

平成26年度決算書

社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

目 次

平成26年度一般会計資金収支計算書	1
平成26年度一般会計資金収支決算内訳表	6
平成26年度一般会計事業活動収支計算書	20
平成26年度一般会計事業活動収支内訳表	25
平成27年3月31日現在一般会計貸借対照表	39
平成26年度公益事業特別会計資金収支計算書	41
平成26年度公益事業特別会計資金収支決算内訳表	43
平成26年度公益事業特別会計事業活動収支計算書	49
平成26年度公益事業特別会計事業活動収支内訳表	52
平成27年3月31日現在公益事業特別会計貸借対照表	58
平成27年3月31日現在財産目録	59
平成27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26年04月01日

(至) 平成27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

1 / 5

(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	8,178,000	7,788,800	389,200	
一般会費収入	6,846,000	6,547,800	298,200	
法人会費収入	853,000	752,000	101,000	
賛助会費収入	327,000	282,000	45,000	
団体会費収入	152,000	207,000	△55,000	
寄附金収入	20,571,000	19,870,860	700,140	
寄附金収入	20,571,000	19,870,860	700,140	
香典返し	18,590,000	17,790,344	799,656	
一般寄附	1,981,000	2,080,516	△99,516	
経常経費補助金収入	50,402,000	49,884,462	517,538	
市補助金収入	46,631,000	45,750,000	881,000	
県社協補助金収入	3,771,000	4,134,462	△363,462	
助成金収入	800,000	1,377,242	△577,242	
県社協助成金収入	800,000	880,460	△80,460	
助成金収入	0	496,782	△496,782	
受託金収入	11,621,940	11,517,643	104,297	
市受託金収入	7,221,940	7,071,443	150,497	
県社協受託金収入	4,400,000	4,446,200	△46,200	
事業収入	11,926,558	10,480,217	1,446,341	
参加費収入	292,000	276,800	15,200	
家族介護者支援事業参加費収入	288,000	276,800	11,200	
ふれあい・いきいきサロン参加費収入	4,000	0	4,000	
利用料収入	10,399,858	9,334,334	1,065,524	
善意銀行利用料収入	660,800	445,532	215,268	
給食サービス利用料収入	1,640,000	1,495,900	144,100	
共同募金配分事業利用料収入	594,000	696,173	△102,173	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	2,745,850	2,581,680	164,170	
自立生活安心サポート事業利用料収入	238,620	200,090	38,530	
成年後見制度利用料収入	360,000	220,000	140,000	
生活支援利用料収入	30,588	30,174	414	
マイクロバス等貸出事業利用料収入	3,660,000	3,326,585	333,415	
貸衣装等貸出事業利用料収入	20,000	8,200	11,800	
祭壇貸出事業利用料収入	450,000	330,000	120,000	
住民参加型福祉サービス会費収入	4,000	8,500	△4,500	
貸付金利息収入	250,700	275,083	△24,383	
緊急援護金返金収入	980,000	585,500	394,500	
貸付事業等収入	11,227,550	11,071,422	156,128	
償還金収入	11,227,550	11,071,422	156,128	
生活安定対策資金	2,099,550	1,778,190	321,360	
法外援護資金	2,728,000	1,781,531	946,469	
高額療養費つなぎ資金	6,000,000	7,367,607	△1,367,607	
介護保険資金	400,000	144,094	255,906	
共同募金配分金収入	15,701,460	11,806,060	3,895,400	
一般募金配分金収入	7,391,460	7,434,399	△42,939	

資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日

(至) 平成27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

2 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
歳末たすけあい募金配分金収入	8,310,000	4,371,661	3,938,339	
介護保険収入	79,662,000	72,666,632	6,995,368	
居宅介護料収入	61,892,000	56,712,502	5,179,498	
介護報酬収入	56,077,000	50,620,013	5,456,987	
利用者負担金収入	5,815,000	6,092,489	△277,489	
居宅介護支援介護料収入	17,770,000	15,954,130	1,815,870	
自立支援費等収入	3,786,000	2,762,675	1,023,325	
自立支援費等収入	3,786,000	2,762,675	1,023,325	
介護給付費収入	3,747,600	2,746,635	1,000,965	
利用者負担金収入	38,400	16,040	22,360	
運営費収入	30,241,860	30,771,030	△529,170	
運営費収入	30,241,860	30,771,030	△529,170	
雑収入	4,242,494	5,433,182	△1,190,688	
雑収入	4,242,494	5,433,182	△1,190,688	
雑収入	3,411,500	4,618,804	△1,207,304	
職員給食費収入	293,000	276,384	16,616	
退職共済預け金差益	537,994	537,994	0	
受取利息配当金収入	1,006,000	834,141	171,859	
受取利息配当金収入	1,006,000	834,141	171,859	
会計単位間繰入金収入	1,205,422	1,322,284	△116,862	
公益事業会計繰入金収入	1,205,422	1,322,284	△116,862	
公益事業会計繰入金収入	1,077,280	1,225,234	△147,954	
財団退職共済事業掛金繰入金収入	128,142	97,050	31,092	
経理区分間繰入金収入	86,104,519	80,088,027	6,016,492	
経理区分間繰入金収入	86,104,519	80,088,027	6,016,492	
経理区分間繰入金収入	84,821,988	77,398,977	7,423,011	
財団退職共済事業掛金繰入金収入	1,282,531	2,689,050	△1,406,519	
経常収入計(1)	336,676,803	317,674,677	19,002,126	
< 支出 >				
人件費支出	211,194,206	204,984,761	6,209,445	
役員報酬	300,000	232,000	68,000	
職員俸給	107,809,700	108,456,524	△646,824	
職員諸手当	48,567,265	46,710,620	1,856,645	
扶養手当	2,742,000	2,847,500	△105,500	
住居手当	888,000	888,000	0	
通勤手当	4,795,220	4,319,800	475,420	
管理職手当	2,187,414	2,161,440	25,974	
時間外手当	4,110,339	1,423,065	2,687,274	
期末勤勉手当	31,310,992	32,275,915	△964,923	
年末年始手当	0	143,500	△143,500	
処遇改善手当	2,023,000	1,988,500	34,500	
保育士等処遇改善手当	510,300	662,900	△152,600	
非常勤職員給与	13,831,900	10,565,241	3,266,659	
退職金	10,619,510	10,619,510	0	
退職一時金	10,619,510	10,619,510	0	
退職共済掛金	5,808,896	4,595,443	1,213,453	

資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日

(至) 平成27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

3 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
法定福利費	24,256,935	23,805,423	451,512	
労働保険料	1,941,094	1,781,618	159,476	
社会保険料	22,315,841	22,023,805	292,036	
事務費支出	34,186,331	29,907,072	4,279,259	
福利厚生費	697,068	608,252	88,816	
福利厚生事業掛金	225,720	203,800	21,920	
定期健康診断料	471,348	404,452	66,896	
旅費交通費	596,000	127,515	468,485	
研修費	264,500	125,667	138,833	
消耗品費	1,041,000	575,711	465,289	
印刷製本費	1,094,512	871,600	222,912	
水道光熱費	2,627,749	2,507,545	120,204	
燃料費	1,491,151	989,512	501,639	
修繕費	280,000	8,100	271,900	
通信運搬費	4,989,460	4,857,466	131,994	
会議費	6,000	0	6,000	
業務委託費	5,855,749	4,990,526	865,223	
手数料	89,324	94,832	△5,508	
損害保険料	924,509	1,231,688	△307,179	
賃借料	11,263,655	10,592,475	671,180	
租税公課	879,000	659,902	219,098	
渉外費	250,000	147,000	103,000	
諸会費	170,500	133,500	37,000	
車輛費	1,570,000	1,278,627	291,373	
雑費	96,154	107,154	△11,000	
雑費	0	11,000	△11,000	
退職共済預け金差損	96,154	96,154	0	
事業費支出	32,305,254	26,051,335	6,253,919	
諸謝金	1,572,800	836,968	735,832	
旅費交通費	4,256,200	3,515,131	741,069	
消耗品費	2,238,200	1,794,500	443,700	
器具什器費	57,900	102,180	△44,280	
印刷製本費	2,504,820	1,869,535	635,285	
水道光熱費	894,000	698,636	195,364	
車輛費	2,660,000	2,552,881	107,119	
燃料費	3,299,000	2,997,383	301,617	
修繕費	170,000	88,873	81,127	
通信運搬費	2,397,560	1,654,331	743,229	
会議費	747,130	1,127,119	△379,989	
広報費	448,102	50,100	398,002	
業務委託費	711,580	382,645	328,935	
手数料	266,940	161,914	105,026	
損害保険料	716,820	638,076	78,744	
賃借料	3,507,382	2,987,516	519,866	
給食費	3,440,000	2,947,620	492,380	
保健衛生費	150,000	115,948	34,052	

資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日

(至) 平成27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

4 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
被服費	100,000	72,400	27,600	
教養娯楽費	52,500	73,832	△21,332	
保育材料費	600,000	521,161	78,839	
緊急援護金支出	1,260,000	777,000	483,000	
雑費	254,320	85,586	168,734	
災害罹災者見舞金	220,000	65,000	155,000	
その他	34,320	20,586	13,734	
貸付事業等支出	13,000,000	11,019,584	1,980,416	
貸付金支出	13,000,000	11,019,584	1,980,416	
生活安定対策資金	3,600,000	800,000	2,800,000	
法外援護資金	3,000,000	1,580,000	1,420,000	
高額療養費つなぎ資金	6,000,000	8,497,259	△2,497,259	
介護保険資金	400,000	142,325	257,675	
共同募金配分金事業費支出	15,701,460	11,806,060	3,895,400	
一般募金配分金事業費支出	7,391,460	7,434,399	△42,939	
高齢者福祉活動費	2,213,382	1,892,168	321,214	
障害児・者福祉活動費	35,000	34,536	464	
児童・青少年福祉活動費	199,000	169,552	29,448	
福祉育成・援助活動費	3,751,598	4,197,683	△446,085	
ボランティア活動育成事業費	1,192,480	1,140,460	52,020	
歳末たすけあい募金配分金事業費支出	8,310,000	4,371,661	3,938,339	
助成金支出	2,539,400	2,239,400	300,000	
助成金支出	2,539,400	2,239,400	300,000	
助成金支出	2,539,400	2,239,400	300,000	
負担金支出	597,000	597,000	0	
負担金支出	597,000	597,000	0	
経理区分間繰入金支出	85,997,119	80,088,027	5,909,092	
経理区分間繰入金支出	85,997,119	80,088,027	5,909,092	
経理区分間繰入金支出	84,821,988	77,398,977	7,423,011	
財団退職共済事業掛金繰入金支出	1,175,131	2,689,050	△1,513,919	
経常支出計(2)	395,520,770	366,693,239	28,827,531	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△58,843,967	△49,018,562	△9,825,405	
< 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 >				
固定資産取得支出及び繰入支出	145,800	145,800	0	
その他の固定資産取得支出及び繰入支出	145,800	145,800	0	
ソフトウェア取得支出	145,800	145,800	0	
施設整備等支出計(5)	145,800	145,800	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△145,800	△145,800	0	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
積立預金取崩収入	42,907,249	34,027,540	8,879,709	
退職共済積立預金取崩収入	8,253,600	8,253,600	0	
財政安定資金積立預金取崩収入	34,613,649	25,733,940	8,879,709	

資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日

(至) 平成27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

5 / 5

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	交通遺児資金積立預金取崩収入	40,000	40,000	0	
	その他の収入	1,924,070	1,924,088	△18	
	退職共済預け金返還金収入	1,924,070	1,924,070	0	
	過年度特別収入	0	18	△18	
	財務収入計(7)	44,831,319	35,951,628	8,879,691	
< 支出 >					
	積立預金積立支出	5,011,933	5,011,933	0	
	交通遺児資金積立預金積立支出	11,933	11,933	0	
	修繕費積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	0	
	人件費積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の支出	452,727	2,829,785	△2,377,058	
	退職共済預け金支出	452,727	2,786,100	△2,333,373	
	過年度特別支出	0	43,685	△43,685	
	財務支出計(8)	5,464,660	7,841,718	△2,377,058	
	財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	39,366,659	28,109,910	11,256,749	
	予備費(10)	1,822,600	0	1,822,600	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,445,708	△21,054,452	△391,256	
	前期末支払資金残高(12)	51,006,023	51,994,230	△988,207	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	29,560,315	30,939,778	△1,379,463	

資金収支決算内訳表

(自)平成26年04月01日
(至)平成27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		7,788,800	7,788,800	0	0	0	0	0	0
一般会費収入		6,547,800	6,547,800	0	0	0	0	0	0
法人会費収入		752,000	752,000	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入		282,000	282,000	0	0	0	0	0	0
団体会費収入		207,000	207,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		19,870,860	19,829,293	0	41,567	0	0	0	0
寄附金収入		19,870,860	19,829,293	0	41,567	0	0	0	0
香典返し		17,790,344	17,790,344	0	0	0	0	0	0
一般寄附		2,080,516	2,038,949	0	41,567	0	0	0	0
経常経費補助金収入		49,884,462	0	31,004,000	5,331,840	0	6,712,000	5,724,622	920,000
市補助金収入		45,750,000	0	31,004,000	4,927,000	0	6,712,000	1,995,000	920,000
県社協補助金収入		4,134,462	0	0	404,840	0	0	3,729,622	0
助成金収入		1,377,242	0	800,000	577,242	0	0	0	0
県社協助成金収入		880,460	0	800,000	80,460	0	0	0	0
助成金収入		496,782	0	0	496,782	0	0	0	0
受託金収入		11,517,643	0	1,391,051	0	0	4,446,200	0	0
市受託金収入		7,071,443	0	1,391,051	0	0	0	0	0
県社協受託金収入		4,446,200	0	0	0	0	4,446,200	0	0
事業収入		10,480,217	445,532	3,950,085	0	2,192,073	3,001,770	860,583	0
参加費収入		276,800	0	276,800	0	0	0	0	0
家族介護者支援事業参加費収入		276,800	0	276,800	0	0	0	0	0
利用料収入		9,334,334	445,532	3,664,785	0	2,192,073	3,001,770	0	0
善意銀行利用料収入		445,532	445,532	0	0	0	0	0	0
給食サービス利用料収入		1,495,900	0	0	0	1,495,900	0	0	0
共同募金配分事業利用料収入		696,173	0	0	0	696,173	0	0	0
地域福祉権利擁護事業利用料収入		2,581,680	0	0	0	0	2,581,680	0	0
自立生活安心サポート事業利用料収入		200,090	0	0	0	0	200,090	0	0
成年後見制度利用料収入		220,000	0	0	0	0	220,000	0	0
生活支援利用料収入		30,174	0	0	0	0	0	0	0
マイク robes 等貸出事業利用料収入		3,326,585	0	3,326,585	0	0	0	0	0
貸衣装等貸出事業利用料収入		8,200	0	8,200	0	0	0	0	0

