

令和7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7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	6,782,000	6,782,000	0	
一般会費収入	5,730,000	5,730,000	0	
法人会費収入	705,000	705,000	0	
団体会費収入	190,000	190,000	0	
賛助会費収入	157,000	157,000	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	8,150,000	8,150,000	0	
経常経費寄附金収入	8,150,000	8,150,000	0	
経常経費寄附金収入	8,150,000	8,150,000	0	
経常経費補助金収入	100,090,421	97,106,496	△2,983,925	
市区町村補助金収入	79,530,000	81,400,000	1,870,000	
運営費補助金収入	79,130,000	81,250,000	2,120,000	
萩市デジタルデバイド対策事業費補助金収入	400,000	150,000	△250,000	
都道府県社協補助金収入	50,000	50,000	0	
ボランティア活動保険市町事務費補助金収入	50,000	50,000	0	
萩市老人クラブ連合会補助金収入	1,698,840	1,698,840	0	
ゲートボール場貸借料補助金収入	1,698,840	1,698,840	0	
共同募金配分金収入	18,811,581	13,957,656	△4,853,925	
一般募金配分金収入	11,589,581	10,957,656	△631,925	
歳末たすけあい配分金収入	7,222,000	3,000,000	△4,222,000	
受託金収入	84,369,124	88,535,750	4,166,626	
市区町村受託金収入	75,577,124	80,051,550	4,474,426	
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	8,114,600	8,528,600	414,000	
萩リサイクルセンター作業業務受託金収入	17,292,000	18,483,300	1,191,300	
萩市総合福祉センター会場管理業務受託金収入	3,841,584	4,071,662	230,078	
萩市須佐保健センター建物管理受託金収入	806,436	841,549	35,113	
はぎファミリー・サポート・センター受託金収入	6,224,269	6,977,749	753,480	
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	21,791,350	22,620,100	828,750	
総合事務所内交流の場運営事業受託金収入	1,777,113	1,864,996	87,883	
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	11,072,982	11,635,333	562,351	
萩市須佐高齢者障がい者支援センター受託金収入	330,000	330,000	0	
萩市避難計画作成業務支援事業受託金収入	3,392,790	3,764,261	371,471	
都道府県社協受託金収入	8,792,000	8,484,200	△307,800	
日常生活自立支援事業受託金収入	4,466,000	4,344,200	△121,800	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	10,000	10,000	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事務費受託金収入	40,000	40,000	0	
緊急小口資金等特例貸付債権管理事務費受託金収入	3,278,000	3,092,000	△186,000	
生活福祉資金貸付調査償還指導民生委員実費弁償費受託金収	549,000	549,000	0	
生活福祉資金相談整備体制受託金収入	449,000	449,000	0	
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7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	6,822,000	7,028,300	206,300	
参加費収入	67,000	59,500	△7,500	
参加費収入	67,000	59,500	△7,500	
利用料収入	3,987,000	4,450,800	463,800	
利用料収入	3,975,000	4,435,800	460,800	
施設利用料収入	12,000	15,000	3,000	
法人後見報酬収入	2,000,000	1,750,000	△250,000	
緊急援護金返金収入	768,000	768,000	0	
介護保険事業収入	37,739,070	35,201,360	△2,537,710	
居宅介護料収入	22,040,000	20,160,000	△1,880,000	
介護報酬収入	19,740,000	17,916,000	△1,824,000	
利用者負担金収入	2,300,000	2,244,000	△56,000	
居宅介護支援介護料収入	8,234,670	7,560,000	△674,670	
居宅介護支援介護料収入	8,234,670	7,560,000	△674,670	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,550,000	6,612,000	62,000	
事業負担金収入(一般)	6,550,000	6,612,000	62,000	
利用者等利用料収入	601,000	636,360	35,360	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	601,000	636,360	35,360	
その他の事業収入	313,400	233,000	△80,400	
補助金事業収入(公費)	292,000	220,000	△72,000	
受託事業収入(公費)	10,000	1,000	△9,000	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	11,400	12,000	600	
保育事業収入	53,860,688	62,249,454	8,388,766	
委託費収入	14,801,880	18,658,080	3,856,200	
利用者等利用料収入	162,000	172,800	10,800	
利用者等利用料収入(一般)	162,000	172,800	10,800	
その他の事業収入	38,896,808	43,418,574	4,521,766	
補助金事業収入(公費)	135,000	105,000	△30,000	
受託事業収入(公費)	38,701,808	43,253,574	4,551,766	
その他の事業収入	60,000	60,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	2,763,500	3,242,000	478,500	
自立支援給付費収入	2,115,000	1,956,000	△159,000	
介護給付費収入	2,115,000	1,956,000	△159,000	
利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
その他の事業収入	647,500	1,285,000	637,500	
補助金事業収入	5,000	5,000	0	
受託事業収入(公費)	632,400	1,254,600	622,200	
受託事業収入(一般)	5,100	20,400	15,300	
その他の事業収入	5,000	5,000	0	
その他の事業収入	10,000	10,000	0	
その他の事業収入	10,000	10,000	0	

法人全体 資金収支当初予算書

令和7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
	その他の事業収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	100,000	90,000	
	その他の収入	3,016,506	1,818,384	△1,198,122	
	利用者等外給食費収入	337,000	304,384	△32,616	
	雑収入	2,679,506	1,514,000	△1,165,506	
	財団共済退職金収入	1,165,006	0	△1,165,006	
	雑収入	1,514,500	1,514,000	△500	
事業活動収入計(1)		312,533,309	319,143,744	6,610,435	
< 支出 >					
	人件費支出	260,049,902	253,914,892	△6,135,010	
	職員給料支出	145,798,878	141,112,835	△4,686,043	
	職員俸給支出	127,896,329	124,859,411	△3,036,918	
	職員諸手当支出	17,902,549	16,253,424	△1,649,125	
	職員賞与支出	31,715,914	32,674,207	958,293	
	非常勤職員給与支出	38,554,859	42,686,418	4,131,559	
	非常勤職員俸給支出	36,100,579	40,606,043	4,505,464	
	非常勤職員諸手当支出	2,454,280	2,080,375	△373,905	
	退職給付支出	13,386,025	5,233,731	△8,152,294	
	退職金支出	8,249,765	0	△8,249,765	
	退職共済掛金支出	5,136,260	5,233,731	97,471	
	法定福利費支出	30,594,226	32,207,701	1,613,475	
	法定福利費支出	30,594,226	32,207,701	1,613,475	
	事業費支出	23,605,162	22,195,531	△1,409,631	
	給食費支出	1,776,785	1,698,612	△78,173	
	保健衛生費支出	253,200	257,715	4,515	
	被服費支出	25,000	25,000	0	
	保育材料費支出	420,000	410,000	△10,000	
	水道光熱費支出	4,075,462	4,145,907	70,445	
	燃料費支出	264,000	200,000	△64,000	
	消耗器具備品費支出	1,384,589	913,609	△470,980	
	保険料支出	1,467,144	1,667,302	200,158	
	賃借料支出	1,095,370	877,190	△218,180	
	保守料支出	177,000	177,000	0	
	車輛費支出	2,517,220	2,596,730	79,510	
	諸謝金支出	397,900	315,900	△82,000	
	旅費交通費支出	4,226,330	4,305,115	78,785	
	研修研究費支出	159,000	109,000	△50,000	
	印刷製本費支出	515,487	449,085	△66,402	
	修繕費支出	262,090	263,844	1,754	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	会議費支出	150,146	147,724	△2,422	
	広報費支出	2,025,280	1,657,280	△368,000	
	業務委託費支出	1,074,309	658,636	△415,673	
	手数料支出	255,950	227,502	△28,448	
	緊急援護金貸付支出	960,000	960,000	0	
	雑支出	122,900	132,380	9,480	
	事務費支出	26,468,354	25,540,781	△927,573	

