

令和2年度決算書

社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

目 次

法人単位資金収支計算書	1
法人単位事業活動計算書	2
法人単位貸借対照表	3
資金収支内訳表	4
事業活動内訳表	6
貸借対照表内訳表	8
社会福祉事業区分資金収支内訳表	10
公益事業区分資金収支内訳表	12
社会福祉事業区分事業活動内訳表	14
公益事業区分事業活動内訳表	16
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	18
公益事業区分貸借対照表内訳表	20
地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支計算書	23
地域福祉活動推進事業拠点区分事業活動計算書	27
地域福祉活動推進事業拠点区分貸借対照表	31
大島保育園拠点区分資金収支計算書	34
大島保育園拠点区分事業活動計算書	36
大島保育園拠点区分貸借対照表	38
萩市越ヶ浜保育園大井分園拠点区分資金収支計算書	41
萩市越ヶ浜保育園大井分園拠点区分事業活動計算書	43
萩市越ヶ浜保育園大井分園拠点区分貸借対照表	45
萩社協訪問介護事業所拠点区分資金収支計算書	47
萩社協訪問介護事業所拠点区分事業活動計算書	49
萩社協訪問介護事業所拠点区分貸借対照表	51
萩社協訪問入浴介護事業所拠点区分資金収支計算書	54
萩社協訪問入浴介護事業所拠点区分事業活動計算書	56
萩社協訪問入浴介護事業所拠点区分貸借対照表	58
萩社協居宅介護支援事業所拠点区分資金収支計算書	61
萩社協居宅介護支援事業所拠点区分事業活動計算書	63
萩社協居宅介護支援事業所拠点区分貸借対照表	65
委託事業拠点区分資金収支計算書	67
委託事業拠点区分事業活動計算書	69
委託事業拠点区分貸借対照表	71
指定管理事業拠点区分資金収支計算書	73
指定管理事業拠点区分事業活動計算書	75
指定管理事業拠点区分貸借対照表	77
附属明細書	79
令和3年3月31日現在財産目録	117
会計区分の一覧	119

法人単位資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人: 社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業: 法人全体

1 / 1

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	7,160,000	7,046,391	113,609	
	分担金収入	120,000	120,000	0	
	寄附金収入	14,507,276	13,230,963	1,276,313	
	経常経費補助金収入	92,791,767	87,336,002	5,455,765	
	受託金収入	71,132,211	65,770,185	5,362,026	
	貸付事業収入	8,800,000	6,318,704	2,481,296	
	事業収入	5,697,860	6,830,932	△1,133,072	
	介護保険事業収入	53,949,310	54,633,258	△683,948	
	保育事業収入	58,216,158	54,770,711	3,445,447	
	障害福祉サービス等事業収入	3,791,500	3,772,017	19,483	
	受取利息配当金収入	5,000	30,504	△25,504	
	その他の収入	2,499,636	2,224,754	274,882	
	事業活動収入計(1)	318,670,718	302,084,421	16,586,297	
支出	人件費支出	253,695,437	242,464,257	11,231,180	
	事業費支出	28,483,860	21,724,306	6,759,554	
	事務費支出	27,471,144	20,680,447	6,790,697	
	貸付事業支出	11,040,000	6,105,510	4,934,490	
	分担金支出	586,000	586,000	0	
	助成金支出	17,023,800	10,803,802	6,219,998	
	事業活動支出計(2)	338,300,241	302,364,322	35,935,919	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△19,629,523	△279,901	△19,349,622	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	100,000	△100,000	
	施設整備等収入計(4)	0	100,000	△100,000	
	支出				
	固定資産取得支出	996,000	919,000	77,000	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,120,752	7,007,472	113,280	
	施設整備等支出計(5)	8,116,752	7,926,472	190,280	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,116,752	△7,826,472	△290,280	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	22,844,424	22,814,424	30,000	
	その他の活動収入計(7)	22,844,424	22,814,424	30,000	
	支出				
その他の活動による収支	積立資産支出	3,520,210	4,652,240	△1,132,030	
	その他の活動支出計(8)	3,520,210	4,652,240	△1,132,030	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,324,214	18,162,184	1,162,030	
予備費支出(10)		7,757,519	-	7,757,519	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,179,580	10,055,811	△26,235,391	
前期末支払資金残高(12)		46,488,575	46,488,575	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,308,995	56,544,386	△26,235,391	

法人単位事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人: 社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業: 法人全体1 / 1
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	7,046,391	6,998,403	47,988
	分担金収益	120,000	433,548	△313,548
	寄附金収益	13,230,963	13,817,944	△586,981
	経常経費補助金収益	87,336,002	84,098,714	3,237,288
	受託金収益	65,770,185	67,747,956	△1,977,771
	貸付事業収益	250,943	102,485	148,458
	事業収益	6,830,932	7,139,190	△308,258
	介護保険事業収益	54,633,258	53,548,458	1,084,800
	保育事業収益	54,770,711	55,378,420	△607,709
	障害福祉サービス等事業収益	3,772,017	4,645,806	△873,789
	その他の収益	1,670,036	376,438	1,293,598
	サービス活動収益計(1)	295,431,438	294,287,362	1,144,076
	費用			
	人件費	238,950,122	235,371,949	3,578,173
	事業費	21,734,296	26,884,406	△5,150,110
	事務費	20,680,447	25,197,556	△4,517,109
	分担金費用	586,000	586,000	0
	助成金費用	10,803,802	12,928,666	△2,124,864
	減価償却費	14,887,331	13,998,763	888,568
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,195,864	△2,296,409	100,545
	徴収不能引当金繰入	2,017,284	1,911,024	106,260
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	307,463,418	314,581,955	△7,118,537
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,031,980	△20,294,593	8,262,613
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	30,504	40,646	△10,142
	その他のサービス活動外収益	554,718	1,346,883	△792,165
	サービス活動外収益計(4)	585,222	1,387,529	△802,307
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	22,787	△22,787
	サービス活動外費用計(5)	0	22,787	△22,787
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	585,222	1,364,742	△779,520
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,446,758	△18,929,851	7,483,093
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	100,000	0	100,000
	施設整備等寄附金収益	0	5,461,280	△5,461,280
	固定資産受贈額	863,000	0	863,000
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	1,911,024	2,268,994	△357,970
	特別収益計(8)	2,874,024	7,730,274	△4,856,250
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	3,783,695	△3,783,693
	国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	0	100,000
	特別費用計(9)	100,002	3,783,695	△3,683,693
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,774,022	3,946,579	△1,172,557
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,672,736	△14,983,272	6,310,536
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	73,051,969	73,785,513	△733,544
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,379,233	58,802,241	5,576,992
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	16,865,130	14,263,689	2,601,441
	その他の積立金積立額(17)	2,217,081	13,961	2,203,120
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		79,027,282	73,051,969	5,975,313

法人単位貸借対照表

令和3年03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1 / 1
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	78,820,844	70,441,770	8,379,074	流動負債	28,272,634	30,427,650	△2,155,016
現金預金	54,007,924	51,454,801	2,553,123	事業未払金	8,865,235	12,006,506	△3,141,271
事業未収金	9,516,317	8,967,737	548,580	1年以内返済予定リース債務	7,007,472	7,007,472	0
未収補助金	13,331,500	8,821,600	4,509,900	預り金	10,977,602	10,010,323	967,279
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	1,422,325	1,376,949	45,376
立替金	744,837	631,472	113,365	前受金	0	26,400	△26,400
前払金	208,970	33,143	175,827				
1年以内回収予定長期貸付金	3,028,580	2,444,041	584,539				
仮払金	0	0	0				
徴収不能引当金	△2,017,284	△1,911,024	△106,260				
固定資産	206,706,479	238,605,462	△31,898,983	固定負債	39,415,426	50,011,719	△10,596,293
基本財産	44,789,350	49,405,786	△4,616,426	長期運営資金借入金	10,540,000	10,540,000	0
土地	3,112,911	3,112,911	0	リース債務	4,387,176	11,394,648	△7,007,472
建物	34,676,449	39,292,875	△4,616,426	退職給付引当金	24,488,250	28,077,071	△3,588,821
定期預金	7,000,000	7,000,000	0	負債の部合計	67,688,060	80,439,369	△12,751,309
その他の固定資産	161,917,119	189,199,676	△27,282,557	純資産の部			
土地	3,179,850	3,179,850	0	基本金	7,000,000	7,000,000	0
建物	391,141	472,987	△81,846	国庫補助金等特別積立金	25,350,328	27,446,192	△2,095,864
構築物	2,608,636	3,118,647	△510,011	その他の積立金	106,461,653	121,109,702	△14,648,049
車両運搬具	5,513,650	6,022,857	△509,207	退職金積立金	25,292,670	38,593,500	△13,300,830
器具及び備品	1,878,203	2,344,606	△466,303	財政安定資金積立金	35,159,330	35,159,330	0
有形リース資産	11,265,152	18,193,832	△6,928,680	介護保険資金積立金	18,810,862	21,171,594	△2,360,732
投資有価証券	10,000	10,000	0	交通遺児資金積立金	1,408,473	1,394,960	13,513
長期貸付金	4,874,644	5,421,434	△546,790	保育所繰越積立金	25,790,318	24,790,318	1,000,000
退職給付引当資産	24,488,250	28,077,071	△3,588,821	次期繰越活動増減差額	79,027,282	73,051,969	5,975,313
退職金積立金積立資産	25,292,670	38,593,500	△13,300,830	(うち当期活動増減差額)	△8,672,736	△14,983,272	6,310,536
財政安定資金積立金積立資産	35,159,330	35,159,330	0				
介護保険資金積立金積立資産	18,810,862	21,171,594	△2,360,732				
交通遺児資金積立金積立資産	1,408,473	1,394,960	13,513				
保育所繰越積立金積立資産	25,790,318	24,790,318	1,000,000				
長期前払費用	245,940	248,790	△2,850				
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	0				
				純資産の部合計	217,839,263	228,607,863	△10,768,600
資産の部合計	285,527,323	309,047,232	△23,519,909	負債及び純資産の部合計	285,527,323	309,047,232	△23,519,909

資金収支内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 秋市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(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	会費収入	7,046,391	0	7,046,391	0	7,046,391
	分担金収入	0	120,000	120,000	0	120,000
	寄附金収入	13,230,963	0	13,230,963	0	13,230,963
	経常経費補助金収入	87,083,002	253,000	87,336,002	0	87,336,002
	受託金収入	40,618,849	25,151,336	65,770,185	0	65,770,185
	貸付事業収入	6,318,704	0	6,318,704	0	6,318,704
	事業収入	6,823,632	7,300	6,830,932	0	6,830,932
	介護保険事業収入	27,201,346	27,431,912	54,633,258	0	54,633,258
	保育事業収入	37,873,450	16,897,261	54,770,711	0	54,770,711
	障害福祉サービス等事業収入	3,147,017	625,000	3,772,017	0	3,772,017
	受取利息配当金収入	30,504	0	30,504	0	30,504
	その他の収入	2,219,524	5,230	2,224,754	0	2,224,754
	事業活動収入計(1)	231,593,382	70,491,039	302,084,421	0	302,084,421
	人件費支出	181,702,897	60,761,360	242,464,257	0	242,464,257
施設整備等による収支	事業費支出	18,817,100	2,907,206	21,724,306	0	21,724,306
	事務費支出	15,904,730	4,775,717	20,680,447	0	20,680,447
	貸付事業支出	6,105,510	0	6,105,510	0	6,105,510
	分租金支出	586,000	0	586,000	0	586,000
	助成金支出	10,803,802	0	10,803,802	0	10,803,802
	事業活動支出計(2)	233,920,039	68,444,283	302,364,322	0	302,364,322
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,326,657	2,046,756	△279,901	0	△279,901
	施設整備等補助金収入	100,000	0	100,000	0	100,000
	施設整備等収入計(4)	100,000	0	100,000	0	100,000
	固定資産取得支出	919,000	0	919,000	0	919,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,424,524	582,948	7,007,472	0	7,007,472
	施設整備等支出計(5)	7,343,524	582,948	7,926,472	0	7,926,472

資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,243,524	△582,948	△7,826,472	0	△7,826,472
積立資産取崩収入	22,814,424	0	22,814,424	0	22,814,424
事業区分間繰入金収入	1,585,911	1,203,568	2,789,479	△2,789,479	0
その他の活動収入計(7)	24,400,335	1,203,568	25,603,903	△2,789,479	22,814,424
積立資産支出	4,652,240	0	4,652,240	0	4,652,240
事業区分間繰入金支出	1,203,568	1,585,911	2,789,479	△2,789,479	0
その他の活動支出計(8)	5,855,808	1,585,911	7,441,719	△2,789,479	4,652,240
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,544,527	△382,343	18,162,184	0	18,162,184
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,974,346	1,081,465	10,055,811	0	10,055,811
前期末支払資金残高(11)	46,202,959	285,616	46,488,575	0	46,488,575
当期末支払資金残高(10)+(11)	55,177,305	1,367,081	56,544,386	0	56,544,386

事業活動内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 秋市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(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
サービスマネジメント活動増減の部	会費収益	7,046,391	0	7,046,391	0	7,046,391
	分担金収益	0	120,000	120,000	0	120,000
	寄附金収益	13,230,963	0	13,230,963	0	13,230,963
	経常経費補助金収益	87,083,002	253,000	87,336,002	0	87,336,002
	受託金収益	40,618,849	25,151,336	65,770,185	0	65,770,185
	貸付事業収益	250,943	0	250,943	0	250,943
	事業収益	6,823,632	7,300	6,830,932	0	6,830,932
	介護保険事業収益	27,201,346	27,431,912	54,633,258	0	54,633,258
	保育事業収益	37,873,450	16,897,261	54,770,711	0	54,770,711
	障害福祉サービス等事業収益	3,147,017	525,000	3,772,017	0	3,772,017
	その他の収益	1,670,036	0	1,670,036	0	1,670,036
	サービスマネジメント活動収益計(1)	224,945,629	70,485,809	295,431,438	0	295,431,438
	人件費	178,188,762	60,761,360	238,950,122	0	238,950,122
	事業費	18,835,900	2,898,396	21,734,296	0	21,734,296
	事務費	15,904,730	4,775,717	20,680,447	0	20,680,447
	分担金費用	586,000	0	586,000	0	586,000
	助成金費用	10,803,802	0	10,803,802	0	10,803,802
サービスマネジメント活動外増減の部	減価償却費	13,140,703	1,746,628	14,887,331	0	14,887,331
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,114,864	△81,000	△2,195,864	0	△2,195,864
	徴収不能引当金繰入	2,017,284	0	2,017,284	0	2,017,284
	サービスマネジメント活動費用計(2)	237,362,317	70,101,101	307,463,418	0	307,463,418
	サービスマネジメント活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,416,688	384,708	△12,031,980	0	△12,031,980
	受取利息配当金収益	30,504	0	30,504	0	30,504
	その他のサービスマネジメント活動外収益	549,488	5,230	554,718	0	554,718
	サービスマネジメント活動外増減差額計(4)	579,992	5,230	585,222	0	585,222

事業活動内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(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
サービスマス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	579,992	5,230	585,222	0	585,222
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,836,696	389,938	△11,446,758	0	△11,446,758
特別増減の部					
施設整備等補助金収益	100,000	0	100,000	0	100,000
固定資産受贈額	863,000	0	863,000	0	863,000
事業区分間繰入金収益	1,585,911	1,203,568	2,789,479	△2,789,479	0
その他の特別収益	1,911,024	0	1,911,024	0	1,911,024
特別収益計(8)	4,459,935	1,203,568	5,663,503	△2,789,479	2,874,024
固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	0	100,000	0	100,000
事業区分間繰入金費用	1,203,568	1,585,911	2,789,479	△2,789,479	0
特別費用計(9)	1,303,570	1,585,911	2,889,481	△2,789,479	100,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,156,365	△382,343	2,774,022	0	2,774,022
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,680,331	7,595	△8,672,736	0	△8,672,736
繰越活動増減差額(12)	67,495,048	5,556,921	73,051,969	0	73,051,969
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,814,717	5,564,516	64,379,233	0	64,379,233
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
基本金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	16,865,130	0	16,865,130	0	16,865,130
その他の積立金積立額(17)	2,217,081	0	2,217,081	0	2,217,081
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	73,462,766	5,564,516	79,027,282	0	79,027,282

貸借対照表内訳表

令和3年03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1 / 2
(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
流動資産					
現金預金	77,116,233	1,704,611	78,820,844	0	78,820,844
事業未収金	52,303,313	1,704,611	54,007,924	0	54,007,924
未収補助金	9,516,317	0	9,516,317	0	9,516,317
立替金	13,331,500	0	13,331,500	0	13,331,500
前払金	744,837	0	744,837	0	744,837
1年以内回収予定長期貸付金	208,970	0	208,970	0	208,970
徴収不能引当金	3,028,580	0	3,028,580	0	3,028,580
	△2,017,284	0	△2,017,284	0	△2,017,284
固定資産					
基本財産	201,220,214	5,486,265	206,706,479	0	206,706,479
土地	44,789,360	0	44,789,360	0	44,789,360
建物	3,112,911	0	3,112,911	0	3,112,911
定期預金	34,676,449	0	34,676,449	0	34,676,449
	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
その他の固定資産					
土地	156,430,854	5,486,265	161,917,119	0	161,917,119
建物	3,179,850	0	3,179,850	0	3,179,850
構築物	391,141	0	391,141	0	391,141
車両運搬具	2,608,636	0	2,608,636	0	2,608,636
器具及び備品	1,326,665	4,186,985	5,513,650	0	5,513,650
有形リース資産	1,560,952	317,251	1,878,203	0	1,878,203
投資有価証券	10,309,433	955,719	11,265,152	0	11,265,152
長期貸付金	10,000	0	10,000	0	10,000
退職給付引当資産	4,874,644	0	4,874,644	0	4,874,644
退職金積立金積立資産	24,488,250	0	24,488,250	0	24,488,250
財政安定資金積立金積立資産	25,292,670	0	25,292,670	0	25,292,670
介護保険資金積立金積立資産	35,159,330	0	35,159,330	0	35,159,330
交通達児資金積立金積立資産	18,810,862	0	18,810,862	0	18,810,862
保育所繰越積立金積立資産	1,408,473	0	1,408,473	0	1,408,473
長期前払費用	25,790,318	0	25,790,318	0	25,790,318
その他の固定資産	219,630	26,310	245,940	0	245,940
	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
資産の部合計	278,336,447	7,190,876	285,527,323	0	285,527,323
流動負債					
事業未払金	27,352,156	920,478	28,272,634	0	28,272,634
1年以内返済予定リース債務	8,865,235	0	8,865,235	0	8,865,235
	6,424,524	582,948	7,007,472	0	7,007,472

貸借対照表内訳表

令和3年03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2 / 2
(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		
預り金	10,640,072	337,530	10,977,602	0	10,977,602		
職員預り金	1,422,325	0	1,422,325	0	1,422,325		
固定負債	39,026,794	388,632	39,415,426	0	39,415,426		
長期運営資金借入金	10,540,000	0	10,540,000	0	10,540,000		
リース債務	3,998,544	388,632	4,387,176	0	4,387,176		
退職給付引当金	24,488,250	0	24,488,250	0	24,488,250		
負債の部合計	66,378,950	1,309,110	67,688,060	0	67,688,060		
基本金	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000		
国庫補助金等特別積立金	25,033,078	317,250	25,350,328	0	25,350,328		
その他の積立金	106,461,653	0	106,461,653	0	106,461,653		
退職金積立金	25,292,670	0	25,292,670	0	25,292,670		
財政安定資金積立金	35,159,330	0	35,159,330	0	35,159,330		
介護保険資金積立金	18,810,862	0	18,810,862	0	18,810,862		
交通遺児資金積立金	1,408,473	0	1,408,473	0	1,408,473		
保育所繰越積立金	25,790,318	0	25,790,318	0	25,790,318		
次期繰越活動増減差額	73,462,766	5,564,516	79,027,282	0	79,027,282		
(うち当期活動増減差額)	△8,680,331	7,595	△8,672,736	0	△8,672,736		
純資産の部合計	211,957,497	5,881,766	217,839,263	0	217,839,263		
負債及び純資産の部合計	278,336,447	7,190,876	285,527,323	0	285,527,323		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3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 / 2
(単位：円)

事業活動による収入	勘定科目	地域福祉活動推進事業	大島保育園	萩市越後浜保育園 園大井分園	萩市協賛施設 事業所	合 計	内部取引消去	事業区分合計
会費収入		7,046,391		0	0	7,046,391	0	7,046,391
寄附金収入		13,230,963		0	0	13,230,963	0	13,230,963
経常経費補助金収入		87,083,002		0	0	87,083,002	0	87,083,002
受託金収入		40,618,849		0	0	40,618,849	0	40,618,849
貸付事業収入		6,318,704		0	0	6,318,704	0	6,318,704
事業収入		6,823,632		0	0	6,823,632	0	6,823,632
介護保険事業収入		0		0	27,201,346	27,201,346	0	27,201,346
保育事業収入		0	21,955,118	15,918,332	0	37,873,450	0	37,873,450
障害福祉サービス等事業収入		0	0	0	3,147,017	3,147,017	0	3,147,017
受取利息配当金収入		30,504	0	0	0	30,504	0	30,504
その他の収入		1,982,300	237,224	0	0	2,219,524	0	2,219,524
事業活動収入計(1)		163,134,345	22,192,342	15,918,332	30,348,363	231,593,382	0	231,593,382
人件費支出		119,284,747	18,285,841	15,217,552	28,914,757	181,702,897	0	181,702,897
事業費支出		13,875,093	2,525,576	218,820	2,197,611	18,817,100	0	18,817,100
事務費支出		14,071,548	534,727	321,958	976,497	15,904,730	0	15,904,730
貸付事業支出		6,105,510	0	0	0	6,105,510	0	6,105,510
分租金支出		586,000	0	0	0	586,000	0	586,000
助成金支出		10,803,802	0	0	0	10,803,802	0	10,803,802
事業活動支出計(2)		164,726,700	21,346,144	15,758,330	32,088,865	233,920,039	0	233,920,039
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,592,355	846,198	160,002	△1,740,502	△2,326,657	0	△2,326,657
施設整備等補助金収入		100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
施設整備等収入計(4)		100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
固定資産取得支出		510,400	281,600	0	127,000	919,000	0	919,000
ファイナンス・リース債務の返済支出		6,117,672	0	0	306,852	6,424,524	0	6,424,524
施設整備等支出計(5)		6,628,072	281,600	0	433,852	7,343,524	0	7,343,524
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,528,072	△281,600	0	△433,852	△7,243,524	0	△7,243,524

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3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 / 2
(単位：円)

勘定科目	地域福祉活動推進事業	大島保育園	萩市越々浜保育園 園大井分園	萩市協賛訪問介護 事業所	合 計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による収入	22,814,424	0	0	0	22,814,424	0	22,814,424
積立資産取崩収入	1,585,911	0	0	0	1,585,911	0	1,585,911
事業区分間繰入金収入	681,150	0	0	2,360,732	3,041,882	△3,041,882	0
その他の活動収入計(7)	25,081,485	0	0	2,360,732	27,442,217	△3,041,882	24,400,335
その他の活動支出	3,652,240	1,000,000	0	0	4,652,240	0	4,652,240
事業区分間繰入金支出	1,203,568	0	0	0	1,203,568	0	1,203,568
拠点区分間繰入金支出	2,360,732	152,544	160,002	368,604	3,041,882	△3,041,882	0
その他の活動支出計(8)	7,216,540	1,152,544	160,002	368,604	8,897,690	△3,041,882	5,855,808
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,864,945	△1,152,544	△160,002	1,992,128	18,544,527	0	18,544,527
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,744,518	△587,946	0	△182,226	8,974,346	0	8,974,346
前期未支払資金残高(11)	38,881,259	6,598,999	0	722,701	46,202,959	0	46,202,959
当期未支払資金残高(10)+(11)	48,625,777	6,011,053	0	540,475	55,177,305	0	55,177,305

