平成２５年度決算書

社会福祉法人　萩市社会福祉協議会

目　　次

平成25年度一般会計資金収支計算書 …… 1

平成25年度一般会計資金収支決算内訳表 …… 6

平成25年度一般会計事業活動収支計算書 …… 20

平成25年度一般会計事業活動収支内訳表 …… 25

平成26年3月31日現在一般会計貸借対照表 …… 39

平成25年度公益事業特別会計資金収支計算書 …… 41

平成25年度公益事業特別会計資金収支決算内訳表 …… 43

平成25年度公益事業特別会計事業活動収支計算書 …… 49

平成25年度公益事業特別会計事業活動収支内訳表 …… 52

平成26年3月31日現在公益事業特別会計貸借対照表 …… 58

平成26年3月31日現在財産目録 …… 59

平成26年3月31日現在財産目録附属明細表 …… 61

資金収支計算書

(自) 平成25年04月01日
(至) 平成26年03月31日

法人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
＜　経常活動による収支の部　＞				
＜　収入　＞				
会費収入	8,212,000	7,887,400	324,600	
一般会費収入	6,850,000	6,644,400	205,600	
法人会費収入	862,000	767,000	95,000	
賛助会費収入	350,000	296,000	54,000	
団体会費収入	150,000	180,000	△30,000	
寄附金収入	21,920,733	22,986,408	△1,065,675	
寄附金収入	21,920,733	22,986,408	△1,065,675	
香典返し	18,180,000	18,428,430	△248,430	
一般寄附	3,740,733	4,557,978	△817,245	
経常経費補助金収入	50,384,000	50,399,549	△15,549	
市補助金収入	46,011,000	46,008,000	3,000	
県社協補助金収入	4,373,000	4,391,549	△18,549	
受託金収入	12,928,700	11,554,918	1,373,782	
市受託金収入	7,848,700	6,796,918	1,051,782	
県社協受託金収入	5,080,000	4,758,000	322,000	
事業収入	11,546,040	11,341,444	204,596	
参加費収入	324,900	174,300	150,600	
家族介護者支援事業参加費収入	319,900	174,300	145,600	
ふれあい・いきいきサロン参加費収入	5,000	0	5,000	
利用料収入	9,979,540	10,209,477	△229,937	
善意銀行利用料収入	650,000	601,860	48,140	
給食サービス利用料収入	1,570,000	1,294,400	275,600	
共同募金配分事業利用料収入	736,000	698,800	37,200	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	2,977,940	3,001,520	△23,580	
自立生活安心サポート事業利用料収入	171,300	115,070	56,230	
成年後見制度利用料収入	295,000	642,500	△347,500	
生活支援利用料収入	49,300	35,102	14,198	
マイクロバス等貸出事業利用料収入	3,060,000	3,580,225	△520,225	
貸衣装等貸出事業利用料収入	20,000	0	20,000	
祭壇貸出事業利用料収入	450,000	240,000	210,000	
住民参加型福祉サービス会費収入	8,000	4,000	4,000	
貸付金利息収入	176,600	213,667	△37,067	
緊急援護金返金収入	1,057,000	740,000	317,000	
貸付事業等収入	11,969,380	10,834,849	1,134,531	
償還金収入	11,969,380	10,834,849	1,134,531	
生活安定対策資金	2,034,180	1,911,077	123,103	
法外援護資金	2,935,200	2,494,609	440,591	
高額療養費つなぎ資金	6,000,000	6,082,921	△82,921	
介護保険資金	1,000,000	346,242	653,758	
共同募金配分金収入	18,090,823	13,745,300	4,345,523	
一般募金配分金収入	9,210,823	9,260,823	△50,000	
歳末たすけあい募金配分金収入	8,880,000	4,484,477	4,395,523	
介護保険収入	79,547,800	76,548,174	2,999,626	
居宅介護料収入	60,158,800	58,997,234	1,161,566	

資金収支計算書

(自) 平成25年04月01日
(至) 平成26年03月31日

法人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
介護報酬収入	54,548,200	52,858,365	1,689,835	
利用者負担金収入	5,610,600	6,138,869	△528,269	
居宅介護支援介護料収入	19,389,000	17,550,940	1,838,060	
自立支援費等収入	3,095,000	3,280,020	△185,020	
自立支援費等収入	3,095,000	3,280,020	△185,020	
介護給付費収入	3,032,600	3,261,668	△229,068	
利用者負担金収入	62,400	18,352	44,048	
運営費収入	31,809,470	31,809,470	0	
運営費収入	31,809,470	31,809,470	0	
雑収入	3,673,680	5,396,776	△1,723,096	
雑収入	3,673,680	5,396,776	△1,723,096	
雑収入	3,131,000	4,823,132	△1,692,132	
職員給食費収入	275,040	306,004	△30,964	
退職共済預け金差益	267,640	267,640	0	
受取利息配当金収入	1,006,000	1,069,738	△63,738	
受取利息配当金収入	1,006,000	1,069,738	△63,738	
会計単位間繰入金収入	1,196,414	1,204,487	△8,073	
公益事業会計繰入金収入	1,196,414	1,204,487	△8,073	
公益事業会計繰入金収入	1,068,272	1,067,087	1,185	
財団退職共済事業掛金繰入金収入	128,142	137,400	△9,258	
経理区分間繰入金収入	89,929,185	68,327,599	21,601,586	
経理区分間繰入金収入	89,929,185	68,327,599	21,601,586	
経理区分間繰入金収入	88,796,363	65,629,149	23,167,214	
財団退職共済事業掛金繰入金収入	1,132,822	2,698,450	△1,565,628	
経常収入計(1)	345,309,225	316,386,132	28,923,093	
＜　支出　＞				
人件費支出	209,182,539	201,919,049	7,263,490	
役員報酬	240,000	264,000	△24,000	
職員俸給	108,970,311	106,497,042	2,473,269	
職員諸手当	50,586,512	47,293,390	3,293,122	
扶養手当	2,593,350	2,543,775	49,575	
住居手当	1,374,000	1,272,000	102,000	
通勤手当	3,719,270	4,156,405	△437,135	
管理職手当	2,112,770	2,112,768	2	
時間外手当	4,515,575	1,816,567	2,699,008	
期末勤勉手当	32,126,147	31,158,515	967,632	
年末年始手当	0	116,500	△116,500	
処遇改善手当	2,099,400	2,072,360	27,040	
保育士等処遇改善手当	689,000	689,000	0	
特別手当	1,357,000	1,355,500	1,500	
非常勤職員給与	12,021,496	12,248,456	△226,960	
退職金	7,345,317	7,345,317	0	
退職一時金	7,345,317	7,345,317	0	
退職共済掛金	5,860,032	4,876,829	983,203	
法定福利費	24,158,871	23,394,015	764,856	
労働保険料	1,956,249	1,876,433	79,816	

資金収支計算書

(自) 平成25年04月01日
(至) 平成26年03月31日

法人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
社会保険料	22,202,622	21,517,582	685,040	
事務費支出	35,732,286	31,363,991	4,368,295	
福利厚生費	702,520	618,232	84,288	
福利厚生事業掛金	209,520	205,080	4,440	
定期健康診断料	493,000	413,152	79,848	
旅費交通費	783,000	263,081	519,919	
研修費	286,000	115,989	170,011	
消耗品費	1,231,000	734,221	496,779	
器具什器費	106,570	180,070	△73,500	
印刷製本費	901,900	963,829	△61,929	
水道光熱費	2,728,637	2,613,514	115,123	
燃料費	1,423,731	1,034,356	389,375	
修繕費	280,000	44,280	235,720	
通信運搬費	4,843,291	4,677,121	166,170	
会議費	9,600	2,907	6,693	
業務委託費	7,337,998	6,082,328	1,255,670	
手数料	79,000	90,652	△11,652	
損害保険料	983,781	1,018,987	△35,206	
賃借料	10,902,658	10,182,796	719,862	
租税公課	889,900	652,250	237,650	
渉外費	250,000	183,000	67,000	
諸会費	157,800	157,500	300	
車輌費	1,660,000	1,435,678	224,322	
雑費	174,900	313,200	△138,300	
雑費	0	2,100	△2,100	
退職共済預け金差損	174,900	311,100	△136,200	
事業費支出	34,536,150	26,483,541	8,052,609	
諸謝金	1,177,800	692,824	484,976	
旅費交通費	4,546,700	3,423,544	1,123,156	
消耗品費	2,625,600	1,793,520	832,080	
器具什器費	195,000	179,600	15,400	
印刷製本費	3,018,820	2,149,253	869,567	
水道光熱費	822,000	776,484	45,516	
車輌費	2,825,000	2,371,069	453,931	
燃料費	3,859,000	2,990,959	868,041	
修繕費	170,000	132,960	37,040	
通信運搬費	2,505,020	1,672,039	832,981	
会議費	1,150,180	689,538	460,642	
広報費	64,100	38,250	25,850	
業務委託費	771,880	537,965	233,915	
手数料	284,600	157,425	127,175	
損害保険料	709,820	595,491	114,329	
賃借料	3,228,130	2,827,417	400,713	
給食費	3,740,000	3,093,494	646,506	
保健衛生費	150,000	131,032	18,968	
被服費	300,000	307,200	△7,200	

資金収支計算書

(自) 平成25年04月01日
(至) 平成26年03月31日

法人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
教養娯楽費	72,500	27,000	45,500	
保育材料費	600,000	793,287	△193,287	
緊急援護金支出	1,500,000	830,000	670,000	
雑費	220,000	273,190	△53,190	
災害罹災者見舞金	220,000	220,000	0	
その他	0	53,190	△53,190	
貸付事業等支出	13,700,000	11,155,876	2,544,124	
貸付金支出	13,700,000	11,155,876	2,544,124	
生活安定対策資金	3,600,000	1,400,000	2,200,000	
法外援護資金	3,100,000	1,693,870	1,406,130	
高額療養費つなぎ資金	6,000,000	7,717,915	△1,717,915	
介護保険資金	1,000,000	344,091	655,909	
共同募金配分金事業費支出	18,090,823	13,745,300	4,345,523	
一般募金配分金事業費支出	9,210,823	9,260,823	△50,000	
高齢者福祉活動費	3,102,628	2,390,466	712,162	
障害児・者福祉活動費	80,000	66,212	13,788	
児童・青少年福祉活動費	355,000	193,181	161,819	
福祉育成・援助活動費	4,324,077	5,444,296	△1,120,219	
ボランティア活動育成事業費	1,349,118	1,166,668	182,450	
歳末たすけあい募金配分金事業費支出	8,880,000	4,484,477	4,395,523	
助成金支出	1,939,400	2,059,743	△120,343	
助成金支出	1,939,400	2,059,743	△120,343	
助成金支出	1,939,400	1,634,743	304,657	
指定寄附支出	0	425,000	△425,000	
負担金支出	617,000	617,000	0	
負担金支出	617,000	617,000	0	
経理区分間繰入金支出	89,929,185	68,327,599	21,601,586	
経理区分間繰入金支出	89,929,185	68,327,599	21,601,586	
経理区分間繰入金支出	88,796,363	65,629,149	23,167,214	
財団退職共済事業掛金繰入金支出	1,132,822	2,698,450	△1,565,628	
経常支出計(2)	403,727,383	355,672,099	48,055,284	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△58,418,158	△39,285,967	△19,132,191	
＜　施設整備等による収支の部　＞				
＜　収入　＞				
施設整備等寄附金収入	1,970,323	1,970,323	0	
施設整備等寄附金収入	1,970,323	1,970,323	0	
施設整備等収入計(4)	1,970,323	1,970,323	0	
＜　支出　＞				
固定資産取得支出及び繰入支出	2,170,543	2,280,343	△109,800	
その他の固定資産取得支出及び繰入支出	2,170,543	2,280,343	△109,800	
車輌運搬具取得支出	2,170,543	2,170,543	0	
器具及び備品取得支出	0	109,800	△109,800	
施設整備等支出計(5)	2,170,543	2,280,343	△109,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,220	△310,020	109,800	
＜　財務活動による収支の部　＞				
＜　収入　＞				

資金収支計算書

(自) 平成25年04月01日
(至) 平成26年03月31日

法人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
積立預金取崩収入	46,987,857	49,391,270	△2,403,413	
退職共済積立預金取崩収入	5,356,270	5,356,270	0	
財政安定資金積立預金取崩収入	41,591,587	44,000,000	△2,408,413	
交通遺児資金積立預金取崩収入	40,000	35,000	5,000	
その他の収入	1,896,307	2,048,177	△151,870	
退職共済預け金返還金収入	1,896,307	2,032,507	△136,200	
過年度特別収入	0	15,670	△15,670	
財務収入計(7)	48,884,164	51,439,447	△2,555,283	
＜　支出　＞				
積立預金積立支出	8,026,322	8,026,322	0	
交通遺児資金積立預金積立支出	26,322	26,322	0	
修繕費積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0	
人件費積立預金積立支出	7,000,000	7,000,000	0	
その他の支出	2,374,549	3,818,767	△1,444,218	
長期預け金支出	17,020	17,020	0	
リサイクル預託金支出	17,020	17,020	0	
退職共済預け金支出	1,685,129	2,835,850	△1,150,721	
過年度特別支出	672,400	965,897	△293,497	
財務支出計(8)	10,400,871	11,845,089	△1,444,218	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	38,483,293	39,594,358	△1,111,065	
予備費(10)	1,800,040	0	1,800,040	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,935,125	△1,629	△21,933,496	
前期末支払資金残高(12)	49,992,479	51,995,859	△2,003,380	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	28,057,354	51,994,230	△23,936,876	

法人： 社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
会計： 一般会計
経理： 全経理区分対象

資金収支決算内訳表

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営事業	企画実施調査普及宣伝連絡調整	ボランティア活動事業	共同募金配分事業	福祉サービス利用援助事業	資金貸付事業	心配ごと相談事業
＜ 経常活動による収支の部 ＞								
＜ 収入 ＞								
会費収入	7,887,400	7,887,400	0	0	0	0	0	0
一般会費収入	6,644,400	6,644,400	0	0	0	0	0	0
法人会費収入	767,000	767,000	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	296,000	296,000	0	0	0	0	0	0
団体会費収入	180,000	180,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	22,986,408	22,905,675	0	80,733	0	0	0	0
寄附金収入	22,986,408	22,905,675	0	80,733	0	0	0	0
香典返し	18,428,430	18,428,430	0	0	0	0	0	0
一般寄附	4,557,978	4,477,245	0	80,733	0	0	0	0
経常経費補助金収入	50,399,549	0	29,760,000	10,562,980	0	4,080,000	5,038,569	765,000
市補助金収入	46,008,000	0	29,163,000	10,264,000	0	4,080,000	1,543,000	765,000
県社協補助金収入	4,391,549	0	597,000	298,980	0	0	3,495,569	0
受託金収入	11,554,918	0	975,582	0	0	4,758,000	0	0
市受託金収入	6,796,918	0	975,582	0	0	0	0	0
県社協受託金収入	4,758,000	0	0	0	0	4,758,000	0	0
事業収入	11,341,444	601,860	3,998,525	0	1,993,200	3,759,090	953,667	0
参加費収入	174,300	0	174,300	0	0	0	0	0
家族介護者支援事業参加費収入	174,300	0	174,300	0	0	0	0	0
利用料収入	10,209,477	601,860	3,820,225	0	1,993,200	3,759,090	0	0
善意銀行利用料収入	601,860	601,860	0	0	0	0	0	0
給食サービス利用料収入	1,294,400	0	0	0	1,294,400	0	0	0
共同募金配分事業利用料収入	698,800	0	0	0	698,800	0	0	0
地域福祉権利擁護事業利用料収入	3,001,520	0	0	0	0	3,001,520	0	0
自立生活安心サポート事業利用料収入	115,070	0	0	0	0	115,070	0	0
成年後見制度利用料収入	642,500	0	0	0	0	642,500	0	0
生活支援利用料収入	35,102	0	0	0	0	0	0	0
マイクロバス等貸出事業利用料収入	3,580,225	0	3,580,225	0	0	0	0	0
祭壇貸出事業利用料収入	240,000	0	240,000	0	0	0	0	0
住民参加型福祉サービス会費収入	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0
貸付金利息収入	213,667	0	0	0	0	0	213,667	0
緊急援護金返金収入	740,000	0	0	0	0	0	740,000	0

法人： 社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
会計： 一般会計
経理： 全経理区分対象

資金収支決算内訳表

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営事業	企画実施調査普及宣伝連絡調整	ボランティア活動事業	共同募金配分事業	福祉サービス利用援助事業	資金貸付事業	心配ごと相談事業
貸付事業等収入	10,834,849	0	0	0	0	0	10,834,849	0
償還金収入	10,834,849	0	0	0	0	0	10,834,849	0
生活安定対策資金	1,911,077	0	0	0	0	0	1,911,077	0
法外援護資金	2,494,609	0	0	0	0	0	2,494,609	0
高額療養費つなぎ資金	6,082,921	0	0	0	0	0	6,082,921	0
介護保険資金	346,242	0	0	0	0	0	346,242	0
共同募金配分金収入	13,745,300	0	0	0	13,745,300	0	0	0
一般募金配分金収入	9,260,823	0	0	0	9,260,823	0	0	0
歳末たすけあい募金配分金収入	4,484,477	0	0	0	4,484,477	0	0	0
介護保険収入	76,548,174	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	58,997,234	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	52,858,365	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	6,138,869	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	17,550,940	0	0	0	0	0	0	0
自立支援費等収入	3,280,020	0	0	0	0	0	0	0
自立支援費等収入	3,280,020	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	3,261,668	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	18,352	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入	31,809,470	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入	31,809,470	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	5,396,776	2,644,135	2,075,000	19,800	0	47,314	0	0
雑収入	5,396,776	2,644,135	2,075,000	19,800	0	47,314	0	0
雑収入	4,823,132	2,376,495	2,075,000	19,800	0	47,314	0	0
職員給食費収入	306,004	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金差益	267,640	267,640	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,069,738	1,069,738	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,069,738	1,069,738	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	1,204,487	1,204,487	0	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	1,204,487	1,204,487	0	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	1,067,087	1,067,087	0	0	0	0	0	0
財団退職共済事業掛金繰入金収入	137,400	137,400	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	68,327,599	25,431,912	25,937,272	7,287,649	828	2,991,093	1,560,624	1,628,321
経理区分間繰入金収入	68,327,599	25,431,912	25,937,272	7,287,649	828	2,991,093	1,560,624	1,628,321

