

令和2年度資金収支予算書

社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

目 次

法人全体 資金収支当初予算書	1
法人全体 資金収支当初予算内訳書	6
拠点区分別 地域福祉活動推進事業資金収支当初予算書	13
拠点区分別 大島保育園資金収支当初予算書	17
拠点区分別 萩市越ヶ浜保育園大井分園資金収支当初予算書	19
拠点区分別 萩社協訪問介護事業所資金収支当初予算書	21
拠点区分別 萩社協訪問入浴介護事業所資金収支当初予算書	23
拠点区分別 萩社協居宅介護支援事業所資金収支当初予算書	25
拠点区分別 委託事業資金収支当初予算書	27
拠点区分別 指定管理事業資金収支当初予算書	29

法人全体 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

1 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	7,924,000	7,160,000	△764,000	
一般会費収入	6,800,000	6,200,000	△600,000	
法人会費収入	720,000	600,000	△120,000	
団体会費収入	204,000	160,000	△44,000	
賛助会費収入	200,000	200,000	0	
分担金収入	433,548	120,000	△313,548	
分担金収入	433,548	120,000	△313,548	
寄附金収入	11,413,949	12,600,000	1,186,051	
経常経費寄附金収入	11,413,949	12,600,000	1,186,051	
経常経費寄附金収入	11,413,949	12,600,000	1,186,051	
経常経費補助金収入	90,856,244	90,856,542	298	
市区町村補助金収入	71,360,971	71,187,000	△173,971	
事業費補助金収入	71,360,971	71,187,000	△173,971	
都道府県社協補助金収入	1,364,000	1,201,200	△162,800	
生活福祉資金貸付事務費補助金収入	20,000	20,000	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事務費補助金収入	40,000	40,000	0	
生活福祉資金貸付調査償還指導民生委員実費弁償費補助金収入	549,000	549,000	0	
生活福祉資金相談整備体制補助金収入	705,000	592,200	△112,800	
地域公益活動推進事業助成金収入	50,000	0	△50,000	
萩市老人クラブ連合会補助金収入	2,066,000	2,066,000	0	
ゲートボール場賃借料補助金収入	2,066,000	2,066,000	0	
共同募金配分金収入	16,065,273	16,402,342	337,069	
一般募金配分金収入	9,198,273	9,167,342	△30,931	
歳末たすけあい配分金収入	6,867,000	7,235,000	368,000	
受託金収入	68,981,905	70,732,211	1,750,306	
市区町村受託金収入	65,381,905	66,616,211	1,234,306	
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	4,045,715	4,057,300	11,585	
萩市見島保育園受託金収入	0	0	0	
萩市越ヶ浜保育園大井分園受託金収入	0	0	0	
萩リサイクルセンター作業業務受託金収入	16,373,980	16,988,400	614,420	
新総合福祉センター会場管理業務受託金収入	2,491,594	3,566,015	1,074,421	
萩市須佐保健センター建物管理受託金収入	713,146	738,278	25,132	
はぎファミリー・サポート・センター受託金収入	5,409,836	5,561,032	151,196	
萩市総合福祉センター受託金収入	1,585,943	0	△1,585,943	
萩市鶴江介護予防センター受託金収入	586,485	611,930	25,445	
萩市むつみ地域世代間交流拠点施設受託金収入	57,000	49,401	△7,599	
生活支援サービス体制整備事業受託金収入	22,368,000	22,384,000	16,000	
総合事務所内交流の場運営事業受託金収入	1,675,274	1,675,274	0	
萩市意思疎通支援者派遣事業受託金収入	150,000	150,000	0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	9,824,932	10,404,581	579,649	
萩市須佐高齢者障害者支援センター受託金収入	0	330,000	330,000	
都道府県社協受託金収入	3,600,000	4,116,000	516,000	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	3,600,000	4,116,000	516,000	
貸付事業収入	8,800,000	8,800,000	0	

法人全体 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

2 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
償還金収入	8,680,000	8,680,000	0	
償還金収入	8,680,000	8,680,000	0	
貸付金利息収入	120,000	120,000	0	
貸付金利息収入	60,000	60,000	0	
延滞利息収入	60,000	60,000	0	
事業収入	5,673,302	6,357,860	684,558	
参加費収入	327,250	723,060	395,810	
参加費収入	327,250	723,060	395,810	
利用料収入	3,355,830	3,426,800	70,970	
利用料収入	3,215,200	2,754,800	△460,400	
施設利用料収入	140,630	672,000	531,370	
手数料収入	22,222	0	△22,222	
手数料収入	22,222	0	△22,222	
法人後見報酬収入	1,200,000	1,440,000	240,000	
緊急援護金返金収入	768,000	768,000	0	
介護保険事業収入	53,622,523	55,124,613	1,502,090	
居宅介護料収入	31,542,568	30,708,260	△834,308	
介護報酬収入	28,291,736	27,514,074	△777,662	
利用者負担金収入	3,250,832	3,194,186	△56,646	
居宅介護支援介護料収入	14,745,773	17,160,000	2,414,227	
居宅介護支援介護料収入	14,745,773	17,160,000	2,414,227	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,387,844	6,366,648	△21,196	
事業負担金収入（一般）	6,387,844	6,366,648	△21,196	
利用者等利用料収入	531,364	707,405	176,041	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	531,364	707,405	176,041	
その他の事業収入	414,974	182,300	△232,674	
補助金事業収入（一般）	70,000	70,400	400	
受託事業収入	332,974	111,900	△221,074	
その他の事業収入	12,000	0	△12,000	
保育事業収入	58,142,302	55,413,038	△2,729,264	
委託費収入	24,378,600	18,822,240	△5,556,360	
利用者等利用料収入	120,000	288,000	168,000	
利用者等利用料収入（一般）	120,000	288,000	168,000	
その他の事業収入	33,643,702	36,302,798	2,659,096	
補助金事業収入（公費）	45,000	45,000	0	
受託事業収入（公費）	33,598,702	36,257,798	2,659,096	
障害福祉サービス等事業収入	4,786,480	4,269,000	△517,480	
自立支援給付費収入	4,099,137	3,597,000	△502,137	
介護給付費収入	4,099,137	3,597,000	△502,137	
利用者負担金収入	73,843	72,000	△1,843	
その他の事業収入	613,500	600,000	△13,500	
受託事業収入（公費）	602,700	590,400	△12,300	
受託事業収入（一般）	9,800	9,600	△200	
その他の事業収入	1,000	0	△1,000	
受取利息配当金収入	80,006	5,000	△75,006	
その他の収入	1,618,468	2,648,776	1,030,308	
利用者等外給食費収入	294,000	293,000	△1,000	