資金収支決算内訳表

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

勘 定 科 目		合 計	法人運営事業	企画実施調査 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 ス事業	資金貸付事業	心配ごと相談事 業
総貸出事業利用料収入		330,000	0	330,000	0	0	0	0	0
住民参加型福祉サービス会費収入		8,500	0	8,500	0	0	0	0	0
貸付金利息収入		275,083	0	0	0	0	0	275,083	0
緊急援護金返金収入		585,500	0	0	0	0	0	585,500	0
貸付事業等収入		11,071,422	0	0	0	0	0	11,071,422	0
償還金収入		11,071,422	0	0	0	0	0	11,071,422	0
生活安定対策資金		1,778,190	0	0	0	0	0	1,778,190	0
法外援護資金		1,781,531	0	0	0	0	0	1,781,531	0
高額療養費つなぎ資金		7,367,607	0	0	0	0	0	7,367,607	0
介護保険資金		144,094	0	0	0	0	0	144,094	0
共同募金配分金収入		11,806,060	0	0	0	11,806,060	0	0	0
一般募金配分金収入		7,434,399	0	0	0	7,434,399	0	0	0
歳末たすけあい募金配分金収入		4,371,661	0	0	0	4,371,661	0	0	0
介護保険収入		72,666,632	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入		56,712,502	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入		50,620,013	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入		6,092,489	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		15,954,130	0	0	0	0	0	0	0
自立支援費等収入		2,762,675	0	0	0	0	0	0	0
自立支援費等収入		2,762,675	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入		2,746,635	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入		16,040	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入		30,771,030	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入		30,771,030	0	0	0	0	0	0	0
雑収入		5,433,182	2,582,279	2,154,500	134,400	0	55,828	0	0
雑収入		5,433,182	2,582,279	2,154,500	134,400	0	55,828	0	0
雑収入		4,618,804	2,044,285	2,154,500	134,400	0	55,828	0	0
職員給食費収入		276,384	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金差益		537,994	537,994	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		834,141	834,141	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		834,141	834,141	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入		1,322,284	1,322,284	0	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入		1,322,284	1,322,284	0	0	0	0	0	0

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27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 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
公益事業会計繰入金収入	1,225,234	1,225,234	0	0	0	0	0	0
財団退職共済事業掛金繰入金収入	97,050	97,050	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	80,088,027	46,472,097	18,904,390	2,555,877	5,217	3,770,459	1,890,033	1,768,868
経理区分間繰入金収入	80,088,027	46,472,097	18,904,390	2,555,877	5,217	3,770,459	1,890,033	1,768,868
経理区分間繰入金収入	77,398,977	43,783,047	18,904,390	2,555,877	5,217	3,770,459	1,890,033	1,768,868
財団退職共済事業掛金繰入金収入	2,689,050	2,689,050	0	0	0	0	0	0
経常収入計(1)	317,674,677	79,274,426	58,204,026	8,640,926	14,003,350	17,986,257	19,546,660	2,688,868
< 支出 >								
人件費支出	204,984,761	40,020,805	40,641,138	4,973,868	0	15,013,568	4,668,496	1,134,559
役員報酬	232,000	232,000	0	0	0	0	0	0
職員俸給	108,456,524	18,720,308	23,604,044	2,865,340	0	7,838,783	2,594,501	634,215
職員諸手当	46,710,620	6,878,210	8,521,608	1,247,968	0	4,372,558	1,302,804	314,165
扶養手当	2,847,500	332,375	435,575	24,325	0	647,675	167,900	32,975
住居手当	888,000	17,600	154,000	92,400	0	0	0	0
通勤手当	4,319,800	682,855	798,357	173,019	0	631,450	196,984	44,095
管理職手当	2,161,440	175,815	339,627	15,616	0	175,613	57,557	9,138
時間外手当	1,423,065	442,745	0	0	0	44,908	0	0
期末勤勉手当	32,275,915	5,226,820	6,794,049	942,608	0	2,872,912	880,363	227,957
年末年始手当	143,500	0	0	0	0	0	0	0
処遇改善手当	1,988,500	0	0	0	0	0	0	0
保育士等処遇改善手当	662,900	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	10,565,241	0	1,878,500	0	0	394,350	0	0
退職金	10,619,510	10,619,510	0	0	0	0	0	0
退職一時金	10,619,510	10,619,510	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金	4,595,443	△288,153	1,574,917	208,211	0	501,312	165,286	38,195
法定福利費	23,805,423	3,858,930	5,062,069	652,349	0	1,906,565	605,905	147,984
労働保険料	1,781,618	252,740	390,061	49,448	0	145,032	46,610	11,119
社会保険料	22,023,805	3,606,190	4,672,008	602,901	0	1,761,533	559,295	136,865
事務費支出	29,907,072	10,875,439	6,329,874	1,936,631	5,217	2,506,706	2,329,583	1,161,789
福利厚生費	608,252	165,904	43,360	5,227	0	25,676	4,107	940
福利厚生事業掛金	203,800	33,986	41,360	5,227	0	11,600	4,107	940
定期健康診断料	404,452	131,918	2,000	0	0	14,076	0	0
旅費交通費	127,515	40,500	13,555	0	0	0	0	0

資金収支決算内訳表

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

勘定科目		合計	法人運営事業	企画実施調査普及 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
研修費		125,667	19,000	14,000	5,000	0	0	0	0
消耗品費		575,711	143,252	81,944	23,066	3,726	56,151	35,814	17,907
印刷製本費		871,600	332,904	156,312	51,649	0	30,603	53,015	26,507
水道光熱費		2,507,545	697,525	411,599	119,200	0	248,602	173,200	86,602
燃料費		989,512	386,242	257,480	80,459	0	96,585	96,561	48,281
修繕費		8,100	3,240	2,430	810	0	405	810	405
通信運搬費		4,857,466	1,880,067	1,265,421	397,703	1,491	451,972	470,024	235,010
業務委託費		4,990,526	2,118,707	1,077,525	350,225	0	269,076	377,071	188,539
手数料		94,832	22,008	0	0	0	0	0	0
損害保険料		1,231,688	231,910	165,086	75,046	0	95,373	60,166	28,790
賃借料		10,592,475	3,785,974	2,237,899	671,947	0	1,113,167	894,002	447,002
租税公課		659,902	183,400	233,382	35,290	0	34,605	36,950	17,875
渉外費		147,000	147,000	0	0	0	0	0	0
諸会費		133,500	106,200	0	0	0	0	0	0
車輦費		1,278,627	511,452	369,881	121,009	0	84,491	127,863	63,931
雑費		107,154	100,154	0	0	0	0	0	0
雑費		11,000	4,000	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金差損		96,154	96,154	0	0	0	0	0	0
事業費支出		26,051,335	2,657,653	8,963,496	1,730,427	2,192,073	465,983	1,477,159	392,520
諸謝金		836,968	21,400	705,568	0	0	0	0	74,400
旅費交通費		3,515,131	698,468	1,600,471	274,700	0	0	613,836	313,056
消耗品費		1,794,500	45,000	617,355	219,033	443,923	5,513	0	0
器具什器費		102,180	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費		1,869,535	1,236,377	523,407	2,310	0	3,745	17,496	0
水道光熱費		698,636	0	0	0	0	0	0	0
車輦費		2,552,881	0	788,844	173,935	0	0	0	0
燃料費		2,997,383	0	671,129	58,652	0	72,946	0	0
修繕費		88,873	0	42,433	0	0	0	0	0
通信運搬費		1,654,331	394,923	341,455	141,831	0	82,819	49,435	2,343
会議費		1,127,119	37,032	730,666	179,224	170,250	0	0	2,421
広報費		50,100	50,100	0	0	0	0	0	0
業務委託費		382,645	16,200	245,360	47,625	0	6,500	0	0
手数料		161,914	92,403	49,147	432	0	0	19,392	0

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27年03月31日

5 / 14

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営事業	企画実施調査等 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
損害保険料	638,076	0	170,790	458,286	0	0	0	0
賃借料	2,987,516	750	2,391,307	169,067	0	294,460	0	300
給食費	2,947,620	0	0	0	1,577,900	0	0	0
保健衛生費	115,948	0	0	798	0	0	0	0
被服費	72,400	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	73,832	0	73,832	0	0	0	0	0
保育材料費	521,161	0	0	0	0	0	0	0
緊急援助金支出	777,000	0	0	0	0	0	777,000	0
雑費	85,586	65,000	11,732	4,534	0	0	0	0
災害罹災者見舞金	65,000	65,000	0	0	0	0	0	0
その他	20,586	0	11,732	4,534	0	0	0	0
貸付事業等支出	11,019,584	0	0	0	0	0	11,019,584	0
貸付金支出	11,019,584	0	0	0	0	0	11,019,584	0
生活安定対策資金	800,000	0	0	0	0	0	800,000	0
法外保護資金	1,580,000	0	0	0	0	0	1,580,000	0
高額療養費つなぎ資金	8,497,259	0	0	0	0	0	8,497,259	0
介護保険資金	142,325	0	0	0	0	0	142,325	0
共同募金配分金事業費支出	11,806,060	0	0	0	11,806,060	0	0	0
一般募金配分金事業費支出	7,434,399	0	0	0	7,434,399	0	0	0
高齢者福祉活動費	1,892,168	0	0	0	1,892,168	0	0	0
障害児・者福祉活動費	34,536	0	0	0	34,536	0	0	0
児童・青少年福祉活動費	169,552	0	0	0	169,552	0	0	0
福祉育成・援助活動費	4,197,683	0	0	0	4,197,683	0	0	0
ボランティア活動育成事業費	1,140,460	0	0	0	1,140,460	0	0	0
歳末たすけあい募金配分金事業費支出	4,371,661	0	0	0	4,371,661	0	0	0
助成金支出	2,239,400	40,000	2,199,400	0	0	0	0	0
助成金支出	2,239,400	40,000	2,199,400	0	0	0	0	0
助成金支出	2,239,400	40,000	2,199,400	0	0	0	0	0
負担金支出	597,000	597,000	0	0	0	0	0	0
負担金支出	597,000	597,000	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	80,088,027	74,241,446	70,118	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	80,088,027	74,241,446	70,118	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	77,398,977	72,699,596	70,118	0	0	0	0	0

資金収支決算内訳表

(自)平成26年04月01日
(至)平成27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	2,689,050	1,541,850	0	0	0	0	0	0
経常支出計(2)	366,693,239	128,432,343	58,204,026	8,640,926	14,003,350	17,986,257	19,494,822	2,688,868
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△49,018,562	△49,157,917	0	0	0	0	51,838	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 >								
固定資産取得支出及び繰入支出	145,800	145,800	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出及び繰入支出	145,800	145,800	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	145,800	145,800	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	145,800	145,800	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△145,800	△145,800	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	34,027,540	34,027,540	0	0	0	0	0	0
退職共済積立預金取崩収入	8,253,600	8,253,600	0	0	0	0	0	0
財政安定資金積立預金取崩収入	25,733,940	25,733,940	0	0	0	0	0	0
交通連児資金積立預金取崩収入	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0
その他の収入	1,924,088	1,924,088	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金返還金収入	1,924,070	1,924,070	0	0	0	0	0	0
過年度特別収入	18	18	0	0	0	0	0	0
財務収入計(7)	35,951,628	35,951,628	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
積立預金積立支出	5,011,933	11,933	0	0	0	0	0	0
交通連児資金積立預金積立支出	11,933	11,933	0	0	0	0	0	0
修繕費積立預金積立支出	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立預金積立支出	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	2,829,785	2,829,785	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金支出	2,786,100	2,786,100	0	0	0	0	0	0
過年度特別支出	43,685	43,685	0	0	0	0	0	0
財務支出計(8)	7,841,718	2,841,718	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	28,109,910	33,109,910	0	0	0	0	0	0
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0

資金収支決算内訳表

(自)平成26年04月01日
 (至)平成27年03月31日

7 / 14

(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
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,054,452	△16,193,807	0	0	0	0	51,838	0
前期末支払資金残高(12)	51,994,230	16,434,010	0	0	0	0	19,153,994	0
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	30,939,778	240,203	0	0	0	0	19,205,832	0

資金収支決算内訳表

(自)平成26年04月01日
(至)平成27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	0	
一般会費収入		0	0	0	0	0	0	
法人会費収入		0	0	0	0	0	0	
賛助会費収入		0	0	0	0	0	0	
団体会費収入		0	0	0	0	0	0	
寄附金収入		0	0	0	0	0	0	
寄附金収入		0	0	0	0	0	0	
香典返し		0	0	0	0	0	0	
一般寄附		0	0	0	0	0	0	
経常経費補助金収入		44,000	0	148,000	0	0	0	
市補助金収入		44,000	0	148,000	0	0	0	
県社協補助金収入		0	0	0	0	0	0	
助成金収入		0	0	0	0	0	0	
県社協助成金収入		0	0	0	0	0	0	
助成金収入		0	0	0	0	0	0	
受託金収入		1,285,400	4,000,000	266,760	0	128,232	0	
市受託金収入		1,285,400	4,000,000	266,760	0	128,232	0	
県社協受託金収入		0	0	0	0	0	0	
事業収入		0	0	30,174	0	0	0	
参加費収入		0	0	0	0	0	0	
家族介護者支援事業参加費収入		0	0	0	0	0	0	
利用料収入		0	0	30,174	0	0	0	
善意銀行利用料収入		0	0	0	0	0	0	
給食サービス利用料収入		0	0	0	0	0	0	
共同募金配分事業利用料収入		0	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	0	
自立生活安心サポート事業利用料収入		0	0	0	0	0	0	
成年後見制度利用料収入		0	0	0	0	0	0	
生活支援利用料収入		0	0	30,174	0	0	0	
マイクロボバス等貸出事業利用料収入		0	0	0	0	0	0	
貸衣装等貸出事業利用料収入		0	0	0	0	0	0	

資金収支決算内訳表

(自)平成26年04月01日
(至)平成27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		
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		
緊急支援費返金収入	0	0	0	0	0		
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		
法外支援費	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	46,139,152	10,573,350	15,954,130		
居宅介護料収入	0	0	46,139,152	10,573,350	0		
介護報酬収入	0	0	41,103,998	9,516,015	0		
利用者負担金収入	0	0	5,035,154	1,057,335	0		
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	15,954,130		
自立支援費等収入	0	0	2,762,675	0	0		
自立支援費等収入	0	0	2,762,675	0	0		
介護給付費収入	0	0	2,746,635	0	0		
利用者負担金収入	0	0	16,040	0	0		
運営費収入	30,771,030	0	0	0	0		
運営費収入	30,771,030	0	0	0	0		
雑収入	445,165	0	61,010	0	0		
雑収入	445,165	0	61,010	0	0		
雑収入	168,781	0	61,010	0	0		
職員給食費収入	276,384	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		

資金収支決算内訳表

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

10 / 14

(単位：円)

