

平成27年度資金収支予算書

社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

目 次

資金収支予算書	1
拠点区分別 地域福祉活動推進事業資金収支予算書	5
拠点区分別 大島保育園資金収支予算書	9
拠点区分別 萩社協北事業所資金収支予算書	11
拠点区分別 萩社協東事業所資金収支予算書	13
拠点区分別 萩社協南事業所資金収支予算書	15
拠点区分別 委託事業資金収支予算書	17
拠点区分別 指定管理事業資金収支予算書	19

法人全体 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

1 / 4

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	0	8,000,000	8,000,000	
一般会費収入	0	6,800,000	6,800,000	
法人会費収入	0	756,000	756,000	
団体会費収入	0	154,000	154,000	
賛助会費収入	0	290,000	290,000	
分担金収入	0	1,200,000	1,200,000	
分担金収入	0	1,200,000	1,200,000	
寄附金収入	0	21,097,000	21,097,000	
経常経費寄附金収入	0	21,097,000	21,097,000	
経常経費寄附金収入	0	21,097,000	21,097,000	
経常経費補助金収入	0	68,139,035	68,139,035	
市区町村補助金収入	0	46,560,000	46,560,000	
事業費補助金収入	0	46,560,000	46,560,000	
都道府県社協補助金収入	0	2,195,000	2,195,000	
ボランティア活動保険補助事業補助金収入	0	240,000	240,000	
ボランティア活動保険市町事務費補助金収入	0	50,000	50,000	
生活福祉資金貸付事務費補助金収入	0	175,000	175,000	
生活福祉資金貸付調査償還指導民生委員実費弁償費補助金収入	0	549,000	549,000	
生活福祉資金相談整備体制補助金収入	0	1,181,000	1,181,000	
萩市老人クラブ連合会補助金収入	0	2,066,000	2,066,000	
ゲートボール場賃借料補助金収入	0	2,066,000	2,066,000	
共同募金配分金収入	0	17,318,035	17,318,035	
一般募金配分金収入	0	9,018,035	9,018,035	
歳末たすけあい配分金収入	0	8,300,000	8,300,000	
受託金収入	0	53,276,041	53,276,041	
市区町村受託金収入	0	49,096,041	49,096,041	
萩市家族介護者支援事業受託金収入	0	1,200,000	1,200,000	
障害者福祉機器リサイクル事業受託金収入	0	100,000	100,000	
萩市交通空白外出支援サービス事業受託金収入	0	267,200	267,200	
萩市在宅介護支援センター受託金収入	0	4,000,000	4,000,000	
萩市見島保育園受託金収入	0	9,007,157	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	14,476,320	
萩市須佐保健センター建物管理受託金収入	0	573,483	573,483	
はぎファミリー・サポート・センター受託金収入	0	5,412,306	5,412,306	
萩市総合福祉センター受託金収入	0	5,077,768	5,077,768	
萩市鶴江介護予防センター受託金収入	0	546,135	546,135	
萩市むつみ地域世代間交流拠点施設受託金収入	0	47,672	47,672	
生活支援サービス体制整備事業受託金収入	0	8,388,000	8,388,000	
都道府県社協受託金収入	0	4,180,000	4,180,000	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	4,180,000	4,180,000	
貸付事業収入	0	11,467,550	11,467,550	
償還金収入	0	11,227,550	11,227,550	
償還金収入	0	11,227,550	11,227,550	
貸付金利息収入	0	240,000	240,000	
貸付金利息収入	0	240,000	240,000	

