

平成31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
平成31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	7,180,000	7,924,000	744,000	
一般会費収入	6,200,000	6,800,000	600,000	
法人会費収入	600,000	720,000	120,000	
団体会費収入	180,000	204,000	24,000	
賛助会費収入	200,000	200,000	0	
分担金収入	1,200,000	390,000	△810,000	
分担金収入	1,200,000	390,000	△810,000	
寄附金収入	15,600,000	15,950,000	350,000	
経常経費寄附金収入	15,600,000	15,950,000	350,000	
経常経費寄附金収入	15,600,000	15,950,000	350,000	
経常経費補助金収入	84,178,972	92,995,186	8,816,214	
都道府県補助金収入	307,030	0	△307,030	
県社協補助金収入	307,030	0	△307,030	
市区町村補助金収入	65,193,000	73,545,413	8,352,413	
事業費補助金収入	65,193,000	73,545,413	8,352,413	
都道府県社協補助金収入	1,732,768	1,364,000	△368,768	
ボランティア活動保険補助事業補助金収入	92,260	0	△92,260	
ボランティア活動保険市町事務費補助金収入	48,500	0	△48,500	
生活福祉資金貸付事務費補助金収入	15,761	20,000	4,239	
臨時特例つなぎ資金貸付事務費補助金収入	44,247	40,000	△4,247	
生活福祉資金貸付調査償還指導民生委員実費弁償費補助金収入	549,000	549,000	0	
生活福祉資金相談整備体制補助金収入	783,000	705,000	△78,000	
小地域福祉活動強化事業助成金収入	200,000	0	△200,000	
地域公益活動推進事業助成金収入	0	50,000	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	14,880,174	16,019,773	1,139,599	
一般募金配分金収入	7,685,174	9,152,773	1,467,599	
歳末たすけあい配分金収入	7,195,000	6,867,000	△328,000	
受託金収入	76,704,535	100,460,716	23,756,181	
市区町村受託金収入	73,104,535	96,860,716	23,756,181	
萩市家族介護者支援事業受託金収入	1,200,000	0	△1,200,000	
障害者福祉機器リサイクル事業受託金収入	100,000	100,000	0	
萩市交通空白外出支援サービス事業受託金収入	47,600	0	△47,600	
萩市在宅介護支援センター受託金収入	4,034,286	4,034,286	0	
萩市見島保育園受託金収入	15,351,417	14,076,751	△1,274,666	
萩市越ヶ浜保育園大井分園受託金収入	1,052,412	17,414,283	16,361,871	
萩リサイクルセンター作業業務受託金収入	15,530,400	16,373,980	843,580	
新総合福祉センター会場管理業務受託金収入	0	2,491,594	2,491,594	
萩市須佐保健センター建物管理受託金収入	687,216	713,146	25,930	
はぎファミリー・サポート・センター受託金収入	5,297,842	5,409,836	111,994	
萩市総合福祉センター受託金収入	4,967,970	1,585,943	△3,382,027	
萩市鶴江介護予防センター受託金収入	557,690	586,485	28,795	
萩市むつみ地域世代間交流拠点施設受託金収入	60,000	56,206	△3,794	
生活支援サービス体制整備事業受託金収入	22,368,000	22,368,000	0	

法人全体 資金収支当初予算書

平成31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
総合事務所内交流の場運営事業受託金収入	1,699,702	1,675,274	△24,428	
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	0	9,824,932	9,824,932	
都道府県社協受託金収入	3,600,000	3,600,000	0	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	3,600,000	3,600,000	0	
貸付事業収入	9,360,000	8,800,000	△560,000	
償還金収入	9,240,000	8,680,000	△560,000	
償還金収入	9,240,000	8,680,000	△560,000	
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	7,511,780	5,654,090	△1,857,690	
参加費収入	1,214,100	327,250	△886,850	
参加費収入	1,214,100	327,250	△886,850	
利用料収入	4,557,680	3,341,200	△1,216,480	
利用料収入	3,771,680	3,215,200	△556,480	
施設利用料収入	786,000	126,000	△660,000	
手数料収入	60,000	17,640	△42,360	
手数料収入	60,000	17,640	△42,360	
法人後見報酬収入	1,200,000	1,200,000	0	
緊急援護金返金収入	480,000	768,000	288,000	
介護保険事業収入	64,169,770	66,715,090	2,545,320	
居宅介護料収入	40,265,852	41,555,541	1,289,689	
介護報酬収入	36,349,214	37,532,022	1,182,808	
利用者負担金収入	3,916,638	4,023,519	106,881	
居宅介護支援介護料収入	16,107,380	17,032,044	924,664	
居宅介護支援介護料収入	16,107,380	17,032,044	924,664	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,858,098	6,808,074	△50,024	
事業負担金収入（一般）	6,858,098	6,808,074	△50,024	
利用者等利用料収入	669,546	677,991	8,445	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	669,546	677,991	8,445	
その他の事業収入	268,894	641,440	372,546	
補助金事業収入（一般）	104,000	100,000	△4,000	
受託事業収入	156,285	541,440	385,155	
その他の事業収入	8,609	0	△8,609	
保育事業収入	23,745,660	24,543,600	797,940	
委託費収入	23,400,660	24,378,600	977,940	
利用者等利用料収入	100,000	120,000	20,000	
利用者等利用料収入（一般）	100,000	120,000	20,000	
その他の事業収入	245,000	45,000	△200,000	
補助金事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	45,000	45,000	0	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入（公費）	200,000	0	△200,000	
その他の事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	4,326,300	4,211,409	△114,891	
自立支援給付費収入	3,665,874	3,532,104	△133,770	

法人全体 資金収支当初予算書

平成31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
介護給付費収入	3,665,874	3,532,104	△133,770	
利用者負担金収入	33,863	29,305	△4,558	
その他の事業収入	626,563	650,000	23,437	
受託事業収入	625,000	650,000	25,000	
その他の事業収入	1,563	0	△1,563	
受取利息配当金収入	120,000	80,000	△40,000	
その他の収入	3,246,362	1,232,200	△2,014,162	
利用者等外給食費収入	308,750	294,000	△14,750	
雑収入	2,937,612	938,200	△1,999,412	
退職共済預け金差益	503,802	0	△503,802	
雑収入	2,433,810	938,200	△1,495,610	
事業活動収入計(1)	297,343,379	328,956,291	31,612,912	
< 支出 >				
人件費支出	236,962,138	242,170,973	5,208,835	
職員給料支出	126,796,671	136,468,682	9,672,011	
職員俸給支出	111,602,210	119,599,800	7,997,590	
職員諸手当支出	15,194,461	16,868,882	1,674,421	
職員賞与支出	34,677,346	35,778,797	1,101,451	
非常勤職員給与支出	30,962,280	33,697,746	2,735,466	
非常勤職員俸給支出	29,595,810	31,857,138	2,261,328	
非常勤職員諸手当支出	1,366,470	1,840,608	474,138	
退職給付支出	16,244,492	6,546,608	△9,697,884	
退職金支出	10,292,066	0	△10,292,066	
退職共済掛金支出	5,952,426	6,546,608	594,182	
法定福利費支出	28,281,349	29,679,140	1,397,791	
法定福利費支出	28,281,349	29,679,140	1,397,791	
事業費支出	43,741,350	34,652,982	△9,088,368	
給食費支出	2,659,190	2,545,750	△113,440	
保健衛生費支出	98,740	177,640	78,900	
被服費支出	290,000	300,000	10,000	
教養娯楽費支出	22,196	0	△22,196	
保育材料費支出	730,000	730,000	0	
水道光熱費支出	4,218,435	2,619,328	△1,599,107	
燃料費支出	66,000	138,963	72,963	
消耗器具備品費支出	2,562,282	2,241,044	△321,238	
保険料支出	484,224	273,984	△210,240	
賃借料支出	1,064,808	744,908	△319,900	
保守料支出	32,400	29,700	△2,700	
車輛費支出	4,833,541	4,774,060	△59,481	
諸謝金支出	1,234,540	432,000	△802,540	
旅費交通費支出	6,367,358	5,223,037	△1,144,321	
研修研究費支出	266,000	237,296	△28,704	
印刷製本費支出	2,829,310	1,422,800	△1,406,510	
修繕費支出	970,000	500,000	△470,000	
通信運搬費支出	2,465,796	2,172,001	△293,795	
会議費支出	1,523,208	316,300	△1,206,908	
広報費支出	1,866,024	1,883,940	17,916	

