

平成27年度決算書

社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

目 次

資金収支計算書	1
事業活動計算書	3
貸借対照表	5
資金収支内訳表	6
事業活動内訳表	8
貸借対照表内訳表	10
事業区分資金収支内訳表	12
事業区分事業活動内訳表	15
事業区分貸借対照表	19
地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支計算書	24
地域福祉活動推進事業拠点区分事業活動計算書	28
地域福祉活動推進事業拠点区分貸借対照表	32
大島保育園拠点区分資金収支計算書	35
大島保育園拠点区分事業活動計算書	37
大島保育園拠点区分貸借対照表	39
萩社協北事業所拠点区分資金収支計算書	42
萩社協北事業所拠点区分事業活動計算書	44
萩社協北事業所拠点区分貸借対照表	46
萩社協東事業所拠点区分資金収支計算書	49
萩社協東事業所拠点区分事業活動計算書	51
萩社協東事業所拠点区分貸借対照表	53
萩社協南事業所拠点区分資金収支計算書	56
萩社協南事業所拠点区分事業活動計算書	58
萩社協南事業所拠点区分貸借対照表	60
委託事業拠点区分資金収支計算書	63
委託事業拠点区分事業活動計算書	65
委託事業拠点区分貸借対照表	67
指定管理事業拠点区分資金収支計算書	70
指定管理事業拠点区分事業活動計算書	72
指定管理事業拠点区分貸借対照表	74
附属明細書	77
平成28年3月31日現在財産目録	135

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日
(至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	8,000,000	7,659,850	340,150	
分担金収入	1,200,000	1,200,000	0	
寄附金収入	21,174,761	20,199,452	975,309	
経常経費補助金収入	69,008,885	64,859,529	4,149,356	
受託金収入	53,276,041	50,611,604	2,664,437	
貸付事業収入	22,967,550	21,020,103	1,947,447	
事業収入	9,485,080	8,793,863	691,217	
負担金収入	830,000	830,000	0	
介護保険事業収入	75,612,590	69,587,088	6,025,502	
保育事業収入	33,310,060	33,067,238	242,822	
障害福祉サービス等事業収入	1,644,816	2,216,012	△571,196	
受取利息配当金収入	900,271	365,075	535,196	
その他の収入	2,168,312	2,649,429	△481,117	
事業活動収入計(1)	299,578,366	283,059,243	16,519,123	
< 支出 >				
人件費支出	219,166,954	210,063,570	9,103,384	
事業費支出	43,225,331	35,415,125	7,810,206	
事務費支出	38,803,283	34,567,410	4,235,873	
貸付事業支出	24,500,000	15,606,141	8,893,859	
分担金支出	597,000	597,000	0	
助成金支出	14,386,785	9,276,175	5,110,610	
その他の支出	128,900	144,900	△16,000	
事業活動支出計(2)	340,808,253	305,670,321	35,137,932	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△41,229,887	△22,611,078	△18,618,809	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等寄附金収入	990,000	1,704,000	△714,000	
施設整備等収入計(4)	990,000	1,704,000	△714,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,670,550	2,506,840	△836,290	
施設整備等支出計(5)	1,670,550	2,506,840	△836,290	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△680,550	△802,840	122,290	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	38,562,143	28,916,067	9,646,076	
その他の活動収入計(7)	38,562,143	28,916,067	9,646,076	
< 支出 >				
積立資産支出	12,932	2,658,207	△2,645,275	
その他の活動による支出	9,550	16,960	△7,410	
その他の活動支出計(8)	22,482	2,675,167	△2,652,685	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,539,661	26,240,900	12,298,761	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,370,776	2,826,982	△6,197,758	
前期末支払資金残高(12)	30,939,778	30,939,778	0	

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日
(至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,569,002	33,766,760	△6,197,758	

事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日
(至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
会費収益	7,659,850	0	7,659,850
分担金収益	1,200,000	0	1,200,000
寄附金収益	20,199,452	0	20,199,452
経常経費補助金収益	64,859,529	0	64,859,529
受託金収益	50,611,604	0	50,611,604
貸付事業収益	259,078	0	259,078
事業収益	8,793,863	0	8,793,863
負担金収益	830,000	0	830,000
介護保険事業収益	69,587,088	0	69,587,088
保育事業収益	33,067,238	0	33,067,238
障害福祉サービス等事業収益	2,216,012	0	2,216,012
その他の収益	100,906	0	100,906
サービス活動収益計(1)	259,384,620	0	259,384,620
< 費用 >			
人件費	211,900,223	0	211,900,223
事業費	35,453,155	0	35,453,155
事務費	34,567,410	0	34,567,410
分担金費用	597,000	0	597,000
助成金費用	9,276,175	0	9,276,175
減価償却費	9,669,312	0	9,669,312
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,744,473	0	△3,744,473
徴収不能額	509,100	0	509,100
その他の費用	36,900	0	36,900
サービス活動費用計(2)	298,264,802	0	298,264,802
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△38,880,182	0	△38,880,182
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	365,075	0	365,075
その他のサービス活動外収益	2,548,523	0	2,548,523
サービス活動外収益計(4)	2,913,598	0	2,913,598
< 費用 >			
その他のサービス活動外費用	16,000	0	16,000
サービス活動外費用計(5)	16,000	0	16,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,897,598	0	2,897,598
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△35,982,584	0	△35,982,584
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等寄附金収益	1,704,000	0	1,704,000
特別収益計(8)	1,704,000	0	1,704,000
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	4	0	4
国庫補助金等特別積立金積立額	1,704,000	0	1,704,000
特別費用計(9)	1,704,004	0	1,704,004
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	0	△4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△35,982,588	0	△35,982,588

事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日
(至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	92,818,464	0	92,818,464
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,835,876	0	56,835,876
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	28,015,445	0	28,015,445
その他の積立金積立額(17)	12,932	0	12,932
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	84,838,389	0	84,838,389

貸借対照表

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

平成28年03月31日現在

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			
現金預金	62,735,829	45,594,005	17,141,824	事業未払金	24,098,427	14,654,227	9,444,200
現金	45,283,954	22,504,983	22,778,971	預り金	13,499,630	9,360,714	4,138,916
預金	415,020	311,000	104,020	預り金	10,390,345	4,860,686	5,529,659
事業未収金	44,868,934	22,193,983	22,674,951	職員預り金	10,390,345	4,860,686	5,529,659
未収補助金	12,130,849	12,434,977	△304,128	固定負債	208,452	432,827	△224,375
立替金	181,000	9,303,600	△9,122,600	長期運営資金借入金	33,680,818	32,035,015	1,645,803
前払金	156,942	1,275,149	△1,118,207	退職給付引当金	10,540,000	10,540,000	0
1年以内回収予定長期貸付金	112,442	75,296	37,146	退職給付引当金	23,140,818	21,495,015	1,645,803
1年以内回収予定長期貸付金	4,870,642	0	4,870,642	負債の部合計	57,779,245	46,689,242	11,090,003
仮払金	4,870,642	0	4,870,642	<純資産の部>			
固定資産				基本金	7,000,000	7,000,000	0
基本財産	327,261,101	371,335,983	△44,074,882	国庫補助金等特別積立金	41,017,441	41,017,441	△2,040,473
土地	67,871,490	72,549,165	△4,677,675	その他の積立金	201,402,328	229,404,841	△28,002,513
建物	3,112,911	3,112,911	0	退職金積立金	49,775,400	49,775,400	0
構築物	57,758,579	62,436,254	△4,677,675	財政安定資金積立金	86,267,761	108,259,330	△21,991,569
定期預金	7,000,000	7,000,000	0	介護保険資金積立金	44,016,124	50,000,000	△5,983,876
その他の固定資産	259,389,611	298,786,818	△39,397,207	交通遺児資金積立金	1,343,043	1,370,111	△27,068
土地	12,046,595	12,046,595	0	保育所繰越積立金	20,000,000	20,000,000	0
山林	450,000	450,000	0	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
建物	1,135,783	1,370,549	△234,766	修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	4,946,515	5,445,160	△498,645	次期繰越活動増減差額	84,838,389	92,818,464	△7,980,075
車輿運搬具	4,841,008	5,147,602	△306,594	(うち当期活動増減差額)	△35,982,588	0	△35,982,588
器具及び備品	2,940,459	3,894,431	△953,972	純資産の部合計	332,217,685	370,240,746	△38,023,061
ソフトウェア	520,392	1,011,216	△490,824				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期貸付金	6,655,293	17,139,919	△10,484,626				
長期貸付金	6,655,293	17,139,919	△10,484,626				
退職給付引当資産	23,140,818	21,495,015	1,645,803				
退職金積立金積立資産	49,775,400	49,775,400	0				
財政安定資金積立金積立資産	86,267,761	108,259,330	△21,991,569				
介護保険資金積立金積立資産	44,016,124	50,000,000	△5,983,876				
交通遺児資金積立金積立資産	1,343,043	1,370,111	△27,068				
保育所繰越積立金積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
人件費積立金積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
修繕費積立金積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
長期前払費用	300,420	321,490	△21,070				
長期前払費用	300,420	321,490	△21,070				
その他の固定資産	1,000,000	1,050,000	△50,000				
資産の部合計	389,996,930	416,929,988	△26,933,058	負債及び純資産の部合計	389,996,930	416,929,988	△26,933,058

法人名： 社会福祉協議会
事業： 法人全

社会福祉協議会

資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

1 / 2
(単位：円)

科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計		
< 事業活動による収入 >								
< 収入 >								
会費収入		7,659,850	0	7,659,850	0	7,659,850		
分担金収入		0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000		
寄附金収入		20,199,452	0	20,199,452	0	20,199,452		
経常経費補助金収入		64,859,529	0	64,859,529	0	64,859,529		
受託金収入		16,589,525	34,022,079	50,611,604	0	50,611,604		
貸付事業収入		21,020,103	0	21,020,103	0	21,020,103		
事業収入		7,953,774	840,089	8,793,863	0	8,793,863		
負担金収入		830,000	0	830,000	0	830,000		
介護保険事業収入		69,587,088	0	69,587,088	0	69,587,088		
保育事業収入		33,067,238	0	33,067,238	0	33,067,238		
障害福祉サービス収入		2,216,012	0	2,216,012	0	2,216,012		
受取利息配当金収入		365,075	0	365,075	0	365,075		
その他の収入		2,649,429	0	2,649,429	0	2,649,429		
事業活動収入計(1)		246,997,075	36,062,168	283,059,243	0	283,059,243		
< 支出 >								
人件費支出		186,878,801	23,184,769	210,063,570	0	210,063,570		
事業費支出		27,077,223	8,337,902	35,415,125	0	35,415,125		
事務費支出		31,337,062	3,230,348	34,567,410	0	34,567,410		
貸付事業支出		15,606,141	0	15,606,141	0	15,606,141		
分担金支出		597,000	0	597,000	0	597,000		
助成金支出		9,276,175	0	9,276,175	0	9,276,175		
その他の支出		144,900	0	144,900	0	144,900		
事業活動支出計(2)		270,917,302	34,753,019	305,670,321	0	305,670,321		
事業活動資金収支差額		△23,920,227	1,309,149	△22,611,078	0	△22,611,078		
< 施設整備等による収入 >								
< 収入 >								
施設整備等寄附金収入		1,704,000	0	1,704,000	0	1,704,000		
施設整備等収入計(4)		1,704,000	0	1,704,000	0	1,704,000		
< 支出 >								
固定資産取得支出		2,506,840	0	2,506,840	0	2,506,840		

資金収支内訳表

(自) 平成27年04月01日
(至) 平成28年03月31日

2 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
施設整備等支出計(5)	2,506,840	0	2,506,840	0	2,506,840		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△802,840	0	△802,840	0	△802,840		
< その他の活動による収支 >							
< 収入 >							
積立資産取崩収入	28,916,067	0	28,916,067	0	28,916,067		
事業区分間繰入金収入	1,309,149	0	1,309,149	△1,309,149	0		
その他の活動収入計(7)	30,225,216	0	30,225,216	△1,309,149	28,916,067		
< 支出 >							
積立資産支出	2,658,207	0	2,658,207	0	2,658,207		
事業区分間繰入金支出	0	1,309,149	1,309,149	△1,309,149	0		
その他の活動による支出	16,960	0	16,960	0	16,960		
その他の活動支出計(8)	2,675,167	1,309,149	3,984,316	△1,309,149	2,675,167		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,550,049	△1,309,149	26,240,900	0	26,240,900		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,826,982	0	2,826,982	0	2,826,982		
前期末支払資金残高(11)	30,939,778	0	30,939,778	0	30,939,778		
当期末支払資金残高(10)+(11)	33,766,760	0	33,766,760	0	33,766,760		

事業活動内訳表
(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計		
< サービス活動増減の部 >								
< 収益 >								
会費収益	7,659,850		0	7,659,850	0	7,659,850		
分担金収益	0	1,200,000		1,200,000	0	1,200,000		
寄附金収益	20,199,452		0	20,199,452	0	20,199,452		
経常経費補助金収益	64,859,529		0	64,859,529	0	64,859,529		
受託金収益	16,589,525		34,022,079	50,611,604	0	50,611,604		
貸付事業収益	259,078		0	259,078	0	259,078		
事業収益	7,953,774		840,089	8,793,863	0	8,793,863		
負担金収益	830,000		0	830,000	0	830,000		
介護保険事業収益	69,587,088		0	69,587,088	0	69,587,088		
保育事業収益	33,067,238		0	33,067,238	0	33,067,238		
障害福祉サービス等事業収益	2,216,012		0	2,216,012	0	2,216,012		
その他の収益	100,906		0	100,906	0	100,906		
サービス活動収益計(1)	223,322,452		36,062,168	259,384,620	0	259,384,620		
< 費用 >								
人件費	188,715,454		23,184,769	211,900,223	0	211,900,223		
事業費	27,115,253		8,337,902	35,453,155	0	35,453,155		
事務費	31,337,062		3,230,348	34,567,410	0	34,567,410		
分担金費用	597,000		0	597,000	0	597,000		
助成金費用	9,276,175		0	9,276,175	0	9,276,175		
減価償却費	9,669,312		0	9,669,312	0	9,669,312		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,744,473		0	△3,744,473	0	△3,744,473		
徴収不能額	509,100		0	509,100	0	509,100		
その他の費用	36,900		0	36,900	0	36,900		
サービス活動費用計(2)	263,511,783		34,753,019	298,264,802	0	298,264,802		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△40,189,331		1,309,149	△38,880,182	0	△38,880,182		
< サービス活動外増減の部 >								
< 収益 >								
受取利息配当金収益	365,075		0	365,075	0	365,075		
その他のサービス活動外収益	2,548,523		0	2,548,523	0	2,548,523		
サービス活動外収益計(4)	2,913,598		0	2,913,598	0	2,913,598		

事業活動内訳表

法人名： 社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業： 法人全体

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

2 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
< 費用 >							
その他のサービス活動外費用	16,000	0	16,000	0	16,000		
サービス活動外費用計(5)	16,000	0	16,000	0	16,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,897,598	0	2,897,598	0	2,897,598		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△37,291,733	1,309,149	△35,982,584	0	△35,982,584		
< 特別増減の部 >							
< 収益 >							
施設整備等寄附金収益	1,704,000	0	1,704,000	0	1,704,000		
事業区分間繰入金収益	1,309,149	0	1,309,149	△1,309,149	0		
特別収益計(8)	3,013,149	0	3,013,149	△1,309,149	1,704,000		
< 費用 >							
固定資産売却損・処分損	4	0	4	0	4		
国庫補助金等特別積立金積立額	1,704,000	0	1,704,000	0	1,704,000		
事業区分間繰入金費用	0	1,309,149	1,309,149	△1,309,149	0		
特別費用計(9)	1,704,004	1,309,149	3,013,153	△1,309,149	1,704,004		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,309,145	△1,309,149	△4	0	△4		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△35,982,588	0	△35,982,588	0	△35,982,588		
< 繰越活動増減差額の部 >							
前期繰越活動増減差額(12)	92,818,464	0	92,818,464	0	92,818,464		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,835,876	0	56,835,876	0	56,835,876		
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	28,015,445	0	28,015,445	0	28,015,445		
その他の積立金積立額(17)	12,932	0	12,932	0	12,932		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	84,838,389	0	84,838,389	0	84,838,389		

貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
流動資産	62,423,309	312,520	62,735,829	0	62,735,829		
現金預金	45,033,492	250,462	45,283,954	0	45,283,954		
現金	415,020	0	415,020	0	415,020		
預金	44,618,472	250,462	44,868,934	0	44,868,934		
事業未収金	12,130,849	0	12,130,849	0	12,130,849		
未収補助金	181,000	0	181,000	0	181,000		
立替金	156,942	0	156,942	0	156,942		
前払金	50,384	62,058	112,442	0	112,442		
1年以内回収予定長期貸付金	4,870,642	0	4,870,642	0	4,870,642		
1年以内回収予定長期貸付金	4,870,642	0	4,870,642	0	4,870,642		
固定資産	327,261,101	0	327,261,101	0	327,261,101		
基本財産	67,871,490	0	67,871,490	0	67,871,490		
土地	3,112,911	0	3,112,911	0	3,112,911		
建物	57,758,579	0	57,758,579	0	57,758,579		
定期預金	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000		
その他の固定資産	259,389,611	0	259,389,611	0	259,389,611		
土地	12,046,595	0	12,046,595	0	12,046,595		
山林	450,000	0	450,000	0	450,000		
建物	1,135,783	0	1,135,783	0	1,135,783		
構築物	4,946,515	0	4,946,515	0	4,946,515		
車輛運搬具	4,841,008	0	4,841,008	0	4,841,008		
器具及び備品	2,940,459	0	2,940,459	0	2,940,459		
ソフトウェア	520,392	0	520,392	0	520,392		
投資有価証券	10,000	0	10,000	0	10,000		
長期貸付金	6,655,293	0	6,655,293	0	6,655,293		
長期貸付金	6,655,293	0	6,655,293	0	6,655,293		
退職給付引当資産	23,140,818	0	23,140,818	0	23,140,818		
退職金積立金積立資産	49,775,400	0	49,775,400	0	49,775,400		
財政安定資金積立金積立資産	86,267,761	0	86,267,761	0	86,267,761		
介護保険資金積立金積立資産	44,016,124	0	44,016,124	0	44,016,124		
交通遺児資金積立金積立資産	1,343,043	0	1,343,043	0	1,343,043		
保有所有繰越積立金積立資産	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000		

貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

法人名： 社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業： 法人全体

2 / 2

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計		
人件費積立金積立資産	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000		
修繕費積立金積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000		
長期前払費用	300,420	0	300,420	0	300,420		
長期前払費用	300,420	0	300,420	0	300,420		
その他の固定資産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000		
資産の部合計	389,684,410	312,520	389,996,930	0	389,996,930		
流動負債	23,785,907	312,520	24,098,427	0	24,098,427		
事業未払金	13,187,110	312,520	13,499,630	0	13,499,630		
預り金	10,390,345	0	10,390,345	0	10,390,345		
預り金	10,390,345	0	10,390,345	0	10,390,345		
職員預り金	208,452	0	208,452	0	208,452		
固定負債	33,680,818	0	33,680,818	0	33,680,818		
長期運営資金借入金	10,540,000	0	10,540,000	0	10,540,000		
退職給付引当金	23,140,818	0	23,140,818	0	23,140,818		
負債の部合計	57,466,725	312,520	57,779,245	0	57,779,245		
基本金	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000		
国庫補助金等特別積立金	38,976,968	0	38,976,968	0	38,976,968		
その他の積立金	201,402,328	0	201,402,328	0	201,402,328		
退職金積立金	49,775,400	0	49,775,400	0	49,775,400		
財政安定資金積立金	86,267,761	0	86,267,761	0	86,267,761		
介護保険資金積立金	44,016,124	0	44,016,124	0	44,016,124		
交通遺児資金積立金	1,343,043	0	1,343,043	0	1,343,043		
保育所繰越積立金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000		
人件費積立金	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000		
修繕費積立金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000		
次期繰越活動増減差額	84,838,389	0	84,838,389	0	84,838,389		
(うち当期活動増減差額)	△35,982,588	0	△35,982,588	0	△35,982,588		
純資産の部合計	332,217,685	0	332,217,685	0	332,217,685		
負債及び純資産の部合計	389,684,410	312,520	389,996,930	0	389,996,930		

資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

1 / 3
(単位：円)

勘 定 科 目		地域福祉活動推 進事業	大島保育園	萩社協北事業所	萩社協東事業所	萩社協南事業所	合 計	内部取引消去	事業区分合計
< 事業活動による収支 >									
< 収入 >									
会費収入		7,659,850	0	0	0	0	7,659,850	0	7,659,850
寄附金収入		20,199,452	0	0	0	0	20,199,452	0	20,199,452
経常経費補助金収入		64,859,529	0	0	0	0	64,859,529	0	64,859,529
受託金収入		16,589,525	0	0	0	0	16,589,525	0	16,589,525
貸付事業収入		21,020,103	0	0	0	0	21,020,103	0	21,020,103
事業収入		7,953,774	0	0	0	0	7,953,774	0	7,953,774
負担金収入		830,000	0	0	0	0	830,000	0	830,000
介護保険事業収入		0	0	16,007,989	33,831,380	19,747,719	69,587,088	0	69,587,088
保育事業収入		0	33,067,238	0	0	0	33,067,238	0	33,067,238
障害福祉サービス等事業収入		0	0	1,597,010	161,912	457,090	2,216,012	0	2,216,012
受取利息配当金収入		365,075	0	0	0	0	365,075	0	365,075
その他の収入		2,649,429	0	0	0	0	2,649,429	0	2,649,429
事業活動収入計(1)		142,126,737	33,067,238	17,604,999	33,993,292	20,204,809	246,997,075	0	246,997,075
< 支出 >									
人件費支出		89,426,697	24,830,794	18,218,244	31,683,251	22,719,815	186,878,801	0	186,878,801
事業費支出		19,399,186	3,361,069	982,186	1,960,321	1,374,461	27,077,223	0	27,077,223
事務費支出		26,170,396	627,555	1,509,946	1,807,038	1,222,127	31,337,062	0	31,337,062
貸付事業支出		15,606,141	0	0	0	0	15,606,141	0	15,606,141
分担金支出		597,000	0	0	0	0	597,000	0	597,000
助成金支出		9,276,175	0	0	0	0	9,276,175	0	9,276,175
その他の支出		144,900	0	0	0	0	144,900	0	144,900
事業活動支出計(2)		160,620,495	28,819,418	20,710,376	35,450,610	25,316,403	270,917,302	0	270,917,302
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△18,493,758	4,247,820	△3,105,377	△1,457,318	△5,111,594	△23,920,227	0	△23,920,227
< 施設整備等による収支 >									
< 収入 >									
施設整備等寄附金収入		0	0	990,000	714,000	0	1,704,000	0	1,704,000
施設整備等収入計(4)		0	0	990,000	714,000	0	1,704,000	0	1,704,000
< 支出 >									
固定資産取得支出		300,000	130,480	1,240,070	836,290	0	2,506,840	0	2,506,840
施設整備等支出計(5)		300,000	130,480	1,240,070	836,290	0	2,506,840	0	2,506,840

資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

2 / 3
(単位：円)

勘定科目	地域福祉活動推進事業	大島保育園	萩社協北事業所	萩社協東事業所	萩社協南事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000	△130,480	△250,070	△122,290	0	△802,840	0	△802,840
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
積立資産取崩収入	28,916,067	0	0	0	0	28,916,067	0	28,916,067
事業区分間繰入金収入	1,309,149	0	0	0	0	1,309,149	0	1,309,149
拠点区分間繰入金収入	2,134,856	0	3,587,797	5,000,000	4,312,637	15,035,290	△15,035,290	0
その他の活動収入計(7)	32,360,072	0	3,587,797	5,000,000	4,312,637	45,260,506	△15,035,290	30,225,216
< 支出 >								
積立資産支出	2,658,207	0	0	0	0	2,658,207	0	2,658,207
拠点区分間繰入金支出	5,983,876	242,400	232,350	8,329,039	247,625	15,035,290	△15,035,290	0
その他の活動による支出	9,550	0	0	7,410	0	16,960	0	16,960
その他の活動支出計(8)	8,651,633	242,400	232,350	8,336,449	247,625	17,710,457	△15,035,290	2,675,167
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,708,439	△242,400	3,355,447	△3,336,449	4,065,012	27,550,049	0	27,550,049
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,914,681	3,874,940	0	△4,916,057	△1,046,582	2,826,982	0	2,826,982
前期末支払資金残高(11)	19,446,035	5,531,104	0	4,916,057	1,046,582	30,939,778	0	30,939,778
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,360,716	9,406,044	0	0	0	33,766,760	0	33,766,760

資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

3 / 3
(単位：円)

勘定科目	委託事業	指定管理事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
分担金収入	0	1,200,000	1,200,000	0	0	1,200,000	
受託金収入	24,046,569	9,975,510	34,022,079	0	0	34,022,079	
事業収入	0	840,089	840,089	0	0	840,089	
事業活動収入計(1)	24,046,569	12,015,599	36,062,168	0	0	36,062,168	
< 支出 >							
人件費支出	19,661,541	3,523,228	23,184,769	0	0	23,184,769	
事業費支出	1,585,984	6,751,918	8,337,902	0	0	8,337,902	
事務費支出	1,789,895	1,440,453	3,230,348	0	0	3,230,348	
事業活動支出計(2)	23,037,420	11,715,599	34,753,019	0	0	34,753,019	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,009,149	300,000	1,309,149	0	0	1,309,149	
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
< 支出 >							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
< その他の活動による収支 >							
< 収入 >							
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
< 支出 >							
事業区分間繰入金支出	1,009,149	300,000	1,309,149	0	0	1,309,149	
その他の活動支出計(8)	1,009,149	300,000	1,309,149	0	0	1,309,149	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,009,149	△300,000	△1,309,149	0	0	△1,309,149	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	

事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

1 / 4
(単位：円)