法人全体 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業収入	0	9,485,080	9,485,080	
参加費収入	0	315,000	315,000	
参加費収入	0	315,000	315,000	
利用料収入	0	6,810,080	6,810,080	
利用料収入	0	6,017,800	6,017,800	
施設利用料収入	0	792,280	792,280	
手数料収入	0	60,000	60,000	
手数料収入	0	60,000	60,000	
法人後見報酬収入	0	1,320,000	1,320,000	
緊急援護金返金収入	0	980,000	980,000	
介護保険事業収入	0	75,612,590	75,612,590	
居宅介護料収入	0	59,122,410	59,122,410	
介護報酬収入	0	53,404,562	53,404,562	
利用者負担金収入	0	5,717,848	5,717,848	
居宅介護支援介護料収入	0	15,690,780	15,690,780	
居宅介護支援介護料収入	0	15,690,780	15,690,780	
その他の事業収入	0	799,400	799,400	
補助金事業収入	0	140,000	140,000	
受託事業収入	0	644,400	644,400	
その他の事業収入	0	15,000	15,000	
保育事業収入	0	35,409,060	35,409,060	
保育所運営費収入	0	34,666,060	34,666,060	
その他の事業収入	0	743,000	743,000	
補助金事業収入	0	45,000	45,000	
受託事業収入	0	254,000	254,000	
その他の事業収入	0	444,000	444,000	
障害福祉サービス等事業収入	0	1,644,816	1,644,816	
自立支援給付費収入	0	1,619,360	1,619,360	
介護給付費収入	0	1,619,360	1,619,360	
利用者負担金収入	0	25,456	25,456	
受取利息配当金収入	0	900,000	900,000	
その他の収入	0	2,055,000	2,055,000	
雑収入	0	2,055,000	2,055,000	
雑収入	0	2,055,000	2,055,000	
事業活動収入計(1)	0	288,286,172	288,286,172	
< 支出 >				
人件費支出	0	218,308,426	218,308,426	
役員報酬支出	0	300,000	300,000	
職員給料支出	0	124,072,135	124,072,135	
職員俸給支出	0	110,798,990	110,798,990	
職員諸手当支出	0	13,273,145	13,273,145	
職員賞与支出	0	34,418,965	34,418,965	
非常勤職員給与支出	0	26,716,533	26,716,533	
非常勤職員俸給支出	0	25,743,904	25,743,904	
非常勤職員諸手当支出	0	972,629	972,629	
退職給付支出	0	5,843,070	5,843,070	
退職共済掛金支出	0	5,843,070	5,843,070	

法人全体 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
法定福利費支出	0	26,957,723	26,957,723	
法定福利費支出	0	26,957,723	26,957,723	
事業費支出	0	40,715,108	40,715,108	
給食費支出	0	4,067,200	4,067,200	
保健衛生費支出	0	234,000	234,000	
被服費支出	0	100,000	100,000	
教養娯楽費支出	0	56,000	56,000	
保育材料費支出	0	734,000	734,000	
水道光熱費支出	0	3,830,300	3,830,300	
燃料費支出	0	148,600	148,600	
消耗器具備品費支出	0	3,437,830	3,437,830	
保険料支出	0	839,498	839,498	
賃借料支出	0	685,988	685,988	
車輛費支出	0	6,038,952	6,038,952	
諸謝金支出	0	784,200	784,200	
委員等報酬支出	0	2,341,000	2,341,000	
旅費交通費支出	0	2,868,365	2,868,365	
研修研究費支出	0	70,000	70,000	
印刷製本費支出	0	2,725,580	2,725,580	
修繕費支出	0	280,000	280,000	
通信運搬費支出	0	2,128,912	2,128,912	
会議費支出	0	1,137,010	1,137,010	
広報費支出	0	2,011,400	2,011,400	
業務委託費支出	0	4,463,073	4,463,073	
手数料支出	0	293,200	293,200	
緊急援護金貸付支出	0	1,260,000	1,260,000	
雑支出	0	180,000	180,000	
事務費支出	0	38,454,712	38,454,712	
福利厚生費支出	0	959,254	959,254	
福利厚生事業掛金支出	0	201,600	201,600	
健康診断料支出	0	693,654	693,654	
福利厚生費支出	0	64,000	64,000	
研修研究費支出	0	478,600	478,600	
事務消耗品費支出	0	1,361,937	1,361,937	
印刷製本費支出	0	983,170	983,170	
水道光熱費支出	0	2,602,000	2,602,000	
燃料費支出	0	21,000	21,000	
修繕費支出	0	200,000	200,000	
通信運搬費支出	0	5,242,927	5,242,927	
業務委託費支出	0	43,000	43,000	
手数料支出	0	84,000	84,000	
保険料支出	0	1,184,962	1,184,962	
賃借料支出	0	12,085,128	12,085,128	
土地・建物賃借料支出	0	2,215,500	2,215,500	
租税公課支出	0	2,736,646	2,736,646	
保守料支出	0	5,196,932	5,196,932	
渉外費支出	0	200,000	200,000	

