	0	74,250		
次期繰越活動増減差額	3,283,827	△1,714	271,831	3,553,944	0	3,553,944		
（うち当期活動増減差額）	△161,772	△789,813	128,578	△823,007	0	△823,007		
純資産の部合計	3,358,077	△1,714	271,831	3,628,194	0	3,628,194		
負債及び純資産の部合計	3,551,911	579,794	402,011	4,533,716	0	4,533,716		

別紙３（①）

借入金明細書

（自）令和５年４月１日　　（至）令和６年３月３１日

社会福祉法人　萩市社会福祉協議会

（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 番地または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
	計					( )									
長期運営資金借入金	社会福祉法人山口県社会福祉協議会	地域福祉活動推進事業	10,540,000	0	0	10,540,000 (0)	0		0	0		生活安定対策資金借入原資	なし		
						( )									
						( )									
						( )									
	計		10,540,000	0	0	10,540,000 (0)	0		0	0					
短期運営資金借入金	萩市	地域福祉活動推進事業	0	4,000,000	4,000,000	0	0		0	0		高額療養費つなぎ資金原資	なし		
	萩市	地域福祉活動推進事業	0	100,000	100,000	0	0		0	0		介護保険資金原資	なし		
	計		0	4,100,000	4,100,000	0	0		0	0					
合計			10,540,000	4,100,000	4,100,000	10,540,000 (0)	0		0	0					

（注）1. 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

（注）2. 資金収支計算書の支払利息支出29,134円は、リース債務の利息相当分支払によるものです。

別紙3(②)

寄附金収益明細書

(自)令和5年4月1日　(至)令和6年3月31日

社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

(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
					地域福祉活動推進事業
法人の役職員	経常	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0
取引業者		8	138,000	0	138,000
その他		312	8,419,754	0	8,419,754
区分小計		320	8,557,754	0	8,557,754
法人の役職員	施設			0	0
利用者の家族				0	0
取引業者				0	0
その他				0	0
区分小計		0	0	0	0
法人の役職員	固定			0	0
利用者の家族				0	0
取引業者				0	0
その他				0	0
区分小計		0	0	0	0
合計		320	8,557,754	0	8,557,754

(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。

別紙３（③）

補助金事業等収益明細書

（自）令和５年４月１日（至）令和６年３月３１日

社会福祉法人　萩市社会福祉協議会

（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				
						地域福祉活動推進事業	大島保育園	萩社協訪問介護事業所	萩社協訪問入浴介護事業所	萩社協居宅介護支援事業所
萩市 運営事業費	経常	63,407,000		63,407,000		63,407,000				
萩市 市町提案型デジタルデバイド対策事業費補助金	経常	207,070		207,070		207,070				
社会福祉法人山口県社会福祉協議会 令和５年度ｗｅｂ会議推進支援助成金	経常	50,000		50,000		50,000				
社会福祉法人山口県共同募金会 一般募金配分	経常	11,623,282		11,623,282		11,623,282				
社会福祉法人山口県共同募金会 歳末たすけあい配分	経常	2,333,298		2,333,298		2,333,298				
萩市老人クラブ連合会 ゲートボール場管理費	経常	1,698,840		1,698,840		1,698,840				
社会福祉法人山口県社会福祉協議会 ボランティア活動保険市町社協事務費	経常	49,100		49,100		49,100				
区分小計		79,368,590		79,368,590		79,368,590				
山口県子ども政策課 山口県光熱費等高騰緊急対策支援	保育事業	120,000		120,000			120,000			
萩市 萩市民間保育所等給食費物価高騰対策支援事業補助金	保育事業	23,000		23,000			23,000			
萩市 萩市おむつ処分に係る改修整備費事業費補助金	保育事業	96,000		96,000			96,000			
萩市 職員研修参加経費補助	保育事業	43,000		43,000			43,000			
区分小計		282,000		282,000			282,000			
萩市 介護保険事業費補助（離島等地域負担軽減）	介護事業	46,000		46,000				46,000		
山口県 山口県介護施設等光熱費高騰緊急対策支援金	介護事業			0						
山口県 山口県介護施設等光熱費高騰緊急対策支援金	介護事業	360,000		360,000				120,000	120,000	120,000
区分小計		406,000		406,000				166,000	120,000	120,000
萩市 市町提案型デジタルデバイド対策事業費補助金	施設	138,930		138,930	138,930	138,930				
区分小計		138,930		138,930	138,930	138,930				
合　計		80,195,520	0	80,195,520	138,930	79,507,520	282,000	166,000	120,000	120,000

（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」、経常経費補助金収益の場合は「経常」、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。

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。

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５年４月１日 (至)令和６年３月３１日

社会福祉法人　萩市社会福祉協議会

(1)事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業（萩社協訪問入浴介護事業所）	社会福祉事業（萩社協訪問介護事業所）	介護保険事業収入	528,881	収支清算
公益事業（萩社協居宅介護支援事業所）	社会福祉事業（地域福祉活動推進事業）	介護保険事業収入	93,840	山口県健康福祉財団退職共済掛金
公益事業（萩社協訪問入浴介護事業所）	社会福祉事業（地域福祉活動推進事業）	介護保険事業収入	48,306	山口県健康福祉財団退職共済掛金
公益事業（委託事業）	社会福祉事業（地域福祉活動推進事業）	受託事業収入（公費）	125,644	山口県健康福祉財団退職共済掛金

(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。

(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			
地域福祉活動推進事業	萩社協訪問介護事業所	介護保険積立資金	3,890,000	運営資金
萩社協訪問入浴介護事業所	萩社協居宅介護支援事業所	介護保険事業収入	184,110	収支清算
大島保育園	地域福祉活動推進事業	委託費収入	72,756	山口県健康福祉財団退職共済掛金
萩市越ヶ浜保育園大井分園	地域福祉活動推進事業	受託事業収入（公費）	222,291	山口県健康福祉財団退職共済掛金
萩社協訪問介護事業所	地域福祉活動推進事業	介護保険事業収入	258,232	山口県健康福祉財団退職共済掛金

(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5年04月01日　(至) 令和6年03月31日

社会福祉法人　萩市社会福祉協議会

(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		
			地域福祉活動推進事業		
前年度末残高		7,000,000	7,000,000		
	第一号基本金	7,000,000	7,000,000		
	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		7,000,000	7,000,000		
	第一号基本金	7,000,000	7,000,000		
	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

別紙３（⑦）

（自）令和５年４月１日　（至）令和６年３月３１日

法人名　　社会福祉法人　萩市社会福祉協議会

（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	各拠点区分ごとの内訳		
		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		地域福祉活動推進事業	大島保育園	萩社協訪問入浴介護事業所
前期繰越額					20,950,260	29,170	20,765,840	155,250
当期積立額	器具及び備品		138,930		138,930	138,930		
	当期積立額 合計	0	138,930	0	138,930	138,930	0	0
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				2,210,447	35,413	2,094,034	81,000
	当期取崩額 合計				2,210,447	35,413	2,094,034	81,000
当期末残高					18,878,743	132,687	18,671,806	74,250

（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し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。

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日　(至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事 業：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	会費収入	6,715,000	6,954,260	△239,260	
		一般会費収入	5,730,000	5,883,260	△153,260	
		法人会費収入	631,000	734,000	△103,000	
		団体会費収入	189,000	157,000	32,000	
		賛助会費収入	165,000	180,000	△15,000	
		寄附金収入	8,350,000	8,557,754	△207,754	
		経常経費寄附金収入	8,350,000	8,557,754	△207,754	
		経常経費寄附金収入	8,350,000	8,557,754	△207,754	
		経常経費補助金収入	84,515,122	79,368,590	5,146,532	
		市区町村補助金収入	68,753,000	63,614,070	5,138,930	
		事業費補助金収入	68,353,000	63,407,000	4,946,000	
		萩市デジタルデバイド対策事業費補助金収入	400,000	207,070	192,930	
		都道府県社協補助金収入	100,000	99,100	900	
		ボランティア活動保険市町事務費補助金収入	50,000	49,100	900	
		生活福祉資金貸付事務費補助金収入	0	0	0	
		臨時特例つなぎ資金貸付事務費補助金収入	0	0	0	
		生活福祉資金貸付調査償還指導民生委員実費弁償費補助金収入	0	0	0	
		生活福祉資金相談整備体制補助金収入	0	0	0	
		web会議推進支援助成金収入	50,000	50,000	0	
		その他の補助金収入	0	0	0	
		萩市老人クラブ連合会補助金収入	1,698,840	1,698,840	0	
		ゲートボール場賃借料補助金収入	1,698,840	1,698,840	0	
		共同募金配分金収入	13,963,282	13,956,580	6,702	
		一般募金配分金収入	11,623,282	11,623,282	0	
		歳末たすけあい配分金収入	2,340,000	2,333,298	6,702	
		受託金収入	54,539,265	53,593,619	945,646	
		市区町村受託金収入	45,789,265	45,021,636	767,629	
		障害者福祉機器リサイクル事業受託金収入	100,000	100,000	0	
		萩市在宅介護支援センター受託金収入	8,114,600	8,114,600	0	
		生活支援体制整備事業受託金収入	21,466,100	21,466,100	0	
		総合事務所内交流の場運営事業受託金収入	1,724,438	1,678,331	46,107	
		萩市意思疎通支援者派遣事業受託金収入	150,000	124,839	25,161	
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	10,472,935	10,472,935	0	
		萩市避難計画作成業務支援事業受託金収入	3,761,192	3,064,831	696,361	
		都道府県社協受託金収入	8,750,000	8,571,983	178,017	
		日常生活自立支援事業受託金収入	4,466,000	4,424,700	41,300	
		生活福祉資金貸付事務費受託金収入	10,000	10,838	△838	
		臨時特例つなぎ資金貸付事務費受託金収入	40,000	46,445	△6,445	
		緊急小口資金等特例貸付債権管理事務費受託金収入	3,092,000	3,092,000	0	
		生活福祉資金貸付調査償還指導民生委員実費弁償費受託金収入	549,000	549,000	0	
		生活福祉資金相談整備体制受託金収入	593,000	449,000	144,000	
		貸付事業収入	8,800,000	2,955,061	5,844,939	
		償還金収入	8,680,000	2,892,994	5,787,006	
		償還金収入	8,680,000	2,892,994	5,787,006	
		貸付金利息収入	120,000	62,067	57,933	
		貸付金利息収入	60,000	34,530	25,470	
		延滞利息収入	60,000	27,537	32,463	
		事業収入	6,847,000	8,003,003	△1,156,003	

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日　(至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事 業：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
収入	参加費収入	104,000	181,238	△77,238	
	参加費収入	104,000	181,238	△77,238	
	利用料収入	3,975,000	4,946,765	△971,765	
	利用料収入	3,975,000	4,946,765	△971,765	
	法人後見報酬収入	2,000,000	2,000,000	0	
	緊急援護金返金収入	768,000	875,000	△107,000	
	受取利息配当金収入	18,000	11,486	6,514	
	その他の収入	5,496,310	5,912,651	△416,341	
	雑収入	5,496,310	5,912,651	△416,341	
	財団共済退職金収入	3,215,810	3,393,468	△177,658	
	雑収入	2,280,500	2,519,183	△238,683	
	事業活動収入計(1)	175,280,697	165,356,424	9,924,273	
支出	人件費支出	116,467,021	109,809,660	6,657,361	
	職員給料支出	65,999,642	61,624,896	4,374,746	
	職員俸給支出	59,311,650	57,160,209	2,151,441	
	職員諸手当支出	6,687,992	4,464,687	2,223,305	
	職員賞与支出	18,176,126	17,546,174	629,952	
	非常勤職員給与支出	9,901,324	8,825,457	1,075,867	
	非常勤職員俸給支出	9,517,479	8,544,922	972,557	
	非常勤職員諸手当支出	383,845	280,535	103,310	
	退職給付支出	8,841,811	8,678,839	162,972	
	退職金支出	6,161,536	6,161,536	0	
	退職共済掛金支出	2,680,275	2,517,303	162,972	
	法定福利費支出	13,548,118	13,134,294	413,824	
	法定福利費支出	13,548,118	13,134,294	413,824	
	事業費支出	15,078,227	12,898,652	2,179,575	
	給食費支出	72,540	65,918	6,622	
	水道光熱費支出	626,150	608,791	17,359	
	消耗器具備品費支出	1,133,567	1,121,298	12,269	
	保険料支出	398,172	335,604	62,568	
	賃借料支出	870,631	676,270	194,361	
	車輌費支出	967,260	633,126	334,134	
	諸謝金支出	317,249	221,774	95,475	
	旅費交通費支出	3,759,146	3,223,344	535,802	
	研修研究費支出	152,667	82,967	69,700	
	印刷製本費支出	897,520	710,149	187,371	
	修繕費支出	80,000	70,796	9,204	
	通信運搬費支出	1,537,135	1,291,302	245,833	
	会議費支出	224,693	214,732	9,961	
	広報費支出	1,940,780	1,935,780	5,000	
	業務委託費支出	907,149	828,649	78,500	
	手数料支出	76,318	46,093	30,225	
	緊急援護金貸付支出	960,000	776,000	184,000	
	雑支出	157,250	56,059	101,191	
	事務費支出	18,652,046	17,952,769	699,277	
	福利厚生費支出	285,818	275,530	10,288	
	福利厚生事業掛金支出	102,230	101,830	400	
	健康診断料支出	169,588	161,700	7,888	

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日　(至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事 業：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
	支出	福利厚生費支出	14,000	12,000	2,000	
		研修研究費支出	5,000	0	5,000	
		事務消耗品費支出	352,606	280,008	72,598	
		印刷製本費支出	662,000	619,042	42,958	
		水道光熱費支出	1,325,404	1,269,365	56,039	
		修繕費支出	547,800	547,800	0	
		通信運搬費支出	2,183,582	2,006,589	176,993	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	44,000	44,000	0	
		手数料支出	129,960	128,910	1,050	
		保険料支出	655,767	636,912	18,855	
		賃借料支出	1,919,093	1,799,421	119,672	
		土地・建物賃借料支出	2,480,090	2,479,380	710	
		租税公課支出	2,114,177	1,986,081	128,096	
		保守料支出	3,832,573	3,807,293	25,280	
		渉外費支出	31,000	31,000	0	
		諸会費支出	200,100	200,100	0	
		車輌費支出	1,771,036	1,729,298	41,738	
		雑支出	112,040	112,040	0	
		貸付事業支出	11,040,000	1,239,090	9,800,910	
		貸付金支出	11,040,000	1,239,090	9,800,910	
		貸付金支出	11,040,000	1,239,090	9,800,910	
		分担金支出	566,000	566,000	0	
		分担金支出	566,000	566,000	0	
		助成金支出	14,959,934	14,064,953	894,981	
		助成金支出	14,959,934	14,064,953	894,981	
		団体助成金支出	6,603,254	5,566,487	1,036,767	
		共同募金配分事業助成金支出	8,326,680	8,498,466	△171,786	
		交通遺児払出助成金支出	30,000	0	30,000	
		支払利息支出	20,000	20,990	△990	
		その他の支出	0	17,046	△17,046	
		雑支出	0	17,046	△17,046	
		雑支出	0	17,046	△17,046	
		事業活動支出計(2)	176,783,228	156,569,160	20,214,068	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,502,531	8,787,264	△10,289,795	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	138,930	△138,930	
		施設整備等補助金収入	0	138,930	△138,930	
		施設整備等収入計(4)	0	138,930	△138,930	
	支出	固定資産取得支出	684,930	683,430	1,500	
		器具及び備品取得支出	684,930	683,430	1,500	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,593,212	898,990	694,222	
		施設整備等支出計(5)	2,278,142	1,582,420	695,722	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,278,142	△1,443,490	△834,652	
その他の活動による収	収入	積立資産取崩収入	6,865,726	6,658,068	207,658	
		退職給付引当資産取崩収入	2,945,726	2,768,068	177,658	
		介護保険資金積立金積立資産取崩収入	3,890,000	3,890,000	0	
		交通遺児資金積立金積立資産取崩収入	30,000	0	30,000	
		事業区分間繰入金収入	316,700	267,790	48,910	

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日　(至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事 業：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
支	収入	事業区分間繰入金収入	316,700	267,790	48,910	
		事業区分間繰入金収入	316,700	267,790	48,910	
		拠点区分間繰入金収入	560,162	553,279	6,883	
		拠点区分間繰入金収入	560,162	553,279	6,883	
		拠点区分間繰入金収入	560,162	553,279	6,883	
		その他の活動収入計(7)	7,742,588	7,479,137	263,451	
	支出	積立資産支出	2,317,581	2,306,708	10,873	
		退職給付引当資産支出	2,287,581	2,306,694	△19,113	
		交通遺児資金積立金積立資産支出	30,000	14	29,986	
		拠点区分間繰入金支出	3,890,000	3,890,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	3,890,000	3,890,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	3,890,000	3,890,000	0	
		その他の活動支出計(8)	6,207,581	6,196,708	10,873	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,535,007	1,282,429	252,578	
予備費支出(10)			0	－	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,245,666	8,626,203	△10,871,869	

前期末支払資金残高(12)	64,372,933	64,372,933	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,127,267	72,999,136	△10,871,869	

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日　(至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事 業：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 収益	会費収益	6,954,260	7,127,218	△172,958
	一般会費収益	5,883,260	6,055,218	△171,958
	法人会費収益	734,000	723,000	11,000
	団体会費収益	157,000	157,000	0
	賛助会費収益	180,000	192,000	△12,000
	寄附金収益	8,557,754	9,526,873	△969,119
	経常経費寄附金収益	8,557,754	9,526,873	△969,119
	経常経費寄附金収益	8,557,754	9,526,873	△969,119
	経常経費補助金収益	79,368,590	81,731,680	△2,363,090
	市区町村補助金収益	63,614,070	64,147,000	△532,930
	事業費補助金収益	63,407,000	64,147,000	△740,000
	萩市デジタルデバイド対策事業費補助金収益	207,070	0	207,070
	都道府県社協補助金収益	99,100	1,807,856	△1,708,756
	ボランティア活動保険市町事務費補助金収益	49,100	50,000	△900
	生活福祉資金貸付事務費補助金収益	0	9,411	△9,411
	臨時特例つなぎ資金貸付事務費補助金収益	0	46,445	△46,445
	緊急小口資金等特例貸付事務費補助金収益	0	510,000	△510,000
	生活福祉資金貸付調査償還指導民生委員実費弁償費補助金収益	0	549,000	△549,000
	生活福祉資金相談整備体制補助金収益	0	593,000	△593,000
	web会議推進支援助成金収益	50,000	50,000	0
	その他の補助金収益	0	200,000	△200,000
	萩市老人クラブ連合会補助金収益	1,698,840	1,698,840	0
	ゲートボール場賃借料補助金収益	1,698,840	1,698,840	0
	共同募金配分金収益	13,956,580	13,877,984	78,596
	一般募金配分金収益	11,623,282	11,365,584	257,698
	歳末たすけあい配分金収益	2,333,298	2,512,400	△179,102
	受託金収益	53,593,619	42,585,256	11,008,363
	市区町村受託金収益	45,021,636	37,972,056	7,049,580
	障害者福祉機器リサイクル事業受託金収益	100,000	100,000	0
	萩市在宅介護支援センター受託金収益	8,114,600	4,057,300	4,057,300
	生活支援体制整備事業受託金収益	21,466,100	21,466,100	0
	総合事務所内交流の場運営事業受託金収益	1,678,331	1,697,626	△19,295
	萩市意思疎通支援者派遣事業受託金収益	124,839	67,564	57,275
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	10,472,935	10,583,466	△110,531
	萩市避難計画作成業務支援事業受託金収益	3,064,831	0	3,064,831
	都道府県社協受託金収益	8,571,983	4,613,200	3,958,783
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	0	4,613,200	△4,613,200
	日常生活自立支援事業受託金収益	4,424,700	0	4,424,700
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	10,838	0	10,838
	臨時特例つなぎ資金貸付事務費受託金収益	46,445	0	46,445
	緊急小口資金等特例貸付債権管理事務費受託金収益	3,092,000	0	3,092,000
	生活福祉資金貸付調査償還指導民生委員実費弁償費受託金収益	549,000	0	549,000
	生活福祉資金相談整備体制受託金収益	449,000	0	449,000
	貸付事業収益	62,067	80,911	△18,844
	貸付金利息収益	62,067	80,911	△18,844
	貸付金利息収益	34,530	34,790	△260
	延滞利息収益	27,537	46,121	△18,584
	事業収益	8,003,003	7,075,530	927,473
	参加費収益	181,238	51,200	130,038

