

平成30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30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	7,640,000	7,180,000	△460,000	
一般会費収入	6,500,000	6,200,000	△300,000	
法人会費収入	700,000	600,000	△100,000	
団体会費収入	240,000	180,000	△60,000	
賛助会費収入	200,000	200,000	0	
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	17,000,000	15,600,000	△1,400,000	
経常経費寄附金収入	17,000,000	15,600,000	△1,400,000	
経常経費寄附金収入	17,000,000	15,600,000	△1,400,000	
経常経費補助金収入	85,485,140	83,652,529	△1,832,611	
市区町村補助金収入	66,257,000	65,193,000	△1,064,000	
事業費補助金収入	66,257,000	65,193,000	△1,064,000	
都道府県社協補助金収入	1,589,000	1,557,000	△32,000	
ボランティア活動保険補助事業補助金収入	120,000	120,000	0	
ボランティア活動保険市町事務費補助金収入	45,000	45,000	0	
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	513,000	549,000	36,000	
生活福祉資金相談整備体制補助金収入	851,000	783,000	△68,000	
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	15,573,140	14,836,529	△736,611	
一般募金配分金収入	7,363,140	7,641,529	278,389	
歳末たすけあい配分金収入	8,210,000	7,195,000	△1,015,000	
受託金収入	76,080,824	75,652,123	△428,701	
市区町村受託金収入	72,080,824	72,052,123	△28,701	
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	71,080	47,600	△23,480	
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	15,802,441	15,351,417	△451,024	
萩リサイクルセンター作業業務受託金収入	15,179,400	15,530,400	351,000	
萩市須佐保健センター建物管理受託金収入	670,994	687,216	16,222	
はぎファミリー・サポート・センター受託金収入	5,127,208	5,297,842	170,634	
萩市総合福祉センター受託金収入	5,071,000	4,967,970	△103,030	
萩市鶴江介護予防センター受託金収入	546,415	557,690	11,275	
萩市むつみ地域世代間交流拠点施設受託金収入	60,000	60,000	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	1,700,000	1,699,702	△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	3,600,000	△400,000	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	4,000,000	3,600,000	△400,000	
貸付事業収入	17,400,000	9,360,000	△8,040,000	
償還金収入	17,160,000	9,240,000	△7,920,000	

法人全体 資金収支当初予算書

平成30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	9,240,000	△7,920,000	
	貸付金利息収入	240,000	120,000	△120,000	
	貸付金利息収入	240,000	60,000	△180,000	
	延滞利息収入	0	60,000	60,000	
	事業収入	7,757,000	7,112,940	△644,060	
	参加費収入	343,000	1,214,100	871,100	
	参加費収入	343,000	1,214,100	871,100	
	利用料収入	4,714,000	4,158,840	△555,160	
	利用料収入	3,928,000	3,372,840	△555,160	
	施設利用料収入	786,000	786,000	0	
	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	1,440,000	1,200,000	△240,000	
	緊急援護金返金収入	1,200,000	480,000	△720,000	
	介護保険事業収入	67,857,500	67,350,960	△506,540	
	居宅介護料収入	48,007,400	43,671,564	△4,335,836	
	介護報酬収入	43,275,500	39,646,008	△3,629,492	
	利用者負担金収入	4,731,900	4,025,556	△706,344	
	居宅介護支援介護料収入	16,205,000	17,341,416	1,136,416	
	居宅介護支援介護料収入	16,205,000	17,341,416	1,136,416	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,890,000	5,731,968	2,841,968	
	事業負担金収入（一般）	2,890,000	5,731,968	2,841,968	
	利用者等利用料収入	350,000	482,532	132,532	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	350,000	482,532	132,532	
	その他の事業収入	405,100	123,480	△281,620	
	受託事業収入	397,400	115,800	△281,600	
	その他の事業収入	7,700	7,680	△20	
	保育事業収入	14,351,840	21,120,840	6,769,000	
	施設型給付費収入	13,666,440	0	△13,666,440	
	施設型給付費収入	13,666,440	0	△13,666,440	
	その他の事業収入	685,400	21,120,840	20,435,440	
	補助金事業収入	45,000	45,000	0	
	受託事業収入	358,400	20,735,840	20,377,440	
	その他の事業収入	282,000	340,000	58,000	
	障害福祉サービス等事業収入	3,505,500	3,559,137	53,637	
	自立支援給付費収入	2,892,500	2,938,536	46,036	
	介護給付費収入	2,892,500	2,938,536	46,036	
	利用者負担金収入	13,000	20,601	7,601	
	その他の事業収入	600,000	600,000	0	
	受託事業収入	600,000	600,000	0	
	受取利息配当金収入	300,000	120,000	△180,000	
	その他の収入	1,307,600	2,433,810	1,126,210	
	雑収入	1,307,600	2,433,810	1,126,210	
	雑収入	1,307,600	2,433,810	1,126,210	
	事業活動収入計(1)	299,885,404	294,342,339	△5,543,065	
	< 支出 >				
	人件費支出	224,514,014	235,970,991	11,456,977	

