

令和3年度決算書

社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

目 次

法人単位資金収支計算書	1
法人単位事業活動計算書	2
法人単位貸借対照表	3
資金収支内訳表	6
事業活動内訳表	8
貸借対照表内訳表	10
社会福祉事業区分資金収支内訳表	12
社会福祉事業区分事業活動内訳表	14
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	16
公益事業区分資金収支内訳表	18
公益事業区分事業活動内訳表	20
公益事業区分貸借対照表内訳表	22
附属明細書（法人全体）	23
地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支計算書	29
地域福祉活動推進事業拠点区分事業活動計算書	33
地域福祉活動推進事業拠点区分貸借対照表	37
附属明細書（地域福祉活動推進事業）	40
大島保育園拠点区分資金収支計算書	54
大島保育園拠点区分事業活動計算書	56
大島保育園拠点区分貸借対照表	58
附属明細書（大島保育園）	61
萩市越ヶ浜保育園大井分園拠点区分資金収支計算書	63
萩市越ヶ浜保育園大井分園拠点区分事業活動計算書	65
萩市越ヶ浜保育園大井分園拠点区分貸借対照表	67
萩社協訪問介護事業所拠点区分資金収支計算書	69
萩社協訪問介護事業所拠点区分事業活動計算書	71
萩社協訪問介護事業所拠点区分貸借対照表	73
附属明細書（萩社協訪問介護事業所）	76
萩社協訪問入浴介護事業所拠点区分資金収支計算書	80
萩社協訪問入浴介護事業所拠点区分事業活動計算書	82
萩社協訪問入浴介護事業所拠点区分貸借対照表	84
附属明細書（萩社協訪問入浴介護事業所）	87
萩社協居宅介護支援事業所拠点区分資金収支計算書	90
萩社協居宅介護支援事業所拠点区分事業活動計算書	92
萩社協居宅介護支援事業所拠点区分貸借対照表	94
附属明細書（萩社協居宅介護支援事業所）	97
委託事業拠点区分資金収支計算書	98
委託事業拠点区分事業活動計算書	100
委託事業拠点区分貸借対照表	102
附属明細書（委託事業）	105
指定管理事業拠点区分資金収支計算書	108
指定管理事業拠点区分事業活動計算書	110
指定管理事業拠点区分貸借対照表	112
附属明細書（指定管理事業）	114
令和4年3月31日現在財産目録	116
会計区分の一覧	118

法人単位資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人: 社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業: 法人全体

1 / 1

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	7,160,000	7,147,918	12,082	
	分担金収入	120,000	120,000	0	
	寄附金収入	8,400,000	8,832,311	△432,311	
	経常経費補助金収入	83,713,322	77,992,989	5,720,333	
	受託金収入	70,811,673	68,101,935	2,709,738	
	貸付事業収入	8,800,000	4,534,225	4,265,775	
	事業収入	5,558,100	6,869,865	△1,311,765	
	介護保険事業収入	53,881,159	53,449,514	431,645	
	保育事業収入	54,355,434	48,633,954	5,721,480	
	障害福祉サービス等事業収入	3,563,000	3,607,629	△44,629	
	受取利息配当金収入	20,000	20,654	△654	
	その他の収入	1,028,174	4,703,381	△3,675,207	
	事業活動収入計(1)	297,410,862	284,014,375	13,396,487	
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	230,856,999	216,402,867	14,454,132	
	事業費支出	25,871,426	19,112,520	6,758,906	
	事務費支出	23,936,369	21,302,526	2,633,843	
	貸付事業支出	11,040,000	2,000,445	9,039,555	
	分担金支出	586,000	586,000	0	
	助成金支出	14,304,071	13,019,284	1,284,787	
	事業活動支出計(2)	306,594,865	272,423,642	34,171,223	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,184,003	11,590,733	△20,774,736	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	697,400	697,400	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,007,473	7,007,472	1	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	7,704,873	7,704,872	1	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,704,873	△7,704,872	△1	
	収入				
	積立資産取崩収入	5,884,317	5,854,317	30,000	
	その他の活動収入計(7)	5,884,317	5,854,317	30,000	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	2,549,640	2,399,748	149,892	
	その他の活動支出計(8)	2,549,640	2,399,748	149,892	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,334,677	3,454,569	△119,892	
	予備費支出(10)	1,677,570	-	1,677,570	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,231,769	7,340,430	△22,572,199	
前期末支払資金残高(12)		56,544,386	56,544,386	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,312,617	63,884,816	△22,572,199	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	7,147,918	7,046,391	101,527
	分担金収益	120,000	120,000	0
	寄附金収益	8,832,311	13,230,963	△4,398,652
	経常経費補助金収益	77,992,989	87,336,002	△9,343,013
	受託金収益	68,101,935	65,770,185	2,331,750
	貸付事業収益	155,160	250,943	△95,783
	事業収益	6,869,865	6,830,932	38,933
	介護保険事業収益	53,449,514	54,633,258	△1,183,744
	保育事業収益	48,633,954	54,770,711	△6,136,757
	障害福祉サービス等事業収益	3,607,629	3,772,017	△164,388
	その他の収益	633,638	1,670,036	△1,036,398
	サービス活動収益計(1)	275,544,913	295,431,438	△19,886,525
	費用			
	人件費	216,080,018	238,950,122	△22,870,104
	事業費	19,151,550	21,734,296	△2,582,746
	事務費	21,302,526	20,680,447	622,079
	分担金費用	586,000	586,000	0
	助成金費用	13,019,284	10,803,802	2,215,482
	減価償却費	13,911,654	14,887,331	△975,677
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,200,034	△2,195,864	△4,170
	徴収不能引当金繰入	1,716,284	2,017,284	△301,000
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	283,567,282	307,463,418	△23,896,136
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,022,369	△12,031,980	4,009,611
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	20,654	30,504	△9,850
	その他のサービス活動外収益	4,069,743	554,718	3,515,025
	サービス活動外収益計(4)	4,090,397	585,222	3,505,175
	費用			
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,090,397	585,222	3,505,175
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,931,972	△11,446,758	7,514,786
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	100,000	△100,000
	固定資産受贈額	107,800	863,000	△755,200
	その他の特別収益	2,017,284	1,911,024	106,260
	特別収益計(8)	2,125,084	2,874,024	△748,940
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	2	2
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	100,000	△100,000
	特別費用計(9)	4	100,002	△99,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,125,080	2,774,022	△648,942
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,806,892	△8,672,736	6,865,844
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	79,027,282	73,051,969	5,975,313
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,220,390	64,379,233	12,841,157
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	3,145,600	16,865,130	△13,719,530
	その他の積立金積立額(17)	13,880	2,217,081	△2,203,201
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		80,352,110	79,027,282	1,324,828