法人全体 資金収支当初予算書
令和7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
	福利厚生費支出	960,050	916,201	△43,849	
	福利厚生事業掛金支出	178,987	176,267	△2,720	
	健康診断料支出	728,000	687,000	△41,000	
	福利厚生費支出	53,063	52,934	△129	
	職員被服費支出	128,000	240,000	112,000	
	旅費交通費支出	414,520	87,520	△327,000	
	研修研究費支出	141,800	140,000	△1,800	
	事務消耗品費支出	880,529	1,101,775	221,246	
	印刷製本費支出	308,600	405,300	96,700	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	修繕費支出	100,000	3,000	△97,000	
	通信運搬費支出	4,866,717	4,677,975	△188,742	
	業務委託費支出	44,000	706,000	662,000	
	手数料支出	1,439,680	186,283	△1,253,397	
	保険料支出	0	30,000	30,000	
	賃借料支出	2,132,633	1,613,401	△519,232	
	土地・建物賃借料支出	2,706,590	2,706,590	0	
	租税公課支出	4,157,654	4,394,694	237,040	
	保守料支出	6,022,519	6,395,092	372,573	
	渉外費支出	92,000	55,000	△37,000	
	諸会費支出	118,500	117,500	△1,000	
	車輛費支出	1,919,932	1,760,820	△159,112	
	雑支出	34,630	3,630	△31,000	
	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	566,000	566,000	0	
	分担金支出	566,000	566,000	0	
	助成金支出	19,871,650	15,991,558	△3,880,092	
	助成金支出	19,871,650	15,991,558	△3,880,092	
	団体助成金支出	7,089,039	6,877,053	△211,986	
	共同募金配分事業助成金支出	12,752,611	9,084,505	△3,668,106	
	交通遊児払出助成金支出	30,000	30,000	0	
	支払利息支出	22,790	17,051	△5,739	
	事業活動支出計(2)	341,623,858	329,265,813	△12,358,045	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,090,549	△10,122,069	18,968,480	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等寄附金収入	1,961,850	0	△1,961,850	
	施設整備等寄附金収入	1,961,850	0	△1,961,850	
	施設整備等収入計(4)	1,961,850	0	△1,961,850	
< 支出 >					
	固定資産取得支出	734,400	5,000,000	4,265,600	
	車輛運搬具取得支出	0	5,000,000	5,000,000	
	器具及び備品取得支出	734,400	0	△734,400	
	固定資産除却・廃棄支出	1,961,850	0	△1,961,850	
	建物除却・廃棄支出	1,961,850	0	△1,961,850	

法人全体 資金収支当初予算書
令和7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
	建物除却・廃棄支出	1,961,850	0	△1,961,850	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,761,234	1,261,875	△499,359	
	施設整備等支出計(5)	4,457,484	6,261,875	1,804,391	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,495,634	△6,261,875	△3,766,241	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	16,670,572	11,270,000	△5,400,572	
	退職給付引当資産取崩収入	2,942,082	0	△2,942,082	
	退職金積立金積立資産取崩収入	4,072,490	0	△4,072,490	
	介護保険資金積立金積立資産取崩収入	3,526,000	6,040,000	2,514,000	
	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	6,100,000	5,200,000	△900,000	
	人件費積立金積立資産取崩収入	6,100,000	5,200,000	△900,000	
	その他の活動収入計(7)	16,670,572	11,270,000	△5,400,572	
< 支出 >					
	積立資産支出	2,542,998	2,901,319	358,321	
	退職給付引当資産支出	2,512,998	2,871,319	358,321	
	交通遺児資金積立金積立資産支出	30,000	30,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,542,998	2,901,319	358,321	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,127,574	8,368,681	△5,758,893	
	予備費支出(10)	33,373,851	436,077	△32,937,774	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△50,832,460	△8,451,340	42,381,120	
	前期末支払資金残高(12)	82,495,113	38,832,960	△43,662,153	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,662,653	30,381,620	△1,281,033	

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

1 / 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	
< 事業活動による収支 >						
< 収入 >						
会費収入	6,782,000	0	6,782,000	0	6,782,000	
一般会費収入	5,730,000	0	5,730,000	0	5,730,000	
法人会費収入	705,000	0	705,000	0	705,000	
団体会費収入	190,000	0	190,000	0	190,000	
賛助会費収入	157,000	0	157,000	0	157,000	
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	8,150,000	0	8,150,000	0	8,150,000	
経常経費寄附金収入	8,150,000	0	8,150,000	0	8,150,000	
経常経費寄附金収入	8,150,000	0	8,150,000	0	8,150,000	
経常経費補助金収入	97,106,496	0	97,106,496	0	97,106,496	
市区町村補助金収入	81,400,000	0	81,400,000	0	81,400,000	
運営費補助金収入	81,250,000	0	81,250,000	0	81,250,000	
萩市デジタルバйд対策事業費補助金収入	150,000	0	150,000	0	150,000	
都道府県社協補助金収入	50,000	0	50,000	0	50,000	
ボランティア活動保険市町事務費補助金収入	50,000	0	50,000	0	50,000	
萩市老人クラブ連合会補助金収入	1,698,840	0	1,698,840	0	1,698,840	
ゲートボール場賃借料補助金収入	1,698,840	0	1,698,840	0	1,698,840	
共同募金配分金収入	13,957,656	0	13,957,656	0	13,957,656	
一般募金配分金収入	10,957,656	0	10,957,656	0	10,957,656	
歳末たすけあい配分金収入	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
受託金収入	57,147,490	31,388,260	88,535,750	0	88,535,750	
市区町村受託金収入	48,663,290	31,388,260	80,051,550	0	80,051,550	
障害者福祉機器リサイクル事業受託金収入	100,000	0	100,000	0	100,000	
萩市在宅介護支援センター受託金収入	8,528,600	0	8,528,600	0	8,528,600	
萩リサイクルセンター作業業務受託金収入	0	18,483,300	18,483,300	0	18,483,300	
萩市総合福祉センター会場管理業務受託金収入	0	4,071,662	4,071,662	0	4,071,662	
萩市須佐保健センター建物管理受託金収入	0	841,549	841,549	0	841,549	
はぎファミリー・サポート・センター受託金収入	0	6,977,749	6,977,749	0	6,977,749	
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	

