

令和5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5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	6,960,000	6,715,000	△245,000	
一般会費収入	6,000,000	5,730,000	△270,000	
法人会費収入	600,000	631,000	31,000	
団体会費収入	160,000	189,000	29,000	
賛助会費収入	200,000	165,000	△35,000	
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	9,470,000	8,350,000	△1,120,000	
経常経費寄附金収入	9,470,000	8,350,000	△1,120,000	
経常経費寄附金収入	9,470,000	8,350,000	△1,120,000	
経常経費補助金収入	87,034,157	89,497,813	2,463,656	
市区町村補助金収入	66,148,000	68,353,000	2,205,000	
事業費補助金収入	66,148,000	68,353,000	2,205,000	
都道府県社協補助金収入	1,248,500	1,242,000	△6,500	
ボランティア活動保険市町事務費補助金収入	49,500	50,000	500	
生活福祉資金貸付事務費補助金収入	10,000	10,000	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事務費補助金収入	47,000	40,000	△7,000	
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	549,000	549,000	0	
生活福祉資金相談整備体制補助金収入	593,000	593,000	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	17,938,817	18,203,973	265,156	
一般募金配分金収入	10,693,817	11,027,973	334,156	
歳末たすけあい配分金収入	7,245,000	7,176,000	△69,000	
受託金収入	68,945,004	77,638,888	8,693,884	
市区町村受託金収入	64,600,804	73,172,888	8,572,084	
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	4,057,300	8,114,600	4,057,300	
萩リサイクルセンター作業業務受託金収入	16,120,500	16,239,300	118,800	
萩市総合福祉センター会場管理業務受託金収入	3,586,723	3,721,749	135,026	
萩市須佐保健センター建物管理受託金収入	757,554	778,897	21,343	
はぎファミリー・サポート・センター受託金収入	5,067,985	5,629,677	561,692	
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	21,466,100	21,466,100	0	
総合事務所内交流の場運営事業受託金収入	1,690,642	1,724,438	33,796	
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	10,590,000	10,472,935	△117,065	
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	0	3,761,192	3,761,192	
都道府県社協受託金収入	4,344,200	4,466,000	121,800	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	4,344,200	0	△4,344,200	
日常生活自立支援事業受託金収入	0	4,466,000	4,466,000	
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	

法人全体 資金収支当初予算書

令和5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	
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	5,903,200	6,772,600	869,400	
参加費収入	41,800	17,600	△24,200	
参加費収入	41,800	17,600	△24,200	
利用料収入	3,093,400	3,987,000	893,600	
利用料収入	3,081,400	3,975,000	893,600	
施設利用料収入	12,000	12,000	0	
法人後見報酬収入	2,000,000	2,000,000	0	
緊急支援金返金収入	768,000	768,000	0	
介護保険事業収入	53,153,563	46,810,648	△6,342,915	
居宅介護料収入	31,656,000	30,643,200	△1,012,800	
介護報酬収入	28,620,000	27,720,000	△900,000	
利用者負担金収入	3,036,000	2,923,200	△112,800	
居宅介護支援介護料収入	15,240,000	9,780,000	△5,460,000	
居宅介護支援介護料収入	15,240,000	9,780,000	△5,460,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,136,000	5,677,692	541,692	
事業負担金収入(一般)	5,136,000	5,677,692	541,692	
利用者等利用料収入	504,000	532,656	28,656	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	504,000	532,656	28,656	
その他の事業収入	617,563	177,100	△440,463	
補助金事業収入(公費)	400,500	70,000	△330,500	
受託事業収入(公費)	210,063	97,000	△113,063	
受託事業収入(一般)	2,000	100	△1,900	
その他の事業収入	5,000	10,000	5,000	
保育事業収入	54,266,649	61,121,578	6,854,929	
委託費収入	18,297,000	23,884,690	5,587,690	
利用者等利用料収入	360,000	606,000	246,000	
利用者等利用料収入(一般)	360,000	606,000	246,000	
その他の事業収入	35,609,649	36,630,888	1,021,239	
補助金事業収入(公費)	45,000	45,000	0	
受託事業収入(公費)	35,564,649	36,585,888	1,021,239	
障害福祉サービス等事業収入	3,131,500	1,872,500	△1,259,000	
自立支援給付費収入	2,400,000	1,200,000	△1,200,000	
介護給付費収入	2,400,000	1,200,000	△1,200,000	
利用者負担金収入	30,000	30,000	0	
その他の事業収入	701,500	642,500	△59,000	
補助金事業収入	54,000	0	△54,000	
受託事業収入(公費)	632,400	632,400	0	
受託事業収入(一般)	5,100	5,100	0	
その他の事業収入	10,000	5,000	△5,000	
受取利息配当金収入	20,000	18,000	△2,000	
その他の収入	1,887,578	3,901,134	2,013,556	
利用者等外給食費収入	254,824	254,824	0	
雑収入	1,632,754	3,646,310	2,013,556	

法人全体 資金収支当初予算書

令和5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
財団共済退職金収入	1,261,754	3,215,810	1,954,056	
雑収入	371,000	430,500	59,500	
事業活動収入計(1)	299,691,651	311,618,161	11,926,510	
< 支出 >				
人件費支出	228,674,508	232,410,039	3,735,531	
職員給料支出	122,012,966	123,141,565	1,128,599	
職員俸給支出	105,689,514	106,858,403	1,168,889	
職員諸手当支出	16,323,452	16,283,162	△40,290	
職員賞与支出	28,906,713	29,541,705	634,992	
非常勤職員給与支出	39,743,867	42,137,240	2,393,373	
非常勤職員俸給支出	36,972,669	39,083,490	2,110,821	
非常勤職員諸手当支出	2,771,198	3,053,750	282,552	
退職給付支出	11,427,803	10,652,679	△775,124	
退職金支出	7,155,802	6,138,740	△1,017,062	
退職共済掛金支出	4,272,001	4,513,939	241,938	
法定福利費支出	26,583,159	26,936,850	353,691	
法定福利費支出	26,583,159	26,936,850	353,691	
事業費支出	21,227,167	25,394,463	4,167,296	
給食費支出	1,780,551	1,863,438	82,887	
保健衛生費支出	181,360	185,620	4,260	
被服費支出	20,000	30,000	10,000	
保育材料費支出	370,000	420,000	50,000	
水道光熱費支出	1,673,741	2,297,786	624,045	
燃料費支出	226,120	321,138	95,018	
消耗器具備品費支出	1,012,409	976,611	△35,798	
保険料支出	810,180	724,622	△85,558	
賃借料支出	387,570	714,620	327,050	
保守料支出	169,000	169,000	0	
車輦費支出	2,841,140	3,017,118	175,978	
諸謝金支出	364,560	555,980	191,420	
旅費交通費支出	3,785,525	4,118,263	332,738	
研修研究費支出	106,000	116,000	10,000	
印刷製本費支出	655,474	997,220	341,746	
修繕費支出	362,300	2,254,000	1,891,700	
通信運搬費支出	2,043,735	2,130,427	86,692	
会議費支出	125,650	122,450	△3,200	
広報費支出	1,854,980	1,940,780	85,800	
業務委託費支出	1,052,220	1,026,800	△25,420	
手数料支出	330,652	317,210	△13,442	
緊急援護金貸付支出	960,000	960,000	0	
雑支出	114,000	135,380	21,380	
事務費支出	23,488,532	25,794,658	2,306,126	
福利厚生費支出	908,575	969,010	60,435	
福利厚生事業掛金支出	172,801	179,010	6,209	
健康診断料支出	717,774	772,000	54,226	
福利厚生費支出	18,000	18,000	0	
職員被服費支出	240,000	240,000	0	