法人単位貸借対照表

令和4年03月31日現在

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

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	89,305,622	78,820,844	10,484,778	流動負債	28,750,722	28,272,634	478,088
現金預金	69,648,348	54,007,924	15,640,424	事業未払金	18,876,147	8,865,235	10,010,912
事業未収金	9,119,209	9,516,317	△397,108	1年以内返済予定リース債務	4,387,176	7,007,472	△2,620,296
未収補助金	8,926,886	13,331,500	△4,404,614	預り金	4,135,161	10,977,602	△6,842,441
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	1,352,238	1,422,325	△70,087
立替金	514,494	744,837	△230,343	仮受金	0	0	0
前払金	39,425	208,970	△169,545				
1年以内回収予定長期貸付金	1,057,260	3,028,580	△1,971,320				
仮払金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	△2,017,284	2,017,284				
固定資産	187,836,110	206,706,479	△18,870,369	固定負債	34,558,673	39,415,426	△4,856,753
基本財産	40,771,151	44,789,360	△4,018,209	長期運営資金借入金	10,540,000	10,540,000	0
土地	3,112,911	3,112,911	0	リース債務	0	4,387,176	△4,387,176
建物	30,658,240	34,676,449	△4,018,209	退職給付引当金	24,018,673	24,488,250	△469,577
定期預金	7,000,000	7,000,000	0	負債の部合計	63,309,395	67,688,060	△4,378,665
その他の固定資産	147,064,959	161,917,119	△14,852,160	純資産の部			
土地	3,179,850	3,179,850	0	基本金	7,000,000	7,000,000	0
建物	309,295	391,141	△81,846	国庫補助金等特別積立金	23,150,294	25,350,328	△2,200,034
構築物	2,098,625	2,608,636	△510,011	その他の積立金	103,329,933	106,461,653	△3,131,720
車輛運搬具	3,878,241	5,513,650	△1,635,409	退職金積立金	22,147,070	25,292,670	△3,145,600
器具及び備品	1,739,612	1,878,203	△138,591	財政安定資金積立金	35,159,330	35,159,330	0
有形リース資産	4,336,472	11,265,152	△6,928,680	介護保険資金積立金	18,810,862	18,810,862	0
ソフトウェア	206,288	0	206,288	交通遺児資金積立金	1,422,353	1,408,473	13,880
投資有価証券	10,000	10,000	0	保育所繰越積立金	25,790,318	25,790,318	0
長期貸付金	4,467,344	4,874,644	△407,300	次期繰越活動増減差額	80,352,110	79,027,282	1,324,828
退職給付引当資産	24,018,673	24,488,250	△469,577	(うち当期活動増減差額)	△1,806,892	△8,672,736	6,865,844
退職金積立金積立資産	22,147,070	25,292,670	△3,145,600				
財政安定資金積立金積立資産	35,159,330	35,159,330	0				
介護保険資金積立金積立資産	18,810,862	18,810,862	0				
交通遺児資金積立金積立資産	1,422,353	1,408,473	13,880				
保育所繰越積立金積立資産	25,790,318	25,790,318	0				
長期前払費用	206,910	245,940	△39,030				
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	0				
徴収不能引当金	△1,716,284	0	△1,716,284				
資産の部合計	277,141,732	285,527,323	△8,385,591	純資産の部合計	213,832,337	217,839,263	△4,006,926
				負債及び純資産の部合計	277,141,732	285,527,323	△8,385,591

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

本会において①・②に該当する有価証券はない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形及び無形固定資産：定額法による

②リース資産

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により計算する。

イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により計算する。

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

本会においてアに該当するリース資産はない。

(3) 引当金の計上基準

- ①賞与引当金：重要性が乏しいため、引当金の計上をしていない。

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

本会において、5年以上、償還がない23件について引当金を計上する。

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

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

本会が採用している常勤職員の退職給付制度は以下のとおりである。

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

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

本会の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容は、別紙「会計の区分一覧」のとおりである。

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

なお、当期減少額は、すべて減価償却額である。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	3,112,911	0	0	3,112,911
建物	34,676,449	0	4,018,209	30,658,240
定期預金	7,000,000	0	0	7,000,000
合 計	44,789,360	0	4,018,209	40,771,151

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

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	79,444,750	48,786,510	30,658,240
建物	8,135,890	7,826,595	309,295
構築物	7,487,950	5,389,325	2,098,625
車輛運搬具	47,052,195	43,173,954	3,878,241
器具及び備品	18,318,630	16,579,018	1,739,612
有形リース資産	35,037,360	30,700,888	4,336,472
合 計	195,476,775	152,456,290	43,020,485

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末 残高
長期貸付金	5,524,604	1,716,284	3,808,320
合 計	5,524,604	1,716,284	3,808,320

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

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

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

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

資金収支内訳表

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	会費収入	7,147,918	0	7,147,918	0	7,147,918	
	分担金収入	0	120,000	120,000	0	120,000	
	寄附金収入	8,832,311	0	8,832,311	0	8,832,311	
	経常経費補助金収入	77,992,989	0	77,992,989	0	77,992,989	
	受託金収入	42,872,971	25,228,964	68,101,935	0	68,101,935	
	貸付事業収入	4,534,225	0	4,534,225	0	4,534,225	
	事業収入	6,861,290	8,575	6,869,865	0	6,869,865	
	介護保険事業収入	26,474,636	26,974,878	53,449,514	0	53,449,514	
	保育事業収入	34,874,245	13,759,709	48,633,954	0	48,633,954	
	障害福祉サービス等事業収入	2,945,129	662,500	3,607,629	0	3,607,629	
	受取利息配当金収入	20,654	0	20,654	0	20,654	
	その他の収入	4,703,381	0	4,703,381	0	4,703,381	
	事業活動収入計(1)	217,259,749	66,754,626	284,014,375	0	284,014,375	
支出	人件費支出	160,100,244	56,302,623	216,402,867	0	216,402,867	
	事業費支出	16,004,617	3,107,903	19,112,520	0	19,112,520	
	事務費支出	16,999,598	4,302,928	21,302,526	0	21,302,526	
	貸付事業支出	2,000,445	0	2,000,445	0	2,000,445	
	分担金支出	586,000	0	586,000	0	586,000	
	助成金支出	13,019,284	0	13,019,284	0	13,019,284	
	事業活動支出計(2)	208,710,188	63,713,454	272,423,642	0	272,423,642	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,549,561	3,041,172	11,590,733	0	11,590,733	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	697,400	0	697,400	0	697,400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,424,524	582,948	7,007,472	0	7,007,472	
	施設整備等支出計(5)	7,121,924	582,948	7,704,872	0	7,704,872	

資金収支内訳表

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,121,924	△582,948	△7,704,872	0	△7,704,872
積立資産取崩収入	5,854,317	0	5,854,317	0	5,854,317
事業区分間繰入金収入	2,093,064	0	2,093,064	△2,093,064	0
その他の活動収入					
その他の活動収入計(7)	7,947,381	0	7,947,381	△2,093,064	5,854,317
積立資産支出	2,399,748	0	2,399,748	0	2,399,748
事業区分間繰入金支出	0	2,093,064	2,093,064	△2,093,064	0
その他の活動支出					
その他の活動支出計(8)	2,399,748	2,093,064	4,492,812	△2,093,064	2,399,748
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,547,633	△2,093,064	3,454,569	0	3,454,569
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,975,270	365,160	7,340,430	0	7,340,430
前期末支払資金残高(11)	55,177,305	1,367,081	56,544,386	0	56,544,386
当期末支払資金残高(10)+(11)	62,152,575	1,732,241	63,884,816	0	63,884,816