勘定科目		地域福祉活動推進事業	大島保育園	萩社協北事業所	萩社協東事業所	萩社協南事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
< サービス活動増減の部 >									
< 収益 >									
会費収益		7,659,850	0	0	0	0	7,659,850	0	7,659,850
寄附金収益		20,199,452	0	0	0	0	20,199,452	0	20,199,452
経常経費補助金収益		64,859,529	0	0	0	0	64,859,529	0	64,859,529
受託金収益		16,589,525	0	0	0	0	16,589,525	0	16,589,525
貸付事業収益		259,078	0	0	0	0	259,078	0	259,078
事業収益		7,953,774	0	0	0	0	7,953,774	0	7,953,774
負担金収益		830,000	0	0	0	0	830,000	0	830,000
介護保険事業収益		0	0	16,007,989	33,831,380	19,747,719	69,587,088	0	69,587,088
保育事業収益		0	33,067,238	0	0	0	33,067,238	0	33,067,238
障害福祉サービス等事業収益		0	0	1,597,010	161,912	457,090	2,216,012	0	2,216,012
その他の収益		100,906	0	0	0	0	100,906	0	100,906
サービス活動収益計(1)		118,452,114	33,067,238	17,604,999	33,993,292	20,204,809	223,322,452	0	223,322,452
< 費用 >									
人件費		91,263,350	24,830,794	18,218,244	31,683,251	22,719,815	188,715,454	0	188,715,454
事業費		19,406,366	3,361,069	990,756	1,967,341	1,389,721	27,115,253	0	27,115,253
事務費		26,170,396	627,555	1,509,946	1,807,038	1,222,127	31,337,062	0	31,337,062
分担金費用		597,000	0	0	0	0	597,000	0	597,000
助成金費用		9,276,175	0	0	0	0	9,276,175	0	9,276,175
減価償却費		4,845,793	4,137,587	326,665	262,167	97,100	9,669,312	0	9,669,312
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,057,861	△2,094,034	△279,785	△241,793	△71,000	△3,744,473	0	△3,744,473
徴収不能額		509,100	0	0	0	0	509,100	0	509,100
その他の費用		36,900	0	0	0	0	36,900	0	36,900
サービス活動費用計(2)		151,047,219	30,862,971	20,765,826	35,478,004	25,357,763	263,511,783	0	263,511,783
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△32,595,105	2,204,267	△3,160,827	△1,484,712	△5,152,954	△40,189,331	0	△40,189,331
< サービス活動外増減の部 >									
< 収益 >									
受取利息配当金収益		365,075	0	0	0	0	365,075	0	365,075
その他のサービス活動外収益		2,548,523	0	0	0	0	2,548,523	0	2,548,523
サービス活動外収益計(4)		2,913,598	0	0	0	0	2,913,598	0	2,913,598
< 費用 >									

事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

2 / 4
(単位：円)

勘定科目	地域福祉活動推進事業	大島保育園	萩社協北事業所	萩社協東事業所	萩社協南事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他のサービス活動外費用	16,000	0	0	0	0	16,000	0	16,000
サービス活動外費用計(5)	16,000	0	0	0	0	16,000	0	16,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,897,598	0	0	0	0	2,897,598	0	2,897,598
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△29,697,507	2,204,267	△3,160,827	△1,484,712	△5,152,954	△37,291,733	0	△37,291,733
< 特別増減の部 >								
< 収益 >								
施設整備等寄附金収益	0	0	990,000	714,000	0	1,704,000	0	1,704,000
事業区分間繰入金収益	1,309,149	0	0	0	0	1,309,149	0	1,309,149
拠点区分間繰入金収益	2,134,856	0	3,587,797	5,000,000	4,312,637	15,035,290	△15,035,290	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	9,550	0	8,931	18,481	△18,481	0
特別収益計(8)	3,444,005	0	4,587,347	5,714,000	4,321,568	18,066,920	△15,053,771	3,013,149
< 費用 >								
固定資産売却損・処分損	1	0	1	1	1	4	0	4
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	990,000	714,000	0	1,704,000	0	1,704,000
拠点区分間繰入金費用	5,983,876	242,400	232,350	8,329,039	247,625	15,035,290	△15,035,290	0
拠点区分間固定資産移管費用	18,481	0	0	0	0	18,481	△18,481	0
特別費用計(9)	6,002,358	242,400	1,222,351	9,043,040	247,626	16,757,775	△15,053,771	1,704,004
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,558,353	△242,400	3,364,996	△3,329,040	4,073,942	1,309,145	0	1,309,145
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△32,255,860	1,961,867	204,169	△4,813,752	△1,079,012	△35,982,588	0	△35,982,588
< 繰越活動増減差額の部 >								
前期繰越活動増減差額(12)	60,416,169	26,234,942	27,863	4,953,972	1,185,518	92,818,464	0	92,818,464
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,160,309	28,196,809	232,032	140,220	106,506	56,835,876	0	56,835,876
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	28,015,445	0	0	0	0	28,015,445	0	28,015,445
その他の積立金積立額(17)	12,932	0	0	0	0	12,932	0	12,932
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	56,162,822	28,196,809	232,032	140,220	106,506	84,838,389	0	84,838,389

事業活動内訳表

(月)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

3 / 4
(単位：円)

勘 定 科 目	委託事業	指定管理事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
< サービス活動増減の部 >							
< 収益 >							
分担金収益	0	1,200,000	1,200,000	0	0	1,200,000	
受託金収益	24,046,569	9,975,510	34,022,079	0	0	34,022,079	
事業収益	0	840,089	840,089	0	0	840,089	
サービス活動収益計(1)	24,046,569	12,015,599	36,062,168	0	0	36,062,168	
< 費用 >							
人件費	19,661,541	3,523,228	23,184,769	0	0	23,184,769	
事業費	1,585,984	6,751,918	8,337,902	0	0	8,337,902	
事務費	1,789,895	1,440,453	3,230,348	0	0	3,230,348	
サービス活動費用計(2)	23,037,420	11,715,599	34,753,019	0	0	34,753,019	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,009,149	300,000	1,309,149	0	0	1,309,149	
< サービス活動外増減の部 >							
< 収益 >							
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	
< 費用 >							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,009,149	300,000	1,309,149	0	0	1,309,149	
< 特別増減の部 >							
< 収益 >							
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	
< 費用 >							
事業区分間繰入金費用	1,009,149	300,000	1,309,149	0	0	1,309,149	
特別費用計(9)	1,009,149	300,000	1,309,149	0	0	1,309,149	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,009,149	△300,000	△1,309,149	0	0	△1,309,149	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	0	
< 繰越活動増減差額の部 >							
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	

法人名： 社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業： 公益事業

事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

4 / 4
(単位：円)

勘定科目	委託事業	指定管理事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	0	0		

貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	地域福祉活動推進事業	大島保育園	萩社協北事業所	萩社協東事業所	萩社協南事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	51,664,916	10,758,393	0	0	0	62,423,309	0	62,423,309
現金預金	34,381,632	10,651,860	0	0	0	45,033,492	0	45,033,492
現金	365,020	50,000	0	0	0	415,020	0	415,020
預金	34,016,612	10,601,860	0	0	0	44,618,472	0	44,618,472
事業未収金	12,119,700	11,149	0	0	0	12,130,849	0	12,130,849
未収補助金	136,000	45,000	0	0	0	181,000	0	181,000
立替金	156,942	0	0	0	0	156,942	0	156,942
前払金	0	50,384	0	0	0	50,384	0	50,384
1年以内回収予定長期貸付金	4,870,642	0	0	0	0	4,870,642	0	4,870,642
1年以内回収予定長期貸付金	4,870,642	0	0	0	0	4,870,642	0	4,870,642
固定資産	251,097,125	74,214,843	1,036,407	735,220	177,506	327,261,101	0	327,261,101
基本財産	20,639,384	47,232,106	0	0	0	67,871,490	0	67,871,490
土地	3,112,911	0	0	0	0	3,112,911	0	3,112,911
建物	10,526,473	47,232,106	0	0	0	57,758,579	0	57,758,579
定期預金	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
その他の固定資産	230,457,741	26,982,737	1,036,407	735,220	177,506	259,389,611	0	259,389,611
土地	12,046,595	0	0	0	0	12,046,595	0	12,046,595
山林	450,000	0	0	0	0	450,000	0	450,000
建物	1,135,783	0	0	0	0	1,135,783	0	1,135,783
構築物	0	4,946,515	0	0	0	4,946,515	0	4,946,515
車輛運搬具	3,065,515	0	1,007,567	696,920	71,006	4,841,008	0	4,841,008
器具及び備品	840,187	2,036,222	0	0	0	2,940,459	0	2,940,459
ソフトウェア	520,392	0	0	0	0	520,392	0	520,392
投資有価証券	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000
長期貸付金	6,655,293	0	0	0	0	6,655,293	0	6,655,293
長期貸付金	6,655,293	0	0	0	0	6,655,293	0	6,655,293
退職給付引当資産	23,140,818	0	0	0	0	23,140,818	0	23,140,818
退職金積立金積立資産	49,775,400	0	0	0	0	49,775,400	0	49,775,400
財政安定資金積立金積立資産	86,267,761	0	0	0	0	86,267,761	0	86,267,761
介護保険資金積立金積立資産	44,016,124	0	0	0	0	44,016,124	0	44,016,124
交通遺児資金積立金積立資産	1,343,043	0	0	0	0	1,343,043	0	1,343,043
保有所有繰越積立金積立資産	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000

貸借対照表内訳表
平成28年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	地域福祉活動 進事業	大島保育園	萩社協北事業所	萩社協東事業所	萩社協南事業所	合 計	内部取引消去	事業区分合計
人件費積立金積立資産	0	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
修繕費積立金積立資産	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
長期前払費用	190,830	0	28,840	38,300	42,450	300,420	0	300,420
長期前払費用	190,830	0	28,840	38,300	42,450	300,420	0	300,420
その他の固定資産	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
資産の部合計	302,762,041	84,973,236	1,036,407	735,220	177,506	389,684,410	0	389,684,410
流動負債	22,433,558	1,352,349	0	0	0	23,785,907	0	23,785,907
事業未払金	12,012,401	1,174,709	0	0	0	13,187,110	0	13,187,110
預り金	10,212,705	177,640	0	0	0	10,390,345	0	10,390,345
預り金	10,212,705	177,640	0	0	0	10,390,345	0	10,390,345
職員預り金	208,452	0	0	0	0	208,452	0	208,452
固定負債	33,680,818	0	0	0	0	33,680,818	0	33,680,818
長期運営資金借入金	10,540,000	0	0	0	0	10,540,000	0	10,540,000
退職給付引当金	23,140,818	0	0	0	0	23,140,818	0	23,140,818
負債の部合計	56,114,376	1,352,349	0	0	0	57,466,725	0	57,466,725
基本金	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
国庫補助金等特別積立金	2,082,515	35,424,078	804,375	595,000	71,000	38,976,968	0	38,976,968
その他の積立金	181,402,328	20,000,000	0	0	0	201,402,328	0	201,402,328
退職金積立金	49,775,400	0	0	0	0	49,775,400	0	49,775,400
財政安定資金積立金	86,267,761	0	0	0	0	86,267,761	0	86,267,761
介護保険資金積立金	44,016,124	0	0	0	0	44,016,124	0	44,016,124
交通連児資金積立金	1,343,043	0	0	0	0	1,343,043	0	1,343,043
保育所繰越積立金	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
人件費積立金	0	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
修繕費積立金	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	56,162,822	28,196,809	232,032	140,220	106,506	84,838,389	0	84,838,389
(うち当期活動増減差額)	△32,255,860	1,961,867	204,169	△4,813,752	△1,079,012	△35,982,588	0	△35,982,588
純資産の部合計	246,647,665	83,620,887	1,036,407	735,220	177,506	332,217,685	0	332,217,685
負債及び純資産の部合計	302,762,041	84,973,236	1,036,407	735,220	177,506	389,684,410	0	389,684,410

貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	委託事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	312,520	312,520	0	312,520			
現金預金	250,462	250,462	0	250,462			
預金	250,462	250,462	0	250,462			
前払金	62,058	62,058	0	62,058			
固定資産	0	0	0	0			
資産の部合計	312,520	312,520	0	312,520			
流動負債	312,520	312,520	0	312,520			
事業未払金	312,520	312,520	0	312,520			
負債の部合計	312,520	312,520	0	312,520			
純資産の部合計	0	0	0	0			
負債及び純資産の部合計	312,520	312,520	0	312,520			

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

寄附金収入及び介護保険事業収入が伸び悩む中、市区町村補助金収入が増額されず、毎年、積立金を取り崩さざるを得ない状況にある。

寄附金収入については、広報誌等での呼びかけを行い、増額につなげていきたい。介護保険事業収入については、平成28年4月1日から事業所の統廃合等により、経営の改善を図ることにしている。市区町村補助金収入については、引き続き萩市と増額について交渉していきたい。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

本会が保有する有価証券は、萩山口信用金庫出資証券であるので、取得原価による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形及び無形固定資産：定額法による。

②リース資産：該当資産なし。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金：重要性が乏しいため、引当金の計上をしていない。

②徴収不能引当金：重要性が乏しいため、引当金の計上をしていない。

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

3. 重要な会計方針の変更

本会は、当期から平成23年基準とした。このため、事業活動計算書の前年度の額を記載していない。

4. 法人で採用する退職給付制度

本会が採用している常勤職員の退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 公益財団法人山口県健康福祉財団退職共済制度

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

本会の作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

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

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容は、別紙「会計の区分一覧」のとおりである。

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	3,112,911	0	0	3,112,911
建物	62,436,254	0	4,677,675	57,758,579

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

8. 担保に供している資産

該当なし。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	3,112,911	0	3,112,911
建物	79,444,750	21,686,171	57,758,579
土地	12,046,595	0	12,046,595
山林	450,000	0	450,000

建物	8,369,078	7,233,295	1,135,783
構築物	7,317,450	2,370,935	4,946,515
車輛運搬具	58,015,469	53,174,461	4,841,008
器具及び備品	24,409,121	21,361,958	3,047,163
ソフトウェア	2,559,120	2,038,728	520,392
投資有価証券	10,000	0	10,000

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし	0	0	0

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容 役員の兼任等 事業上の関係		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
該当なし			0						0		0

13. 重要な偶発債務

該当なし。

14. 重要な後発事象

該当なし。

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日
(至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：地域福祉活動推進事業

1 / 16

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	8,000,000	7,659,850	340,150	
一般会費収入	6,800,000	6,510,350	289,650	
法人会費収入	756,000	706,000	50,000	
団体会費収入	154,000	198,000	△44,000	
賛助会費収入	290,000	245,500	44,500	
寄附金収入	21,174,761	20,199,452	975,309	
経常経費寄附金収入	21,174,761	20,199,452	975,309	
経常経費寄附金収入	21,174,761	20,199,452	975,309	
経常経費補助金収入	69,008,885	64,859,529	4,149,356	
市区町村補助金収入	46,560,000	46,560,000	0	
事業費補助金収入	46,560,000	46,560,000	0	
都道府県社協補助金収入	3,037,777	2,822,405	215,372	
ボランティア活動保険補助事業補助金収入	240,000	178,440	61,560	
ボランティア活動保険市町事務費補助金収入	50,000	53,100	△3,100	
生活福祉資金貸付事務費補助金収入	175,000	18,088	156,912	
臨時特例つなぎ資金貸付事務費補助金収入	42,777	42,777	0	
生活福祉資金貸付調査償還指導民生委員実費弁償費補助金収入	549,000	549,000	0	
生活福祉資金相談整備体制補助金収入	1,181,000	1,181,000	0	
小地域福祉活動強化事業助成金収入	800,000	800,000	0	
萩市老人クラブ連合会補助金収入	2,066,000	1,916,000	150,000	
ゲートボール場賃借料補助金収入	2,066,000	1,916,000	150,000	
共同募金配分金収入	17,345,108	13,561,124	3,783,984	
一般募金配分金収入	9,045,108	9,195,108	△150,000	
歳末たすけあい配分金収入	8,300,000	4,366,016	3,933,984	
受託金収入	18,135,200	16,589,525	1,545,675	
市区町村受託金収入	13,955,200	12,146,025	1,809,175	
萩市家族介護者支援事業受託金収入	1,200,000	1,200,000	0	
障害者福祉機器リサイクル事業受託金収入	100,000	72,511	27,489	
萩市交通空白外出支援サービス事業受託金収入	267,200	47,734	219,466	
萩市在宅介護支援センター受託金収入	4,000,000	4,034,286	△34,286	
生活支援サービス体制整備事業受託金収入	8,388,000	6,791,494	1,596,506	
都道府県社協受託金収入	4,180,000	4,443,500	△263,500	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	4,180,000	4,443,500	△263,500	
貸付事業収入	22,967,550	21,020,103	1,947,447	
償還金収入	22,727,550	20,761,025	1,966,525	
償還金収入	22,727,550	20,761,025	1,966,525	
貸付金利息収入	240,000	259,078	△19,078	
貸付金利息収入	170,000	111,620	58,380	
延滞利息収入	70,000	147,458	△77,458	
事業収入	8,632,800	7,953,774	679,026	
参加費収入	315,000	353,600	△38,600	
参加費収入	315,000	353,600	△38,600	
利用料収入	6,017,800	5,069,674	948,126	
利用料収入	6,017,800	5,069,674	948,126	

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：地域福祉活動推進事業

2 / 16

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	法人後見報酬収入	1,320,000	1,783,000	△463,000	
	緊急援護金返金収入	980,000	747,500	232,500	
	負担金収入	830,000	830,000	0	
	負担金収入	830,000	830,000	0	
	負担金収入	830,000	830,000	0	
	受取利息配当金収入	900,271	365,075	535,196	
	その他の収入	2,168,312	2,649,429	△481,117	
	雑収入	2,168,312	2,649,429	△481,117	
	退職共済預け金差益	100,906	100,906	0	
	雑収入	2,067,406	2,548,523	△481,117	
事業活動収入計(1)		151,817,779	142,126,737	9,691,042	
< 支出 >					
	人件費支出	93,382,496	89,426,697	3,955,799	
	役員報酬支出	300,000	249,000	51,000	
	職員給料支出	55,168,813	53,805,808	1,363,005	
	職員俸給支出	50,854,440	49,762,685	1,091,755	
	職員諸手当支出	4,314,373	4,043,123	271,250	
	職員賞与支出	17,456,396	17,064,354	392,042	
	非常勤職員給与支出	4,984,400	4,429,730	554,670	
	非常勤職員俸給支出	4,852,400	4,269,350	583,050	
	非常勤職員諸手当支出	132,000	160,380	△28,380	
	退職給付支出	4,031,623	2,618,917	1,412,706	
	退職金支出	872,628	872,628	0	
	退職共済掛金支出	3,158,995	1,746,289	1,412,706	
	法定福利費支出	11,441,264	11,258,888	182,376	
	法定福利費支出	11,441,264	11,258,888	182,376	
	事業費支出	25,892,807	19,399,186	6,493,621	
	給食費支出	1,915,700	2,037,963	△122,263	
	教養娯楽費支出	56,000	0	56,000	
	水道光熱費支出	30,100	20,599	9,501	
	燃料費支出	145,600	3,474	142,126	
	消耗器具備品費支出	2,500,587	2,070,366	430,221	
	保険料支出	825,768	412,742	413,026	
	賃借料支出	670,180	627,994	42,186	
	車輛費支出	3,152,152	1,416,308	1,735,844	
	諸謝金支出	800,200	654,918	145,282	
	委員等報酬支出	2,304,000	1,069,000	1,235,000	
	旅費交通費支出	3,459,438	2,443,655	1,015,783	
	研修研究費支出	36,000	20,000	16,000	
	印刷製本費支出	2,609,580	2,268,606	340,974	
	修繕費支出	70,000	69,204	796	
	通信運搬費支出	1,515,852	1,193,526	322,326	
	会議費支出	1,115,810	1,200,231	△84,421	
	広報費支出	2,011,400	1,815,015	196,385	
	業務委託費支出	788,520	592,054	196,466	
	手数料支出	352,920	658,713	△305,793	

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業

3 / 16

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	緊急援護金貸付支出	1,260,000	535,000	725,000	
	雑支出	273,000	289,818	△16,818	
	事務費支出	29,575,253	26,170,396	3,404,857	
	福利厚生費支出	320,936	219,222	101,714	
	福利厚生事業掛金支出	77,860	77,300	560	
	健康診断料支出	243,076	141,922	101,154	
	旅費交通費支出	20,000	14,820	5,180	
	研修研究費支出	190,000	22,700	167,300	
	事務消耗品費支出	594,000	421,865	172,135	
	印刷製本費支出	797,620	757,598	40,022	
	水道光熱費支出	1,826,000	1,851,040	△25,040	
	燃料費支出	0	12,910	△12,910	
	修繕費支出	200,000	20,520	179,480	
	通信運搬費支出	4,651,291	3,571,373	1,079,918	
	業務委託費支出	0	17,310	△17,310	
	手数料支出	14,000	32,380	△18,380	
	保険料支出	463,572	863,765	△400,193	
	賃借料支出	10,589,328	9,142,395	1,446,933	
	土地・建物賃借料支出	2,173,320	2,173,320	0	
	租税公課支出	575,880	510,735	65,145	
	保守料支出	4,116,076	4,250,828	△134,752	
	渉外費支出	200,000	133,000	67,000	
	諸会費支出	167,000	106,200	60,800	
	車輛費支出	2,660,230	2,045,495	614,735	
	雑支出	16,000	2,920	13,080	
	貸付事業支出	24,500,000	15,606,141	8,893,859	
	貸付金支出	24,500,000	15,606,141	8,893,859	
	貸付金支出	24,500,000	15,606,141	8,893,859	
	分担金支出	597,000	597,000	0	
	分担金支出	597,000	597,000	0	
	助成金支出	14,386,785	9,276,175	5,110,610	
	助成金支出	14,386,785	9,276,175	5,110,610	
	指定寄附助成金支出	1,620,000	1,481,000	139,000	
	団体助成金支出	2,105,500	2,105,500	0	
	共同募金配分事業助成金支出	10,621,285	5,649,675	4,971,610	
	交通遺児払出助成金支出	40,000	40,000	0	
	その他の支出	128,900	144,900	△16,000	
	雑支出	128,900	144,900	△16,000	
	退職共済預け金差損	128,900	128,900	0	
	雑支出	0	16,000	△16,000	
	事業活動支出計(2)	188,463,241	160,620,495	27,842,746	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△36,645,462	△18,493,758	△18,151,704	
< 施設整備等による収支 >					
	< 収入 >				
	施設整備等寄附金収入	990,000	0	990,000	
	施設整備等寄附金収入	990,000	0	990,000	

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業

4 / 16

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
施設整備等収入計(4)	990,000	0	990,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,540,070	300,000	1,240,070	
車輦運搬具取得支出	1,240,070	0	1,240,070	
器具及び備品取得支出	300,000	300,000	0	
施設整備等支出計(5)	1,540,070	300,000	1,240,070	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△550,070	△300,000	△250,070	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	38,562,143	28,916,067	9,646,076	
退職給付引当資産取崩収入	900,622	900,622	0	
財政安定資金積立金積立資産取崩収入	30,972,658	21,991,569	8,981,089	
介護保険資金積立金積立資産取崩収入	6,648,863	5,983,876	664,987	
交通遺児資金積立金積立資産取崩収入	40,000	40,000	0	
事業区分間繰入金収入	1,160,780	1,309,149	△148,369	
事業区分間繰入金収入	1,160,780	1,309,149	△148,369	
事業区分間繰入金収入	1,160,780	1,309,149	△148,369	
拠点区分間繰入金収入	2,131,301	2,134,856	△3,555	
拠点区分間繰入金収入	2,131,301	2,134,856	△3,555	
拠点区分間繰入金収入	2,131,301	2,134,856	△3,555	
その他の活動収入計(7)	41,854,224	32,360,072	9,494,152	
< 支出 >				
積立資産支出	12,932	2,658,207	△2,645,275	
退職給付引当資産支出	0	2,645,275	△2,645,275	
交通遺児資金積立金積立資産支出	12,932	12,932	0	
拠点区分間繰入金支出	6,648,863	5,983,876	664,987	
拠点区分間繰入金支出	6,648,863	5,983,876	664,987	
拠点区分間繰入金支出	6,648,863	5,983,876	664,987	
その他の活動による支出	9,550	9,550	0	
リサイクル預託金預け金支出	9,550	9,550	0	
その他の活動支出計(8)	6,671,345	8,651,633	△1,980,288	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,182,879	23,708,439	11,474,440	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,012,653	4,914,681	△6,927,334	
前期末支払資金残高(12)	19,446,035	19,446,035	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,433,382	24,360,716	△6,927,334	

事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業

1 / 16

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
会費収益	7,659,850	0	7,659,850
一般会費収益	6,510,350	0	6,510,350
法人会費収益	706,000	0	706,000
団体会費収益	198,000	0	198,000
賛助会費収益	245,500	0	245,500
寄附金収益	20,199,452	0	20,199,452
経常経費寄附金収益	20,199,452	0	20,199,452
経常経費寄附金収益	20,199,452	0	20,199,452
経常経費補助金収益	64,859,529	0	64,859,529
市区町村補助金収益	46,560,000	0	46,560,000
事業費補助金収益	46,560,000	0	46,560,000
都道府県社協補助金収益	2,822,405	0	2,822,405
ボランティア活動保険補助事業補助金収益	178,440	0	178,440
ボランティア活動保険市町事務費補助金収益	53,100	0	53,100
生活福祉資金貸付事務費補助金収益	18,088	0	18,088
臨時特例つなぎ資金貸付事務費補助金収益	42,777	0	42,777
生活福祉資金貸付調査償還指導民生委員実費弁償費補助金収益	549,000	0	549,000
生活福祉資金相談整備体制補助金収益	1,181,000	0	1,181,000
小地域福祉活動強化事業助成金収益	800,000	0	800,000
萩市老人クラブ連合会補助金収益	1,916,000	0	1,916,000
ゲートボール場賃借料補助金収益	1,916,000	0	1,916,000
共同募金配分金収益	13,561,124	0	13,561,124
一般募金配分金収益	9,195,108	0	9,195,108
歳末たすけあい配分金収益	4,366,016	0	4,366,016
受託金収益	16,589,525	0	16,589,525
市区町村受託金収益	12,146,025	0	12,146,025
萩市家族介護者支援事業受託金収益	1,200,000	0	1,200,000
障害者福祉機器リサイクル事業受託金収益	72,511	0	72,511
萩市交通空白外出支援サービス事業受託金収益	47,734	0	47,734
萩市在宅介護支援センター受託金収益	4,034,286	0	4,034,286
生活支援サービス体制整備事業受託金収益	6,791,494	0	6,791,494
都道府県社協受託金収益	4,443,500	0	4,443,500
地域福祉権利擁護事業受託金収益	4,443,500	0	4,443,500
貸付事業収益	259,078	0	259,078
貸付金利息収益	259,078	0	259,078
貸付金利息収益	111,620	0	111,620
延滞利息収益	147,458	0	147,458
事業収益	7,953,774	0	7,953,774
参加費収益	353,600	0	353,600
参加費収益	353,600	0	353,600
利用料収益	5,069,674	0	5,069,674
利用料収益	5,069,674	0	5,069,674
法人後見報酬収益	1,783,000	0	1,783,000
緊急援護金返金収益	747,500	0	747,500
負担金収益	830,000	0	830,000