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3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

1 / 2
(単位：円)

勘定科目		来社協訪問入浴 介護事業所	来社協居宅介護 支援事業所	委託事業	指定管理事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	分損金収入	0	0	0	120,000	120,000	0	120,000
	経常経費補助金収入	0	0	253,000	0	253,000	0	253,000
	受託金収入	0	0	24,137,336	1,014,000	25,151,336	0	25,151,336
	事業収入	0	0	0	7,300	7,300	0	7,300
	介護保険事業収入	9,395,160	18,036,752	0	0	27,431,912	0	27,431,912
	保育事業収入	0	0	16,897,261	0	16,897,261	0	16,897,261
	障害福祉サービス等事業収入	625,000	0	0	0	625,000	0	625,000
	その他の収入	0	0	0	5,230	5,230	0	5,230
	事業活動収入計(1)	10,020,160	18,036,752	41,287,597	1,146,530	70,491,039	0	70,491,039
	人件費支出	9,637,173	14,000,452	36,810,762	312,973	60,761,360	0	60,761,360
施設整備等による収支	事業費支出	450,739	714,540	1,000,801	741,126	2,907,206	0	2,907,206
	事務費支出	572,612	798,152	3,312,522	92,431	4,775,717	0	4,775,717
	事業活動支出計(2)	10,660,524	15,513,144	41,124,085	1,146,530	68,444,283	0	68,444,283
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△640,364	2,523,608	163,512	0	2,046,756	0	2,046,756
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	162,156	420,792	0	0	582,948	0	582,948
	施設整備等支出計(5)	162,156	420,792	0	0	582,948	0	582,948
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△162,156	△420,792	0	0	△582,948	0	△582,948
	事業区分間繰入金収入	1,203,568	0	0	0	1,203,568	0	1,203,568
	拠点区分間繰入金収入	1,203,568	0	0	0	1,203,568	△1,203,568	0
その他の活動収入計(7)		2,407,136	0	0	0	2,407,136	△1,203,568	1,203,568

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3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

2 / 2
(単位：円)

勘定科目	来社協訪問入浴 介護事業所	来社協居宅介護 支援事業所	委託事業	指定管理事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業区分間繰入金支出	1,290,501	131,898	163,512	0	1,585,911	0	1,585,911
拠点区分間繰入金支出	0	1,203,568	0	0	1,203,568	△1,203,568	0
その他の活動支出計(8)	1,290,501	1,335,466	163,512	0	2,789,479	△1,203,568	1,585,911
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,116,635	△1,335,466	△163,512	0	△382,343	0	△382,343
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	314,115	767,350	0	0	1,081,465	0	1,081,465
前期未支払資金残高(11)	285,616	0	0	0	285,616	0	285,616
当期末支払資金残高(10)+(11)	599,731	767,350	0	0	1,367,081	0	1,367,081

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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 / 2
(単位：円)

勘定科目	地域福祉活動推進事業	大島保育園	萩市越々浜保育園 園大井分園	萩市協賛訪問介護 事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービスマネジメント活動増減の部							
会費収益	7,046,391	0	0	0	7,046,391	0	7,046,391
寄附金収益	13,230,963	0	0	0	13,230,963	0	13,230,963
経常経費補助金収益	87,083,002	0	0	0	87,083,002	0	87,083,002
受託金収益	40,618,849	0	0	0	40,618,849	0	40,618,849
貸付事業収益	250,943	0	0	0	250,943	0	250,943
事業収益	6,823,632	0	0	0	6,823,632	0	6,823,632
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	21,955,118	15,918,332	27,201,346	27,201,346	0	27,201,346
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	3,147,017	3,147,017	0	3,147,017
サービスマネジメント活動収益計(1)	1,670,036	0	0	0	1,670,036	0	1,670,036
費用							
人件費	156,723,816	21,955,118	15,918,332	30,348,363	224,945,629	0	224,945,629
事業費	115,770,612	18,285,841	15,217,552	28,914,757	178,188,762	0	178,188,762
事務費	13,875,093	2,525,576	218,820	2,216,411	18,835,900	0	18,835,900
分担金費用	14,071,548	534,727	321,958	976,497	15,904,730	0	15,904,730
助成金費用	586,000	0	0	0	586,000	0	586,000
減価償却費	10,803,802	0	0	0	10,803,802	0	10,803,802
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,806,755	3,632,327	0	701,621	13,140,703	0	13,140,703
徴収不能引当金繰入	△20,830	△2,094,034	0	0	△2,114,864	0	△2,114,864
サービスマネジメント活動費用計(2)	2,017,284	0	0	0	2,017,284	0	2,017,284
サービスマネジメント活動増減差額(3)=(1)-(2)	165,910,264	22,884,437	15,758,330	32,809,286	237,362,317	0	237,362,317
受取利息配当金収益	△9,186,448	△929,319	160,002	△2,460,923	△12,416,688	0	△12,416,688
その他のサービスマネジメント活動外収益	30,504	0	0	0	30,504	0	30,504
サービスマネジメント活動外増減の部	312,264	237,224	0	0	549,488	0	549,488
サービスマネジメント活動外収益計(4)	342,768	237,224	0	0	579,992	0	579,992
サービスマネジメント活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

2 / 2
(単位：円)

勘定科目	地域福祉活動推進事業	大島保育園	秋市越々浜保育園 園大井分園	秋市協賛訪問介護 事業所	合計	内訳取引消去	事業区分合計
サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	342,768	237,224	0	0	579,992	0	579,992
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,843,680	△692,095	160,002	△2,460,923	△11,836,696	0	△11,836,696
特別増減の部							
施設整備等補助金収益	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
固定資産受贈額	0	0	0	863,000	863,000	0	863,000
事業区分間繰入金収益	1,585,911	0	0	0	1,585,911	0	1,585,911
拠点区分間繰入金収益	681,150	0	0	2,360,732	3,041,882	△3,041,882	0
その他の特別収益	1,911,024	0	0	0	1,911,024	0	1,911,024
特別収益計(8)	4,278,085	0	0	3,223,732	7,501,817	△3,041,882	4,459,935
固定資産売却損・処分損	0	0	0	2	2	0	2
国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
事業区分間繰入金費用	1,203,568	0	0	0	1,203,568	0	1,203,568
拠点区分間繰入金費用	2,360,732	152,544	160,002	368,604	3,041,882	△3,041,882	0
特別費用計(9)	3,664,300	152,544	160,002	368,606	4,345,452	△3,041,882	1,303,570
特別増減差額(10)=(8)-(9)	613,785	△152,544	△160,002	2,855,126	3,156,365	0	3,156,365
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,229,895	△844,639	0	394,203	△8,680,331	0	△8,680,331
繰越活動増減差額(12)	46,639,355	19,317,964	0	1,537,729	67,495,048	0	67,495,048
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,409,460	18,473,325	0	1,931,932	58,814,717	0	58,814,717
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	16,865,130	0	0	0	16,865,130	0	16,865,130
その他の積立金積立額(17)	1,217,081	1,000,000	0	0	2,217,081	0	2,217,081
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	54,057,509	17,473,325	0	1,931,932	73,462,766	0	73,462,766

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 荻市社会福祉協議会
事業：公益事業

1 / 2
(単位：円)

勘定科目		求社協訪問入浴 介護事業所	求社協居宅介護 支援事業所	委託事業	指定管理事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	分損金収益	0	0	0	120,000	120,000	0	120,000
	経常経費補助金収益	0	0	253,000	0	253,000	0	253,000
	受託金収益	0	0	24,137,336	1,014,000	25,151,336	0	25,151,336
	事業収益	0	0	0	7,300	7,300	0	7,300
	介護保険事業収益	9,395,160	18,036,752	0	0	27,431,912	0	27,431,912
	保育事業収益	0	0	16,897,261	0	16,897,261	0	16,897,261
	障害福祉サービス等事業収益	625,000	0	0	0	625,000	0	625,000
	サービス活動収益計(1)	10,020,160	18,036,752	41,287,597	1,141,300	70,485,809	0	70,485,809
	人件費	9,537,173	14,000,452	36,810,762	312,973	60,761,360	0	60,761,360
	事業費	441,929	714,540	1,000,801	741,126	2,898,396	0	2,898,396
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	事務費	572,612	798,152	3,312,522	92,431	4,775,717	0	4,775,717
	減価償却費	1,332,748	413,880	0	0	1,746,628	0	1,746,628
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△81,000	0	0	0	△81,000	0	△81,000
	サービス活動費用計(2)	11,903,462	15,927,024	41,124,085	1,146,530	70,101,101	0	70,101,101
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,883,302	2,109,728	163,512	△5,230	384,708	0	384,708
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	5,230	5,230	0	5,230
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	5,230	5,230	0	5,230
	経常費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	5,230	5,230	0	5,230
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,883,302	2,109,728	163,512	0	389,938	0	389,938
特 別 増 減	事業区分間繰入金収益	1,203,568	0	0	0	1,203,568	0	1,203,568
	拠点区分間繰入金収益	1,203,568	0	0	0	1,203,568	△1,203,568	0

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3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

2 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉協議会 介護事業所	社会福祉協議会 介護事業所	委託事業	指定管理事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
の収益							
特別収益計(8)	2,407,136	0	0	0	2,407,136	△1,203,568	1,203,568
事業区分間繰入金費用	1,290,501	131,898	163,512	0	1,585,911	0	1,585,911
拠点区分間繰入金費用	0	1,203,568	0	0	1,203,568	△1,203,568	0
費用							
特別費用計(9)	1,290,501	1,335,466	163,512	0	2,789,479	△1,203,568	1,585,911
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,116,635	△1,335,466	△163,512	0	△382,343	0	△382,343
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△766,667	774,262	0	0	7,595	0	7,595
繰越活動増減差額(12)	5,566,711	△9,790	0	0	5,556,921	0	5,556,921
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,800,044	764,472	0	0	5,564,516	0	5,564,516
増減							
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,800,044	764,472	0	0	5,564,516	0	5,564,516

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年03月31日現在

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

1 / 2
(単位：円)

勘定科目	地域福祉活動推進事業	大島保育園	社会福祉協議会事業所	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	69,677,458	6,898,300	540,475	77,116,233	0	77,116,233
現金預金	44,992,752	6,770,086	540,475	52,303,313	0	52,303,313
事業未収金	9,420,967	95,350	0	9,516,317	0	9,516,317
未収補助金	13,327,400	4,100	0	13,331,500	0	13,331,500
立替金	744,837	0	0	744,837	0	744,837
前払金	180,206	28,764	0	208,970	0	208,970
1年以内回収予定長期貸付金	3,028,580	0	0	3,028,580	0	3,028,580
徴収不能引当金	△2,017,284	0	0	△2,017,284	0	△2,017,284
固定資産	137,110,839	62,206,498	1,902,877	201,220,214	0	201,220,214
基本財産	11,517,479	33,271,881	0	44,789,360	0	44,789,360
土地	3,112,911	0	0	3,112,911	0	3,112,911
建物	1,404,568	33,271,881	0	34,676,449	0	34,676,449
定期預金	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
その他の固定資産	125,593,360	28,934,617	1,902,877	156,430,854	0	156,430,854
土地	3,179,850	0	0	3,179,850	0	3,179,850
建物	391,141	0	0	391,141	0	391,141
構築物	155,346	2,453,290	0	2,608,636	0	2,608,636
車輦運搬具	17	0	1,326,665	1,326,665	0	1,326,665
器具及び備品	869,943	691,009	0	1,560,952	0	1,560,952
有形リース資産	9,806,364	0	503,069	10,309,433	0	10,309,433
投資有価証券	10,000	0	0	10,000	0	10,000
長期貸付金	4,874,644	0	0	4,874,644	0	4,874,644
退職給付引当資産	24,488,250	0	0	24,488,250	0	24,488,250
退職金積立金積立資産	25,292,670	0	0	25,292,670	0	25,292,670
財政安定資金積立金積立資産	35,159,330	0	0	35,159,330	0	35,159,330
介護保険資金積立金積立資産	18,810,862	0	0	18,810,862	0	18,810,862
交通遺児資金積立金積立資産	1,408,473	0	0	1,408,473	0	1,408,473
保育所繰越積立金積立資産	0	25,790,318	0	25,790,318	0	25,790,318
長期前払費用	146,470	0	73,160	219,630	0	219,630
その他の固定資産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
資産の部合計	206,788,297	69,104,798	2,443,352	278,336,447	0	278,336,447
流動負債	26,158,057	887,247	306,852	27,352,156	0	27,352,156
事業未払金	7,977,988	887,247	0	8,865,235	0	8,865,235
1年以内返済予定リース債務	6,117,672	0	306,852	6,424,524	0	6,424,524

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年03月31日現在

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	地域福祉活動推進事業	大島保育園	社会協賛介護事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
預り金	10,640,072	0	0	10,640,072	0	10,640,072	
職員預り金	1,422,325	0	0	1,422,325	0	1,422,325	
固定負債	38,822,226	0	204,568	39,026,794	0	39,026,794	
長期運営資金借入金	10,540,000	0	0	10,540,000	0	10,540,000	
リース債務	3,793,976	0	204,568	3,998,544	0	3,998,544	
退職給付引当金	24,488,250	0	0	24,488,250	0	24,488,250	
負債の部合計	64,980,283	887,247	511,420	66,378,950	0	66,378,950	
基本金	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000	
国庫補助金等特別積立金	79,170	24,953,908	0	25,033,078	0	25,033,078	
その他の積立金	80,671,335	25,790,318	0	106,461,653	0	106,461,653	
退職金積立金	25,292,670	0	0	25,292,670	0	25,292,670	
財政安定資金積立金	35,159,330	0	0	35,159,330	0	35,159,330	
介護保険資金積立金	18,810,862	0	0	18,810,862	0	18,810,862	
交通遺児資金積立金	1,408,473	0	0	1,408,473	0	1,408,473	
保育所繰越積立金	0	25,790,318	0	25,790,318	0	25,790,318	
次期繰越活動増減差額	54,057,509	17,473,325	1,931,932	73,462,766	0	73,462,766	
(うち当期活動増減差額)	△8,229,895	△844,639	394,203	△8,680,331	0	△8,680,331	
純資産の部合計	141,806,014	68,217,651	1,931,932	211,957,497	0	211,957,497	
負債及び純資産の部合計	206,786,297	69,104,798	2,443,352	278,336,447	0	278,336,447	

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 荻市社会福祉協議会
事業：公益事業

1 / 1
(単位：円)

勘定科目	荻市協賛関係 介護事業所	荻市協賛関係 入浴 介護事業所	委託事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	599,731	767,350	337,530	1,704,611	0	1,704,611
現金預金	599,731	767,350	337,530	1,704,611	0	1,704,611
固定資産	4,787,823	698,442	0	5,486,265	0	5,486,265
その他の固定資産	4,787,823	698,442	0	5,486,265	0	5,486,265
車輦運搬具	4,186,983	2	0	4,186,985	0	4,186,985
器具及び備品	317,251	0	0	317,251	0	317,251
有形リース資産	265,849	689,870	0	955,719	0	955,719
長期前払費用	17,740	8,570	0	26,310	0	26,310
資産の部合計	5,387,554	1,465,792	337,530	7,190,876	0	7,190,876
流動負債	162,156	420,792	337,530	920,478	0	920,478
1年以内返済予定リース債務	162,156	420,792	0	582,948	0	582,948
預り金	0	0	337,530	337,530	0	337,530
固定負債	108,104	280,528	0	388,632	0	388,632
リース債務	108,104	280,528	0	388,632	0	388,632
負債の部合計	270,260	701,320	337,530	1,309,110	0	1,309,110
国庫補助金等特別積立金	317,250	0	0	317,250	0	317,250
次期繰越活動増減差額	4,800,044	764,472	0	5,564,516	0	5,564,516
(うち当期活動増減差額)	△766,667	774,262	0	7,595	0	7,595
純資産の部合計	5,117,294	764,472	0	5,881,766	0	5,881,766
負債及び純資産の部合計	5,387,554	1,465,792	337,530	7,190,876	0	7,190,876

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）による。

②上記①以外の有価証券で時価のあるもの：期末日における市場価格に基づく時価法による。

③上記①以外の有価証券で時価のないもの：移動平均法による原価法による。

本会において①・②に該当する有価証券はない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形及び無形固定資産：定額法による

②リース資産

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により計算する。

イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により計算する。

ただしリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引に係るリース資産については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた方法による。

本会においてアに該当するリース資産はない。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金：重要性が乏しいため、引当金の計上をしていない。

②徴収不能引当金：長期貸付金等の徴収不能による損失に備えるため、債権の回収性を個別に検討して回収不能見込額を計上する。

本会において、5年以上、償還がない25件について引当金を計上する。

③退職給付引当金：山口県健康福祉財団退職共済制度に加入し、退職共済事業掛金相当額を引当金に計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

本会が採用している常勤職員の退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 公益財団法人山口県健康福祉財団退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

本会の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容は、別紙「会計の区分一覧」のとおりである。

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

なお、当期減少額は、すべて減価償却額である。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	3,112,911	0	0	3,112,911
建物	39,292,875	0	4,616,426	34,676,449
定期預金	7,000,000	0	0	7,000,000
合 計	49,405,786	0	4,616,426	44,789,360

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	79,444,750	44,768,301	34,676,449
建物	8,135,890	7,744,749	391,141
構築物	7,487,950	4,879,314	2,608,636
車輛運搬具	53,773,807	48,260,157	5,513,650
器具及び備品	17,726,830	15,848,627	1,878,203
有形リース資産	35,037,360	23,772,208	11,265,152
合 計	201,606,587	145,273,356	56,333,231

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

有形リース資産として計上しているのは、地域福祉活動推進事業拠点における複合機及びプリンタと業務システムリプレース機器である。

また、萩社協訪問介護事業所拠点、萩社協訪問入浴介護事業所拠点、萩社協居宅介護支援事業所拠点における業務システムリプレース機器である。

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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 / 4

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	7,160,000	7,046,391	113,609	
	一般会費収入	6,200,000	6,020,391	179,609	
	法人会費収入	600,000	649,000	△49,000	
	団体会費収入	160,000	166,000	△6,000	
	賛助会費収入	200,000	211,000	△11,000	
	寄附金収入	14,507,276	13,230,963	1,276,313	
	経常経費寄附金収入	14,507,276	13,230,963	1,276,313	
	経常経費寄附金収入	14,507,276	13,230,963	1,276,313	
	経常経費補助金収入	92,561,767	87,083,002	5,478,765	
	市区町村補助金収入	71,187,000	70,208,000	979,000	
	事業費補助金収入	71,187,000	70,208,000	979,000	
	都道府県社協補助金収入	2,135,700	2,136,635	△935	
	ボランティア活動保険市町事務費補助金収入	55,500	55,500	0	
	生活福祉資金貸付事務費補助金収入	20,000	13,018	6,982	
	臨時特例つなぎ資金貸付事務費補助金収入	40,000	47,117	△7,117	
	緊急小口資金等特例貸付事務費補助金収入	830,000	830,000	0	
	生活福祉資金貸付調査選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	592,200	593,000	△800	
	新型コロナ感染症対策のためのweb会議推進支援助成金収入	49,000	49,000	0	
	萩市老人クラブ連合会補助金収入	2,066,000	2,066,000	0	
	ゲートボール場賃借料補助金収入	2,066,000	2,066,000	0	
	共同募金配分金収入	17,173,067	12,672,367	4,500,700	
	一般募金配分金収入	9,938,067	9,938,067	0	
	歳末たすけあい配分金収入	7,235,000	2,734,300	4,500,700	
	受託金収入	43,287,155	40,618,849	2,668,306	
	市区町村受託金収入	38,771,155	35,862,049	2,909,106	
	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	4,057,300	0	
	生活支援サービス体制整備事業受託金収入	22,384,000	19,416,095	2,967,905	
	総合事務所内交流の場運営事業受託金収入	1,675,274	1,690,642	△15,368	
	萩市意思疎通支援者派遣事業受託金収入	150,000	112,583	37,417	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	10,404,581	10,485,429	△80,848	
	都道府県社協受託金収入	4,516,000	4,756,800	△240,800	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	4,116,000	4,356,800	△240,800	
	小規模社会福祉法人連携強化事業受託金収入	400,000	400,000	0	
	貸付事業収入	8,800,000	6,318,704	2,481,296	
	償還金収入	8,680,000	6,067,761	2,612,239	
	償還金収入	8,680,000	6,067,761	2,612,239	
	貸付金利息収入	120,000	250,943	△130,943	
	貸付金利息収入	60,000	65,020	△5,020	
	延滞利息収入	60,000	185,923	△125,923	
	事業収入	5,685,860	6,823,632	△1,137,772	
	参加費収入	723,060	488,372	234,688	
	参加費収入	723,060	488,372	234,688	
	利用料収入	2,754,800	3,407,260	△652,460	
	利用料収入	2,754,800	3,407,260	△652,460	
	施設利用料収入	0	0	0	
	法人後見報酬収入	1,440,000	1,960,000	△520,000	

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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 / 4

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入	緊急援護金返金収入	768,000	968,000	△200,000	
	受取利息配当金収入	5,000	30,504	△25,504	
	その他の収入	2,197,636	1,982,300	215,336	
	雑収入	2,197,636	1,982,300	215,336	
	退職共済預け金差益	0	0	0	
	財団共済退職金収入	1,670,036	1,670,036	0	
	雑収入	527,600	312,264	215,336	
	事業活動収入計(1)	174,204,694	163,134,345	11,070,349	
	人件費支出	125,362,408	119,284,747	6,077,661	
	職員給料支出	62,710,581	59,912,391	2,798,190	
支出	職員俸給支出	55,370,476	54,534,119	836,357	
	職員諸手当支出	7,340,105	5,378,272	1,961,833	
	職員賞与支出	18,626,195	18,158,991	467,204	
	非常勤職員給与支出	6,469,126	5,571,650	897,476	
	非常勤職員俸給支出	6,180,526	5,279,000	901,526	
	非常勤職員諸手当支出	288,600	292,650	△4,050	
	退職給付支出	24,510,625	23,144,963	1,365,662	
	退職金支出	20,920,160	20,920,160	0	
	退職共済掛金支出	3,590,465	2,224,803	1,365,662	
	法定福利費支出	13,045,881	12,496,752	549,129	
	法定福利費支出	13,045,881	12,496,752	549,129	
	事業費支出	17,968,392	13,875,093	4,093,299	
	給食費支出	37,000	0	37,000	
	水道光熱費支出	360,000	335,000	25,000	
	燃料費支出	1,000	649	351	
	消耗器具備品費支出	1,258,008	1,293,295	△35,287	
	保険料支出	443,470	491,108	△47,638	
	賃借料支出	1,073,090	782,480	290,610	
	車輛費支出	1,425,600	937,023	488,577	
	諸謝金支出	635,170	225,465	409,705	
	旅費交通費支出	5,044,337	3,373,681	1,670,656	
	研修研究費支出	288,600	13,196	275,404	
	印刷製本費支出	1,352,550	1,177,723	174,827	
	修繕費支出	70,000	65,592	4,408	
	通信運搬費支出	1,592,677	1,416,155	176,522	
	会議費支出	401,410	139,828	261,582	
	広報費支出	1,907,580	1,863,400	44,180	
	業務委託費支出	915,700	741,386	174,314	
	手数料支出	60,200	100,998	△40,798	
	緊急援護金貸付支出	960,000	775,000	185,000	
	雑支出	142,000	143,114	△1,114	
	事務費支出	18,669,798	14,071,548	4,598,250	
	福利厚生費支出	326,066	255,987	70,079	
	福利厚生事業掛金支出	84,466	84,330	136	
	健康診断料支出	223,600	165,657	57,943	
	福利厚生費支出	18,000	6,000	12,000	
	研修研究費支出	10,000	18,911	△8,911	
	事務消耗品費支出	839,000	416,850	422,150	