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日　(至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事 業：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)
収益	参加費収益	181,238	51,200	130,038
	利用料収益	4,946,765	4,189,330	757,435
	利用料収益	4,946,765	4,189,330	757,435
	法人後見報酬収益	2,000,000	2,000,000	0
	緊急援護金返金収益	875,000	835,000	40,000
	その他の収益	3,393,468	1,261,754	2,131,714
	その他の収益	3,393,468	1,261,754	2,131,714
	財団共済退職金収益	3,393,468	1,261,754	2,131,714
	サービス活動収益計(1)	159,932,761	149,389,222	10,543,539
費用	人件費	109,348,286	100,894,990	8,453,296
	職員給料	61,624,896	56,789,613	4,835,283
	職員俸給	57,160,209	52,648,136	4,512,073
	職員諸手当	4,464,687	4,141,477	323,210
	職員賞与	17,546,174	15,715,846	1,830,328
	非常勤職員給与	8,825,457	8,441,570	383,887
	非常勤職員俸給	8,544,922	8,179,450	365,472
	非常勤職員諸手当	280,535	262,120	18,415
	退職給付費用	8,217,465	8,383,336	△165,871
	退職金	3,393,468	3,941,074	△547,606
	退職共済掛金	2,517,303	2,243,656	273,647
	退職給付引当金繰入	2,306,694	2,198,606	108,088
	法定福利費	13,134,294	11,564,625	1,569,669
	法定福利費	13,134,294	11,564,625	1,569,669
	事業費	12,904,772	12,459,198	445,574
	給食費	65,918	58,767	7,151
	水道光熱費	608,791	540,000	68,791
	消耗器具備品費	1,121,298	579,018	542,280
	保険料	335,604	346,724	△11,120
	賃借料	676,270	484,775	191,495
	車輌費	639,246	671,546	△32,300
	諸謝金	221,774	476,030	△254,256
	旅費交通費	3,223,344	3,426,192	△202,848
	研修研究費	82,967	10,000	72,967
	印刷製本費	710,149	550,390	159,759
	修繕費	70,796	63,500	7,296
	通信運搬費	1,291,302	1,255,657	35,645
	会議費	214,732	153,344	61,388
	広報費	1,935,780	2,007,049	△71,269
	業務委託費	828,649	657,957	170,692
	手数料	46,093	44,757	1,336
	緊急援護金貸付費	776,000	1,007,000	△231,000
	雑費	56,059	126,492	△70,433
	事務費	17,952,769	20,872,245	△2,919,476
	福利厚生費	275,530	292,302	△16,772
	福利厚生事業掛金	101,830	84,476	17,354
	健康診断料	161,700	192,826	△31,126
	福利厚生費	12,000	15,000	△3,000
	旅費交通費	0	5,660	△5,660
	研修研究費	0	39,435	△39,435

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日　(至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事 業：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)
	費用	事務消耗品費	280,008	512,036	△232,028
		印刷製本費	619,042	379,754	239,288
		水道光熱費	1,269,365	1,243,901	25,464
		修繕費	547,800	4,400	543,400
		通信運搬費	2,006,589	2,126,449	△119,860
		業務委託費	44,000	0	44,000
		手数料	128,910	121,956	6,954
		保険料	636,912	629,844	7,068
		賃借料	1,799,421	1,780,293	19,128
		土地・建物賃借料	2,479,380	2,480,090	△710
		租税公課	1,986,081	1,638,891	347,190
		保守料	3,807,293	3,380,095	427,198
		渉外費	31,000	35,104	△4,104
		諸会費	200,100	150,700	49,400
		車輌費	1,729,298	1,465,159	264,139
		雑費	112,040	4,586,176	△4,474,136
		分担金費用	566,000	566,000	0
		分担金費用	566,000	566,000	0
		助成金費用	14,064,953	14,274,769	△209,816
		助成金費用	14,064,953	14,274,769	△209,816
		団体助成金費用	5,566,487	5,599,000	△32,513
		共同募金配分事業助成金費用	8,498,466	8,675,769	△177,303
		減価償却費	1,919,419	4,405,950	△2,486,531
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,413	△25,000	△10,413
		徴収不能引当金繰入	260,000	1,109,050	△849,050
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		財団共済退職給付調整金	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	156,980,786	154,557,202	2,423,584
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,951,975	△5,167,980	8,119,955
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,486	16,145	△4,659
		その他のサービス活動外収益	2,519,183	6,008,350	△3,489,167
		雑収益	2,519,183	6,008,350	△3,489,167
		サービス活動外収益計(4)	2,530,669	6,024,495	△3,493,826
	費用	支払利息	20,990	3,959	17,031
		その他のサービス活動外費用	17,046	0	17,046
		雑損失	17,046	0	17,046
		サービス活動外費用計(5)	38,036	3,959	34,077
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,492,633	6,020,536	△3,527,903
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,444,608	852,556	4,592,052
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	138,930	0	138,930
		施設整備等補助金収益	138,930	0	138,930
		施設整備等寄附金収益	0	232,000	△232,000
		施設整備等寄附金収益	0	232,000	△232,000
		固定資産受贈額	0	1,419,650	△1,419,650
		車輌運搬具受贈額	0	1,419,650	△1,419,650
		事業区分間繰入金収益	267,790	278,764	△10,974
		事業区分間繰入金収益	267,790	278,764	△10,974
		事業区分間繰入金収益	267,790	278,764	△10,974

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日　(至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事 業：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)
収益	拠点区分間繰入金収益	553,279	636,898	△83,619
	拠点区分間繰入金収益	553,279	636,898	△83,619
	拠点区分間繰入金収益	553,279	636,898	△83,619
	その他の特別収益	556,000	1,247,050	△691,050
	徴収不能引当金戻入益	556,000	1,247,050	△691,050
	特別収益計(8)	1,515,999	3,814,362	△2,298,363
費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	138,930	0	138,930
	事業区分間繰入金費用	0	1,300,000	△1,300,000
	事業区分間繰入金費用	0	1,300,000	△1,300,000
	事業区分間繰入金費用	0	1,300,000	△1,300,000
	拠点区分間繰入金費用	3,890,000	300,000	3,590,000
	拠点区分間繰入金費用	3,890,000	300,000	3,590,000
	拠点区分間繰入金費用	3,890,000	300,000	3,590,000
	特別費用計(9)	4,028,931	1,600,000	2,428,931
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,512,932	2,214,362	△4,727,294
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,931,676	3,066,918	△135,242
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,666,483	61,335,267	7,331,216
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,598,159	64,402,185	7,195,974
	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)	3,890,000	4,279,320	△389,320
	退職金積立金取崩額	0	2,679,320	△2,679,320
	介護保険資金積立金取崩額	3,890,000	1,600,000	2,290,000
	その他の積立金積立額(17)	14	15,022	△15,008
	交通遺児資金積立金積立額	14	15,022	△15,008
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	75,488,145	68,666,483	6,821,662

地域福祉活動推進事業拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(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	94,459,255	87,017,378	7,441,877	流動負債	21,482,429	21,679,731	△197,302
現金預金	76,083,131	63,026,844	13,056,287	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	6,627,278	8,082,600	△1,455,322	事業未払金	14,370,166	15,497,051	△1,126,885
未収補助金	9,787,000	13,298,600	△3,511,600	1年以内返済予定リース債務	903,750	898,990	4,760
立替金	1,064,733	724,211	340,522	預り金	4,476,210	3,938,387	537,823
前払金	15,673	21,419	△5,746	職員預り金	1,732,303	1,345,303	387,000
1年以内回収予定長期貸付金	881,440	1,863,704	△982,264				
仮払金	0	0	0				
固定資産	113,861,352	120,049,388	△6,188,036	固定負債	34,832,015	36,416,065	△1,584,050
基本財産	10,231,849	10,261,582	△29,733	長期運営資金借入金	10,540,000	10,540,000	0
土地	3,112,911	3,112,911	0	リース債務	2,585,072	3,488,822	△903,750
建物	118,938	148,671	△29,733	退職給付引当金	21,706,943	22,387,243	△680,300
定期預金	7,000,000	7,000,000	0	負債の部合計	56,314,444	58,095,796	△1,781,352
その他の固定資産	103,629,503	109,787,806	△6,158,303	純資産の部			
土地	3,179,850	3,179,850	0	基本金	7,000,000	7,000,000	0
建物	145,603	227,449	△81,846	国庫補助金等特別積立金	132,687	29,170	103,517
構築物	121,248	132,614	△11,366	その他の積立金	69,385,331	73,275,317	△3,889,986
車輌運搬具	1,000,933	1,354,199	△353,266	退職金積立金	19,467,750	19,467,750	0
器具及び備品	1,507,270	1,316,941	190,329	財政安定資金積立金	35,159,330	35,159,330	0
有形リース資産	3,478,517	4,385,945	△907,428	介護保険資金積立金	13,320,862	17,210,862	△3,890,000
ソフトウェア	120,928	163,608	△42,680	交通遺児資金積立金	1,437,389	1,437,375	14
長期貸付金	2,107,370	3,332,060	△1,224,690	次期繰越活動増減差額	75,488,145	68,666,483	6,821,662
退職給付引当資産	21,706,943	22,387,243	△680,300	(うち当期活動増減差額)	2,931,676	3,066,918	△135,242
退職金積立金積立資産	19,467,750	19,467,750	0				
財政安定資金積立金積立資産	35,159,330	35,159,330	0				
介護保険資金積立金積立資産	13,320,862	17,210,862	△3,890,000				
交通遺児資金積立金積立資産	1,437,389	1,437,375	14				
長期前払費用	125,510	131,630	△6,120				
その他の固定資産	1,010,000	1,010,000	0				
徴収不能引当金	△260,000	△1,109,050	849,050	純資産の部合計	152,006,163	148,970,970	3,035,193
資産の部合計	208,320,607	207,066,766	1,253,841	負債及び純資産の部合計	208,320,607	207,066,766	1,253,841

計算書類に対する注記(地域福祉活動推進事業区分用)

別紙2

1. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券:償却原価法(定額法)による。

②上記①以外の有価証券で時価のあるもの:期末日における市場価格に基づく時価法による。

③上記①以外の有価証券で時価のないもの:移動平均法による原価法による。

本拠点区分において①・②に該当する有価証券はない。

(2)固定資産の減価償却の方法

①有形及び無形固定資産:定額法による。

②リース資産

ア 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り計算する。

イ 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り計算する。

ただしリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引に係るリース資産については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた方法による。

本拠点区分においてアに該当するリース資産はない。

(3)引当金の計上基準

①賞与引当金:重要性に乏しいため、引当金の計上をしていない。

②徴収不能引当金:長期貸付金等の徴収不能による損失に備えるため、債権の回収性を個別に検討して回収不能見込額を計上する。

本拠点区分において、5年以上、償還がない4件について引当金を計上する。

③退職給付引当金:山口県健康福祉財団退職共済制度に加入し、退職共済事業掛金相当額を引当金に計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

本会が採用している常勤職員の退職給付制度は以下のとおりである。

(1)独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2)公益財団法人山口県健康福祉財団退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

本拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

(1)地域福祉活動推進事業拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

ア 法人運営事業サービス区分

イ 地域福祉活動推進事業サービス区分

ウ ボランティア活動推進事業サービス区分

エ 福祉サービス利用援助事業サービス区分

オ 生活困窮者自立支援事業サービス区分

カ 資金貸付事業サービス区分

キ 心配ごと相談事業サービス区分

ク 共同募金配分事業サービス区分

ケ 萩市在宅介護支援センターサービス区分

(3)拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

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。

なお、建物の当期減少額はすべて減価償却額です。

(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
土地	3,112,911	0	0	3,112,911
建物	148,671	0	29,733	118,938
定期預金	7,000,000	0	0	7,000,000
合　計	10,261,582	0	29,733	10,231,849

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
建物(基本財産)	17,836,000	17,717,062	118,938
建物	8,135,890	7,990,287	145,603
構築物	170,500	49,252	121,248
車輌運搬具	32,097,317	31,096,384	1,000,933
器具及び備品	12,298,830	10,791,560	1,507,270
有形リース資産	4,537,183	1,058,666	3,478,517
合　計	75,075,720	68,703,211	6,372,509

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

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
長期貸付金	2,988,810	260,000	2,728,810
合　計	2,988,810	260,000	2,728,810

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

有形リース資産として計上しているのはパソコンリースである。

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5年04月01日　（至）令和6年03月31日

法人名　社会福祉法人　萩市社会福祉協議会

事業区分　社会福祉事業

拠点区分　地域福祉活動推進事業

（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	
基本財産(有形固定資産)															
土地	3,112,911	0	0	0	0	0	0	0	3,112,911	0	0	0	3,112,911	0	
建物	148,671	0	0	0	29,733	0	0	0	118,938	0	17,717,062	0	17,836,000	0	
基本財産(有形固定資産) 計	3,261,582	0	0	0	29,733	0	0	0	3,231,849	0	17,717,062	0	20,948,911	0	
基本財産 計	3,261,582	0	0	0	29,733	0	0	0	3,231,849	0	17,717,062	0	20,948,911	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	3,179,850	0	0	0	0	0	0	0	3,179,850	0	0	0	3,179,850	0	
建物	227,449	0	0	0	81,846	0	0	0	145,603	0	7,990,287	0	8,135,890	0	
構築物	132,614	0	0	0	11,366	0	0	0	121,248	0	49,252	0	170,500	0	
車輌運搬具	1,354,199	0	0	0	353,265	0	1	0	1,000,933	0	31,096,384	12,879,491	32,097,317	12,879,491	
器具及び備品	1,316,941	29,170	683,430	138,930	493,101	35,413	0	0	1,507,270	132,687	10,791,560	348,243	12,298,830	480,930	
有形リース資産	4,385,945	0	0	0	907,428	0	0	0	3,478,517	0	1,058,666	0	4,537,183	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	10,596,998	29,170	683,430	138,930	1,847,006	35,413	1	0	9,433,421	132,687	50,986,149	13,227,734	60,419,570	13,360,421	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	163,606	0	0	0	42,680	0	0	0	120,926	0	92,472	0	213,400	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	163,606	0	0	0	42,680	0	0	0	120,926	0	92,472	0	213,400	0	
その他の固定資産 計	10,760,606	29,170	683,430	138,930	1,889,686	35,413	1	0	9,554,349	132,687	51,078,621	13,227,734	60,632,970	13,360,421	
基本財産及びその他の固定資産 計	14,022,188	29,170	683,430	138,930	1,919,419	35,413	1	0	12,786,198	132,687	68,795,683	13,227,734	81,581,881	13,360,421	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　引		29,170		138,930		35,413		0		132,687					

（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」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「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５年４月１日（至）令和６年３月３１日

社会福祉法人　萩市社会福祉協議会

拠点区分　地域福祉活動推進事業

（単位：円）

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	22,387,243	2,306,694 (0)	2,768,068	218,926 (0)	21,706,943	引当金と退職金支給額との差額218,926円
徴収不能引当金	1,109,050	260,000 (0)	553,050	556,000 (0)	260,000	貸付金償還金免除８人分553,050円 徴収不能引当金戻し入れ556,000円
計	23,496,293	2,566,694 (0)	3,321,118	774,926 (0)	21,966,943	

（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。

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティア活動推進事業	福祉サービス利用援助事業	生活困窮者自立相談支援事業	資金貸付事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業
事業活動による収支 収入	会費収入	6,954,260	0	0	0	0	0	0	0
	一般会費収入	5,883,260	0	0	0	0	0	0	0
	法人会費収入	734,000	0	0	0	0	0	0	0
	団体会費収入	157,000	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	180,000	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	8,557,754	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	8,557,754	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	8,557,754	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	23,132,295	27,840,874	4,143,579	6,997,139	0	2,884,594	413,529	13,956,580
	市区町村補助金収入	23,082,295	26,142,034	4,094,479	6,997,139	0	2,884,594	413,529	0
	事業費補助金収入	23,082,295	25,934,964	4,094,479	6,997,139	0	2,884,594	413,529	0
	萩市デジタルデバイド対策事業費補助金収入	0	207,070	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協補助金収入	50,000	0	49,100	0	0	0	0	0
	ボランティア活動保険市町事務費補助金収入	0	0	49,100	0	0	0	0	0
	web会議推進支援助成金収入	50,000	0	0	0	0	0	0	0
	萩市老人クラブ連合会補助金収入	0	1,698,840	0	0	0	0	0	0
	ゲートボール場賃借料補助金収入	0	1,698,840	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	13,956,580
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	11,623,282
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,333,298
	受託金収入	0	26,434,101	0	4,424,700	10,472,935	4,147,283	0	0
	市区町村受託金収入	0	26,434,101	0	0	10,472,935	0	0	0
	障害者福祉機器リサイクル事業受託金収入	0	100,000	0	0	0	0	0	0
	萩市在宅介護支援センター受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	21,466,100	0	0	0	0	0	0
	総合事務所内交流の場運営事業受託金収入	0	1,678,331	0	0	0	0	0	0
	萩市意思疎通支援者派遣事業受託金収入	0	124,839	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	10,472,935	0	0	0
	萩市避難計画作成業務支援事業受託金収入	0	3,064,831	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	4,424,700	0	4,147,283	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	4,424,700	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	0	0	0	0	0	10,838	0	0
	臨時特例つなぎ資金貸付事務費受託金収入	0	0	0	0	0	46,445	0	0

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティア活動推進事業	福祉サービス利用援助事業	生活困窮者自立相談支援事業	資金貸付事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業
	緊急小口資金等特例貸付債権管理事務費受託金収入	0	0	0	0	0	3,092,000	0	0
	生活福祉資金貸付調査償還指導民生委員実費弁償費受託金収入	0	0	0	0	0	549,000	0	0
	生活福祉資金相談整備体制受託金収入	0	0	0	0	0	449,000	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	2,955,061	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	0	2,892,994	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	0	2,892,994	0	0
	貸付金利息収入	0	0	0	0	0	62,067	0	0
	貸付金利息収入	0	0	0	0	0	34,530	0	0
	延滞利息収入	0	0	0	0	0	27,537	0	0
	事業収入	0	79,400	0	6,946,765	0	875,000	0	101,838
収入	参加費収入	0	79,400	0	0	0	0	0	101,838
	参加費収入	0	79,400	0	0	0	0	0	101,838
	利用料収入	0	0	0	4,946,765	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	4,946,765	0	0	0	0
	法人後見報酬収入	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0
	緊急援護金返金収入	0	0	0	0	0	875,000	0	0
	受取利息配当金収入	11,486	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	5,882,675	0	0	29,976	0	0	0	0
	雑収入	5,882,675	0	0	29,976	0	0	0	0
	財団共済退職金収入	3,393,468	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	2,489,207	0	0	29,976	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	44,538,470	54,354,375	4,143,579	18,398,580	10,472,935	10,861,938	413,529	14,058,418
	人件費支出	28,861,733	42,808,629	4,865,365	11,720,178	9,160,702	4,464,653	407,501	0
	職員給料支出	13,399,239	23,867,234	3,025,861	7,201,934	5,932,337	2,893,132	267,329	0
	職員俸給支出	12,317,799	22,224,573	2,766,037	7,016,998	5,142,036	2,728,514	256,959	0
	職員諸手当支出	1,081,440	1,642,661	259,824	184,936	790,301	164,618	10,370	0
	職員賞与支出	5,085,004	6,523,351	1,016,351	1,407,410	1,764,554	409,837	69,638	0
支出	非常勤職員給与支出	574,625	6,430,689	0	1,282,310	0	537,833	0	0
	非常勤職員俸給支出	556,000	6,379,764	0	1,132,750	0	476,408	0	0
	非常勤職員諸手当支出	18,625	50,925	0	149,560	0	61,425	0	0
	退職給付支出	6,629,611	999,026	155,750	359,339	160,200	95,675	12,238	0
	退職金支出	6,161,536	0	0	0	0	0	0	0
	退職共済掛金支出	468,075	999,026	155,750	359,339	160,200	95,675	12,238	0