法人全体 資金収支当初予算書

令和5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
旅費交通費支出	30,000	50,000	20,000	
研修研究費支出	244,000	170,000	△74,000	
事務消耗品費支出	1,350,389	1,126,315	△224,074	
印刷製本費支出	671,186	1,223,114	551,928	
水道光熱費支出	1,802,702	1,842,301	39,599	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	2,791,673	3,076,252	284,579	
広報費支出	5,000	5,000	0	
手数料支出	88,860	131,160	42,300	
保険料支出	1,286,365	1,308,621	22,256	
賃借料支出	1,563,267	2,114,976	551,709	
土地・建物賃借料支出	2,720,259	2,719,430	△829	
租税公課支出	3,812,536	4,248,207	435,671	
保守料支出	3,915,460	4,500,852	585,392	
渉外費支出	100,000	100,000	0	
諸会費支出	212,500	113,500	△99,000	
車輛費支出	1,645,760	1,755,920	110,160	
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	586,000	566,000	△20,000	
分担金支出	586,000	566,000	△20,000	
助成金支出	18,813,800	19,348,025	534,225	
助成金支出	18,813,800	19,348,025	534,225	
団体助成金支出	5,917,209	6,603,254	686,045	
共同募金配分事業助成金支出	12,866,591	12,714,771	△151,820	
交通遺児払出助成金支出	30,000	30,000	0	
事業活動支出計(2)	303,830,007	314,553,185	10,723,178	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,138,356	△2,935,024	1,203,332	
< 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	250,000	250,000	
器具及び備品取得支出	0	250,000	250,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,007,471	1,882,992	△5,124,479	
施設整備等支出計(5)	7,007,471	2,132,992	△4,874,479	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,007,471	△2,132,992	4,874,479	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	9,224,048	4,642,930	△4,581,118	
退職給付引当資産取崩収入	3,214,728	2,922,930	△291,798	
退職金積立金積立資産取崩収入	2,679,320	0	△2,679,320	
介護保険資金積立金積立資産取崩収入	0	1,690,000	1,690,000	
交通遺児資金積立金積立資産取崩収入	30,000	30,000	0	
保育所繰越積立金積立資産取崩収入	3,300,000	0	△3,300,000	
人件費積立金積立資産取崩収入	3,300,000	0	△3,300,000	

法人全体 資金収支当初予算書

令和5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
その他の活動収入計(7)	9,224,048	4,642,930	△4,581,118	
< 支出 >				
積立資産支出	2,368,623	3,739,934	1,371,311	
退職給付引当資産支出	2,348,623	2,209,934	△138,689	
交通遺児資金積立金積立資産支出	20,000	30,000	10,000	
保育所繰越積立金積立資産支出	0	1,500,000	1,500,000	
人件費積立金積立資産支出	0	1,500,000	1,500,000	
その他の活動支出計(8)	2,368,623	3,739,934	1,371,311	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,855,425	902,996	△5,952,429	
予備費支出(10)	1,750,962	1,032,612	△718,350	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,041,364	△5,197,632	843,732	
前期末支払資金残高(12)	30,958,228	33,218,301	2,260,073	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,916,864	28,020,669	3,103,805	

法人全体 資金収支当初予算内訳書
令和5年度

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					
一般会費収入	6,715,000	0	6,715,000	0	6,715,000
法人会費収入	5,730,000	0	5,730,000	0	5,730,000
団体会費収入	631,000	0	631,000	0	631,000
賛助会費収入	189,000	0	189,000	0	189,000
分担金収入	165,000	0	165,000	0	165,000
分担金収入	0	120,000	120,000	0	120,000
寄附金収入	0	120,000	120,000	0	120,000
経常経費寄附金収入	8,350,000	0	8,350,000	0	8,350,000
経常経費寄附金収入	8,350,000	0	8,350,000	0	8,350,000
経常経費補助金収入	8,350,000	0	8,350,000	0	8,350,000
市区町村補助金収入	89,497,813	0	89,497,813	0	89,497,813
事業費補助金収入	68,353,000	0	68,353,000	0	68,353,000
都道府県社協補助金収入	68,353,000	0	68,353,000	0	68,353,000
ボランティア活動保険市町事務費補助金収入	1,242,000	0	1,242,000	0	1,242,000
生活福祉資金貸付事務費補助金収入	50,000	0	50,000	0	50,000
臨時特例つなぎ資金貸付事務費補助金収入	10,000	0	10,000	0	10,000
生活福祉資金貸付調査費指導民生委員実費弁償費補助金収入	40,000	0	40,000	0	40,000
生活福祉資金相談整備体制補助金収入	549,000	0	549,000	0	549,000
萩市老人クラブ連合会補助金収入	593,000	0	593,000	0	593,000
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	1,698,840	0	1,698,840	0	1,698,840
一般募金配分金収入	18,203,973	0	18,203,973	0	18,203,973
歳末たすけあい配分金収入	11,027,973	0	11,027,973	0	11,027,973
受託金収入	7,176,000	0	7,176,000	0	7,176,000
市区町村受託金収入	50,255,265	27,383,623	77,638,888	0	77,638,888
障害者福祉機器リサイクル事業受託金収入	45,789,265	27,383,623	73,172,888	0	73,172,888
萩市在宅介護支援センター受託金収入	100,000	0	100,000	0	100,000
萩リサイクルセンター作業業務受託金収入	8,114,600	0	8,114,600	0	8,114,600
萩市総合福祉センター会場管理業務受託金収入	0	16,239,300	16,239,300	0	16,239,300
	0	3,721,749	3,721,749	0	3,721,749