法人全体 資金収支当初予算書
平成31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
業務委託費支出	7,704,532	6,544,781	△1,159,751	
手数料支出	253,266	155,450	△97,816	
緊急援護金貸付支出	960,000	960,000	0	
雑支出	239,500	230,000	△9,500	
事務費支出	26,054,174	27,450,447	1,396,273	
福利厚生費支出	916,404	990,100	73,696	
福利厚生事業掛金支出	182,400	201,600	19,200	
健康診断料支出	654,004	708,500	54,496	
福利厚生費支出	80,000	80,000	0	
旅費交通費支出	163,780	271,560	107,780	
研修研究費支出	189,640	140,000	△49,640	
事務消耗品費支出	976,517	1,357,712	381,195	
印刷製本費支出	1,093,400	1,361,150	267,750	
水道光熱費支出	2,386,465	2,353,956	△32,509	
燃料費支出	3,000	0	△3,000	
修繕費支出	300,000	300,000	0	
通信運搬費支出	3,181,165	3,396,172	215,007	
手数料支出	102,600	69,200	△33,400	
保険料支出	1,121,113	1,166,526	45,413	
賃借料支出	2,116,168	1,788,517	△327,651	
土地・建物賃借料支出	2,186,000	2,341,483	155,483	
租税公課支出	4,527,540	4,845,555	318,015	
保守料支出	3,819,576	3,860,516	40,940	
渉外費支出	155,000	155,000	0	
諸会費支出	131,000	151,000	20,000	
車輦費支出	2,684,806	2,902,000	217,194	
貸付事業支出	10,760,000	11,040,000	280,000	
貸付金支出	10,760,000	11,040,000	280,000	
貸付金支出	10,760,000	11,040,000	280,000	
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	18,418,000	16,505,500	△1,912,500	
助成金支出	18,418,000	16,505,500	△1,912,500	
指定寄助成金支出	600,000	500,000	△100,000	
団体助成金支出	8,019,314	4,381,500	△3,637,814	
共同募金配分事業助成金支出	9,798,686	11,584,000	1,785,314	
交通遺児払出助成金支出	0	40,000	40,000	
事業活動支出計(2)	336,521,662	332,405,902	△4,115,760	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△39,178,283	△3,449,611	35,728,672	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等寄附金収入	956,000	0	△956,000	
施設整備等寄附金収入	956,000	0	△956,000	
固定資産売却収入	0	5,300,000	5,300,000	
建物売却収入	0	5,300,000	5,300,000	
建物売却収入	0	5,300,000	5,300,000	
施設整備等収入計(4)	956,000	5,300,000	4,344,000	

法人全体 資金収支当初予算書
平成31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
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,197,168	0	△1,197,168	
車輦運搬具取得支出	1,197,168	0	△1,197,168	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,007,472	7,072,169	64,697	
施設整備等支出計(5)	8,204,640	7,072,169	△1,132,471	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,248,640	△1,772,169	5,476,471	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	39,484,721	7,106,856	△32,377,865	
退職給付引当資産取崩収入	2,211,354	0	△2,211,354	
退職金積立金積立資産取崩収入	7,576,910	0	△7,576,910	
財政安定資金積立金積立資産取崩収入	27,002,427	2,000,000	△25,002,427	
介護保険資金積立金積立資産取崩収入	2,694,030	5,066,856	2,372,826	
交通遺児資金積立金積立資産取崩収入	0	40,000	40,000	
保育所繰越積立金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立金積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	39,484,721	7,106,856	△32,377,865	
< 支出 >				
積立資産支出	1,466,443	1,360,350	△106,093	
退職給付引当資産支出	1,466,443	1,360,350	△106,093	
その他の活動支出計(8)	1,466,443	1,360,350	△106,093	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,018,278	5,746,506	△32,271,772	
予備費支出(10)	0	600,494	600,494	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,408,645	△75,768	8,332,877	
前期末支払資金残高(12)	32,407,723	25,452,639	△6,955,084	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,999,078	25,376,871	1,377,793	

法人全体 資金収支予算内訳書

平成31年度

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	
< 事業活動による収支 >						
< 収入 >						
会費収入	7,924,000	0	7,924,000	0	7,924,000	
一般会費収入	6,800,000	0	6,800,000	0	6,800,000	
法人会費収入	720,000	0	720,000	0	720,000	
団体会費収入	204,000	0	204,000	0	204,000	
賛助会費収入	200,000	0	200,000	0	200,000	
分担金収入	0	390,000	390,000	0	390,000	
分担金収入	0	390,000	390,000	0	390,000	
寄附金収入	15,950,000	0	15,950,000	0	15,950,000	
経常経費寄附金収入	15,950,000	0	15,950,000	0	15,950,000	
経常経費寄附金収入	15,950,000	0	15,950,000	0	15,950,000	
経常経費補助金収入	92,995,186	0	92,995,186	0	92,995,186	
市区町村補助金収入	73,545,413	0	73,545,413	0	73,545,413	
事業費補助金収入	73,545,413	0	73,545,413	0	73,545,413	
都道府県社協補助金収入	1,364,000	0	1,364,000	0	1,364,000	
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入	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	705,000	0	705,000	0	705,000	
地域公益活動推進事業助成金収入	50,000	0	50,000	0	50,000	
萩市老人クラブ連合会補助金収入	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	16,019,773	0	16,019,773	0	16,019,773	
一般募金配分金収入	9,152,773	0	9,152,773	0	9,152,773	
歳末たすけあい配分金収入	6,867,000	0	6,867,000	0	6,867,000	
受託金収入						
市区町村受託金収入	59,166,775	41,293,941	100,460,716	0	100,460,716	
障害者福祉機器リサイクル事業受託金収入	55,566,775	41,293,941	96,860,716	0	96,860,716	
萩市在宅介護支援センター受託金収入	100,000	0	100,000	0	100,000	
萩市見島保育園受託金収入	4,034,286	0	4,034,286	0	4,034,286	
萩市越ヶ浜保育園大井分園受託金収入	0	14,076,751	14,076,751	0	14,076,751	
	17,414,283	0	17,414,283	0	17,414,283	