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

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	
萩市むつ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	22,620,100	0	22,620,100	0	22,620,100	
総合事務所内交流の場運営事業受託金収入	1,864,996	0	1,864,996	0	1,864,996	
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	11,635,333	0	11,635,333	0	11,635,333	
萩市須佐高齢者障がい者支援センター受託金収入	0	330,000	330,000	0	330,000	
萩市避難計画作成業務支援事業受託金収入	3,764,261	0	3,764,261	0	3,764,261	
都道府県社協受託金収入	8,484,200	0	8,484,200	0	8,484,200	
日常生活自立支援事業受託金収入	4,344,200	0	4,344,200	0	4,344,200	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	10,000	0	10,000	0	10,000	
臨時特例つなぎ資金貸付事務費受託金収入	40,000	0	40,000	0	40,000	
緊急小口資金等特例貸付債権管理事務費受託金収入	3,092,000	0	3,092,000	0	3,092,000	
生活福祉資金貸付調査償還指導民生委員実費弁償費受託金収入	549,000	0	549,000	0	549,000	
生活福祉資金相談整備体制受託金収入	449,000	0	449,000	0	449,000	
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	7,013,300	15,000	7,028,300	0	7,028,300	
参加費収入	59,500	0	59,500	0	59,500	
参加費収入	59,500	0	59,500	0	59,500	
利用料収入	4,435,800	15,000	4,450,800	0	4,450,800	
利用料収入	4,435,800	0	4,435,800	0	4,435,800	
施設利用料収入	0	15,000	15,000	0	15,000	
法人後見報酬収入	1,750,000	0	1,750,000	0	1,750,000	
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	19,778,360	15,423,000	35,201,360	0	35,201,360	
居宅介護料収入	12,420,000	7,740,000	20,160,000	0	20,160,000	
介護報酬収入	11,100,000	6,816,000	17,916,000	0	17,916,000	
利用者負担金収入	1,320,000	924,000	2,244,000	0	2,244,000	

法人全体 資金収支当初予算内訳書
令和7年度

法人名： 社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

3 / 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		
居宅介護支援介護料収入	0	7,560,000	7,560,000	0	7,560,000		
居宅介護支援介護料収入	0	7,560,000	7,560,000	0	7,560,000		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,612,000	0	6,612,000	0	6,612,000		
事業負担金収入（一般）	6,612,000	0	6,612,000	0	6,612,000		
利用者等利用料収入	636,360	0	636,360	0	636,360		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	636,360	0	636,360	0	636,360		
その他の事業収入	110,000	123,000	233,000	0	233,000		
補助金事業収入（公費）	100,000	120,000	220,000	0	220,000		
受託事業収入（公費）	0	1,000	1,000	0	1,000		
その他の事業収入	10,000	2,000	12,000	0	12,000		
保育事業収入	40,766,801	21,482,653	62,249,454	0	62,249,454		
委託費収入	18,658,080	0	18,658,080	0	18,658,080		
利用者等利用料収入	172,800	0	172,800	0	172,800		
利用者等利用料収入（一般）	172,800	0	172,800	0	172,800		
その他の事業収入	21,935,921	21,482,653	43,418,574	0	43,418,574		
補助金事業収入（公費）	105,000	0	105,000	0	105,000		
受託事業収入（公費）	21,770,921	21,482,653	43,253,574	0	43,253,574		
その他の事業収入	60,000	0	60,000	0	60,000		
障害福祉サービス等事業収入	1,967,000	1,275,000	3,242,000	0	3,242,000		
自立支援給付費収入	1,956,000	0	1,956,000	0	1,956,000		
介護給付費収入	1,956,000	0	1,956,000	0	1,956,000		
利用者負担金収入	1,000	0	1,000	0	1,000		
その他の事業収入	10,000	1,275,000	1,285,000	0	1,285,000		
補助金事業収入	5,000	0	5,000	0	5,000		
受託事業収入（公費）	0	1,254,600	1,254,600	0	1,254,600		
受託事業収入（一般）	0	20,400	20,400	0	20,400		
その他の事業収入	5,000	0	5,000	0	5,000		
その他の事業収入	10,000	0	10,000	0	10,000		
その他の事業収入	10,000	0	10,000	0	10,000		
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	100,000	0	100,000	0	100,000		
その他の収入	1,818,384	0	1,818,384	0	1,818,384		

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

4 / 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		
利用者等外給食費収入	304,384	0	304,384	0	304,384		
雑収入	1,514,000	0	1,514,000	0	1,514,000		
雑収入	1,514,000	0	1,514,000	0	1,514,000		
事業活動収入計(1)	249,439,831	69,703,913	319,143,744	0	319,143,744		
< 支出 >							
人件費支出	193,559,150	60,355,742	253,914,892	0	253,914,892		
職員給料支出	118,808,687	22,304,148	141,112,835	0	141,112,835		
職員俸給支出	106,218,566	18,640,845	124,859,411	0	124,859,411		
職員諸手当支出	12,590,121	3,663,303	16,253,424	0	16,253,424		
職員賞与支出	27,320,990	5,353,217	32,674,207	0	32,674,207		
非常勤職員給与支出	18,217,121	24,469,297	42,686,418	0	42,686,418		
非常勤職員俸給支出	16,822,346	23,783,697	40,606,043	0	40,606,043		
非常勤職員諸手当支出	1,394,775	685,600	2,080,375	0	2,080,375		
退職給付支出	4,246,525	987,206	5,233,731	0	5,233,731		
退職共済掛金支出	4,246,525	987,206	5,233,731	0	5,233,731		
法定福利費支出	24,965,827	7,241,874	32,207,701	0	32,207,701		
法定福利費支出	24,965,827	7,241,874	32,207,701	0	32,207,701		
事業費支出	18,905,042	3,290,489	22,195,531	0	22,195,531		
給食費支出	1,114,500	584,112	1,698,612	0	1,698,612		
保健衛生費支出	202,315	55,400	257,715	0	257,715		
被服費支出	25,000	0	25,000	0	25,000		
保育材料費支出	280,000	130,000	410,000	0	410,000		
水道光熱費支出	3,378,957	766,950	4,145,907	0	4,145,907		
燃料費支出	0	200,000	200,000	0	200,000		
消耗器具備品費支出	687,498	226,111	913,609	0	913,609		
保険料支出	1,336,120	331,182	1,667,302	0	1,667,302		
賃借料支出	871,010	6,180	877,190	0	877,190		
保守料支出	77,000	100,000	177,000	0	177,000		
車輛費支出	2,190,570	406,160	2,596,730	0	2,596,730		
諸謝金支出	295,900	20,000	315,900	0	315,900		
旅費交通費支出	4,293,115	12,000	4,305,115	0	4,305,115		
研修研究費支出	109,000	0	109,000	0	109,000		

