

平成29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

法人全体 資金収支当初予算書	1
法人全体 資金収支予算内訳書	6
拠点区分別 地域福祉活動推進事業資金収支当初予算書	13
拠点区分別 大島保育園資金収支当初予算書	17
拠点区分別 萩社協訪問介護事業所資金収支当初予算書	19
拠点区分別 萩社協訪問入浴介護事業所資金収支当初予算書	21
拠点区分別 萩社協居宅介護支援事業所資金収支当初予算書	23
拠点区分別 委託事業資金収支当初予算書	25
拠点区分別 指定管理事業資金収支当初予算書	27

法人全体 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

1 / 5

(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	8,000,000	7,640,000	△360,000	
一般会費収入	6,750,000	6,500,000	△250,000	
法人会費収入	760,000	700,000	△60,000	
団体会費収入	210,000	240,000	30,000	
賛助会費収入	280,000	200,000	△80,000	
分担金収入	1,200,000	1,200,000	0	
分担金収入	1,200,000	1,200,000	0	
寄附金収入	21,000,000	17,000,000	△4,000,000	
経常経費寄附金収入	21,000,000	17,000,000	△4,000,000	
経常経費寄附金収入	21,000,000	17,000,000	△4,000,000	
経常経費補助金収入	75,297,021	85,485,140	10,188,119	
市区町村補助金収入	54,233,000	66,257,000	12,024,000	
事業費補助金収入	54,233,000	66,257,000	12,024,000	
都道府県社協補助金収入	1,850,000	1,589,000	△261,000	
ボランティア活動保険補助事業補助金収入	240,000	120,000	△120,000	
ボランティア活動保険市町事務費補助金収入	50,000	45,000	△5,000	
生活福祉資金貸付事務費補助金収入	20,000	20,000	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事務費補助金収入	40,000	40,000	0	
生活福祉資金貸付調査償還指導民生委員実費弁償費補助金収	555,000	513,000	△42,000	
生活福祉資金相談整備体制補助金収入	945,000	851,000	△94,000	
萩市老人クラブ連合会補助金収入	2,066,000	2,066,000	0	
ゲートボール場賃借料補助金収入	2,066,000	2,066,000	0	
共同募金配分金収入	17,148,021	15,573,140	△1,574,881	
一般募金配分金収入	8,918,021	7,363,140	△1,554,881	
歳末たすけあい配分金収入	8,230,000	8,210,000	△20,000	
受託金収入	70,004,859	76,080,824	6,075,965	
市区町村受託金収入	66,004,859	72,080,824	6,075,965	
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	100,000	0	
萩市交通空白外出支援サービス事業受託金収入	168,800	71,080	△97,720	
萩市在宅介護支援センター受託金収入	4,034,286	4,034,286	0	
萩市見島保育園受託金収入	9,932,728	15,802,441	5,869,713	
萩リサイクルセンター作業業務受託金収入	14,774,400	15,179,400	405,000	
萩市須佐保健センター建物管理受託金収入	656,124	670,994	14,870	
はぎファミリー・サポート・センター受託金収入	5,265,732	5,127,208	△138,524	
萩市総合福祉センター受託金収入	5,061,000	5,071,000	10,000	
萩市鶴江介護予防センター受託金収入	546,415	546,415	0	
萩市むつみ地域世代間交流拠点施設受託金収入	47,672	60,000	12,328	
生活支援サービス体制整備事業受託金収入	22,368,000	22,368,000	0	
総合事務所内交流の場運営事業受託金収入	1,699,702	1,700,000	298	
萩市意思疎通支援者派遣事業受託金収入	150,000	150,000	0	
都道府県社協受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
貸付事業収入	17,400,000	17,400,000	0	
償還金収入	17,160,000	17,160,000	0	

法人全体 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

2 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
償還金収入	17,160,000	17,160,000	0	
貸付金利息収入	240,000	240,000	0	
貸付金利息収入	240,000	240,000	0	
事業収入	8,303,100	7,757,000	△546,100	
参加費収入	253,900	343,000	89,100	
参加費収入	253,900	343,000	89,100	
利用料収入	5,829,200	4,714,000	△1,115,200	
利用料収入	5,039,200	3,928,000	△1,111,200	
施設利用料収入	790,000	786,000	△4,000	
手数料収入	60,000	60,000	0	
手数料収入	60,000	60,000	0	
法人後見報酬収入	960,000	1,440,000	480,000	
緊急援護金返金収入	1,200,000	1,200,000	0	
介護保険事業収入	65,008,646	67,857,500	2,848,854	
居宅介護料収入	48,174,818	48,007,400	△167,418	
介護報酬収入	43,173,904	43,275,500	101,596	
利用者負担金収入	5,000,914	4,731,900	△269,014	
居宅介護支援介護料収入	16,024,388	16,205,000	180,612	
居宅介護支援介護料収入	16,024,388	16,205,000	180,612	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	2,890,000	2,890,000	
事業負担金収入（一般）	0	2,890,000	2,890,000	
利用者等利用料収入	0	350,000	350,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	350,000	350,000	
その他の事業収入	809,440	405,100	△404,340	
補助金事業収入	148,000	0	△148,000	
受託事業収入	661,440	397,400	△264,040	
その他の事業収入	0	7,700	7,700	
保育事業収入	23,367,640	14,351,840	△9,015,800	
施設型給付費収入	22,545,240	13,666,440	△8,878,800	
施設型給付費収入	22,545,240	13,666,440	△8,878,800	
その他の事業収入	822,400	685,400	△137,000	
補助金事業収入	54,000	45,000	△9,000	
受託事業収入	358,400	358,400	0	
その他の事業収入	410,000	282,000	△128,000	
障害福祉サービス等事業収入	2,174,840	3,505,500	1,330,660	
自立支援給付費収入	2,137,840	2,892,500	754,660	
介護給付費収入	2,137,840	2,892,500	754,660	
利用者負担金収入	37,000	13,000	△24,000	
その他の事業収入	0	600,000	600,000	
受託事業収入	0	600,000	600,000	
受取利息配当金収入	500,000	300,000	△200,000	
その他の収入	1,200,000	1,307,600	107,600	
雑収入	1,200,000	1,307,600	107,600	
雑収入	1,200,000	1,307,600	107,600	
事業活動収入計(1)	293,456,106	299,885,404	6,429,298	
< 支出 >				
人件費支出	214,338,643	224,739,014	10,400,371	