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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 / 4

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	印刷製本費支出	313,800	340,246	△26,446	
	水道光熱費支出	1,109,960	954,117	155,843	
	修繕費支出	100,000	11,891	88,109	
	通信運搬費支出	2,450,172	1,882,231	567,941	
	手数料支出	15,330	22,453	△7,123	
	保険料支出	411,960	842,441	△430,481	
	賃借料支出	1,031,420	1,000,583	30,837	
	土地・建物賃借料支出	2,905,911	2,850,954	54,957	
	租税公課支出	3,617,379	1,365,370	2,252,009	
	保守料支出	3,075,400	2,967,769	107,631	
	渉外費支出	152,400	5,000	147,400	
	諸会費支出	93,200	77,200	16,000	
	車輛費支出	2,217,800	1,059,545	1,158,255	
	貸付事業支出	11,040,000	6,105,510	4,934,490	
	貸付金支出	11,040,000	6,105,510	4,934,490	
	貸付金支出	11,040,000	6,105,510	4,934,490	
	分担金支出	586,000	586,000	0	
	分担金支出	586,000	586,000	0	
	助成金支出	17,023,800	10,803,802	6,219,998	
	助成金支出	17,023,800	10,803,802	6,219,998	
	団体助成金支出	5,041,800	4,063,464	978,336	
	共同募金配分事業助成金支出	11,952,000	6,740,338	5,211,662	
	交通遺児払出助成金支出	30,000	0	30,000	
事業活動支出計(2)		190,650,398	164,726,700	25,923,698	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△16,445,704	△1,592,355	△14,853,349	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	100,000	△100,000	
	施設整備等補助金収入	0	100,000	△100,000	
	施設整備等収入計(4)	0	100,000	△100,000	
	固定資産取得支出	488,400	510,400	△22,000	
	器具及び備品取得支出	488,400	510,400	△22,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,230,952	6,117,672	113,280	
施設整備等支出計(5)		6,719,352	6,628,072	91,280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,719,352	△6,528,072	△191,280	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	22,844,424	22,814,424	30,000	
	退職給付引当資産取崩収入	5,949,294	5,949,294	0	
	退職金積立金積立資産取崩収入	13,300,830	13,300,830	0	
	財政安定資金積立金積立資産取崩収入	0	0	0	
	介護保険資金積立金積立資産取崩収入	3,564,300	3,564,300	0	
	交通遺児資金積立金積立資産取崩収入	30,000	0	30,000	
	事業区分間繰入金収入	393,000	1,585,911	△1,192,911	
	事業区分間繰入金収入	393,000	1,585,911	△1,192,911	
	事業区分間繰入金収入	393,000	1,585,911	△1,192,911	
	拠点区分間繰入金収入	706,260	681,150	25,110	
	拠点区分間繰入金収入	706,260	681,150	25,110	
	拠点区分間繰入金収入	706,260	681,150	25,110	
	その他の活動収入計(7)	23,943,684	25,081,485	△1,137,801	
	積立資産支出	2,520,210	3,652,240	△1,132,030	
	退職給付引当資産支出	2,520,210	2,435,159	85,051	

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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 / 4

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	介護保険資金積立金積立資産支出	0	1,203,568	△1,203,568	
	交通遺児資金積立金積立資産支出	0	13,513	△13,513	
	事業区分間繰入金支出	1,203,568	1,203,568	0	
	事業区分間繰入金支出	1,203,568	1,203,568	0	
	事業区分間繰入金支出	1,203,568	1,203,568	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,360,732	2,360,732	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,360,732	2,360,732	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,360,732	2,360,732	0	
	その他の活動支出計(8)	6,084,510	7,216,540	△1,132,030	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,859,174	17,864,945	△5,771	
予備費支出(10)		7,028,101	-	7,028,101	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,333,983	9,744,518	△22,078,501	
前期末支払資金残高(12)		38,881,259	38,881,259	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,547,276	48,625,777	△22,078,501	

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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 / 4

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	7,046,391	6,998,403	47,988
	一般会費収益	6,020,391	6,014,403	5,988
	法人会費収益	649,000	620,000	29,000
	団体会費収益	166,000	182,000	△16,000
	賛助会費収益	211,000	182,000	29,000
	寄附金収益	13,230,963	13,817,944	△586,981
	経常経費寄附金収益	13,230,963	13,817,944	△586,981
	経常経費寄附金収益	13,230,963	13,817,944	△586,981
	経常経費補助金収益	87,083,002	84,098,714	2,984,288
	市区町村補助金収益	70,208,000	68,418,000	1,790,000
	事業費補助金収益	70,208,000	68,418,000	1,790,000
	都道府県社協補助金収益	2,136,635	1,388,331	748,304
	ボランティア活動保険市町事務費補助金収益	55,500	56,600	△1,100
	生活福祉資金貸付事務費補助金収益	13,018	14,797	△1,779
	臨時特例つなぎ資金貸付事務費補助金収益	47,117	45,570	1,547
	緊急小口資金等特例貸付事務費補助金収益	830,000	0	830,000
	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益	549,000	549,000	0
	生活福祉資金相談整備体制補助金収益	593,000	705,000	△112,000
	地域公益活動推進事業助成金収益	0	17,364	△17,364
	新型コロナウイルス感染症対策のためのweb会議推進支援助成金収益	49,000	0	49,000
	萩市老人クラブ連合会補助金収益	2,066,000	2,066,000	0
	ゲートボール場賃借料補助金収益	2,066,000	2,066,000	0
	共同募金配分金収益	12,672,367	12,226,383	445,984
	一般募金配分金収益	9,938,067	9,293,273	644,794
	歳末たすけあい配分金収益	2,734,300	2,933,110	△198,810
	受託金収益	40,618,849	41,290,811	△671,962
	市区町村受託金収益	35,862,049	36,861,911	△999,862
	障害者福祉機器リサイクル事業受託金収益	100,000	100,000	0
	萩市在宅介護支援センター受託金収益	4,057,300	4,045,715	11,585
	生活支援サービス体制整備事業受託金収益	19,416,095	21,221,049	△1,804,954
	総合事務所内交流の場運営事業受託金収益	1,690,642	1,675,174	15,468
	萩市意思疎通支援者派遣事業受託金収益	112,583	10,692	101,891
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	10,485,429	9,809,281	676,148
	都道府県社協受託金収益	4,756,800	4,428,900	327,900
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	4,356,800	4,428,900	△72,100
	小規模社会福祉法人連携強化事業受託金収益	400,000	0	400,000
	貸付事業収益	250,943	102,485	148,458
	貸付金利息収益	250,943	102,485	148,458
	貸付金利息収益	65,020	75,927	△10,907
	延滞利息収益	185,923	26,558	159,365
	事業収益	6,823,632	6,963,638	△140,006
	参加費収益	488,372	560,900	△72,528
	参加費収益	488,372	560,900	△72,528
	利用料収益	3,407,260	3,708,738	△301,478
	利用料収益	3,407,260	3,708,738	△301,478
	法人後見報酬収益	1,960,000	1,820,000	140,000
	緊急支援金返金収益	968,000	874,000	94,000
	その他の収益	1,670,036	376,438	1,293,598
	その他の収益	1,670,036	376,438	1,293,598

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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 / 4
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	財団共済退職金収益	1,670,036	376,438	1,293,598
	サービス活動収益計(1)	156,723,816	153,648,433	3,075,383
費用	人件費	115,770,612	105,177,604	10,593,008
	職員給料	59,912,391	61,697,248	△1,784,857
	職員俸給	54,534,119	55,973,767	△1,439,648
	職員諸手当	5,378,272	5,723,481	△345,209
	職員賞与	18,158,991	19,740,298	△1,581,307
	非常勤職員給与	5,571,650	5,647,370	△75,720
	非常勤職員俸給	5,279,000	5,400,900	△121,900
	非常勤職員諸手当	292,650	246,470	46,180
	退職給付費用	19,630,828	5,355,005	14,275,823
	退職金	14,970,866	376,438	14,594,428
	退職共済掛金	2,224,803	2,323,800	△98,997
	退職給付引当金繰入	2,435,159	2,654,767	△219,608
	法定福利費	12,496,752	12,737,683	△240,931
	法定福利費	12,496,752	12,737,683	△240,931
	事業費	13,875,093	16,502,000	△2,626,907
	給食費	0	34,307	△34,307
	水道光熱費	335,000	300,000	35,000
	燃料費	649	0	649
	消耗器具備品費	1,293,295	915,717	377,578
	保険料	491,108	349,194	141,914
	賃借料	782,480	332,430	450,050
	車輛費	937,023	1,066,383	△129,360
	諸謝金	225,465	105,170	120,295
	旅費交通費	3,373,681	3,441,418	△67,737
	研修研究費	13,196	224,908	△211,712
	印刷製本費	1,177,723	1,156,863	20,860
	修繕費	65,592	4,295	61,297
	通信運搬費	1,416,155	1,098,305	317,850
	会議費	139,828	381,546	△241,718
	広報費	1,863,400	1,866,940	△3,540
	業務委託費	741,386	4,396,796	△3,655,410
	手数料	100,998	95,527	5,471
	緊急支援金貸付費	775,000	625,000	150,000
	雑費	143,114	107,201	35,913
	事務費	14,071,548	18,307,031	△4,235,483
	福利厚生費	255,987	260,531	△4,544
	福利厚生事業掛金	84,330	85,090	△760
	健康診断料	165,657	160,441	5,216
	福利厚生費	6,000	15,000	△9,000
	研修研究費	18,911	11,050	7,861
	事務消耗品費	416,850	537,331	△120,481
	印刷製本費	340,246	527,502	△187,256
	水道光熱費	954,117	1,159,984	△205,867
	修繕費	11,891	456,200	△444,309
	通信運搬費	1,882,231	2,254,359	△372,128
	広報費	0	7,000	△7,000
	業務委託費	0	55,000	△55,000

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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 / 4

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	手数料	22,453	68,826	△46,373
	保険料	842,441	691,530	150,911
	賃借料	1,000,583	1,419,935	△419,352
	土地・建物賃借料	2,850,954	2,693,360	157,594
	租税公課	1,365,370	3,506,180	△2,140,810
	保守料	2,967,769	3,005,992	△38,223
	渉外費	5,000	123,592	△118,592
	諸会費	77,200	93,200	△16,000
	車輦費	1,059,545	1,432,459	△372,914
	雑費	0	3,000	△3,000
	分担金費用	586,000	586,000	0
	分担金費用	586,000	586,000	0
	助成金費用	10,803,802	12,928,666	△2,124,864
	助成金費用	10,803,802	12,928,666	△2,124,864
	指定寄附助成金費用	0	538,500	△538,500
	団体助成金費用	4,063,464	4,255,737	△192,273
	共同募金配分事業助成金費用	6,740,338	8,134,429	△1,394,091
	減価償却費	8,806,755	8,765,843	40,912
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,830	0	△20,830
	徴収不能引当金繰入	2,017,284	1,911,024	106,260
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	財団共済退職給付調整金	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	165,910,264	164,178,168	1,732,096
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,186,448	△10,529,735	1,343,287
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	30,504	40,646	△10,142
	その他のサービス活動外収益	312,264	1,089,829	△777,565
	受入研修費収益	0	45,000	△45,000
	雑収益	312,264	1,044,829	△732,565
	サービス活動外収益計(4)	342,768	1,130,475	△787,707
	その他のサービス活動外費用	0	22,787	△22,787
	雑損失	0	22,787	△22,787
	サービス活動外費用計(5)	0	22,787	△22,787
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		342,768	1,107,688	△764,920
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,843,680	△9,422,047	578,367
特別増減の部	施設整備等補助金収益	100,000	0	100,000
	施設整備等補助金収益	100,000	0	100,000
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益	0	0	0
	土地売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	1,585,911	1,126,659	459,252
	事業区分間繰入金収益	1,585,911	1,126,659	459,252
	事業区分間繰入金収益	1,585,911	1,126,659	459,252
	拠点区分間繰入金収益	681,150	850,765	△169,615
	拠点区分間繰入金収益	681,150	850,765	△169,615
	拠点区分間繰入金収益	681,150	850,765	△169,615
	その他の特別収益	1,911,024	2,268,994	△357,970
	徴収不能引当金戻入益	1,911,024	2,268,994	△357,970
	特別収益計(8)	4,278,085	4,246,418	31,667

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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 / 4

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	固定資産売却損・処分損	0	3,783,693	△3,783,693
	土地売却損・処分損	0	3,761,535	△3,761,535
	土地売却損・処分損	0	3,761,535	△3,761,535
	建物売却損・処分損	0	22,154	△22,154
	建物売却損・処分損	0	22,154	△22,154
	車両運搬具売却損・処分損	0	2	△2
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
	国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	0	100,000
	事業区分間繰入金費用	1,203,568	4,818,495	△3,614,927
	事業区分間繰入金費用	1,203,568	4,818,495	△3,614,927
	事業区分間繰入金費用	1,203,568	4,818,495	△3,614,927
	拠点区分間繰入金費用	2,360,732	9,452,868	△7,092,136
	拠点区分間繰入金費用	2,360,732	9,452,868	△7,092,136
	拠点区分間繰入金費用	2,360,732	9,452,868	△7,092,136
特別費用計(9)		3,664,300	18,055,056	△14,390,756
特別増減差額(10)=(8)-(9)		613,785	△13,808,638	14,422,423
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,229,895	△23,230,685	15,000,790
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,639,355	55,620,312	△8,980,957
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,409,460	32,389,627	6,019,833
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	16,865,130	14,263,689	2,601,441
	退職金積立金取崩額	13,300,830	0	13,300,830
	介護保険資金積立金取崩額	3,564,300	14,263,689	△10,699,389
	その他の積立金積立額(17)	1,217,081	13,961	1,203,120
	介護保険資金積立金積立額	1,203,568	0	1,203,568
	交通遺児資金積立金積立額	13,513	13,961	△448
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		54,057,509	46,639,355	7,418,154

地域福祉活動推進事業拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

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 / 1
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	69,677,458	61,856,018	7,821,440	流動負債	26,158,057	28,559,414	△2,401,357
現金預金	44,992,752	43,356,472	1,636,280	事業未払金	7,977,988	11,028,840	△3,050,852
事業未収金	9,420,967	8,558,457	862,510	1年以内返済予定リース債務	6,117,672	6,117,672	0
未収補助金	13,327,400	8,776,600	4,550,800	預り金	10,640,072	10,009,553	630,519
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	1,422,325	1,376,949	45,376
立替金	744,837	631,472	113,365	前受金	0	26,400	△26,400
前払金	180,206	0	180,206	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	3,028,580	2,444,041	584,539				
仮払金	0	0	0				
徴収不能引当金	△2,017,284	△1,911,024	△106,260				
固定資産	137,110,839	165,190,854	△28,080,015	固定負債	38,822,226	48,528,719	△9,706,493
基本財産	11,517,479	13,341,860	△1,824,381	長期運営資金借入金	10,540,000	10,540,000	0
土地	3,112,911	3,112,911	0	リース債務	3,793,976	9,911,648	△6,117,672
建物	1,404,568	3,228,949	△1,824,381	退職給付引当金	24,488,250	28,077,071	△3,588,821
定期預金	7,000,000	7,000,000	0	負債の部合計	64,980,283	77,088,133	△12,107,850
その他の固定資産	125,593,360	151,848,994	△26,255,634	純資産の部			
土地	3,179,850	3,179,850	0	基本金	7,000,000	7,000,000	0
建物	391,141	472,987	△81,846	国庫補助金等特別積立金	79,170	0	79,170
構築物	155,346	166,712	△11,366	その他の積立金	80,671,335	96,319,384	△15,648,049
車両運搬具	17	17	0	退職金積立金	25,292,670	38,593,500	△13,300,830
器具及び備品	869,943	1,195,209	△325,266	財政安定資金積立金	35,159,330	35,159,330	0
有形リース資産	9,806,364	15,859,860	△6,053,496	介護保険資金積立金	18,810,862	21,171,594	△2,360,732
投資有価証券	10,000	10,000	0	交通遺児資金積立金	1,408,473	1,394,960	13,513
長期貸付金	4,874,644	5,421,434	△546,790	次期繰越活動増減差額	54,057,509	46,639,355	7,418,154
退職給付引当資産	24,488,250	28,077,071	△3,588,821	(うち当期活動増減差額)	△8,229,895	△23,230,685	15,000,790
退職金積立金積立資産	25,292,670	38,593,500	△13,300,830				
財政安定資金積立金積立資産	35,159,330	35,159,330	0				
介護保険資金積立金積立資産	18,810,862	21,171,594	△2,360,732				
交通遺児資金積立金積立資産	1,408,473	1,394,960	13,513				
長期前払費用	146,470	146,470	0				
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	0				
				純資産の部合計	141,808,014	149,958,739	△8,150,725
資産の部合計	206,788,297	227,046,872	△20,258,575	負債及び純資産の部合計	206,788,297	227,046,872	△20,258,575

計算書類に対する注記(地域福祉活動推進事業区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）による。
 ②上記①以外の有価証券で時価のあるもの：期末日における市場価格に基づく時価法による。
 ③上記①以外の有価証券で時価のないもの：移動平均法による原価法による。
 本拠点区分において①・②に該当する有価証券はない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形及び無形固定資産：定額法による。
 ②リース資産
 ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により計算する。
 イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により計算する。
 ただしリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引に係るリース資産については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた方法による。
 本拠点区分においてアに該当するリース資産はない。

(3) 引当金の計上基準

- ①賞与引当金：重要性に乏しいため、引当金の計上をしていない。
 ②徴収不能引当金：長期貸付金等の徴収不能による損失に備えるため、債権の回収性を個別に検討して回収不能見込額を計上する。
 本拠点区分において、5年以上、償還がない25件について引当金を計上する。
 ③退職給付引当金：山口県健康福祉財団退職共済制度に加入し、退職共済事業掛金相当額を引当金に計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

本会が採用している常勤職員の退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 (2) 公益財団法人山口県健康福祉財団退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

本拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

- (1) 地域福祉活動推進事業拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅱ））
 ア 法人運営事業サービス区分
 イ 地域福祉活動推進事業サービス区分
 ウ ボランティア活動推進事業サービス区分
 エ 福祉サービス利用援助事業サービス区分
 オ 生活困窮者自立支援事業サービス区分
 カ 資金貸付事業サービス区分
 キ 心配ごと相談事業サービス区分
 ク 共同募金配分事業サービス区分
 ケ 萩市在宅介護支援センターふくえサービス区分
 (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅲ））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

なお、当期減少額は全て減価償却額である。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	3,112,911	0	0	3,112,911
建物	3,228,949	0	1,824,381	1,404,568
定期預金	7,000,000	0	0	7,000,000
合 計	13,341,860	0	1,824,381	11,517,479

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物 (基本財産)	17,836,000	16,431,432	1,404,568
建物	8,135,890	7,744,749	391,141
構築物	170,500	15,154	155,346
車輛運搬具	37,606,867	37,606,850	17
器具及び備品	10,385,600	9,515,657	869,943
有形リース資産	30,588,360	20,781,996	9,806,364
合 計	104,723,217	92,095,838	12,627,379

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
有形リース資産として計上しているのは複合機及びプリンタと、業務システムリブレース機器である。

大島保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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 / 2

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	21,958,360	21,955,118	3,242	
	委託費収入	21,366,360	21,415,550	△49,190	
	利用者等利用料収入	288,000	276,468	11,532	
	利用者等利用料収入(一般)	288,000	276,468	11,532	
	その他の事業収入	304,000	263,100	40,900	
	補助金事業収入(公費)	304,000	263,100	40,900	
	その他の収入	302,000	237,224	64,776	
	利用者等外給食費収入	293,000	237,224	55,776	
	雑収入	9,000	0	9,000	
	雑収入	9,000	0	9,000	
	事業活動収入計(1)	22,260,360	22,192,342	68,018	
	支出				
	人件費支出	18,800,192	18,285,841	514,351	
	職員給料支出	10,020,649	10,020,380	269	
	職員俸給支出	9,190,520	9,190,520	0	
	職員諸手当支出	830,129	829,860	269	
	職員賞与支出	3,054,658	3,024,272	30,386	
	非常勤職員給与支出	3,413,920	2,973,275	440,645	
	非常勤職員俸給支出	3,006,900	2,513,190	493,710	
	非常勤職員諸手当支出	407,020	460,085	△53,065	
	退職給付支出	149,359	148,415	944	
	退職共済掛金支出	149,359	148,415	944	
	法定福利費支出	2,161,606	2,119,499	42,107	
	法定福利費支出	2,161,606	2,119,499	42,107	
事業活動による収支	事業費支出	3,286,350	2,525,576	760,774	
	給食費支出	1,245,250	1,157,948	87,302	
	保健衛生費支出	73,240	52,337	20,903	
	被服費支出	36,000	0	36,000	
	保育材料費支出	300,000	123,098	176,902	
	水道光熱費支出	754,000	751,059	2,941	
	消耗器具備品費支出	120,000	147,826	△27,826	
	賃借料支出	15,840	15,840	0	
	保守料支出	69,700	89,840	△20,140	
	旅費交通費支出	42,000	2,460	39,540	
	修繕費支出	200,000	0	200,000	
	会議費支出	10,000	6,055	3,945	
	業務委託費支出	340,320	106,920	233,400	
	手数料支出	70,000	67,040	2,960	
	雑支出	10,000	5,153	4,847	
	事務費支出	743,520	534,727	208,793	
	福利厚生費支出	56,900	63,592	△6,692	
	福利厚生事業掛金支出	10,900	10,900	0	
	健康診断料支出	46,000	52,692	△6,692	
	旅費交通費支出	100,000	11,480	88,520	
	研修研究費支出	20,000	0	20,000	
	事務消耗品費支出	230,000	202,552	27,448	
	通信運搬費支出	168,520	154,401	14,119	
	手数料支出	2,000	660	1,340	
	保険料支出	38,000	32,702	5,298	

大島保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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 / 2