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

5 / 7
(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
印刷製本費支出	380,535	68,550	449,085	0	449,085		
修繕費支出	97,000	166,844	263,844	0	263,844		
会議費支出	143,724	4,000	147,724	0	147,724		
広報費支出	1,657,280	0	1,657,280	0	1,657,280		
業務委託費支出	628,636	30,000	658,636	0	658,636		
手数料支出	49,502	178,000	227,502	0	227,502		
緊急援護金貸付支出	960,000	0	960,000	0	960,000		
雑支出	127,380	5,000	132,380	0	132,380		
事務費支出	20,512,476	5,028,305	25,540,781	0	25,540,781		
福利厚生費支出	666,679	249,522	916,201	0	916,201		
福利厚生事業掛金支出	143,745	32,522	176,267	0	176,267		
健康診断料支出	470,000	217,000	687,000	0	687,000		
福利厚生費支出	52,934	0	52,934	0	52,934		
職員被服費支出	0	240,000	240,000	0	240,000		
旅費交通費支出	17,520	70,000	87,520	0	87,520		
研修研究費支出	100,000	40,000	140,000	0	140,000		
事務消耗品費支出	622,001	479,774	1,101,775	0	1,101,775		
印刷製本費支出	275,500	129,800	405,300	0	405,300		
修繕費支出	3,000	0	3,000	0	3,000		
通信運搬費支出	4,068,825	609,150	4,677,975	0	4,677,975		
業務委託費支出	706,000	0	706,000	0	706,000		
手数料支出	176,650	9,633	186,283	0	186,283		
保険料支出	30,000	0	30,000	0	30,000		
貸借料支出	1,494,001	119,400	1,613,401	0	1,613,401		
土地・建物賃借料支出	2,479,380	227,210	2,706,590	0	2,706,590		
租税公課支出	2,147,458	2,247,236	4,394,694	0	4,394,694		
保守料支出	5,830,512	564,580	6,395,092	0	6,395,092		
渉外費支出	55,000	0	55,000	0	55,000		
諸会費支出	111,500	6,000	117,500	0	117,500		
車輛費支出	1,724,820	36,000	1,760,820	0	1,760,820		
雑支出	3,630	0	3,630	0	3,630		
貸付事業支出	11,040,000	0	11,040,000	0	11,040,000		

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

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
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	566,000	0	566,000	0	566,000
分担金支出	566,000	0	566,000	0	566,000
助成金支出	15,991,558	0	15,991,558	0	15,991,558
助成金支出	15,991,558	0	15,991,558	0	15,991,558
団体助成金支出	6,877,053	0	6,877,053	0	6,877,053
共同募金配分事業助成金支出	9,084,505	0	9,084,505	0	9,084,505
交通機関払出助成金支出	30,000	0	30,000	0	30,000
支払利息支出	14,147	2,904	17,051	0	17,051
事業活動支出計(2)	260,588,373	68,677,440	329,265,813	0	329,265,813
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,148,542	1,026,473	△10,122,069	0	△10,122,069
< 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 >					
固定資産取得支出	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
車輦運搬具取得支出	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,059,965	201,910	1,261,875	0	1,261,875
施設整備等支出計(5)	6,059,965	201,910	6,261,875	0	6,261,875
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,059,965	△201,910	△6,261,875	0	△6,261,875
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
積立資産取崩収入	11,270,000	0	11,270,000	0	11,270,000
介護保険資金積立資産取崩収入	6,040,000	0	6,040,000	0	6,040,000
交通通関資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	5,200,000	0	5,200,000	0	5,200,000
人件費積立金積立資産取崩収入	5,200,000	0	5,200,000	0	5,200,000
事業区分間繰入金収入	388,486	0	388,486	△388,486	0
事業区分間繰入金収入	388,486	0	388,486	△388,486	0
事業区分間繰入金収入	388,486	0	388,486	△388,486	0
その他の活動収入計(7)	11,658,486	0	11,658,486	△388,486	11,270,000

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		
< 支出 >							
積立資産支出	2,901,319	0	2,901,319	0	2,901,319		
退職給付引当資産支出	2,871,319	0	2,871,319	0	2,871,319		
交通遊玩資金積立金積立資産支出	30,000	0	30,000	0	30,000		
事業区分間繰入金支出	0	388,486	388,486	△388,486	0		
事業区分間繰入金支出	0	388,486	388,486	△388,486	0		
事業区分間繰入金支出	0	388,486	388,486	△388,486	0		
その他の活動支出計(8)	2,901,319	388,486	3,289,805	△388,486	2,901,319		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,757,167	△388,486	8,368,681	0	8,368,681		
予備費支出(10)	0	436,077	436,077	0	436,077		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,451,340	0	△8,451,340	0	△8,451,340		
前期末支払資金残高(12)	38,832,960	0	38,832,960	0	38,832,960		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,381,620	0	30,381,620	0	30,381,620		