法人： 社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
会計： 一般会計
経理： 全経理区分対象

資金収支決算内訳表

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営事業	企画実施調査普及宣伝連絡調整	ボランティア活動事業	共同募金配分事業	福祉サービス利用援助事業	資金貸付事業	心配ごと相談事業
経理区分間繰入金収入	65,629,149	22,733,462	25,937,272	7,287,649	828	2,991,093	1,560,624	1,628,321
財団退職共済事業掛金繰入金収入	2,698,450	2,698,450	0	0	0	0	0	0
経常収入計(1)	316,386,132	61,745,207	62,746,379	17,951,162	15,739,328	15,635,497	18,387,709	2,393,321
＜ 支出 ＞								
人件費支出	201,919,049	24,757,707	45,731,383	14,808,113	0	12,322,940	3,541,819	722,942
役員報酬	264,000	264,000	0	0	0	0	0	0
職員俸給	106,497,042	10,075,892	26,148,041	8,656,530	0	6,988,105	1,976,039	413,462
職員諸手当	47,293,390	5,400,670	9,865,045	3,725,120	0	2,949,878	984,359	190,717
扶養手当	2,543,775	205,075	734,300	310,475	0	245,100	133,575	19,100
住居手当	1,272,000	5,300	414,400	96,300	0	0	0	0
通勤手当	4,156,405	354,746	974,636	390,171	0	265,877	133,852	23,943
管理職手当	2,112,768	49,908	398,464	210,082	0	90,441	46,828	6,377
時間外手当	1,816,567	817,147	0	0	0	12,695	0	0
期末勤勉手当	31,158,515	2,612,994	7,343,245	2,718,092	0	2,335,765	670,104	141,297
年末年始手当	116,500	0	0	0	0	0	0	0
処遇改善手当	2,072,360	0	0	0	0	0	0	0
保育士等処遇改善手当	689,000	0	0	0	0	0	0	0
特別手当	1,355,500	1,355,500	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	12,248,456	279,832	2,223,775	0	0	387,040	0	0
退職金	7,345,317	7,345,317	0	0	0	0	0	0
退職一時金	7,345,317	7,345,317	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金	4,876,829	△688,581	1,859,143	510,848	0	457,284	126,141	25,444
法定福利費	23,394,015	2,080,577	5,635,379	1,915,615	0	1,540,633	455,280	93,319
労働保険料	1,876,433	153,107	460,660	139,082	0	118,953	34,386	7,097
社会保険料	21,517,582	1,927,470	5,174,719	1,776,533	0	1,421,680	420,894	86,222
事務費支出	31,363,991	11,474,356	6,874,894	2,075,962	828	2,491,168	2,462,610	1,242,195
福利厚生費	618,232	152,607	63,710	12,936	0	23,903	2,998	623
福利厚生事業掛金	205,080	19,596	45,030	12,936	0	10,217	2,998	623
定期健康診断料	413,152	133,011	18,680	0	0	13,686	0	0
旅費交通費	263,081	65,600	131,601	0	0	0	0	0
研修費	115,989	14,000	4,800	0	0	0	0	0
消耗品費	734,221	180,680	103,289	29,060	0	70,915	45,170	22,585
器具什器費	180,070	106,570	0	0	0	0	0	0

法人： 社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
会計： 一般会計
経理： 全経理区分対象

資金収支決算内訳表

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営事業	企画実施調査普及宣伝連絡調整	ボランティア活動事業	共同募金配分事業	福祉サービス利用援助事業	資金貸付事業	心配ごと相談事業
印刷製本費	963,829	396,166	196,041	66,025	0	35,428	64,765	32,383
水道光熱費	2,613,514	730,301	435,373	127,124	0	252,564	181,124	90,564
燃料費	1,034,356	405,977	273,792	86,148	0	96,785	101,494	50,747
修繕費	44,280	17,709	11,709	3,641	0	4,578	4,428	2,215
通信運搬費	4,677,121	1,804,071	1,266,020	406,513	828	365,958	452,999	226,500
会議費	2,907	2,907	0	0	0	0	0	0
業務委託費	6,082,328	2,550,465	1,417,501	463,801	0	323,249	489,901	244,949
手数料	90,652	23,333	0	1,365	0	0	0	0
損害保険料	1,018,987	184,732	139,160	42,080	0	78,345	48,372	35,950
賃借料	10,182,796	3,465,277	2,237,686	674,352	0	1,088,372	888,981	444,490
租税公課	652,250	202,290	194,230	34,710	0	33,205	38,810	19,405
渉外費	183,000	183,000	0	0	0	0	0	0
諸会費	157,500	101,200	0	0	0	0	0	0
車輌費	1,435,678	574,271	399,982	128,207	0	117,866	143,568	71,784
雑費	313,200	313,200	0	0	0	0	0	0
雑費	2,100	2,100	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金差損	311,100	311,100	0	0	0	0	0	0
事業費支出	26,483,541	2,919,024	8,350,041	1,067,087	1,993,200	477,434	1,548,431	428,184
諸謝金	692,824	0	528,750	42,274	0	0	0	68,200
旅費交通費	3,423,544	592,230	1,689,681	143,221	0	0	646,496	351,916
消耗品費	1,793,520	47,000	542,869	147,643	641,000	27,645	9,694	0
器具什器費	179,600	0	93,800	0	0	0	0	0
印刷製本費	2,149,253	1,289,815	735,888	0	0	0	0	0
水道光熱費	776,484	0	0	0	0	0	0	0
車輌費	2,371,069	0	396,442	0	0	0	0	0
燃料費	2,990,959	0	523,173	0	0	108,380	0	0
修繕費	132,960	0	3,810	0	0	0	0	0
通信運搬費	1,672,039	489,254	392,461	34,586	0	76,599	43,520	2,415
会議費	689,538	46,121	474,244	156,458	0	0	0	3,473
広報費	38,250	38,250	0	0	0	0	0	0
業務委託費	537,965	70,000	418,240	16,125	0	0	0	0
手数料	157,425	121,004	17,700	0	0	0	18,721	0
損害保険料	595,491	0	105,726	478,890	0	0	0	0

法人： 社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
会計： 一般会計
経理： 全経理区分対象

資金収支決算内訳表

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営事業	企画実施調査普及宣伝連絡調整	ボランティア活動事業	共同募金配分事業	福祉サービス利用援助事業	資金貸付事業	心配ごと相談事業
賃借料	2,827,417	5,350	2,367,457	37,120	0	264,810	0	300
給食費	3,093,494	0	0	0	1,352,200	0	0	0
保健衛生費	131,032	0	0	0	0	0	0	0
被服費	307,200	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	27,000	0	27,000	0	0	0	0	0
保育材料費	793,287	0	0	0	0	0	0	0
緊急援護金支出	830,000	0	0	0	0	0	830,000	0
雑費	273,190	220,000	32,800	10,770	0	0	0	1,880
災害罹災者見舞金	220,000	220,000	0	0	0	0	0	0
その他	53,190	0	32,800	10,770	0	0	0	1,880
貸付事業等支出	11,155,876	0	0	0	0	0	11,155,876	0
貸付金支出	11,155,876	0	0	0	0	0	11,155,876	0
生活安定対策資金	1,400,000	0	0	0	0	0	1,400,000	0
法外援護資金	1,693,870	0	0	0	0	0	1,693,870	0
高額療養費つなぎ資金	7,717,915	0	0	0	0	0	7,717,915	0
介護保険資金	344,091	0	0	0	0	0	344,091	0
共同募金配分金事業費支出	13,745,300	0	0	0	13,745,300	0	0	0
一般募金配分金事業費支出	9,260,823	0	0	0	9,260,823	0	0	0
高齢者福祉活動費	2,390,466	0	0	0	2,390,466	0	0	0
障害児・者福祉活動費	66,212	0	0	0	66,212	0	0	0
児童・青少年福祉活動費	193,181	0	0	0	193,181	0	0	0
福祉育成・援助活動費	5,444,296	0	0	0	5,444,296	0	0	0
ボランティア活動育成事業費	1,166,668	0	0	0	1,166,668	0	0	0
歳末たすけあい募金配分金事業費支出	4,484,477	0	0	0	4,484,477	0	0	0
助成金支出	2,059,743	460,000	1,599,743	0	0	0	0	0
助成金支出	2,059,743	460,000	1,599,743	0	0	0	0	0
助成金支出	1,634,743	35,000	1,599,743	0	0	0	0	0
指定寄附支出	425,000	425,000	0	0	0	0	0	0
負担金支出	617,000	617,000	0	0	0	0	0	0
負担金支出	617,000	617,000	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	68,327,599	63,438,294	190,318	0	0	343,955	0	0
経理区分間繰入金支出	68,327,599	63,438,294	190,318	0	0	343,955	0	0
経理区分間繰入金支出	65,629,149	61,927,319	190,318	0	0	343,955	0	0

法人： 社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
会計： 一般会計
経理： 全経理区分対象

資金収支決算内訳表

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営事業	企画実施調査普及宣伝連絡調整	ボランティア活動事業	共同募金配分事業	福祉サービス利用援助事業	資金貸付事業	心配ごと相談事業
財団退職共済事業掛金繰入金支出	2,698,450	1,510,975	0	0	0	0	0	0
経常支出計(2)	355,672,099	103,666,381	62,746,379	17,951,162	15,739,328	15,635,497	18,708,736	2,393,321
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△39,285,967	△41,921,174	0	0	0	0	△321,027	0
＜ 施設整備等による収支の部 ＞								
＜ 収入 ＞								
施設整備等寄附金収入	1,970,323	1,970,323	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	1,970,323	1,970,323	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	1,970,323	1,970,323	0	0	0	0	0	0
＜ 支出 ＞								
固定資産取得支出及び繰入支出	2,280,343	2,170,543	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出及び繰入支出	2,280,343	2,170,543	0	0	0	0	0	0
車輌運搬具取得支出	2,170,543	2,170,543	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	109,800	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	2,280,343	2,170,543	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△310,020	△200,220	0	0	0	0	0	0
＜ 財務活動による収支の部 ＞								
＜ 収入 ＞								
積立預金取崩収入	49,391,270	49,391,270	0	0	0	0	0	0
退職共済積立預金取崩収入	5,356,270	5,356,270	0	0	0	0	0	0
財政安定資金積立預金取崩収入	44,000,000	44,000,000	0	0	0	0	0	0
交通遺児資金積立預金取崩収入	35,000	35,000	0	0	0	0	0	0
その他の収入	2,048,177	2,048,177	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金返還金収入	2,032,507	2,032,507	0	0	0	0	0	0
過年度特別収入	15,670	15,670	0	0	0	0	0	0
財務収入計(7)	51,439,447	51,439,447	0	0	0	0	0	0
＜ 支出 ＞								
積立預金積立支出	8,026,322	26,322	0	0	0	0	0	0
交通遺児資金積立預金積立支出	26,322	26,322	0	0	0	0	0	0
修繕費積立預金積立支出	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立預金積立支出	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	3,818,767	3,146,367	0	0	0	0	672,400	0
長期預け金支出	17,020	17,020	0	0	0	0	0	0
リサイクル預託金支出	17,020	17,020	0	0	0	0	0	0

法人： 社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
会計： 一般会計
経理： 全経理区分対象

資金収支決算内訳表

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営事業	企画実施調査普及宣伝連絡調整	ボランティア活動事業	共同募金配分事業	福祉サービス利用援助事業	資金貸付事業	心配ごと相談事業
退職共済預け金支出	2,835,850	2,835,850	0	0	0	0	0	0
過年度特別支出	965,897	293,497	0	0	0	0	672,400	0
財務支出計(8)	11,845,089	3,172,689	0	0	0	0	672,400	0
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	39,594,358	48,266,758	0	0	0	0	△672,400	0
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,629	6,145,364	0	0	0	0	△993,427	0
前期末支払資金残高(12)	51,995,859	10,288,646	0	0	0	0	20,147,421	0
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	51,994,230	16,434,010	0	0	0	0	19,153,994	0

法人： 社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
会計： 一般会計
経理： 全経理区分対象

資金収支決算内訳表

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	大島保育園	萩市在宅介護支援センターふく	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業			
＜ 経常活動による収支の部 ＞								
＜ 収入 ＞								
会費収入	0	0	0	0	0			
一般会費収入	0	0	0	0	0			
法人会費収入	0	0	0	0	0			
賛助会費収入	0	0	0	0	0			
団体会費収入	0	0	0	0	0			
寄附金収入	0	0	0	0	0			
寄附金収入	0	0	0	0	0			
香典返し	0	0	0	0	0			
一般寄附	0	0	0	0	0			
経常経費補助金収入	45,000	0	148,000	0	0			
市補助金収入	45,000	0	148,000	0	0			
県社協補助金収入	0	0	0	0	0			
受託金収入	1,524,000	4,000,000	290,628	0	6,708			
市受託金収入	1,524,000	4,000,000	290,628	0	6,708			
県社協受託金収入	0	0	0	0	0			
事業収入	0	0	35,102	0	0			
参加費収入	0	0	0	0	0			
家族介護者支援事業参加費収入	0	0	0	0	0			
利用料収入	0	0	35,102	0	0			
善意銀行利用料収入	0	0	0	0	0			
給食サービス利用料収入	0	0	0	0	0			
共同募金配分事業利用料収入	0	0	0	0	0			
地域福祉権利擁護事業利用料収入	0	0	0	0	0			
自立生活安心サポート事業利用料収入	0	0	0	0	0			
成年後見制度利用料収入	0	0	0	0	0			
生活支援利用料収入	0	0	35,102	0	0			
マイクロバス等貸出事業利用料収入	0	0	0	0	0			
祭壇貸出事業利用料収入	0	0	0	0	0			
住民参加型福祉サービス会費収入	0	0	0	0	0			
貸付金利息収入	0	0	0	0	0			
緊急援護金返金収入	0	0	0	0	0			

法人： 社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
会計： 一般会計
経理： 全経理区分対象

資金収支決算内訳表

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	大島保育園	萩市在宅介護支援センターふく	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業			
貸付事業等収入	0	0	0	0	0			
償還金収入	0	0	0	0	0			
生活安定対策資金	0	0	0	0	0			
法外援護資金	0	0	0	0	0			
高額療養費つなぎ資金	0	0	0	0	0			
介護保険資金	0	0	0	0	0			
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0			
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0			
歳末たすけあい募金配分金収入	0	0	0	0	0			
介護保険収入	0	0	48,780,255	10,216,979	17,550,940			
居宅介護料収入	0	0	48,780,255	10,216,979	0			
介護報酬収入	0	0	43,652,061	9,206,304	0			
利用者負担金収入	0	0	5,128,194	1,010,675	0			
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	17,550,940			
自立支援費等収入	0	0	3,280,020	0	0			
自立支援費等収入	0	0	3,280,020	0	0			
介護給付費収入	0	0	3,261,668	0	0			
利用者負担金収入	0	0	18,352	0	0			
運営費収入	31,809,470	0	0	0	0			
運営費収入	31,809,470	0	0	0	0			
雑収入	594,544	0	15,983	0	0			
雑収入	594,544	0	15,983	0	0			
雑収入	288,540	0	15,983	0	0			
職員給食費収入	306,004	0	0	0	0			
退職共済預け金差益	0	0	0	0	0			
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0			
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0			
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0			
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0			
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0			
財団退職共済事業掛金繰入金収入	0	0	0	0	0			
経理区分間繰入金収入	0	322,343	2,947,319	0	220,238			
経理区分間繰入金収入	0	322,343	2,947,319	0	220,238			

法人： 社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
会計： 一般会計
経理： 全経理区分対象

資金収支決算内訳表

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	大島保育園	萩市在宅介護支援センターふく	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業			
経理区分間繰入金収入	0	322,343	2,947,319	0	220,238			
財団退職共済事業掛金繰入金収入	0	0	0	0	0			
経常収入計(1)	33,973,014	4,322,343	55,497,307	10,216,979	17,777,886			
＜ 支出 ＞								
人件費支出	24,190,114	3,535,205	49,215,890	8,400,012	14,692,924			
役員報酬	0	0	0	0	0			
職員俸給	12,999,140	2,145,600	25,870,967	2,780,560	8,442,706			
職員諸手当	5,799,504	828,912	12,333,787	1,300,487	3,914,911			
扶養手当	343,200	0	438,450	4,900	109,600			
住居手当	180,000	234,000	342,000	0	0			
通勤手当	10,000	123,600	1,444,050	91,580	343,950			
管理職手当	185,450	0	619,044	152,821	353,353			
時間外手当	0	2,856	938,275	16,228	29,366			
期末勤勉手当	4,391,854	468,456	6,481,186	916,880	3,078,642			
年末年始手当	0	0	116,500	0	0			
処遇改善手当	0	0	1,954,282	118,078	0			
保育士等処遇改善手当	689,000	0	0	0	0			
特別手当	0	0	0	0	0			
非常勤職員給与	2,200,200	0	3,523,773	3,633,836	0			
退職金	0	0	0	0	0			
退職一時金	0	0	0	0	0			
退職共済掛金	352,115	134,100	1,576,346	59,846	464,143			
法定福利費	2,839,155	426,593	5,911,017	625,283	1,871,164			
労働保険料	237,956	35,047	485,439	60,991	143,715			
社会保険料	2,601,199	391,546	5,425,578	564,292	1,727,449			
事務費支出	533,605	358,980	2,312,547	511,541	1,025,305			
福利厚生費	84,693	13,140	177,811	55,565	30,246			
福利厚生事業掛金	22,880	4,800	64,200	5,240	16,560			
定期健康診断料	61,813	8,340	113,611	50,325	13,686			
旅費交通費	65,880	0	0	0	0			
研修費	21,000	0	27,989	0	48,200			
消耗品費	141,329	54,359	43,159	2,222	41,453			
器具什器費	0	73,500	0	0	0			

法人： 社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
会計： 一般会計
経理： 全経理区分対象

資金収支決算内訳表

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	大島保育園	萩市在宅介護支援センターふく	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業			
印刷製本費	0	3,535	84,743	23,524	61,219			
水道光熱費	0	64,347	523,779	75,553	132,785			
燃料費	0	0	15,094	0	4,319			
修繕費	0	0	0	0	0			
通信運搬費	154,232	0	0	0	0			
会議費	0	0	0	0	0			
業務委託費	0	127,099	235,705	88,538	141,120			
手数料	1,575	0	56,612	7,567	200			
損害保険料	35,596	15,800	317,576	70,716	50,660			
賃借料	0	0	730,879	179,856	472,903			
租税公課	0	7,200	99,200	8,000	15,200			
渉外費	0	0	0	0	0			
諸会費	29,300	0	0	0	27,000			
車輌費	0	0	0	0	0			
雑費	0	0	0	0	0			
雑費	0	0	0	0	0			
退職共済預け金差損	0	0	0	0	0			
事業費支出	4,291,052	374,458	3,777,343	550,737	706,550			
諸謝金	22,100	0	31,500	0	0			
旅費交通費	0	0	0	0	0			
消耗品費	142,197	0	167,068	61,187	7,217			
器具什器費	85,800	0	0	0	0			
印刷製本費	0	0	91,700	28,350	3,500			
水道光熱費	776,484	0	0	0	0			
車輌費	0	92,785	1,503,275	96,285	282,282			
燃料費	0	109,776	1,745,048	257,585	246,997			
修繕費	129,150	0	0	0	0			
通信運搬費	0	171,897	229,832	64,921	166,554			
会議費	9,242	0	0	0	0			
広報費	0	0	0	0	0			
業務委託費	33,600	0	0	0	0			
手数料	0	0	0	0	0			
損害保険料	10,875	0	0	0	0			