事業活動内訳表

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	7,147,918	0	7,147,918	0	7,147,918	
	分担金収益	0	120,000	120,000	0	120,000	
	寄附金収益	8,832,311	0	8,832,311	0	8,832,311	
	経常経費補助金収益	77,992,989	0	77,992,989	0	77,992,989	
	受託金収益	42,872,971	25,228,964	68,101,935	0	68,101,935	
	貸付事業収益	155,160	0	155,160	0	155,160	
	事業収益	6,861,290	8,575	6,869,865	0	6,869,865	
	介護保険事業収益	26,474,636	26,974,878	53,449,514	0	53,449,514	
	保育事業収益	34,874,245	13,759,709	48,633,954	0	48,633,954	
	障害福祉サービス等事業収益	2,945,129	662,500	3,607,629	0	3,607,629	
	その他の収益	633,638	0	633,638	0	633,638	
	サービス活動収益計(1)	208,790,287	66,754,626	275,544,913	0	275,544,913	
	人件費	159,777,395	56,302,623	216,080,018	0	216,080,018	
	事業費	16,034,717	3,116,833	19,151,550	0	19,151,550	
	事務費	16,999,598	4,302,928	21,302,526	0	21,302,526	
	分担金費用	586,000	0	586,000	0	586,000	
	助成金費用	13,019,284	0	13,019,284	0	13,019,284	
	減価償却費	12,165,026	1,746,628	13,911,654	0	13,911,654	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,119,034	△81,000	△2,200,034	0	△2,200,034	
	徴収不能引当金繰入	1,716,284	0	1,716,284	0	1,716,284	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動費用計(2)	218,179,270	65,388,012	283,567,282	0	283,567,282	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,388,983	1,366,614	△8,022,369	0	△8,022,369	
	受取利息配当金収益	20,654	0	20,654	0	20,654	
	その他のサービス活動外収益	4,069,743	0	4,069,743	0	4,069,743	
	サービス活動外収益計(4)	4,090,397	0	4,090,397	0	4,090,397	

事業活動内訳表

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,090,397	0	4,090,397	0	4,090,397
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,298,586	1,366,614	△3,931,972	0	△3,931,972
特別増減の部					
固定資産受贈額	107,800	0	107,800	0	107,800
事業区分間繰入金収益	2,093,064	0	2,093,064	△2,093,064	0
その他の特別収益	2,017,284	0	2,017,284	0	2,017,284
特別収益計(8)	4,218,148	0	4,218,148	△2,093,064	2,125,084
固定資産売却損・処分損	3	1	4	0	4
事業区分間繰入金費用	0	2,093,064	2,093,064	△2,093,064	0
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,218,145	2,093,065	2,093,068	△2,093,064	4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,080,441	△2,093,065	2,125,080	0	2,125,080
繰越活動増減差額(12)	73,462,766	△726,451	△1,806,892	0	△1,806,892
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,382,325	5,564,516	79,027,282	0	79,027,282
基本金取崩額(14)	0	4,838,065	77,220,390	0	77,220,390
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	3,145,600	0	3,145,600	0	3,145,600
その他の積立金積立額(17)	13,880	0	13,880	0	13,880
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	75,514,045	4,838,065	80,352,110	0	80,352,110

貸借対照表内訳表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 秋市社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 2
(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計		
流動資産	87,434,161	1,871,461	89,305,622	0	89,305,622		
現金預金	67,776,887	1,871,461	69,648,348	0	69,648,348		
事業未収金	9,119,209	0	9,119,209	0	9,119,209		
未収補助金	8,926,886	0	8,926,886	0	8,926,886		
立替金	514,494	0	514,494	0	514,494		
前払金	39,425	0	39,425	0	39,425		
1年以内回収予定長期貸付金	1,057,260	0	1,057,260	0	1,057,260		
固定資産	184,105,404	3,730,706	187,836,110	0	187,836,110		
基本財産	40,771,151	0	40,771,151	0	40,771,151		
土地	3,112,911	0	3,112,911	0	3,112,911		
建物	30,658,240	0	30,658,240	0	30,658,240		
定期預金	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000		
その他の固定資産	143,334,253	3,730,706	147,064,959	0	147,064,959		
土地	3,179,850	0	3,179,850	0	3,179,850		
建物	309,295	0	309,295	0	309,295		
構築物	2,098,625	0	2,098,625	0	2,098,625		
車両運搬具	783,513	3,094,728	3,878,241	0	3,878,241		
器具及び備品	1,503,361	236,251	1,739,612	0	1,739,612		
有形リース資産	3,954,125	382,347	4,336,472	0	4,336,472		
ソフトウェア	206,288	0	206,288	0	206,288		
投資有価証券	10,000	0	10,000	0	10,000		
長期貸付金	4,467,344	0	4,467,344	0	4,467,344		
退職給付引当資産	24,018,673	0	24,018,673	0	24,018,673		
退職金積立金積立資産	22,147,070	0	22,147,070	0	22,147,070		
財政安定資金積立金積立資産	35,159,330	0	35,159,330	0	35,159,330		
介護保険資金積立金積立資産	18,810,862	0	18,810,862	0	18,810,862		
交通遺児資金積立金積立資産	1,422,353	0	1,422,353	0	1,422,353		
保育所繰越積立金積立資産	25,790,318	0	25,790,318	0	25,790,318		
長期前払費用	189,530	17,380	206,910	0	206,910		
その他の固定資産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000		
徴収不能引当金	△1,716,284	0	△1,716,284	0	△1,716,284		
資産の部合計	271,539,565	5,602,167	277,141,732	0	277,141,732		
流動負債	28,222,870	527,852	28,750,722	0	28,750,722		
事業未払金	18,876,147	0	18,876,147	0	18,876,147		

貸借対照表内訳表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：法人全体2 / 2
(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計		
1年以内返済予定リース債務		388,632	4,387,176	0	4,387,176		
預り金	3,998,544	139,220	4,135,161	0	4,135,161		
職員預り金	1,352,238	0	1,352,238	0	1,352,238		
固定負債	34,558,673	0	34,558,673	0	34,558,673		
長期運営資金借入金	10,540,000	0	10,540,000	0	10,540,000		
退職給付引当金	24,018,673	0	24,018,673	0	24,018,673		
負債の部合計	62,781,543	527,852	63,309,395	0	63,309,395		
基本金	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000		
国庫補助金等特別積立金	22,914,044	236,250	23,150,294	0	23,150,294		
その他の積立金	103,329,933	0	103,329,933	0	103,329,933		
退職金積立金	22,147,070	0	22,147,070	0	22,147,070		
財政安定資金積立金	35,159,330	0	35,159,330	0	35,159,330		
介護保険資金積立金	18,810,862	0	18,810,862	0	18,810,862		
交通遺児資金積立金	1,422,353	0	1,422,353	0	1,422,353		
保育所繰越積立金	25,790,318	0	25,790,318	0	25,790,318		
次期繰越活動増減差額	75,514,045	4,838,065	80,352,110	0	80,352,110		
(うち当期活動増減差額)	△1,080,441	△726,451	△1,806,892	0	△1,806,892		
純資産の部合計	208,758,022	5,074,315	213,832,337	0	213,832,337		
負債及び純資産の部合計	271,539,565	5,602,167	277,141,732	0	277,141,732		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 2
(単位：円)