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティア活動推進事業	福祉サービス利用援助事業	生活困窮者自立相談支援事業	資金貸付事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業
支出	法定福利費支出	3,173,254	4,988,329	667,403	1,469,185	1,303,611	528,176	58,296	0
	法定福利費支出	3,173,254	4,988,329	667,403	1,469,185	1,303,611	528,176	58,296	0
	事業費支出	2,239,393	3,462,806	31,865	310,308	8,620	1,380,581	83,427	5,381,652
	給食費支出	23,814	0	0	0	0	0	0	42,104
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	608,791
	消耗器具備品費支出	204,154	415,220	0	10,473	0	0	0	491,451
	保険料支出	101,950	9,804	560	0	0	0	0	223,290
	賃借料支出	8,220	486,550	19,000	148,610	0	0	630	13,260
	車輌費支出	227,560	83,895	0	50,900	0	0	0	270,771
	諸謝金支出	19,230	88,834	0	0	0	0	0	113,710
	旅費交通費支出	776,671	1,731,833	0	27,304	0	558,575	79,021	49,940
	研修研究費支出	61,667	13,000	0	0	3,300	0	0	5,000
	印刷製本費支出	5,829	169,900	0	0	5,320	0	0	529,100
	修繕費支出	0	70,796	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	77,136	198,765	11,205	68,881	0	26,984	3,776	904,555
	会議費支出	19,289	135,244	0	1,890	0	0	0	58,309
	広報費支出	87,780	0	0	0	0	0	0	1,848,000
	業務委託費支出	604,950	13,360	0	0	0	0	0	210,339
	手数料支出	1,143	23,238	1,100	0	0	19,022	0	1,590
	緊急援護金貸付支出	0	0	0	0	0	776,000	0	0
	雑支出	20,000	22,367	0	2,250	0	0	0	11,442
	事務費支出	4,835,868	6,860,713	824,340	2,182,183	1,197,249	849,807	118,236	29,800
	福利厚生費支出	121,856	91,586	5,600	12,920	16,324	5,440	440	0
	福利厚生事業掛金支出	20,550	40,320	5,600	12,920	5,760	5,440	440	0
	健康診断料支出	89,306	51,266	0	0	10,564	0	0	0
	福利厚生費支出	12,000	0	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	28,651	20,903	6,685	59,726	19,200	100,609	955	0
	印刷製本費支出	150,524	232,751	35,122	98,497	29,756	36,374	5,018	0
	水道光熱費支出	404,810	448,252	80,455	195,392	0	68,962	11,494	0
	修繕費支出	164,340	213,642	38,346	93,126	0	32,868	5,478	0
	通信運搬費支出	410,215	636,566	114,256	278,077	91,003	97,953	16,322	0
	業務委託費支出	44,000	0	0	0	0	0	0	0
	手数料支出	127,110	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティア活動推進事業	福祉サービス利用援助事業	生活困窮者自立相談支援事業	資金貸付事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業
	支出	保険料支出	154,046	255,067	35,944	100,285	18,454	30,809	5,967	0
		賃借料支出	535,567	696,234	124,965	303,487	14,203	107,113	17,852	0
		土地・建物賃借料支出	269,358	1,983,641	51,118	124,145	0	43,815	7,303	0
		租税公課支出	200,860	617,354	33,054	90,074	952,085	32,332	4,722	29,800
		保守料支出	1,541,264	1,093,020	196,183	476,444	0	205,578	28,026	0
		渉外費支出	31,000	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	200,100	0	0	0	0	0	0	0
		車輌費支出	439,767	571,697	102,612	250,370	56,224	87,954	14,659	0
		雑支出	12,400	0	0	99,640	0	0	0	0
		貸付事業支出	0	0	0	0	0	1,239,090	0	0
		貸付金支出	0	0	0	0	0	1,239,090	0	0
		貸付金支出	0	0	0	0	0	1,239,090	0	0
		分担金支出	566,000	0	0	0	0	0	0	0
		分担金支出	566,000	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	5,566,487	0	0	0	0	0	8,498,466
		助成金支出	0	5,566,487	0	0	0	0	0	8,498,466
		団体助成金支出	0	5,566,487	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分事業助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	8,498,466
		支払利息支出	20,990	0	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	17,046	0	0	0	0	0	0	0
		雑支出	17,046	0	0	0	0	0	0	0
		雑支出	17,046	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	36,541,030	58,698,635	5,721,570	14,212,669	10,366,571	7,934,131	609,164	13,909,918
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,997,440	△4,344,260	△1,577,991	4,185,911	106,364	2,927,807	△195,635	148,500
施設整備等による収	収入	施設整備等補助金収入	0	138,930	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	138,930	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	138,930	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	132,000	270,930	0	0	0	132,000	0	148,500
		器具及び備品取得支出	132,000	270,930	0	0	0	132,000	0	148,500
		ファイナンス・リース債務の返済支出	269,697	350,606	62,930	152,828	0	53,939	8,990	0

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティア活動推進事業	福祉サービス利用援助事業	生活困窮者自立相談支援事業	資金貸付事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業
支	支出									
		施設整備等支出計(5)	401,697	621,536	62,930	152,828	0	185,939	8,990	148,500
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△401,697	△482,606	△62,930	△152,828	0	△185,939	△8,990	△148,500
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,658,068	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	2,768,068	0	0	0	0	0	0	0
		介護保険資金積立金積立資産取崩収入	3,890,000	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	267,790	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	267,790	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	267,790	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	553,279	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	553,279	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	553,279	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	6,078,518	5,366,162	1,710,435	840,823	0	160,794	210,213	0
		サービス区分間繰入金収入	6,078,518	5,366,162	1,710,435	840,823	0	160,794	210,213	0
		サービス区分間繰入金収入	6,078,518	5,366,162	1,710,435	840,823	0	160,794	210,213	0
		その他の活動収入計(7)	13,557,655	5,366,162	1,710,435	840,823	0	160,794	210,213	0
	支出	積立資産支出	2,306,708	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	2,306,694	0	0	0	0	0	0	0
		交通遺児資金積立金積立資産支出	14	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	3,890,000	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	3,890,000	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	3,890,000	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	8,467,788	539,296	69,514	4,873,906	106,364	765,361	5,588	0
		サービス区分間繰入金支出	8,467,788	539,296	69,514	4,873,906	106,364	765,361	5,588	0
		サービス区分間繰入金支出	8,467,788	539,296	69,514	4,873,906	106,364	765,361	5,588	0
		その他の活動支出計(8)	14,664,496	539,296	69,514	4,873,906	106,364	765,361	5,588	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,106,841	4,826,866	1,640,921	△4,033,083	△106,364	△604,567	204,625	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			6,488,902	0	0	0	0	2,137,301	0	0
前期末支払資金残高(11)			34,364,184	0	0	0	0	30,008,749	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			40,853,086	0	0	0	0	32,146,050	0	0

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	萩市在宅介護支援センター	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	会費収入	0	6,954,260	0	6,954,260				
	一般会費収入	0	5,883,260	0	5,883,260				
	法人会費収入	0	734,000	0	734,000				
	団体会費収入	0	157,000	0	157,000				
	賛助会費収入	0	180,000	0	180,000				
	寄附金収入	0	8,557,754	0	8,557,754				
	経常経費寄附金収入	0	8,557,754	0	8,557,754				
	経常経費寄附金収入	0	8,557,754	0	8,557,754				
	経常経費補助金収入	0	79,368,590	0	79,368,590				
	市区町村補助金収入	0	63,614,070	0	63,614,070				
	事業費補助金収入	0	63,407,000	0	63,407,000				
	萩市デジタルデバイド対策事業費補助金収入	0	207,070	0	207,070				
	都道府県社協補助金収入	0	99,100	0	99,100				
	ボランティア活動保険市町事務費補助金収入	0	49,100	0	49,100				
	web会議推進支援助成金収入	0	50,000	0	50,000				
	萩市老人クラブ連合会補助金収入	0	1,698,840	0	1,698,840				
	ゲートボール場賃借料補助金収入	0	1,698,840	0	1,698,840				
	共同募金配分金収入	0	13,956,580	0	13,956,580				
	一般募金配分金収入	0	11,623,282	0	11,623,282				
	歳末たすけあい配分金収入	0	2,333,298	0	2,333,298				
	受託金収入	8,114,600	53,593,619	0	53,593,619				
	市区町村受託金収入	8,114,600	45,021,636	0	45,021,636				
	障害者福祉機器リサイクル事業受託金収入	0	100,000	0	100,000				
	萩市在宅介護支援センター受託金収入	8,114,600	8,114,600	0	8,114,600				
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	21,466,100	0	21,466,100				
	総合事務所内交流の場運営事業受託金収入	0	1,678,331	0	1,678,331				
	萩市意思疎通支援者派遣事業受託金収入	0	124,839	0	124,839				
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0	10,472,935	0	10,472,935				
	萩市避難計画作成業務支援事業受託金収入	0	3,064,831	0	3,064,831				
	都道府県社協受託金収入	0	8,571,983	0	8,571,983				
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	4,424,700	0	4,424,700				
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	0	10,838	0	10,838				
	臨時特例つなぎ資金貸付事務費受託金収入	0	46,445	0	46,445				

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	萩市在宅介護支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
収入	緊急小口資金等特例貸付債権管理事務費受託金収入	0	3,092,000	0	3,092,000				
	生活福祉資金貸付調査償還指導民生委員実費弁償費受託金収入	0	549,000	0	549,000				
	生活福祉資金相談整備体制受託金収入	0	449,000	0	449,000				
	貸付事業収入	0	2,955,061	0	2,955,061				
	償還金収入	0	2,892,994	0	2,892,994				
	償還金収入	0	2,892,994	0	2,892,994				
	貸付金利息収入	0	62,067	0	62,067				
	貸付金利息収入	0	34,530	0	34,530				
	延滞利息収入	0	27,537	0	27,537				
	事業収入	0	8,003,003	0	8,003,003				
	参加費収入	0	181,238	0	181,238				
	参加費収入	0	181,238	0	181,238				
	利用料収入	0	4,946,765	0	4,946,765				
	利用料収入	0	4,946,765	0	4,946,765				
	法人後見報酬収入	0	2,000,000	0	2,000,000				
	緊急援護金返金収入	0	875,000	0	875,000				
	受取利息配当金収入	0	11,486	0	11,486				
	その他の収入	0	5,912,651	0	5,912,651				
	雑収入	0	5,912,651	0	5,912,651				
	財団共済退職金収入	0	3,393,468	0	3,393,468				
	雑収入	0	2,519,183	0	2,519,183				
	事業活動収入計(1)	8,114,600	165,356,424	0	165,356,424				
支出	人件費支出	7,520,899	109,809,660	0	109,809,660				
	職員給料支出	5,037,830	61,624,896	0	61,624,896				
	職員俸給支出	4,707,293	57,160,209	0	57,160,209				
	職員諸手当支出	330,537	4,464,687	0	4,464,687				
	職員賞与支出	1,270,029	17,546,174	0	17,546,174				
	非常勤職員給与支出	0	8,825,457	0	8,825,457				
	非常勤職員俸給支出	0	8,544,922	0	8,544,922				
	非常勤職員諸手当支出	0	280,535	0	280,535				
	退職給付支出	267,000	8,678,839	0	8,678,839				
	退職金支出	0	6,161,536	0	6,161,536				
	退職共済掛金支出	267,000	2,517,303	0	2,517,303				

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	萩市在宅介護支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
支出	法定福利費支出	946,040	13,134,294	0	13,134,294				
	法定福利費支出	946,040	13,134,294	0	13,134,294				
	事業費支出	0	12,898,652	0	12,898,652				
	給食費支出	0	65,918	0	65,918				
	水道光熱費支出	0	608,791	0	608,791				
	消耗器具備品費支出	0	1,121,298	0	1,121,298				
	保険料支出	0	335,604	0	335,604				
	賃借料支出	0	676,270	0	676,270				
	車輌費支出	0	633,126	0	633,126				
	諸謝金支出	0	221,774	0	221,774				
	旅費交通費支出	0	3,223,344	0	3,223,344				
	研修研究費支出	0	82,967	0	82,967				
	印刷製本費支出	0	710,149	0	710,149				
	修繕費支出	0	70,796	0	70,796				
	通信運搬費支出	0	1,291,302	0	1,291,302				
	会議費支出	0	214,732	0	214,732				
	広報費支出	0	1,935,780	0	1,935,780				
	業務委託費支出	0	828,649	0	828,649				
	手数料支出	0	46,093	0	46,093				
	緊急援護金貸付支出	0	776,000	0	776,000				
	雑支出	0	56,059	0	56,059				
	事務費支出	1,054,573	17,952,769	0	17,952,769				
	福利厚生費支出	21,364	275,530	0	275,530				
	福利厚生事業掛金支出	10,800	101,830	0	101,830				
	健康診断料支出	10,564	161,700	0	161,700				
	福利厚生費支出	0	12,000	0	12,000				
	事務消耗品費支出	43,279	280,008	0	280,008				
	印刷製本費支出	31,000	619,042	0	619,042				
	水道光熱費支出	60,000	1,269,365	0	1,269,365				
	修繕費支出	0	547,800	0	547,800				
	通信運搬費支出	362,197	2,006,589	0	2,006,589				
	業務委託費支出	0	44,000	0	44,000				
	手数料支出	1,800	128,910	0	128,910				

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	萩市在宅介護支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
支出	保険料支出	36,340	636,912	0	636,912				
	賃借料支出	0	1,799,421	0	1,799,421				
	土地・建物賃借料支出	0	2,479,380	0	2,479,380				
	租税公課支出	25,800	1,986,081	0	1,986,081				
	保守料支出	266,778	3,807,293	0	3,807,293				
	渉外費支出	0	31,000	0	31,000				
	諸会費支出	0	200,100	0	200,100				
	車輌費支出	206,015	1,729,298	0	1,729,298				
	雑支出	0	112,040	0	112,040				
	貸付事業支出	0	1,239,090	0	1,239,090				
	貸付金支出	0	1,239,090	0	1,239,090				
	貸付金支出	0	1,239,090	0	1,239,090				
	分担金支出	0	566,000	0	566,000				
	分担金支出	0	566,000	0	566,000				
	助成金支出	0	14,064,953	0	14,064,953				
	助成金支出	0	14,064,953	0	14,064,953				
	団体助成金支出	0	5,566,487	0	5,566,487				
	共同募金配分事業助成金支出	0	8,498,466	0	8,498,466				
	支払利息支出	0	20,990	0	20,990				
	その他の支出	0	17,046	0	17,046				
	雑支出	0	17,046	0	17,046				
	雑支出	0	17,046	0	17,046				
	事業活動支出計(2)	8,575,472	156,569,160	0	156,569,160				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△460,872	8,787,264	0	8,787,264				
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	138,930	0	138,930				
	施設整備等補助金収入	0	138,930	0	138,930				
	施設整備等収入計(4)	0	138,930	0	138,930				
施設整備等による収支出	固定資産取得支出	0	683,430	0	683,430				
	器具及び備品取得支出	0	683,430	0	683,430				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	898,990	0	898,990				

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			萩市在宅介護支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
支	支出									
		施設整備等支出計(5)	0	1,582,420	0	1,582,420				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△1,443,490	0	△1,443,490				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	6,658,068	0	6,658,068				
		退職給付引当資産取崩収入	0	2,768,068	0	2,768,068				
		介護保険資金積立金積立資産取崩収入	0	3,890,000	0	3,890,000				
		事業区分間繰入金収入	0	267,790	0	267,790				
		事業区分間繰入金収入	0	267,790	0	267,790				
		事業区分間繰入金収入	0	267,790	0	267,790				
		拠点区分間繰入金収入	0	553,279	0	553,279				
		拠点区分間繰入金収入	0	553,279	0	553,279				
		拠点区分間繰入金収入	0	553,279	0	553,279				
		サービス区分間繰入金収入	586,761	14,953,706	△14,953,706	0				
		サービス区分間繰入金収入	586,761	14,953,706	△14,953,706	0				
		サービス区分間繰入金収入	586,761	14,953,706	△14,953,706	0				
		その他の活動収入計(7)	586,761	22,432,843	△14,953,706	7,479,137				
	支出	積立資産支出	0	2,306,708	0	2,306,708				
		退職給付引当資産支出	0	2,306,694	0	2,306,694				
		交通遺児資金積立金積立資産支出	0	14	0	14				
		拠点区分間繰入金支出	0	3,890,000	0	3,890,000				
		拠点区分間繰入金支出	0	3,890,000	0	3,890,000				
		拠点区分間繰入金支出	0	3,890,000	0	3,890,000				
		サービス区分間繰入金支出	125,889	14,953,706	△14,953,706	0				
		サービス区分間繰入金支出	125,889	14,953,706	△14,953,706	0				
		サービス区分間繰入金支出	125,889	14,953,706	△14,953,706	0				
		その他の活動支出計(8)	125,889	21,150,414	△14,953,706	6,196,708				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		460,872	1,282,429	0	1,282,429				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	8,626,203	0	8,626,203				
前期末支払資金残高(11)			0	64,372,933	0	64,372,933				
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	72,999,136	0	72,999,136				

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉活動推進事業

(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
退職金積立金	19,467,750	0	0	19,467,750	
財政安定資金積立金	35,159,330	0	0	35,159,330	
介護保険資金積立金	17,210,862	0	3,890,000	13,320,862	
交通遺児資金積立金	1,437,375	14	0	1,437,389	
計	73,275,317	14	3,890,000	69,385,331	

(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	22,387,243	2,306,694	2,986,994	21,706,943	
退職金積立金積立資産	19,467,750	0	0	19,467,750	
財政安定資金積立金積立資産	35,159,330	0	0	35,159,330	
介護保険資金積立金積立資産	17,210,862	0	3,890,000	13,320,862	
交通遺児資金積立金積立資産	1,437,375	14	0	1,437,389	
計	95,662,560	2,306,708	6,876,994	91,092,274	

(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。
3.退職給付引当資産の当期減少額2,986,994円のうち218,926円は、資金取引を伴わないので、積立資産取崩収入には、計上されていません。