法人全体 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

4 / 4

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	諸会費支出	0	223,000	223,000	
	車輛費支出	0	2,636,656	2,636,656	
	貸付事業支出	0	13,000,000	13,000,000	
	貸付金支出	0	13,000,000	13,000,000	
	貸付金支出	0	13,000,000	13,000,000	
	分担金支出	0	597,000	597,000	
	分担金支出	0	597,000	597,000	
	助成金支出	0	12,166,785	12,166,785	
	助成金支出	0	12,166,785	12,166,785	
	団体助成金支出	0	1,505,500	1,505,500	
	共同募金配分事業助成金支出	0	10,621,285	10,621,285	
	交通遺児払出助成金支出	0	40,000	40,000	
	事業活動支出計(2)	0	323,242,031	323,242,031	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△34,955,859	△34,955,859	
< 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 >					
	積立資産取崩収入	0	35,802,036	35,802,036	
	財政安定資金積立金積立資産取崩収入	0	28,029,828	28,029,828	
	介護保険資金積立金積立資産取崩収入	0	7,732,208	7,732,208	
	交通遺児資金積立金積立資産取崩収入	0	40,000	40,000	
	その他の活動収入計(7)	0	35,802,036	35,802,036	
< 支出 >					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	35,802,036	35,802,036	
	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	846,177	846,177	
	前期末支払資金残高(12)	0	25,983,576	25,983,576	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	26,829,753	26,829,753	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

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	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	0	8,000,000	8,000,000	
一般会費収入	0	6,800,000	6,800,000	
法人会費収入	0	756,000	756,000	
団体会費収入	0	154,000	154,000	
賛助会費収入	0	290,000	290,000	
寄附金収入	0	21,097,000	21,097,000	
経常経費寄附金収入	0	21,097,000	21,097,000	
経常経費寄附金収入	0	21,097,000	21,097,000	
経常経費補助金収入	0	68,139,035	68,139,035	
市区町村補助金収入	0	46,560,000	46,560,000	
事業費補助金収入	0	46,560,000	46,560,000	
都道府県社協補助金収入	0	2,195,000	2,195,000	
ボランティア活動保険補助事業補助金収入	0	240,000	240,000	
ボランティア活動保険市町事務費補助金収入	0	50,000	50,000	
生活福祉資金貸付事務費補助金収入	0	175,000	175,000	
生活福祉資金貸付調査償還指導民生委員実費弁償費補助金収入	0	549,000	549,000	
生活福祉資金相談整備体制補助金収入	0	1,181,000	1,181,000	
萩市老人クラブ連合会補助金収入	0	2,066,000	2,066,000	
ゲートボール場賃借料補助金収入	0	2,066,000	2,066,000	
共同募金配分金収入	0	17,318,035	17,318,035	
一般募金配分金収入	0	9,018,035	9,018,035	
歳末たすけあい配分金収入	0	8,300,000	8,300,000	
受託金収入	0	18,135,200	18,135,200	
市区町村受託金収入	0	13,955,200	13,955,200	
萩市家族介護者支援事業受託金収入	0	1,200,000	1,200,000	
障害者福祉機器リサイクル事業受託金収入	0	100,000	100,000	
萩市交通空白外出支援サービス事業受託金収入	0	267,200	267,200	
萩市在宅介護支援センター受託金収入	0	4,000,000	4,000,000	
生活支援サービス体制整備事業受託金収入	0	8,388,000	8,388,000	
都道府県社協受託金収入	0	4,180,000	4,180,000	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	4,180,000	4,180,000	
貸付事業収入	0	11,467,550	11,467,550	
償還金収入	0	11,227,550	11,227,550	
償還金収入	0	11,227,550	11,227,550	
貸付金利息収入	0	240,000	240,000	
貸付金利息収入	0	240,000	240,000	
事業収入	0	8,632,800	8,632,800	
参加費収入	0	315,000	315,000	
参加費収入	0	315,000	315,000	
利用料収入	0	6,017,800	6,017,800	
利用料収入	0	6,017,800	6,017,800	
法人後見報酬収入	0	1,320,000	1,320,000	
緊急援護金返金収入	0	980,000	980,000	
受取利息配当金収入	0	900,000	900,000	
その他の収入	0	2,055,000	2,055,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