法人全体 資金収支予算内訳書

平成31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		
萩リサイクルセンター作業業務受託金収入	0	16,373,980	16,373,980	0	16,373,980		
新総合福祉センター会場管理業務受託金収入	0	2,491,594	2,491,594	0	2,491,594		
萩市須佐保健センター建物管理受託金収入	0	713,146	713,146	0	713,146		
はぎファミリー・サポート・センター受託金収入	0	5,409,836	5,409,836	0	5,409,836		
萩市総合福祉センター受託金収入	0	1,585,943	1,585,943	0	1,585,943		
萩市鶴江介護予防センター受託金収入	0	586,485	586,485	0	586,485		
萩市むつみ地域世代間交流拠点施設受託金収入	0	56,206	56,206	0	56,206		
生活支援サービス体制整備事業受託金収入	22,368,000	0	22,368,000	0	22,368,000		
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	9,824,932	0	9,824,932	0	9,824,932		
都道府県社協受託金収入	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000		
地域福祉権利擁護事業受託金収入	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000		
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	5,510,450	143,640	5,654,090	0	5,654,090		
参加費収入	327,250	0	327,250	0	327,250		
参加費収入	327,250	0	327,250	0	327,250		
利用料収入	3,215,200	126,000	3,341,200	0	3,341,200		
利用料収入	3,215,200	0	3,215,200	0	3,215,200		
施設利用料収入	0	126,000	126,000	0	126,000		
手数料収入	0	17,640	17,640	0	17,640		
手数料収入	0	17,640	17,640	0	17,640		
法人後見報酬収入	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000		
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	39,585,736	27,129,354	66,715,090	0	66,715,090		
居宅介護料収入	31,922,631	9,632,910	41,555,541	0	41,555,541		
介護報酬収入	28,889,670	8,642,352	37,532,022	0	37,532,022		

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		
利用者負担金収入	3,032,961	990,558	4,023,519	0	4,023,519		
居宅介護支援介護料収入	0	17,032,044	17,032,044	0	17,032,044		
居宅介護支援介護料収入	0	17,032,044	17,032,044	0	17,032,044		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,808,074	0	6,808,074	0	6,808,074		
事業負担金収入（一般）	6,808,074	0	6,808,074	0	6,808,074		
利用者等利用料収入	677,991	0	677,991	0	677,991		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	677,991	0	677,991	0	677,991		
その他の事業収入	177,040	464,400	641,440	0	641,440		
補助金事業収入（一般）	100,000	0	100,000	0	100,000		
受託事業収入	77,040	464,400	541,440	0	541,440		
保育事業収入	24,543,600	0	24,543,600	0	24,543,600		
委託費収入	24,378,600	0	24,378,600	0	24,378,600		
利用者等利用料収入	120,000	0	120,000	0	120,000		
利用者等利用料収入（一般）	120,000	0	120,000	0	120,000		
その他の事業収入	45,000	0	45,000	0	45,000		
補助金事業収入（公費）	45,000	0	45,000	0	45,000		
障害福祉サービス等事業収入	3,561,409	650,000	4,211,409	0	4,211,409		
自立支援給付費収入	3,532,104	0	3,532,104	0	3,532,104		
介護給付費収入	3,532,104	0	3,532,104	0	3,532,104		
利用者負担金収入	29,305	0	29,305	0	29,305		
その他の事業収入	0	650,000	650,000	0	650,000		
受託事業収入	0	650,000	650,000	0	650,000		
受取利息配当金収入	80,000	0	80,000	0	80,000		
その他の収入	1,232,200	0	1,232,200	0	1,232,200		
利用者等外給食費収入	294,000	0	294,000	0	294,000		
雑収入	938,200	0	938,200	0	938,200		
雑収入	938,200	0	938,200	0	938,200		
事業活動収入計(1)	259,349,356	69,606,935	328,956,291	0	328,956,291		
< 支出 >							
人件費支出	185,396,515	56,774,458	242,170,973	0	242,170,973		
職員給料支出	112,993,463	23,475,219	136,468,682	0	136,468,682		
職員俸給支出	99,023,109	20,576,691	119,599,800	0	119,599,800		

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		
職員諸手当支出	13,970,354	2,898,528	16,868,882	0	16,868,882		
職員賞与支出	29,536,200	6,242,597	35,778,797	0	35,778,797		
非常勤職員給与支出	14,397,296	19,300,450	33,697,746	0	33,697,746		
非常勤職員俸給支出	13,130,128	18,727,010	31,857,138	0	31,857,138		
非常勤職員諸手当支出	1,267,168	573,440	1,840,608	0	1,840,608		
退職給付支出	5,588,919	957,689	6,546,608	0	6,546,608		
退職共済掛金支出	5,588,919	957,689	6,546,608	0	6,546,608		
法定福利費支出	22,880,637	6,798,503	29,679,140	0	29,679,140		
法定福利費支出	22,880,637	6,798,503	29,679,140	0	29,679,140		
事業費支出	28,219,693	6,433,289	34,652,982	0	34,652,982		
給食費支出	1,730,500	815,250	2,545,750	0	2,545,750		
保健衛生費支出	125,040	52,600	177,640	0	177,640		
被服費支出	60,000	240,000	300,000	0	300,000		
保育材料費支出	580,000	150,000	730,000	0	730,000		
水道光熱費支出	1,411,508	1,207,820	2,619,328	0	2,619,328		
燃料費支出	0	138,963	138,963	0	138,963		
消耗器具備品費支出	1,788,372	452,672	2,241,044	0	2,241,044		
保険料支出	270,554	3,430	273,984	0	273,984		
賃借料支出	734,384	10,524	744,908	0	744,908		
保守料支出	29,700	0	29,700	0	29,700		
車輛費支出	4,034,060	740,000	4,774,060	0	4,774,060		
諸謝金支出	412,000	20,000	432,000	0	432,000		
旅費交通費支出	5,211,037	12,000	5,223,037	0	5,223,037		
研修研究費支出	237,296	0	237,296	0	237,296		
印刷製本費支出	1,412,000	10,800	1,422,800	0	1,422,800		
修繕費支出	410,000	90,000	500,000	0	500,000		
通信運搬費支出	1,880,081	291,920	2,172,001	0	2,172,001		
会議費支出	316,300	0	316,300	0	316,300		
広報費支出	1,883,940	0	1,883,940	0	1,883,940		
業務委託費支出	4,347,471	2,197,310	6,544,781	0	6,544,781		
手数料支出	155,450	0	155,450	0	155,450		
緊急援護金貸付支出	960,000	0	960,000	0	960,000		

