

令和4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4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	7,160,000	6,960,000	△200,000	
一般会費収入	6,200,000	6,000,000	△200,000	
法人会費収入	600,000	600,000	0	
団体会費収入	160,000	160,000	0	
賛助会費収入	200,000	200,000	0	
分担金収入	120,000	120,000	0	
分担金収入	120,000	120,000	0	
寄附金収入	12,400,000	9,470,000	△2,930,000	
経常経費寄附金収入	12,400,000	9,470,000	△2,930,000	
経常経費寄附金収入	12,400,000	9,470,000	△2,930,000	
経常経費補助金収入	88,028,551	87,034,157	△994,394	
市区町村補助金収入	64,360,000	66,148,000	1,788,000	
事業費補助金収入	64,360,000	66,148,000	1,788,000	
都道府県社協補助金収入	1,307,000	1,248,500	△58,500	
ボランティア活動保険市町事務費補助金収入	55,000	49,500	△5,500	
生活福祉資金貸付事務費補助金収入	13,000	10,000	△3,000	
臨時特例つなぎ資金貸付事務費補助金収入	47,000	47,000	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	593,000	593,000	0	
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	1,698,840	△367,160	
ゲートボール場賃借料補助金収入	2,066,000	1,698,840	△367,160	
共同募金配分金収入	20,295,551	17,938,817	△2,356,734	
一般募金配分金収入	13,410,551	10,693,817	△2,716,734	
歳末たすけあい配分金収入	6,885,000	7,245,000	360,000	
受託金収入	70,811,673	68,945,004	△1,866,669	
市区町村受託金収入	66,548,673	64,600,804	△1,947,869	
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	
萩リサイクルセンター作業業務受託金収入	15,271,300	16,120,500	849,200	
萩市総合福祉センター会場管理業務受託金収入	3,525,772	3,586,723	60,951	
萩市須佐保健センター建物管理受託金収入	738,278	757,554	19,276	
はぎファミリー・サポート・センター受託金収入	5,058,278	5,067,985	9,707	
萩市鶴江介護予防センター受託金収入	612,000	612,000	0	
萩市むつみ地域世代間交流拠点施設受託金収入	72,000	72,000	0	
生活支援体制整備事業受託金収入	23,612,700	21,466,100	△2,146,600	
総合事務所内交流の場運営事業受託金収入	1,690,642	1,690,642	0	
萩市意思疎通支援者派遣事業受託金収入	150,000	150,000	0	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	11,330,403	10,590,000	△740,403	
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	
都道府県社協受託金収入	4,263,000	4,344,200	81,200	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	4,263,000	4,344,200	81,200	
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	

法人全体 資金収支当初予算書

令和4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
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	5,625,100	5,903,200	278,100	
参加費収入	153,000	41,800	△111,200	
参加費収入	153,000	41,800	△111,200	
利用料収入	3,024,100	3,093,400	69,300	
利用料収入	3,012,100	3,081,400	69,300	
施設利用料収入	12,000	12,000	0	
法人後見報酬収入	1,680,000	2,000,000	320,000	
緊急援護金返金収入	768,000	768,000	0	
介護保険事業収入	53,476,356	53,153,563	△322,793	
居宅介護料収入	28,308,000	31,656,000	3,348,000	
介護報酬収入	25,440,000	28,620,000	3,180,000	
利用者負担金収入	2,868,000	3,036,000	168,000	
居宅介護支援介護料収入	18,000,000	15,240,000	△2,760,000	
居宅介護支援介護料収入	18,000,000	15,240,000	△2,760,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,480,000	5,136,000	△1,344,000	
事業負担金収入（一般）	6,480,000	5,136,000	△1,344,000	
利用者等利用料収入	504,000	504,000	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	504,000	504,000	0	
その他の事業収入	184,356	617,563	433,207	
補助金事業収入(公費)	70,000	400,500	330,500	
受託事業収入(公費)	110,436	210,063	99,627	
受託事業収入(一般)	1,920	2,000	80	
その他の事業収入	2,000	5,000	3,000	
保育事業収入	49,878,534	54,266,649	4,388,115	
委託費収入	13,684,200	18,297,000	4,612,800	
利用者等利用料収入	342,000	360,000	18,000	
利用者等利用料収入（一般）	342,000	360,000	18,000	
その他の事業収入	35,852,334	35,609,649	△242,685	
補助金事業収入(公費)	45,000	45,000	0	
受託事業収入(公費)	35,807,334	35,564,649	△242,685	
障害福祉サービス等事業収入	3,714,000	3,131,500	△582,500	
自立支援給付費収入	3,000,000	2,400,000	△600,000	
介護給付費収入	3,000,000	2,400,000	△600,000	
利用者負担金収入	54,000	30,000	△24,000	
その他の事業収入	660,000	701,500	41,500	
補助金事業収入	0	54,000	54,000	
受託事業収入（公費）	639,600	632,400	△7,200	
受託事業収入（一般）	10,400	5,100	△5,300	
その他の事業収入	10,000	10,000	0	
受取利息配当金収入	20,000	20,000	0	
その他の収入	964,174	1,887,578	923,404	
利用者等外給食費収入	281,536	254,824	△26,712	
雑収入	682,638	1,632,754	950,116	
財団共済退職金収入	633,638	1,261,754	628,116	

法人全体 資金収支当初予算書

令和4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	49,000	371,000	322,000	
事業活動収入計(1)	300,998,388	299,691,651	△1,306,737	
< 支出 >				
人件費支出	228,532,119	228,674,508	142,389	
職員給料支出	122,854,223	122,012,966	△841,257	
職員俸給支出	107,178,900	105,689,514	△1,489,386	
職員諸手当支出	15,675,323	16,323,452	648,129	
職員賞与支出	30,575,684	28,906,713	△1,668,971	
非常勤職員給与支出	37,757,262	39,743,867	1,986,605	
非常勤職員俸給支出	35,823,350	36,972,669	1,149,319	
非常勤職員諸手当支出	1,933,912	2,771,198	837,286	
退職給付支出	10,616,914	11,427,803	810,889	
退職金支出	6,033,414	7,155,802	1,122,388	
退職共済掛金支出	4,583,500	4,272,001	△311,499	
法定福利費支出	26,728,036	26,583,159	△144,877	
法定福利費支出	26,728,036	26,583,159	△144,877	
事業費支出	24,458,326	21,227,167	△3,231,159	
給食費支出	1,732,585	1,780,551	47,966	
保健衛生費支出	191,320	181,360	△9,960	
被服費支出	30,000	20,000	△10,000	
保育材料費支出	450,000	370,000	△80,000	
水道光熱費支出	1,662,116	1,673,741	11,625	
燃料費支出	213,929	226,120	12,191	
消耗器具備品費支出	1,172,464	1,012,409	△160,055	
保険料支出	1,090,873	810,180	△280,693	
賃借料支出	373,610	387,570	13,960	
保守料支出	190,630	169,000	△21,630	
車輛費支出	2,782,440	2,841,140	58,700	
諸謝金支出	606,590	364,560	△242,030	
旅費交通費支出	5,957,609	3,785,525	△2,172,084	
研修研究費支出	294,500	106,000	△188,500	
印刷製本費支出	472,170	655,474	183,304	
修繕費支出	350,000	362,300	12,300	
通信運搬費支出	2,407,454	2,043,735	△363,719	
会議費支出	148,540	125,650	△22,890	
広報費支出	1,856,980	1,854,980	△2,000	
業務委託費支出	1,073,000	1,052,220	△20,780	
手数料支出	301,300	330,652	29,352	
緊急援護金貸付支出	960,000	960,000	0	
雑支出	140,216	114,000	△26,216	
事務費支出	23,703,548	23,488,532	△215,016	
福利厚生費支出	951,700	908,575	△43,125	
福利厚生事業掛金支出	187,200	172,801	△14,399	
健康診断料支出	746,500	717,774	△28,726	
福利厚生費支出	18,000	18,000	0	
職員被服費支出	240,000	240,000	0	
旅費交通費支出	0	30,000	30,000	