法人： 社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
会計： 一般会計
経理： 全経理区分対象

資金収支決算内訳表

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	大島保育園	萩市在宅介護支援センターふく	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業			
賃借料	151,200	0	1,180	0	0			
給食費	1,741,294	0	0	0	0			
保健衛生費	88,623	0	0	42,409	0			
被服費	307,200	0	0	0	0			
教養娯楽費	0	0	0	0	0			
保育材料費	793,287	0	0	0	0			
緊急援護金支出	0	0	0	0	0			
雑費	0	0	7,740	0	0			
災害罹災者見舞金	0	0	0	0	0			
その他	0	0	7,740	0	0			
貸付事業等支出	0	0	0	0	0			
貸付金支出	0	0	0	0	0			
生活安定対策資金	0	0	0	0	0			
法外援護資金	0	0	0	0	0			
高額療養費つなぎ資金	0	0	0	0	0			
介護保険資金	0	0	0	0	0			
共同募金配分金事業費支出	0	0	0	0	0			
一般募金配分金事業費支出	0	0	0	0	0			
高齢者福祉活動費	0	0	0	0	0			
障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	0			
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0			
福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0			
ボランティア活動育成事業費	0	0	0	0	0			
歳末たすけあい募金配分金事業費支出	0	0	0	0	0			
助成金支出	0	0	0	0	0			
助成金支出	0	0	0	0	0			
助成金支出	0	0	0	0	0			
指定寄附支出	0	0	0	0	0			
負担金支出	0	0	0	0	0			
負担金支出	0	0	0	0	0			
経理区分間繰入金支出	252,000	53,700	3,569,594	61,500	418,238			
経理区分間繰入金支出	252,000	53,700	3,569,594	61,500	418,238			
経理区分間繰入金支出	0	0	2,947,319	0	220,238			

法人： 社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
会計： 一般会計
経理： 全経理区分対象

資金収支決算内訳表

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	大島保育園	萩市在宅介護支援センターふく	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業			
財団退職共済事業掛金繰入金支出	252,000	53,700	622,275	61,500	198,000			
経常支出計(2)	29,266,771	4,322,343	58,875,374	9,523,790	16,843,017			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,706,243	0	△3,378,067	693,189	934,869			
＜ 施設整備等による収支の部 ＞								
＜ 収入 ＞								
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0			
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0			
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0			
＜ 支出 ＞								
固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	109,800	0			
その他の固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	109,800	0			
車輌運搬具取得支出	0	0	0	0	0			
器具及び備品取得支出	0	0	0	109,800	0			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	109,800	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△109,800	0			
＜ 財務活動による収支の部 ＞								
＜ 収入 ＞								
積立預金取崩収入	0	0	0	0	0			
退職共済積立預金取崩収入	0	0	0	0	0			
財政安定資金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0			
交通遺児資金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0			
その他の収入	0	0	0	0	0			
退職共済預け金返還金収入	0	0	0	0	0			
過年度特別収入	0	0	0	0	0			
財務収入計(7)	0	0	0	0	0			
＜ 支出 ＞								
積立預金積立支出	8,000,000	0	0	0	0			
交通遺児資金積立預金積立支出	0	0	0	0	0			
修繕費積立預金積立支出	1,000,000	0	0	0	0			
人件費積立預金積立支出	7,000,000	0	0	0	0			
その他の支出	0	0	0	0	0			
長期預け金支出	0	0	0	0	0			
リサイクル預託金支出	0	0	0	0	0			

法人： 社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
会計： 一般会計
経理： 全経理区分対象

資金収支決算内訳表

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	大島保育園	萩市在宅介護支援センターふく	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業			
退職共済預け金支出	0	0	0	0	0			
過年度特別支出	0	0	0	0	0			
財務支出計(8)	8,000,000	0	0	0	0			
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	△8,000,000	0	0	0	0			
予備費(10)	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,293,757	0	△3,378,067	583,389	934,869			
前期末支払資金残高(12)	8,085,770	0	10,503,380	0	2,970,642			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	4,792,013	0	7,125,313	583,389	3,905,511			

事業活動収支計算書

（自）平成25年04月01日
（至）平成26年03月31日

法人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：全経理対象

（単位：円）

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
＜　事業活動収支の部　＞			
＜　収入　＞			
会費収入	7,887,400	8,197,300	△309,900
一般会費収入	6,644,400	6,898,300	△253,900
法人会費収入	767,000	784,000	△17,000
賛助会費収入	296,000	325,000	△29,000
団体会費収入	180,000	190,000	△10,000
寄附金収入	22,986,408	22,322,701	663,707
寄附金収入	22,986,408	22,322,701	663,707
香典返し	18,428,430	20,248,930	△1,820,500
一般寄附	4,557,978	2,073,771	2,484,207
経常経費補助金収入	50,399,549	50,974,705	△575,156
市補助金収入	46,008,000	47,205,000	△1,197,000
県社協補助金収入	4,391,549	3,769,705	621,844
受託金収入	11,554,918	12,782,726	△1,227,808
市受託金収入	6,796,918	7,706,326	△909,408
県社協受託金収入	4,758,000	5,076,400	△318,400
事業収入	11,341,444	11,267,644	73,800
参加費収入	174,300	278,750	△104,450
家族介護者支援事業参加費収入	174,300	278,750	△104,450
利用料収入	10,209,477	9,452,691	756,786
善意銀行利用料収入	601,860	540,830	61,030
給食サービス利用料収入	1,294,400	1,519,900	△225,500
共同募金配分事業利用料収入	698,800	725,780	△26,980
地域福祉権利擁護事業利用料収入	3,001,520	2,961,445	40,075
自立生活安心サポート事業利用料収入	115,070	86,020	29,050
成年後見制度利用料収入	642,500	0	642,500
生活支援利用料収入	35,102	46,956	△11,854
マイクロバス等貸出事業利用料収入	3,580,225	3,041,360	538,865
貸衣装等貸出事業利用料収入	0	20,400	△20,400
祭壇貸出事業利用料収入	240,000	510,000	△270,000
住民参加型福祉サービス会費収入	4,000	6,000	△2,000
貸付金利息収入	213,667	244,203	△30,536
緊急援護金返金収入	740,000	1,286,000	△546,000
共同募金配分金収入	13,745,300	13,716,084	29,216
一般募金配分金収入	9,260,823	8,841,344	419,479
歳末たすけあい募金配分金収入	4,484,477	4,874,740	△390,263
介護保険収入	76,548,174	81,567,634	△5,019,460
居宅介護料収入	58,997,234	61,100,834	△2,103,600
介護報酬収入	52,858,365	55,345,012	△2,486,647
利用者負担金収入	6,138,869	5,755,822	383,047
居宅介護支援介護料収入	17,550,940	20,466,800	△2,915,860
自立支援費等収入	3,280,020	3,544,323	△264,303
自立支援費等収入	3,280,020	3,544,323	△264,303
介護給付費収入	3,261,668	3,511,681	△250,013
利用者負担金収入	18,352	32,642	△14,290
運営費収入	31,809,470	33,645,470	△1,836,000

事業活動収支計算書

（自）平成25年04月01日
（至）平成26年03月31日

法人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：全経理対象

（単位：円）

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
運営費収入	31,809,470	33,645,470	△1,836,000
雑収入	5,396,776	4,387,128	1,009,648
雑収入	5,396,776	4,387,128	1,009,648
雑収入	4,823,132	4,057,248	765,884
職員給食費収入	306,004	329,880	△23,876
退職共済預け金差益	267,640	0	267,640
引当金戻入	2,032,507	391,704	1,640,803
退職給与引当金戻入	2,032,507	391,704	1,640,803
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,726,886	3,472,122	254,764
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,726,886	3,472,122	254,764
事業活動収入計(1)	240,708,852	246,269,541	△5,560,689
＜　支出　＞			
人件費支出	201,919,049	196,005,666	5,913,383
役員報酬	264,000	245,000	19,000
職員俸給	106,497,042	110,048,170	△3,551,128
職員諸手当	47,293,390	44,322,816	2,970,574
扶養手当	2,543,775	2,875,450	△331,675
住居手当	1,272,000	822,000	450,000
通勤手当	4,156,405	3,657,250	499,155
管理職手当	2,112,768	2,316,192	△203,424
時間外手当	1,816,567	2,183,114	△366,547
期末勤勉手当	31,158,515	32,340,810	△1,182,295
年末年始手当	116,500	128,000	△11,500
処遇改善手当	2,072,360	0	2,072,360
保育士等処遇改善手当	689,000	0	689,000
特別手当	1,355,500	0	1,355,500
非常勤職員給与	12,248,456	12,272,229	△23,773
退職金	7,345,317	452,793	6,892,524
退職一時金	7,345,317	452,793	6,892,524
退職共済掛金	4,876,829	5,104,584	△227,755
法定福利費	23,394,015	23,560,074	△166,059
労働保険料	1,876,433	1,868,501	7,932
社会保険料	21,517,582	21,691,573	△173,991
事務費支出	31,382,691	34,546,671	△3,163,980
福利厚生費	618,232	631,880	△13,648
福利厚生事業掛金	205,080	219,940	△14,860
定期健康診断料	413,152	411,940	1,212
旅費交通費	263,081	242,736	20,345
研修費	115,989	111,400	4,589
消耗品費	734,221	693,742	40,479
器具什器費	180,070	0	180,070
印刷製本費	963,829	531,557	432,272
水道光熱費	2,613,514	2,344,764	268,750
燃料費	1,034,356	1,068,693	△34,337
修繕費	44,280	132,950	△88,670
通信運搬費	4,677,121	4,637,361	39,760
会議費	2,907	0	2,907

事業活動収支計算書

（自）平成25年04月01日
（至）平成26年03月31日

法人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：全経理対象

（単位：円）

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
業務委託費	6,082,328	7,547,656	△1,465,328
手数料	90,652	99,332	△8,680
損害保険料	1,018,987	1,139,504	△120,517
賃借料	10,182,796	10,922,164	△739,368
租税公課	652,250	1,004,600	△352,350
渉外費	183,000	175,000	8,000
諸会費	157,500	270,800	△113,300
車輌費	1,454,378	989,608	464,770
雑費	313,200	2,002,924	△1,689,724
雑費	2,100	1,919,010	△1,916,910
退職共済預け金差損	311,100	83,914	227,186
事業費支出	26,498,291	28,829,303	△2,331,012
諸謝金	692,824	927,951	△235,127
旅費交通費	3,423,544	3,425,974	△2,430
消耗品費	1,793,520	2,216,886	△423,366
器具什器費	179,600	0	179,600
印刷製本費	2,149,253	2,519,747	△370,494
水道光熱費	776,484	867,911	△91,427
車輌費	2,385,819	2,488,744	△102,925
燃料費	2,990,959	3,394,942	△403,983
修繕費	132,960	158,182	△25,222
通信運搬費	1,672,039	1,748,909	△76,870
会議費	689,538	762,755	△73,217
広報費	38,250	38,850	△600
業務委託費	537,965	676,365	△138,400
手数料	157,425	244,022	△86,597
損害保険料	595,491	485,198	110,293
賃借料	2,827,417	2,784,590	42,827
給食費	3,093,494	3,770,353	△676,859
保健衛生費	131,032	157,309	△26,277
被服費	307,200	293,650	13,550
教養娯楽費	27,000	22,406	4,594
保育材料費	793,287	444,919	348,368
緊急援護金支出	830,000	1,255,000	△425,000
雑費	273,190	144,640	128,550
災害罹災者見舞金	220,000	110,000	110,000
その他	53,190	34,640	18,550
共同募金配分金事業費支出	13,745,300	13,716,084	29,216
一般募金配分金事業費支出	9,260,823	8,841,344	419,479
高齢者福祉活動費	2,390,466	3,200,375	△809,909
障害児・者福祉活動費	66,212	43,514	22,698
児童・青少年福祉活動費	193,181	314,848	△121,667
福祉育成・援助活動費	5,444,296	3,952,184	1,492,112
ボランティア活動育成事業費	1,166,668	1,330,423	△163,755
歳末たすけあい募金配分金事業費支出	4,484,477	4,874,740	△390,263
助成金支出	2,059,743	2,154,357	△94,614
助成金支出	2,059,743	2,154,357	△94,614

事業活動収支計算書

（自）平成25年04月01日
（至）平成26年03月31日

法人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：全経理対象

（単位：円）

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
助成金支出	1,634,743	2,154,357	△519,614
指定寄附支出	425,000	0	425,000
負担金支出	617,000	611,000	6,000
負担金支出	617,000	611,000	6,000
減価償却費	8,437,824	8,251,268	186,556
減価償却費	8,437,824	8,251,268	186,556
引当金繰入	2,835,850	2,673,144	162,706
退職給与引当金繰入	2,835,850	2,673,144	162,706
事業活動支出計(2)	287,495,748	286,787,493	708,255
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△46,786,896	△40,517,952	△6,268,944
＜　事業活動外収支の部　＞			
＜　収入　＞			
受取利息配当金収入	1,069,738	1,079,981	△10,243
受取利息配当金収入	1,069,738	1,079,981	△10,243
会計単位間繰入金収入	1,204,487	1,994,522	△790,035
公益事業会計繰入金収入	1,204,487	1,994,522	△790,035
公益事業会計繰入金収入	1,067,087	1,869,248	△802,161
財団退職共済事業掛金繰入金収入	137,400	125,274	12,126
経理区分間繰入金収入	68,327,599	88,383,305	△20,055,706
経理区分間繰入金収入	68,327,599	88,383,305	△20,055,706
経理区分間繰入金収入	65,629,149	86,354,967	△20,725,818
財団退職共済事業掛金繰入金収入	2,698,450	2,028,338	670,112
事業活動外収入計(4)	70,601,824	91,457,808	△20,855,984
＜　支出　＞			
経理区分間繰入金支出	68,327,599	88,383,305	△20,055,706
経理区分間繰入金支出	68,327,599	88,383,305	△20,055,706
経理区分間繰入金支出	65,629,149	86,354,967	△20,725,818
財団退職共済事業掛金繰入金支出	2,698,450	2,028,338	670,112
事業活動外支出計(5)	68,327,599	88,383,305	△20,055,706
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,274,225	3,074,503	△800,278
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△44,512,671	△37,443,449	△7,069,222
＜　特別収支の部　＞			
＜　収入　＞			
施設整備等寄附金収入	1,970,323	3,097,000	△1,126,677
施設整備等寄附金収入	1,970,323	3,097,000	△1,126,677
固定資産売却収入	0	314,790	△314,790
その他の固定資産売却収入	0	314,790	△314,790
車輌運搬具売却収入	0	314,790	△314,790
その他の特別収入	2,391,885	35	2,391,850
過年度特別収入	2,391,885	35	2,391,850
特別収入計(8)	4,362,208	3,411,825	950,383
＜　支出　＞			
固定資産売却損及び処分損	23,010	5,762	17,248
その他の固定資産売却損及び処分損	23,010	5,762	17,248
建物売却損及び処分損	2	0	2
車輌運搬具売却損及び処分損	23,008	5,752	17,256
器具及び備品売却損及び処分損	0	10	△10

事業活動収支計算書

（自）平成25年04月01日
（至）平成26年03月31日

法人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：全経理対象

（単位：円）

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
国庫補助金等特別積立金積立額	1,961,883	3,097,000	△1,135,117
国庫補助金等特別積立金積立額	1,961,883	3,097,000	△1,135,117
その他の特別損失	965,897	45,939	919,958
過年度特別損失	965,897	45,939	919,958
特別支出計(9)	2,950,790	3,148,701	△197,911
特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,411,418	263,124	1,148,294
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△43,101,253	△37,180,325	△5,920,928
＜　繰越活動収支差額の部　＞			
前期繰越活動収支差額(12)	119,957,045	137,104,658	△17,147,613
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	76,855,792	99,924,333	△23,068,541
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	49,391,270	20,060,000	29,331,270
その他の積立預金取崩額	49,391,270	20,060,000	29,331,270
退職共済積立預金取崩額	5,356,270	0	5,356,270
財政安定資金積立預金取崩額	44,000,000	20,000,000	24,000,000
交通遺児資金積立預金取崩額	35,000	60,000	△25,000
その他の積立金積立額(17)	8,026,322	27,288	7,999,034
その他の積立預金積立額	8,026,322	27,288	7,999,034
交通遺児資金積立預金積立額	26,322	27,288	△966
修繕積立預金積立額	1,000,000	0	1,000,000
人件費積立預金積立額	7,000,000	0	7,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	118,220,740	119,957,045	△1,736,305

法人： 社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
会計： 一般会計
経理： 全経理区分対象

事業活動収支内訳表

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営事業	企画実施調査普及宣伝連絡調整	ボランティア活動事業	共同募金配分事業	福祉サービス利用援助事業	資金貸付事業	心配ごと相談事業
＜ 事業活動収支の部 ＞								
＜ 収入 ＞								
会費収入	7,887,400	7,887,400	0	0	0	0	0	0
一般会費収入	6,644,400	6,644,400	0	0	0	0	0	0
法人会費収入	767,000	767,000	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	296,000	296,000	0	0	0	0	0	0
団体会費収入	180,000	180,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	22,986,408	22,905,675	0	80,733	0	0	0	0
寄附金収入	22,986,408	22,905,675	0	80,733	0	0	0	0
香典返し	18,428,430	18,428,430	0	0	0	0	0	0
一般寄附	4,557,978	4,477,245	0	80,733	0	0	0	0
経常経費補助金収入	50,399,549	0	29,760,000	10,562,980	0	4,080,000	5,038,569	765,000
市補助金収入	46,008,000	0	29,163,000	10,264,000	0	4,080,000	1,543,000	765,000
県社協補助金収入	4,391,549	0	597,000	298,980	0	0	3,495,569	0
受託金収入	11,554,918	0	975,582	0	0	4,758,000	0	0
市受託金収入	6,796,918	0	975,582	0	0	0	0	0
県社協受託金収入	4,758,000	0	0	0	0	4,758,000	0	0
事業収入	11,341,444	601,860	3,998,525	0	1,993,200	3,759,090	953,667	0
参加費収入	174,300	0	174,300	0	0	0	0	0
家族介護者支援事業参加費収入	174,300	0	174,300	0	0	0	0	0
利用料収入	10,209,477	601,860	3,820,225	0	1,993,200	3,759,090	0	0
善意銀行利用料収入	601,860	601,860	0	0	0	0	0	0
給食サービス利用料収入	1,294,400	0	0	0	1,294,400	0	0	0
共同募金配分事業利用料収入	698,800	0	0	0	698,800	0	0	0
地域福祉権利擁護事業利用料収入	3,001,520	0	0	0	0	3,001,520	0	0
自立生活安心サポート事業利用料収入	115,070	0	0	0	0	115,070	0	0
成年後見制度利用料収入	642,500	0	0	0	0	642,500	0	0
生活支援利用料収入	35,102	0	0	0	0	0	0	0
マイクロバス等貸出事業利用料収入	3,580,225	0	3,580,225	0	0	0	0	0
祭壇貸出事業利用料収入	240,000	0	240,000	0	0	0	0	0
住民参加型福祉サービス会費収入	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0
貸付金利息収入	213,667	0	0	0	0	0	213,667	0
緊急援護金返金収入	740,000	0	0	0	0	0	740,000	0