別紙3(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人　萩市社会福祉協議会

拠点区分　地域福祉活動推進事業

(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（法人運営事業）	地域福祉活動推進事業（交流の場運営事業）	自主財源収入	32,607	収支清算
法人運営事業（法人運営事業）	地域福祉活動推進事業（デジタルデバイド事業）	自主財源収入	543	収支清算
法人運営事業（法人運営事業）	ボランティア活動推進事業	自主財源収入	1,710,435	収支清算
法人運営事業（法人運営事業）	心配ごと相談事業	自主財源収入	210,213	収支清算
法人運営事業（法人運営事業）	地域福祉活動推進事業（地域福祉推進事業）	自主財源収入	5,332,025	収支清算
法人運営事業（法人運営事業）	地域福祉活動推進事業（地区社協育成事業）	自主財源収入	987	収支清算
法人運営事業（法人運営事業）	資金貸付事業	自主財源収入	160,794	収支清算
法人運営事業（法人運営事業）	萩市在宅介護支援センター	自主財源収入	586,761	収支清算
法人運営事業（法人運営事業）	法人運営事業（退職積立運営事業）	受託金収入、利用料収入	433,423	山口県健康福祉財団退職共済事業掛金
地域福祉活動推進事業（地域福祉推進事業）	法人運営事業（退職積立運営事業）	受託金収入、利用料収入	306,668	山口県健康福祉財団退職共済事業掛金
地域福祉活動推進事業（生活支援体制整備事業）	法人運営事業（退職積立運営事業）	補助金収入	187,000	山口県健康福祉財団退職共済事業掛金
地域福祉活動推進事業（個別避難計画作成業務支援事業）	法人運営事業（退職積立運営事業）	受託金収入	45,628	山口県健康福祉財団退職共済事業掛金
ボランティア活動推進事業	法人運営事業（退職積立運営事業）	補助金収入	69,514	山口県健康福祉財団退職共済事業掛金
福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援事業）	福祉サービス利用援助事業（自立生活安心サポート事業）	受託金収入、利用料収入	840,823	収支清算
福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援事業）	法人運営事業（法人運営事業）	受託金収入、利用料収入	2,017,478	収支清算
福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援事業）	法人運営事業（退職積立運営事業）	受託金収入、利用料収入	99,478	山口県健康福祉財団退職共済事業掛金
福祉サービス利用援助事業（自立生活安心サポート事業）	法人運営事業（退職積立運営事業）	補助金収入	41,314	山口県健康福祉財団退職共済事業掛金
福祉サービス利用援助事業（法人成年後見事業）	法人運営事業（法人運営事業）	後見報酬収入	1,867,774	収支清算
福祉サービス利用援助事業（法人成年後見事業）	法人運営事業（退職積立運営事業）	後見報酬収入	7,039	山口県健康福祉財団退職共済事業掛金
生活困窮者自立支援事業	法人運営事業（退職積立運営事業）	受託金収入	106,364	山口県健康福祉財団退職共済事業掛金
資金貸付事業	法人運営事業（法人運営事業）	受託金収入	707,641	収支清算
資金貸付事業	法人運営事業（退職積立運営事業）	受託金収入	57,720	山口県健康福祉財団退職共済事業掛金
心配ごと相談事業	法人運営事業（退職積立運営事業）	補助金収入	5,588	山口県健康福祉財団退職共済事業掛金
萩市在宅介護支援センター	法人運営事業（退職積立運営事業）	受託金収入	125,889	山口県健康福祉財団退職共済事業掛金

(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。

大島保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日　(至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事 業：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	保育事業収入	26,061,690	26,250,110	△188,420	
		委託費収入	25,171,690	25,557,520	△385,830	
		利用者等利用料収入	606,000	410,590	195,410	
		利用者等利用料収入（一般）	606,000	410,590	195,410	
		その他の事業収入	284,000	282,000	2,000	
		補助金事業収入(公費)	284,000	282,000	2,000	
		その他の収入	274,824	276,445	△1,621	
		利用者等外給食費収入	274,824	276,445	△1,621	
		事業活動収入計(1)	26,336,514	26,526,555	△190,041	
	支出	人件費支出	18,322,307	17,933,563	388,744	
		職員給料支出	9,895,903	9,720,614	175,289	
		職員俸給支出	8,228,380	8,218,370	10,010	
		職員諸手当支出	1,667,523	1,502,244	165,279	
		職員賞与支出	2,190,273	2,187,467	2,806	
		非常勤職員給与支出	4,032,070	3,948,097	83,973	
		非常勤職員俸給支出	3,098,550	3,055,757	42,793	
		非常勤職員諸手当支出	933,520	892,340	41,180	
		退職給付支出	104,061	103,472	589	
		退職共済掛金支出	104,061	103,472	589	
		法定福利費支出	2,100,000	1,973,913	126,087	
		法定福利費支出	2,100,000	1,973,913	126,087	
		事業費支出	4,142,765	3,613,682	529,083	
		給食費支出	1,228,625	1,129,882	98,743	
		保健衛生費支出	65,340	41,308	24,032	
		被服費支出	30,000	12,971	17,029	
		保育材料費支出	350,000	266,029	83,971	
		水道光熱費支出	1,265,697	993,325	272,372	
		消耗器具備品費支出	284,303	284,303	0	
		保険料支出	7,000	6,205	795	
		賃借料支出	147,840	147,840	0	
		保守料支出	35,200	35,200	0	
		旅費交通費支出	53,760	32,980	20,780	
		修繕費支出	561,000	561,000	0	
		会議費支出	20,000	9,659	10,341	
		手数料支出	74,000	74,000	0	
		雑支出	20,000	18,980	1,020	
		事務費支出	958,950	494,582	464,368	
		福利厚生費支出	56,120	52,488	3,632	
		福利厚生事業掛金支出	6,120	6,120	0	
		健康診断料支出	50,000	46,368	3,632	
		旅費交通費支出	5,820	5,820	0	
		研修研究費支出	60,000	34,080	25,920	
		事務消耗品費支出	253,580	64,835	188,745	
		修繕費支出	12,650	12,650	0	
		通信運搬費支出	191,900	150,137	41,763	
		手数料支出	2,000	0	2,000	
		保険料支出	328,000	138,492	189,508	
		賃借料支出	8,580	8,580	0	

大島保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日　(至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事 業：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
	支出	土地・建物賃借料支出	12,000	0	12,000	
		租税公課支出	1,000	200	800	
		諸会費支出	27,300	27,300	0	
		事業活動支出計(2)	23,424,022	22,041,827	1,382,195	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,912,492	4,484,728	△1,572,236	
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	1,509,000	1,446,500	62,500	
		建物取得支出	1,309,000	1,309,000	0	
		器具及び備品取得支出	200,000	137,500	62,500	
		施設整備等支出計(5)	1,509,000	1,446,500	62,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,509,000	△1,446,500	△62,500	
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	積立資産支出	1,800,000	1,800,000	0	
		保育所繰越積立金積立資産支出	1,800,000	1,800,000	0	
		人件費積立金積立資産支出	1,800,000	1,800,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	73,492	72,756	736	
		拠点区分間繰入金支出	73,492	72,756	736	
		拠点区分間繰入金支出	73,492	72,756	736	
		その他の活動支出計(8)	1,873,492	1,872,756	736	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,873,492	△1,872,756	△736	
予備費支出(10)			3,135,136	-	3,135,136	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,605,136	1,165,472	△4,770,608	

前期末支払資金残高(12)	3,605,136	3,605,136	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,770,608	△4,770,608	

大島保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日　(至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事 業：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	収益	保育事業収益	26,250,110	23,765,989	2,484,121
		委託費収益	25,557,520	23,259,820	2,297,700
		利用者等利用料収益	410,590	434,449	△23,859
		利用者等利用料収益（一般）	410,590	434,449	△23,859
		その他の事業収益	282,000	71,720	210,280
		補助金事業収益(公費)	282,000	71,720	210,280
		サービス活動収益計(1)	26,250,110	23,765,989	2,484,121
	費用	人件費	17,933,563	20,098,201	△2,164,638
		職員給料	9,720,614	10,786,136	△1,065,522
		職員俸給	8,218,370	9,494,980	△1,276,610
		職員諸手当	1,502,244	1,291,156	211,088
		職員賞与	2,187,467	3,054,313	△866,846
		非常勤職員給与	3,948,097	3,901,095	47,002
		非常勤職員俸給	3,055,757	3,027,695	28,062
		非常勤職員諸手当	892,340	873,400	18,940
		退職給付費用	103,472	147,894	△44,422
		退職共済掛金	103,472	147,894	△44,422
		法定福利費	1,973,913	2,208,763	△234,850
		法定福利費	1,973,913	2,208,763	△234,850
		事業費	3,613,682	2,788,278	825,404
		給食費	1,129,882	966,529	163,353
		保健衛生費	41,308	42,324	△1,016
		被服費	12,971	0	12,971
		保育材料費	266,029	146,287	119,742
		水道光熱費	993,325	952,015	41,310
		消耗器具備品費	284,303	172,966	111,337
		保険料	6,205	5,475	730
		賃借料	147,840	123,200	24,640
		保守料	35,200	35,200	0
		旅費交通費	32,980	18,260	14,720
		修繕費	561,000	126,500	434,500
		会議費	9,659	15,541	△5,882
		業務委託費	0	106,920	△106,920
		手数料	74,000	73,940	60
		雑費	18,980	3,121	15,859
		事務費	494,582	440,442	54,140
		福利厚生費	52,488	46,713	5,775
		福利厚生事業掛金	6,120	10,920	△4,800
		健康診断料	46,368	35,793	10,575
		旅費交通費	5,820	1,940	3,880
		研修研究費	34,080	5,000	29,080
		事務消耗品費	64,835	102,679	△37,844
		修繕費	12,650	0	12,650
		通信運搬費	150,137	148,710	1,427
		保険料	138,492	87,520	50,972
		賃借料	8,580	8,580	0
		土地・建物賃借料	0	12,000	△12,000
		租税公課	200	0	200
		諸会費	27,300	27,300	0

大島保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日　(至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事 業：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)
	費用	減価償却費	3,569,792	3,437,646	132,146
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,094,034	△2,094,034	0
		サービス活動費用計(2)	23,517,585	24,670,533	△1,152,948
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,732,525	△904,544	3,637,069
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	276,445	276,197	248
		利用者等外給食収益	276,445	267,197	9,248
		雑収益	0	9,000	△9,000
		サービス活動外収益計(4)	276,445	276,197	248
	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)		276,445	276,197	248
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,008,970	△628,347	3,637,317
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	22,970	△22,970
		器具及び備品売却損・処分損	0	22,970	△22,970
		拠点区分間繰入金費用	72,756	156,204	△83,448
		拠点区分間繰入金費用	72,756	156,204	△83,448
		拠点区分間繰入金費用	72,756	156,204	△83,448
		特別費用計(9)	72,756	179,174	△106,418
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△72,756	△179,174	106,418
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,936,214	△807,521	3,743,735
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,505,438	13,312,959	△807,521
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,441,652	12,505,438	2,936,214
	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)		1,800,000	0	1,800,000
	保育所繰越積立金積立額		1,800,000	0	1,800,000
	人件費積立金積立額		1,800,000	0	1,800,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		13,641,652	12,505,438	1,136,214

第三号第四様式

大島保育園拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

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	6,168,076	4,969,705	1,198,371	流動負債	1,397,468	1,364,569	32,899
現金預金	4,734,158	4,597,595	136,563	事業未払金	1,248,990	1,216,091	32,899
事業未収金	1,361,890	321,230	1,040,660	職員預り金	148,478	148,478	0
未収補助金	43,000	11,720	31,280	負債の部合計	1,397,468	1,364,569	32,899
立替金	0	0	0	純資産の部			
前払金	29,028	39,160	△10,132	国庫補助金等特別積立金	18,671,806	20,765,840	△2,094,034
固定資産	55,133,168	55,456,460	△323,292	その他の積立金	27,590,318	25,790,318	1,800,000
基本財産	26,179,956	27,687,791	△1,507,835	保育所繰越積立金	27,590,318	25,790,318	1,800,000
建物	26,179,956	27,687,791	△1,507,835	次期繰越活動増減差額	13,641,652	12,505,438	1,136,214
その他の固定資産	28,953,212	27,768,669	1,184,543	(うち当期活動増減差額)	2,936,214	△807,521	3,743,735
構築物	1,012,901	1,456,001	△443,100				
器具及び備品	349,993	522,350	△172,357				
保育所繰越積立金積立資産	27,590,318	25,790,318	1,800,000	純資産の部合計	59,903,776	59,061,596	842,180
資産の部合計	61,301,244	60,426,165	875,079	負債及び純資産の部合計	61,301,244	60,426,165	875,079

計算書類に対する注記(大島保育園拠点区分用)

別紙2

1. 重要な会計方針
   (1)有価証券の評価基準及び評価方法
      ①満期保有目的の債券:償却原価法(定額法)による。
      ②上記①以外の有価証券で時価のあるもの:期末日における市場価格に基づく時価法による。
      ③上記①以外の有価証券で時価のないもの:移動平均法による原価法による。
      本拠点区分において該当する有価証券はない。
   (2)固定資産の減価償却の方法
      ①有形及び無形固定資産:定額法による。
      ②リース資産
      ア 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り計算する。
      イ 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
        ただしリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引に係るリース資産については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた方法による。
      本拠点区分においてア及びイに該当するリース資産はない。
   (3)引当金の計上基準
      ①賞与引当金:重要性に乏しいため、引当金の計上をしていない。
      ②徴収不能引当金:重要性に乏しいため、引当金の計上をしていない。
      ③退職給付引当金:該当なし。

2. 重要な会計方針の変更
   該当なし

3. 採用する退職給付制度
   本拠点区分で採用している常勤職員の退職給付制度は以下のとおりである。
   (1)独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度
   (2)公益財団法人山口県健康福祉財団退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
   本拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。
   (1)大島保育園拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
   (2)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))及び拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

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。
   なお、建物の当期増加額は、建物の外壁改修によるものです。当期減少額はすべて減価償却額です。

(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
建物	27,687,791	1,309,000	2,816,835	26,179,956
合　計	27,687,791	1,309,000	2,816,835	26,179,956

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
建物	62,917,750	36,737,794	26,179,956
構築物	7,317,450	6,304,549	1,012,901
器具及び備品	6,580,005	6,230,012	349,993
合　計	76,815,205	49,272,355	27,542,850

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

該当なし

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5年04月01日　（至）令和6年03月31日

法人名　社会福祉法人　萩市社会福祉協議会

事業区分　社会福祉事業

拠点区分　大島保育園

（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	
基本財産(有形固定資産)															
建物	27,687,791	20,765,840	1,309,000	0	2,816,835	2,094,034	0	0	26,179,956	18,671,806	36,737,794	27,396,944	62,917,750	46,068,750	
基本財産(有形固定資産) 計	27,687,791	20,765,840	1,309,000	0	2,816,835	2,094,034	0	0	26,179,956	18,671,806	36,737,794	27,396,944	62,917,750	46,068,750	
基本財産 計	27,687,791	20,765,840	1,309,000	0	2,816,835	2,094,034	0	0	26,179,956	18,671,806	36,737,794	27,396,944	62,917,750	46,068,750	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	1,456,001	0	0	0	443,100	0	0	0	1,012,901	0	6,304,549	0	7,317,450	0	
器具及び備品	522,350	0	137,500	0	309,857	0	0	0	349,993	0	6,230,012	0	6,580,005	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1,978,351	0	137,500	0	752,957	0	0	0	1,362,894	0	12,534,561	0	13,897,455	0	
その他の固定資産 計	1,978,351	0	137,500	0	752,957	0	0	0	1,362,894	0	12,534,561	0	13,897,455	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	29,666,142	20,765,840	1,446,500	0	3,569,792	2,094,034	0	0	27,542,850	18,671,806	49,272,355	27,396,944	76,815,205	46,068,750	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　引		20,765,840		0		2,094,034		0		18,671,806					

（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」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「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。

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和5年04月01日　(至) 令和6年03月31日

社会福祉法人　萩市社会福祉協議会

拠点区分　大島保育園

(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
保育所繰越積立金	25,790,318	1,800,000	0	27,590,318	
計	25,790,318	1,800,000	0	27,590,318	

(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
保育所繰越積立金積立資産	25,790,318	1,800,000	0	27,590,318	
計	25,790,318	1,800,000	0	27,590,318	

(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。

第一号第四様式

萩市越ヶ浜保育園大井分園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日　(至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事 業：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	保育事業収入	18,355,234	17,530,213	825,021	
		その他の事業収入	18,355,234	17,530,213	825,021	
		受託事業収入(公費)	18,355,234	17,530,213	825,021	
		事業活動収入計(1)	18,355,234	17,530,213	825,021	
	支出	人件費支出	17,357,838	16,740,013	617,825	
		職員給料支出	9,273,656	9,248,939	24,717	
		職員俸給支出	8,561,180	8,545,294	15,886	
		職員諸手当支出	712,476	703,645	8,831	
		職員賞与支出	2,922,550	2,922,550	0	
		非常勤職員給与支出	2,951,444	2,557,890	393,554	
		非常勤職員俸給支出	2,529,824	2,225,178	304,646	
		非常勤職員諸手当支出	421,620	332,712	88,908	
		退職給付支出	193,348	192,472	876	
		退職共済掛金支出	193,348	192,472	876	
		法定福利費支出	2,016,840	1,818,162	198,678	
		法定福利費支出	2,016,840	1,818,162	198,678	
		事業費支出	341,980	204,397	137,583	
		保健衛生費支出	64,880	30,090	34,790	
		保育材料費支出	80,000	40,453	39,547	
		消耗器具備品費支出	80,000	40,354	39,646	
		保守料支出	41,800	41,800	0	
		旅費交通費支出	6,000	13,200	△7,200	
		業務委託費支出	67,300	38,500	28,800	
		手数料支出	2,000	0	2,000	
		事務費支出	432,746	363,512	69,234	
		福利厚生費支出	90,120	76,574	13,546	
		福利厚生事業掛金支出	20,120	20,120	0	
		健康診断料支出	70,000	56,454	13,546	
		研修研究費支出	40,000	8,782	31,218	
		事務消耗品費支出	55,226	42,508	12,718	
		印刷製本費支出	24,000	16,644	7,356	
		通信運搬費支出	133,800	129,524	4,276	
		保険料支出	26,000	25,976	24	
		賃借料支出	63,600	63,504	96	
		事業活動支出計(2)	18,132,564	17,307,922	824,642	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	222,670	222,291	379	
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	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	222,670	222,291	379	
		拠点区分間繰入金支出	222,670	222,291	379	

萩市越ヶ浜保育園大井分園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日　(至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事 業：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
支	支出	拠点区分間繰入金支出	222,670	222,291	379	
		その他の活動支出計(8)	222,670	222,291	379	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△222,670	△222,291	△379	
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	

萩市越ヶ浜保育園大井分園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日　(至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事 業：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	収益	保育事業収益	17,530,213	17,123,147	407,066
		その他の事業収益	17,530,213	17,123,147	407,066
		受託事業収益(公費)	17,530,213	17,123,147	407,066
		サービス活動収益計(1)	17,530,213	17,123,147	407,066
	費用	人件費	16,740,013	16,425,688	314,325
		職員給料	9,248,939	8,953,123	295,816
		職員俸給	8,545,294	8,210,980	334,314
		職員諸手当	703,645	742,143	△38,498
		職員賞与	2,922,550	3,005,913	△83,363
		非常勤職員給与	2,557,890	2,408,808	149,082
		非常勤職員俸給	2,225,178	2,081,824	143,354
		非常勤職員諸手当	332,712	326,984	5,728
		退職給付費用	192,472	192,394	78
		退職共済掛金	192,472	192,394	78
		法定福利費	1,818,162	1,865,450	△47,288
		法定福利費	1,818,162	1,865,450	△47,288
		事業費	204,397	182,976	21,421
		保健衛生費	30,090	24,900	5,190
		保育材料費	40,453	27,585	12,868
		消耗器具備品費	40,354	27,081	13,273
		保守料	41,800	41,800	0
		旅費交通費	13,200	12,460	740
		業務委託費	38,500	47,300	△8,800
		手数料	0	1,850	△1,850
		事務費	363,512	342,187	21,325
		福利厚生費	76,574	74,061	2,513
		福利厚生事業掛金	20,120	15,720	4,400
		健康診断料	56,454	58,341	△1,887
		研修研究費	8,782	2,120	6,662
		事務消耗品費	42,508	38,936	3,572
		印刷製本費	16,644	18,422	△1,778
		通信運搬費	129,524	119,168	10,356
		保険料	25,976	25,976	0
		賃借料	63,504	63,504	0
		サービス活動費用計(2)	17,307,922	16,950,851	357,071
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		222,291	172,296	49,995
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			222,291	172,296	49,995
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	222,291	172,296	49,995
		拠点区分間繰入金費用	222,291	172,296	49,995

