

令和8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 資金収支当初予算内訳書	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 萩市越ヶ浜保育園大井分園資金収支当初予算書	19
拠点区分別 萩社協訪問介護事業所資金収支当初予算書	21
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	23
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	25
拠点区分別 委託事業資金収支当初予算書	27
拠点区分別 指定管理事業資金収支当初予算書	29

法人全体 資金収支当初予算書

令和8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	6,782,000	6,802,000	20,000	
一般会費収入	5,730,000	5,730,000	0	
法人会費収入	705,000	765,000	60,000	
団体会費収入	190,000	150,000	△40,000	
賛助会費収入	157,000	157,000	0	
分担金収入	120,000	120,000	0	
分担金収入	120,000	120,000	0	
寄附金収入	8,150,000	8,150,000	0	
経常経費寄附金収入	8,150,000	8,150,000	0	
経常経費寄附金収入	8,150,000	8,150,000	0	
経常経費補助金収入	97,106,496	108,952,836	11,846,340	
市区町村補助金収入	81,400,000	93,753,000	12,353,000	
運営費補助金収入	81,250,000	93,353,000	12,103,000	
萩市デジタルデバインド対策事業費補助金収入	150,000	400,000	250,000	
都道府県社協補助金収入	50,000	50,000	0	
ボランティア活動保険市町事務費補助金収入	50,000	50,000	0	
萩市老人クラブ連合会補助金収入	1,698,840	1,698,840	0	
ゲートボール場賃借料補助金収入	1,698,840	1,698,840	0	
共同募金配分金収入	13,957,656	13,450,996	△506,660	
一般募金配分金収入	10,957,656	10,450,996	△506,660	
歳末たすけあい配分金収入	3,000,000	3,000,000	0	
受託金収入	88,528,750	92,998,275	4,469,525	
市区町村受託金収入	80,051,550	84,480,475	4,428,925	
障害者福祉機器リサイクル事業受託金収入	100,000	100,000	0	
萩市在宅介護支援センター受託金収入	8,528,600	8,528,600	0	
萩リサイクルセンター作業業務受託金収入	18,483,300	19,577,800	1,094,500	
萩市総合福祉センター会場管理業務受託金収入	4,071,662	4,267,184	195,522	
萩市須佐保健センター建物管理受託金収入	841,549	885,612	44,063	
はぎファミリー・サポート・センター受託金収入	6,977,749	7,836,737	858,988	
萩市鶴江介護予防センター受託金収入	612,000	612,000	0	
萩市むつみ地域世代間交流拠点施設受託金収入	72,000	72,000	0	
生活支援体制整備事業受託金収入	22,620,100	23,760,100	1,140,000	
総合事務所内交流の場運営事業受託金収入	1,864,996	1,976,416	111,420	
萩市意思疎通支援者派遣事業受託金収入	150,000	150,000	0	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	11,635,333	12,177,130	541,797	
萩市須佐高齢者障がい者支援センター受託金収入	330,000	330,000	0	
萩市避難計画作成業務支援事業受託金収入	3,764,261	4,206,896	442,635	
都道府県社協受託金収入	8,477,200	8,517,800	40,600	
日常生活自立支援事業受託金収入	4,344,200	4,384,800	40,600	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	10,000	10,000	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事務費受託金収入	40,000	40,000	0	
緊急小口資金等特例貸付債権管理事務費受託金収入	3,085,000	3,085,000	0	
生活福祉資金貸付調査償還指導民生委員実費弁償費受託金収入	549,000	549,000	0	
生活福祉資金相談整備体制受託金収入	449,000	449,000	0	
貸付事業収入	8,800,000	8,800,000	0	

法人全体 資金収支当初予算書
令和8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	8,680,000	8,680,000	0	
償還金収入	8,680,000	8,680,000	0	
貸付金利息収入	120,000	120,000	0	
貸付金利息収入	60,000	60,000	0	
延滞利息収入	60,000	60,000	0	
事業収入	6,809,300	6,671,390	△137,910	
参加費収入	59,500	177,700	118,200	
参加費収入	59,500	177,700	118,200	
利用料収入	4,231,800	4,167,690	△64,110	
利用料収入	4,216,800	4,152,690	△64,110	
施設利用料収入	15,000	15,000	0	
法人後見報酬収入	1,750,000	1,750,000	0	
緊急援護金返金収入	768,000	576,000	△192,000	
介護保険事業収入	37,241,940	39,208,000	1,966,060	
居宅介護料収入	23,857,580	23,160,000	△697,580	
介護報酬収入	21,428,000	21,000,000	△428,000	
利用者負担金収入	2,429,580	2,160,000	△269,580	
居宅介護支援介護料収入	6,160,000	7,572,000	1,412,000	
居宅介護支援介護料収入	6,160,000	7,572,000	1,412,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,367,000	6,600,000	233,000	
事業負担金収入(一般)	6,367,000	6,600,000	233,000	
利用者等利用料収入	624,360	636,000	11,640	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	624,360	636,000	11,640	
その他の事業収入	233,000	1,240,000	1,007,000	
補助金事業収入(公費)	220,000	220,000	0	
受託事業収入(公費)	1,000	1,008,000	1,007,000	
その他の事業収入	12,000	12,000	0	
保育事業収入	63,751,454	61,496,532	△2,254,922	
委託費収入	20,000,080	13,950,800	△6,049,280	
利用者等利用料収入	252,800	168,000	△84,800	
利用者等利用料収入(一般)	252,800	168,000	△84,800	
その他の事業収入	43,498,574	47,377,732	3,879,158	
補助金事業収入(公費)	185,000	90,000	△95,000	
受託事業収入(公費)	43,253,574	47,282,732	4,029,158	
その他の事業収入	60,000	5,000	△55,000	
障害福祉サービス等事業収入	3,394,200	3,572,000	177,800	
自立支援給付費収入	2,040,000	1,920,000	△120,000	
介護給付費収入	2,040,000	1,920,000	△120,000	
利用者負担金収入	1,000	0	△1,000	
その他の事業収入	1,353,200	1,652,000	298,800	
補助金事業収入	5,000	1,000	△4,000	
受託事業収入(公費)	1,322,800	1,611,600	288,800	
受託事業収入(一般)	20,400	38,400	18,000	
その他の事業収入	5,000	1,000	△4,000	
その他の事業収入	10,000	0	△10,000	
その他の事業収入	10,000	0	△10,000	
その他の事業収入	10,000	0	△10,000	