法人全体 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

3 / 5

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	雑収入	1,324,468	2,355,776	1,031,308	
	退職共済預け金差益	376,438	1,519,176	1,142,738	
	雑収入	948,030	836,600	△111,430	
	事業活動収入計(1)	312,332,727	314,087,040	1,754,313	
< 支出 >					
	人件費支出	240,372,948	252,955,857	12,582,909	
	職員給料支出	134,428,134	129,796,545	△4,631,589	
	職員俸給支出	117,869,805	113,217,601	△4,652,204	
	職員諸手当支出	16,558,329	16,578,944	20,615	
	職員賞与支出	35,569,439	34,318,995	△1,250,444	
	非常勤職員給与支出	33,537,353	35,055,840	1,518,487	
	非常勤職員俸給支出	31,665,359	33,270,126	1,604,767	
	非常勤職員諸手当支出	1,871,994	1,785,714	△86,280	
	退職給付支出	7,785,235	25,299,360	17,514,125	
	退職金支出	1,616,404	19,485,018	17,868,614	
	退職共済掛金支出	6,168,831	5,814,342	△354,489	
	法定福利費支出	29,052,787	28,485,117	△567,670	
	法定福利費支出	29,052,787	28,485,117	△567,670	
	事業費支出	35,428,394	26,986,108	△8,442,286	
	給食費支出	2,545,750	1,938,631	△607,119	
	保健衛生費支出	177,640	250,180	72,540	
	被服費支出	80,000	36,000	△44,000	
	保育材料費支出	830,000	610,000	△220,000	
	水道光熱費支出	2,724,985	1,613,100	△1,111,885	
	燃料費支出	138,963	223,500	84,537	
	消耗器具備品費支出	1,767,847	1,504,618	△263,229	
	保険料支出	499,260	583,620	84,360	
	賃借料支出	761,324	471,310	△290,014	
	保守料支出	31,520	29,700	△1,820	
	車輛費支出	4,774,060	3,936,080	△837,980	
	諸謝金支出	425,600	563,500	137,900	
	旅費交通費支出	5,006,117	5,109,587	103,470	
	研修研究費支出	405,164	274,000	△131,164	
	印刷製本費支出	1,444,700	1,699,050	254,350	
	修繕費支出	500,000	410,000	△90,000	
	通信運搬費支出	2,152,153	2,100,747	△51,406	
	会議費支出	339,879	403,010	63,131	
	広報費支出	1,883,940	1,907,580	23,640	
	業務委託費支出	7,560,135	2,123,695	△5,436,440	
	手数料支出	185,019	92,200	△92,819	
	緊急援護金貸付支出	960,000	960,000	0	
	雑支出	234,338	146,000	△88,338	
	事務費支出	28,357,896	26,695,014	△1,662,882	
	福利厚生費支出	870,100	866,520	△3,580	
	福利厚生事業掛金支出	197,600	182,340	△15,260	
	健康診断料支出	672,500	666,100	△6,400	
	福利厚生費支出	0	18,080	18,080	

法人全体 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

4 / 5

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	職員被服費支出	254,926	264,000	9,074	
	旅費交通費支出	271,560	256,440	△15,120	
	研修研究費支出	80,300	130,000	49,700	
	事務消耗品費支出	1,339,572	1,498,691	159,119	
	印刷製本費支出	1,359,294	639,750	△719,544	
	水道光熱費支出	2,287,956	1,886,101	△401,855	
	修繕費支出	300,000	100,000	△200,000	
	通信運搬費支出	3,408,644	3,139,818	△268,826	
	手数料支出	86,268	20,330	△65,938	
	保険料支出	1,102,052	982,646	△119,406	
	賃借料支出	1,788,617	1,209,900	△578,717	
	土地・建物賃借料支出	2,705,360	2,917,911	212,551	
	租税公課支出	5,779,031	6,543,527	764,496	
	保守料支出	3,514,916	3,658,480	143,564	
	渉外費支出	155,000	152,400	△2,600	
	諸会費支出	152,300	128,500	△23,800	
	車輛費支出	2,902,000	2,300,000	△602,000	
	貸付事業支出	11,040,000	11,040,000	0	
	貸付金支出	11,040,000	11,040,000	0	
	貸付金支出	11,040,000	11,040,000	0	
	分担金支出	586,000	586,000	0	
	分担金支出	586,000	586,000	0	
	助成金支出	16,615,500	17,023,800	408,300	
	助成金支出	16,615,500	17,023,800	408,300	
	指定寄附助成金支出	500,000	0	△500,000	
	団体助成金支出	4,531,500	5,041,800	510,300	
	共同募金配分事業助成金支出	11,584,000	11,952,000	368,000	
	交通遺児払出助成金支出	0	30,000	30,000	
	事業活動支出計(2)	332,400,738	335,286,779	2,886,041	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,068,011	△21,199,739	△1,131,728	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	固定資産売却収入	5,300,000	0	△5,300,000	
	土地売却収入	5,300,000	0	△5,300,000	
	土地売却収入	5,300,000	0	△5,300,000	
	建物売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	5,300,000	0	△5,300,000	
< 支出 >					
	固定資産取得支出	204,120	0	△204,120	
	器具及び備品取得支出	204,120	0	△204,120	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,072,169	7,120,752	48,583	
	施設整備等支出計(5)	7,276,289	7,120,752	△155,537	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,976,289	△7,120,752	△5,144,463	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	15,503,655	23,395,561	7,891,906	

法人全体 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

5 / 5

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	退職給付引当資産取崩収入	1,239,966	4,665,012	3,425,046	
	退職金積立金積立資産取崩収入	0	13,300,830	13,300,830	
	財政安定資金積立金積立資産取崩収入	0	2,488,570	2,488,570	
	介護保険資金積立金積立資産取崩収入	14,263,689	2,911,149	△11,352,540	
	交通遺児資金積立金積立資産取崩収入	0	30,000	30,000	
その他の活動収入計(7)		15,503,655	23,395,561	7,891,906	
< 支出 >					
	積立資産支出	2,663,258	2,553,840	△109,418	
	退職給付引当資産支出	2,649,303	2,553,840	△95,463	
	交通遺児資金積立金積立資産支出	13,955	0	△13,955	
その他の活動支出計(8)		2,663,258	2,553,840	△109,418	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,840,397	20,841,721	8,001,324	
予備費支出(10)		2,948,530	729,418	△2,219,112	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,152,433	△8,208,188	3,944,245	
前期末支払資金残高(12)		38,352,814	32,848,188	△5,504,626	
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,200,381	24,640,000	△1,560,381	

法人全体 資金収支当初予算内訳書
令和2年度

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
< 事業活動による収支 >								
< 収 入 >								
会費収入		7,160,000	0	7,160,000	0	7,160,000		
一般会費収入		6,200,000	0	6,200,000	0	6,200,000		
法人会費収入		600,000	0	600,000	0	600,000		
団体会費収入		160,000	0	160,000	0	160,000		
賛助会費収入		200,000	0	200,000	0	200,000		
分担金収入		0	120,000	120,000	0	120,000		
分担金収入		0	120,000	120,000	0	120,000		
寄附金収入		12,600,000	0	12,600,000	0	12,600,000		
経常経費寄附金収入		12,600,000	0	12,600,000	0	12,600,000		
経常経費寄附金収入		12,600,000	0	12,600,000	0	12,600,000		
経常経費補助金収入		90,856,542	0	90,856,542	0	90,856,542		
市区町村補助金収入		71,187,000	0	71,187,000	0	71,187,000		
事業費補助金収入		71,187,000	0	71,187,000	0	71,187,000		
都道府県社協補助金収入		1,201,200	0	1,201,200	0	1,201,200		
生活福祉資金貸付事務費補助金収入		20,000	0	20,000	0	20,000		
臨時特例つなぎ資金貸付事務費補助金収入		40,000	0	40,000	0	40,000		
生活福祉資金貸付調査償還指導民生委員実費弁償費補助金収		549,000	0	549,000	0	549,000		
生活福祉資金相談整備体制補助金収入		592,200	0	592,200	0	592,200		
萩市老人クラブ連合会補助金収入		2,066,000	0	2,066,000	0	2,066,000		
ゲートボール場賃借料補助金収入		2,066,000	0	2,066,000	0	2,066,000		
共同募金配分金収入		16,402,342	0	16,402,342	0	16,402,342		
一般募金配分金収入		9,167,342	0	9,167,342	0	9,167,342		
歳末たすけあい配分金収入		7,235,000	0	7,235,000	0	7,235,000		
受託金収入		42,887,155	27,845,056	70,732,211	0	70,732,211		
市区町村受託金収入		38,771,155	27,845,056	66,616,211	0	66,616,211		
障害者福祉機器リースイクル事業受託金収入		100,000	0	100,000	0	100,000		
萩市在宅介護支援センター受託金収入		4,057,300	0	4,057,300	0	4,057,300		
萩リサイクルセンター作業業務受託金収入		0	16,988,400	16,988,400	0	16,988,400		
新総合福祉センター会場管理業務受託金収入		0	3,566,015	3,566,015	0	3,566,015		
萩市須佐保健センター建物管理受託金収入		0	738,278	738,278	0	738,278		