勘定科目		大島保育園	萩市在宅介護支援センター	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業		
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	775,803	3,161,205	0	784,078		
経理区分間繰入金収入		0	775,803	3,161,205	0	784,078		
経理区分間繰入金収入		0	775,803	3,161,205	0	784,078		
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)		32,545,595	4,775,803	52,568,976	10,573,350	16,866,440		
< 支出 >								
人件費支出		23,048,270	4,124,916	48,390,350	8,567,478	14,401,313		
役員報酬		0	0	0	0	0		
職員俸給		12,701,438	2,322,000	25,895,660	2,789,565	8,490,670		
職員諸手当		5,349,570	1,168,694	12,538,471	1,369,954	3,646,618		
扶養手当		310,200	0	641,275	4,400	250,800		
住居手当		0	234,000	390,000	0	0		
通勤手当		12,000	123,600	1,277,550	88,490	291,400		
管理職手当		224,640	0	646,848	157,320	359,266		
時間外手当		0	17,744	859,641	9,339	48,688		
期末勤勉手当		4,139,830	793,350	6,746,957	954,605	2,696,464		
年末年始手当		0	0	143,500	0	0		
処遇改善手当		0	0	1,832,700	155,800	0		
保育士等処遇改善手当		662,900	0	0	0	0		
非常勤職員給与		1,891,500	0	2,730,336	3,670,555	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		328,860	134,100	1,453,441	57,630	421,644		
法定福利費		2,776,902	500,122	5,772,442	679,774	1,842,381		
労働保険料		217,174	39,178	415,468	89,380	125,408		
社会保険料		2,559,728	460,944	5,356,974	590,394	1,716,973		
事務費支出		523,260	253,802	2,527,391	535,185	922,195		
福利厚生費		80,828	13,710	174,246	58,220	36,034		
福利厚生事業掛金		18,480	4,800	63,240	5,140	14,920		
定期健康診断料		62,348	8,910	111,006	53,080	21,114		
旅費交通費		73,460	0	0	0	0		

資金収支決算内訳表

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

11 / 14

(単位：円)

勘定科目		大島保育園	萩市在宅介護支援センター	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業		
研修費		15,500	0	38,367	0	33,800		
消耗品費		133,062	7,452	38,026	12,431	22,880		
印刷製本費		0	4,270	119,819	31,000	65,521		
水道光熱費		0	69,764	517,988	58,275	124,790		
燃料費		0	0	18,310	0	5,594		
修繕費		0	0	0	0	0		
通信運搬費		155,778	0	0	0	0		
業務委託費		0	130,726	242,438	91,067	145,152		
手数料		324	0	64,188	8,182	130		
損害保険料		30,008	20,680	383,065	92,154	49,410		
賃借料		0	0	838,944	179,856	423,684		
租税公課		0	7,200	92,000	4,000	15,200		
渉外費		0	0	0	0	0		
諸会費		27,300	0	0	0	0		
車輦費		0	0	0	0	0		
雑費		7,000	0	0	0	0		
雑費		7,000	0	0	0	0		
退職共済預け金差損		0	0	0	0	0		
事業費支出		3,032,924	341,435	3,322,248	944,494	530,923		
諸謝金		18,500	0	17,100	0	0		
旅費交通費		3,600	0	11,000	0	0		
消耗品費		60,169	0	295,473	84,916	23,118		
器具什器費		57,900	0	44,280	0	0		
印刷製本費		0	0	84,240	0	1,960		
水道光熱費		698,236	0	400	0	0		
車輦費		0	71,116	945,011	474,862	99,113		
燃料費		0	102,824	1,579,329	273,930	238,573		
修繕費		0	0	46,440	0	0		
通信運搬費		0	167,495	233,295	72,576	168,159		
会議費		7,526	0	0	0	0		
広報費		0	0	0	0	0		
業務委託費		66,960	0	0	0	0		
手数料		540	0	0	0	0		

資金収支決算内訳表

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

12 / 14

(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			
損害保険料	9,000	0	0	0	0			
賃借料	65,952	0	65,680	0	0			
給食費	1,369,720	0	0	0	0			
保健衛生費	76,940	0	0	38,210	0			
被服費	72,400	0	0	0	0			
娯楽費	0	0	0	0	0			
保育材料費	521,161	0	0	0	0			
緊急支援金支出	0	0	0	0	0			
雑費	4,320	0	0	0	0			
災害罹災者見舞金	0	0	0	0	0			
その他	4,320	0	0	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			
法外支援資金	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			
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	202,050	55,650	3,787,155	63,000	1,668,608			
経理区分間繰入金支出	202,050	55,650	3,787,155	63,000	1,668,608			
経理区分間繰入金支出	0	0	3,161,205	0	1,468,058			

資金収支決算内訳表

(自)平成26年04月01日
(至)平成27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	202,050	55,650	625,950	63,000	200,550		
経常支出計(2)	26,806,504	4,775,803	58,027,144	10,110,157	17,523,039		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,739,091	0	△5,458,168	463,193	△656,599		
< 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		
< 支出 >							
固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	0	0		
その他の固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	0	0		
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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	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		
交通遊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	5,000,000	0	0	0	0		
交通遊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	2,000,000	0	0	0	0		
人件費積立預金積立支出	3,000,000	0	0	0	0		
その他の支出	0	0	0	0	0		
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)	5,000,000	0	0	0	0		
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000	0	0	0	0		
予備費(10)	0	0	0	0	0		

資金収支決算内訳表

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

14 / 14

(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			
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	739,091	0	△5,458,168	463,193	△656,599			
前期未支払資金残高(12)	4,792,013	0	7,125,313	583,389	3,905,511			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	5,531,104	0	1,667,145	1,046,582	3,248,912			

事業活動収支計算書

(自) 平成26年04月01日

(至) 平成27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

1 / 5

(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	7,788,800	7,887,400	△98,600
一般会費収入	6,547,800	6,644,400	△96,600
法人会費収入	752,000	767,000	△15,000
賛助会費収入	282,000	296,000	△14,000
団体会費収入	207,000	180,000	27,000
寄附金収入	19,870,860	22,986,408	△3,115,548
寄附金収入	19,870,860	22,986,408	△3,115,548
香典返し	17,790,344	18,428,430	△638,086
一般寄附	2,080,516	4,557,978	△2,477,462
経常経費補助金収入	49,884,462	50,399,549	△515,087
市補助金収入	45,750,000	46,008,000	△258,000
県社協補助金収入	4,134,462	4,391,549	△257,087
助成金収入	1,377,242	0	1,377,242
県社協助成金収入	880,460	0	880,460
助成金収入	496,782	0	496,782
受託金収入	11,517,643	11,554,918	△37,275
市受託金収入	7,071,443	6,796,918	274,525
県社協受託金収入	4,446,200	4,758,000	△311,800
事業収入	10,480,217	11,341,444	△861,227
参加費収入	276,800	174,300	102,500
家族介護者支援事業参加費収入	276,800	174,300	102,500
利用料収入	9,334,334	10,209,477	△875,143
善意銀行利用料収入	445,532	601,860	△156,328
給食サービス利用料収入	1,495,900	1,294,400	201,500
共同募金配分事業利用料収入	696,173	698,800	△2,627
地域福祉権利擁護事業利用料収入	2,581,680	3,001,520	△419,840
自立生活安心サポート事業利用料収入	200,090	115,070	85,020
成年後見制度利用料収入	220,000	642,500	△422,500
生活支援利用料収入	30,174	35,102	△4,928
マイクロバス等貸出事業利用料収入	3,326,585	3,580,225	△253,640
貸衣装等貸出事業利用料収入	8,200	0	8,200
祭壇貸出事業利用料収入	330,000	240,000	90,000
住民参加型福祉サービス会費収入	8,500	4,000	4,500
貸付金利息収入	275,083	213,667	61,416
緊急援護金返金収入	585,500	740,000	△154,500
共同募金配分金収入	11,806,060	13,745,300	△1,939,240
一般募金配分金収入	7,434,399	9,260,823	△1,826,424
歳末たすけあい募金配分金収入	4,371,661	4,484,477	△112,816
介護保険収入	72,666,632	76,548,174	△3,881,542
居宅介護料収入	56,712,502	58,997,234	△2,284,732
介護報酬収入	50,620,013	52,858,365	△2,238,352
利用者負担金収入	6,092,489	6,138,869	△46,380
居宅介護支援介護料収入	15,954,130	17,550,940	△1,596,810
自立支援費等収入	2,762,675	3,280,020	△517,345
自立支援費等収入	2,762,675	3,280,020	△517,345

事業活動収支計算書

(自) 平成26年04月01日

(至) 平成27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

2 / 5

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
介護給付費収入	2,746,635	3,261,668	△515,033
利用者負担金収入	16,040	18,352	△2,312
運営費収入	30,771,030	31,809,470	△1,038,440
運営費収入	30,771,030	31,809,470	△1,038,440
雑収入	5,433,182	5,396,776	36,406
雑収入	5,433,182	5,396,776	36,406
雑収入	4,618,804	4,823,132	△204,328
職員給食費収入	276,384	306,004	△29,620
退職共済預け金差益	537,994	267,640	270,354
引当金戻入	1,924,070	2,032,507	△108,437
退職給与引当金戻入	1,924,070	2,032,507	△108,437
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,860,715	3,726,886	133,829
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,860,715	3,726,886	133,829
事業活動収入計(1)	230,143,588	240,708,852	△10,565,264
< 支出 >			
人件費支出	204,984,761	201,919,049	3,065,712
役員報酬	232,000	264,000	△32,000
職員俸給	108,456,524	106,497,042	1,959,482
職員諸手当	46,710,620	47,293,390	△582,770
扶養手当	2,847,500	2,543,775	303,725
住居手当	888,000	1,272,000	△384,000
通勤手当	4,319,800	4,156,405	163,395
管理職手当	2,161,440	2,112,768	48,672
時間外手当	1,423,065	1,816,567	△393,502
期末勤勉手当	32,275,915	31,158,515	1,117,400
年末年始手当	143,500	116,500	27,000
処遇改善手当	1,988,500	2,072,360	△83,860
保育士等処遇改善手当	662,900	689,000	△26,100
特別手当	0	1,355,500	△1,355,500
非常勤職員給与	10,565,241	12,248,456	△1,683,215
退職金	10,619,510	7,345,317	3,274,193
退職一時金	10,619,510	7,345,317	3,274,193
退職共済掛金	4,595,443	4,876,829	△281,386
法定福利費	23,805,423	23,394,015	411,408
労働保険料	1,781,618	1,876,433	△94,815
社会保険料	22,023,805	21,517,582	506,223
事務費支出	29,923,312	31,382,691	△1,459,379
福利厚生費	608,252	618,232	△9,980
福利厚生事業掛金	203,800	205,080	△1,280
定期健康診断料	404,452	413,152	△8,700
旅費交通費	127,515	263,081	△135,566
研修費	125,667	115,989	9,678
消耗品費	575,711	734,221	△158,510
器具什器費	0	180,070	△180,070
印刷製本費	871,600	963,829	△92,229
水道光熱費	2,507,545	2,613,514	△105,969
燃料費	989,512	1,034,356	△44,844

事業活動収支計算書

(自) 平成26年04月01日

(至) 平成27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

3 / 5

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
修繕費	8,100	44,280	△36,180
通信運搬費	4,857,466	4,677,121	180,345
会議費	0	2,907	△2,907
業務委託費	4,990,526	6,082,328	△1,091,802
手数料	94,832	90,652	4,180
損害保険料	1,231,688	1,018,987	212,701
賃借料	10,592,475	10,182,796	409,679
租税公課	659,902	652,250	7,652
渉外費	147,000	183,000	△36,000
諸会費	133,500	157,500	△24,000
車輛費	1,294,867	1,454,378	△159,511
雑費	107,154	313,200	△206,046
雑費	11,000	2,100	8,900
退職共済預け金差損	96,154	311,100	△214,946
事業費支出	26,082,835	26,498,291	△415,456
諸謝金	836,968	692,824	144,144
旅費交通費	3,515,131	3,423,544	91,587
消耗品費	1,794,500	1,793,520	980
器具什器費	102,180	179,600	△77,420
印刷製本費	1,869,535	2,149,253	△279,718
水道光熱費	698,636	776,484	△77,848
車輛費	2,584,381	2,385,819	198,562
燃料費	2,997,383	2,990,959	6,424
修繕費	88,873	132,960	△44,087
通信運搬費	1,654,331	1,672,039	△17,708
会議費	1,127,119	689,538	437,581
広報費	50,100	38,250	11,850
業務委託費	382,645	537,965	△155,320
手数料	161,914	157,425	4,489
損害保険料	638,076	595,491	42,585
賃借料	2,987,516	2,827,417	160,099
給食費	2,947,620	3,093,494	△145,874
保健衛生費	115,948	131,032	△15,084
被服費	72,400	307,200	△234,800
教養娯楽費	73,832	27,000	46,832
保育材料費	521,161	793,287	△272,126
緊急援助金支出	777,000	830,000	△53,000
雑費	85,586	273,190	△187,604
災害罹災者見舞金	65,000	220,000	△155,000
その他	20,586	53,190	△32,604
共同募金配分金事業費支出	11,806,060	13,745,300	△1,939,240
一般募金配分金事業費支出	7,434,399	9,260,823	△1,826,424
高齢者福祉活動費	1,892,168	2,390,466	△498,298
障害児・者福祉活動費	34,536	66,212	△31,676
児童・青少年福祉活動費	169,552	193,181	△23,629
福祉育成・援助活動費	4,197,683	5,444,296	△1,246,613
ボランティア活動育成事業費	1,140,460	1,166,668	△26,208

事業活動収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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

4 / 5

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	歳末たすけあい募金配分金事業費支出	4,371,661	4,484,477	△112,816
	助成金支出	2,239,400	2,059,743	179,657
	助成金支出	2,239,400	2,059,743	179,657
	助成金支出	2,239,400	1,634,743	604,657
	指定寄附支出	0	425,000	△425,000
	負担金支出	597,000	617,000	△20,000
	負担金支出	597,000	617,000	△20,000
	減価償却費	8,254,751	8,437,824	△183,073
	減価償却費	8,254,751	8,437,824	△183,073
	引当金繰入	2,786,100	2,835,850	△49,750
	退職給与引当金繰入	2,786,100	2,835,850	△49,750
	事業活動支出計(2)	286,674,219	287,495,748	△821,529
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△56,530,631	△46,786,896	△9,743,735
< 事業活動外収支の部 >				
	< 収入 >			
	受取利息配当金収入	834,141	1,069,738	△235,597
	受取利息配当金収入	834,141	1,069,738	△235,597
	会計単位間繰入金収入	1,322,284	1,204,487	117,797
	公益事業会計繰入金収入	1,322,284	1,204,487	117,797
	公益事業会計繰入金収入	1,225,234	1,067,087	158,147
	財団退職共済事業掛金繰入金収入	97,050	137,400	△40,350
	経理区分間繰入金収入	80,088,027	68,327,599	11,760,428
	経理区分間繰入金収入	80,088,027	68,327,599	11,760,428
	経理区分間繰入金収入	77,398,977	65,629,149	11,769,828
	財団退職共済事業掛金繰入金収入	2,689,050	2,698,450	△9,400
	事業活動外収入計(4)	82,244,452	70,601,824	11,642,628
	< 支出 >			
	経理区分間繰入金支出	80,088,027	68,327,599	11,760,428
	経理区分間繰入金支出	80,088,027	68,327,599	11,760,428
	経理区分間繰入金支出	77,398,977	65,629,149	11,769,828
	財団退職共済事業掛金繰入金支出	2,689,050	2,698,450	△9,400
	事業活動外支出計(5)	80,088,027	68,327,599	11,760,428
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,156,425	2,274,225	△117,800
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	△54,374,206	△44,512,671	△9,861,535
< 特別収支の部 >				
	< 収入 >			
	施設整備等寄附金収入	0	1,970,323	△1,970,323
	施設整備等寄附金収入	0	1,970,323	△1,970,323
	その他の特別収入	11,008,360	2,391,885	8,616,475
	過年度特別収入	10,540,018	2,391,885	8,148,133
	固定資産受贈額	468,342	0	468,342
	車輛運搬具受贈額	468,342	0	468,342
	特別収入計(8)	11,008,360	4,362,208	6,646,152
	< 支出 >			
	固定資産売却損及び処分損	10	23,010	△23,000
	その他の固定資産売却損及び処分損	10	23,010	△23,000
	建物売却損及び処分損	0	2	△2