法人： 社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
会計： 一般会計
経理： 全経理区分対象

事業活動収支内訳表

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営事業	企画実施調査普及宣伝連絡調整	ボランティア活動事業	共同募金配分事業	福祉サービス利用援助事業	資金貸付事業	心配ごと相談事業
共同募金配分金収入	13,745,300	0	0	0	13,745,300	0	0	0
一般募金配分金収入	9,260,823	0	0	0	9,260,823	0	0	0
歳末たすけあい募金配分金収入	4,484,477	0	0	0	4,484,477	0	0	0
介護保険収入	76,548,174	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	58,997,234	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	52,858,365	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	6,138,869	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	17,550,940	0	0	0	0	0	0	0
自立支援費等収入	3,280,020	0	0	0	0	0	0	0
自立支援費等収入	3,280,020	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	3,261,668	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	18,352	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入	31,809,470	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入	31,809,470	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	5,396,776	2,644,135	2,075,000	19,800	0	47,314	0	0
雑収入	5,396,776	2,644,135	2,075,000	19,800	0	47,314	0	0
雑収入	4,823,132	2,376,495	2,075,000	19,800	0	47,314	0	0
職員給食費収入	306,004	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金差益	267,640	267,640	0	0	0	0	0	0
引当金戻入	2,032,507	2,032,507	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金戻入	2,032,507	2,032,507	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,726,886	402,489	500,000	48,400	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,726,886	402,489	500,000	48,400	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	240,708,852	36,474,066	37,309,107	10,711,913	15,738,500	12,644,404	5,992,236	765,000
＜ 支出 ＞								
人件費支出	201,919,049	24,757,707	45,731,383	14,808,113	0	12,322,940	3,541,819	722,942
役員報酬	264,000	264,000	0	0	0	0	0	0
職員俸給	106,497,042	10,075,892	26,148,041	8,656,530	0	6,988,105	1,976,039	413,462
職員諸手当	47,293,390	5,400,670	9,865,045	3,725,120	0	2,949,878	984,359	190,717
扶養手当	2,543,775	205,075	734,300	310,475	0	245,100	133,575	19,100
住居手当	1,272,000	5,300	414,400	96,300	0	0	0	0
通勤手当	4,156,405	354,746	974,636	390,171	0	265,877	133,852	23,943
管理職手当	2,112,768	49,908	398,464	210,082	0	90,441	46,828	6,377

法人： 社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
会計： 一般会計
経理： 全経理区分対象

事業活動収支内訳表

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営事業	企画実施調査普及宣伝連絡調整	ボランティア活動事業	共同募金配分事業	福祉サービス利用援助事業	資金貸付事業	心配ごと相談事業
時間外手当	1,816,567	817,147	0	0	0	12,695	0	0
期末勤勉手当	31,158,515	2,612,994	7,343,245	2,718,092	0	2,335,765	670,104	141,297
年末年始手当	116,500	0	0	0	0	0	0	0
処遇改善手当	2,072,360	0	0	0	0	0	0	0
保育士等処遇改善手当	689,000	0	0	0	0	0	0	0
特別手当	1,355,500	1,355,500	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	12,248,456	279,832	2,223,775	0	0	387,040	0	0
退職金	7,345,317	7,345,317	0	0	0	0	0	0
退職一時金	7,345,317	7,345,317	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金	4,876,829	△688,581	1,859,143	510,848	0	457,284	126,141	25,444
法定福利費	23,394,015	2,080,577	5,635,379	1,915,615	0	1,540,633	455,280	93,319
労働保険料	1,876,433	153,107	460,660	139,082	0	118,953	34,386	7,097
社会保険料	21,517,582	1,927,470	5,174,719	1,776,533	0	1,421,680	420,894	86,222
事務費支出	31,382,691	11,493,056	6,874,894	2,075,962	828	2,491,168	2,462,610	1,242,195
福利厚生費	618,232	152,607	63,710	12,936	0	23,903	2,998	623
福利厚生事業掛金	205,080	19,596	45,030	12,936	0	10,217	2,998	623
定期健康診断料	413,152	133,011	18,680	0	0	13,686	0	0
旅費交通費	263,081	65,600	131,601	0	0	0	0	0
研修費	115,989	14,000	4,800	0	0	0	0	0
消耗品費	734,221	180,680	103,289	29,060	0	70,915	45,170	22,585
器具什器費	180,070	106,570	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	963,829	396,166	196,041	66,025	0	35,428	64,765	32,383
水道光熱費	2,613,514	730,301	435,373	127,124	0	252,564	181,124	90,564
燃料費	1,034,356	405,977	273,792	86,148	0	96,785	101,494	50,747
修繕費	44,280	17,709	11,709	3,641	0	4,578	4,428	2,215
通信運搬費	4,677,121	1,804,071	1,266,020	406,513	828	365,958	452,999	226,500
会議費	2,907	2,907	0	0	0	0	0	0
業務委託費	6,082,328	2,550,465	1,417,501	463,801	0	323,249	489,901	244,949
手数料	90,652	23,333	0	1,365	0	0	0	0
損害保険料	1,018,987	184,732	139,160	42,080	0	78,345	48,372	35,950
賃借料	10,182,796	3,465,277	2,237,686	674,352	0	1,088,372	888,981	444,490
租税公課	652,250	202,290	194,230	34,710	0	33,205	38,810	19,405
渉外費	183,000	183,000	0	0	0	0	0	0

法人： 社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
会計： 一般会計
経理： 全経理区分対象

事業活動収支内訳表

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営事業	企画実施調査普及宣伝連絡調整	ボランティア活動事業	共同募金配分事業	福祉サービス利用援助事業	資金貸付事業	心配ごと相談事業
諸会費	157,500	101,200	0	0	0	0	0	0
車輌費	1,454,378	592,971	399,982	128,207	0	117,866	143,568	71,784
雑費	313,200	313,200	0	0	0	0	0	0
雑費	2,100	2,100	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金差損	311,100	311,100	0	0	0	0	0	0
事業費支出	26,498,291	2,919,024	8,355,881	1,067,087	1,993,200	477,434	1,548,431	428,184
諸謝金	692,824	0	528,750	42,274	0	0	0	68,200
旅費交通費	3,423,544	592,230	1,689,681	143,221	0	0	646,496	351,916
消耗品費	1,793,520	47,000	542,869	147,643	641,000	27,645	9,694	0
器具什器費	179,600	0	93,800	0	0	0	0	0
印刷製本費	2,149,253	1,289,815	735,888	0	0	0	0	0
水道光熱費	776,484	0	0	0	0	0	0	0
車輌費	2,385,819	0	402,282	0	0	0	0	0
燃料費	2,990,959	0	523,173	0	0	108,380	0	0
修繕費	132,960	0	3,810	0	0	0	0	0
通信運搬費	1,672,039	489,254	392,461	34,586	0	76,599	43,520	2,415
会議費	689,538	46,121	474,244	156,458	0	0	0	3,473
広報費	38,250	38,250	0	0	0	0	0	0
業務委託費	537,965	70,000	418,240	16,125	0	0	0	0
手数料	157,425	121,004	17,700	0	0	0	18,721	0
損害保険料	595,491	0	105,726	478,890	0	0	0	0
賃借料	2,827,417	5,350	2,367,457	37,120	0	264,810	0	300
給食費	3,093,494	0	0	0	1,352,200	0	0	0
保健衛生費	131,032	0	0	0	0	0	0	0
被服費	307,200	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	27,000	0	27,000	0	0	0	0	0
保育材料費	793,287	0	0	0	0	0	0	0
緊急援護金支出	830,000	0	0	0	0	0	830,000	0
雑費	273,190	220,000	32,800	10,770	0	0	0	1,880
災害罹災者見舞金	220,000	220,000	0	0	0	0	0	0
その他	53,190	0	32,800	10,770	0	0	0	1,880
共同募金配分金事業費支出	13,745,300	0	0	0	13,745,300	0	0	0
一般募金配分金事業費支出	9,260,823	0	0	0	9,260,823	0	0	0

法人： 社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
会計： 一般会計
経理： 全経理区分対象

事業活動収支内訳表

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営事業	企画実施調査普及宣伝連絡調整	ボランティア活動事業	共同募金配分事業	福祉サービス利用援助事業	資金貸付事業	心配ごと相談事業
高齢者福祉活動費	2,390,466	0	0	0	2,390,466	0	0	0
障害児・者福祉活動費	66,212	0	0	0	66,212	0	0	0
児童・青少年福祉活動費	193,181	0	0	0	193,181	0	0	0
福祉育成・援助活動費	5,444,296	0	0	0	5,444,296	0	0	0
ボランティア活動育成事業費	1,166,668	0	0	0	1,166,668	0	0	0
歳末たすけあい募金配分金事業費支出	4,484,477	0	0	0	4,484,477	0	0	0
助成金支出	2,059,743	460,000	1,599,743	0	0	0	0	0
助成金支出	2,059,743	460,000	1,599,743	0	0	0	0	0
助成金支出	1,634,743	35,000	1,599,743	0	0	0	0	0
指定寄附支出	425,000	425,000	0	0	0	0	0	0
負担金支出	617,000	617,000	0	0	0	0	0	0
負担金支出	617,000	617,000	0	0	0	0	0	0
減価償却費	8,437,824	1,194,491	2,199,636	48,400	0	0	0	0
減価償却費	8,437,824	1,194,491	2,199,636	48,400	0	0	0	0
引当金繰入	2,835,850	2,835,850	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金繰入	2,835,850	2,835,850	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	287,495,748	44,277,128	64,761,537	17,999,562	15,739,328	15,291,542	7,552,860	2,393,321
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△46,786,896	△7,803,062	△27,452,430	△7,287,649	△828	△2,647,138	△1,560,624	△1,628,321
＜ 事業活動外収支の部 ＞								
＜ 収入 ＞								
受取利息配当金収入	1,069,738	1,069,738	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,069,738	1,069,738	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	1,204,487	1,204,487	0	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	1,204,487	1,204,487	0	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	1,067,087	1,067,087	0	0	0	0	0	0
財団退職共済事業掛金繰入金収入	137,400	137,400	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	68,327,599	25,431,912	25,937,272	7,287,649	828	2,991,093	1,560,624	1,628,321
経理区分間繰入金収入	68,327,599	25,431,912	25,937,272	7,287,649	828	2,991,093	1,560,624	1,628,321
経理区分間繰入金収入	65,629,149	22,733,462	25,937,272	7,287,649	828	2,991,093	1,560,624	1,628,321
財団退職共済事業掛金繰入金収入	2,698,450	2,698,450	0	0	0	0	0	0
事業活動外収入計(4)	70,601,824	27,706,137	25,937,272	7,287,649	828	2,991,093	1,560,624	1,628,321
＜ 支出 ＞								
経理区分間繰入金支出	68,327,599	63,438,294	190,318	0	0	343,955	0	0

法人： 社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
会計： 一般会計
経理： 全経理区分対象

事業活動収支内訳表

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営事業	企画実施調査普及宣伝連絡調整	ボランティア活動事業	共同募金配分事業	福祉サービス利用援助事業	資金貸付事業	心配ごと相談事業
経理区分間繰入金支出	68,327,599	63,438,294	190,318	0	0	343,955	0	0
経理区分間繰入金支出	65,629,149	61,927,319	190,318	0	0	343,955	0	0
財団退職共済事業掛金繰入金支出	2,698,450	1,510,975	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計(5)	68,327,599	63,438,294	190,318	0	0	343,955	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,274,225	△35,732,157	25,746,954	7,287,649	828	2,647,138	1,560,624	1,628,321
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△44,512,671	△43,535,219	△1,705,476	0	0	0	0	0
＜ 特別収支の部 ＞								
＜ 収入 ＞								
施設整備等寄附金収入	1,970,323	1,970,323	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	1,970,323	1,970,323	0	0	0	0	0	0
その他の特別収入	2,391,885	1,007,670	0	0	0	0	0	0
過年度特別収入	2,391,885	1,007,670	0	0	0	0	0	0
特別収入計(8)	4,362,208	2,977,993	0	0	0	0	0	0
＜ 支出 ＞								
固定資産売却損及び処分損	23,010	23,007	1	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却損及び処分損	23,010	23,007	1	0	0	0	0	0
建物売却損及び処分損	2	2	0	0	0	0	0	0
車輌運搬具売却損及び処分損	23,008	23,005	1	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,961,883	1,961,883	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,961,883	1,961,883	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	965,897	293,497	0	0	0	0	672,400	0
過年度特別損失	965,897	293,497	0	0	0	0	672,400	0
特別支出計(9)	2,950,790	2,278,387	1	0	0	0	672,400	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,411,418	699,606	△1	0	0	0	△672,400	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△43,101,253	△42,835,613	△1,705,477	0	0	0	△672,400	0
＜ 繰越活動収支差額の部 ＞								
前期繰越活動収支差額(12)	119,957,045	30,959,790	6,666,212	0	0	0	37,018,151	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	76,855,792	△11,875,823	4,960,735	0	0	0	36,345,751	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	49,391,270	49,391,270	0	0	0	0	0	0
その他の積立預金取崩額	49,391,270	49,391,270	0	0	0	0	0	0
退職共済積立預金取崩額	5,356,270	5,356,270	0	0	0	0	0	0

法人： 社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
会計： 一般会計
経理： 全経理区分対象

事業活動収支内訳表

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営事業	企画実施調査普及宣伝連絡調整	ボランティア活動事業	共同募金配分事業	福祉サービス利用援助事業	資金貸付事業	心配ごと相談事業
財政安定資金積立預金取崩額	44,000,000	44,000,000	0	0	0	0	0	0
交通遺児資金積立預金取崩額	35,000	35,000	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	8,026,322	26,322	0	0	0	0	0	0
その他の積立預金積立額	8,026,322	26,322	0	0	0	0	0	0
交通遺児資金積立預金積立額	26,322	26,322	0	0	0	0	0	0
修繕積立預金積立額	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立預金積立額	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	118,220,740	37,489,125	4,960,735	0	0	0	36,345,751	0

法人： 社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
会計： 一般会計
経理： 全経理区分対象

事業活動収支内訳表

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	大島保育園	萩市在宅介護支援センターふく	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業			
＜ 事業活動収支の部 ＞								
＜ 収入 ＞								
会費収入	0	0	0	0	0			
一般会費収入	0	0	0	0	0			
法人会費収入	0	0	0	0	0			
賛助会費収入	0	0	0	0	0			
団体会費収入	0	0	0	0	0			
寄附金収入	0	0	0	0	0			
寄附金収入	0	0	0	0	0			
香典返し	0	0	0	0	0			
一般寄附	0	0	0	0	0			
経常経費補助金収入	45,000	0	148,000	0	0			
市補助金収入	45,000	0	148,000	0	0			
県社協補助金収入	0	0	0	0	0			
受託金収入	1,524,000	4,000,000	290,628	0	6,708			
市受託金収入	1,524,000	4,000,000	290,628	0	6,708			
県社協受託金収入	0	0	0	0	0			
事業収入	0	0	35,102	0	0			
参加費収入	0	0	0	0	0			
家族介護者支援事業参加費収入	0	0	0	0	0			
利用料収入	0	0	35,102	0	0			
善意銀行利用料収入	0	0	0	0	0			
給食サービス利用料収入	0	0	0	0	0			
共同募金配分事業利用料収入	0	0	0	0	0			
地域福祉権利擁護事業利用料収入	0	0	0	0	0			
自立生活安心サポート事業利用料収入	0	0	0	0	0			
成年後見制度利用料収入	0	0	0	0	0			
生活支援利用料収入	0	0	35,102	0	0			
マイクロバス等貸出事業利用料収入	0	0	0	0	0			
祭壇貸出事業利用料収入	0	0	0	0	0			
住民参加型福祉サービス会費収入	0	0	0	0	0			
貸付金利息収入	0	0	0	0	0			
緊急援護金返金収入	0	0	0	0	0			

法人： 社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
会計： 一般会計
経理： 全経理区分対象

事業活動収支内訳表

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

（単位：円）

勘定科目	大島保育園	萩市在宅介護支援センターふく	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業			
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0			
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0			
歳末たすけあい募金配分金収入	0	0	0	0	0			
介護保険収入	0	0	48,780,255	10,216,979	17,550,940			
居宅介護料収入	0	0	48,780,255	10,216,979	0			
介護報酬収入	0	0	43,652,061	9,206,304	0			
利用者負担金収入	0	0	5,128,194	1,010,675	0			
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	17,550,940			
自立支援費等収入	0	0	3,280,020	0	0			
自立支援費等収入	0	0	3,280,020	0	0			
介護給付費収入	0	0	3,261,668	0	0			
利用者負担金収入	0	0	18,352	0	0			
運営費収入	31,809,470	0	0	0	0			
運営費収入	31,809,470	0	0	0	0			
雑収入	594,544	0	15,983	0	0			
雑収入	594,544	0	15,983	0	0			
雑収入	288,540	0	15,983	0	0			
職員給食費収入	306,004	0	0	0	0			
退職共済預け金差益	0	0	0	0	0			
引当金戻入	0	0	0	0	0			
退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,094,034	0	422,643	71,000	188,320			
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,094,034	0	422,643	71,000	188,320			
事業活動収入計(1)	36,067,048	4,000,000	52,972,631	10,287,979	17,745,968			
＜ 支出 ＞								
人件費支出	24,190,114	3,535,205	49,215,890	8,400,012	14,692,924			
役員報酬	0	0	0	0	0			
職員俸給	12,999,140	2,145,600	25,870,967	2,780,560	8,442,706			
職員諸手当	5,799,504	828,912	12,333,787	1,300,487	3,914,911			
扶養手当	343,200	0	438,450	4,900	109,600			
住居手当	180,000	234,000	342,000	0	0			
通勤手当	10,000	123,600	1,444,050	91,580	343,950			
管理職手当	185,450	0	619,044	152,821	353,353			

