

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

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1 / 29
(単位：円)

事業活動による収入	勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティア活動推進事業	福祉サービス利用援助事業	資金貸付事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業	萩市在宅介護支援センターふく
会費収入		7,197,529	0	0	0	0	0	0	0
一般会費収入		6,216,529	0	0	0	0	0	0	0
法人会費収入		599,000	0	0	0	0	0	0	0
団体会費収入		170,000	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入		212,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		15,925,310	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入		15,925,310	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入		15,925,310	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入		0	42,078,000	4,418,020	17,669,000	4,394,008	807,000	10,833,074	0
都道府県補助金収入		0	0	355,150	0	0	0	0	0
県社協補助金収入		0	0	355,150	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入		0	39,812,000	3,903,000	17,669,000	3,002,000	807,000	0	0
事業費補助金収入		0	39,812,000	3,903,000	17,669,000	3,002,000	807,000	0	0
都道府県社協補助金収入		0	200,000	159,870	0	1,392,008	0	0	0
ボランティア活動保険補助事業補助金収入		0	0	111,370	0	0	0	0	0
ボランティア活動保険市町事務費補助金収入		0	0	48,500	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事務費補助金収入		0	0	0	0	15,761	0	0	0
臨時特例つなぎ資金貸付事務費補助金収入		0	0	0	0	44,247	0	0	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		0	0	0	0	549,000	0	0	0
生活福祉資金相談整備体制補助金収入		0	0	0	0	783,000	0	0	0
小地域福祉活動強化事業助成金収入		0	200,000	0	0	0	0	0	0
萩市老人クラブ連合会補助金収入		0	2,066,000	0	0	0	0	0	0
ゲートボール場賃借料補助金収入		0	2,066,000	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入		0	0	0	0	0	0	10,833,074	0
一般募金配分金収入		0	0	0	0	0	0	7,740,174	0
歳末たすけあい配分金収入		0	0	0	0	0	0	3,092,900	0
受託金収入		827,466	23,876,983	0	4,028,700	0	0	0	4,034,286
市区町村受託金収入		827,466	23,876,983	0	0	0	0	0	4,034,286
萩市家族介護者支援事業受託金収入		0	967,614	0	0	0	0	0	0
障害者福祉機器リサイクル事業受託金収入		0	93,133	0	0	0	0	0	0
萩市交通空白外出支援サービス事業受託金収入		0	17,318	0	0	0	0	0	0
萩市在宅介護支援センター受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	4,034,286
萩市越ヶ浜保育園大井分園受託金収入		827,466	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

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2 / 29
(単位：円)

勘 定 科 目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティア活動推進事業	福祉サービス利用援助事業	資金貸付事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業	萩市在宅介護支援センター
生活支援サービス体制整備事業受託金収入	0	21,099,216	0	0	0	0	0	0
総合事務所内交流の場運営事業受託金収入	0	1,699,702	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	4,028,700	0	0	0	0
地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0	4,028,700	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	6,325,362	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0	6,217,958	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0	6,217,958	0	0	0
貸付金利息収入	0	0	0	0	107,404	0	0	0
貸付金利息収入	0	0	0	0	58,230	0	0	0
延滞利息収入	0	0	0	0	49,174	0	0	0
事業収入	296,556	196,200	0	3,886,655	521,500	731,050	0	0
参加費収入	0	195,200	0	0	0	90,600	0	0
参加費収入	0	195,200	0	0	0	90,600	0	0
利用料収入	296,556	1,000	0	3,131,655	0	640,450	0	0
利用料収入	296,556	1,000	0	3,131,655	0	640,450	0	0
法人後見報酬収入	0	0	0	755,000	0	0	0	0
緊急支援金返金収入	0	0	0	0	521,500	0	0	0
受取利息配当金収入	101,371	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	3,148,791	6,000	0	69,595	0	0	0	0
受入研修費収入	45,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	3,103,791	6,000	0	69,595	0	0	0	0
退職共済預け金差益	503,802	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	2,599,989	6,000	0	69,595	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	27,497,023	66,157,183	4,418,020	25,653,950	11,240,870	807,000	11,564,124	4,034,286
人件費支出	17,322,009	60,741,086	3,281,552	24,473,193	3,997,270	1,012,188	0	3,494,636
職員給料支出	3,862,104	37,934,790	2,018,712	14,850,446	2,486,661	626,253	0	2,548,115
職員俸給支出	3,050,851	35,459,318	1,871,824	13,771,930	2,293,980	590,385	0	2,236,360
職員諸手当支出	811,253	2,475,472	146,888	1,078,516	192,681	35,868	0	311,755
職員賞与支出	1,029,510	11,625,988	721,283	4,901,462	879,259	225,934	0	395,459
非常勤職員給与支出	1,463,005	2,209,842	0	989,095	0	0	0	0
非常勤職員俸給支出	1,417,500	2,163,342	0	832,655	0	0	0	0
非常勤職員諸手当支出	45,505	46,500	0	156,440	0	0	0	0
退職給付支出	10,350,913	1,310,525	106,800	582,950	93,450	23,363	0	133,500