事業活動収支計算書

(自) 平成26年04月01日

(至) 平成27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

5 / 5

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	車両運搬具売却損及び処分損	10	23,008	△22,998
	国庫補助金等特別積立金積立額	468,342	1,961,883	△1,493,541
	国庫補助金等特別積立金積立額	468,342	1,961,883	△1,493,541
	その他の特別損失	10,583,685	965,897	9,617,788
	過年度特別損失	10,583,685	965,897	9,617,788
	特別支出計(9)	11,052,037	2,950,790	8,101,247
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△43,677	1,411,418	△1,455,095
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△54,417,883	△43,101,253	△11,316,630
< 繰越活動収支差額の部 >				
	前期繰越活動収支差額(12)	118,220,740	119,957,045	△1,736,305
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	63,802,857	76,855,792	△13,052,935
	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)	34,027,540	49,391,270	△15,363,730
	その他の積立預金取崩額	34,027,540	49,391,270	△15,363,730
	退職共済積立預金取崩額	8,253,600	5,356,270	2,897,330
	財政安定資金積立預金取崩額	25,733,940	44,000,000	△18,266,060
	交通遺児資金積立預金取崩額	40,000	35,000	5,000
	その他の積立金積立額(17)	5,011,933	8,026,322	△3,014,389
	その他の積立預金積立額	5,011,933	8,026,322	△3,014,389
	交通遺児資金積立預金積立額	11,933	26,322	△14,389
	修繕積立預金積立額	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	人件費積立預金積立額	3,000,000	7,000,000	△4,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	92,818,464	118,220,740	△25,402,276

事業活動収支内訳表

(自)平成26年04月01日
(至)平成27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	7,788,800	7,788,800	0	0	0	0	0	0
一般会費収入	6,547,800	6,547,800	0	0	0	0	0	0
法人会費収入	752,000	752,000	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	282,000	282,000	0	0	0	0	0	0
団体会費収入	207,000	207,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	19,870,860	19,829,293	0	41,567	0	0	0	0
寄附金収入	19,870,860	19,829,293	0	41,567	0	0	0	0
香典返し	17,790,344	17,790,344	0	0	0	0	0	0
一般寄附	2,080,516	2,038,949	0	41,567	0	0	0	0
経常経費補助金収入	49,884,462	0	31,004,000	5,331,840	0	6,712,000	5,724,622	920,000
市補助金収入	45,750,000	0	31,004,000	4,927,000	0	6,712,000	1,995,000	920,000
県社協補助金収入	4,134,462	0	0	404,840	0	0	3,729,622	0
助成金収入	1,377,242	0	800,000	577,242	0	0	0	0
県社協助成金収入	880,460	0	800,000	80,460	0	0	0	0
助成金収入	496,782	0	0	496,782	0	0	0	0
受託金収入	11,517,643	0	1,391,051	0	0	4,446,200	0	0
市受託金収入	7,071,443	0	1,391,051	0	0	0	0	0
県社協受託金収入	4,446,200	0	0	0	0	4,446,200	0	0
事業収入	10,480,217	445,532	3,950,085	0	2,192,073	3,001,770	860,583	0
参加費収入	276,800	0	276,800	0	0	0	0	0
家族介護者支援事業参加費収入	276,800	0	276,800	0	0	0	0	0
利用料収入	9,334,334	445,532	3,664,785	0	2,192,073	3,001,770	0	0
善意銀行利用料収入	445,532	445,532	0	0	0	0	0	0
給食サービス利用料収入	1,495,900	0	0	0	1,495,900	0	0	0
共同募金配分事業利用料収入	696,173	0	0	0	696,173	0	0	0
地域福祉権利擁護事業利用料収入	2,581,680	0	0	0	0	2,581,680	0	0
自立生活安心サポート事業利用料収入	200,090	0	0	0	0	200,090	0	0
成年後見制度利用料収入	220,000	0	0	0	0	220,000	0	0
生活支援利用料収入	30,174	0	0	0	0	0	0	0
マイク robes 等貸出事業利用料収入	3,326,585	0	3,326,585	0	0	0	0	0
貸衣装等貸出事業利用料収入	8,200	0	8,200	0	0	0	0	0

事業活動収支内訳表

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

2 / 14

(単位：円)

勘定科目		合計	法人運営事業	企画実施調査普及 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 用援助事業	資金貸付事業	心配ごと相談事業
祭壇貸出事業利用料収入		330,000	0	330,000	0	0	0	0	0
住民参加型福祉サービス会費収入		8,500	0	8,500	0	0	0	0	0
貸付金利息収入		275,083	0	0	0	0	0	275,083	0
緊急支援金返金収入		585,500	0	0	0	0	0	585,500	0
共同募金配分金収入		11,806,060	0	0	0	11,806,060	0	0	0
一般募金配分金収入		7,434,399	0	0	0	7,434,399	0	0	0
歳末たすけあい募金配分金収入		4,371,661	0	0	0	4,371,661	0	0	0
介護保険収入		72,666,632	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入		56,712,502	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入		50,620,013	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入		6,092,489	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		15,954,130	0	0	0	0	0	0	0
自立支援費等収入		2,762,675	0	0	0	0	0	0	0
自立支援費等収入		2,762,675	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入		2,746,635	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入		16,040	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入		30,771,030	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入		30,771,030	0	0	0	0	0	0	0
雑収入		5,433,182	2,582,279	2,154,500	134,400	0	55,828	0	0
雑収入		5,433,182	2,582,279	2,154,500	134,400	0	55,828	0	0
雑収入		4,618,804	2,044,285	2,154,500	134,400	0	55,828	0	0
職員給食費収入		276,384	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金差益		537,994	537,994	0	0	0	0	0	0
引当金戻入		1,924,070	1,924,070	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金戻入		1,924,070	1,924,070	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		3,860,715	748,461	500,000	48,400	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		3,860,715	748,461	500,000	48,400	0	0	0	0
事業活動収入計(1)		230,143,588	33,318,435	39,799,636	6,133,449	13,998,133	14,215,798	6,585,205	920,000
< 支出 >									
人件費支出		204,984,761	40,020,805	40,641,138	4,973,868	0	15,013,568	4,668,496	1,134,559
役員報酬		232,000	232,000	0	0	0	0	0	0
職員俸給		108,456,524	18,720,308	23,604,044	2,865,340	0	7,838,783	2,594,501	634,215
職員諸手当		46,710,620	6,878,210	8,521,608	1,247,968	0	4,372,558	1,302,804	314,165

事業活動収支内訳表

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

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	福祉サービス事業	資金貸付事業	心配ごと相談事業
									(単位：円)
扶養手当		2,847,500	332,375	435,575	24,325	0	647,675	167,900	32,975
住居手当		888,000	17,600	154,000	92,400	0	0	0	0
通勤手当		4,319,800	682,855	798,357	173,019	0	631,450	196,984	44,095
管理職手当		2,161,440	175,815	339,627	15,616	0	175,613	57,557	9,138
時間外手当		1,423,065	442,745	0	0	0	44,908	0	0
期末勤勉手当		32,275,915	5,226,820	6,794,049	942,608	0	2,872,912	880,363	227,957
年末年始手当		143,500	0	0	0	0	0	0	0
処遇改善手当		1,988,500	0	0	0	0	0	0	0
保育士等処遇改善手当		662,900	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与		10,565,241	0	1,878,500	0	0	394,350	0	0
退職金		10,619,510	10,619,510	0	0	0	0	0	0
退職一時金		10,619,510	10,619,510	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金		4,595,443	△288,153	1,574,917	208,211	0	501,312	165,286	38,195
法定福利費		23,805,423	3,858,930	5,062,069	652,349	0	1,906,565	605,905	147,984
労働保険料		1,781,618	252,740	390,061	49,448	0	145,032	46,610	11,119
社会保険料		22,023,805	3,606,190	4,672,008	602,901	0	1,761,533	559,295	136,865
事務費支出		29,923,312	10,891,679	6,329,874	1,936,631	5,217	2,506,706	2,329,583	1,161,789
福利厚生費		608,252	165,904	43,360	5,227	0	25,676	4,107	940
福利厚生事業掛金		203,800	33,986	41,360	5,227	0	11,600	4,107	940
定期健康診断料		404,452	131,918	2,000	0	0	14,076	0	0
旅費交通費		127,515	40,500	13,555	0	0	0	0	0
研修費		125,667	19,000	14,000	5,000	0	0	0	0
消耗品費		575,711	143,252	81,944	23,066	3,726	56,151	35,814	17,907
印刷製本費		871,600	332,904	156,312	51,649	0	30,603	53,015	26,507
水道光熱費		2,507,545	697,525	411,599	119,200	0	248,602	173,200	86,602
燃料費		989,512	386,242	257,480	80,459	0	96,585	96,561	48,281
修繕費		8,100	3,240	2,430	810	0	405	810	405
通信運搬費		4,857,466	1,880,067	1,265,421	397,703	1,491	451,972	470,024	235,010
業務委託費		4,990,526	2,118,707	1,077,525	350,225	0	269,076	377,071	188,539
手数料		94,832	22,008	0	0	0	0	0	0
損害保険料		1,231,688	231,910	165,086	75,046	0	95,373	60,166	28,790
賃借料		10,592,475	3,785,974	2,237,899	671,947	0	1,113,167	894,002	447,002
租税公課		659,902	183,400	233,382	35,290	0	34,605	36,950	17,875

事業活動収支内訳表

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

4 / 14

(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
渉外費	147,000	147,000	0	0	0	0	0	0
諸会費	133,500	106,200	0	0	0	0	0	0
車輛費	1,294,867	527,692	369,881	121,009	0	84,491	127,863	63,931
雑費	107,154	100,154	0	0	0	0	0	0
雑費	11,000	4,000	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金差損	96,154	96,154	0	0	0	0	0	0
事業費支出	26,082,835	2,657,653	8,963,496	1,730,427	2,192,073	465,983	1,477,159	392,520
諸謝金	836,968	21,400	705,568	0	0	0	0	74,400
旅費交通費	3,515,131	698,468	1,600,471	274,700	0	0	613,836	313,056
消耗品費	1,794,500	45,000	617,355	219,033	443,923	5,513	0	0
器具什器費	102,180	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	1,869,535	1,236,377	523,407	2,310	0	3,745	17,496	0
水道光熱費	698,636	0	0	0	0	0	0	0
車輛費	2,584,381	0	788,844	173,935	0	0	0	0
燃料費	2,997,383	0	671,129	58,652	0	72,946	0	0
修繕費	88,873	0	42,433	0	0	0	0	0
通信運搬費	1,654,331	394,923	341,455	141,831	0	82,819	49,435	2,343
会議費	1,127,119	37,032	730,666	179,224	170,250	0	0	2,421
広報費	50,100	50,100	0	0	0	0	0	0
業務委託費	382,645	16,200	245,360	47,625	0	6,500	0	0
手数料	161,914	92,403	49,147	432	0	0	19,392	0
損害保険料	638,076	0	170,790	458,286	0	0	0	0
貸借料	2,987,516	750	2,391,307	169,067	0	294,460	0	300
給食費	2,947,620	0	0	0	1,577,900	0	0	0
保健衛生費	115,948	0	0	798	0	0	0	0
被服費	72,400	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	73,832	0	73,832	0	0	0	0	0
保育材料費	521,161	0	0	0	0	0	0	0
緊急援助金支出	777,000	0	0	0	0	0	777,000	0
雑費	85,586	65,000	11,732	4,534	0	0	0	0
災害罹災者見舞金	65,000	65,000	0	0	0	0	0	0
その他	20,586	0	11,732	4,534	0	0	0	0
共同募金配分金事業費支出	11,806,060	0	0	0	11,806,060	0	0	0

事業活動収支内訳表

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27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
一般募金配分金事業費支出		7,434,399	0	0	0	7,434,399	0	0	0
高齢者福祉活動費		1,892,168	0	0	0	1,892,168	0	0	0
障害児・者福祉活動費		34,536	0	0	0	34,536	0	0	0
児童・青少年福祉活動費		169,552	0	0	0	169,552	0	0	0
福祉育成・援助活動費		4,197,683	0	0	0	4,197,683	0	0	0
ボランティア活動育成事業費		1,140,460	0	0	0	1,140,460	0	0	0
歳末たすけあい募金配分金事業費支出		4,371,661	0	0	0	4,371,661	0	0	0
助成金支出		2,239,400	40,000	2,199,400	0	0	0	0	0
助成金支出		2,239,400	40,000	2,199,400	0	0	0	0	0
助成金支出		2,239,400	40,000	2,199,400	0	0	0	0	0
負担金支出		597,000	597,000	0	0	0	0	0	0
負担金支出		597,000	597,000	0	0	0	0	0	0
減価償却費		8,254,751	1,492,584	2,071,070	48,400	0	0	0	0
減価償却費		8,254,751	1,492,584	2,071,070	48,400	0	0	0	0
引当金繰入		2,786,100	2,786,100	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金繰入		2,786,100	2,786,100	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		286,674,219	58,485,821	60,204,978	8,689,326	14,003,350	17,986,257	8,475,238	2,688,868
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△56,530,631	△25,167,386	△20,405,342	△2,555,877	△5,217	△3,770,459	△1,890,033	△1,768,868
< 事業活動外収支の部 >									
< 収入 >									
受取利息配当金収入		834,141	834,141	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		834,141	834,141	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入		1,322,284	1,322,284	0	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入		1,322,284	1,322,284	0	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入		1,225,234	1,225,234	0	0	0	0	0	0
財団退職共済事業掛金繰入金収入		97,050	97,050	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入		80,088,027	46,472,097	18,904,390	2,555,877	5,217	3,770,459	1,890,033	1,768,868
経理区分間繰入金収入		80,088,027	46,472,097	18,904,390	2,555,877	5,217	3,770,459	1,890,033	1,768,868
経理区分間繰入金収入		77,398,977	43,783,047	18,904,390	2,555,877	5,217	3,770,459	1,890,033	1,768,868
財団退職共済事業掛金繰入金収入		2,689,050	2,689,050	0	0	0	0	0	0
事業活動外収入計(4)		82,244,452	48,628,522	18,904,390	2,555,877	5,217	3,770,459	1,890,033	1,768,868
< 支出 >									
経理区分間繰入金支出		80,088,027	74,241,446	70,118	0	0	0	0	0