法人全体 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

3 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
役員報酬支出	300,000	300,000	0	
職員給料支出	112,614,453	123,419,663	10,805,210	
職員俸給支出	101,984,401	108,569,355	6,584,954	
職員諸手当支出	10,630,052	14,850,308	4,220,256	
職員賞与支出	32,449,372	33,845,600	1,396,228	
非常勤職員給与支出	36,805,559	32,379,567	△4,425,992	
非常勤職員俸給支出	35,431,959	30,973,362	△4,458,597	
非常勤職員諸手当支出	1,373,600	1,406,205	32,605	
退職給付支出	6,761,411	6,896,029	134,618	
退職共済掛金支出	6,761,411	6,896,029	134,618	
法定福利費支出	25,407,848	27,898,155	2,490,307	
法定福利費支出	25,407,848	27,898,155	2,490,307	
事業費支出	44,557,335	47,418,279	2,860,944	
給食費支出	2,872,788	4,278,690	1,405,902	
保健衛生費支出	186,000	120,000	△66,000	
被服費支出	320,000	270,000	△50,000	
教養娯楽費支出	80,000	64,500	△15,500	
保育材料費支出	620,000	370,000	△250,000	
水道光熱費支出	3,832,800	3,990,000	157,200	
燃料費支出	78,000	21,525	△56,475	
消耗器具備品費支出	3,287,258	2,856,695	△430,563	
保険料支出	756,070	721,390	△34,680	
賃借料支出	745,250	2,960,338	2,215,088	
車輛費支出	6,383,178	5,897,436	△485,742	
諸謝金支出	801,500	786,900	△14,600	
委員等報酬支出	4,089,000	3,612,000	△477,000	
旅費交通費支出	3,374,142	2,861,746	△512,396	
研修研究費支出	50,000	50,000	0	
印刷製本費支出	2,670,240	2,950,200	279,960	
修繕費支出	1,745,622	290,000	△1,455,622	
通信運搬費支出	2,535,914	3,530,979	995,065	
会議費支出	1,072,085	1,068,120	△3,965	
広報費支出	1,706,900	1,298,400	△408,500	
業務委託費支出	5,723,588	7,727,300	2,003,712	
手数料支出	218,000	282,060	64,060	
緊急援助金貸付支出	1,200,000	1,200,000	0	
雑支出	209,000	210,000	1,000	
事務費支出	28,125,941	31,947,090	3,821,149	
福利厚生費支出	827,454	928,254	100,800	
福利厚生事業掛金支出	172,800	177,600	4,800	
健康診断料支出	654,654	655,854	1,200	
福利厚生費支出	0	94,800	94,800	
旅費交通費支出	40,000	277,780	237,780	
研修研究費支出	370,600	181,000	△189,600	
事務消耗品費支出	920,489	1,052,000	131,511	
印刷製本費支出	836,120	1,508,000	671,880	
水道光熱費支出	2,255,002	2,302,382	47,380	

法人全体 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

4 / 5

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	燃料費支出	35,000	31,001	△3,999	
	修繕費支出	170,000	400,000	230,000	
	通信運搬費支出	4,138,985	5,066,895	927,910	
	業務委託費支出	826,200	0	△826,200	
	手数料支出	131,000	97,000	△34,000	
	保険料支出	1,319,670	751,180	△568,490	
	賃借料支出	3,592,829	9,319,280	5,726,451	
	土地・建物賃借料支出	2,209,320	86,000	△2,123,320	
	租税公課支出	2,649,402	2,572,912	△76,490	
	保守料支出	5,049,064	4,826,600	△222,464	
	渉外費支出	200,000	200,000	0	
	諸会費支出	128,000	128,000	0	
	車輦費支出	2,426,806	2,198,806	△228,000	
	雑支出	0	20,000	20,000	
	貸付事業支出	17,160,000	17,160,000	0	
	貸付金支出	17,160,000	17,160,000	0	
	貸付金支出	17,160,000	17,160,000	0	
	分担金支出	597,000	563,000	△34,000	
	分担金支出	597,000	563,000	△34,000	
	助成金支出	12,997,500	19,314,153	6,316,653	
	助成金支出	12,997,500	19,314,153	6,316,653	
	指定寄附助成金支出	800,000	800,000	0	
	団体助成金支出	1,655,500	8,565,500	6,910,000	
	共同募金配分事業助成金支出	10,502,000	9,908,653	△593,347	
	交通遺児払出助成金支出	40,000	40,000	0	
	事業活動支出計(2)	317,776,419	341,141,536	23,365,117	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,320,313	△41,256,132	△16,935,819	
< 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	507,600	2,833,704	2,326,104	
	器具及び備品取得支出	0	2,833,704	2,833,704	
	ソフトウェア取得支出	507,600	0	△507,600	
	施設整備等支出計(5)	507,600	2,833,704	2,326,104	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△507,600	△2,833,704	△2,326,104	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	23,118,046	36,411,300	13,293,254	
	財政安定資金積立金積立資産取崩収入	13,470,349	33,528,867	20,058,518	
	介護保険資金積立金積立資産取崩収入	9,607,697	2,842,433	△6,765,264	
	交通遺児資金積立金積立資産取崩収入	40,000	40,000	0	
	その他の活動収入計(7)	23,118,046	36,411,300	13,293,254	
< 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)	23,118,046	36,411,300	13,293,254	
	予備費支出(10)	0	0	0	

法人全体 資金収支当初予算書
平成29年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

5 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,709,867	△7,678,536	△5,968,669	
前期末支払資金残高(12)	33,766,760	27,000,000	△6,766,760	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,056,893	19,321,464	△12,735,429	

法人全体 資金収支予算内訳書
平成29年度

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
会費収入		7,640,000	0	7,640,000	0	7,640,000	
一般会費収入		6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000	
法人会費収入		700,000	0	700,000	0	700,000	
団体会費収入		240,000	0	240,000	0	240,000	
賛助会費収入		200,000	0	200,000	0	200,000	
分担金収入		0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	
分担金収入		0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	
寄附金収入		17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000	
経常経費寄附金収入		17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000	
経常経費寄附金収入		17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000	
経常経費補助金収入		85,485,140	0	85,485,140	0	85,485,140	
市区町村補助金収入		66,257,000	0	66,257,000	0	66,257,000	
事業費補助金収入		66,257,000	0	66,257,000	0	66,257,000	
都道府県社協補助金収入		1,589,000	0	1,589,000	0	1,589,000	
ボランティア活動保険補助事業補助金収入		120,000	0	120,000	0	120,000	
ボランティア活動保険市町事務費補助金収入		45,000	0	45,000	0	45,000	
生活福祉資金貸付事務費補助金収入		20,000	0	20,000	0	20,000	
臨時特例つなぎ資金貸付事務費補助金収入		40,000	0	40,000	0	40,000	
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		513,000	0	513,000	0	513,000	
生活福祉資金相談整備体制補助金収入		851,000	0	851,000	0	851,000	
萩市老人クラブ連合会補助金収入		2,066,000	0	2,066,000	0	2,066,000	
ゲートボール場賃借料補助金収入		2,066,000	0	2,066,000	0	2,066,000	
共同募金配分金収入		15,573,140	0	15,573,140	0	15,573,140	
一般募金配分金収入		7,363,140	0	7,363,140	0	7,363,140	
歳末たすけあい配分金収入		8,210,000	0	8,210,000	0	8,210,000	
受託金収入		33,623,366	42,457,458	76,080,824	0	76,080,824	
市区町村受託金収入		29,623,366	42,457,458	72,080,824	0	72,080,824	
萩市家族介護者支援事業受託金収入		1,200,000	0	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入		100,000	0	100,000	0	100,000	
萩市交通空白外出支援サービス事業受託金収入		71,080	0	71,080	0	71,080	