法人全体 資金収支当初予算書

令和8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
受取利息配当金収入	100,000	250,000	150,000	
その他の収入	2,148,384	2,359,272	210,888	
利用者等外給食費収入	304,384	244,272	△60,112	
雑収入	1,844,000	2,115,000	271,000	
雑収入	1,844,000	2,115,000	271,000	
事業活動収入計(1)	322,942,524	339,380,305	16,437,781	
< 支出 >				
人件費支出	261,729,632	279,162,443	17,432,811	
職員給料支出	146,030,199	154,604,932	8,574,733	
職員俸給支出	128,990,481	136,997,144	8,006,663	
職員諸手当支出	17,039,718	17,607,788	568,070	
職員賞与支出	34,279,975	39,249,190	4,969,215	
非常勤職員給与支出	44,176,614	43,753,066	△423,548	
非常勤職員俸給支出	41,616,599	41,378,616	△237,983	
非常勤職員諸手当支出	2,560,015	2,374,450	△185,565	
退職給付支出	5,348,839	5,927,018	578,179	
退職金支出	0	129,068	129,068	
退職共済掛金支出	5,348,839	5,797,950	449,111	
法定福利費支出	31,894,005	35,628,237	3,734,232	
法定福利費支出	31,894,005	35,628,237	3,734,232	
事業費支出	22,859,833	23,667,081	807,248	
給食費支出	1,698,612	1,694,596	△4,016	
保健衛生費支出	257,715	257,715	0	
被服費支出	25,000	25,000	0	
保育材料費支出	410,000	370,000	△40,000	
水道光熱費支出	4,145,907	3,886,907	△259,000	
燃料費支出	200,000	283,044	83,044	
消耗器具備品費支出	934,929	1,038,906	103,977	
保険料支出	1,691,502	2,286,326	594,824	
賃借料支出	1,084,090	1,586,064	501,974	
保守料支出	551,000	212,000	△339,000	
車両費支出	2,641,120	2,172,880	△468,240	
諸謝金支出	346,000	461,400	115,400	
旅費交通費支出	4,197,025	4,234,331	37,306	
研修研究費支出	255,830	109,200	△146,630	
印刷製本費支出	486,605	683,412	196,807	
修繕費支出	273,844	215,700	△58,144	
会議費支出	179,856	273,200	93,344	
広報費支出	1,657,280	2,174,920	517,640	
業務委託費支出	499,636	593,136	93,500	
手数料支出	221,502	239,344	17,842	
緊急援護金貸付支出	960,000	720,000	△240,000	
雑支出	142,380	149,000	6,620	
事務費支出	25,614,581	25,199,175	△415,406	
福利厚生費支出	918,411	940,400	21,989	
福利厚生事業掛金支出	176,267	175,435	△832	
健康診断料支出	689,210	716,000	26,790	

法人全体 資金収支当初予算書
令和8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
福利厚生費支出	52,934	48,965	△3,969	
職員被服費支出	99,000	153,476	54,476	
旅費交通費支出	59,520	87,520	28,000	
研修研究費支出	170,000	120,000	△50,000	
事務消耗品費支出	1,060,175	900,900	△159,275	
印刷製本費支出	381,300	458,000	76,700	
燃料費支出	1,000	0	△1,000	
修繕費支出	19,500	10,000	△9,500	
通信運搬費支出	5,183,885	4,913,121	△270,764	
業務委託費支出	736,000	682,000	△54,000	
手数料支出	189,523	155,740	△33,783	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	1,613,401	1,507,760	△105,641	
土地・建物賃借料支出	2,709,590	2,708,850	△740	
租税公課支出	4,503,894	4,685,576	181,682	
保守料支出	5,857,592	6,188,112	330,520	
渉外費支出	55,000	53,000	△2,000	
諸会費支出	119,500	112,400	△7,100	
車両費支出	1,903,660	1,508,320	△395,340	
雑支出	33,630	14,000	△19,630	
貸付事業支出	11,040,000	11,040,000	0	
貸付金支出	11,040,000	11,040,000	0	
貸付金支出	11,040,000	11,040,000	0	
分担金支出	566,000	566,000	0	
分担金支出	566,000	566,000	0	
助成金支出	16,141,558	17,709,010	1,567,452	
助成金支出	16,141,558	17,709,010	1,567,452	
団体助成金支出	7,027,053	9,404,672	2,377,619	
共同募金配分事業助成金支出	9,084,505	8,274,338	△810,167	
交通遺児払出助成金支出	30,000	30,000	0	
支払利息支出	17,147	16,255	△892	
事業活動支出計(2)	337,968,751	357,359,964	19,391,213	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,026,227	△17,979,659	△2,953,432	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
固定資産売却収入	5,000,000	0	△5,000,000	
土地売却収入	5,000,000	0	△5,000,000	
土地売却収入	5,000,000	0	△5,000,000	
施設整備等収入計(4)	5,000,000	0	△5,000,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	5,484,500	1,500,000	△3,984,500	
建物取得支出	0	1,300,000	1,300,000	
建物取得支出	0	1,300,000	1,300,000	
車両運搬具取得支出	5,000,000	0	△5,000,000	
器具及び備品取得支出	484,500	200,000	△284,500	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,261,875	1,267,342	5,467	
施設整備等支出計(5)	6,746,375	2,767,342	△3,979,033	

法人全体 資金収支当初予算書
令和8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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,746,375	△2,767,342	△1,020,967	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	8,975,846	15,424,775	6,448,929	
退職給付引当資産取崩収入	0	129,068	129,068	
介護保険資金積立金積立資産取崩収入	6,051,415	4,490,707	△1,560,708	
交通遺児資金積立金積立資産取崩収入	30,000	30,000	0	
保育所繰越積立資産取崩収入	2,894,431	10,775,000	7,880,569	
人件費積立資産取崩収入	2,894,431	10,775,000	7,880,569	
その他の活動収入計(7)	8,975,846	15,424,775	6,448,929	
< 支出 >				
積立資産支出	7,901,319	2,687,366	△5,213,953	
退職給付引当資産支出	2,871,319	2,657,366	△213,953	
財政安定資金積立金積立資産支出	5,000,000	0	△5,000,000	
交通遺児資金積立金積立資産支出	30,000	30,000	0	
その他の活動支出計(8)	7,901,319	2,687,366	△5,213,953	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,074,527	12,737,409	11,662,882	
予備費支出(10)	39,989,518	0	△39,989,518	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△55,687,593	△8,009,592	47,678,001	
前期末支払資金残高(12)	85,769,546	38,305,895	△47,463,651	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,081,953	30,296,303	214,350	

法人全体 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

1 / 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
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
会費収入	6,802,000	0	6,802,000	0	6,802,000
一般会費収入	5,730,000	0	5,730,000	0	5,730,000
法人会費収入	765,000	0	765,000	0	765,000
団体会費収入	150,000	0	150,000	0	150,000
賛助会費収入	157,000	0	157,000	0	157,000
分担金収入	0	120,000	120,000	0	120,000
分担金収入	0	120,000	120,000	0	120,000
寄附金収入	8,150,000	0	8,150,000	0	8,150,000
経常経費寄附金収入	8,150,000	0	8,150,000	0	8,150,000
経常経費寄附金収入	8,150,000	0	8,150,000	0	8,150,000
経常経費寄附金収入	8,150,000	0	8,150,000	0	8,150,000
経常経費補助金収入	108,952,836	0	108,952,836	0	108,952,836
市区町村補助金収入	93,753,000	0	93,753,000	0	93,753,000
運営費補助金収入	93,353,000	0	93,353,000	0	93,353,000
萩市デジタルデバイド対策事業費補助金収入	400,000	0	400,000	0	400,000
都道府県社協補助金収入	50,000	0	50,000	0	50,000
ボランティア活動保険市町事務費補助金収入	50,000	0	50,000	0	50,000
萩市老人クラブ連合会補助金収入	1,698,840	0	1,698,840	0	1,698,840
ゲートボール場賃借料補助金収入	1,698,840	0	1,698,840	0	1,698,840
共同募金配分金収入	13,450,996	0	13,450,996	0	13,450,996
一般募金配分金収入	10,450,996	0	10,450,996	0	10,450,996
歳末たすけあい配分金収入	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
受託金収入	59,416,942	33,581,333	92,998,275	0	92,998,275
市区町村受託金収入	50,899,142	33,581,333	84,480,475	0	84,480,475
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
萩市在宅介護支援センター受託金収入	8,528,600	0	8,528,600	0	8,528,600
萩リサイクルセンター作業業務受託金収入	0	19,577,800	19,577,800	0	19,577,800
萩市総合福祉センター会場管理業務受託金収入	0	4,267,184	4,267,184	0	4,267,184
萩市須佐保健センター建物管理受託金収入	0	885,612	885,612	0	885,612
はぎファミリー・サポート・センター受託金収入	0	7,836,737	7,836,737	0	7,836,737
萩市鶴江介護予防センター受託金収入	0	612,000	612,000	0	612,000