事業活動収支内訳表

(自)平成26年04月01日
(至)平成27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	80,088,027	74,241,446	70,118	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	77,398,977	72,699,596	70,118	0	0	0	0	0
財団退職共済事業掛金繰入金支出	2,689,050	1,541,850	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計(5)	80,088,027	74,241,446	70,118	0	0	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,156,425	△25,612,924	18,834,272	2,555,877	5,217	3,770,459	1,890,033	1,768,868
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△54,374,206	△50,780,310	△1,571,070	0	0	0	0	0
< 特別収支の部 >								
< 収入 >								
その他の特別収入	11,008,360	11,008,360	0	0	0	0	0	0
過年度特別収入	10,540,018	10,540,018	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	468,342	468,342	0	0	0	0	0	0
車両運搬具受贈額	468,342	468,342	0	0	0	0	0	0
特別収入計(8)	11,008,360	11,008,360	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
固定資産売却損及び処分損	10	2	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却損及び処分損	10	2	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却損及び処分損	10	2	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	468,342	468,342	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	468,342	468,342	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	10,583,685	43,685	0	0	0	0	10,540,000	0
過年度特別損失	10,583,685	43,685	0	0	0	0	10,540,000	0
特別支出計(9)	11,052,037	512,029	0	0	0	0	10,540,000	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△43,677	10,496,331	0	0	0	0	△10,540,000	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△54,417,883	△40,283,979	△1,571,070	0	0	0	△10,540,000	0
< 繰越活動収支差額の部 >								
前期繰越活動収支差額(12)	118,220,740	37,489,125	4,960,735	0	0	0	36,345,751	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	63,802,857	△2,794,854	3,389,665	0	0	0	25,805,751	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)	34,027,540	34,027,540	0	0	0	0	0	0
その他の積立預金取崩額	34,027,540	34,027,540	0	0	0	0	0	0
退職共済積立預金取崩額	8,253,600	8,253,600	0	0	0	0	0	0
財政安定資金積立預金取崩額	25,733,940	25,733,940	0	0	0	0	0	0

事業活動収支内訳表

(自)平成26年04月01日
(至)平成27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 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
交通遺児資金積立預金取崩額	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	5,011,933	11,933	0	0	0	0	0	0
その他の積立預金積立額	5,011,933	11,933	0	0	0	0	0	0
交通遺児資金積立預金積立額	11,933	11,933	0	0	0	0	0	0
修繕積立預金積立額	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立預金積立額	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	92,818,464	31,220,753	3,389,665	0	0	0	25,805,751	0

事業活動収支内訳表

(自)平成26年04月01日
(至)平成27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	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	0	0
一般会費収入		0	0	0	0	0	0	0
法人会費収入		0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入		0	0	0	0	0	0	0
団体会費収入		0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0
香典返し		0	0	0	0	0	0	0
一般寄附		0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入		44,000	0	148,000	0	0	0	0
市補助金収入		44,000	0	148,000	0	0	0	0
県社協補助金収入		0	0	0	0	0	0	0
助成金収入		0	0	0	0	0	0	0
県社協助成金収入		0	0	0	0	0	0	0
助成金収入		0	0	0	0	0	0	0
受託金収入		1,285,400	4,000,000	266,760	0	128,232	0	0
市受託金収入		1,285,400	4,000,000	266,760	0	128,232	0	0
県社協受託金収入		0	0	0	0	0	0	0
事業収入		0	0	30,174	0	0	0	0
参加費収入		0	0	0	0	0	0	0
家族介護者支援事業参加費収入		0	0	0	0	0	0	0
利用料収入		0	0	30,174	0	0	0	0
善意銀行利用料収入		0	0	0	0	0	0	0
給食サービス利用料収入		0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分事業利用料収入		0	0	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	0	0
自立生活安心サポート事業利用料収入		0	0	0	0	0	0	0
成年後見制度利用料収入		0	0	0	0	0	0	0
生活支援利用料収入		0	0	30,174	0	0	0	0
マイクロボパス等貸出事業利用料収入		0	0	0	0	0	0	0
貸衣装等貸出事業利用料収入		0	0	0	0	0	0	0

事業活動収支内訳表
(自)平成26年04月01日
(至)平成27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	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業		
祭禮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		
緊急支援金返金収入	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	46,139,152	10,573,350	15,954,130		
居宅介護料収入	0	0	46,139,152	10,573,350	0		
介護報酬収入	0	0	41,103,998	9,516,015	0		
利用者負担金収入	0	0	5,035,154	1,057,335	0		
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	15,954,130		
自立支援費等収入	0	0	2,762,675	0	0		
自立支援費等収入	0	0	2,762,675	0	0		
介護給付費収入	0	0	2,746,635	0	0		
利用者負担金収入	0	0	16,040	0	0		
運営費収入	30,771,030	0	0	0	0		
運営費収入	30,771,030	0	0	0	0		
雑収入	445,165	0	61,010	0	0		
雑収入	445,165	0	61,010	0	0		
雑収入	168,781	0	61,010	0	0		
職員給食費収入	276,384	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	210,500	71,000	188,320		
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,094,034	0	210,500	71,000	188,320		
事業活動収入計(1)	34,639,629	4,000,000	49,618,271	10,644,350	16,270,682		
< 支出 >							
人件費支出	23,048,270	4,124,916	48,390,350	8,567,478	14,401,313		
役員報酬	0	0	0	0	0		
職員俸給	12,701,438	2,322,000	25,895,660	2,789,565	8,490,670		
職員諸手当	5,349,570	1,168,694	12,538,471	1,369,954	3,646,618		

事業活動収支内訳表

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

10 / 14

(単位：円)

勘 定 科 目		大島保育園	萩市在宅介護支援センター	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業		
扶養手当		310,200	0	641,275	4,400	250,800		
住居手当		0	234,000	390,000	0	0		
通勤手当		12,000	123,600	1,277,550	88,490	291,400		
管理職手当		224,640	0	646,848	157,320	359,266		
時間外手当		0	17,744	859,641	9,339	48,688		
期末勤勉手当		4,139,830	793,350	6,746,957	954,605	2,696,464		
年末年始手当		0	0	143,500	0	0		
処遇改善手当		0	0	1,832,700	155,800	0		
保育士等処遇改善手当		662,900	0	0	0	0		
非常勤職員給与		1,891,500	0	2,730,336	3,670,555	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		328,860	134,100	1,453,441	57,630	421,644		
法定福利費		2,776,902	500,122	5,772,442	679,774	1,842,381		
労働保険料		217,174	39,178	415,468	89,380	125,408		
社会保険料		2,559,728	460,944	5,356,974	590,394	1,716,973		
事務費支出		523,260	253,802	2,527,391	535,185	922,195		
福利厚生費		80,828	13,710	174,246	58,220	36,034		
福利厚生事業掛金		18,480	4,800	63,240	5,140	14,920		
定期健康診断料		62,348	8,910	111,006	53,080	21,114		
旅費交通費		73,460	0	0	0	0		
研修費		15,500	0	38,367	0	33,800		
消耗品費		133,062	7,452	38,026	12,431	22,880		
印刷製本費		0	4,270	119,819	31,000	65,521		
水道光熱費		0	69,764	517,988	58,275	124,790		
燃料費		0	0	18,310	0	5,594		
修繕費		0	0	0	0	0		
通信運搬費		155,778	0	0	0	0		
業務委託費		0	130,726	242,438	91,067	145,152		
手数料		324	0	64,188	8,182	130		
損害保険料		30,008	20,680	383,065	92,154	49,410		
賃借料		0	0	838,944	179,856	423,684		
租税公課		0	7,200	92,000	4,000	15,200		

事業活動収支内訳表

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

11 / 14

(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		
渉外費	0	0	0	0	0		
諸会費	27,300	0	0	0	0		
車輛費	0	0	0	0	0		
雑費	7,000	0	0	0	0		
雑費	7,000	0	0	0	0		
退職共済預け金差損	0	0	0	0	0		
事業費支出	3,032,924	341,435	3,336,858	944,494	547,813		
諸謝金	18,500	0	17,100	0	0		
旅費交通費	3,600	0	11,000	0	0		
消耗品費	60,169	0	295,473	84,916	23,118		
器具什器費	57,900	0	44,280	0	0		
印刷製本費	0	0	84,240	0	1,960		
水道光熱費	698,236	0	400	0	0		
車輛費	0	71,116	959,621	474,862	116,003		
燃料費	0	102,824	1,579,329	273,930	238,573		
修繕費	0	0	46,440	0	0		
通信運搬費	0	167,495	233,295	72,576	168,159		
会議費	7,526	0	0	0	0		
広報費	0	0	0	0	0		
業務委託費	66,960	0	0	0	0		
手数料	540	0	0	0	0		
損害保険料	9,000	0	0	0	0		
賃借料	65,952	0	65,680	0	0		
給食費	1,369,720	0	0	0	0		
保健衛生費	76,940	0	0	38,210	0		
被服費	72,400	0	0	0	0		
教養娯楽費	0	0	0	0	0		
保育材料費	521,161	0	0	0	0		
緊急援助金支出	0	0	0	0	0		
雑費	4,320	0	0	0	0		
災害罹災者見舞金	0	0	0	0	0		
その他	4,320	0	0	0	0		
共同募金配分金事業費支出	0	0	0	0	0		

事業活動収支内訳表
(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

12 / 14

(単位：円)

勘定科目	大島保育園	萩市在宅介護支援センター	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業		
一般募金配分金事業費支出	0	0	0	0	0	0	
高齢者福祉活動費	0	0	0	0	0	0	
障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	0	0	
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0	
福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	0	
ボランティア活動育成事業費	0	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	0	
助成金支出	0	0	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	4,146,766	0	218,311	89,300	188,320		
減価償却費	4,146,766	0	218,311	89,300	188,320		
引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
退職給与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	30,751,220	4,720,153	54,472,910	10,136,457	16,059,641		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,888,409	△720,153	△4,854,639	507,893	211,041		
< 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	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
公益事業会計繰入金収入	0	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	0	
経理区分間繰入金収入	0	775,803	3,161,205	0	784,078		
経理区分間繰入金収入	0	775,803	3,161,205	0	784,078		
経理区分間繰入金収入	0	775,803	3,161,205	0	784,078		
財団退職共済事業掛金繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
事業活動外収入計(4)	0	775,803	3,161,205	0	784,078		
< 支出 >							
経理区分間繰入金支出	202,050	55,650	3,787,155	63,000	1,668,608		

事業活動収支内訳表

(自)平成26年04月01日
(至)平成27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	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	202,050	55,650	3,787,155	63,000	1,668,608		
経理区分間繰入金支出	0	0	3,161,205	0	1,468,058		
財団退職共済事業掛金繰入金支出	202,050	55,650	625,950	63,000	200,550		
事業活動外支出計(5)	202,050	55,650	3,787,155	63,000	1,668,608		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△202,050	720,153	△625,950	△63,000	△884,530		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,686,359	0	△5,480,589	444,893	△673,489		
< 特別収支の部 >							
< 収入 >							
その他の特別収入	0	0	0	0	0		
過年度特別収入	0	0	0	0	0		
固定資産受贈額	0	0	0	0	0		
車輛運搬具受贈額	0	0	0	0	0		
特別収入計(8)	0	0	0	0	0		
< 支出 >							
固定資産売却損及び処分損	0	0	2	0	6		
その他の固定資産売却損及び処分損	0	0	2	0	6		
車輛運搬具売却損及び処分損	0	0	2	0	6		
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	2	0	6		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	△2	0	△6		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,686,359	0	△5,480,591	444,893	△673,495		
< 繰越活動収支差額の部 >							
前期繰越活動収支差額(12)	27,548,583	0	7,239,247	699,300	3,937,999		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	31,234,942	0	1,758,656	1,144,193	3,264,504		
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		
財政安定資金積立預金取崩額	0	0	0	0	0		

事業活動収支内訳表

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

14 / 14

(単位：円)

勘定科目	大島保育園	萩市在宅介護支援センター	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業			
交通連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)	5,000,000	0	0	0	0			
その他の積立預金積立額	5,000,000	0	0	0	0			
交通連児資金積立預金積立額	0	0	0	0	0			
修繕積立預金積立額	2,000,000	0	0	0	0			
人件費積立預金積立額	3,000,000	0	0	0	0			
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	26,234,942	0	1,758,656	1,144,193	3,264,504			

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

1/ 2
(単位：円)

平成27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				流動負債			
現金	45,594,005	68,330,411	△22,736,406	未払金	14,654,227	16,336,181	△1,681,954
預貯金	311,000	380,000	△69,000	預り金	9,360,714	9,495,974	△135,260
小口現金	41,000	110,000	△69,000	ボランテニア保険料預り金	5,293,513	6,840,207	△1,546,694
山銀莪321	270,000	270,000	0	福祉サービス利用援助事業預り金	0	2,730	△2,730
山銀莪54208	22,193,983	51,012,618	△28,818,635	職員預り金	1,866,931	3,126,866	△1,259,935
山銀莪56011	1,668,270	21,615,105	△19,946,835	その他の預り金	432,827	348,825	84,002
山銀莪171628	1,905,631	3,141,826	△1,236,195	資金貸付事業預り金	1,381,127	1,810,023	△428,896
山銀莪6123243	771,206	676,685	94,521	固定負債	1,612,628	1,551,763	60,865
山銀莪6157884	374,834	257,700	117,134	長期運営資金借入金	32,035,015	31,130,085	904,930
山銀莪6157891	492,536	478,976	13,560	退職給与引当金	10,540,000	10,540,000	0
山銀莪6157894	572,128	876,780	△304,652	負債の部合計	21,495,015	20,590,085	904,930
山銀莪6310940	2,331,758	2,134,524	197,234		46,689,242	47,466,266	△777,024
山銀莪6314456	586,352	680,586	△94,234				
山銀莪6314463	1,490,469	1,032,032	458,437	<純資産の部>			
信金莪33103	0	0	0	純財産			
J A 莪4028499	5,345,874	10,142,552	△4,796,678	基本金	370,240,746	428,051,002	△57,810,256
郵便局1360-3-42894	581,393	594,261	△12,868	国庫補助金等特別積立金	7,000,000	7,000,000	0
J A 川上5011777	1,483,968	1,225,934	258,034	国庫補助金等特別積立金	41,017,441	44,409,814	△3,392,373
J A 阿北6020897	3,060,362	2,777,365	282,997	その他の積立預金	41,017,441	44,409,814	△3,392,373
J A 吉部7027150	54,614	409,573	△354,959	退職共済積立預金	229,404,841	258,420,448	△29,015,607
J A 阿北3565	402,015	654,266	△252,251	財政安定資金積立預金	49,775,400	58,029,000	△8,253,600
J A 佐々並4040185	155,034	170,867	△15,833	介護保険資金積立預金	108,259,330	133,993,270	△25,733,940
J A 阿中8039453	472,407	1,634,393	△1,161,986	交通遺児資金積立預金	50,000,000	50,000,000	0
未収金	265,900	1,150,461	△884,561	修繕費積立預金	1,370,111	1,398,178	△28,067
未収金	179,232	1,358,732	△1,179,500	人件費積立預金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
立替金	21,738,577	15,407,412	6,331,165	次期繰越活動収支差額	15,000,000	12,000,000	3,000,000
立替金	21,738,577	15,407,412	6,331,165	(うち当期活動収支差額)	92,818,464	118,220,740	△25,402,276
前払金	1,275,149	1,435,227	△160,078	純資産の部合計	△54,417,883	△43,101,253	△11,316,630
仮払金	75,296	95,154	△19,858		370,240,746	428,051,002	△57,810,256
固定資産							
基本財産	371,335,983	407,186,857	△35,850,874				
基本財産特定預金	72,549,165	75,745,213	△3,196,048				
建物	7,000,000	7,000,000	0				
土地	62,436,254	65,632,302	△3,196,048				
その他の固定資産	3,112,911	3,112,911	0				
建物	298,786,818	331,441,644	△32,654,826				
建物附属設備	897,349	1,095,715	△198,366				
構築物	473,200	509,600	△36,400				
車輦運搬具	5,445,160	5,943,805	△498,645				
器具及び備品	5,147,602	7,111,222	△1,963,620				
土地	3,894,431	5,304,567	△1,410,136				
山林	12,046,595	12,046,595	0				
ソフトラウェア	450,000	450,000	0				
投資有価証券	1,011,216	1,348,620	△337,404				
長期貸付金	10,000	10,000	0				
生活安定対策資金	17,139,919	17,191,757	△51,838				
法外援護資金	5,476,522	6,454,712	△978,190				
	6,998,654	7,200,185	△201,531				