萩市越ヶ浜保育園大井分園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日　(至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事 業：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)
	費用	拠点区分間繰入金費用	222,291	172,296	49,995
		特別費用計(9)	222,291	172,296	49,995
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△222,291	△172,296	△49,995
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	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	0	0

萩市越ヶ浜保育園大井分園拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				（うち当期活動増減差額）	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

計算書類に対する注記(萩市越ヶ浜保育園大井分園拠点区分用)

別紙2

1. 重要な会計方針
   （1）有価証券の評価基準及び評価方法
   ①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）による。
   ②上記①以外の有価証券で時価のあるもの：期末日における市場価格に基づく時価法による。
   ③上記①以外の有価証券で時価のないもの：移動平均法による原価法による。
   本拠点区分において該当する有価証券はない。
   （2）固定資産の減価償却の方法
   ①有形及び無形固定資産：定額法による。
   ②リース資産
   ア　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り計算する。
   イ　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
   ただしリース契約１件当たりのリース料総額が３００万円以下のリース取引に係るリース資産については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた方法による。
   本拠点区分においてア及びイに該当するリース資産はない。
   （3）引当金の計上基準
   ①賞与引当金：重要性に乏しいため、引当金の計上をしていない。
   ②徴収不能引当金：該当なし。
   ③退職給付引当金：該当なし。

2. 重要な会計方針の変更
   該当なし

3. 採用する退職給付制度
   本拠点区分で採用している常勤職員の退職給付制度は以下のとおりである。
   （1）独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度
   （2）公益財団法人山口県健康福祉財団退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
   本拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。
   （1）萩市越ケ浜保育園大井分園拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
   （2）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））及び拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））は省略している。

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
   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。

萩社協訪問介護事業所拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日　(至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事 業：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	介護保険事業収入	18,677,100	18,736,228	△59,128	
		居宅介護料収入	13,058,000	13,017,698	40,302	
		介護報酬収入	11,760,000	11,778,526	△18,526	
		利用者負担金収入	1,298,000	1,239,172	58,828	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,959,000	5,084,228	△125,228	
		事業負担金収入（一般）	4,959,000	5,084,228	△125,228	
		利用者等利用料収入	454,000	458,242	△4,242	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	454,000	458,242	△4,242	
		その他の事業収入	206,100	176,060	30,040	
		補助金事業収入(公費)	200,000	166,000	34,000	
		受託事業収入(公費)	1,000	0	1,000	
		受託事業収入(一般)	100	0	100	
		その他の事業収入	5,000	10,060	△5,060	
		障害福祉サービス等事業収入	1,525,000	1,580,624	△55,624	
		自立支援給付費収入	1,490,000	1,555,525	△65,525	
		介護給付費収入	1,490,000	1,555,525	△65,525	
		利用者負担金収入	29,000	22,527	6,473	
		その他の事業収入	6,000	2,572	3,428	
		補助金事業収入	4,000	0	4,000	
		その他の事業収入	2,000	2,572	△572	
		事業活動収入計(1)	20,202,100	20,316,852	△114,752	
	支出	人件費支出	22,490,230	22,374,204	116,026	
		職員給料支出	15,007,136	15,000,477	6,659	
		職員俸給支出	11,417,882	11,408,675	9,207	
		職員諸手当支出	3,589,254	3,591,802	△2,548	
		職員賞与支出	1,754,000	1,709,344	44,656	
		非常勤職員給与支出	2,584,703	2,533,368	51,335	
		非常勤職員俸給支出	1,956,753	1,909,583	47,170	
		非常勤職員諸手当支出	627,950	623,785	4,165	
		退職給付支出	456,905	458,844	△1,939	
		退職共済掛金支出	456,905	458,844	△1,939	
		法定福利費支出	2,687,486	2,672,171	15,315	
		法定福利費支出	2,687,486	2,672,171	15,315	
		事業費支出	1,706,110	1,303,993	402,117	
		消耗器具備品費支出	30,000	21,600	8,400	
		保険料支出	213,910	193,210	20,700	
		車輌費支出	1,289,000	1,009,732	279,268	
		諸謝金支出	1,000	0	1,000	
		旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
		通信運搬費支出	171,200	79,451	91,749	
		事務費支出	778,160	645,968	132,192	
		福利厚生費支出	112,380	62,168	50,212	
		福利厚生事業掛金支出	22,380	22,340	40	
		健康診断料支出	90,000	39,828	50,172	
		研修研究費支出	10,000	4,000	6,000	
		事務消耗品費支出	48,909	18,760	30,149	
		印刷製本費支出	169,350	165,567	3,783	
		水道光熱費支出	275,721	277,553	△1,832	

萩社協訪問介護事業所拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日　(至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事 業：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
	支出	通信運搬費支出	10,000	1,554	8,446	
		手数料支出	1,000	110	890	
		保険料支出	39,500	31,856	7,644	
		賃借料支出	4,000	0	4,000	
		租税公課支出	97,300	84,400	12,900	
		保守料支出	10,000	0	10,000	
		支払利息支出	3,600	3,492	108	
		事業活動支出計(2)	24,978,100	24,327,657	650,443	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,776,000	△4,010,805	△765,195	
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	150,000	149,844	156	
		施設整備等支出計(5)	150,000	149,844	156	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△150,000	△149,844	△156	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,300,000	528,881	771,119	
		事業区分間繰入金収入	1,300,000	528,881	771,119	
		事業区分間繰入金収入	1,300,000	528,881	771,119	
		拠点区分間繰入金収入	3,890,000	3,890,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	3,890,000	3,890,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	3,890,000	3,890,000	0	
		その他の活動収入計(7)	5,190,000	4,418,881	771,119	
	支出	拠点区分間繰入金支出	264,000	258,232	5,768	
		拠点区分間繰入金支出	264,000	258,232	5,768	
		拠点区分間繰入金支出	264,000	258,232	5,768	
		その他の活動支出計(8)	264,000	258,232	5,768	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,926,000	4,160,649	765,351	
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	

萩社協訪問介護事業所拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日　(至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事 業：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	収益	介護保険事業収益	18,736,228	26,310,647	△7,574,419
		居宅介護料収益	13,017,698	19,289,075	△6,271,377
		介護報酬収益	11,778,526	17,549,994	△5,771,468
		利用者負担金収益	1,239,172	1,739,081	△499,909
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,084,228	5,637,297	△553,069
		事業負担金収益（一般）	5,084,228	5,637,297	△553,069
		利用者等利用料収益	458,242	511,889	△53,647
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	458,242	511,889	△53,647
		その他の事業収益	176,060	872,386	△696,326
		補助金事業収益(公費)	166,000	570,000	△404,000
		補助金事業収益(一般)	0	268,631	△268,631
		受託事業収益(公費)	0	18,239	△18,239
		受託事業収益(一般)	0	2,024	△2,024
		その他の事業収益	10,060	13,492	△3,432
		障害福祉サービス等事業収益	1,580,624	1,550,994	29,630
		自立支援給付費収益	1,555,525	1,494,605	60,920
		介護給付費収益	1,555,525	1,494,605	60,920
		利用者負担金収益	22,527	28,241	△5,714
		その他の事業収益	2,572	28,148	△25,576
		補助金事業収益	0	27,126	△27,126
		その他の事業収益	2,572	1,022	1,550
		サービス活動収益計(1)	20,316,852	27,861,641	△7,544,789
	費用	人件費	22,374,204	25,015,649	△2,641,445
		職員給料	15,000,477	17,052,814	△2,052,337
		職員俸給	11,408,675	13,112,740	△1,704,065
		職員諸手当	3,591,802	3,940,074	△348,272
		職員賞与	1,709,344	1,618,217	91,127
		非常勤職員給与	2,533,368	2,848,038	△314,670
		非常勤職員俸給	1,909,583	2,189,042	△279,459
		非常勤職員諸手当	623,785	658,996	△35,211
		退職給付費用	458,844	727,758	△268,914
		退職共済掛金	458,844	727,758	△268,914
		法定福利費	2,672,171	2,768,822	△96,651
		法定福利費	2,672,171	2,768,822	△96,651
		事業費	1,314,333	1,692,991	△378,658
		消耗器具備品費	21,600	57,793	△36,193
		保険料	193,210	152,520	40,690
		車輌費	1,020,072	1,392,044	△371,972
		通信運搬費	79,451	90,634	△11,183
		事務費	645,968	1,366,017	△720,049
		福利厚生費	62,168	74,375	△12,207
		福利厚生事業掛金	22,340	29,180	△6,840
		健康診断料	39,828	45,195	△5,367
		研修研究費	4,000	2,000	2,000
		事務消耗品費	18,760	11,880	6,880
		印刷製本費	165,567	73,594	91,973
		水道光熱費	277,553	286,294	△8,741
		修繕費	0	55,000	△55,000
		通信運搬費	1,554	0	1,554

萩社協訪問介護事業所拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日　(至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事 業：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)
	費用	手数料	110	4,833	△4,723
		保険料	31,856	39,336	△7,480
		賃借料	0	625	△625
		租税公課	84,400	81,300	3,100
		保守料	0	736,780	△736,780
		減価償却費	396,963	620,899	△223,936
		サービス活動費用計(2)	24,731,468	28,695,556	△3,964,088
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,414,616	△833,915	△3,580,701
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	支払利息	3,492	659	2,833
		サービス活動外費用計(5)	3,492	659	2,833
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△3,492	△659	△2,833
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,418,108	△834,574	△3,583,534
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	528,881	422,056	106,825
		事業区分間繰入金収益	528,881	422,056	106,825
		事業区分間繰入金収益	528,881	422,056	106,825
		拠点区分間繰入金収益	3,890,000	300,000	3,590,000
		拠点区分間繰入金収益	3,890,000	300,000	3,590,000
		拠点区分間繰入金収益	3,890,000	300,000	3,590,000
		特別収益計(8)	4,418,881	722,056	3,696,825
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		車輌運搬具売却損・処分損	1	1	0
		拠点区分間繰入金費用	258,232	308,398	△50,166
		拠点区分間繰入金費用	258,232	308,398	△50,166
		拠点区分間繰入金費用	258,232	308,398	△50,166
		特別費用計(9)	258,233	308,399	△50,166
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,160,648	413,657	3,746,991
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△257,460	△420,917	163,457
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		444,902	865,819	△420,917
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		187,442	444,902	△257,460
	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)		187,442	444,902	△257,460

萩社協訪問介護事業所拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	流動負債	150,636	149,844	792
現金預金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	150,636	149,844	792
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0				
固定資産	768,950	1,176,254	△407,304	固定負債	430,872	581,508	△150,636
その他の固定資産	768,950	1,176,254	△407,304	リース債務	430,872	581,508	△150,636
車輌運搬具	143,347	389,063	△245,716	負債の部合計	581,508	731,352	△149,844
有形リース資産	579,793	731,041	△151,248	純資産の部			
長期前払費用	45,810	56,150	△10,340	次期繰越活動増減差額	187,442	444,902	△257,460
				(うち当期活動増減差額)	△257,460	△420,917	163,457
				純資産の部合計	187,442	444,902	△257,460
資産の部合計	768,950	1,176,254	△407,304	負債及び純資産の部合計	768,950	1,176,254	△407,304

計算書類に対する注記(萩社協訪問介護事業所拠点区分用)

1. 重要な会計方針
   （1）有価証券の評価基準及び評価方法
   ①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）による。
   ②上記①以外の有価証券で時価のあるもの：期末日における市場価格に基づく時価法による。
   ③上記①以外の有価証券で時価のないもの：移動平均法による原価法による。
   本拠点区分において該当する有価証券はない。
   （2）固定資産の減価償却の方法
   ①有形及び無形固定資産：定額法による。
   ②リース資産
   ア　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り計算する。
   イ　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り計算する。
   ただしリース契約１件当たりのリース料総額が３００万円以下のリース取引に係るリース資産については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた方法による。
   本拠点区分においてアに該当するリース資産はない。
   （3）引当金の計上基準
   ①賞与引当金：重要性に乏しいため、引当金の計上をしていない。
   ②徴収不能引当金：重要性に乏しいため、引当金の計上をしていない。
   ③退職給付引当金：該当なし。

2. 重要な会計方針の変更
   該当なし

3. 採用する退職給付制度
   本拠点区分で採用している常勤職員の退職給付制度は以下のとおりである。
   （1）独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度
   （2）公益財団法人山口県健康福祉財団退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
   本拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。
   （1）萩社協訪問介護事業所拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
   （2）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
   ア　訪問介護事業サービス区分
   イ　障害福祉サービス事業サービス区分
   ウ　生活支援ホームヘルプサービス事業サービス区分
   （3）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。

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
車輌運搬具	7,547,558	7,404,211	143,347
有形リース資産	756,249	176,456	579,793
合　　計	8,303,807	7,580,667	723,140

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

有形リース資産として計上しているのはパソコンリースである。

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5年04月01日　（至）令和6年03月31日

法人名　社会福祉法人　萩市社会福祉協議会

事業区分　社会福祉事業

拠点区分　萩社協訪問介護事業所

（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)															
車輌運搬具	389,063	0	0	0	245,715	0	1	0	143,347	0	7,404,211	5,002,600	7,547,558	5,002,600	
有形リース資産	731,041	0	0	0	151,248	0	0	0	579,793	0	176,456	0	756,249	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1,120,104	0	0	0	396,963	0	1	0	723,140	0	7,580,667	5,002,600	8,303,807	5,002,600	
その他の固定資産 計	1,120,104	0	0	0	396,963	0	1	0	723,140	0	7,580,667	5,002,600	8,303,807	5,002,600	
基本財産及びその他の固定資産 計	1,120,104	0	0	0	396,963	0	1	0	723,140	0	7,580,667	5,002,600	8,303,807	5,002,600	
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」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「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。

萩社協訪問介護事業所拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	訪問介護事業	障害福祉サービス事業	生活支援ホームヘルプサービス	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	介護保険事業収益	18,736,228	0	0	18,736,228	0	18,736,228		
	居宅介護料収益	13,017,698	0	0	13,017,698	0	13,017,698		
	介護報酬収益	11,778,526	0	0	11,778,526	0	11,778,526		
	利用者負担金収益	1,239,172	0	0	1,239,172	0	1,239,172		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,084,228	0	0	5,084,228	0	5,084,228		
	事業負担金収益（一般）	5,084,228	0	0	5,084,228	0	5,084,228		
	利用者等利用料収益	458,242	0	0	458,242	0	458,242		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	458,242	0	0	458,242	0	458,242		
	その他の事業収益	176,060	0	0	176,060	0	176,060		
	補助金事業収益(公費)	166,000	0	0	166,000	0	166,000		
	その他の事業収益	10,060	0	0	10,060	0	10,060		
	障害福祉サービス等事業収益	0	1,580,624	0	1,580,624	0	1,580,624		
	自立支援給付費収益	0	1,555,525	0	1,555,525	0	1,555,525		
	介護給付費収益	0	1,555,525	0	1,555,525	0	1,555,525		
	利用者負担金収益	0	22,527	0	22,527	0	22,527		
	その他の事業収益	0	2,572	0	2,572	0	2,572		
	その他の事業収益	0	2,572	0	2,572	0	2,572		
	サービス活動収益計(1)	18,736,228	1,580,624	0	20,316,852	0	20,316,852		
費用	人件費	20,944,483	1,429,721	0	22,374,204	0	22,374,204		
	職員給料	14,041,947	958,530	0	15,000,477	0	15,000,477		
	職員俸給	10,679,661	729,014	0	11,408,675	0	11,408,675		
	職員諸手当	3,362,286	229,516	0	3,591,802	0	3,591,802		
	職員賞与	1,600,117	109,227	0	1,709,344	0	1,709,344		
	非常勤職員給与	2,371,546	161,822	0	2,533,368	0	2,533,368		
	非常勤職員俸給	1,787,561	122,022	0	1,909,583	0	1,909,583		
	非常勤職員諸手当	583,985	39,800	0	623,785	0	623,785		
	退職給付費用	429,524	29,320	0	458,844	0	458,844		
	退職共済掛金	429,524	29,320	0	458,844	0	458,844		
	法定福利費	2,501,349	170,822	0	2,672,171	0	2,672,171		
	法定福利費	2,501,349	170,822	0	2,672,171	0	2,672,171		
	事業費	1,231,008	83,325	0	1,314,333	0	1,314,333		
	消耗器具備品費	20,220	1,380	0	21,600	0	21,600		
	保険料	180,864	12,346	0	193,210	0	193,210		

萩社協訪問介護事業所拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		訪問介護事業	障害福祉サービス事業	生活支援ホームヘルプサービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
費用	車輌費	955,550	64,522	0	1,020,072	0	1,020,072		
	通信運搬費	74,374	5,077	0	79,451	0	79,451		
	事務費	604,689	41,279	0	645,968	0	645,968		
	福利厚生費	58,195	3,973	0	62,168	0	62,168		
	福利厚生事業掛金	20,912	1,428	0	22,340	0	22,340		
	健康診断料	37,283	2,545	0	39,828	0	39,828		
	研修研究費	3,744	256	0	4,000	0	4,000		
	事務消耗品費	17,561	1,199	0	18,760	0	18,760		
	印刷製本費	154,987	10,580	0	165,567	0	165,567		
	水道光熱費	259,817	17,736	0	277,553	0	277,553		
	通信運搬費	1,455	99	0	1,554	0	1,554		
	手数料	103	7	0	110	0	110		
	保険料	29,820	2,036	0	31,856	0	31,856		
	租税公課	79,007	5,393	0	84,400	0	84,400		
	減価償却費	396,963	0	0	396,963	0	396,963		
	サービス活動費用計(2)	23,177,143	1,554,325	0	24,731,468	0	24,731,468		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,440,915	26,299	0	△4,414,616	0	△4,414,616		
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	0	0		
費用	支払利息	3,269	223	0	3,492	0	3,492		
	サービス活動外費用計(5)	3,269	223	0	3,492	0	3,492		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,269	△223	0	△3,492	0	△3,492		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,444,184	26,076	0	△4,418,108	0	△4,418,108		

第一号第四様式

萩社協訪問入浴介護事業所拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日　(至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事 業：公益事業

(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	介護保険事業収入	10,728,000	11,045,348	△317,348	
		居宅介護料収入	10,598,000	10,922,560	△324,560	
		介護報酬収入	9,463,000	9,762,653	△299,653	
		利用者負担金収入	1,135,000	1,159,907	△24,907	
		その他の事業収入	130,000	122,788	7,212	
		補助金事業収入(公費)	130,000	120,000	10,000	
		その他の事業収入	0	2,788	△2,788	
		障害福祉サービス等事業収入	637,500	625,000	12,500	
		その他の事業収入	637,500	625,000	12,500	
		受託事業収入（公費）	632,400	620,000	12,400	
		受託事業収入（一般）	5,100	5,000	100	
		事業活動収入計(1)	11,365,500	11,670,348	△304,848	
	支出	人件費支出	9,415,932	9,110,322	305,610	
		職員給料支出	5,289,280	5,215,572	73,708	
		職員俸給支出	4,504,022	4,456,175	47,847	
		職員諸手当支出	785,258	759,397	25,861	
		職員賞与支出	581,529	498,454	83,075	
		非常勤職員給与支出	2,429,263	2,332,554	96,709	
		非常勤職員俸給支出	2,019,607	1,949,879	69,728	
		非常勤職員諸手当支出	409,656	382,675	26,981	
		退職給付支出	147,344	147,344	0	
		退職共済掛金支出	147,344	147,344	0	
		法定福利費支出	968,516	916,398	52,118	
		法定福利費支出	968,516	916,398	52,118	
		事業費支出	516,560	385,920	130,640	
		燃料費支出	14,000	11,498	2,502	
		消耗器具備品費支出	100,000	64,325	35,675	
		保険料支出	50,560	40,880	9,680	
		車輌費支出	250,000	231,313	18,687	
		修繕費支出	30,000	0	30,000	
		通信運搬費支出	42,000	37,904	4,096	
		手数料支出	30,000	0	30,000	
		事務費支出	503,780	430,753	73,027	
		福利厚生費支出	39,471	24,104	15,367	
		福利厚生事業掛金支出	5,180	5,140	40	
		健康診断料支出	34,291	18,964	15,327	
		事務消耗品費支出	50,000	14,403	35,597	
		印刷製本費支出	27,500	27,500	0	
		水道光熱費支出	120,000	109,176	10,824	
		通信運搬費支出	3,000	0	3,000	
		保険料支出	15,160	15,160	0	
		賃借料支出	1,000	0	1,000	
		土地・建物賃借料支出	227,755	227,210	545	
		租税公課支出	13,200	13,200	0	
		保守料支出	6,694	0	6,694	
		支払利息支出	1,160	1,160	0	
		事業活動支出計(2)	10,437,432	9,928,155	509,277	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	928,068	1,742,193	△814,125	