法人全体 資金収支予算内訳書

平成31年度

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		
雑支出	230,000	0	230,000	0	230,000		
事務費支出	22,311,346	5,139,101	27,450,447	0	27,450,447		
福利厚生費支出	612,160	377,940	990,100	0	990,100		
福利厚生事業掛金支出	169,160	32,440	201,600	0	201,600		
健康診断料支出	443,000	265,500	708,500	0	708,500		
福利厚生費支出	0	80,000	80,000	0	80,000		
旅費交通費支出	165,000	106,560	271,560	0	271,560		
研修研究費支出	70,000	70,000	140,000	0	140,000		
事務消耗品費支出	1,050,000	307,712	1,357,712	0	1,357,712		
印刷製本費支出	1,256,750	104,400	1,361,150	0	1,361,150		
水道光熱費支出	2,087,921	266,035	2,353,956	0	2,353,956		
修繕費支出	300,000	0	300,000	0	300,000		
通信運搬費支出	2,993,072	403,100	3,396,172	0	3,396,172		
手数料支出	68,200	1,000	69,200	0	69,200		
保険料支出	871,840	294,686	1,166,526	0	1,166,526		
賃借料支出	1,645,680	142,837	1,788,517	0	1,788,517		
土地・建物賃借料支出	2,186,000	155,483	2,341,483	0	2,341,483		
租税公課支出	2,531,339	2,314,216	4,845,555	0	4,845,555		
保守料支出	3,307,384	553,132	3,860,516	0	3,860,516		
渉外費支出	155,000	0	155,000	0	155,000		
諸会費支出	145,000	6,000	151,000	0	151,000		
車輛費支出	2,866,000	36,000	2,902,000	0	2,902,000		
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	16,505,500	0	16,505,500	0	16,505,500		
助成金支出	16,505,500	0	16,505,500	0	16,505,500		
指定寄附助成金支出	500,000	0	500,000	0	500,000		
団体助成金支出	4,381,500	0	4,381,500	0	4,381,500		
共同募金配分事業助成金支出	11,584,000	0	11,584,000	0	11,584,000		

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		
交通遣児払出助成金支出	40,000	0	40,000	0	40,000		
事業活動支出計(2)	264,059,054	68,346,848	332,405,902	0	332,405,902		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,709,698	1,260,087	△3,449,611	0	△3,449,611		
＜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	0	5,300,000		
建物売却収入	5,300,000	0	5,300,000	0	5,300,000		
建物売却収入	5,300,000	0	5,300,000	0	5,300,000		
施設整備等収入計(4)	5,300,000	0	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	6,481,169	591,000	7,072,169	0	7,072,169		
施設整備等支出計(5)	6,481,169	591,000	7,072,169	0	7,072,169		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,181,169	△591,000	△1,772,169	0	△1,772,169		
＜その他の活動による収支＞							
＜収入＞							
積立資産取崩収入	7,106,856	0	7,106,856	0	7,106,856		
財政安定資金積立金積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000		
介護保険資金積立金積立資産取崩収入	5,066,856	0	5,066,856	0	5,066,856		
交通遣児資金積立金積立資産取崩収入	40,000	0	40,000	0	40,000		
事業区分間繰入金収入	1,114,591	445,504	1,560,095	△1,560,095	0		
事業区分間繰入金収入	1,114,591	445,504	1,560,095	△1,560,095	0		
事業区分間繰入金収入	1,114,591	445,504	1,560,095	△1,560,095	0		
その他の活動収入計(7)	8,221,447	445,504	8,666,951	△1,560,095	7,106,856		
＜支出＞							
積立資産支出	1,360,350	0	1,360,350	0	1,360,350		
退職給付引当資産支出	1,360,350	0	1,360,350	0	1,360,350		
事業区分間繰入金支出	445,504	1,114,591	1,560,095	△1,560,095	0		
事業区分間繰入金支出	445,504	1,114,591	1,560,095	△1,560,095	0		
事業区分間繰入金支出	445,504	1,114,591	1,560,095	△1,560,095	0		
その他の活動支出計(8)	1,805,854	1,114,591	2,920,445	△1,560,095	1,360,350		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,415,593	△669,087	5,746,506	0	5,746,506		
予備費支出(10)	600,494	0	600,494	0	600,494		

法人全体 資金収支予算内訳書

平成31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		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△75,768	0	△75,768	0	△75,768		
前期未支払資金残高(12)	25,452,639	0	25,452,639	0	25,452,639		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,376,871	0	25,376,871	0	25,376,871		