法人全体 資金収支当初予算内訳書

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
萩市むつみ地域世代間交流拠点施設受託金収入	0	72,000	72,000	0	72,000
生活支援体制整備事業受託金収入	23,760,100	0	23,760,100	0	23,760,100
総合事務所内交流の場運営事業受託金収入	1,976,416	0	1,976,416	0	1,976,416
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
生活困難者自立相談支援事業受託金収入	12,177,130	0	12,177,130	0	12,177,130
萩市須佐高齢者障がい者支援センター受託金収入	0	330,000	330,000	0	330,000
萩市避難計画作成業務支援事業受託金収入	4,206,896	0	4,206,896	0	4,206,896
都道府県社協受託金収入	8,517,800	0	8,517,800	0	8,517,800
日常生活自立支援事業受託金収入	4,384,800	0	4,384,800	0	4,384,800
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	10,000	0	10,000	0	10,000
臨時特例つなぎ資金貸付事務費受託金収入	40,000	0	40,000	0	40,000
緊急小口資金等特別貸付債権管理事務費受託金収入	3,085,000	0	3,085,000	0	3,085,000
生活福祉資金貸付調査債選指導民生委員委員費弁償費受託金収入	549,000	0	549,000	0	549,000
生活福祉資金相談整備体制受託金収入	449,000	0	449,000	0	449,000
貸付事業収入	8,800,000	0	8,800,000	0	8,800,000
償還金収入	8,680,000	0	8,680,000	0	8,680,000
償還金収入	8,680,000	0	8,680,000	0	8,680,000
貸付金利息収入	120,000	0	120,000	0	120,000
貸付金利息収入	60,000	0	60,000	0	60,000
延滞利息収入	60,000	0	60,000	0	60,000
事業収入	6,656,390	15,000	6,671,390	0	6,671,390
参加費収入	177,700	0	177,700	0	177,700
参加費収入	177,700	0	177,700	0	177,700
利用料収入	4,152,690	15,000	4,167,690	0	4,167,690
利用料収入	4,152,690	0	4,152,690	0	4,152,690
施設利用料収入	0	15,000	15,000	0	15,000
法人後見報酬収入	1,750,000	0	1,750,000	0	1,750,000
緊急援護金返金収入	576,000	0	576,000	0	576,000
介護保険事業収入	23,186,000	16,022,000	39,208,000	0	39,208,000
居宅介護料収入	15,840,000	7,320,000	23,160,000	0	23,160,000
介護報酬収入	14,400,000	6,600,000	21,000,000	0	21,000,000
利用者負担金収入	1,440,000	720,000	2,160,000	0	2,160,000

法人全体 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

令和8年度

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	7,572,000	7,572,000	0	7,572,000
居宅介護支援介護料収入	0	7,572,000	7,572,000	0	7,572,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,600,000	0	6,600,000	0	6,600,000
事業負担金収入(一般)	6,600,000	0	6,600,000	0	6,600,000
利用者等利用料収入	636,000	0	636,000	0	636,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	636,000	0	636,000	0	636,000
その他の事業収入	110,000	1,130,000	1,240,000	0	1,240,000
補助金事業収入(公費)	100,000	120,000	220,000	0	220,000
受託事業収入(公費)	0	1,008,000	1,008,000	0	1,008,000
その他の事業収入	10,000	2,000	12,000	0	12,000
保育事業収入	38,193,050	23,303,482	61,496,532	0	61,496,532
委託費収入	13,950,800	0	13,950,800	0	13,950,800
利用者等利用料収入	168,000	0	168,000	0	168,000
利用者等利用料収入(一般)	168,000	0	168,000	0	168,000
その他の事業収入	24,074,250	23,303,482	47,377,732	0	47,377,732
補助金事業収入(公費)	90,000	0	90,000	0	90,000
受託事業収入(公費)	23,979,250	23,303,482	47,282,732	0	47,282,732
その他の事業収入	5,000	0	5,000	0	5,000
障害福祉サービス等事業収入	1,922,000	1,650,000	3,572,000	0	3,572,000
自立支援給付費収入	1,920,000	0	1,920,000	0	1,920,000
介護給付費収入	1,920,000	0	1,920,000	0	1,920,000
その他の事業収入	2,000	1,652,000	1,652,000	0	1,652,000
補助金事業収入	1,000	0	1,000	0	1,000
受託事業収入(公費)	0	1,611,600	1,611,600	0	1,611,600
受託事業収入(一般)	0	38,400	38,400	0	38,400
その他の事業収入	1,000	0	1,000	0	1,000
受取利息配当金収入	250,000	0	250,000	0	250,000
その他の収入	2,359,272	0	2,359,272	0	2,359,272
利用者等外給食費収入	244,272	0	244,272	0	244,272
雑収入	2,115,000	0	2,115,000	0	2,115,000
雑収入	2,115,000	0	2,115,000	0	2,115,000
事業活動収入計(1)	264,688,490	74,691,815	339,380,305	0	339,380,305

法人全体 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

令和8年度

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
< 支出 >					
人件費支出	210,880,925	68,281,518	279,162,443	0	279,162,443
職員給料支出	128,806,894	25,798,038	154,604,932	0	154,604,932
職員俸給支出	114,936,153	22,060,991	136,997,144	0	136,997,144
職員諸手当支出	13,870,741	3,737,047	17,607,788	0	17,607,788
職員賞与支出	33,109,645	6,139,545	39,249,190	0	39,249,190
非常勤職員給与支出	16,816,665	26,936,401	43,753,066	0	43,753,066
非常勤職員俸給支出	15,217,995	26,160,621	41,378,616	0	41,378,616
非常勤職員諸手当支出	1,598,670	775,780	2,374,450	0	2,374,450
退職給付支出	4,769,862	1,157,156	5,927,018	0	5,927,018
退職金支出	129,068	0	129,068	0	129,068
退職共済掛金支出	4,640,794	1,157,156	5,797,950	0	5,797,950
法定福利費支出	27,377,859	8,250,378	35,628,237	0	35,628,237
法定福利費支出	27,377,859	8,250,378	35,628,237	0	35,628,237
事業費支出	20,098,030	3,569,051	23,667,081	0	23,667,081
給食費支出	1,056,600	637,996	1,694,596	0	1,694,596
保健衛生費支出	202,315	55,400	257,715	0	257,715
被服費支出	25,000	0	25,000	0	25,000
保育材料費支出	230,000	140,000	370,000	0	370,000
水道光熱費支出	3,173,957	712,950	3,886,907	0	3,886,907
燃料費支出	0	283,044	283,044	0	283,044
消耗器具備品費支出	851,120	187,786	1,038,906	0	1,038,906
保険料支出	1,597,132	689,194	2,286,326	0	2,286,326
賃借料支出	1,579,884	6,180	1,586,064	0	1,586,064
保守料支出	112,000	100,000	212,000	0	212,000
車輛費支出	1,858,720	314,160	2,172,880	0	2,172,880
諸謝金支出	441,400	20,000	461,400	0	461,400
旅費交通費支出	4,222,331	12,000	4,234,331	0	4,234,331
研修研究費支出	109,200	0	109,200	0	109,200
印刷製本費支出	594,862	88,550	683,412	0	683,412
修繕費支出	80,909	134,791	215,700	0	215,700
会議費支出	269,200	4,000	273,200	0	273,200