事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業

2 / 16

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	負担金収益	830,000	0	830,000
	負担金収益	830,000	0	830,000
	その他の収益	100,906	0	100,906
	その他の収益	100,906	0	100,906
	退職共済預け金差益	100,906	0	100,906
	サービス活動収益計(1)	118,452,114	0	118,452,114
< 費用 >				
	人件費	91,263,350	0	91,263,350
	役員報酬	249,000	0	249,000
	職員給料	53,805,808	0	53,805,808
	職員俸給	49,762,685	0	49,762,685
	職員諸手当	4,043,123	0	4,043,123
	職員賞与	17,064,354	0	17,064,354
	非常勤職員給与	4,429,730	0	4,429,730
	非常勤職員俸給	4,269,350	0	4,269,350
	非常勤職員諸手当	160,380	0	160,380
	退職給付費用	4,455,570	0	4,455,570
	退職金	2,709,281	0	2,709,281
	退職共済掛金	1,746,289	0	1,746,289
	法定福利費	11,258,888	0	11,258,888
	法定福利費	11,258,888	0	11,258,888
	事業費	19,406,366	0	19,406,366
	給食費	2,037,963	0	2,037,963
	水道光熱費	20,599	0	20,599
	燃料費	3,474	0	3,474
	消耗器具備品費	2,070,366	0	2,070,366
	保険料	412,742	0	412,742
	賃借料	627,994	0	627,994
	車輛費	1,423,488	0	1,423,488
	諸謝金	654,918	0	654,918
	委員等報酬	1,069,000	0	1,069,000
	旅費交通費	2,443,655	0	2,443,655
	研修研究費	20,000	0	20,000
	印刷製本費	2,268,606	0	2,268,606
	修繕費	69,204	0	69,204
	通信運搬費	1,193,526	0	1,193,526
	会議費	1,200,231	0	1,200,231
	広報費	1,815,015	0	1,815,015
	業務委託費	592,054	0	592,054
	手数料	658,713	0	658,713
	緊急援護金貸付費	535,000	0	535,000
	雑費	289,818	0	289,818
	事務費	26,170,396	0	26,170,396
	福利厚生費	219,222	0	219,222
	福利厚生事業掛金	77,300	0	77,300
	健康診断料	141,922	0	141,922
	旅費交通費	14,820	0	14,820

事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業

3 / 16

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	研修研究費	22,700	0	22,700
	事務消耗品費	421,865	0	421,865
	印刷製本費	757,598	0	757,598
	水道光熱費	1,851,040	0	1,851,040
	燃料費	12,910	0	12,910
	修繕費	20,520	0	20,520
	通信運搬費	3,571,373	0	3,571,373
	業務委託費	17,310	0	17,310
	手数料	32,380	0	32,380
	保険料	863,765	0	863,765
	賃借料	9,142,395	0	9,142,395
	土地・建物賃借料	2,173,320	0	2,173,320
	租税公課	510,735	0	510,735
	保守料	4,250,828	0	4,250,828
	渉外費	133,000	0	133,000
	諸会費	106,200	0	106,200
	車輛費	2,045,495	0	2,045,495
	雑費	2,920	0	2,920
	分担金費用	597,000	0	597,000
	分担金費用	597,000	0	597,000
	助成金費用	9,276,175	0	9,276,175
	助成金費用	9,276,175	0	9,276,175
	指定寄附助成金費用	1,481,000	0	1,481,000
	団体助成金費用	2,105,500	0	2,105,500
	共同募金配分事業助成金費用	5,649,675	0	5,649,675
	交通遺児払出助成金費用	40,000	0	40,000
	減価償却費	4,845,793	0	4,845,793
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,057,861	0	△1,057,861
	徴収不能額	509,100	0	509,100
	その他の費用	36,900	0	36,900
	その他の費用	36,900	0	36,900
	退職共済預け金差損	36,900	0	36,900
	サービス活動費用計(2)	151,047,219	0	151,047,219
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,595,105	0	△32,595,105
< サービス活動外増減の部 >				
	< 収益 >			
	受取利息配当金収益	365,075	0	365,075
	その他のサービス活動外収益	2,548,523	0	2,548,523
	雑収益	2,548,523	0	2,548,523
	サービス活動外収益計(4)	2,913,598	0	2,913,598
	< 費用 >			
	その他のサービス活動外費用	16,000	0	16,000
	雑損失	16,000	0	16,000
	サービス活動外費用計(5)	16,000	0	16,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,897,598	0	2,897,598
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△29,697,507	0	△29,697,507
< 特別増減の部 >				

事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業

4 / 16

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< 収益 >			
事業区分間繰入金収益	1,309,149	0	1,309,149
事業区分間繰入金収益	1,309,149	0	1,309,149
事業区分間繰入金収益	1,309,149	0	1,309,149
拠点区分間繰入金収益	2,134,856	0	2,134,856
拠点区分間繰入金収益	2,134,856	0	2,134,856
拠点区分間繰入金収益	2,134,856	0	2,134,856
特別収益計(8)	3,444,005	0	3,444,005
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	1	0	1
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
拠点区分間繰入金費用	5,983,876	0	5,983,876
拠点区分間繰入金費用	5,983,876	0	5,983,876
拠点区分間繰入金費用	5,983,876	0	5,983,876
拠点区分間固定資産移管費用	18,481	0	18,481
特別費用計(9)	6,002,358	0	6,002,358
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,558,353	0	△2,558,353
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△32,255,860	0	△32,255,860
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	60,416,169	0	60,416,169
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,160,309	0	28,160,309
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	28,015,445	0	28,015,445
財政安定資金積立金取崩額	21,991,569	0	21,991,569
介護保険資金積立金取崩額	5,983,876	0	5,983,876
交通遺児資金積立金取崩額	40,000	0	40,000
その他の積立金積立額(17)	12,932	0	12,932
交通遺児資金積立金積立額	12,932	0	12,932
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	56,162,822	0	56,162,822

貸借対照表

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：地域福祉活動推進事業

1 / 7
(単位：円)

平成28年03月31日現在

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			
現金預金	51,664,916	33,322,954	18,342,862	事業未払金	22,433,558	13,876,019	8,557,539
現金	34,381,632	11,166,623	23,215,009	預り金	12,012,401	8,582,506	3,429,895
預金	365,020	281,000	84,020	預り金	10,212,705	4,860,686	5,352,019
事業未収金	34,016,612	10,885,623	23,130,989	職員預り金	10,212,705	4,860,686	5,352,019
未収補助金	12,119,700	11,620,682	499,018		208,452	432,827	△224,375
立替金	136,000	9,259,600	△9,123,600	固定負債	33,680,818	32,035,015	1,645,803
1年以内回収予定長期貸付金	156,942	1,275,149	△1,118,207	長期運営資金借入金	10,540,000	10,540,000	0
1年以内回収予定長期貸付金	4,870,642	0	4,870,642	退職給付引当金	23,140,818	21,495,015	1,645,803
仮払金	4,870,642	0	4,870,642	負債の部合計	56,114,376	45,911,034	10,203,342
	0	0	0	<純資産の部>			
固定資産				基本金			
基本財産	251,097,125	292,550,366	△41,453,241	国庫補助金等特別積立金	7,000,000	7,000,000	0
土地	20,639,384	22,463,765	△1,824,381	その他の積立金	2,082,515	3,140,376	△1,057,861
建物	3,112,911	3,112,911	0	退職金積立金	181,402,328	209,404,841	△28,002,513
定期預金	10,526,473	12,350,854	△1,824,381	財政安定資金積立金	49,775,400	49,775,400	0
その他の固定資産	7,000,000	7,000,000	0	介護保険資金積立金	86,267,761	108,259,330	△21,991,569
土地	230,457,741	270,086,601	△39,628,860	交通遊児資金積立金	44,016,124	50,000,000	△5,983,876
山林	12,046,595	12,046,595	0	次期繰越活動増減差額	1,343,043	1,370,111	△27,068
建物	450,000	450,000	0	(うち当期活動増減差額)	56,162,822	60,416,169	△4,253,347
車輛運搬具	1,135,783	1,370,549	△234,766	純資産の部合計	△32,255,860	279,961,386	△32,255,860
器具及び備品	3,065,515	4,780,835	△1,715,320		246,647,665		△33,313,721
ソフトウェア	840,187	1,120,691	△280,504				
投資有価証券	520,392	1,011,216	△490,824				
長期貸付金	10,000	10,000	0				
長期貸付金	6,655,293	17,139,919	△10,484,626				
退職給付引当資産	6,655,293	17,139,919	△10,484,626				
退職金積立金積立資産	23,140,818	21,495,015	1,645,803				
財政安定資金積立金積立資産	49,775,400	49,775,400	0				
介護保険資金積立金積立資産	86,267,761	108,259,330	△21,991,569				
交通遊児資金積立金積立資産	44,016,124	50,000,000	△5,983,876				
長期前払費用	1,343,043	1,370,111	△27,068				
長期前払費用	190,830	206,940	△16,110				
その他の固定資産	1,000,000	1,050,000	△50,000				
資産の部合計	302,762,041	325,872,420	△23,110,379	負債及び純資産の部合計	302,762,041	325,872,420	△23,110,379

財務諸表に対する注記(地域福祉活動推進事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
本会が保有する有価証券は、萩山口信用金庫出資証券であるので、取得原価による。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
①有形及び無形固定資産：定額法による。
②リース資産：該当資産なし。
- (3) 引当金の計上基準
①賞与引当金：重要性に乏しいため、引当金の計上をしていない。
②徴収不能引当金：重要性に乏しいため、引当金の計上をしていない。
③退職給付引当金：山口県健康福祉財団退職共済制度に加入し、退職共済事業掛金相当額を引当金に計上している。

2. 重要な会計方針の変更

本会は、当期から平成23年基準とした。このため、事業活動計算書の前年度の額を記載していない。

3. 採用する退職給付制度

本会が採用している常勤職員の退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 公益財団法人山口県健康福祉財団退職共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

本拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりである。

- (1) 地域福祉活動推進事業拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)
 - ア 法人運営事業サービス区分
 - イ 地域福祉活動推進事業サービス区分
 - ウ ボランティア活動推進事業サービス区分
 - エ 福祉サービス利用援助事業サービス区分
 - オ 資金貸付事業サービス区分
 - カ 心配ごと相談事業サービス区分
 - キ 共同募金配分事業サービス区分
 - ク 萩市在宅介護支援センターふくえサービス区分
- (3) 拠点区分事業活動収支明細書(別紙4)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	3,112,911	0	0	3,112,911
建物	12,350,854	0	1,824,381	10,526,473

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	3,112,911	0	3,112,911
建物	17,836,000	7,309,527	10,526,473
土地	12,046,595	0	12,046,595
山林	450,000	0	450,000
建物	8,369,078	7,233,295	1,135,783

車輛運搬具	44,514,207	41,448,692	3,065,515
器具及び備品	18,037,451	17,197,264	840,187
ソフトウェア	2,559,120	2,038,728	520,392
投資有価証券	10,000	0	10,000

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし。	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし。	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：大島保育園

5 / 16

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
保育事業収入	33,310,060	33,067,238	242,822	
保育所運営費収入	32,426,660	32,426,680	△20	
その他の事業収入	883,400	640,558	242,842	
補助金事業収入	45,000	45,000	0	
受託事業収入	394,400	233,400	161,000	
その他の事業収入	444,000	362,158	81,842	
事業活動収入計(1)	33,310,060	33,067,238	242,822	
< 支出 >				
人件費支出	24,694,193	24,830,794	△136,601	
職員給料支出	15,163,660	14,532,740	630,920	
職員俸給支出	13,546,740	13,367,480	179,260	
職員諸手当支出	1,616,920	1,165,260	451,660	
職員賞与支出	4,508,278	4,648,588	△140,310	
非常勤職員給与支出	1,560,000	2,201,105	△641,105	
非常勤職員俸給支出	1,560,000	1,952,005	△392,005	
非常勤職員諸手当支出	0	249,100	△249,100	
退職給付支出	375,815	416,100	△40,285	
退職共済掛金支出	375,815	416,100	△40,285	
法定福利費支出	3,086,440	3,032,261	54,179	
法定福利費支出	3,086,440	3,032,261	54,179	
事業費支出	4,407,756	3,361,069	1,046,687	
給食費支出	1,800,000	1,522,258	277,742	
保健衛生費支出	106,000	55,953	50,047	
被服費支出	100,000	35,060	64,940	
保育材料費支出	600,000	373,281	226,719	
水道光熱費支出	832,000	730,509	101,491	
燃料費支出	0	26,600	△26,600	
消耗器具備品費支出	260,000	128,299	131,701	
保険料支出	12,000	0	12,000	
賃借料支出	100,000	15,552	84,448	
諸謝金支出	22,000	18,800	3,200	
委員等報酬支出	21,000	0	21,000	
旅費交通費支出	5,680	5,680	0	
修繕費支出	265,240	165,240	100,000	
会議費支出	10,000	11,001	△1,001	
業務委託費支出	269,136	269,136	0	
手数料支出	1,000	0	1,000	
雑支出	3,700	3,700	0	
事務費支出	730,029	627,555	102,474	
福利厚生費支出	83,280	77,688	5,592	
福利厚生事業掛金支出	23,280	23,040	240	
健康診断料支出	60,000	54,648	5,352	
旅費交通費支出	20,000	13,480	6,520	
研修研究費支出	94,320	56,200	38,120	

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日
(至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：大島保育園

6 / 16

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	事務消耗品費支出	144,000	122,967	21,033	
	通信運搬費支出	170,000	166,771	3,229	
	手数料支出	2,000	0	2,000	
	保険料支出	41,869	41,569	300	
	賃借料支出	56,160	63,180	△7,020	
	土地・建物賃借料支出	36,000	36,000	0	
	保守料支出	32,400	32,400	0	
	諸会費支出	50,000	17,300	32,700	
	事業活動支出計(2)	29,831,978	28,819,418	1,012,560	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,478,082	4,247,820	△769,738	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >					
	固定資産取得支出	130,480	130,480	0	
	器具及び備品取得支出	130,480	130,480	0	
	施設整備等支出計(5)	130,480	130,480	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△130,480	△130,480	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >					
	拠点区分間繰入金支出	256,350	242,400	13,950	
	拠点区分間繰入金支出	256,350	242,400	13,950	
	拠点区分間繰入金支出	256,350	242,400	13,950	
	その他の活動支出計(8)	256,350	242,400	13,950	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△256,350	△242,400	△13,950	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,091,252	3,874,940	△783,688	
	前期末支払資金残高(12)	5,531,104	5,531,104	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,622,356	9,406,044	△783,688	

事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：大島保育園

5 / 16

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
保育事業収益	33,067,238	0	33,067,238
保育所運営費収益	32,426,680	0	32,426,680
その他の事業収益	640,558	0	640,558
補助金事業収益	45,000	0	45,000
受託事業収益	233,400	0	233,400
その他の事業収益	362,158	0	362,158
サービス活動収益計(1)	33,067,238	0	33,067,238
< 費用 >			
人件費	24,830,794	0	24,830,794
職員給料	14,532,740	0	14,532,740
職員俸給	13,367,480	0	13,367,480
職員諸手当	1,165,260	0	1,165,260
職員賞与	4,648,588	0	4,648,588
非常勤職員給与	2,201,105	0	2,201,105
非常勤職員俸給	1,952,005	0	1,952,005
非常勤職員諸手当	249,100	0	249,100
退職給付費用	416,100	0	416,100
退職共済掛金	416,100	0	416,100
法定福利費	3,032,261	0	3,032,261
法定福利費	3,032,261	0	3,032,261
事業費	3,361,069	0	3,361,069
給食費	1,522,258	0	1,522,258
保健衛生費	55,953	0	55,953
被服費	35,060	0	35,060
保育材料費	373,281	0	373,281
水道光熱費	730,509	0	730,509
燃料費	26,600	0	26,600
消耗器具備品費	128,299	0	128,299
賃借料	15,552	0	15,552
諸謝金	18,800	0	18,800
旅費交通費	5,680	0	5,680
修繕費	165,240	0	165,240
会議費	11,001	0	11,001
業務委託費	269,136	0	269,136
雑費	3,700	0	3,700
事務費	627,555	0	627,555
福利厚生費	77,688	0	77,688
福利厚生事業掛金	23,040	0	23,040
健康診断料	54,648	0	54,648
旅費交通費	13,480	0	13,480
研修研究費	56,200	0	56,200
事務消耗品費	122,967	0	122,967
通信運搬費	166,771	0	166,771
保険料	41,569	0	41,569
賃借料	63,180	0	63,180

事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：大島保育園

6 / 16

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
土地・建物賃借料	36,000	0	36,000
保守料	32,400	0	32,400
諸会費	17,300	0	17,300
減価償却費	4,137,587	0	4,137,587
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,094,034	0	△2,094,034
サービス活動費用計(2)	30,862,971	0	30,862,971
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,204,267	0	2,204,267
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,204,267	0	2,204,267
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
拠点区分間繰入金費用	242,400	0	242,400
拠点区分間繰入金費用	242,400	0	242,400
拠点区分間繰入金費用	242,400	0	242,400
特別費用計(9)	242,400	0	242,400
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△242,400	0	△242,400
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,961,867	0	1,961,867
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	26,234,942	0	26,234,942
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,196,809	0	28,196,809
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	28,196,809	0	28,196,809

貸借対照表

法人：社会福祉法人
事業：社会福祉事業
拠 点：大島保育園
萩市社会福祉協議会

2 / 7
(単位：円)

平成28年03月31日現在

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			
現金預金	10,758,393	6,309,312	4,449,081	事業未払金	1,352,349	778,208	574,141
現金	10,651,860	5,375,721	5,276,139	預り金	1,174,709	778,208	396,501
預金	50,000	30,000	20,000	預り金	177,640	0	177,640
事業未収金	10,601,860	5,345,721	5,256,139	負債の部合計	1,352,349	778,208	574,141
未収補助金	11,149	814,295	△803,146	<純資産の部>			
前払金	45,000	44,000	1,000	国庫補助金等特別積立金			
前払金	50,384	75,296	△24,912	その他の積立金	35,424,078	37,518,112	△2,094,034
固定資産	74,214,843	78,221,950	△4,007,107	保育所繰越積立金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産	47,232,106	50,085,400	△2,853,294	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
建物	47,232,106	50,085,400	△2,853,294	修繕費積立金	15,000,000	15,000,000	0
その他の固定資産	26,982,737	28,136,550	△1,153,813	次期繰越活動増減差額	5,000,000	5,000,000	0
構築物	4,946,515	5,445,160	△498,645	(うち当期活動増減差額)	28,196,809	26,234,942	1,961,867
器具及び備品	2,036,222	2,691,390	△655,168	純資産の部合計	1,961,867	0	1,961,867
保育所繰越積立金積立資産	20,000,000	20,000,000	0		83,620,887	83,753,054	△132,167
人件費積立金積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
修繕費積立金積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
資産の部合計	84,973,236	84,531,262	441,974	負債及び純資産の部合計	84,973,236	84,531,262	441,974

財務諸表に対する注記(大島保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形及び無形固定資産：定額法による。
 - ②リース資産：該当資産なし。
- (3) 引当金の計上基準
 - ①賞与引当金：重要性に乏しいため、引当金の計上をしていない。
 - ②徴収不能引当金：重要性に乏しいため、引当金の計上をしていない。
 - ③退職給付引当金：該当なし。

2. 重要な会計方針の変更

本会は、当期から平成23年基準とした。このため、事業活動計算書の前年度の額を記載していない。

3. 採用する退職給付制度

本拠点区分で採用している常勤職員の退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 公益財団法人山口県健康福祉財団退職共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

本拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりである。

- (1) 大島保育園拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)
 - ア 保育所サービス区分
 - イ 一時預かり事業サービス区分
- (3) 拠点区分事業活動収支明細書(別紙4)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	50,085,400	0	2,853,294	47,232,106

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	61,608,750	14,376,644	47,232,106
構築物	7,317,450	2,370,935	4,946,515
器具及び備品	6,097,710	4,061,488	2,036,222

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし。	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし。	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：萩社協北事業所

7 / 16

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	18,654,924	16,007,989	2,646,935	
居宅介護料収入	13,290,624	11,026,049	2,264,575	
介護報酬収入	11,998,332	9,933,204	2,065,128	
利用者負担金収入	1,292,292	1,092,845	199,447	
居宅介護支援介護料収入	5,214,540	4,846,640	367,900	
居宅介護支援介護料収入	5,214,540	4,846,640	367,900	
その他の事業収入	149,760	135,300	14,460	
受託事業収入	149,760	126,300	23,460	
その他の事業収入	0	9,000	△9,000	
障害福祉サービス等事業収入	1,270,016	1,597,010	△326,994	
自立支援給付費収入	1,270,016	1,597,010	△326,994	
介護給付費収入	1,270,016	1,597,010	△326,994	
事業活動収入計(1)	19,924,940	17,604,999	2,319,941	
< 支出 >				
人件費支出	18,012,259	18,218,244	△205,985	
職員給料支出	12,322,612	12,374,301	△51,689	
職員俸給支出	10,366,730	10,455,010	△88,280	
職員諸手当支出	1,955,882	1,919,291	36,591	
職員賞与支出	3,005,249	3,046,410	△41,161	
退職給付支出	317,326	406,702	△89,376	
退職共済掛金支出	317,326	406,702	△89,376	
法定福利費支出	2,367,072	2,390,831	△23,759	
法定福利費支出	2,367,072	2,390,831	△23,759	
事業費支出	1,022,000	982,186	39,814	
消耗器具備品費支出	56,000	33,156	22,844	
車輛費支出	844,000	832,490	11,510	
印刷製本費支出	26,000	22,680	3,320	
通信運搬費支出	96,000	93,860	2,140	
事務費支出	1,436,894	1,509,946	△73,052	
福利厚生費支出	54,540	48,692	5,848	
福利厚生事業掛金支出	20,540	20,540	0	
健康診断料支出	34,000	28,152	5,848	
研修研究費支出	20,000	12,500	7,500	
事務消耗品費支出	60,000	163,590	△103,590	
印刷製本費支出	92,310	200,318	△108,008	
水道光熱費支出	333,000	237,350	95,650	
手数料支出	24,000	38,558	△14,558	
保険料支出	137,180	126,670	10,510	
賃借料支出	359,712	329,736	29,976	
租税公課支出	32,800	28,800	4,000	
保守料支出	323,352	323,352	0	
車輛費支出	0	380	△380	
事業活動支出計(2)	20,471,153	20,710,376	△239,223	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△546,213	△3,105,377	2,559,164	

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：萩社協北事業所

8 / 16

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等寄附金収入	0	990,000	△990,000	
施設整備等寄附金収入	0	990,000	△990,000	
施設整備等収入計(4)	0	990,000	△990,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	1,240,070	△1,240,070	
車両運搬具取得支出	0	1,240,070	△1,240,070	
施設整備等支出計(5)	0	1,240,070	△1,240,070	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△250,070	250,070	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	780,183	3,587,797	△2,807,614	
拠点区分間繰入金収入	780,183	3,587,797	△2,807,614	
拠点区分間繰入金収入	780,183	3,587,797	△2,807,614	
その他の活動収入計(7)	780,183	3,587,797	△2,807,614	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	233,970	232,350	1,620	
拠点区分間繰入金支出	233,970	232,350	1,620	
拠点区分間繰入金支出	233,970	232,350	1,620	
その他の活動支出計(8)	233,970	232,350	1,620	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	546,213	3,355,447	△2,809,234	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：萩社協北事業所

7 / 16

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
介護保険事業収益	16,007,989	0	16,007,989
居宅介護料収益	11,026,049	0	11,026,049
介護報酬収益	9,933,204	0	9,933,204
利用者負担金収益	1,092,845	0	1,092,845
居宅介護支援介護料収益	4,846,640	0	4,846,640
居宅介護支援介護料収益	4,846,640	0	4,846,640
その他の事業収益	135,300	0	135,300
受託事業収益	126,300	0	126,300
その他の事業収益	9,000	0	9,000
障害福祉サービス等事業収益	1,597,010	0	1,597,010
自立支援給付費収益	1,597,010	0	1,597,010
介護給付費収益	1,597,010	0	1,597,010
サービス活動収益計(1)	17,604,999	0	17,604,999
< 費用 >			
人件費	18,218,244	0	18,218,244
職員給料	12,374,301	0	12,374,301
職員俸給	10,455,010	0	10,455,010
職員諸手当	1,919,291	0	1,919,291
職員賞与	3,046,410	0	3,046,410
退職給付費用	406,702	0	406,702
退職共済掛金	406,702	0	406,702
法定福利費	2,390,831	0	2,390,831
法定福利費	2,390,831	0	2,390,831
事業費	990,756	0	990,756
消耗器具備品費	33,156	0	33,156
車両費	841,060	0	841,060
印刷製本費	22,680	0	22,680
通信運搬費	93,860	0	93,860
事務費	1,509,946	0	1,509,946
福利厚生費	48,692	0	48,692
福利厚生事業掛金	20,540	0	20,540
健康診断料	28,152	0	28,152
研修研究費	12,500	0	12,500
事務消耗品費	163,590	0	163,590
印刷製本費	200,318	0	200,318
水道光熱費	237,350	0	237,350
手数料	38,558	0	38,558
保険料	126,670	0	126,670
賃借料	329,736	0	329,736
租税公課	28,800	0	28,800
保守料	323,352	0	323,352
車両費	380	0	380
減価償却費	326,665	0	326,665
国庫補助金等特別積立金取崩額	△279,785	0	△279,785
サービス活動費用計(2)	20,765,826	0	20,765,826

事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：萩社協北事業所

8 / 16

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,160,827	0	△3,160,827
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,160,827	0	△3,160,827
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等寄附金収益	990,000	0	990,000
施設整備等寄附金収益	990,000	0	990,000
拠点区分間繰入金収益	3,587,797	0	3,587,797
拠点区分間繰入金収益	3,587,797	0	3,587,797
拠点区分間繰入金収益	3,587,797	0	3,587,797
拠点区分間固定資産移管収益	9,550	0	9,550
特別収益計(8)	4,587,347	0	4,587,347
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	1	0	1
車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	990,000	0	990,000
拠点区分間繰入金費用	232,350	0	232,350
拠点区分間繰入金費用	232,350	0	232,350
拠点区分間繰入金費用	232,350	0	232,350
特別費用計(9)	1,222,351	0	1,222,351
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,364,996	0	3,364,996
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	204,169	0	204,169
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	27,863	0	27,863
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	232,032	0	232,032
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	232,032	0	232,032