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		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	雑収入	0	2,055,000	2,055,000	
	雑収入	0	2,055,000	2,055,000	
	事業活動収入計(1)	0	138,426,585	138,426,585	
< 支出 >					
	人件費支出	0	92,389,868	92,389,868	
	役員報酬支出	0	300,000	300,000	
	職員給料支出	0	55,168,813	55,168,813	
	職員俸給支出	0	50,854,440	50,854,440	
	職員諸手当支出	0	4,314,373	4,314,373	
	職員賞与支出	0	17,456,396	17,456,396	
	非常勤職員給与支出	0	4,864,400	4,864,400	
	非常勤職員俸給支出	0	4,792,400	4,792,400	
	非常勤職員諸手当支出	0	72,000	72,000	
	退職給付支出	0	3,158,995	3,158,995	
	退職共済掛金支出	0	3,158,995	3,158,995	
	法定福利費支出	0	11,441,264	11,441,264	
	法定福利費支出	0	11,441,264	11,441,264	
	事業費支出	0	23,880,314	23,880,314	
	給食費支出	0	1,901,700	1,901,700	
	教養娯楽費支出	0	56,000	56,000	
	水道光熱費支出	0	30,100	30,100	
	燃料費支出	0	145,600	145,600	
	消耗器具備品費支出	0	2,484,587	2,484,587	
	保険料支出	0	824,068	824,068	
	賃借料支出	0	550,180	550,180	
	車輛費支出	0	2,102,152	2,102,152	
	諸謝金支出	0	700,200	700,200	
	委員等報酬支出	0	2,314,000	2,314,000	
	旅費交通費支出	0	2,858,365	2,858,365	
	研修研究費支出	0	70,000	70,000	
	印刷製本費支出	0	2,609,580	2,609,580	
	修繕費支出	0	70,000	70,000	
	通信運搬費支出	0	1,527,652	1,527,652	
	会議費支出	0	1,114,010	1,114,010	
	広報費支出	0	2,011,400	2,011,400	
	業務委託費支出	0	788,520	788,520	
	手数料支出	0	282,200	282,200	
	緊急援護金貸付支出	0	1,260,000	1,260,000	
	雑支出	0	180,000	180,000	
	事務費支出	0	29,526,977	29,526,977	
	福利厚生費支出	0	306,860	306,860	
	福利厚生事業掛金支出	0	77,860	77,860	
	健康診断料支出	0	229,000	229,000	
	研修研究費支出	0	210,000	210,000	
	事務消耗品費支出	0	594,000	594,000	
	印刷製本費支出	0	797,620	797,620	
	水道光熱費支出	0	1,826,000	1,826,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

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	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
修繕費支出	0	200,000	200,000	
通信運搬費支出	0	4,651,291	4,651,291	
手数料支出	0	14,000	14,000	
保険料支出	0	463,572	463,572	
賃借料支出	0	10,589,328	10,589,328	
土地・建物賃借料支出	0	2,215,500	2,215,500	
租税公課支出	0	575,880	575,880	
保守料支出	0	4,116,076	4,116,076	
渉外費支出	0	200,000	200,000	
諸会費支出	0	167,000	167,000	
車輦費支出	0	2,599,850	2,599,850	
貸付事業支出	0	13,000,000	13,000,000	
貸付金支出	0	13,000,000	13,000,000	
貸付金支出	0	13,000,000	13,000,000	
分担金支出	0	597,000	597,000	
分担金支出	0	597,000	597,000	
助成金支出	0	12,166,785	12,166,785	
助成金支出	0	12,166,785	12,166,785	
団体助成金支出	0	1,505,500	1,505,500	
共同募金配分事業助成金支出	0	10,621,285	10,621,285	
交通遺児払出助成金支出	0	40,000	40,000	
事業活動支出計(2)	0	171,560,944	171,560,944	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△33,134,359	△33,134,359	
< 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 >				
積立資産取崩収入	0	35,802,036	35,802,036	
財政安定資金積立金積立資産取崩収入	0	28,029,828	28,029,828	
介護保険資金積立金積立資産取崩収入	0	7,732,208	7,732,208	
交通遺児資金積立金積立資産取崩収入	0	40,000	40,000	
事業区分間繰入金収入	0	1,160,780	1,160,780	
事業区分間繰入金収入	0	1,160,780	1,160,780	
事業区分間繰入金収入	0	1,160,780	1,160,780	
拠点区分間繰入金収入	0	2,131,301	2,131,301	
拠点区分間繰入金収入	0	2,131,301	2,131,301	
拠点区分間繰入金収入	0	2,131,301	2,131,301	
サービス区分間繰入金収入	0	110,200,792	110,200,792	
サービス区分間繰入金収入	0	110,200,792	110,200,792	
サービス区分間繰入金収入	0	110,200,792	110,200,792	
その他の活動収入計(7)	0	149,294,909	149,294,909	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	0	7,732,208	7,732,208	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

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		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	拠点区分間繰入金支出	0	7,732,208	7,732,208	
	拠点区分間繰入金支出	0	7,732,208	7,732,208	
	サービス区分間繰入金支出	0	110,200,792	110,200,792	
	サービス区分間繰入金支出	0	110,200,792	110,200,792	
	サービス区分間繰入金支出	0	110,200,792	110,200,792	
	その他の活動支出計(8)	0	117,933,000	117,933,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	31,361,909	31,361,909	
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	△1,772,450	△1,772,450	
前期末支払資金残高(12)		0	18,000,000	18,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	16,227,550	16,227,550	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