法人全体 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

令和8年度

5 / 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
広報費支出	2,174,920	0	2,174,920	0	2,174,920
業務委託費支出	593,136	0	593,136	0	593,136
手数料支出	61,344	178,000	239,344	0	239,344
緊急接應金貸付支出	720,000	0	720,000	0	720,000
雑支出	144,000	5,000	149,000	0	149,000
事務費支出	20,363,407	4,835,768	25,199,175	0	25,199,175
福利厚生費支出	671,360	269,040	940,400	0	940,400
福利厚生事業掛金支出	138,395	37,040	175,435	0	175,435
健康診断料支出	484,000	232,000	716,000	0	716,000
福利厚生費支出	48,965	0	48,965	0	48,965
職員被服費支出	0	153,476	153,476	0	153,476
旅費交通費支出	17,520	70,000	87,520	0	87,520
研修研究費支出	90,000	30,000	120,000	0	120,000
事務消耗品費支出	637,155	263,745	900,900	0	900,900
印刷製本費支出	309,900	148,100	458,000	0	458,000
修繕費支出	10,000	0	10,000	0	10,000
通信運搬費支出	3,944,141	968,980	4,913,121	0	4,913,121
業務委託費支出	682,000	0	682,000	0	682,000
手数料支出	154,740	1,000	155,740	0	155,740
賃借料支出	1,429,360	78,400	1,507,760	0	1,507,760
土地・建物賃借料支出	2,481,640	227,210	2,708,850	0	2,708,850
租税公課支出	2,294,459	2,391,117	4,685,576	0	4,685,576
保守料支出	5,977,412	210,700	6,188,112	0	6,188,112
渉外費支出	53,000	0	53,000	0	53,000
諸会費支出	106,400	6,000	112,400	0	112,400
車輛費支出	1,490,320	18,000	1,508,320	0	1,508,320
雑支出	14,000	0	14,000	0	14,000
貸付事業支出	11,040,000	0	11,040,000	0	11,040,000
貸付金支出	11,040,000	0	11,040,000	0	11,040,000
貸付金支出	11,040,000	0	11,040,000	0	11,040,000
分担金支出	566,000	0	566,000	0	566,000
分担金支出	566,000	0	566,000	0	566,000

法人全体 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

6 / 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
助成金支出	17,709,010	0	17,709,010	0	17,709,010
助成金支出	17,709,010	0	17,709,010	0	17,709,010
団体助成金支出	9,404,672	0	9,404,672	0	9,404,672
共同募金配分事業助成金支出	8,274,338	0	8,274,338	0	8,274,338
交通遺児払出助成金支出	30,000	0	30,000	0	30,000
支払利息支出	13,351	2,904	16,255	0	16,255
事業活動支出計(2)	280,670,723	76,639,241	357,359,964	0	357,359,964
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,982,233	△1,997,426	△17,979,659	0	△17,979,659
＜ 施設整備等による収支 ＞					
＜ 収入 ＞	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
＜ 支出 ＞					
固定資産取得支出	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
建物取得支出	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
建物取得支出	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	0	200,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,065,432	201,910	1,267,342	0	1,267,342
施設整備等支出計(5)	2,565,432	201,910	2,767,342	0	2,767,342
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,565,432	△201,910	△2,767,342	0	△2,767,342
＜ その他の活動による収支 ＞					
＜ 収入 ＞					
積立資産取崩収入	15,424,775	0	15,424,775	0	15,424,775
退職給付引当資産取崩収入	129,068	0	129,068	0	129,068
介護保険資金積立金積立資産取崩収入	4,490,707	0	4,490,707	0	4,490,707
交通遺児資金積立金積立資産取崩収入	30,000	0	30,000	0	30,000
保育所繰越積立資産取崩収入	10,775,000	0	10,775,000	0	10,775,000
人件費積立資産取崩収入	10,775,000	0	10,775,000	0	10,775,000
事業区分間繰入金収入	0	2,667,077	2,667,077	△2,667,077	0
事業区分間繰入金収入	0	2,667,077	2,667,077	△2,667,077	0
事業区分間繰入金収入	0	2,667,077	2,667,077	△2,667,077	0
その他の活動収入計(7)	15,424,775	2,667,077	18,091,852	△2,667,077	15,424,775
＜ 支出 ＞					

法人全体 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

令和8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
積立資産支出	2,219,625	467,741	2,687,366	0	2,687,366
退職給付引当資産支出	2,189,625	467,741	2,657,366	0	2,657,366
交通運送原資積立金積立資産支出	30,000	0	30,000	0	30,000
事業区分間繰入金支出	2,667,077	0	2,667,077	△2,667,077	0
事業区分間繰入金支出	2,667,077	0	2,667,077	△2,667,077	0
事業区分間繰入金支出	2,667,077	0	2,667,077	△2,667,077	0
その他の活動支出計(8)	4,886,702	467,741	5,354,443	△2,667,077	2,687,366
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,538,073	2,199,336	12,737,409	0	12,737,409
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)	△8,009,592	0	△8,009,592	0	△8,009,592
前期末支払資金残高(12)	38,305,895	0	38,305,895	0	38,305,895
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,296,303	0	30,296,303	0	30,296,303

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8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 / 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	6,782,000	6,802,000	20,000	
一般会費収入	5,730,000	5,730,000	0	
法人会費収入	705,000	765,000	60,000	
団体会費収入	190,000	150,000	△40,000	
賛助会費収入	157,000	157,000	0	
寄附金収入	8,150,000	8,150,000	0	
経常経費寄附金収入	8,150,000	8,150,000	0	
経常経費寄附金収入	8,150,000	8,150,000	0	
経常経費補助金収入	97,106,496	108,952,836	11,846,340	
市区町村補助金収入	81,400,000	93,753,000	12,353,000	
運営費補助金収入	81,250,000	93,353,000	12,103,000	
萩市デジタルデバインド対策事業費補助金収入	150,000	400,000	250,000	
都道府県社協補助金収入	50,000	50,000	0	
ボランティア活動保険市町事務費補助金収入	50,000	50,000	0	
萩市老人クラブ連合会補助金収入	1,698,840	1,698,840	0	
ゲートボール場賃借料補助金収入	1,698,840	1,698,840	0	
共同募金配分金収入	13,957,656	13,450,996	△506,660	
一般募金配分金収入	10,957,656	10,450,996	△506,660	
歳末たすけあい配分金収入	3,000,000	3,000,000	0	
受託金収入	57,140,490	59,416,942	2,276,452	
市区町村受託金収入	48,663,290	50,899,142	2,235,852	
障害者福祉機器リサイクル事業受託金収入	100,000	100,000	0	
萩市在宅介護支援センター受託金収入	8,528,600	8,528,600	0	
生活支援体制整備事業受託金収入	22,620,100	23,760,100	1,140,000	
総合事務所内交流の場運営事業受託金収入	1,864,996	1,976,416	111,420	
萩市意思疎通支援者派遣事業受託金収入	150,000	150,000	0	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	11,635,333	12,177,130	541,797	
萩市避難計画作成業務支援事業受託金収入	3,764,261	4,206,896	442,635	
都道府県社協受託金収入	8,477,200	8,517,800	40,600	
日常生活自立支援事業受託金収入	4,344,200	4,384,800	40,600	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	10,000	10,000	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事務費受託金収入	40,000	40,000	0	
緊急小口資金等特例貸付債権管理事務費受託金収入	3,085,000	3,085,000	0	
生活福祉資金貸付調査徴選指導民生委員実費弁償費受託金収入	549,000	549,000	0	
生活福祉資金相談整備体制受託金収入	449,000	449,000	0	
貸付事業収入	8,800,000	8,800,000	0	
償還金収入	8,680,000	8,680,000	0	
償還金収入	8,680,000	8,680,000	0	
貸付金利息収入	120,000	120,000	0	
貸付金利息収入	60,000	60,000	0	
延滞利息収入	60,000	60,000	0	
事業収入	6,794,300	6,656,390	△137,910	
参加費収入	59,500	177,700	118,200	
参加費収入	59,500	177,700	118,200	
利用料収入	4,216,800	4,152,690	△64,110	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8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 / 4