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

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3 / 29
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティア活動推進事業	福祉サービス利用援助事業	資金貸付事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業	萩市在宅介護支援センター
退職金支出	10,292,066	0	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金支出	58,847	1,310,525	106,800	582,950	93,450	23,363	0	133,500
法定福利費支出	616,477	7,659,941	434,757	3,149,240	537,900	136,638	0	417,562
法定福利費支出	616,477	7,659,941	434,757	3,149,240	537,900	136,638	0	417,562
事業費支出	4,472,620	6,382,420	649,088	447,105	1,192,491	268,994	4,941,485	0
給食費支出	0	0	0	0	0	0	38,927	0
教養娯楽費支出	0	7,493	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	4,776	280,000	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	4,622	483,095	26,288	2,272	0	0	431,516	0
保険料支出	0	14,326	74,256	0	0	0	284,320	0
賃借料支出	600	336,790	35,400	227,030	0	650	13,850	0
車軸費支出	1,113,824	82,177	25,862	91,045	0	0	206,653	0
諸謝金支出	0	462,132	96,570	0	0	5,500	46,540	0
旅費交通費支出	704,610	2,041,584	315,940	26,534	589,745	257,252	1,132,400	0
研修研究費支出	69,574	68,500	2,000	3,000	0	0	24,000	0
印刷製本費支出	967,768	592,844	0	0	0	0	198,504	0
修繕費支出	0	73,230	0	0	0	0	20,000	0
通信運搬費支出	288,091	981,112	42,239	97,224	35,560	2,449	66,073	0
会議費支出	16,844	709,886	7,533	0	0	3,143	379,944	0
広報費支出	306,504	0	0	0	0	0	1,771,200	0
業務委託費支出	831,600	157,400	23,000	0	0	0	279,390	0
手数料支出	53,807	62,240	0	0	19,686	0	48,168	0
緊急支援金貸付支出	0	0	0	0	547,500	0	0	0
雑支出	110,000	29,611	0	0	0	0	0	0
事務費支出	3,822,084	8,479,028	557,991	3,196,897	447,487	339,645	139,420	695,457
福利厚生費支出	150,017	56,030	3,840	20,960	3,360	840	0	18,150
福利厚生事業掛金支出	5,090	47,120	3,840	20,960	3,360	840	0	4,800
健康診断料支出	144,927	8,910	0	0	0	0	0	13,350
研修研究費支出	20,190	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	113,529	283,570	24,376	158,916	20,307	19,277	0	0
印刷製本費支出	88,831	290,119	35,177	201,993	28,142	21,106	0	4,800
水道光熱費支出	330,044	660,086	82,511	462,060	66,009	49,506	0	15,000
修繕費支出	2,116	4,234	529	2,964	423	318	0	0
支出								

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

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4 / 29
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティア活動推進事業	福祉サービス利用援助事業	資金貸付事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業	萩市在宅介護支援センター
通信運搬費支出	417,772	833,806	104,226	583,664	83,381	62,535	0	176,166
手数料支出	79,556	216	0	130	0	0	0	0
保険料支出	99,500	205,144	24,875	171,400	19,900	16,589	0	27,774
賃借料支出	308,227	616,454	77,057	431,518	61,645	46,234	0	0
土地・建物賃借料支出	0	2,124,000	0	0	0	0	49,320	0
租税公課支出	101,420	1,889,006	15,855	101,838	12,684	9,513	90,100	7,200
保守料支出	1,142,640	872,640	109,080	610,848	87,264	65,448	0	129,600
渉外費支出	136,592	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	104,700	0	0	0	0	0	0	0
車輻費支出	321,862	643,723	80,465	450,606	64,372	48,279	0	316,767
雑支出	405,088	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	4,952,589	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	4,952,589	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	4,952,589	0	0	0
分担金支出	586,000	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	586,000	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	585,000	6,418,135	0	0	0	0	6,483,219	0
助成金支出	585,000	6,418,135	0	0	0	0	6,483,219	0
助成金支出	585,000	0	0	0	0	0	0	0
指定寄附助成金支出	0	6,418,135	0	0	0	0	0	0
団体助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分事業助成金支出	0	0	0	0	0	0	6,483,219	0
事業活動支出計(2)	26,787,713	82,020,669	4,488,631	28,117,195	10,589,837	1,620,827	11,564,124	4,190,093
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	709,310	△15,863,486	△70,611	△2,463,245	651,033	△813,827	0	△155,807
固定資産売却収入	3,000	0	0	0	0	0	0	0
車輻運搬具売却収入	3,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	3,000	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,223,534	2,447,069	305,884	1,712,948	244,707	183,530	0	0
支出								
収入								

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

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5 / 29
(単位：円)

支出	勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティア活動推進事業	福祉サービス利用援助事業	資金貸付事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業	萩市在宅介護支援センター
支出	施設整備等支出計(5)	1,223,534	2,447,069	305,884	1,712,948	244,707	183,530	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,220,534	△2,447,069	△305,884	△1,712,948	△244,707	△183,530	0	0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	34,543,004	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	2,211,354	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	退職金積立金積立資産取崩収入	7,576,910	0	0	0	0	0	0	0
	財政安定資金積立金積立資産取崩収入	24,190,023	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	介護保険資金積立金積立資産取崩収入	564,717	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	351,900	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	351,900	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	351,900	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	753,300	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	753,300	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	753,300	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	33,947,873	19,089,976	430,593	4,502,721	915,677	1,011,987	0	219,857
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	33,947,873	19,089,976	430,593	4,502,721	915,677	1,011,987	0	219,857
	サービス区分間繰入金収入	33,947,873	19,089,976	430,593	4,502,721	915,677	1,011,987	0	219,857
その他の活動による収入	その他の活動による収入	8,670	0	0	0	0	0	0	0
	リサイクル預託金返還金収入	8,670	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	その他の活動収入計(7)	69,604,747	19,089,976	430,593	4,502,721	915,677	1,011,987	0	219,857
	積立資産支出	1,344,269	779,421	54,098	326,528	56,634	14,630	0	0
その他の活動支出	退職給付引当資産支出	1,331,739	779,421	54,098	326,528	56,634	14,630	0	0
	交通遺児資金積立金積立資産支出	12,530	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出	拠点区分間繰入金支出	564,717	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	564,717	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出	拠点区分間繰入金支出	564,717	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	59,834,777	0	0	0	0	0	0	64,050
その他の活動支出	サービス区分間繰入金支出	59,834,777	0	0	0	0	0	0	64,050
	サービス区分間繰入金支出	59,834,777	0	0	0	0	0	0	64,050
その他の活動支出計(8)	その他の活動支出計(8)	61,743,763	779,421	54,098	326,528	56,634	14,630	0	64,050
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,860,984	18,310,555	376,495	4,176,193	859,043	997,357	0	155,807
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,349,760	0	0	0	1,265,369	0	0	0
	前期末支払資金残高(11)	1,701,756	0	0	0	25,066,439	0	0	0