法人全体 資金収支当初予算書

令和4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
研修研究費支出	307,600	244,000	△63,600	
事務消耗品費支出	1,304,377	1,350,389	46,012	
印刷製本費支出	675,750	671,186	△4,564	
水道光熱費支出	1,827,900	1,802,702	△25,198	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	2,749,728	2,791,673	41,945	
広報費支出	7,000	5,000	△2,000	
手数料支出	36,000	88,860	52,860	
保険料支出	1,445,499	1,286,365	△159,134	
賃借料支出	1,229,000	1,563,267	334,267	
土地・建物賃借料支出	3,145,420	2,720,259	△425,161	
租税公課支出	3,899,354	3,812,536	△86,818	
保守料支出	3,610,960	3,915,460	304,500	
渉外費支出	133,600	100,000	△33,600	
諸会費支出	227,500	212,500	△15,000	
車輛費支出	1,812,160	1,645,760	△166,400	
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	21,179,300	18,813,800	△2,365,500	
助成金支出	21,179,300	18,813,800	△2,365,500	
団体助成金支出	6,085,509	5,917,209	△168,300	
共同募金配分事業助成金支出	15,063,791	12,866,591	△2,197,200	
交通遺児払出助成金支出	30,000	30,000	0	
事業活動支出計(2)	309,499,293	303,830,007	△5,669,286	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,500,905	△4,138,356	4,362,549	
< 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	126,500	0	△126,500	
器具及び備品取得支出	126,500	0	△126,500	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,007,473	7,007,471	△2	
施設整備等支出計(5)	7,133,973	7,007,471	△126,502	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,133,973	△7,007,471	126,502	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	8,697,274	9,224,048	526,774	
退職給付引当資産取崩収入	2,254,176	3,214,728	960,552	
退職金積立金積立資産取崩収入	3,145,600	2,679,320	△466,280	
介護保険資金積立金積立資産取崩収入	267,498	0	△267,498	
交通遺児資金積立金積立資産取崩収入	30,000	30,000	0	
保育所繰越積立金積立資産取崩収入	3,000,000	3,300,000	300,000	
人件費積立金積立資産取崩収入	3,000,000	3,300,000	300,000	
その他の活動収入計(7)	8,697,274	9,224,048	526,774	

法人全体 資金収支当初予算書
令和4年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
積立資産支出	2,549,640	2,368,623	△181,017	
退職給付引当資産支出	2,549,640	2,348,623	△201,017	
交通遺児資金積立金積立資産支出	0	20,000	20,000	
その他の活動支出計(8)	2,549,640	2,368,623	△181,017	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,147,634	6,855,425	707,791	
予備費支出(10)	79,916	1,750,962	1,671,046	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,567,160	△6,041,364	3,525,796	
前期末支払資金残高(12)	37,831,938	30,958,228	△6,873,710	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,264,778	24,916,864	△3,347,914	

法人全体 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

令和4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		6,960,000	0	0	6,960,000	0	6,960,000	
一般会費収入		6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000	
法人会費収入		600,000	0	0	600,000	0	600,000	
団体会費収入		160,000	0	0	160,000	0	160,000	
賛助会費収入		200,000	0	0	200,000	0	200,000	
分担金収入		0	120,000	120,000	120,000	0	120,000	
分担金収入		0	120,000	120,000	120,000	0	120,000	
寄附金収入		9,470,000	0	0	9,470,000	0	9,470,000	
経常経費寄附金収入		9,470,000	0	0	9,470,000	0	9,470,000	
経常経費寄附金収入		9,470,000	0	0	9,470,000	0	9,470,000	
経常経費補助金収入		87,034,157	0	0	87,034,157	0	87,034,157	
市区町村補助金収入		66,148,000	0	0	66,148,000	0	66,148,000	
事業費補助金収入		66,148,000	0	0	66,148,000	0	66,148,000	
都道府県社協補助金収入		1,248,500	0	0	1,248,500	0	1,248,500	
ボランティア活動保険市町事務費補助金収入		49,500	0	0	49,500	0	49,500	
生活福祉資金貸付事務費補助金収入		10,000	0	0	10,000	0	10,000	
臨時特例つなぎ資金貸付事務費補助金収入		47,000	0	0	47,000	0	47,000	
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	0	549,000	0	549,000	
生活福祉資金相談整備体制補助金収入		593,000	0	0	593,000	0	593,000	
萩市老人クラブ連合会補助金収入		1,698,840	0	0	1,698,840	0	1,698,840	
グレートボール場賃借料補助金収入		1,698,840	0	0	1,698,840	0	1,698,840	
共同募金配分金収入		17,938,817	0	0	17,938,817	0	17,938,817	
一般募金配分金収入		10,693,817	0	0	10,693,817	0	10,693,817	
歳末たすけあい配分金収入		7,245,000	0	0	7,245,000	0	7,245,000	
受託金収入		42,398,242	26,546,762	68,945,004	68,945,004	0	68,945,004	
市区町村受託金収入		38,054,042	26,546,762	64,600,804	64,600,804	0	64,600,804	
障害者福祉機器リサイクル事業受託金収入		100,000	0	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	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	16,120,500	16,120,500	16,120,500	0	16,120,500	
萩市総合福祉センター会場管理業務受託金収入		0	3,586,723	3,586,723	3,586,723	0	3,586,723	