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7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	6,782,000	6,782,000	0	
一般会費収入	5,730,000	5,730,000	0	
法人会費収入	705,000	705,000	0	
団体会費収入	190,000	190,000	0	
賛助会費収入	157,000	157,000	0	
寄附金収入	8,150,000	8,150,000	0	
経常経費寄附金収入	8,150,000	8,150,000	0	
経常経費寄附金収入	8,150,000	8,150,000	0	
経常経費補助金収入	100,090,421	97,106,496	△2,983,925	
市区町村補助金収入	79,530,000	81,400,000	1,870,000	
運営費補助金収入	79,130,000	81,250,000	2,120,000	
萩市デジタルデバйд対策事業費補助金収入	400,000	150,000	△250,000	
都道府県社協補助金収入	50,000	50,000	0	
ボランティア活動保険市町事務費補助金収入	50,000	50,000	0	
萩市老人クラブ連合会補助金収入	1,698,840	1,698,840	0	
ゲートボール場賃借料補助金収入	1,698,840	1,698,840	0	
共同募金配分金収入	18,811,581	13,957,656	△4,853,925	
一般募金配分金収入	11,589,581	10,957,656	△631,925	
歳末たすけあい配分金収入	7,222,000	3,000,000	△4,222,000	
受託金収入	55,190,835	57,147,490	1,956,655	
市区町村受託金収入	46,398,835	48,663,290	2,264,455	
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	8,114,600	8,528,600	414,000	
生活支援体制整備事業受託金収入	21,791,350	22,620,100	828,750	
総合事務所内交流の場運営事業受託金収入	1,777,113	1,864,996	87,883	
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	11,072,982	11,635,333	562,351	
萩市避難計画作成業務支援事業受託金収入	3,392,790	3,764,261	371,471	
都道府県社協受託金収入	8,792,000	8,484,200	△307,800	
日常生活自立支援事業受託金収入	4,466,000	4,344,200	△121,800	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	10,000	10,000	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事務費受託金収入	40,000	40,000	0	
緊急小口資金等特例貸付債権管理事務費受託金収入	3,278,000	3,092,000	△186,000	
生活福祉資金貸付調査償還指導民生委員実費弁償費受託金収入	549,000	549,000	0	
生活福祉資金相談整備体制受託金収入	449,000	449,000	0	
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	6,810,000	7,013,300	203,300	
参加費収入	67,000	59,500	△7,500	
参加費収入	67,000	59,500	△7,500	
利用料収入	3,975,000	4,435,800	460,800	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7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
利用料収入	3,975,000	4,435,800	460,800	
法人後見報酬収入	2,000,000	1,750,000	△250,000	
緊急援護金返金収入	768,000	768,000	0	
その他の事業収入	10,000	10,000	0	
その他の事業収入	10,000	10,000	0	
その他の事業収入	10,000	10,000	0	
受取利息配当金収入	10,000	100,000	90,000	
その他の収入	2,670,506	1,505,000	△1,165,506	
雑収入	2,670,506	1,505,000	△1,165,506	
財団共済退職金収入	1,165,006	0	△1,165,006	
雑収入	1,505,500	1,505,000	△500	
事業活動収入計(1)	188,513,762	186,614,286	△1,899,476	
< 支出 >				
人件費支出	136,916,243	126,983,925	△9,932,318	
職員給料支出	80,975,194	80,266,913	△708,281	
職員俸給支出	72,954,842	72,626,271	△328,571	
職員諸手当支出	8,020,352	7,640,642	△379,710	
職員賞与支出	19,270,678	18,838,658	△432,020	
非常勤職員給与支出	8,858,902	8,291,170	△567,732	
非常勤職員俸給支出	8,581,502	7,998,170	△583,332	
非常勤職員諸手当支出	277,400	293,000	15,600	
退職給付支出	11,548,647	3,357,294	△8,191,353	
退職金支出	8,249,765	0	△8,249,765	
退職共済掛金支出	3,298,882	3,357,294	58,412	
法定福利費支出	16,262,822	16,229,890	△32,932	
法定福利費支出	16,262,822	16,229,890	△32,932	
事業費支出	15,029,379	13,821,650	△1,207,729	
給食費支出	64,660	19,500	△45,160	
水道光熱費支出	1,953,559	1,960,000	6,441	
消耗器具備品費支出	830,832	439,498	△391,334	
保険料支出	803,206	949,600	146,394	
賃借料支出	941,350	723,170	△218,180	
車輛費支出	1,070,260	1,309,770	239,510	
諸謝金支出	376,900	294,900	△82,000	
旅費交通費支出	4,135,070	4,218,855	83,785	
研修研究費支出	159,000	109,000	△50,000	
印刷製本費支出	447,507	380,535	△66,972	
修繕費支出	67,000	87,000	20,000	
通信運搬費支出	0	0	0	
会議費支出	135,146	133,724	△1,422	
広報費支出	2,025,280	1,657,280	△368,000	
業務委託費支出	886,689	415,936	△470,753	
手数料支出	63,920	45,502	△18,418	
緊急援護金貸付支出	960,000	960,000	0	
雑支出	109,000	117,380	8,380	
事務費支出	18,849,845	18,989,746	139,901	
福利厚生費支出	431,180	436,059	4,879	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7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
福利厚生事業掛金支出	85,117	83,125	△1,992	
健康診断料支出	293,000	300,000	7,000	
福利厚生費支出	53,063	52,934	△129	
旅費交通費支出	9,520	9,520	0	
研修研究費支出	20,000	20,000	0	
事務消耗品費支出	449,824	462,001	12,177	
印刷製本費支出	168,900	129,900	△39,000	
水道光熱費支出	0	0	0	
修繕費支出	100,000	3,000	△97,000	
通信運搬費支出	3,851,327	3,664,855	△186,472	
業務委託費支出	44,000	706,000	662,000	
手数料支出	127,680	170,000	42,320	
保険料支出	0	30,000	30,000	
賃借料支出	1,974,417	1,419,821	△554,596	
土地・建物賃借料支出	2,479,380	2,479,380	0	
租税公課支出	1,997,526	2,097,058	99,532	
保守料支出	5,118,959	5,498,132	379,173	
渉外費支出	92,000	55,000	△37,000	
諸会費支出	85,200	84,200	△1,000	
車両費支出	1,883,932	1,724,820	△159,112	
雑支出	16,000	0	△16,000	
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	566,000	566,000	0	
分担金支出	566,000	566,000	0	
助成金支出	19,871,650	15,991,558	△3,880,092	
助成金支出	19,871,650	15,991,558	△3,880,092	
団体助成金支出	7,089,039	6,877,053	△211,986	
共同募金配分事業助成金支出	12,752,611	9,084,505	△3,668,106	
交通遺児払出助成金支出	30,000	30,000	0	
支払利息支出	16,230	11,447	△4,783	
事業活動支出計(2)	202,289,347	187,404,326	△14,885,021	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,775,585	△790,040	12,985,545	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等寄附金収入	1,961,850	0	△1,961,850	
施設整備等寄附金収入	1,961,850	0	△1,961,850	
施設整備等収入計(4)	1,961,850	0	△1,961,850	
< 支出 >				
固定資産取得支出	734,400	5,000,000	4,265,600	
車両運搬具取得支出	0	5,000,000	5,000,000	
器具及び備品取得支出	734,400	0	△734,400	
固定資産除却・廃棄支出	1,961,850	0	△1,961,850	
建物除却・廃棄支出	1,961,850	0	△1,961,850	
建物除却・廃棄支出	1,961,850	0	△1,961,850	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,409,750	908,533	△501,217	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7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
施設整備等支出計(5)	4,106,000	5,908,533	1,802,533	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,144,150	△5,908,533	△3,764,383	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	10,570,572	6,070,000	△4,500,572	
退職給付引当資産取崩収入	2,942,082	0	△2,942,082	
退職金積立金積立資産取崩収入	4,072,490	0	△4,072,490	
介護保険資金積立金積立資産取崩収入	3,526,000	6,040,000	2,514,000	
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	283,665	388,486	104,821	
事業区分間繰入金収入	283,665	388,486	104,821	
事業区分間繰入金収入	283,665	388,486	104,821	
拠点区分間繰入金収入	649,307	730,066	80,759	
拠点区分間繰入金収入	649,307	730,066	80,759	
拠点区分間繰入金収入	649,307	730,066	80,759	
その他の活動収入計(7)	11,503,544	7,188,552	△4,314,992	
< 支出 >				
積立資産支出	2,542,998	2,901,319	358,321	
退職給付引当資産支出	2,512,998	2,871,319	358,321	
交通遺児資金積立金積立資産支出	30,000	30,000	0	
拠点区分間繰入金支出	3,526,000	6,040,000	2,514,000	
拠点区分間繰入金支出	3,526,000	6,040,000	2,514,000	
拠点区分間繰入金支出	3,526,000	6,040,000	2,514,000	
その他の活動支出計(8)	6,068,998	8,941,319	2,872,321	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,434,546	△1,752,767	△7,187,313	
予備費支出(10)	33,211,294	0	△33,211,294	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△43,696,483	△8,451,340	35,245,143	
前期末支払資金残高(12)	75,359,136	38,832,960	△36,526,176	
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,662,653	30,381,620	△1,281,033	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7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	15,158,880	18,995,880	3,837,000	
委託費収入	14,801,880	18,658,080	3,856,200	
利用者等利用料収入	162,000	172,800	10,800	
利用者等利用料収入（一般）	162,000	172,800	10,800	
その他の事業収入	195,000	165,000	△30,000	
補助金事業収入（公費）	135,000	105,000	△30,000	
その他の事業収入	60,000	60,000	0	
その他の収入	346,000	313,384	△32,616	
利用者等外給食費収入	337,000	304,384	△32,616	
雑収入	9,000	9,000	0	
雑収入	9,000	9,000	0	
事業活動収入計(1)	15,504,880	19,309,264	3,804,384	
< 支出 >				
人件費支出	22,476,969	20,604,193	△1,872,776	
職員給料支出	14,930,500	12,632,429	△2,298,071	
職員俸給支出	13,391,010	11,279,230	△2,111,780	
職員諸手当支出	1,539,490	1,353,199	△186,291	
職員賞与支出	3,037,365	3,002,805	△34,560	
非常勤職員給与支出	1,479,672	1,957,152	477,480	
非常勤職員俸給支出	1,211,392	1,680,792	469,400	
非常勤職員諸手当支出	268,280	276,360	8,080	
退職給付支出	174,038	174,038	0	
退職共済掛金支出	174,038	174,038	0	
法定福利費支出	2,855,394	2,837,769	△17,625	
法定福利費支出	2,855,394	2,837,769	△17,625	
事業費支出	3,211,140	3,332,655	121,515	
給食費支出	1,062,125	1,095,000	32,875	
保健衛生費支出	140,340	135,455	△4,885	
被服費支出	25,000	25,000	0	
保育材料費支出	200,000	200,000	0	
水道光熱費支出	1,093,255	1,141,000	47,745	
消耗器具備品費支出	128,000	128,000	0	
保険料支出	199,200	193,900	△5,300	
賃借料支出	147,840	147,840	0	
保守料支出	35,200	35,200	0	
旅費交通費支出	42,260	67,260	25,000	
修繕費支出	10,000	10,000	0	
会議費支出	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	106,920	132,000	25,080	
手数料支出	1,000	2,000	1,000	
雑支出	10,000	10,000	0	
事務費支出	399,120	377,120	△22,000	
福利厚生費支出	65,720	65,720	0	
福利厚生事業掛金支出	15,720	15,720	0	
健康診断料支出	50,000	50,000	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7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
旅費交通費支出	5,000	8,000	3,000	
研修研究費支出	45,000	30,000	△15,000	
事務消耗品費支出	60,000	60,000	0	
印刷製本費支出	20,000	20,000	0	
通信運搬費支出	156,520	156,520	0	
手数料支出	1,000	1,000	0	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	8,580	8,580	0	
諸会費支出	27,300	27,300	0	
雑支出	10,000	0	△10,000	
事業活動支出計(2)	26,087,229	24,313,968	△1,773,261	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,582,349	△5,004,704	5,577,645	
< 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	6,100,000	5,200,000	△900,000	
保育所繰越積立金積立資産取崩収入	6,100,000	5,200,000	△900,000	
人件費積立金積立資産取崩収入	6,100,000	5,200,000	△900,000	
その他の活動収入計(7)	6,100,000	5,200,000	△900,000	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	173,028	195,296	22,268	
拠点区分間繰入金支出	173,028	195,296	22,268	
拠点区分間繰入金支出	173,028	195,296	22,268	
その他の活動支出計(8)	173,028	195,296	22,268	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,926,972	5,004,704	△922,268	
予備費支出(10)	115,231	0	△115,231	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,770,608	0	4,770,608	
前期末支払資金残高(12)	4,770,608	0	△4,770,608	
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7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	19,052,454	21,770,921	2,718,467	
その他の事業収入	19,052,454	21,770,921	2,718,467	
受託事業収入(公費)	19,052,454	21,770,921	2,718,467	
事業活動収入計(1)	19,052,454	21,770,921	2,718,467	
< 支出 >				
人件費支出	18,113,104	20,742,630	2,629,526	
職員給料支出	10,666,531	11,013,056	346,525	
職員俸給支出	9,706,884	10,050,430	343,546	
職員諸手当支出	959,647	962,626	2,979	
職員賞与支出	2,751,805	2,748,525	△3,280	
非常勤職員給与支出	2,414,000	3,898,795	1,484,795	
非常勤職員俸給支出	2,100,000	3,470,040	1,370,040	
非常勤職員諸手当支出	314,000	428,755	114,755	
退職給付支出	167,608	243,417	75,809	
退職共済掛金支出	167,608	243,417	75,809	
法定福利費支出	2,113,160	2,838,837	725,677	
法定福利費支出	2,113,160	2,838,837	725,677	
事業費支出	374,104	374,360	256	
保健衛生費支出	56,860	66,860	10,000	
保育材料費支出	80,000	80,000	0	
消耗器具備品費支出	80,000	70,000	△10,000	
保険料支出	26,744	27,000	256	
保守料支出	41,800	41,800	0	
旅費交通費支出	36,000	6,000	△30,000	
業務委託費支出	50,700	80,700	30,000	
手数料支出	2,000	2,000	0	
事務費支出	326,926	381,920	54,994	
福利厚生費支出	89,890	70,520	△19,370	
福利厚生事業掛金支出	19,890	20,520	630	
健康診断料支出	70,000	50,000	△20,000	
研修研究費支出	16,800	40,000	23,200	
事務消耗品費支出	40,000	50,000	10,000	
印刷製本費支出	10,000	24,000	14,000	
通信運搬費支出	125,800	133,800	8,000	
保険料支出	0	0	0	
貸借料支出	27,636	63,600	35,964	
保守料支出	16,800	0	△16,800	
事業活動支出計(2)	18,814,134	21,498,910	2,684,776	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	238,320	272,011	33,691	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7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