法人全体 資金収支予算内訳書
平成29年度

法人名： 社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

2 / 7
(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	
萩市在宅介護支援センター受託金収入	4,034,286	0	4,034,286	0	4,034,286	
萩市見島保育園受託金収入	0	15,802,441	15,802,441	0	15,802,441	
萩リサイクルセンター作業業務受託金収入	0	15,179,400	15,179,400	0	15,179,400	
萩市須佐保健センター建物管理受託金収入	0	670,994	670,994	0	670,994	
はぎファミリー・サポート・センター受託金収入	0	5,127,208	5,127,208	0	5,127,208	
萩市総合福祉センター受託金収入	0	5,071,000	5,071,000	0	5,071,000	
萩市鶴江介護予防センター受託金収入	0	546,415	546,415	0	546,415	
萩市むつみ地域世代間交流拠点施設受託金収入	0	60,000	60,000	0	60,000	
生活支援サービス体制整備事業受託金収入	22,368,000	0	22,368,000	0	22,368,000	
総合事務所内交流の場運営事業受託金収入	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000	
萩市意思疎通支援者派遣事業受託金収入	150,000	0	150,000	0	150,000	
都道府県社協受託金収入	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	
貸付事業収入	17,400,000	0	17,400,000	0	17,400,000	
償還金収入	17,160,000	0	17,160,000	0	17,160,000	
償還金収入	17,160,000	0	17,160,000	0	17,160,000	
貸付金利息収入	240,000	0	240,000	0	240,000	
貸付金利息収入	240,000	0	240,000	0	240,000	
事業収入	6,911,000	846,000	7,757,000	0	7,757,000	
参加費収入	343,000	0	343,000	0	343,000	
参加費収入	343,000	0	343,000	0	343,000	
利用料収入	3,928,000	786,000	4,714,000	0	4,714,000	
利用料収入	3,928,000	0	3,928,000	0	3,928,000	
施設利用料収入	0	786,000	786,000	0	786,000	
手数料収入	0	60,000	60,000	0	60,000	
手数料収入	0	60,000	60,000	0	60,000	
法人後見報酬収入	1,440,000	0	1,440,000	0	1,440,000	
緊急支援金返金収入	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	
介護保険事業収入	41,514,000	26,343,500	67,857,500	0	67,857,500	
居宅介護料収入	38,196,900	9,810,500	48,007,400	0	48,007,400	
介護報酬収入	34,450,800	8,824,700	43,275,500	0	43,275,500	
利用者負担金収入	3,746,100	985,800	4,731,900	0	4,731,900	

法人全体 資金収支予算内訳書

平成29年度

法人名： 社会福祉法人 秋市社会福祉協議会

3 / 7
(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	
居宅介護支援介護料収入	0	16,205,000	16,205,000	0	16,205,000	
居宅介護支援介護料収入	0	16,205,000	16,205,000	0	16,205,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,890,000	0	2,890,000	0	2,890,000	
事業負担金収入（一般）	2,890,000	0	2,890,000	0	2,890,000	
利用者等利用料収入	350,000	0	350,000	0	350,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	350,000	0	350,000	0	350,000	
その他の事業収入	77,100	328,000	405,100	0	405,100	
受託事業収入	69,400	328,000	397,400	0	397,400	
その他の事業収入	7,700	0	7,700	0	7,700	
保育事業収入	14,351,840	0	14,351,840	0	14,351,840	
施設型給付費収入	13,666,440	0	13,666,440	0	13,666,440	
施設型給付費収入	13,666,440	0	13,666,440	0	13,666,440	
その他の事業収入	685,400	0	685,400	0	685,400	
補助金事業収入	45,000	0	45,000	0	45,000	
受託事業収入	358,400	0	358,400	0	358,400	
その他の事業収入	282,000	0	282,000	0	282,000	
障害福祉サービス等事業収入	2,905,500	600,000	3,505,500	0	3,505,500	
自立支援給付費収入	2,892,500	0	2,892,500	0	2,892,500	
介護給付費収入	2,892,500	0	2,892,500	0	2,892,500	
利用者負担金収入	13,000	0	13,000	0	13,000	
その他の事業収入	0	600,000	600,000	0	600,000	
受託事業収入	0	600,000	600,000	0	600,000	
受取利息配当金収入	300,000	0	300,000	0	300,000	
その他の収入	1,307,600	0	1,307,600	0	1,307,600	
雑収入	1,307,600	0	1,307,600	0	1,307,600	
雑収入	1,307,600	0	1,307,600	0	1,307,600	
事業活動収入計(1)	228,438,446	71,446,958	299,885,404	0	299,885,404	
< 支出 >						
人件費支出	174,570,241	50,168,773	224,739,014	0	224,739,014	
役員報酬支出	300,000	0	300,000	0	300,000	
職員給料支出	103,004,037	20,415,626	123,419,663	0	123,419,663	
職員俸給支出	91,270,915	17,298,440	108,569,355	0	108,569,355	