法人全体 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

令和4年度

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
萩市須佐保健センター建物管理受託金収入	0	757,554	757,554	0	757,554	
はぎファミリー・サポート・センター受託金収入	0	5,067,985	5,067,985	0	5,067,985	
萩市鶴江介護予防センター受託金収入	0	612,000	612,000	0	612,000	
萩市心づみ地域世代間交流拠点施設受託金収入	0	72,000	72,000	0	72,000	
生活支援体制整備事業受託金収入	21,466,100	0	21,466,100	0	21,466,100	
総合事務所内交流の場運営事業受託金収入	1,690,642	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	150,000	0	150,000	0	150,000	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	10,590,000	0	10,590,000	0	10,590,000	
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	4,344,200	0	4,344,200	0	4,344,200	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	4,344,200	0	4,344,200	0	4,344,200	
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	5,891,200	12,000	5,903,200	0	5,903,200	
参加費収入	41,800	0	41,800	0	41,800	
参加費収入	41,800	0	41,800	0	41,800	
利用料収入	3,081,400	12,000	3,093,400	0	3,093,400	
利用料収入	3,081,400	0	3,081,400	0	3,081,400	
施設利用料収入	0	12,000	12,000	0	12,000	
法人後見報酬収入	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
緊急支援金返金収入	768,000	0	768,000	0	768,000	
介護保険事業収入	27,206,063	25,947,500	53,153,563	0	53,153,563	
居宅介護料収入	21,192,000	10,464,000	31,656,000	0	31,656,000	
介護報酬収入	19,200,000	9,420,000	28,620,000	0	28,620,000	
利用者負担金収入	1,992,000	1,044,000	3,036,000	0	3,036,000	
居宅介護支援介護料収入	0	15,240,000	15,240,000	0	15,240,000	
居宅介護支援介護料収入	0	15,240,000	15,240,000	0	15,240,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,136,000	0	5,136,000	0	5,136,000	

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
事業負担金収入（一般）	5,136,000	0	5,136,000	0	5,136,000
利用者等利用料収入	504,000	0	504,000	0	504,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	504,000	0	504,000	0	504,000
その他の事業収入	374,063	243,500	617,563	0	617,563
補助金事業収入(公費)	349,000	51,500	400,500	0	400,500
受託事業収入(公費)	18,063	192,000	210,063	0	210,063
受託事業収入(一般)	2,000	0	2,000	0	2,000
その他の事業収入	5,000	0	5,000	0	5,000
保育事業収入	36,336,460	17,930,189	54,266,649	0	54,266,649
委託費収入	18,297,000	0	18,297,000	0	18,297,000
利用者等利用料収入	360,000	0	360,000	0	360,000
利用者等利用料収入（一般）	360,000	0	360,000	0	360,000
その他の事業収入	17,679,460	17,930,189	35,609,649	0	35,609,649
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)	17,634,460	17,930,189	35,564,649	0	35,564,649
障害福祉サービス等事業収入	2,494,000	637,500	3,131,500	0	3,131,500
自立支援給付費収入	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000
介護給付費収入	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000
利用者負担金収入	30,000	0	30,000	0	30,000
その他の事業収入	64,000	637,500	701,500	0	701,500
補助金事業収入	54,000	0	54,000	0	54,000
受託事業収入（公費）	0	632,400	632,400	0	632,400
受託事業収入（一般）	0	5,100	5,100	0	5,100
その他の事業収入	10,000	0	10,000	0	10,000
受取利息配当金収入	20,000	0	20,000	0	20,000
その他の収入	1,887,578	0	1,887,578	0	1,887,578
利用者等外給食費収入	254,824	0	254,824	0	254,824
雑収入	1,632,754	0	1,632,754	0	1,632,754
財団共済退職金収入	1,261,754	0	1,261,754	0	1,261,754
雑収入	371,000	0	371,000	0	371,000
事業活動収入計(1)	228,497,700	71,193,951	299,691,651	0	299,691,651

< 支出 >

法人全体 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

令和4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	
人件費支出		167,772,856	60,901,652	228,674,508	0	228,674,508	
職員給料支出		95,845,428	26,167,538	122,012,966	0	122,012,966	
職員俸給支出		83,281,035	22,408,479	105,689,514	0	105,689,514	
職員諸手当支出		12,564,393	3,759,059	16,323,452	0	16,323,452	
職員賞与支出		22,888,299	6,018,414	28,906,713	0	28,906,713	
非常勤職員給与支出		19,161,280	20,582,587	39,743,867	0	39,743,867	
非常勤職員俸給支出		17,179,890	19,792,779	36,972,669	0	36,972,669	
非常勤職員諸手当支出		1,981,390	789,808	2,771,198	0	2,771,198	
退職給付支出		10,534,187	893,616	11,427,803	0	11,427,803	
退職金支出		7,155,802	0	7,155,802	0	7,155,802	
退職共済掛金支出		3,378,385	893,616	4,272,001	0	4,272,001	
法定福利費支出		19,343,662	7,239,497	26,583,159	0	26,583,159	
法定福利費支出		19,343,662	7,239,497	26,583,159	0	26,583,159	
事業費支出		17,806,770	3,420,397	21,227,167	0	21,227,167	
給食費支出		1,233,125	547,426	1,780,551	0	1,780,551	
保健衛生費支出		128,160	53,200	181,360	0	181,360	
被服費支出		20,000	0	20,000	0	20,000	
保育材料費支出		230,000	140,000	370,000	0	370,000	
水道光熱費支出		1,181,941	491,800	1,673,741	0	1,673,741	
燃料費支出		0	226,120	226,120	0	226,120	
消耗器具備品費支出		754,878	257,531	1,012,409	0	1,012,409	
保険料支出		691,380	118,800	810,180	0	810,180	
賃借料支出		387,570	0	387,570	0	387,570	
保守料支出		77,000	92,000	169,000	0	169,000	
車輛費支出		2,208,820	632,320	2,841,140	0	2,841,140	
諸謝金支出		328,000	36,560	364,560	0	364,560	
旅費交通費支出		3,773,525	12,000	3,785,525	0	3,785,525	
研修研究費支出		106,000	0	106,000	0	106,000	
印刷製本費支出		601,024	54,450	655,474	0	655,474	
修繕費支出		165,000	197,300	362,300	0	362,300	
通信運搬費支出		1,660,145	383,590	2,043,735	0	2,043,735	
会議費支出		124,650	1,000	125,650	0	125,650	