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< その他の活動による収支 >				
< 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	238,320	272,011	33,691	
拠点区分間繰入金支出	238,320	272,011	33,691	
拠点区分間繰入金支出	238,320	272,011	33,691	
その他の活動支出計(8)	238,320	272,011	33,691	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△238,320	△272,011	△33,691	
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7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	20,652,000	19,778,360	△873,640	
居宅介護料収入	13,338,000	12,420,000	△918,000	
介護報酬収入	11,930,000	11,100,000	△830,000	
利用者負担金収入	1,408,000	1,320,000	△88,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,550,000	6,612,000	62,000	
事業負担金収入(一般)	6,550,000	6,612,000	62,000	
利用者等利用料収入	601,000	636,360	35,360	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	601,000	636,360	35,360	
その他の事業収入	163,000	110,000	△53,000	
補助金事業収入(公費)	153,000	100,000	△53,000	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	10,000	10,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	2,126,000	1,967,000	△159,000	
自立支援給付費収入	2,115,000	1,956,000	△159,000	
介護給付費収入	2,115,000	1,956,000	△159,000	
利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
その他の事業収入	10,000	10,000	0	
補助金事業収入	5,000	5,000	0	
その他の事業収入	5,000	5,000	0	
事業活動収入計(1)	22,778,000	21,745,360	△1,032,640	
< 支出 >				
人件費支出	23,804,477	25,228,402	1,423,925	
職員給料支出	16,803,705	14,896,289	△1,907,416	
職員俸給支出	12,783,605	12,262,635	△520,970	
職員諸手当支出	4,020,100	2,633,654	△1,386,446	
職員賞与支出	1,972,000	2,731,002	759,002	
非常勤職員給与支出	1,991,268	4,070,004	2,078,736	
非常勤職員俸給支出	1,385,768	3,673,344	2,287,576	
非常勤職員諸手当支出	605,500	396,660	△208,840	
退職給付支出	471,678	471,776	98	
退職共済掛金支出	471,678	471,776	98	
法定福利費支出	2,565,826	3,059,331	493,505	
法定福利費支出	2,565,826	3,059,331	493,505	
事業費支出	1,474,338	1,376,377	△97,961	
水道光熱費支出	261,698	277,957	16,259	
消耗器具備品費支出	70,000	50,000	△20,000	
保険料支出	126,000	165,620	39,620	
車両費支出	1,014,640	880,800	△133,840	
諸謝金支出	1,000	1,000	0	
旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
通信運搬費支出	0	0	0	
事務費支出	633,890	763,690	129,800	
福利厚生費支出	94,380	94,380	0	
福利厚生事業掛金支出	24,380	24,380	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7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
健康診断料支出	70,000	70,000	0	
研修研究費支出	10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出	50,000	50,000	0	
印刷製本費支出	6,600	101,600	95,000	
水道光熱費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	93,400	113,650	20,250	
手数料支出	1,000	5,650	4,650	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	2,000	2,000	0	
租税公課支出	50,400	50,400	0	
保守料支出	322,480	332,380	9,900	
雑支出	3,630	3,630	0	
支払利息支出	2,700	2,700	0	
事業活動支出計(2)	25,915,405	27,371,169	1,455,764	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,137,405	△5,625,809	△2,488,404	
< 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	150,636	151,432	796	
施設整備等支出計(5)	150,636	151,432	796	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150,636	△151,432	△796	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	3,526,000	6,040,000	2,514,000	
拠点区分間繰入金収入	3,526,000	6,040,000	2,514,000	
拠点区分間繰入金収入	3,526,000	6,040,000	2,514,000	
その他の活動収入計(7)	3,526,000	6,040,000	2,514,000	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	237,959	262,759	24,800	
拠点区分間繰入金支出	237,959	262,759	24,800	
拠点区分間繰入金支出	237,959	262,759	24,800	
その他の活動支出計(8)	237,959	262,759	24,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,288,041	5,777,241	2,489,200	
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7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	8,782,400	7,802,000	△980,400	
居宅介護料収入	8,702,000	7,740,000	△962,000	
介護報酬収入	7,810,000	6,816,000	△994,000	
利用者負担金収入	892,000	924,000	32,000	
その他の事業収入	80,400	62,000	△18,400	
補助金事業収入(公費)	79,000	60,000	△19,000	
その他の事業収入	1,400	2,000	600	
障害福祉サービス等事業収入	637,500	1,275,000	637,500	
その他の事業収入	637,500	1,275,000	637,500	
受託事業収入(公費)	632,400	1,254,600	622,200	
受託事業収入(一般)	5,100	20,400	15,300	
事業活動収入計(1)	9,419,900	9,077,000	△342,900	
< 支出 >				
人件費支出	9,677,087	8,049,544	△1,627,543	
職員給料支出	5,843,237	3,182,197	△2,661,040	
職員俸給支出	5,008,055	2,731,935	△2,276,120	
職員諸手当支出	835,182	450,262	△384,920	
職員賞与支出	523,174	508,262	△14,912	
非常勤職員給与支出	2,180,000	3,586,716	1,406,716	
非常勤職員俸給支出	1,650,000	3,285,516	1,635,516	
非常勤職員諸手当支出	530,000	301,200	△228,800	
退職給付支出	153,178	153,276	98	
退職共済掛金支出	153,178	153,276	98	
法定福利費支出	977,498	619,093	△358,405	
法定福利費支出	977,498	619,093	△358,405	
事業費支出	488,770	553,960	65,190	
水道光熱費支出	120,000	120,000	0	
燃料費支出	14,000	14,000	0	
消耗器具備品費支出	100,000	100,000	0	
保険料支出	44,770	59,960	15,190	
車両費支出	150,000	200,000	50,000	
修繕費支出	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出	0	0	0	
手数料支出	30,000	30,000	0	
事務費支出	520,570	526,270	5,700	
福利厚生費支出	40,180	35,180	△5,000	
福利厚生事業掛金支出	5,180	5,180	0	
健康診断料支出	35,000	30,000	△5,000	
事務消耗品費支出	50,000	50,000	0	
印刷製本費支出	32,500	32,500	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	14,200	14,200	0	
手数料支出	0	3,000	3,000	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	1,000	1,000	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7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