事業活動による収入	地域福祉活動推進事業	大島保育園	萩市越々浜保育園 園大井分園	萩市協防間介護 事業所	合 計	内部取引消去	事業区分合計
会費収入	7,147,918	0	0	0	7,147,918	0	7,147,918
寄附金収入	8,832,311	0	0	0	8,832,311	0	8,832,311
経常経費補助金収入	77,992,989	0	0	0	77,992,989	0	77,992,989
受託金収入	42,872,971	0	0	0	42,872,971	0	42,872,971
貸付事業収入	4,534,225	0	0	0	4,534,225	0	4,534,225
事業収入	6,861,290	0	0	0	6,861,290	0	6,861,290
介護保険事業収入	0	0	0	26,474,636	26,474,636	0	26,474,636
保育事業収入	0	18,351,955	16,522,290	0	34,874,245	0	34,874,245
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	2,945,129	2,945,129	0	2,945,129
受取利息配当金収入	20,654	0	0	0	20,654	0	20,654
その他の収入	4,461,357	242,024	0	0	4,703,381	0	4,703,381
事業活動収入計(1)	152,723,715	18,593,979	16,522,290	29,419,765	217,259,749	0	217,259,749
人件費支出	97,444,734	18,485,354	15,721,924	28,448,232	160,100,244	0	160,100,244
事業費支出	11,978,191	2,254,186	199,641	1,572,599	16,004,617	0	16,004,617
事務費支出	15,017,417	519,477	433,847	1,028,857	16,999,598	0	16,999,598
貸付事業支出	2,000,445	0	0	0	2,000,445	0	2,000,445
分担金支出	586,000	0	0	0	586,000	0	586,000
助成金支出	13,019,284	0	0	0	13,019,284	0	13,019,284
事業活動支出計(2)	140,046,071	21,259,017	16,355,412	31,049,688	208,710,188	0	208,710,188
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,677,644	△2,665,038	166,878	△1,629,923	8,549,561	0	8,549,561
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	697,400	0	0	0	697,400	0	697,400
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,117,672	0	0	306,852	6,424,524	0	6,424,524
施設整備等支出計(5)	6,815,072	0	0	306,852	7,121,924	0	7,121,924
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,815,072	0	0	△306,852	△7,121,924	0	△7,121,924

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 2
(単位：円)

勘定科目	地域福祉活動推進事業	大島保育園	萩市越ヶ浜保育園 園大井分園	萩市協訪問介護 事業所	合 計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による収入	5,854,317 293,064 704,176	0 0 0	0 0 0	0 1,800,000 0	5,854,317 2,093,064 704,176	0 0 △704,176	5,854,317 2,093,064 0
その他の活動による支出	6,851,557 2,399,748 0	0 0 154,740	0 0 166,878	0 0 382,558	8,651,557 2,399,748 704,176	△704,176 0 △704,176	7,947,381 2,399,748 0
その他の活動支出計(7)							
その他の活動収入計(8)							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,399,748	154,740	166,878	382,558	3,103,924	△704,176	2,399,748
前期未支払資金残高(11)	4,451,809	△154,740	△166,878	1,417,442	5,547,633	0	5,547,633
当期未支払資金残高(10)+(11)	10,314,381	△2,819,778	0	△519,333	6,975,270	0	6,975,270
前期未支払資金残高(10)+(11)	48,625,777	6,011,053	0	540,475	55,177,305	0	55,177,305
当期未支払資金残高(10)+(11)	58,940,158	3,191,275	0	21,142	62,152,575	0	62,152,575

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 2
(単位：円)

勘定科目		地域福祉活動推進事業	大島保育園	萩市越え浜保育園 園大井分園	萩市協賛施設 事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	会費収益	7,147,918	0	0	0	7,147,918	0	7,147,918
	寄附金収益	8,832,311	0	0	0	8,832,311	0	8,832,311
	経常経費補助金収益	77,992,989	0	0	0	77,992,989	0	77,992,989
	受託金収益	42,872,971	0	0	0	42,872,971	0	42,872,971
	貸付事業収益	155,160	0	0	0	155,160	0	155,160
	事業収益	6,861,290	0	0	0	6,861,290	0	6,861,290
	介護保険事業収益	0	0	0	26,474,636	26,474,636	0	26,474,636
	保育事業収益	0	18,351,955	16,522,290	0	34,874,245	0	34,874,245
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	2,945,129	2,945,129	0	2,945,129
	その他の収益	633,638	0	0	0	633,638	0	633,638
	サービス活動収益計(1)	144,496,277	18,351,955	16,522,290	29,419,765	208,790,287	0	208,790,287
	人件費	97,121,885	18,485,354	15,721,924	28,448,232	159,777,395	0	159,777,395
	事業費	11,999,621	2,254,186	199,641	1,581,269	16,034,717	0	16,034,717
	事務費	15,017,417	519,477	433,847	1,028,857	16,999,598	0	16,999,598
費用	分担金費用	586,000	0	0	0	586,000	0	586,000
	助成金費用	13,019,284	0	0	0	13,019,284	0	13,019,284
	減価償却費	7,885,443	3,434,622	0	844,961	12,165,026	0	12,165,026
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,000	△2,094,034	0	0	△2,119,034	0	△2,119,034
	徴収不能引当金繰入	1,716,284	0	0	0	1,716,284	0	1,716,284
	サービス活動費用計(2)	147,320,934	22,599,605	16,355,412	31,903,319	218,179,270	0	218,179,270
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,824,657	△4,247,650	166,878	△2,483,554	△9,388,983	0	△9,388,983
	受取利息配当金収益	20,654	0	0	0	20,654	0	20,654
	その他のサービス活動外収益	3,827,719	242,024	0	0	4,069,743	0	4,069,743
	サービス活動外収益計(4)	3,848,373	242,024	0	0	4,090,397	0	4,090,397
	外増減の部							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 秋市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 2
(単位：円)

勘定科目	地域福祉活動推進事業	大島保育園	秋市越ヶ浜保育園 園大井分園	秋市協訪問介護 事業所	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,848,373	242,024	0	0	4,090,397	0	4,090,397
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,023,716	△4,005,626	166,878	△2,483,554	△5,298,586	0	△5,298,586
特別増減差額の部							
固定資産受贈額	107,800	0	0	0	107,800	0	107,800
事業区分間繰入金収益	293,064	0	0	1,800,000	2,093,064	0	2,093,064
拠点区分間繰入金収益	704,176	0	0	0	704,176	△704,176	0
その他の特別収益	2,017,284	0	0	0	2,017,284	0	2,017,284
特別収益計(8)	3,122,324	0	0	1,800,000	4,922,324	△704,176	4,218,148
固定資産売却損・処分損	2	0	0	1	3	0	3
拠点区分間繰入金費用	0	154,740	166,878	382,558	704,176	△704,176	0
費用							
特別費用計(9)	2	154,740	166,878	382,559	704,179	△704,176	3
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,122,322	△154,740	△166,878	1,417,441	4,218,145	0	4,218,145
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,146,038	△4,160,366	0	△1,066,113	△1,080,441	0	△1,080,441
繰越前期繰越活動増減差額(12)	54,057,509	17,473,325	0	1,931,932	73,462,766	0	73,462,766
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,203,547	13,312,959	0	865,819	72,382,325	0	72,382,325
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	3,145,600	0	0	0	3,145,600	0	3,145,600
その他の積立金積立額(17)	13,880	0	0	0	13,880	0	13,880
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	61,335,267	13,312,959	0	865,819	75,514,045	0	75,514,045

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 2
(単位：円)