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31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	7,180,000	7,924,000	744,000	
一般会費収入	6,200,000	6,800,000	600,000	
法人会費収入	600,000	720,000	120,000	
団体会費収入	180,000	204,000	24,000	
賛助会費収入	200,000	200,000	0	
寄附金収入	15,600,000	15,950,000	350,000	
経常経費寄附金収入	15,600,000	15,950,000	350,000	
経常経費寄附金収入	15,600,000	15,950,000	350,000	
経常経費補助金収入	84,178,972	92,995,186	8,816,214	
都道府県補助金収入	307,030	0	△307,030	
県社協補助金収入	307,030	0	△307,030	
市区町村補助金収入	65,193,000	73,545,413	8,352,413	
事業費補助金収入	65,193,000	73,545,413	8,352,413	
都道府県社協補助金収入	1,732,768	1,364,000	△368,768	
ボランティア活動保険補助事業補助金収入	92,260	0	△92,260	
ボランティア活動保険市町事務費補助金収入	48,500	0	△48,500	
生活福祉資金貸付事務費補助金収入	15,761	20,000	4,239	
臨時特例つなぎ資金貸付事務費補助金収入	44,247	40,000	△4,247	
生活福祉資金貸付調査償還指導民生委員実費弁償費補助金収	549,000	549,000	0	
生活福祉資金相談整備体制補助金収入	783,000	705,000	△78,000	
小地域福祉活動強化事業助成金収入	200,000	0	△200,000	
地域公益活動推進事業助成金収入	0	50,000	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	14,880,174	16,019,773	1,139,599	
一般募金配分金収入	7,685,174	9,152,773	1,467,599	
歳末たすけあい配分金収入	7,195,000	6,867,000	△328,000	
受託金収入	34,252,000	41,752,492	7,500,492	
市区町村受託金収入	30,652,000	38,152,492	7,500,492	
萩市家族介護者支援事業受託金収入	1,200,000	0	△1,200,000	
障害者福祉機器リサイクル事業受託金収入	100,000	100,000	0	
萩市交通空白外出支援サービス事業受託金収入	47,600	0	△47,600	
萩市在宅介護支援センター受託金収入	4,034,286	4,034,286	0	
萩市越ヶ浜保育園大井分園受託金収入	1,052,412	0	△1,052,412	
生活支援サービス体制整備事業受託金収入	22,368,000	22,368,000	0	
総合事務所内交流の場運営事業受託金収入	1,699,702	1,675,274	△24,428	
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	0	9,824,932	9,824,932	
都道府県社協受託金収入	3,600,000	3,600,000	0	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	3,600,000	3,600,000	0	
貸付事業収入	9,360,000	8,800,000	△560,000	
償還金収入	9,240,000	8,680,000	△560,000	
償還金収入	9,240,000	8,680,000	△560,000	
貸付金利息収入	120,000	120,000	0	
貸付金利息収入	60,000	60,000	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31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
延滞利息収入	60,000	60,000	0	
事業収入	6,665,780	5,510,450	△1,155,330	
参加費収入	1,214,100	327,250	△886,850	
参加費収入	1,214,100	327,250	△886,850	
利用料収入	3,771,680	3,215,200	△556,480	
利用料収入	3,771,680	3,215,200	△556,480	
法人後見報酬収入	1,200,000	1,200,000	0	
緊急援護金返金収入	480,000	768,000	288,000	
受取利息配当金収入	120,000	80,000	△40,000	
その他の収入	2,937,612	938,200	△1,999,412	
雑収入	2,937,612	938,200	△1,999,412	
退職共済預け金差益	503,802	0	△503,802	
雑収入	2,433,810	938,200	△1,495,610	
事業活動収入計(1)	160,294,364	173,950,328	13,655,964	
< 支出 >				
人件費支出	120,809,378	109,566,567	△11,242,811	
職員給料支出	63,827,813	64,739,860	912,047	
職員俸給支出	57,712,235	57,845,369	133,134	
職員諸手当支出	6,115,578	6,894,491	778,913	
職員賞与支出	19,817,299	20,444,209	626,910	
非常勤職員給与支出	9,328,852	6,871,500	△2,457,352	
非常勤職員俸給支出	8,877,982	6,558,900	△2,319,082	
非常勤職員諸手当支出	450,870	312,600	△138,270	
退職給付支出	14,012,043	3,837,674	△10,174,369	
退職金支出	10,292,066	0	△10,292,066	
退職共済掛金支出	3,719,977	3,837,674	117,697	
法定福利費支出	13,823,371	13,673,324	△150,047	
法定福利費支出	13,823,371	13,673,324	△150,047	
事業費支出	24,629,247	20,436,592	△4,192,655	
給食費支出	49,000	40,000	△9,000	
教養娯楽費支出	22,196	0	△22,196	
水道光熱費支出	366,800	360,000	△6,800	
燃料費支出	2,000	0	△2,000	
消耗器具備品費支出	1,729,723	1,283,711	△446,012	
保険料支出	484,224	270,554	△213,670	
賃借料支出	1,007,160	390,292	△616,868	
車輛費支出	1,693,541	1,634,060	△59,481	
諸謝金支出	1,211,440	402,000	△809,440	
旅費交通費支出	6,243,158	5,112,837	△1,130,321	
研修研究費支出	266,000	237,296	△28,704	
印刷製本費支出	2,829,310	1,412,000	△1,417,310	
修繕費支出	20,000	60,000	40,000	
通信運搬費支出	1,978,706	1,741,081	△237,625	
会議費支出	1,510,208	306,300	△1,203,908	
広報費支出	1,866,024	1,883,940	17,916	
業務委託費支出	1,907,991	3,969,071	2,061,080	
手数料支出	252,266	153,450	△98,816	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31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
	緊急援護金貸付支出	960,000	960,000	0	
	雑支出	229,500	220,000	△9,500	
	事務費支出	18,974,015	19,423,749	449,734	
	福利厚生費支出	309,530	311,000	1,470	
	福利厚生事業掛金支出	86,180	89,000	2,820	
	健康診断料支出	223,350	222,000	△1,350	
	研修研究費支出	0	10,000	10,000	
	事務消耗品費支出	552,007	500,000	△52,007	
	印刷製本費支出	849,400	1,098,600	249,200	
	水道光熱費支出	1,819,430	1,802,815	△16,615	
	燃料費支出	3,000	0	△3,000	
	修繕費支出	300,000	300,000	0	
	通信運搬費支出	2,487,475	2,541,172	53,697	
	手数料支出	36,200	64,200	28,000	
	保険料支出	523,019	551,840	28,821	
	賃借料支出	1,611,240	1,445,823	△165,417	
	土地・建物賃借料支出	2,174,000	2,174,000	0	
	租税公課支出	2,389,194	2,445,839	56,645	
	保守料支出	3,019,520	3,060,460	40,940	
	渉外費支出	155,000	155,000	0	
	諸会費支出	97,000	97,000	0	
	車輛費支出	2,648,000	2,866,000	218,000	
	貸付事業支出	10,760,000	11,040,000	280,000	
	貸付金支出	10,760,000	11,040,000	280,000	
	貸付金支出	10,760,000	11,040,000	280,000	
	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	18,418,000	16,505,500	△1,912,500	
	助成金支出	18,418,000	16,505,500	△1,912,500	
	指定寄附助成金支出	600,000	500,000	△100,000	
	団体助成金支出	8,019,314	4,381,500	△3,637,814	
	共同募金配分事業助成金支出	9,798,686	11,584,000	1,785,314	
	交通遺児払出助成金支出	0	40,000	40,000	
	事業活動支出計(2)	194,176,640	177,558,408	△16,618,232	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,882,276	△3,608,080	30,274,196	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	固定資産売却収入	0	5,300,000	5,300,000	
	建物売却収入	0	5,300,000	5,300,000	
	建物売却収入	0	5,300,000	5,300,000	
	施設整備等収入計(4)	0	5,300,000	5,300,000	
< 支出 >					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,117,672	6,174,317	56,645	
	施設整備等支出計(5)	6,117,672	6,174,317	56,645	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,117,672	△874,317	5,243,355	
< 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