法人全体 資金収支当初予算内訳書
令和5年度

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
萩市須佐保健センター建物管理受託金収入	0	778,897	778,897	0	778,897
はぎファミリー・サポート・センター受託金収入	0	5,629,677	5,629,677	0	5,629,677
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
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	21,466,100	0	21,466,100	0	21,466,100
総合事務所内交流の場運営事業受託金収入	1,724,438	0	1,724,438	0	1,724,438
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	10,472,935	0	10,472,935	0	10,472,935
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	3,761,192	0	3,761,192	0	3,761,192
都道府県社協受託金収入	4,466,000	0	4,466,000	0	4,466,000
日常生活自立支援事業受託金収入	4,466,000	0	4,466,000	0	4,466,000
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
債還金収入	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	6,760,600	12,000	6,772,600	0	6,772,600
参加費収入	17,600	0	17,600	0	17,600
参加費収入	17,600	0	17,600	0	17,600
利用料収入	3,975,000	12,000	3,987,000	0	3,987,000
利用料収入	3,975,000	0	3,975,000	0	3,975,000
施設利用料収入	0	12,000	12,000	0	12,000
法人後見報酬収入	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
緊急支援金返金収入	768,000	0	768,000	0	768,000
介護保険事業収入	27,351,448	19,459,200	46,810,648	0	46,810,648
居宅介護料収入	21,060,000	9,583,200	30,643,200	0	30,643,200
介護報酬収入	19,200,000	8,520,000	27,720,000	0	27,720,000
利用者負担金収入	1,860,000	1,063,200	2,923,200	0	2,923,200
居宅介護支援介護料収入	0	9,780,000	9,780,000	0	9,780,000
居宅介護支援介護料収入	0	9,780,000	9,780,000	0	9,780,000

法人全体 資金収支当初予算内訳書
令和5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
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,677,692	0	5,677,692	0	5,677,692
事業負担金収入(一般)	5,677,692	0	5,677,692	0	5,677,692
利用者等利用料収入	532,656	0	532,656	0	532,656
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	532,656	0	532,656	0	532,656
その他の事業収入	81,100	96,000	177,100	0	177,100
補助金事業収入(公費)	70,000	0	70,000	0	70,000
受託事業収入(公費)	1,000	96,000	97,000	0	97,000
受託事業収入(一般)	100	0	100	0	100
その他の事業収入	10,000	0	10,000	0	10,000
保育事業収入	42,890,924	18,230,654	61,121,578	0	61,121,578
委託費収入	23,884,690	0	23,884,690	0	23,884,690
利用者等利用料収入	606,000	0	606,000	0	606,000
利用者等利用料収入(一般)	606,000	0	606,000	0	606,000
その他の事業収入	18,400,234	18,230,654	36,630,888	0	36,630,888
補助金事業収入(公費)	45,000	0	45,000	0	45,000
受託事業収入(公費)	18,355,234	18,230,654	36,585,888	0	36,585,888
障害福祉サービス等事業収入	1,235,000	637,500	1,872,500	0	1,872,500
自立支援給付費収入	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
介護給付費収入	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
利用者負担金収入	30,000	0	30,000	0	30,000
その他の事業収入	5,000	637,500	642,500	0	642,500
受託事業収入(公費)	0	632,400	632,400	0	632,400
受託事業収入(一般)	0	5,100	5,100	0	5,100
その他の事業収入	5,000	0	5,000	0	5,000
受取利息配当金収入	18,000	0	18,000	0	18,000
その他の収入	3,901,134	0	3,901,134	0	3,901,134
利用者等外給食費収入	254,824	0	254,824	0	254,824
雑収入	3,646,310	0	3,646,310	0	3,646,310
財団共済退職金収入	3,215,810	0	3,215,810	0	3,215,810
雑収入	430,500	0	430,500	0	430,500
事業活動収入計(1)	245,775,184	65,842,977	311,618,161	0	311,618,161
< 支出 >					

法人全体 資金収支当初予算内訳書

令和5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
人件費支出					
職員給料支出	175,606,964	56,803,075	232,410,039	0	232,410,039
職員俸給支出	100,176,917	22,964,648	123,141,565	0	123,141,565
職員諸手当支出	87,312,068	19,546,335	106,858,403	0	106,858,403
職員賞与支出	12,864,849	3,418,313	16,283,162	0	16,283,162
非常勤職員給与支出	24,771,601	4,770,104	29,541,705	0	29,541,705
非常勤職員俸給支出	20,413,292	21,723,948	42,137,240	0	42,137,240
非常勤職員諸手当支出	18,148,882	20,934,608	39,083,490	0	39,083,490
退職給付支出	2,264,410	789,340	3,053,750	0	3,053,750
退職金支出	9,829,620	823,059	10,652,679	0	10,652,679
退職共済掛金支出	6,138,740	0	6,138,740	0	6,138,740
法定福利費支出	3,690,880	823,059	4,513,939	0	4,513,939
法定福利費支出	20,415,534	6,521,316	26,936,850	0	26,936,850
事業費支出	20,415,534	6,521,316	26,936,850	0	26,936,850
給食費支出	21,659,892	3,734,571	25,394,463	0	25,394,463
保健衛生費支出	1,221,125	642,313	1,863,438	0	1,863,438
被服費支出	130,220	55,400	185,620	0	185,620
保育材料費支出	30,000	0	30,000	0	30,000
水道光熱費支出	280,000	140,000	420,000	0	420,000
燃料費支出	1,792,000	505,786	2,297,786	0	2,297,786
消耗器具備品費支出	0	321,138	321,138	0	321,138
保険料支出	749,177	227,434	976,611	0	976,611
賃借料支出	590,632	133,990	724,622	0	724,622
保守料支出	708,440	6,180	714,620	0	714,620
車輛費支出	77,000	92,000	169,000	0	169,000
諸謝金支出	2,288,798	728,320	3,017,118	0	3,017,118
旅費交通費支出	519,420	36,560	555,980	0	555,980
研修研究費支出	4,106,263	12,000	4,118,263	0	4,118,263
印刷製本費支出	116,000	0	116,000	0	116,000
修繕費支出	871,420	125,800	997,220	0	997,220
通信運搬費支出	2,063,500	190,500	2,254,000	0	2,254,000
会議費支出	1,790,577	339,850	2,130,427	0	2,130,427
	121,450	1,000	122,450	0	122,450