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

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

6 / 29
(単位：円)

勘 定 科 目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティア活動推進事業	福祉サービス利用援助事業	資金貸付事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業	萩市在宅介護支援センターふく
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,051,516	0	0	0	26,331,808	0	0	0

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

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

勘定科目	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支					
会費収入	7,197,529	0	7,197,529		
一般会費収入	6,216,529	0	6,216,529		
法人会費収入	599,000	0	599,000		
団体会費収入	170,000	0	170,000		
賛助会費収入	212,000	0	212,000		
寄附金収入	15,925,310	0	15,925,310		
経常経費寄附金収入	15,925,310	0	15,925,310		
経常経費寄附金収入	15,925,310	0	15,925,310		
経常経費補助金収入	80,199,102	0	80,199,102		
都道府県補助金収入	355,150	0	355,150		
県社協補助金収入	355,150	0	355,150		
市区町村補助金収入	65,193,000	0	65,193,000		
事業費補助金収入	65,193,000	0	65,193,000		
都道府県社協補助金収入	1,751,878	0	1,751,878		
ボランティア活動保険補助事業補助金収入	111,370	0	111,370		
ボランティア活動保険市町事務費補助金収入	48,500	0	48,500		
生活福祉資金貸付事務費補助金収入	15,761	0	15,761		
臨時特例つなぎ資金貸付事務費補助金収入	44,247	0	44,247		
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	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		
小地蔵福祉活動強化事業助成金収入	200,000	0	200,000		
萩市老人クラブ連合会補助金収入	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		
共同募金配分金収入	10,833,074	0	10,833,074		
一般募金配分金収入	7,740,174	0	7,740,174		
歳末たすけあい配分金収入	3,092,900	0	3,092,900		
受託金収入	32,767,435	0	32,767,435		
市区町村受託金収入	28,738,735	0	28,738,735		
萩市家族介護者支援事業受託金収入	967,614	0	967,614		
障害者福祉機器リサイクル事業受託金収入	93,133	0	93,133		
萩市交通空白外出張サービス事業受託金収入	17,318	0	17,318		
萩市在宅介護支援センター受託金収入	4,034,286	0	4,034,286		
萩市越ヶ浜保育園大井分園受託金収入	827,466	0	827,466		

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 秋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
生活支援サービス体制整備事業受託金収入	21,099,216	0	21,099,216			
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			
都道府県社協受託金収入	4,028,700	0	4,028,700			
地域福祉権利擁護事業受託金収入	4,028,700	0	4,028,700			
貸付事業収入	6,325,362	0	6,325,362			
償還金収入	6,217,958	0	6,217,958			
償還金収入	6,217,958	0	6,217,958			
貸付金利息収入	107,404	0	107,404			
貸付金利息収入	58,230	0	58,230			
延滞利息収入	49,174	0	49,174			
事業収入	5,631,961	0	5,631,961			
参加費収入	285,800	0	285,800			
参加費収入	285,800	0	285,800			
利用料収入	4,069,661	0	4,069,661			
利用料収入	4,069,661	0	4,069,661			
法人後見報酬収入	755,000	0	755,000			
緊急支援金返金収入	521,500	0	521,500			
受取利息配当金収入	101,371	0	101,371			
その他の収入	3,224,386	0	3,224,386			
受入研修費収入	45,000	0	45,000			
雑収入	3,179,386	0	3,179,386			
退職共済預け金差益	503,802	0	503,802			
雑収入	2,675,584	0	2,675,584			
事業活動収入計(1)	151,372,456	0	151,372,456			
人件費支出	114,321,934	0	114,321,934			
職員給料支出	64,327,081	0	64,327,081			
職員俸給支出	59,274,648	0	59,274,648			
職員諸手当支出	5,052,433	0	5,052,433			
職員賞与支出	19,778,895	0	19,778,895			
非常勤職員給与支出	4,661,942	0	4,661,942			
非常勤職員俸給支出	4,413,497	0	4,413,497			
非常勤職員諸手当支出	248,445	0	248,445			
退職給付支出	12,601,501	0	12,601,501			
支出						

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

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

勘定科目	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
退職金支出	10,292,066	0	10,292,066			
退職共済掛金支出	2,309,435	0	2,309,435			
法定福利費支出	12,952,515	0	12,952,515			
法定福利費支出	12,952,515	0	12,952,515			
事業費支出	18,354,203	0	18,354,203			
給食費支出	38,927	0	38,927			
教養娯楽費支出	7,493	0	7,493			
水道光熱費支出	284,776	0	284,776			
消耗器具備品費支出	947,793	0	947,793			
保険料支出	372,902	0	372,902			
賃借料支出	614,320	0	614,320			
車軸費支出	1,519,561	0	1,519,561			
諸謝金支出	610,742	0	610,742			
旅費交通費支出	5,068,065	0	5,068,065			
研修研究費支出	167,074	0	167,074			
印刷製本費支出	1,759,116	0	1,759,116			
修繕費支出	93,230	0	93,230			
通信運搬費支出	1,512,748	0	1,512,748			
会議費支出	1,117,350	0	1,117,350			
広報費支出	2,077,704	0	2,077,704			
業務委託費支出	1,291,390	0	1,291,390			
手数料支出	183,901	0	183,901			
緊急援護金貸付支出	547,500	0	547,500			
雑支出	139,611	0	139,611			
事務費支出	17,678,009	0	17,678,009			
福利厚生費支出	253,197	0	253,197			
福利厚生事業掛金支出	86,010	0	86,010			
健康診断料支出	167,187	0	167,187			
研修研究費支出	20,190	0	20,190			
事務消耗品費支出	619,975	0	619,975			
印刷製本費支出	670,168	0	670,168			
水道光熱費支出	1,665,216	0	1,665,216			
修繕費支出	10,584	0	10,584			