2 / 2

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	土地・建物賃借料支出	227,210	227,210	0	
	租税公課支出	5,000	12,700	7,700	
	保守料支出	150,480	150,480	0	
	支払利息支出	1,160	1,000	△160	
	事業活動支出計(2)	10,687,587	9,130,774	△1,556,813	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,267,687	△53,774	1,213,913	
< 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	50,212	50,478	266	
	施設整備等支出計(5)	50,212	50,478	266	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,212	△50,478	△266	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	拠点区分間繰入金収入	0	164,949	164,949	
	拠点区分間繰入金収入	0	164,949	164,949	
	拠点区分間繰入金収入	0	164,949	164,949	
	その他の活動収入計(7)	0	164,949	164,949	
< 支出 >					
	事業区分間繰入金支出	51,234	60,697	9,463	
	事業区分間繰入金支出	51,234	60,697	9,463	
	事業区分間繰入金支出	51,234	60,697	9,463	
	拠点区分間繰入金支出	948,910	0	△948,910	
	拠点区分間繰入金支出	948,910	0	△948,910	
	拠点区分間繰入金支出	948,910	0	△948,910	
	その他の活動支出計(8)	1,000,144	60,697	△939,447	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,144	104,252	1,104,396	
	予備費支出(10)	47,326	0	△47,326	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,365,369	0	2,365,369	
	前期末支払資金残高(12)	2,365,369	0	△2,365,369	
	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7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	8,304,670	7,621,000	△683,670	
居宅介護支援介護料収入	8,234,670	7,560,000	△674,670	
居宅介護支援介護料収入	8,234,670	7,560,000	△674,670	
その他の事業収入	70,000	61,000	△9,000	
補助金事業収入(公費)	60,000	60,000	0	
受託事業収入(公費)	10,000	1,000	△9,000	
事業活動収入計(1)	8,304,670	7,621,000	△683,670	
< 支出 >				
人件費支出	7,896,748	5,848,746	△2,048,002	
職員給料支出	4,926,402	3,606,877	△1,319,525	
職員俸給支出	4,571,180	3,312,735	△1,258,445	
職員諸手当支出	355,222	294,142	△61,080	
職員賞与支出	1,606,929	1,269,882	△337,047	
退職給付支出	289,679	153,276	△136,403	
退職共済掛金支出	289,679	153,276	△136,403	
法定福利費支出	1,073,738	818,711	△255,027	
法定福利費支出	1,073,738	818,711	△255,027	
事業費支出	471,120	394,960	△76,160	
水道光熱費支出	110,000	110,000	0	
消耗器具備品費支出	30,000	30,000	0	
保険料支出	48,800	48,800	0	
車輛費支出	282,320	206,160	△76,160	
通信運搬費支出	0	0	0	
事務費支出	628,580	548,063	△80,517	
福利厚生費支出	29,980	15,180	△14,800	
福利厚生事業掛金支出	9,980	5,180	△4,800	
健康診断料支出	20,000	10,000	△10,000	
研修研究費支出	30,000	30,000	0	
事務消耗品費支出	30,000	50,000	20,000	
印刷製本費支出	26,600	3,300	△23,300	
水道光熱費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	135,000	78,250	△56,750	
手数料支出	10,000	5,633	△4,367	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	2,000	2,000	0	
租税公課支出	18,000	15,400	△2,600	
保守料支出	347,000	348,300	1,300	
支払利息支出	2,700	1,904	△796	
事業活動支出計(2)	8,999,148	6,793,673	△2,205,475	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△694,478	827,327	1,521,805	
< 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	150,636	151,432	796	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7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