萩社協訪問入浴介護事業所拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日　(至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
施設整備等による収支	収入					
		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	49,948	49,948	0	
		施設整備等支出計(5)	49,948	49,948	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△49,948	△49,948	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	事業区分間繰入金支出	1,354,730	577,187	777,543	
		事業区分間繰入金支出	1,354,730	577,187	777,543	
		事業区分間繰入金支出	1,354,730	577,187	777,543	
		拠点区分間繰入金支出	840,000	184,110	655,890	
		拠点区分間繰入金支出	840,000	184,110	655,890	
		拠点区分間繰入金支出	840,000	184,110	655,890	
		その他の活動支出計(8)	2,194,730	761,297	1,433,433	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,194,730	△761,297	△1,433,433	
予備費支出(10)			117,811	-	117,811	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,434,421	930,948	△2,365,369	

前期末支払資金残高(12)	1,434,421	1,434,421	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,365,369	△2,365,369	

第二号第四様式

萩社協訪問入浴介護事業所拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日　(至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事 業：公益事業

(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	収益	介護保険事業収益	11,045,348	10,230,239	815,109
		居宅介護料収益	10,922,560	9,718,737	1,203,823
		介護報酬収益	9,762,653	8,642,661	1,119,992
		利用者負担金収益	1,159,907	1,076,076	83,831
		その他の事業収益	122,788	511,502	△388,714
		補助金事業収益(公費)	120,000	460,000	△340,000
		補助金事業収益(一般)	0	51,502	△51,502
		その他の事業収益	2,788	0	2,788
		障害福祉サービス等事業収益	625,000	625,000	0
		その他の事業収益	625,000	625,000	0
		受託事業収益（公費）	620,000	620,000	0
		受託事業収益（一般）	5,000	5,000	0
		サービス活動収益計(1)	11,670,348	10,855,239	815,109
	費用	人件費	9,110,322	8,694,885	415,437
		職員給料	5,215,572	5,040,683	174,889
		職員俸給	4,456,175	4,302,336	153,839
		職員諸手当	759,397	738,347	21,050
		職員賞与	498,454	485,478	12,976
		非常勤職員給与	2,332,554	2,112,652	219,902
		非常勤職員俸給	1,949,879	1,758,275	191,604
		非常勤職員諸手当	382,675	354,377	28,298
		退職給付費用	147,344	149,258	△1,914
		退職共済掛金	147,344	149,258	△1,914
		法定福利費	916,398	906,814	9,584
		法定福利費	916,398	906,814	9,584
		事業費	385,920	282,178	103,742
		燃料費	11,498	15,608	△4,110
		消耗器具備品費	64,325	67,773	△3,448
		保険料	40,880	31,990	8,890
		車輌費	231,313	127,170	104,143
		通信運搬費	37,904	35,007	2,897
		手数料	0	4,630	△4,630
		事務費	430,753	1,063,207	△632,454
		福利厚生費	24,104	19,518	4,586
		福利厚生事業掛金	5,140	5,180	△40
		健康診断料	18,964	14,338	4,626
		事務消耗品費	14,403	47,504	△33,101
		印刷製本費	27,500	13,200	14,300
		水道光熱費	109,176	52,358	56,818
		修繕費	0	55,000	△55,000
		通信運搬費	0	252	△252
		保険料	15,160	15,160	0
		賃借料	0	205	△205
		土地・建物賃借料	227,210	227,430	△220
		租税公課	13,200	14,600	△1,400
		保守料	0	617,980	△617,980
		減価償却費	1,223,668	1,288,015	△64,347
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△81,000	△81,000	0
		サービス活動費用計(2)	11,069,663	11,247,285	△177,622

萩社協訪問入浴介護事業所拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日　(至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	600,685	△392,046	992,731
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	支払利息	1,160	219	941
		サービス活動外費用計(5)	1,160	219	941
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,160	△219	△941
経常増減差額(7)=(3)+(6)			599,525	△392,265	991,790
特別増減の部		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	577,187	468,898	108,289
		事業区分間繰入金費用	577,187	468,898	108,289
		事業区分間繰入金費用	577,187	468,898	108,289
		拠点区分間繰入金費用	184,110	0	184,110
		拠点区分間繰入金費用	184,110	0	184,110
		拠点区分間繰入金費用	184,110	0	184,110
		特別費用計(9)	761,297	468,898	292,399
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△761,297	△468,898	△292,399
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△161,772	△861,163	699,391
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,445,599	4,306,762	△861,163
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,283,827	3,445,599	△161,772
		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)	3,283,827	3,445,599	△161,772

萩社協訪問入浴介護事業所拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事 業：公益事業

(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	2,365,369	1,434,421	930,948	流動負債	50,212	49,948	264
現金預金	2,365,369	1,434,421	930,948	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	50,212	49,948	264
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
固定資産	1,186,542	2,410,210	△1,223,668	固定負債	143,622	193,834	△50,212
その他の固定資産	1,186,542	2,410,210	△1,223,668	リース債務	143,622	193,834	△50,212
車輌運搬具	910,214	2,002,470	△1,092,256	負債の部合計	193,834	243,782	△49,948
器具及び備品	74,251	155,251	△81,000	純資産の部			
有形リース資産	193,267	243,679	△50,412	国庫補助金等特別積立金	74,250	155,250	△81,000
長期前払費用	8,810	8,810	0	次期繰越活動増減差額	3,283,827	3,445,599	△161,772
				(うち当期活動増減差額)	△161,772	△861,163	699,391
				純資産の部合計	3,358,077	3,600,849	△242,772
資産の部合計	3,551,911	3,844,631	△292,720	負債及び純資産の部合計	3,551,911	3,844,631	△292,720

計算書類に対する注記(萩社協訪問入浴介護事業所拠点区分用)

1. 重要な会計方針
   （1）有価証券の評価基準及び評価方法
   ①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）による。
   ②上記①以外の有価証券で時価のあるもの：期末日における市場価格に基づく時価法による。
   ③上記①以外の有価証券で時価のないもの：移動平均法による原価法による。
   本拠点区分において該当する有価証券はない。
   （2）固定資産の減価償却の方法
   ①有形及び無形固定資産：定額法による。
   ②リース資産
   ア　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り計算する。
   イ　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り計算する。
   ただしリース契約１件当たりのリース料総額が３００万円以下のリース取引に係るリース資産については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた方法による。
   本拠点区分においてアに該当するリース資産はない。
   （3）引当金の計上基準
   ①賞与引当金：重要性に乏しいため、引当金の計上をしていない。
   ②徴収不能引当金：重要性に乏しいため、引当金の計上をしていない。
   ③退職給付引当金：該当なし。

2. 重要な会計方針の変更
   該当なし

3. 採用する退職給付制度
   本拠点区分で採用している常勤職員の退職給付制度は以下のとおりである。
   （1）独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度
   （2）公益財団法人山口県健康福祉財団退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
   本拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。
   （1）萩社協訪問入浴介護事業所拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
   （2）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
   ア　訪問入浴介護事業サービス区分
   イ　障害福祉サービス事業サービス区分
   （3）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。

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
車輌運搬具	5,461,280	4,551,066	910,214
器具及び備品	757,800	683,549	74,251
有形リース資産	252,081	58,814	193,267
合　　計	6,471,161	5,293,429	1,177,732

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

有形リース資産として計上しているのはパソコンリースである。

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5年04月01日　（至）令和6年03月31日

法人名　社会福祉法人　荻市社会福祉協議会

事業区分　公益事業

拠点区分　荻社協訪問入浴介護事業所

（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)															
車輌運搬具	2,002,470	0	0	0	1,092,256	0	0	0	910,214	0	4,551,066	0	5,461,280	0	
器具及び備品	155,251	155,250	0	0	81,000	81,000	0	0	74,251	74,250	683,549	573,750	757,800	648,000	
有形リース資産	243,679	0	0	0	50,412	0	0	0	193,267	0	58,814	0	252,081	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	2,401,400	155,250	0	0	1,223,668	81,000	0	0	1,177,732	74,250	5,293,429	573,750	6,471,161	648,000	
その他の固定資産 計	2,401,400	155,250	0	0	1,223,668	81,000	0	0	1,177,732	74,250	5,293,429	573,750	6,471,161	648,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	2,401,400	155,250	0	0	1,223,668	81,000	0	0	1,177,732	74,250	5,293,429	573,750	6,471,161	648,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		155,250		0		81,000		0		74,250					

（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」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「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。

萩社協訪問入浴介護事業所拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

	勘定科目	訪問入浴介護事業	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	介護保険事業収益	11,045,348	0	11,045,348	0	11,045,348			
	居宅介護料収益	10,922,560	0	10,922,560	0	10,922,560			
	介護報酬収益	9,762,653	0	9,762,653	0	9,762,653			
	利用者負担金収益	1,159,907	0	1,159,907	0	1,159,907			
	その他の事業収益	122,788	0	122,788	0	122,788			
	補助金事業収益(公費)	120,000	0	120,000	0	120,000			
	その他の事業収益	2,788	0	2,788	0	2,788			
	障害福祉サービス等事業収益	0	625,000	625,000	0	625,000			
	その他の事業収益	0	625,000	625,000	0	625,000			
	受託事業収益（公費）	0	620,000	620,000	0	620,000			
	受託事業収益（一般）	0	5,000	5,000	0	5,000			
	サービス活動収益計(1)	11,045,348	625,000	11,670,348	0	11,670,348			
費用	人件費	8,542,423	567,899	9,110,322	0	9,110,322			
	職員給料	4,890,486	325,086	5,215,572	0	5,215,572			
	職員俸給	4,178,422	277,753	4,456,175	0	4,456,175			
	職員諸手当	712,064	47,333	759,397	0	759,397			
	職員賞与	467,385	31,069	498,454	0	498,454			
	非常勤職員給与	2,187,166	145,388	2,332,554	0	2,332,554			
	非常勤職員俸給	1,828,343	121,536	1,949,879	0	1,949,879			
	非常勤職員諸手当	358,823	23,852	382,675	0	382,675			
	退職給付費用	138,160	9,184	147,344	0	147,344			
	退職共済掛金	138,160	9,184	147,344	0	147,344			
	法定福利費	859,226	57,172	916,398	0	916,398			
	法定福利費	859,226	57,172	916,398	0	916,398			
	事業費	361,865	24,055	385,920	0	385,920			
	燃料費	10,781	717	11,498	0	11,498			
	消耗器具備品費	60,316	4,009	64,325	0	64,325			
	保険料	38,332	2,548	40,880	0	40,880			
	車輌費	216,895	14,418	231,313	0	231,313			
	通信運搬費	35,541	2,363	37,904	0	37,904			
	事務費	403,904	26,849	430,753	0	430,753			
	福利厚生費	22,602	1,502	24,104	0	24,104			
	福利厚生事業掛金	4,820	320	5,140	0	5,140			

萩社協訪問入浴介護事業所拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘定科目			訪問入浴介護事業	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	健康診断料	17,782	1,182	18,964	0	18,964			
		事務消耗品費	13,505	898	14,403	0	14,403			
		印刷製本費	25,786	1,714	27,500	0	27,500			
		水道光熱費	102,371	6,805	109,176	0	109,176			
		保険料	14,215	945	15,160	0	15,160			
		土地・建物賃借料	213,048	14,162	227,210	0	227,210			
		租税公課	12,377	823	13,200	0	13,200			
		減価償却費	1,223,668	0	1,223,668	0	1,223,668			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△81,000	0	△81,000	0	△81,000			
		サービス活動費用計(2)	10,450,860	618,803	11,069,663	0	11,069,663			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		594,488	6,197	600,685	0	600,685			
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	0			
	費用	支払利息	1,088	72	1,160	0	1,160			
		サービス活動外費用計(5)	1,088	72	1,160	0	1,160			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,088	△72	△1,160	0	△1,160			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			593,400	6,125	599,525	0	599,525			

第一号第四様式

萩社協居宅介護支援事業所拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日　(至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事 業：公益事業

(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	介護保険事業収入	8,650,160	8,769,540	△119,380	
		居宅介護支援介護料収入	8,530,160	8,649,540	△119,380	
		居宅介護支援介護料収入	8,530,160	8,649,540	△119,380	
		その他の事業収入	120,000	120,000	0	
		補助金事業収入(公費)	120,000	120,000	0	
		受託事業収入(公費)	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	8,650,160	8,769,540	△119,380	
	支出	人件費支出	9,077,952	8,862,418	215,534	
		職員給料支出	6,032,915	5,950,726	82,189	
		職員俸給支出	5,467,280	5,399,087	68,193	
		職員諸手当支出	565,635	551,639	13,996	
		職員賞与支出	1,604,725	1,554,140	50,585	
		退職給付支出	147,344	147,344	0	
		退職共済掛金支出	147,344	147,344	0	
		法定福利費支出	1,292,968	1,210,208	82,760	
		法定福利費支出	1,292,968	1,210,208	82,760	
		事業費支出	519,720	364,545	155,175	
		消耗器具備品費支出	30,000	1,080	28,920	
		保険料支出	80,000	43,720	36,280	
		車輌費支出	262,320	219,808	42,512	
		通信運搬費支出	147,400	99,937	47,463	
		事務費支出	419,523	259,349	160,174	
		福利厚生費支出	27,580	18,104	9,476	
		福利厚生事業掛金支出	7,580	7,540	40	
		健康診断料支出	20,000	10,564	9,436	
		研修研究費支出	5,000	0	5,000	
		事務消耗品費支出	70,000	998	69,002	
		印刷製本費支出	90,296	60,131	30,165	
		水道光熱費支出	157,163	120,000	37,163	
		通信運搬費支出	8,484	8,484	0	
		業務委託費支出	5,500	5,500	0	
		手数料支出	5,000	4,900	100	
		保険料支出	8,800	8,732	68	
		賃借料支出	2,000	0	2,000	
		租税公課支出	38,700	32,500	6,200	
		保守料支出	1,000	0	1,000	
		支払利息支出	3,492	3,492	0	
		事業活動支出計(2)	10,020,687	9,489,804	530,883	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,370,527	△720,264	△650,263	
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	149,844	149,844	0	
		施設整備等支出計(5)	149,844	149,844	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△149,844	△149,844	0	
その他の	収入	拠点区分間繰入金収入	840,000	184,110	655,890	
		拠点区分間繰入金収入	840,000	184,110	655,890	

萩社協居宅介護支援事業所拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日　(至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事 業：公益事業

(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	拠点区分間繰入金収入	840,000	184,110	655,890	
		その他の活動収入計(7)	840,000	184,110	655,890	
	支出	事業区分間繰入金支出	99,467	93,840	5,627	
		事業区分間繰入金支出	99,467	93,840	5,627	
		事業区分間繰入金支出	99,467	93,840	5,627	
		その他の活動支出計(8)	99,467	93,840	5,627	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		740,533	90,270	650,263	
予備費支出(10)			0	－	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△779,838	△779,838	0	

前期末支払資金残高(12)	779,838	779,838	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

第二号第四様式

萩社協居宅介護支援事業所拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日　(至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事 業：公益事業

(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	収益	介護保険事業収益	8,769,540	14,023,346	△5,253,806
		居宅介護支援介護料収益	8,649,540	13,452,970	△4,803,430
		居宅介護支援介護料収益	8,649,540	13,452,970	△4,803,430
		その他の事業収益	120,000	570,376	△450,376
		補助金事業収益(公費)	120,000	460,000	△340,000
		受託事業収益(公費)	0	110,376	△110,376
		サービス活動収益計(1)	8,769,540	14,023,346	△5,253,806
	費用	人件費	8,862,418	13,051,485	△4,189,067
		職員給料	5,950,726	8,520,801	△2,570,075
		職員俸給	5,399,087	7,545,240	△2,146,153
		職員諸手当	551,639	975,561	△423,922
		職員賞与	1,554,140	2,450,278	△896,138
		退職給付費用	147,344	282,758	△135,414
		退職共済掛金	147,344	282,758	△135,414
		法定福利費	1,210,208	1,797,648	△587,440
		法定福利費	1,210,208	1,797,648	△587,440
		事業費	373,115	315,528	57,587
		消耗器具備品費	1,080	0	1,080
		保険料	43,720	27,820	15,900
		車輌費	228,378	141,082	87,296
		通信運搬費	99,937	146,626	△46,689
		事務費	259,349	1,261,834	△1,002,485
		福利厚生費	18,104	31,487	△13,383
		福利厚生事業掛金	7,540	9,980	△2,440
		健康診断料	10,564	21,507	△10,943
		研修研究費	0	52,800	△52,800
		事務消耗品費	998	23,459	△22,461
		印刷製本費	60,131	61,300	△1,169
		水道光熱費	120,000	177,147	△57,147
		修繕費	0	55,000	△55,000
		通信運搬費	8,484	4,200	4,284
		業務委託費	5,500	0	5,500
		手数料	4,900	5,164	△264
		保険料	8,732	14,392	△5,660
		賃借料	0	625	△625
		租税公課	32,500	24,900	7,600
		保守料	0	811,360	△811,360
		減価償却費	151,248	301,198	△149,950
		サービス活動費用計(2)	9,646,130	14,930,045	△5,283,915
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△876,590	△906,699	30,109
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	支払利息	3,492	659	2,833
		サービス活動外費用計(5)	3,492	659	2,833
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,492	△659	△2,833
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△880,082	△907,358	27,276
特別	収益	事業区分間繰入金収益	0	1,300,000	△1,300,000

萩社協居宅介護支援事業所拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日　(至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	1,300,000	△1,300,000
		事業区分間繰入金収益	0	1,300,000	△1,300,000
		拠点区分間繰入金収益	184,110	0	184,110
		拠点区分間繰入金収益	184,110	0	184,110
		拠点区分間繰入金収益	184,110	0	184,110
		特別収益計(8)	184,110	1,300,000	△1,115,890
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		事業区分間繰入金費用	93,840	135,846	△42,006
		事業区分間繰入金費用	93,840	135,846	△42,006
		事業区分間繰入金費用	93,840	135,846	△42,006
		特別費用計(9)	93,841	135,846	△42,005
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		90,269	1,164,154	△1,073,885
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△789,813	256,796	△1,046,609
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		788,099	531,303	256,796
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△1,714	788,099	△789,813
	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)		△1,714	788,099	△789,813

第三号第四様式

萩社協居宅介護支援事業所拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	779,838	△779,838	流動負債	150,636	149,844	792
現金預金	0	779,838	△779,838	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	150,636	149,844	792
固定資産	579,794	739,613	△159,819	固定負債	430,872	581,508	△150,636
その他の固定資産	579,794	739,613	△159,819	リース債務	430,872	581,508	△150,636
車輌運搬具	1	2	△1	負債の部合計	581,508	731,352	△149,844
有形リース資産	579,793	731,041	△151,248	純資産の部			
長期前払費用	0	8,570	△8,570	次期繰越活動増減差額	△1,714	788,099	△789,813
				(うち当期活動増減差額)	△789,813	256,796	△1,046,609
				純資産の部合計	△1,714	788,099	△789,813
資産の部合計	579,794	1,519,451	△939,657	負債及び純資産の部合計	579,794	1,519,451	△939,657