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 秋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業10 / 29
(単位：円)

勘定科目	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
通信運搬費支出	2,261,550	0	2,261,550			
手数料支出	79,902	0	79,902			
保険料支出	565,182	0	565,182			
賃借料支出	1,541,135	0	1,541,135			
土地・建物賃借料支出	2,173,320	0	2,173,320			
租税公課支出	2,227,616	0	2,227,616			
保守料支出	3,017,520	0	3,017,520			
渉外費支出	136,592	0	136,592			
諸会費支出	104,700	0	104,700			
車輦費支出	1,926,074	0	1,926,074			
雑支出	405,088	0	405,088			
貸付事業支出	4,952,589	0	4,952,589			
貸付金支出	4,952,589	0	4,952,589			
貸付金支出	4,952,589	0	4,952,589			
分担金支出	586,000	0	586,000			
分担金支出	586,000	0	586,000			
助成金支出	13,486,354	0	13,486,354			
助成金支出	13,486,354	0	13,486,354			
指定寄附助成金支出	585,000	0	585,000			
団体助成金支出	6,418,135	0	6,418,135			
共同募金配分事業助成金支出	6,483,219	0	6,483,219			
事業活動支出計(2)	169,379,089	0	169,379,089			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,006,633	0	△18,006,633			
固定資産売却収入	3,000	0	3,000			
車輦運搬具売却収入	3,000	0	3,000			
施設整備等収入計(4)	3,000	0	3,000			
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,117,672	0	6,117,672			
支出						

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

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

11 / 29
(単位：円)

支出	勘定科目	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
	施設整備等支出計(5)	6,117,672	0	6,117,672				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,114,672	0	△6,114,672				
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	34,543,004	0	34,543,004				
	退職給付引当資産取崩収入	2,211,354	0	2,211,354				
	退職金積立金積立資産取崩収入	7,576,910	0	7,576,910				
	財政安定資金積立金積立資産取崩収入	24,190,023	0	24,190,023				
	介護保険資金積立金積立資産取崩収入	564,717	0	564,717				
	事業区分間繰入金収入	571,757	0	571,757				
	事業区分間繰入金収入	571,757	0	571,757				
	事業区分間繰入金収入	571,757	0	571,757				
	拠点区分間繰入金収入	753,300	0	753,300				
	拠点区分間繰入金収入	753,300	0	753,300				
	拠点区分間繰入金収入	753,300	0	753,300				
	サービスクル預託金返還金収入	8,670	0	8,670				
	その他の活動による収入	8,670	0	8,670				
	その他の活動収入計(7)	95,775,558	△59,898,827	35,876,731				
支出	積立資産支出	2,575,580	0	2,575,580				
	退職給付引当資産支出	2,563,050	0	2,563,050				
	交通遺児資金積立金積立資産支出	12,530	0	12,530				
	拠点区分間繰入金支出	564,717	0	564,717				
	拠点区分間繰入金支出	564,717	0	564,717				
	拠点区分間繰入金支出	564,717	0	564,717				
	サービスクル預託金返還金支出	59,898,827	△59,898,827	0				
	サービスクル預託金返還金支出	59,898,827	△59,898,827	0				
	その他の活動支出計(8)	63,039,124	△59,898,827	3,140,297				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,736,434	0	32,736,434				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		8,615,129	0	8,615,129				
前期末支払資金残高(11)		26,768,195	0	26,768,195				

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

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12 / 29
(単位：円)

勘定科目	合 計	内部取引消去	拠点区分合計					
当期末支払資金残高(10)+(11)	35,383,324	0	35,383,324					

委託事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：公益事業

24 / 29
(単位：円)

勘 定 科 目	萩市見島保育園	萩リサイクルセンター作業業務	萩市須佐保健センター建物管理	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収入	14,547,429	15,530,400	687,216	30,765,045	0	30,765,045
市区町村受託金収入	14,547,429	15,530,400	687,216	30,765,045	0	30,765,045
萩市見島保育園受託金収入	14,547,429	0	0	14,547,429	0	14,547,429
萩リサイクルセンター作業業務受託金収入	0	15,530,400	0	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	0	687,216	687,216	0	687,216
事業活動収入計(1)	14,547,429	15,530,400	687,216	30,765,045	0	30,765,045
人件費支出	10,686,635	13,932,790	603,886	25,223,311	0	25,223,311
職員給料支出	6,031,256	666,179	80,548	6,777,983	0	6,777,983
職員俸給支出	4,688,460	599,745	75,326	5,363,531	0	5,363,531
職員諸手当支出	1,342,796	66,434	5,222	1,414,452	0	1,414,452
職員賞与支出	1,721,105	220,268	25,945	1,967,318	0	1,967,318
非常勤職員給与支出	1,409,934	11,059,560	473,700	12,943,194	0	12,943,194
非常勤職員諸手当支出	1,349,934	10,959,360	473,700	12,782,994	0	12,782,994
退職給付支出	60,000	100,200	0	160,200	0	160,200
退職共済掛金支出	308,708	35,520	5,253	349,481	0	349,481
法定福利費支出	308,708	35,520	5,253	349,481	0	349,481
法定福利費支出	1,215,632	1,951,263	18,440	3,185,335	0	3,185,335
法定福利費支出	1,215,632	1,951,263	18,440	3,185,335	0	3,185,335
事業費支出	3,223,643	263,217	30,000	3,516,860	0	3,516,860
給食費支出	699,919	0	0	699,919	0	699,919
保健衛生費支出	38,652	0	0	38,652	0	38,652
被服費支出	0	261,057	0	261,057	0	261,057
保管材料費支出	133,887	0	0	133,887	0	133,887
水道光熱費支出	156,022	0	0	156,022	0	156,022
燃料費支出	48,000	0	0	48,000	0	48,000
消耗器具備品費支出	9,160	2,160	30,000	41,320	0	41,320
旅費交通費支出	2,600	0	0	2,600	0	2,600
修繕費支出	304,481	0	0	304,481	0	304,481
会議費支出	920	0	0	920	0	920
業務委託費支出	1,820,942	0	0	1,820,942	0	1,820,942
手数料支出	9,060	0	0	9,060	0	9,060
事務費支出	537,851	1,334,393	53,330	1,925,574	0	1,925,574
福利厚生費支出	65,756	92,308	122	158,186	0	158,186