勘定科目	地域福祉活動推進事業	大島保育園	福祉訪問介護事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	83,123,522	4,289,497	21,142	87,434,161	0	87,434,161	
現金預金	63,524,133	4,231,612	21,142	67,776,887	0	67,776,887	
事業未収金	9,104,449	14,760	0	9,119,209	0	9,119,209	
未収補助金	8,919,316	7,570	0	8,926,886	0	8,926,886	
立替金	514,494	0	0	514,494	0	514,494	
前払金	3,870	35,555	0	39,425	0	39,425	
1年以内回収予定長期貸付金	1,057,260	0	0	1,057,260	0	1,057,260	
固定資産	124,284,283	58,771,876	1,049,245	184,105,404	0	184,105,404	
基本財産	10,291,315	30,479,836	0	40,771,151	0	40,771,151	
土地	3,112,911	0	0	3,112,911	0	3,112,911	
建物	178,404	30,479,836	0	30,658,240	0	30,658,240	
定期預金	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000	
その他の固定資産	113,992,968	28,292,040	1,049,245	143,334,253	0	143,334,253	
土地	3,179,850	0	0	3,179,850	0	3,179,850	
建物	309,295	0	0	309,295	0	309,295	
構築物	143,980	1,954,645	0	2,098,625	0	2,098,625	
車輦運搬具	15	0	783,498	783,513	0	783,513	
器具及び備品	956,284	547,077	0	1,503,361	0	1,503,361	
有形リース資産	3,752,868	0	201,257	3,954,125	0	3,954,125	
ソフトウエア	206,288	0	0	206,288	0	206,288	
投資有価証券	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
長期貸付金	4,467,344	0	0	4,467,344	0	4,467,344	
退職給付引当資産	24,018,673	0	0	24,018,673	0	24,018,673	
退職金積立金積立資産	22,147,070	0	0	22,147,070	0	22,147,070	
財政安定資金積立金積立資産	35,159,330	0	0	35,159,330	0	35,159,330	
介護保険資金積立金積立資産	18,810,862	0	0	18,810,862	0	18,810,862	
交通遺児資金積立金積立資産	1,422,353	0	0	1,422,353	0	1,422,353	
保育所繰越積立金積立資産	0	25,790,318	0	25,790,318	0	25,790,318	
長期前払費用	125,040	0	64,490	189,530	0	189,530	
その他の固定資産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
徴収不能引当金	△1,716,284	0	0	△1,716,284	0	△1,716,284	
資産の部合計	207,407,805	63,061,373	1,070,387	271,539,565	0	271,539,565	
流動負債	26,920,080	1,098,222	204,568	28,222,870	0	28,222,870	
事業未払金	17,777,925	1,098,222	0	18,876,147	0	18,876,147	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業2 / 2
(単位：円)

勘定科目	地域福祉活動推進事業	大島保育園	福祉施設訪問介護事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
1年以内返済予定リース債務	3,793,976	0	204,568	3,998,544	0	3,998,544	
預り金	3,995,941	0	0	3,995,941	0	3,995,941	
職員預り金	1,352,238	0	0	1,352,238	0	1,352,238	
固定負債	34,558,673	0	0	34,558,673	0	34,558,673	
長期運営資金借入金	10,540,000	0	0	10,540,000	0	10,540,000	
退職給付引当金	24,018,673	0	0	24,018,673	0	24,018,673	
負債の部合計	61,478,753	1,098,222	204,568	62,781,543	0	62,781,543	
基本金	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000	
国庫補助金等特別積立金	54,170	22,859,874	0	22,914,044	0	22,914,044	
その他の積立金	77,539,615	25,790,318	0	103,329,933	0	103,329,933	
退職金積立金	22,147,070	0	0	22,147,070	0	22,147,070	
財政安定資金積立金	35,159,330	0	0	35,159,330	0	35,159,330	
介護保険資金積立金	18,810,862	0	0	18,810,862	0	18,810,862	
交通遺児資金積立金	1,422,353	0	0	1,422,353	0	1,422,353	
保育所繰越積立金	0	25,790,318	0	25,790,318	0	25,790,318	
次期繰越活動増減差額	61,335,267	13,312,959	865,819	75,514,045	0	75,514,045	
(うち当期活動増減差額)	4,146,038	△4,160,366	△1,066,113	△1,080,441	0	△1,080,441	
純資産の部合計	145,929,052	61,963,151	865,819	208,758,022	0	208,758,022	
負債及び純資産の部合計	207,407,805	63,061,373	1,070,387	271,539,565	0	271,539,565	

公益事業事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：公益事業

1 / 2
(単位：円)

勘定科目		救世協訪問入浴 介護事業所	救世協居宅介護 支援事業所	委託事業	指定管理事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	分担金収入	0	0	0	120,000	120,000	0	120,000
	受託金収入	0	0	24,214,964	1,014,000	25,228,964	0	25,228,964
	事業収入	0	0	0	8,575	8,575	0	8,575
	介護保険事業収入	10,511,911	16,462,967	0	0	26,974,878	0	26,974,878
	保育事業収入	0	0	13,759,709	0	13,759,709	0	13,759,709
	障害福祉サービス等事業収入	662,500	0	0	0	662,500	0	662,500
	事業活動収入計(1)	11,174,411	16,462,967	37,974,673	1,142,575	66,754,626	0	66,754,626
	人件費支出	8,455,269	14,058,780	33,538,091	250,483	56,302,623	0	56,302,623
	事業費支出	425,364	666,428	1,216,430	799,681	3,107,903	0	3,107,903
	事務費支出	480,121	622,960	3,107,436	92,411	4,302,928	0	4,302,928
施設整備等による収入	事業活動支出計(2)	9,360,754	15,348,168	37,861,957	1,142,575	63,713,454	0	63,713,454
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,813,657	1,114,799	112,716	0	3,041,172	0	3,041,172
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	162,156	420,792	0	0	582,948	0	582,948
	施設整備等支出計(5)	162,156	420,792	0	0	582,948	0	582,948
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△162,156	△420,792	0	0	△582,948	0	△582,948
	その他の活動収入							
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0

公益事業事業区分 資金収支内訳表
(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：公益事業

2 / 2
(単位：円)

に よ る 収 支	勘 定 科 目	救世協訪問入浴 介護事業所	救世協居宅介護 支援事業所	委託事業	指定管理事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 前期末支払資金残高(11) 当期末支払資金残高(10)+(11)	事業区分間繰入金支出	1,046,260	934,088	112,716	0	2,093,064	0	2,093,064	
		1,046,260	934,088	112,716	0	2,093,064	0	2,093,064	
		△1,046,260	△934,088	△112,716	0	△2,093,064	0	△2,093,064	
		605,241	△240,081	0	0	365,160	0	365,160	
		599,731	767,350	0	0	1,367,081	0	1,367,081	
		1,204,972	527,269	0	0	1,732,241	0	1,732,241	

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：公益事業

1 / 2
(単位：円)

勘 定 科 目		救世協訪問入浴 介護事業所	救世協居宅介護 支援事業所	委託事業	指定管理事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	分担金収益	0	0	0	120,000	120,000	0	120,000	
	受託金収益	0	0	24,214,964	1,014,000	25,228,964	0	25,228,964	
	事業収益	0	0	0	8,575	8,575	0	8,575	
	介護保険事業収益	10,511,911	16,462,967	0	0	26,974,878	0	26,974,878	
	保育事業収益	0	0	13,759,709	0	13,759,709	0	13,759,709	
	障害福祉サービス等事業収益	662,500	0	0	0	662,500	0	662,500	
	サービス活動収益計(1)	11,174,411	16,462,967	37,974,673	1,142,575	66,754,626	0	66,754,626	
	人件費	8,455,269	14,058,780	33,538,091	250,483	56,302,623	0	56,302,623	
	事業費	434,294	666,428	1,216,430	799,681	3,116,833	0	3,116,833	
	事務費	480,121	622,960	3,107,436	92,411	4,302,928	0	4,302,928	
	減価償却費	1,332,748	413,880	0	0	1,746,628	0	1,746,628	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△81,000	0	0	0	△81,000	0	△81,000	
	サービス活動費用計(2)	10,621,432	15,762,048	37,861,957	1,142,575	65,388,012	0	65,388,012	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	552,979	700,919	112,716	0	1,366,614	0	1,366,614	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	552,979	700,919	112,716	0	1,366,614	0	1,366,614	
特別増減の部									