貸借対照表

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：萩市協北事業所

3 / 7
(単位：円)

平成28年03月31日現在

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			
現金預金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
現金	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
預金	0	0	0	<純資産の部>			
事業未収金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	804,375	94,160	710,215
固定資産				次期繰越活動増減差額	232,032	27,863	204,169
その他の固定資産	1,036,407	122,023	914,384	(うち当期活動増減差額)	204,169	0	204,169
車輦運搬具	1,036,407	122,023	914,384	純資産の部合計	1,036,407	122,023	914,384
長期前払費用	1,007,567	94,163	913,404				
長期前払費用	28,840	27,860	980	負債及び純資産の部合計	1,036,407	122,023	914,384
資産の部合計	1,036,407	122,023	914,384				

財務諸表に対する注記(萩社協北事業所拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
①有形及び無形固定資産：定額法による。
②リース資産：該当資産なし。
- (3) 引当金の計上基準
①賞与引当金：重要性に乏しいため、引当金の計上をしていない。
②徴収不能引当金：重要性に乏しいため、引当金の計上をしていない。
③退職給付引当金：該当なし。

2. 重要な会計方針の変更

本会は、当期から平成23年基準とした。このため、事業活動計算書の前年度の額を記載していない。

3. 採用する退職給付制度

本拠点区分で採用している常勤職員の退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 公益財団法人山口県健康福祉財団退職共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

本拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりである。

- (1) 萩社協北事業所拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3）
 - ア 訪問介護事業サービス区分
 - イ 障害福祉サービス事業サービス区分
 - ウ 生活支援ホームヘルプサービス事業サービス区分
 - エ 居宅介護支援事業サービス区分
- (3) 拠点区分事業活動収支明細書（別紙4）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし。	0	0	0	0

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	4,487,165	3,479,598	1,007,567

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし。	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし。	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：萩社協東事業所

9 / 16

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	35,559,656	33,831,380	1,728,276	
居宅介護料収入	24,628,536	21,986,910	2,641,626	
介護報酬収入	22,323,276	19,221,538	3,101,738	
利用者負担金収入	2,305,260	2,765,372	△460,112	
居宅介護支援介護料収入	10,476,240	11,268,950	△792,710	
居宅介護支援介護料収入	10,476,240	11,268,950	△792,710	
その他の事業収入	454,880	575,520	△120,640	
補助金事業収入	100,000	92,407	7,593	
受託事業収入	344,880	478,320	△133,440	
その他の事業収入	10,000	4,793	5,207	
障害福祉サービス等事業収入	254,560	161,912	92,648	
自立支援給付費収入	229,104	145,187	83,917	
介護給付費収入	229,104	145,187	83,917	
利用者負担金収入	25,456	8,023	17,433	
その他の事業収入	0	8,702	△8,702	
その他の事業収入	0	8,702	△8,702	
事業活動収入計(1)	35,814,216	33,993,292	1,820,924	
< 支出 >				
人件費支出	33,659,100	31,683,251	1,975,849	
職員給料支出	20,948,802	20,334,807	613,995	
職員俸給支出	18,116,510	17,104,228	1,012,282	
職員諸手当支出	2,832,292	3,230,579	△398,287	
職員賞与支出	4,940,696	4,997,813	△57,117	
非常勤職員給与支出	2,215,429	1,314,250	901,179	
非常勤職員俸給支出	1,400,000	1,163,874	236,126	
非常勤職員諸手当支出	815,429	150,376	665,053	
退職給付支出	1,164,389	1,253,526	△89,137	
退職共済掛金支出	1,164,389	1,253,526	△89,137	
法定福利費支出	4,389,784	3,782,855	606,929	
法定福利費支出	4,389,784	3,782,855	606,929	
事業費支出	2,297,800	1,960,321	337,479	
教養娯楽費支出	0	3,024	△3,024	
消耗器具備品費支出	220,000	209,279	10,721	
車両費支出	1,754,800	1,443,445	311,355	
諸謝金支出	30,000	0	30,000	
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
印刷製本費支出	43,000	48,600	△5,600	
修繕費支出	0	3,456	△3,456	
通信運搬費支出	240,000	250,334	△10,334	
雑支出	0	2,183	△2,183	
事務費支出	1,891,348	1,807,038	84,310	
福利厚生費支出	128,540	119,930	8,610	
福利厚生事業掛金支出	44,540	42,940	1,600	
健康診断料支出	84,000	76,990	7,010	

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：萩社協東事業所

10 / 16

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	研修研究費支出	70,000	61,586	8,414	
	事務消耗品費支出	30,000	20,106	9,894	
	印刷製本費支出	40,620	74,160	△33,540	
	水道光熱費支出	227,000	115,614	111,386	
	燃料費支出	21,000	2,980	18,020	
	手数料支出	20,000	30,322	△10,322	
	保険料支出	217,060	182,482	34,578	
	賃借料支出	765,776	839,706	△73,930	
	租税公課支出	48,000	36,800	11,200	
	保守料支出	323,352	323,352	0	
	事業活動支出計(2)	37,848,248	35,450,610	2,397,638	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,034,032	△1,457,318	△576,714	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等寄附金収入	0	714,000	△714,000	
	施設整備等寄附金収入	0	714,000	△714,000	
	施設整備等収入計(4)	0	714,000	△714,000	
< 支出 >					
	固定資産取得支出	0	836,290	△836,290	
	車輛運搬具取得支出	0	836,290	△836,290	
	施設整備等支出計(5)	0	836,290	△836,290	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△122,290	122,290	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	拠点区分間繰入金収入	0	5,000,000	△5,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	5,000,000	△5,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	5,000,000	△5,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	5,000,000	△5,000,000	
< 支出 >					
	拠点区分間繰入金支出	1,625,111	8,329,039	△6,703,928	
	拠点区分間繰入金支出	1,625,111	8,329,039	△6,703,928	
	拠点区分間繰入金支出	1,625,111	8,329,039	△6,703,928	
	その他の活動による支出	0	7,410	△7,410	
	リサイクル預託金預け金支出	0	7,410	△7,410	
	その他の活動支出計(8)	1,625,111	8,336,449	△6,711,338	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,625,111	△3,336,449	1,711,338	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,659,143	△4,916,057	1,256,914	
	前期末支払資金残高(12)	4,916,057	4,916,057	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,256,914	0	1,256,914	

事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：萩社協東事業所

9 / 16

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
介護保険事業収益	33,831,380	0	33,831,380
居宅介護料収益	21,986,910	0	21,986,910
介護報酬収益	19,221,538	0	19,221,538
利用者負担金収益	2,765,372	0	2,765,372
居宅介護支援介護料収益	11,268,950	0	11,268,950
居宅介護支援介護料収益	11,268,950	0	11,268,950
その他の事業収益	575,520	0	575,520
補助金事業収益	92,407	0	92,407
受託事業収益	478,320	0	478,320
その他の事業収益	4,793	0	4,793
障害福祉サービス等事業収益	161,912	0	161,912
自立支援給付費収益	145,187	0	145,187
介護給付費収益	145,187	0	145,187
利用者負担金収益	8,023	0	8,023
その他の事業収益	8,702	0	8,702
その他の事業収益	8,702	0	8,702
サービス活動収益計(1)	33,993,292	0	33,993,292
< 費用 >			
人件費	31,683,251	0	31,683,251
職員給料	20,334,807	0	20,334,807
職員俸給	17,104,228	0	17,104,228
職員諸手当	3,230,579	0	3,230,579
職員賞与	4,997,813	0	4,997,813
非常勤職員給与	1,314,250	0	1,314,250
非常勤職員俸給	1,163,874	0	1,163,874
非常勤職員諸手当	150,376	0	150,376
退職給付費用	1,253,526	0	1,253,526
退職共済掛金	1,253,526	0	1,253,526
法定福利費	3,782,855	0	3,782,855
法定福利費	3,782,855	0	3,782,855
事業費	1,967,341	0	1,967,341
教養娯楽費	3,024	0	3,024
消耗器具備品費	209,279	0	209,279
車輛費	1,450,465	0	1,450,465
印刷製本費	48,600	0	48,600
修繕費	3,456	0	3,456
通信運搬費	250,334	0	250,334
雑費	2,183	0	2,183
事務費	1,807,038	0	1,807,038
福利厚生費	119,930	0	119,930
福利厚生事業掛金	42,940	0	42,940
健康診断料	76,990	0	76,990
研修研究費	61,586	0	61,586
事務消耗品費	20,106	0	20,106
印刷製本費	74,160	0	74,160

事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：萩社協東事業所

10 / 16

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	水道光熱費	115,614	0	115,614
	燃料費	2,980	0	2,980
	手数料	30,322	0	30,322
	保険料	182,482	0	182,482
	賃借料	839,706	0	839,706
	租税公課	36,800	0	36,800
	保守料	323,352	0	323,352
	減価償却費	262,167	0	262,167
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△241,793	0	△241,793
	サービス活動費用計(2)	35,478,004	0	35,478,004
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,484,712	0	△1,484,712
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
< 費用 >				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,484,712	0	△1,484,712
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
	施設整備等寄附金収益	714,000	0	714,000
	施設整備等寄附金収益	714,000	0	714,000
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	0	5,000,000
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	0	5,000,000
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	0	5,000,000
	特別収益計(8)	5,714,000	0	5,714,000
< 費用 >				
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	714,000	0	714,000
	拠点区分間繰入金費用	8,329,039	0	8,329,039
	拠点区分間繰入金費用	8,329,039	0	8,329,039
	拠点区分間繰入金費用	8,329,039	0	8,329,039
	特別費用計(9)	9,043,040	0	9,043,040
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,329,040	0	△3,329,040
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,813,752	0	△4,813,752
< 繰越活動増減差額の部 >				
	前期繰越活動増減差額(12)	4,953,972	0	4,953,972
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	140,220	0	140,220
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	140,220	0	140,220

貸借対照表

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：萩市協東事業所

4 / 7
(単位：円)

平成28年03月31日現在

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			
現金預金	0	4,916,057	△4,916,057	事業未払金	0	0	0
預金	0	4,916,057	△4,916,057	負債の部合計	0	0	0
事業未収金	0	4,916,057	△4,916,057	<純資産の部>			
未収補助金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	595,000	122,793	472,207
前払金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	140,220	4,953,972	△4,813,752
	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△4,813,752	0	△4,813,752
固定資産	735,220	160,708	574,512	純資産の部合計	735,220	5,076,765	△4,341,545
その他の固定資産	735,220	160,708	574,512				
車両運搬具	696,920	122,798	574,122				
長期前払費用	38,300	37,910	390				
長期前払費用	38,300	37,910	390				
資産の部合計	735,220	5,076,765	△4,341,545	負債及び純資産の部合計	735,220	5,076,765	△4,341,545

財務諸表に対する注記(萩社協東事業所拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
①有形及び無形固定資産：定額法による。
②リース資産：該当資産なし。
- (3) 引当金の計上基準
①賞与引当金：重要性に乏しいため、引当金の計上をしていない。
②徴収不能引当金：重要性に乏しいため、引当金の計上をしていない。
③退職給付引当金：該当なし。

2. 重要な会計方針の変更

本会は、当期から平成23年基準とした。このため、事業活動計算書の前年度の額を記載していない。

3. 採用する退職給付制度

本拠点区分で採用している常勤職員の退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 公益財団法人山口県健康福祉財団退職共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

本拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりである。

- (1) 萩社協東事業所拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3）
 - ア 訪問介護事業サービス区分
 - イ 障害福祉サービス事業サービス区分
 - ウ 生活支援ホームヘルプサービス事業サービス区分
 - エ 居宅介護支援事業サービス区分
- (3) 拠点区分事業活動収支明細書（別紙4）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし。	0	0	0	0

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	4,925,290	4,228,370	696,920

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし。	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし。	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：萩社協南事業所

11 / 16

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	21,398,010	19,747,719	1,650,291	
居宅介護料収入	21,203,250	19,692,707	1,510,543	
介護報酬収入	19,082,954	17,704,160	1,378,794	
利用者負担金収入	2,120,296	1,988,547	131,749	
その他の事業収入	194,760	55,012	139,748	
補助金事業収入	40,000	43,593	△3,593	
受託事業収入	149,760	8,585	141,175	
その他の事業収入	5,000	2,834	2,166	
障害福祉サービス等事業収入	120,240	457,090	△336,850	
自立支援給付費収入	120,240	427,847	△307,607	
介護給付費収入	120,240	427,847	△307,607	
利用者負担金収入	0	29,243	△29,243	
事業活動収入計(1)	21,518,250	20,204,809	1,313,441	
< 支出 >				
人件費支出	24,979,658	22,719,815	2,259,843	
職員給料支出	14,002,663	12,277,580	1,725,083	
職員俸給支出	11,871,650	10,909,021	962,629	
職員諸手当支出	2,131,013	1,368,559	762,454	
職員賞与支出	3,263,636	3,284,567	△20,931	
非常勤職員給与支出	4,440,000	3,960,939	479,061	
非常勤職員俸給支出	3,995,100	3,383,902	611,198	
非常勤職員諸手当支出	444,900	577,037	△132,137	
退職給付支出	542,533	542,251	282	
退職共済掛金支出	542,533	542,251	282	
法定福利費支出	2,730,826	2,654,478	76,348	
法定福利費支出	2,730,826	2,654,478	76,348	
事業費支出	1,711,000	1,374,461	336,539	
保健衛生費支出	48,000	27,388	20,612	
燃料費支出	0	16,499	△16,499	
消耗器具備品費支出	150,000	128,846	21,154	
賃借料支出	0	900	△900	
車輛費支出	1,338,000	1,036,650	301,350	
印刷製本費支出	47,000	22,680	24,320	
通信運搬費支出	128,000	141,098	△13,098	
雑支出	0	400	△400	
事務費支出	1,470,634	1,222,127	248,507	
福利厚生費支出	111,420	95,616	15,804	
福利厚生事業掛金支出	25,420	23,020	2,400	
健康診断料支出	86,000	72,596	13,404	
研修研究費支出	8,000	11,085	△3,085	
事務消耗品費支出	6,000	2,732	3,268	
印刷製本費支出	52,620	48,070	4,550	
水道光熱費支出	180,000	77,612	102,388	
業務委託費支出	205,380	183,504	21,876	

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：萩社協南事業所

12 / 16

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	手数料支出	24,000	32,084	△8,084	
	保険料支出	190,350	169,282	21,068	
	賃借料支出	359,712	329,736	29,976	
	租税公課支出	31,400	30,400	1,000	
	保守料支出	301,752	242,006	59,746	
	事業活動支出計(2)	28,161,292	25,316,403	2,844,889	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,643,042	△5,111,594	△1,531,448	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	拠点区分間繰入金収入	5,868,680	4,312,637	1,556,043	
	拠点区分間繰入金収入	5,868,680	4,312,637	1,556,043	
	拠点区分間繰入金収入	5,868,680	4,312,637	1,556,043	
	その他の活動収入計(7)	5,868,680	4,312,637	1,556,043	
< 支出 >					
	拠点区分間繰入金支出	272,220	247,625	24,595	
	拠点区分間繰入金支出	272,220	247,625	24,595	
	拠点区分間繰入金支出	272,220	247,625	24,595	
	その他の活動支出計(8)	272,220	247,625	24,595	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,596,460	4,065,012	1,531,448	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,046,582	△1,046,582	0	
	前期末支払資金残高(12)	1,046,582	1,046,582	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：萩社協南事業所

11 / 16

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
介護保険事業収益	19,747,719	0	19,747,719
居宅介護料収益	19,692,707	0	19,692,707
介護報酬収益	17,704,160	0	17,704,160
利用者負担金収益	1,988,547	0	1,988,547
その他の事業収益	55,012	0	55,012
補助金事業収益	43,593	0	43,593
受託事業収益	8,585	0	8,585
その他の事業収益	2,834	0	2,834
障害福祉サービス等事業収益	457,090	0	457,090
自立支援給付費収益	427,847	0	427,847
介護給付費収益	427,847	0	427,847
利用者負担金収益	29,243	0	29,243
サービス活動収益計(1)	20,204,809	0	20,204,809
< 費用 >			
人件費	22,719,815	0	22,719,815
職員給料	12,277,580	0	12,277,580
職員俸給	10,909,021	0	10,909,021
職員諸手当	1,368,559	0	1,368,559
職員賞与	3,284,567	0	3,284,567
非常勤職員給与	3,960,939	0	3,960,939
非常勤職員俸給	3,383,902	0	3,383,902
非常勤職員諸手当	577,037	0	577,037
退職給付費用	542,251	0	542,251
退職共済掛金	542,251	0	542,251
法定福利費	2,654,478	0	2,654,478
法定福利費	2,654,478	0	2,654,478
事業費	1,389,721	0	1,389,721
保健衛生費	27,388	0	27,388
燃料費	16,499	0	16,499
消耗器具備品費	128,846	0	128,846
賃借料	900	0	900
車輛費	1,051,910	0	1,051,910
印刷製本費	22,680	0	22,680
通信運搬費	141,098	0	141,098
雑費	400	0	400
事務費	1,222,127	0	1,222,127
福利厚生費	95,616	0	95,616
福利厚生事業掛金	23,020	0	23,020
健康診断料	72,596	0	72,596
研修研究費	11,085	0	11,085
事務消耗品費	2,732	0	2,732
印刷製本費	48,070	0	48,070
水道光熱費	77,612	0	77,612
業務委託費	183,504	0	183,504
手数料	32,084	0	32,084

事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：萩社協南事業所

12 / 16

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保険料	169,282	0	169,282
	賃借料	329,736	0	329,736
	租税公課	30,400	0	30,400
	保守料	242,006	0	242,006
	減価償却費	97,100	0	97,100
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△71,000	0	△71,000
	サービス活動費用計(2)	25,357,763	0	25,357,763
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,152,954	0	△5,152,954
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
< 費用 >				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,152,954	0	△5,152,954
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
	拠点区分間繰入金収益	4,312,637	0	4,312,637
	拠点区分間繰入金収益	4,312,637	0	4,312,637
	拠点区分間繰入金収益	4,312,637	0	4,312,637
	拠点区分間固定資産移管収益	8,931	0	8,931
	特別収益計(8)	4,321,568	0	4,321,568
< 費用 >				
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	247,625	0	247,625
	拠点区分間繰入金費用	247,625	0	247,625
	拠点区分間繰入金費用	247,625	0	247,625
	特別費用計(9)	247,626	0	247,626
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,073,942	0	4,073,942
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,079,012	0	△1,079,012
< 繰越活動増減差額の部 >				
	前期繰越活動増減差額(12)	1,185,518	0	1,185,518
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,506	0	106,506
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	106,506	0	106,506

貸借対照表

法人：社会福祉法人
事業：社会福祉事業
拠点：萩市社会福祉協議会
社会協南事業所

5 / 7
(単位：円)

平成28年03月31日現在

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			
現金預金	0	0	△1,046,582	事業未払金	0	0	0
現金	0	0	△1,046,582	負債の部合計	0	0	0
預金	0	0	0	<純資産の部>			
事業未収金	0	0	△1,046,582	国庫補助金等特別積立金	71,000	142,000	△71,000
未収補助金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	106,506	1,185,518	△1,079,012
仮払金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△1,079,012	0	△1,079,012
固定資産	177,506	177,506	△103,430	純資産の部合計	177,506	1,327,518	△1,150,012
その他の固定資産	177,506	177,506	△103,430				
車両運搬具	71,006	149,806	△78,800				
器具及び備品	64,050	82,350	△18,300				
長期前払費用	42,450	48,780	△6,330				
長期前払費用	42,450	48,780	△6,330				
資産の部合計	177,506	1,327,518	△1,150,012	負債及び純資産の部合計	177,506	1,327,518	△1,150,012

財務諸表に対する注記(萩社協南事業所拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
①有形及び無形固定資産：定額法による。
②リース資産：該当資産なし。
- (3) 引当金の計上基準
①賞与引当金：重要性に乏しいため、引当金の計上をしていない。
②徴収不能引当金：重要性に乏しいため、引当金の計上をしていない。
③退職給付引当金：該当なし。

2. 重要な会計方針の変更

本会は、当期から平成23年基準とした。このため、事業活動計算書の前年度の額を記載していない。

3. 採用する退職給付制度

本拠点区分で採用している常勤職員の退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 公益財団法人山口県健康福祉財団退職共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

本拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりである。

- (1) 萩社協南事業所拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)
 - ア 訪問介護事業サービス区分
 - イ 障害福祉サービス事業サービス区分
 - ウ 生活支援ホームヘルプサービス事業サービス区分
 - エ 訪問入浴介護事業サービス区分
- (3) 拠点区分事業活動収支明細書(別紙4)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし。	0	0	0	0

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	4,088,807	4,017,801	71,006
器具及び備品	109,800	45,750	64,050

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし。	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし。	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：公益事業
拠点：委託事業

13 / 16

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	24,056,960	24,046,569	10,391	
市区町村受託金収入	24,056,960	24,046,569	10,391	
萩市見島保育園受託金収入	9,007,157	9,007,157	0	
萩リサイクルセンター作業業務受託金収入	14,476,320	14,476,320	0	
萩市須佐保健センター建物管理受託金収入	573,483	563,092	10,391	
事業活動収入計(1)	24,056,960	24,046,569	10,391	
< 支出 >				
人件費支出	20,271,786	19,661,541	610,245	
職員給料支出	2,310,185	2,356,012	△45,827	
職員俸給支出	2,086,220	2,145,780	△59,560	
職員諸手当支出	223,965	210,232	13,733	
職員賞与支出	1,217,168	795,801	421,367	
非常勤職員給与支出	13,982,720	14,185,269	△202,549	
非常勤職員俸給支出	13,819,120	14,034,801	△215,681	
非常勤職員諸手当支出	163,600	150,468	13,132	
退職給付支出	144,641	144,588	53	
退職共済掛金支出	144,641	144,588	53	
法定福利費支出	2,617,072	2,179,871	437,201	
法定福利費支出	2,617,072	2,179,871	437,201	
事業費支出	849,422	1,585,984	△736,562	
給食費支出	365,500	315,242	50,258	
保健衛生費支出	80,000	76,911	3,089	
保育材料費支出	134,000	123,204	10,796	
消耗器具備品費支出	28,547	19,075	9,472	
諸謝金支出	0	0	0	
委員等報酬支出	6,000	4,000	2,000	
旅費交通費支出	6,000	8,000	△2,000	
修繕費支出	134,680	915,370	△780,690	
通信運搬費支出	1,260	1,260	0	
業務委託費支出	87,045	116,532	△29,487	
雑支出	6,390	6,390	0	
事務費支出	2,074,972	1,789,895	285,077	
福利厚生費支出	288,620	191,446	97,174	
福利厚生事業掛金支出	9,840	5,040	4,800	
健康診断料支出	214,780	138,406	76,374	
福利厚生費支出	64,000	48,000	16,000	
旅費交通費支出	25,720	25,720	0	
研修研究費支出	24,880	12,760	12,120	
事務消耗品費支出	393,406	223,305	170,101	
通信運搬費支出	142,236	141,852	384	
保険料支出	54,060	51,532	2,528	
租税公課支出	1,134,800	1,134,030	770	
諸会費支出	6,000	6,000	0	
雑支出	5,250	3,250	2,000	

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：委託事業

14 / 16

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動支出計(2)	23,196,180	23,037,420	158,760	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	860,780	1,009,149	△148,369	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	860,780	1,009,149	△148,369	
事業区分間繰入金支出	860,780	1,009,149	△148,369	
事業区分間繰入金支出	860,780	1,009,149	△148,369	
その他の活動支出計(8)	860,780	1,009,149	△148,369	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△860,780	△1,009,149	148,369	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：委託事業

13 / 16

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
受託金収益	24,046,569	0	24,046,569
市区町村受託金収益	24,046,569	0	24,046,569
萩市見島保育園受託金収益	9,007,157	0	9,007,157
萩リサイクルセンター作業業務受託金収益	14,476,320	0	14,476,320
萩市須佐保健センター建物管理受託金収益	563,092	0	563,092
サービス活動収益計(1)	24,046,569	0	24,046,569
< 費用 >			
人件費	19,661,541	0	19,661,541
職員給料	2,356,012	0	2,356,012
職員俸給	2,145,780	0	2,145,780
職員諸手当	210,232	0	210,232
職員賞与	795,801	0	795,801
非常勤職員給与	14,185,269	0	14,185,269
非常勤職員俸給	14,034,801	0	14,034,801
非常勤職員諸手当	150,468	0	150,468
退職給付費用	144,588	0	144,588
退職共済掛金	144,588	0	144,588
法定福利費	2,179,871	0	2,179,871
法定福利費	2,179,871	0	2,179,871
事業費	1,585,984	0	1,585,984
給食費	315,242	0	315,242
保健衛生費	76,911	0	76,911
保育材料費	123,204	0	123,204
消耗器具備品費	19,075	0	19,075
委員等報酬	4,000	0	4,000
旅費交通費	8,000	0	8,000
修繕費	915,370	0	915,370
通信運搬費	1,260	0	1,260
業務委託費	116,532	0	116,532
雑費	6,390	0	6,390
事務費	1,789,895	0	1,789,895
福利厚生費	191,446	0	191,446
福利厚生事業掛金	5,040	0	5,040
健康診断料	138,406	0	138,406
福利厚生費	48,000	0	48,000
旅費交通費	25,720	0	25,720
研修研究費	12,760	0	12,760
事務消耗品費	223,305	0	223,305
通信運搬費	141,852	0	141,852
保険料	51,532	0	51,532
租税公課	1,134,030	0	1,134,030
諸会費	6,000	0	6,000
雑費	3,250	0	3,250
サービス活動費用計(2)	23,037,420	0	23,037,420
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,009,149	0	1,009,149

事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：委託事業

14 / 16

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,009,149	0	1,009,149
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
事業区分間繰入金費用	1,009,149	0	1,009,149
事業区分間繰入金費用	1,009,149	0	1,009,149
事業区分間繰入金費用	1,009,149	0	1,009,149
特別費用計(9)	1,009,149	0	1,009,149
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,009,149	0	△1,009,149
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

貸借対照表

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠 点：委託事業

6 / 7
(単位：円)

平成28年03月31日現在

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	312,520		0	流動負債	312,520		0
現金預金	250,462		0	事業未払金	312,520		0
預金	0		0	預り金	0		0
預金	250,462		0	預り金	0		0
前払金	62,058		0	負債の部合計	312,520		0
固定資産	0		0	<純資産の部>			
				次期繰越活動増減差額	0		0
				(うち当期活動増減差額)	0		0
				純資産の部合計	0		0
資産の部合計	312,520		0	負債及び純資産の部合計	312,520		0