法人全体 資金収支当初予算内訳書
令和2年度

法人名： 社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

2 / 7
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
はぎファミリー・サポート・センター受託金収入	0	5,561,032	5,561,032	0	5,561,032		
萩市鶴江介護センター受託金収入	0	611,930	611,930	0	611,930		
萩市むつみ地域世代間交流拠点施設受託金収入	0	49,401	49,401	0	49,401		
生活支援サービス体制整備事業受託金収入	22,384,000	0	22,384,000	0	22,384,000		
総合事務所内交流の場運営事業受託金収入	1,675,274	0	1,675,274	0	1,675,274		
萩市意思疎通支援者派遣事業受託金収入	150,000	0	150,000	0	150,000		
生活困窮者自立支援事業受託金収入	10,404,581	0	10,404,581	0	10,404,581		
萩市須佐高齢者障害者支援センター受託金収入	0	330,000	330,000	0	330,000		
都道府県社協受託金収入	4,116,000	0	4,116,000	0	4,116,000		
地域福祉権利擁護事業受託金収入	4,116,000	0	4,116,000	0	4,116,000		
貸付事業収入	8,800,000	0	8,800,000	0	8,800,000		
償還金収入	8,680,000	0	8,680,000	0	8,680,000		
償還金収入	8,680,000	0	8,680,000	0	8,680,000		
貸付金利息収入	120,000	0	120,000	0	120,000		
貸付金利息収入	60,000	0	60,000	0	60,000		
延滞利息収入	60,000	0	60,000	0	60,000		
事業収入	6,345,860	12,000	6,357,860	0	6,357,860		
参加費収入	723,060	0	723,060	0	723,060		
参加費収入	723,060	0	723,060	0	723,060		
利用料収入	3,414,800	12,000	3,426,800	0	3,426,800		
利用料収入	2,754,800	0	2,754,800	0	2,754,800		
施設利用料収入	660,000	12,000	672,000	0	672,000		
法人後見報酬収入	1,440,000	0	1,440,000	0	1,440,000		
緊急援護金返金収入	768,000	0	768,000	0	768,000		
介護保険事業収入	29,591,853	25,532,760	55,124,613	0	55,124,613		
居宅介護料収入	22,428,140	8,280,120	30,708,260	0	30,708,260		
介護報酬収入	20,185,326	7,328,748	27,514,074	0	27,514,074		
利用者負担金収入	2,242,814	951,372	3,194,186	0	3,194,186		
居宅介護支援介護料収入	0	17,160,000	17,160,000	0	17,160,000		
居宅介護支援介護料収入	0	17,160,000	17,160,000	0	17,160,000		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,366,648	0	6,366,648	0	6,366,648		
事業負担金収入（一般）	6,366,648	0	6,366,648	0	6,366,648		

法人全体 資金収支当初予算内訳書
令和2年度

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
利用者等利用料収入	707,405	0	707,405	0	707,405		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	707,405	0	707,405	0	707,405		
その他の事業収入	89,660	92,640	182,300	0	182,300		
補助金事業収入(一般)	70,400	0	70,400	0	70,400		
受託事業収入	19,260	92,640	111,900	0	111,900		
保育事業収入	36,598,451	18,814,587	55,413,038	0	55,413,038		
委託費収入	18,822,240	0	18,822,240	0	18,822,240		
利用者等利用料収入	288,000	0	288,000	0	288,000		
利用者等利用料収入(一般)	288,000	0	288,000	0	288,000		
その他の事業収入	17,488,211	18,814,587	36,302,798	0	36,302,798		
補助金事業収入(公費)	45,000	0	45,000	0	45,000		
受託事業収入(公費)	17,443,211	18,814,587	36,257,798	0	36,257,798		
障害福祉サービス等事業収入	3,669,000	600,000	4,269,000	0	4,269,000		
自立支援給付費収入	3,597,000	0	3,597,000	0	3,597,000		
介護給付費収入	3,597,000	0	3,597,000	0	3,597,000		
利用者負担金収入	72,000	0	72,000	0	72,000		
その他の事業収入	0	600,000	600,000	0	600,000		
受託事業収入(公費)	0	590,400	590,400	0	590,400		
受託事業収入(一般)	0	9,600	9,600	0	9,600		
受取利息配当金収入	5,000	0	5,000	0	5,000		
その他の収入	2,648,776	0	2,648,776	0	2,648,776		
利用者等外給食費収入	293,000	0	293,000	0	293,000		
雑収入	2,355,776	0	2,355,776	0	2,355,776		
退職共済預け金差益	1,519,176	0	1,519,176	0	1,519,176		
雑収入	836,600	0	836,600	0	836,600		
事業活動収入計(1)	241,162,637	72,924,403	314,087,040	0	314,087,040		
< 支出 >							
人件費支出	188,938,290	64,017,567	252,955,857	0	252,955,857		
職員給料支出	102,583,838	27,212,707	129,796,545	0	129,796,545		
職員俸給支出	89,800,466	23,417,135	113,217,601	0	113,217,601		
職員諸手当支出	12,783,372	3,795,572	16,578,944	0	16,578,944		
職員賞与支出	26,907,850	7,411,145	34,318,995	0	34,318,995		

法人全体 資金収支当初予算内訳書
令和2年度

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
非常勤職員給与支出	14,336,500	20,719,340	35,055,840	0	35,055,840	
非常勤職員俸給支出	13,041,634	20,228,492	33,270,126	0	33,270,126	
非常勤職員諸手当支出	1,294,866	490,848	1,785,714	0	1,785,714	
退職給付支出	24,200,860	1,098,500	25,299,360	0	25,299,360	
退職金支出	19,485,018	0	19,485,018	0	19,485,018	
退職共済掛金支出	4,715,842	1,098,500	5,814,342	0	5,814,342	
法定福利費支出	20,909,242	7,575,875	28,485,117	0	28,485,117	
法定福利費支出	20,909,242	7,575,875	28,485,117	0	28,485,117	
事業費支出	23,267,507	3,718,601	26,986,108	0	26,986,108	
給食費支出	1,282,250	656,381	1,938,631	0	1,938,631	
保健衛生費支出	137,580	112,600	250,180	0	250,180	
被服費支出	36,000	0	36,000	0	36,000	
保育材料費支出	450,000	160,000	610,000	0	610,000	
水道光熱費支出	1,114,000	499,100	1,613,100	0	1,613,100	
燃料費支出	0	223,500	223,500	0	223,500	
消耗器具備品費支出	1,319,313	185,305	1,504,618	0	1,504,618	
保険料支出	568,970	14,650	583,620	0	583,620	
賃借料支出	471,310	0	471,310	0	471,310	
保守料支出	29,700	0	29,700	0	29,700	
車輛費支出	3,465,600	470,480	3,936,080	0	3,936,080	
諸謝金支出	543,500	20,000	563,500	0	563,500	
旅費交通費支出	5,097,587	12,000	5,109,587	0	5,109,587	
研修研究費支出	274,000	0	274,000	0	274,000	
印刷製本費支出	1,682,550	16,500	1,699,050	0	1,699,050	
修繕費支出	270,000	140,000	410,000	0	410,000	
通信運搬費支出	1,758,037	342,710	2,100,747	0	2,100,747	
会議費支出	402,010	1,000	403,010	0	403,010	
広報費支出	1,907,580	0	1,907,580	0	1,907,580	
業務委託費支出	1,289,320	834,375	2,123,695	0	2,123,695	
手数料支出	62,200	30,000	92,200	0	92,200	
緊急援助金貸付支出	960,000	0	960,000	0	960,000	
雑支出	146,000	0	146,000	0	146,000	