法人全体 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 秋市社会福祉協議会

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	1,940,780	0	1,940,780	0	1,940,780
業務委託費支出	1,026,800	0	1,026,800	0	1,026,800
手数料支出	140,910	176,300	317,210	0	317,210
緊急援護金貸付支出	960,000	0	960,000	0	960,000
雑支出	135,380	0	135,380	0	135,380
事務費支出	20,538,272	5,256,386	25,794,658	0	25,794,658
福利厚生費支出	649,850	319,160	969,010	0	969,010
福利厚生事業掛金支出	146,850	32,160	179,010	0	179,010
健康診断料支出	485,000	287,000	772,000	0	772,000
福利厚生費支出	18,000	0	18,000	0	18,000
職員被服費支出	0	240,000	240,000	0	240,000
旅費交通費支出	0	50,000	50,000	0	50,000
研修研究費支出	120,000	50,000	170,000	0	170,000
事務消耗品費支出	806,176	320,139	1,126,315	0	1,126,315
印刷製本費支出	793,800	429,314	1,223,114	0	1,223,114
水道光熱費支出	1,591,654	250,647	1,842,301	0	1,842,301
修繕費支出	100,000	0	100,000	0	100,000
通信運搬費支出	2,719,252	357,000	3,076,252	0	3,076,252
広報費支出	5,000	0	5,000	0	5,000
手数料支出	131,160	0	131,160	0	131,160
保険料支出	1,079,509	229,112	1,308,621	0	1,308,621
賃借料支出	1,995,576	119,400	2,114,976	0	2,114,976
土地・建物賃借料支出	2,492,090	227,340	2,719,430	0	2,719,430
租税公課支出	2,199,177	2,049,030	4,248,207	0	4,248,207
保守料支出	3,937,608	563,244	4,500,852	0	4,500,852
渉外費支出	100,000	0	100,000	0	100,000
諸会費支出	107,500	6,000	113,500	0	113,500
車輛費支出	1,709,920	46,000	1,755,920	0	1,755,920
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

法人全体 資金収支当初予算内訳書
令和5年度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
分担金支出	566,000	0	566,000	0	566,000
助成金支出	19,348,025	0	19,348,025	0	19,348,025
助成金支出	19,348,025	0	19,348,025	0	19,348,025
団体助成金支出	6,603,254	0	6,603,254	0	6,603,254
共同募金配分事業助成金支出	12,714,771	0	12,714,771	0	12,714,771
交通通児私出助成金支出	30,000	0	30,000	0	30,000
事業活動支出計(2)	248,759,153	65,794,032	314,553,185	0	314,553,185
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,983,969	48,945	△2,935,024	0	△2,935,024
< 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	250,000	0	250,000	0	250,000
器具及び備品取得支出	250,000	0	250,000	0	250,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,678,548	204,444	1,882,992	0	1,882,992
施設整備等支出計(5)	1,928,548	204,444	2,132,992	0	2,132,992
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,928,548	△204,444	△2,132,992	0	△2,132,992
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
積立資産取崩収入	4,642,930	0	4,642,930	0	4,642,930
退職給付引当資産取崩収入	2,922,930	0	2,922,930	0	2,922,930
介護保険資金積立金積立資産取崩収入	1,690,000	0	1,690,000	0	1,690,000
交通通児資金積立金積立資産取崩収入	30,000	0	30,000	0	30,000
事業区分間繰入金収入	281,673	0	281,673	△281,673	0
事業区分間繰入金収入	281,673	0	281,673	△281,673	0
事業区分間繰入金収入	281,673	0	281,673	△281,673	0
その他の活動収入計(7)	4,924,603	0	4,924,603	△281,673	4,642,930
< 支出 >					
積立資産支出	3,739,934	0	3,739,934	0	3,739,934
退職給付引当資産支出	2,209,934	0	2,209,934	0	2,209,934
交通通児資金積立金積立資産支出	30,000	0	30,000	0	30,000
保育所繰越積立金積立資産支出	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000

法人全体 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 秋市社会福祉協議会

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
人件費積立金積立資産支出	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
事業区分間繰入金支出	0	281,673	281,673	△281,673	0
事業区分間繰入金支出	0	281,673	281,673	△281,673	0
事業区分間繰入金支出	0	281,673	281,673	△281,673	0
その他の活動支出計(8)	3,739,934	281,673	4,021,607	△281,673	3,739,934
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,184,669	△281,673	902,996	0	902,996
予備費支出(10)	1,000,000	32,612	1,032,612	0	1,032,612
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,727,848	△469,784	△5,197,632	0	△5,197,632
前期未支払資金残高(12)	32,748,517	469,784	33,218,301	0	33,218,301
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,020,669	0	28,020,669	0	28,020,669