財務諸表に対する注記(委託事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形及び無形固定資産：該当資産なし。
 - ②リース資産：該当資産なし。
- (3) 引当金の計上基準
 - ①賞与引当金：該当なし。
 - ②徴収不能引当金：該当なし。
 - ③退職給付引当金：該当なし。

2. 重要な会計方針の変更

本会は、当期から平成23年基準とした。このため、事業活動計算書の前年度の額を記載していない。

3. 採用する退職給付制度

本拠点区分で採用している常勤職員の退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 公益財団法人山口県健康福祉財団退職共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

本拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりである。

- (1) 委託事業拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)
 - ア 萩市見島保育園サービス区分
 - イ 萩リサイクルセンター作業業務サービス区分
 - ウ 萩市須佐保健センター建物管理サービス区分
- (3) 拠点区分事業活動収支明細書(別紙4)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし。	0	0	0	0

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし。	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし。	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし。	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日
(至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：公益事業
拠点：指定管理事業

15 / 16

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
分担金収入	1,200,000	1,200,000	0	
分担金収入	1,200,000	1,200,000	0	
受託金収入	11,083,881	9,975,510	1,108,371	
市区町村受託金収入	11,083,881	9,975,510	1,108,371	
はぎファミリー・サポート・センター受託金収入	5,412,306	4,567,930	844,376	
萩市総合福祉センター受託金収入	5,077,768	4,836,246	241,522	
萩市鶴江介護予防センター受託金収入	546,135	528,764	17,371	
萩市むつみ地域世代間交流拠点施設受託金収入	47,672	42,570	5,102	
事業収入	852,280	840,089	12,191	
利用料収入	792,280	720,050	72,230	
施設利用料収入	792,280	720,050	72,230	
手数料収入	60,000	120,039	△60,039	
手数料収入	60,000	120,039	△60,039	
事業活動収入計(1)	13,136,161	12,015,599	1,120,562	
< 支出 >				
人件費支出	4,167,462	3,523,228	644,234	
職員給料支出	363,848	80,190	283,658	
職員俸給支出	256,700	76,290	180,410	
職員諸手当支出	107,148	3,900	103,248	
職員賞与支出	27,542	27,396	146	
非常勤職員給与支出	3,445,536	3,368,040	77,496	
非常勤職員俸給支出	3,393,984	3,316,488	77,496	
非常勤職員諸手当支出	51,552	51,552	0	
退職給付支出	5,271	5,244	27	
退職共済掛金支出	5,271	5,244	27	
法定福利費支出	325,265	42,358	282,907	
法定福利費支出	325,265	42,358	282,907	
事業費支出	7,044,546	6,751,918	292,628	
水道光熱費支出	2,966,744	2,788,089	178,655	
燃料費支出	7,000	3,304	3,696	
消耗器具備品費支出	229,276	224,729	4,547	
保険料支出	3,430	2,128	1,302	
賃借料支出	35,808	35,808	0	
諸謝金支出	26,000	0	26,000	
修繕費支出	64,840	95,080	△30,240	
通信運搬費支出	137,260	133,870	3,390	
会議費支出	13,000	2,681	10,319	
業務委託費支出	3,551,188	3,456,349	94,839	
手数料支出	10,000	9,880	120	
事務費支出	1,624,153	1,440,453	183,700	
福利厚生費支出	26,850	26,850	0	
福利厚生事業掛金支出	120	120	0	
健康診断料支出	26,730	26,730	0	
旅費交通費支出	0	980	△980	

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：指定管理事業

16 / 16

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	研修研究費支出	0	700	△700	
	事務消耗品費支出	131,331	131,195	136	
	印刷製本費支出	2,600	2,600	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	279,400	276,597	2,803	
	保険料支出	122,800	122,800	0	
	賃借料支出	10,600	84,000	△73,400	
	租税公課支出	913,766	738,925	174,841	
	保守料支出	100,000	19,000	81,000	
	車両費支出	36,806	36,806	0	
	事業活動支出計(2)	12,836,161	11,715,599	1,120,562	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	300,000	300,000	0	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >					
	事業区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
	事業区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
	事業区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
	その他の活動支出計(8)	300,000	300,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△300,000	△300,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：指定管理事業

15 / 16

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
分担金収益	1,200,000	0	1,200,000
分担金収益	1,200,000	0	1,200,000
受託金収益	9,975,510	0	9,975,510
市区町村受託金収益	9,975,510	0	9,975,510
はぎファミリー・サポート・センター受託金収益	4,567,930	0	4,567,930
萩市総合福祉センター受託金収益	4,836,246	0	4,836,246
萩市鶴江介護予防センター受託金収益	528,764	0	528,764
萩市むつみ地域世代間交流拠点施設受託金収益	42,570	0	42,570
事業収益	840,089	0	840,089
利用料収益	720,050	0	720,050
施設利用料収益	720,050	0	720,050
手数料収益	120,039	0	120,039
手数料収益	120,039	0	120,039
サービス活動収益計(1)	12,015,599	0	12,015,599
< 費用 >			
人件費	3,523,228	0	3,523,228
職員給料	80,190	0	80,190
職員俸給	76,290	0	76,290
職員諸手当	3,900	0	3,900
職員賞与	27,396	0	27,396
非常勤職員給与	3,368,040	0	3,368,040
非常勤職員俸給	3,316,488	0	3,316,488
非常勤職員諸手当	51,552	0	51,552
退職給付費用	5,244	0	5,244
退職共済掛金	5,244	0	5,244
法定福利費	42,358	0	42,358
法定福利費	42,358	0	42,358
事業費	6,751,918	0	6,751,918
水道光熱費	2,788,089	0	2,788,089
燃料費	3,304	0	3,304
消耗器具備品費	224,729	0	224,729
保険料	2,128	0	2,128
賃借料	35,808	0	35,808
修繕費	95,080	0	95,080
通信運搬費	133,870	0	133,870
会議費	2,681	0	2,681
業務委託費	3,456,349	0	3,456,349
手数料	9,880	0	9,880
事務費	1,440,453	0	1,440,453
福利厚生費	26,850	0	26,850
福利厚生事業掛金	120	0	120
健康診断料	26,730	0	26,730
旅費交通費	980	0	980
研修研究費	700	0	700
事務消耗品費	131,195	0	131,195

事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：指定管理事業

16 / 16

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	印刷製本費	2,600	0	2,600
	通信運搬費	276,597	0	276,597
	保険料	122,800	0	122,800
	賃借料	84,000	0	84,000
	租税公課	738,925	0	738,925
	保守料	19,000	0	19,000
	車輛費	36,806	0	36,806
	サービス活動費用計(2)	11,715,599	0	11,715,599
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	300,000	0	300,000
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
< 費用 >				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	300,000	0	300,000
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
	特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >				
	事業区分間繰入金費用	300,000	0	300,000
	事業区分間繰入金費用	300,000	0	300,000
	事業区分間繰入金費用	300,000	0	300,000
	特別費用計(9)	300,000	0	300,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△300,000	0	△300,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
< 繰越活動増減差額の部 >				
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

貸借対照表

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：公益事業
拠点：指定管理事業

7 / 7
(単位：円)

平成28年03月31日現在

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			
現金預金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
預金	0	0	0	預り金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
固定資産				<純資産の部>			
	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

財務諸表に対する注記(指定管理事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
①有形及び無形固定資産：該当資産なし。
②リース資産：該当資産なし。
- (3) 引当金の計上基準
①賞与引当金：該当なし。
②徴収不能引当金：該当なし。
③退職給付引当金：該当なし。

2. 重要な会計方針の変更

本会は、当期から平成23年基準とした。このため、事業活動計算書の前年度の額を記載していない。

3. 採用する退職給付制度

本拠点区分で採用している常勤職員の退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 公益財団法人山口県健康福祉財団退職共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

本拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりである。

- (1) 指定管理事業拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)
 - ア はぎファミリー・サポート・センターサービス区分
 - イ 萩市総合福祉センターサービス区分
 - ウ 萩市鶴江介護予防センターサービス区分
 - エ 萩市むつみ地域世代間交流拠点施設サービス区分
- (3) 拠点区分事業活動収支明細書(別紙4)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし。	0	0	0	0

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし。	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし。	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし。	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名 社会福祉法人 秋市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 地域福祉活動推進事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金 等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金 等の額	当期減価却額(C) うち国庫補助金 等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金 等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金 等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金 等の額	期末取得原価(G-E+F) うち国庫補助金 等の額	摘要
基本財産(有形)								
土地								
秋市佐々並2494-2(宅地)	1,702,000	0	0	0	1,702,000	0	1,702,000	0
秋市佐々並2701-2(宅地)	1,277,122	0	0	0	1,277,122	0	1,277,122	0
秋市佐々並2494-11(宅地)	133,789	0	0	0	133,789	0	133,789	0
土地 計	3,112,911	0	0	0	3,112,911	0	3,112,911	0
建物								
秋市佐々並2494-2	11,964,320	0	1,794,648	0	10,169,672	7,220,328	17,390,000	0
秋市佐々並2494-2 天井工事	386,534	0	29,733	0	356,801	89,199	446,000	0
建物 計	12,350,854	0	1,824,381	0	10,526,473	7,309,527	17,836,000	0
基本財産(有形) 計	15,463,765	0	1,824,381	0	13,639,384	7,309,527	20,948,911	0
基本財産 計	15,463,765	0	1,824,381	0	13,639,384	7,309,527	20,948,911	0
その他の固定資産(有形)								
土地								
秋市呉服町1丁目26-5(宅地)	2,985,060	0	0	0	2,985,060	0	2,985,060	0
秋市江向139-1(宅地)	9,061,535	0	0	0	9,061,535	0	9,061,535	0
土地 計	12,046,595	0	0	0	12,046,595	0	12,046,595	0
山林								
秋市須佐下坪谷19-1	247,500	0	0	0	247,500	0	247,500	0
秋市錦野川阿武代向山1118-1	202,500	0	0	0	202,500	0	202,500	0
山林 計	450,000	0	0	0	450,000	0	450,000	0
建物								
秋市呉服町1丁目26-5(木造)	1	0	0	0	1	3,141,939	3,141,940	0
秋市東浜崎町162(木造)	130,539	0	43,512	0	87,027	2,088,608	2,175,635	0
秋市江向139-1(木造)	55,394	0	9,654	0	45,740	187,448	233,188	0
秋市吉部3301(車庫)	711,415	0	145,200	0	566,215	1,706,100	2,272,315	0
秋市佐々並2494-2 カス給湯設備	473,200	0	36,400	0	436,800	109,200	546,000	0
建物 計	1,370,549	0	234,766	0	1,135,783	7,233,295	8,369,078	0
車輦運搬具								
ニッサンキャラバン(山口8879011)	1	0	0	1	0	0	0	0
マツダボンゴ(山口5374717)	1	0	0	0	1	1,532,999	1,533,000	0
ニッサンキャラバン(山口80031110)	1	0	0	0	1	4,399,999	4,400,000	0
ミツビシデリカ(山口30037003)	1	0	0	0	1	2,093,199	2,093,200	1,780,000
ミツビシニッサン(山口802487)	1	0	0	0	1	1,621,879	1,621,880	0
ホンダステップワゴン(山口50066106)	1	0	0	0	1	2,999,999	3,000,000	0
ミツビシニッサン(山口417812)	1	0	0	0	1	1,079,999	1,080,000	0
ミツビシデリカ(山口30027196)	1	0	0	0	1	2,619,459	2,619,460	1,420,000

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名 社会福祉法人 秋社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 地域福祉活動推進事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
ミツビシトットボ J (山口51532831)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,435,679	1,435,680	1,435,680	1,435,680	
ニッサンキャラバン (山口80034260)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,820,999	3,821,000	3,821,000	3,821,000	
ダイハツミラ (山口5158674)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	758,999	0	759,000	0	
ミツビシローザ (山口2003474)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5,494,609	0	5,494,610	0	
トヨタタウンエース (山口40032666)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,799,999	0	2,800,000	0	
スズキキャリイ (山口4152545)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	933,749	0	933,750	0	
ホンダステップワゴン (山口50137416)	77,600	0	0	0	38,799	0	0	0	38,801	0	1,901,170	1,590,000	1,939,971	1,590,000	
スバルインプレッサ (山口53032289)	67,651	0	0	0	33,825	0	0	0	33,826	0	1,657,440	1,691,266	1,691,266	1,691,266	
トヨタヴィッツ (山口5015172)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,194,999	1,195,000	1,195,000	1,195,000	
トヨタコースター (山口20031163)	2,728,753	1,250,000	0	0	1,091,501	500,000	0	0	1,637,252	750,000	3,820,253	1,750,000	5,457,505	2,500,000	
ミツビシエックワゴン (山口58039132)	723,751	723,751	0	0	201,976	201,976	0	0	521,775	521,775	488,108	488,108	1,009,883	1,009,883	
マツダキャロル (山口8833856)	831,807	682,267	0	0	232,132	190,400	0	0	599,675	491,867	560,985	460,133	1,160,660	952,000	
ダイハツタント (山口5156920)	90,257	90,257	0	0	30,085	30,085	0	0	60,172	60,172	60,170	60,170	120,342	120,342	
ミツビシミニキャブ (山口4803645)	261,000	261,000	0	0	87,000	87,000	0	0	174,000	174,000	174,000	174,000	348,000	348,000	
車輦運搬員 計	4,780,834	3,007,275	0	0	1,715,318	1,009,461	1	0	3,065,515	1,997,814	41,448,692	15,865,357	44,514,207	17,863,171	
器具及び備品															
祭壇一式 (大)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	999,999	0	1,000,000	0	
祭壇一式 (中)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	886,999	0	887,000	0	
耐火金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	133,899	0	133,900	0	
UCHIDA耐火金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	370,800	0	370,800	0	
乾燥機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	309,999	0	310,000	0	
ワイヤレスアンプマイク	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	265,699	0	265,700	0	
三菱冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	175,099	0	175,100	0	
SHARP液晶プロジェクター・ステレオアンプ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	442,599	0	442,600	0	
乾燥研機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	175,099	0	175,100	0	
祭壇一式 (小)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,101,949	0	1,101,950	0	
乾燥機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	226,589	0	226,590	0	
台付ビデオ内蔵テレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	206,999	0	207,000	0	
レーザーカラオケ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	499,999	0	500,000	0	
フレームデント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	157,799	0	157,800	0	
増設用マイクワイヤレス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	166,004	0	166,005	0	
カラオケ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	131,979	0	131,980	0	
Panasonicスピーカー・スタン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	543,899	0	543,900	0	
FUJITSUノートパソコン(FW-81BL0 NR1X26)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	283,940	0	283,941	0	
KODAK RKTAPRO 5020	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	253,364	0	253,365	0	
OHP GPJLH400	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	102,899	0	102,900	0	
FUJITSUノートパソコン(FW-81BL0 NE36/L)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	573,299	0	573,300	0	

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名 社会福祉法人 秋市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 地域福祉活動推進事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
カラオケソフト	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	180,599	0	180,600	0	
祭壇一式(小)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	540,999	0	541,000	0	
祭壇一式(ミニ)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	158,999	0	159,000	0	
SHARP MebiusPC-WJ105M ノートパソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	226,830	0	226,831	0	
会議用椅子・テーブル・ホワイトボード	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	178,499	0	178,500	0	
SONY VAIO PCG505G BP ノートパソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	301,349	0	301,350	0	
食器消毒保管庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	637,349	0	637,350	0	
明光商会シュレッダー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	173,249	0	173,250	0	
UCHIDA机・椅子	2,257	0	0	0	2,255	0	0	0	2	0	112,768	0	112,770	0	
NECパソコン(PC(C3005D))	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	173,249	153,250	173,250	153,250	
保管庫	2,914	0	0	0	2,912	0	0	0	2	0	145,623	0	145,625	0	
FUJITSU FW-6600パソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	299,999	0	300,000	0	
コンパックノートパソコンEvoNotebook	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	164,115	0	164,116	0	
コンパックPC Evo03205T	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	113,819	0	113,820	0	
コンパックPC Evo03215T	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	113,819	0	113,820	0	
イナハ物置	2,524	0	0	0	2,519	0	0	0	5	0	125,995	0	126,000	0	
冷蔵庫	3	0	0	0	2	0	0	0	1	0	168,529	0	168,530	0	
MITSUBI SHI液晶テレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	291,899	0	291,900	0	
エアコン	5	0	0	0	4	0	0	0	1	0	276,149	0	276,150	0	
コンパックノートパソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	153,299	0	153,300	0	
FUJITSUデスクトップパソコン2台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	638,399	0	638,400	0	
FUJITSUノートパソコン(FW-B18LO NR1X26)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	353,849	0	353,850	0	
祭壇一式(小)	5	0	0	0	4	0	0	0	1	0	734,999	0	735,000	0	
血圧計	2,050	0	0	0	2,046	0	0	0	4	0	102,344	0	102,348	0	
ファックス	5	0	0	0	4	0	0	0	1	0	270,899	0	270,900	0	
小型碎紙送別機	13,317	0	0	0	6,656	0	0	0	6,661	0	326,189	0	332,850	0	
管理システムサーバー一式	525,907	0	0	0	274,386	0	0	0	251,521	0	1,120,409	0	1,371,930	0	
管理システムLAN機器一式	197,145	0	0	0	102,858	0	0	0	94,287	0	420,003	0	514,290	0	
モバイルノートパソコン一式	88,470	0	0	0	46,158	0	0	0	42,312	0	188,478	0	230,790	0	
モバイルノートパソコン	152,950	0	0	0	79,800	0	0	0	73,150	0	325,850	0	399,000	0	
カワムラ 子ども用車いす	62,517	62,517	0	0	24,200	24,200	0	0	38,317	38,317	82,683	82,683	121,000	121,000	
カワムラ アルミ車いす	70,584	70,584	0	0	24,200	24,200	0	0	46,384	46,384	74,616	74,616	121,000	121,000	
金沢翔子畫「共に生きる」	0	0	300,000	0	12,500	0	0	0	287,500	0	12,500	0	300,000	0	
器具及び備品 計	1,120,691	133,101	300,000	0	580,504	48,400	0	0	840,187	84,701	17,197,264	310,549	18,037,451	395,250	
投資有価証券															
秋山口信用金庫出資証券	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
投資有価証券 計	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名	社会福祉法人 秋市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	地域福祉活動推進事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形)計	19,778,669	3,140,376	300,000	0	2,530,388	1,057,861	1	0	17,548,080	2,082,515	65,879,251	16,175,906	83,427,331	18,258,421	
その他の固定資産(無形)															
ソフトウエア															
給与奉行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000	0	105,000	0	
地図アプリケーションOAー	404,110	0	0	0	210,840	0	0	0	193,270	0	860,930	0	1,054,200	0	
住宅地図データOAーTOWNⅡ	326,830	0	0	0	170,520	0	0	0	156,310	0	696,290	0	852,600	0	
ページメッシュデータ	65,366	0	0	0	34,104	0	0	0	31,262	0	139,258	0	170,520	0	
ユーザーデータ連携ツール	88,550	0	0	0	46,200	0	0	0	42,350	0	188,650	0	231,000	0	
給与システムバージョニアップ給与奉行i 8 S	126,360	0	0	0	29,160	0	0	0	97,200	0	48,600	0	145,800	0	
ソフトウエア計	1,011,216	0	0	0	490,824	0	0	0	520,392	0	2,038,728	0	2,559,120	0	
その他の固定資産(無形)計	1,011,216	0	0	0	490,824	0	0	0	520,392	0	2,038,728	0	2,559,120	0	
その他の固定資産計	20,789,885	3,140,376	300,000	0	3,021,412	1,057,861	1	0	18,068,472	2,082,515	67,917,979	16,175,906	85,986,451	18,258,421	
基本財産及びその他の固定資産計	36,253,650	3,140,376	300,000	0	4,845,793	1,057,861	1	0	31,707,856	2,082,515	75,227,506	16,175,906	106,935,362	18,258,421	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差引		3,140,376		0		1,057,861				2,082,515					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名	社会福祉法人 秋社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	大島保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形)															
建物															
秋市大島211番地	50,024,150	37,518,112	0	0	2,792,045	2,094,034	0	0	47,232,105	35,424,078	14,192,895	10,644,672	61,425,000	46,068,750	
大島保育園舎内バーテーション	61,250	0	0	0	61,249	0	0	0	1	0	183,749	0	183,750	0	
建物 計	50,085,400	37,518,112	0	0	2,853,294	2,094,034	0	0	47,232,106	35,424,078	14,376,644	10,644,672	61,608,750	46,068,750	
基本財産(有形) 計	50,085,400	37,518,112	0	0	2,853,294	2,094,034	0	0	47,232,106	35,424,078	14,376,644	10,644,672	61,608,750	46,068,750	
基本財産 計	50,085,400	37,518,112	0	0	2,853,294	2,094,034	0	0	47,232,106	35,424,078	14,376,644	10,644,672	61,608,750	46,068,750	
その他の固定資産(有形)															
構築物															
秋市大島211番地	4,585,000	0	0	0	420,000	0	0	0	4,165,000	0	2,135,000	0	6,300,000	0	
大島保育園人工芝	415,800	0	0	0	23,100	0	0	0	392,700	0	69,300	0	462,000	0	
大島保育園木製表札	444,360	0	0	0	55,545	0	0	0	388,815	0	166,635	0	555,450	0	
構築物 計	5,445,160	0	0	0	498,645	0	0	0	4,946,515	0	2,370,935	0	7,317,450	0	
器具及び備品															
アイススライサー	52,217	0	0	0	12,284	0	0	0	39,933	0	82,917	0	122,850	0	
ヤマハピアノ	182,250	0	0	0	182,249	0	0	0	1	0	994,089	0	994,090	0	
コンパネーション遊具	905,250	0	0	0	153,000	0	0	0	752,250	0	777,750	0	1,530,000	0	
シーソー	144,367	0	0	0	24,400	0	0	0	119,967	0	124,033	0	244,000	0	
スプリング遊具こうば	91,709	0	0	0	15,500	0	0	0	76,209	0	78,791	0	155,000	0	
スプリング遊具ことり	91,709	0	0	0	15,500	0	0	0	76,209	0	78,791	0	155,000	0	
砂場	105,317	0	0	0	17,800	0	0	0	87,517	0	90,483	0	178,000	0	
50型プラズマテレビ	107,974	0	0	0	18,249	0	0	0	89,725	0	92,765	0	182,490	0	
加温空気清浄機	55,344	0	0	0	28,875	0	0	0	26,469	0	146,781	0	173,250	0	
食器消毒保管庫	527,275	0	0	0	48,300	0	0	0	478,975	0	245,525	0	724,500	0	
小型ショーカー	70,036	0	0	0	17,881	0	0	0	52,155	0	90,895	0	143,050	0	
ハンコン一式	19,674	0	0	0	19,673	0	0	0	1	0	107,309	0	107,310	0	
備ブラシ保管庫	85,969	0	0	0	7,875	0	0	0	78,094	0	40,031	0	118,125	0	
太鼓セット	83,038	0	0	0	76,650	0	0	0	6,388	0	376,862	0	383,250	0	
カーテン一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	217,349	0	217,350	0	
マリンブルーL3型	43,855	0	0	0	37,590	0	0	0	6,265	0	181,685	0	187,950	0	
業務用ハンコン機器	64,400	0	0	0	33,600	0	0	0	30,800	0	137,200	0	168,000	0	
大島保育園舎内カーテン	61,005	0	0	0	61,004	0	0	0	1	0	183,014	0	183,015	0	
スーパージョギングEデント3号(2K×3K)	0	0	130,480	0	15,218	0	0	0	115,262	0	15,218	0	130,480	0	
器具及び備品 計	2,691,390	0	130,480	0	785,648	0	0	0	2,036,222	0	4,061,488	0	6,097,710	0	
その他の固定資産(有形) 計	8,136,550	0	130,480	0	1,284,293	0	0	0	6,982,737	0	6,432,423	0	13,415,160	0	
その他の固定資産 計	8,136,550	0	130,480	0	1,284,293	0	0	0	6,982,737	0	6,432,423	0	13,415,160	0	

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名	社会福祉法人 秋市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	大島保育園

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産及びその他の固定資産 計	58,221,950	37,518,112	130,480	0	4,137,587	2,094,034	0	0	54,214,843	35,424,078	20,809,067	10,644,672	75,023,910	46,068,750	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		37,518,112		0		2,094,034		0		35,424,078					

(単位:円)

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名	社会福祉法人 秋市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	秋社協北事業所

資産の種類及び名称		期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形)																
車輦運搬具																
ダイハツミラ (山口51け9065)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ホンダライフ (山口580あ9260)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,415,894	690,000	1,415,895	690,000	
ホンダライフ (山口583あ277)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889,599	889,600	889,600	889,600	
ミツビシ e k ワゴン (山口580ぬ7262)	94,160	94,160	0	0	0	94,159	94,160	0	0	1	0	941,599	941,600	941,600	941,600	
ダイハツタント (山口581う2938)	0	0	1,240,070	990,000	232,506	185,625	0	0	0	1,007,564	804,375	232,506	185,625	1,240,070	990,000	
車輦運搬具 計	94,163	94,160	1,240,070	990,000	326,665	279,785	0	1	0	1,007,567	804,375	3,479,598	2,706,825	4,487,165	3,511,200	
その他の固定資産(有形) 計	94,163	94,160	1,240,070	990,000	326,665	279,785	0	1	0	1,007,567	804,375	3,479,598	2,706,825	4,487,165	3,511,200	
その他の固定資産 計	94,163	94,160	1,240,070	990,000	326,665	279,785	0	1	0	1,007,567	804,375	3,479,598	2,706,825	4,487,165	3,511,200	
基本財産及びその他の固定資産 計	94,163	94,160	1,240,070	990,000	326,665	279,785	0	1	0	1,007,567	804,375	3,479,598	2,706,825	4,487,165	3,511,200	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引		94,160		990,000		279,785			0		804,375					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名	社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	萩市協賛事業所

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産(有形)								
車輦運搬具								
ミツビシミニカ(山口415-8914)	1	0	0	0	1	439,999	440,000	0
ダイハツミラ(山口517-8834)	1	0	0	0	1	992,499	992,500	0
ダイハツエッセ(山口580-599)	1	0	0	0	1	829,499	829,500	0
ダイハツミラ(山口511-6609)	1	0	0	0	1	67,999	68,000	0
ダイハツハイゼット(山口415-7836)	1	0	0	0	1	0	0	0
ダイハツエッセ(山口583-338)	1	0	0	0	1	916,999	917,000	917,000
ミツビシミニカ(山口460478721)	122,792	0	122,791	122,792	0	841,999	842,000	842,000
スズキアルトバン(山口483-338)	0	836,290	139,376	119,000	0	139,376	836,290	714,000
車輦運搬具 計	122,798	836,290	262,167	241,793	0	4,228,370	4,925,290	2,473,000
その他の固定資産(有形) 計	122,798	836,290	262,167	241,793	0	4,228,370	4,925,290	2,473,000
その他の固定資産 計	122,798	836,290	262,167	241,793	1	1,878,000	1,878,000	2,473,000
基本財産及びその他の固定資産 計	122,798	836,290	262,167	241,793	1	1,878,000	4,925,290	2,473,000
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	4,228,370	4,925,290	2,473,000
差 引	122,793	714,000	241,793	0	0	595,000		