法人全体 資金収支当初予算内訳書

令和4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		
広報費支出		1,854,980	0	1,854,980	0	1,854,980		
業務委託費支出		1,052,220	0	1,052,220	0	1,052,220		
手数料支出		154,352	176,300	330,652	0	330,652		
緊急援助金貸付支出		960,000	0	960,000	0	960,000		
雑支出		114,000	0	114,000	0	114,000		
事務費支出		18,337,502	5,151,030	23,488,532	0	23,488,532		
福利厚生費支出		589,671	318,904	908,575	0	908,575		
福利厚生事業掛金支出		140,671	32,130	172,801	0	172,801		
健康診断料支出		431,000	286,774	717,774	0	717,774		
福利厚生費支出		18,000	0	18,000	0	18,000		
職員被服費支出		0	240,000	240,000	0	240,000		
旅費交通費支出		0	30,000	30,000	0	30,000		
研修研究費支出		140,000	104,000	244,000	0	244,000		
事務消耗品費支出		687,181	663,208	1,350,389	0	1,350,389		
印刷製本費支出		548,000	123,186	671,186	0	671,186		
水道光熱費支出		1,524,741	277,961	1,802,702	0	1,802,702		
修繕費支出		100,000	0	100,000	0	100,000		
通信運搬費支出		2,442,373	349,300	2,791,673	0	2,791,673		
広報費支出		5,000	0	5,000	0	5,000		
手数料支出		83,210	5,650	88,860	0	88,860		
保険料支出		1,024,599	261,766	1,286,365	0	1,286,365		
賃借料支出		1,443,867	119,400	1,563,267	0	1,563,267		
土地・建物賃借料支出		2,492,659	227,600	2,720,259	0	2,720,259		
租税公課支出		1,783,321	2,029,215	3,812,536	0	3,812,536		
保守料支出		3,544,620	370,840	3,915,460	0	3,915,460		
渉外費支出		100,000	0	100,000	0	100,000		
諸会費支出		206,500	6,000	212,500	0	212,500		
車輛費支出		1,621,760	24,000	1,645,760	0	1,645,760		
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		

法人全体 資金収支当初予算内訳書

令和4年度

6 / 7

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
分担金支出	586,000	0	586,000	0	586,000		
助成金支出	18,813,800	0	18,813,800	0	18,813,800		
助成金支出	18,813,800	0	18,813,800	0	18,813,800		
団体助成金支出	5,917,209	0	5,917,209	0	5,917,209		
共同募金配分事業助成金支出	12,866,591	0	12,866,591	0	12,866,591		
交通遺児払出助成金支出	30,000	0	30,000	0	30,000		
事業活動支出計(2)	234,356,928	69,473,079	303,830,007	0	303,830,007		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,859,228	1,720,872	△4,138,356	0	△4,138,356		
< 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	6,424,523	582,948	7,007,471	0	7,007,471		
施設整備等支出計(5)	6,424,523	582,948	7,007,471	0	7,007,471		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,424,523	△582,948	△7,007,471	0	△7,007,471		
< その他の活動による収支 >							
< 収入 >							
積立資産取崩収入	9,224,048	0	9,224,048	0	9,224,048		
退職給付引当資産取崩収入	3,214,728	0	3,214,728	0	3,214,728		
退職金積立金積立資産取崩収入	2,679,320	0	2,679,320	0	2,679,320		
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		
保育所繰越積立金積立資産取崩収入	3,300,000	0	3,300,000	0	3,300,000		
人件費積立金積立資産取崩収入	3,300,000	0	3,300,000	0	3,300,000		
事業区分間繰入金収入	410,442	0	410,442	△410,442	0		
事業区分間繰入金収入	410,442	0	410,442	△410,442	0		
事業区分間繰入金収入	410,442	0	410,442	△410,442	0		
その他の活動収入計(7)	9,634,490	0	9,634,490	△410,442	9,224,048		
< 支出 >							
積立資産支出	2,368,623	0	2,368,623	0	2,368,623		
退職給付引当資産支出	2,348,623	0	2,348,623	0	2,348,623		
交通遺児資金積立金積立資産支出	20,000	0	20,000	0	20,000		
事業区分間繰入金支出	0	410,442	410,442	△410,442	0		

法人全体 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

令和4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		
事業区分間繰入金支出	0	410,442	410,442	△410,442	0		
事業区分間繰入金支出	0	410,442	410,442	△410,442	0		
その他の活動支出計(8)	2,368,623	410,442	2,779,065	△410,442	2,368,623		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,265,867	△410,442	6,855,425	0	6,855,425		
予備費支出(10)	1,023,480	727,482	1,750,962	0	1,750,962		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,041,364	0	△6,041,364	0	△6,041,364		
前期末支払資金残高(12)	30,958,228	0	30,958,228	0	30,958,228		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,916,864	0	24,916,864	0	24,916,864		

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：地域福祉活動推進事業

1 / 4

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	7,160,000	6,960,000	△200,000	
一般会費収入	6,200,000	6,000,000	△200,000	
法人会費収入	600,000	600,000	0	
団体会費収入	160,000	160,000	0	
賛助会費収入	200,000	200,000	0	
寄附金収入	12,400,000	9,470,000	△2,930,000	
経常経費寄附金収入	12,400,000	9,470,000	△2,930,000	
経常経費寄附金収入	12,400,000	9,470,000	△2,930,000	
経常経費補助金収入	88,028,551	87,034,157	△994,394	
市区町村補助金収入	64,360,000	66,148,000	1,788,000	
事業費補助金収入	64,360,000	66,148,000	1,788,000	
都道府県社協補助金収入	1,307,000	1,248,500	△58,500	
ボランティア活動保険市町事務費補助金収入	55,000	49,500	△5,500	
生活福祉資金貸付事務費補助金収入	13,000	10,000	△3,000	
臨時特例つなぎ資金貸付事務費補助金収入	47,000	47,000	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	593,000	593,000	0	
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	1,698,840	△367,160	
ゲートボール場貸借料補助金収入	2,066,000	1,698,840	△367,160	
共同募金配分金収入	20,295,551	17,938,817	△2,356,734	
一般募金配分金収入	13,410,551	10,693,817	△2,716,734	
歳末たすけあい配分金収入	6,885,000	7,245,000	360,000	
受託金収入	45,204,045	42,398,242	△2,805,803	
市区町村受託金収入	40,941,045	38,054,042	△2,887,003	
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	
生活支援体制整備事業受託金収入	23,612,700	21,466,100	△2,146,600	
総合事務所内交流の場運営事業受託金収入	1,690,642	1,690,642	0	
萩市意思疎通支援者派遣事業受託金収入	150,000	150,000	0	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	11,330,403	10,590,000	△740,403	
都道府県社協受託金収入	4,263,000	4,344,200	81,200	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	4,263,000	4,344,200	81,200	
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	5,613,100	5,891,200	278,100	
参加費収入	153,000	41,800	△111,200	
参加費収入	153,000	41,800	△111,200	
利用料収入	3,012,100	3,081,400	69,300	
利用料収入	3,012,100	3,081,400	69,300	
法人後見報酬収入	1,680,000	2,000,000	320,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業