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5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	6,960,000	6,715,000	△245,000	
一般会費収入	6,000,000	5,730,000	△270,000	
法人会費収入	600,000	631,000	31,000	
団体会費収入	160,000	189,000	29,000	
賛助会費収入	200,000	165,000	△35,000	
寄附金収入	9,470,000	8,350,000	△1,120,000	
経常経費寄附金収入	9,470,000	8,350,000	△1,120,000	
経常経費寄附金収入	9,470,000	8,350,000	△1,120,000	
経常経費補助金収入	87,034,157	89,497,813	2,463,656	
市区町村補助金収入	66,148,000	68,353,000	2,205,000	
事業費補助金収入	66,148,000	68,353,000	2,205,000	
都道府県社協補助金収入	1,248,500	1,242,000	△6,500	
ボランティア活動保険市町事務費補助金収入	49,500	50,000	500	
生活福祉資金貸付事務費補助金収入	10,000	10,000	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事務費補助金収入	47,000	40,000	△7,000	
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	549,000	549,000	0	
生活福祉資金相談整備体制補助金収入	593,000	593,000	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	17,938,817	18,203,973	265,156	
一般募金配分金収入	10,693,817	11,027,973	334,156	
歳末たすけあい配分金収入	7,245,000	7,176,000	△69,000	
受託金収入	42,398,242	50,255,265	7,857,023	
市区町村受託金収入	38,054,042	45,789,265	7,735,223	
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	4,057,300	8,114,600	4,057,300	
生活支援体制整備事業受託金収入	21,466,100	21,466,100	0	
総合事務所内交流の場運営事業受託金収入	1,690,642	1,724,438	33,796	
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	10,590,000	10,472,935	△117,065	
萩市避難計画作成業務支援事業受託金収入	0	3,761,192	3,761,192	
都道府県社協受託金収入	4,344,200	4,466,000	121,800	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	4,344,200	0	△4,344,200	
日常生活自立支援事業受託金収入	0	4,466,000	4,466,000	
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	5,891,200	6,760,600	869,400	
参加費収入	41,800	17,600	△24,200	
参加費収入	41,800	17,600	△24,200	
利用料収入	3,081,400	3,975,000	893,600	
利用料収入	3,081,400	3,975,000	893,600	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5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
法人後見報酬収入	2,000,000	2,000,000	0	
緊急援護金返金収入	768,000	768,000	0	
受取利息配当金収入	20,000	18,000	△2,000	
その他の収入	1,623,754	3,646,310	2,022,556	
雑収入	1,623,754	3,646,310	2,022,556	
財団共済退職金収入	1,261,754	3,215,810	1,954,056	
雑収入	362,000	430,500	68,500	
事業活動収入計(1)	162,197,353	174,042,988	11,845,635	
< 支出 >				
人件費支出	106,264,515	113,860,552	7,596,037	
職員給料支出	58,839,441	64,869,777	6,030,336	
職員俸給支出	52,781,615	58,228,228	5,446,613	
職員諸手当支出	6,057,826	6,641,549	583,723	
職員賞与支出	15,454,403	17,180,619	1,726,216	
非常勤職員給与支出	10,318,184	9,519,120	△799,064	
非常勤職員俸給支出	9,861,564	9,183,300	△678,264	
非常勤職員諸手当支出	456,620	335,820	△120,800	
退職給付支出	9,511,242	8,893,015	△618,227	
退職金支出	7,155,802	6,138,740	△1,017,062	
退職共済掛金支出	2,355,440	2,754,275	398,835	
法定福利費支出	12,141,245	13,398,021	1,256,776	
法定福利費支出	12,141,245	13,398,021	1,256,776	
事業費支出	12,964,944	14,163,667	1,198,723	
給食費支出	24,500	12,500	△12,000	
水道光熱費支出	600,000	630,000	30,000	
消耗器具備品費支出	506,878	471,177	△35,701	
保険料支出	471,470	369,722	△101,748	
賃借料支出	239,730	560,600	320,870	
車両費支出	865,700	733,678	△132,022	
諸謝金支出	311,500	508,420	196,920	
旅費交通費支出	3,720,015	4,052,753	332,738	
研修研究費支出	106,000	116,000	10,000	
印刷製本費支出	601,024	871,420	270,396	
修繕費支出	65,000	63,500	△1,500	
通信運搬費支出	1,454,145	1,619,377	165,232	
会議費支出	119,650	101,450	△18,200	
広報費支出	1,854,980	1,940,780	85,800	
業務委託費支出	878,000	959,500	81,500	
手数料支出	82,352	67,410	△14,942	
緊急援護金貸付支出	960,000	960,000	0	
雑支出	104,000	125,380	21,380	
事務費支出	16,161,096	18,167,986	2,006,890	
福利厚生費支出	377,691	412,030	34,339	
福利厚生事業掛金支出	84,691	99,030	14,339	
健康診断料支出	275,000	295,000	20,000	
福利厚生費支出	18,000	18,000	0	
研修研究費支出	10,000	10,000	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5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
事務消耗品費支出	499,100	510,000	10,900	
印刷製本費支出	448,400	597,000	148,600	
水道光熱費支出	1,095,486	1,330,360	234,874	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	2,136,053	2,399,452	263,399	
広報費支出	5,000	5,000	0	
手数料支出	75,560	128,160	52,600	
保険料支出	625,599	686,009	60,410	
賃借料支出	1,367,687	1,919,396	551,709	
土地・建物賃借料支出	2,480,659	2,480,090	△569	
租税公課支出	1,712,521	2,108,477	395,956	
保守料支出	3,326,380	3,591,892	265,512	
渉外費支出	100,000	100,000	0	
諸会費支出	179,200	80,200	△99,000	
車輦費支出	1,621,760	1,709,920	88,160	
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	586,000	566,000	△20,000	
分担金支出	586,000	566,000	△20,000	
助成金支出	18,813,800	19,348,025	534,225	
助成金支出	18,813,800	19,348,025	534,225	
団体助成金支出	5,917,209	6,603,254	686,045	
共同募金配分事業助成金支出	12,866,591	12,714,771	△151,820	
交通遺児払出助成金支出	30,000	30,000	0	
事業活動支出計(2)	165,830,355	177,146,230	11,315,875	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,633,002	△3,103,242	529,760	
< 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	250,000	250,000	
器具及び備品取得支出	0	250,000	250,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,117,671	1,525,212	△4,592,459	
施設整備等支出計(5)	6,117,671	1,775,212	△4,342,459	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,117,671	△1,775,212	4,342,459	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	5,924,048	4,642,930	△1,281,118	
退職給付引当資産取崩収入	3,214,728	2,922,930	△291,798	
退職金積立金積立資産取崩収入	2,679,320	0	△2,679,320	
介護保険資金積立金積立資産取崩収入	0	1,690,000	1,690,000	
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	410,442	281,673	△128,769	
事業区分間繰入金収入	410,442	281,673	△128,769	
事業区分間繰入金収入	410,442	281,673	△128,769	
拠点区分間繰入金収入	743,442	555,937	△187,505	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5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
	拠点区分間繰入金収入	743,442	555,937	△187,505	
	拠点区分間繰入金収入	743,442	555,937	△187,505	
	その他の活動収入計(7)	7,077,932	5,480,540	△1,597,392	
< 支出 >					
	積立資産支出	2,368,623	2,239,934	△128,689	
	退職給付引当資産支出	2,348,623	2,209,934	△138,689	
	交通遺児資金積立金積立資産支出	20,000	30,000	10,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	1,690,000	1,690,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	1,690,000	1,690,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	1,690,000	1,690,000	
	その他の活動支出計(8)	2,368,623	3,929,934	1,561,311	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,709,309	1,550,606	△3,158,703	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,041,364	△3,327,848	1,713,516	
	前期末支払資金残高(12)	29,958,228	31,348,517	1,390,289	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,916,864	28,020,669	3,103,805	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5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	18,702,000	24,535,690	5,833,690	
委託費収入	18,297,000	23,884,690	5,587,690	
利用者等利用料収入	360,000	606,000	246,000	
利用者等利用料収入（一般）	360,000	606,000	246,000	
その他の事業収入	45,000	45,000	0	
補助金事業収入（公費）	45,000	45,000	0	
その他の収入	263,824	254,824	△9,000	
利用者等外給食費収入	254,824	254,824	0	
雑収入	9,000	0	△9,000	
雑収入	9,000	0	△9,000	
事業活動収入計(1)	18,965,824	24,790,514	5,824,690	
< 支出 >				
人件費支出	19,584,541	17,632,307	△1,952,234	
職員給料支出	10,570,926	9,515,903	△1,055,023	
職員俸給支出	9,470,590	8,168,380	△1,302,210	
職員諸手当支出	1,100,336	1,347,523	247,187	
職員賞与支出	2,984,247	2,150,273	△833,974	
非常勤職員給与支出	3,653,270	3,812,070	158,800	
非常勤職員俸給支出	3,098,550	3,098,550	0	
非常勤職員諸手当支出	554,720	713,520	158,800	
退職給付支出	125,713	104,061	△21,652	
退職共済掛金支出	125,713	104,061	△21,652	
法定福利費支出	2,250,385	2,050,000	△200,385	
法定福利費支出	2,250,385	2,050,000	△200,385	
事業費支出	2,656,066	5,127,765	2,471,699	
給食費支出	1,208,625	1,208,625	0	
保健衛生費支出	63,280	65,340	2,060	
被服費支出	20,000	30,000	10,000	
保育材料費支出	150,000	200,000	50,000	
水道光熱費支出	581,941	1,162,000	580,059	
消耗器具備品費支出	108,000	128,000	20,000	
保険料支出	6,000	7,000	1,000	
貸借料支出	147,840	147,840	0	
保守料支出	35,200	35,200	0	
旅費交通費支出	42,260	42,260	0	
修繕費支出	100,000	2,000,000	1,900,000	
会議費支出	5,000	20,000	15,000	
業務委託費支出	106,920	0	△106,920	
手数料支出	71,000	71,500	500	
雑支出	10,000	10,000	0	
事務費支出	743,320	856,950	113,630	
福利厚生費支出	56,920	56,120	△800	
福利厚生事業掛金支出	10,920	6,120	△4,800	
健康診断料支出	46,000	50,000	4,000	
研修研究費支出	60,000	60,000	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5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
事務消耗品費支出	80,000	180,950	100,950	
通信運搬費支出	168,520	182,000	13,480	
手数料支出	2,000	2,000	0	
保険料支出	328,000	328,000	0	
賃借料支出	8,580	8,580	0	
土地・建物賃借料支出	12,000	12,000	0	
諸会費支出	27,300	27,300	0	
事業活動支出計(2)	22,983,927	23,617,022	633,095	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,018,103	1,173,492	5,191,595	
< 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	3,300,000	0	△3,300,000	
保育所繰越積立金積立資産取崩収入	3,300,000	0	△3,300,000	
人件費積立金積立資産取崩収入	3,300,000	0	△3,300,000	
その他の活動収入計(7)	3,300,000	0	△3,300,000	
< 支出 >				
積立資産支出	0	1,500,000	1,500,000	
保育所繰越積立金積立資産支出	0	1,500,000	1,500,000	
人件費積立金積立資産支出	0	1,500,000	1,500,000	
拠点区分間繰入金支出	230,776	73,492	△157,284	
拠点区分間繰入金支出	230,776	73,492	△157,284	
拠点区分間繰入金支出	230,776	73,492	△157,284	
その他の活動支出計(8)	230,776	1,573,492	1,342,716	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,069,224	△1,573,492	△4,642,716	
予備費支出(10)	51,121	1,000,000	948,879	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000,000	△1,400,000	△400,000	
前期末支払資金残高(12)	1,000,000	1,400,000	400,000	
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