委託事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：公益事業

25 / 29
(単位：円)

勘定科目	萩市見島保育園	萩リサイクルセンター作業業務	萩市須佐保健センター建物管理	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
福利厚生事業掛金支出	10,560	740	122	11,422	0	11,422	
健康診断料支出	55,196	91,568	0	146,764	0	146,764	
旅費交通費支出	72,540	0	0	72,540	0	72,540	
研修研究費支出	500	0	0	500	0	500	
事務消耗品費支出	239,562	0	0	239,562	0	239,562	
印刷製本費支出	0	10,800	0	10,800	0	10,800	
修繕費支出	3,888	0	0	3,888	0	3,888	
通信運搬費支出	120,233	251	0	120,484	0	120,484	
手数料支出	540	0	0	540	0	540	
保険料支出	28,632	34,140	2,304	65,076	0	65,076	
租税公課支出	200	1,191,062	50,904	1,242,166	0	1,242,166	
諸会費支出	6,000	0	0	6,000	0	6,000	
車輦費支出	0	5,832	0	5,832	0	5,832	
事業活動支出計(2)	14,448,129	15,530,400	687,216	30,665,745	0	30,665,745	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,300	0	0	99,300	0	99,300	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の収入							
その他の支出							
その他の収入							
その他の支出							

委託事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：公益事業

26 / 29
(単位：円)

勘定科目	萩市見島保育園	萩リサイクルセンター作業業務	萩市須佐保健センター建物管理	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	99,300	0	0	99,300	0	99,300	
事業区分間繰入金支出	99,300	0	0	99,300	0	99,300	
事業区分間繰入金支出	99,300	0	0	99,300	0	99,300	
その他の活動支出計(8)	99,300	0	0	99,300	0	99,300	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△99,300	0	0	△99,300	0	△99,300	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	

指定管理事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人: 社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業: 公益事業

事業活動による収入	勘定科目	はぎファミリー・サポート・セ	萩市総合福祉センター	萩市鶴江介護予防センター	萩市むつみ地域世代間交流拠点	合計	内部取引消去	拠点区分合計
分担金収入		0	1,080,000	0	120,000	1,200,000	0	1,200,000
分担金収入		0	1,080,000	0	120,000	1,200,000	0	1,200,000
受託金収入		5,297,842	4,967,970	557,690	60,000	10,883,502	0	10,883,502
市区町村受託金収入		5,297,842	4,967,970	557,690	60,000	10,883,502	0	10,883,502
はぎファミリー・サポート・センター受託金収入		5,297,842	0	0	0	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	0	0	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	0	557,690	0	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	0	0	60,000	60,000	0	60,000
事業収入		0	737,049	0	16,100	753,149	0	753,149
利用料収入		0	623,870	0	16,100	639,970	0	639,970
施設利用料収入		0	623,870	0	16,100	639,970	0	639,970
手数料収入		0	113,179	0	0	113,179	0	113,179
手数料収入		0	113,179	0	0	113,179	0	113,179
事業活動収入計(1)		5,297,842	6,785,019	557,690	196,100	12,836,651	0	12,836,651
人件費支出		4,208,415	53,950	30,108	80,644	4,373,117	0	4,373,117
職員給料支出		1,913,200	32,815	18,843	48,849	2,013,707	0	2,013,707
職員俸給支出		1,872,060	29,865	17,958	48,849	1,968,732	0	1,968,732
職員諸手当支出		41,140	2,950	885	0	44,975	0	44,975
職員賞与支出		64,204	8,966	6,027	18,115	97,312	0	97,312
非常勤職員給与支出		1,877,520	0	0	0	1,877,520	0	1,877,520
非常勤職員俸給支出		1,877,520	0	0	0	1,877,520	0	1,877,520
退職給付支出		13,653	2,407	1,332	3,311	20,703	0	20,703
退職共済掛金支出		13,653	2,407	1,332	3,311	20,703	0	20,703
法定福利費支出		339,838	9,762	3,906	10,369	363,875	0	363,875
法定福利費支出		339,838	9,762	3,906	10,369	363,875	0	363,875
事業費支出		41,052	6,362,011	486,240	110,978	7,000,281	0	7,000,281
水道光熱費支出		0	2,825,041	307,692	35,640	3,168,373	0	3,168,373
燃料費支出		0	0	0	4,704	4,704	0	4,704
消耗器具備品費支出		19,512	99,167	0	10,048	128,727	0	128,727
保険料支出		1,540	0	0	0	1,540	0	1,540
賃借料支出		0	42,096	0	0	42,096	0	42,096
諸謝金支出		20,000	0	0	0	20,000	0	20,000
修繕費支出		0	59,400	4,320	0	63,720	0	63,720
支出								

指定管理事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 秋市社会福祉協議会
事業：公益事業28 / 29
(単位：円)