2 / 4

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	緊急支援金返金収入	768,000	768,000	0	
	受取利息配当金収入	20,000	20,000	0	
	その他の収入	673,638	1,623,754	950,116	
	雑収入	673,638	1,623,754	950,116	
	財団共済退職金収入	633,638	1,261,754	628,116	
	雑収入	40,000	362,000	322,000	
	事業活動収入計(1)	167,899,334	162,197,353	△5,701,981	
< 支出 >					
	人件費支出	104,999,431	106,264,515	1,265,084	
	職員給料支出	58,232,315	58,839,441	607,126	
	職員俸給支出	51,815,680	52,781,615	965,935	
	職員諸手当支出	6,416,635	6,057,826	△358,809	
	職員賞与支出	15,929,394	15,454,403	△474,991	
	非常勤職員給与支出	10,133,398	10,318,184	184,786	
	非常勤職員俸給支出	9,793,398	9,861,564	68,166	
	非常勤職員諸手当支出	340,000	456,620	116,620	
	退職給付支出	8,650,015	9,511,242	861,227	
	退職金支出	6,033,414	7,155,802	1,122,388	
	退職共済掛金支出	2,616,601	2,355,440	△261,161	
	法定福利費支出	12,054,309	12,141,245	86,936	
	法定福利費支出	12,054,309	12,141,245	86,936	
	事業費支出	16,193,939	12,964,944	△3,228,995	
	給食費支出	51,200	24,500	△26,700	
	水道光熱費支出	570,000	600,000	30,000	
	消耗器具備品費支出	636,087	506,878	△129,209	
	保険料支出	470,343	471,470	1,127	
	賃借料支出	357,770	239,730	△118,040	
	車輛費支出	1,067,560	865,700	△201,860	
	諸謝金支出	570,090	311,500	△258,590	
	旅費交通費支出	5,892,099	3,720,015	△2,172,084	
	研修研究費支出	294,500	106,000	△188,500	
	印刷製本費支出	416,070	601,024	184,954	
	修繕費支出	70,000	65,000	△5,000	
	通信運搬費支出	1,777,984	1,454,145	△323,839	
	会議費支出	137,540	119,650	△17,890	
	広報費支出	1,856,980	1,854,980	△2,000	
	業務委託費支出	882,500	878,000	△4,500	
	手数料支出	53,000	82,352	29,352	
	緊急支援金貸付支出	960,000	960,000	0	
	雑支出	130,216	104,000	△26,216	
	事務費支出	16,293,956	16,161,096	△132,860	
	福利厚生費支出	387,080	377,691	△9,389	
	福利厚生事業掛金支出	94,080	84,691	△9,389	
	健康診断料支出	275,000	275,000	0	
	福利厚生費支出	18,000	18,000	0	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	520,000	499,100	△20,900	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業

3 / 4

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	印刷製本費支出	414,600	448,400	33,800	
	水道光熱費支出	1,097,493	1,095,486	△2,007	
	修繕費支出	100,000	100,000	0	
	通信運搬費支出	2,044,678	2,136,053	91,375	
	広報費支出	7,000	5,000	△2,000	
	手数料支出	31,000	75,560	44,560	
	保険料支出	778,493	625,599	△152,894	
	賃借料支出	1,031,420	1,367,687	336,267	
	土地・建物賃借料支出	2,905,820	2,480,659	△425,161	
	租税公課支出	1,834,532	1,712,521	△122,011	
	保守料支出	3,027,880	3,326,380	298,500	
	渉外費支出	133,600	100,000	△33,600	
	諸会費支出	194,200	179,200	△15,000	
	車輛費支出	1,776,160	1,621,760	△154,400	
	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	21,179,300	18,813,800	△2,365,500	
	助成金支出	21,179,300	18,813,800	△2,365,500	
	団体助成金支出	6,085,509	5,917,209	△168,300	
	共同募金配分事業助成金支出	15,063,791	12,866,591	△2,197,200	
	交通遺児払出助成金支出	30,000	30,000	0	
	事業活動支出計(2)	170,292,626	165,830,355	△4,462,271	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,393,292	△3,633,002	△1,239,710	
< 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	126,500	0	△126,500	
	器具及び備品取得支出	126,500	0	△126,500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,117,673	6,117,671	△2	
	施設整備等支出計(5)	6,244,173	6,117,671	△126,502	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,244,173	△6,117,671	126,502	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	5,697,274	5,924,048	226,774	
	退職給付引当資産取崩収入	2,254,176	3,214,728	960,552	
	退職金積立金積立資産取崩収入	3,145,600	2,679,320	△466,280	
	介護保険資金積立金積立資産取崩収入	267,498	0	△267,498	
	交通遺児資金積立金積立資産取崩収入	30,000	30,000	0	
	事業区分間繰入金収入	417,774	410,442	△7,332	
	事業区分間繰入金収入	417,774	410,442	△7,332	
	事業区分間繰入金収入	417,774	410,442	△7,332	
	拠点区分間繰入金収入	772,395	743,442	△28,953	
	拠点区分間繰入金収入	772,395	743,442	△28,953	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：地域福祉活動推進事業

4 / 4

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	拠点区分間繰入金収入	772,395	743,442	△28,953	
	その他の活動収入計(7)	6,887,443	7,077,932	190,489	
< 支出 >					
	積立資産支出	2,549,640	2,368,623	△181,017	
	退職給付引当資産支出	2,549,640	2,348,623	△201,017	
	交通遺児資金積立金積立資産支出	0	20,000	20,000	
	拠点区分間繰入金支出	267,498	0	△267,498	
	拠点区分間繰入金支出	267,498	0	△267,498	
	拠点区分間繰入金支出	267,498	0	△267,498	
	その他の活動支出計(8)	2,817,138	2,368,623	△448,515	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,070,305	4,709,309	639,004	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,567,160	△5,041,364	△474,204	
	前期末支払資金残高(12)	32,831,938	29,958,228	△2,873,710	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,264,778	24,916,864	△3,347,914	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：大島保育園

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
保育事業収入	14,071,200	18,702,000	4,630,800	
委託費収入	13,684,200	18,297,000	4,612,800	
利用者等利用料収入	342,000	360,000	18,000	
利用者等利用料収入（一般）	342,000	360,000	18,000	
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	290,536	263,824	△26,712	
利用者等外給食費収入	281,536	254,824	△26,712	
雑収入	9,000	9,000	0	
雑収入	9,000	9,000	0	
事業活動収入計(1)	14,361,736	18,965,824	4,604,088	
< 支出 >				
人件費支出	18,737,458	19,584,541	847,083	
職員給料支出	10,034,239	10,570,926	536,687	
職員俸給支出	9,197,640	9,470,590	272,950	
職員諸手当支出	836,599	1,100,336	263,737	
職員賞与支出	3,023,575	2,984,247	△39,328	
非常勤職員給与支出	3,421,620	3,653,270	231,650	
非常勤職員俸給支出	3,006,900	3,098,550	91,650	
非常勤職員諸手当支出	414,720	554,720	140,000	
退職給付支出	125,156	125,713	557	
退職共済掛金支出	125,156	125,713	557	
法定福利費支出	2,132,868	2,250,385	117,517	
法定福利費支出	2,132,868	2,250,385	117,517	
事業費支出	2,556,721	2,656,066	99,345	
給食費支出	1,062,125	1,208,625	146,500	
保健衛生費支出	73,240	63,280	△9,960	
被服費支出	30,000	20,000	△10,000	
保育材料費支出	250,000	150,000	△100,000	
水道光熱費支出	561,416	581,941	20,525	
消耗器具備品費支出	120,000	108,000	△12,000	
保険料支出	8,000	6,000	△2,000	
賃借料支出	15,840	147,840	132,000	
保守料支出	70,840	35,200	△35,640	
旅費交通費支出	42,260	42,260	0	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
会議費支出	10,000	5,000	△5,000	
業務委託費支出	132,000	106,920	△25,080	
手数料支出	71,000	71,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
事務費支出	805,700	743,320	△62,380	
福利厚生費支出	56,900	56,920	20	
福利厚生事業掛金支出	10,900	10,920	20	
健康診断料支出	46,000	46,000	0	
研修研究費支出	120,000	60,000	△60,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