計算書類に対する注記(萩社協居宅介護支援事業所拠点区分用)

1. 重要な会計方針
   （1）有価証券の評価基準及び評価方法
   ①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）による。
   ②上記①以外の有価証券で時価のあるもの：期末日における市場価格に基づく時価法による。
   ③上記①以外の有価証券で時価のないもの：移動平均法による原価法による。
   本拠点区分において該当する有価証券はない。
   （2）固定資産の減価償却の方法
   ①有形及び無形固定資産：定額法による。
   ②リース資産：所有権移転外ファイナンスリース取引については、リース期間を耐用年数とし、残存価額
   ア　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り計算する。
   イ　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り計算する。
   ただしリース契約１件当たりリース料総額が３００万円以下のリース取引に係るリース資産については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた方法による。
   本拠点区分においてアに該当するリース資産はない。
   （3）引当金の計上基準
   ①賞与引当金：重要性に乏しいため、引当金の計上をしていない。
   ②徴収不能引当金：重要性に乏しいため、引当金の計上をしていない。
   ③退職給付引当金：該当なし。

2. 重要な会計方針の変更
   該当なし

3. 採用する退職給付制度
   本拠点区分で採用している常勤職員の退職給付制度は以下のとおりである。
   （1）独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度
   （2）公益財団法人山口県健康福祉財団退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
   本拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。
   （1）萩社協居宅介護支援事業所拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
   （2）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））及び拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））は省略している。

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
車輌運搬具	941,600	941,599	1
有形リース資産	756,249	176,456	579,793
合　　計	1,697,849	1,118,055	579,794

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
   有形リース資産として計上しているのはパソコンリースである。

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5年04月01日　（至）令和6年03月31日

別紙３（⑧）

法人名　社会福祉法人　萩市社会福祉協議会

事業区分　公益事業

拠点区分　萩社協居宅介護支援事業所

（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)															
車輌運搬具	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	941,599	941,600	941,600	941,600	
有形リース資産	731,041	0	0	0	151,248	0	0	0	579,793	0	176,456	0	756,249	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	731,043	0	0	0	151,248	0	1	0	579,794	0	1,118,055	941,600	1,697,849	941,600	
その他の固定資産 計	731,043	0	0	0	151,248	0	1	0	579,794	0	1,118,055	941,600	1,697,849	941,600	
基本財産及びその他の固定資産 計	731,043	0	0	0	151,248	0	1	0	579,794	0	1,118,055	941,600	1,697,849	941,600	
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」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「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。

委託事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日　(至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事 業：公益事業

(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	受託金収入	26,369,623	25,987,468	382,155	
		市区町村受託金収入	26,369,623	25,987,468	382,155	
		萩リサイクルセンター作業業務受託金収入	16,239,300	16,239,300	0	
		萩市総合福祉センター会場管理業務受託金収入	3,721,749	3,339,594	382,155	
		萩市須佐保健センター建物管理受託金収入	778,897	778,897	0	
		はぎファミリー・サポート・センター受託金収入	5,629,677	5,629,677	0	
		保育事業収入	18,230,654	16,637,617	1,593,037	
		その他の事業収入	18,230,654	16,637,617	1,593,037	
		受託事業収入(公費)	18,230,654	16,637,617	1,593,037	
		事業活動収入計(1)	44,600,277	42,625,085	1,975,192	
	支出	人件費支出	39,081,380	37,726,205	1,355,175	
		職員給料支出	12,190,298	11,878,066	312,232	
		職員俸給支出	10,095,124	10,154,347	△59,223	
		職員諸手当支出	2,095,174	1,723,719	371,455	
		職員賞与支出	2,672,596	2,433,513	239,083	
		非常勤職員給与支出	19,225,691	18,692,752	532,939	
		非常勤職員俸給支出	18,813,078	18,338,039	475,039	
		非常勤職員諸手当支出	412,613	354,713	57,900	
		退職給付支出	516,856	520,686	△3,830	
		退職共済掛金支出	516,856	520,686	△3,830	
		法定福利費支出	4,475,939	4,201,188	274,751	
		法定福利費支出	4,475,939	4,201,188	274,751	
		事業費支出	1,609,463	1,213,630	395,833	
		給食費支出	642,313	487,727	154,586	
		保健衛生費支出	55,400	42,328	13,072	
		保育材料費支出	140,000	73,435	66,565	
		燃料費支出	352,138	187,996	164,142	
		消耗器具備品費支出	65,678	71,413	△5,735	
		保険料支出	560	560	0	
		賃借料支出	1,390	1,390	0	
		保守料支出	92,000	91,190	810	
		諸謝金支出	10,000	10,000	0	
		旅費交通費支出	6,000	0	6,000	
		印刷製本費支出	135,787	138,380	△2,593	
		修繕費支出	62,000	61,088	912	
		通信運搬費支出	43,200	46,126	△2,926	
		会議費支出	2,777	1,777	1,000	
		手数料支出	220	220	0	
		事務費支出	3,553,931	3,368,402	185,529	
		福利厚生費支出	226,628	172,830	53,798	
		福利厚生事業掛金支出	14,360	14,360	0	
		健康診断料支出	212,268	158,470	53,798	
		職員被服費支出	109,384	45,551	63,833	
		旅費交通費支出	50,740	50,740	0	
		研修研究費支出	0	0	0	
		事務消耗品費支出	316,771	316,771	0	
		印刷製本費支出	139,736	133,511	6,225	
		水道光熱費支出	30,000	30,000	0	

委託事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日　(至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	支出	通信運搬費支出	355,361	353,956	1,405	
		業務委託費支出	7,000	0	7,000	
		手数料支出	5,110	2,080	3,030	
		保険料支出	214,352	198,856	15,496	
		賃借料支出	116,400	116,400	0	
		租税公課支出	1,905,449	1,870,707	34,742	
		保守料支出	25,000	25,000	0	
		諸会費支出	6,000	6,000	0	
		車輌費支出	46,000	46,000	0	
		事業活動支出計(2)	44,244,774	42,308,237	1,936,537	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		355,503	316,848	38,655	
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	173,000	172,332	668	
		器具及び備品取得支出	173,000	172,332	668	
		固定資産除却・廃棄支出	20,000	18,872	1,128	
		器具及び備品除却・廃棄支出	0	18,872	△18,872	
		施設整備等支出計(5)	193,000	191,204	1,796	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△193,000	△191,204	△1,796	
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	事業区分間繰入金支出	162,503	125,644	36,859	
		事業区分間繰入金支出	162,503	125,644	36,859	
		事業区分間繰入金支出	162,503	125,644	36,859	
		その他の活動支出計(8)	162,503	125,644	36,859	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△162,503	△125,644	△36,859	
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	

委託事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日　(至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事 業：公益事業

(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	収益	受託金収益	25,987,468	25,223,198	764,270
		市区町村受託金収益	25,987,468	25,223,198	764,270
		萩リサイクルセンター作業業務受託金収益	16,239,300	16,120,500	118,800
		萩市総合福祉センター会場管理業務受託金収益	3,339,594	3,277,159	62,435
		萩市須佐保健センター建物管理受託金収益	778,897	757,554	21,343
		はぎファミリー・サポート・センター受託金収益	5,629,677	5,067,985	561,692
		保育事業収益	16,637,617	14,986,455	1,651,162
		その他の事業収益	16,637,617	14,986,455	1,651,162
		受託事業収益(公費)	16,637,617	14,986,455	1,651,162
		サービス活動収益計(1)	42,625,085	40,209,653	2,415,432
	費用	人件費	37,726,205	33,846,947	3,879,258
		職員給料	11,878,066	8,973,725	2,904,341
		職員俸給	10,154,347	7,564,412	2,589,935
		職員諸手当	1,723,719	1,409,313	314,406
		職員賞与	2,433,513	1,810,116	623,397
		非常勤職員給与	18,692,752	18,974,853	△282,101
		非常勤職員俸給	18,338,039	18,491,092	△153,053
		非常勤職員諸手当	354,713	483,761	△129,048
		退職給付費用	520,686	386,264	134,422
		退職共済掛金	520,686	386,264	134,422
		法定福利費	4,201,188	3,701,989	499,199
		法定福利費	4,201,188	3,701,989	499,199
		事業費	1,213,630	1,257,464	△43,834
		給食費	487,727	558,390	△70,663
		保健衛生費	42,328	46,300	△3,972
		保育材料費	73,435	119,317	△45,882
		燃料費	187,996	220,004	△32,008
		消耗器具備品費	71,413	42,949	28,464
		保険料	560	1,120	△560
		賃借料	1,390	1,050	340
		保守料	91,190	91,190	0
		諸謝金	10,000	0	10,000
		旅費交通費	0	1,820	△1,820
		印刷製本費	138,380	62,370	76,010
		修繕費	61,088	63,800	△2,712
		通信運搬費	46,126	44,442	1,684
		会議費	1,777	3,952	△2,175
		手数料	220	760	△540
		事務費	3,368,402	4,862,866	△1,494,464
		福利厚生費	172,830	185,114	△12,284
		福利厚生事業掛金	14,360	10,746	3,614
		健康診断料	158,470	174,368	△15,898
		職員被服費	45,551	183,520	△137,969
		旅費交通費	50,740	466,550	△415,810
		事務消耗品費	316,771	273,940	42,831
		印刷製本費	133,511	47,083	86,428
		水道光熱費	30,000	30,000	0
		通信運搬費	353,956	327,286	26,670
		手数料	2,080	1,128,201	△1,126,121

委託事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日　(至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	費用	保険料	198,856	200,480	△1,624
		賃借料	116,400	116,400	0
		租税公課	1,870,707	1,852,292	18,415
		保守料	25,000	25,000	0
		諸会費	6,000	3,000	3,000
		車輌費	46,000	24,000	22,000
		減価償却費	43,754	3,047	40,707
		サービス活動費用計(2)	42,351,991	39,970,324	2,381,667
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		273,094	239,329	33,765
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			273,094	239,329	33,765
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	18,872	0	18,872
		器具及び備品売却損・処分損	18,872	0	18,872
		事業区分間繰入金費用	125,644	96,076	29,568
		事業区分間繰入金費用	125,644	96,076	29,568
		事業区分間繰入金費用	125,644	96,076	29,568
		特別費用計(9)	144,516	96,076	48,440
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△144,516	△96,076	△48,440
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			128,578	143,253	△14,675
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		143,253	0	143,253
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		271,831	143,253	128,578
	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)		271,831	143,253	128,578

委託事業拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事 業：公益事業

(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	130,180	187,540	△57,360	流動負債	130,180	187,540	△57,360
現金預金	130,180	187,540	△57,360	事業未払金	0	0	0
				預り金	130,180	187,540	△57,360
固定資産	271,831	143,253	128,578	負債の部合計	130,180	187,540	△57,360
その他の固定資産	271,831	143,253	128,578	純資産の部			
器具及び備品	271,831	143,253	128,578	次期繰越活動増減差額	271,831	143,253	128,578
				(うち当期活動増減差額)	128,578	143,253	△14,675
				純資産の部合計	271,831	143,253	128,578
資産の部合計	402,011	330,793	71,218	負債及び純資産の部合計	402,011	330,793	71,218

計算書類に対する注記(委託事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）による。

②上記①以外の有価証券で時価のあるもの：期末日における市場価格に基づく時価法による。

③上記①以外の有価証券で時価のないもの：移動平均法による原価法による。

本拠点区分において該当する有価証券はない。

（2）固定資産の減価償却の方法

①有形及び無形固定資産：定額法による。

②リース資産

ア　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り計算する。

イ　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り計算する。

ただしリース契約１件当たりのリース料総額が３００万円以下のリース取引に係るリース資産については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた方法による。

本拠点区分において該当するリース資産はない。

（3）引当金の計上基準

①賞与引当金：該当なし。

②徴収不能引当金：該当なし。

③退職給付引当金：該当なし。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

本拠点区分で採用している常勤職員の退職給付制度は以下のとおりである。

（1）独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度

（2）公益財団法人山口県健康福祉財団退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

本拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

（1）委託事業拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））

ア　萩市見島保育園サービス区分

イ　はぎファミリー・サポート・センターサービス区分

ウ　萩市総合福祉センター会場管理業務サービス区分

エ　萩リサイクルセンター作業業務サービス区分

オ　萩市須佐保健センター建物管理サービス区分

（3）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））は省略している。

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	318,632	46,801	271,831
合　　計	318,632	46,801	271,831

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

該当なし

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5年04月01日　（至）令和6年03月31日

別紙３（⑧）

法人名　社会福祉法人　萩市社会福祉協議会

事業区分　公益事業

拠点区分　委託事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	143,253	0	172,332	0	43,754	0	0	0	271,831	0	46,801	0	318,632	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	143,253	0	172,332	0	43,754	0	0	0	271,831	0	46,801	0	318,632	0	
その他の固定資産 計	143,253	0	172,332	0	43,754	0	0	0	271,831	0	46,801	0	318,632	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	143,253	0	172,332	0	43,754	0	0	0	271,831	0	46,801	0	318,632	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」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「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。

委託事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

	勘定科目	萩市見島保育園	はぎファミリー・サポート・セ	萩市総合福祉センター会場管理	萩リサイクルセンター作業業務	萩市須佐保健センター建物管理	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支 収入	受託金収入	0	5,629,677	3,339,594	16,239,300	778,897	25,987,468	0	25,987,468
	市区町村受託金収入	0	5,629,677	3,339,594	16,239,300	778,897	25,987,468	0	25,987,468
	萩リサイクルセンター作業業務受託金収入	0	0	0	16,239,300	0	16,239,300	0	16,239,300
	萩市総合福祉センター会場管理業務受託金収入	0	0	3,339,594	0	0	3,339,594	0	3,339,594
	萩市須佐保健センター建物管理受託金収入	0	0	0	0	778,897	778,897	0	778,897
	はぎファミリー・サポート・センター受託金収入	0	5,629,677	0	0	0	5,629,677	0	5,629,677
	保育事業収入	16,637,617	0	0	0	0	16,637,617	0	16,637,617
	その他の事業収入	16,637,617	0	0	0	0	16,637,617	0	16,637,617
	受託事業収入(公費)	16,637,617	0	0	0	0	16,637,617	0	16,637,617
	事業活動収入計(1)	16,637,617	5,629,677	3,339,594	16,239,300	778,897	42,625,085	0	42,625,085
支出	人件費支出	14,732,789	4,898,173	2,900,369	14,525,009	669,865	37,726,205	0	37,726,205
	職員給料支出	8,485,893	2,290,533	498,130	521,895	81,615	11,878,066	0	11,878,066
	職員俸給支出	7,041,502	2,080,881	477,380	483,600	70,984	10,154,347	0	10,154,347
	職員諸手当支出	1,444,391	209,652	20,750	38,295	10,631	1,723,719	0	1,723,719
	職員賞与支出	2,020,844	58,305	164,595	166,928	22,841	2,433,513	0	2,433,513
	非常勤職員給与支出	2,231,083	2,121,596	2,089,045	11,706,228	544,800	18,692,752	0	18,692,752
	非常勤職員俸給支出	2,127,983	2,107,696	2,088,712	11,468,848	544,800	18,338,039	0	18,338,039
	非常勤職員諸手当支出	103,100	13,900	333	237,380	0	354,713	0	354,713
	退職給付支出	441,005	11,920	31,923	31,828	4,010	520,686	0	520,686
	退職共済掛金支出	441,005	11,920	31,923	31,828	4,010	520,686	0	520,686
	法定福利費支出	1,553,964	415,819	116,676	2,098,130	16,599	4,201,188	0	4,201,188
	法定福利費支出	1,553,964	415,819	116,676	2,098,130	16,599	4,201,188	0	4,201,188
	事業費支出	939,943	150,021	123,666	0	0	1,213,630	0	1,213,630
	給食費支出	483,906	3,821	0	0	0	487,727	0	487,727
	保健衛生費支出	42,328	0	0	0	0	42,328	0	42,328
	保育材料費支出	73,435	0	0	0	0	73,435	0	73,435
	燃料費支出	187,996	0	0	0	0	187,996	0	187,996
	消耗器具備品費支出	0	13,673	57,740	0	0	71,413	0	71,413
	保険料支出	0	560	0	0	0	560	0	560
	賃借料支出	0	1,390	0	0	0	1,390	0	1,390
	保守料支出	91,190	0	0	0	0	91,190	0	91,190
	諸謝金支出	0	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
	印刷製本費支出	0	118,580	19,800	0	0	138,380	0	138,380

委託事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

	勘定科目	萩市見島保育園	はぎファミリー・サポート・セ	萩市総合福祉センター会場管理	萩リサイクルセンター作業業務	萩市須佐保健センター建物管理	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出	修繕費支出	61,088	0	0	0	0	61,088	0	61,088
	通信運搬費支出	0	0	46,126	0	0	46,126	0	46,126
	会議費支出	0	1,777	0	0	0	1,777	0	1,777
	手数料支出	0	220	0	0	0	220	0	220
	事務費支出	648,037	581,483	315,559	1,714,291	109,032	3,368,402	0	3,368,402
	福利厚生費支出	89,610	10,844	740	71,546	90	172,830	0	172,830
	福利厚生事業掛金支出	12,520	280	740	730	90	14,360	0	14,360
	健康診断料支出	77,090	10,564	0	70,816	0	158,470	0	158,470
	職員被服費支出	12,012	0	0	33,539	0	45,551	0	45,551
	旅費交通費支出	50,740	0	0	0	0	50,740	0	50,740
	事務消耗品費支出	195,693	81,836	0	3,412	35,830	316,771	0	316,771
	印刷製本費支出	33,775	24,000	0	75,736	0	133,511	0	133,511
	水道光熱費支出	0	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
	通信運搬費支出	132,981	220,975	0	0	0	353,956	0	353,956
	手数料支出	1,970	0	0	110	0	2,080	0	2,080
	保険料支出	32,856	118,828	11,220	33,648	2,304	198,856	0	198,856
	賃借料支出	92,400	24,000	0	0	0	116,400	0	116,400
	租税公課支出	0	0	303,599	1,496,300	70,808	1,870,707	0	1,870,707
	保守料支出	0	25,000	0	0	0	25,000	0	25,000
	諸会費支出	6,000	0	0	0	0	6,000	0	6,000
	車輌費支出	0	46,000	0	0	0	46,000	0	46,000
	事業活動支出計(2)	16,320,769	5,629,677	3,339,594	16,239,300	778,897	42,308,237	0	42,308,237
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	316,848	0	0	0	0	316,848	0	316,848
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	172,332	0	0	0	0	172,332	0	172,332
	器具及び備品取得支出	172,332	0	0	0	0	172,332	0	172,332
	固定資産除却・廃棄支出	18,872	0	0	0	0	18,872	0	18,872
	器具及び備品除却・廃棄支出	18,872	0	0	0	0	18,872	0	18,872

委託事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘定科目			萩市見島保育園	はぎファミリー・サポート・セ	萩市総合福祉センター会場管理	萩リサイクルセンター作業業務	萩市須佐保健センター建物管理	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	支出									
		施設整備等支出計(5)	191,204	0	0	0	0	191,204	0	191,204
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△191,204	0	0	0	0	△191,204	0	△191,204
その他の活動による収支	収入									
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	125,644	0	0	0	0	125,644	0	125,644
		事業区分間繰入金支出	125,644	0	0	0	0	125,644	0	125,644
		事業区分間繰入金支出	125,644	0	0	0	0	125,644	0	125,644
		その他の活動支出計(8)	125,644	0	0	0	0	125,644	0	125,644
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△125,644	0	0	0	0	△125,644	0	△125,644
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)			0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	0	0	0	0	0	0