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

2/ 2
(単位：円)
平成27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	4,640,798	3,511,146	1,129,652				
介護保険資金	23,945	25,714	△1,769				
長期預け金	321,490	369,230	△47,740				
リサイクル預託金	321,490	369,230	△47,740				
退職共済預け金	21,495,015	20,590,085	904,930				
退職共済積立預金	49,775,400	58,029,000	△8,253,600				
特定預金積立預金	179,629,441	200,391,448	△20,762,007				
財政安定資金積立預金特定預金	108,259,330	133,993,270	△25,733,940				
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	1,370,111	1,398,178	△28,067				
修繕費積立預金特定預金	5,000,000	3,000,000	2,000,000				
人件費積立預金特定預金	15,000,000	12,000,000	3,000,000				
その他の固定資産	1,050,000	1,050,000	0				
資産の部合計	416,929,988	475,517,268	△58,587,280	負債及び純資産の合計	416,929,988	475,517,268	△58,587,280

脚注

減価償却累計額
基本財産建物 105,293,516円
その他の固定資産建物 17,008,496円
その他の固定資産建物 6,925,729円
その他の固定資産建物 72,800円
その他の固定資産建物 1,872,290円
その他の固定資産建物 57,946,247円
その他の固定資産建物 19,920,050円
その他の固定資産建物 1,547,904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) 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
車輛運搬具取得(タンク) 120,342円
車輛運搬具取得(ミニキャブ) 348,000円
(2) 取崩

建物減価償却 2,094,034円
車輛運搬具減価償却 1,718,281円
器具及び備品減価償却 48,400円

資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日

(至) 平成27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

1 / 2

(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	35,763,037	34,609,343	1,153,694	
市受託金収入	35,763,037	34,609,343	1,153,694	
事業収入	903,880	891,465	12,415	
施設利用料収入	843,880	803,320	40,560	
萩市総合福祉センター利用料収入	780,000	728,765	51,235	
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	61,797	△19,797	
須佐高齢者障害者支援センター利用料収入	3,000	2,158	842	
むつみ地域世代間交流拠点施設利用料収入	18,600	10,600	8,000	
手数料収入	60,000	88,145	△28,145	
自動販売機設置収入	60,000	88,145	△28,145	
負担金収入	1,320,000	1,320,000	0	
施設利用負担金収入	1,320,000	1,320,000	0	
経常収入計(1)	37,986,917	36,820,808	1,166,109	
< 支出 >				
人件費支出	24,420,927	24,038,257	382,670	
職員俸給	6,100,000	5,787,550	312,450	
職員諸手当	1,727,394	1,619,469	107,925	
扶養手当	6,500	6,500	0	
通勤手当	238,800	238,800	0	
時間外手当	265,184	178,276	86,908	
期末勤勉手当	1,216,910	1,195,893	21,017	
非常勤職員給与	13,426,272	13,543,982	△117,710	
退職共済掛金	276,888	276,857	31	
法定福利費	2,890,373	2,810,399	79,974	
労働保険料	336,743	331,326	5,417	
社会保険料	2,553,630	2,479,073	74,557	
事務費支出	3,591,472	3,345,279	246,193	
福利厚生費	264,454	159,592	104,862	
福利厚生事業掛金	9,800	9,800	0	
定期健康診断料	254,654	149,792	104,862	
旅費交通費	41,340	15,230	26,110	
消耗品費	524,808	512,810	11,998	
印刷製本費	0	378	△378	
水道光熱費	36,000	36,000	0	
燃料費	35,784	35,784	0	
通信運搬費	412,130	365,648	46,482	
業務委託費	80,544	81,000	△456	
損害保険料	130,000	178,116	△48,116	
賃借料	42,494	6,849	35,645	
租税公課	2,023,918	1,947,872	76,046	
諸会費	0	6,000	△6,000	
事業費支出	8,789,838	8,114,988	674,850	
諸謝金	32,000	10,000	22,000	

資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日

(至) 平成27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

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
旅費交通費	6,000	9,760	△3,760	
消耗品費	216,100	202,229	13,871	
印刷製本費	0	12,960	△12,960	
水道光熱費	3,737,800	3,372,814	364,986	
燃料費	23,000	6,068	16,932	
修繕費	156,160	84,148	72,012	
通信運搬費	224,970	260,398	△35,428	
会議費	13,000	2,233	10,767	
業務委託費	3,796,070	3,639,649	156,421	
手数料	10,000	11,048	△1,048	
損害保険料	3,430	896	2,534	
賃借料	35,808	35,808	0	
給食費	365,500	282,968	82,532	
保健衛生費	50,000	45,076	4,924	
保育材料費	100,000	130,413	△30,413	
雑費	20,000	8,520	11,480	
その他	20,000	8,520	11,480	
会計単位間繰入金支出	1,184,680	1,322,284	△137,604	
社会福祉事業会計繰入金支出	1,184,680	1,322,284	△137,604	
社会福祉事業会計繰入金支出	1,077,280	1,225,234	△147,954	
財団退職共済事業掛金繰入金支出	107,400	97,050	10,350	
経常支出計(2)	37,986,917	36,820,808	1,166,109	
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	

資金収支決算内訳表
(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27年03月31日

(単位：円)

＜ 経常活動による収支の部 ＞		勘 定 科 目	合 計	萩市見島保育園	萩リサイクルセ ンター	萩市総合福祉セ ンター	萩市鶴江介護予 防センター	はぎフアミリー サポートセンタ	須佐老人憩の家	萩市須佐高齢者 障害者支援センタ
＜ 収入 ＞										
		受託金収入	34,609,343	8,604,646	14,083,200	4,562,096	535,985	5,282,598	1,058,186	438,041
		市受託金収入	34,609,343	8,604,646	14,083,200	4,562,096	535,985	5,282,598	1,058,186	438,041
		事業収入	891,465	0	0	816,910	0	0	61,797	2,158
		施設利用料収入	803,320	0	0	728,765	0	0	61,797	2,158
		萩市総合福祉センター利用料収入	728,765	0	0	728,765	0	0	0	0
		須佐老人憩の家利用料収入	61,797	0	0	0	0	0	61,797	0
		須佐高齢者障害者支援センター利用料収入	2,158	0	0	0	0	0	0	2,158
		むつみ地域世代間交流拠点施設利用料収入	10,600	0	0	0	0	0	0	0
		手数料収入	88,145	0	0	88,145	0	0	0	0
		自動販売機設置収入	88,145	0	0	88,145	0	0	0	0
		負担金収入	1,320,000	0	0	1,080,000	0	0	120,000	0
		施設利用負担金収入	1,320,000	0	0	1,080,000	0	0	120,000	0
		経常収入計(1)	36,820,808	8,604,646	14,083,200	6,459,006	535,985	5,282,598	1,239,983	440,199
＜ 支出 ＞										
		人件費支出	24,038,257	7,466,986	11,944,330	0	0	4,199,704	427,237	0
		職員俸給	5,787,550	4,057,650	0	0	0	1,729,900	0	0
		職員諸手当	1,619,469	1,360,131	0	0	0	259,338	0	0
		扶養手当	6,500	3,900	0	0	0	2,600	0	0
		通勤手当	238,800	0	0	0	0	238,800	0	0
		時間外手当	178,276	178,276	0	0	0	0	0	0
		期末勤勉手当	1,195,893	1,177,955	0	0	0	17,938	0	0
		非常勤職員給与	13,543,982	974,000	10,257,872	0	0	1,887,310	424,800	0
		退職共済掛金	276,857	273,394	0	0	0	3,463	0	0
		法定福利費	2,810,399	801,811	1,686,458	0	0	319,693	2,437	0
		労働保険料	331,326	63,981	220,383	0	0	44,525	2,437	0
		社会保険料	2,479,073	737,830	1,466,075	0	0	275,168	0	0
		事務費支出	3,345,279	410,973	1,369,636	339,533	39,702	1,069,765	79,920	32,447
		福利厚生費	159,592	45,122	89,532	0	0	24,938	0	0
		福利厚生事業掛金	9,800	9,720	0	0	0	80	0	0
		定期健康診断料	149,792	35,402	89,532	0	0	24,858	0	0
		旅費交通費	15,230	14,080	0	0	0	1,150	0	0

資金収支決算内訳表

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

勘定科目	合 計	萩市見島保育園	萩リサイクルセ ンター	萩市総合福祉セ ンター	萩市鶴江介護予 防センター	はぎフアミリー サポートセンタ	須佐老人憩の家	萩市須佐高齢者 障害者支援カ-
消耗品費	512,810	193,425	179,984	0	0	139,401	0	0
印刷製本費	378	0	0	0	0	378	0	0
水道光熱費	36,000	0	0	0	0	36,000	0	0
燃料費	35,784	0	0	0	0	35,784	0	0
通信運搬費	365,648	135,486	0	0	0	230,162	0	0
業務委託費	81,000	0	0	0	0	81,000	0	0
損害保険料	178,116	16,860	36,920	0	0	122,800	1,536	0
賃借料	6,849	0	0	0	0	6,849	0	0
租税公課	1,947,872	0	1,063,200	339,533	39,702	391,303	78,384	32,447
諸会費	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0
事業費支出	8,114,988	629,637	0	5,879,473	496,283	13,129	612,826	371,752
諸謝金	10,000	0	0	0	0	10,000	0	0
旅費交通費	9,760	9,760	0	0	0	0	0	0
消耗品費	202,229	0	0	120,917	9,450	0	55,963	7,981
印刷製本費	12,960	0	0	12,960	0	0	0	0
水道光熱費	3,372,814	0	0	2,335,034	312,667	0	355,925	332,061
燃料費	6,068	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	84,148	62,288	0	3,500	0	0	18,360	0
通信運搬費	260,398	0	0	47,789	30,426	0	89,698	31,710
会議費	2,233	0	0	0	0	2,233	0	0
業務委託費	3,639,649	89,532	0	3,313,497	143,740	0	92,880	0
手数料	11,048	1,080	0	9,968	0	0	0	0
損害保険料	896	0	0	0	0	896	0	0
賃借料	35,808	0	0	35,808	0	0	0	0
給食費	282,968	282,968	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	45,076	45,076	0	0	0	0	0	0
保育材料費	130,413	130,413	0	0	0	0	0	0
雑費	8,520	8,520	0	0	0	0	0	0
その他	8,520	8,520	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	1,322,284	97,050	769,234	240,000	0	0	120,000	36,000
社会福祉事業会計繰入金支出	1,322,284	97,050	769,234	240,000	0	0	120,000	36,000
社会福祉事業会計繰入金支出	1,225,234	0	769,234	240,000	0	0	120,000	36,000
財団退職共済事業掛金繰入金支出	97,050	97,050	0	0	0	0	0	0

資金収支決算内訳表
(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

3 / 6

(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	萩市総合福祉セ ンター	萩市鶴江介護予 防センター	はぎフアミリー サポートセンタ	須佐老人憩の家	萩市須佐高齢者 障害者支援センター
経常支出計(2)	36,820,808	8,604,646	14,083,200	6,459,006	535,985	5,282,598	1,239,983	440,199
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

資金収支決算内訳表

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目		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		44,591					
市受託金収入		44,591					
事業収入		10,600					
施設利用料収入		10,600					
萩市総合福祉センター利用料収入		0					
須佐老人憩の家利用料収入		0					
須佐高齢者障害者支援センター利用料収入		0					
むつみ地域世代間交流拠点施設利用料収入		10,600					
手数料収入		0					
自動販売機設置収入		0					
負担金収入		120,000					
施設利用負担金収入		120,000					
経常収入計(1)		175,191					
< 支出 >							
人件費支出		0					
職員俸給		0					
職員諸手当		0					
扶養手当		0					
通勤手当		0					
時間外手当		0					
期末勤砲手当		0					
非常勤職員給与		0					
退職共済掛金		0					
法定福利費		0					
労働保険料		0					
社会保険料		0					
事務費支出		3,303					
福利厚生費		0					
福利厚生事業掛金		0					
定期健康診断料		0					
旅費交通費		0					

資金収支決算内訳表
(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	むつみ地域世代間交流拠点施設								
消耗品費	0								
印刷製本費	0								
水道光熱費	0								
燃料費	0								
通信運搬費	0								
業務委託費	0								
損害保険料	0								
賃借料	0								
租税公課	3,303								
諸会費	0								
事業費支出	111,888								
諸謝金	0								
旅費交通費	0								
消耗品費	7,918								
印刷製本費	0								
水道光熱費	37,127								
燃料費	6,068								
修繕費	0								
通信運搬費	60,775								
会議費	0								
業務委託費	0								
手数料	0								
損害保険料	0								
賃借料	0								
給食費	0								
保健衛生費	0								
保育材料費	0								
雑費	0								
その他	0								
会計単位間繰入金支出	60,000								
社会福祉事業会計繰入金支出	60,000								
社会福祉事業会計繰入金支出	60,000								
財団退職共済事業掛金繰入金支出	0								

資金収支決算内訳表
(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

6 / 6

(単位：円)