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	賃借料支出	85,800	29,640	56,160	
	土地・建物賃借料支出	12,000	12,000	0	
	租税公課支出	1,000	400	600	
	諸会費支出	29,300	27,300	2,000	
	事業活動支出計(2)	22,830,062	21,346,144	1,483,918	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△569,702	846,198	△1,415,900	
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	380,600	281,600	99,000	
	器具及び備品取得支出	380,600	281,600	99,000	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	380,600	281,600	99,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△380,600	△281,600	△99,000	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動による収支	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	保育所繰越積立金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	人件費積立金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	157,560	152,544	5,016	
	拠点区分間繰入金支出	157,560	152,544	5,016	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	157,560	152,544	5,016	
	その他の活動支出計(8)	1,157,560	1,152,544	5,016	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,157,560	△1,152,544	△5,016	
	予備費支出(10)	729,418	-	729,418	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,837,280	△587,946	△2,249,334	
前期末支払資金残高(12)		6,598,999	6,598,999	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,761,719	6,011,053	△2,249,334	

大島保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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 / 2

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	保育事業収益	21,955,118	25,307,151	△3,352,033
	委託費収益	21,415,550	25,058,250	△3,642,700
	利用者等利用料収益	276,468	203,901	72,567
	利用者等利用料収益(一般)	276,468	203,901	72,567
	その他の事業収益	263,100	45,000	218,100
	補助金事業収益(公費)	263,100	45,000	218,100
	サービス活動収益計(1)	21,955,118	25,307,151	△3,352,033
	人件費	18,285,841	18,298,059	△12,218
	職員給料	10,020,380	9,888,509	131,871
	職員俸給	9,190,520	8,970,000	220,520
費用	職員諸手当	829,860	918,509	△88,649
	職員賞与	3,024,272	3,016,393	7,879
	非常勤職員給与	2,973,275	3,156,730	△183,455
	非常勤職員俸給	2,513,190	2,590,050	△76,860
	非常勤職員諸手当	460,085	566,680	△106,595
	退職給付費用	148,415	154,135	△5,720
	退職共済掛金	148,415	154,135	△5,720
	法定福利費	2,119,499	2,082,292	37,207
	法定福利費	2,119,499	2,082,292	37,207
	事業費	2,525,576	2,759,810	△234,234
	給食費	1,157,948	1,309,985	△152,037
	保健衛生費	52,337	36,360	15,977
	被服費	0	9,660	△9,660
	保育材料費	123,098	334,386	△211,288
	水道光熱費	751,059	723,584	27,475
	消耗器具備品費	147,826	121,162	26,664
	賃借料	15,840	15,552	288
	保守料	89,840	29,160	60,680
	旅費交通費	2,460	9,600	△7,140
	修繕費	0	55,080	△55,080
	会議費	6,055	12,648	△6,593
	業務委託費	106,920	94,760	12,160
	手数料	67,040	0	67,040
	雑費	5,153	7,873	△2,720
	事務費	534,727	519,385	15,342
	福利厚生費	63,592	63,246	346
	福利厚生事業掛金	10,900	10,920	△20
	健康診断料	52,692	52,326	366
	旅費交通費	11,480	83,720	△72,240
	研修研究費	0	16,300	△16,300
	事務消耗品費	202,552	52,362	150,190
	通信運搬費	154,401	142,463	11,938
	手数料	660	648	12
	保険料	32,702	34,906	△2,204
	賃借料	29,640	84,240	△54,600
	土地・建物賃借料	12,000	12,000	0
	租税公課	400	200	200
	諸会費	27,300	29,300	△2,000
	減価償却費	3,632,327	3,640,902	△8,575

大島保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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 / 2

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,094,034	△2,094,034	0
	サービス活動費用計(2)	22,884,437	23,124,122	△239,685
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△929,319	2,183,029	△3,112,348
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	237,224	254,224	△17,000
	利用者等外給食収益	237,224	245,224	△8,000
	雑収益	0	9,000	△9,000
	サービス活動外収益計(4)	237,224	254,224	△17,000
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	237,224	254,224	△17,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△692,095	2,437,253	△3,129,348
	特別増減の部			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	152,544	150,492	2,052
	拠点区分間繰入金費用	152,544	150,492	2,052
	拠点区分間繰入金費用	152,544	150,492	2,052
	特別費用計(9)	152,544	150,492	2,052
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△152,544	△150,492	△2,052
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△844,639	2,286,761	△3,131,400
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,317,964	17,031,203	2,286,761
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,473,325	19,317,964	△844,639
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	1,000,000	0	1,000,000
	保育所繰越積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	人件費積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		17,473,325	19,317,964	△1,844,639

大島保育園拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

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 / 1
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,898,300	7,576,665	△678,365	流動負債	887,247	977,666	△90,419
現金預金	6,770,086	7,089,242	△319,156	事業未払金	887,247	977,666	△90,419
事業未収金	95,350	409,280	△313,930	預り金	0	0	0
未収補助金	4,100	45,000	△40,900	負債の部合計	887,247	977,666	△90,419
前払金	28,764	33,143	△4,379	純資産の部			
拠点区分間貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	24,953,908	27,047,942	△2,094,034
固定資産	62,206,498	64,557,225	△2,350,727	その他の積立金	25,790,318	24,790,318	1,000,000
基本財産	33,271,881	36,063,926	△2,792,045	保育所繰越積立金	25,790,318	24,790,318	1,000,000
建物	33,271,881	36,063,926	△2,792,045	次期繰越活動増減差額	17,473,325	19,317,964	△1,844,639
その他の固定資産	28,934,617	28,493,299	441,318	(うち当期活動増減差額)	△844,639	2,286,761	△3,131,400
構築物	2,453,290	2,951,935	△498,645				
器具及び備品	691,009	751,046	△60,037				
保育所繰越積立金積立資産	25,790,318	24,790,318	1,000,000	純資産の部合計	68,217,551	71,156,224	△2,938,673
資産の部合計	69,104,798	72,133,890	△3,029,092	負債及び純資産の部合計	69,104,798	72,133,890	△3,029,092

計算書類に対する注記(大島保育園区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）による。
 ②上記①以外の有価証券で時価のあるもの：期末日における市場価格に基づく時価法による。
 ③上記①以外の有価証券で時価のないもの：移動平均法による原価法による。
 本拠点区分において該当する有価証券はない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形及び無形固定資産：定額法による。
 ②リース資産
 ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により計算する。
 イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 ただしリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引に係るリース資産については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた方法による。
 本拠点区分においてア及びイに該当するリース資産はない。

(3) 引当金の計上基準

- ①賞与引当金：重要性に乏しいため、引当金の計上をしていない。
 ②徴収不能引当金：重要性に乏しいため、引当金の計上をしていない。
 ③退職給付引当金：該当なし。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

本拠点区分で採用している常勤職員の退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 (2) 公益財団法人山口県健康福祉財団退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

本拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

- (1) 大島保育園拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））及び拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

なお、当期減少額は全て減価償却費である。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	36,063,926	0	2,792,045	33,271,881
合 計	36,063,926	0	2,792,045	33,271,881

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	61,608,750	28,336,869	33,271,881
構築物	7,317,450	4,864,160	2,453,290
器具及び備品	6,583,430	5,892,421	691,009
合 計	75,509,630	39,093,450	36,416,180

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

萩市越ヶ浜保育園大井分園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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 / 2

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	17,443,211	15,918,332	1,524,879	
	その他の事業収入	17,443,211	15,918,332	1,524,879	
	受託事業収入(公費)	17,443,211	15,918,332	1,524,879	
	事業活動収入計(1)	17,443,211	15,918,332	1,524,879	
	支出				
	人件費支出	16,290,895	15,217,552	1,073,343	
	職員給料支出	8,634,241	8,044,488	589,753	
	職員俸給支出	7,670,120	7,670,120	0	
	職員諸手当支出	964,121	374,368	589,753	
	職員賞与支出	2,884,508	2,852,457	32,051	
	非常勤職員給与支出	2,721,120	2,360,180	360,940	
	非常勤職員俸給支出	2,369,664	2,133,472	236,192	
	非常勤職員諸手当支出	351,456	226,708	124,748	
	退職給付支出	193,859	192,915	944	
	退職共済掛金支出	193,859	192,915	944	
	法定福利費支出	1,857,167	1,767,512	89,655	
	法定福利費支出	1,857,167	1,767,512	89,655	
	事業費支出	386,340	218,820	167,520	
	保健衛生費支出	64,340	31,861	32,479	
	保育材料費支出	121,400	49,091	72,309	
	消耗器具備品費支出	120,000	91,248	28,752	
	保守料支出	28,600	28,600	0	
	旅費交通費支出	6,000	0	6,000	
	業務委託費支出	45,000	16,170	28,830	
	手数料支出	1,000	1,850	△850	
	事務費支出	598,426	321,958	276,468	
	福利厚生費支出	65,720	73,953	△8,233	
	福利厚生事業掛金支出	15,720	15,700	20	
	健康診断料支出	50,000	58,253	△8,253	
	旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
	研修研究費支出	30,000	0	30,000	
	事務消耗品費支出	180,000	12,123	167,877	
	印刷製本費支出	24,000	19,887	4,113	
	通信運搬費支出	178,026	126,515	51,511	
	保険料支出	26,000	25,976	24	
	賃借料支出	64,680	63,504	1,176	
	事業活動支出計(2)	17,275,661	15,758,330	1,517,331	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	167,550	160,002	7,548	
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				
	拠点区分間繰入金支出	167,550	160,002	7,548	

萩市越ヶ浜保育園大井分園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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 / 2

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
る 収 支	拠点区分間繰入金支出	167,550	160,002	7,548	
	拠点区分間繰入金支出	167,550	160,002	7,548	
	その他の活動支出計(8)	167,550	160,002	7,548	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△167,550	△160,002	△7,548	
予備費支出(10)		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	

萩市越ヶ浜保育園大井分園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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 / 2

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	15,918,332	15,711,549	206,783
	その他の事業収益	15,918,332	15,711,549	206,783
	受託事業収益(公費)	15,918,332	15,711,549	206,783
	サービス活動収益計(1)	15,918,332	15,711,549	206,783
費用	人件費	15,217,552	14,314,445	903,107
	職員給料	8,044,488	8,352,649	△308,161
	職員俸給	7,670,120	7,402,800	267,320
	職員諸手当	374,368	949,849	△575,481
	職員賞与	2,852,457	1,968,869	883,588
	非常勤職員給与	2,360,180	2,123,325	236,855
	非常勤職員俸給	2,133,472	1,936,856	196,616
	非常勤職員諸手当	226,708	186,469	40,239
	退職給付費用	192,915	198,635	△5,720
	退職共済掛金	192,915	198,635	△5,720
	法定福利費	1,767,512	1,670,967	96,545
	法定福利費	1,767,512	1,670,967	96,545
	事業費	218,820	635,677	△416,857
	保健衛生費	31,861	51,381	△19,520
	被服費	0	11,162	△11,162
	保育材料費	49,091	249,967	△200,876
	水道光熱費	0	136,792	△136,792
	消耗器具備品費	91,248	71,059	20,189
	賃借料	0	42,336	△42,336
	保守料	28,600	0	28,600
	業務委託費	16,170	72,980	△56,810
	手数料	1,850	0	1,850
	事務費	321,958	605,667	△283,709
	福利厚生費	73,953	47,729	26,224
	福利厚生事業掛金	15,700	15,720	△20
	健康診断料	58,253	32,009	26,244
	旅費交通費	0	6,480	△6,480
	研修研究費	0	10,300	△10,300
	事務消耗品費	12,123	171,673	△159,550
	印刷製本費	19,887	13,664	6,223
	通信運搬費	126,515	330,365	△203,850
	保険料	25,976	25,256	720
	賃借料	63,504	0	63,504
	租税公課	0	200	△200
	サービス活動費用計(2)	15,758,330	15,555,789	202,541
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	160,002	155,760	4,242
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	160,002	155,760	4,242
特別増減				

萩市越ヶ浜保育園大井分園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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 / 2

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
費用	拠点区分間繰入金費用	160,002	155,760	4,242
	拠点区分間繰入金費用	160,002	155,760	4,242
	拠点区分間繰入金費用	160,002	155,760	4,242
	特別費用計(9)	160,002	155,760	4,242
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△160,002	△155,760	△4,242
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

萩市越ヶ浜保育園大井分園拠点区分 貸借対照表
令和3年03月31日現在

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 / 1
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				（うち当期活動増減差額）	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）による。
- ②上記①以外の有価証券で時価のあるもの：期末日における市場価格に基づく時価法による。
- ③上記①以外の有価証券で時価のないもの：移動平均法による原価法による。

本拠点区分において該当する有価証券はない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形及び無形固定資産：定額法による。

②リース資産

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により計算する。

イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

ただしリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引に係るリース資産については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた方法による。

本拠点区分においてア及びイに該当するリース資産はない。

(3) 引当金の計上基準

- ①賞与引当金：重要性に乏しいため、引当金の計上をしていない。
- ②徴収不能引当金：該当なし。
- ③退職給付引当金：該当なし。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

本拠点区分で採用している常勤職員の退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 公益財団法人山口県健康福祉財団退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

本拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

- (1) 萩市越ヶ浜保育園大井分園拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））及び拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

萩社協訪問介護事業所拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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 / 2

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	26,826,631	27,201,346	△374,715	
	居宅介護料収入	19,410,777	19,908,325	△497,548	
	介護報酬収入	17,379,500	17,878,618	△499,118	
	利用者負担金収入	2,031,277	2,029,707	1,570	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,428,034	6,226,843	201,191	
	事業負担金収入(一般)	6,428,034	6,226,843	201,191	
	利用者等利用料収入	540,000	560,193	△20,193	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	540,000	560,193	△20,193	
	その他の事業収入	447,820	505,985	△58,165	
	補助金事業収入(公費)	350,000	450,000	△100,000	
	補助金事業収入(一般)	70,400	0	70,400	
	受託事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	19,260	20,232	△972	
	受託事業収入(一般)	2,160	2,240	△80	
	その他の事業収入	6,000	33,513	△27,513	
	障害福祉サービス等事業収入	3,191,500	3,147,017	44,483	
	自立支援給付費収入	3,129,000	3,092,109	36,891	
	介護給付費収入	3,129,000	3,092,109	36,891	
	利用者負担金収入	61,000	53,234	7,766	
	その他の事業収入	1,500	1,674	△174	
	その他の事業収入	1,500	1,674	△174	
	事業活動収入計(1)	30,018,131	30,348,363	△330,232	
支出	人件費支出	30,056,224	28,914,757	1,141,467	
	職員給料支出	21,360,859	20,341,789	1,019,070	
	職員俸給支出	17,473,350	16,494,050	979,300	
	職員諸手当支出	3,887,509	3,847,739	39,770	
	職員賞与支出	2,198,489	2,153,388	45,101	
	非常勤職員給与支出	2,085,729	2,048,035	37,694	
	非常勤職員俸給支出	1,799,729	1,763,913	35,816	
	非常勤職員諸手当支出	286,000	284,122	1,878	
	退職給付支出	782,159	774,521	7,638	
	退職共済掛金支出	782,159	774,521	7,638	
	法定福利費支出	3,628,988	3,597,024	31,964	
	法定福利費支出	3,628,988	3,597,024	31,964	
	事業費支出	2,934,800	2,197,611	737,189	
	消耗器具備品費支出	341,650	462,983	△121,333	
	保険料支出	341,000	299,850	41,150	
	車輛費支出	2,040,000	1,291,809	748,191	
	諸謝金支出	16,500	0	16,500	
	旅費交通費支出	5,250	0	5,250	
	通信運搬費支出	190,400	142,969	47,431	
	事務費支出	1,355,196	976,497	378,699	
	福利厚生費支出	164,160	100,702	63,458	
	福利厚生事業掛金支出	34,160	34,000	160	
	健康診断料支出	130,000	66,702	63,298	
	研修研究費支出	30,000	0	30,000	
	事務消耗品費支出	168,350	18,351	149,999	
	印刷製本費支出	166,350	54,310	112,040	

萩社協訪問介護事業所拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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 / 2

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	水道光熱費支出	495,106	462,439	32,667	
	通信運搬費支出	7,500	9,744	△2,244	
	手数料支出	5,090	5,060	30	
	保険料支出	51,000	71,796	△20,796	
	賃借料支出	2,000	1,680	320	
	租税公課支出	117,800	103,400	14,400	
	保守料支出	147,840	147,840	0	
	雑支出	0	1,175	△1,175	
事業活動支出計(2)		34,346,220	32,088,865	2,257,355	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,328,089	△1,740,502	△2,587,587	
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	127,000	127,000	0	
	車輛運搬具取得支出	127,000	127,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	306,852	306,852	0	
施設整備等支出計(5)		433,852	433,852	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△433,852	△433,852	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,059,658	0	2,059,658	
	事業区分間繰入金収入	2,059,658	0	2,059,658	
	事業区分間繰入金収入	2,059,658	0	2,059,658	
	拠点区分間繰入金収入	2,360,732	2,360,732	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,360,732	2,360,732	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,360,732	2,360,732	0	
	その他の活動収入計(7)	4,420,390	2,360,732	2,059,658	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	381,150	368,604	12,546	
	拠点区分間繰入金支出	381,150	368,604	12,546	
	拠点区分間繰入金支出	381,150	368,604	12,546	
その他の活動支出計(8)		381,150	368,604	12,546	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,039,240	1,992,128	2,047,112	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△722,701	△182,226	△540,475	
前期末支払資金残高(12)		722,701	722,701	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	540,475	△540,475	

萩社協訪問介護事業所拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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 / 2

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	27,201,346	31,037,793	△3,836,447
	居宅介護料収益	19,908,325	24,005,432	△4,097,107
	介護報酬収益	17,878,618	21,643,594	△3,764,976
	利用者負担金収益	2,029,707	2,361,838	△332,131
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,226,843	6,363,265	△136,422
	事業負担金収益(一般)	6,226,843	6,363,265	△136,422
	利用者等利用料収益	560,193	554,440	5,753
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	560,193	554,440	5,753
	その他の事業収益	505,985	114,656	391,329
	補助金事業収益(公費)	450,000	0	450,000
	補助金事業収益(一般)	0	77,000	△77,000
	受託事業収益(公費)	20,232	19,509	723
	受託事業収益(一般)	2,240	3,618	△1,378
	その他の事業収益	33,513	14,529	18,984
	障害福祉サービス等事業収益	3,147,017	4,033,306	△886,289
	自立支援給付費収益	3,092,109	3,962,519	△870,410
	介護給付費収益	3,092,109	3,962,519	△870,410
	利用者負担金収益	53,234	68,531	△15,297
	その他の事業収益	1,674	2,256	△582
	その他の事業収益	1,674	2,256	△582
サービス活動収益計(1)		30,348,363	35,071,099	△4,722,736
費用	人件費	28,914,757	39,373,931	△10,459,174
	職員給料	20,341,789	27,688,263	△7,346,474
	職員俸給	16,494,050	23,132,830	△6,638,780
	職員諸手当	3,847,739	4,555,433	△707,694
	職員賞与	2,153,388	4,247,652	△2,094,264
	非常勤職員給与	2,048,035	1,351,656	696,379
	非常勤職員俸給	1,763,913	1,144,754	619,159
	非常勤職員諸手当	284,122	206,902	77,220
	退職給付費用	774,521	1,010,700	△236,179
	退職共済掛金	774,521	1,010,700	△236,179
	法定福利費	3,597,024	5,075,660	△1,478,636
	法定福利費	3,597,024	5,075,660	△1,478,636
	事業費	2,216,411	2,069,471	146,940
	消耗器具備品費	462,983	46,506	416,477
	保険料	299,850	146,490	153,360
	車輛費	1,310,609	1,861,647	△551,038
	諸謝金	0	10,600	△10,600
	通信運搬費	142,969	4,228	138,741
	事務費	976,497	1,440,800	△464,303
	福利厚生費	100,702	115,612	△14,910
	福利厚生事業掛金	34,000	48,320	△14,320
	健康診断料	66,702	67,292	△590
	研修研究費	0	1,000	△1,000
	事務消耗品費	18,351	24,122	△5,771
	印刷製本費	54,310	145,547	△91,237
	水道光熱費	462,439	285,106	177,333
	通信運搬費	9,744	164,851	△155,107
	手数料	5,060	10,883	△5,823

萩社協訪問介護事業所拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3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 / 2

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	保険料	71,796	239,058	△167,262
	賃借料	1,680	196,444	△194,764
	租税公課	103,400	134,300	△30,900
	保守料	147,840	114,777	33,063
	車両費	0	9,100	△9,100
	雑費	1,175	0	1,175
	減価償却費	701,621	746,455	△44,834
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△121,375	121,375
	サービス活動費用計(2)	32,809,286	43,509,282	△10,699,996
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,460,923	△8,438,183	5,977,260
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	0	2,000	△2,000
	受入研修費収益	0	2,000	△2,000
	サービス活動外収益計(4)	0	2,000	△2,000
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	2,000	△2,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,460,923	△8,436,183	5,975,260
特別増減の部	固定資産受贈額	863,000	0	863,000
	車両運搬具受贈額	863,000	0	863,000
	拠点区分間繰入金収益	2,360,732	9,452,868	△7,092,136
	拠点区分間繰入金収益	2,360,732	9,452,868	△7,092,136
	拠点区分間繰入金収益	2,360,732	9,452,868	△7,092,136
	特別収益計(8)	3,223,732	9,452,868	△6,229,136
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	車両運搬具売却損・処分損	2	1	1
	事業区分間繰入金費用	0	76,799	△76,799
	事業区分間繰入金費用	0	76,799	△76,799
	事業区分間繰入金費用	0	76,799	△76,799
	拠点区分間繰入金費用	368,604	544,513	△175,909
	拠点区分間繰入金費用	368,604	544,513	△175,909
	拠点区分間繰入金費用	368,604	544,513	△175,909
	特別費用計(9)	368,606	621,313	△252,707
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,855,126	8,831,555	△5,976,429
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		394,203	395,372	△1,169
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,537,729	1,142,357	395,372
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,931,932	1,537,729	394,203
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,931,932	1,537,729	394,203

萩社協訪問介護事業所拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

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 / 1
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	540,475	722,701	△182,226	流動負債	306,852	306,852	0
現金預金	540,475	722,701	△182,226	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	306,852	306,852	0
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0				
固定資産	1,902,877	1,633,300	269,577	固定負債	204,568	511,420	△306,852
その他の固定資産	1,902,877	1,633,300	269,577	リース債務	204,568	511,420	△306,852
車輛運搬具	1,326,648	743,599	583,049	負債の部合計	511,420	818,272	△306,852
有形リース資産	503,069	804,881	△301,812	純資産の部			
長期前払費用	73,160	84,820	△11,660	次期繰越活動増減差額	1,931,932	1,537,729	394,203
				(うち当期活動増減差額)	394,203	395,372	△1,169
				純資産の部合計	1,931,932	1,537,729	394,203
資産の部合計	2,443,352	2,356,001	87,351	負債及び純資産の部合計	2,443,352	2,356,001	87,351

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）による。
- ②上記①以外の有価証券で時価のあるもの：期末日における市場価格に基づく時価法による。
- ③上記①以外の有価証券で時価のないもの：移動平均法による原価法による。

本拠点区分において該当する有価証券はない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形及び無形固定資産：定額法による。

②リース資産

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により計算する。

イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により計算する。

ただしリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引に係るリース資産については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた方法による。

本拠点区分においてアに該当するリース資産はない。

(3) 引当金の計上基準

- ①賞与引当金：重要性に乏しいため、引当金の計上をしていない。
- ②徴収不能引当金：重要性に乏しいため、引当金の計上をしていない。
- ③退職給付引当金：該当なし。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