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	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
保育事業収入	0	35,409,060	35,409,060	
保育所運営費収入	0	34,666,060	34,666,060	
その他の事業収入	0	743,000	743,000	
補助金事業収入	0	45,000	45,000	
受託事業収入	0	254,000	254,000	
その他の事業収入	0	444,000	444,000	
事業活動収入計(1)	0	35,409,060	35,409,060	
< 支出 >				
人件費支出	0	24,694,193	24,694,193	
職員給料支出	0	15,163,660	15,163,660	
職員俸給支出	0	13,546,740	13,546,740	
職員諸手当支出	0	1,616,920	1,616,920	
職員賞与支出	0	4,508,278	4,508,278	
非常勤職員給与支出	0	1,560,000	1,560,000	
非常勤職員俸給支出	0	1,560,000	1,560,000	
退職給付支出	0	375,815	375,815	
退職共済掛金支出	0	375,815	375,815	
法定福利費支出	0	3,086,440	3,086,440	
法定福利費支出	0	3,086,440	3,086,440	
事業費支出	0	3,998,560	3,998,560	
給食費支出	0	1,800,000	1,800,000	
保健衛生費支出	0	106,000	106,000	
被服費支出	0	100,000	100,000	
保育材料費支出	0	600,000	600,000	
水道光熱費支出	0	832,000	832,000	
消耗器具備品費支出	0	260,000	260,000	
保険料支出	0	12,000	12,000	
賃借料支出	0	100,000	100,000	
諸謝金支出	0	22,000	22,000	
委員等報酬支出	0	21,000	21,000	
修繕費支出	0	100,000	100,000	
会議費支出	0	10,000	10,000	
業務委託費支出	0	34,560	34,560	
手数料支出	0	1,000	1,000	
事務費支出	0	637,680	637,680	
福利厚生費支出	0	83,280	83,280	
福利厚生事業掛金支出	0	23,280	23,280	
健康診断料支出	0	60,000	60,000	
研修研究費支出	0	120,000	120,000	
事務消耗品費支出	0	144,000	144,000	
通信運搬費支出	0	170,000	170,000	
手数料支出	0	2,000	2,000	
保険料支出	0	36,000	36,000	
保守料支出	0	32,400	32,400	
諸会費支出	0	50,000	50,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

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	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動支出計(2)	0	29,330,433	29,330,433	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	6,078,627	6,078,627	
< 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 >				
拠点区分間繰入金支出	0	256,350	256,350	
拠点区分間繰入金支出	0	256,350	256,350	
拠点区分間繰入金支出	0	256,350	256,350	
その他の活動支出計(8)	0	256,350	256,350	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△256,350	△256,350	
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	5,822,277	5,822,277	
前期末支払資金残高(12)	0	4,523,576	4,523,576	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,345,853	10,345,853	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

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	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	0	18,654,924	18,654,924	
居宅介護料収入	0	13,290,624	13,290,624	
介護報酬収入	0	11,998,332	11,998,332	
利用者負担金収入	0	1,292,292	1,292,292	
居宅介護支援介護料収入	0	5,214,540	5,214,540	
居宅介護支援介護料収入	0	5,214,540	5,214,540	
その他の事業収入	0	149,760	149,760	
受託事業収入	0	149,760	149,760	
障害福祉サービス等事業収入	0	1,270,016	1,270,016	
自立支援給付費収入	0	1,270,016	1,270,016	
介護給付費収入	0	1,270,016	1,270,016	
事業活動収入計(1)	0	19,924,940	19,924,940	
< 支出 >				
人件費支出	0	18,012,259	18,012,259	
職員給料支出	0	12,322,612	12,322,612	
職員俸給支出	0	10,366,730	10,366,730	
職員諸手当支出	0	1,955,882	1,955,882	
職員賞与支出	0	3,005,249	3,005,249	
退職給付支出	0	317,326	317,326	
退職共済掛金支出	0	317,326	317,326	
法定福利費支出	0	2,367,072	2,367,072	
法定福利費支出	0	2,367,072	2,367,072	
事業費支出	0	1,022,000	1,022,000	
消耗器具備品費支出	0	56,000	56,000	
車輛費支出	0	844,000	844,000	
印刷製本費支出	0	26,000	26,000	
通信運搬費支出	0	96,000	96,000	
事務費支出	0	1,436,894	1,436,894	
福利厚生費支出	0	54,540	54,540	
福利厚生事業掛金支出	0	20,540	20,540	
健康診断料支出	0	34,000	34,000	
研修研究費支出	0	20,000	20,000	
事務消耗品費支出	0	60,000	60,000	
印刷製本費支出	0	92,310	92,310	
水道光熱費支出	0	333,000	333,000	
手数料支出	0	24,000	24,000	
保険料支出	0	137,180	137,180	
賃借料支出	0	359,712	359,712	
租税公課支出	0	32,800	32,800	
保守料支出	0	323,352	323,352	
事業活動支出計(2)	0	20,471,153	20,471,153	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△546,213	△546,213	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