勘定科目	むつみ地域世代間交流拠点施設								
経常支出計(2)	175,191								
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	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								
< 支出 >									
施設整備等支出計(5)	0								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0								
< 財務活動による収支の部 >									
< 収入 >									
財務収入計(7)	0								
< 支出 >									
財務支出計(8)	0								
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0								
予備費(10)	0								
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0								
前期末支払資金残高(12)	0								
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0								

事業活動収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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

1 / 3

(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	34,609,343	37,945,169	△3,335,826
市受託金収入	34,609,343	37,945,169	△3,335,826
事業収入	891,465	1,207,774	△316,309
利用料収入	0	136,000	△136,000
介護予防事業利用料収入	0	136,000	△136,000
施設利用料収入	803,320	969,202	△165,882
萩市総合福祉センター利用料収入	728,765	859,776	△131,011
須佐老人憩の家利用料収入	61,797	100,176	△38,379
須佐高齢者障害者支援センター利用料収入	2,158	2,500	△342
むつみ地域世代間交流拠点施設利用料収入	10,600	6,750	3,850
手数料収入	88,145	102,572	△14,427
自動販売機設置収入	88,145	102,572	△14,427
負担金収入	1,320,000	1,344,000	△24,000
施設利用負担金収入	1,320,000	1,344,000	△24,000
事業活動収入計(1)	36,820,808	40,496,943	△3,676,135
< 支出 >			
人件費支出	24,038,257	27,210,060	△3,171,803
職員俸給	5,787,550	7,753,260	△1,965,710
職員諸手当	1,619,469	2,634,999	△1,015,530
扶養手当	6,500	242,225	△235,725
通勤手当	238,800	269,775	△30,975
時間外手当	178,276	259,080	△80,804
期末勤勉手当	1,195,893	1,863,919	△668,026
非常勤職員給与	13,543,982	13,405,138	138,844
退職共済掛金	276,857	308,371	△31,514
法定福利費	2,810,399	3,108,292	△297,893
労働保険料	331,326	354,254	△22,928
社会保険料	2,479,073	2,754,038	△274,965
事務費支出	3,345,279	3,169,778	175,501
福利厚生費	159,592	145,227	14,365
福利厚生事業掛金	9,800	10,520	△720
定期健康診断料	149,792	134,707	15,085
旅費交通費	15,230	47,625	△32,395
研修費	0	4,500	△4,500
消耗品費	512,810	727,454	△214,644
器具什器費	0	148,470	△148,470
印刷製本費	378	2,379	△2,001
水道光熱費	36,000	36,000	0
燃料費	35,784	35,784	0
通信運搬費	365,648	348,930	16,718
業務委託費	81,000	221,034	△140,034
手数料	0	630	△630
損害保険料	178,116	164,988	13,128
賃借料	6,849	40,269	△33,420
租税公課	1,947,872	1,236,488	711,384

事業活動収支計算書

(自) 平成26年04月01日

(至) 平成27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

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
諸会費	6,000	10,000	△4,000
事業費支出	8,114,988	8,912,618	△797,630
諸謝金	10,000	250,000	△240,000
旅費交通費	9,760	0	9,760
消耗品費	202,229	227,664	△25,435
印刷製本費	12,960	0	12,960
水道光熱費	3,372,814	3,620,937	△248,123
車輛費	0	217,967	△217,967
燃料費	6,068	96,365	△90,297
修繕費	84,148	183,020	△98,872
通信運搬費	260,398	231,440	28,958
会議費	2,233	0	2,233
業務委託費	3,639,649	3,570,287	69,362
手数料	11,048	840	10,208
損害保険料	896	2,520	△1,624
賃借料	35,808	34,800	1,008
給食費	282,968	294,575	△11,607
保健衛生費	45,076	42,275	2,801
保育材料費	130,413	125,468	4,945
雑費	8,520	14,460	△5,940
その他	8,520	14,460	△5,940
事業活動支出計(2)	35,498,524	39,292,456	△3,793,932
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,322,284	1,204,487	117,797
< 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	1,322,284	1,204,487	117,797
社会福祉事業会計繰入金支出	1,322,284	1,204,487	117,797
社会福祉事業会計繰入金支出	1,225,234	1,067,087	158,147
財団退職共済事業掛金繰入金支出	97,050	137,400	△40,350
事業活動外支出計(5)	1,322,284	1,204,487	117,797
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△1,322,284	△1,204,487	△117,797
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26年04月01日

(至) 平成27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

3 / 3

(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

事業活動収支内訳表
(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

1 / 6

(単位：円)

＜ 事業活動収支の部 ＞									
勘 定 科 目	合 計	萩市見島保育園	萩リサイクルセ ンター	萩市総合福祉セ ンター	萩市鶴江介護予 防センター	はぎフアミリー サポートセンタ	須佐老人憩の家	萩市須佐高齢者 障害者支援センタ	
＜ 収入 ＞									
受託金収入	34,609,343	8,604,646	14,083,200	4,562,096	535,985	5,282,598	1,058,186	438,041	
市受託金収入	34,609,343	8,604,646	14,083,200	4,562,096	535,985	5,282,598	1,058,186	438,041	
事業収入	891,465	0	0	816,910	0	0	61,797	2,158	
施設利用料収入	803,320	0	0	728,765	0	0	61,797	2,158	
萩市総合福祉センター利用料収入	728,765	0	0	728,765	0	0	0	0	
須佐老人憩の家利用料収入	61,797	0	0	0	0	0	61,797	0	
須佐高齢者障害者支援センター利用料収入	2,158	0	0	0	0	0	0	2,158	
むつみ地域世代間交流拠点施設利用料収入	10,600	0	0	0	0	0	0	0	
手数料収入	88,145	0	0	88,145	0	0	0	0	
自動販売機設置収入	88,145	0	0	88,145	0	0	0	0	
負担金収入	1,320,000	0	0	1,080,000	0	0	120,000	0	
施設利用負担金収入	1,320,000	0	0	1,080,000	0	0	120,000	0	
事業活動収入計(1)	36,820,808	8,604,646	14,083,200	6,459,006	535,985	5,282,598	1,239,983	440,199	
＜ 支出 ＞									
人件費支出	24,038,257	7,466,986	11,944,330	0	0	4,199,704	427,237	0	
職員俸給	5,787,550	4,057,650	0	0	0	1,729,900	0	0	
職員諸手当	1,619,469	1,360,131	0	0	0	259,338	0	0	
扶養手当	6,500	3,900	0	0	0	2,600	0	0	
通勤手当	238,800	0	0	0	0	238,800	0	0	
時間外手当	178,276	178,276	0	0	0	0	0	0	
期末勤勉手当	1,195,893	1,177,955	0	0	0	17,938	0	0	
非常勤職員給与	13,543,982	974,000	10,257,872	0	0	1,887,310	424,800	0	
退職共済掛金	276,857	273,394	0	0	0	3,463	0	0	
法定福利費	2,810,399	801,811	1,686,458	0	0	319,693	2,437	0	
労働保険料	331,326	63,981	220,383	0	0	44,525	2,437	0	
社会保険料	2,479,073	737,830	1,466,075	0	0	275,168	0	0	
事務費支出	3,345,279	410,973	1,369,636	339,533	39,702	1,069,765	79,920	32,447	
福利厚生費	159,592	45,122	89,532	0	0	24,938	0	0	
福利厚生事業掛金	9,800	9,720	0	0	0	80	0	0	
定期健康診断料	149,792	35,402	89,532	0	0	24,858	0	0	
旅費交通費	15,230	14,080	0	0	0	1,150	0	0	

事業活動収支内訳表

(自)平成26年04月01日
(至)平成27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	萩市総合福祉セ ンター	萩市鶴江介護予 防センター	はぎファーストセ ンター	須佐老人憩の家	萩市須佐高齢者 障害者支援センター
消耗品費	512,810	193,425	179,984	0	0	139,401	0	0
印刷製本費	378	0	0	0	0	378	0	0
水道光熱費	36,000	0	0	0	0	36,000	0	0
燃料費	35,784	0	0	0	0	35,784	0	0
通信運搬費	365,648	135,486	0	0	0	230,162	0	0
業務委託費	81,000	0	0	0	0	81,000	0	0
損害保険料	178,116	16,860	36,920	0	0	122,800	1,536	0
賃借料	6,849	0	0	0	0	6,849	0	0
租税公課	1,947,872	0	1,063,200	339,533	39,702	391,303	78,384	32,447
諸会費	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0
事業費支出	8,114,988	629,637	0	5,879,473	496,283	13,129	612,826	371,752
諸謝金	10,000	0	0	0	0	10,000	0	0
旅費交通費	9,760	9,760	0	0	0	0	0	0
消耗品費	202,229	0	0	120,917	9,450	0	55,963	7,981
印刷製本費	12,960	0	0	12,960	0	0	0	0
水道光熱費	3,372,814	0	0	2,335,034	312,667	0	355,925	332,061
燃料費	6,068	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	84,148	62,288	0	3,500	0	0	18,360	0
通信運搬費	260,398	0	0	47,789	30,426	0	89,698	31,710
会議費	2,233	0	0	0	0	2,233	0	0
業務委託費	3,639,649	89,532	0	3,313,497	143,740	0	92,880	0
手数料	11,048	1,080	0	9,968	0	0	0	0
損害保険料	896	0	0	0	0	896	0	0
賃借料	35,808	0	0	35,808	0	0	0	0
給食費	282,968	282,968	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	45,076	45,076	0	0	0	0	0	0
保育材料費	130,413	130,413	0	0	0	0	0	0
雑費	8,520	8,520	0	0	0	0	0	0
その他	8,520	8,520	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	35,498,524	8,507,596	13,313,966	6,219,006	535,985	5,282,598	1,119,983	404,199
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,322,284	97,050	769,234	240,000	0	0	120,000	36,000
< 事業活動外収支の部 >								
< 収入 >								

事業活動収支内訳表
(自)平成26年04月01日
(至)平成27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	萩市総合福祉セ ンター	萩市鶴江介護予 防センター	はぎファーストセ ンター	須佐老人憩の家	萩市須佐高齢者 障害者支援センター
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	1,322,284	97,050	769,234	240,000	0	0	120,000	36,000
社会福祉事業会計繰入金支出	1,322,284	97,050	769,234	240,000	0	0	120,000	36,000
社会福祉事業会計繰入金支出	1,225,234	0	769,234	240,000	0	0	120,000	36,000
財団退職共済事業掛金繰入金支出	97,050	97,050	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計(5)	1,322,284	97,050	769,234	240,000	0	0	120,000	36,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△1,322,284	△97,050	△769,234	△240,000	0	0	△120,000	△36,000
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

事業活動収支内訳表

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目		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		44,591							
市受託金収入		44,591							
事業収入									
施設利用料収入		10,600							
萩市総合福祉センター利用料収入		10,600							
萩市総合福祉センター利用料収入		0							
須佐老人憩の家利用料収入		0							
須佐高齢者障害者支援センター利用料収入		0							
むつみ地域世代間交流拠点施設利用料収入		10,600							
手数料収入		0							
自動販売機設置収入		0							
負担金収入		120,000							
施設利用負担金収入		120,000							
事業活動収入計(1)		175,191							
< 支出 >									
人件費支出		0							
職員俸給		0							
職員諸手当		0							
扶養手当		0							
通勤手当		0							
時間外手当		0							
期末勤勉手当		0							
非常勤職員給与		0							
退職共済掛金		0							
法定福利費		0							
労働保険料		0							
社会保険料		0							
事務費支出		3,303							
福利厚生費		0							
福利厚生事業掛金		0							
定期健康診断料		0							
旅費交通費		0							

事業活動収支内訳表

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	むつみ地域世代間交流拠点施設								
消耗品費	0								
印刷製本費	0								
水道光熱費	0								
燃料費	0								
通信運搬費	0								
業務委託費	0								
損害保険料	0								
賃借料	0								
租税公課	3,303								
諸会費	0								
事業費支出	111,888								
諸謝金	0								
旅費交通費	0								
消耗品費	7,918								
印刷製本費	0								
水道光熱費	37,127								
燃料費	6,068								
修繕費	0								
通信運搬費	60,775								
会議費	0								
業務委託費	0								
手数料	0								
損害保険料	0								
賃借料	0								
給食費	0								
保健衛生費	0								
保管材料費	0								
雑費	0								
その他	0								
事業活動支出計(2)	115,191								
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	60,000								
< 事業活動外収支の部 >									
< 収入 >									

事業活動収支内訳表

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	むつみ地域世代間交流拠点施設								
事業活動外収入計(4)	0								
< 支出 >									
会計単位間繰入金支出	60,000								
社会福祉事業会計繰入金支出	60,000								
社会福祉事業会計繰入金支出	60,000								
財団退職共済事業掛金繰入金支出	0								
事業活動外支出計(5)	60,000								
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△60,000								
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0								
< 特別収支の部 >									
< 収入 >									
特別収入計(8)	0								
< 支出 >									
特別支出計(9)	0								
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0								
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0								
< 繰越活動収支差額の部 >									
前期繰越活動収支差額(12)	0								
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0								
基本金取崩額(14)	0								
基本金組入額(15)	0								
その他の積立金取崩額(16)	0								
その他の積立金積立額(17)	0								
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0								

貸借対照表

法人：社会福祉法人 秋市社会福祉協議会
会 計：公益事業特別会計

1/ 1
(単位：円)

平成27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				流動負債			
現金	0	0	0	未払金	0	0	0
預金	0	0	0	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	負債の部合計	0	0	0
山銀振821	0	0	0				
山銀振56011	0	0	0	<純資産の部>			
山銀振6123243	0	0	0	純財産			
山銀振6157884	0	0	0	次期繰越活動収支差額	0	0	0
山銀振6310940	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	0	0	0
J A 吉部7027150	0	0	0	純資産の部合計	0	0	0
J A 阿北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				
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の合計	0	0	0

脚注
減価償却累計額 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

財 産 目 録

平成27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					311,000
	現金			41,000	
		法人会費2件	6,000		
		香典返し1件	30,000		
		法外援護資金償還金	5,000		
	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)			22,193,983
	未収金	未収金 (別掲明細表)			21,738,577
	立替金				1,275,149
		立替金		1,275,149	
		ゆうメール代	2,627		
		ガソリン代	11,285		
		高額療養費つなぎ資金自己負担金38人分	1,138,437		
		はぎファミリー・サポート・センター総合補償保険料	122,800		
	前払金				75,296
		前払金		75,296	
		大島保育園保育材料費、雑誌定期購読料	75,296		
流 動 資 産 合 計					45,594,005
2. 固定資産					
基本財産					72,549,165
	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			62,436,254	
		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	-5,485,146		
		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	-11,523,350		
	土地			3,112,911	
		萩市大字佐々並字宮ノ川2494番2 657.19㎡	1,702,122		
		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ヶ原2701番2 438.00㎡	1,277,000		
基 本 財 産 合 計					72,549,165
その他の固定資産					298,786,818
	建物	(別掲明細表)	7,823,078	897,349	
		建物減価償却累計額	-6,925,729		
	建物附属設備	南支所旭事務所ガス給湯	546,000	473,200	
		建物附属減価償却累計額	-72,800		
	構築物			5,445,160	
		大島保育園外構	6,300,000		
		構築物減価償却累計額	-1,715,000		
		大島保育園人工芝	462,000		
		構築物減価償却累計額	-46,200		
		大島保育園木製表札	555,450		
		構築物減価償却累計額	-111,090		
	車輛運搬具	(別掲明細表)	63,093,849	5,147,602	
		車輛運搬具減価償却累計額	-57,946,247		
	器具及び備品	(別掲明細表)	23,814,481	3,894,431	
		器具及び備品減価償却累計額	-19,920,050		