法人全体 資金収支予算内訳書

平成29年度

法人名： 社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

4 / 7
(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		
職員諸手当支出	11,733,122	3,117,186	14,850,308	0	14,850,308		
職員賞与支出	29,145,119	4,700,481	33,845,600	0	33,845,600		
非常勤職員給与支出	14,261,710	18,117,857	32,379,567	0	32,379,567		
非常勤職員俸給支出	13,626,910	17,346,452	30,973,362	0	30,973,362		
非常勤職員諸手当支出	634,800	771,405	1,406,205	0	1,406,205		
退職給付支出	5,889,419	1,006,610	6,896,029	0	6,896,029		
退職共済掛金支出	5,889,419	1,006,610	6,896,029	0	6,896,029		
法定福利費支出	21,969,956	5,928,199	27,898,155	0	27,898,155		
法定福利費支出	21,969,956	5,928,199	27,898,155	0	27,898,155		
事業費支出	33,765,402	13,652,877	47,418,279	0	47,418,279		
給食費支出	1,691,240	2,587,450	4,278,690	0	4,278,690		
保健衛生費支出	50,000	70,000	120,000	0	120,000		
被服費支出	30,000	240,000	270,000	0	270,000		
教養娯楽費支出	64,500	0	64,500	0	64,500		
保育材料費支出	240,000	130,000	370,000	0	370,000		
水道光熱費支出	1,011,000	2,979,000	3,990,000	0	3,990,000		
燃料費支出	5,000	16,525	21,525	0	21,525		
消耗器具備品費支出	2,332,575	524,120	2,856,695	0	2,856,695		
保険料支出	717,960	3,430	721,390	0	721,390		
賃借料支出	2,918,242	42,096	2,960,338	0	2,960,338		
車輛費支出	5,012,436	885,000	5,897,436	0	5,897,436		
諸謝金支出	766,900	20,000	786,900	0	786,900		
委員等報酬支出	3,606,000	6,000	3,612,000	0	3,612,000		
旅費交通費支出	2,855,746	6,000	2,861,746	0	2,861,746		
研修研究費支出	50,000	0	50,000	0	50,000		
印刷製本費支出	2,950,200	0	2,950,200	0	2,950,200		
修繕費支出	180,000	110,000	290,000	0	290,000		
通信運搬費支出	3,360,329	170,650	3,530,979	0	3,530,979		
会議費支出	1,068,120	0	1,068,120	0	1,068,120		
広報費支出	1,298,400	0	1,298,400	0	1,298,400		
業務委託費支出	1,924,694	5,802,606	7,727,300	0	7,727,300		
手数料支出	222,060	60,000	282,060	0	282,060		

法人全体 資金収支予算内訳書

平成29年度

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		
緊急支援金貸付支出	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000		
雑支出	210,000	0	210,000	0	210,000		
事務費支出	27,469,984	4,477,106	31,947,090	0	31,947,090		
福利厚生費支出	542,520	385,734	928,254	0	928,254		
福利厚生事業掛金支出	150,520	27,080	177,600	0	177,600		
健康診断料支出	392,000	263,854	655,854	0	655,854		
福利厚生費支出	0	94,800	94,800	0	94,800		
旅費交通費支出	200,000	77,780	277,780	0	277,780		
研修研究費支出	130,000	51,000	181,000	0	181,000		
事務消耗品費支出	780,000	272,000	1,052,000	0	1,052,000		
印刷製本費支出	1,422,800	85,200	1,508,000	0	1,508,000		
水道光熱費支出	2,125,416	176,966	2,302,382	0	2,302,382		
燃料費支出	26,077	4,924	31,001	0	31,001		
修繕費支出	400,000	0	400,000	0	400,000		
通信運搬費支出	4,390,345	676,550	5,066,895	0	5,066,895		
手数料支出	82,000	15,000	97,000	0	97,000		
保険料支出	564,680	186,500	751,180	0	751,180		
賃借料支出	9,291,280	28,000	9,319,280	0	9,319,280		
土地・建物賃借料支出	86,000	0	86,000	0	86,000		
租税公課支出	541,266	2,031,646	2,572,912	0	2,572,912		
保守料支出	4,403,600	423,000	4,826,600	0	4,826,600		
渉外費支出	200,000	0	200,000	0	200,000		
諸会費支出	122,000	6,000	128,000	0	128,000		
車輛費支出	2,162,000	36,806	2,198,806	0	2,198,806		
雑支出	0	20,000	20,000	0	20,000		
貸付事業支出	17,160,000	0	17,160,000	0	17,160,000		
貸付金支出	17,160,000	0	17,160,000	0	17,160,000		
貸付金支出	17,160,000	0	17,160,000	0	17,160,000		
分担金支出	563,000	0	563,000	0	563,000		
分担金支出	563,000	0	563,000	0	563,000		
助成金支出	19,314,153	0	19,314,153	0	19,314,153		
助成金支出	19,314,153	0	19,314,153	0	19,314,153		

法人全体 資金収支予算内訳書

平成29年度

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	
指定寄附助成金支出	800,000	0	800,000	0	800,000	
団体助成金支出	8,565,500	0	8,565,500	0	8,565,500	
共同募金配分事業助成金支出	9,908,653	0	9,908,653	0	9,908,653	
交通遊児払出助成金支出	40,000	0	40,000	0	40,000	
事業活動支出計(2)	272,842,780	68,298,756	341,141,536	0	341,141,536	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△44,404,334	3,148,202	△41,256,132	0	△41,256,132	
< 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	
< 支出 >						
固定資産取得支出	2,833,704	0	2,833,704	0	2,833,704	
器具及び備品取得支出	2,833,704	0	2,833,704	0	2,833,704	
施設整備等支出計(5)	2,833,704	0	2,833,704	0	2,833,704	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,833,704	0	△2,833,704	0	△2,833,704	
< その他の活動による収支 >						
< 収入 >						
積立資産取崩収入	36,411,300	0	36,411,300	0	36,411,300	
財政安定資金積立金積立資産取崩収入	33,528,867	0	33,528,867	0	33,528,867	
介護保険資金積立金積立資産取崩収入	2,842,433	0	2,842,433	0	2,842,433	
交通遊児資金積立金積立資産取崩収入	40,000	0	40,000	0	40,000	
事業区分間繰入金収入	3,148,202	0	3,148,202	△3,148,202	0	
事業区分間繰入金収入	3,148,202	0	3,148,202	△3,148,202	0	
事業区分間繰入金収入	3,148,202	0	3,148,202	△3,148,202	0	
その他の活動収入計(7)	39,559,502	0	39,559,502	△3,148,202	36,411,300	
< 支出 >						
事業区分間繰入、金支出	0	3,148,202	3,148,202	△3,148,202	0	
事業区分間繰入金支出	0	3,148,202	3,148,202	△3,148,202	0	
事業区分間繰入金支出	0	3,148,202	3,148,202	△3,148,202	0	
その他の活動支出計(8)	0	3,148,202	3,148,202	△3,148,202	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,559,502	△3,148,202	36,411,300	0	36,411,300	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,678,536	0	△7,678,536	0	△7,678,536	

法人全体 資金収支予算内訳書

平成29年度

7 / 7
(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		
前期末支払資金残高(12)	27,000,000	0	27,000,000	0	27,000,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,321,464	0	19,321,464	0	19,321,464		