勘定科目	はぎファアミリー・サポート・セ	秋市総合福祉センター	秋市鶴江介護予防センター	秋市むつみ地域世代間交流拠点	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
支出							
通信運搬費支出	0	17,530	30,488	60,586	108,604	0	108,604
業務委託費支出	0	3,318,777	143,740	0	3,462,517	0	3,462,517
事務費支出	1,048,375	369,058	41,342	4,478	1,463,253	0	1,463,253
福利厚生費支出	25,178	60	32	76	25,346	0	25,346
福利厚生事業掛金支出	320	60	32	76	488	0	488
健康診断料支出	24,858	0	0	0	24,858	0	24,858
事務消耗品費支出	205,113	0	0	0	205,113	0	205,113
印刷製本費支出	36,000	0	0	0	36,000	0	36,000
水道光熱費支出	36,000	0	0	0	36,000	0	36,000
通信運搬費支出	135,600	0	0	0	135,600	0	135,600
手数料支出	864	0	0	0	864	0	864
保険料支出	133,382	0	0	0	133,382	0	133,382
賃借料支出	28,000	0	0	0	28,000	0	28,000
租税公課支出	392,432	368,998	41,310	4,402	807,142	0	807,142
保守料支出	19,000	0	0	0	19,000	0	19,000
車輻費支出	36,806	0	0	0	36,806	0	36,806
事業活動支出計(2)	5,297,842	6,785,019	557,690	196,100	12,836,651	0	12,836,651
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入							

指定管理事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：公益事業29 / 29
(単位：円)

勘定科目	はぎアミリート・セ ：サポーター	萩市総合福祉セ ンター	萩市鶴江介護予 防センター	萩市むつみ地域 世代間交流拠点	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
他の収入							
活動による収入							
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
支出							
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0

萩社協訪問介護事業所拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

 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

 12 / 22
 (単位：円)

勘定科目	訪問介護事業	障害福祉サービス事業	生活支援ホームヘルプサービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ						
イ	介護保険事業収益	38,957,837	0	17,655	0	38,975,492
ビ	居宅介護料収益	31,443,429	0	0	0	31,443,429
ス	介護報酬収益	28,412,593	0	0	0	28,412,593
活	利用者負担金収益	3,030,836	0	0	0	3,030,836
動	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,772,224	0	0	0	6,772,224
増	事業負担金収益(一般)	6,772,224	0	0	0	6,772,224
減	利用者等利用料収益	642,692	0	0	0	642,692
の	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	642,692	0	0	0	642,692
収	その他の事業収益	99,492	0	17,655	0	117,147
益	補助金事業収益(公費)	88,000	0	0	0	88,000
部	受託事業収益	0	0	17,655	0	17,655
	その他の事業収益	11,492	0	0	0	11,492
	障害福祉サービス等事業収益	0	3,630,779	0	0	3,630,779
	自立支援給付費収益	0	3,595,887	0	0	3,595,887
	介護給付費収益	0	3,595,887	0	0	3,595,887
	利用者負担金収益	0	32,823	0	0	32,823
	その他の事業収益	0	2,069	0	0	2,069
	その他の事業収益	0	2,069	0	0	2,069
	サービス活動収益計(1)	38,957,837	3,630,779	17,655	0	42,606,271
費用	人件費	39,758,493	3,268,996	16,653	0	43,044,142
	職員給料	26,706,249	2,198,144	12,415	0	28,916,808
	職員俸給	22,518,574	1,854,572	11,053	0	24,384,199
	職員諸手当	4,187,675	343,572	1,362	0	4,532,609
	職員賞与	5,526,098	453,380	1,794	0	5,981,272
	非常勤職員給与	1,391,238	114,142	452	0	1,505,832
	非常勤職員俸給	1,194,140	97,972	388	0	1,292,500
	非常勤職員諸手当	197,098	16,170	64	0	213,332
	退職給付費用	1,056,397	86,671	343	0	1,143,411
	退職共済掛金	1,056,397	86,671	343	0	1,143,411
	法定福利費	5,078,511	416,659	1,649	0	5,496,819
	法定福利費	5,078,511	416,659	1,649	0	5,496,819
	事業費	1,983,551	165,342	552	0	2,149,445
	消耗器具備品費	160,123	15,638	0	0	175,761

萩社協訪問介護事業所拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

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13 / 22
(単位：円)

勘定科目	訪問介護事業	障害福祉サービス事業	生活支援ホームヘルプサービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
車輻費	1,699,390	139,482	552	1,839,424	0	1,839,424
諸謝金	2,865	235	0	3,100	0	3,100
通信運搬費	119,325	9,835	0	129,160	0	129,160
雑費	1,848	152	0	2,000	0	2,000
事務費	1,591,825	127,668	178	1,719,671	0	1,719,671
福利厚生費	143,863	11,801	16	155,680	0	155,680
福利厚生事業掛金	49,484	4,060	16	53,560	0	53,560
健康診断料	94,379	7,741	0	102,120	0	102,120
研修研究費	8,318	682	0	9,000	0	9,000
事務消耗品費	69,077	3,160	0	72,237	0	72,237
印刷製本費	139,076	11,407	0	150,483	0	150,483
水道光熱費	277,358	22,748	0	300,106	0	300,106
通信運搬費	3,837	266	0	4,103	0	4,103
手数料	47,630	4,006	162	51,798	0	51,798
保険料	227,762	18,680	0	246,442	0	246,442
賃借料	362,922	29,766	0	392,688	0	392,688
租税公課	78,465	6,435	0	84,900	0	84,900
保守料	228,207	18,717	0	246,924	0	246,924
車輛費	5,310	0	0	5,310	0	5,310
減価償却費	969,617	0	0	969,617	0	969,617
国庫補助金等特別積立金取崩額	△426,000	0	0	△426,000	0	△426,000
サービス活動費用計(2)	43,877,486	3,562,006	17,383	47,456,875	0	47,456,875
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,919,649	68,773	272	△4,850,604	0	△4,850,604
その他のサービス活動外収益	2,000	0	0	2,000	0	2,000
受入研修費収益	2,000	0	0	2,000	0	2,000
サービス活動外収益計(4)	2,000	0	0	2,000	0	2,000
増減の						

萩社協訪問介護事業所拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

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

14 / 22
(単位：円)

勘定科目		訪問介護事業	障害福祉サービス事業	生活支援ホームヘルプサービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
部費用								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,000	0	0	2,000	0	2,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,917,649	68,773	272	△4,848,604	0	△4,848,604	