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	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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	0	780,183	780,183	
拠点区分間繰入金収入	0	780,183	780,183	
拠点区分間繰入金収入	0	780,183	780,183	
サービス区分間繰入金収入	0	146,917	146,917	
サービス区分間繰入金収入	0	146,917	146,917	
サービス区分間繰入金収入	0	146,917	146,917	
その他の活動収入計(7)	0	927,100	927,100	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	0	233,970	233,970	
拠点区分間繰入金支出	0	233,970	233,970	
拠点区分間繰入金支出	0	233,970	233,970	
サービス区分間繰入金支出	0	146,917	146,917	
サービス区分間繰入金支出	0	146,917	146,917	
サービス区分間繰入金支出	0	146,917	146,917	
その他の活動支出計(8)	0	380,887	380,887	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	546,213	546,213	
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	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

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	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	0	35,559,656	35,559,656	
居宅介護料収入	0	24,628,536	24,628,536	
介護報酬収入	0	22,323,276	22,323,276	
利用者負担金収入	0	2,305,260	2,305,260	
居宅介護支援介護料収入	0	10,476,240	10,476,240	
居宅介護支援介護料収入	0	10,476,240	10,476,240	
その他の事業収入	0	454,880	454,880	
補助金事業収入	0	100,000	100,000	
受託事業収入	0	344,880	344,880	
その他の事業収入	0	10,000	10,000	
障害福祉サービス等事業収入	0	254,560	254,560	
自立支援給付費収入	0	229,104	229,104	
介護給付費収入	0	229,104	229,104	
利用者負担金収入	0	25,456	25,456	
事業活動収入計(1)	0	35,814,216	35,814,216	
< 支出 >				
人件費支出	0	33,659,100	33,659,100	
職員給料支出	0	20,948,802	20,948,802	
職員俸給支出	0	18,116,510	18,116,510	
職員諸手当支出	0	2,832,292	2,832,292	
職員賞与支出	0	4,940,696	4,940,696	
非常勤職員給与支出	0	2,215,429	2,215,429	
非常勤職員俸給支出	0	1,400,000	1,400,000	
非常勤職員諸手当支出	0	815,429	815,429	
退職給付支出	0	1,164,389	1,164,389	
退職共済掛金支出	0	1,164,389	1,164,389	
法定福利費支出	0	4,389,784	4,389,784	
法定福利費支出	0	4,389,784	4,389,784	
事業費支出	0	2,297,800	2,297,800	
消耗器具備品費支出	0	220,000	220,000	
車両費支出	0	1,754,800	1,754,800	
諸謝金支出	0	30,000	30,000	
旅費交通費支出	0	10,000	10,000	
印刷製本費支出	0	43,000	43,000	
通信運搬費支出	0	240,000	240,000	
事務費支出	0	1,891,348	1,891,348	
福利厚生費支出	0	128,540	128,540	
福利厚生事業掛金支出	0	44,540	44,540	
健康診断料支出	0	84,000	84,000	
研修研究費支出	0	70,000	70,000	
事務消耗品費支出	0	30,000	30,000	
印刷製本費支出	0	40,620	40,620	
水道光熱費支出	0	227,000	227,000	
燃料費支出	0	21,000	21,000	
手数料支出	0	20,000	20,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

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	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
保険料支出	0	217,060	217,060	
賃借料支出	0	765,776	765,776	
租税公課支出	0	48,000	48,000	
保守料支出	0	323,352	323,352	
事業活動支出計(2)	0	37,848,248	37,848,248	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△2,034,032	△2,034,032	
< 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	0	1,159,143	1,159,143	
拠点区分間繰入金収入	0	1,159,143	1,159,143	
拠点区分間繰入金収入	0	1,159,143	1,159,143	
サービス区分間繰入金収入	0	1,352,789	1,352,789	
サービス区分間繰入金収入	0	1,352,789	1,352,789	
サービス区分間繰入金収入	0	1,352,789	1,352,789	
その他の活動収入計(7)	0	2,511,932	2,511,932	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	0	1,625,111	1,625,111	
拠点区分間繰入金支出	0	1,625,111	1,625,111	
拠点区分間繰入金支出	0	1,625,111	1,625,111	
サービス区分間繰入金支出	0	1,352,789	1,352,789	
サービス区分間繰入金支出	0	1,352,789	1,352,789	
サービス区分間繰入金支出	0	1,352,789	1,352,789	
その他の活動支出計(8)	0	2,977,900	2,977,900	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△465,968	△465,968	
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	△2,500,000	△2,500,000	
前期末支払資金残高(12)	0	2,500,000	2,500,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