資 産 の 内 訳		金 額	
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)	2,559,120	1,011,216
	ソフトウェア減価償却累計額	-1,547,904	
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			17,139,919
	生活安定対策資金58件	5,476,522	
	法外援護資金121件	6,998,654	
	高額療養費つなぎ資金31件	4,640,798	
	介護保険資金2件	23,945	
長期預け金	リサイクル預託金34台		321,490
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		21,495,015
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		49,775,400
特定預金積立預金			179,629,441
	財政安定資金積立預金特定預金	108,259,330	
	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	1,370,111	
	修繕費積立預金特定預金	5,000,000	
	人件費積立預金特定預金	15,000,000	
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			298,786,818
固 定 資 産 合 計			371,335,983
資 産 合 計			416,929,988
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)		9,360,714
預り金			5,293,513
	福祉サービス利用援助事業預り金 18人分		1,866,931
	資金貸付事業預り金		1,612,628
	高額療養費つなぎ資金自己負担金45人分	1,573,849	
	生活福祉資金2人分	38,779	
職員預り金	社会保険料、雇用保険料、住民税、所得税		432,827
その他の預り金			1,381,127
	ゆうメール代	8,177	
	旭大学調理員3月分給与	9,600	
	萩市身体障がい者福祉機器リサイクル事業委託金	14,958	
	萩市交通空白地域外出支援サービス事業委託金	155,991	
	法外援護資金償還金2人分	22,000	
	萩市見島保育園委託金	427,390	
	指定管理事業委託金	726,304	
	謝金源泉徴収税12件	16,707	
流 動 負 債 合 計			14,654,227
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		21,495,015
固 定 負 債 合 計			32,035,015
負 債 合 計			46,689,242
差 引 純 資 産			370,240,746

預 貯 金 明 細 表

平成27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	1,668,270	
	普通預金	山口銀行萩支店 54208	1,905,631	
	普通預金	山口銀行萩支店 56011	771,206	
	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	374,834	
	普通預金	山口銀行萩支店 506028	492,536	
	普通預金	山口銀行萩支店 6123243	572,128	
	普通預金	山口銀行萩支店 6157884	2,331,758	
	普通預金	山口銀行萩支店 6157891	586,352	
	普通預金	山口銀行萩支店 6310940	1,490,469	
	普通預金	山口銀行萩支店 6314463	5,345,874	
	普通預金	萩山口信用金庫萩支店 33103	581,393	
	普通貯金	あぶらんど萩農業協同組合萩支所 4028499	1,483,968	
	振替口座	ゆうちょ銀行 1360-3-42894	3,060,362	
	普通貯金	あぶらんど萩農業協同組合川上支所 5011777	54,614	
	普通貯金	あぶらんど萩農業協同組合阿北支所 6020897	402,015	
	普通貯金	あぶらんど萩農業協同組合吉部支所 7027150	155,034	
	普通貯金	あぶらんど萩農業協同組合阿北支所 3565	472,407	
	普通貯金	あぶらんど萩農業協同組合佐々並支所 4040185	265,900	
	普通貯金	あぶらんど萩農業協同組合阿中支所 8039453	179,232	
	普通貯金	山口県漁業協同組合大島支所 1272969	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		22,193,983	
固定資産	定期預金	萩山口信用金庫萩支店 1902660	39,346,940	
	定期預金	萩山口信用金庫萩支店 1903268	10,428,460	
	退職共済積立預金計		49,775,400	
	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 1910213	96,159,330	
	財政安定資金積立預金計		108,259,330	
	定期預金	萩山口信用金庫萩支店 1910239	30,000,000	
	定期貯金	あぶらんど萩農業協同組合本所 12993709	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	1,370,111	
	交通遺児資金積立預金計		1,370,111	
	普通預金	山口銀行萩支店 6314456	5,000,000	大島保育園
	修繕費積立預金計		5,000,000	
	普通預金	山口銀行萩支店 6314456	15,000,000	大島保育園
	人件費積立預金計		15,000,000	

未 収 金 明 細 表

平成27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	萩市事業費補助金	9,111,600
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	生活支援ホームヘルプサービス事業委託金	42,120
萩市	萩市江向510	介護予防支援業務委託金	18,630
萩市	萩市江向510	一時預かり事業委託金	48,600
萩市	萩市江向510	保育所職員研修参加経費補助金	44,000
萩市	萩市江向510	大島保育園運営費収入	751,890
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	10,454,655
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	328,160
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	6,632
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	4,877
萩保護区保護司会	萩市江向356-3	年間コピー代	48,100
一般会員		平成26年度一般会費	6,000
法人会員		平成26年度法人会費	6,000
賛助会員		平成26年度賛助会費	3,000
寄附者		香典返し	30,000
利用者		善意銀行筆耕料	72
利用者		地域福祉権利擁護事業貸金庫利用料	2,000
利用者		介護保険利用料	554,952
利用者		介護保険利用キャンセル料	302
利用者		3月分生活支援利用料	2,652
利用者		マイクロバス利用料	70,750
使用者		萩市総合福祉センター利用料	41,780
大島保育園保護者		園児制服代	6,840
大島保育園職員		職員給食費	6,965
合 計			21,738,577

建 物 明 細 表

平成27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ヶ浜162番地	木造スレート葺平家建	109.44㎡	2,175,635	2,045,096	130,539
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	177,794	55,394
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	1,560,900	711,415
合 計			7,823,078	6,925,729	897,349

車 輛 運 搬 具 明 細 表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

車 輛 運 搬 具	取得価格	減価償却累計額	帳簿価格	摘 要
ホンダステップワゴン(山口501す7416)	1,939,971	1,862,371	77,600	法人／本所
スバルインプレッサ(山口530さ2289)	1,691,266	1,623,615	67,651	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
ダイハツタント(山口51た6920)	120,342	30,085	90,257	法人／本所
ミツビシミニキャブ(山口480あ3645)	348,000	87,000	261,000	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	1,194,999	1	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
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	286,132	723,751	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	328,853	831,807	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	2,728,752	2,728,753	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	933,749	1	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	1,415,894	1	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
ダイハツミラ(山口51た8834)	992,500	992,499	1	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	719,208	122,792	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	642,198	7,802	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
ダイハツミラ(山口51て2712)	759,000	758,999	1	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

車 輛 運 搬 具	取得価格	減価償却累計額	帳簿価格	摘 要
ダイハツハイゼット(山口880あ43)	355,000	213,000	142,000	訪問入浴介護／南事業所
三菱シークワゴン(山口580ぬ7262)	941,600	847,440	94,160	居宅介護支援／北事業所
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	63,093,849	57,946,247	5,147,602	

器具及び備品明細表

平成27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	370,799	1	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 NR1X26)	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	110,513	2,257	法人／本所
NECパソコン(PCVC3005D)	173,250	173,249	1	法人／本所
コンパクトノートパソコンEvoNotebook	164,116	164,115	1	法人／本所
コンパクトPC EvoD320ST	113,820	113,819	1	法人／本所
コンパクトPC EvoD321ST	113,820	113,819	1	法人／本所
コンパクトノートパソコン	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 NR1X26)	353,850	353,849	1	法人／本所
小型硬貨選別機	332,850	319,533	13,317	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	270,895	5	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
台付きビデオ内蔵テレビ	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	299,999	1	法人／むつみ事務所
エアコン	276,150	276,145	5	法人／むつみ事務所
血圧計	102,348	100,298	2,050	法人／むつみ事務所
保管庫	145,625	142,711	2,914	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	123,476	2,524	法人／福栄事務所
MITUBISHI液晶テレビ	291,900	291,899	1	法人／福栄事務所
冷蔵庫	168,530	168,527	3	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	846,023	525,907	企画等／本所
管理システムLAN機器一式	514,290	317,145	197,145	企画等／本所
モバイルノートパソコン一式	230,790	142,320	88,470	企画等／本所
モバイルノートパソコン一式	399,000	246,050	152,950	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	734,995	5	企画等／むつみ事務所
カワムラ子ども用車椅子	121,000	58,483	62,517	ボランティア／本所
カワムラアルミ車椅子	121,000	50,416	70,584	ボランティア／本所
アイススライサー	122,850	70,633	52,217	大島保育園
ヤマハピアノ	994,090	811,840	182,250	大島保育園
コンビネーション遊具	1,530,000	624,750	905,250	大島保育園
シーソー	244,000	99,633	144,367	大島保育園
スプリング遊具こうま	155,000	63,291	91,709	大島保育園
スプリング遊具ことり	155,000	63,291	91,709	大島保育園
砂場	178,000	72,683	105,317	大島保育園
50型プラズマテレビ	182,490	74,516	107,974	大島保育園
加湿空気清浄機	173,250	117,906	55,344	大島保育園
食器消毒保管庫	724,500	197,225	527,275	大島保育園
小型ショーケース	143,050	73,014	70,036	大島保育園
パソコン一式	107,310	87,636	19,674	大島保育園
歯ブラシ保管庫	118,125	32,156	85,969	大島保育園
太鼓セット	383,250	300,212	83,038	大島保育園
カーテン一式	217,350	217,349	1	大島保育園
マリンプールL3型	187,950	144,095	43,855	大島保育園
業務用パソコン機器	168,000	103,600	64,400	大島保育園
カーテン	183,015	122,010	61,005	大島保育園
洗濯機BW-100SVE1 S	109,800	27,450	82,350	訪問入浴介護／南事業所
合 計	23,814,481	19,920,050	3,894,431	

ソフトウェア明細表

平成27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	105,000	0
給与システムバージョンアップ給与奉行i8S	145,800	19,440	126,360
地図アプリケーションOA-LightIV	1,054,200	650,090	404,110
住宅地図データOA-TOWN II	852,600	525,770	326,830
ページメッシュデーター式	170,520	105,154	65,366
ユーザーデータ連携ツール一式	231,000	142,450	88,550
合 計	2,559,120	1,547,904	1,011,216

未 払 金 明 細 表

平成27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	施設利用料	3,430
萩市	萩市江向510	施設水道光熱費	823,845
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	1,706
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	1,350
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	37,260
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	5,628
NTTビジネスソリューションズ株式会社	広島市中区基町6-77	3月分ネオBBラン回線代	212,220
NTTビジネスソリューションズ株式会社	広島市中区基町6-77	3月分固定IP使用料	38,880
厚生労働省	東京都千代田区霞が関1-2-2	労働保険料	6,345
厚生労働省	東京都千代田区霞が関1-2-2	社会保険料	1,741,807
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	15,454
有限会社サカモト石油	萩市下田万1231-1	車輛整備代	864
シャープファイナンス(株)	大阪市阿倍野区長池町22番22号	3月分リース代	933,198
シャープファイナンス(株)	大阪市阿倍野区長池町22番22号	3月分コピーカウンター料	4,611
有限会社野稲石油	萩市江崎397-3	車輛整備代	2,160
有限会社野稲石油	萩市江崎397-3	3月分ガソリン代	33,179
山口県漁業協同組合大島支店	萩市大島5-7	副食代	4,520
山口県漁業協同組合大島支店	萩市大島5-7	給食材料費	126,122
アスクール	熊本市北区楠6-4-23	事務用品代	17,428
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	1,782
有限会社石川	萩市土原543-1	コピー用紙代ほか	100,445
(有)石川自動車	萩市黒川721-2	車輛整備代	171,908
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	2,700
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	53,051
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	125,843
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	42,433
川上石油有限会社	萩市川上453	灯油代	2,361
クリーニングの岩川	萩市東田町	座布団クリーニング代	9,968
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	18,855
国税庁	東京都千代田区霞が関3-1-1	平成26年度消費税	942,400
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	14,283
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	7,287
三共印刷有限会社	萩市平安古町359	3月分善銀ハガキ印刷代	50,640
(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	101,392
(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	28,464
(有)島田自動車	萩市下田万1592-9	車輛整備代	46,116
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	33,378
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	車輛リース代	46,620
株式会社タケシタ	萩市平安古町562-5	複合機移送代	59,400
特定非営利活動法人地域ケア政策ネットワーク	東京都新宿区市谷田町2-7-15	教材代	35,050
中国電力株式会社	広島市中区小町4-33	3月分電気代	74,172

相 手 先	住 所	摘 要	金 額
DCMダイキ(株)	松山市美沢1-9-1	ウェットティッシュ代	6,549
デンキショップヤマカゲ	萩市椿東366-16	蛍光灯代	45,900
株式会社ナフコ	北九州市小倉北区魚町2-6-10	作業用ふきん代ほか	1,888
西日本液化ガス株式会社萩店	萩市椿326-1	3月分ガス代	5,070
株式会社日本公文教育研究会くもん学習療法センター	東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル12F	脳の楽習会月額基本実施料ほか	63,640
日本郵便株式会社	東京都千代田区霞が関1-3-2	郵送料	29,692
萩近鉄タクシー株式会社	萩市唐樋町11-2	3月分外出支援委託費	7,680
萩ケーブルネットワーク株式会社	萩市江向451	ケーブルテレビ撤去工事代	6,480
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	131,868
萩公共サービス株式会社	萩市椿東2970-9	剪定作業業務委託費	66,873
萩ビーエスタイヤ販売株式会社	タイヤ交換代	萩市土原608-116	51,840
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	648
株式会社明屋書店	松山市湊町4丁目1-19	貸出用DVD代	45,744
藤井印刷	萩市下田万1026-11	3月分善銀ハガキ印刷代	3,600
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	60,093
藤村商店	3月分ガス代	萩市下田万1000	3,370
(有)マシヤマ印刷	萩市椿3732-7	3月分善銀ハガキ印刷代	30,390
松治商店	萩市椿町	給食材料費	9,571
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	82,620
山県自動車株式会社田万川営業所	萩市下田万1256	車輛整備代	219,210
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	1,512
公益財団法人山口県学校給食会	山口市富田原町1-18	給食材料費	4,837
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	17,960
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	135,680
株式会社ゆうちょ銀行	東京都千代田区霞が関1-3-2	口座引落手数料	400
吉村タイヤ	萩市今魚店町41-6	タイヤ交換代	21,600
訪問理美容店		訪問理美容助成金	30,500
会長		3月分会長出務手当	22,000
職員		3月分給与	2,158,087
筆耕者		3月分筆耕料	6,266
役員・評議員・相談員		会議実費弁償費	108,191
浜村光枝		荷揚げ送料	2,400
合 計			9,360,714