法人全体 資金収支当初予算内訳書
令和2年度

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事務費支出	21,082,600	5,612,414	26,695,014	0	26,695,014	
福利厚生費支出	612,846	253,674	866,520	0	866,520	
福利厚生事業掛金支出	145,246	37,094	182,340	0	182,340	
健康診断料支出	449,600	216,500	666,100	0	666,100	
福利厚生費支出	18,000	80	18,080	0	18,080	
職員被服費支出	0	264,000	264,000	0	264,000	
旅費交通費支出	130,000	126,440	256,440	0	256,440	
研修研究費支出	90,000	40,000	130,000	0	130,000	
事務消耗品費支出	940,000	558,691	1,498,691	0	1,498,691	
印刷製本費支出	502,950	136,800	639,750	0	639,750	
水道光熱費支出	1,605,066	281,035	1,886,101	0	1,886,101	
修繕費支出	100,000	0	100,000	0	100,000	
通信運搬費支出	2,752,718	387,100	3,139,818	0	3,139,818	
手数料支出	19,330	1,000	20,330	0	20,330	
保険料支出	671,960	310,686	982,646	0	982,646	
賃借料支出	1,181,900	28,000	1,209,900	0	1,209,900	
土地・建物賃借料支出	2,917,911	0	2,917,911	0	2,917,911	
租税公課支出	3,725,379	2,818,148	6,543,527	0	6,543,527	
保守料支出	3,293,640	364,840	3,658,480	0	3,658,480	
渉外費支出	152,400	0	152,400	0	152,400	
諸会費支出	122,500	6,000	128,500	0	128,500	
車輛費支出	2,264,000	36,000	2,300,000	0	2,300,000	
貸付事業支出	11,040,000	0	11,040,000	0	11,040,000	
貸付金支出	11,040,000	0	11,040,000	0	11,040,000	
貸付金支出	11,040,000	0	11,040,000	0	11,040,000	
分担金支出	586,000	0	586,000	0	586,000	
分担金支出	586,000	0	586,000	0	586,000	
助成金支出	17,023,800	0	17,023,800	0	17,023,800	
助成金支出	17,023,800	0	17,023,800	0	17,023,800	
団体助成金支出	5,041,800	0	5,041,800	0	5,041,800	
共同募金配分事業助成金支出	11,952,000	0	11,952,000	0	11,952,000	
交通遺児払出助成金支出	30,000	0	30,000	0	30,000	

法人全体 資金収支当初予算内訳書
令和2年度

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動支出計(2)	261,938,197	73,348,582	335,286,779	0	335,286,779
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,775,560	△424,179	△21,199,739	0	△21,199,739
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
< 支出 >					
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,537,804	582,948	7,120,752	0	7,120,752
施設整備等支出計(5)	6,537,804	582,948	7,120,752	0	7,120,752
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,537,804	△582,948	△7,120,752	0	△7,120,752
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
積立資産取崩収入	23,395,561	0	23,395,561	0	23,395,561
退職給付引当資産取崩収入	4,665,012	0	4,665,012	0	4,665,012
退職金積立金積立資産取崩収入	13,300,830	0	13,300,830	0	13,300,830
財政安定資金積立金積立資産取崩収入	2,488,570	0	2,488,570	0	2,488,570
介護保険資金積立金積立資産取崩収入	2,911,149	0	2,911,149	0	2,911,149
交通遺児資金積立金積立資産取崩収入	30,000	0	30,000	0	30,000
事業区分間繰入金収入	1,791,548	2,798,675	4,590,223	△4,590,223	0
事業区分間繰入金収入	1,791,548	2,798,675	4,590,223	△4,590,223	0
事業区分間繰入金収入	1,791,548	2,798,675	4,590,223	△4,590,223	0
その他の活動収入計(7)	25,187,109	2,798,675	27,985,784	△4,590,223	23,395,561
< 支出 >					
積立資産支出	2,553,840	0	2,553,840	0	2,553,840
退職給付引当資産支出	2,553,840	0	2,553,840	0	2,553,840
事業区分間繰入金支出	2,798,675	1,791,548	4,590,223	△4,590,223	0
事業区分間繰入金支出	2,798,675	1,791,548	4,590,223	△4,590,223	0
事業区分間繰入金支出	2,798,675	1,791,548	4,590,223	△4,590,223	0
その他の活動支出計(8)	5,352,515	1,791,548	7,144,063	△4,590,223	2,553,840
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,834,594	1,007,127	20,841,721	0	20,841,721
予備費支出(10)	729,418	0	729,418	0	729,418
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,208,188	0	△8,208,188	0	△8,208,188
前期末支払資金残高(12)	32,848,188	0	32,848,188	0	32,848,188

法人全体 資金収支当初予算内訳書

令和2年度

7 / 7
(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,640,000	0	24,640,000	0	24,640,000		

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業

1 / 18

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	7,924,000	7,160,000	△764,000	
一般会費収入	6,800,000	6,200,000	△600,000	
法人会費収入	720,000	600,000	△120,000	
団体会費収入	204,000	160,000	△44,000	
賛助会費収入	200,000	200,000	0	
寄附金収入	11,413,949	12,600,000	1,186,051	
経常経費寄附金収入	11,413,949	12,600,000	1,186,051	
経常経費寄附金収入	11,413,949	12,600,000	1,186,051	
経常経費補助金収入	90,856,244	90,856,542	298	
市区町村補助金収入	71,360,971	71,187,000	△173,971	
事業費補助金収入	71,360,971	71,187,000	△173,971	
都道府県社協補助金収入	1,364,000	1,201,200	△162,800	
生活福祉資金貸付事務費補助金収入	20,000	20,000	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事務費補助金収入	40,000	40,000	0	
生活福祉資金貸付調査償還指導民生委員実費弁償費補助金収入	549,000	549,000	0	
生活福祉資金相談整備体制補助金収入	705,000	592,200	△112,800	
地域公益活動推進事業助成金収入	50,000	0	△50,000	
萩市老人クラブ連合会補助金収入	2,066,000	2,066,000	0	
ゲートボール場賃借料補助金収入	2,066,000	2,066,000	0	
共同募金配分金収入	16,065,273	16,402,342	337,069	
一般募金配分金収入	9,198,273	9,167,342	△30,931	
歳末たすけあい配分金収入	6,867,000	7,235,000	368,000	
受託金収入	41,763,921	42,887,155	1,123,234	
市区町村受託金収入	38,163,921	38,771,155	607,234	
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	4,045,715	4,057,300	11,585	
生活支援サービス体制整備事業受託金収入	22,368,000	22,384,000	16,000	
総合事務所内交流の場運営事業受託金収入	1,675,274	1,675,274	0	
萩市意思疎通支援者派遣事業受託金収入	150,000	150,000	0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	9,824,932	10,404,581	579,649	
都道府県社協受託金収入	3,600,000	4,116,000	516,000	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	3,600,000	4,116,000	516,000	
貸付事業収入	8,800,000	8,800,000	0	
償還金収入	8,680,000	8,680,000	0	
償還金収入	8,680,000	8,680,000	0	
貸付金利息収入	120,000	120,000	0	
貸付金利息収入	60,000	60,000	0	
延滞利息収入	60,000	60,000	0	
事業収入	5,510,450	6,345,860	835,410	
参加費収入	327,250	723,060	395,810	
参加費収入	327,250	723,060	395,810	
利用料収入	3,215,200	3,414,800	199,600	
利用料収入	3,215,200	2,754,800	△460,400	
施設利用料収入	0	660,000	660,000	
法人後見報酬収入	1,200,000	1,440,000	240,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業