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
利用料収入	4,216,800	4,152,690	△64,110	
法人後見報酬収入	1,750,000	1,750,000	0	
緊急援護金返金収入	768,000	576,000	△192,000	
その他の事業収入	10,000	0	△10,000	
その他の事業収入	10,000	0	△10,000	
その他の事業収入	10,000	0	△10,000	
受取利息配当金収入	100,000	250,000	150,000	
その他の収入	1,835,000	2,115,000	280,000	
雑収入	1,835,000	2,115,000	280,000	
雑収入	1,835,000	2,115,000	280,000	
事業活動収入計(1)	186,718,286	201,143,168	14,424,882	
< 支出 >				
人件費支出	131,422,430	140,893,968	9,471,538	
職員給料支出	83,545,997	88,446,967	4,900,970	
職員俸給支出	76,012,541	79,787,483	3,774,942	
職員諸手当支出	7,533,456	8,659,484	1,126,028	
職員賞与支出	20,425,688	23,567,623	3,141,935	
非常勤職員給与支出	7,841,126	6,414,306	△1,426,820	
非常勤職員俸給支出	7,484,126	6,124,686	△1,359,440	
非常勤職員諸手当支出	357,000	289,620	△67,380	
退職給付支出	3,398,802	4,014,602	615,800	
退職金支出	0	129,068	129,068	
退職共済掛金支出	3,398,802	3,885,534	486,732	
法定福利費支出	16,210,817	18,450,470	2,239,653	
法定福利費支出	16,210,817	18,450,470	2,239,653	
事業費支出	13,942,762	15,683,958	1,741,196	
給食費支出	19,500	107,600	88,100	
水道光熱費支出	1,960,000	1,927,000	△33,000	
消耗器具備品費支出	413,818	611,120	197,302	
保険料支出	970,800	1,246,692	275,892	
貸借料支出	930,070	1,432,044	501,974	
保守料支出	0	35,000	35,000	
車輛費支出	1,103,970	1,184,080	80,110	
諸謝金支出	325,000	440,400	115,400	
旅費交通費支出	4,100,765	4,169,071	68,306	
研修研究費支出	255,830	109,200	△146,630	
印刷製本費支出	418,055	594,862	176,807	
修繕費支出	87,000	70,909	△16,091	
会議費支出	165,856	264,200	98,344	
広報費支出	1,657,280	2,174,920	517,640	
業務委託費支出	417,936	405,516	△12,420	
手数料支出	39,502	57,344	17,842	
緊急援護金貸付支出	960,000	720,000	△240,000	
雑支出	117,380	134,000	16,620	
事務費支出	19,165,526	18,977,962	△187,564	
福利厚生費支出	438,269	440,460	2,191	
福利厚生事業掛金支出	83,125	87,495	4,370	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8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 / 4

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
健康診断料支出	302,210	304,000	1,790	
福利厚生費支出	52,934	48,965	△3,969	
旅費交通費支出	9,520	9,520	0	
研修研究費支出	20,000	20,000	0	
事務消耗品費支出	454,901	506,090	51,189	
印刷製本費支出	129,900	198,300	68,400	
燃料費支出	1,000	0	△1,000	
修繕費支出	3,000	10,000	7,000	
通信運搬費支出	3,619,845	3,334,941	△284,904	
業務委託費支出	736,000	682,000	△54,000	
手数料支出	173,240	152,740	△20,500	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	1,419,821	1,411,780	△8,041	
土地・建物賃借料支出	2,482,380	2,481,640	△740	
租税公課支出	2,152,658	2,244,059	91,401	
保守料支出	5,498,132	5,851,012	352,880	
渉外費支出	55,000	53,000	△2,000	
諸会費支出	84,200	79,100	△5,100	
車輛費支出	1,867,660	1,490,320	△377,340	
雑支出	20,000	13,000	△7,000	
貸付事業支出	11,040,000	11,040,000	0	
貸付金支出	11,040,000	11,040,000	0	
貸付金支出	11,040,000	11,040,000	0	
分担金支出	566,000	566,000	0	
分担金支出	566,000	566,000	0	
助成金支出	16,141,558	17,709,010	1,567,452	
助成金支出	16,141,558	17,709,010	1,567,452	
団体助成金支出	7,027,053	9,404,672	2,377,619	
共同募金配分事業助成金支出	9,084,505	8,274,338	△810,167	
交通遺児払出助成金支出	30,000	30,000	0	
支払利息支出	11,447	11,447	0	
事業活動支出計(2)	192,289,723	204,882,345	12,592,622	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,571,437	△3,739,177	1,832,260	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
固定資産売却収入	5,000,000	0	△5,000,000	
土地売却収入	5,000,000	0	△5,000,000	
土地売却収入	5,000,000	0	△5,000,000	
施設整備等収入計(4)	5,000,000	0	△5,000,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	5,160,000	1,500,000	△3,660,000	
建物取得支出	0	1,300,000	1,300,000	
建物取得支出	0	1,300,000	1,300,000	
車輛運搬具取得支出	5,000,000	0	△5,000,000	
器具及び備品取得支出	160,000	200,000	40,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	908,533	914,000	5,467	
施設整備等支出計(5)	6,068,533	2,414,000	△3,654,533	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8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 / 4

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,068,533	△2,414,000	△1,345,467	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	6,081,415	4,649,775	△1,431,640	
退職給付引当資産取崩収入	0	129,068	129,068	
介護保険資金積立金積立資産取崩収入	6,051,415	4,490,707	△1,560,708	
交通遺児資金積立金積立資産取崩収入	30,000	30,000	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	6,081,415	4,649,775	△1,431,640	
< 支出 >				
積立資産支出	6,782,767	1,470,113	△5,312,654	
退職給付引当資産支出	1,752,767	1,440,113	△312,654	
財政安定資金積立金積立資産支出	5,000,000	0	△5,000,000	
交通遺児資金積立金積立資産支出	30,000	30,000	0	
事業区分間繰入金支出	111,415	2,667,077	2,555,662	
事業区分間繰入金支出	111,415	2,667,077	2,555,662	
事業区分間繰入金支出	111,415	2,667,077	2,555,662	
拠点区分間繰入金支出	5,940,000	2,369,000	△3,571,000	
拠点区分間繰入金支出	5,940,000	2,369,000	△3,571,000	
拠点区分間繰入金支出	5,940,000	2,369,000	△3,571,000	
その他の活動支出計(8)	12,834,182	6,506,190	△6,327,992	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,752,767	△1,856,415	4,896,352	
予備費支出(10)	39,989,518	0	△39,989,518	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△53,382,255	△8,009,592	45,372,663	
前期末支払資金残高(12)	83,464,208	38,305,895	△45,158,313	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,081,953	30,296,303	214,350	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8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