本拠点区分で採用している常勤職員の退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 公益財団法人山口県健康福祉財団退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

本拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

- (1) 萩社協訪問介護事業所拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊸））
 - ア 訪問介護事業サービス区分
 - イ 障害福祉サービス事業サービス区分
 - ウ 生活支援ホームヘルプサービス事業サービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊹））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輦運搬具	9,576,058	8,249,410	1,326,648
有形リース資産	1,534,260	1,031,191	503,069
合 計	11,110,318	9,280,601	1,829,717

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために

必要な事項

有形リース資産として計上しているのは業務システムリプレイス機器である。

萩社協訪問入浴介護事業所拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

1 / 2

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支 収入	介護保険事業収入	9,013,309	9,395,160	△381,851	
	居宅介護料収入	8,856,309	9,199,160	△342,851	
	介護報酬収入	7,881,479	8,220,678	△339,199	
	利用者負担金収入	974,830	978,482	△3,652	
	その他の事業収入	157,000	196,000	△39,000	
	補助金事業収入(公費)	157,000	196,000	△39,000	
	障害福祉サービス等事業収入	600,000	625,000	△25,000	
	その他の事業収入	600,000	625,000	△25,000	
	受託事業収入(公費)	590,400	615,000	△24,600	
	受託事業収入(一般)	9,600	10,000	△400	
事業活動収入計(1)		9,613,309	10,020,160	△406,851	
事業活動による収支 支出	人件費支出	9,816,887	9,637,173	179,714	
	職員給料支出	5,286,705	5,276,504	10,201	
	職員俸給支出	4,872,389	4,872,389	0	
	職員諸手当支出	414,316	404,115	10,201	
	職員賞与支出	920,430	919,183	1,247	
	非常勤職員給与支出	2,287,706	2,115,710	171,996	
	非常勤職員俸給支出	2,092,416	1,933,766	158,650	
	非常勤職員諸手当支出	195,290	181,944	13,346	
	退職給付支出	285,326	285,021	305	
	退職共済掛金支出	285,326	285,021	305	
	法定福利費支出	1,036,720	1,040,755	△4,035	
	法定福利費支出	1,036,720	1,040,755	△4,035	
	事業費支出	435,430	450,739	△15,309	
	燃料費支出	10,000	9,451	549	
	消耗器具備品費支出	120,000	176,718	△56,718	
	保険料支出	67,430	88,640	△21,210	
	車輦費支出	154,000	135,900	18,100	
	修繕費支出	30,000	3,000	27,000	
	通信運搬費支出	24,000	34,500	△10,500	
	手数料支出	30,000	2,530	27,470	
	事務費支出	601,020	572,612	28,408	
	福利厚生費支出	46,000	31,688	14,312	
	福利厚生事業掛金支出	10,000	8,000	2,000	
	健康診断料支出	36,000	23,688	12,312	
	事務消耗品費支出	70,000	66,724	3,276	
	印刷製本費支出	24,400	24,400	0	
	水道光熱費支出	60,000	51,130	8,870	
	通信運搬費支出	2,000	1,876	124	
	保険料支出	16,000	15,544	456	
	賃借料支出	1,000	210	790	
	土地・建物賃借料支出	227,780	227,600	180	
	租税公課支出	6,000	5,600	400	
	保守料支出	147,840	147,840	0	
事業活動支出計(2)		10,853,337	10,660,524	192,813	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,240,028	△640,364	△599,664	
施設整備 収入					

萩社協訪問入浴介護事業所拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

2 / 2

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	162,156	162,156	0	
	施設整備等支出計(5)	162,156	162,156	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△162,156	△162,156	0	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	1,203,568	1,203,568	0	
	事業区分間繰入金収入	1,203,568	1,203,568	0	
	事業区分間繰入金収入	1,203,568	1,203,568	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	1,203,568	△1,203,568	
	拠点区分間繰入金収入	0	1,203,568	△1,203,568	
	拠点区分間繰入金収入	0	1,203,568	△1,203,568	
	その他の活動収入計(7)	1,203,568	2,407,136	△1,203,568	
	事業区分間繰入金支出	87,000	1,290,501	△1,203,501	
	事業区分間繰入金支出	87,000	1,290,501	△1,203,501	
	事業区分間繰入金支出	87,000	1,290,501	△1,203,501	
	その他の活動支出計(8)	87,000	1,290,501	△1,203,501	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,116,568	1,116,635	△67	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△285,616	314,115	△599,731	
前期末支払資金残高(12)		285,616	285,616	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	599,731	△599,731	

萩社協訪問入浴介護事業所拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

1 / 2

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	9,395,160	7,683,070	1,712,090
	居宅介護料収益	9,199,160	7,683,070	1,516,090
	介護報酬収益	8,220,678	6,831,123	1,389,555
	利用者負担金収益	978,482	851,947	126,535
	その他の事業収益	196,000	0	196,000
	補助金事業収益(公費)	196,000	0	196,000
	障害福祉サービス等事業収益	625,000	612,500	12,500
	その他の事業収益	625,000	612,500	12,500
	受託事業収益(公費)	615,000	602,700	12,300
	受託事業収益(一般)	10,000	9,800	200
サービス活動収益計(1)		10,020,160	8,295,570	1,724,590
費用	人件費	9,637,173	10,238,004	△600,831
	職員給料	5,276,504	5,545,733	△269,229
	職員俸給	4,872,389	5,124,660	△252,271
	職員諸手当	404,115	421,073	△16,958
	職員賞与	919,183	1,405,127	△485,944
	非常勤職員給与	2,115,710	1,844,079	271,631
	非常勤職員俸給	1,933,766	1,674,379	259,387
	非常勤職員諸手当	181,944	169,700	12,244
	退職給付費用	285,021	289,997	△4,976
	退職共済掛金	285,021	289,997	△4,976
	法定福利費	1,040,755	1,153,068	△112,313
	法定福利費	1,040,755	1,153,068	△112,313
	事業費	441,929	498,883	△56,954
	燃料費	9,451	6,994	2,457
	消耗器具備品費	176,718	269,382	△92,664
	保険料	88,640	0	88,640
	車輛費	127,090	177,536	△50,446
	修繕費	3,000	0	3,000
	通信運搬費	34,500	15,402	19,098
	手数料	2,530	29,569	△27,039
	事務費	572,612	480,551	92,061
	福利厚生費	31,688	36,176	△4,488
	福利厚生事業掛金	8,000	10,120	△2,120
	健康診断料	23,688	26,056	△2,368
	事務消耗品費	66,724	32,980	33,744
	印刷製本費	24,400	2,400	22,000
	水道光熱費	51,130	34,412	16,718
	通信運搬費	1,876	1,968	△92
	手数料	0	2,780	△2,780
	保険料	15,544	79,658	△64,114
	賃借料	210	100	110
	土地・建物賃借料	227,600	161,650	65,950
	租税公課	5,600	13,650	△8,050
	保守料	147,840	114,777	33,063
	減価償却費	1,332,748	431,683	901,065
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△81,000	△81,000	0
サービス活動費用計(2)		11,903,462	11,568,121	335,341
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,883,302	△3,272,551	1,389,249

萩社協訪問入浴介護事業所拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

2 / 2

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,883,302	△3,272,551	1,389,249
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	5,461,280	△5,461,280
	施設整備等寄附金収益	0	5,461,280	△5,461,280
	事業区分間繰入金収益	1,203,568	3,484,408	△2,280,840
	事業区分間繰入金収益	1,203,568	3,484,408	△2,280,840
	事業区分間繰入金収益	1,203,568	3,484,408	△2,280,840
	拠点区分間繰入金収益	1,203,568	0	1,203,568
	拠点区分間繰入金収益	1,203,568	0	1,203,568
	拠点区分間繰入金収益	1,203,568	0	1,203,568
	特別収益計(8)	2,407,136	8,945,688	△6,538,552
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	事業区分間繰入金費用	1,290,501	114,768	1,175,733
	事業区分間繰入金費用	1,290,501	114,768	1,175,733
	事業区分間繰入金費用	1,290,501	114,768	1,175,733
特別費用計(9)		1,290,501	114,769	1,175,732
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,116,635	8,830,919	△7,714,284
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△766,667	5,558,368	△6,325,035
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,566,711	8,343	5,558,368
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,800,044	5,566,711	△766,667
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,800,044	5,566,711	△766,667

萩社協訪問入浴介護事業所拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：公益事業1 / 1
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	599,731	285,616	314,115	流動負債	162,156	162,156	0
現金預金	599,731	285,616	314,115	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	162,156	162,156	0
				預り金	0	0	0
固定資産	4,787,823	6,111,761	△1,323,938	固定負債	108,104	270,260	△162,156
その他の固定資産	4,787,823	6,111,761	△1,323,938	リース債務	108,104	270,260	△162,156
車輛運搬具	4,186,983	5,279,239	△1,092,256	負債の部合計	270,260	432,416	△162,156
器具及び備品	317,251	398,251	△81,000	純資産の部			
有形リース資産	265,849	425,341	△159,492	国庫補助金等特別積立金	317,250	398,250	△81,000
長期前払費用	17,740	8,930	8,810	次期繰越活動増減差額	4,800,044	5,566,711	△766,667
				(うち当期活動増減差額)	△766,667	5,568,368	△6,325,035
				純資産の部合計	5,117,294	5,964,961	△847,667
資産の部合計	5,387,554	6,397,377	△1,009,823	負債及び純資産の部合計	5,387,554	6,397,377	△1,009,823

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）による。
- ②上記①以外の有価証券で時価のあるもの：期末日における市場価格に基づく時価法による。
- ③上記①以外の有価証券で時価のないもの：移動平均法による原価法による。

本拠点区分において該当する有価証券はない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形及び無形固定資産：定額法による。

②リース資産

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により計算する。

イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により計算する。

ただしリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引に係るリース資産については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた方法による。

本拠点区分においてアに該当するリース資産はない。

(3) 引当金の計上基準

- ①賞与引当金：重要性に乏しいため、引当金の計上をしていない。
- ②徴収不能引当金：重要性に乏しいため、引当金の計上をしていない。
- ③退職給付引当金：該当なし。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

本拠点区分で採用している常勤職員の退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 公益財団法人山口県健康福祉財団退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

本拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

- (1) 萩社協訪問入浴介護事業所拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉑））
 - ア 訪問入浴介護事業サービス区分
 - イ 障害福祉サービス事業サービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉒））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輦運搬具	5,581,282	1,394,299	4,186,983
器具及び備品	757,800	440,549	317,251
有形リース資産	810,780	544,931	265,849
合 計	7,149,862	2,379,779	4,770,083

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

有形リース資産として計上しているのは業務システムリプレース機器である。

萩社協居宅介護支援事業所拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

1 / 2

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	18,109,370	18,036,752	72,618	
	居宅介護支援介護料収入	17,853,000	17,790,140	62,860	
	居宅介護支援介護料収入	17,853,000	17,790,140	62,860	
	その他の事業収入	256,370	246,612	9,758	
	補助金事業収入(公費)	140,000	138,000	2,000	
	受託事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	116,370	108,612	7,758	
	事業活動収入計(1)	18,109,370	18,036,752	72,618	
	人件費支出	14,002,945	14,000,452	2,493	
	職員給料支出	9,152,162	9,153,657	△1,495	
	職員俸給支出	7,774,850	7,774,850	0	
	職員諸手当支出	1,377,312	1,378,807	△1,495	
	職員賞与支出	2,673,250	2,671,058	2,192	
	退職給付支出	285,326	285,021	305	
	退職共済掛金支出	285,326	285,021	305	
施設整備等による収支	法定福利費支出	1,892,207	1,890,716	1,491	
	法定福利費支出	1,892,207	1,890,716	1,491	
	事業費支出	648,770	714,540	△65,770	
	保険料支出	67,890	81,540	△13,650	
	車両費支出	366,480	366,480	0	
	通信運搬費支出	214,400	266,520	△52,120	
	事務費支出	841,035	798,152	42,883	
	福利厚生費支出	45,000	31,289	13,711	
	福利厚生事業掛金支出	10,000	10,000	0	
	健康診断料支出	35,000	21,289	13,711	
	研修研究費支出	40,000	22,260	17,740	
	事務消耗品費支出	250,000	248,299	1,701	
	印刷製本費支出	98,400	82,474	15,926	
	水道光熱費支出	185,035	171,968	13,067	
	通信運搬費支出	10,000	7,560	2,440	
	手数料支出	1,000	152	848	
	保険料支出	17,000	42,050	△25,050	
	賃借料支出	1,000	210	790	
	租税公課支出	43,000	42,300	700	
	保守料支出	148,600	147,840	760	
	雑支出	2,000	1,750	250	
	事業活動支出計(2)	15,492,750	15,513,144	△20,394	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,616,620	2,523,608	93,012	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	420,792	420,792	0	
	施設整備等支出計(5)	420,792	420,792	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△420,792	△420,792	0	
その他の活動	その他の活動収入計(7)	0	0	0	

萩社協居宅介護支援事業所拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

2 / 2

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
による収支 支出	事業区分間繰入金支出	2,195,828	131,898	2,063,930	
	事業区分間繰入金支出	2,195,828	131,898	2,063,930	
	事業区分間繰入金支出	2,195,828	131,898	2,063,930	
	拠点区分間繰入金支出	0	1,203,568	△1,203,568	
	拠点区分間繰入金支出	0	1,203,568	△1,203,568	
	拠点区分間繰入金支出	0	1,203,568	△1,203,568	
	その他の活動支出計(8)	2,195,828	1,335,466	860,362	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,195,828	△1,335,466	△860,362	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	767,350	△767,350	
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	767,350	△767,350	

萩社協居宅介護支援事業所拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

1 / 2

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	18,036,752	14,827,595	3,209,157
	居宅介護支援介護料収益	17,790,140	14,542,640	3,247,500
	居宅介護支援介護料収益	17,790,140	14,542,640	3,247,500
	その他の事業収益	246,612	284,955	△38,343
	補助金事業収益(公費)	138,000	0	138,000
	受託事業収益	0	284,955	△284,955
	受託事業収益(公費)	108,612	0	108,612
	サービス活動収益計(1)	18,036,752	14,827,595	3,209,157
	人件費	14,000,452	13,855,398	145,054
	職員給料	9,153,657	8,966,144	187,513
	職員俸給	7,774,850	7,947,000	△172,150
	職員諸手当	1,378,807	1,019,144	359,663
	職員賞与	2,671,058	2,717,814	△46,756
サービス活動増減の部	退職給付費用	285,021	288,166	△3,145
	退職共済掛金	285,021	288,166	△3,145
	法定福利費	1,890,716	1,883,274	7,442
	法定福利費	1,890,716	1,883,274	7,442
	事業費	714,540	353,655	360,885
	消耗器具備品費	0	9,878	△9,878
	保険料	81,540	25,070	56,470
	車輛費	366,480	317,487	48,993
	通信運搬費	266,520	1,220	265,300
	事務費	798,152	714,642	83,510
	福利厚生費	31,289	31,325	△36
	福利厚生事業掛金	10,000	10,080	△80
	健康診断料	21,289	21,245	44
	研修研究費	22,260	19,000	3,260
	事務消耗品費	248,299	34,700	213,599
	印刷製本費	82,474	31,669	50,805
	水道光熱費	171,968	110,035	61,933
	通信運搬費	7,560	170,331	△162,771
	手数料	152	5,560	△5,408
	保険料	42,050	61,288	△19,238
	賃借料	210	100	110
	租税公課	42,300	40,700	1,600
	保守料	147,840	209,934	△62,094
	雑費	1,750	0	1,750
	減価償却費	413,880	413,880	0
	サービス活動費用計(2)	15,927,024	15,337,575	589,449
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,109,728	△509,980	2,619,708
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,109,728	△509,980	2,619,708
特別収益	事業区分間繰入金収益	0	1,403,380	△1,403,380

萩社協居宅介護支援事業所拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

2 / 2

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	事業区分間繰入金収益	0	1,403,380	△1,403,380
	事業区分間繰入金収益	0	1,403,380	△1,403,380
	特別収益計(8)	0	1,403,380	△1,403,380
費用	事業区分間繰入金費用	131,898	886,488	△754,590
	事業区分間繰入金費用	131,898	886,488	△754,590
	事業区分間繰入金費用	131,898	886,488	△754,590
	拠点区分間繰入金費用	1,203,568	0	1,203,568
	拠点区分間繰入金費用	1,203,568	0	1,203,568
	拠点区分間繰入金費用	1,203,568	0	1,203,568
	特別費用計(9)	1,335,466	886,488	448,978
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,335,466	516,892	△1,852,358
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		774,262	6,912	767,350
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△9,790	△16,702	6,912
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	764,472	△9,790	774,262
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		764,472	△9,790	774,262

萩社協居宅介護支援事業所拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：公益事業

1 / 1
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	767,350	0	767,350	流動負債	420,792	420,792	0
現金預金	767,350	0	767,350	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	420,792	420,792	0
固定資産	698,442	1,112,322	△413,880	預り金	0	0	0
その他の固定資産	698,442	1,112,322	△413,880	固定負債	280,528	701,320	△420,792
車両運搬具	2	2	0	リース債務	280,528	701,320	△420,792
有形リース資産	689,870	1,103,750	△413,880	負債の部合計	701,320	1,122,112	△420,792
長期前払費用	8,570	8,570	0	純資産の部			
資産の部合計	1,465,792	1,112,322	353,470	次期繰越活動増減差額	764,472	△9,790	774,262
				(うち当期活動増減差額)	774,262	6,912	767,350
				純資産の部合計	764,472	△9,790	774,262
				負債及び純資産の部合計	1,465,792	1,112,322	353,470

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）による。
- ②上記①以外の有価証券で時価のあるもの：期末日における市場価格に基づく時価法による。
- ③上記①以外の有価証券で時価のないもの：移動平均法による原価法による。

本拠点区分において該当する有価証券はない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形及び無形固定資産：定額法による。
- ②リース資産：所有権移転外ファイナンスリース取引については、リース期間を耐用年数とし、残存価額
ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により計算する。
イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により計算する。
ただしリース契約1件当たりリース料総額が300万円以下のリース取引に係るリース資産につい
ては、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた方法による。

本拠点区分においてアに該当するリース資産はない。

(3) 引当金の計上基準

- ①賞与引当金：重要性に乏しいため、引当金の計上をしていない。
- ②徴収不能引当金：重要性に乏しいため、引当金の計上をしていない。
- ③退職給付引当金：該当なし。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

本拠点区分で採用している常勤職員の退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 公益財団法人山口県健康福祉財団退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

本拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

- (1) 萩社協居宅介護支援事業所拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））及び拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輦運搬具	1,009,600	1,009,598	2
有形リース資産	2,103,960	1,414,090	689,870
合 計	3,113,560	2,423,688	689,872

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

有形リース資産として計上しているのは業務システムリプレース機器である。

委託事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

1 / 2

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	230,000	253,000	△23,000	
	市区町村補助金収入	230,000	253,000	△23,000	
	事業費補助金収入	230,000	253,000	△23,000	
	受託金収入	26,853,725	24,137,336	2,716,389	
	市区町村受託金収入	26,853,725	24,137,336	2,716,389	
	萩リサイクルセンター作業業務受託金収入	16,988,400	15,238,300	1,750,100	
	新総合福祉センター会場管理業務受託金収入	3,566,015	3,105,274	460,741	
	萩市須佐保健センター建物管理受託金収入	738,278	738,278	0	
	はぎファミリー・サポート・センター受託金収入	5,561,032	5,055,484	505,548	
	保育事業収入	18,814,587	16,897,261	1,917,326	
	その他の事業収入	18,814,587	16,897,261	1,917,326	
	受託事業収入(公費)	18,814,587	16,897,261	1,917,326	
	事業活動収入計(1)	45,898,312	41,287,597	4,610,715	
支出	人件費支出	39,169,498	36,810,762	2,358,736	
	職員給料支出	12,481,188	12,364,676	116,512	
	職員俸給支出	10,416,175	10,598,528	△182,353	
	職員諸手当支出	2,065,013	1,766,148	298,865	
	職員賞与支出	3,276,609	3,311,633	△35,024	
	非常勤職員給与支出	18,353,517	16,147,158	2,206,359	
	非常勤職員俸給支出	18,031,829	15,831,446	2,200,383	
	非常勤職員諸手当支出	321,688	315,712	5,976	
	退職給付支出	520,577	528,019	△7,442	
	退職共済掛金支出	520,577	528,019	△7,442	
	法定福利費支出	4,537,607	4,459,276	78,331	
	法定福利費支出	4,537,607	4,459,276	78,331	
	事業費支出	1,987,116	1,000,801	986,315	
	給食費支出	656,381	457,245	199,136	
	保健衛生費支出	52,600	63,012	△10,412	
	保育材料費支出	160,000	80,337	79,663	
	水道光熱費支出	206,000	156,258	49,742	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	122,000	82,806	39,194	
	保険料支出	14,650	7,600	7,050	
	諸謝金支出	20,000	0	20,000	
	旅費交通費支出	12,000	0	12,000	
	印刷製本費支出	20,600	20,570	30	
	修繕費支出	100,000	105,700	△5,700	
	通信運搬費支出	24,000	24,000	0	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	業務委託費支出	596,885	0	596,885	
	手数料支出	1,000	3,273	△2,273	
	事務費支出	4,571,868	3,312,522	1,259,346	
	福利厚生費支出	222,514	190,928	31,586	
	福利厚生事業掛金支出	17,014	17,220	△206	
	健康診断料支出	205,500	173,708	31,792	
	職員被服費支出	264,000	85,002	178,998	
	旅費交通費支出	75,440	0	75,440	
	事務消耗品費支出	708,691	499,421	209,270	

委託事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

2 / 2

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	印刷製本費支出	36,000	39,600	△3,600	
	水道光熱費支出	36,000	36,000	0	
	通信運搬費支出	374,982	313,998	60,984	
	手数料支出	1,000	880	120	
	保険料支出	211,304	212,742	△1,438	
	賃借料支出	28,000	28,210	△210	
	租税公課支出	2,461,247	1,754,713	706,534	
	保守料支出	110,690	110,690	0	
	諸会費支出	6,000	0	6,000	
	車輦費支出	36,000	36,000	0	
	雑支出	0	4,338	△4,338	
事業活動支出計(2)		45,728,482	41,124,085	4,604,397	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		169,830	163,512	6,318	
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	
	事業区分間繰入金支出	169,830	163,512	6,318	
	事業区分間繰入金支出	169,830	163,512	6,318	
	事業区分間繰入金支出	169,830	163,512	6,318	
	その他の活動支出計(8)	169,830	163,512	6,318	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△169,830	△163,512	△6,318	
予備費支出(10)		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	