2 / 18

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	緊急援護金返金収入	768,000	768,000	0	
	受取利息配当金収入	80,006	5,000	△75,006	
	その他の収入	1,314,638	2,346,776	1,032,138	
	雑収入	1,314,638	2,346,776	1,032,138	
	退職共済預け金差益	376,438	1,519,176	1,142,738	
	雑収入	938,200	827,600	△110,600	
事業活動収入計(1)		167,663,208	171,001,333	3,338,125	
< 支出 >					
	人件費支出	108,194,910	123,765,266	15,570,356	
	職員給料支出	63,106,527	62,548,581	△557,946	
	職員俸給支出	56,587,766	55,370,476	△1,217,290	
	職員諸手当支出	6,518,761	7,178,105	659,344	
	職員賞与支出	19,821,923	18,626,195	△1,195,728	
	非常勤職員給与支出	6,820,352	6,469,126	△351,226	
	非常勤職員俸給支出	6,507,752	6,180,526	△327,226	
	非常勤職員諸手当支出	312,600	288,600	△24,000	
	退職給付支出	5,375,883	23,075,483	17,699,600	
	退職金支出	1,616,404	19,485,018	17,868,614	
	退職共済掛金支出	3,759,479	3,590,465	△169,014	
	法定福利費支出	13,070,225	13,045,881	△24,344	
	法定福利費支出	13,070,225	13,045,881	△24,344	
	事業費支出	21,081,673	17,226,167	△3,855,506	
	給食費支出	40,000	37,000	△3,000	
	水道光熱費支出	360,000	360,000	0	
	消耗器具備品費支出	836,140	979,313	143,173	
	保険料支出	373,910	443,470	69,560	
	賃借料支出	417,232	455,470	38,238	
	車両費支出	1,634,060	1,425,600	△208,460	
	諸謝金支出	415,000	527,000	112,000	
	旅費交通費支出	4,911,917	5,044,337	132,420	
	研修研究費支出	404,364	274,000	△130,364	
	印刷製本費支出	1,412,000	1,682,550	270,550	
	修繕費支出	60,000	70,000	10,000	
	通信運搬費支出	1,737,289	1,567,637	△169,652	
	会議費支出	317,800	392,010	74,210	
	広報費支出	1,883,940	1,907,580	23,640	
	業務委託費支出	4,944,571	904,000	△4,040,571	
	手数料支出	153,450	60,200	△93,250	
	緊急援護金貸付支出	960,000	960,000	0	
	雑支出	220,000	136,000	△84,000	
	事務費支出	20,815,950	18,400,798	△2,415,152	
	福利厚生費支出	307,665	326,066	18,401	
	福利厚生事業掛金支出	85,665	84,466	△1,199	
	健康診断料支出	222,000	223,600	1,600	
	福利厚生費支出	0	18,000	18,000	
	研修研究費支出	0	10,000	10,000	
	事務消耗品費支出	500,000	620,000	120,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業

3 / 18

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	印刷製本費支出	1,096,200	312,600	△783,600	
	水道光熱費支出	1,802,815	1,109,960	△692,855	
	修繕費支出	300,000	100,000	△200,000	
	通信運搬費支出	2,536,372	2,400,172	△136,200	
	手数料支出	64,400	15,330	△49,070	
	保険料支出	551,840	376,960	△174,880	
	賃借料支出	1,445,823	1,031,420	△414,403	
	土地・建物賃借料支出	2,693,360	2,905,911	212,551	
	租税公課支出	3,339,015	3,607,379	268,364	
	保守料支出	3,060,460	3,075,400	14,940	
	渉外費支出	155,000	152,400	△2,600	
	諸会費支出	97,000	93,200	△3,800	
	車輦費支出	2,866,000	2,264,000	△602,000	
	貸付事業支出	11,040,000	11,040,000	0	
	貸付金支出	11,040,000	11,040,000	0	
	貸付金支出	11,040,000	11,040,000	0	
	分担金支出	586,000	586,000	0	
	分担金支出	586,000	586,000	0	
	助成金支出	16,615,500	17,023,800	408,300	
	助成金支出	16,615,500	17,023,800	408,300	
	指定寄附助成金支出	500,000	0	△500,000	
	団体助成金支出	4,531,500	5,041,800	510,300	
	共同募金配分事業助成金支出	11,584,000	11,952,000	368,000	
	交通遺児払出助成金支出	0	30,000	30,000	
	事業活動支出計(2)	178,334,033	188,042,031	9,707,998	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,670,825	△17,040,698	△6,369,873	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	固定資産売却収入	5,300,000	0	△5,300,000	
	土地売却収入	5,300,000	0	△5,300,000	
	土地売却収入	5,300,000	0	△5,300,000	
	建物売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	5,300,000	0	△5,300,000	
< 支出 >					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,174,317	6,230,952	56,635	
	施設整備等支出計(5)	6,174,317	6,230,952	56,635	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△874,317	△6,230,952	△5,356,635	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	15,503,655	23,395,561	7,891,906	
	退職給付引当資産取崩収入	1,239,966	4,665,012	3,425,046	
	退職金積立金積立資産取崩収入	0	13,300,830	13,300,830	
	財政安定資金積立金積立資産取崩収入	0	2,488,570	2,488,570	
	介護保険資金積立金積立資産取崩収入	14,263,689	2,911,149	△11,352,540	
	交通遺児資金積立金積立資産取崩収入	0	30,000	30,000	
	事業区分間繰入金収入	1,120,621	426,630	△693,991	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業

4 / 18

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	事業区分間繰入金収入	1,120,621	426,630	△693,991	
	事業区分間繰入金収入	1,120,621	426,630	△693,991	
	拠点区分間繰入金収入	928,650	706,260	△222,390	
	拠点区分間繰入金収入	928,650	706,260	△222,390	
	拠点区分間繰入金収入	928,650	706,260	△222,390	
	その他の活動収入計(7)	17,552,926	24,528,451	6,975,525	
< 支出 >					
	積立資産支出	2,663,258	2,553,840	△109,418	
	退職給付引当資産支出	2,649,303	2,553,840	△95,463	
	交通遺児資金積立金積立資産支出	13,955	0	△13,955	
	事業区分間繰入金支出	4,817,823	2,798,675	△2,019,148	
	事業区分間繰入金支出	4,817,823	2,798,675	△2,019,148	
	事業区分間繰入金支出	4,817,823	2,798,675	△2,019,148	
	拠点区分間繰入金支出	9,452,868	112,474	△9,340,394	
	拠点区分間繰入金支出	9,452,868	112,474	△9,340,394	
	拠点区分間繰入金支出	9,452,868	112,474	△9,340,394	
	その他の活動支出計(8)	16,933,949	5,464,989	△11,468,960	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	618,977	19,063,462	18,444,485	
	予備費支出(10)	1,848,188	0	△1,848,188	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,774,353	△4,208,188	8,566,165	
	前期末支払資金残高(12)	35,383,324	28,848,188	△6,535,136	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,608,971	24,640,000	2,031,029	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：大島保育園