第一号第四様式

指定管理事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日　(至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事 業：公益事業

(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	分担金収入	120,000	120,000	0	
		分担金収入	120,000	120,000	0	
		受託金収入	1,014,000	1,014,000	0	
		市区町村受託金収入	1,014,000	1,014,000	0	
		萩市鶴江介護予防センター受託金収入	612,000	612,000	0	
		萩市むつみ地域世代間交流拠点施設受託金収入	72,000	72,000	0	
		萩市須佐高齢者障がい者支援センター受託金収入	330,000	330,000	0	
		事業収入	34,000	42,980	△8,980	
		利用料収入	34,000	42,980	△8,980	
		施設利用料収入	34,000	42,980	△8,980	
		事業活動収入計(1)	1,168,000	1,176,980	△8,980	
	支出	人件費支出	141,804	150,784	△8,980	
		職員給料支出	76,978	85,958	△8,980	
		職員俸給支出	74,518	83,498	△8,980	
		職員諸手当支出	2,460	2,460	0	
		職員賞与支出	35,540	35,540	0	
		退職給付支出	6,535	6,535	0	
		退職共済掛金支出	6,535	6,535	0	
		法定福利費支出	22,751	22,751	0	
		法定福利費支出	22,751	22,751	0	
		事業費支出	933,865	933,865	0	
		水道光熱費支出	494,444	494,444	0	
		燃料費支出	8,316	8,316	0	
		消耗器具備品費支出	88,285	88,285	0	
		修繕費支出	105,870	105,870	0	
		通信運搬費支出	90,650	90,650	0	
		手数料支出	146,300	146,300	0	
		事務費支出	92,331	92,331	0	
		福利厚生費支出	150	150	0	
		福利厚生事業掛金支出	150	150	0	
		租税公課支出	92,181	92,181	0	
		事業活動支出計(2)	1,168,000	1,176,980	△8,980	
	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	

指定管理事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日　(至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
予備費支出(10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

第二号第四様式

指定管理事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日　(至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事 業：公益事業

(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	収益	分担金収益	120,000	120,000	0
		分担金収益	120,000	120,000	0
		受託金収益	1,014,000	1,014,000	0
		市区町村受託金収益	1,014,000	1,014,000	0
		萩市鶴江介護予防センター受託金収益	612,000	612,000	0
		萩市むつみ地域世代間交流拠点施設受託金収益	72,000	72,000	0
		萩市須佐高齢者障がい者支援センター受託金収益	330,000	330,000	0
		事業収益	42,980	7,500	35,480
		利用料収益	42,980	7,500	35,480
		施設利用料収益	42,980	7,500	35,480
		サービス活動収益計(1)	1,176,980	1,141,500	35,480
	費用	人件費	150,784	217,249	△66,465
		職員給料	85,958	134,484	△48,526
		職員俸給	83,498	125,052	△41,554
		職員諸手当	2,460	9,432	△6,972
		職員賞与	35,540	46,039	△10,499
		退職給付費用	6,535	8,518	△1,983
		退職共済掛金	6,535	8,518	△1,983
		法定福利費	22,751	28,208	△5,457
		法定福利費	22,751	28,208	△5,457
		事業費	933,865	831,872	101,993
		水道光熱費	494,444	494,313	131
		燃料費	8,316	0	8,316
		消耗器具備品費	88,285	35,058	53,227
		修繕費	105,870	61,600	44,270
		通信運搬費	90,650	92,181	△1,531
		手数料	146,300	148,720	△2,420
		事務費	92,331	92,379	△48
		福利厚生費	150	198	△48
		福利厚生事業掛金	150	198	△48
		租税公課	92,181	92,181	0
		サービス活動費用計(2)	1,176,980	1,141,500	35,480
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0

指定管理事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日　(至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	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	0	0

第三号第四様式

指定管理事業拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事 業：公益事業

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				（うち当期活動増減差額）	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

計算書類に対する注記(指定管理事業拠点区分用)

別紙2

1. 重要な会計方針
   （1）有価証券の評価基準及び評価方法
   ①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）による。
   ②上記①以外の有価証券で時価のあるもの：期末日における市場価格に基づく時価法による。
   ③上記①以外の有価証券で時価のないもの：移動平均法による原価法による。
   本拠点区分において該当する有価証券はない。
   （2）固定資産の減価償却の方法
   ①有形及び無形固定資産：定額法による。
   ②リース資産
   ア　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り計算する。
   イ　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り計算する。
   ただしリース契約１件当たりのリース料総額が３００万円以下のリース取引に係るリース資産については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた方法による。
   本拠点区分において該当するリース資産はない。
   （3）引当金の計上基準
   ①賞与引当金：該当なし。
   ②徴収不能引当金：該当なし。
   ③退職給付引当金：該当なし。

2. 重要な会計方針の変更
   該当なし

3. 採用する退職給付制度
   本拠点区分で採用している常勤職員の退職給付制度は以下のとおりである。
   （1）独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度
   （2）公益財団法人山口県健康福祉財団退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
   本拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。
   （1）委託事業拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
   （2）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））
   ア　萩市鶴江介護予防センターサービス区分
   イ　萩市むつみ地域世代間交流拠点施設サービス区分
   ウ　萩市須佐高齢者障がい者支援センターサービス区分
   （3）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））は省略している。

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
   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

指定管理事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

	勘定科目	萩市鶴江介護予防センター	萩市むつみ地域世代間交流拠点	萩市須佐高齢者障害者支援セン	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	分担金収入	0	120,000	0	120,000	0	120,000		
	分担金収入	0	120,000	0	120,000	0	120,000		
	受託金収入	612,000	72,000	330,000	1,014,000	0	1,014,000		
	市区町村受託金収入	612,000	72,000	330,000	1,014,000	0	1,014,000		
	萩市鶴江介護予防センター受託金収入	612,000	0	0	612,000	0	612,000		
	萩市むつみ地域世代間交流拠点施設受託金収入	0	72,000	0	72,000	0	72,000		
	萩市須佐高齢者障がい者支援センター受託金収入	0	0	330,000	330,000	0	330,000		
	事業収入	0	42,980	0	42,980	0	42,980		
	利用料収入	0	42,980	0	42,980	0	42,980		
	施設利用料収入	0	42,980	0	42,980	0	42,980		
	事業活動収入計(1)	612,000	234,980	330,000	1,176,980	0	1,176,980		
支出	人件費支出	32,470	70,866	47,448	150,784	0	150,784		
	職員給料支出	19,488	46,135	20,335	85,958	0	85,958		
	職員俸給支出	19,438	45,985	18,075	83,498	0	83,498		
	職員諸手当支出	50	150	2,260	2,460	0	2,460		
	職員賞与支出	7,127	13,569	14,844	35,540	0	35,540		
	退職給付支出	1,310	2,575	2,650	6,535	0	6,535		
	退職共済掛金支出	1,310	2,575	2,650	6,535	0	6,535		
	法定福利費支出	4,545	8,587	9,619	22,751	0	22,751		
	法定福利費支出	4,545	8,587	9,619	22,751	0	22,751		
	事業費支出	523,864	157,509	252,492	933,865	0	933,865		
	水道光熱費支出	291,151	36,300	166,993	494,444	0	494,444		
	燃料費支出	0	8,316	0	8,316	0	8,316		
	消耗器具備品費支出	39,402	45,384	3,499	88,285	0	88,285		
	修繕費支出	15,950	7,920	82,000	105,870	0	105,870		
	通信運搬費支出	31,061	59,589	0	90,650	0	90,650		
	手数料支出	146,300	0	0	146,300	0	146,300		
	事務費支出	55,666	6,605	30,060	92,331	0	92,331		
	福利厚生費支出	30	60	60	150	0	150		
	福利厚生事業掛金支出	30	60	60	150	0	150		
	租税公課支出	55,636	6,545	30,000	92,181	0	92,181		
	事業活動支出計(2)	612,000	234,980	330,000	1,176,980	0	1,176,980		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0		

指定管理事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘定科目			萩市鶴江介護予防センター	萩市むつみ地域世代間交流拠点	萩市須佐高齢者障害者支援セン	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
	支出									
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	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	0	0	0		
	支出									
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)			0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	0	0	0	0		

別紙４

財産目録

令和６年３月３１日現在

法 人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
事 業：法人全体

（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		－		－	－	83,312,838
現金						420,000
預金						82,892,838
事業未収金	山口県国民健康保険団体連合会他	－	介護報酬他	－	－	7,989,168
未収補助金	萩市他	－	事業費補助金他	－	－	9,830,000
立替金	借受者他	－	高額療養費つなぎ資金自己負担他	－	－	1,064,733
前払金	（有）萩事務機センター他	－	保育用品他	－	－	44,701
１年以内回収予定長期貸付金		－		－	－	881,440
１年以内回収予定長期貸付金						881,440
仮払金		－		－	－	0
流動資産合計						103,122,880
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(地域福祉活動推進事業)萩市佐々並字宮ノ川2494番2　657.19㎡	－	第二種社会福祉事業である連絡及び助成のための事務所として使用している。	－	－	1,702,000
土地	(地域福祉活動推進事業)萩市佐々並字射場ケ原2701番2　438.00㎡	－	第二種社会福祉事業である連絡及び助成のための事務所として使用している。	－	－	1,277,122
土地	(地域福祉活動推進事業)萩市佐々並字宮ノ川2494番11　45.96㎡	－	第二種社会福祉事業である連絡及び助成のための事務所として使用している。	－	－	133,789
小　計						3,112,911
建物	(地域福祉活動推進事業)萩市佐々並字宮ノ川2494番地2　147.22㎡	1997年度	第二種社会福祉事業である連絡及び助成のための事務所として使用している。	17,390,000	17,389,999	1
建物	(地域福祉活動推進事業)萩市佐々並字宮ノ川2494番地2　天井工事	2013年度	第二種社会福祉事業である連絡及び助成のための事務所として使用している。	446,000	327,063	118,937
建物	(大島保育園)萩市大島字寺山211番地　279.75㎡	2010年度	第二種社会福祉事業である保育所施設として使用している。	61,425,000	36,529,255	24,895,745
建物	(大島保育園)萩市大島字寺山211番地　パーテーション	2013年度	第二種社会福祉事業である保育所施設として使用している。	183,750	183,749	1
建物	(大島保育園)外壁改修工事	2023年度	第二種社会福祉事業である保育所施設として使用している。	1,309,000	24,790	1,284,210
小　計						26,298,894
定期預金	山口銀行萩支店	－	基本金	－	－	7,000,000
基本財産合計						36,411,805
(2) その他の固定資産						
土地	(地域福祉活動推進事業)萩市大字呉服町一丁目26番5　231.40㎡	－	倉庫	－	－	2,985,060
土地	(地域福祉活動推進事業)萩市大字須佐字下押谷19番1　5289㎡	－	山林	－	－	37,726
土地	(地域福祉活動推進事業)萩市大字紡野川字阿武代向山1118番1　35794㎡	－	山林	－	－	157,064
小　計						3,179,850
建物	(地域福祉活動推進事業)萩市大字呉服町一丁目26番地5　78.95㎡	1990年度	倉庫	3,141,940	3,141,939	1
建物	(地域福祉活動推進事業)萩市大字東浜崎町162番地　109.44㎡	1990年度	小規模老人作業所	2,175,635	2,175,634	1
建物	(地域福祉活動推進事業)萩市大字吉部上3301番地1（車庫）　45.93㎡	2004年度	むつみ事務所車庫	2,272,315	2,272,314	1
建物	(地域福祉活動推進事業)萩市大字佐々並2494番地2　ガス給湯設備	2013年度	旭事務所ガス給湯設備	546,000	400,400	145,600
小　計						145,603
構築物	萩市大島字寺山211番地 他	－	大島保育園外構他	7,487,950	6,353,801	1,134,149
車輌運搬具	ニッサンキャラバン（山口800さ1110）他	－	業務用他	46,047,755	43,993,260	2,054,495
器具及び備品	会議用椅子・テーブル・ホワイトボード 他	－	業務用他	19,955,267	17,751,922	2,203,345
有形リース資産	パソコン機器	－	パソコンリース代	6,301,762	1,470,392	4,831,370
ソフトウェア	給与率行ｉ11ｓシステム	－		213,400	92,472	120,928
長期貸付金		－		－	－	2,107,370
長期貸付金	生活安定対策資金他					2,107,370
退職給付引当資産	山口県健康福祉財団	－	退職共済事業資産	－	－	21,706,943
退職金積立金積立資産	萩山口信用金庫萩支店定期預金	－	全社協団体職員退職手当	－	－	19,467,750
財政安定資金積立金積立資産	萩山口信用金庫萩支店定期預金	－	地域福祉事業の推進に必要な運転資金	－	－	35,159,330
介護保険資金積立金積立資産	萩山口信用金庫萩支店定期預金	－	介護保険事業の安定的な経営を図るための運転資金	－	－	13,320,862
交通遺児資金積立金積立資産	西京銀行萩支店普通預金	－	交通遺児世帯に対する一時金を支給するための資金	－	－	1,437,389
保育所繰越積立金積立資産		－		－	－	27,590,318
人件費積立金積立資産	山口銀行萩支店普通預金		大島保育園人件費			22,590,318
修繕費積立金積立資産	山口銀行萩支店普通預金		大島保育園修繕費			5,000,000
長期前払費用		－		－	－	180,130
長期前払費用	車両１９台		リサイクル預託金			180,130
その他の固定資産	山口県社会福祉協議会	－	社会福祉安定資金出資証券	－	－	1,010,000
徴収不能引当金		－		－	－	−260,000
その他の固定資産合計						135,389,832
固定資産合計						171,801,637
資産合計						274,924,517

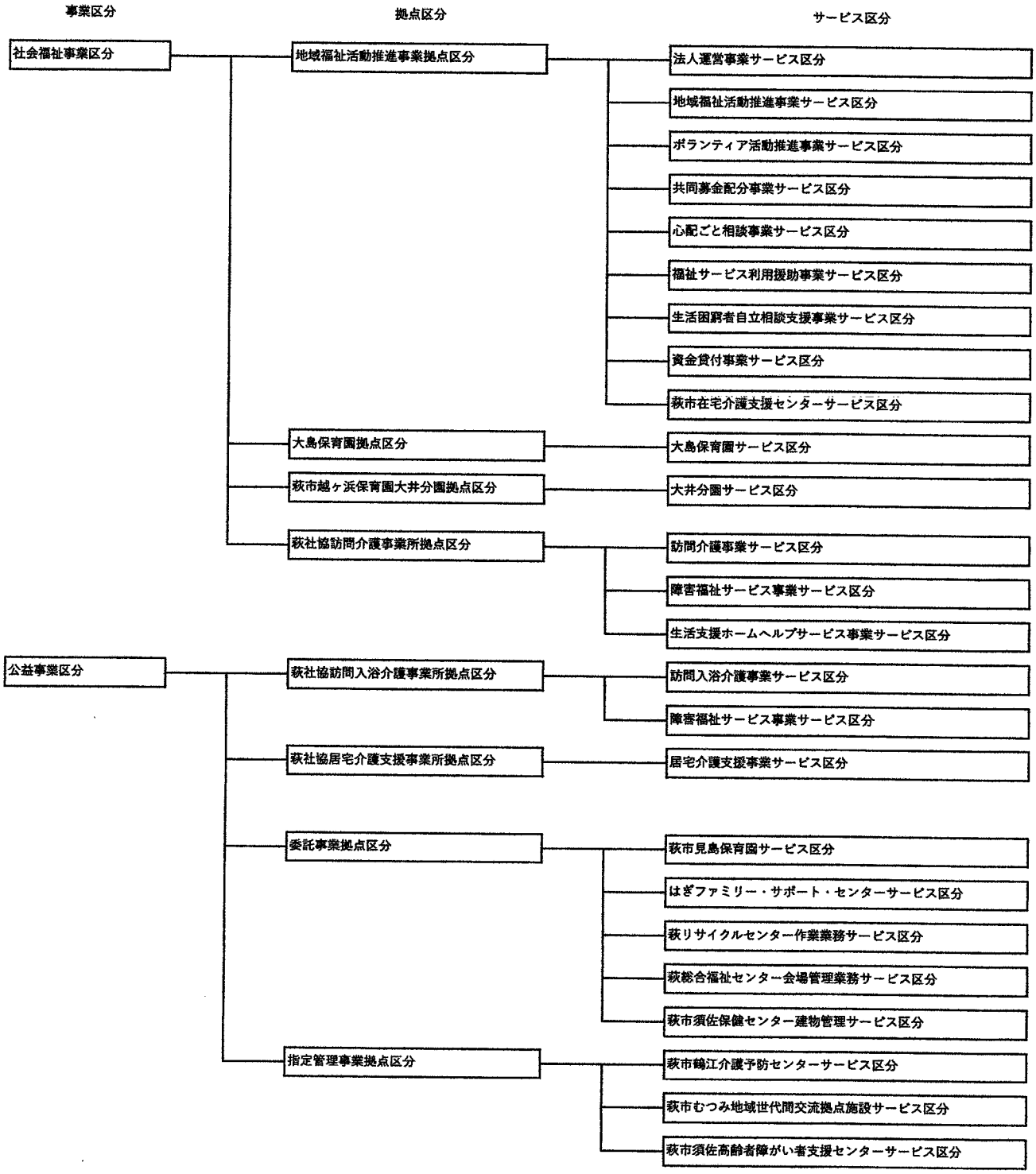
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		－		－	－	0
事業未払金	社会保険料他	－		－	－	15,619,156
１年以内返済予定リース債務	日通リース＆ファイナンス（株）	－		－	－	1,255,234
預り金		－		－	－	4,606,390
預り金	福祉サービス利用援助事業利用者他					4,606,390
職員預り金	３月分給与控除他	－		－	－	1,880,781
流動負債合計						23,361,561
2 固定負債						
長期運営資金借入金	生活安定対策資金原資借入	－		－	－	10,540,000
リース債務	日通リース＆ファイナンス（株）	－		－	－	3,590,438
退職給付引当金	山口県健康福祉財団	－		－	－	21,706,943
固定負債合計						35,837,381
負債合計						59,198,942
差引純資産						215,725,575

（記載上の留意事項）

・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分部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。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌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。

別表２

会計の区分一覧


事業区分
拠点区分
サービス区分
社会福祉事業区分
地域福祉活動推進事業拠点区分
法人運営事業サービス区分
地域福祉活動推進事業サービス区分
ボランティア活動推進事業サービス区分
共同募金配分事業サービス区分
心配ごと相談事業サービス区分
福祉サービス利用援助事業サービス区分
生活困窮者自立相談支援事業サービス区分
資金貸付事業サービス区分
萩市在宅介護支援センターサービス区分
大島保育園拠点区分
大島保育園サービス区分
萩市越ヶ浜保育園大井分園拠点区分
大井分園サービス区分
萩社協訪問介護事業所拠点区分
訪問介護事業サービス区分
障害福祉サービス事業サービス区分
生活支援ホームヘルプサービス事業サービス区分
公益事業区分
萩社協訪問入浴介護事業所拠点区分
訪問入浴介護事業サービス区分
障害福祉サービス事業サービス区分
萩社協居宅介護支援事業所拠点区分
居宅介護支援事業サービス区分
委託事業拠点区分
萩市見島保育園サービス区分
はぎファミリー・サポート・センターサービス区分
萩リサイクルセンター作業業務サービス区分
萩総合福祉センター会場管理業務サービス区分
萩市須佐保健センター建物管理サービス区分
指定管理事業拠点区分
萩市鶴江介護予防センターサービス区分
萩市むつみ地域世代間交流拠点施設サービス区分
萩市須佐高齢者障がい者支援センターサービス区分