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等支出計(5)	150,636	151,432	796	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150,636	△151,432	△796	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	948,910	0	△948,910	
拠点区分間繰入金収入	948,910	0	△948,910	
拠点区分間繰入金収入	948,910	0	△948,910	
その他の活動収入計(7)	948,910	0	△948,910	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	103,796	74,869	△28,927	
事業区分間繰入金支出	103,796	74,869	△28,927	
事業区分間繰入金支出	103,796	74,869	△28,927	
拠点区分間繰入金支出	0	164,949	164,949	
拠点区分間繰入金支出	0	164,949	164,949	
拠点区分間繰入金支出	0	164,949	164,949	
その他の活動支出計(8)	103,796	239,818	136,022	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	845,114	△239,818	△1,084,932	
予備費支出(10)	0	436,077	436,077	
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7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	28,164,289	30,374,260	2,209,971	
市区町村受託金収入	28,164,289	30,374,260	2,209,971	
萩リサイクルセンター作業業務受託金収入	17,292,000	18,483,300	1,191,300	
萩市総合福祉センター会場管理業務受託金収入	3,841,584	4,071,662	230,078	
萩市須佐保健センター建物管理受託金収入	806,436	841,549	35,113	
はぎファミリー・サポート・センター受託金収入	6,224,269	6,977,749	753,480	
保育事業収入	19,649,354	21,482,653	1,833,299	
その他の事業収入	19,649,354	21,482,653	1,833,299	
受託事業収入(公費)	19,649,354	21,482,653	1,833,299	
事業活動収入計(1)	47,813,643	51,856,913	4,043,270	
< 支出 >				
人件費支出	41,001,992	46,281,919	5,279,927	
職員給料支出	11,554,662	15,407,987	3,853,325	
職員俸給支出	9,385,787	12,492,769	3,106,982	
職員諸手当支出	2,168,875	2,915,218	746,343	
職員賞与支出	2,518,351	3,538,865	1,020,514	
非常勤職員給与支出	21,631,017	20,882,581	△748,436	
非常勤職員俸給支出	21,171,917	20,498,181	△673,736	
非常勤職員諸手当支出	459,100	384,400	△74,700	
退職給付支出	574,424	672,684	98,260	
退職共済掛金支出	574,424	672,684	98,260	
法定福利費支出	4,723,538	5,779,802	1,056,264	
法定福利費支出	4,723,538	5,779,802	1,056,264	
事業費支出	1,758,484	1,551,664	△206,820	
給食費支出	650,000	584,112	△65,888	
保健衛生費支出	56,000	55,400	△600	
保育材料費支出	140,000	130,000	△10,000	
水道光熱費支出	30,000	30,000	0	
燃料費支出	250,000	178,000	△72,000	
消耗器具備品費支出	104,000	56,000	△48,000	
保険料支出	218,424	222,422	3,998	
賃借料支出	6,180	6,180	0	
保守料支出	100,000	100,000	0	
諸謝金支出	20,000	20,000	0	
旅費交通費支出	12,000	12,000	0	
印刷製本費支出	67,980	68,550	570	
修繕費支出	65,000	50,000	△15,000	
通信運搬費支出	0	0	0	
会議費支出	5,000	4,000	△1,000	
業務委託費支出	30,000	30,000	0	
雑支出	3,900	5,000	1,100	
事務費支出	4,924,532	3,770,410	△1,154,122	
福利厚生費支出	208,560	198,981	△9,579	
福利厚生事業掛金支出	18,560	21,981	3,421	
健康診断料支出	190,000	177,000	△13,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7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
	職員被服費支出	128,000	240,000	112,000	
	旅費交通費支出	400,000	70,000	△330,000	
	研修研究費支出	20,000	10,000	△10,000	
	事務消耗品費支出	200,705	379,774	179,069	
	印刷製本費支出	44,000	94,000	50,000	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	397,920	425,500	27,580	
	手数料支出	1,300,000	1,000	△1,299,000	
	保険料支出	0	0	0	
	貸借料支出	117,000	116,400	△600	
	租税公課支出	1,994,547	2,126,955	132,408	
	保守料支出	66,800	65,800	△1,000	
	諸会費支出	6,000	6,000	0	
	車輦費支出	36,000	36,000	0	
	雑支出	5,000	0	△5,000	
	事業活動支出計(2)	47,685,008	51,603,993	3,918,985	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	128,635	252,920	124,285	
< 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	128,635	252,920	124,285	
	事業区分間繰入金支出	128,635	252,920	124,285	
	事業区分間繰入金支出	128,635	252,920	124,285	
	その他の活動支出計(8)	128,635	252,920	124,285	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△128,635	△252,920	△124,285	
	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7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	
萩市須佐高齢者障がい者支援センター受託金収入	330,000	330,000	0	
事業収入	12,000	15,000	3,000	
利用料収入	12,000	15,000	3,000	
施設利用料収入	12,000	15,000	3,000	
事業活動収入計(1)	1,146,000	1,149,000	3,000	
< 支出 >				
人件費支出	163,282	175,533	12,251	
職員給料支出	98,647	107,087	8,440	
職員俸給支出	94,966	103,406	8,440	
職員諸手当支出	3,681	3,681	0	
職員賞与支出	35,612	36,208	596	
退職給付支出	6,773	7,970	1,197	
退職共済掛金支出	6,773	7,970	1,197	
法定福利費支出	22,250	24,268	2,018	
法定福利費支出	22,250	24,268	2,018	
事業費支出	797,827	789,905	△7,922	
水道光熱費支出	506,950	506,950	0	
燃料費支出	0	8,000	8,000	
消耗器具備品費支出	41,757	40,111	△1,646	
修繕費支出	90,090	86,844	△3,246	
通信運搬費支出	0	0	0	
手数料支出	159,030	148,000	△11,030	
事務費支出	184,891	183,562	△1,329	
福利厚生費支出	160	181	21	
福利厚生事業掛金支出	160	181	21	
通信運搬費支出	92,550	91,200	△1,350	
租税公課支出	92,181	92,181	0	
事業活動支出計(2)	1,146,000	1,149,000	3,000	
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	
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 >				

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7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

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動支出計(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	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	