令和5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	17,634,460	18,355,234	720,774	
その他の事業収入	17,634,460	18,355,234	720,774	
受託事業収入(公費)	17,634,460	18,355,234	720,774	
事業活動収入計(1)	17,634,460	18,355,234	720,774	
< 支出 >				
人件費支出	16,710,882	17,426,738	715,856	
職員給料支出	8,998,706	9,310,430	311,724	
職員俸給支出	8,096,590	8,461,180	364,590	
職員諸手当支出	902,116	849,250	△52,866	
職員賞与支出	2,896,697	3,102,450	205,753	
非常勤職員給与支出	2,711,334	2,810,170	98,836	
非常勤職員俸給支出	2,369,664	2,431,000	61,336	
非常勤職員諸手当支出	341,670	379,170	37,500	
退職給付支出	170,213	193,348	23,135	
退職共済掛金支出	170,213	193,348	23,135	
法定福利費支出	1,933,932	2,010,340	76,408	
法定福利費支出	1,933,932	2,010,340	76,408	
事業費支出	330,980	341,980	11,000	
保健衛生費支出	64,880	64,880	0	
保育材料費支出	80,000	80,000	0	
消耗器具備品費支出	70,000	80,000	10,000	
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	67,300	67,300	0	
手数料支出	1,000	2,000	1,000	
事務費支出	395,201	402,346	7,145	
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	
研修研究費支出	40,000	40,000	0	
事務消耗品費支出	48,081	55,226	7,145	
印刷製本費支出	24,000	24,000	0	
通信運搬費支出	127,800	127,800	0	
保険料支出	26,000	26,000	0	
賃借料支出	63,600	63,600	0	
事業活動支出計(2)	17,437,063	18,171,064	734,001	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	197,397	184,170	△13,227	
< 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