1 / 2

(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	20,497,880	14,213,800	△6,284,080	
委託費収入	20,000,080	13,950,800	△6,049,280	
利用者等利用料収入	252,800	168,000	△84,800	
利用者等利用料収入(一般)	252,800	168,000	△84,800	
その他の事業収入	245,000	95,000	△150,000	
補助金事業収入(公費)	185,000	90,000	△95,000	
その他の事業収入	60,000	5,000	△55,000	
その他の収入	313,384	244,272	△69,112	
利用者等外給食費収入	304,384	244,272	△60,112	
雑収入	9,000	0	△9,000	
雑収入	9,000	0	△9,000	
事業活動収入計(1)	20,811,264	14,458,072	△6,353,192	
< 支出 >				
人件費支出	21,481,193	21,750,823	269,630	
職員給料支出	13,284,629	13,178,312	△106,317	
職員俸給支出	11,815,230	11,942,350	127,120	
職員諸手当支出	1,469,399	1,235,962	△233,437	
職員賞与支出	3,143,805	3,351,536	207,731	
非常勤職員給与支出	2,009,152	2,133,788	124,636	
非常勤職員俸給支出	1,782,792	1,987,788	204,996	
非常勤職員諸手当支出	226,360	146,000	△80,360	
退職給付支出	205,838	181,688	△24,150	
退職共済掛金支出	205,838	181,688	△24,150	
法定福利費支出	2,837,769	2,905,499	67,730	
法定福利費支出	2,837,769	2,905,499	67,730	
事業費支出	3,211,655	2,909,575	△302,080	
給食費支出	1,095,000	949,000	△146,000	
保健衛生費支出	135,455	135,455	0	
被服費支出	25,000	25,000	0	
保育材料費支出	200,000	150,000	△50,000	
水道光熱費支出	1,141,000	969,000	△172,000	
消耗器具備品費支出	128,000	120,000	△8,000	
保険料支出	193,900	197,900	4,000	
賃借料支出	147,840	147,840	0	
保守料支出	35,200	35,200	0	
旅費交通費支出	67,260	46,260	△21,000	
修繕費支出	10,000	10,000	0	
会議費支出	10,000	5,000	△5,000	
業務委託費支出	1,000	106,920	105,920	
手数料支出	2,000	2,000	0	
雑支出	20,000	10,000	△10,000	
事務費支出	391,120	343,185	△47,935	
福利厚生費支出	65,720	65,720	0	
福利厚生事業掛金支出	15,720	15,720	0	
健康診断料支出	50,000	50,000	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8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

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
旅費交通費支出	20,000	8,000	△12,000	
研修研究費支出	30,000	20,000	△10,000	
事務消耗品費支出	60,000	51,065	△8,935	
印刷製本費支出	20,000	10,000	△10,000	
通信運搬費支出	156,520	151,520	△5,000	
手数料支出	1,000	1,000	0	
賃借料支出	8,580	8,580	0	
諸会費支出	29,300	27,300	△2,000	
事業活動支出計(2)	25,083,968	25,003,583	△80,385	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,272,704	△10,545,511	△6,272,807	
< 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	324,500	0	△324,500	
器具及び備品取得支出	324,500	0	△324,500	
施設整備等支出計(5)	324,500	0	△324,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△324,500	0	324,500	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	2,894,431	10,775,000	7,880,569	
保育所繰越積立資産取崩収入	2,894,431	10,775,000	7,880,569	
人件費積立資産取崩収入	2,894,431	10,775,000	7,880,569	
その他の活動収入計(7)	2,894,431	10,775,000	7,880,569	
< 支出 >				
積立資産支出	195,296	229,489	34,193	
退職給付引当資産支出	195,296	229,489	34,193	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	195,296	229,489	34,193	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,699,135	10,545,511	7,846,376	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,898,069	0	1,898,069	
前期末支払資金残高(12)	1,898,069	0	△1,898,069	
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

令和8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：萩市越ヶ浜保育園大井分園

1 / 2

(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	21,770,921	23,979,250	2,208,329	
その他の事業収入	21,770,921	23,979,250	2,208,329	
受託事業収入(公費)	21,770,921	23,979,250	2,208,329	
事業活動収入計(1)	21,770,921	23,979,250	2,208,329	
< 支出 >				
人件費支出	20,742,630	22,961,457	2,218,827	
職員給料支出	11,016,056	13,253,632	2,237,576	
職員俸給支出	10,050,430	11,813,150	1,762,720	
職員諸手当支出	965,626	1,440,482	474,856	
職員賞与支出	2,871,525	3,519,103	647,578	
非常勤職員給与支出	3,762,795	2,850,491	△912,304	
非常勤職員俸給支出	3,344,040	2,470,341	△873,699	
非常勤職員諸手当支出	418,755	380,150	△38,605	
退職給付支出	253,417	229,188	△24,229	
退職共済掛金支出	253,417	229,188	△24,229	
法定福利費支出	2,838,837	3,109,043	270,206	
法定福利費支出	2,838,837	3,109,043	270,206	
事業費支出	374,360	374,360	0	
保健衛生費支出	66,860	66,860	0	
保育材料費支出	80,000	80,000	0	
消耗器具備品費支出	67,000	70,000	3,000	
保険料支出	30,000	27,000	△3,000	
保守料支出	41,800	41,800	0	
旅費交通費支出	6,000	6,000	0	
業務委託費支出	80,700	80,700	0	
手数料支出	2,000	2,000	0	
事務費支出	381,920	335,320	△46,600	
福利厚生費支出	70,520	80,520	10,000	
福利厚生事業掛金支出	20,520	20,520	0	
健康診断料支出	50,000	60,000	10,000	
研修研究費支出	40,000	40,000	0	
事務消耗品費支出	50,000	50,000	0	
印刷製本費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	133,800	133,800	0	
賃借料支出	63,600	7,000	△56,600	
保守料支出	24,000	24,000	0	
事業活動支出計(2)	21,498,910	23,671,137	2,172,227	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	272,011	308,113	36,102	
< 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 >				

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8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：萩市越ヶ浜保育園大井分園

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	272,011	308,113	36,102	
退職給付引当資産支出	272,011	308,113	36,102	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	272,011	308,113	36,102	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△272,011	△308,113	△36,102	
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