委託事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

1 / 2

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	253,000	0	253,000
	市区町村補助金収益	253,000	0	253,000
	事業費補助金収益	253,000	0	253,000
	受託金収益	24,137,336	24,227,717	△90,381
	市区町村受託金収益	24,137,336	24,227,717	△90,381
	萩リサイクルセンター作業業務受託金収益	15,238,300	16,373,980	△1,135,680
	新総合福祉センター会場管理業務受託金収益	3,105,274	2,177,591	927,683
	萩市須佐保健センター建物管理受託金収益	738,278	713,146	25,132
	はぎファミリー・サポート・センター受託金収益	5,055,484	4,963,000	92,484
	保育事業収益	16,897,261	14,359,720	2,537,541
	その他の事業収益	16,897,261	14,359,720	2,537,541
	受託事業収益(公費)	16,897,261	14,359,720	2,537,541
	サービス活動収益計(1)	41,287,597	38,587,437	2,700,160
	人件費	36,810,762	33,957,018	2,853,744
費用	職員給料	12,364,676	10,642,030	1,722,646
	職員俸給	10,598,528	9,006,938	1,591,590
	職員諸手当	1,766,148	1,635,092	131,056
	職員賞与	3,311,633	2,541,239	770,394
	非常勤職員給与	16,147,158	16,497,706	△350,548
	非常勤職員俸給	15,831,446	16,198,024	△366,578
	非常勤職員諸手当	315,712	299,682	16,030
	退職給付費用	528,019	400,516	127,503
	退職共済掛金	528,019	400,516	127,503
	法定福利費	4,459,276	3,875,527	583,749
	法定福利費	4,459,276	3,875,527	583,749
	事業費	1,000,801	1,553,994	△553,193
	給食費	457,245	533,911	△76,666
	保健衛生費	63,012	50,373	12,639
	保育材料費	80,337	124,650	△44,313
	水道光熱費	156,258	88,826	67,432
	消耗器具備品費	82,806	111,084	△28,278
	保険料	7,600	1,820	5,780
	印刷製本費	20,570	32,700	△12,130
	修繕費	105,700	19,030	86,670
	通信運搬費	24,000	29,805	△5,805
	会議費	0	6,999	△6,999
	業務委託費	0	550,458	△550,458
	手数料	3,273	0	3,273
	雑費	0	4,338	△4,338
	事務費	3,312,522	2,952,356	360,166
	福利厚生費	190,928	181,598	9,330
	福利厚生事業掛金	17,220	14,400	2,820
	健康診断料	173,708	167,198	6,510
	職員被服費	85,002	211,119	△126,117
	研修研究費	0	46,980	△46,980
	事務消耗品費	499,421	194,217	305,204
	印刷製本費	39,600	82,800	△43,200
	水道光熱費	36,000	36,000	0
	通信運搬費	313,998	278,112	35,886

委託事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

2 / 2

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	手数料	880	864	16
	保険料	212,742	196,794	15,948
	賃借料	28,210	28,000	210
	租税公課	1,754,713	1,634,872	119,841
	保守料	110,690	19,000	91,690
	諸会費	0	6,000	△6,000
	車輦費	36,000	36,000	0
	雑費	4,338	0	4,338
	サービス活動費用計(2)	41,124,085	38,463,368	2,660,717
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	163,512	124,069	39,443
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	0	830	△830
	雑収益	0	830	△830
	サービス活動外収益計(4)	0	830	△830
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	830	△830
経常増減差額(7)=(3)+(6)		163,512	124,899	38,613
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	0	504	△504
	事業区分間繰入金収益	0	504	△504
	事業区分間繰入金収益	0	504	△504
	特別収益計(8)	0	504	△504
	事業区分間繰入金費用	163,512	125,403	38,109
	事業区分間繰入金費用	163,512	125,403	38,109
	事業区分間繰入金費用	163,512	125,403	38,109
	特別費用計(9)	163,512	125,403	38,109
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△163,512	△124,899	△38,613
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0

委託事業拠点区分 貸借対照表
令和3年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事 業：公益事業

1 / 1
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	337,530	770	336,760	流動負債	337,530	770	336,760
現金預金	337,530	770	336,760	事業未払金	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	337,530	770	336,760
固定資産	0	0	0	負債の部合計	337,530	770	336,760
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	337,530	770	336,760	負債及び純資産の部合計	337,530	770	336,760

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）による。
- ②上記①以外の有価証券で時価のあるもの：期末日における市場価格に基づく時価法による。
- ③上記①以外の有価証券で時価のないもの：移動平均法による原価法による。

本拠点区分において該当する有価証券はない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形及び無形固定資産：定額法による。

②リース資産

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により計算する。

イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により計算する。

ただしリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引に係るリース資産については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた方法による。

本拠点区分において該当するリース資産はない。

(3) 引当金の計上基準

- ①賞与引当金：該当なし。
- ②徴収不能引当金：該当なし。
- ③退職給付引当金：該当なし。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

本拠点区分で採用している常勤職員の退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 公益財団法人山口県健康福祉財団退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

本拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

- (1) 委託事業拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
 - ア 萩市見島保育園サービス区分
 - イ はぎファミリー・サポート・センターサービス区分
 - ウ 総合福祉センター会場管理業務サービス区分
 - エ 萩リサイクルセンター作業業務サービス区分
 - オ 萩市須佐保健センター建物管理サービス区分
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

指定管理事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

1 / 2

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	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	991,331	1,014,000	△22,669	
	市区町村受託金収入	991,331	1,014,000	△22,669	
	萩市鶴江介護予防センター受託金収入	611,930	612,000	△70	
	萩市むつみ地域世代間交流拠点施設受託金収入	49,401	72,000	△22,599	
	萩市須佐高齢者障害者支援センター受託金収入	330,000	330,000	0	
	事業収入	12,000	7,300	4,700	
	利用料収入	12,000	7,300	4,700	
	施設利用料収入	12,000	7,300	4,700	
	その他の収入	0	5,230	△5,230	
	雑収入	0	5,230	△5,230	
	雑収入	0	5,230	△5,230	
	事業活動収入計(1)	1,123,331	1,146,530	△23,199	
	人件費支出	196,388	312,973	△116,585	
	職員給料支出	119,231	192,519	△73,288	
	職員俸給支出	112,860	180,087	△67,227	
	職員諸手当支出	6,371	12,432	△6,061	
	職員賞与支出	42,886	67,599	△24,713	
	退職給付支出	7,271	11,285	△4,014	
	退職共済掛金支出	7,271	11,285	△4,014	
	法定福利費支出	27,000	41,570	△14,570	
	法定福利費支出	27,000	41,570	△14,570	
支出	事業費支出	836,662	741,126	95,536	
	水道光熱費支出	499,100	455,834	43,266	
	燃料費支出	7,500	4,536	2,964	
	消耗器具備品費支出	31,452	34,021	△2,569	
	修繕費支出	60,000	8,580	51,420	
	通信運搬費支出	92,310	91,855	455	
	業務委託費支出	146,300	146,300	0	
	事務費支出	90,281	92,431	△2,150	
	福利厚生費支出	160	250	△90	
	福利厚生事業掛金支出	80	250	△170	
	福利厚生費支出	80	0	80	
	租税公課支出	90,121	92,181	△2,060	
	事業活動支出計(2)	1,123,331	1,146,530	△23,199	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	支出				

指定管理事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

2 / 2

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
る 収 支	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	-	0	
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	

指定管理事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

1 / 2

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	分担金収益	120,000	433,548	△313,548
	分担金収益	120,000	433,548	△313,548
	受託金収益	1,014,000	2,229,428	△1,215,428
	市区町村受託金収益	1,014,000	2,229,428	△1,215,428
	はぎファミリー・サポート・センター受託金収益	0	0	0
	萩市総合福祉センター受託金収益	0	1,585,943	△1,585,943
	萩市鶴江介護予防センター受託金収益	612,000	586,485	25,515
	萩市むつみ地域世代間交流拠点施設受託金収益	72,000	57,000	15,000
	萩市須佐高齢者障害者支援センター受託金収益	330,000	0	330,000
	事業収益	7,300	175,552	△168,252
	利用料収益	7,300	153,330	△146,030
	施設利用料収益	7,300	153,330	△146,030
	手数料収益	0	22,222	△22,222
	手数料収益	0	22,222	△22,222
	サービス活動収益計(1)	1,141,300	2,838,528	△1,697,228
	人件費	312,973	157,490	155,483
	職員給料	192,519	91,957	100,562
	職員俸給	180,087	91,957	88,130
	職員諸手当	12,432	0	12,432
	職員賞与	67,599	37,026	30,573
	非常勤職員給与	0	0	0
	非常勤職員俸給	0	0	0
	退職給付費用	11,285	6,551	4,734
	退職共済掛金	11,285	6,551	4,734
	法定福利費	41,570	21,956	19,614
	法定福利費	41,570	21,956	19,614
費用	事業費	741,126	2,510,916	△1,769,790
	水道光熱費	455,834	1,301,940	△846,106
	燃料費	4,536	3,780	756
	消耗器具備品費	34,021	29,379	4,642
	保険料	0	0	0
	修繕費	8,580	1,100	7,480
	通信運搬費	91,855	99,981	△8,126
	会議費	0	0	0
	業務委託費	146,300	1,074,736	△928,436
	事務費	92,431	177,124	△84,693
	福利厚生費	250	150	100
	福利厚生事業掛金	250	150	100
	事務消耗品費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0
	手数料	0	0	0
	保険料	0	0	0
	租税公課	92,181	176,974	△84,793
	保守料	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	1,146,530	2,845,530	△1,699,000
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,230	△7,002	1,772
サービス収益	その他のサービス活動外収益	5,230	0	5,230
	雑収益	5,230	0	5,230

指定管理事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

2 / 2

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	5,230	0	5,230
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,230	0	5,230
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△7,002	7,002
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	0	7,002	△7,002
	事業区分間繰入金収益	0	7,002	△7,002
	事業区分間繰入金収益	0	7,002	△7,002
	特別収益計(8)	0	7,002	△7,002
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	7,002	△7,002
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

指定管理事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：公益事業

令和3年03月31日現在

1 / 1
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）による。
 - ②上記①以外の有価証券で時価のあるもの：期末日における市場価格に基づく時価法による。
 - ③上記①以外の有価証券で時価のないもの：移動平均法による原価法による。
- 本拠点区分において該当する有価証券はない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形及び無形固定資産：定額法による。
 - ②リース資産
 - ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により計算する。
 - イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により計算する。
ただしリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引に係るリース資産については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた方法による。
- 本拠点区分において該当するリース資産はない。

(3) 引当金の計上基準

- ①賞与引当金：該当なし。
- ②徴収不能引当金：該当なし。
- ③退職給付引当金：該当なし。

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

本拠点区分で採用している常勤職員の退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 公益財団法人山口県健康福祉財団退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

本拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

- (1) 委託事業拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））
 - ア 萩市鶴江介護予防センターサービス区分
 - イ 萩市むつみ地域世代間交流拠点施設サービス区分
 - ウ 萩市須佐高齢者障がい者支援センターサービス区分
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

借入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 茨市社会福祉協議会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		(単位:円)
									当期支出額	利息補助金収入			種類	価額または内容	
設備資金借入金						()									
						()									
						()									
						()									
計															
長期運営資金借入金	社会福祉法人山口県社会福祉協議会	地域福祉活動推進事業	10,540,000	0	0	(10,540,000)	0	0	0	0		生活安定対策資金借入原資	なし		
						()									
						()									
						()									
計															
短期運営資金借入金			10,540,000	0	0	(10,540,000)	0	0	0	0					
			0												
合計															
			10,540,000	0	0	(10,540,000)	0	0	0	0					

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					地域福祉活動推進事業	
法人の役職員	経 常	0	0	0		0
利用者の家族		0	0	0		0
取引業者		2	88,079	0		88,079
その他		328	13,142,884	0		13,142,884
区分小計		330	13,230,963	0		13,230,963
法人の役職員	施 設	0	0	0		0
利用者の家族		0	0	0		0
取引業者		0	0	0		0
その他		0	0	0		0
区分小計		0	0	0		0
合計		330	13,230,963	0		13,230,963

(単位：円)

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄付金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合 計	うち国庫補助金 等特別積立金積 立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				(単位：円)
							地域福祉活動推 進事業	大島保育園	救世協訪問介護 事業所	救世協居宅介護 支援事業所	委託事業
秋市											
運営事業費補助		経常	70,208,000		70,208,000						
社会福祉法人山口県社会福祉協議会 ボランティア活動保険市町事務費補助		経常	55,500		55,500						
社会福祉法人山口県社会福祉協議会 生活福祉資金貸付事業費補助		経常	13,018		13,018						
社会福祉法人山口県社会福祉協議会 臨時特例つなぎ資金貸付事業費補助		経常	47,117		47,117						
社会福祉法人山口県社会福祉協議会 生活福祉資金貸付調査指導員実費弁償費補助金		経常	549,000		549,000						
社会福祉法人山口県社会福祉協議会 生活福祉資金相談体制整備補助		経常	593,000		593,000						
社会福祉法人山口県社会福祉協議会 緊急小口資金等特例貸付事業費補助		経常	830,000		830,000						
秋市老人クラブ連合会 グートボール場管理費		経常	2,066,000		2,066,000						
社会福祉法人山口県共同募金会 一般募金配分		経常	9,638,067		9,638,067						
社会福祉法人山口県共同募金会 赤い羽根共同募金県域助成		経常	300,000		300,000						
社会福祉法人山口県社会福祉協議会 新型コロナウイルス感染症対策のためのweb会議推進支援助成		経常	49,000		49,000						
社会福祉法人山口県共同募金会秋市共同募金委員会 歳末事前交付		経常	2,734,300		2,734,300						
区分小計			87,083,002		87,083,002						
秋市											
民間保育園等感染予防事業補助		保育事業	259,000		259,000			259,000			
秋市 職員研修参加経費補助		保育事業	4,100		4,100			4,100			
区分小計			263,100		263,100			263,100			
秋市											
介護保険事業費補助		介護事業	69,000		69,000				69,000		
山口県 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助		介護事業	381,000		381,000				381,000		
区分小計			450,000		450,000				450,000		
山口県											
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助		介護事業	196,000		196,000				196,000		
区分小計			196,000		196,000				196,000		
山口県											
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助		介護事業	138,000		138,000				138,000		
区分小計			138,000		138,000				138,000		
秋市											
秋市放課後児童健全育成事業等感染予防事業補助		経常	253,000		253,000						253,000
区分小計			253,000		253,000						253,000
秋市											
社会福祉法人山口県共同募金会 地域福祉推進のためのパナコン設置支援助成		施設	100,000		100,000						
区分小計			100,000		100,000						
合計			88,483,102		88,483,102			263,100	450,000	196,000	253,000

1. 「区分」欄には、介護保険料徴収金の受益者である「老人事業」、介護福祉事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、

[illegible]

医療事業の補助金収益の場合は「医療事業」、慈善事業の場合は「慈善」と補助金の種類がわかるように記入すると、

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

(1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業 (地域福祉活動推進事業)	公益事業 (福祉訪問入浴介護事業所)	介護保険資金積立金積立資産取崩収入	1,203,568	収支清算
公益事業 (福祉訪問入浴介護事業所)	社会福祉事業 (地域福祉活動推進事業)	介護保険事業収入	1,203,568	介護保険資金積立
公益事業 (福祉訪問入浴介護事業所)	社会福祉事業 (地域福祉活動推進事業)	介護保険事業収入	86,933	山口県健康福祉財団退職共済掛金
公益事業 (福祉訪問入浴介護事業所)	社会福祉事業 (地域福祉活動推進事業)	介護保険事業収入	131,898	山口県健康福祉財団退職共済掛金
公益事業 (委託事業)	社会福祉事業 (地域福祉活動推進事業)	受託金収入	163,512	山口県健康福祉財団退職共済掛金

(単位:円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

(2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉活動推進事業	福祉訪問介護事業所	介護保険資金積立金積立資産取崩収入	2,360,732	収支清算
大島保育園	地域福祉活動推進事業	委託費収入	152,544	山口県健康福祉財団退職共済掛金
萩市越ヶ浜保育園大井分園	地域福祉活動推進事業	受託事業収入 (公費)	160,002	山口県健康福祉財団退職共済掛金
福祉訪問介護事業所	地域福祉活動推進事業	介護保険事業収入	368,604	山口県健康福祉財団退職共済掛金
福祉訪問介護事業所	福祉訪問入浴介護事業所	介護保険事業収入	1,203,568	収支清算

(単位:円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 救市社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

貸付事業区分名		借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

(単位：円)

該当なし

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

貸付拠点区分名		使用目的等
短期		
	小計	
長期		
	小計	
	合計	

(単位：円)

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		地域福祉活動推進事業		
前年度末残高	7,000,000	7,000,000		
第一号基本金	7,000,000	7,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		
第一号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
当期末残高	7,000,000	7,000,000		
第一号基本金	7,000,000	7,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙 3 (㉗)

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人名 社会福祉法人菰市社会福祉協議会

(単位: 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		地域福祉活動推進事業	大島保育園	菰市訪問入浴介護事業所
前期繰越額				27,446,192	0	27,047,942	398,250
器具及び備品	0	0	100,000	100,000	100,000	0	0
当期積立額	0	0	0	100,000	100,000	0	0
当期取崩額				2,195,864	20,830	2,094,034	81,000
当期取崩額合計							
当期末残高				25,350,328	79,170	24,953,908	317,250

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人名 社会福祉法人 秋市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 地域福祉活動推進事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)								
土地	3,112,911	0	0	0	3,112,911	0	3,112,911	
建物	3,228,949	0	1,824,381	0	1,404,568	0	17,836,000	
基本財産(有形固定資産) 計	6,341,860	0	1,824,381	0	4,517,479	0	20,948,911	
基本財産 計	6,341,860	0	1,824,381	0	4,517,479	0	20,948,911	
その他の固定資産(有形固定資産)								
土地	3,179,850	0	0	0	3,179,850	0	3,179,850	
建物	422,987	0	81,846	0	391,141	0	8,135,890	
構築物	166,712	0	11,366	0	155,346	0	170,500	
車両運搬具	17	0	0	0	17	15,154	0	
器具及び備品	1,195,209	0	835,666	0	359,543	37,606,850	37,606,867	13,227,491
有形リース資産	15,859,860	0	6,053,496	0	9,806,364	9,515,657	10,385,600	342,000
その他の固定資産(有形固定資産) 計	20,874,635	0	6,982,374	0	14,402,661	20,781,996	30,588,360	0
その他の固定資産 計	20,874,635	0	6,982,374	0	14,402,661	75,664,406	90,067,067	13,569,491
基本財産及びその他の固定資産 計	22,216,495	0	8,806,755	0	18,920,140	75,664,406	111,015,978	13,569,491
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	13,490,321	13,490,321	
合 計	0	0	20,830	0	79,170			

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 ⑥

1 / 1

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人名 社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 大島保育園

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)								
建物	36,043,926	27,047,942	2,792,045	0	33,271,881	28,336,869	61,608,750	
基本財産(有形固定資産) 計	36,043,926	27,047,942	2,792,045	0	33,271,881	28,336,869	61,608,750	
基本財産 計	36,043,926	27,047,942	2,792,045	0	33,271,881	28,336,869	61,608,750	
その他の固定資産(有形固定資産)								
構築物	2,951,935	0	498,645	0	2,453,290	4,864,160	7,317,450	
器具及び備品	751,046	281,600	341,637	0	691,009	5,892,421	6,583,430	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	3,702,981	281,600	840,282	0	3,144,299	10,756,581	13,900,880	
その他の固定資産 計	3,702,981	281,600	840,282	0	3,144,299	10,756,581	13,900,880	
基本財産及びその他の固定資産 計	39,766,907	27,047,942	3,632,327	0	36,416,180	39,093,450	75,509,630	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	
繰上引	27,047,942		2,094,034					

(単位:円)

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人名 社会福祉法人 秋市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 秋市協賛関係事業所

別紙3 ⑥
1 / 1

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車庫運賃	743,594	0	982,860	0	399,809	0	2	0	1,326,644	0	8,249,410	0	9,576,058	5,002,600	
有形リース資産	804,881	0	0	0	301,812	0	0	0	503,069	0	1,081,191	0	1,584,260	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1,548,480	0	982,860	0	701,621	0	2	0	1,829,717	0	9,280,601	0	11,110,318	5,002,600	
その他の固定資産 計	1,548,480	0	982,860	0	701,621	0	2	0	1,829,717	0	9,280,601	0	11,110,318	5,002,600	
基本財産及びその他の固定資産 計	1,548,480	0	982,860	0	701,621	0	2	0	1,829,717	0	9,280,601	0	11,110,318	5,002,600	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人名 社会福祉法人 秋市社会福祉協議会
事業区分 公益事業
拠点区分 秋市協同入浴介護事業所

別紙3 (6)
1 / 1

資産の種類及び名称	期前帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+H)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両運搬具	5,279,239	0	0	0	1,092,256	0	0	0	4,186,983	0	1,394,299	0	5,581,282	0	
器具及び備品	398,250	398,250	0	0	81,000	81,000	0	0	317,250	317,250	440,549	330,750	757,800	648,000	
有形リース資産	425,341	0	0	0	139,492	0	0	0	285,849	0	544,931	0	810,780	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	6,102,831	398,250	0	0	1,332,748	81,000	0	0	4,770,083	317,250	2,379,779	330,750	7,149,862	648,000	
その他の固定資産 計	6,102,831	398,250	0	0	1,332,748	81,000	0	0	4,770,083	317,250	2,379,779	330,750	7,149,862	648,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	6,102,831	398,250	0	0	1,332,748	81,000	0	0	4,770,083	317,250	2,379,779	330,750	7,149,862	648,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	398,250	398,250	0	0	81,000	81,000	0	0	317,250	317,250	2,379,779	330,750	7,149,862	648,000	

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期前帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 (6)

1 / 1

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人名 社会福祉法人 秋市社会福祉協議会
事業区分 公益事業
拠点区分 秋市協居宅介護支援事業所

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産(有形固定資産)								
車庫等	2	0	0	0	2	0	0	
有形リース資産	1,103,750	0	413,880	0	689,870	0	1,009,598	941,600
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1,103,752	0	413,880	0	689,872	0	2,103,960	0
その他の固定資産 計	1,103,752	0	413,880	0	689,872	0	3,113,560	941,600
基本財産及びその他の固定資産 計	1,103,752	0	413,880	0	689,872	0	3,113,560	941,600
将来入金予定の減価償却金の額		0	0	0	0	2,423,688	3,113,560	941,600
差 引		0	0	0	0	2,423,688	3,113,560	941,600

(単位:円)

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03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

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	28,077,071	2,435,159 (0)	5,949,294	74,686 (0)	24,488,250	引当金と退職金支給額との差額74,686円
徴収不能引当金	1,911,024	2,017,284 (0)	0	1,911,024 (0)	2,017,284	徴収不能引当金戻入 1,911,024円
計	29,988,095	4,452,443 (0)	5,949,294	1,985,710 (0)	26,505,534	

(注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の退職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

拠点区分 大島保育園

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計					

該当なし

(注) 1. 引当金明細書には、引当金
2. 目的使用以外の要因による
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の退職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

拠点区分 萩市越ヶ浜保育園大井分園

		(単位:円)	
科目	前期末建高	当期増加額	当期減少額
計			
		期末残高	摘要

該当なし

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金
 2. 目的使用以外の要因による
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の退職またはは拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

拠点区分 萩社協訪問介護事業所

		(単位:円)	
科目	前期末建高	当期増加額	当期減少額
計			
		期末残高	摘要

該当なし

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金
 2. 目的使用以外の要因による
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の退職またはは拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

拠点区分 萩社協訪問入浴介護事業所

		(単位:円)	
科目	前期末建高	当期増加額	当期減少額
計			
		期末残高	摘要

該当なし

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金
 2. 目的使用以外の要因による
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の退職またはは拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