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 秋市社会福祉協議会
事業：公益事業

2 / 2
(単位：円)

勘定科目	救世協同入浴 介護事業所	救世協同居宅介護 支援事業所	委託事業	指定管理事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	1	0	1
事業区分間繰入金費用	1,046,260	934,088	112,716	0	2,093,064	0	2,093,064
費用							
特別費用計(9)							
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,046,261	934,088	112,716	0	2,093,065	0	2,093,065
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,046,261	△934,088	△112,716	0	△2,093,065	0	△2,093,065
前期繰越活動増減差額(12)	△493,282	△233,169	0	0	△726,451	0	△726,451
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,800,044	764,472	0	0	5,564,516	0	5,564,516
当期末繰越活動増減差額(14)	4,306,762	531,303	0	0	4,838,065	0	4,838,065
基本金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(18)	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)+(18)	4,306,762	531,303	0	0	4,838,065	0	4,838,065

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：公益事業

1 / 1
(単位：円)

勘定科目	救世協訪問入浴 介護事業所	救世協居宅介護 支援事業所	委託事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	1,204,972	527,269	139,220	1,871,461	0	1,871,461	
現金預金	1,204,972	527,269	139,220	1,871,461	0	1,871,461	
固定資産	3,446,144	284,562	0	3,730,706	0	3,730,706	
その他の固定資産	3,446,144	284,562	0	3,730,706	0	3,730,706	
車両運搬具	3,094,726	2	0	3,094,728	0	3,094,728	
器具及び備品	236,251	0	0	236,251	0	236,251	
有形リース資産	106,357	275,990	0	382,347	0	382,347	
長期前払費用	8,810	8,570	0	17,380	0	17,380	
資産の部合計	4,651,116	811,831	139,220	5,602,167	0	5,602,167	
流動負債	108,104	280,528	139,220	527,852	0	527,852	
1年以内返済予定リース債務	108,104	280,528	0	388,632	0	388,632	
預り金	0	0	139,220	139,220	0	139,220	
負債の部合計	108,104	280,528	139,220	527,852	0	527,852	
国庫補助金等特別積立金	236,250	0	0	236,250	0	236,250	
次期繰越活動増減差額	4,306,762	531,303	0	4,838,065	0	4,838,065	
(うち当期活動増減差額)	△493,282	△233,169	0	△726,451	0	△726,451	
純資産の部合計	4,543,012	531,303	0	5,074,315	0	5,074,315	
負債及び純資産の部合計	4,651,116	811,831	139,220	5,602,167	0	5,602,167	

借入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 城市社会福祉協議会

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

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

寄附金収益明細書

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

社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					地域福祉活動推進事業	
法人の役員員	経 常	0	0	0		0
利用者の家族		0	0	0		0
取引業者		2	84,000	0		84,000
その他		318	8,748,311	0		8,748,311
区分小計		320	8,832,311	0		8,832,311
法人の役員員	固 定	0	0	0		0
利用者の家族		0	0	0		0
取引業者		0	0	0		0
その他		1	107,800	0		107,800
区分小計		1	107,800	0		107,800
合計		321	8,940,111	0		8,940,111

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄付金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等 合計	うち国庫補助金等特 別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						地域福祉活動 推進事業	大島保育園	萩市協訪問 介護事業所	萩市協訪問入浴 介護事業所
萩市 運営事業費									
日本データ通信協会	経常	59,770,000		59,770,000		59,770,000			
利用者向けデジタル活用支援推進事業	経常	436,000		436,000		436,000			
社会福祉法人山口県共同募金会 一般募金配分金	経常	10,824,413		10,824,413		10,824,413			
社会福祉法人山口県共同募金会 歳末たすけあい配分金	経常	2,380,909		2,380,909		2,380,909			
萩市老人クラブ連合会 ゲートボール場管理費	経常	1,698,840		1,698,840		1,698,840			
公益財団法人JKA 新型コロナウイルス感染症の拡大防止等に対する支援	経常	484,000		484,000		484,000			
社会福祉法人山口県社会福祉協議会 ボランティア活動保険市町社協事務費	経常	49,500		49,500		49,500			
社会福祉法人山口県社会福祉協議会 生活福祉資金相談体制整備	経常	593,000		593,000		593,000			
社会福祉法人山口県社会福祉協議会 生活福祉資金貸付事務費	経常	10,210		10,210		10,210			
社会福祉法人山口県社会福祉協議会 生活福祉資金貸付調査調査指導員生委員実費弁償費	経常	549,000		549,000		549,000			
社会福祉法人山口県社会福祉協議会 緊急小口資金等特例貸付事務費	経常	1,150,000		1,150,000		1,150,000			
社会福祉法人山口県社会福祉協議会 臨時特例つなぎ資金貸付事務費	経常	47,117		47,117		47,117			
区区分小計		77,992,989		77,992,989		77,992,989			
萩市 職員研修参加経費補助	保育事業	7,570		7,570			7,570		
区区分小計		7,570		7,570			7,570		
萩市 介護保険事業費補助	介護事業	72,000		72,000				72,000	
山口県 介護職員処遇改善支援事業補助金	介護事業	93,996		93,996				93,996	
山口県 介護職員処遇改善支援事業補助金	介護事業	17,164		17,164					17,164
区区分小計		183,160		183,160				165,996	
山口県 介護職員処遇改善支援事業補助金	介護事業	18,156		18,156				18,156	
区区分小計		18,156		18,156				18,156	
合計		78,201,875		78,201,875		77,992,989	7,570	184,152	17,164

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、経常経費補助金収益の場合は「経常」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3 (4)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

(1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業 (萩社協居宅介護支援事業所)	社会福祉事業 (萩社協訪問介護事業所)	介護保険事業収入	800,000	収支清算
公益事業 (萩社協訪問入浴介護事業所)	社会福祉事業 (萩社協訪問介護事業所)	介護保険事業収入	1,000,000	収支清算
公益事業 (萩社協居宅介護支援事業所)	社会福祉事業 (地域福祉活動推進事業)	介護保険事業収入	134,088	山口県健康福祉財団退職共済掛金
公益事業 (萩社協訪問入浴介護事業所)	社会福祉事業 (地域福祉活動推進事業)	介護保険事業収入	46,260	山口県健康福祉財団退職共済掛金
公益事業 (委託事業)	社会福祉事業 (地域福祉活動推進事業)	受託事業収入 (公費)	112,716	山口県健康福祉財団退職共済掛金

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

(2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
大島保育園	地域福祉活動推進事業	委託費収入	154,740	山口県健康福祉財団退職共済掛金
萩市越ヶ浜保育園大井分園	地域福祉活動推進事業	受託事業収入 (公費)	166,878	山口県健康福祉財団退職共済掛金
萩社協訪問介護事業所	地域福祉活動推進事業	介護保険事業収入	382,558	山口県健康福祉財団退職共済掛金

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

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

(単位: 円)

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

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

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3 (㉗)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名 社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		地域福祉活動推進事業	大島保育園	萩社協訪問入浴介護事業所
前期繰越額					25,350,328	79,170	24,953,908	317,250
当期積立額								
当期積立額 合計								
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額					2,200,034	25,000	2,094,034	81,000
特別費用の控除項目として計上する取崩額								
当期取崩額 合計					2,200,034	25,000	2,094,034	81,000
当期末残高					23,150,294	54,170	22,859,874	236,250