平成31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
積立資産取崩収入	39,484,721	7,106,856	△32,377,865	
退職給付引当資産取崩収入	2,211,354	0	△2,211,354	
退職金積立金積立資産取崩収入	7,576,910	0	△7,576,910	
財政安定資金積立金積立資産取崩収入	27,002,427	2,000,000	△25,002,427	
介護保険資金積立金積立資産取崩収入	2,694,030	5,066,856	2,372,826	
交通遺児資金積立金積立資産取崩収入	0	40,000	40,000	
事業区分間繰入金収入	700,644	1,114,591	413,947	
事業区分間繰入金収入	700,644	1,114,591	413,947	
事業区分間繰入金収入	700,644	1,114,591	413,947	
拠点区分間繰入金収入	753,300	928,650	175,350	
拠点区分間繰入金収入	753,300	928,650	175,350	
拠点区分間繰入金収入	753,300	928,650	175,350	
その他の活動収入計(7)	40,938,665	9,150,097	△31,788,568	
< 支出 >				
積立資産支出	1,466,443	1,360,350	△106,093	
退職給付引当資産支出	1,466,443	1,360,350	△106,093	
事業区分間繰入金支出	0	445,504	445,504	
事業区分間繰入金支出	0	445,504	445,504	
事業区分間繰入金支出	0	445,504	445,504	
拠点区分間繰入金支出	2,694,030	4,621,352	1,927,322	
拠点区分間繰入金支出	2,694,030	4,621,352	1,927,322	
拠点区分間繰入金支出	2,694,030	4,621,352	1,927,322	
その他の活動支出計(8)	4,160,473	6,427,206	2,266,733	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,778,192	2,722,891	△34,055,301	
予備費支出(10)	0	600,494	600,494	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,221,756	△2,360,000	861,756	
前期末支払資金残高(12)	26,768,195	25,000,000	△1,768,195	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,546,439	22,640,000	△906,439	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31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	23,745,660	24,543,600	797,940	
委託費収入	23,400,660	24,378,600	977,940	
利用者等利用料収入	100,000	120,000	20,000	
利用者等利用料収入(一般)	100,000	120,000	20,000	
その他の事業収入	245,000	45,000	△200,000	
補助金事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	45,000	45,000	0	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	200,000	0	△200,000	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の収入	308,750	294,000	△14,750	
利用者等外給食費収入	308,750	294,000	△14,750	
事業活動収入計(1)	24,054,410	24,837,600	783,190	
< 支出 >				
人件費支出	18,370,349	18,111,628	△258,721	
職員給料支出	10,440,684	10,019,547	△421,137	
職員俸給支出	9,427,230	8,889,270	△537,960	
職員諸手当支出	1,013,454	1,130,277	116,823	
職員賞与支出	2,911,930	2,935,557	23,627	
非常勤職員給与支出	2,736,000	2,891,740	155,740	
非常勤職員俸給支出	2,496,000	2,651,740	155,740	
非常勤職員諸手当支出	240,000	240,000	0	
退職給付支出	149,497	148,325	△1,172	
退職共済掛金支出	149,497	148,325	△1,172	
法定福利費支出	2,132,238	2,116,459	△15,779	
法定福利費支出	2,132,238	2,116,459	△15,779	
事業費支出	4,379,572	3,655,592	△723,980	
給食費支出	1,522,500	1,690,500	168,000	
保健衛生費支出	55,920	72,440	16,520	
被服費支出	50,000	60,000	10,000	
保育材料費支出	600,000	400,000	△200,000	
水道光熱費支出	720,000	744,000	24,000	
消耗器具備品費支出	240,000	180,000	△60,000	
賃借料支出	15,552	15,552	0	
保守料支出	32,400	29,700	△2,700	
旅費交通費支出	112,200	32,200	△80,000	
修繕費支出	800,000	300,000	△500,000	
会議費支出	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	210,000	110,200	△99,800	
手数料支出	1,000	1,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
事務費支出	699,000	631,528	△67,472	
福利厚生費支出	56,920	56,920	0	
福利厚生事業掛金支出	10,920	10,920	0	
健康診断料支出	46,000	46,000	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31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
旅費交通費支出	90,000	100,000	10,000	
研修研究費支出	20,000	20,000	0	
事務消耗品費支出	120,000	120,000	0	
通信運搬費支出	249,640	168,388	△81,252	
手数料支出	2,000	2,000	0	
保険料支出	36,000	39,000	3,000	
賃借料支出	84,240	85,020	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	28,000	28,000	0	
事業活動支出計(2)	23,448,921	22,398,748	△1,050,173	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	605,489	2,438,852	1,833,363	
< 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	0	0	0	
保育所繰越積立金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立金積立資産取崩収入	0	0	0	
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	152,850	154,620	1,770	
拠点区分間繰入金支出	152,850	154,620	1,770	
拠点区分間繰入金支出	152,850	154,620	1,770	
その他の活動支出計(8)	152,850	154,620	1,770	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△152,850	△154,620	△1,770	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	452,639	2,284,232	1,831,593	
前期末支払資金残高(12)	0	452,639	452,639	
当期末支払資金残高(11)+(12)	452,639	2,736,871	2,284,232	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31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	17,414,283	17,414,283	
市区町村受託金収入	0	17,414,283	17,414,283	
萩市越ヶ浜保育園大井分園受託金収入	0	17,414,283	17,414,283	
事業活動収入計(1)	0	17,414,283	17,414,283	
< 支出 >				
人件費支出	0	15,031,842	15,031,842	
職員給料支出	0	8,235,789	8,235,789	
職員俸給支出	0	7,276,470	7,276,470	
職員諸手当支出	0	959,319	959,319	
職員賞与支出	0	1,877,945	1,877,945	
非常勤職員給与支出	0	2,839,476	2,839,476	
非常勤職員俸給支出	0	2,340,288	2,340,288	
非常勤職員諸手当支出	0	499,188	499,188	
退職給付支出	0	459,825	459,825	
退職共済掛金支出	0	459,825	459,825	
法定福利費支出	0	1,618,807	1,618,807	
法定福利費支出	0	1,618,807	1,618,807	
事業費支出	0	1,388,509	1,388,509	
保健衛生費支出	0	52,600	52,600	
保育材料費支出	0	180,000	180,000	
水道光熱費支出	0	307,508	307,508	
消耗器具備品費支出	0	144,661	144,661	
賃借料支出	0	328,540	328,540	
旅費交通費支出	0	56,000	56,000	
修繕費支出	0	50,000	50,000	
業務委託費支出	0	268,200	268,200	
手数料支出	0	1,000	1,000	
事務費支出	0	834,632	834,632	
福利厚生費支出	0	60,720	60,720	
福利厚生事業掛金支出	0	15,720	15,720	
健康診断料支出	0	45,000	45,000	
旅費交通費支出	0	65,000	65,000	
研修研究費支出	0	10,000	10,000	
事務消耗品費支出	0	370,000	370,000	
通信運搬費支出	0	277,512	277,512	
保険料支出	0	31,000	31,000	
租税公課支出	0	400	400	
諸会費支出	0	20,000	20,000	
事業活動支出計(2)	0	17,254,983	17,254,983	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	159,300	159,300	
< 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	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31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
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	0	159,300	159,300	
拠点区分間繰入金支出	0	159,300	159,300	
拠点区分間繰入金支出	0	159,300	159,300	
その他の活動支出計(8)	0	159,300	159,300	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△159,300	△159,300	
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