萩社協居宅介護支援事業所拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

 法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
 事業：公益事業

 17 / 22
 (単位：円)

勘定科目		萩社協北居宅介護支援事業所	萩社協東居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動	介護保険事業収益	5,159,790	11,215,210	16,375,000	0	16,375,000		
	居宅介護支援介護料収益	5,159,790	11,023,060	16,182,850	0	16,182,850		
増 減 の 部	居宅介護支援介護料収益	5,159,790	11,023,060	16,182,850	0	16,182,850		
	その他の事業収益	0	192,150	192,150	0	192,150		
	受託事業収益	0	192,150	192,150	0	192,150		
	サービス活動収益計(1)	5,159,790	11,215,210	16,375,000	0	16,375,000		
	人件費	5,255,143	8,187,702	13,442,845	0	13,442,845		
	職員給料	3,318,382	5,435,182	8,753,564	0	8,753,564		
	職員俸給	2,964,060	4,816,860	7,780,920	0	7,780,920		
	職員諸手当	354,322	618,322	972,644	0	972,644		
	職員賞与	1,092,967	1,519,297	2,612,264	0	2,612,264		
	退職給付費用	141,737	141,737	283,474	0	283,474		
	退職共済掛金	141,737	141,737	283,474	0	283,474		
	法定福利費	702,057	1,091,486	1,793,543	0	1,793,543		
	法定福利費	702,057	1,091,486	1,793,543	0	1,793,543		
	事業費	144,479	282,847	427,326	0	427,326		
	車輻費	75,064	223,102	298,166	0	298,166		
	通信運搬費	69,415	59,745	129,160	0	129,160		
	事務費	349,872	456,806	806,678	0	806,678		
	福利厚生費	12,038	19,076	31,114	0	31,114		
	福利厚生事業掛金	5,000	5,000	10,000	0	10,000		
	健康診断料	7,038	14,076	21,114	0	21,114		
	研修研究費	0	139,160	139,160	0	139,160		
	事務消耗品費	15,000	21,370	36,370	0	36,370		
	印刷製本費	17,399	2,400	19,799	0	19,799		
	水道光熱費	65,035	30,000	95,035	0	95,035		
	通信運搬費	392	678	1,070	0	1,070		
	手数料	0	730	730	0	730		
	保険料	27,404	34,388	61,792	0	61,792		
	租税公課	11,400	25,800	37,200	0	37,200		
	保守料	201,204	183,204	384,408	0	384,408		
	減価償却費	183,216	230,664	413,880	0	413,880		
	サービス活動費用計(2)	5,932,710	9,158,019	15,090,729	0	15,090,729		

秋社協居宅介護支援事業所拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 秋市社会福祉協議会
事業：公益事業18 / 22
(単位：円)

勘定科目		秋社協北居宅介護支援事業所	秋社協東居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動外増減費用の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△772,920	2,057,191	1,284,271	0	1,284,271		
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△772,920	2,057,191	1,284,271	0	1,284,271		

積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉活動推進事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職金積立金	46,170,410	0	7,576,910	38,593,500	
財政安定資金積立金	59,349,353	0	24,190,023	35,159,330	
介護保険資金積立金	36,000,000	0	564,717	35,435,283	
交通遺児資金積立金	1,368,469	12,530	0	1,380,999	
計	142,888,232	12,530	32,331,650	110,569,112	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	26,443,714	2,563,050	2,211,354	26,795,410	退職給付引当金に対応して積立
退職金積立金積立資産	46,170,410	0	7,576,910	38,593,500	
財政安定資金積立金積立資産	59,349,353	0	24,190,023	35,159,330	
介護保険資金積立金積立資産	36,000,000	0	564,717	35,435,283	
交通遺児資金積立金積立資産	1,368,469	12,530	0	1,380,999	
計	169,331,946	2,575,580	34,543,004	137,364,522	

(注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

拠点区分 大島保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所繰越積立金	24,790,318	0	0	24,790,318	
計	24,790,318	0	0	24,790,318	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所繰越積立金積立資産	24,790,318	0	0	24,790,318	
計	24,790,318	0	0	24,790,318	

(注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉活動推進事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業 (積立事業)	法人運営事業	積立金取崩収入	24,190,023	積立金取崩
法人運営事業	法人運営事業	自主財源収入	8,300,000	資金移動
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	自主財源収入	19,089,976	収支精算
法人運営事業	心配ごと相談	自主財源収入	1,011,987	収支精算
法人運営事業	福祉サービス利用支援事業	自主財源収入	4,502,721	収支精算
法人運営事業	ボランティア活動推進事業	自主財源収入	430,593	収支精算
法人運営事業	資金貸付事業	自主財源収入	915,677	収支精算
法人運営事業	法人運営事業 (退職積立事業)	自主財源収入、補助金収入	1,393,800	財団退職共済事業掛金
萩市在宅介護支援センターふくえ	法人運営事業 (退職積立事業)	受託金収入	64,050	財団退職共済事業掛金

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成31年3月31日現在

社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
地域福祉活動推進事業拠点区分

貸付サービス区分名		借入事業区分名	金額	使用目的等	(単位:円)
		該当なし			
合計					

(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊤))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

委託事業拠点区分

貸付サービス区分名		借入事業区分名	金額	使用目的等	(単位:円)
		該当なし			

(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊤))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

指定管理事業拠点区分

貸付サービス区分名		借入事業区分名	金額	使用目的等	(単位:円)
		該当なし			

(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊤))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