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	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	0	21,398,010	21,398,010	
居宅介護料収入	0	21,203,250	21,203,250	
介護報酬収入	0	19,082,954	19,082,954	
利用者負担金収入	0	2,120,296	2,120,296	
その他の事業収入	0	194,760	194,760	
補助金事業収入	0	40,000	40,000	
受託事業収入	0	149,760	149,760	
その他の事業収入	0	5,000	5,000	
障害福祉サービス等事業収入	0	120,240	120,240	
自立支援給付費収入	0	120,240	120,240	
介護給付費収入	0	120,240	120,240	
事業活動収入計(1)	0	21,518,250	21,518,250	
< 支出 >				
人件費支出	0	24,979,658	24,979,658	
職員給料支出	0	14,002,663	14,002,663	
職員俸給支出	0	11,871,650	11,871,650	
職員諸手当支出	0	2,131,013	2,131,013	
職員賞与支出	0	3,263,636	3,263,636	
非常勤職員給与支出	0	4,440,000	4,440,000	
非常勤職員俸給支出	0	4,440,000	4,440,000	
退職給付支出	0	542,533	542,533	
退職共済掛金支出	0	542,533	542,533	
法定福利費支出	0	2,730,826	2,730,826	
法定福利費支出	0	2,730,826	2,730,826	
事業費支出	0	1,711,000	1,711,000	
保健衛生費支出	0	48,000	48,000	
消耗器具備品費支出	0	150,000	150,000	
車両費支出	0	1,338,000	1,338,000	
印刷製本費支出	0	47,000	47,000	
通信運搬費支出	0	128,000	128,000	
事務費支出	0	1,308,254	1,308,254	
福利厚生費支出	0	111,420	111,420	
福利厚生事業掛金支出	0	25,420	25,420	
健康診断料支出	0	86,000	86,000	
研修研究費支出	0	8,000	8,000	
事務消耗品費支出	0	6,000	6,000	
印刷製本費支出	0	52,620	52,620	
水道光熱費支出	0	180,000	180,000	
業務委託費支出	0	43,000	43,000	
手数料支出	0	24,000	24,000	
保険料支出	0	190,350	190,350	
賃借料支出	0	359,712	359,712	
租税公課支出	0	31,400	31,400	
保守料支出	0	301,752	301,752	
事業活動支出計(2)	0	27,998,912	27,998,912	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

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	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△6,480,662	△6,480,662	
< 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	0	5,792,882	5,792,882	
拠点区分間繰入金収入	0	5,792,882	5,792,882	
拠点区分間繰入金収入	0	5,792,882	5,792,882	
サービス区分間繰入金収入	0	1,109,894	1,109,894	
サービス区分間繰入金収入	0	1,109,894	1,109,894	
サービス区分間繰入金収入	0	1,109,894	1,109,894	
その他の活動収入計(7)	0	6,902,776	6,902,776	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	0	272,220	272,220	
拠点区分間繰入金支出	0	272,220	272,220	
拠点区分間繰入金支出	0	272,220	272,220	
サービス区分間繰入金支出	0	1,109,894	1,109,894	
サービス区分間繰入金支出	0	1,109,894	1,109,894	
サービス区分間繰入金支出	0	1,109,894	1,109,894	
その他の活動支出計(8)	0	1,382,114	1,382,114	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	5,520,662	5,520,662	
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	△960,000	△960,000	
前期末支払資金残高(12)	0	960,000	960,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