平成31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	39,227,420	39,585,736	358,316	
居宅介護料収入	31,572,722	31,922,631	349,909	
介護報酬収入	28,553,626	28,889,670	336,044	
利用者負担金収入	3,019,096	3,032,961	13,865	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,858,098	6,808,074	△50,024	
事業負担金収入（一般）	6,858,098	6,808,074	△50,024	
利用者等利用料収入	669,546	677,991	8,445	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	669,546	677,991	8,445	
その他の事業収入	127,054	177,040	49,986	
補助金事業収入（一般）	104,000	100,000	△4,000	
受託事業収入	14,445	77,040	62,595	
その他の事業収入	8,609	0	△8,609	
障害福祉サービス等事業収入	3,701,300	3,561,409	△139,891	
自立支援給付費収入	3,665,874	3,532,104	△133,770	
介護給付費収入	3,665,874	3,532,104	△133,770	
利用者負担金収入	33,863	29,305	△4,558	
その他の事業収入	1,563	0	△1,563	
その他の事業収入	1,563	0	△1,563	
事業活動収入計(1)	42,928,720	43,147,145	218,425	
< 支出 >				
人件費支出	43,919,459	42,686,478	△1,232,981	
職員給料支出	29,288,143	29,998,267	710,124	
職員俸給支出	24,596,760	25,012,000	415,240	
職員諸手当支出	4,691,383	4,986,267	294,884	
職員賞与支出	5,904,733	4,278,489	△1,626,244	
非常勤職員給与支出	1,798,000	1,794,580	△3,420	
非常勤職員俸給支出	1,560,000	1,579,200	19,200	
非常勤職員諸手当支出	238,000	215,380	△22,620	
退職給付支出	1,150,633	1,143,095	△7,538	
退職共済掛金支出	1,150,633	1,143,095	△7,538	
法定福利費支出	5,777,950	5,472,047	△305,903	
法定福利費支出	5,777,950	5,472,047	△305,903	
事業費支出	2,722,100	2,739,000	16,900	
消耗器具備品費支出	180,000	180,000	0	
車輛費支出	2,400,000	2,400,000	0	
諸謝金支出	3,100	10,000	6,900	
旅費交通費支出	0	10,000	10,000	
通信運搬費支出	139,000	139,000	0	
事務費支出	1,619,728	1,421,437	△198,291	
福利厚生費支出	183,560	183,520	△40	
福利厚生事業掛金支出	53,560	53,520	△40	
健康診断料支出	130,000	130,000	0	
研修研究費支出	9,000	30,000	21,000	
事務消耗品費支出	60,000	60,000	0	
印刷製本費支出	148,000	158,150	10,150	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31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
水道光熱費支出	376,000	285,106	△90,894	
燃料費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	6,000	6,000	0	
手数料支出	49,000	2,000	△47,000	
保険料支出	260,000	250,000	△10,000	
賃借料支出	196,344	114,837	△81,507	
租税公課支出	84,900	84,900	0	
保守料支出	246,924	246,924	0	
事業活動支出計(2)	48,261,287	46,846,915	△1,414,372	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,332,567	△3,699,770	1,632,797	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等寄附金収入	956,000	0	△956,000	
施設整備等寄附金収入	956,000	0	△956,000	
施設整備等収入計(4)	956,000	0	△956,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,197,168	0	△1,197,168	
車両運搬具取得支出	1,197,168	0	△1,197,168	
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)	1,504,020	306,852	△1,197,168	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△548,020	△306,852	241,168	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	2,119,733	0	△2,119,733	
事業区分間繰入金収入	2,119,733	0	△2,119,733	
事業区分間繰入金収入	2,119,733	0	△2,119,733	
拠点区分間繰入金収入	2,694,030	4,621,352	1,927,322	
拠点区分間繰入金収入	2,694,030	4,621,352	1,927,322	
拠点区分間繰入金収入	2,694,030	4,621,352	1,927,322	
その他の活動収入計(7)	4,813,763	4,621,352	△192,411	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	600,450	614,730	14,280	
拠点区分間繰入金支出	600,450	614,730	14,280	
拠点区分間繰入金支出	600,450	614,730	14,280	
その他の活動支出計(8)	600,450	614,730	14,280	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,213,313	4,006,622	△206,691	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,667,274	0	1,667,274	
前期末支払資金残高(12)	1,667,274	0	△1,667,274	
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

平成31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	8,693,130	9,632,910	939,780	
居宅介護料収入	8,693,130	9,632,910	939,780	
介護報酬収入	7,795,588	8,642,352	846,764	
利用者負担金収入	897,542	990,558	93,016	
障害福祉サービス等事業収入	625,000	650,000	25,000	
その他の事業収入	625,000	650,000	25,000	
受託事業収入	625,000	650,000	25,000	
事業活動収入計(1)	9,318,130	10,282,910	964,780	
< 支出 >				
人件費支出	10,261,427	10,373,643	112,216	
職員給料支出	5,463,027	5,558,357	95,330	
職員俸給支出	4,893,120	5,051,580	158,460	
職員諸手当支出	569,907	506,777	△63,130	
職員賞与支出	1,418,614	1,362,515	△56,099	
非常勤職員給与支出	2,004,000	2,037,177	33,177	
非常勤職員俸給支出	1,800,000	1,806,672	6,672	
非常勤職員諸手当支出	204,000	230,505	26,505	
退職給付支出	284,429	289,283	4,854	
退職共済掛金支出	284,429	289,283	4,854	
法定福利費支出	1,091,357	1,126,311	34,954	
法定福利費支出	1,091,357	1,126,311	34,954	
事業費支出	470,400	480,000	9,600	
燃料費支出	10,000	10,000	0	
消耗器具備品費支出	92,000	92,000	0	
車両費支出	300,000	300,000	0	
修繕費支出	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出	38,400	48,000	9,600	
手数料支出	0	0	0	
事務費支出	310,764	551,327	240,563	
福利厚生費支出	40,000	40,120	120	
福利厚生事業掛金支出	10,000	10,120	120	
健康診断料支出	30,000	30,000	0	
研修研究費支出	640	10,000	9,360	
事務消耗品費支出	20,000	20,000	0	
印刷製本費支出	6,000	6,000	0	
水道光熱費支出	30,000	120,000	90,000	
燃料費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	6,000	6,000	0	
手数料支出	14,400	0	△14,400	
保険料支出	38,000	38,000	0	
賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	155,483	155,483	
租税公課支出	6,000	6,000	0	
保守料支出	149,724	149,724	0	
事業活動支出計(2)	11,042,591	11,404,970	362,379	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,724,461	△1,122,060	602,401	
< 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	164,000	1,844	
施設整備等支出計(5)	162,156	164,000	1,844	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△162,156	△164,000	△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	0	445,504	445,504	
事業区分間繰入金収入	0	445,504	445,504	
事業区分間繰入金収入	0	445,504	445,504	
拠点区分間繰入金収入	2,001,967	959,026	△1,042,941	
拠点区分間繰入金収入	2,001,967	959,026	△1,042,941	
拠点区分間繰入金収入	2,001,967	959,026	△1,042,941	
その他の活動収入計(7)	2,001,967	1,404,530	△597,437	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	115,350	118,470	3,120	
事業区分間繰入金支出	115,350	118,470	3,120	
事業区分間繰入金支出	115,350	118,470	3,120	
その他の活動支出計(8)	115,350	118,470	3,120	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,886,617	1,286,060	△600,557	
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

平成31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	16,249,220	17,496,444	1,247,224	
居宅介護支援介護料収入	16,107,380	17,032,044	924,664	
居宅介護支援介護料収入	16,107,380	17,032,044	924,664	
その他の事業収入	141,840	464,400	322,560	
受託事業収入	141,840	464,400	322,560	
事業活動収入計(1)	16,249,220	17,496,444	1,247,224	
< 支出 >				
人件費支出	13,457,801	13,711,957	254,156	
職員給料支出	8,753,144	8,894,848	141,704	
職員俸給支出	7,780,920	7,886,400	105,480	
職員諸手当支出	972,224	1,008,448	36,224	
職員賞与支出	2,612,264	2,664,032	51,768	
退職給付支出	283,890	287,430	3,540	
退職共済掛金支出	283,890	287,430	3,540	
法定福利費支出	1,808,503	1,865,647	57,144	
法定福利費支出	1,808,503	1,865,647	57,144	
事業費支出	629,200	599,000	△30,200	
消耗器具備品費支出	0	20,000	20,000	
車両費支出	440,000	440,000	0	
通信運搬費支出	189,200	139,000	△50,200	
事務費支出	1,105,987	911,760	△194,227	
福利厚生費支出	40,000	40,080	80	
福利厚生事業掛金支出	10,000	10,080	80	
健康診断料支出	30,000	30,000	0	
研修研究費支出	140,000	40,000	△100,000	
事務消耗品費支出	60,000	56,000	△4,000	
印刷製本費支出	54,000	62,400	8,400	
水道光熱費支出	125,035	110,035	△15,000	
燃料費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	4,000	6,000	2,000	
手数料支出	1,000	1,000	0	
保険料支出	64,000	64,000	0	
賃借料支出	196,344	114,837	△81,507	
租税公課支出	37,200	33,000	△4,200	
保守料支出	384,408	384,408	0	
事業活動支出計(2)	15,192,988	15,222,717	29,729	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,056,232	2,273,727	1,217,495	
< 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	427,000	6,208	
施設整備等支出計(5)	420,792	427,000	6,208	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△420,792	△427,000	△6,208	
< 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