法人全体 資金収支当初予算書

平成30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	75,000	0	△75,000	
職員給料支出	123,419,663	126,304,072	2,884,409	
職員俸給支出	108,569,355	110,591,175	2,021,820	
職員諸手当支出	14,850,308	15,712,897	862,589	
職員賞与支出	33,845,600	34,343,566	497,966	
非常勤職員給与支出	32,379,567	30,883,330	△1,496,237	
非常勤職員俸給支出	30,973,362	29,500,810	△1,472,552	
非常勤職員諸手当支出	1,406,205	1,382,520	△23,685	
退職給付支出	6,896,029	16,906,070	10,010,041	
退職金支出	0	9,788,264	9,788,264	
退職共済掛金支出	6,896,029	7,117,806	221,777	
法定福利費支出	27,898,155	27,533,953	△364,202	
法定福利費支出	27,898,155	27,533,953	△364,202	
事業費支出	47,643,279	42,095,284	△5,547,995	
給食費支出	4,278,690	2,659,190	△1,619,500	
保健衛生費支出	120,000	98,740	△21,260	
被服費支出	270,000	290,000	20,000	
教養娯楽費支出	64,500	0	△64,500	
保育材料費支出	370,000	430,000	60,000	
水道光熱費支出	3,990,000	4,218,435	228,435	
燃料費支出	21,525	66,000	44,475	
消耗器具備品費支出	2,856,695	2,275,158	△581,537	
保険料支出	721,390	484,224	△237,166	
賃借料支出	2,960,338	1,064,808	△1,895,530	
保守料支出	0	32,400	32,400	
車輛費支出	5,897,436	5,122,819	△774,617	
諸謝金支出	786,900	1,261,440	474,540	
委員等報酬支出	3,612,000	0	△3,612,000	
旅費交通費支出	3,086,746	6,047,620	2,960,874	
研修研究費支出	50,000	264,000	214,000	
印刷製本費支出	2,950,200	2,696,910	△253,290	
修繕費支出	290,000	280,000	△10,000	
通信運搬費支出	3,530,979	2,515,746	△1,015,233	
会議費支出	1,068,120	1,520,208	452,088	
広報費支出	1,298,400	1,664,796	366,396	
業務委託費支出	7,727,300	7,604,532	△122,768	
手数料支出	282,060	298,758	16,698	
緊急援助金貸付支出	1,200,000	960,000	△240,000	
雑支出	210,000	239,500	29,500	
事務費支出	31,947,090	33,393,450	1,446,360	
福利厚生費支出	928,254	897,054	△31,200	
福利厚生事業掛金支出	177,600	182,400	4,800	
健康診断料支出	655,854	634,654	△21,200	
福利厚生費支出	94,800	80,000	△14,800	
旅費交通費支出	277,780	143,780	△134,000	
研修研究費支出	181,000	270,000	89,000	
事務消耗品費支出	1,052,000	1,347,083	295,083	

法人全体 資金収支当初予算書

平成30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
	印刷製本費支出	1,508,000	1,163,400	△344,600	
	水道光熱費支出	2,302,382	2,329,430	27,048	
	燃料費支出	31,001	27,000	△4,001	
	修繕費支出	400,000	300,000	△100,000	
	通信運搬費支出	5,066,895	3,227,165	△1,839,730	
	手数料支出	97,000	123,200	26,200	
	保険料支出	751,180	999,191	248,011	
	賃借料支出	9,319,280	8,961,151	△358,129	
	土地・建物賃借料支出	86,000	2,186,000	2,100,000	
	租税公課支出	2,572,912	4,505,440	1,932,528	
	保守料支出	4,826,600	3,952,750	△873,850	
	渉外費支出	200,000	155,000	△45,000	
	諸会費支出	128,000	131,000	3,000	
	車輛費支出	2,198,806	2,674,806	476,000	
	雑支出	20,000	0	△20,000	
	貸付事業支出	17,160,000	10,760,000	△6,400,000	
	貸付金支出	17,160,000	10,760,000	△6,400,000	
	貸付金支出	17,160,000	10,760,000	△6,400,000	
	分担金支出	563,000	586,000	23,000	
	分担金支出	563,000	586,000	23,000	
	助成金支出	19,314,153	18,458,000	△856,153	
	助成金支出	19,314,153	18,458,000	△856,153	
	指定寄附助成金支出	800,000	600,000	△200,000	
	団体助成金支出	8,565,500	8,623,000	57,500	
	共同募金配分事業助成金支出	9,908,653	9,195,000	△713,653	
	交通遺児払出助成金支出	40,000	40,000	0	
	事業活動支出計(2)	341,141,536	341,263,725	122,189	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△41,256,132	△46,921,386	△5,665,254	
< 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	2,833,704	0	△2,833,704	
	器具及び備品取得支出	2,833,704	0	△2,833,704	
	施設整備等支出計(5)	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	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	35,686,864	45,391,386	9,704,522	
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,211,354	2,211,354	
	退職金積立金積立資産取崩収入	0	7,576,910	7,576,910	
	財政安定資金積立金積立資産取崩収入	30,646,864	28,382,648	△2,264,216	
	介護保険資金積立金積立資産取崩収入	0	6,973,123	6,973,123	
	交通遺児資金積立金積立資産取崩収入	40,000	40,000	0	
	保育所繰越積立金積立資産取崩収入	5,000,000	207,351	△4,792,649	
	人件費積立金積立資産取崩収入	5,000,000	207,351	△4,792,649	
	その他の活動収入計(7)	35,686,864	45,391,386	9,704,522	

法人全体 資金収支当初予算書
平成30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
< 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)	35,686,864	45,391,386	9,704,522	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,402,972	△1,530,000	6,872,972	
前期末支払資金残高(12)	37,798,277	20,000,000	△17,798,277	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,395,305	18,470,000	△10,925,305	

法人全体 資金収支予算内訳書

平成30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		7,180,000	0	7,180,000	0	7,180,000		
一般会費収入		6,200,000	0	6,200,000	0	6,200,000		
法人会費収入		600,000	0	600,000	0	600,000		
団体会費収入		180,000	0	180,000	0	180,000		
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		15,600,000	0	15,600,000	0	15,600,000		
経常経費寄附金収入		15,600,000	0	15,600,000	0	15,600,000		
経常経費寄附金収入		15,600,000	0	15,600,000	0	15,600,000		
経常経費補助金収入		83,652,529	0	83,652,529	0	83,652,529		
市区町村補助金収入		65,193,000	0	65,193,000	0	65,193,000		
事業費補助金収入		65,193,000	0	65,193,000	0	65,193,000		
都道府県社協補助金収入		1,557,000	0	1,557,000	0	1,557,000		
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債還指導民生委員実費弁償費補助金収		549,000	0	549,000	0	549,000		
生活福祉資金相談整備体制補助金収入		783,000	0	783,000	0	783,000		
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		14,836,529	0	14,836,529	0	14,836,529		
一般募金配分金収入		7,641,529	0	7,641,529	0	7,641,529		
歳末たすけあい配分金収入		7,195,000	0	7,195,000	0	7,195,000		
受託金収入		33,199,588	42,452,535	75,652,123	0	75,652,123		
市区町村受託金収入		29,599,588	42,452,535	72,052,123	0	72,052,123		
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		47,600	0	47,600	0	47,600		