令和5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
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	197,397	184,170	△13,227	
拠点区分間繰入金支出	197,397	184,170	△13,227	
拠点区分間繰入金支出	197,397	184,170	△13,227	
その他の活動支出計(8)	197,397	184,170	△13,227	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△197,397	△184,170	13,227	
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5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	27,206,063	27,351,448	145,385	
居宅介護料収入	21,192,000	21,060,000	△132,000	
介護報酬収入	19,200,000	19,200,000	0	
利用者負担金収入	1,992,000	1,860,000	△132,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,136,000	5,677,692	541,692	
事業負担金収入(一般)	5,136,000	5,677,692	541,692	
利用者等利用料収入	504,000	532,656	28,656	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	504,000	532,656	28,656	
その他の事業収入	374,063	81,100	△292,963	
補助金事業収入(公費)	349,000	70,000	△279,000	
受託事業収入(公費)	18,063	1,000	△17,063	
受託事業収入(一般)	2,000	100	△1,900	
その他の事業収入	5,000	10,000	5,000	
障害福祉サービス等事業収入	2,494,000	1,235,000	△1,259,000	
自立支援給付費収入	2,400,000	1,200,000	△1,200,000	
介護給付費収入	2,400,000	1,200,000	△1,200,000	
利用者負担金収入	30,000	30,000	0	
その他の事業収入	64,000	5,000	△59,000	
補助金事業収入	54,000	0	△54,000	
その他の事業収入	10,000	5,000	△5,000	
事業活動収入計(1)	29,700,063	28,586,448	△1,113,615	
< 支出 >				
人件費支出	25,212,918	26,687,367	1,474,449	
職員給料支出	17,436,355	16,480,807	△955,548	
職員俸給支出	12,932,240	12,454,280	△477,960	
職員諸手当支出	4,504,115	4,026,527	△477,588	
職員賞与支出	1,552,952	2,338,259	785,307	
非常勤職員給与支出	2,478,492	4,271,932	1,793,440	
非常勤職員俸給支出	1,850,112	3,436,032	1,585,920	
非常勤職員諸手当支出	628,380	835,900	207,520	
退職給付支出	727,019	639,196	△87,823	
退職共済掛金支出	727,019	639,196	△87,823	
法定福利費支出	3,018,100	2,957,173	△60,927	
法定福利費支出	3,018,100	2,957,173	△60,927	
事業費支出	1,854,780	2,026,480	171,700	
消耗器具備品費支出	70,000	70,000	0	
保険料支出	213,910	213,910	0	
車両費支出	1,343,120	1,555,120	212,000	
諸謝金支出	16,500	11,000	△5,500	
旅費交通費支出	5,250	5,250	0	
通信運搬費支出	206,000	171,200	△34,800	
事務費支出	1,037,885	1,110,990	73,105	
福利厚生費支出	89,340	115,980	26,640	
福利厚生事業掛金支出	29,340	25,980	△3,360	
健康診断料支出	60,000	90,000	30,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5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
研修研究費支出	30,000	10,000	△20,000	
事務消耗品費支出	60,000	60,000	0	
印刷製本費支出	75,600	172,800	97,200	
水道光熱費支出	429,255	261,294	△167,961	
通信運搬費支出	10,000	10,000	0	
手数料支出	5,650	1,000	△4,650	
保険料支出	45,000	39,500	△5,500	
賃借料支出	4,000	4,000	0	
租税公課支出	70,800	90,700	19,900	
保守料支出	218,240	345,716	127,476	
事業活動支出計(2)	28,105,583	29,824,837	1,719,254	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,594,480	△1,238,389	△2,832,869	
< 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	306,852	153,336	△153,516	
施設整備等支出計(5)	306,852	153,336	△153,516	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△306,852	△153,336	153,516	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	0	1,690,000	1,690,000	
拠点区分間繰入金収入	0	1,690,000	1,690,000	
拠点区分間繰入金収入	0	1,690,000	1,690,000	
その他の活動収入計(7)	0	1,690,000	1,690,000	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	315,269	298,275	△16,994	
拠点区分間繰入金支出	315,269	298,275	△16,994	
拠点区分間繰入金支出	315,269	298,275	△16,994	
その他の活動支出計(8)	315,269	298,275	△16,994	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△315,269	1,391,725	1,706,994	
予備費支出(10)	972,359	0	△972,359	
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5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	10,515,500	9,583,200	△932,300	
居宅介護料収入	10,464,000	9,583,200	△880,800	
介護報酬収入	9,420,000	8,520,000	△900,000	
利用者負担金収入	1,044,000	1,063,200	19,200	
その他の事業収入	51,500	0	△51,500	
補助金事業収入(公費)	51,500	0	△51,500	
障害福祉サービス等事業収入	637,500	637,500	0	
その他の事業収入	637,500	637,500	0	
受託事業収入(公費)	632,400	632,400	0	
受託事業収入(一般)	5,100	5,100	0	
事業活動収入計(1)	11,153,000	10,220,700	△932,300	
< 支出 >				
人件費支出	9,532,489	9,541,377	8,888	
職員給料支出	5,023,210	5,166,299	143,089	
職員俸給支出	4,276,860	4,354,280	77,420	
職員諸手当支出	746,350	812,019	65,669	
職員賞与支出	696,111	480,429	△215,682	
非常勤職員給与支出	2,720,856	2,812,800	91,944	
非常勤職員俸給支出	2,324,736	2,430,720	105,984	
非常勤職員諸手当支出	396,120	382,080	△14,040	
退職給付支出	144,069	149,696	5,627	
退職共済掛金支出	144,069	149,696	5,627	
法定福利費支出	948,243	932,153	△16,090	
法定福利費支出	948,243	932,153	△16,090	
事業費支出	407,370	492,560	85,190	
燃料費支出	10,000	14,000	4,000	
消耗器具備品費支出	120,000	100,000	△20,000	
保険料支出	35,370	50,560	15,190	
車輦費支出	130,000	226,000	96,000	
修繕費支出	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出	52,000	42,000	△10,000	
手数料支出	30,000	30,000	0	
事務費支出	515,964	556,336	40,372	
福利厚生費支出	29,180	40,180	11,000	
福利厚生事業掛金支出	5,180	5,180	0	
健康診断料支出	24,000	35,000	11,000	
事務消耗品費支出	50,000	50,000	0	
印刷製本費支出	27,400	24,400	△3,000	
水道光熱費支出	60,000	60,000	0	
通信運搬費支出	3,000	3,000	0	
保険料支出	15,544	15,160	△384	
賃借料支出	1,000	1,000	0	
土地・建物賃借料支出	227,600	227,340	△260	
租税公課支出	5,000	12,700	7,700	
保守料支出	97,240	122,556	25,316	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5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
事業活動支出計(2)	10,455,823	10,590,273	134,450	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	697,177	△369,573	△1,066,750	
< 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	162,156	51,108	△111,048	
施設整備等支出計(5)	162,156	51,108	△111,048	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△162,156	△51,108	111,048	
< 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	52,539	49,103	△3,436	
事業区分間繰入金支出	52,539	49,103	△3,436	
事業区分間繰入金支出	52,539	49,103	△3,436	
その他の活動支出計(8)	52,539	49,103	△3,436	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△52,539	△49,103	3,436	
予備費支出(10)	482,482	0	△482,482	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△469,784	△469,784	
前期末支払資金残高(12)	0	469,784	469,784	