拠点区分 萩社協居宅介護支援事業所

(単位:円)

科目	前期末建高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計					

該当なし

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金
 2. 目的使用以外の要因による
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

拠点区分 委託事業

(単位:円)

科目	前期末建高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計					

該当なし

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金
 2. 目的使用以外の要因による
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

拠点区分 指定管理事業

(単位:円)

科目	前期末建高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計					

該当なし

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金
 2. 目的使用以外の要因による
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人: 社会福祉法人 秋社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業1 / 10
(単位: 円)

事業活動による収支	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	生活困窮者自立支援事業	資金貸付事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業
会費収入		7,046,391	0	0	0	0	0	0	0
一般会費収入		6,020,391	0	0	0	0	0	0	0
法人会費収入		649,000	0	0	0	0	0	0	0
団体会費収入		166,000	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入		211,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		13,230,963	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入		13,230,963	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入		13,230,963	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入		14,408,100	27,901,914	5,568,805	19,761,376	0	6,545,451	524,989	12,372,367
市区町村補助金収入		14,359,100	25,535,914	5,513,305	19,761,376	0	4,513,316	524,989	0
事業費補助金収入		14,359,100	25,535,914	5,513,305	19,761,376	0	4,513,316	524,989	0
都道府県社会福祉補助金収入		49,000	0	55,500	0	0	2,032,135	0	0
ボランティア活動保険秋市町事務費補助金収入		0	0	55,500	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	0	13,018	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	0	47,117	0	0
緊急小口資金等特例貸付事務費補助金収入		0	0	0	0	0	830,000	0	0
生活福祉資金貸付調査費推進民生委員実費弁償費補助金収入		0	0	0	0	0	549,000	0	0
生活福祉資金相談整備体制補助金収入		0	0	0	0	0	593,000	0	0
新型コロナウイルス感染症対策のためのweb会議推進支援助成金収入		49,000	0	0	0	0	0	0	0
秋市老人クラブ連合会補助金収入		0	2,066,000	0	0	0	0	0	0
グートポール場貸借料補助金収入		0	2,066,000	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入		0	300,000	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入		0	300,000	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入		0	0	0	0	0	0	0	12,372,367
受託金収入		0	21,719,320	0	4,356,800	0	0	0	9,638,067
市区町村受託金収入		0	21,319,320	0	0	10,485,429	0	0	2,734,300
障害者福祉機器リサイクル事業受託金収入		0	100,000	0	0	0	0	0	0
秋市在宅介護支援センター受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
生活支援サービス体制整備事業受託金収入		0	19,416,095	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	1,690,642	0	0	0	0	0	0
秋市高齢者福祉支援者派遣事業受託金収入		0	112,583	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入		0	0	0	0	10,485,429	0	0	0
都道府県社会福祉受託金収入		0	400,000	0	4,356,800	0	0	0	0

地城福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業2 / 10
(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	生活困難者自立支援事業	資金貸付事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業
地城福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0	4,356,800	0	0	0	0
小規模社会福祉法人連携強化事業受託金収入	0	400,000	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	6,318,704	0	0
償還金収入	0	0	0	0	0	6,067,761	0	0
償還金収入	0	0	0	0	0	6,067,761	0	0
貸付金利利息収入	0	0	0	0	0	250,943	0	0
貸付金利利息収入	0	0	0	0	0	65,020	0	0
延滞利息収入	0	0	0	0	0	185,923	0	0
事業収入	0	0	0	5,367,260	0	968,000	0	488,372
参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	3,407,260	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	3,407,260	0	0	0	0
法人役員報酬収入	0	0	0	1,960,000	0	968,000	0	0
緊急支援金返金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	30,504	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	1,982,300	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	1,982,300	0	0	0	0	0	0	0
財団共済退職金収入	1,670,036	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	312,264	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	36,698,258	49,621,234	5,568,805	29,485,436	10,485,429	13,832,155	524,989	12,860,739
人件費支出	34,051,932	40,565,617	5,588,370	21,469,393	9,017,677	4,509,156	524,509	0
職員給料支出	9,117,920	23,700,159	3,396,239	12,633,060	5,457,134	2,855,174	326,305	0
職員俸給支出	8,391,520	22,142,304	3,287,870	10,753,830	4,963,920	2,445,440	284,835	0
職員諸手当支出	726,400	1,557,855	108,369	1,879,230	493,214	409,734	41,470	0
職員賞与支出	2,649,992	7,059,542	1,151,628	3,838,676	1,926,952	881,393	108,296	0
非常勤職員給与支出	344,250	3,495,150	81,425	1,650,825	0	0	0	0
非常勤職員俸給支出	335,000	3,436,500	80,100	1,427,400	0	0	0	0
非常勤職員諸手当支出	9,250	58,650	1,325	223,425	0	0	0	0
退職給付支出	20,044,320	1,374,237	257,307	746,841	393,751	174,793	20,214	0
退職金支出	20,920,160	0	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金支出	△875,840	1,374,237	257,307	746,841	393,751	174,793	20,214	0
法定福利費支出	1,895,450	4,936,529	701,771	2,599,991	1,239,840	597,796	69,694	0

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人: 社会福祉法人 茨市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業3 / 10
(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	生活困難者自立支援事業	資金貸付事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業
法定福利費支出	1,895,450	4,936,529	701,771	2,599,991	1,239,840	597,796	69,694	0
事業費支出	1,977,506	3,450,982	5,046	259,286	493,448	2,010,560	123,978	5,554,287
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	335,000
燃料費支出	649	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	70,556	476,875	0	2,505	96,111	0	0	647,248
保険料支出	92,171	10,218	0	0	0	0	0	388,719
賃借料支出	1,370	27,010	0	118,700	0	600,020	3,810	31,570
車両費支出	165,723	62,658	0	67,978	121,451	0	0	519,213
諸謝金支出	0	183,720	0	0	0	0	0	41,745
旅費交通費支出	676,402	1,946,969	3,800	9,120	0	582,126	117,264	38,000
研修研究費支出	4,900	8,296	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	173,730	295,570	0	0	82,039	0	0	626,384
修繕費支出	0	65,592	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	60,105	179,537	1,246	60,983	193,847	36,504	2,904	881,029
会費支出	3,000	62,635	0	0	0	0	0	74,193
広報費支出	31,900	78,100	0	0	0	0	0	1,753,400
業務委託費支出	572,000	11,700	0	0	0	0	0	157,686
手数料支出	0	28,780	0	0	0	16,910	0	55,308
現金預金貸付支出	0	0	0	0	0	775,000	0	0
雑支出	125,000	13,322	0	0	0	0	0	4,792
事務費支出	2,822,361	5,014,422	952,751	2,653,554	974,304	592,210	273,660	165,790
福利厚生費支出	46,971	78,712	21,991	56,717	21,083	11,975	4,388	0
福利厚生事業掛金支出	9,710	31,820	6,360	17,640	9,360	4,160	480	0
健康診断料支出	31,261	46,892	15,631	39,077	11,723	7,815	3,908	0
福利厚生費支出	6,000	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	9,911	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	63,012	96,866	26,184	77,932	0	126,310	6,546	0
印刷製本費支出	62,921	104,956	30,185	103,763	0	15,093	7,546	0
水道光熱費支出	194,734	292,103	97,368	243,419	0	48,684	24,342	0
修繕費支出	2,378	3,567	1,189	3,865	0	595	297	0
通信運搬費支出	459,425	444,943	185,183	462,957	0	94,227	46,296	0
手数料支出	21,833	220	0	400	0	0	0	0
保険料支出	294,015	192,879	62,471	204,480	0	31,236	16,450	0

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

別紙3(⑩)

法人：社会福祉法人 救市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 10
(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	生活困難者自立支援事業	資金貸付事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業
貸付金支出	223,933	291,244	97,081	315,514	0	48,541	24,270	0
土地・建物賃借料支出	160,937	2,343,462	73,154	182,886	0	36,577	18,289	35,649
租税公課支出	△177,776	263,134	36,280	125,960	953,221	18,140	9,070	130,141
保守料支出	1,116,280	666,600	222,200	627,000	0	111,100	91,300	0
渉外費支出	5,000	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	77,200	0	0	0	0	0	0	0
車両費支出	261,587	235,736	99,465	248,661	0	49,732	24,866	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	6,105,510	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	6,105,510	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	6,105,510	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	0	4,063,464	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	4,063,464	0	0	0	0	0	6,740,338
助成金支出	0	4,063,464	0	0	0	0	0	6,740,338
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	0	6,740,338
事業活動支出計(2)	39,437,799	53,094,485	6,546,167	24,382,233	10,455,429	13,217,436	922,147	12,460,415
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,739,541	△3,473,251	△977,362	5,103,203	0	614,719	△397,158	400,324
施設整備等補助金収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	100,000	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	108,900	0	0	0	0	0	0	401,500
器具及び備品取得支出	108,900	0	0	0	0	0	0	401,500
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,223,533	1,835,302	611,767	1,988,244	0	305,884	152,942	0
施設整備等支出計(5)	1,332,433	1,835,302	611,767	1,988,244	0	305,884	152,942	401,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,232,433	△1,835,302	△611,767	△1,988,244	0	△305,884	△152,942	△401,500
積立資産取崩収入	22,814,424	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	5,949,294	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) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業5 / 10
(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	生活困難者自立支援事業	資金貸付事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業
他の活動による収入								
退職金積立金積立資産取崩収入	13,300,830	0	0	0	0	0	0	0
介護保険資金積立金積立資産取崩収入	3,564,300	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	1,585,911	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	1,585,911	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	1,585,911	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	681,150	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	681,150	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	681,150	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	11,173,209	5,308,553	1,589,129	898,991	0	0	550,100	1,176
サービス区分間繰入金収入	11,173,209	5,308,553	1,589,129	898,991	0	0	550,100	1,176
サービス区分間繰入金収入	11,173,209	5,308,553	1,589,129	898,991	0	0	550,100	1,176
その他の活動収入計(7)	36,254,694	5,308,553	1,589,129	898,991	0	0	550,100	1,176
支出								
積立資産支出	3,652,240	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	2,435,159	0	0	0	0	0	0	0
介護保険資金積立金積立資産支出	1,203,568	0	0	0	0	0	0	0
交通通児資金積立金積立資産支出	13,513	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	1,203,568	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	1,203,568	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	1,203,568	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	2,360,732	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	2,360,732	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	2,360,732	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	15,283,913	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	15,283,913	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	15,283,913	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	22,500,453	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	13,754,241	5,308,553	1,589,129	△3,114,959	0	△346,584	550,100	1,176
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,782,267	0	0	0	0	△37,749	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,153,898	0	0	0	0	27,727,361	0	0
前期末支払資金残高(11)	20,936,165	0	0	0	0	27,689,612	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)								

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3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 / 10
(単位：円)

勘定科目	萩市在宅介護支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支						
収入						
会費収入	0	7,046,391	0	7,046,391		
一般会費収入	0	6,020,391	0	6,020,391		
法人会費収入	0	649,000	0	649,000		
団体会費収入	0	166,000	0	166,000		
賛助会費収入	0	211,000	0	211,000		
寄附金収入	0	13,230,963	0	13,230,963		
経常経費寄附金収入	0	13,230,963	0	13,230,963		
経常経費寄附金収入	0	13,230,963	0	13,230,963		
経常経費補助金収入	0	87,083,002	0	87,083,002		
市区町村補助金収入	0	70,208,000	0	70,208,000		
事業費補助金収入	0	70,208,000	0	70,208,000		
都道府県社協補助金収入	0	2,136,635	0	2,136,635		
ボランティア活動保険市町事務費補助金収入	0	55,500	0	55,500		
生活福祉資金貸付事務費補助金収入	0	13,018	0	13,018		
臨時特例つなぎ資金貸付事務費補助金収入	0	47,117	0	47,117		
緊急小口資金等特例貸付事務費補助金収入	0	830,000	0	830,000		
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	0	549,000	0	549,000		
生活福祉資金相談整備補助金収入	0	593,000	0	593,000		
新型コロナウイルス感染症対策のためのweb会議推進支援補助金収入	0	49,000	0	49,000		
萩市老人クラブ連合会補助金収入	0	2,066,000	0	2,066,000		
ゲートボール場賃借料補助金収入	0	2,066,000	0	2,066,000		
共同募金配分金収入	0	12,672,367	0	12,672,367		
一般募金配分金収入	0	9,938,067	0	9,938,067		
最末たすけあい配分金収入	0	2,734,300	0	2,734,300		
受託金収入	4,057,300	40,618,849	0	40,618,849		
市区町村受託金収入	4,057,300	35,862,049	0	35,862,049		
障害者福祉機器リサイクル事業受託金収入	0	100,000	0	100,000		
萩市在宅介護支援センター受託金収入	4,057,300	4,057,300	0	4,057,300		
生活支援サービス体制整備事業受託金収入	0	19,416,095	0	19,416,095		
総合事務所内交流の場運営事業受託金収入	0	1,690,642	0	1,690,642		
萩市意思疎通支援者派遣事業受託金収入	0	112,583	0	112,583		
生活困難者自立相談支援事業受託金収入	0	10,485,429	0	10,485,429		
都道府県社協受託金収入	0	4,756,800	0	4,756,800		

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業7 / 10
(単位：円)

勘定科目	接市在客介護支 援センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	4,356,800	0	4,356,800		
小規模社会福祉法人連携強化事業受託金収入	0	400,000	0	400,000		
貸付事業収入	0	6,318,704	0	6,318,704		
償還金収入	0	6,067,761	0	6,067,761		
償還金収入	0	6,067,761	0	6,067,761		
貸付金利息収入	0	250,943	0	250,943		
貸付金利息収入	0	65,020	0	65,020		
延滞利息収入	0	185,923	0	185,923		
事業収入	0	6,823,632	0	6,823,632		
参加費収入	0	488,372	0	488,372		
参加費収入	0	488,372	0	488,372		
利用料収入	0	3,407,260	0	3,407,260		
利用料収入	0	3,407,260	0	3,407,260		
法人役員報酬収入	0	1,960,000	0	1,960,000		
緊急支援金返金収入	0	968,000	0	968,000		
受取利息配当金収入	0	30,504	0	30,504		
その他の収入	0	1,982,300	0	1,982,300		
雑収入	0	1,982,300	0	1,982,300		
財団共済追徴金収入	0	1,670,036	0	1,670,036		
雑収入	0	312,264	0	312,264		
事業活動収入計(1)	4,057,300	163,134,345	0	163,134,345		
人件費支出	3,558,093	119,284,747	0	119,284,747		
職員給料支出	2,426,400	59,912,391	0	59,912,391		
職員俸給支出	2,264,400	54,534,119	0	54,534,119		
職員請手当支出	162,000	5,378,272	0	5,378,272		
職員賞与支出	542,512	18,158,991	0	18,158,991		
非常勤職員給与支出	0	5,571,650	0	5,571,650		
非常勤職員俸給支出	0	5,279,000	0	5,279,000		
非常勤職員請手当支出	0	292,650	0	292,650		
退職給付支出	133,500	23,144,963	0	23,144,963		
退職金支出	0	20,920,160	0	20,920,160		
退職共済掛金支出	133,500	2,224,803	0	2,224,803		
法定福利費支出	455,681	12,496,752	0	12,496,752		

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業8 / 10
(単位：円)

勘定科目	市在寄附支 援金等	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
法定福利費支出	455,681	12,496,752	0	12,496,752		
事業費支出	0	13,875,093	0	13,875,093		
水道光熱費支出	0	335,000	0	335,000		
燃料費支出	0	649	0	649		
消耗器具備品費支出	0	1,293,295	0	1,293,295		
保険料支出	0	491,108	0	491,108		
賃借料支出	0	782,480	0	782,480		
車両費支出	0	937,023	0	937,023		
諸謝金支出	0	225,465	0	225,465		
旅費交通費支出	0	3,373,681	0	3,373,681		
研修研究費支出	0	13,196	0	13,196		
印刷製本費支出	0	1,177,723	0	1,177,723		
修繕費支出	0	65,592	0	65,592		
通信運搬費支出	0	1,416,155	0	1,416,155		
会議費支出	0	139,828	0	139,828		
広報費支出	0	1,863,400	0	1,863,400		
業務委託費支出	0	741,386	0	741,386		
手数料支出	0	100,998	0	100,998		
緊急支援金貸付支出	0	775,000	0	775,000		
雑支出	0	143,114	0	143,114		
事務費支出	622,496	14,071,548	0	14,071,548		
福利厚生費支出	14,150	255,987	0	255,987		
福利厚生事業謝金支出	4,800	84,330	0	84,330		
健康診断料支出	9,350	165,657	0	165,657		
福利厚生費支出	0	6,000	0	6,000		
研修研究費支出	9,000	18,911	0	18,911		
事務消耗品費支出	20,000	416,850	0	416,850		
印刷製本費支出	15,782	340,246	0	340,246		
水道光熱費支出	53,467	954,117	0	954,117		
修繕費支出	0	11,891	0	11,891		
通信運搬費支出	189,200	1,882,231	0	1,882,231		
手数料支出	0	22,453	0	22,453		
保険料支出	40,910	842,441	0	842,441		

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業9 / 10
(単位：円)

勘定科目	基市在宅介護支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
貸借料支出	0	1,000,583	0	1,000,583		
土地・建物賃借料支出	0	2,850,954	0	2,850,954		
租税公課支出	7,200	1,365,370	0	1,365,370		
保守料支出	133,289	2,967,769	0	2,967,769		
渉外費支出	0	5,000	0	5,000		
諸会費支出	0	77,200	0	77,200		
車輦費支出	139,498	1,059,545	0	1,059,545		
貸付事業支出	0	6,105,510	0	6,105,510		
貸付金支出	0	6,105,510	0	6,105,510		
貸付金支出	0	6,105,510	0	6,105,510		
分組金支出	0	586,000	0	586,000		
分組金支出	0	586,000	0	586,000		
助成金支出	0	10,803,802	0	10,803,802		
助成金支出	0	10,803,802	0	10,803,802		
団体助成金支出	0	4,063,464	0	4,063,464		
共同募金配分事業助成金支出	0	6,740,338	0	6,740,338		
事業活動支出計(2)	4,180,589	164,726,700	0	164,726,700		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△123,289	△1,592,355	0	△1,592,355		
施設整備等補助金収入	0	100,000	0	100,000		
施設整備等補助金収入	0	100,000	0	100,000		
施設整備等収入計(4)	0	100,000	0	100,000		
固定資産取得支出	0	510,400	0	510,400		
器具及び備品取得支出	0	510,400	0	510,400		
ファイナンス・リース償還の返済支出	0	6,117,672	0	6,117,672		
施設整備等支出計(5)	0	6,628,072	0	6,628,072		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△6,528,072	0	△6,528,072		
積立資産取崩収入	0	22,814,424	0	22,814,424		
退職給付引当資産取崩収入	0	5,949,294	0	5,949,294		

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3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10 / 10
(単位：円)

勘定科目	市宅介護 サービス費	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
他						
の活動による収入						
退職金積立金積立資産取崩収入	0	13,300,830	0	13,300,830		
介護保険資金積立金積立資産取崩収入	0	3,564,300	0	3,564,300		
事業区分間繰入金収入	0	1,585,911	0	1,585,911		
事業区分間繰入金収入	0	1,585,911	0	1,585,911		
事業区分間繰入金収入	0	1,585,911	0	1,585,911		
拠点区分間繰入金収入	0	681,150	0	681,150		
拠点区分間繰入金収入	0	681,150	0	681,150		
拠点区分間繰入金収入	0	681,150	0	681,150		
サービス区分間繰入金収入	178,621	19,699,779	△19,699,779	0		
サービス区分間繰入金収入	178,621	19,699,779	△19,699,779	0		
サービス区分間繰入金収入	178,621	19,699,779	△19,699,779	0		
その他の活動収入計(7)	178,621	44,781,264	△19,699,779	25,081,485		
支出						
積立資産支出	0	3,652,240	0	3,652,240		
退職給付引当資産支出	0	2,435,159	0	2,435,159		
介護保険資金積立金積立資産支出	0	1,203,568	0	1,203,568		
交通遺児資金積立金積立資産支出	0	13,513	0	13,513		
事業区分間繰入金支出	0	1,203,568	0	1,203,568		
事業区分間繰入金支出	0	1,203,568	0	1,203,568		
事業区分間繰入金支出	0	1,203,568	0	1,203,568		
拠点区分間繰入金支出	0	2,360,732	0	2,360,732		
拠点区分間繰入金支出	0	2,360,732	0	2,360,732		
拠点区分間繰入金支出	0	2,360,732	0	2,360,732		
サービス区分間繰入金支出	55,332	19,699,779	△19,699,779	0		
サービス区分間繰入金支出	55,332	19,699,779	△19,699,779	0		
サービス区分間繰入金支出	55,332	19,699,779	△19,699,779	0		
その他の活動支出計(8)	55,332	26,916,319	△19,699,779	7,216,540		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	123,289	17,864,945	0	17,864,945		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	9,744,518	0	9,744,518		
前期末支払資金残高(11)	0	38,881,259	0	38,881,259		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	48,625,777	0	48,625,777		

委託事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3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1 / 3
(単位: 円)

勘定科目	萩市見島保育園	はぎファミリー・センター	萩市総合福祉センター会務管理	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
事業活動による収入								
経常経費補助金収入	0	253,000	0	0	0	253,000	0	253,000
市区町村補助金収入	0	253,000	0	0	0	253,000	0	253,000
事業費補助金収入	0	253,000	0	0	0	253,000	0	253,000
受託金収入	0	5,055,484	3,105,274	15,238,300	738,278	24,137,336	0	24,137,336
市区町村受託金収入	0	5,055,484	3,105,274	15,238,300	738,278	24,137,336	0	24,137,336
萩リサイクルセンター作業業務受託金収入	0	0	0	15,238,300	0	15,238,300	0	15,238,300
新総合福祉センター会務管理業務受託金収入	0	0	3,105,274	0	0	3,105,274	0	3,105,274
萩市須佐保健センター建物管理受託金収入	0	0	0	0	738,278	738,278	0	738,278
はぎファミリー・センター・サポーター受託金収入	0	5,055,484	0	0	0	5,055,484	0	5,055,484
保育事業収入	16,897,261	0	0	0	0	16,897,261	0	16,897,261
その他の事業収入	16,897,261	0	0	0	0	16,897,261	0	16,897,261
受託事業収入(公費)	16,897,261	0	0	0	0	16,897,261	0	16,897,261
事業活動収入計(1)	16,897,261	5,308,484	3,105,274	15,238,300	738,278	41,287,597	0	41,287,597
人件費支出	15,432,250	4,450,215	2,687,261	13,602,288	638,748	36,810,762	0	36,810,762
職員給料支出	9,143,094	2,038,013	543,140	554,738	85,691	12,364,676	0	12,364,676
職員俸給支出	7,523,860	1,986,150	515,645	494,400	78,473	10,598,528	0	10,598,528
職員謝手当支出	1,619,234	51,863	27,495	60,338	7,218	1,766,148	0	1,766,148
職員賞与支出	2,798,179	98,753	194,556	190,071	30,074	3,311,633	0	3,311,633
非常勤職員給与支出	1,165,400	1,929,600	1,796,340	10,758,418	497,400	16,147,158	0	16,147,158
非常勤職員俸給支出	1,115,400	1,929,600	1,796,340	10,492,706	497,400	15,831,446	0	15,831,446
非常勤職員謝手当支出	50,000	0	0	265,712	0	315,712	0	315,712
退職給付支出	443,940	16,206	32,971	29,967	4,935	528,019	0	528,019
退職共済掛金支出	443,940	16,206	32,971	29,967	4,935	528,019	0	528,019
法定福利費支出	1,881,637	367,643	120,254	2,069,094	20,648	4,459,276	0	4,459,276
法定福利費支出	1,881,637	367,643	120,254	2,069,094	20,648	4,459,276	0	4,459,276
事業費支出	865,825	0	134,976	0	0	1,000,801	0	1,000,801
給食費支出	457,245	0	0	0	0	457,245	0	457,245
保健衛生費支出	63,012	0	0	0	0	63,012	0	63,012
保育材料費支出	80,337	0	0	0	0	80,337	0	80,337
水道光熱費支出	156,258	0	0	0	0	156,258	0	156,258
消耗器具備品費支出	0	0	82,806	0	0	82,806	0	82,806
保険料支出	0	0	7,600	0	0	7,600	0	7,600
印刷製本費支出	0	0	20,570	0	0	20,570	0	20,570
支出								