財産目録

平成31年3月31日現在

法人:社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業:法人全体

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	34,631,531
現金	現金及び小口現金	—	運転資金	—	—	467,902
預金	普通預金 山口銀行萩支店他	—	運転資金	—	—	34,163,629
事業未収金	山口県国民健康保険団体連合会他	—	介護報酬他	—	—	12,308,475
未収補助金	萩市他	—	事業費補助金他	—	—	13,170,600
立替金	借受者他	—	高額療養費つなぎ資金自己負担他	—	—	1,087,018
前払金	(株)サンバルコ他	—	保育材料費他	—	—	45,378
1年以内回収予定長期貸付金	生活安定対策資金他	—	資金貸付	—	—	3,023,242
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	3,023,242
徴収不能引当金	生活安定対策資金他	—		—	—	△ 2,705,294
流動資産合計						61,560,950
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(地域福祉活動推進事業) 萩市佐々堂字宮ノ川 2494番2	—	旭事務所	—	—	1,702,000
	(地域福祉活動推進事業) 萩市佐々堂字増ヶ原 2701番2	—	旭事務所	—	—	1,277,122
	(地域福祉活動推進事業) 萩市佐々堂字宮ノ川 2494番11	—	旭事務所	—	—	133,789
	小計					3,112,911
建物	(地域福祉活動推進事業) 萩市佐々堂字宮ノ川 2494番2	平成9年度	旭事務所	17,390,000	12,604,272	4,785,728
	(大島保育園) 萩市大島字寺山211番地	平成22年度	大島保育園	61,425,000	22,569,030	38,855,970
	(地域福祉活動推進事業) 萩市佐々堂字宮ノ川 2494番2 天井工事	平成25年度	旭事務所	446,000	178,398	267,602
	(大島保育園) 萩市大島字寺山211番地 パーテーション	平成25年度	大島保育園	183,750	183,749	1
	小計			79,444,750	35,535,449	43,909,301
定期預金	山口銀行萩支店	—	基本金	—	—	7,000,000
基本財産合計						54,022,212
(2) その他の固定資産						
土地	(地域福祉活動推進事業) 萩市大字員服町一丁目 26番5	—	倉庫	—	—	2,985,060
	(地域福祉活動推進事業) 萩市大字江向139番1	—	倉庫	—	—	9,061,535
	(地域福祉活動推進事業) 萩市大字須佐字下押谷 19番1	—	山林	—	—	37,726
	(地域福祉活動推進事業) 萩市大字鈴野川字阿武代岡山1118番1	—	山林	—	—	157,064
	小計					12,241,385
建物	(地域福祉活動推進事業) 萩市大字員服町一丁目 26番5	平成2年度	倉庫	3,141,940	3,141,939	1
	(地域福祉活動推進事業) 萩市大字東浜崎町162番地	平成2年度	小規模老人作業所	2,175,635	2,175,634	1
	(地域福祉活動推進事業) 萩市大字江向139番1	平成8年度	倉庫	233,188	209,870	23,318
	(地域福祉活動推進事業) 萩市大字吉部上3301番地1 (車庫)	平成16年度	むつみ事務所車庫	2,272,315	2,045,084	227,231
	(地域福祉活動推進事業) 萩市大字佐々堂2494番地2 ガス給湯設備	平成25年度	旭事務所ガス給湯設備	546,000	218,400	327,600
	小計			8,369,078	7,790,927	578,151
構築物	萩市大島字寺山211番地	—	大島保育園外構他	7,317,450	3,866,870	3,450,580
車両運搬具	マツダボンゴ (山口53た4717) 他計36台	—	業務用他	55,026,747	53,838,481	1,188,266
器具及び備品	耐火金庫他	—	業務用他	17,393,410	14,021,213	3,372,197
有形リース資産	日通商事(株)他	—	業務システムリブレース代他	35,037,360	9,914,848	25,122,512
ソフトウェア	(株)オービックビジネスコンサルタント他	—	給与奉行他	2,559,120	2,549,400	9,720
投資有価証券	萩山口信用金庫出資証券	—	出資証券	—	—	10,000
長期貸付金	生活安定対策資金他	—	資金貸付	—	—	6,531,601
長期貸付金		—		—	—	6,531,601
退職給付引当資産	山口県健康福祉財団	—	退職共済事業資産	—	—	26,795,410
退職金積立金積立資産	萩山口信用金庫萩支店定期預金	—	全社協団体職員退職手当	—	—	38,593,500
財政安定資金積立金積立資産	萩山口信用金庫萩支店定期預金	—	地域福祉事業の推進に必要な運転資金	—	—	35,159,330
介護保険資金積立金積立資産	萩山口信用金庫萩支店定期預金	—	介護保険事業の安定的な経営を図るための運転資金	—	—	35,435,283
交通遺児資金積立金積立資産	西京銀行萩支店普通預金	—	交通遺児世帯に対する一時金を支給するための資金	—	—	1,380,999
保育所繰越積立金積立資産	山口銀行萩支店普通預金	—	大島保育園人件費及び修繕費	—	—	24,790,318
人件費積立金積立資産		—		—	—	19,790,318
修繕費積立金積立資産		—		—	—	5,000,000
長期前払費用	車輛29台	—	リサイクル預託金	—	—	280,320
長期前払費用		—		—	—	280,320
その他の固定資産	山口県社会福祉協議会	—	社会福祉安定資金出資証券	—	—	1,000,000
その他の固定資産合計						215,939,572
固定資産合計						269,961,784
資産合計						331,522,734

Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—	—	—	—	13,517,166
1年以内返済予定リース債務	日通商事(株)他	—	—	—	—	7,007,472
預り金		—	—	—	—	8,016,167
預り金	福祉サービス利用援助事業利用者	—	—	—	—	8,016,167
職員預り金	3月分給与他	—	—	—	—	1,352,255
前受金	脳の健康楽習会参加費	—	—	—	—	4,600
流動負債合計						29,897,660
2 固定負債						
長期運営資金借入金	生活安定対策資金原資借入	—	—	—	—	10,540,000
リース債務	日通商事(株)他	—	—	—	—	18,402,120
退職給付引当金	山口県健康福祉財団	—	—	—	—	26,795,410
固定負債合計						55,737,530
負債合計						85,635,190
差引純資産						245,887,544

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。