5 / 18

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
保育事業収入	24,543,600	19,155,240	△5,388,360	
委託費収入	24,378,600	18,822,240	△5,556,360	
利用者等利用料収入	120,000	288,000	168,000	
利用者等利用料収入（一般）	120,000	288,000	168,000	
その他の事業収入	45,000	45,000	0	
補助金事業収入(公費)	45,000	45,000	0	
その他の収入	303,000	302,000	△1,000	
利用者等外給食費収入	294,000	293,000	△1,000	
雑収入	9,000	9,000	0	
雑収入	9,000	9,000	0	
事業活動収入計(1)	24,846,600	19,457,240	△5,389,360	
< 支出 >				
人件費支出	18,571,720	18,800,192	228,472	
職員給料支出	10,018,879	10,020,649	1,770	
職員俸給支出	8,970,720	9,190,520	219,800	
職員諸手当支出	1,048,159	830,129	△218,030	
職員賞与支出	3,016,394	3,054,658	38,264	
非常勤職員給与支出	3,207,740	3,413,920	206,180	
非常勤職員俸給支出	2,651,740	3,006,900	355,160	
非常勤職員諸手当支出	556,000	407,020	△148,980	
退職給付支出	154,904	149,359	△5,545	
退職共済掛金支出	154,904	149,359	△5,545	
法定福利費支出	2,173,803	2,161,606	△12,197	
法定福利費支出	2,173,803	2,161,606	△12,197	
事業費支出	3,661,392	3,177,350	△484,042	
給食費支出	1,690,500	1,245,250	△445,250	
保健衛生費支出	72,440	73,240	800	
被服費支出	60,000	36,000	△24,000	
保育材料費支出	400,000	300,000	△100,000	
水道光熱費支出	744,000	754,000	10,000	
消耗器具備品費支出	180,000	120,000	△60,000	
賃借料支出	15,552	15,840	288	
保守料支出	29,700	29,700	0	
旅費交通費支出	32,200	42,000	9,800	
研修研究費支出	800	0	△800	
修繕費支出	300,000	200,000	△100,000	
会議費支出	15,000	10,000	△5,000	
業務委託費支出	110,200	340,320	230,120	
手数料支出	1,000	1,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
事務費支出	632,828	592,720	△40,108	
福利厚生費支出	56,920	56,900	△20	
福利厚生事業掛金支出	10,920	10,900	△20	
健康診断料支出	46,000	46,000	0	
旅費交通費支出	100,000	100,000	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：大島保育園

6 / 18

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	研修研究費支出	20,000	20,000	0	
	事務消耗品費支出	120,000	80,000	△40,000	
	通信運搬費支出	168,388	168,520	132	
	手数料支出	2,000	2,000	0	
	保険料支出	39,000	38,000	△1,000	
	賃借料支出	85,020	85,800	780	
	土地・建物賃借料支出	12,000	12,000	0	
	租税公課支出	200	200	0	
	諸会費支出	29,300	29,300	0	
	事業活動支出計(2)	22,865,940	22,570,262	△295,678	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,980,660	△3,113,022	△5,093,682	
< 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	204,120	0	△204,120	
	器具及び備品取得支出	204,120	0	△204,120	
	施設整備等支出計(5)	204,120	0	△204,120	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△204,120	0	204,120	
< 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	154,620	157,560	2,940	
	拠点区分間繰入金支出	154,620	157,560	2,940	
	拠点区分間繰入金支出	154,620	157,560	2,940	
	その他の活動支出計(8)	154,620	157,560	2,940	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△154,620	△157,560	△2,940	
予備費支出(10)		1,000,000	729,418	△270,582	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		621,920	△4,000,000	△4,621,920	
前期末支払資金残高(12)		2,969,490	4,000,000	1,030,510	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,591,410	0	△3,591,410	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：萩市越ヶ浜保育園大井分園

7 / 18

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	0	0	0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
萩市越ヶ浜保育園大井分園受託金収入	0	0	0	
保育事業収入	17,414,283	17,443,211	28,928	
その他の事業収入	17,414,283	17,443,211	28,928	
受託事業収入(公費)	17,414,283	17,443,211	28,928	
事業活動収入計(1)	17,414,283	17,443,211	28,928	
< 支出 >				
人件費支出	14,731,628	16,290,895	1,559,267	
職員給料支出	8,339,371	8,634,241	294,870	
職員俸給支出	7,403,520	7,670,120	266,600	
職員諸手当支出	935,851	964,121	28,270	
職員賞与支出	1,968,874	2,884,508	915,634	
非常勤職員給与支出	2,576,364	2,721,120	144,756	
非常勤職員俸給支出	2,340,288	2,369,664	29,376	
非常勤職員諸手当支出	236,076	351,456	115,380	
退職給付支出	199,404	193,859	△5,545	
退職共済掛金支出	199,404	193,859	△5,545	
法定福利費支出	1,647,615	1,857,167	209,552	
法定福利費支出	1,647,615	1,857,167	209,552	
事業費支出	1,508,509	386,340	△1,122,169	
保健衛生費支出	52,600	64,340	11,740	
被服費支出	20,000	0	△20,000	
保育材料費支出	280,000	150,000	△130,000	
水道光熱費支出	307,508	0	△307,508	
消耗器具備品費支出	144,661	120,000	△24,661	
賃借料支出	328,540	0	△328,540	
旅費交通費支出	56,000	6,000	△50,000	
修繕費支出	50,000	0	△50,000	
業務委託費支出	268,200	45,000	△223,200	
手数料支出	1,000	1,000	0	
事務費支出	914,504	598,426	△316,078	
福利厚生費支出	60,720	65,720	5,000	
福利厚生事業掛金支出	15,720	15,720	0	
健康診断料支出	45,000	50,000	5,000	
旅費交通費支出	65,000	30,000	△35,000	
研修研究費支出	10,300	30,000	19,700	
事務消耗品費支出	370,000	180,000	△190,000	
印刷製本費支出	20,000	24,000	4,000	
通信運搬費支出	337,084	178,026	△159,058	
保険料支出	31,000	26,000	△5,000	
賃借料支出	0	64,680	64,680	
租税公課支出	400	0	△400	
諸会費支出	20,000	0	△20,000	
事業活動支出計(2)	17,154,641	17,275,661	121,020	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：萩市越ヶ浜保育園大井分園

8 / 18

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	259,642	167,550	△92,092	
< 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	159,300	167,550	8,250	
拠点区分間繰入金支出	159,300	167,550	8,250	
拠点区分間繰入金支出	159,300	167,550	8,250	
その他の活動支出計(8)	159,300	167,550	8,250	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△159,300	△167,550	△8,250	
予備費支出(10)	100,342	0	△100,342	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：萩社協訪問介護事業所

9 / 18

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	31,082,832	29,591,853	△1,490,979	
居宅介護料収入	24,060,758	22,428,140	△1,632,618	
介護報酬収入	21,641,747	20,185,326	△1,456,421	
利用者負担金収入	2,419,011	2,242,814	△176,197	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,387,844	6,366,648	△21,196	
事業負担金収入（一般）	6,387,844	6,366,648	△21,196	
利用者等利用料収入	531,364	707,405	176,041	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	531,364	707,405	176,041	
その他の事業収入	102,866	89,660	△13,206	
補助金事業収入（一般）	70,000	70,400	400	
受託事業収入	20,866	19,260	△1,606	
その他の事業収入	12,000	0	△12,000	
障害福祉サービス等事業収入	4,173,980	3,669,000	△504,980	
自立支援給付費収入	4,099,137	3,597,000	△502,137	
介護給付費収入	4,099,137	3,597,000	△502,137	
利用者負担金収入	73,843	72,000	△1,843	
その他の事業収入	1,000	0	△1,000	
その他の事業収入	1,000	0	△1,000	
事業活動収入計(1)	35,256,812	33,260,853	△1,995,959	
< 支出 >				
人件費支出	39,608,441	30,081,937	△9,526,504	
職員給料支出	27,921,614	21,380,367	△6,541,247	
職員俸給支出	23,132,474	17,569,350	△5,563,124	
職員諸手当支出	4,789,140	3,811,017	△978,123	
職員賞与支出	4,234,952	2,342,489	△1,892,463	
非常勤職員給与支出	1,397,452	1,732,334	334,882	
非常勤職員俸給支出	1,175,352	1,484,544	309,192	
非常勤職員諸手当支出	222,100	247,790	25,690	
退職給付支出	963,546	782,159	△181,387	
退職共済掛金支出	963,546	782,159	△181,387	
法定福利費支出	5,090,877	3,844,588	△1,246,289	
法定福利費支出	5,090,877	3,844,588	△1,246,289	
事業費支出	2,854,950	2,477,650	△377,300	
消耗器具備品費支出	180,000	100,000	△80,000	
保険料支出	125,350	125,500	150	
車輛費支出	2,400,000	2,040,000	△360,000	
諸謝金支出	10,600	16,500	5,900	
旅費交通費支出	0	5,250	5,250	
通信運搬費支出	139,000	190,400	51,400	
事務費支出	1,324,707	1,490,656	165,949	
福利厚生費支出	178,320	164,160	△14,160	
福利厚生事業掛金支出	48,320	34,160	△14,160	
健康診断料支出	130,000	130,000	0	
研修研究費支出	10,000	30,000	20,000	
事務消耗品費支出	60,000	60,000	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：萩社協訪問介護事業所