法人全体 資金収支予算内訳書

平成30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		
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	15,351,417	15,351,417	0	15,351,417		
萩リサイクルセンター作業業務受託金収入		0	15,530,400	15,530,400	0	15,530,400		
萩市須佐保健センター建物管理受託金収入		0	687,216	687,216	0	687,216		
はぎファミリー・サポート・センター受託金収入		0	5,297,842	5,297,842	0	5,297,842		
萩市総合福祉センター受託金収入		0	4,967,970	4,967,970	0	4,967,970		
萩市鶴江介護予防センター受託金収入		0	557,690	557,690	0	557,690		
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		1,699,702	0	1,699,702	0	1,699,702		
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		3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000		
地域福祉権利擁護事業受託金収入		3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000		
貸付事業収入		9,360,000	0	9,360,000	0	9,360,000		
償還金収入		9,240,000	0	9,240,000	0	9,240,000		
償還金収入		9,240,000	0	9,240,000	0	9,240,000		
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		6,266,940	846,000	7,112,940	0	7,112,940		
参加費収入		1,214,100	0	1,214,100	0	1,214,100		
参加費収入		1,214,100	0	1,214,100	0	1,214,100		
利用料収入		3,372,840	786,000	4,158,840	0	4,158,840		
利用料収入		3,372,840	0	3,372,840	0	3,372,840		
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		1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000		
緊急援護金返金収入		480,000	0	480,000	0	480,000		
介護保険事業収入		40,128,612	27,222,348	67,350,960	0	67,350,960		
居宅介護料収入		33,837,072	9,834,492	43,671,564	0	43,671,564		
介護報酬収入		30,809,832	8,836,176	39,646,008	0	39,646,008		

法人全体 資金収支予算内訳書

平成30年度

法人名： 社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

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	
利用者負担金収入	3,027,240	998,316	4,025,556	0	4,025,556	
居宅介護支援介護料収入	0	17,341,416	17,341,416	0	17,341,416	
居宅介護支援介護料収入	0	17,341,416	17,341,416	0	17,341,416	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,731,968	0	5,731,968	0	5,731,968	
事業負担金収入（一般）	5,731,968	0	5,731,968	0	5,731,968	
利用者等利用料収入	482,532	0	482,532	0	482,532	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	482,532	0	482,532	0	482,532	
その他の事業収入	77,040	46,440	123,480	0	123,480	
受託事業収入	69,360	46,440	115,800	0	115,800	
その他の事業収入	7,680	0	7,680	0	7,680	
保育事業収入	21,120,840	0	21,120,840	0	21,120,840	
その他の事業収入	21,120,840	0	21,120,840	0	21,120,840	
補助金事業収入	45,000	0	45,000	0	45,000	
受託事業収入	20,735,840	0	20,735,840	0	20,735,840	
その他の事業収入	340,000	0	340,000	0	340,000	
障害福祉サービス等事業収入	2,959,137	600,000	3,559,137	0	3,559,137	
自立支援給付費収入	2,938,536	0	2,938,536	0	2,938,536	
介護給付費収入	2,938,536	0	2,938,536	0	2,938,536	
利用者負担金収入	20,601	0	20,601	0	20,601	
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	120,000	0	120,000	0	120,000	
その他の収入	2,433,810	0	2,433,810	0	2,433,810	
雑収入	2,433,810	0	2,433,810	0	2,433,810	
雑収入	2,433,810	0	2,433,810	0	2,433,810	
事業活動収入計(1)	222,021,456	72,320,883	294,342,339	0	294,342,339	
< 支出 >						
人件費支出	181,769,450	54,201,541	235,970,991	0	235,970,991	
職員給料支出	103,066,093	23,237,979	126,304,072	0	126,304,072	
職員俸給支出	90,813,300	19,777,875	110,591,175	0	110,591,175	
職員諸手当支出	12,252,793	3,460,104	15,712,897	0	15,712,897	
職員賞与支出	28,460,830	5,882,736	34,343,566	0	34,343,566	

法人全体 資金収支予算内訳書

平成30年度

法人名： 社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

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	
非常勤職員給与支出	13,620,902	17,262,428	30,883,330	0	30,883,330	
非常勤職員俸給支出	12,718,982	16,781,828	29,500,810	0	29,500,810	
非常勤職員諸手当支出	901,920	480,600	1,382,520	0	1,382,520	
退職給付支出	15,621,851	1,284,219	16,906,070	0	16,906,070	
退職金支出	9,788,264	0	9,788,264	0	9,788,264	
退職共済掛金支出	5,833,587	1,284,219	7,117,806	0	7,117,806	
法定福利費支出	20,999,774	6,534,179	27,533,953	0	27,533,953	
法定福利費支出	20,999,774	6,534,179	27,533,953	0	27,533,953	
事業費支出	29,875,465	12,219,819	42,095,284	0	42,095,284	
給食費支出	1,571,500	1,087,690	2,659,190	0	2,659,190	
保健衛生費支出	55,920	42,820	98,740	0	98,740	
被服費支出	50,000	240,000	290,000	0	290,000	
保育材料費支出	300,000	130,000	430,000	0	430,000	
水道光熱費支出	1,086,800	3,131,635	4,218,435	0	4,218,435	
燃料費支出	2,000	64,000	66,000	0	66,000	
消耗器具備品費支出	1,840,211	434,947	2,275,158	0	2,275,158	
保険料支出	484,224	0	484,224	0	484,224	
賃借料支出	1,022,712	42,096	1,064,808	0	1,064,808	
保守料支出	32,400	0	32,400	0	32,400	
車輛費支出	4,262,819	860,000	5,122,819	0	5,122,819	
諸謝金支出	1,241,440	20,000	1,261,440	0	1,261,440	
旅費交通費支出	6,035,620	12,000	6,047,620	0	6,047,620	
研修研究費支出	264,000	0	264,000	0	264,000	
印刷製本費支出	2,696,910	0	2,696,910	0	2,696,910	
修繕費支出	120,000	160,000	280,000	0	280,000	
通信運搬費支出	2,167,656	348,090	2,515,746	0	2,515,746	
会議費支出	1,520,208	0	1,520,208	0	1,520,208	
広報費支出	1,664,796	0	1,664,796	0	1,664,796	
業務委託費支出	2,017,991	5,586,541	7,604,532	0	7,604,532	
手数料支出	238,758	60,000	298,758	0	298,758	
緊急援護金貸付支出	960,000	0	960,000	0	960,000	
雑支出	239,500	0	239,500	0	239,500	