令和8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

1 / 2

(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	22,097,360	23,186,000	1,088,640	
居宅介護料収入	14,996,000	15,840,000	844,000	
介護報酬収入	13,460,000	14,400,000	940,000	
利用者負担金収入	1,536,000	1,440,000	△96,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,367,000	6,600,000	233,000	
事業負担金収入(一般)	6,367,000	6,600,000	233,000	
利用者等利用料収入	624,360	636,000	11,640	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	624,360	636,000	11,640	
その他の事業収入	110,000	110,000	0	
補助金事業収入(公費)	100,000	100,000	0	
その他の事業収入	10,000	10,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	2,051,000	1,922,000	△129,000	
自立支援給付費収入	2,040,000	1,920,000	△120,000	
介護給付費収入	2,040,000	1,920,000	△120,000	
利用者負担金収入	1,000	0	△1,000	
その他の事業収入	10,000	2,000	△8,000	
補助金事業収入	5,000	1,000	△4,000	
その他の事業収入	5,000	1,000	△4,000	
事業活動収入計(1)	24,148,360	25,108,000	959,640	
< 支出 >				
人件費支出	27,224,292	25,274,677	△1,949,615	
職員給料支出	16,225,209	13,927,983	△2,297,226	
職員俸給支出	12,824,235	11,393,170	△1,431,065	
職員諸手当支出	3,400,974	2,534,813	△866,161	
職員賞与支出	2,431,002	2,671,383	240,381	
非常勤職員給与支出	5,013,644	5,418,080	404,436	
非常勤職員俸給支出	4,097,344	4,635,180	537,836	
非常勤職員諸手当支出	916,300	782,900	△133,400	
退職給付支出	487,276	344,384	△142,892	
退職共済掛金支出	487,276	344,384	△142,892	
法定福利費支出	3,067,161	2,912,847	△154,314	
法定福利費支出	3,067,161	2,912,847	△154,314	
事業費支出	1,646,567	1,130,137	△516,430	
水道光熱費支出	277,957	277,957	0	
消耗器具備品費支出	70,000	50,000	△20,000	
保険料支出	165,620	125,540	△40,080	
車輛費支出	1,130,990	674,640	△456,350	
諸謝金支出	1,000	1,000	0	
旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
事務費支出	800,610	706,940	△93,670	
福利厚生費支出	94,380	84,660	△9,720	
福利厚生事業掛金支出	24,380	14,660	△9,720	
健康診断料支出	70,000	70,000	0	
研修研究費支出	10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出	100,000	30,000	△70,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8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

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
印刷製本費支出	101,600	101,600	0	
通信運搬費支出	286,570	323,880	37,310	
手数料支出	5,650	1,000	△4,650	
賃借料支出	2,000	2,000	0	
租税公課支出	80,400	50,400	△30,000	
保守料支出	116,380	102,400	△13,980	
雑支出	3,630	1,000	△2,630	
支払利息支出	2,700	1,904	△796	
事業活動支出計(2)	29,674,169	27,113,658	△2,560,511	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,525,809	△2,005,658	3,520,151	
< 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 >				
ファイナンス・リース債務の返済支出	151,432	151,432	0	
施設整備等支出計(5)	151,432	151,432	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△151,432	△151,432	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	5,940,000	2,369,000	△3,571,000	
拠点区分間繰入金収入	5,940,000	2,369,000	△3,571,000	
拠点区分間繰入金収入	5,940,000	2,369,000	△3,571,000	
その他の活動収入計(7)	5,940,000	2,369,000	△3,571,000	
< 支出 >				
積立資産支出	262,759	211,910	△50,849	
退職給付引当資産支出	262,759	211,910	△50,849	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	262,759	211,910	△50,849	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,677,241	2,157,090	△3,520,151	
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

令和8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

1 / 2

(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	8,923,580	7,382,000	△1,541,580	
居宅介護料収入	8,861,580	7,320,000	△1,541,580	
介護報酬収入	7,968,000	6,600,000	△1,368,000	
利用者負担金収入	893,580	720,000	△173,580	
その他の事業収入	62,000	62,000	0	
補助金事業収入(公費)	60,000	60,000	0	
その他の事業収入	2,000	2,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	1,343,200	1,650,000	306,800	
その他の事業収入	1,343,200	1,650,000	306,800	
受託事業収入(公費)	1,322,800	1,611,600	288,800	
受託事業収入(一般)	20,400	38,400	18,000	
事業活動収入計(1)	10,266,780	9,032,000	△1,234,780	
< 支出 >				
人件費支出	8,606,189	8,423,060	△183,129	
職員給料支出	3,350,557	3,259,783	△90,774	
職員俸給支出	2,878,335	2,831,170	△47,165	
職員諸手当支出	472,222	428,613	△43,609	
職員賞与支出	517,000	510,103	△6,897	
非常勤職員給与支出	3,952,716	3,849,900	△102,816	
非常勤職員俸給支出	3,705,516	3,639,300	△66,216	
非常勤職員諸手当支出	247,200	210,600	△36,600	
退職給付支出	159,276	154,384	△4,892	
退職共済掛金支出	159,276	154,384	△4,892	
法定福利費支出	626,640	648,890	22,250	
法定福利費支出	626,640	648,890	22,250	
事業費支出	553,960	374,820	△179,140	
水道光熱費支出	120,000	66,000	△54,000	
燃料費支出	14,000	12,000	△2,000	
消耗器具備品費支出	100,000	80,000	△20,000	
保険料支出	59,960	52,820	△7,140	
車両費支出	200,000	134,000	△66,000	
修繕費支出	30,000	0	△30,000	
手数料支出	30,000	30,000	0	
事務費支出	526,270	492,850	△33,420	
福利厚生費支出	35,180	35,060	△120	
福利厚生事業掛金支出	5,180	5,060	△120	
健康診断料支出	30,000	30,000	0	
事務消耗品費支出	50,000	20,000	△30,000	
印刷製本費支出	32,500	37,500	5,000	
通信運搬費支出	124,200	127,480	3,280	
手数料支出	3,000	0	△3,000	
貸借料支出	1,000	1,000	0	
土地・建物貸借料支出	227,210	227,210	0	
租税公課支出	12,700	5,000	△7,700	
保守料支出	40,480	39,600	△880	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8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

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
支払利息支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	9,687,419	9,291,730	△395,689	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	579,361	△259,730	△839,091	
< 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 >				
ファイナンス・リース債務の返済支出	50,478	50,478	0	
施設整備等支出計(5)	50,478	50,478	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,478	△50,478	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	0	374,000	374,000	
事業区分間繰入金収入	0	374,000	374,000	
事業区分間繰入金収入	0	374,000	374,000	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	374,000	374,000	
< 支出 >				
積立資産支出	60,697	63,792	3,095	
退職給付引当資産支出	60,697	63,792	3,095	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	875,455	0	△875,455	
拠点区分間繰入金支出	875,455	0	△875,455	
拠点区分間繰入金支出	875,455	0	△875,455	
その他の活動支出計(8)	936,152	63,792	△872,360	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△936,152	310,208	1,246,360	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△407,269	0	407,269	
前期末支払資金残高(12)	407,269	0	△407,269	
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