法人： 社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
会計： 一般会計
経理： 全経理区分対象

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年04月01日
(至) 平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	大島保育園	萩市在宅介護支援センターふく	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業			
時間外手当	0	2,856	938,275	16,228	29,366			
期末勤勉手当	4,391,854	468,456	6,481,186	916,880	3,078,642			
年末年始手当	0	0	116,500	0	0			
処遇改善手当	0	0	1,954,282	118,078	0			
保育士等処遇改善手当	689,000	0	0	0	0			
特別手当	0	0	0	0	0			
非常勤職員給与	2,200,200	0	3,523,773	3,633,836	0			
退職金	0	0	0	0	0			
退職一時金	0	0	0	0	0			
退職共済掛金	352,115	134,100	1,576,346	59,846	464,143			
法定福利費	2,839,155	426,593	5,911,017	625,283	1,871,164			
労働保険料	237,956	35,047	485,439	60,991	143,715			
社会保険料	2,601,199	391,546	5,425,578	564,292	1,727,449			
事務費支出	533,605	358,980	2,312,547	511,541	1,025,305			
福利厚生費	84,693	13,140	177,811	55,565	30,246			
福利厚生事業掛金	22,880	4,800	64,200	5,240	16,560			
定期健康診断料	61,813	8,340	113,611	50,325	13,686			
旅費交通費	65,880	0	0	0	0			
研修費	21,000	0	27,989	0	48,200			
消耗品費	141,329	54,359	43,159	2,222	41,453			
器具什器費	0	73,500	0	0	0			
印刷製本費	0	3,535	84,743	23,524	61,219			
水道光熱費	0	64,347	523,779	75,553	132,785			
燃料費	0	0	15,094	0	4,319			
修繕費	0	0	0	0	0			
通信運搬費	154,232	0	0	0	0			
会議費	0	0	0	0	0			
業務委託費	0	127,099	235,705	88,538	141,120			
手数料	1,575	0	56,612	7,567	200			
損害保険料	35,596	15,800	317,576	70,716	50,660			
賃借料	0	0	730,879	179,856	472,903			
租税公課	0	7,200	99,200	8,000	15,200			
渉外費	0	0	0	0	0			

法人： 社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
会計： 一般会計
経理： 全経理区分対象

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年04月01日
(至) 平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	大島保育園	萩市在宅介護支援センターふく	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業			
諸会費	29,300	0	0	0	27,000			
車輌費	0	0	0	0	0			
雑費	0	0	0	0	0			
雑費	0	0	0	0	0			
退職共済預け金差損	0	0	0	0	0			
事業費支出	4,291,052	374,458	3,786,253	550,737	706,550			
諸謝金	22,100	0	31,500	0	0			
旅費交通費	0	0	0	0	0			
消耗品費	142,197	0	167,068	61,187	7,217			
器具什器費	85,800	0	0	0	0			
印刷製本費	0	0	91,700	28,350	3,500			
水道光熱費	776,484	0	0	0	0			
車輌費	0	92,785	1,512,185	96,285	282,282			
燃料費	0	109,776	1,745,048	257,585	246,997			
修繕費	129,150	0	0	0	0			
通信運搬費	0	171,897	229,832	64,921	166,554			
会議費	9,242	0	0	0	0			
広報費	0	0	0	0	0			
業務委託費	33,600	0	0	0	0			
手数料	0	0	0	0	0			
損害保険料	10,875	0	0	0	0			
賃借料	151,200	0	1,180	0	0			
給食費	1,741,294	0	0	0	0			
保健衛生費	88,623	0	0	42,409	0			
被服費	307,200	0	0	0	0			
教養娯楽費	0	0	0	0	0			
保育材料費	793,287	0	0	0	0			
緊急援護金支出	0	0	0	0	0			
雑費	0	0	7,740	0	0			
災害罹災者見舞金	0	0	0	0	0			
その他	0	0	7,740	0	0			
共同募金配分金事業費支出	0	0	0	0	0			
一般募金配分金事業費支出	0	0	0	0	0			

法人： 社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
会計： 一般会計
経理： 全経理区分対象

事業活動収支内訳表

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	大島保育園	萩市在宅介護支援センターふく	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業			
高齢者福祉活動費	0	0	0	0	0			
障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	0			
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0			
福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0			
ボランティア活動育成事業費	0	0	0	0	0			
歳末たすけあい募金配分金事業費支出	0	0	0	0	0			
助成金支出	0	0	0	0	0			
助成金支出	0	0	0	0	0			
助成金支出	0	0	0	0	0			
指定寄附支出	0	0	0	0	0			
負担金支出	0	0	0	0	0			
負担金支出	0	0	0	0	0			
減価償却費	4,213,179	0	493,798	80,151	208,169			
減価償却費	4,213,179	0	493,798	80,151	208,169			
引当金繰入	0	0	0	0	0			
退職給与引当金繰入	0	0	0	0	0			
事業活動支出計(2)	33,227,950	4,268,643	55,808,488	9,542,441	16,632,948			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,839,098	△268,643	△2,835,857	745,538	1,113,020			
＜ 事業活動外収支の部 ＞								
＜ 収入 ＞								
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0			
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0			
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0			
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0			
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0			
財団退職共済事業掛金繰入金収入	0	0	0	0	0			
経理区分間繰入金収入	0	322,343	2,947,319	0	220,238			
経理区分間繰入金収入	0	322,343	2,947,319	0	220,238			
経理区分間繰入金収入	0	322,343	2,947,319	0	220,238			
財団退職共済事業掛金繰入金収入	0	0	0	0	0			
事業活動外収入計(4)	0	322,343	2,947,319	0	220,238			
＜ 支出 ＞								
経理区分間繰入金支出	252,000	53,700	3,569,594	61,500	418,238			

法人： 社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
会計： 一般会計
経理： 全経理区分対象

事業活動収支内訳表

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	大島保育園	萩市在宅介護支援センターふく	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業			
経理区分間繰入金支出	252,000	53,700	3,569,594	61,500	418,238			
経理区分間繰入金支出	0	0	2,947,319	0	220,238			
財団退職共済事業掛金繰入金支出	252,000	53,700	622,275	61,500	198,000			
事業活動外支出計(5)	252,000	53,700	3,569,594	61,500	418,238			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△252,000	268,643	△622,275	△61,500	△198,000			
経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,587,098	0	△3,458,132	684,038	915,020			
＜ 特別収支の部 ＞								
＜ 収入 ＞								
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0			
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0			
その他の特別収入	1,384,215	0	0	0	0			
過年度特別収入	1,384,215	0	0	0	0			
特別収入計(8)	1,384,215	0	0	0	0			
＜ 支出 ＞								
固定資産売却損及び処分損	0	0	1	1	0			
その他の固定資産売却損及び処分損	0	0	1	1	0			
建物売却損及び処分損	0	0	0	0	0			
車輌運搬具売却損及び処分損	0	0	1	1	0			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0			
その他の特別損失	0	0	0	0	0			
過年度特別損失	0	0	0	0	0			
特別支出計(9)	0	0	1	1	0			
特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,384,215	0	△1	△1	0			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,971,313	0	△3,458,133	684,037	915,020			
＜ 繰越活動収支差額の部 ＞								
前期繰越活動収支差額(12)	31,577,270	0	10,697,380	15,263	3,022,979			
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	35,548,583	0	7,239,247	699,300	3,937,999			
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0			
基本金組入額(15)	0	0	0	0	0			
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0			
その他の積立預金取崩額	0	0	0	0	0			
退職共済積立預金取崩額	0	0	0	0	0			

法人： 社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
会計： 一般会計
経理： 全経理区分対象

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年04月01日
(至) 平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	大島保育園	萩市在宅介護支援センターふく	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業			
財政安定資金積立預金取崩額	0	0	0	0	0			
交通遺児資金積立預金取崩額	0	0	0	0	0			
その他の積立金積立額(17)	8,000,000	0	0	0	0			
その他の積立預金積立額	8,000,000	0	0	0	0			
交通遺児資金積立預金積立額	0	0	0	0	0			
修繕積立預金積立額	1,000,000	0	0	0	0			
人件費積立預金積立額	7,000,000	0	0	0	0			
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	27,548,583	0	7,239,247	699,300	3,937,999			

貸借対照表

法　人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
会　計：一般会計

（単位：円）
平成26年3月末現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
＜資産の部＞			
流動資産	68,330,411	71,332,589	△3,002,178
現金	380,000	276,429	103,571
現金	110,000	6,429	103,571
小口現金	270,000	270,000	0
預貯金	51,012,618	45,248,026	5,764,592
山銀萩821	21,615,105	7,308,659	14,306,446
山銀萩54208	3,141,826	2,715,664	426,162
山銀萩56011	676,685	646,364	30,321
山銀萩171628	257,700	8,461,115	△8,203,415
山銀萩506028	478,976	3,629,956	△3,150,980
山銀萩6123243	876,780	540,456	336,324
山銀萩6157884	2,134,524	2,030,942	103,582
山銀萩6157891	680,586	378,405	302,181
山銀萩6310940	1,032,032	830,302	201,730
山銀萩6314456	0	0	0
山銀萩6314463	10,142,552	13,564,624	△3,422,072
信金萩33103	594,261	58,386	535,875
ＪＡ萩4028499	1,225,934	982,787	243,147
郵便局1360-3-42894	2,777,365	619,505	2,157,860
ＪＡ川上5011777	409,573	212,785	196,788
ＪＡ江崎6020897	654,266	461,927	192,339
ＪＡ吉部7027150	170,867	1,437,106	△1,266,239
ＪＡ須佐3565	1,634,393	586,169	1,048,224
ＪＡ佐々並4040185	1,150,461	323,405	827,056
ＪＡ福川8039453	1,358,732	459,469	899,263
未収金	15,407,412	23,403,631	△7,996,219
未収金	15,407,412	23,403,631	△7,996,219
立替金	1,435,227	2,216,083	△780,856
立替金	1,435,227	2,216,083	△780,856
前払金	95,154	188,420	△93,266
仮払金	0	0	0
固定資産	407,186,857	451,248,141	△44,061,284
基本財産	75,745,213	62,608,240	13,136,973
基本財産特定預金	7,000,000	7,000,000	0
建物	65,632,302	55,608,240	10,024,062
土地	3,112,911	0	3,112,911
その他の固定資産	331,441,644	388,639,901	△57,198,257
建物	1,095,715	13,884,446	△12,788,731
建物附属設備	509,600	0	509,600
構築物	5,943,805	5,425,000	518,805
車輌運搬具	7,111,222	7,521,629	△410,407
器具及び備品	5,304,567	6,498,408	△1,193,841
土地	12,046,595	15,159,506	△3,112,911
山林	450,000	450,000	0
ソフトウエア	1,348,620	1,812,384	△463,764
投資有価証券	10,000	10,000	0
長期貸付金	17,191,757	16,870,730	321,027
生活安定対策資金	6,454,712	6,965,789	△511,077
法外援護資金	7,200,185	8,000,924	△800,739

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
＜負債の部＞			
流動負債	16,336,181	19,336,730	△3,000,549
未払金	9,495,974	12,294,366	△2,798,392
預り金	6,840,207	7,040,494	△200,287
ボランティア保険料預り金	2,730	0	2,730
福祉サービス利用援助事業預り金	3,126,866	2,715,664	411,202
職員預り金	348,825	1,909,282	△1,560,457
その他の預り金	1,810,023	456,565	1,353,458
資金貸付事業預り金	1,551,763	1,958,983	△407,220
前受金	0	1,870	△1,870
固定負債	31,130,085	30,326,742	803,343
長期運営資金借入金	10,540,000	10,540,000	0
退職給与引当金	20,590,085	19,786,742	803,343
負債の部合計	47,466,266	49,663,472	△2,197,206
＜純資産の部＞			
純財産	428,051,002	472,917,258	△44,866,256
基本金	7,000,000	7,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	44,409,814	46,174,817	△1,765,003
国庫補助金等特別積立金	44,409,814	46,174,817	△1,765,003
その他の積立預金	258,420,448	299,785,396	△41,364,948
退職共済積立預金	58,029,000	63,385,270	△5,356,270
財政安定資金積立預金	133,993,270	177,993,270	△44,000,000
介護保険資金積立預金	50,000,000	50,000,000	0
交通遺児資金積立預金	1,398,178	1,406,856	△8,678
修繕費積立預金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
人件費積立預金	12,000,000	5,000,000	7,000,000
次期繰越活動収支差額	118,220,740	119,957,045	△1,736,305
（うち当期活動収支差額）	△43,101,253	△37,180,325	△5,920,928
純資産の部合計	428,051,002	472,917,258	△44,866,256

貸借対照表

法　人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
会　計：一般会計

（単位：円）
平成26年3月末現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
高額療養費つなぎ資金	3,511,146	1,876,152	1,634,994				
介護保険資金	25,714	27,865	△2,151				
長期預け金	369,230	385,660	△16,430				
リサイクル預託金	369,230	385,660	△16,430				
退職共済預け金	20,590,085	19,786,742	803,343				
退職共済積立預金	58,029,000	63,385,270	△5,356,270				
特定預金積立預金	200,391,448	236,400,126	△36,008,678				
財政安定資金積立預金特定預金	133,993,270	177,993,270	△44,000,000				
介護保険資金積立預金特定預金	50,000,000	50,000,000	0				
交通遺児資金積立預金特定預金	1,398,178	1,406,856	△8,678				
修繕費積立預金特定預金	3,000,000	2,000,000	1,000,000				
人件費積立預金特定預金	12,000,000	5,000,000	7,000,000				
その他の固定資産	1,050,000	1,050,000	0				
資産の部合計	475,517,268	522,580,730	△47,063,462	負債及び純資産の合計	475,517,268	522,580,730	△47,063,462

脚注

減価償却累計額　１０４．０７１，３９８円
- 基本財産建物　１３，８１２，４４８円
- その他の固定資産建物　６，７２７，３６３円
- その他の固定資産建物附属設備　３６，４００円
- その他の固定資産構築物　１，３７３，６４５円
- その他の固定資産車輌運搬具　６２，５４６，９２８円
- その他の固定資産器具及び備品　１８，５０９，９１４円
- その他の固定資産ソフトウェア　１，０６４，７００円

注記

１．重要な会計方針
- (1)会計処理　旧社会福祉法人会計基準を採用
- (2)減価償却の方法　定額法
- (3)退職給与引当金の計上基準　山口県健康福祉財団退職共済制度に加入し、退職共済預け金の同額を引当金に計上している。

２．基本財産の増減の内容及び金額

(1)増加
- 建物(萩市佐々並２４９４－２)　１２，５９０，３６０円
- 建物(萩市佐々並２４９４－２天井工事)　４４６，０００円
- 建物(大島保育園パーテーション)　１８３，７５０円
- 土地(萩市佐々並２４９４－２)　１，７０２，０００円
- 土地(萩市佐々並２７０１－２)　１，２７７，１２２円
- 土地(萩市佐々並２４９４－１１)　１３３，７８９円

(2)減少
- 旭事務所建物減価償却　３４２，７５３円
- 大島保育園建物減価償却　２，８５３，２９５円

３．国庫補助金等特別積立金の積立及び取崩

(1)積立
- 車輌運搬具取得(ekワゴン)　１，００９，８８３円
- 車輌運搬具取得(キャロル)　９５２，０００円

(2)取崩
- 建物減価償却　２，０９４，０３４円
- 車輌運搬具減価償却　１，５８４，４５２円
- 器具及び備品減価償却　４８，４００円

資金収支計算書

(自) 平成25年04月01日
(至) 平成26年03月31日

法人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
会計：公益事業特別会計
経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
＜ 経常活動による収支の部 ＞				
＜ 収入 ＞				
受託金収入	38,423,466	37,945,169	478,297	
市受託金収入	38,423,466	37,945,169	478,297	
事業収入	951,280	1,207,774	△256,494	
利用料収入	102,000	136,000	△34,000	
介護予防事業利用料収入	102,000	136,000	△34,000	
施設利用料収入	789,280	969,202	△179,922	
萩市総合福祉センター利用料収入	744,000	859,776	△115,776	
萩市鶴江介護予防センター利用料収入	280	0	280	
須佐老人憩の家利用料収入	42,000	100,176	△58,176	
須佐高齢者障害者支援センター利用料収入	3,000	2,500	500	
むつみ地域世代間交流拠点施設利用料収入	0	6,750	△6,750	
手数料収入	60,000	102,572	△42,572	
自動販売機設置収入	60,000	102,572	△42,572	
負担金収入	1,332,000	1,344,000	△12,000	
施設利用負担金収入	1,332,000	1,344,000	△12,000	
経常収入計(1)	40,706,746	40,496,943	209,803	
＜ 支出 ＞				
人件費支出	27,485,528	27,210,060	275,468	
職員俸給	7,882,230	7,753,260	128,970	
職員諸手当	2,923,113	2,634,999	288,114	
扶養手当	234,050	242,225	△8,175	
通勤手当	265,350	269,775	△4,425	
時間外手当	305,099	259,080	46,019	
期末勤勉手当	2,118,614	1,863,919	254,695	
非常勤職員給与	13,193,140	13,405,138	△211,998	
退職共済掛金	302,344	308,371	△6,027	
法定福利費	3,184,701	3,108,292	76,409	
労働保険料	366,128	354,254	11,874	
社会保険料	2,818,573	2,754,038	64,535	
事務費支出	3,092,838	3,169,778	△76,940	
福利厚生費	265,054	145,227	119,827	
福利厚生事業掛金	10,400	10,520	△120	
定期健康診断料	254,654	134,707	119,947	
旅費交通費	41,340	47,625	△6,285	
研修費	0	4,500	△4,500	
消耗品費	647,699	727,454	△79,755	
器具什器費	74,970	148,470	△73,500	
印刷製本費	0	2,379	△2,379	
水道光熱費	36,000	36,000	0	
燃料費	35,784	35,784	0	
通信運搬費	490,828	348,930	141,898	
業務委託費	78,744	221,034	△142,290	
手数料	0	630	△630	
損害保険料	130,000	164,988	△34,988	

資金収支計算書

(自) 平成25年04月01日
(至) 平成26年03月31日

法人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
会計：公益事業特別会計
経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
賃借料	46,868	40,269	6,599	
租税公課	1,245,551	1,236,488	9,063	
諸会費	0	10,000	△10,000	
事業費支出	8,931,966	8,912,618	19,348	
諸謝金	270,000	250,000	20,000	
旅費交通費	6,000	0	6,000	
消耗品費	223,389	227,664	△4,275	
印刷製本費	2,000	0	2,000	
水道光熱費	3,628,200	3,620,937	7,263	
車輌費	100,000	217,967	△117,967	
燃料費	52,400	96,365	△43,965	
修繕費	154,974	183,020	△28,046	
通信運搬費	196,730	231,440	△34,710	
会議費	20,000	0	20,000	
業務委託費	3,692,073	3,570,287	121,786	
手数料	10,000	840	9,160	
損害保険料	4,900	2,520	2,380	
賃借料	34,800	34,800	0	
給食費	366,500	294,575	71,925	
保健衛生費	50,000	42,275	7,725	
保育材料費	100,000	125,468	△25,468	
雑費	20,000	14,460	5,540	
その他	20,000	14,460	5,540	
会計単位間繰入金支出	1,196,414	1,204,487	△8,073	
社会福祉事業会計繰入金支出	1,196,414	1,204,487	△8,073	
社会福祉事業会計繰入金支出	1,068,272	1,067,087	1,185	
財団退職共済事業掛金繰入金支出	128,142	137,400	△9,258	
経常支出計(2)	40,706,746	40,496,943	209,803	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
＜　施設整備等による収支の部　＞				
＜　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	
＜　財務活動による収支の部　＞				
＜　収入　＞				
財務収入計(7)	0	0	0	
＜　支出　＞				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(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(13)=(11)+(12)	0	0	0	

法人： 社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
会計： 公益事業特別会計
経理： 全経理区分対象