法人全体 資金収支予算内訳書

平成30年度

法人名： 社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

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		
事務費支出	27,960,589	5,432,861	33,393,450	0	33,393,450		
福利厚生費支出	548,660	348,394	897,054	0	897,054		
福利厚生事業掛金支出	150,660	31,740	182,400	0	182,400		
健康診断料支出	398,000	236,654	634,654	0	634,654		
福利厚生費支出	0	80,000	80,000	0	80,000		
旅費交通費支出	70,000	73,780	143,780	0	143,780		
研修研究費支出	90,000	180,000	270,000	0	270,000		
事務消耗品費支出	912,000	435,083	1,347,083	0	1,347,083		
印刷製本費支出	1,019,400	144,000	1,163,400	0	1,163,400		
水道光熱費支出	2,155,430	174,000	2,329,430	0	2,329,430		
燃料費支出	18,000	9,000	27,000	0	27,000		
修繕費支出	300,000	0	300,000	0	300,000		
通信運搬費支出	2,767,115	460,050	3,227,165	0	3,227,165		
手数料支出	99,200	24,000	123,200	0	123,200		
保険料支出	819,019	180,172	999,191	0	999,191		
賃借料支出	8,333,151	628,000	8,961,151	0	8,961,151		
土地・建物賃借料支出	2,186,000	0	2,186,000	0	2,186,000		
租税公課支出	2,465,094	2,040,346	4,505,440	0	4,505,440		
保守料支出	3,259,520	693,230	3,952,750	0	3,952,750		
渉外費支出	155,000	0	155,000	0	155,000		
諸会費支出	125,000	6,000	131,000	0	131,000		
車輛費支出	2,638,000	36,806	2,674,806	0	2,674,806		
貸付事業支出	10,760,000	0	10,760,000	0	10,760,000		
貸付金支出	10,760,000	0	10,760,000	0	10,760,000		
貸付金支出	10,760,000	0	10,760,000	0	10,760,000		
分担金支出	586,000	0	586,000	0	586,000		
分担金支出	586,000	0	586,000	0	586,000		
助成金支出	18,458,000	0	18,458,000	0	18,458,000		
助成金支出	18,458,000	0	18,458,000	0	18,458,000		
指定寄附助成金支出	600,000	0	600,000	0	600,000		
団体助成金支出	8,623,000	0	8,623,000	0	8,623,000		
共同募金配分事業助成金支出	9,195,000	0	9,195,000	0	9,195,000		

法人全体 資金収支予算内訳書

平成30年度

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		
交通通児払出助成金支出	40,000	0	40,000	0	40,000		
事業活動支出計(2)	269,409,504	71,854,221	341,263,725	0	341,263,725		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△47,388,048	466,662	△46,921,386	0	△46,921,386		
< 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 >							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
< その他の活動による収支 >							
< 収入 >							
積立資産取崩収入	45,391,386	0	45,391,386	0	45,391,386		
退職給付引当資産取崩収入	2,211,354	0	2,211,354	0	2,211,354		
退職金積立資産取崩収入	7,576,910	0	7,576,910	0	7,576,910		
財政安定資金積立資産取崩収入	28,382,648	0	28,382,648	0	28,382,648		
介護保険資金積立資産取崩収入	6,973,123	0	6,973,123	0	6,973,123		
交通通児積立資産取崩収入	40,000	0	40,000	0	40,000		
保育所繰越積立資産取崩収入	207,351	0	207,351	0	207,351		
人件費積立資産取崩収入	207,351	0	207,351	0	207,351		
事業区分間繰入金収入	466,662	0	466,662	△466,662	0		
事業区分間繰入金収入	466,662	0	466,662	△466,662	0		
事業区分間繰入金収入	466,662	0	466,662	△466,662	0		
その他の活動収入計(7)	45,858,048	0	45,858,048	△466,662	45,391,386		
< 支出 >							
事業区分間繰入金支出	0	466,662	466,662	△466,662	0		
事業区分間繰入金支出	0	466,662	466,662	△466,662	0		
事業区分間繰入金支出	0	466,662	466,662	△466,662	0		
その他の活動支出計(8)	0	466,662	466,662	△466,662	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,858,048	△466,662	45,391,386	0	45,391,386		
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)	△1,530,000	0	△1,530,000	0	△1,530,000		
前期末支払資金残高(12)	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000		

法人全体 資金収支予算内訳書

平成30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		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,470,000	0	18,470,000	0	18,470,000		