10 / 18

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	印刷製本費支出	172,294	166,350	△5,944	
	水道光熱費支出	285,106	495,106	210,000	
	通信運搬費支出	6,000	6,000	0	
	手数料支出	10,664	2,000	△8,664	
	保険料支出	248,762	231,000	△17,762	
	賃借料支出	114,837	0	△114,837	
	租税公課支出	125,000	117,800	△7,200	
	保守料支出	113,724	218,240	104,516	
	事業活動支出計(2)	43,788,098	34,050,243	△9,737,855	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,531,286	△789,390	7,741,896	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	306,852	306,852	0	
	施設整備等支出計(5)	306,852	306,852	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△306,852	△306,852	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	事業区分間繰入金収入	0	1,364,918	1,364,918	
	事業区分間繰入金収入	0	1,364,918	1,364,918	
	事業区分間繰入金収入	0	1,364,918	1,364,918	
	拠点区分間繰入金収入	9,452,868	112,474	△9,340,394	
	拠点区分間繰入金収入	9,452,868	112,474	△9,340,394	
	拠点区分間繰入金収入	9,452,868	112,474	△9,340,394	
	その他の活動収入計(7)	9,452,868	1,477,392	△7,975,476	
< 支出 >					
	拠点区分間繰入金支出	614,730	381,150	△233,580	
	拠点区分間繰入金支出	614,730	381,150	△233,580	
	拠点区分間繰入金支出	614,730	381,150	△233,580	
	その他の活動支出計(8)	614,730	381,150	△233,580	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,838,138	1,096,242	△7,741,896	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：公益事業
拠点：萩社協訪問入浴介護事業所

11 / 18

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	7,481,810	8,280,120	798,310	
居宅介護料収入	7,481,810	8,280,120	798,310	
介護報酬収入	6,649,989	7,328,748	678,759	
利用者負担金収入	831,821	951,372	119,551	
障害福祉サービス等事業収入	612,500	600,000	△12,500	
その他の事業収入	612,500	600,000	△12,500	
受託事業収入（公費）	602,700	590,400	△12,300	
受託事業収入（一般）	9,800	9,600	△200	
事業活動収入計(1)	8,094,310	8,880,120	785,810	
< 支出 >				
人件費支出	10,505,719	10,513,589	7,870	
職員給料支出	5,635,997	5,453,226	△182,771	
職員俸給支出	5,125,140	5,113,250	△11,890	
職員諸手当支出	510,857	339,976	△170,881	
職員賞与支出	1,405,128	1,394,400	△10,728	
非常勤職員給与支出	2,032,177	2,261,576	229,399	
非常勤職員俸給支出	1,806,672	2,092,416	285,744	
非常勤職員諸手当支出	225,505	169,160	△56,345	
退職給付支出	290,280	285,326	△4,954	
退職共済掛金支出	290,280	285,326	△4,954	
法定福利費支出	1,142,137	1,119,061	△23,076	
法定福利費支出	1,142,137	1,119,061	△23,076	
事業費支出	509,569	368,000	△141,569	
燃料費支出	10,000	10,000	0	
消耗器具備品費支出	120,000	120,000	0	
車両費支出	300,000	154,000	△146,000	
修繕費支出	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出	20,000	24,000	4,000	
手数料支出	29,569	30,000	431	
事務費支出	280,792	514,420	233,628	
福利厚生費支出	40,120	46,000	5,880	
福利厚生事業掛金支出	10,120	10,000	△120	
健康診断料支出	30,000	36,000	6,000	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	40,000	30,000	△10,000	
印刷製本費支出	2,400	2,400	0	
水道光熱費支出	54,000	60,000	6,000	
通信運搬費支出	6,000	1,000	△5,000	
手数料支出	2,780	0	△2,780	
保険料支出	15,768	44,000	28,232	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	6,000	233,780	227,780	
保守料支出	113,724	97,240	△16,484	
事業活動支出計(2)	11,296,080	11,396,009	99,929	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,201,770	△2,515,889	685,881	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：萩社協訪問入浴介護事業所

12 / 18

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
ファイナンス・リース債務の返済支出	164,000	162,156	△1,844	
施設整備等支出計(5)	164,000	162,156	△1,844	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△164,000	△162,156	1,844	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	3,484,240	2,798,675	△685,565	
事業区分間繰入金収入	3,484,240	2,798,675	△685,565	
事業区分間繰入金収入	3,484,240	2,798,675	△685,565	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	3,484,240	2,798,675	△685,565	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	118,470	120,630	2,160	
事業区分間繰入金支出	118,470	120,630	2,160	
事業区分間繰入金支出	118,470	120,630	2,160	
その他の活動支出計(8)	118,470	120,630	2,160	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,365,770	2,678,045	△687,725	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：公益事業
拠点：萩社協居宅介護支援事業所

13 / 18

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	15,057,881	17,252,640	2,194,759	
居宅介護支援介護料収入	14,745,773	17,160,000	2,414,227	
居宅介護支援介護料収入	14,745,773	17,160,000	2,414,227	
その他の事業収入	312,108	92,640	△219,468	
受託事業収入	312,108	92,640	△219,468	
事業活動収入計(1)	15,057,881	17,252,640	2,194,759	
< 支出 >				
人件費支出	13,850,883	14,033,845	182,962	
職員給料支出	8,961,368	9,159,062	197,694	
職員俸給支出	7,947,320	7,774,850	△172,470	
職員諸手当支出	1,014,048	1,384,212	370,164	
職員賞与支出	2,717,814	2,697,250	△20,564	
退職給付支出	288,428	285,326	△3,102	
退職共済掛金支出	288,428	285,326	△3,102	
法定福利費支出	1,883,273	1,892,207	8,934	
法定福利費支出	1,883,273	1,892,207	8,934	
事業費支出	599,000	530,880	△68,120	
消耗器具備品費支出	20,000	0	△20,000	
車両費支出	440,000	316,480	△123,520	
通信運搬費支出	139,000	214,400	75,400	
事務費支出	613,848	766,035	152,187	
福利厚生費支出	40,080	45,000	4,920	
福利厚生事業掛金支出	10,080	10,000	△80	
健康診断料支出	30,000	35,000	5,000	
研修研究費支出	20,000	40,000	20,000	
事務消耗品費支出	34,000	50,000	16,000	
印刷製本費支出	25,200	98,400	73,200	
水道光熱費支出	110,035	185,035	75,000	
通信運搬費支出	6,000	3,000	△3,000	
手数料支出	5,560	1,000	△4,560	
保険料支出	17,028	62,000	44,972	
賃借料支出	114,937	0	△114,937	
租税公課支出	33,000	33,000	0	
保守料支出	208,008	248,600	40,592	
事業活動支出計(2)	15,063,731	15,330,760	267,029	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,850	1,921,880	1,927,730	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
ファイナンス・リース債務の返済支出	427,000	420,792	△6,208	
施設整備等支出計(5)	427,000	420,792	△6,208	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△427,000	△420,792	6,208	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：萩社協居宅介護支援事業所