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名	社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	萩市協南事業所

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形)															
車輦運搬具															
ダイハツムーブ (山口51K7183)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,404,804	1,404,805	1,404,805	1,404,805	
トヨタライトエース (山口80005202)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ミツビシミニカ (山口41む4848)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	799,999	0	800,000	0	
ミツビシミニカ (山口4189707)	7,802	0	0	0	7,800	0	0	0	0	2	649,998	650,000	650,000	650,000	
ダイハツミラ (山口51て2712)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	758,999	0	759,000	0	
スバルサンバー (山口80あ2958)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	120,001	0	120,002	0	
ダイハツハイゼット (山口880あ43)	142,000	142,000	0	0	71,000	71,000	0	0	71,000	71,000	284,000	284,000	355,000	355,000	
車輦運搬具 計	149,807	142,000	0	0	78,800	71,000	1	0	71,006	71,000	4,017,801	2,338,805	4,088,807	2,409,805	
器具及び備品															
日立洗濯機BW-100SV E1 S	82,350	0	0	0	18,300	0	0	0	64,050	0	45,750	0	109,800	0	
器具及び備品 計	82,350	0	0	0	18,300	0	0	0	64,050	0	45,750	0	109,800	0	
その他の固定資産(有形) 計	232,157	142,000	0	0	97,100	71,000	1	0	135,056	71,000	4,063,551	2,338,805	4,198,607	2,409,805	
その他の固定資産 計	232,157	142,000	0	0	97,100	71,000	1	0	135,056	71,000	4,063,551	2,338,805	4,198,607	2,409,805	
基本財産及びその他の固定資産 計	232,157	142,000	0	0	97,100	71,000	1	0	135,056	71,000	4,063,551	2,338,805	4,198,607	2,409,805	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0		0		0		0					
差 引		142,000		0		71,000		0							

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
地域福祉活動推進事業拠点区分

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	21,495,015	2,645,275	999,472	0	23,140,818	
計	21,495,015	2,645,275	999,472	0	23,140,818	

(注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の移動により、退職給付の支払いをともなわない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額または当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

大島保育園拠点区分

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
計					0	

該当なし

(注) 1. 引当金明細書には、引当金の

2. 目的使用以外の要因による減

3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の移動により、退職給付の支払いをともなわない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額または当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

菰社協北事業所拠点区分

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
計					0	

該当なし

細を記載する。

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の
2. 目的使用以外の要因による減
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の移動により、退職給付の支払いをともなわない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額または当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

菰社協東事業所拠点区分

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
計					0	

該当なし

細を記載する。

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の
2. 目的使用以外の要因による減
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の移動により、退職給付の支払いをともなわない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額または当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

菰社協南事業所拠点区分

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
計					0	

該当なし

細を記載する。

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の
2. 目的使用以外の要因による減
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の移動により、退職給付の支払いをともなわない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額または当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

委託事業拠点区分

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
計					0	

該当なし

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の
2. 目的使用以外の要因による減
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の移動により、退職給付の支払いをともなわない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額または当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

細を記載する。

指定管理事業拠点区分

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
計					0	

該当なし

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の
2. 目的使用以外の要因による減
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の移動により、退職給付の支払いをともなわない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額または当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

細を記載する。

資金収支明細書

法人名： 社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 地域福祉活動推進事業

(自)平成27年04月01日
 (至)平成28年03月31日

1 / 30
 (単位：円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティア活動推進事業	福祉サービス利用援助事業	資金貸付事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業	萩市在宅介護支援センターふく
< 事業活動による収支 >									
< 収入 >									
会費収入		7,659,850	0	0	0	0	0	0	0
一般会費収入		6,510,350	0	0	0	0	0	0	0
法人会費収入		706,000	0	0	0	0	0	0	0
団体会費収入		198,000	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入		245,500	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		20,134,352	0	0	0	0	0	65,100	0
経常経費寄附金収入		20,134,352	0	0	0	0	0	65,100	0
経常経費寄附金収入		20,134,352	0	0	0	0	0	65,100	0
経常経費補助金収入		0	35,206,000	4,493,540	6,140,000	4,485,865	973,000	13,561,124	0
市区町村補助金収入		0	32,490,000	4,262,000	6,140,000	2,695,000	973,000	0	0
事業費補助金収入		0	32,490,000	4,262,000	6,140,000	2,695,000	973,000	0	0
都道府県社協補助金収入		0	800,000	231,540	0	1,790,865	0	0	0
ボランティア活動保険補助事業補助金収入		0	0	178,440	0	0	0	0	0
ボランティア活動保険市町事務費補助金収入		0	0	53,100	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事務費補助金収入		0	0	0	0	18,088	0	0	0
臨時特例つなぎ資金貸付事務費補助金収入		0	0	0	0	42,777	0	0	0
生活福祉資金貸付調査償還指導民生委員実費弁償費補助金収入		0	0	0	0	549,000	0	0	0
生活福祉資金相談整備体制補助金収入		0	0	0	0	1,181,000	0	0	0
小地域福祉活動強化事業助成金収入		0	800,000	0	0	0	0	0	0
萩市老人クラブ連合会補助金収入		0	1,916,000	0	0	0	0	0	0
ゲートボール場賃借料補助金収入		0	1,916,000	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入		0	0	0	0	0	0	13,561,124	0
一般募金配分金収入		0	0	0	0	0	0	9,195,108	0
歳末たすけあい配分金収入		0	0	0	0	0	0	4,366,016	0
受託金収入		0	8,111,739	0	4,443,500	0	0	0	4,034,286
市区町村受託金収入		0	8,111,739	0	0	0	0	0	4,034,286
萩市家族介護者支援事業受託金収入		0	1,200,000	0	0	0	0	0	0
障害者福祉機器リース事業受託金収入		0	72,511	0	0	0	0	0	0
萩市交通空白外出支援サービス事業受託金収入		0	47,734	0	0	0	0	0	0
萩市在宅介護支援センター受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	4,034,286

資金収支明細書

法人名： 社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 地域福祉活動推進事業

(月) 平成27年04月01日
(至) 平成28年03月31日

2 / 30
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティア活動推進事業	福祉サービス利用援助事業	資金貸付事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業	萩市在宅介護支援センターふく
生活支援サービス体制整備事業受託金収入	0	6,791,494	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	4,443,500	0	0	0	0
地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0	4,443,500	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	21,020,103	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0	20,761,025	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0	20,761,025	0	0	0
貸付金利息収入	0	0	0	0	259,078	0	0	0
貸付金利息収入	0	0	0	0	111,620	0	0	0
延滞利息収入	0	0	0	0	147,458	0	0	0
事業収入	497,984	366,600	0	4,381,640	747,500	0	1,960,050	0
参加費収入	0	353,600	0	0	0	0	0	0
参加費収入	0	353,600	0	0	0	0	0	0
利用料収入	497,984	13,000	0	2,598,640	0	0	1,960,050	0
利用料収入	497,984	13,000	0	2,598,640	0	0	1,960,050	0
法人後見報酬収入	0	0	0	1,783,000	0	0	0	0
緊急支援金返金収入	0	0	0	0	747,500	0	0	0
負担金収入	0	830,000	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	830,000	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	830,000	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	365,075	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	2,375,513	49,010	3,500	59,406	0	0	162,000	0
雑収入	2,375,513	49,010	3,500	59,406	0	0	162,000	0
退職共済預け金差益	100,906	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	2,274,607	49,010	3,500	59,406	0	0	162,000	0
事業活動収入計(1)	31,032,774	44,563,349	4,497,040	15,024,546	26,253,468	973,000	15,748,274	4,034,286
< 支出 >								
人件費支出	11,299,071	51,351,212	4,150,833	14,319,617	3,002,512	1,029,390	0	4,274,062
役員報酬支出	249,000	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	6,250,410	31,003,550	2,601,030	8,620,625	1,900,265	648,740	0	2,781,188
職員俸給支出	5,908,490	29,413,990	2,457,690	7,334,155	1,655,405	578,555	0	2,414,400
職員諸手当支出	341,920	1,589,560	143,340	1,286,470	244,860	70,185	0	366,788
職員賞与支出	2,010,030	9,888,662	825,269	2,705,037	601,711	208,726	0	824,919

資金収支明細書

法人名： 社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 地域福祉活動推進事業

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

3 / 30
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティア活動推進事業	福祉サービス利用援助事業	資金貸付事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業	萩市在宅介護支援センターふく
非常勤職員給与支出	1,591,500	2,112,000	0	726,230	0	0	0	0
非常勤職員俸給支出	1,553,000	2,112,000	0	604,350	0	0	0	0
非常勤職員諸手当支出	38,500	0	0	121,880	0	0	0	0
退職給付支出	△104,134	1,781,718	189,535	478,701	104,341	34,656	0	134,100
退職金支出	872,628	0	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金支出	△976,762	1,781,718	189,535	478,701	104,341	34,656	0	134,100
法定福利費支出	1,302,265	6,565,282	534,999	1,789,024	396,195	137,268	0	533,855
法定福利費支出	1,302,265	6,565,282	534,999	1,789,024	396,195	137,268	0	533,855
事業費支出	2,924,228	3,963,334	237,642	439,305	1,187,924	266,708	9,967,179	412,866
給食費支出	0	0	0	0	0	0	2,037,963	0
水道光熱費支出	4,189	0	0	0	0	0	16,410	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	3,474	0
消耗器具備品費支出	32,213	180,382	10,389	0	1,146	0	1,846,236	0
保険料支出	0	4,636	186,660	0	0	0	221,446	0
賃借料支出	0	138,433	0	288,360	0	300	200,901	0
車輛費支出	400,723	54,277	0	50,462	0	0	678,728	232,118
諸謝金支出	16,500	491,750	19,850	10,600	0	8,250	107,968	0
委員等報酬支出	463,000	330,000	0	0	38,000	216,000	22,000	0
旅費交通費支出	152,392	177,334	0	1,106	555,531	29,953	1,527,339	0
研修研究費支出	0	16,000	0	0	0	0	4,000	0
印刷製本費支出	1,127,986	638,885	0	0	0	0	501,735	0
修繕費支出	0	69,204	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	275,803	310,955	12,857	86,977	41,199	1,775	283,212	180,748
会議費支出	25,566	764,239	7,886	1,800	0	10,430	390,310	0
広報費支出	38,340	0	0	0	0	0	1,776,675	0
業務委託費支出	13,500	291,510	0	0	17,048	0	287,044	0
手数料支出	124,016	487,509	0	0	535,000	0	30,140	0
緊急援助金貸付支出	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	250,000	8,220	0	0	0	0	31,598	0
事務費支出	8,199,962	10,055,099	1,741,177	2,514,016	2,186,329	1,091,483	133,266	249,064
福利厚生費支出	110,136	62,260	4,800	25,016	2,460	840	0	13,710
福利厚生事業掛金支出	9,020	44,440	4,800	10,940	2,460	840	0	4,800

資金収支明細書

法人名： 社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 地域福祉活動推進事業

(月)平成27年04月01日
 (至)平成28年03月31日

4 / 30
 (単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティア活動推進事業	福祉サービス利用援助事業	資金貸付事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業	萩市在宅介護支援センターふく
健康診断料支出	101,116	17,820	0	14,076	0	0	0	8,910
旅費交通費支出	14,820	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	21,200	0	1,500	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	118,096	145,381	29,974	53,976	39,365	19,683	0	15,390
印刷製本費支出	247,409	289,776	59,652	55,904	66,732	33,365	0	4,760
水道光熱費支出	540,094	612,128	126,031	252,016	180,031	90,016	0	50,724
燃料費支出	3,872	5,164	1,291	646	1,291	646	0	0
修繕費支出	6,156	8,208	2,052	1,026	2,052	1,026	0	0
通信運搬費支出	1,073,862	1,290,072	288,572	382,320	356,467	178,234	1,846	0
業務委託費支出	5,190	6,924	1,732	866	1,732	866	0	0
手数料支出	22,092	5,878	1,470	735	1,470	735	0	0
保険料支出	447,487	179,571	45,535	83,851	52,596	25,005	0	29,720
賃借料支出	2,821,253	3,121,497	657,728	1,187,386	903,019	451,512	0	0
土地・建物賃借料支出	0	2,124,000	0	0	0	0	49,320	0
租税公課支出	158,760	141,895	32,260	36,940	36,520	18,260	82,100	4,000
保守料支出	1,754,033	1,295,861	309,925	253,242	338,005	169,002	0	130,760
渉外費支出	133,000	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	106,200	0	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	613,382	766,484	178,655	180,092	204,589	102,293	0	0
雑支出	2,920	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	15,606,141	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	15,606,141	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	15,606,141	0	0	0
分担金支出	597,000	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	597,000	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	1,521,000	2,105,500	0	0	0	0	5,619,675	0
助成金支出	1,521,000	2,105,500	0	0	0	0	5,619,675	0
指定寄附助成金支出	1,481,000	0	0	0	0	0	0	0
団体助成金支出	0	2,105,500	0	0	0	0	0	0
共同募金配分事業助成金支出	0	0	0	0	0	0	5,619,675	0
交通遊児払出助成金支出	40,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	144,900	0	0	0	0	0	0	0

資金収支明細書

法人名： 社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 地域福祉活動推進事業

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

5 / 30
(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティア活動推進事業	福祉サービス利用援助事業	資金貸付事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業	萩市在宅介護支援センター
雑支出		144,900	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金差損		128,900	0	0	0	0	0	0	0
雑支出		16,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		24,686,161	67,475,145	6,129,652	17,272,938	21,982,906	2,387,581	15,750,120	4,935,992
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,346,613	△22,911,796	△1,632,612	△2,248,392	4,270,562	△1,414,581	△1,846	△901,706
< 施設整備等による収支 >									
< 収入 >									
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >									
固定資産取得支出		0	300,000	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出		0	300,000	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		0	300,000	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△300,000	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >									
< 収入 >									
積立資産取崩収入		28,916,067	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入		900,622	0	0	0	0	0	0	0
財政安定資金積立金積立資産取崩収入		21,991,569	0	0	0	0	0	0	0
介護保険資金積立金積立資産取崩収入		5,983,876	0	0	0	0	0	0	0
交通遺児資金積立金積立資産取崩収入		40,000	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入		1,309,149	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入		1,309,149	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入		1,309,149	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入		1,174,500	0	0	0	0	0	0	960,356
拠点区分間繰入金収入		1,174,500	0	0	0	0	0	0	960,356
事業区分間繰入金収入		30,704,344	23,211,796	1,632,612	2,248,392	884,322	1,414,581	1,846	0
事業区分間繰入金収入		30,704,344	23,211,796	1,632,612	2,248,392	884,322	1,414,581	1,846	0
事業区分間繰入金収入		30,704,344	23,211,796	1,632,612	2,248,392	884,322	1,414,581	1,846	0
その他の活動収入計(7)		62,104,060	23,211,796	1,632,612	2,248,392	884,322	1,414,581	1,846	960,356
< 支出 >									
積立資産支出		2,658,207	0	0	0	0	0	0	0

資金収支明細書

法人名： 社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 地域福祉活動推進事業

(自) 平成27年04月01日
(至) 平成28年03月31日

6 / 30
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティア活動推進事業	福祉サービス利用援助事業	資金貸付事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業	萩市在宅介護支援センターふく
退職給付引当資産支出	2,645,275	0	0	0	0	0	0	0
交通遺児資金積立金積立資産支出	12,932	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	5,983,876	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	5,983,876	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	5,983,876	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	60,039,243	0	0	0	0	0	0	58,650
サービス区分間繰入金支出	60,039,243	0	0	0	0	0	0	58,650
サービス区分間繰入金支出	60,039,243	0	0	0	0	0	0	58,650
その他の活動による支出	9,550	0	0	0	0	0	0	0
リサイクル預託金預け金支出	9,550	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	68,690,876	0	0	0	0	0	0	58,650
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,586,816	23,211,796	1,632,612	2,248,392	884,322	1,414,581	1,846	901,706
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△240,203	0	0	0	5,154,884	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	240,203	0	0	0	19,205,832	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	24,360,716	0	0	0

資金収支明細書

法人名： 社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 地域福祉活動推進事業

(月)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

7 / 30
(単位：円)

勘定科目		合	計	内部取引消去	拠点区分合計				
< 事業活動による収支 >									
< 収入 >									
会費収入			7,659,850	0	7,659,850				
一般会費収入			6,510,350	0	6,510,350				
法人会費収入			706,000	0	706,000				
団体会費収入			198,000	0	198,000				
賛助会費収入			245,500	0	245,500				
寄附金収入			20,199,452	0	20,199,452				
経常経費寄附金収入			20,199,452	0	20,199,452				
経常経費寄附金収入			20,199,452	0	20,199,452				
経常経費補助金収入			64,859,529	0	64,859,529				
市区町村補助金収入			46,560,000	0	46,560,000				
事業費補助金収入			46,560,000	0	46,560,000				
都道府県社協補助金収入			2,822,405	0	2,822,405				
ボランティア活動保険補助事業補助金収入			178,440	0	178,440				
ボランティア活動保険市町事務費補助金収入			53,100	0	53,100				
生活福祉資金貸付事務費補助金収入			18,088	0	18,088				
臨時特例つなぎ資金貸付事務費補助金収入			42,777	0	42,777				
生活福祉資金貸付調査指導民生委員実費弁償費補助金収入			549,000	0	549,000				
生活福祉資金相談整備体制補助金収入			1,181,000	0	1,181,000				
小地域福祉活動強化事業助成金収入			800,000	0	800,000				
萩市老人クラブ連合会補助金収入			1,916,000	0	1,916,000				
ゲートボール場賃借料補助金収入			1,916,000	0	1,916,000				
共同募金配分金収入			13,561,124	0	13,561,124				
一般募金配分金収入			9,195,108	0	9,195,108				
歳末たすけあい配分金収入			4,366,016	0	4,366,016				
受託金収入			16,589,525	0	16,589,525				
市区町村受託金収入			12,146,025	0	12,146,025				
萩市家族介護者支援事業受託金収入			1,200,000	0	1,200,000				
障害者福祉機器リース事業受託金収入			72,511	0	72,511				
萩市交通空白外支援サービス事業受託金収入			47,734	0	47,734				
萩市在宅介護支援センター受託金収入			4,034,286	0	4,034,286				

資金収支明細書

(月)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

8 / 30
(単位：円)

法人名： 社会福祉法人 秋山社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 地域福祉活動推進事業

勘定科目	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
生活支援サービス体制整備事業受託金収入	6,791,494	0	6,791,494				
都道府県社協受託金収入	4,443,500	0	4,443,500				
地域福祉権利擁護事業受託金収入	4,443,500	0	4,443,500				
貸付事業収入	21,020,103	0	21,020,103				
借入金収入	20,761,025	0	20,761,025				
償還金収入	20,761,025	0	20,761,025				
貸付金利息収入	259,078	0	259,078				
貸付金利息収入	111,620	0	111,620				
延滞利息収入	147,458	0	147,458				
事業収入	7,953,774	0	7,953,774				
参加費収入	353,600	0	353,600				
参加費収入	353,600	0	353,600				
利用料収入	5,069,674	0	5,069,674				
利用料収入	5,069,674	0	5,069,674				
法人後見報酬収入	1,783,000	0	1,783,000				
緊急支援金返金収入	747,500	0	747,500				
負担金収入	830,000	0	830,000				
負担金収入	830,000	0	830,000				
負担金収入	830,000	0	830,000				
受取利息配当金収入	365,075	0	365,075				
その他の収入	2,649,429	0	2,649,429				
雑収入	2,649,429	0	2,649,429				
退職共済預け金差益	100,906	0	100,906				
雑収入	2,548,523	0	2,548,523				
事業活動収入計(1)	142,126,737	0	142,126,737				
< 支出 >							
人件費支出	89,426,697	0	89,426,697				
役員報酬支出	249,000	0	249,000				
職員給料支出	53,805,808	0	53,805,808				
職員俸給支出	49,762,685	0	49,762,685				
職員諸手当支出	4,043,123	0	4,043,123				
職員賞与支出	17,064,354	0	17,064,354				

法人名： 社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 地域福祉活動推進事業

資金収支明細書

(月)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

9 / 30
(単位：円)

勘定科目	合 計	内部取引消去	拠点区分合計					
非常勤職員給与支出	4,429,730	0	4,429,730					
非常勤職員俸給支出	4,269,350	0	4,269,350					
非常勤職員諸手当支出	160,380	0	160,380					
退職給付支出	2,618,917	0	2,618,917					
退職金支出	872,628	0	872,628					
退職共済掛金支出	1,746,289	0	1,746,289					
法定福利費支出	11,258,888	0	11,258,888					
法定福利費支出	11,258,888	0	11,258,888					
事業費支出	19,399,186	0	19,399,186					
給食費支出	2,037,963	0	2,037,963					
水道光熱費支出	20,599	0	20,599					
燃料費支出	3,474	0	3,474					
消耗器具備品費支出	2,070,366	0	2,070,366					
保険料支出	412,742	0	412,742					
賃借料支出	627,994	0	627,994					
車輛費支出	1,416,308	0	1,416,308					
諸謝金支出	654,918	0	654,918					
委員等報酬支出	1,069,000	0	1,069,000					
旅費交通費支出	2,443,655	0	2,443,655					
研修研究費支出	20,000	0	20,000					
印刷製本費支出	2,268,606	0	2,268,606					
修繕費支出	69,204	0	69,204					
通信運搬費支出	1,193,526	0	1,193,526					
会議費支出	1,200,231	0	1,200,231					
広報費支出	1,815,015	0	1,815,015					
業務委託費支出	592,054	0	592,054					
手数料支出	658,713	0	658,713					
緊急支援金貸付支出	535,000	0	535,000					
雑支出	289,818	0	289,818					
事務費支出	26,170,396	0	26,170,396					
福利厚生費支出	219,222	0	219,222					
福利厚生事業掛金支出	77,300	0	77,300					

資金収支明細書

法人名： 社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 地域福祉活動推進事業

(自) 平成27年04月01日
(至) 平成28年03月31日

10 / 30
(単位：円)

勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
健康診断料支出	141,922	0	141,922				
旅費交通費支出	14,820	0	14,820				
研修研究費支出	22,700	0	22,700				
事務消耗品費支出	421,865	0	421,865				
印刷製本費支出	757,598	0	757,598				
水道光熱費支出	1,851,040	0	1,851,040				
燃料費支出	12,910	0	12,910				
修繕費支出	20,520	0	20,520				
通信運搬費支出	3,571,373	0	3,571,373				
業務委託費支出	17,310	0	17,310				
手数料支出	32,380	0	32,380				
保険料支出	863,765	0	863,765				
賃借料支出	9,142,395	0	9,142,395				
土地・建物賃借料支出	2,173,320	0	2,173,320				
租税公課支出	510,735	0	510,735				
保守料支出	4,250,828	0	4,250,828				
渉外費支出	133,000	0	133,000				
諸会費支出	106,200	0	106,200				
車輛費支出	2,045,495	0	2,045,495				
雑支出	2,920	0	2,920				
貸付事業支出	15,606,141	0	15,606,141				
貸付金支出	15,606,141	0	15,606,141				
貸付金支出	15,606,141	0	15,606,141				
分担金支出	597,000	0	597,000				
分担金支出	597,000	0	597,000				
助成金支出	9,276,175	0	9,276,175				
助成金支出	9,276,175	0	9,276,175				
指定寄附助成金支出	1,481,000	0	1,481,000				
団体助成金支出	2,105,500	0	2,105,500				
共同募金配分事業助成金支出	5,649,675	0	5,649,675				
交通遊覧払出助成金支出	40,000	0	40,000				
その他の支出	144,900	0	144,900				

資金収支明細書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

11 / 30
(単位：円)

法人名： 社会福祉法人 秋市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 地域福祉活動推進事業

勘定科目	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
雑支出	144,900	0	144,900				
退職共済預け金差損	128,900	0	128,900				
雑支出	16,000	0	16,000				
事業活動支出計(2)	160,620,495	0	160,620,495				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,493,758	0	△18,493,758				
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
施設整備等収入計(4)	0	0	0				
< 支出 >							
固定資産取得支出	300,000	0	300,000				
器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000				
施設整備等支出計(5)	300,000	0	300,000				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000	0	△300,000				
< その他の活動による収支 >							
< 収入 >							
積立資産取崩収入	28,916,067	0	28,916,067				
退職給付引当資産取崩収入	900,622	0	900,622				
財政安定資金積立金積立資産取崩収入	21,991,569	0	21,991,569				
介護保険資金積立金積立資産取崩収入	5,983,876	0	5,983,876				
交通遊見資金積立金積立資産取崩収入	40,000	0	40,000				
事業区分間繰入金収入	1,309,149	0	1,309,149				
事業区分間繰入金収入	1,309,149	0	1,309,149				
事業区分間繰入金収入	1,309,149	0	1,309,149				
拠点区分間繰入金収入	2,134,856	0	2,134,856				
拠点区分間繰入金収入	2,134,856	0	2,134,856				
拠点区分間繰入金収入	2,134,856	0	2,134,856				
サービスク区分間繰入金収入	60,097,893	△60,097,893	0				
サービスク区分間繰入金収入	60,097,893	△60,097,893	0				
サービスク区分間繰入金収入	60,097,893	△60,097,893	0				
その他の活動収入計(7)	92,457,965	△60,097,893	32,360,072				
< 支出 >							
積立資産支出	2,658,207	0	2,658,207				

法人名： 社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 地域福祉活動推進事業

資金収支明細書

(自) 平成27年04月01日
(至) 平成28年03月31日

12 / 30
(単位：円)

勘定科目	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
退職給付引当資産支出	2,645,275	0	2,645,275			
交通遊覧資金積立金積立資産支出	12,932	0	12,932			
拠点区分間繰入金支出	5,983,876	0	5,983,876			
拠点区分間繰入金支出	5,983,876	0	5,983,876			
拠点区分間繰入金支出	5,983,876	0	5,983,876			
サービス区分間繰入金支出	60,097,893	△60,097,893	0			
サービス区分間繰入金支出	60,097,893	△60,097,893	0			
サービス区分間繰入金支出	60,097,893	△60,097,893	0			
その他の活動による支出	9,550	0	9,550			
リサイクル預託金預け金支出	9,550	0	9,550			
その他の活動支出計(8)	68,749,526	△60,097,893	8,651,633			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,708,439	0	23,708,439			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,914,681	0	4,914,681			
前期末支払資金残高(11)	19,446,035	0	19,446,035			
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,360,716	0	24,360,716			