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29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	8,000,000	7,640,000	△360,000	
一般会費収入	6,750,000	6,500,000	△250,000	
法人会費収入	760,000	700,000	△60,000	
団体会費収入	210,000	240,000	30,000	
賛助会費収入	280,000	200,000	△80,000	
寄附金収入	21,000,000	17,000,000	△4,000,000	
経常経費寄附金収入	21,000,000	17,000,000	△4,000,000	
経常経費寄附金収入	21,000,000	17,000,000	△4,000,000	
経常経費補助金収入	75,297,021	85,485,140	10,188,119	
市区町村補助金収入	54,233,000	66,257,000	12,024,000	
事業費補助金収入	54,233,000	66,257,000	12,024,000	
都道府県社協補助金収入	1,850,000	1,589,000	△261,000	
ボランティア活動保険補助事業補助金収入	240,000	120,000	△120,000	
ボランティア活動保険市町事務費補助金収入	50,000	45,000	△5,000	
生活福祉資金貸付事務費補助金収入	20,000	20,000	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事務費補助金収入	40,000	40,000	0	
生活福祉資金貸付調査償還指導民生委員実費弁償費補助金収入	555,000	513,000	△42,000	
生活福祉資金相談整備体制補助金収入	945,000	851,000	△94,000	
萩市老人クラブ連合会補助金収入	2,066,000	2,066,000	0	
ゲートボール場賃借料補助金収入	2,066,000	2,066,000	0	
共同募金配分金収入	17,148,021	15,573,140	△1,574,881	
一般募金配分金収入	8,918,021	7,363,140	△1,554,881	
歳末たすけあい配分金収入	8,230,000	8,210,000	△20,000	
受託金収入	33,720,788	33,623,366	△97,422	
市区町村受託金収入	29,720,788	29,623,366	△97,422	
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	100,000	0	
萩市交通空白外出支援サービス事業受託金収入	168,800	71,080	△97,720	
萩市在宅介護支援センター受託金収入	4,034,286	4,034,286	0	
生活支援サービス体制整備事業受託金収入	22,368,000	22,368,000	0	
総合事務所内交流の場運営事業受託金収入	1,699,702	1,700,000	298	
萩市意思疎通支援者派遣事業受託金収入	150,000	150,000	0	
都道府県社協受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
貸付事業収入	17,400,000	17,400,000	0	
償還金収入	17,160,000	17,160,000	0	
償還金収入	17,160,000	17,160,000	0	
貸付金利息収入	240,000	240,000	0	
貸付金利息収入	240,000	240,000	0	
事業収入	7,453,100	6,911,000	△542,100	
参加費収入	253,900	343,000	89,100	
参加費収入	253,900	343,000	89,100	
利用料収入	5,039,200	3,928,000	△1,111,200	
利用料収入	5,039,200	3,928,000	△1,111,200	
法人後見報酬収入	960,000	1,440,000	480,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29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
緊急援護金返金収入	1,200,000	1,200,000	0	
受取利息配当金収入	500,000	300,000	△200,000	
その他の収入	1,200,000	1,307,600	107,600	
雑収入	1,200,000	1,307,600	107,600	
雑収入	1,200,000	1,307,600	107,600	
事業活動収入計(1)	164,570,909	169,667,106	5,096,197	
< 支出 >				
人件費支出	102,705,428	111,649,538	8,944,110	
役員報酬支出	300,000	300,000	0	
職員給料支出	58,667,885	64,069,593	5,401,708	
職員俸給支出	54,812,515	58,157,505	3,344,990	
職員諸手当支出	3,855,370	5,912,088	2,056,718	
職員賞与支出	19,582,161	20,186,478	604,317	
非常勤職員給与支出	7,698,106	9,163,710	1,465,604	
非常勤職員俸給支出	7,698,106	8,930,910	1,232,804	
非常勤職員諸手当支出	0	232,800	232,800	
退職給付支出	3,796,266	3,687,051	△109,215	
退職共済掛金支出	3,796,266	3,687,051	△109,215	
法定福利費支出	12,661,010	14,242,706	1,581,696	
法定福利費支出	12,661,010	14,242,706	1,581,696	
事業費支出	26,441,774	28,356,290	1,914,516	
給食費支出	907,288	731,240	△176,048	
教養娯楽費支出	80,000	64,500	△15,500	
水道光熱費支出	18,600	255,000	236,400	
燃料費支出	24,000	5,000	△19,000	
消耗器具備品費支出	2,419,357	1,932,575	△486,782	
保険料支出	740,640	717,960	△22,680	
賃借料支出	693,890	2,902,690	2,208,800	
車両費支出	2,923,178	2,512,436	△410,742	
諸謝金支出	701,500	756,900	55,400	
委員等報酬支出	4,062,000	3,594,000	△468,000	
旅費交通費支出	3,338,142	2,845,746	△492,396	
研修研究費支出	50,000	0	△50,000	
印刷製本費支出	2,610,240	2,850,200	239,960	
修繕費支出	70,000	80,000	10,000	
通信運搬費支出	2,167,494	3,300,329	1,132,835	
会議費支出	1,062,085	1,058,120	△3,965	
広報費支出	1,706,900	1,298,400	△408,500	
業務委託費支出	1,293,900	1,830,134	536,234	
手数料支出	187,560	221,060	33,500	
緊急援護金貸付支出	1,200,000	1,200,000	0	
雑支出	185,000	200,000	15,000	
事務費支出	19,950,822	25,173,434	5,222,612	
福利厚生費支出	295,600	294,080	△1,520	
福利厚生事業掛金支出	85,600	82,080	△3,520	
健康診断料支出	210,000	212,000	2,000	
旅費交通費支出	20,000	150,000	130,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29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
研修研究費支出	190,000	60,000	△130,000	
事務消耗品費支出	408,000	630,000	222,000	
印刷製本費支出	694,120	1,344,800	650,680	
水道光熱費支出	1,760,298	1,789,288	28,990	
燃料費支出	4,340	16,231	11,891	
修繕費支出	170,000	400,000	230,000	
通信運搬費支出	3,468,319	4,015,849	547,530	
業務委託費支出	826,200	0	△826,200	
手数料支出	14,000	30,000	16,000	
保険料支出	601,870	444,680	△157,190	
賃借料支出	1,584,505	8,812,040	7,227,535	
土地・建物賃借料支出	2,173,320	50,000	△2,123,320	
租税公課支出	548,704	451,266	△97,438	
保守料支出	4,499,546	4,221,200	△278,346	
渉外費支出	200,000	200,000	0	
諸会費支出	102,000	102,000	0	
車輛費支出	2,390,000	2,162,000	△228,000	
貸付事業支出	17,160,000	17,160,000	0	
貸付金支出	17,160,000	17,160,000	0	
貸付金支出	17,160,000	17,160,000	0	
分担金支出	597,000	563,000	△34,000	
分担金支出	597,000	563,000	△34,000	
助成金支出	12,997,500	19,314,153	6,316,653	
助成金支出	12,997,500	19,314,153	6,316,653	
指定寄附助成金支出	800,000	800,000	0	
団体助成金支出	1,655,500	8,565,500	6,910,000	
共同募金配分事業助成金支出	10,502,000	9,908,653	△593,347	
交通遺児払出助成金支出	40,000	40,000	0	
事業活動支出計(2)	179,852,524	202,216,415	22,363,891	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,281,615	△32,549,309	△17,267,694	
< 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	0	2,833,704	2,833,704	
器具及び備品取得支出	0	2,833,704	2,833,704	
施設整備等支出計(5)	0	2,833,704	2,833,704	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,833,704	△2,833,704	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	23,118,046	36,411,300	13,293,254	
財政安定資金積立金積立資産取崩収入	13,470,349	33,528,867	20,058,518	
介護保険資金積立金積立資産取崩収入	9,607,697	2,842,433	△6,765,264	
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	1,771,266	1,814,146	42,880	
事業区分間繰入金収入	1,771,266	1,814,146	42,880	
事業区分間繰入金収入	1,771,266	1,814,146	42,880	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29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
その他の活動収入計(7)	24,889,312	38,225,446	13,336,134	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	9,607,697	2,842,433	△6,765,264	
拠点区分間繰入金支出	9,607,697	2,842,433	△6,765,264	
拠点区分間繰入金支出	9,607,697	2,842,433	△6,765,264	
その他の活動支出計(8)	9,607,697	2,842,433	△6,765,264	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,281,615	35,383,013	20,101,398	
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)	24,360,716	19,000,000	△5,360,716	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,360,716	19,000,000	△5,360,716	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29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	23,367,640	14,351,840	△9,015,800	
施設型給付費収入	22,545,240	13,666,440	△8,878,800	
施設型給付費収入	22,545,240	13,666,440	△8,878,800	
その他の事業収入	822,400	685,400	△137,000	
補助金事業収入	54,000	45,000	△9,000	
受託事業収入	358,400	358,400	0	
その他の事業収入	410,000	282,000	△128,000	
事業活動収入計(1)	23,367,640	14,351,840	△9,015,800	
< 支出 >				
人件費支出	20,605,475	19,004,168	△1,601,307	
職員給料支出	11,472,345	10,565,506	△906,839	
職員俸給支出	10,685,075	9,665,400	△1,019,675	
職員諸手当支出	787,270	900,106	112,836	
職員賞与支出	3,538,276	3,150,793	△387,483	
非常勤職員給与支出	2,656,000	2,604,000	△52,000	
非常勤職員俸給支出	2,496,000	2,496,000	0	
非常勤職員諸手当支出	160,000	108,000	△52,000	
退職給付支出	414,337	442,785	28,448	
退職共済掛金支出	414,337	442,785	28,448	
法定福利費支出	2,524,517	2,241,084	△283,433	
法定福利費支出	2,524,517	2,241,084	△283,433	
事業費支出	3,790,112	2,389,112	△1,401,000	
給食費支出	1,600,000	960,000	△640,000	
保健衛生費支出	100,000	50,000	△50,000	
被服費支出	80,000	30,000	△50,000	
保育材料費支出	500,000	240,000	△260,000	
水道光熱費支出	832,000	756,000	△76,000	
消耗器具備品費支出	220,000	100,000	△120,000	
保険料支出	12,000	0	△12,000	
賃借料支出	15,552	15,552	0	
諸謝金支出	24,000	0	△24,000	
委員等報酬支出	21,000	12,000	△9,000	
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
修繕費支出	200,000	100,000	△100,000	
会議費支出	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	154,560	94,560	△60,000	
手数料支出	1,000	1,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
事務費支出	681,920	637,096	△44,824	
福利厚生費支出	73,280	56,800	△16,480	
福利厚生事業掛金支出	13,280	16,800	3,520	
健康診断料支出	60,000	40,000	△20,000	
旅費交通費支出	20,000	50,000	30,000	
研修研究費支出	80,000	20,000	△60,000	
事務消耗品費支出	120,000	120,000	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29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
通信運搬費支出	170,000	175,656	5,656	
手数料支出	2,000	2,000	0	
保険料支出	44,000	40,000	△4,000	
賃借料支出	84,240	84,240	0	
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	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)	25,077,507	22,030,376	△3,047,131	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,709,867	△7,678,536	△5,968,669	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,709,867	△7,678,536	△5,968,669	
前期末支払資金残高(12)	9,406,044	8,000,000	△1,406,044	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,696,177	321,464	△7,374,713	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29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：萩社協訪問介護事業所