平成31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
< 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	2,605,727	887,701	△1,718,026	
事業区分間繰入金支出	2,605,727	887,701	△1,718,026	
事業区分間繰入金支出	2,605,727	887,701	△1,718,026	
拠点区分間繰入金支出	2,001,967	959,026	△1,042,941	
拠点区分間繰入金支出	2,001,967	959,026	△1,042,941	
拠点区分間繰入金支出	2,001,967	959,026	△1,042,941	
その他の活動支出計(8)	4,607,694	1,846,727	△2,760,967	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,607,694	△1,846,727	2,760,967	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,972,254	0	3,972,254	
前期末支払資金残高(12)	3,972,254	0	△3,972,254	
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

平成31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	31,569,033	33,655,471	2,086,438	
市区町村受託金収入	31,569,033	33,655,471	2,086,438	
萩市見島保育園受託金収入	15,351,417	14,076,751	△1,274,666	
萩リサイクルセンター作業業務受託金収入	15,530,400	16,373,980	843,580	
新総合福祉センター会場管理業務受託金収入	0	2,491,594	2,491,594	
萩市須佐保健センター建物管理受託金収入	687,216	713,146	25,930	
事業活動収入計(1)	31,569,033	33,655,471	2,086,438	
< 支出 >				
人件費支出	25,661,331	28,330,047	2,668,716	
職員給料支出	6,949,262	7,039,211	89,949	
職員俸給支出	5,167,455	5,696,136	528,681	
職員諸手当支出	1,781,807	1,343,075	△438,732	
職員賞与支出	1,894,698	2,118,188	223,490	
非常勤職員給与支出	13,201,348	15,350,713	2,149,365	
非常勤職員俸給支出	12,967,748	15,031,778	2,064,030	
非常勤職員諸手当支出	233,600	318,935	85,335	
退職給付支出	339,846	362,172	22,326	
退職共済掛金支出	339,846	362,172	22,326	
法定福利費支出	3,276,177	3,459,763	183,586	
法定福利費支出	3,276,177	3,459,763	183,586	
事業費支出	3,954,838	2,877,552	△1,077,286	
給食費支出	1,087,690	815,250	△272,440	
保健衛生費支出	42,820	52,600	9,780	
被服費支出	240,000	240,000	0	
保育材料費支出	130,000	150,000	20,000	
水道光熱費支出	152,035	0	△152,035	
燃料費支出	48,000	121,363	73,363	
消耗器具備品費支出	152,348	270,061	117,713	
旅費交通費支出	6,000	6,000	0	
印刷製本費支出	0	10,800	10,800	
修繕費支出	50,000	50,000	0	
通信運搬費支出	0	7,110	7,110	
会議費支出	3,000	0	△3,000	
業務委託費支出	2,042,945	1,154,368	△888,577	
事務費支出	1,853,564	2,339,452	485,888	
福利厚生費支出	261,180	271,800	10,620	
福利厚生事業掛金支出	11,180	11,800	620	
健康診断料支出	170,000	180,000	10,000	
福利厚生費支出	80,000	80,000	0	
旅費交通費支出	73,780	106,560	32,780	
研修研究費支出	20,000	20,000	0	
事務消耗品費支出	81,328	69,616	△11,712	
通信運搬費支出	143,800	148,800	5,000	
保険料支出	65,172	59,304	△5,868	
租税公課支出	1,202,304	1,657,372	455,068	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31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
	諸会費支出	6,000	6,000	0	
	事業活動支出計(2)	31,469,733	33,547,051	2,077,318	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		99,300	108,420	9,120	
< 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	99,300	108,420	9,120	
	事業区分間繰入金支出	99,300	108,420	9,120	
	事業区分間繰入金支出	99,300	108,420	9,120	
	その他の活動支出計(8)	99,300	108,420	9,120	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△99,300	△108,420	△9,120	
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

平成31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	1,200,000	390,000	△810,000	
分担金収入	1,200,000	390,000	△810,000	
受託金収入	10,883,502	7,638,470	△3,245,032	
市区町村受託金収入	10,883,502	7,638,470	△3,245,032	
はぎファミリー・サポート・センター受託金収入	5,297,842	5,409,836	111,994	
萩市総合福祉センター受託金収入	4,967,970	1,585,943	△3,382,027	
萩市鶴江介護予防センター受託金収入	557,690	586,485	28,795	
萩市むつみ地域世代間交流拠点施設受託金収入	60,000	56,206	△3,794	
事業収入	846,000	143,640	△702,360	
利用料収入	786,000	126,000	△660,000	
施設利用料収入	786,000	126,000	△660,000	
手数料収入	60,000	17,640	△42,360	
手数料収入	60,000	17,640	△42,360	
事業活動収入計(1)	12,929,502	8,172,110	△4,757,392	
< 支出 >				
人件費支出	4,482,393	4,358,811	△123,582	
職員給料支出	2,074,598	1,982,803	△91,795	
職員俸給支出	2,024,490	1,942,575	△81,915	
職員諸手当支出	50,108	40,228	△9,880	
職員賞与支出	117,808	97,862	△19,946	
非常勤職員給与支出	1,894,080	1,912,560	18,480	
非常勤職員俸給支出	1,894,080	1,888,560	△5,520	
非常勤職員諸手当支出	0	24,000	24,000	
退職給付支出	24,154	18,804	△5,350	
退職共済掛金支出	24,154	18,804	△5,350	
法定福利費支出	371,753	346,782	△24,971	
法定福利費支出	371,753	346,782	△24,971	
事業費支出	6,955,993	2,476,737	△4,479,256	
水道光熱費支出	2,979,600	1,207,820	△1,771,780	
燃料費支出	6,000	7,600	1,600	
消耗器具備品費支出	168,211	70,611	△97,600	
保険料支出	0	3,430	3,430	
賃借料支出	42,096	10,524	△31,572	
諸謝金支出	20,000	20,000	0	
旅費交通費支出	6,000	6,000	0	
修繕費支出	70,000	10,000	△60,000	
通信運搬費支出	120,490	97,810	△22,680	
業務委託費支出	3,543,596	1,042,942	△2,500,654	
手数料支出	0	0	0	
事務費支出	1,491,116	1,336,562	△154,554	
福利厚生費支出	25,214	25,940	726	
福利厚生事業掛金支出	560	440	△120	
健康診断料支出	24,654	25,500	846	
事務消耗品費支出	83,182	162,096	78,914	
印刷製本費支出	36,000	36,000	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成31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
	水道光熱費支出	36,000	36,000	0	
	通信運搬費支出	284,250	242,300	△41,950	
	保険料支出	134,922	133,382	△1,540	
	賃借料支出	28,000	28,000	0	
	租税公課支出	807,742	617,844	△189,898	
	保守料支出	19,000	19,000	0	
	車輛費支出	36,806	36,000	△806	
	事業活動支出計(2)	12,929,502	8,172,110	△4,757,392	
	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 >				
	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	