資金収支明細書

法人名： 社会福祉法人 秋市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 大島保育園

(月)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

13 / 30
(単位：円)

勘定科目	保育所サービス	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
< 事業活動による収支 >							
< 収 入 >							
保育事業収入	33,067,238	33,067,238		0	33,067,238		
保育所運営費収入	32,426,680	32,426,680		0	32,426,680		
その他の事業収入	640,558	640,558		0	640,558		
補助金事業収入	45,000	45,000		0	45,000		
受託事業収入	233,400	233,400		0	233,400		
その他の事業収入	362,158	362,158		0	362,158		
事業活動収入計(1)	33,067,238	33,067,238		0	33,067,238		
< 支 出 >							
人件費支出	24,830,794	24,830,794		0	24,830,794		
職員給料支出	14,532,740	14,532,740		0	14,532,740		
職員俸給支出	13,367,480	13,367,480		0	13,367,480		
職員諸手当支出	1,165,260	1,165,260		0	1,165,260		
職員賞与支出	4,648,588	4,648,588		0	4,648,588		
非常勤職員給与支出	2,201,105	2,201,105		0	2,201,105		
非常勤職員俸給支出	1,952,005	1,952,005		0	1,952,005		
非常勤職員諸手当支出	249,100	249,100		0	249,100		
退職給付支出	416,100	416,100		0	416,100		
退職共済掛金支出	416,100	416,100		0	416,100		
法定福利費支出	3,032,261	3,032,261		0	3,032,261		
法定福利費支出	3,032,261	3,032,261		0	3,032,261		
事業費支出	3,361,069	3,361,069		0	3,361,069		
給食費支出	1,522,258	1,522,258		0	1,522,258		
保健衛生費支出	55,953	55,953		0	55,953		
被服費支出	35,060	35,060		0	35,060		
保育材料費支出	373,281	373,281		0	373,281		
水道光熱費支出	730,509	730,509		0	730,509		
燃料費支出	26,600	26,600		0	26,600		
消耗器具備品費支出	128,299	128,299		0	128,299		
賃借料支出	15,552	15,552		0	15,552		
諸謝金支出	18,800	18,800		0	18,800		

資金収支明細書

法人名： 社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 大島保育園

(月)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

14 / 30
(単位：円)

勘定科目	保育所サービス	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
旅費交通費支出	5,680	5,680	0	5,680		
修繕費支出	165,240	165,240	0	165,240		
会議費支出	11,001	11,001	0	11,001		
業務委託費支出	269,136	269,136	0	269,136		
雑支出	3,700	3,700	0	3,700		
事務費支出	627,555	627,555	0	627,555		
福利厚生費支出	77,688	77,688	0	77,688		
福利厚生事業掛金支出	23,040	23,040	0	23,040		
健康診断料支出	54,648	54,648	0	54,648		
旅費交通費支出	13,480	13,480	0	13,480		
研修研究費支出	56,200	56,200	0	56,200		
事務消耗品費支出	122,967	122,967	0	122,967		
通信運搬費支出	166,771	166,771	0	166,771		
保険料支出	41,569	41,569	0	41,569		
賃借料支出	63,180	63,180	0	63,180		
土地・建物賃借料支出	36,000	36,000	0	36,000		
保守料支出	32,400	32,400	0	32,400		
諸会費支出	17,300	17,300	0	17,300		
事業活動支出計(2)	28,819,418	28,819,418	0	28,819,418		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,247,820	4,247,820	0	4,247,820		
< 施設整備等による収支 >						
< 収入 >						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
< 支出 >						
固定資産取得支出	130,480	130,480	0	130,480		
器具及び備品取得支出	130,480	130,480	0	130,480		
施設整備等支出計(5)	130,480	130,480	0	130,480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△130,480	△130,480	0	△130,480		
< その他の活動による収支 >						
< 収入 >						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
< 支出 >						

資金収支明細書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

15 / 30
(単位:円)

法人名: 社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業
拠点: 大島保育園

勘定科目	保育所サービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
拠点区分間繰入金支出	242,400	242,400	0	242,400			
拠点区分間繰入金支出	242,400	242,400	0	242,400			
拠点区分間繰入金支出	242,400	242,400	0	242,400			
その他の活動支出計(8)	242,400	242,400	0	242,400			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△242,400	△242,400	0	△242,400			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,874,940	3,874,940	0	3,874,940			
前期末支払資金残高(11)	5,531,104	5,531,104	0	5,531,104			
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,406,044	9,406,044	0	9,406,044			

法人名： 社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 萩社協北事業所

資金収支明細書

(自) 平成27年04月01日
(至) 平成28年03月31日

16 / 30
(単位：円)

勘定科目		訪問介護事業	障害福祉サービス事業	生活支援ホームヘルプサービス	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
介護保険事業収入		11,035,049	0	0	115,560	4,857,380	0	16,007,989
居宅介護料収入		11,026,049	0	0	0	0	0	11,026,049
介護報酬収入		9,933,204	0	0	0	0	0	9,933,204
利用者負担金収入		1,092,845	0	0	0	0	0	1,092,845
居宅介護支援介護料収入		0	0	0	0	4,846,640	0	4,846,640
居宅介護支援介護料収入		0	0	0	0	4,846,640	0	4,846,640
その他の事業収入		9,000	0	0	115,560	10,740	0	135,300
受託事業収入		0	0	0	115,560	10,740	0	126,300
その他の事業収入		9,000	0	0	0	0	0	9,000
障害福祉サービス等事業収入		0	1,597,010	0	0	0	0	1,597,010
自立支援給付費収入		0	1,597,010	0	0	0	0	1,597,010
介護給付費収入		0	1,597,010	0	0	0	0	1,597,010
事業活動収入計(1)		11,035,049	1,597,010	115,560	4,857,380	17,604,999	0	17,604,999
< 支出 >								
人件費支出		11,307,603	1,501,864	108,980	5,299,797	18,218,244	0	18,218,244
職員給料支出		7,841,838	1,038,574	75,353	3,418,536	12,374,301	0	12,374,301
職員俸給支出		6,519,401	850,879	61,730	3,023,000	10,455,010	0	10,455,010
職員諸手当支出		1,322,437	187,695	13,623	395,536	1,919,291	0	1,919,291
職員賞与支出		1,772,724	220,374	15,995	1,037,317	3,046,410	0	3,046,410
退職給付支出		209,575	49,467	3,591	144,069	406,702	0	406,702
退職共済掛金支出		209,575	49,467	3,591	144,069	406,702	0	406,702
法定福利費支出		1,483,466	193,449	14,041	699,875	2,390,831	0	2,390,831
法定福利費支出		1,483,466	193,449	14,041	699,875	2,390,831	0	2,390,831
事業費支出		637,330	85,499	6,206	253,151	982,186	0	982,186
消耗器具備品費支出		33,156	0	0	0	33,156	0	33,156
車輛費支出		540,106	80,332	5,831	206,221	832,490	0	832,490
印刷製本費支出		22,680	0	0	0	22,680	0	22,680
通信運搬費支出		41,388	5,167	375	46,930	93,860	0	93,860
事務費支出		827,604	9,647	374	672,321	1,509,946	0	1,509,946
福利厚生費支出		34,613	1,847	134	12,098	48,692	0	48,692

資金収支明細書

法人名：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：萩社協北事業所

(月)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

17 / 30
(単位：円)

勘定科目	訪問介護事業	障害福祉サービス事業	生活支援ホームヘルプサービス	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
福利厚生事業掛金支出	13,499	1,847	134	5,060	20,540	0	20,540
健康診断料支出	21,114	0	0	7,038	28,152	0	28,152
研修研究費支出	12,500	0	0	0	12,500	0	12,500
事務消耗品費支出	81,795	0	0	81,795	163,590	0	163,590
印刷製本費支出	100,159	0	0	100,159	200,318	0	200,318
水道光熱費支出	118,675	0	0	118,675	237,350	0	237,350
手数料支出	24,318	7,800	240	6,200	38,558	0	38,558
保険料支出	96,220	0	0	30,450	126,670	0	126,670
賃借料支出	164,868	0	0	164,868	329,736	0	329,736
租税公課支出	21,600	0	0	7,200	28,800	0	28,800
保守料支出	172,476	0	0	150,876	323,352	0	323,352
車輛費支出	380	0	0	0	380	0	380
事業活動支出計(2)	12,772,537	1,597,010	115,560	6,225,269	20,710,376	0	20,710,376
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,737,488	0	0	△1,367,889	△3,105,377	0	△3,105,377
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
施設整備等寄附金収入	990,000	0	0	0	990,000	0	990,000
施設整備等寄附金収入	990,000	0	0	0	990,000	0	990,000
施設整備等収入計(4)	990,000	0	0	0	990,000	0	990,000
< 支出 >							
固定資産取得支出	1,240,070	0	0	0	1,240,070	0	1,240,070
車輛運搬具取得支出	1,240,070	0	0	0	1,240,070	0	1,240,070
施設整備等支出計(5)	1,240,070	0	0	0	1,240,070	0	1,240,070
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△250,070	0	0	0	△250,070	0	△250,070
< その他の活動による収支 >							
< 収入 >							
拠点区分間繰入金収入	2,149,708	0	0	1,438,089	3,587,797	0	3,587,797
拠点区分間繰入金収入	2,149,708	0	0	1,438,089	3,587,797	0	3,587,797
拠点区分間繰入金収入	2,149,708	0	0	1,438,089	3,587,797	0	3,587,797
その他の活動収入計(7)	2,149,708	0	0	1,438,089	3,587,797	0	3,587,797
< 支出 >							
拠点区分間繰入金支出	162,150	0	0	70,200	232,350	0	232,350

資金収支明細書

法人名：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：萩社協北事業所

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

18 / 30
(単位：円)

勘定科目	訪問介護事業	障害福祉サービス事業	生活支援ホームヘルプサービス	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
拠点区分間繰入金支出	162,150	0	0	70,200	232,350	0	232,350	
拠点区分間繰入金支出	162,150	0	0	70,200	232,350	0	232,350	
その他の活動支出計(8)	162,150	0	0	70,200	232,350	0	232,350	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,987,558	0	0	1,367,889	3,355,447	0	3,355,447	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0	

資金収支明細書

法人名：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：萩社協東事業所

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

19 / 30
(単位：円)

勘定科目		訪問介護事業	障害福祉サービス事業	生活支援ホームヘルプサービス	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
< 事業活動による収支 >									
< 収入 >									
介護保険事業収入		22,084,110	0	0	161,070	11,586,200	33,831,380	0	33,831,380
居宅介護料収入		21,986,910	0	0	0	0	21,986,910	0	21,986,910
介護報酬収入		19,221,538	0	0	0	0	19,221,538	0	19,221,538
利用者負担金収入		2,765,372	0	0	0	0	2,765,372	0	2,765,372
居宅介護支援介護料収入		0	0	0	0	11,268,950	11,268,950	0	11,268,950
居宅介護支援介護料収入		0	0	0	0	11,268,950	11,268,950	0	11,268,950
その他の事業収入		97,200	0	0	161,070	317,250	575,520	0	575,520
補助金事業収入		92,407	0	0	0	0	92,407	0	92,407
受託事業収入		0	0	0	161,070	317,250	478,320	0	478,320
その他の事業収入		4,793	0	0	0	0	4,793	0	4,793
障害福祉サービス等事業収入		0	161,912	0	0	0	161,912	0	161,912
自立支援給付費収入		0	145,187	0	0	0	145,187	0	145,187
介護給付費収入		0	145,187	0	0	0	145,187	0	145,187
利用者負担金収入		0	8,023	0	0	0	8,023	0	8,023
その他の事業収入		0	8,702	0	0	0	8,702	0	8,702
その他の事業収入		0	8,702	0	0	0	8,702	0	8,702
事業活動収入計(1)		22,084,110	161,912	0	161,070	11,586,200	33,993,292	0	33,993,292
< 支出 >									
人件費支出		21,698,550	153,342	152,337	9,679,022	31,683,251	0	31,683,251	
職員給料支出		13,989,602	97,484	96,865	6,150,856	20,334,807	0	20,334,807	
職員俸給支出		11,360,324	78,316	77,828	5,587,760	17,104,228	0	17,104,228	
職員諸手当支出		2,629,278	19,168	19,037	563,096	3,230,579	0	3,230,579	
職員賞与支出		2,947,315	19,877	19,740	2,010,881	4,997,813	0	4,997,813	
非常勤職員給与支出		1,295,233	9,542	9,475	0	1,314,250	0	1,314,250	
非常勤職員俸給支出		1,147,032	8,450	8,392	0	1,163,874	0	1,163,874	
非常勤職員諸手当支出		148,201	1,092	1,083	0	150,376	0	150,376	
退職給付支出		957,570	9,131	9,069	277,756	1,253,526	0	1,253,526	
退職共済掛金支出		957,570	9,131	9,069	277,756	1,253,526	0	1,253,526	
法定福利費支出		2,508,830	17,308	17,188	1,239,529	3,782,855	0	3,782,855	
法定福利費支出		2,508,830	17,308	17,188	1,239,529	3,782,855	0	3,782,855	

資金収支明細書

法人名： 社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 萩市協東事業所

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

20 / 30
(単位：円)

勘定科目	訪問介護事業	障害福祉サービス事業	生活支援ホームヘルプサービス	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業費支出	1,332,421	8,248	7,888	611,764	1,960,321	0	1,960,321
教養娯楽費支出	0	0	0	3,024	3,024	0	3,024
消耗器具備品費支出	146,469	0	0	62,810	209,279	0	209,279
車輛費支出	1,006,721	7,416	7,365	421,943	1,443,445	0	1,443,445
印刷製本費支出	48,600	0	0	0	48,600	0	48,600
修繕費支出	3,456	0	0	0	3,456	0	3,456
通信運搬費支出	124,992	832	523	123,987	250,334	0	250,334
雑支出	2,183	0	0	0	2,183	0	2,183
事務費支出	1,238,549	322	845	567,322	1,807,038	0	1,807,038
福利厚生費支出	95,531	232	231	23,936	119,930	0	119,930
福利厚生事業掛金支出	32,617	232	231	9,860	42,940	0	42,940
健康診断料支出	62,914	0	0	14,076	76,990	0	76,990
研修研究費支出	27,586	0	0	34,000	61,586	0	61,586
事務消耗品費支出	10,053	0	0	10,053	20,106	0	20,106
印刷製本費支出	59,477	0	0	14,683	74,160	0	74,160
水道光熱費支出	57,807	0	0	57,807	115,614	0	115,614
燃料費支出	1,490	0	0	1,490	2,980	0	2,980
手数料支出	28,210	90	614	1,408	30,322	0	30,322
保険料支出	144,122	0	0	38,360	182,482	0	182,482
賃借料支出	616,197	0	0	223,509	839,706	0	839,706
租税公課支出	25,600	0	0	11,200	36,800	0	36,800
保守料支出	172,476	0	0	150,876	323,352	0	323,352
事業活動支出計(2)	24,269,520	161,912	161,070	10,858,108	35,450,610	0	35,450,610
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,185,410	0	0	728,092	△1,457,318	0	△1,457,318
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
施設整備等寄附金収入	714,000	0	0	0	714,000	0	714,000
施設整備等寄附金収入	714,000	0	0	0	714,000	0	714,000
施設整備等収入計(4)	714,000	0	0	0	714,000	0	714,000
< 支出 >							
固定資産取得支出	836,290	0	0	0	836,290	0	836,290
車輛運搬具取得支出	836,290	0	0	0	836,290	0	836,290

資金収支明細書

法人名：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：萩社協東事業所

(月)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

21 / 30
(単位：円)

勘定科目	訪問介護事業	障害福祉サービス事業	生活支援ホームヘルプサービス	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等支出計(5)	836,290	0	0	0	836,290	0	836,290
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△122,290	0	0	0	△122,290	0	△122,290
< その他の活動による収支 >							
< 収入 >							
拠点区分間繰入金収入	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
拠点区分間繰入金収入	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
拠点区分間繰入金収入	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の活動収入計(7)	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
< 支出 >							
拠点区分間繰入金支出	4,352,035	0	0	3,977,004	8,329,039	0	8,329,039
拠点区分間繰入金支出	4,352,035	0	0	3,977,004	8,329,039	0	8,329,039
拠点区分間繰入金支出	4,352,035	0	0	3,977,004	8,329,039	0	8,329,039
その他の活動による支出	7,410	0	0	0	7,410	0	7,410
リサイクル預託金預け金支出	7,410	0	0	0	7,410	0	7,410
その他の活動支出計(8)	4,359,445	0	0	3,977,004	8,336,449	0	8,336,449
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	640,555	0	0	△3,977,004	△3,336,449	0	△3,336,449
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,667,145	0	0	△3,248,912	△4,916,057	0	△4,916,057
前期末支払資金残高(11)	1,667,145	0	0	3,248,912	4,916,057	0	4,916,057
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0

資金収支明細書

法人名：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：萩市協南事業所

(月)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

22 / 30
(単位：円)

勘定科目		訪問介護事業	障害福祉サービス事業	生活支援ホームヘルプサービス	訪問入浴介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
介護保険事業収入	9,897,384		0	0	9,841,750	19,747,719	0	19,747,719
居宅介護料収入	9,850,957		0	0	9,841,750	19,692,707	0	19,692,707
介護報酬収入	8,924,457		0	0	8,779,703	17,704,160	0	17,704,160
利用者負担金収入	926,500		0	0	1,062,047	1,988,547	0	1,988,547
その他の事業収入	46,427		0	0	8,585	55,012	0	55,012
補助金事業収入	43,593		0	0	0	43,593	0	43,593
受託事業収入	0		0	0	8,585	8,585	0	8,585
その他の事業収入	2,834		0	0	0	2,834	0	2,834
障害福祉サービス等事業収入	0		457,090	0	0	457,090	0	457,090
自立支援給付費収入	0		427,847	0	0	427,847	0	427,847
介護給付費収入	0		427,847	0	0	427,847	0	427,847
利用者負担金収入	0		29,243	0	0	29,243	0	29,243
事業活動収入計(1)	9,897,384		457,090	0	9,841,750	20,204,809	0	20,204,809
< 支出 >								
人件費支出	14,104,881		428,963	8,171	8,177,800	22,719,815	0	22,719,815
職員給料支出	8,833,842		264,852	5,070	3,173,816	12,277,580	0	12,277,580
職員俸給支出	7,810,190		232,008	4,448	2,862,375	10,909,021	0	10,909,021
職員諸手当支出	1,023,652		32,844	622	311,441	1,368,559	0	1,368,559
職員賞与支出	2,238,755		65,101	1,230	979,481	3,284,567	0	3,284,567
非常勤職員給与支出	670,409		21,998	416	3,268,116	3,960,939	0	3,960,939
非常勤職員俸給支出	533,444		17,503	331	2,832,624	3,383,902	0	3,383,902
非常勤職員諸手当支出	136,965		4,495	85	435,492	577,037	0	577,037
退職給付支出	464,099		20,006	378	57,768	542,251	0	542,251
退職共済掛金支出	464,099		20,006	378	57,768	542,251	0	542,251
法定福利費支出	1,897,776		57,006	1,077	698,619	2,654,478	0	2,654,478
法定福利費支出	1,897,776		57,006	1,077	698,619	2,654,478	0	2,654,478
事業費支出	734,796		19,794	374	619,497	1,374,461	0	1,374,461
保健衛生費支出	0		0	0	27,388	27,388	0	27,388
燃料費支出	0		0	0	16,499	16,499	0	16,499
消耗器具備品費支出	64,512		0	0	64,334	128,846	0	128,846

資金収支明細書

法人名： 社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 萩市協南事業所

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

23 / 30
(単位：円)

勘定科目	訪問介護事業	障害福祉サービス事業	生活支援ホームヘルプサービス	訪問入浴介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
貸借料支出	900	0	0	0	900	0	900
車輛費支出	581,806	19,090	361	435,393	1,036,650	0	1,036,650
印刷製本費支出	22,680	0	0	0	22,680	0	22,680
通信運搬費支出	64,898	704	13	75,483	141,098	0	141,098
雑支出	0	0	0	400	400	0	400
事務費支出	619,159	8,333	40	594,595	1,222,127	0	1,222,127
福利厚生費支出	60,673	533	10	34,400	95,616	0	95,616
福利厚生事業掛金支出	17,337	533	10	5,140	23,020	0	23,020
健康診断料支出	43,336	0	0	29,260	72,596	0	72,596
研修研究費支出	11,085	0	0	0	11,085	0	11,085
事務消耗品費支出	1,366	0	0	1,366	2,732	0	2,732
印刷製本費支出	24,035	0	0	24,035	48,070	0	48,070
水道光熱費支出	38,806	0	0	38,806	77,612	0	77,612
業務委託費支出	35,656	0	0	147,848	183,504	0	183,504
手数料支出	12,662	7,800	30	11,592	32,084	0	32,084
保険料支出	79,405	0	0	89,877	169,282	0	169,282
賃借料支出	164,868	0	0	164,868	329,736	0	329,736
租税公課支出	26,400	0	0	4,000	30,400	0	30,400
保守料支出	164,203	0	0	77,803	242,006	0	242,006
事業活動支出計(2)	15,458,836	457,090	8,585	9,391,892	25,316,403	0	25,316,403
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,561,452	0	0	449,858	△5,111,594	0	△5,111,594
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >							
施設整備等支出計(5)	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
< その他の活動による収支 >							
< 収入 >							
拠点区分間繰入金収入	4,312,637	0	0	0	4,312,637	0	4,312,637
拠点区分間繰入金収入	4,312,637	0	0	0	4,312,637	0	4,312,637
拠点区分間繰入金収入	4,312,637	0	0	0	4,312,637	0	4,312,637

資金収支明細書

法人名： 社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 萩市協南事業所

(月)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

24 / 30
(単位：円)

勘定科目	訪問介護事業	障害福祉サービス事業	生活支援ホームヘルプサービス	訪問人浴介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス区分間繰入金収入	1,431,940	0	0	0	1,431,940	△1,431,940	0
サービス区分間繰入金収入	1,431,940	0	0	0	1,431,940	△1,431,940	0
サービス区分間繰入金収入	1,431,940	0	0	0	1,431,940	△1,431,940	0
その他の活動収入計(7)	5,744,577	0	0	0	5,744,577	△1,431,940	4,312,637
< 支出 >							
拠点区分間繰入金支出	183,125	0	0	64,500	247,625	0	247,625
拠点区分間繰入金支出	183,125	0	0	64,500	247,625	0	247,625
拠点区分間繰入金支出	183,125	0	0	64,500	247,625	0	247,625
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	1,431,940	1,431,940	△1,431,940	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	1,431,940	1,431,940	△1,431,940	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	1,431,940	1,431,940	△1,431,940	0
その他の活動支出計(8)	183,125	0	0	1,496,440	1,679,565	△1,431,940	247,625
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,561,452	0	0	△1,496,440	4,065,012	0	4,065,012
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△1,046,582	△1,046,582	0	△1,046,582
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	1,046,582	1,046,582	0	1,046,582
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0

資金収支明細書

法人名： 社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
 事業： 公益事業
 拠点： 委託事業

(自)平成27年04月01日
 (至)平成28年03月31日

25 / 30
 (単位：円)

勘定科目		萩市見島保育園	萩リサイクルセンター作業業務	萩市須佐保健センター建物管理	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
受託金収入		9,007,157	14,476,320	563,092	24,046,569	0	24,046,569	
市区町村受託金収入		9,007,157	14,476,320	563,092	24,046,569	0	24,046,569	
萩市見島保育園受託金収入		9,007,157	0	0	9,007,157	0	9,007,157	
萩リサイクルセンター作業業務受託金収入		0	14,476,320	0	14,476,320	0	14,476,320	
萩市須佐保健センター建物管理受託金収入		0	0	563,092	563,092	0	563,092	
事業活動収入計(1)		9,007,157	14,476,320	563,092	24,046,569	0	24,046,569	
< 支出 >								
人件費支出		7,064,544	12,218,486	378,511	19,661,541	0	19,661,541	
職員給料支出		2,356,012	0	0	2,356,012	0	2,356,012	
職員俸給支出		2,145,780	0	0	2,145,780	0	2,145,780	
職員諸手当支出		210,232	0	0	210,232	0	210,232	
職員賞与支出		795,801	0	0	795,801	0	795,801	
非常勤職員給与支出		3,314,711	10,493,200	377,358	14,185,269	0	14,185,269	
非常勤職員俸給支出		3,287,843	10,369,600	377,358	14,034,801	0	14,034,801	
非常勤職員諸手当支出		26,868	123,600	0	150,468	0	150,468	
退職給付支出		144,588	0	0	144,588	0	144,588	
退職共済掛金支出		144,588	0	0	144,588	0	144,588	
法定福利費支出		453,432	1,725,286	1,153	2,179,871	0	2,179,871	
法定福利費支出		453,432	1,725,286	1,153	2,179,871	0	2,179,871	
事業費支出		1,565,649	0	20,335	1,585,984	0	1,585,984	
給食費支出		315,242	0	0	315,242	0	315,242	
保健衛生費支出		76,911	0	0	76,911	0	76,911	
保育材料費支出		123,204	0	0	123,204	0	123,204	
消耗器具備品費支出		0	0	19,075	19,075	0	19,075	
委員等報酬支出		4,000	0	0	4,000	0	4,000	
旅費交通費支出		8,000	0	0	8,000	0	8,000	
修繕費支出		915,370	0	0	915,370	0	915,370	
通信運搬費支出		0	0	1,260	1,260	0	1,260	
業務委託費支出		116,532	0	0	116,532	0	116,532	
雑支出		6,390	0	0	6,390	0	6,390	

資金収支明細書

法人名： 社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業： 公益事業
拠点： 委託事業

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

26 / 30
(単位：円)