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	37,230,618	41,514,000	4,283,382	
居宅介護料収入	36,746,258	38,196,900	1,450,642	
介護報酬収入	32,784,304	34,450,800	1,666,496	
利用者負担金収入	3,961,954	3,746,100	△215,854	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	2,890,000	2,890,000	
事業負担金収入（一般）	0	2,890,000	2,890,000	
利用者等利用料収入	0	350,000	350,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	350,000	350,000	
その他の事業収入	484,360	77,100	△407,260	
補助金事業収入	148,000	0	△148,000	
受託事業収入	336,360	69,400	△266,960	
その他の事業収入	0	7,700	7,700	
障害福祉サービス等事業収入	2,174,840	2,905,500	730,660	
自立支援給付費収入	2,137,840	2,892,500	754,660	
介護給付費収入	2,137,840	2,892,500	754,660	
利用者負担金収入	37,000	13,000	△24,000	
事業活動収入計(1)	39,405,458	44,419,500	5,014,042	
< 支出 >				
人件費支出	43,688,326	43,916,535	228,209	
職員給料支出	27,954,006	28,368,938	414,932	
職員俸給支出	23,182,060	23,448,010	265,950	
職員諸手当支出	4,771,946	4,920,928	148,982	
職員賞与支出	5,615,120	5,807,848	192,728	
非常勤職員給与支出	2,880,001	2,494,000	△386,001	
非常勤職員俸給支出	2,450,001	2,200,000	△250,001	
非常勤職員諸手当支出	430,000	294,000	△136,000	
退職給付支出	1,912,240	1,759,583	△152,657	
退職共済掛金支出	1,912,240	1,759,583	△152,657	
法定福利費支出	5,326,959	5,486,166	159,207	
法定福利費支出	5,326,959	5,486,166	159,207	
事業費支出	3,166,000	3,020,000	△146,000	
消耗器具備品費支出	300,000	300,000	0	
車輛費支出	2,620,000	2,500,000	△120,000	
諸謝金支出	50,000	10,000	△40,000	
旅費交通費支出	20,000	0	△20,000	
研修研究費支出	0	50,000	50,000	
印刷製本費支出	60,000	100,000	40,000	
通信運搬費支出	116,000	60,000	△56,000	
事務費支出	2,413,160	1,659,454	△753,706	
福利厚生費支出	176,440	191,640	15,200	
福利厚生事業掛金支出	56,440	51,640	△4,800	
健康診断料支出	120,000	140,000	20,000	
研修研究費支出	30,000	50,000	20,000	
事務消耗品費支出	16,000	30,000	14,000	
印刷製本費支出	65,000	78,000	13,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29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：萩社協訪問介護事業所