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30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	7,640,000	7,180,000	△460,000	
一般会費収入	6,500,000	6,200,000	△300,000	
法人会費収入	700,000	600,000	△100,000	
団体会費収入	240,000	180,000	△60,000	
賛助会費収入	200,000	200,000	0	
寄附金収入	17,000,000	15,600,000	△1,400,000	
経常経費寄附金収入	17,000,000	15,600,000	△1,400,000	
経常経費寄附金収入	17,000,000	15,600,000	△1,400,000	
経常経費補助金収入	85,485,140	83,652,529	△1,832,611	
市区町村補助金収入	66,257,000	65,193,000	△1,064,000	
事業費補助金収入	66,257,000	65,193,000	△1,064,000	
都道府県社協補助金収入	1,589,000	1,557,000	△32,000	
ボランティア活動保険補助事業補助金収入	120,000	120,000	0	
ボランティア活動保険市町事務費補助金収入	45,000	45,000	0	
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	513,000	549,000	36,000	
生活福祉資金相談整備体制補助金収入	851,000	783,000	△68,000	
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	15,573,140	14,836,529	△736,611	
一般募金配分金収入	7,363,140	7,641,529	278,389	
歳末たすけあい配分金収入	8,210,000	7,195,000	△1,015,000	
受託金収入	33,623,366	33,199,588	△423,778	
市区町村受託金収入	29,623,366	29,599,588	△23,778	
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	71,080	47,600	△23,480	
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	1,700,000	1,699,702	△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	3,600,000	△400,000	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	4,000,000	3,600,000	△400,000	
貸付事業収入	17,400,000	9,360,000	△8,040,000	
償還金収入	17,160,000	9,240,000	△7,920,000	
償還金収入	17,160,000	9,240,000	△7,920,000	
貸付金利息収入	240,000	120,000	△120,000	
貸付金利息収入	240,000	60,000	△180,000	
延滞利息収入	0	60,000	60,000	
事業収入	6,911,000	6,266,940	△644,060	
参加費収入	343,000	1,214,100	871,100	
参加費収入	343,000	1,214,100	871,100	
利用料収入	3,928,000	3,372,840	△555,160	
利用料収入	3,928,000	3,372,840	△555,160	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30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
法人後見報酬収入	1,440,000	1,200,000	△240,000	
緊急援護金返金収入	1,200,000	480,000	△720,000	
受取利息配当金収入	300,000	120,000	△180,000	
その他の収入	1,307,600	2,433,810	1,126,210	
雑収入	1,307,600	2,433,810	1,126,210	
雑収入	1,307,600	2,433,810	1,126,210	
事業活動収入計(1)	169,667,106	157,812,867	△11,854,239	
< 支出 >				
人件費支出	111,424,538	119,362,945	7,938,407	
役員報酬支出	75,000	0	△75,000	
職員給料支出	64,069,593	63,838,197	△231,396	
職員俸給支出	58,157,505	57,525,175	△632,330	
職員諸手当支出	5,912,088	6,313,022	400,934	
職員賞与支出	20,186,478	19,682,977	△503,501	
非常勤職員給与支出	9,163,710	8,966,902	△196,808	
非常勤職員俸給支出	8,930,910	8,613,982	△316,928	
非常勤職員諸手当支出	232,800	352,920	120,120	
退職給付支出	3,687,051	13,572,291	9,885,240	
退職金支出	0	9,788,264	9,788,264	
退職共済掛金支出	3,687,051	3,784,027	96,976	
法定福利費支出	14,242,706	13,302,578	△940,128	
法定福利費支出	14,242,706	13,302,578	△940,128	
事業費支出	28,581,290	23,655,893	△4,925,397	
給食費支出	731,240	49,000	△682,240	
教養娯楽費支出	64,500	0	△64,500	
水道光熱費支出	255,000	366,800	111,800	
燃料費支出	5,000	2,000	△3,000	
消耗器具備品費支出	1,932,575	1,420,211	△512,364	
保険料支出	717,960	484,224	△233,736	
賃借料支出	2,902,690	1,007,160	△1,895,530	
車輛費支出	2,512,436	1,662,819	△849,617	
諸謝金支出	756,900	1,211,440	454,540	
委員等報酬支出	3,594,000	0	△3,594,000	
旅費交通費支出	3,070,746	5,993,420	2,922,674	
研修研究費支出	0	264,000	264,000	
印刷製本費支出	2,850,200	2,696,910	△153,290	
修繕費支出	80,000	20,000	△60,000	
通信運搬費支出	3,300,329	1,967,656	△1,332,673	
会議費支出	1,058,120	1,510,208	452,088	
広報費支出	1,298,400	1,664,796	366,396	
業務委託費支出	1,830,134	1,907,991	77,857	
手数料支出	221,060	237,758	16,698	
緊急援護金貸付支出	1,200,000	960,000	△240,000	
雑支出	200,000	229,500	29,500	
事務費支出	25,173,434	25,086,029	△87,405	
福利厚生費支出	294,080	308,180	14,100	
福利厚生事業掛金支出	82,080	86,180	4,100	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30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
健康診断料支出	212,000	222,000	10,000	
旅費交通費支出	150,000	0	△150,000	
研修研究費支出	60,000	10,000	△50,000	
事務消耗品費支出	630,000	552,000	△78,000	
印刷製本費支出	1,344,800	849,400	△495,400	
水道光熱費支出	1,789,288	1,819,430	30,142	
燃料費支出	16,231	3,000	△13,231	
修繕費支出	400,000	300,000	△100,000	
通信運搬費支出	4,015,849	2,487,475	△1,528,374	
手数料支出	30,000	36,200	6,200	
保険料支出	444,680	523,019	78,339	
賃借料支出	8,812,040	7,728,911	△1,083,129	
土地・建物賃借料支出	50,000	2,174,000	2,124,000	
租税公課支出	451,266	2,384,894	1,933,628	
保守料支出	4,221,200	3,019,520	△1,201,680	
渉外費支出	200,000	155,000	△45,000	
諸会費支出	102,000	97,000	△5,000	
車輛費支出	2,162,000	2,638,000	476,000	
貸付事業支出	17,160,000	10,760,000	△6,400,000	
貸付金支出	17,160,000	10,760,000	△6,400,000	
貸付金支出	17,160,000	10,760,000	△6,400,000	
分担金支出	563,000	586,000	23,000	
分担金支出	563,000	586,000	23,000	
助成金支出	19,314,153	18,458,000	△856,153	
助成金支出	19,314,153	18,458,000	△856,153	
指定寄附助成金支出	800,000	600,000	△200,000	
団体助成金支出	8,565,500	8,623,000	57,500	
共同募金配分事業助成金支出	9,908,653	9,195,000	△713,653	
交通遺児払出助成金支出	40,000	40,000	0	
事業活動支出計(2)	202,216,415	197,908,867	△4,307,548	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△32,549,309	△40,096,000	△7,546,691	
< 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	2,833,704	0	△2,833,704	
器具及び備品取得支出	2,833,704	0	△2,833,704	