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

2 / 2

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	事務消耗品費支出	80,000	80,000	0	
	通信運搬費支出	168,520	168,520	0	
	手数料支出	2,000	2,000	0	
	保険料支出	330,000	328,000	△2,000	
	賃借料支出	8,580	8,580	0	
	土地・建物賃借料支出	12,000	12,000	0	
	租税公課支出	400	0	△400	
	諸会費支出	27,300	27,300	0	
	事業活動支出計(2)	22,099,879	22,983,927	884,048	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,738,143	△4,018,103	3,720,040	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,300,000	300,000	
	保育所繰越積立金積立資産取崩収入	3,000,000	3,300,000	300,000	
	人件費積立金積立資産取崩収入	3,000,000	3,300,000	300,000	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,300,000	300,000	
< 支出 >					
	拠点区分間繰入金支出	181,941	230,776	48,835	
	拠点区分間繰入金支出	181,941	230,776	48,835	
	拠点区分間繰入金支出	181,941	230,776	48,835	
	その他の活動支出計(8)	181,941	230,776	48,835	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,818,059	3,069,224	251,165	
	予備費支出(10)	79,916	51,121	△28,795	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,000,000	△1,000,000	4,000,000	
	前期末支払資金残高(12)	5,000,000	1,000,000	△4,000,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：萩市越ヶ浜保育園大井分園

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
保育事業収入	17,434,005	17,634,460	200,455	
その他の事業収入	17,434,005	17,634,460	200,455	
受託事業収入(公費)	17,434,005	17,634,460	200,455	
事業活動収入計(1)	17,434,005	17,634,460	200,455	
< 支出 >				
人件費支出	16,474,410	16,710,882	236,472	
職員給料支出	8,836,895	8,998,706	161,811	
職員俸給支出	7,845,240	8,096,590	251,350	
職員諸手当支出	991,655	902,116	△89,539	
職員賞与支出	2,914,060	2,896,697	△17,363	
非常勤職員給与支出	2,660,694	2,711,334	50,640	
非常勤職員俸給支出	2,369,664	2,369,664	0	
非常勤職員諸手当支出	291,030	341,670	50,640	
退職給付支出	169,656	170,213	557	
退職共済掛金支出	169,656	170,213	557	
法定福利費支出	1,893,105	1,933,932	40,827	
法定福利費支出	1,893,105	1,933,932	40,827	
事業費支出	328,980	330,980	2,000	
保健衛生費支出	64,880	64,880	0	
保育材料費支出	100,000	80,000	△20,000	
消耗器具備品費支出	50,000	70,000	20,000	
保守料支出	28,600	41,800	13,200	
旅費交通費支出	6,000	6,000	0	
修繕費支出	20,000	0	△20,000	
業務委託費支出	58,500	67,300	8,800	
手数料支出	1,000	1,000	0	
事務費支出	434,484	395,201	△39,283	
福利厚生費支出	65,700	65,720	20	
福利厚生事業掛金支出	15,700	15,720	20	
健康診断料支出	50,000	50,000	0	
研修研究費支出	60,000	40,000	△20,000	
事務消耗品費支出	60,384	48,081	△12,303	
印刷製本費支出	24,000	24,000	0	
通信運搬費支出	134,800	127,800	△7,000	
保険料支出	26,000	26,000	0	
賃借料支出	63,600	63,600	0	
事業活動支出計(2)	17,237,874	17,437,063	199,189	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	196,131	197,397	1,266	
< 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 >				

拠点区分別 資金収支当初予算書
令和4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

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	196,131	197,397	1,266	
拠点区分間繰入金支出	196,131	197,397	1,266	
拠点区分間繰入金支出	196,131	197,397	1,266	
その他の活動支出計(8)	196,131	197,397	1,266	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△196,131	△197,397	△1,266	
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4年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：萩社協訪問介護事業所

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	26,491,260	27,206,063	714,803	
居宅介護料収入	19,416,000	21,192,000	1,776,000	
介護報酬収入	17,520,000	19,200,000	1,680,000	
利用者負担金収入	1,896,000	1,992,000	96,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,480,000	5,136,000	△1,344,000	
事業負担金収入(一般)	6,480,000	5,136,000	△1,344,000	
利用者等利用料収入	504,000	504,000	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	504,000	504,000	0	
その他の事業収入	91,260	374,063	282,803	
補助金事業収入(公費)	70,000	349,000	279,000	
受託事業収入(公費)	17,340	18,063	723	
受託事業収入(一般)	1,920	2,000	80	
その他の事業収入	2,000	5,000	3,000	
障害福祉サービス等事業収入	3,064,000	2,494,000	△570,000	
自立支援給付費収入	3,000,000	2,400,000	△600,000	
介護給付費収入	3,000,000	2,400,000	△600,000	
利用者負担金収入	54,000	30,000	△24,000	
その他の事業収入	10,000	64,000	54,000	
補助金事業収入	0	54,000	54,000	
その他の事業収入	10,000	10,000	0	
事業活動収入計(1)	29,555,260	29,700,063	144,803	
< 支出 >				
人件費支出	27,729,038	25,212,918	△2,516,120	
職員給料支出	19,165,736	17,436,355	△1,729,381	
職員俸給支出	15,772,930	12,932,240	△2,840,690	
職員諸手当支出	3,392,806	4,504,115	1,111,309	
職員賞与支出	2,117,181	1,552,952	△564,229	
非常勤職員給与支出	2,190,112	2,478,492	288,380	
非常勤職員俸給支出	1,850,112	1,850,112	0	
非常勤職員諸手当支出	340,000	628,380	288,380	
退職給付支出	772,075	727,019	△45,056	
退職共済掛金支出	772,075	727,019	△45,056	
法定福利費支出	3,483,934	3,018,100	△465,834	
法定福利費支出	3,483,934	3,018,100	△465,834	
事業費支出	1,873,350	1,854,780	△18,570	
消耗器具備品費支出	100,000	70,000	△30,000	
保険料支出	382,700	213,910	△168,790	
車輛費支出	1,140,000	1,343,120	203,120	
諸謝金支出	16,500	16,500	0	
旅費交通費支出	5,250	5,250	0	
通信運搬費支出	228,900	206,000	△22,900	
事務費支出	1,230,989	1,037,885	△193,104	
福利厚生費支出	124,160	89,340	△34,820	
福利厚生事業掛金支出	34,160	29,340	△4,820	
健康診断料支出	90,000	60,000	△30,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