令和8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

1 / 2

(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	6,221,000	8,640,000	2,419,000	
居宅介護支援介護料収入	6,160,000	7,572,000	1,412,000	
居宅介護支援介護料収入	6,160,000	7,572,000	1,412,000	
その他の事業収入	61,000	1,068,000	1,007,000	
補助金事業収入(公費)	60,000	60,000	0	
受託事業収入(公費)	1,000	1,008,000	1,007,000	
事業活動収入計(1)	6,221,000	8,640,000	2,419,000	
< 支出 >				
人件費支出	6,009,146	9,736,712	3,727,566	
職員給料支出	3,736,277	6,339,343	2,603,066	
職員俸給支出	3,435,135	5,964,370	2,529,235	
職員諸手当支出	301,142	374,973	73,831	
職員賞与支出	1,330,882	1,740,119	409,237	
退職給付支出	155,276	296,884	141,608	
退職共済掛金支出	155,276	296,884	141,608	
法定福利費支出	786,711	1,360,366	573,655	
法定福利費支出	786,711	1,360,366	573,655	
事業費支出	394,960	371,480	△23,480	
水道光熱費支出	110,000	110,000	0	
消耗器具備品費支出	30,000	30,000	0	
保険料支出	48,800	51,320	2,520	
車輛費支出	206,160	180,160	△26,000	
事務費支出	575,463	532,560	△42,903	
福利厚生費支出	15,180	29,860	14,680	
福利厚生事業掛金支出	5,180	9,860	4,680	
健康診断料支出	10,000	20,000	10,000	
研修研究費支出	30,000	20,000	△10,000	
事務消耗品費支出	50,000	30,000	△20,000	
印刷製本費支出	3,300	6,600	3,300	
通信運搬費支出	346,250	324,800	△21,450	
手数料支出	5,633	0	△5,633	
賃借料支出	2,000	1,000	△1,000	
租税公課支出	19,000	23,700	4,700	
保守料支出	104,100	96,600	△7,500	
支払利息支出	2,000	1,904	△96	
事業活動支出計(2)	6,981,569	10,642,656	3,661,087	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△760,569	△2,002,656	△1,242,087	
< 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 >				
ファイナンス・リース債務の返済支出	151,432	151,432	0	
施設整備等支出計(5)	151,432	151,432	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△151,432	△151,432	0	
< その他の活動による収支 >				

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8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

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	111,415	2,293,077	2,181,662	
事業区分間繰入金収入	111,415	2,293,077	2,181,662	
事業区分間繰入金収入	111,415	2,293,077	2,181,662	
拠点区分間繰入金収入	875,455	0	△875,455	
拠点区分間繰入金収入	875,455	0	△875,455	
拠点区分間繰入金収入	875,455	0	△875,455	
その他の活動収入計(7)	986,870	2,293,077	1,306,207	
< 支出 >				
積立資産支出	74,869	138,989	64,120	
退職給付引当資産支出	74,869	138,989	64,120	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	74,869	138,989	64,120	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	912,001	2,154,088	1,242,087	
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

令和8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

1 / 2

(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	30,374,260	32,567,333	2,193,073	
市区町村受託金収入	30,374,260	32,567,333	2,193,073	
萩リサイクルセンター作業業務受託金収入	18,483,300	19,577,800	1,094,500	
萩市総合福祉センター会場管理業務受託金収入	4,071,662	4,267,184	195,522	
萩市須佐保健センター建物管理受託金収入	841,549	885,612	44,063	
ほぎファミリー・サポート・センター受託金収入	6,977,749	7,836,737	858,988	
保育事業収入	21,482,653	23,303,482	1,820,829	
その他の事業収入	21,482,653	23,303,482	1,820,829	
受託事業収入(公費)	21,482,653	23,303,482	1,820,829	
事業活動収入計(1)	51,856,913	55,870,815	4,013,902	
< 支出 >				
人件費支出	46,068,219	49,945,814	3,877,595	
職員給料支出	14,764,387	16,095,072	1,330,685	
職員俸給支出	11,871,169	13,162,606	1,291,437	
職員諸手当支出	2,893,218	2,932,466	39,248	
職員賞与支出	3,523,865	3,849,470	325,605	
非常勤職員給与支出	21,597,181	23,086,501	1,489,320	
非常勤職員俸給支出	21,202,781	22,521,321	1,318,540	
非常勤職員諸手当支出	394,400	565,180	170,780	
退職給付支出	680,984	698,665	17,681	
退職共済掛金支出	680,984	698,665	17,681	
法定福利費支出	5,501,802	6,216,106	714,304	
法定福利費支出	5,501,802	6,216,106	714,304	
事業費支出	1,945,664	2,033,224	87,560	
給食費支出	584,112	637,996	53,884	
保健衛生費支出	55,400	55,400	0	
保育材料費支出	130,000	140,000	10,000	
水道光熱費支出	30,000	30,000	0	
燃料費支出	178,000	263,044	85,044	
消耗器具備品費支出	86,000	36,000	△50,000	
保険料支出	222,422	585,054	362,632	
賃借料支出	6,180	6,180	0	
保守料支出	474,000	100,000	△374,000	
諸謝金支出	20,000	20,000	0	
旅費交通費支出	22,000	12,000	△10,000	
印刷製本費支出	68,550	88,550	20,000	
修繕費支出	60,000	50,000	△10,000	
会議費支出	4,000	4,000	0	
業務委託費支出	0	0	0	
雑支出	5,000	5,000	0	
事務費支出	3,590,110	3,626,817	36,707	
福利厚生費支出	198,981	203,960	4,979	
福利厚生事業掛金支出	21,981	21,960	△21	
健康診断料支出	177,000	182,000	5,000	
職員被服費支出	99,000	153,476	54,476	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8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

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
旅費交通費支出	30,000	70,000	40,000	
研修研究費支出	40,000	10,000	△30,000	
事務消耗品費支出	295,274	213,745	△81,529	
印刷製本費支出	94,000	104,000	10,000	
修繕費支出	16,500	0	△16,500	
通信運搬費支出	425,500	425,500	0	
手数料支出	1,000	1,000	0	
賃借料支出	116,400	76,400	△40,000	
租税公課支出	2,146,955	2,270,236	123,281	
保守料支出	74,500	74,500	0	
諸会費支出	6,000	6,000	0	
車両費支出	36,000	18,000	△18,000	
雑支出	10,000	0	△10,000	
事業活動支出計(2)	51,603,993	55,605,855	4,001,862	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	252,920	264,960	12,040	
< 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 >				
積立資産支出	252,920	264,960	12,040	
退職給付引当資産支出	252,920	264,960	12,040	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	252,920	264,960	12,040	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△252,920	△264,960	△12,040	
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

令和8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

1 / 2

(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	120,000	120,000	0	
分担金収入	120,000	120,000	0	
受託金収入	1,014,000	1,014,000	0	
市区町村受託金収入	1,014,000	1,014,000	0	
萩市鶴江介護予防センター受託金収入	612,000	612,000	0	
萩市むつみ地域世代間交流拠点施設受託金収入	72,000	72,000	0	
萩市須佐高齢者障がい者支援センター受託金収入	330,000	330,000	0	
事業収入	15,000	15,000	0	
利用料収入	15,000	15,000	0	
施設利用料収入	15,000	15,000	0	
事業活動収入計(1)	1,149,000	1,149,000	0	
< 支出 >				
人件費支出	175,533	175,932	399	
職員給料支出	107,087	103,840	△3,247	
職員俸給支出	103,406	102,845	△561	
職員諸手当支出	3,681	995	△2,686	
職員賞与支出	36,208	39,853	3,645	
退職給付支出	7,970	7,223	△747	
退職共済掛金支出	7,970	7,223	△747	
法定福利費支出	24,268	25,016	748	
法定福利費支出	24,268	25,016	748	
事業費支出	789,905	789,527	△378	
水道光熱費支出	506,950	506,950	0	
燃料費支出	8,000	8,000	0	
消耗器具備品費支出	40,111	41,786	1,675	
修繕費支出	86,844	84,791	△2,053	
手数料支出	148,000	148,000	0	
事務費支出	183,562	183,541	△21	
福利厚生費支出	181	160	△21	
福利厚生事業掛金支出	181	160	△21	
通信運搬費支出	91,200	91,200	0	
租税公課支出	92,181	92,181	0	
事業活動支出計(2)	1,149,000	1,149,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	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 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和8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

2 / 2

(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)	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	