施設整備等支出計(5)	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	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	30,686,864	45,184,035	14,497,171	
退職給付引当資産取崩収入	0	2,211,354	2,211,354	
退職金積立金積立資産取崩収入	0	7,576,910	7,576,910	
財政安定資金積立金積立資産取崩収入	30,646,864	28,382,648	△2,264,216	
介護保険資金積立金積立資産取崩収入	0	6,973,123	6,973,123	
交通遺児資金積立金積立資産取崩収入	40,000	40,000	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30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
	事業区分間繰入金収入	1,814,146	355,088	△1,459,058	
	事業区分間繰入金収入	1,814,146	355,088	△1,459,058	
	事業区分間繰入金収入	1,814,146	355,088	△1,459,058	
	その他の活動収入計(7)	32,501,010	45,539,123	13,038,113	
< 支出 >					
	拠点区分間繰入金支出	0	6,973,123	6,973,123	
	拠点区分間繰入金支出	0	6,973,123	6,973,123	
	拠点区分間繰入金支出	0	6,973,123	6,973,123	
	その他の活動支出計(8)	0	6,973,123	6,973,123	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,501,010	38,566,000	6,064,990	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,882,003	△1,530,000	1,352,003	
	前期末支払資金残高(12)	27,774,879	20,000,000	△7,774,879	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,892,876	18,470,000	△6,422,876	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30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	14,351,840	21,120,840	6,769,000	
施設型給付費収入	13,666,440	0	△13,666,440	
施設型給付費収入	13,666,440	0	△13,666,440	
その他の事業収入	685,400	21,120,840	20,435,440	
補助金事業収入	45,000	45,000	0	
受託事業収入	358,400	20,735,840	20,377,440	
その他の事業収入	282,000	340,000	58,000	
事業活動収入計(1)	14,351,840	21,120,840	6,769,000	
< 支出 >				
人件費支出	19,004,168	17,569,619	△1,434,549	
職員給料支出	10,565,506	9,666,736	△898,770	
職員俸給支出	9,665,400	8,865,360	△800,040	
職員諸手当支出	900,106	801,376	△98,730	
職員賞与支出	3,150,793	2,875,398	△275,395	
非常勤職員給与支出	2,604,000	2,727,000	123,000	
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	108,000	231,000	123,000	
退職給付支出	442,785	302,347	△140,438	
退職共済掛金支出	442,785	302,347	△140,438	
法定福利費支出	2,241,084	1,998,138	△242,946	
法定福利費支出	2,241,084	1,998,138	△242,946	
事業費支出	2,389,112	3,079,572	690,460	
給食費支出	960,000	1,522,500	562,500	
保健衛生費支出	50,000	55,920	5,920	
被服費支出	30,000	50,000	20,000	
保育材料費支出	240,000	300,000	60,000	
水道光熱費支出	756,000	720,000	△36,000	
消耗器具備品費支出	100,000	120,000	20,000	
賃借料支出	15,552	15,552	0	
保守料支出	0	32,400	32,400	
委員等報酬支出	12,000	0	△12,000	
旅費交通費支出	10,000	32,200	22,200	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
会議費支出	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	94,560	110,000	15,440	
手数料支出	1,000	1,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
事務費支出	637,096	679,000	41,904	
福利厚生費支出	56,800	56,920	120	
福利厚生事業掛金支出	16,800	10,920	△5,880	
健康診断料支出	40,000	46,000	6,000	
旅費交通費支出	50,000	70,000	20,000	
研修研究費支出	20,000	20,000	0	
事務消耗品費支出	120,000	120,000	0	
通信運搬費支出	175,656	249,640	73,984	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30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
	手数料支出	2,000	2,000	0	
	保険料支出	40,000	36,000	△4,000	
	賃借料支出	84,240	84,240	0	
	土地・建物賃借料支出	36,000	12,000	△24,000	
	租税公課支出	0	200	200	
	保守料支出	32,400	0	△32,400	
	諸会費支出	20,000	28,000	8,000	
	事業活動支出計(2)	22,030,376	21,328,191	△702,185	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,678,536	△207,351	7,471,185	
< 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	5,000,000	207,351	△4,792,649	
	保育所繰越積立金積立資産取崩収入	5,000,000	207,351	△4,792,649	
	人件費積立金積立資産取崩収入	5,000,000	207,351	△4,792,649	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	207,351	△4,792,649	
< 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)	5,000,000	207,351	△4,792,649	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,678,536	0	2,678,536	
	前期末支払資金残高(12)	3,910,592	0	△3,910,592	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,232,056	0	△1,232,056	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30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	41,514,000	40,128,612	△1,385,388	
居宅介護料収入	38,196,900	33,837,072	△4,359,828	
介護報酬収入	34,450,800	30,809,832	△3,640,968	
利用者負担金収入	3,746,100	3,027,240	△718,860	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,890,000	5,731,968	2,841,968	
事業負担金収入（一般）	2,890,000	5,731,968	2,841,968	
利用者等利用料収入	350,000	482,532	132,532	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	350,000	482,532	132,532	
その他の事業収入	77,100	77,040	△60	
受託事業収入	69,400	69,360	△40	
その他の事業収入	7,700	7,680	△20	
障害福祉サービス等事業収入	2,905,500	2,959,137	53,637	
自立支援給付費収入	2,892,500	2,938,536	46,036	
介護給付費収入	2,892,500	2,938,536	46,036	
利用者負担金収入	13,000	20,601	7,601	
事業活動収入計(1)	44,419,500	43,087,749	△1,331,751	
< 支出 >				
人件費支出	43,916,535	44,836,886	920,351	
職員給料支出	28,368,938	29,561,160	1,192,222	
職員俸給支出	23,448,010	24,422,765	974,755	
職員諸手当支出	4,920,928	5,138,395	217,467	
職員賞与支出	5,807,848	5,902,455	94,607	
非常勤職員給与支出	2,494,000	1,927,000	△567,000	
非常勤職員俸給支出	2,200,000	1,609,000	△591,000	
非常勤職員諸手当支出	294,000	318,000	24,000	
退職給付支出	1,759,583	1,747,213	△12,370	
退職共済掛金支出	1,759,583	1,747,213	△12,370	
法定福利費支出	5,486,166	5,699,058	212,892	
法定福利費支出	5,486,166	5,699,058	212,892	