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

2 / 2

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	研修研究費支出	30,000	30,000	0	
	事務消耗品費支出	60,000	60,000	0	
	印刷製本費支出	159,150	75,600	△83,550	
	水道光熱費支出	462,439	429,255	△33,184	
	通信運搬費支出	10,000	10,000	0	
	手数料支出	2,000	5,650	3,650	
	保険料支出	51,000	45,000	△6,000	
	賃借料支出	2,000	4,000	2,000	
	租税公課支出	112,000	70,800	△41,200	
	保守料支出	218,240	218,240	0	
	事業活動支出計(2)	30,833,377	28,105,583	△2,727,794	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,278,117	1,594,480	2,872,597	
< 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	1,711,794	0	△1,711,794	
	事業区分間繰入金収入	1,711,794	0	△1,711,794	
	事業区分間繰入金収入	1,711,794	0	△1,711,794	
	拠点区分間繰入金収入	267,498	0	△267,498	
	拠点区分間繰入金収入	267,498	0	△267,498	
	拠点区分間繰入金収入	267,498	0	△267,498	
	その他の活動収入計(7)	1,979,292	0	△1,979,292	
< 支出 >					
	拠点区分間繰入金支出	394,323	315,269	△79,054	
	拠点区分間繰入金支出	394,323	315,269	△79,054	
	拠点区分間繰入金支出	394,323	315,269	△79,054	
	その他の活動支出計(8)	394,323	315,269	△79,054	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,584,969	△315,269	△1,900,238	
	予備費支出(10)	0	972,359	972,359	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：萩社協訪問入浴介護事業所

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	8,892,000	10,515,500	1,623,500	
居宅介護料収入	8,892,000	10,464,000	1,572,000	
介護報酬収入	7,920,000	9,420,000	1,500,000	
利用者負担金収入	972,000	1,044,000	72,000	
その他の事業収入	0	51,500	51,500	
補助金事業収入(公費)	0	51,500	51,500	
障害福祉サービス等事業収入	650,000	637,500	△12,500	
その他の事業収入	650,000	637,500	△12,500	
受託事業収入(公費)	639,600	632,400	△7,200	
受託事業収入(一般)	10,400	5,100	△5,300	
事業活動収入計(1)	9,542,000	11,153,000	1,611,000	
< 支出 >				
人件費支出	8,492,572	9,532,489	1,039,917	
職員給料支出	4,643,379	5,023,210	379,831	
職員俸給支出	4,166,590	4,276,860	110,270	
職員諸手当支出	476,789	746,350	269,561	
職員賞与支出	621,818	696,111	74,293	
非常勤職員給与支出	2,196,240	2,720,856	524,616	
非常勤職員俸給支出	1,964,880	2,324,736	359,856	
非常勤職員諸手当支出	231,360	396,120	164,760	
退職給付支出	144,625	144,069	△556	
退職共済掛金支出	144,625	144,069	△556	
法定福利費支出	886,510	948,243	61,733	
法定福利費支出	886,510	948,243	61,733	
事業費支出	527,800	407,370	△120,430	
燃料費支出	10,000	10,000	0	
消耗器具備品費支出	120,000	120,000	0	
保険料支出	91,400	35,370	△56,030	
車輛費支出	186,400	130,000	△56,400	
修繕費支出	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出	60,000	52,000	△8,000	
手数料支出	30,000	30,000	0	
事務費支出	508,908	515,964	7,056	
福利厚生費支出	39,200	29,180	△10,020	
福利厚生事業掛金支出	5,200	5,180	△20	
健康診断料支出	34,000	24,000	△10,000	
事務消耗品費支出	50,000	50,000	0	
印刷製本費支出	2,400	27,400	25,000	
水道光熱費支出	60,000	60,000	0	
通信運搬費支出	3,000	3,000	0	
保険料支出	15,768	15,544	△224	
賃借料支出	1,000	1,000	0	
土地・建物賃借料支出	227,600	227,600	0	
租税公課支出	12,700	5,000	△7,700	
保守料支出	97,240	97,240	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書
令和4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

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動支出計(2)	9,529,280	10,455,823	926,543	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,720	697,177	684,457	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
ファイナンス・リース債務の返済支出	162,156	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 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	202,601	0	△202,601	
拠点区分間繰入金収入	202,601	0	△202,601	
拠点区分間繰入金収入	202,601	0	△202,601	
その他の活動収入計(7)	202,601	0	△202,601	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	53,165	52,539	△626	
事業区分間繰入金支出	53,165	52,539	△626	
事業区分間繰入金支出	53,165	52,539	△626	
その他の活動支出計(8)	53,165	52,539	△626	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	149,436	△52,539	△201,975	
予備費支出(10)	0	482,482	482,482	
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4年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：萩社協居宅介護支援事業所

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	18,093,096	15,432,000	△2,661,096	
居宅介護支援介護料収入	18,000,000	15,240,000	△2,760,000	
居宅介護支援介護料収入	18,000,000	15,240,000	△2,760,000	
その他の事業収入	93,096	192,000	98,904	
受託事業収入(公費)	93,096	192,000	98,904	
事業活動収入計(1)	18,093,096	15,432,000	△2,661,096	
< 支出 >				
人件費支出	14,075,616	12,913,405	△1,162,211	
職員給料支出	9,204,219	8,375,102	△829,117	
職員俸給支出	7,790,590	7,452,060	△338,530	
職員諸手当支出	1,413,629	923,042	△490,587	
職員賞与支出	2,673,558	2,439,231	△234,327	
退職給付支出	278,125	277,569	△556	
退職共済掛金支出	278,125	277,569	△556	
法定福利費支出	1,919,714	1,821,503	△98,211	
法定福利費支出	1,919,714	1,821,503	△98,211	
事業費支出	796,780	837,520	40,740	
消耗器具備品費支出	60,000	60,000	0	
保険料支出	135,000	80,000	△55,000	
車輛費支出	388,480	502,320	113,840	
通信運搬費支出	213,300	195,200	△18,100	
事務費支出	741,748	873,557	131,809	
福利厚生費支出	45,000	54,980	9,980	
福利厚生事業掛金支出	10,000	9,980	△20	
健康診断料支出	35,000	45,000	10,000	
研修研究費支出	40,000	54,000	14,000	
事務消耗品費支出	120,000	170,000	50,000	
印刷製本費支出	39,600	71,786	32,186	
水道光熱費支出	171,968	187,961	15,993	
通信運搬費支出	5,000	10,000	5,000	
手数料支出	1,000	5,650	4,650	
保険料支出	16,980	16,980	0	
賃借料支出	2,000	2,000	0	
租税公課支出	51,600	51,600	0	
保守料支出	248,600	248,600	0	
事業活動支出計(2)	15,614,144	14,624,482	△989,662	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,478,952	807,518	△1,671,434	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
ファイナンス・リース債務の返済支出	420,792	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	
< その他の活動による収支 >				