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	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	0	24,056,960	24,056,960	
市区町村受託金収入	0	24,056,960	24,056,960	
萩市見島保育園受託金収入	0	9,007,157	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	14,476,320	
萩市須佐保健センター建物管理受託金収入	0	573,483	573,483	
事業活動収入計(1)	0	24,056,960	24,056,960	
< 支出 >				
人件費支出	0	20,405,886	20,405,886	
職員給料支出	0	4,550,185	4,550,185	
職員俸給支出	0	4,286,220	4,286,220	
職員諸手当支出	0	263,965	263,965	
職員賞与支出	0	1,217,168	1,217,168	
非常勤職員給与支出	0	11,742,720	11,742,720	
非常勤職員俸給支出	0	11,657,520	11,657,520	
非常勤職員諸手当支出	0	85,200	85,200	
退職給付支出	0	278,741	278,741	
退職共済掛金支出	0	278,741	278,741	
法定福利費支出	0	2,617,072	2,617,072	
法定福利費支出	0	2,617,072	2,617,072	
事業費支出	0	760,888	760,888	
給食費支出	0	365,500	365,500	
保健衛生費支出	0	80,000	80,000	
保育材料費支出	0	134,000	134,000	
消耗器具備品費支出	0	32,343	32,343	
諸謝金支出	0	6,000	6,000	
委員等報酬支出	0	6,000	6,000	
修繕費支出	0	50,000	50,000	
業務委託費支出	0	87,045	87,045	
事務費支出	0	2,029,406	2,029,406	
福利厚生費支出	0	249,840	249,840	
福利厚生事業掛金支出	0	9,840	9,840	
健康診断料支出	0	176,000	176,000	
福利厚生費支出	0	64,000	64,000	
研修研究費支出	0	50,600	50,600	
事務消耗品費支出	0	427,930	427,930	
通信運搬費支出	0	142,236	142,236	
保険料支出	0	18,000	18,000	
租税公課支出	0	1,134,800	1,134,800	
諸会費支出	0	6,000	6,000	
事業活動支出計(2)	0	23,196,180	23,196,180	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	860,780	860,780	
< 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 >				

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

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	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	0	860,780	860,780	
事業区分間繰入金支出	0	860,780	860,780	
事業区分間繰入金支出	0	860,780	860,780	
その他の活動支出計(8)	0	860,780	860,780	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△860,780	△860,780	
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	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

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	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
分担金収入	0	1,200,000	1,200,000	
分担金収入	0	1,200,000	1,200,000	
受託金収入	0	11,083,881	11,083,881	
市区町村受託金収入	0	11,083,881	11,083,881	
はぎファミリー・サポート・センター受託金収入	0	5,412,306	5,412,306	
萩市総合福祉センター受託金収入	0	5,077,768	5,077,768	
萩市鶴江介護予防センター受託金収入	0	546,135	546,135	
萩市むつみ地域世代間交流拠点施設受託金収入	0	47,672	47,672	
事業収入	0	852,280	852,280	
利用料収入	0	792,280	792,280	
施設利用料収入	0	792,280	792,280	
手数料収入	0	60,000	60,000	
手数料収入	0	60,000	60,000	
事業活動収入計(1)	0	13,136,161	13,136,161	
< 支出 >				
人件費支出	0	4,167,462	4,167,462	
職員給料支出	0	1,915,400	1,915,400	
職員俸給支出	0	1,756,700	1,756,700	
職員諸手当支出	0	158,700	158,700	
職員賞与支出	0	27,542	27,542	
非常勤職員給与支出	0	1,893,984	1,893,984	
非常勤職員俸給支出	0	1,893,984	1,893,984	
退職給付支出	0	5,271	5,271	
退職共済掛金支出	0	5,271	5,271	
法定福利費支出	0	325,265	325,265	
法定福利費支出	0	325,265	325,265	
事業費支出	0	7,044,546	7,044,546	
水道光熱費支出	0	2,968,200	2,968,200	
燃料費支出	0	3,000	3,000	
消耗器具備品費支出	0	234,900	234,900	
保険料支出	0	3,430	3,430	
賃借料支出	0	35,808	35,808	
諸謝金支出	0	26,000	26,000	
修繕費支出	0	60,000	60,000	
通信運搬費支出	0	137,260	137,260	
会議費支出	0	13,000	13,000	
業務委託費支出	0	3,552,948	3,552,948	
手数料支出	0	10,000	10,000	
事務費支出	0	1,624,153	1,624,153	
福利厚生費支出	0	24,774	24,774	
福利厚生事業掛金支出	0	120	120	
健康診断料支出	0	24,654	24,654	
事務消耗品費支出	0	100,007	100,007	
水道光熱費支出	0	36,000	36,000	
通信運搬費支出	0	279,400	279,400	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

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	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
保険料支出	0	122,800	122,800	
賃借料支出	0	10,600	10,600	
租税公課支出	0	913,766	913,766	
保守料支出	0	100,000	100,000	
車輛費支出	0	36,806	36,806	
事業活動支出計(2)	0	12,836,161	12,836,161	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	300,000	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	
< 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	0	300,000	300,000	
事業区分間繰入金支出	0	300,000	300,000	
事業区分間繰入金支出	0	300,000	300,000	
その他の活動支出計(8)	0	300,000	300,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△300,000	△300,000	
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	