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5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	15,432,000	9,876,000	△5,556,000	
居宅介護支援介護料収入	15,240,000	9,780,000	△5,460,000	
居宅介護支援介護料収入	15,240,000	9,780,000	△5,460,000	
その他の事業収入	192,000	96,000	△96,000	
受託事業収入(公費)	192,000	96,000	△96,000	
事業活動収入計(1)	15,432,000	9,876,000	△5,556,000	
< 支出 >				
人件費支出	12,913,405	7,993,954	△4,919,451	
職員給料支出	8,375,102	5,316,935	△3,058,167	
職員俸給支出	7,452,060	4,791,080	△2,660,980	
職員諸手当支出	923,042	525,855	△397,187	
職員賞与支出	2,439,231	1,418,809	△1,020,422	
退職給付支出	277,569	149,696	△127,873	
退職共済掛金支出	277,569	149,696	△127,873	
法定福利費支出	1,821,503	1,108,514	△712,989	
法定福利費支出	1,821,503	1,108,514	△712,989	
事業費支出	837,520	774,120	△63,400	
消耗器具備品費支出	60,000	30,000	△30,000	
保険料支出	80,000	80,000	0	
車輦費支出	502,320	502,320	0	
通信運搬費支出	195,200	161,800	△33,400	
事務費支出	873,557	851,911	△21,646	
福利厚生費支出	54,980	29,980	△25,000	
福利厚生事業掛金支出	9,980	9,980	0	
健康診断料支出	45,000	20,000	△25,000	
研修研究費支出	54,000	30,000	△24,000	
事務消耗品費支出	170,000	70,000	△100,000	
印刷製本費支出	71,786	90,296	18,510	
水道光熱費支出	187,961	160,647	△27,314	
通信運搬費支出	10,000	5,000	△5,000	
手数料支出	5,650	0	△5,650	
保険料支出	16,980	9,600	△7,380	
貸借料支出	2,000	2,000	0	
租税公課支出	51,600	38,700	△12,900	
保守料支出	248,600	415,688	167,088	
事業活動支出計(2)	14,624,482	9,619,985	△5,004,497	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	807,518	256,015	△551,503	
< 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	420,792	153,336	△267,456	
施設整備等支出計(5)	420,792	153,336	△267,456	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△420,792	△153,336	267,456	
< 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5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 >				
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	141,726	70,067	△71,659	
事業区分間繰入金支出	141,726	70,067	△71,659	
事業区分間繰入金支出	141,726	70,067	△71,659	
その他の活動支出計(8)	141,726	70,067	△71,659	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△141,726	△70,067	71,659	
予備費支出(10)	245,000	32,612	△212,388	
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5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	25,532,762	26,369,623	836,861	
市区町村受託金収入	25,532,762	26,369,623	836,861	
萩リサイクルセンター作業業務受託金収入	16,120,500	16,239,300	118,800	
萩市総合福祉センター会場管理業務受託金収入	3,586,723	3,721,749	135,026	
萩市須佐保健センター建物管理受託金収入	757,554	778,897	21,343	
はぎファミリー・サポート・センター受託金収入	5,067,985	5,629,677	561,692	
保育事業収入	17,930,189	18,230,654	300,465	
その他の事業収入	17,930,189	18,230,654	300,465	
受託事業収入(公費)	17,930,189	18,230,654	300,465	
事業活動収入計(1)	43,462,951	44,600,277	1,137,326	
< 支出 >				
人件費支出	38,285,143	39,103,940	818,797	
職員給料支出	12,662,737	12,382,436	△280,301	
職員俸給支出	10,580,383	10,304,457	△275,926	
職員諸手当支出	2,082,354	2,077,979	△4,375	
職員賞与支出	2,847,384	2,835,326	△12,058	
非常勤職員給与支出	17,861,731	18,911,148	1,049,417	
非常勤職員俸給支出	17,468,043	18,503,888	1,035,845	
非常勤職員諸手当支出	393,688	407,260	13,572	
退職給付支出	467,528	517,132	49,604	
退職共済掛金支出	467,528	517,132	49,604	
法定福利費支出	4,445,763	4,457,898	12,135	
法定福利費支出	4,445,763	4,457,898	12,135	
事業費支出	1,294,886	1,578,026	283,140	
給食費支出	547,426	642,313	94,887	
保健衛生費支出	53,200	55,400	2,200	
保育材料費支出	140,000	140,000	0	
燃料費支出	208,620	302,138	93,518	
消耗器具備品費支出	53,000	68,005	15,005	
保険料支出	3,430	3,430	0	
貸借料支出	0	6,180	6,180	
保守料支出	92,000	92,000	0	
諸謝金支出	36,560	36,560	0	
旅費交通費支出	12,000	12,000	0	
印刷製本費支出	54,450	125,800	71,350	
修繕費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	43,200	43,200	0	
会議費支出	1,000	1,000	0	
事務費支出	3,669,168	3,755,808	86,640	
福利厚生費支出	234,584	248,850	14,266	
福利厚生事業掛金支出	16,810	16,850	40	
健康診断料支出	217,774	232,000	14,226	
職員被服費支出	240,000	240,000	0	
旅費交通費支出	30,000	50,000	20,000	
研修研究費支出	50,000	20,000	△30,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5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
事務消耗品費支出	443,208	200,139	△243,069	
印刷製本費支出	24,000	314,618	290,618	
水道光熱費支出	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出	336,300	349,000	12,700	
保険料支出	229,242	204,352	△24,890	
賃借料支出	116,400	116,400	0	
租税公課支出	1,880,434	1,905,449	25,015	
保守料支出	25,000	25,000	0	
諸会費支出	6,000	6,000	0	
車輦費支出	24,000	46,000	22,000	
事業活動支出計(2)	43,249,197	44,437,774	1,188,577	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	213,754	162,503	△51,251	
< 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	213,754	162,503	△51,251	
事業区分間繰入金支出	213,754	162,503	△51,251	
事業区分間繰入金支出	213,754	162,503	△51,251	
その他の活動支出計(8)	213,754	162,503	△51,251	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△213,754	△162,503	51,251	
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5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	12,000	12,000	0	
利用料収入	12,000	12,000	0	
施設利用料収入	12,000	12,000	0	
事業活動収入計(1)	1,146,000	1,146,000	0	
< 支出 >				
人件費支出	170,615	163,804	△6,811	
職員給料支出	106,489	98,978	△7,511	
職員俸給支出	99,176	96,518	△2,658	
職員諸手当支出	7,313	2,460	△4,853	
職員賞与支出	35,688	35,540	△148	
退職給付支出	4,450	6,535	2,085	
退職共済掛金支出	4,450	6,535	2,085	
法定福利費支出	23,988	22,751	△1,237	
法定福利費支出	23,988	22,751	△1,237	
事業費支出	880,621	889,865	9,244	
水道光熱費支出	491,800	505,786	13,986	
燃料費支出	7,500	5,000	△2,500	
消耗器具備品費支出	24,531	29,429	4,898	
修繕費支出	117,300	110,500	△6,800	
通信運搬費支出	93,190	92,850	△340	
手数料支出	146,300	146,300	0	
事務費支出	92,341	92,331	△10	
福利厚生費支出	160	150	△10	
福利厚生事業掛金支出	160	150	△10	
租税公課支出	92,181	92,181	0	
事業活動支出計(2)	1,143,577	1,146,000	2,423	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,423	0	△2,423	
< 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	2,423	0	△2,423	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和5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
事業区分間繰入金支出	2,423	0	△2,423	
事業区分間繰入金支出	2,423	0	△2,423	
その他の活動支出計(8)	2,423	0	△2,423	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,423	0	2,423	
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	