資金収支決算内訳表

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	萩市見島保育園	萩リサイクルセンター	介護予防事業	萩市総合福祉センター	萩市鶴江介護予防センター	はぎファミリーサポートセンタ	須佐老人憩の家
＜ 経常活動による収支の部 ＞								
＜ 収入 ＞								
受託金収入	37,945,169	10,892,697	13,503,000	1,539,800	4,575,424	503,770	5,415,633	1,048,790
市受託金収入	37,945,169	10,892,697	13,503,000	1,539,800	4,575,424	503,770	5,415,633	1,048,790
事業収入	1,207,774	0	0	136,000	962,348	0	0	100,176
利用料収入	136,000	0	0	136,000	0	0	0	0
介護予防事業利用料収入	136,000	0	0	136,000	0	0	0	0
施設利用料収入	969,202	0	0	0	859,776	0	0	100,176
萩市総合福祉センター利用料収入	859,776	0	0	0	859,776	0	0	0
須佐老人憩の家利用料収入	100,176	0	0	0	0	0	0	100,176
須佐高齢者障害者支援センター利用料収入	2,500	0	0	0	0	0	0	0
むつみ地域世代間交流拠点施設利用料収入	6,750	0	0	0	0	0	0	0
手数料収入	102,572	0	0	0	102,572	0	0	0
自動販売機設置収入	102,572	0	0	0	102,572	0	0	0
負担金収入	1,344,000	0	0	0	1,104,000	0	0	120,000
施設利用負担金収入	1,344,000	0	0	0	1,104,000	0	0	120,000
経常収入計(1)	40,496,943	10,892,697	13,503,000	1,675,800	6,641,772	503,770	5,415,633	1,268,966
＜ 支出 ＞								
人件費支出	27,210,060	9,780,386	11,601,137	1,128,195	0	0	4,206,282	494,060
職員俸給	7,753,260	5,561,430	0	463,410	0	0	1,728,420	0
職員諸手当	2,634,999	2,159,098	0	217,707	0	0	258,194	0
扶養手当	242,225	213,900	0	25,725	0	0	2,600	0
通勤手当	269,775	0	0	30,975	0	0	238,800	0
時間外手当	259,080	259,080	0	0	0	0	0	0
期末勤勉手当	1,863,919	1,686,118	0	161,007	0	0	16,794	0
非常勤職員給与	13,405,138	606,380	10,109,992	307,705	0	0	1,887,750	493,311
退職共済掛金	308,371	273,353	0	31,583	0	0	3,435	0
法定福利費	3,108,292	1,180,125	1,491,145	107,790	0	0	328,483	749
労働保険料	354,254	97,116	202,580	9,212	0	0	44,597	749
社会保険料	2,754,038	1,083,009	1,288,565	98,578	0	0	283,886	0
事務費支出	3,169,778	379,737	1,289,591	976	219,477	23,989	1,182,337	51,478
福利厚生費	145,227	32,932	87,972	720	0	0	23,603	0
福利厚生事業掛金	10,520	9,720	0	720	0	0	80	0

法人： 社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
会計： 公益事業特別会計
経理： 全経理区分対象

資金収支決算内訳表

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

（単位：円）

勘定科目	合計	萩市見島保育園	萩リサイクルセンター	介護予防事業	萩市総合福祉センター	萩市鶴江介護予防センター	はぎファミリーサポートセンタ	須佐老人憩の家
定期健康診断料	134,707	23,212	87,972	0	0	0	23,523	0
旅費交通費	47,625	40,840	0	0	0	0	6,785	0
研修費	4,500	4,500	0	0	0	0	0	0
消耗品費	727,454	139,255	501,699	0	0	0	86,500	0
器具什器費	148,470	0	0	0	0	0	148,470	0
印刷製本費	2,379	0	0	0	0	0	2,379	0
水道光熱費	36,000	0	0	0	0	0	36,000	0
燃料費	35,784	0	0	0	0	0	35,784	0
通信運搬費	348,930	125,654	0	0	0	0	223,276	0
業務委託費	221,034	9,450	0	0	0	0	211,584	0
手数料	630	630	0	0	0	0	0	0
損害保険料	164,988	16,476	36,920	256	0	0	109,800	1,536
賃借料	40,269	0	0	0	0	0	40,269	0
租税公課	1,236,488	0	663,000	0	219,477	23,989	257,887	49,942
諸会費	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0
事業費支出	8,912,618	595,174	0	545,672	6,182,295	479,781	27,014	603,428
諸謝金	250,000	0	0	230,000	0	0	20,000	0
消耗品費	227,664	0	0	0	182,899	7,717	4,494	15,960
水道光熱費	3,620,937	0	0	0	2,594,926	302,399	0	365,028
車輌費	217,967	0	0	217,967	0	0	0	0
燃料費	96,365	0	0	78,828	0	0	0	0
修繕費	183,020	46,120	0	0	68,100	0	0	68,800
通信運搬費	231,440	0	0	4,108	47,688	29,765	0	63,340
業務委託費	3,570,287	87,045	0	0	3,253,042	139,900	0	90,300
手数料	840	0	0	0	840	0	0	0
損害保険料	2,520	0	0	0	0	0	2,520	0
賃借料	34,800	0	0	0	34,800	0	0	0
給食費	294,575	279,806	0	14,769	0	0	0	0
保健衛生費	42,275	42,275	0	0	0	0	0	0
保育材料費	125,468	125,468	0	0	0	0	0	0
雑費	14,460	14,460	0	0	0	0	0	0
その他	14,460	14,460	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	1,204,487	137,400	612,272	957	240,000	0	0	120,000

法人： 社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
会計： 公益事業特別会計
経理： 全経理区分対象

資金収支決算内訳表

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

（単位：円）

勘定科目	合計	萩市見島保育園	萩リサイクルセンター	介護予防事業	萩市総合福祉センター	萩市鶴江介護予防センター	はぎファミリーサポートセンタ	須佐老人憩の家
社会福祉事業会計繰入金支出	1,204,487	137,400	612,272	957	240,000	0	0	120,000
社会福祉事業会計繰入金支出	1,067,087	0	612,272	957	240,000	0	0	120,000
財団退職共済事業掛金繰入金支出	137,400	137,400	0	0	0	0	0	0
経常支出計(2)	40,496,943	10,892,697	13,503,000	1,675,800	6,641,772	503,770	5,415,633	1,268,966
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0
＜　施設整備等による収支の部　＞								
＜　収入　＞								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
＜　支出　＞								
施設整備等支出計(5)	0	0	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	0	0
＜　財務活動による収支の部　＞								
＜　収入　＞								
財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
＜　支出　＞								
財務支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

法人： 社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
会計： 公益事業特別会計
経理： 全経理区分対象

資金収支決算内訳表

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	萩市須佐高齢者障害者支援ｾﾝﾀｰ	むつみ地域世代間交流拠点施設						
＜ 経常活動による収支の部 ＞								
＜ 収入 ＞								
受託金収入	397,055	69,000						
市受託金収入	397,055	69,000						
事業収入	2,500	6,750						
利用料収入	0	0						
介護予防事業利用料収入	0	0						
施設利用料収入	2,500	6,750						
萩市総合福祉センター利用料収入	0	0						
須佐老人憩の家利用料収入	0	0						
須佐高齢者障害者支援センター利用料収入	2,500	0						
むつみ地域世代間交流拠点施設利用料収入	0	6,750						
手数料収入	0	0						
自動販売機設置収入	0	0						
負担金収入	0	120,000						
施設利用負担金収入	0	120,000						
経常収入計(1)	399,555	195,750						
＜ 支出 ＞								
人件費支出	0	0						
職員俸給	0	0						
職員諸手当	0	0						
扶養手当	0	0						
通勤手当	0	0						
時間外手当	0	0						
期末勤勉手当	0	0						
非常勤職員給与	0	0						
退職共済掛金	0	0						
法定福利費	0	0						
労働保険料	0	0						
社会保険料	0	0						
事務費支出	18,907	3,286						
福利厚生費	0	0						
福利厚生事業掛金	0	0						

法人： 社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
会計： 公益事業特別会計
経理： 全経理区分対象

資金収支決算内訳表

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

（単位：円）

勘定科目	萩市須佐高齢者障害者支援ｾﾝﾀｰ	むつみ地域世代間交流拠点施設						
定期健康診断料	0	0						
旅費交通費	0	0						
研修費	0	0						
消耗品費	0	0						
器具什器費	0	0						
印刷製本費	0	0						
水道光熱費	0	0						
燃料費	0	0						
通信運搬費	0	0						
業務委託費	0	0						
手数料	0	0						
損害保険料	0	0						
賃借料	0	0						
租税公課	18,907	3,286						
諸会費	0	0						
事業費支出	344,648	134,606						
諸謝金	0	0						
消耗品費	16,000	594						
水道光熱費	300,078	58,506						
車輌費	0	0						
燃料費	0	17,537						
修繕費	0	0						
通信運搬費	28,570	57,969						
業務委託費	0	0						
手数料	0	0						
損害保険料	0	0						
賃借料	0	0						
給食費	0	0						
保健衛生費	0	0						
保育材料費	0	0						
雑費	0	0						
その他	0	0						
会計単位間繰入金支出	36,000	57,858						

法人： 社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
会計： 公益事業特別会計
経理： 全経理区分対象

資金収支決算内訳表

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

（単位：円）

勘定科目	萩市須佐高齢者障害者支援ｾﾝﾀｰ	むつみ地域世代間交流拠点施設						
社会福祉事業会計繰入金支出	36,000	57,858						
社会福祉事業会計繰入金支出	36,000	57,858						
財団退職共済事業掛金繰入金支出	0	0						
経常支出計(2)	399,555	195,750						
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0						
＜ 施設整備等による収支の部 ＞								
＜ 収入 ＞								
施設整備等収入計(4)	0	0						
＜ 支出 ＞								
施設整備等支出計(5)	0	0						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0						
＜ 財務活動による収支の部 ＞								
＜ 収入 ＞								
財務収入計(7)	0	0						
＜ 支出 ＞								
財務支出計(8)	0	0						
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0						
予備費(10)	0	0						
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0						
前期末支払資金残高(12)	0	0						
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0						

事業活動収支計算書

（自）平成25年04月01日
（至）平成26年03月31日

法人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
会計：公益事業特別会計
経理：全経理対象

（単位：円）

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
＜ 事業活動収支の部 ＞			
＜ 収入 ＞			
受託金収入	37,945,169	40,433,820	△2,488,651
市受託金収入	37,945,169	40,433,820	△2,488,651
事業収入	1,207,774	1,237,365	△29,591
利用料収入	136,000	111,000	25,000
介護予防事業利用料収入	136,000	111,000	25,000
施設利用料収入	969,202	1,019,150	△49,948
萩市総合福祉センター利用料収入	859,776	869,560	△9,784
萩市鶴江介護予防センター利用料収入	0	200	△200
むつみ福祉の里ふれあいセンター利用料収入	0	2,880	△2,880
須佐老人憩の家利用料収入	100,176	140,210	△40,034
須佐高齢者障害者支援センター利用料収入	2,500	4,000	△1,500
むつみ地域世代間交流拠点施設利用料収入	6,750	2,300	4,450
手数料収入	102,572	107,215	△4,643
自動販売機設置収入	102,572	107,215	△4,643
負担金収入	1,344,000	1,284,000	60,000
施設利用負担金収入	1,344,000	1,284,000	60,000
事業活動収入計(1)	40,496,943	42,955,185	△2,458,242
＜ 支出 ＞			
人件費支出	27,210,060	27,011,383	198,677
職員俸給	7,753,260	7,829,400	△76,140
職員諸手当	2,634,999	2,910,660	△275,661
扶養手当	242,225	234,050	8,175
通勤手当	269,775	265,350	4,425
時間外手当	259,080	310,039	△50,959
期末勤勉手当	1,863,919	2,101,221	△237,302
非常勤職員給与	13,405,138	12,957,027	448,111
退職共済掛金	308,371	304,116	4,255
法定福利費	3,108,292	3,010,180	98,112
労働保険料	354,254	349,282	4,972
社会保険料	2,754,038	2,660,898	93,140
事務費支出	3,169,778	2,856,130	313,648
福利厚生費	145,227	135,175	10,052
福利厚生事業掛金	10,520	10,460	60
定期健康診断料	134,707	124,715	9,992
旅費交通費	47,625	8,605	39,020
研修費	4,500	0	4,500
消耗品費	727,454	453,186	274,268
器具什器費	148,470	199,965	△51,495
印刷製本費	2,379	1,226	1,153
水道光熱費	36,000	36,000	0
燃料費	35,784	35,784	0
通信運搬費	348,930	361,179	△12,249
業務委託費	221,034	78,744	142,290
手数料	630	1,890	△1,260
損害保険料	164,988	165,048	△60

事業活動収支計算書

（自）平成25年04月01日
（至）平成26年03月31日

法人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
会計：公益事業特別会計
経理：全経理対象

（単位：円）

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
賃借料	40,269	40,942	△673
租税公課	1,236,488	1,328,386	△91,898
諸会費	10,000	10,000	0
事業費支出	8,912,618	11,093,150	△2,180,532
諸謝金	250,000	272,300	△22,300
消耗品費	227,664	214,747	12,917
水道光熱費	3,620,937	4,961,195	△1,340,258
車輌費	217,967	152,832	65,135
燃料費	96,365	106,625	△10,260
修繕費	183,020	593,493	△410,473
通信運搬費	231,440	308,254	△76,814
会議費	0	5,826	△5,826
業務委託費	3,570,287	3,940,299	△370,012
手数料	840	1,080	△240
損害保険料	2,520	1,568	952
賃借料	34,800	2,670	32,130
給食費	294,575	295,038	△463
保健衛生費	42,275	41,304	971
保育材料費	125,468	181,013	△55,545
雑費	14,460	14,906	△446
その他	14,460	14,906	△446
事業活動支出計(2)	39,292,456	40,960,663	△1,668,207
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,204,487	1,994,522	△790,035
＜　事業活動外収支の部　＞			
＜　収入　＞			
事業活動外収入計(4)	0	0	0
＜　支出　＞			
会計単位間繰入金支出	1,204,487	1,994,522	△790,035
社会福祉事業会計繰入金支出	1,204,487	1,994,522	△790,035
社会福祉事業会計繰入金支出	1,067,087	1,869,248	△802,161
財団退職共済事業掛金繰入金支出	137,400	125,274	12,126
事業活動外支出計(5)	1,204,487	1,994,522	△790,035
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△1,204,487	△1,994,522	790,035
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
＜　特別収支の部　＞			
＜　収入　＞			
特別収入計(8)	0	0	0
＜　支出　＞			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
＜　繰越活動収支差額の部　＞			
前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0

事業活動収支計算書

（自）平成25年04月01日
（至）平成26年03月31日

法人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
会計：公益事業特別会計
経理：全経理対象

（単位：円）

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0	0

法人： 社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
会計： 公益事業特別会計
経理： 全経理区分対象

事業活動収支内訳表

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

（単位：円）

勘定科目	合計	萩市見島保育園	萩リサイクルセンター	介護予防事業	萩市総合福祉センター	萩市鶴江介護予防センター	はぎファミリーサポートセンタ	須佐老人憩の家
＜ 事業活動収支の部 ＞								
＜ 収入 ＞								
受託金収入	37,945,169	10,892,697	13,503,000	1,539,800	4,575,424	503,770	5,415,633	1,048,790
市受託金収入	37,945,169	10,892,697	13,503,000	1,539,800	4,575,424	503,770	5,415,633	1,048,790
事業収入	1,207,774	0	0	136,000	962,348	0	0	100,176
利用料収入	136,000	0	0	136,000	0	0	0	0
介護予防事業利用料収入	136,000	0	0	136,000	0	0	0	0
施設利用料収入	969,202	0	0	0	859,776	0	0	100,176
萩市総合福祉センター利用料収入	859,776	0	0	0	859,776	0	0	0
須佐老人憩の家利用料収入	100,176	0	0	0	0	0	0	100,176
須佐高齢者障害者支援センター利用料収入	2,500	0	0	0	0	0	0	0
むつみ地域世代間交流拠点施設利用料収入	6,750	0	0	0	0	0	0	0
手数料収入	102,572	0	0	0	102,572	0	0	0
自動販売機設置収入	102,572	0	0	0	102,572	0	0	0
負担金収入	1,344,000	0	0	0	1,104,000	0	0	120,000
施設利用負担金収入	1,344,000	0	0	0	1,104,000	0	0	120,000
事業活動収入計(1)	40,496,943	10,892,697	13,503,000	1,675,800	6,641,772	503,770	5,415,633	1,268,966
＜ 支出 ＞								
人件費支出	27,210,060	9,780,386	11,601,137	1,128,195	0	0	4,206,282	494,060
職員俸給	7,753,260	5,561,430	0	463,410	0	0	1,728,420	0
職員諸手当	2,634,999	2,159,098	0	217,707	0	0	258,194	0
扶養手当	242,225	213,900	0	25,725	0	0	2,600	0
通勤手当	269,775	0	0	30,975	0	0	238,800	0
時間外手当	259,080	259,080	0	0	0	0	0	0
期末勤勉手当	1,863,919	1,686,118	0	161,007	0	0	16,794	0
非常勤職員給与	13,405,138	606,380	10,109,992	307,705	0	0	1,887,750	493,311
退職共済掛金	308,371	273,353	0	31,583	0	0	3,435	0
法定福利費	3,108,292	1,180,125	1,491,145	107,790	0	0	328,483	749
労働保険料	354,254	97,116	202,580	9,212	0	0	44,597	749
社会保険料	2,754,038	1,083,009	1,288,565	98,578	0	0	283,886	0
事務費支出	3,169,778	379,737	1,289,591	976	219,477	23,989	1,182,337	51,478
福利厚生費	145,227	32,932	87,972	720	0	0	23,603	0
福利厚生事業掛金	10,520	9,720	0	720	0	0	80	0

法人： 社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
会計： 公益事業特別会計
経理： 全経理区分対象