拠点区分別 資金収支当初予算書
令和4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

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	1,855,559	141,726	△1,713,833	
事業区分間繰入金支出	1,855,559	141,726	△1,713,833	
事業区分間繰入金支出	1,855,559	141,726	△1,713,833	
拠点区分間繰入金支出	202,601	0	△202,601	
拠点区分間繰入金支出	202,601	0	△202,601	
拠点区分間繰入金支出	202,601	0	△202,601	
その他の活動支出計(8)	2,058,160	141,726	△1,916,434	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,058,160	△141,726	1,916,434	
予備費支出(10)	0	245,000	245,000	
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4年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：公益事業
拠点：委託事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	24,593,628	25,532,762	939,134	
市区町村受託金収入	24,593,628	25,532,762	939,134	
萩リサイクルセンター作業業務受託金収入	15,271,300	16,120,500	849,200	
萩市総合福祉センター会場管理業務受託金収入	3,525,772	3,586,723	60,951	
萩市須佐保健センター建物管理受託金収入	738,278	757,554	19,276	
はぎファミリー・サポート・センター受託金収入	5,058,278	5,067,985	9,707	
保育事業収入	18,373,329	17,930,189	△443,140	
その他の事業収入	18,373,329	17,930,189	△443,140	
受託事業収入(公費)	18,373,329	17,930,189	△443,140	
事業活動収入計(1)	42,966,957	43,462,951	495,994	
< 支出 >				
人件費支出	37,855,955	38,285,143	429,188	
職員給料支出	12,634,173	12,662,737	28,564	
職員俸給支出	10,493,390	10,580,383	86,993	
職員諸手当支出	2,140,783	2,082,354	△58,429	
職員賞与支出	3,259,788	2,847,384	△412,404	
非常勤職員給与支出	17,155,198	17,861,731	706,533	
非常勤職員俸給支出	16,838,396	17,468,043	629,647	
非常勤職員諸手当支出	316,802	393,688	76,886	
退職給付支出	472,812	467,528	△5,284	
退職共済掛金支出	472,812	467,528	△5,284	
法定福利費支出	4,333,984	4,445,763	111,779	
法定福利費支出	4,333,984	4,445,763	111,779	
事業費支出	1,297,158	1,294,886	△2,272	
給食費支出	619,260	547,426	△71,834	
保健衛生費支出	53,200	53,200	0	
保育材料費支出	100,000	140,000	40,000	
燃料費支出	196,429	208,620	12,191	
消耗器具備品費支出	60,469	53,000	△7,469	
保険料支出	3,430	3,430	0	
保守料支出	91,190	92,000	810	
諸謝金支出	20,000	36,560	16,560	
旅費交通費支出	12,000	12,000	0	
印刷製本費支出	56,100	54,450	△1,650	
修繕費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	34,080	43,200	9,120	
会議費支出	1,000	1,000	0	
事務費支出	3,595,422	3,669,168	73,746	
福利厚生費支出	233,500	234,584	1,084	
福利厚生事業掛金支出	17,000	16,810	△190	
健康診断料支出	216,500	217,774	1,274	
職員被服費支出	240,000	240,000	0	
旅費交通費支出	0	30,000	30,000	
研修研究費支出	47,600	50,000	2,400	
事務消耗品費支出	413,993	443,208	29,215	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：委託事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	印刷製本費支出	36,000	24,000	△12,000	
	水道光熱費支出	36,000	30,000	△6,000	
	通信運搬費支出	383,730	336,300	△47,430	
	保険料支出	227,258	229,242	1,984	
	賃借料支出	120,400	116,400	△4,000	
	租税公課支出	1,795,941	1,880,434	84,493	
	保守料支出	19,000	25,000	6,000	
	諸会費支出	6,000	6,000	0	
	車輛費支出	36,000	24,000	△12,000	
	事業活動支出計(2)	42,748,535	43,249,197	500,662	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	218,422	213,754	△4,668	
< 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	218,422	213,754	△4,668	
	事業区分間繰入金支出	218,422	213,754	△4,668	
	事業区分間繰入金支出	218,422	213,754	△4,668	
	その他の活動支出計(8)	218,422	213,754	△4,668	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△218,422	△213,754	4,668	
	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4年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：指定管理事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
分担金収入	120,000	120,000	0	
分担金収入	120,000	120,000	0	
受託金収入	1,014,000	1,014,000	0	
市区町村受託金収入	1,014,000	1,014,000	0	
萩市鶴江介護予防センター受託金収入	612,000	612,000	0	
萩市むつみ地域世代間交流拠点施設受託金収入	72,000	72,000	0	
萩市須佐高齢者障害者支援センター受託金収入	330,000	330,000	0	
事業収入	12,000	12,000	0	
利用料収入	12,000	12,000	0	
施設利用料収入	12,000	12,000	0	
事業活動収入計(1)	1,146,000	1,146,000	0	
< 支出 >				
人件費支出	167,639	170,615	2,976	
職員給料支出	103,267	106,489	3,222	
職員俸給支出	96,840	99,176	2,336	
職員諸手当支出	6,427	7,313	886	
職員賞与支出	36,310	35,688	△622	
退職給付支出	4,450	4,450	0	
退職共済掛金支出	4,450	4,450	0	
法定福利費支出	23,612	23,988	376	
法定福利費支出	23,612	23,988	376	
事業費支出	883,598	880,621	△2,977	
水道光熱費支出	530,700	491,800	△38,900	
燃料費支出	7,500	7,500	0	
消耗器具備品費支出	25,908	24,531	△1,377	
修繕費支出	80,000	117,300	37,300	
通信運搬費支出	93,190	93,190	0	
手数料支出	146,300	146,300	0	
事務費支出	92,341	92,341	0	
福利厚生費支出	160	160	0	
福利厚生事業掛金支出	160	160	0	
租税公課支出	92,181	92,181	0	
事業活動支出計(2)	1,143,578	1,143,577	△1	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,422	2,423	1	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	2,422	2,423	1	

拠点区分別 資金収支当初予算書
令和4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

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	事業区分間繰入金支出	2,422	2,423	1	
	事業区分間繰入金支出	2,422	2,423	1	
	その他の活動支出計(8)	2,422	2,423	1	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,422	△2,423	△1	
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	