(単位:円)

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

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 4

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	7,160,000	7,147,918	12,082	
	一般会費収入	6,200,000	6,071,918	128,082	
	法人会費収入	600,000	697,000	△97,000	
	団体会費収入	160,000	189,000	△29,000	
	賛助会費収入	200,000	190,000	10,000	
	寄附金収入	8,400,000	8,832,311	△432,311	
	経常経費寄附金収入	8,400,000	8,832,311	△432,311	
	経常経費寄附金収入	8,400,000	8,832,311	△432,311	
	経常経費補助金収入	83,713,322	77,992,989	5,720,333	
	市区町村補助金収入	64,360,000	59,770,000	4,590,000	
	事業費補助金収入	64,360,000	59,770,000	4,590,000	
	都道府県社協補助金収入	2,407,000	2,398,827	8,173	
	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	10,210	2,790	
	臨時特例つなぎ資金貸付事務費補助金収入	47,000	47,117	△117	
	緊急小口資金等特例貸付事務費補助金収入	1,150,000	1,150,000	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	0	0	0	
	その他の補助金収入	1,475,000	920,000	555,000	
	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	13,405,322	13,205,322	200,000	
	一般募金配分金収入	11,024,413	10,824,413	200,000	
	歳末たすけあい配分金収入	2,380,909	2,380,909	0	
	受託金収入	45,204,045	42,872,971	2,331,074	
	市区町村受託金収入	40,941,045	38,338,871	2,602,174	
	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	21,466,091	2,146,609	
	総合事務所内交流の場運営事業受託金収入	1,690,642	1,593,295	97,347	
	萩市意思疎通支援者派遣事業受託金収入	150,000	59,185	90,815	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	11,330,403	11,063,000	267,403	
	都道府県社協受託金収入	4,263,000	4,534,100	△271,100	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	4,263,000	4,534,100	△271,100	
	貸付事業収入	8,800,000	4,534,225	4,265,775	
	償還金収入	8,680,000	4,379,065	4,300,935	
	償還金収入	8,680,000	4,379,065	4,300,935	
	貸付金利息収入	120,000	155,160	△35,160	
	貸付金利息収入	60,000	41,220	18,780	
	延滞利息収入	60,000	113,940	△53,940	
	事業収入	5,546,100	6,861,290	△1,315,190	
	参加費収入	86,000	85,800	200	
	参加費収入	86,000	85,800	200	
	利用料収入	3,012,100	4,028,490	△1,016,390	
	利用料収入	3,012,100	4,028,490	△1,016,390	
	法人後見報酬収入	1,680,000	2,250,000	△570,000	
	緊急援護金返金収入	768,000	497,000	271,000	

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

2 / 4

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入	受取利息配当金収入	20,000	20,654	△654	
	その他の収入	737,638	4,461,357	△3,723,719	
	雑収入	737,638	4,461,357	△3,723,719	
	財団共済退職金収入	633,638	633,638	0	
	雑収入	104,000	3,827,719	△3,723,719	
事業活動収入計(1)		159,581,105	152,723,715	6,857,390	
支出	人件費支出	105,887,787	97,444,734	8,443,053	
	職員給料支出	58,483,315	53,651,085	4,832,230	
	職員俸給支出	52,066,680	49,116,557	2,950,123	
	職員諸手当支出	6,416,635	4,534,528	1,882,107	
	職員賞与支出	15,929,394	14,849,487	1,079,907	
	非常勤職員給与支出	10,256,798	8,883,668	1,373,130	
	非常勤職員俸給支出	9,940,798	8,572,898	1,367,900	
	非常勤職員諸手当支出	316,000	310,770	5,230	
	退職給付支出	9,104,556	8,978,901	125,655	
	退職金支出	6,487,955	6,487,955	0	
	退職共済掛金支出	2,616,601	2,490,946	125,655	
	法定福利費支出	12,113,724	11,081,593	1,032,131	
	法定福利費支出	12,113,724	11,081,593	1,032,131	
	事業費支出	16,263,039	11,978,191	4,284,848	
	給食費支出	37,200	25,515	11,685	
	水道光熱費支出	570,000	500,000	70,000	
	消耗器具備品費支出	1,362,647	1,407,474	△44,827	
	保険料支出	431,283	338,722	92,561	
	賃借料支出	352,400	312,590	39,810	
	車輛費支出	617,560	620,789	△3,229	
	諸謝金支出	553,590	216,455	337,135	
	旅費交通費支出	5,738,449	2,925,567	2,812,882	
	研修研究費支出	294,500	32,670	261,830	
	印刷製本費支出	350,070	460,954	△110,884	
	修繕費支出	70,000	24,500	45,500	
	通信運搬費支出	1,869,004	1,471,372	397,632	
	会議費支出	133,640	109,350	24,290	
	広報費支出	1,856,980	1,886,280	△29,300	
	業務委託費支出	882,500	978,691	△96,191	
	手数料支出	53,000	44,520	8,480	
	緊急援護金貸付支出	960,000	490,000	470,000	
	雑支出	130,216	132,742	△2,526	
	事務費支出	16,523,141	15,017,417	1,505,724	
	福利厚生費支出	387,080	288,358	98,722	
	福利厚生事業掛金支出	94,080	91,230	2,850	
	健康診断料支出	275,000	185,128	89,872	
	福利厚生費支出	18,000	12,000	6,000	
	研修研究費支出	10,000	22,376	△12,376	
	事務消耗品費支出	849,185	656,554	192,631	
	印刷製本費支出	414,600	469,650	△55,050	
	水道光熱費支出	1,097,493	1,077,442	20,051	
	修繕費支出	100,000	110,000	△10,000	

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人: 社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

3 / 4

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	通信運搬費支出	2,044,678	1,864,815	179,863	
	広報費支出	7,000	0	7,000	
	業務委託費支出	0	3,080	△3,080	
	手数料支出	31,000	56,310	△25,310	
	保険料支出	778,493	627,144	151,349	
	賃借料支出	1,031,420	1,038,103	△6,683	
	土地・建物賃借料支出	2,905,820	2,480,840	424,980	
	租税公課支出	1,834,532	1,849,721	△15,189	
	保守料支出	3,027,880	3,090,992	△63,112	
	渉外費支出	33,600	6,000	27,600	
	諸会費支出	194,200	179,200	15,000	
	車輛費支出	1,776,160	1,194,114	582,046	
	雑支出	0	2,718	△2,718	
	貸付事業支出	11,040,000	2,000,445	9,039,555	
	貸付金支出	11,040,000	2,000,445	9,039,555	
	貸付金支出	11,040,000	2,000,445	9,039,555	
	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	14,304,071	13,019,284	1,284,787	
	助成金支出	14,304,071	13,019,284	1,284,787	
	団体助成金支出	6,085,509	5,143,800	941,709	
	共同募金配分事業助成金支出	8,188,562	7,875,484	313,078	
	交通遺児払出助成金支出	30,000	0	30,000	
事業活動支出計(2)		164,604,038	140,046,071	24,557,967	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,022,933	12,677,644	△17,700,577	
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	697,400	697,400	0	
	器具及び備品取得支出	484,000	484,000	0	
	ソフトウェア取得支出	213,400	213,400	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,117,673	6,117,672	1	
施設整備等支出計(5)		6,815,073	6,815,072	1	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,815,073	△6,815,072	△1	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,884,317	5,854,317	30,000	
	退職給付引当資産取崩収入	2,708,717	2,708,717	0	
	退職金積立金積立資産取崩収入	3,145,600	3,145,600	0	
	介護保険資金積立金積立資産取崩収入	0	0	0	
	交通遺児資金積立金積立資産取崩収入	30,000	0	30,000	
	事業区分間繰入金収入	417,774	293,064	124,710	
	事業区分間繰入金収入	417,774	293,064	124,710	
	事業区分間繰入金収入	417,774	293,064	124,710	
	拠点区分間繰入金収入	772,395	704,176	68,219	
	拠点区分間繰入金収入	772,395	704,176	68,219	
	拠点区分間繰入金収入	772,395	704,176	68,219	
	その他の活動収入計(7)	7,074,486	6,851,557	222,929	
支出	積立資産支出	2,549,640	2,399,748	149,892	
	退職給付引当資産支出	2,549,640	2,385,868	163,772	