事業活動収支内訳表

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

（単位：円）

勘定科目	合計	萩市見島保育園	萩リサイクルセンター	介護予防事業	萩市総合福祉センター	萩市鶴江介護予防センター	はぎファミリーサポートセンタ	須佐老人憩の家
定期健康診断料	134,707	23,212	87,972	0	0	0	23,523	0
旅費交通費	47,625	40,840	0	0	0	0	6,785	0
研修費	4,500	4,500	0	0	0	0	0	0
消耗品費	727,454	139,255	501,699	0	0	0	86,500	0
器具什器費	148,470	0	0	0	0	0	148,470	0
印刷製本費	2,379	0	0	0	0	0	2,379	0
水道光熱費	36,000	0	0	0	0	0	36,000	0
燃料費	35,784	0	0	0	0	0	35,784	0
通信運搬費	348,930	125,654	0	0	0	0	223,276	0
業務委託費	221,034	9,450	0	0	0	0	211,584	0
手数料	630	630	0	0	0	0	0	0
損害保険料	164,988	16,476	36,920	256	0	0	109,800	1,536
賃借料	40,269	0	0	0	0	0	40,269	0
租税公課	1,236,488	0	663,000	0	219,477	23,989	257,887	49,942
諸会費	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0
事業費支出	8,912,618	595,174	0	545,672	6,182,295	479,781	27,014	603,428
諸謝金	250,000	0	0	230,000	0	0	20,000	0
消耗品費	227,664	0	0	0	182,899	7,717	4,494	15,960
水道光熱費	3,620,937	0	0	0	2,594,926	302,399	0	365,028
車輌費	217,967	0	0	217,967	0	0	0	0
燃料費	96,365	0	0	78,828	0	0	0	0
修繕費	183,020	46,120	0	0	68,100	0	0	68,800
通信運搬費	231,440	0	0	4,108	47,688	29,765	0	63,340
業務委託費	3,570,287	87,045	0	0	3,253,042	139,900	0	90,300
手数料	840	0	0	0	840	0	0	0
損害保険料	2,520	0	0	0	0	0	2,520	0
賃借料	34,800	0	0	0	34,800	0	0	0
給食費	294,575	279,806	0	14,769	0	0	0	0
保健衛生費	42,275	42,275	0	0	0	0	0	0
保育材料費	125,468	125,468	0	0	0	0	0	0
雑費	14,460	14,460	0	0	0	0	0	0
その他	14,460	14,460	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	39,292,456	10,755,297	12,890,728	1,674,843	6,401,772	503,770	5,415,633	1,148,966

法人： 社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
会計： 公益事業特別会計
経理： 全経理区分対象

事業活動収支内訳表

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	萩市見島保育園	萩リサイクルセンター	介護予防事業	萩市総合福祉センター	萩市鶴江介護予防センター	はぎファミリーサポートセンタ	須佐老人憩の家
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,204,487	137,400	612,272	957	240,000	0	0	120,000
＜ 事業活動外収支の部 ＞								
＜ 収入 ＞								
事業活動外収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
＜ 支出 ＞								
会計単位間繰入金支出	1,204,487	137,400	612,272	957	240,000	0	0	120,000
社会福祉事業会計繰入金支出	1,204,487	137,400	612,272	957	240,000	0	0	120,000
社会福祉事業会計繰入金支出	1,067,087	0	612,272	957	240,000	0	0	120,000
財団退職共済事業掛金繰入金支出	137,400	137,400	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計(5)	1,204,487	137,400	612,272	957	240,000	0	0	120,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△1,204,487	△137,400	△612,272	△957	△240,000	0	0	△120,000
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	0	0	0	0	0
＜ 特別収支の部 ＞								
＜ 収入 ＞								
特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
＜ 支出 ＞								
特別支出計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
＜ 繰越活動収支差額の部 ＞								
前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額(15)	0	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	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0	0	0	0	0	0	0

法人： 社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
会計： 公益事業特別会計
経理： 全経理区分対象

事業活動収支内訳表

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

（単位：円）

勘定科目	萩市須佐高齢者障害者支援ｾﾝﾀｰ	むつみ地域世代間交流拠点施設						
＜ 事業活動収支の部 ＞								
＜ 収入 ＞								
受託金収入	397,055	69,000						
市受託金収入	397,055	69,000						
事業収入	2,500	6,750						
利用料収入	0	0						
介護予防事業利用料収入	0	0						
施設利用料収入	2,500	6,750						
萩市総合福祉センター利用料収入	0	0						
須佐老人憩の家利用料収入	0	0						
須佐高齢者障害者支援センター利用料収入	2,500	0						
むつみ地域世代間交流拠点施設利用料収入	0	6,750						
手数料収入	0	0						
自動販売機設置収入	0	0						
負担金収入	0	120,000						
施設利用負担金収入	0	120,000						
事業活動収入計(1)	399,555	195,750						
＜ 支出 ＞								
人件費支出	0	0						
職員俸給	0	0						
職員諸手当	0	0						
扶養手当	0	0						
通勤手当	0	0						
時間外手当	0	0						
期末勤勉手当	0	0						
非常勤職員給与	0	0						
退職共済掛金	0	0						
法定福利費	0	0						
労働保険料	0	0						
社会保険料	0	0						
事務費支出	18,907	3,286						
福利厚生費	0	0						
福利厚生事業掛金	0	0						

法人： 社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
会計： 公益事業特別会計
経理： 全経理区分対象

事業活動収支内訳表

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

（単位：円）

勘定科目	萩市須佐高齢者障害者支援ｾﾝﾀｰ	むつみ地域世代間交流拠点施設						
定期健康診断料	0	0						
旅費交通費	0	0						
研修費	0	0						
消耗品費	0	0						
器具什器費	0	0						
印刷製本費	0	0						
水道光熱費	0	0						
燃料費	0	0						
通信運搬費	0	0						
業務委託費	0	0						
手数料	0	0						
損害保険料	0	0						
賃借料	0	0						
租税公課	18,907	3,286						
諸会費	0	0						
事業費支出	344,648	134,606						
諸謝金	0	0						
消耗品費	16,000	594						
水道光熱費	300,078	58,506						
車輌費	0	0						
燃料費	0	17,537						
修繕費	0	0						
通信運搬費	28,570	57,969						
業務委託費	0	0						
手数料	0	0						
損害保険料	0	0						
賃借料	0	0						
給食費	0	0						
保健衛生費	0	0						
保育材料費	0	0						
雑費	0	0						
その他	0	0						
事業活動支出計(2)	363,555	137,892						

法人： 社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
会計： 公益事業特別会計
経理： 全経理区分対象

事業活動収支内訳表

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

（単位：円）

勘定科目	萩市須佐高齢者障害者支援ｾﾝﾀｰ	むつみ地域世代間交流拠点施設						
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	36,000	57,858						
< 事業活動外収支の部 >								
< 収入 >								
事業活動外収入計(4)	0	0						
< 支出 >								
会計単位間繰入金支出	36,000	57,858						
社会福祉事業会計繰入金支出	36,000	57,858						
社会福祉事業会計繰入金支出	36,000	57,858						
財団退職共済事業掛金繰入金支出	0	0						
事業活動外支出計(5)	36,000	57,858						
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△36,000	△57,858						
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0						
< 特別収支の部 >								
< 収入 >								
特別収入計(8)	0	0						
< 支出 >								
特別支出計(9)	0	0						
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0						
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0	0						
< 繰越活動収支差額の部 >								
前期繰越活動収支差額(12)	0	0						
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	0						
基本金取崩額(14)	0	0						
基本金組入額(15)	0	0						
その他の積立金取崩額(16)	0	0						
その他の積立金積立額(17)	0	0						
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0						

貸借対照表

法　人：社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
会　計：公益事業特別会計

（単位：円）
平成26年3月末現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
＜資産の部＞				＜負債の部＞			
流動資産	0	2,490	△2,490	流動負債	0	2,490	△2,490
現金	0	2,490	△2,490	未払金	0	0	0
現金	0	2,490	△2,490	預り金	0	0	0
小口現金	0	0	0	その他の預り金	0	0	0
預貯金	0	0	0	前受金	0	2,490	△2,490
山銀萩821	0	0	0	負債の部合計	0	2,490	△2,490
山銀萩56011	0	0	0				
山銀萩6123243	0	0	0	＜純資産の部＞			
山銀萩6157884	0	0	0	純財産	0	0	0
山銀萩6310940	0	0	0	次期繰越活動収支差額	0	0	0
ＪＡ江崎6020897	0	0	0	（うち当期活動収支差額）	0	0	0
ＪＡ吉部7027150	0	0	0	純資産の部合計	0	0	0
ＪＡ須佐3565	0	0	0				
未収金	0	0	0				
未収金	0	0	0				
立替金	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
資産の部合計	0	2,490	△2,490	負債及び純資産の合計	0	2,490	△2,490

脚注
なし
注記
1．重要な会計方針
（1） 旧社会福祉法人会計基準を採用

社会福祉法人　萩市社会福祉協議会

財　産　目　録

平成26年3月31日現在

（単位：円）

資産の内訳			金額		
Ⅰ．資産の部					
1．流動資産					
現金					380,000
	現金			110,000	
		香典返し	100,000		
		法外援護資金償還金	10,000		
	小口現金			270,000	
		本所	30,000		
		川上事務所	30,000		
		田万川事務所	30,000		
		むつみ事務所	30,000		
		須佐事務所	30,000		
		旭事務所	30,000		
		福栄事務所	30,000		
		大島保育園	30,000		
		萩市見島保育園	30,000		
預貯金		（別掲明細表）			51,012,618
未収金	未収金	（別掲明細表）			15,407,412
立替金					1,435,227
	立替金			1,435,227	
		ボランティア活動保険料	1,760		
		ゆうメール代	69		
		ガソリン代	6,432		
		高額療養費つなぎ資金自己負担金34人分	1,259,540		
		はぎファミリー・サポート・センター総合保障保険料	122,800		
		萩リサイクルセンター収入印紙代	20,000		
		職員健康診断料6人分	17,962		
		3月分職員給与	6,664		
前払金					95,154
	前払金			95,154	
		社協情報年間購読料	11,680		
		大島保育園保育雑誌定期購読料、連絡帳、誕生日カード代他	83,474		
流動資産合計					**68,330,411**
2．固定資産					
基本財産					75,745,213
	基本財産特定預金			7,000,000	
		山口銀行萩支店定期預金821	7,000,000		
	建物			65,632,302	
		萩市大字佐々並字宮ノ川2494番地2　木造スレートぶき2階建147．22㎡	17,836,000		
		建物減価償却累計額	−5,142,393		
		萩市大島字寺山211番地　木造かわら・ステンレス鋼板ぶき2階建279．75㎡	61,608,750		
		建物減価償却累計額	−8,670,055		
	土地			3,112,911	
		萩市大字佐々並字宮ノ川2494番2　657.19㎡	1,702,000		
		萩市大字佐々並字宮ノ川2494番11　45.96㎡	133,789		
		萩市大字佐々並字射場ケ原2701番2　438.00㎡	1,277,122		
	基本財産合計				**75,745,213**
その他の固定資産					331,441,644
	建物	（別掲明細表）	7,823,078	1,095,715	
		建物減価償却累計額	−6,727,363		
	建物附属設備	南支所旭事務所ガス給湯	546,000	509,600	
		建物附属減価償却累計額	−36,400		
	構築物			5,943,805	
		大島保育園外構	6,300,000		
		構築物減価償却累計額	−1,295,000		
		大島保育園人工芝	462,000		
		構築物減価償却累計額	−23,100		
		大島保育園木製表札	555,450		
		構築物減価償却累計額	−55,545		

資産の内訳			金額		
	車輌運搬具	（別掲明細表）	69,658,150	7,111,222	
		車輌運搬具減価償却累計額	−62,546,928		
	器具及び備品	（別掲明細表）	23,814,481	5,304,567	
		器具及び備品減価償却累計額	−18,509,914		
	土地			12,046,595	
		萩市大字呉服町一丁目字呉服町一丁目26番5　231.40㎡	2,985,060		
		萩市大字江向字江向139番1　205.13㎡	9,061,535		
	山林			450,000	
		萩市大字須佐字下押谷19番1　5,289㎡	247,500		
		萩市大字鈴野川字阿武代向山1118番1　35,794㎡	202,500		
	ソフトウェア	（別掲明細表）	2,413,320	1,348,620	
		ソフトウェア減価償却累計額	−1,064,700		
	投資有価証券	萩山口信用金庫出資証券000001		10,000	
	長期貸付金			17,191,757	
		生活安定対策資金66件	6,454,712		
		法外援護資金124件	7,200,185		
		高額療養費つなぎ資金25件	3,511,146		
		介護保険資金2件	25,714		
	長期預け金	リサイクル預託金40台		369,230	
	退職共済預け金	財団法人山口県健康福祉財団退職共済事業		20,590,085	
	退職共済積立預金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金		58,029,000	
	特定預金積立預金			200,391,448	
		財政安定資金積立預金特定預金	133,993,270		
		介護保険資金積立預金特定預金	50,000,000		
		交通遺児資金積立預金特定預金	1,398,178		
		修繕費積立預金特定預金	3,000,000		
		人件費積立預金特定預金	12,000,000		
	その他の固定資産			1,050,000	
		社会福祉安定資金出資証券157	1,000,000		
		映画「ヘレンケラーを知っていますか」全国公開支援出資金	50,000		
	その他の固定資産合計				**331,441,644**
固定資産合計					**407,186,857**
資産合計					**475,517,268**

負債の内訳			金額		
Ⅱ．負債の部					
1．流動負債					
未払金		（別掲明細表）			9,495,974
預り金					6,840,207
	ボランティア保険料預り金	個人1人、1グループ		2,730	
	福祉サービス利用援助事業預り金	16人分		3,126,866	
	資金貸付事業預り金			1,551,763	
		高額療養費つなぎ資金自己負担金41人分	1,551,684		
		生活福祉資金1人分	79		
	職員預り金	社会保険料、雇用保険料、住民税、所得税		348,825	
	その他の預り金			1,810,023	
		ゆうメール代	23,714		
		善意銀行利用料	49		
		旭大学調理員3月分給与	9,600		
		萩市家族介護者支援事業委託金	842,975		
		萩市身体障がい者福祉機器リサイクル事業委託金	20,738		
		萩市交通空白地域外出支援サービス事業委託金	60,705		
		法外援護資金償還金2人分	22,000		
		温泉料	200		
		萩市見島保育園委託金	572,579		
		指定管理事業委託金	223,918		
		謝金源泉徴収税19件	33,545		
	流動負債合計				**16,336,181**
2．固定負債					
長期運営資金借入金		生活安定対策資金原資　山口県社会福祉協議会			10,540,000
退職給与引当金		財団法人山口県健康福祉財団退職共済事業			20,590,085
固定負債合計					**31,130,085**
負債合計					**47,466,266**
差引純資産					**428,051,002**

社会福祉法人　萩市社会福祉協議会

預 貯 金 明 細 表

平成26年3月31日現在

（単位：円）

	預　貯　金		金 額	摘　要
流動資産	普通預金	山口銀行萩支店　821	21,615,105	
	普通預金	山口銀行萩支店　54208	3,141,826	
	普通預金	山口銀行萩支店　56011	676,685	
	普通預金	山口銀行萩支店　171611	0	
	普通預金	山口銀行萩支店　171628	257,700	
	普通預金	山口銀行萩支店　506028	478,976	
	普通預金	山口銀行萩支店　6123243	876,780	
	普通預金	山口銀行萩支店　6157884	2,134,524	
	普通預金	山口銀行萩支店　6157891	680,586	
	普通預金	山口銀行萩支店　6310940	1,032,032	
	普通預金	山口銀行萩支店　6314463	10,142,552	
	普通預金	萩山口信用金庫萩支店　33103	594,261	
	普通貯金	あぶらんど萩農業協同組合萩支所　4028499	1,225,934	
	振替口座	ゆうちょ銀行　1360-3-42894	2,777,365	
	普通貯金	あぶらんど萩農業協同組合川上支所　5011777	409,573	
	普通貯金	あぶらんど萩農業協同組合江崎支所　6020897	654,266	
	普通貯金	あぶらんど萩農業協同組合吉部支所　7027150	170,867	
	普通貯金	あぶらんど萩農業協同組合須佐支所　3565	1,634,393	
	普通貯金	あぶらんど萩農業協同組合佐々並支所　4040185	1,150,461	
	普通貯金	あぶらんど萩農業協同組合福川支所　8039453	1,358,732	
	普通貯金	あぶらんど萩農業協同組合大島支所　1290	0	
	普通貯金	あぶらんど萩農業協同組合見島支所　2668	0	
	合　計		**51,012,618**	
固定資産	定期預金	萩山口信用金庫萩支店　1887858	47,600,540	
	定期預金	萩山口信用金庫萩支店　1888587	10,428,460	
	退職共済積立預金計		**58,029,000**	
	債券	山口銀行萩支店　821	12,100,000	第271回利付国庫債券10年
	定期預金	萩山口信用金庫萩支店　1896237	96,159,330	
	定期預金	萩山口信用金庫萩支店　1896790	25,733,940	
	財政安定資金積立預金計		**133,993,270**	
	定期預金	萩山口信用金庫萩支店　1896229	30,000,000	
	定期貯金	あぶらんど萩農業協同組合本所　12394023	20,000,000	
	介護保険資金積立預金計		**50,000,000**	
	普通預金	西京銀行萩支店　2022547	1,398,178	
	交通遺児資金積立預金計		**1,398,178**	
	普通預金	山口銀行萩支店　6314456	3,000,000	大島保育園
	修繕費積立預金計		**3,000,000**	
	普通預金	山口銀行萩支店　6314456	12,000,000	大島保育園
	人件費積立預金計		**12,000,000**	

社会福祉法人　萩市社会福祉協議会

未 収 金 明 細 表

平成26年3月31日現在

（単位：円）

相 手 先	住　　所	摘　　要	金　　額
一般会員		平成25年度一般会費	33,500
法人会員		平成25年度法人会費	12,000
賛助会員		平成25年度賛助会費	3,000
団体会員		平成25年度団体会費	4,000
萩市	萩市江向510	萩市社会福祉協議会事業費補助金	1,648,000
萩市	萩市江向510	介護保険事業費補助金	148,000
萩市	萩市江向510	介護予防事業委託金	339,000
萩市	萩市江向510	生活支援ホームヘルプサービス事業委託金	39,312
萩市	萩市江向510	介護予防支援業務委託金	6,708
萩市	萩市江向510	一時預かり事業委託金	23,400
萩市	萩市江向510	保育所職員研修参加経費補助金	45,000
萩市	萩市江向510	大島保育園運営費収入	433,980
萩市	萩市江向510	移動支援費	9,000
山口県国民健康保険団体連合会	山口市朝田1980－7	介護報酬	10,906,205
山口県国民健康保険団体連合会	山口市朝田1980－7	介護給付費	541,619
利用者		介護保険利用料	516,498
利用者		支援費利用料	3,182
利用者		介護保険利用キャンセル料	1,142
利用者		3月分生活支援利用料	2,340
山口ヤクルト販売株式会社	山口市小郡黄金町14－7	3月分自動販売機設置代	6,898
田村商事株式会社	萩市椿東2977－1	3月分自動販売機設置代	4,338
利用者		マイクロバス利用料	618,800
使用者		萩市総合福祉センター利用料	50,120
大島保育園保護者		園児制服代	2,200
大島保育園保護者		写真代	2,800
大島保育園保護者		給食代	400
大島保育園職員		職員給食費	5,970
合　　計			15,407,412

社会福祉法人　萩市社会福祉協議会

建 物 明 細 表

平成26年3月31日現在

（単位：円）

建　　物			取得価格	減価償却累計額	帳簿価額
萩市大字呉服町一丁目字呉服町一丁目26番地5	木造セメント瓦葺平家建	78.95㎡	3,141,940	3,141,939	1
萩市大字東浜崎町字菊ケ浜162番地	木造スレート葺平家建	109.44㎡	2,175,635	2,001,584	174,051
萩市大字江向字江向139番地1	木造セメント瓦葺平家建	51.83㎡	233,188	168,140	65,048
萩市大字吉部上字犬丸3301番地1	木造合金メッキ銅板葺平家建	45.93㎡	2,272,315	1,415,700	856,615
合　　計			**7,823,078**	**6,727,363**	**1,095,715**