事業費支出	3,020,000	3,140,000	120,000	
消耗器具備品費支出	300,000	300,000	0	
車両費支出	2,500,000	2,600,000	100,000	
諸謝金支出	10,000	30,000	20,000	
旅費交通費支出	0	10,000	10,000	
研修研究費支出	50,000	0	△50,000	
印刷製本費支出	100,000	0	△100,000	
通信運搬費支出	60,000	200,000	140,000	
事務費支出	1,659,454	2,195,560	536,106	
福利厚生費支出	191,640	183,560	△8,080	
福利厚生事業掛金支出	51,640	53,560	1,920	
健康診断料支出	140,000	130,000	△10,000	
研修研究費支出	50,000	60,000	10,000	
事務消耗品費支出	30,000	240,000	210,000	
印刷製本費支出	78,000	170,000	92,000	
水道光熱費支出	336,128	336,000	△128	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30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
	燃料費支出	9,846	15,000	5,154	
	通信運搬費支出	198,840	30,000	△168,840	
	手数料支出	50,000	61,000	11,000	
	保険料支出	80,000	260,000	180,000	
	賃借料支出	395,000	520,000	125,000	
	租税公課支出	90,000	80,000	△10,000	
	保守料支出	150,000	240,000	90,000	
	事業活動支出計(2)	48,595,989	50,172,446	1,576,457	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,176,489	△7,084,697	△2,908,208	
< 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 >					
	事業区分間繰入金収入	323,532	111,574	△211,958	
	事業区分間繰入金収入	323,532	111,574	△211,958	
	事業区分間繰入金収入	323,532	111,574	△211,958	
	拠点区分間繰入金収入	0	6,973,123	6,973,123	
	拠点区分間繰入金収入	0	6,973,123	6,973,123	
	拠点区分間繰入金収入	0	6,973,123	6,973,123	
	その他の活動収入計(7)	323,532	7,084,697	6,761,165	
< 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)		323,532	7,084,697	6,761,165	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,852,957	0	3,852,957	
前期末支払資金残高(12)		3,852,957	0	△3,852,957	
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30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	9,810,500	9,834,492	23,992	
居宅介護料収入	9,810,500	9,834,492	23,992	
介護報酬収入	8,824,700	8,836,176	11,476	
利用者負担金収入	985,800	998,316	12,516	
障害福祉サービス等事業収入	600,000	600,000	0	
その他の事業収入	600,000	600,000	0	
受託事業収入	600,000	600,000	0	
事業活動収入計(1)	10,410,500	10,434,492	23,992	
< 支出 >				
人件費支出	9,340,546	10,463,129	1,122,583	
職員給料支出	4,139,921	5,415,791	1,275,870	
職員俸給支出	3,767,590	4,866,140	1,098,550	
職員諸手当支出	372,331	549,651	177,320	
職員賞与支出	1,205,085	1,378,020	172,935	
非常勤職員給与支出	2,860,000	2,167,000	△693,000	
非常勤職員俸給支出	2,400,000	1,920,000	△480,000	
非常勤職員諸手当支出	460,000	247,000	△213,000	
退職給付支出	203,705	399,779	196,074	
退職共済掛金支出	203,705	399,779	196,074	
法定福利費支出	931,835	1,102,539	170,704	
法定福利費支出	931,835	1,102,539	170,704	
事業費支出	450,000	548,400	98,400	
燃料費支出	10,000	10,000	0	
消耗器具備品費支出	80,000	100,000	20,000	
車輛費支出	300,000	300,000	0	
修繕費支出	0	50,000	50,000	
通信運搬費支出	10,000	38,400	28,400	
手数料支出	50,000	50,000	0	
事務費支出	357,903	563,000	205,097	
福利厚生費支出	47,120	40,000	△7,120	
福利厚生事業掛金支出	7,120	10,000	2,880	
健康診断料支出	40,000	30,000	△10,000	
事務消耗品費支出	6,000	30,000	24,000	
印刷製本費支出	7,200	36,000	28,800	
水道光熱費支出	43,385	30,000	△13,385	
燃料費支出	2,462	3,000	538	
通信運搬費支出	56,736	20,000	△36,736	
手数料支出	15,000	24,000	9,000	
保険料支出	20,000	38,000	18,000	
賃借料支出	0	170,000	170,000	
租税公課支出	10,000	4,000	△6,000	
保守料支出	150,000	168,000	18,000	
事業活動支出計(2)	10,148,449	11,574,529	1,426,080	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	262,051	△1,140,037	△1,402,088	
< 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30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 >				
拠点区分間繰入金収入	0	1,140,037	1,140,037	
拠点区分間繰入金収入	0	1,140,037	1,140,037	
拠点区分間繰入金収入	0	1,140,037	1,140,037	
その他の活動収入計(7)	0	1,140,037	1,140,037	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	262,051	0	△262,051	
事業区分間繰入金支出	262,051	0	△262,051	
事業区分間繰入金支出	262,051	0	△262,051	
その他の活動支出計(8)	262,051	0	△262,051	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△262,051	1,140,037	1,402,088	
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)	876,151	0	△876,151	
当期末支払資金残高(11)+(12)	876,151	0	△876,151	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30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	16,533,000	17,387,856	854,856	
居宅介護支援介護料収入	16,205,000	17,341,416	1,136,416	
居宅介護支援介護料収入	16,205,000	17,341,416	1,136,416	
その他の事業収入	328,000	46,440	△281,560	
受託事業収入	328,000	46,440	△281,560	
事業活動収入計(1)	16,533,000	17,387,856	854,856	
< 支出 >				
人件費支出	13,296,382	13,489,657	193,275	
職員給料支出	8,604,652	8,732,760	128,108	
職員俸給支出	7,747,750	7,760,540	12,790	
職員諸手当支出	856,902	972,220	115,318	
職員賞与支出	2,494,856	2,529,850	34,994	
退職給付支出	422,070	421,140	△930	
退職共済掛金支出	422,070	421,140	△930	
法定福利費支出	1,774,804	1,805,907	31,103	
法定福利費支出	1,774,804	1,805,907	31,103	
事業費支出	629,000	749,200	120,200	
消耗器具備品費支出	21,000	0	△21,000	
車両費支出	585,000	560,000	△25,000	
通信運搬費支出	23,000	189,200	166,200	
事務費支出	810,783	1,542,300	731,517	
福利厚生費支出	62,000	40,000	△22,000	
福利厚生事業掛金支出	10,000	10,000	0	
健康診断料支出	37,200	30,000	△7,200	
福利厚生費支出	14,800	0	△14,800	
研修研究費支出	35,000	160,000	125,000	
事務消耗品費支出	30,000	240,000	210,000	
印刷製本費支出	78,000	72,000	△6,000	
水道光熱費支出	97,581	108,000	10,419	
燃料費支出	2,462	6,000	3,538	
通信運搬費支出	198,840	13,000	△185,840	
保険料支出	25,700	66,000	40,300	
賃借料支出	0	430,000	430,000	
租税公課支出	27,200	27,300	100	
保守料支出	254,000	380,000	126,000	