8 / 16

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
水道光熱費支出	315,300	336,128	20,828	
燃料費支出	21,000	9,846	△11,154	
通信運搬費支出	31,872	198,840	166,968	
手数料支出	70,000	50,000	△20,000	
保険料支出	380,000	80,000	△300,000	
賃借料支出	1,033,344	395,000	△638,344	
租税公課支出	100,000	90,000	△10,000	
保守料支出	174,204	150,000	△24,204	
事業活動支出計(2)	49,267,486	48,595,989	△671,497	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,862,028	△4,176,489	5,685,539	
< 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	507,600	0	△507,600	
ソフトウェア取得支出	507,600	0	△507,600	
施設整備等支出計(5)	507,600	0	△507,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△507,600	0	507,600	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	1,000,604	1,334,056	333,452	
事業区分間繰入金収入	1,000,604	1,334,056	333,452	
事業区分間繰入金収入	1,000,604	1,334,056	333,452	
拠点区分間繰入金収入	9,369,024	2,842,433	△6,526,591	
拠点区分間繰入金収入	9,369,024	2,842,433	△6,526,591	
拠点区分間繰入金収入	9,369,024	2,842,433	△6,526,591	
その他の活動収入計(7)	10,369,628	4,176,489	△6,193,139	
< 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)	10,369,628	4,176,489	△6,193,139	
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29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：萩社協訪問入浴介護事業所

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	11,428,560	9,810,500	△1,618,060	
居宅介護料収入	11,428,560	9,810,500	△1,618,060	
介護報酬収入	10,389,600	8,824,700	△1,564,900	
利用者負担金収入	1,038,960	985,800	△53,160	
障害福祉サービス等事業収入	0	600,000	600,000	
その他の事業収入	0	600,000	600,000	
受託事業収入	0	600,000	600,000	
事業活動収入計(1)	11,428,560	10,410,500	△1,018,060	
< 支出 >				
人件費支出	10,224,138	9,340,546	△883,592	
職員給料支出	4,054,649	4,139,921	85,272	
職員俸給支出	3,713,815	3,767,590	53,775	
職員諸手当支出	340,834	372,331	31,497	
職員賞与支出	1,188,626	1,205,085	16,459	
非常勤職員給与支出	3,860,000	2,860,000	△1,000,000	
非常勤職員俸給支出	3,400,000	2,400,000	△1,000,000	
非常勤職員諸手当支出	460,000	460,000	0	
退職給付支出	202,360	203,705	1,345	
退職共済掛金支出	202,360	203,705	1,345	
法定福利費支出	918,503	931,835	13,332	
法定福利費支出	918,503	931,835	13,332	
事業費支出	553,600	450,000	△103,600	
保健衛生費支出	36,000	0	△36,000	
燃料費支出	0	10,000	10,000	
消耗器具備品費支出	60,000	80,000	20,000	
車輛費支出	420,000	300,000	△120,000	
通信運搬費支出	37,600	10,000	△27,600	
手数料支出	0	50,000	50,000	
事務費支出	527,950	357,903	△170,047	
福利厚生費支出	57,120	47,120	△10,000	
福利厚生事業掛金支出	7,120	7,120	0	
健康診断料支出	50,000	40,000	△10,000	
事務消耗品費支出	2,000	6,000	4,000	
印刷製本費支出	12,000	7,200	△4,800	
水道光熱費支出	57,600	43,385	△14,215	
燃料費支出	4,000	2,462	△1,538	
通信運搬費支出	15,936	56,736	40,800	
手数料支出	9,000	15,000	6,000	
保険料支出	75,000	20,000	△55,000	
賃借料支出	244,656	0	△244,656	
租税公課支出	7,200	10,000	2,800	
保守料支出	43,438	150,000	106,562	
事業活動支出計(2)	11,305,688	10,148,449	△1,157,239	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	122,872	262,051	139,179	
< 施設整備等による収支 >				

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29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：萩社協訪問入浴介護事業所

10 / 16

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 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	122,872	262,051	139,179	
事業区分間繰入金支出	122,872	262,051	139,179	
事業区分間繰入金支出	122,872	262,051	139,179	
その他の活動支出計(8)	122,872	262,051	139,179	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△122,872	△262,051	△139,179	
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29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：萩社協居宅介護支援事業所

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	16,349,468	16,533,000	183,532	
居宅介護支援介護料収入	16,024,388	16,205,000	180,612	
居宅介護支援介護料収入	16,024,388	16,205,000	180,612	
その他の事業収入	325,080	328,000	2,920	
受託事業収入	325,080	328,000	2,920	
事業活動収入計(1)	16,349,468	16,533,000	183,532	
< 支出 >				
人件費支出	13,186,902	13,296,382	109,480	
職員給料支出	8,543,408	8,604,652	61,244	
職員俸給支出	7,692,776	7,747,750	54,974	
職員諸手当支出	850,632	856,902	6,270	
職員賞与支出	2,447,015	2,494,856	47,841	
退職給付支出	420,696	422,070	1,374	
退職共済掛金支出	420,696	422,070	1,374	
法定福利費支出	1,775,783	1,774,804	△979	
法定福利費支出	1,775,783	1,774,804	△979	
事業費支出	561,200	629,000	67,800	
消耗器具備品費支出	30,000	21,000	△9,000	
車輛費支出	420,000	585,000	165,000	
通信運搬費支出	111,200	23,000	△88,200	
事務費支出	1,262,496	810,783	△451,713	
福利厚生費支出	40,000	62,000	22,000	
福利厚生事業掛金支出	10,000	10,000	0	
健康診断料支出	30,000	37,200	7,200	
福利厚生費支出	0	14,800	14,800	
研修研究費支出	20,000	35,000	15,000	
事務消耗品費支出	16,000	30,000	14,000	
印刷製本費支出	65,000	78,000	13,000	
水道光熱費支出	85,804	97,581	11,777	
燃料費支出	5,660	2,462	△3,198	
通信運搬費支出	31,872	198,840	166,968	
保険料支出	78,000	25,700	△52,300	
賃借料支出	618,084	0	△618,084	
租税公課支出	21,600	27,200	5,600	
保守料支出	280,476	254,000	△26,476	
事業活動支出計(2)	15,010,598	14,736,165	△274,433	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,338,870	1,796,835	457,965	
< 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 >				