社会福祉法人　萩市社会福祉協議会

車 輌 運 搬 具 明 細 表

平成26年3月31日現在

（単位:円）

車 輌 運 搬 具	取得価格	減価償却累計額	帳簿価格	摘　　要
ミツビシミニキャブバン(山口41は7458)	898,930	898,929	1	法人／本所
ホンダステップワゴン(山口501す7416)	1,939,971	1,823,572	116,399	法人／本所
スバルインプレッサ(山口530さ2289)	1,691,266	1,589,790	101,476	法人／本所
スバルサンバー(山口80あ2958)	120,002	120,001	1	法人／本所
ニッサンキャラバン(山口800さ1110)	4,400,000	4,399,999	1	法人／川上事務所
トヨタヴィッツ(山口501に5172)	1,195,000	956,000	239,000	法人／川上事務所
ミツビシデリカ(山口300す7003)	2,093,200	2,093,199	1	法人／田万川事務所
ミツビシミニキャブ(山口41ま7812)	1,080,000	1,079,999	1	法人／田万川事務所
マツダボンゴ(山口54ね7803)	1,549,929	1,549,928	1	法人／むつみ事務所
ミツビシトッポBJ(山口51さ2831)	1,435,680	1,435,679	1	法人／むつみ事務所
ニッサンキャラバン(山口800さ4260)	3,821,000	3,820,999	1	法人／むつみ事務所
ミツビシデリカ(山口300て2196)	2,619,460	2,619,459	1	法人／須佐事務所
ミツビシekワゴン(山口580め9132)	1,009,883	84,156	925,727	法人／須佐事務所
ニッサンキャラバン(山口88た9011)	1,600,000	1,599,999	1	法人／旭事務所
ホンダステップワゴン(山口500ぬ6106)	3,000,000	2,999,999	1	法人／旭事務所
マツダキャロル(山口583い856)	1,160,660	96,721	1,063,939	法人／旭事務所
マツダボンゴ(山口53た4717)	1,533,000	1,532,999	1	法人／福栄事務所
ダイハツミラ(山口51せ8674)	759,000	758,999	1	法人／福栄事務所
トヨタコースター(山口200さ1163)	5,457,505	1,637,251	3,820,254	企画等／本所
ミツビシローザ(山口200さ474)	5,494,610	5,494,609	1	企画等／須佐事務所
スズキキャリィ(山口41も2545)	933,750	933,745	5	企画等／むつみ事務所
トヨタタウンエース(山口400せ2666)	2,800,000	2,799,999	1	企画等／田万川事務所
ミツビシミニキャブ(山口80あ2487)	1,621,880	1,621,879	1	企画等／須佐事務所
ダイハツミラ(山口51け9065)	868,170	868,169	1	訪問介護／北事業所
ホンダライフ(山口580あ9260)	1,415,895	1,415,891	4	訪問介護／北事業所
ホンダライフ(山口583あ277)	889,600	889,599	1	訪問介護／北事業所
ダイハツムーブ(山口51そ9336)	1,359,384	1,359,383	1	訪問介護／東事業所
ダイハツミラ(山口51た8834)	992,500	992,495	5	訪問介護／東事業所
ダイハツエッセ(山口580そ599)	829,500	829,499	1	訪問介護／東事業所
ダイハツエッセ(山口583あ338)	917,000	916,999	1	訪問介護／東事業所
ミツビシミニカ(山口480け8721)	842,000	508,708	333,292	訪問介護／東事業所
ミツビシミニカ(山口41ふ8914)	440,000	439,999	1	訪問介護／東事業所
ダイハツムーブ(山口51く7183)	1,404,805	1,404,804	1	訪問介護／南事業所
ミツビシミニカ(山口41め9707)	650,000	634,398	15,602	訪問介護／南事業所
ミツビシミニカ(山口41ね1046)	690,000	689,999	1	訪問介護／南事業所
ミツビシミニカ(山口41む4848)	800,000	799,999	1	訪問介護／南事業所

車 輌 運 搬 具	取得価格	減価償却累計額	帳簿価格	摘　　要
ダイハツミラ(山口51て2712)	759,000	758,995	5	訪問介護／南事業所
トヨタライトエース(山口800さ5202)	4,583,070	4,583,069	1	訪問入浴介護／南事業所
ダイハツハイゼット(山口880あ43)	355,000	142,000	213,000	訪問入浴介護／南事業所
ダイハツハイゼット(山口41は9607)	1,541,900	1,541,899	1	居宅介護支援／北事業所
ミツビシekワゴン(山口580ぬ7262)	941,600	659,120	282,480	居宅介護支援／北事業所
ダイハツミラ(山口51ち6629)	992,500	992,495	5	居宅介護支援／東事業所
ダイハツミラ(山口51い6609)	68,000	67,999	1	居宅介護支援／東事業所
ダイハツハイゼット(山口41ふ7836)	103,500	103,499	1	居宅介護支援／東事業所
合　　計	**69,658,150**	**62,546,928**	**7,111,222**	

社会福祉法人　萩市社会福祉協議会

器具及び備品明細表

平成26年3月31日現在

（単位：円）

器具及び備品	取得価格	減価償却累計額	帳簿価格	摘　要
UCHIDA耐火金庫	370,800	370,795	5	法人／本所
SHARP液晶プロジェクター・ステレオアンプ	442,600	442,599	1	法人／本所
Panasonicスピーカー・スクリーン・スタンド	543,900	543,899	1	法人／本所
FUJITSUノートパソコン(FMV-BIBLO NRIX26)	283,941	283,940	1	法人／本所
KODAK RKTAPRO 5020	253,365	253,364	1	法人／本所
OHP GPJLH400	102,900	102,899	1	法人／本所
FUJITSUノートパソコン(FMV-BIBLO NE36/L)	573,300	573,299	1	法人／本所
SHARP MebiusPC-MJ105M ノートパソコン	226,831	226,830	1	法人／本所
会議用椅子・テーブル・ホワイトボード	178,500	178,499	1	法人／本所
SONY VAIO PCGZ505G/BPノートパソコン	301,350	301,349	1	法人／本所
明光商会シュレッダー	173,250	173,249	1	法人／本所
UCHIDA 机・椅子	112,770	108,258	4,512	法人／本所
NECパソコン(PCVC3005D)	173,250	173,249	1	法人／本所
コンパックノートパソコンEvoNotebook	164,116	164,115	1	法人／本所
コンパックPC EvoD320ST	113,820	113,819	1	法人／本所
コンパックPC EvoD321ST	113,820	113,819	1	法人／本所
コンパックノートパソコン	153,300	153,299	1	法人／本所
FUJITSUデスクトップパソコン2台	638,400	638,399	1	法人／本所
FUJITSUノートパソコン(FMV-BIBLO NRIX26)	353,850	353,849	1	法人／本所
小型硬貨選別機	332,850	312,877	19,973	法人／本所
鯛焼き機	226,590	226,589	1	法人／川上事務所
フレームテント	157,800	157,799	1	法人／川上事務所
耐火金庫	133,900	133,899	1	法人／田万川事務所
ワイヤレスアンプマイク	265,700	265,699	1	法人／田万川事務所
食器消毒保管庫	637,350	637,349	1	法人／田万川事務所
ファックス	270,900	265,478	5,422	法人／田万川事務所
鯛焼き機	310,000	309,999	1	法人／むつみ事務所
三菱冷蔵庫	175,100	175,099	1	法人／むつみ事務所
台付きビデオ内臓テレビ	207,000	206,999	1	法人／むつみ事務所
増設用マイクワイヤレス	166,005	166,004	1	法人／むつみ事務所
カラオケ	131,980	131,979	1	法人／むつみ事務所
カラオケソフト	180,600	180,599	1	法人／むつみ事務所
FUJITSU　FMV-E600パソコン	300,000	299,995	5	法人／むつみ事務所
エアコン	276,150	270,623	5,527	法人／むつみ事務所
血圧計	102,348	98,252	4,096	法人／むつみ事務所
保管庫	145,625	139,799	5,826	法人／須佐事務所
レーザーカラオケ	500,000	499,999	1	法人／旭事務所
焼饅頭機	175,100	175,099	1	法人／福栄事務所
イナバ物置	126,000	120,957	5,043	法人／福栄事務所
MITUBISHI液晶テレビ	291,900	291,895	5	法人／福栄事務所
冷蔵庫	168,530	165,157	3,373	法人／福栄事務所

器具及び備品	取得価格	減価償却累計額	帳簿価格	摘　　要
管理システムサーバー一式	1,371,930	571,637	800,293	企画等／本所
管理システムLAN機器一式	514,290	214,287	300,003	企画等／本所
モバイルノートパソコン一式	230,790	96,162	134,628	企画等／本所
モバイルノートパソコン一式	399,000	166,250	232,750	企画等／本所
祭壇一式(大)	1,000,000	999,999	1	企画等／むつみ事務所
祭壇一式(中)	887,000	886,999	1	企画等／むつみ事務所
祭壇一式(小)	1,101,950	1,101,949	1	企画等／むつみ事務所
祭壇一式(小)	541,000	540,999	1	企画等／むつみ事務所
祭壇一式(ミニ)	159,000	158,999	1	企画等／むつみ事務所
祭壇一式(小)	735,000	720,296	14,704	企画等／むつみ事務所
カワムラ子ども用車椅子	121,000	34,283	86,717	ボランティア／本所
カワムラアルミ車椅子	121,000	26,216	94,784	ボランティア／本所
アイススライサー	122,850	58,349	64,501	大島保育園
ヤマハピアノ	994,090	613,022	381,068	大島保育園
コンビネーション遊具	1,530,000	471,750	1,058,250	大島保育園
シーソー	244,000	75,233	168,767	大島保育園
スプリング遊具こうま	155,000	47,791	107,209	大島保育園
スプリング遊具ことり	155,000	47,791	107,209	大島保育園
砂場	178,000	54,883	123,117	大島保育園
50型プラズマテレビ	182,490	56,267	126,223	大島保育園
加湿空気清浄機	173,250	89,031	84,219	大島保育園
食器消毒保管庫	724,500	148,925	575,575	大島保育園
小型ショーケース	143,050	55,133	87,917	大島保育園
パソコン一式	107,310	66,174	41,136	大島保育園
歯ブラシ保管庫	118,125	24,281	93,844	大島保育園
太鼓セット	383,250	223,562	159,688	大島保育園
カーテン一式	217,350	211,312	6,038	大島保育園
マリンプールL3型	187,950	106,505	81,445	大島保育園
業務用パソコン機器	168,000	70,000	98,000	大島保育園
カーテン	183,015	61,005	122,010	大島保育園
洗濯機BW-100SVE1 S	109,800	9,150	100,650	訪問入浴介護／南事業所
合　　計	**23,814,481**	**18,509,914**	**5,304,567**	

社会福祉法人　萩市社会福祉協議会

ソフトウェア明細表

平成26年3月31日現在

（単位：円）

ソフトウェア	取得価格	減価償却累計額	帳簿価額
給与奉行	105,000	102,900	2,100
地図アプリケーションOA-LightⅣ	1,054,200	439,250	614,950
住宅地図データOA-TOWNⅡ	852,600	355,250	497,350
ページメッシュデーター式	170,520	71,050	99,470
ユーザーデータ連携ツール一式	231,000	96,250	134,750
合　　計	**2,413,320**	**1,064,700**	**1,348,620**

社会福祉法人　萩市社会福祉協議会

未 払 金 明 細 表

平成26年3月31日現在

（単位：円）

相 手 先	住　　所	摘　　要	金　　額
萩市	萩市江向510	給食調理場下半期分消耗品代	30,830
萩市	萩市江向510	給食調理場下半期分水道光熱費	340,111
萩市	萩市江向510	水道光熱費	546,768
萩市	萩市江向510	施設利用料	52,220
萩市	萩市江向510	川上総合事務所各保守点検業務委託費	53,986
萩市	萩市江向510	川上総合事務所建物総合損害共済分担金	9,591
社会福祉法人萩市社会福祉事業団	萩市椿3460－2	3月分コピーカウンター料	156
社会福祉法人萩市社会福祉事業団	萩市椿3460－2	3月分電話代	693
社会福祉法人萩市社会福祉事業団	萩市椿3460－2	3月分FAX代	1,824
社会福祉法人萩市社会福祉事業団	萩市椿3460－2	3月分保守料	1,312
あぶらんど萩農業協同組合	萩市江向431－2	3月分ガス代	2,968
あぶらんど萩農業協同組合	萩市江向431－2	口座引落手数料	1,728
NTTコミュニケーションズ株式会社	松山市山越3丁目15－15NTT山越ビル	3月分Bフレッツ代	36,225
NTTコミュニケーションズ株式会社	松山市山越3丁目15－15NTT山越ビル	インターネット代	5,473
株式会社NTT西日本―中国	広島市中区基町6－77	3月分ネオBBラン回線代	206,325
株式会社NTT西日本―中国	広島市中区基町6－77	3月分固定IP使用料	37,800
川上石油有限会社	萩市川上453	灯油代	4,394
川上石油有限会社	萩市川上453	車輌整備代	4,410
有限会社サカモト石油	萩市下田万1231－1	3月分ガソリン代	23,789
有限会社サカモト石油	萩市下田万1231－1	車輌整備代	4,430
(株)JAサービス萩吉部給油所	萩市吉部上3375	3月分ガソリン代	117,017
(株)JAサービス萩吉部給油所	萩市吉部上3375	車輌整備代	2,100
日本郵便株式会社	東京都千代田区霞が関1－3－2	郵送料	67,609
日本郵便株式会社	東京都千代田区霞が関1－3－2	口座引落手数料	420
有限会社野稲石油	萩市江崎397－3	車輌整備代	4,200
有限会社野稲石油	萩市江崎397－3	3月分ガソリン代	36,001
山口県漁業協同組合大島支店	萩市大島5－7	副食代	4,230
山口県漁業協同組合大島支店	萩市大島5－7	給食材料費	147,429
公益財団法人山口県学校給食会	山口市冨田原町1－18	マドレーヌ型銀ケース代	630
公益財団法人山口県学校給食会	山口市冨田原町1－18	給食材料費	4,647
アスクル	熊本市北区楠6－4－23	事務用品代	140,952
荒川電気管理事務所	萩市椿3037	蛍光灯安定器交換代	10,500
有限会社石川	萩市土原543－1	コピー用紙代他	5,116
(有)石川自動車	萩市黒川721－2	車輌整備代	164,522
エヌ・ティ・ティスマートコネクト株式会社	大阪市北区中之島3－3－3	3月分スマイルサーバ	2,625
NTT西日本株式会社山口支店	山口市熊野町4－5	3月分電話代	18,376
NTTファイナンス株式会社	東京都港区芝浦1－2－1	3月分電話代	116,380
株式会社大坪義肢製作所	宇部市西尾返2丁目21－51	車椅子修理代	42,420
小野和己	萩市椿東2485－1	ボランティアコーナーエアコン取付代	45,000
KDDI株式会社	東京都新宿区西新宿2丁目3－2KDDIビル	3月分携帯電話代	18,492
厚生労働省年金局事業管理課長（萩年金事務所）	萩市江向323－1	3月分社会保険料	1,711,315

相手先	住所	摘要	金額
光東株式会社	下松市東海岸通り1－7	車輌リース代	41,265
国税庁	東京都千代田区霞が関3－1－1	平成25年度消費税	416,800
有限会社コスモ技研	山口市吉敷上東1丁目4－21	3月分保守料	15,750
株式会社サニクリーン広島	広島市中区富士見町9－5	3月分トイレ芳香剤	2,150
シャープファイナンス(株)	大阪市浪速区恵美須西1丁目2－9	3月分リース代	787,290
一般財団法人女性労働協会	東京都港区三田3丁目5－21	ファミサポくんバージョンアップ代	132,840
三共印刷有限会社	萩市平安古町359	3月分善意銀行ハガキ印刷代	34,449
(株)JAサービス萩須佐給油所	萩市須佐427－1	3月分ガソリン代	29,320
(有)島田自動車	萩市下田万1592－9	車輌整備代	102,613
セコム株式会社	東京都渋谷区神宮前1丁目5－1	3月分警備業務委託費	32,451
株式会社セディナオートリース	東京都新宿区西新宿3丁目6－11	車輌リース代	46,620
中国電力株式会社	広島市中区小町4－33	3月分電気代	53,068
デンキショップヤマカゲ	萩市椿東366－16	蛍光灯代	51,860
有限会社中屋電気	萩市椿2078－1	誘導灯交換代	36,750
株式会社ナフコ	北九州市小倉北区魚町2－6－10	台車代他	44,456
西日本液化ガス株式会社萩店	萩市椿326－1	3月分ガス代	3,930
株式会社日本公文教育研究会	東京都千代田区五番町3－1五番町グランドビル6F	脳の楽習会月額基本実施料他	92,400
公益財団法人萩広域シルバー人材センター	萩市山田4253－1	3月分管理業務委託費	139,104
萩山口信用金庫	山口市道場門前1丁目5－1	口座引落手数料	486
日の丸松野タクシー	萩市椿東2974－4	3月分外出支援委託費	37,500
藤井印刷	萩市下田万1026－11	3月分善意銀行ハガキ印刷代	14,400
富士ゼロックス山口株式会社	山口市小郡黄金町4－1	3月分コピーカウンター料	74,123
有限会社フジモト	萩市御許町80－3	会議テーブルアジャスター代	13,230
社会福祉法人ふたば園	萩市三見3852－1	手話通訳代	32,400
文具のナカムラ	萩市椿2479－1	施設備品代	31,960
ホワイト急便須佐営業所	萩市須佐	エプロンクリーニング代	3,840
(株)ホームケアサービス山口	下関市長府才川1丁目35－21	消毒液代他	30,996
(有)マシヤマ印刷	萩市椿3732－7	3月分善銀ハガキ印刷代	22,690
松治商店	萩市椿町	給食材料費	4,440
マルオ有限会社	萩市明木3510－1	車輌整備代	13,230
株式会社三宅商事	山口市旭通り2丁目1－34	3月分清掃業務委託費	80,325
株式会社山口銀行	下関市竹崎町4丁目2－36	口座引落手数料	2,376
一般財団法人山口県学校保健予防会	山口市大手町6－26	微生物検査代	14,280
山口県石油協同組合萩支部	萩市土原475－2	3月分ガソリン代	144,776
訪問理美容店		訪問理美容助成金	26,000
会長		3月分会長出務手当	21,000
職員		3月分時間外手当	144,433
職員		3月分給与	2,167,964
筆耕者		3月分筆耕料	5,434
相談員		相談員実費弁償費	81,961
バス運転手		バス運転手代	15,000
大島地区社会福祉協議会		地区社協指定寄附分助成金	230,000
見島地区社会福祉協議会		地区社協指定寄附分助成金	195,000
合計			**9,495,974**