委託事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3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2 / 3
(単位：円)

勘定科目	萩市見島保育園	はぎフアミリー・セ	萩市総合福祉センター会務管理	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
修繕費支出	105,700	0	0	0	0	105,700	0	105,700
通信運搬費支出	0	0	24,000	0	0	24,000	0	24,000
手数料支出	3,273	0	0	0	0	3,273	0	3,273
事務費支出	435,674	858,269	283,037	1,636,012	99,530	3,312,522	0	3,312,522
福利厚生費支出	88,026	26,229	740	75,823	110	190,928	0	190,928
福利厚生事業資金支出	15,360	360	740	650	110	17,220	0	17,220
健康診断料支出	72,666	25,869	0	75,173	0	173,708	0	173,708
職員被服費支出	0	0	0	85,002	0	85,002	0	85,002
事務消耗品費支出	102,182	340,592	0	26,647	30,000	499,421	0	499,421
印刷製本費支出	0	39,600	0	0	0	39,600	0	39,600
水道光熱費支出	0	36,000	0	0	0	36,000	0	36,000
通信運搬費支出	122,458	191,540	0	0	0	313,998	0	313,998
手数料支出	0	880	0	0	0	880	0	880
保険料支出	27,480	139,718	0	43,240	2,304	212,742	0	212,742
賃借料支出	0	28,210	0	0	0	28,210	0	28,210
租税公課支出	0	0	282,297	1,405,300	67,116	1,754,713	0	1,754,713
保守料支出	91,190	19,500	0	0	0	110,690	0	110,690
車輦費支出	0	36,000	0	0	0	36,000	0	36,000
雑支出	4,338	0	0	0	0	4,338	0	4,338
事業活動支出計(2)	16,733,749	5,308,484	3,105,274	15,238,300	738,278	41,124,085	0	41,124,085
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	163,512	0	0	0	0	163,512	0	163,512
施設整備等収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0

委託事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3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3 / 3
(単位：円)

勘定科目	萩市見島保育園	はぎファースト・セ	萩市総合福祉セ	萩リサイクルセ	萩市須佐保健セ	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	163,512	0	0	0	0	163,512	0	163,512
事業区分間繰入金支出	163,512	0	0	0	0	163,512	0	163,512
事業区分間繰入金支出	163,512	0	0	0	0	163,512	0	163,512
その他の活動支出計(8)	163,512	0	0	0	0	163,512	0	163,512
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△163,512	0	0	0	0	△163,512	0	△163,512
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	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	0

指定管理事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3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1 / 2
(単位: 円)

事業活動による収入	勘定科目	萩市鶴江介護予防センター	萩市つみみ地域世代間交流拠点	萩市須佐高齢者障害者支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
分組金収入		0	120,000	0	120,000	0	120,000
分組金収入		0	120,000	0	120,000	0	120,000
受託金収入		612,000	72,000	330,000	1,014,000	0	1,014,000
市区町村受託金収入		612,000	72,000	330,000	1,014,000	0	1,014,000
萩市鶴江介護予防センター受託金収入		612,000	0	0	612,000	0	612,000
萩市つみみ地域世代間交流拠点施設受託金収入		0	72,000	0	72,000	0	72,000
萩市須佐高齢者障害者支援センター受託金収入		0	0	330,000	330,000	0	330,000
事業収入		0	7,300	0	7,300	0	7,300
利用料収入		0	7,300	0	7,300	0	7,300
施設利用料収入		0	7,300	0	7,300	0	7,300
その他の収入		0	5,230	0	5,230	0	5,230
雑収入		0	5,230	0	5,230	0	5,230
雑収入		0	5,230	0	5,230	0	5,230
事業活動収入計(1)		612,000	204,530	330,000	1,146,530	0	1,146,530
支出							
人件費支出		99,924	79,902	133,147	312,973	0	312,973
職員給料支出		61,145	48,836	82,538	192,519	0	192,519
職員俸給支出		57,650	47,962	74,475	180,087	0	180,087
職員諸手当支出		3,495	874	8,063	12,432	0	12,432
職員賞与支出		21,379	17,786	28,434	67,599	0	67,599
退職給付支出		3,612	3,105	4,568	11,285	0	11,285
退職共済掛金支出		3,612	3,105	4,568	11,285	0	11,285
法定福利費支出		13,788	10,175	17,607	41,570	0	41,570
法定福利費支出		13,788	10,175	17,607	41,570	0	41,570
事業費支出		456,360	118,013	166,753	741,126	0	741,126
水道光熱費支出		287,628	36,300	151,906	455,834	0	455,834
燃料費支出		0	4,536	0	4,536	0	4,536
消耗器具備品費支出		11,387	7,787	14,847	34,021	0	34,021
修繕費支出		0	8,580	0	8,580	0	8,580
通信運搬費支出		31,045	60,810	0	91,855	0	91,855
業務委託費支出		146,300	0	0	146,300	0	146,300
事務費支出		55,716	6,615	30,100	92,431	0	92,431
福利厚生費支出		80	70	100	250	0	250
福利厚生事業掛金支出		80	70	100	250	0	250

指定管理事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨市社会福祉協議会
事業：公益事業2 / 2
(単位：円)

勘定科目	市橋江介護 防センター	茨市若みすみ地域 世代間交流拠点	茨市若生高齢者 障害者支援セン	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
支出						
租税公課支出	55,636	6,545	30,000	92,181	0	92,181
事業活動支出計(2)	612,000	204,530	330,000	1,146,530	0	1,146,530
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	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
その他の収入						
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
その他の活動収入						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出						
その他の活動支出計(8)	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
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0
前期未支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0

萩社協訪問介護事業所拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3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 / 3
(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
介護保険事業収益	27,178,874	0	22,472	27,201,346	0	27,201,346
居宅介護料収益	19,908,325	0	0	19,908,325	0	19,908,325
介護報酬収益	17,878,618	0	0	17,878,618	0	17,878,618
利用者負担金収益	2,029,707	0	0	2,029,707	0	2,029,707
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,226,843	0	0	6,226,843	0	6,226,843
事業負担金収益(一般)	6,226,843	0	0	6,226,843	0	6,226,843
利用者等利用料収益	560,193	0	0	560,193	0	560,193
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	560,193	0	0	560,193	0	560,193
その他の事業収益	483,513	0	22,472	505,985	0	505,985
補助金事業収益(公費)	450,000	0	0	450,000	0	450,000
受託事業収益(公費)	0	0	20,232	20,232	0	20,232
受託事業収益(一般)	0	0	2,240	2,240	0	2,240
その他の事業収益	33,513	0	0	33,513	0	33,513
障害福祉サービス等事業収益	0	3,147,017	0	3,147,017	0	3,147,017
自立支援給付費収益	0	3,092,109	0	3,092,109	0	3,092,109
介護給付費収益	0	3,092,109	0	3,092,109	0	3,092,109
利用者負担金収益	0	53,234	0	53,234	0	53,234
その他の事業収益	0	1,674	0	1,674	0	1,674
その他の事業収益	0	1,674	0	1,674	0	1,674
サービス活動収益計(1)	27,178,874	3,147,017	22,472	30,348,363	0	30,348,363
人件費	26,108,348	2,786,530	19,879	28,914,757	0	28,914,757
職員給料	18,340,125	1,987,529	14,135	20,341,789	0	20,341,789
職員俸給	14,853,572	1,628,921	11,557	16,494,050	0	16,494,050
職員諸手当	3,486,553	358,608	2,578	3,847,739	0	3,847,739
職員賞与	1,951,249	200,696	1,443	2,153,388	0	2,153,388
非常勤職員給与	1,855,787	190,876	1,372	2,048,035	0	2,048,035
非常勤職員俸給	1,598,334	164,397	1,182	1,763,913	0	1,763,913
非常勤職員諸手当	257,453	26,479	190	284,122	0	284,122
退職給付費用	701,816	72,186	519	774,521	0	774,521
退職共済掛金	701,816	72,186	519	774,521	0	774,521
法定福利費	3,259,371	335,243	2,410	3,597,024	0	3,597,024
法定福利費	3,259,371	335,243	2,410	3,597,024	0	3,597,024
事業費	2,010,120	204,818	1,473	2,216,411	0	2,216,411

救世協訪問介護事業所拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

 法人：社会福祉法人 救世社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

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
消耗器具備品費	419,523	43,150	310	462,983	0	462,983
保険料	271,703	27,946	201	299,850	0	299,850
車両費	1,189,346	120,397	869	1,310,609	0	1,310,609
通信運搬費	129,548	13,325	96	142,969	0	142,969
事務費	883,114	92,716	667	976,497	0	976,497
福利厚生費	91,248	9,386	68	100,702	0	100,702
福利厚生事業掛金	30,808	3,169	23	34,000	0	34,000
健康診断料	60,440	6,217	45	66,702	0	66,702
事務消耗品費	16,629	1,710	12	18,351	0	18,351
印刷製本費	49,212	5,062	36	54,310	0	54,310
水道光熱費	419,030	43,099	310	462,439	0	462,439
通信運搬費	8,829	908	7	9,744	0	9,744
手数料	4,585	472	3	5,060	0	5,060
保険料	65,057	6,691	48	71,796	0	71,796
賃借料	1,522	157	1	1,680	0	1,680
租税公課	91,976	11,342	82	103,400	0	103,400
保守料	133,962	13,779	99	147,840	0	147,840
雑費	1,064	110	1	1,175	0	1,175
減価償却費	701,621	0	0	701,621	0	701,621
サービス活動費用計(2)	29,703,203	3,084,064	22,019	32,809,286	0	32,809,286
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,524,329	62,953	453	△2,460,923	0	△2,460,923
サービス活動外収益						
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
増減の部						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0

秋社協訪問介護事業所拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3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

 3 / 3
 (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	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,524,329	62,953	453	△2,460,923	0	△2,460,923	

秋社協訪問入浴介護事業所拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

 法人：社会福祉法人 秋社会福祉協議会
 事業：公益事業

 1 / 2
 (単位：円)

勘定科目	訪問入浴介護事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
介護保険事業収益	9,395,160	0	9,395,160	0	9,395,160		
居宅介護料収益	9,199,160	0	9,199,160	0	9,199,160		
介護報酬収益	8,220,678	0	8,220,678	0	8,220,678		
利用者負担金収益	978,482	0	978,482	0	978,482		
その他の事業収益	196,000	0	196,000	0	196,000		
補助金事業収益(公費)	196,000	0	196,000	0	196,000		
障害福祉サービス等事業収益	0	625,000	625,000	0	625,000		
その他の事業収益	0	625,000	625,000	0	625,000		
受託事業収益(公費)	0	615,000	615,000	0	615,000		
受託事業収益(一般)	0	10,000	10,000	0	10,000		
サービス活動収益計(1)	9,395,160	625,000	10,020,160	0	10,020,160		
人件費	9,085,070	552,103	9,637,173	0	9,637,173		
職員給料	4,974,224	302,280	5,276,504	0	5,276,504		
職員俸給	4,593,261	279,128	4,872,389	0	4,872,389		
職員諸手当	380,963	23,152	404,115	0	404,115		
職員賞与	866,523	52,660	919,183	0	919,183		
非常勤職員給与	1,994,501	121,209	2,115,710	0	2,115,710		
非常勤職員俸給	1,822,981	110,785	1,933,766	0	1,933,766		
非常勤職員諸手当	171,520	10,424	181,944	0	181,944		
退職給付費用	268,692	16,329	285,021	0	285,021		
退職共済掛金	268,692	16,329	285,021	0	285,021		
法定福利費	981,130	59,625	1,040,755	0	1,040,755		
法定福利費	981,130	59,625	1,040,755	0	1,040,755		
事業費	416,106	25,823	441,929	0	441,929		
燃料費	8,910	541	9,451	0	9,451		
消耗器具備品費	166,594	10,124	176,718	0	176,718		
保険料	83,562	5,078	88,640	0	88,640		
車輦費	119,304	7,786	127,090	0	127,090		
修繕費	2,828	172	3,000	0	3,000		
通信運搬費	32,523	1,977	34,500	0	34,500		
手数料	2,385	145	2,530	0	2,530		
事務費	539,808	32,804	572,612	0	572,612		
福利厚生費	29,873	1,815	31,688	0	31,688		

萩社協訪問入浴介護事業所拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3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

 2 / 2
 (単位：円)

勘定科目	訪問入浴介護事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
福利厚生事業掛金	7,542	458	8,000	0	8,000		
健康診断料	22,331	1,357	23,688	0	23,688		
事務消耗品費	62,901	3,823	66,724	0	66,724		
印刷製本費	23,003	1,397	24,400	0	24,400		
水道光熱費	48,201	2,929	51,130	0	51,130		
通信運搬費	1,769	107	1,876	0	1,876		
保険料	14,653	891	15,544	0	15,544		
賃借料	198	12	210	0	210		
土地・建物賃借料	214,561	13,039	227,600	0	227,600		
租税公課	5,279	321	5,600	0	5,600		
保守料	139,370	8,470	147,840	0	147,840		
減価償却費	1,332,748	0	1,332,748	0	1,332,748		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△81,000	0	△81,000	0	△81,000		
サービス活動費用計(2)	11,292,732	610,730	11,903,462	0	11,903,462		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,897,572	14,270	△1,883,302	0	△1,883,302		
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(5)=(4)-(3)	0	0	0	0	0		
サービス活動外費用計(6)	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(7)=(6)-(5)	0	0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,897,572	14,270	△1,883,302	0	△1,883,302		

積立金・積立資産明細書
(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

別紙3(⑫)

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	38,593,500	0	13,300,830	25,292,670	
財政安定資金積立金	35,159,330	0	0	35,159,330	
介護保険資金積立金	21,171,594	1,203,568	3,564,300	18,810,862	
交通遺児資金積立金	1,394,960	13,513	0	1,408,473	
計	96,319,384	1,217,081	16,865,130	80,671,335	

(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	28,077,071	2,435,159	6,023,980	24,488,250	退職給付引当金に 対応した積立
退職金積立金積立資産	38,593,500	0	13,300,830	25,292,670	
財政安定資金積立金積立資産	35,159,330	0	0	35,159,330	
介護保険資金積立金積立資産	21,171,594	1,203,568	3,564,300	18,810,862	
交通遺児資金積立金積立資産	1,394,960	13,513	0	1,408,473	
計	124,396,455	3,652,240	22,889,110	105,159,585	

- (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	1,000,000	0	25,790,318	
計	24,790,318	1,000,000	0	25,790,318	

(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	1,000,000	0	25,790,318	
計	24,790,318	1,000,000	0	25,790,318	

- (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) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03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 (法人運営事業)	法人運営事業 (法人運営事業)	自主財源収入	6,340,000	法人運営費
法人運営事業 (法人運営事業)	ボランティア活動推進事業	自主財源収入	1,589,129	収支清算
法人運営事業 (法人運営事業)	共同募金配分事業	自主財源収入	1,176	収支清算
法人運営事業 (法人運営事業)	萩市在宅介護支援センターふくえ	自主財源収入	178,621	収支清算
法人運営事業 (法人運営事業)	地域福祉活動推進事業 (地域福祉推進事業)	自主財源収入	5,137,261	収支清算
法人運営事業 (法人運営事業)	地域福祉活動推進事業 (交流の場運営事業)	自主財源収入	170,628	収支清算
法人運営事業 (法人運営事業)	地域福祉活動推進事業 (地区社協事業)	自主財源収入	664	収支清算
法人運営事業 (法人運営事業)	心配ごと相談事業	自主財源収入	550,100	収支清算
法人運営事業 (法人運営事業)	法人運営事業 (退職積立運営事業)	自主財源収入、補助金収入	1,316,334	山口県健康福祉財団退職共済事業掛金
福祉サービス利用援助事業 (地域福祉権利擁護事業)	福祉サービス利用援助事業 (自立生活安心サポート事業)	利用料収入	898,991	収支清算
福祉サービス利用援助事業 (地域福祉権利擁護事業)	法人運営事業 (法人運営事業)	利用料収入	1,159,005	収支清算
福祉サービス利用援助事業 (法人成年後見事業)	法人運営事業 (法人運営事業)	後見報酬収入	1,955,954	収支清算
資金貸付事業	法人運営事業 (法人運営事業)	自主財源収入	346,584	収支清算
萩市在宅介護支援センターふくえ	法人運営事業 (法人運営事業)	受託金収入	55,332	山口県健康福祉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

令和3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
該当なし			
合計			

(注) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊾)）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
該当なし			
合計			

(注) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊾)）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
該当なし			
合計			

(注) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊾)）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
令和3年03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		—		—	—	54,007,924
現金	現金及び小口現金	—	運転資金	—	—	456,977
預金	普通預金 山口銀行秋支店他	—	運転資金	—	—	53,550,947
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	—	—	9,516,317
未収補助金	萩市他	—	事業費補助金他	—	—	13,331,500
貯蔵品		—		—	—	0
立替金	借受者他	—	高額療養費つなぎ資金自己負担他	—	—	744,837
前払金	(有) 萩事務機センター他	—	保育用品他	—	—	208,970
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	—	—	3,028,580
仮払金		—		—	—	0
徴収不能引当金	生活安定対策資金他	—	資金貸付	—	—	-2,017,284
流動資産合計						78,820,844
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(地域福祉活動推進事業)萩市佐々並字宮ノ川2494番2 657.19㎡	—	第二種社会福祉事業である連絡及び助成のための事務所として使用している。	—	—	1,702,000
土地	(地域福祉活動推進事業)萩市佐々並字村場ヶ原2701番2 438.00㎡	—	第二種社会福祉事業である連絡及び助成のための事務所として使用している。	—	—	1,277,122
土地	(地域福祉活動推進事業)萩市佐々並字宮ノ川2494番11 45.96㎡	—	第二種社会福祉事業である連絡及び助成のための事務所として使用している。	—	—	133,789
小 計						3,112,911
建物	(地域福祉活動推進事業)萩市佐々並字宮ノ川2494番地2 147.22㎡	1997年度	第二種社会福祉事業である連絡及び助成のための事務所として使用している。	17,390,000	16,193,568	1,196,432
建物	(地域福祉活動推進事業)萩市佐々並字宮ノ川2494番地2 天井工事	2013年度	第二種社会福祉事業である連絡及び助成のための事務所として使用している。	446,000	237,864	208,136
建物	(大島保育園)萩市大島字寺山211番地279.75㎡	2010年度	第二種社会福祉事業である保育所施設として使用している。	61,425,000	28,163,120	33,271,880
建物	(大島保育園)萩市大島字寺山211番地パーテーション	2013年度	第二種社会福祉事業である保育所施設として使用している。	183,750	183,749	1
小 計						34,676,449
定期預金	山口銀行秋支店	—	基本金	—	—	7,000,000
基本財産合計						44,789,360
(2) その他の固定資産						
土地	(地域福祉活動推進事業)萩市大字呉服町一丁目26番5 231.40㎡	—	倉庫	—	—	2,985,060
土地	(地域福祉活動推進事業)萩市大字須佐字下坪谷19番1 5289㎡	—	山林	—	—	37,726
土地	(地域福祉活動推進事業)萩市大字鈴野川字阿武代向山1118番1 35794㎡	—	山林	—	—	157,064
小 計						3,179,850
建物	(地域福祉活動推進事業)萩市大字呉服町三丁目26番地5 78.95㎡	1990年度	倉庫	3,141,940	3,141,939	1
建物	(地域福祉活動推進事業)萩市大字東浜崎町162番地 109.44㎡	1990年度	小規模老人作業所	2,175,635	2,175,634	1
建物	(地域福祉活動推進事業)萩市大字吉部上3301番地1 (車庫) 45.93㎡	2004年度	むつみ事務所車庫	2,272,315	2,135,976	136,339
建物	(地域福祉活動推進事業)萩市大字佐々並2494番地2 ガス給湯設備	2013年度	旭事務所ガス給湯設備	546,000	291,200	254,800
小 計						391,141
構築物	萩市大島字寺山211番地 他	—	大島保育園外構他	7,487,950	4,879,314	2,608,636
車輛運搬具	ニッサンキャラバン (山口800さ11110) 他	—	業務用他	53,773,807	48,260,157	5,513,650
器具及び備品	会議用椅子・テーブル・ホワイトボード 他	—	業務用他	17,726,830	15,848,627	1,878,203
有形リース資産	複合機及びプリンタリース代 他	—	業務システムリース代他	35,037,360	23,772,208	11,265,152
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		—		—	—	4,874,644
長期貸付金	生活安定対策資金他	—	資金貸付	—	—	4,874,644
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	—	—	24,488,250
退職金積立金積立資産	萩山口信用金庫秋支店定期預金	—	全社協団体職員退職手当	—	—	25,292,670
財政安定資金積立金積立資産	萩山口信用金庫秋支店定期預金	—	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	萩山口信用金庫秋支店定期預金	—	介護保険事業の安定的な経営を図るための運転資金	—	—	18,810,862
交通遺児資金積立金積立資産	西京銀行秋支店普通預金	—	交通遺児世帯に対する一時金を支給するための資金	—	—	1,408,473

保育所繰越積立金積立資産		—	—	25,790,318
人件費積立金積立資産	山口銀行秋支店普通預金	—	大島保育園人件費	20,790,318
修繕費積立金積立資産	山口銀行秋支店普通預金	—	大島保育園修繕費	5,000,000
長期前払費用		—	—	245,940
長期前払費用	車両26台	—	リサイクル預託金	245,940
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				161,917,119
固定資産合計				206,706,479
資産合計				285,527,323
II 負債の部				
1 流動負債				
短期運営資金借入金		—	—	0
事業未払金	社会保険料他	—	—	8,865,235
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		—	—	10,977,602
預り金	福祉サービス利用援助事業利用者	—	—	10,977,602
職員預り金	3月分給与控除他	—	—	1,422,325
前受金		—	—	0
流動負債合計				28,272,634
2 固定負債				
長期運営資金借入金	生活安定対策資金借入金	—	—	10,540,000
リース債務	日通商事（株）他	—	—	4,387,176
退職給付引当金	山口県健康福祉財団	—	—	24,488,250
固定負債合計				39,415,426
負債合計				67,688,060
差引純資産				217,839,263

（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」欄を記載する。
- ・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。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛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。

会計の区分一覧