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29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：萩社協居宅介護支援事業所

12 / 16

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	1,338,870	1,796,835	457,965	
事業区分間繰入金支出	1,338,870	1,796,835	457,965	
事業区分間繰入金支出	1,338,870	1,796,835	457,965	
その他の活動支出計(8)	1,338,870	1,796,835	457,965	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,338,870	△1,796,835	△457,965	
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29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	25,363,252	31,652,835	6,289,583	
市区町村受託金収入	25,363,252	31,652,835	6,289,583	
萩市見島保育園受託金収入	9,932,728	15,802,441	5,869,713	
萩リサイクルセンター作業業務受託金収入	14,774,400	15,179,400	405,000	
萩市須佐保健センター建物管理受託金収入	656,124	670,994	14,870	
事業活動収入計(1)	25,363,252	31,652,835	6,289,583	
< 支出 >				
人件費支出	19,898,910	23,517,990	3,619,080	
職員給料支出	145,440	5,892,953	5,747,513	
職員俸給支出	145,440	4,029,000	3,883,560	
職員諸手当支出	0	1,863,953	1,863,953	
職員賞与支出	52,116	973,987	921,871	
非常勤職員給与支出	17,815,452	13,363,777	△4,451,675	
非常勤職員俸給支出	17,491,852	13,052,372	△4,439,480	
非常勤職員諸手当支出	323,600	311,405	△12,195	
退職給付支出	10,341	375,630	365,289	
退職共済掛金支出	10,341	375,630	365,289	
法定福利費支出	1,875,561	2,911,643	1,036,082	
法定福利費支出	1,875,561	2,911,643	1,036,082	
事業費支出	3,006,974	5,519,582	2,512,608	
給食費支出	365,500	2,587,450	2,221,950	
保健衛生費支出	50,000	70,000	20,000	
被服費支出	240,000	240,000	0	
保育材料費支出	120,000	130,000	10,000	
燃料費支出	48,000	0	△48,000	
消耗器具備品費支出	90,000	256,802	166,802	
諸謝金支出	6,000	0	△6,000	
委員等報酬支出	6,000	6,000	0	
修繕費支出	1,415,622	50,000	△1,365,622	
業務委託費支出	651,852	2,179,330	1,527,478	
雑支出	14,000	0	△14,000	
事務費支出	1,685,913	1,825,947	140,034	
福利厚生費支出	160,240	251,840	91,600	
福利厚生事業掛金支出	240	9,840	9,600	
健康診断料支出	160,000	162,000	2,000	
福利厚生費支出	0	80,000	80,000	
旅費交通費支出	0	77,780	77,780	
研修研究費支出	50,600	16,000	△34,600	
事務消耗品費支出	145,835	100,000	△45,835	
通信運搬費支出	142,236	142,224	△12	
保険料支出	18,000	18,000	0	
租税公課支出	1,163,002	1,194,103	31,101	
諸会費支出	6,000	6,000	0	
雑支出	0	20,000	20,000	
事業活動支出計(2)	24,591,797	30,863,519	6,271,722	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	771,455	789,316	17,861	
< 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	771,455	789,316	17,861	
事業区分間繰入金支出	771,455	789,316	17,861	
事業区分間繰入金支出	771,455	789,316	17,861	
その他の活動支出計(8)	771,455	789,316	17,861	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△771,455	△789,316	△17,861	
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29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	1,200,000	1,200,000	0	
分担金収入	1,200,000	1,200,000	0	
受託金収入	10,920,819	10,804,623	△116,196	
市区町村受託金収入	10,920,819	10,804,623	△116,196	
はぎファミリー・サポート・センター受託金収入	5,265,732	5,127,208	△138,524	
萩市総合福祉センター受託金収入	5,061,000	5,071,000	10,000	
萩市鶴江介護予防センター受託金収入	546,415	546,415	0	
萩市むつみ地域世代間交流拠点施設受託金収入	47,672	60,000	12,328	
事業収入	850,000	846,000	△4,000	
利用料収入	790,000	786,000	△4,000	
施設利用料収入	790,000	786,000	△4,000	
手数料収入	60,000	60,000	0	
手数料収入	60,000	60,000	0	
事業活動収入計(1)	12,970,819	12,850,623	△120,196	
< 支出 >				
人件費支出	4,029,464	4,013,855	△15,609	
職員給料支出	1,776,720	1,778,100	1,380	
職員俸給支出	1,752,720	1,754,100	1,380	
職員諸手当支出	24,000	24,000	0	
職員賞与支出	26,058	26,553	495	
非常勤職員給与支出	1,896,000	1,894,080	△1,920	
非常勤職員俸給支出	1,896,000	1,894,080	△1,920	
退職給付支出	5,171	5,205	34	
退職共済掛金支出	5,171	5,205	34	
法定福利費支出	325,515	309,917	△15,598	
法定福利費支出	325,515	309,917	△15,598	
事業費支出	7,037,675	7,054,295	16,620	
水道光熱費支出	2,982,200	2,979,000	△3,200	
燃料費支出	6,000	6,525	525	
消耗器具備品費支出	167,901	166,318	△1,583	
保険料支出	3,430	3,430	0	
賃借料支出	35,808	42,096	6,288	
諸謝金支出	20,000	20,000	0	
旅費交通費支出	6,000	6,000	0	
修繕費支出	60,000	60,000	0	
通信運搬費支出	103,620	137,650	34,030	
業務委託費支出	3,623,276	3,623,276	0	
手数料支出	29,440	10,000	△19,440	
事務費支出	1,603,680	1,482,473	△121,207	
福利厚生費支出	24,774	24,774	0	
福利厚生事業掛金支出	120	120	0	
健康診断料支出	24,654	24,654	0	
事務消耗品費支出	212,654	136,000	△76,654	
水道光熱費支出	36,000	36,000	0	
通信運搬費支出	278,750	278,750	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29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
手数料支出	36,000	0	△36,000	
保険料支出	122,800	122,800	0	
賃借料支出	28,000	28,000	0	
租税公課支出	808,896	800,343	△8,553	
保守料支出	19,000	19,000	0	
車輛費支出	36,806	36,806	0	
事業活動支出計(2)	12,670,819	12,550,623	△120,196	
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	