14 / 18

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	事業区分間繰入金収入	1,326,581	0	△1,326,581	
	事業区分間繰入金収入	1,326,581	0	△1,326,581	
	事業区分間繰入金収入	1,326,581	0	△1,326,581	
	その他の活動収入計(7)	1,326,581	0	△1,326,581	
< 支出 >					
	事業区分間繰入金支出	893,731	1,501,088	607,357	
	事業区分間繰入金支出	893,731	1,501,088	607,357	
	事業区分間繰入金支出	893,731	1,501,088	607,357	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	893,731	1,501,088	607,357	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		432,850	△1,501,088	△1,933,938	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：委託事業

15 / 18

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	24,988,556	26,853,725	1,865,169	
市区町村受託金収入	24,988,556	26,853,725	1,865,169	
萩市見島保育園受託金収入	0	0	0	
萩リサイクルセンター作業業務受託金収入	16,373,980	16,988,400	614,420	
新総合福祉センター会場管理業務受託金収入	2,491,594	3,566,015	1,074,421	
萩市須佐保健センター建物管理受託金収入	713,146	738,278	25,132	
はぎファミリー・サポート・センター受託金収入	5,409,836	5,561,032	151,196	
保育事業収入	16,184,419	18,814,587	2,630,168	
その他の事業収入	16,184,419	18,814,587	2,630,168	
受託事業収入(公費)	16,184,419	18,814,587	2,630,168	
その他の収入	830	0	△830	
雑収入	830	0	△830	
雑収入	830	0	△830	
事業活動収入計(1)	41,173,805	45,668,312	4,494,507	
< 支出 >				
人件費支出	34,804,890	39,273,745	4,468,855	
職員給料支出	10,381,844	12,481,188	2,099,344	
職員俸給支出	8,640,331	10,416,175	1,775,844	
職員諸手当支出	1,741,513	2,065,013	323,500	
職員賞与支出	2,380,904	3,276,609	895,705	
非常勤職員給与支出	17,503,268	18,457,764	954,496	
非常勤職員俸給支出	17,183,555	18,136,076	952,521	
非常勤職員諸手当支出	319,713	321,688	1,975	
退職給付支出	508,589	520,577	11,988	
退職共済掛金支出	508,589	520,577	11,988	
法定福利費支出	4,030,285	4,537,607	507,322	
法定福利費支出	4,030,285	4,537,607	507,322	
事業費支出	2,657,101	1,983,059	△674,042	
給食費支出	815,250	656,381	△158,869	
保健衛生費支出	52,600	112,600	60,000	
被服費支出	0	0	0	
保育材料費支出	150,000	160,000	10,000	
燃料費支出	121,363	206,000	84,637	
消耗器具備品費支出	245,583	33,853	△211,730	
保険料支出	0	14,650	14,650	
保守料支出	1,820	0	△1,820	
諸謝金支出	0	20,000	20,000	
旅費交通費支出	6,000	12,000	6,000	
印刷製本費支出	32,700	16,500	△16,200	
修繕費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	16,000	12,000	△4,000	
会議費支出	7,079	1,000	△6,079	
業務委託費支出	1,154,368	688,075	△466,293	
雑支出	4,338	0	△4,338	
事務費支出	3,603,394	4,241,678	638,284	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：委託事業

16 / 18

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	福利厚生費支出	186,180	162,514	△23,666	
	福利厚生事業掛金支出	16,680	17,014	334	
	健康診断料支出	169,500	145,500	△24,000	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	職員被服費支出	254,926	264,000	9,074	
	旅費交通費支出	106,560	126,440	19,880	
	研修研究費支出	20,000	0	△20,000	
	事務消耗品費支出	215,572	478,691	263,119	
	印刷製本費支出	43,200	36,000	△7,200	
	水道光熱費支出	36,000	36,000	0	
	通信運搬費支出	348,800	383,100	34,300	
	手数料支出	864	0	△864	
	保険料支出	198,654	204,686	6,032	
	賃借料支出	28,000	28,000	0	
	租税公課支出	2,103,638	2,461,247	357,609	
	保守料支出	19,000	19,000	0	
	諸会費支出	6,000	6,000	0	
	車輛費支出	36,000	36,000	0	
	事業活動支出計(2)	41,065,385	45,498,482	4,433,097	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,420	169,830	61,410	
< 施設整備等による収支 >					
	< 収入 >				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	< 支出 >				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >					
	< 収入 >				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	< 支出 >				
	事業区分間繰入金支出	108,420	169,830	61,410	
	事業区分間繰入金支出	108,420	169,830	61,410	
	事業区分間繰入金支出	108,420	169,830	61,410	
	その他の活動支出計(8)	108,420	169,830	61,410	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△108,420	△169,830	△61,410	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：指定管理事業

17 / 18

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
分担金収入	433,548	120,000	△313,548	
分担金収入	433,548	120,000	△313,548	
受託金収入	2,229,428	991,331	△1,238,097	
市区町村受託金収入	2,229,428	991,331	△1,238,097	
はぎファミリー・サポート・センター受託金収入	0	0	0	
萩市総合福祉センター受託金収入	1,585,943	0	△1,585,943	
萩市鶴江介護予防センター受託金収入	586,485	611,930	25,445	
萩市むつみ地域世代間交流拠点施設受託金収入	57,000	49,401	△7,599	
萩市須佐高齢者障害者支援センター受託金収入	0	330,000	330,000	
事業収入	162,852	12,000	△150,852	
利用料収入	140,630	12,000	△128,630	
施設利用料収入	140,630	12,000	△128,630	
手数料収入	22,222	0	△22,222	
手数料収入	22,222	0	△22,222	
事業活動収入計(1)	2,825,828	1,123,331	△1,702,497	
< 支出 >				
人件費支出	104,757	196,388	91,631	
職員給料支出	62,534	119,231	56,697	
職員俸給支出	62,534	112,860	50,326	
職員諸手当支出	0	6,371	6,371	
職員賞与支出	23,450	42,886	19,436	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
非常勤職員俸給支出	0	0	0	
非常勤職員諸手当支出	0	0	0	
退職給付支出	4,201	7,271	3,070	
退職共済掛金支出	4,201	7,271	3,070	
法定福利費支出	14,572	27,000	12,428	
法定福利費支出	14,572	27,000	12,428	
事業費支出	2,556,200	836,662	△1,719,538	
水道光熱費支出	1,313,477	499,100	△814,377	
燃料費支出	7,600	7,500	△100	
消耗器具備品費支出	41,463	31,452	△10,011	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
諸謝金支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
修繕費支出	10,000	60,000	50,000	
通信運搬費支出	100,864	92,310	△8,554	
業務委託費支出	1,082,796	146,300	△936,496	
事務費支出	171,873	90,281	△81,592	
福利厚生費支出	95	160	65	
福利厚生事業掛金支出	95	80	△15	
健康診断料支出	0	0	0	
福利厚生費支出	0	80	80	
事務消耗品費支出	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：指定管理事業

18 / 18

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	171,778	90,121	△81,657	
	保守料支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	2,832,830	1,123,331	△1,709,499	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,002	0	7,002	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	事業区分間繰入金収入	7,002	0	△7,002	
	事業区分間繰入金収入	7,002	0	△7,002	
	事業区分間繰入金収入	7,002	0	△7,002	
	その他の活動収入計(7)	7,002	0	△7,002	
< 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)	7,002	0	△7,002	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	