勘定科目	萩市見島保育園	萩リサイクルセンター作業業務	萩市須佐保健センター建物管理	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事務費支出	328,964	1,416,685	44,246	1,789,895	0	1,789,895	
福利厚生費支出	42,820	147,626	1,000	191,446	0	191,446	
福利厚生事業掛金支出	5,040	0	0	5,040	0	5,040	
健康診断料支出	37,780	99,626	1,000	138,406	0	138,406	
福利厚生費支出	0	48,000	0	48,000	0	48,000	
旅費交通費支出	25,720	0	0	25,720	0	25,720	
研修研究費支出	12,760	0	0	12,760	0	12,760	
事務消耗品費支出	81,090	142,215	0	223,305	0	223,305	
通信運搬費支出	141,852	0	0	141,852	0	141,852	
保険料支出	15,472	34,524	1,536	51,532	0	51,532	
租税公課支出	0	1,092,320	41,710	1,134,030	0	1,134,030	
諸会費支出	6,000	0	0	6,000	0	6,000	
雑支出	3,250	0	0	3,250	0	3,250	
事業活動支出計(2)	8,959,157	13,635,171	443,092	23,037,420	0	23,037,420	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,000	841,149	120,000	1,009,149	0	1,009,149	
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
< 支出 >							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
< その他の活動による収支 >							
< 収入 >							
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
< 支出 >							
事業区分間繰入金支出	48,000	841,149	120,000	1,009,149	0	1,009,149	
事業区分間繰入金支出	48,000	841,149	120,000	1,009,149	0	1,009,149	
事業区分間繰入金支出	48,000	841,149	120,000	1,009,149	0	1,009,149	
その他の活動支出計(8)	48,000	841,149	120,000	1,009,149	0	1,009,149	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△48,000	△841,149	△120,000	△1,009,149	0	△1,009,149	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	

法人名：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：公益事業
拠点：委託事業

資金収支明細書
(目)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日
(単位：円)

27 / 30
(単位：円)

勘定科目		萩市見島保育園	萩リサイクルセンター作業業務	萩市須佐保健センター建物管理	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	0		

資金収支明細書

法人名：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：公益事業
拠点：指定管理事業

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

28 / 30
(単位：円)

勘定科目		はぎファミリー・サポート・セ	萩市総合福祉セ	萩市鶴江介護予	萩市むつみ地域世代間交流拠点	合	計	内部取引消去	拠点区分合計
< 事業活動による収支 >									
< 収入 >									
分担金収入		0	1,080,000	0	120,000	1,200,000	0	0	1,200,000
分担金収入		0	1,080,000	0	120,000	1,200,000	0	0	1,200,000
受託金収入		4,567,930	4,836,246	528,764	42,570	9,975,510	0	0	9,975,510
市区町村受託金収入		4,567,930	4,836,246	528,764	42,570	9,975,510	0	0	9,975,510
はぎファミリー・サポート・センター受託金収入		4,567,930	0	0	0	4,567,930	0	0	4,567,930
萩市総合福祉センター受託金収入		0	4,836,246	0	0	4,836,246	0	0	4,836,246
萩市鶴江介護予防センター受託金収入		0	0	528,764	0	528,764	0	0	528,764
萩市むつみ地域世代間交流拠点施設受託金収入		0	0	0	42,570	42,570	0	0	42,570
事業収入		0	831,789	0	8,300	840,089	0	0	840,089
利用料収入		0	711,750	0	8,300	720,050	0	0	720,050
施設利用料収入		0	711,750	0	8,300	720,050	0	0	720,050
手数料収入		0	120,039	0	0	120,039	0	0	120,039
手数料収入		0	120,039	0	0	120,039	0	0	120,039
事業活動収入計(1)		4,567,930	6,748,035	528,764	170,870	12,015,599	0	0	12,015,599
< 支出 >									
人件費支出		3,523,228	0	0	0	3,523,228	0	0	3,523,228
職員給料支出		80,190	0	0	0	80,190	0	0	80,190
職員俸給支出		76,290	0	0	0	76,290	0	0	76,290
職員諸手当支出		3,900	0	0	0	3,900	0	0	3,900
職員賞与支出		27,396	0	0	0	27,396	0	0	27,396
非常勤職員給与支出		3,368,040	0	0	0	3,368,040	0	0	3,368,040
非常勤職員俸給支出		3,316,488	0	0	0	3,316,488	0	0	3,316,488
非常勤職員諸手当支出		51,552	0	0	0	51,552	0	0	51,552
退職給付支出		5,244	0	0	0	5,244	0	0	5,244
退職共済掛金支出		5,244	0	0	0	5,244	0	0	5,244
法定福利費支出		42,358	0	0	0	42,358	0	0	42,358
法定福利費支出		42,358	0	0	0	42,358	0	0	42,358
事業費支出		4,809	6,149,795	489,597	107,717	6,751,918	0	0	6,751,918
水道光熱費支出		0	2,460,424	284,824	42,841	2,788,089	0	0	2,788,089
燃料費支出		0	0	0	3,304	3,304	0	0	3,304

法人名： 社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業： 公益事業
拠点： 指定管理事業

資金収支明細書
(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日
(単位：円)

29 / 30
(単位：円)

勘定科目	はぎファミリー・サポーター・セ	萩市総合福祉センター	萩市鶴江介護予防センター	萩市むつみ地域世代間交流拠点	合計	内部取引消去	拠点区分合計
消耗器具備品費支出	0	206,337	17,376	1,016	224,729	0	224,729
保険料支出	2,128	0	0	0	2,128	0	2,128
賃借料支出	0	35,808	0	0	35,808	0	35,808
修繕費支出	0	82,000	13,080	0	95,080	0	95,080
通信運搬費支出	0	42,737	30,577	60,556	133,870	0	133,870
会議費支出	2,681	0	0	0	2,681	0	2,681
業務委託費支出	0	3,312,609	143,740	0	3,456,349	0	3,456,349
手数料支出	0	9,880	0	0	9,880	0	9,880
事務費支出	1,039,893	358,240	39,167	3,153	1,440,453	0	1,440,453
福利厚生費支出	26,850	0	0	0	26,850	0	26,850
福利厚生事業掛金支出	120	0	0	0	120	0	120
健康診断料支出	26,730	0	0	0	26,730	0	26,730
旅費交通費支出	980	0	0	0	980	0	980
研修研究費支出	700	0	0	0	700	0	700
事務消耗品費支出	131,195	0	0	0	131,195	0	131,195
印刷製本費支出	2,600	0	0	0	2,600	0	2,600
通信運搬費支出	276,597	0	0	0	276,597	0	276,597
保険料支出	122,800	0	0	0	122,800	0	122,800
賃借料支出	84,000	0	0	0	84,000	0	84,000
租税公課支出	338,365	358,240	39,167	3,153	738,925	0	738,925
保守料支出	19,000	0	0	0	19,000	0	19,000
車輛費支出	36,806	0	0	0	36,806	0	36,806
事業活動支出計(2)	4,567,930	6,508,035	528,764	110,870	11,715,599	0	11,715,599
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	240,000	0	60,000	300,000	0	300,000
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >							
施設整備等支出計(5)	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
< その他の活動による収支 >							
< 収入 >							

勘定科目	はぎファミリー・サポーター・セ	萩市総合福祉センター	萩市鶴江介護予防センター	萩市むつみ地域世代間交流拠点	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	
＜支出＞								
事業区分間繰入金支出	0	240,000	0	60,000	300,000	0	300,000	
事業区分間繰入金支出	0	240,000	0	60,000	300,000	0	300,000	
事業区分間繰入金支出	0	240,000	0	60,000	300,000	0	300,000	
その他の活動支出計(8)	0	240,000	0	60,000	300,000	0	300,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△240,000	0	△60,000	△300,000	0	△300,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0	

借入金明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

区 分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	左引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	番地または内容
設 備 費 金 借 入 金						()								
						()								
						()								
						()								
						()								
	計					()								
長 期 運 営 費 金 借 入 金	社会福祉法人山口県社会福祉協議会	地域福祉活動推進事業	10,540,000	0	0	10,540,000 (0)	0	0	0	0		生活安定対策資金借入原資	なし	
						()								
						()								
						()								
	計		10,540,000	0	0	10,540,000 (0)	0	0	0	0				
短 期 運 営 費 金 借 入 金														
	計													
	合計		0	0	0	10,540,000 (0)	0	0	0	0				

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

寄附金収益明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					地域福祉活動推進事業	萩市協北事業所	萩市協東事業所
法人の役職員	経 常	3	100,000	0	100,000		
利用者の家族		1	20,000	0	20,000		
取引業者		3	275,000	0	275,000		
その他		601	19,804,452	0	19,804,452		
区分小計		608	20,199,452	0	20,199,452	0	0
取引業者	施 設	2	1,704,000	0		990,000	714,000
区分小計		2	1,704,000	0	0	990,000	714,000
合計		610	21,903,452	0	20,199,452	990,000	714,000

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類が分かるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						地域福祉活動推進事業	大島保育園	萩市協賛事業所
萩市事業費補助金	経常	46,560,000	0	46,560,000	0	46,560,000	0	0
社会福祉法人山口県社会福祉協議会ボランティア活動保険掛金補助事業補助金	経常	178,440	0	178,440	0	178,440	0	0
社会福祉法人山口県社会福祉協議会ボランティア活動保険市町事務費	経常	53,100	0	53,100	0	53,100	0	0
社会福祉法人山口県社会福祉協議会生活福祉資金貸付事務費補助金	経常	18,088	0	18,088	0	18,088	0	0
社会福祉法人山口県社会福祉協議会臨時特例つなぎ資金貸付事務費補助金	経常	42,777	0	42,777	0	42,777	0	0
社会福祉法人山口県社会福祉協議会生活福祉資金貸付調査償還指導民生委員実費弁償費補助金	経常	549,000	0	549,000	0	549,000	0	0
社会福祉法人山口県社会福祉協議会生活福祉資金相談体制整備事業費補助金	経常	1,181,000	0	1,181,000	0	1,181,000	0	0
社会福祉法人山口県社会福祉協議会小地域福祉活動強化事業助成金	経常	800,000	0	800,000	0	800,000	0	0
萩市老人クラブ連合会甲子園球場借上代助成金	経常	1,916,000	0	1,916,000	0	1,916,000	0	0
社会福祉法人山口県共同募金会萩市共同募金委員会歳末配分金交付金	経常	9,195,108	0	9,195,108	0	728,868	0	0
社会福祉法人山口県共同募金会萩市共同募金委員会歳末配分金交付金	経常	4,366,016	0	4,366,016	0	4,366,016	0	0
区分小計	経常	64,859,529	0	64,859,529	0	56,393,289	0	0
萩市介護保険事業費補助金	介護事業	136,000	0	136,000	0	0	0	92,407
区分小計	介護事業	136,000	0	136,000	0	0	0	92,407
萩市保育所職員研修参加経費補助金	保育事業	45,000	0	45,000	0	0	45,000	0
区分小計	保育事業	45,000	0	45,000	0	0	45,000	0
合 計		65,040,529	0	65,040,529	0	56,393,289	45,000	92,407
								43,593

(注)

1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、経常経費補助事業の補助金事業収益の場合は「経常」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類が分かるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業」にかかる利用者からの収益「欄」を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

(単位：円)

(1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	地域福祉活動推進事業	受託金収入	1,261,149	法人運営サービス区分へ
公益事業	地域福祉活動推進事業	受託金収入	4,100	10月分退職共済掛金
公益事業	地域福祉活動推進事業	受託金収入	4,100	11月分退職共済掛金
公益事業	地域福祉活動推進事業	受託金収入	4,100	12月分退職共済掛金
公益事業	地域福祉活動推進事業	受託金収入	4,100	1月分退職共済掛金
公益事業	地域福祉活動推進事業	受託金収入	4,100	2月分退職共済掛金
公益事業	地域福祉活動推進事業	受託金収入	4,100	3月分退職共済掛金
公益事業	地域福祉活動推進事業	受託金収入	3,900	4月分退職共済掛金
公益事業	地域福祉活動推進事業	受託金収入	3,900	5月分退職共済掛金
公益事業	地域福祉活動推進事業	受託金収入	3,900	6月分退職共済掛金
公益事業	地域福祉活動推進事業	受託金収入	3,900	7月分退職共済掛金
公益事業	地域福祉活動推進事業	受託金収入	3,900	8月分退職共済掛金
公益事業	地域福祉活動推進事業	受託金収入	3,900	9月分退職共済掛金

(2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉活動推進事業	萩社協南事業所	積立金取崩収入	983,876	南介護サービス区分へ
地域福祉活動推進事業	萩社協東事業所	積立金取崩収入	5,000,000	萩社協東事業所拠点区分へ
大島保育園	地域福祉活動推進事業	保育事業収入	21,400	10月分退職共済掛金
大島保育園	地域福祉活動推進事業	保育事業収入	21,400	11月分退職共済掛金
大島保育園	地域福祉活動推進事業	保育事業収入	21,400	12月分退職共済掛金
大島保育園	地域福祉活動推進事業	保育事業収入	17,300	1月分退職共済掛金
大島保育園	地域福祉活動推進事業	保育事業収入	17,300	2月分退職共済掛金
大島保育園	地域福祉活動推進事業	保育事業収入	17,300	3月分退職共済掛金
大島保育園	地域福祉活動推進事業	保育事業収入	21,050	4月分退職共済掛金
大島保育園	地域福祉活動推進事業	保育事業収入	21,050	5月分退職共済掛金
大島保育園	地域福祉活動推進事業	保育事業収入	21,050	6月分退職共済掛金

拠点区分名			繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
大島保育園	地域福祉活動推進事業	保育事業収入	21,050	7月分退職共済掛金	
大島保育園	地域福祉活動推進事業	保育事業収入	21,050	8月分退職共済掛金	
大島保育園	地域福祉活動推進事業	保育事業収入	21,050	9月分退職共済掛金	
萩社協北事業所	地域福祉活動推進事業	介護保険事業収入	19,550	10月分退職共済掛金	
萩社協北事業所	地域福祉活動推進事業	介護保険事業収入	19,550	11月分退職共済掛金	
萩社協北事業所	地域福祉活動推進事業	介護保険事業収入	19,550	12月分退職共済掛金	
萩社協北事業所	地域福祉活動推進事業	介護保険事業収入	19,550	1月分退職共済掛金	
萩社協北事業所	地域福祉活動推進事業	介護保険事業収入	19,550	2月分退職共済掛金	
萩社協北事業所	地域福祉活動推進事業	介護保険事業収入	19,550	3月分退職共済掛金	
萩社協北事業所	地域福祉活動推進事業	介護保険事業収入	19,175	4月分退職共済掛金	
萩社協北事業所	地域福祉活動推進事業	介護保険事業収入	19,175	5月分退職共済掛金	
萩社協北事業所	地域福祉活動推進事業	介護保険事業収入	19,175	6月分退職共済掛金	
萩社協北事業所	地域福祉活動推進事業	介護保険事業収入	19,175	7月分退職共済掛金	
萩社協北事業所	地域福祉活動推進事業	介護保険事業収入	19,175	8月分退職共済掛金	
萩社協北事業所	地域福祉活動推進事業	介護保険事業収入	19,175	9月分退職共済掛金	
萩社協東事業所	地域福祉活動推進事業	介護保険事業収入	960,356	在介サービス区分へ	
萩社協東事業所	地域福祉活動推進事業	介護保険事業収入	3,328,761	南介護サービス区分へ	
萩社協東事業所	地域福祉活動推進事業	介護保険事業収入	2,149,708	北介護サービス区分へ	
萩社協東事業所	地域福祉活動推進事業	介護保険事業収入	1,438,089	北居宅サービス区分へ	
萩社協東事業所	地域福祉活動推進事業	介護保険事業収入	39,600	10月分退職共済掛金	
萩社協東事業所	地域福祉活動推進事業	介護保険事業収入	39,600	11月分退職共済掛金	
萩社協東事業所	地域福祉活動推進事業	介護保険事業収入	39,600	12月分退職共済掛金	
萩社協東事業所	地域福祉活動推進事業	介護保険事業収入	39,375	1月分退職共済掛金	
萩社協東事業所	地域福祉活動推進事業	介護保険事業収入	39,600	2月分退職共済掛金	
萩社協東事業所	地域福祉活動推進事業	介護保険事業収入	30,500	3月分退職共済掛金	
萩社協東事業所	地域福祉活動推進事業	介護保険事業収入	38,625	4月分退職共済掛金	
萩社協東事業所	地域福祉活動推進事業	介護保険事業収入	38,625	5月分退職共済掛金	
萩社協東事業所	地域福祉活動推進事業	介護保険事業収入	38,625	6月分退職共済掛金	
萩社協東事業所	地域福祉活動推進事業	介護保険事業収入	38,625	7月分退職共済掛金	
萩社協東事業所	地域福祉活動推進事業	介護保険事業収入	34,675	8月分退職共済掛金	
萩社協東事業所	地域福祉活動推進事業	介護保険事業収入	34,675	9月分退職共済掛金	
萩社協南事業所	地域福祉活動推進事業	介護保険事業収入	18,750	10月分退職共済掛金	
萩社協南事業所	地域福祉活動推進事業	介護保険事業収入	18,750	11月分退職共済掛金	
萩社協南事業所	地域福祉活動推進事業	介護保険事業収入	18,750	12月分退職共済掛金	
萩社協南事業所	地域福祉活動推進事業	介護保険事業収入	18,975	1月分退職共済掛金	
萩社協南事業所	地域福祉活動推進事業	介護保険事業収入	18,750	2月分退職共済掛金	
萩社協南事業所	地域福祉活動推進事業	介護保険事業収入	19,400	3月分退職共済掛金	

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
萩社協南事業所	地域福祉活動推進事業	介護保険事業収入	22,375	4月分退職共済掛金
萩社協南事業所	地域福祉活動推進事業	介護保険事業収入	22,375	5月分退職共済掛金
萩社協南事業所	地域福祉活動推進事業	介護保険事業収入	22,375	6月分退職共済掛金
萩社協南事業所	地域福祉活動推進事業	介護保険事業収入	22,375	7月分退職共済掛金
萩社協南事業所	地域福祉活動推進事業	介護保険事業収入	22,375	8月分退職共済掛金
萩社協南事業所	地域福祉活動推進事業	介護保険事業収入	22,375	9月分退職共済掛金

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

		貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期					
	小計				
長期					
	小計				
	合計				

(単位:円)

該当なし

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

		貸付拠点区分名	使用目的等
短期			
	小計		
長期			
	小計		
	合計		

(単位:円)

基本金明細書

別紙⑥

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		地域福祉活動推進事業		
前年度末残高	7,000,000	7,000,000		
第一号基本金	7,000,000	7,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		
第一号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
当期末残高	7,000,000	7,000,000		
第一号基本金	7,000,000	7,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名 社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

(単位:円)

資産の種類及び名称	補助金の種類				合計
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		
前期繰越額					41,017,441
当期積立額					
車輿運搬具					
ダイハツタント (山口581う2938)	0	0	990,000		990,000
スズキアルトバン (山口483う338)	0	0	714,000		714,000
車輿運搬具 合計	0	0	1,704,000		1,704,000
当期積立額 合計	0	0	1,704,000		1,704,000
当期取崩額					
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額					
当期取崩額 合計					3,744,473
当期末残高					3,744,473
					38,976,968

(注) サービス活動用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または破棄された場合の取崩額を記入する (注解 (注10) 参照)。

積立金・積立資産明細書

別紙⑧

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉活動推進事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職金積立金	49,775,400	0	0	49,775,400	
財政安定資金積立金	108,259,330	0	21,991,569	86,267,761	
介護保険資金積立金	50,000,000	0	5,983,876	44,016,124	
交通遺児資金積立金	1,370,111	12,932	40,000	1,343,043	
計	209,404,841	12,932	28,015,445	181,402,328	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	21,495,015	2,645,275	999,472	23,140,818	
退職金積立金積立資産	49,775,400	0	0	49,775,400	
財政安定資金積立金積立資産	108,259,330	0	21,991,569	86,267,761	
介護保険資金積立金積立資産	50,000,000	0	5,983,876	44,016,124	
交通遺児資金積立金積立資産	1,370,111	12,932	40,000	1,343,043	
計	230,899,856	2,658,207	29,014,917	204,543,146	

積立金・積立資産明細書

別紙⑧

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

社会福祉法人名

拠点区分

大島保育園

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所繰越積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	
計	20,000,000	0	0	20,000,000	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所繰越積立金積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	
計	20,000,000	0	0	20,000,000	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

(単位:円)

(1) 地域福祉活動推進事業拠点区分

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	法人運営事業	一般財源	250,000	(むつみ) 本所送金分
法人運営事業	法人運営事業	一般財源	1,200,000	(旭) 本所へ送金
法人運営事業	法人運営事業	一般財源	650,000	(須佐) 本所へ送金
法人運営事業	法人運営事業	一般財源	100,000	(川上) 本所へ送金
法人運営事業	法人運営事業	一般財源	1,750,000	(田万川) 本所へ送金
法人運営事業	法人運営事業	一般財源	1,000,000	(福栄) 本所へ送金
法人運営事業	ボランティア活動事業	一般財源	1,270,369	ボランティア活動サービス区分へ
法人運営事業	福祉サービス援助事業	一般財源	135,031	後見サービス区分へ
法人運営事業	共同募金配分事業	一般財源	1,846	歳末配分事業サービス区分へ
法人運営事業	福祉サービス援助事業	一般財源	358,730	自立サービス区分へ
法人運営事業	心配ごと相談事業	一般財源	1,414,581	心配ごとサービス区分へ
法人運営事業	法人運営事業	一般財源	100,000	川上事務所へ送金
法人運営事業	ボランティア活動事業	一般財源	362,243	体験学習サービス区分へ
法人運営事業	資金貸付事業	一般財源	884,322	貸付サービス区分へ
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	一般財源	23,211,796	地域福祉活動サービス区分へ
法人運営事業	福祉サービス援助事業	一般財源	1,754,631	地権サービス区分へ
法人運営事業	法人運営事業	一般財源	1,500,000	本所へ送金
法人運営事業	法人運営事業	一般財源	700,000	本所へ送金(むつみ)
法人運営事業	法人運営事業	一般財源	114,600	10月分退職共済掛金
法人運営事業	法人運営事業	一般財源	114,600	11月分退職共済掛金
法人運営事業	法人運営事業	一般財源	114,600	12月分退職共済掛金
法人運営事業	法人運営事業	一般財源	114,600	1月分退職共済掛金
法人運営事業	法人運営事業	一般財源	114,600	2月分退職共済掛金
法人運営事業	法人運営事業	一般財源	119,575	3月分退職共済掛金
法人運営事業	法人運営事業	一般財源	111,925	4月分退職共済掛金
法人運営事業	法人運営事業	一般財源	111,925	5月分退職共済掛金
法人運営事業	法人運営事業	一般財源	111,925	6月分退職共済掛金
法人運営事業	法人運営事業	一般財源	111,925	7月分退職共済掛金
法人運営事業	法人運営事業	一般財源	111,925	8月分退職共済掛金
法人運営事業	法人運営事業	一般財源	111,925	9月分退職共済掛金
法人運営事業	法人運営事業	一般財源	21,991,569	法人運営サービス区分へ
積立金運営事業	法人運営事業	一般財源	40,000	法人運営サービス区分繰入

サービス区分名			繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
萩市在宅介護支援センターふくえ	法人運営事業		受託金収入	4,975	10月分退職共済掛金
萩市在宅介護支援センターふくえ	法人運営事業		受託金収入	4,975	11月分退職共済掛金
萩市在宅介護支援センターふくえ	法人運営事業		受託金収入	4,975	12月分退職共済掛金
萩市在宅介護支援センターふくえ	法人運営事業		受託金収入	4,975	1月分退職共済掛金
萩市在宅介護支援センターふくえ	法人運営事業		受託金収入	4,975	2月分退職共済掛金
萩市在宅介護支援センターふくえ	法人運営事業		受託金収入	4,975	3月分退職共済掛金
萩市在宅介護支援センターふくえ	法人運営事業		受託金収入	4,800	4月分退職共済掛金
萩市在宅介護支援センターふくえ	法人運営事業		受託金収入	4,800	5月分退職共済掛金
萩市在宅介護支援センターふくえ	法人運営事業		受託金収入	4,800	6月分退職共済掛金
萩市在宅介護支援センターふくえ	法人運営事業		受託金収入	4,800	7月分退職共済掛金
萩市在宅介護支援センターふくえ	法人運営事業		受託金収入	4,800	8月分退職共済掛金
萩市在宅介護支援センターふくえ	法人運営事業		受託金収入	4,800	9月分退職共済掛金

(2) 萩社協南事業所拠点区分

サービス区分名				繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元		繰入先				
訪問入浴介護事業		訪問介護事業		介護保険事業収入	1,431,940	南介護サービス区分へ

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
地域福祉活動推進事業拠点区分

貸付サービス区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
		該当なし	
合計			

(注)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

大島保育園拠点区分

貸付サービス区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
		該当なし	
合計			

(注)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

萩社協北事業所拠点区分

(単位:円)				
貸付サービス区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等	
		該当なし		

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

萩社協東事業所拠点区分

(単位:円)				
貸付サービス区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等	
		なし		
合計				

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

萩社協南事業所拠点区分

貸付サービス区分名		借入事業区分名	金額	使用目的等	(単位:円)
			なし		
合計					

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

委託事業拠点区分

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
	該当なし		
合計			

(注)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

指定管理事業拠点区分

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
	該当なし		
合計			

(注)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

財産目録
平成28年03月31日現在

別紙5

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		45,283,954
現金		415,020
預金		44,868,934
事業未収金		12,130,849
未収補助金		181,000
立替金		156,942
前払金		112,442
1年以内回収予定長期貸付金		4,870,642
1年以内回収予定長期貸付金		4,870,642
仮払金		0
	流動資産合計	62,735,829
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		3,112,911
建物		57,758,579
定期預金		7,000,000
	基本財産合計	67,871,490
(2) その他の固定資産		
土地		12,046,595
山林		450,000
建物		1,135,783
構築物		4,946,515
車両運搬具		4,841,008
器具及び備品		2,940,459
ソフトウェア		520,392
投資有価証券		10,000
長期貸付金		6,655,293
長期貸付金		6,655,293
退職給付引当資産		23,140,818
退職金積立金積立資産		49,775,400
財政安定資金積立金積立資産		86,267,761
介護保険資金積立金積立資産		44,016,124
交通遺児資金積立金積立資産		1,343,043
保育所繰越積立金積立資産		20,000,000
人件費積立金積立資産		15,000,000
修繕費積立金積立資産		5,000,000
長期前払費用		300,420
長期前払費用		300,420

財産目録

別紙5

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
その他の固定資産		1,000,000
その他の固定資産合計		259,389,611
固定資産合計		327,261,101
資産合計		389,996,930
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		13,499,630
預り金		10,390,345
預り金		10,390,345
職員預り金		208,452
流動負債合計		24,098,427
2 固定負債		
長期運営資金借入金		10,540,000
退職給付引当金		23,140,818
固定負債合計		33,680,818
負債合計		57,779,245
差引純資産		332,217,685