事業活動支出計(2)	14,736,165	15,781,157	1,044,992	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,796,835	1,606,699	△190,136	
< 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30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	786,311	466,662	△319,649	
事業区分間繰入金支出	786,311	466,662	△319,649	
事業区分間繰入金支出	786,311	466,662	△319,649	
拠点区分間繰入金支出	0	1,140,037	1,140,037	
拠点区分間繰入金支出	0	1,140,037	1,140,037	
拠点区分間繰入金支出	0	1,140,037	1,140,037	
その他の活動支出計(8)	786,311	1,606,699	820,388	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△786,311	△1,606,699	△820,388	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,010,524	0	△1,010,524	
前期末支払資金残高(12)	1,383,698	0	△1,383,698	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,394,222	0	△2,394,222	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30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	31,652,835	31,569,033	△83,802	
市区町村受託金収入	31,652,835	31,569,033	△83,802	
萩市見島保育園受託金収入	15,802,441	15,351,417	△451,024	
萩リサイクルセンター作業業務受託金収入	15,179,400	15,530,400	351,000	
萩市須佐保健センター建物管理受託金収入	670,994	687,216	16,222	
事業活動収入計(1)	31,652,835	31,569,033	△83,802	
< 支出 >				
人件費支出	23,517,990	25,771,156	2,253,166	
職員給料支出	5,892,953	7,016,210	1,123,257	
職員俸給支出	4,029,000	5,128,075	1,099,075	
職員諸手当支出	1,863,953	1,888,135	24,182	
職員賞与支出	973,987	1,858,909	884,922	
非常勤職員給与支出	13,363,777	13,201,348	△162,429	
非常勤職員俸給支出	13,052,372	12,967,748	△84,624	
非常勤職員諸手当支出	311,405	233,600	△77,805	
退職給付支出	375,630	439,146	63,516	
退職共済掛金支出	375,630	439,146	63,516	
法定福利費支出	2,911,643	3,255,543	343,900	
法定福利費支出	2,911,643	3,255,543	343,900	
事業費支出	5,519,582	3,964,313	△1,555,269	
給食費支出	2,587,450	1,087,690	△1,499,760	
保健衛生費支出	70,000	42,820	△27,180	
被服費支出	240,000	240,000	0	
保育材料費支出	130,000	130,000	0	
水道光熱費支出	0	152,035	152,035	
燃料費支出	0	48,000	48,000	
消耗器具備品費支出	256,802	164,823	△91,979	
委員等報酬支出	6,000	0	△6,000	
旅費交通費支出	0	6,000	6,000	
修繕費支出	50,000	50,000	0	
業務委託費支出	2,179,330	2,042,945	△136,385	
事務費支出	1,825,947	1,833,564	7,617	
福利厚生費支出	251,840	243,180	△8,660	
福利厚生事業掛金支出	9,840	11,180	1,340	
健康診断料支出	162,000	152,000	△10,000	
福利厚生費支出	80,000	80,000	0	
旅費交通費支出	77,780	73,780	△4,000	
研修研究費支出	16,000	20,000	4,000	
事務消耗品費支出	100,000	81,328	△18,672	
通信運搬費支出	142,224	142,800	576	
保険料支出	18,000	65,172	47,172	
租税公課支出	1,194,103	1,201,304	7,201	
諸会費支出	6,000	6,000	0	
雑支出	20,000	0	△20,000	
事業活動支出計(2)	30,863,519	31,569,033	705,514	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30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)	789,316	0	△789,316	
< 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	789,316	0	△789,316	
事業区分間繰入金支出	789,316	0	△789,316	
事業区分間繰入金支出	789,316	0	△789,316	
その他の活動支出計(8)	789,316	0	△789,316	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△789,316	0	789,316	
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30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	10,804,623	10,883,502	78,879	
市区町村受託金収入	10,804,623	10,883,502	78,879	
はぎファミリー・サポート・センター受託金収入	5,127,208	5,297,842	170,634	
萩市総合福祉センター受託金収入	5,071,000	4,967,970	△103,030	
萩市鶴江介護予防センター受託金収入	546,415	557,690	11,275	
萩市むつみ地域世代間交流拠点施設受託金収入	60,000	60,000	0	
事業収入	846,000	846,000	0	
利用料収入	786,000	786,000	0	
施設利用料収入	786,000	786,000	0	
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)	12,850,623	12,929,502	78,879	
< 支出 >				
人件費支出	4,013,855	4,477,599	463,744	
職員給料支出	1,778,100	2,073,218	295,118	
職員俸給支出	1,754,100	2,023,120	269,020	
職員諸手当支出	24,000	50,098	26,098	
職員賞与支出	26,553	115,957	89,404	
非常勤職員給与支出	1,894,080	1,894,080	0	
非常勤職員俸給支出	1,894,080	1,894,080	0	
退職給付支出	5,205	24,154	18,949	
退職共済掛金支出	5,205	24,154	18,949	
法定福利費支出	309,917	370,190	60,273	
法定福利費支出	309,917	370,190	60,273	
事業費支出	7,054,295	6,957,906	△96,389	
水道光熱費支出	2,979,000	2,979,600	600	
燃料費支出	6,525	6,000	△525	
消耗器具備品費支出	166,318	170,124	3,806	
保険料支出	3,430	0	△3,430	
賃借料支出	42,096	42,096	0	
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	137,650	120,490	△17,160	
業務委託費支出	3,623,276	3,543,596	△79,680	
手数料支出	10,000	10,000	0	
事務費支出	1,482,473	1,493,997	11,524	
福利厚生費支出	24,774	25,214	440	
福利厚生事業掛金支出	120	560	440	
健康診断料支出	24,654	24,654	0	
事務消耗品費支出	136,000	83,755	△52,245	
印刷製本費支出	0	36,000	36,000	
水道光熱費支出	36,000	36,000	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成30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
	水道光熱費支出	36,000	36,000	0	
	通信運搬費支出	278,750	284,250	5,500	
	保険料支出	122,800	11,000	△111,800	
	賃借料支出	28,000	28,000	0	
	租税公課支出	800,343	807,742	7,399	
	保守料支出	19,000	145,230	126,230	
	車輛費支出	36,806	36,806	0	
	事業活動支出計(2)	12,550,623	12,929,502	378,879	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	300,000	0	△300,000	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 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	0	△300,000	
	事業区分間繰入金支出	300,000	0	△300,000	
	事業区分間繰入金支出	300,000	0	△300,000	
	その他の活動支出計(8)	300,000	0	△300,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△300,000	0	300,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	