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人: 社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

4 / 4

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	交通遺児資金積立金積立資産支出	0	13,880	△13,880	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	2,549,640	2,399,748	149,892	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,524,846	4,451,809	73,037	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,313,160	10,314,381	△17,627,541	
前期末支払資金残高(12)		48,625,777	48,625,777	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,312,617	58,940,158	△17,627,541	

脚注(1)人件費支出の職員給料支出の予算と決算の差異については、中途退職者が1名出たためです。

脚注(2)事業費支出の旅費交通費支出の予算と決算の差異については、新型コロナの影響により、事業件数が減少したためです。

脚注(3)貸付事業支出の予算と決算の差異については、緊急小口資金等特例貸付の増加により、独自貸付が減少したためです。

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 4

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	7,147,918	7,046,391	101,527
	一般会費収益	6,071,918	6,020,391	51,527
	法人会費収益	697,000	649,000	48,000
	団体会費収益	189,000	166,000	23,000
	賛助会費収益	190,000	211,000	△21,000
	寄附金収益	8,832,311	13,230,963	△4,398,652
	経常経費寄附金収益	8,832,311	13,230,963	△4,398,652
	経常経費寄附金収益	8,832,311	13,230,963	△4,398,652
	経常経費補助金収益	77,992,989	87,083,002	△9,090,013
	市区町村補助金収益	59,770,000	70,208,000	△10,438,000
	事業費補助金収益	59,770,000	70,208,000	△10,438,000
	都道府県社協補助金収益	2,398,827	2,136,635	262,192
	ボランティア活動保険市町事務費補助金収益	49,500	55,500	△6,000
	生活福祉資金貸付事務費補助金収益	10,210	13,018	△2,808
	臨時特例つなぎ資金貸付事務費補助金収益	47,117	47,117	0
	緊急小口資金等特例貸付事務費補助金収益	1,150,000	830,000	320,000
	生活福祉資金貸付調査償還指導民生委員実費弁償費補助金収益	549,000	549,000	0
	生活福祉資金相談整備体制補助金収益	593,000	593,000	0
	新型コロナウイルス感染症対策のためのweb会議推進支援助成金収益	0	49,000	△49,000
	その他の補助金収益	920,000	0	920,000
	萩市老人クラブ連合会補助金収益	1,698,840	2,066,000	△367,160
	ゲートボール場賃借料補助金収益	1,698,840	2,066,000	△367,160
	共同募金配分金収益	13,205,322	12,672,367	532,955
	一般募金配分金収益	10,824,413	9,938,067	886,346
	歳末たすけあい配分金収益	2,380,909	2,734,300	△353,391
	受託金収益	42,872,971	40,618,849	2,254,122
	市区町村受託金収益	38,338,871	35,862,049	2,476,822
	障害者福祉機器リサイクル事業受託金収益	100,000	100,000	0
	萩市在宅介護支援センター受託金収益	4,057,300	4,057,300	0
	生活支援体制整備事業受託金収益	21,466,091	19,416,095	2,049,996
	総合事務所内交流の場運営事業受託金収益	1,593,295	1,690,642	△97,347
	萩市意思疎通支援者派遣事業受託金収益	59,185	112,583	△53,398
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	11,063,000	10,485,429	577,571
	都道府県社協受託金収益	4,534,100	4,756,800	△222,700
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	4,534,100	4,356,800	177,300
	小規模社会福祉法人連携強化事業受託金収益	0	400,000	△400,000
	貸付事業収益	155,160	250,943	△95,783
	貸付金利息収益	155,160	250,943	△95,783
	貸付金利息収益	41,220	65,020	△23,800
	延滞利息収益	113,940	185,923	△71,983
	事業収益	6,861,290	6,823,632	37,658
	参加費収益	85,800	488,372	△402,572
	参加費収益	85,800	488,372	△402,572
	利用料収益	4,028,490	3,407,260	621,230
	利用料収益	4,028,490	3,407,260	621,230
	法人後見報酬収益	2,250,000	1,960,000	290,000
	緊急援護金返金収益	497,000	968,000	△471,000
	その他の収益	633,638	1,670,036	△1,036,398
	その他の収益	633,638	1,670,036	△1,036,398

収益

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

2 / 4

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	財団共済退職金収益	633,638	1,670,036	△1,036,398
	サービス活動収益計(1)	144,496,277	156,723,816	△12,227,539
費用	人件費	97,121,885	115,770,612	△18,648,727
	職員給料	53,651,085	59,912,391	△6,261,306
	職員俸給	49,116,557	54,534,119	△5,417,562
	職員諸手当	4,534,528	5,378,272	△843,744
	職員賞与	14,849,487	18,158,991	△3,309,504
	非常勤職員給与	8,883,668	5,571,650	3,312,018
	非常勤職員俸給	8,572,898	5,279,000	3,293,898
	非常勤職員諸手当	310,770	292,650	18,120
	退職給付費用	8,656,052	19,630,828	△10,974,776
	退職金	3,779,238	14,970,866	△11,191,628
	退職共済掛金	2,490,946	2,224,803	266,143
	退職給付引当金繰入	2,385,868	2,435,159	△49,291
	法定福利費	11,081,593	12,496,752	△1,415,159
	法定福利費	11,081,593	12,496,752	△1,415,159
	事業費	11,999,621	13,875,093	△1,875,472
	給食費	25,515	0	25,515
	水道光熱費	500,000	335,000	165,000
	燃料費	0	649	△649
	消耗器具備品費	1,407,474	1,293,295	114,179
	保険料	338,722	491,108	△152,386
	賃借料	312,590	782,480	△469,890
	車両費	642,219	937,023	△294,804
	諸謝金	216,455	225,465	△9,010
	旅費交通費	2,925,567	3,373,681	△448,114
	研修研究費	32,670	13,196	19,474
	印刷製本費	460,954	1,177,723	△716,769
	修繕費	24,500	65,592	△41,092
	通信運搬費	1,471,372	1,416,155	55,217
	会議費	109,350	139,828	△30,478
	広報費	1,886,280	1,863,400	22,880
	業務委託費	978,691	741,386	237,305
	手数料	44,520	100,998	△56,478
	緊急援護金貸付費	490,000	775,000	△285,000
	雑費	132,742	143,114	△10,372
	事務費	15,017,417	14,071,548	945,869
	福利厚生費	288,358	255,987	32,371
	福利厚生事業掛金	91,230	84,330	6,900
	健康診断料	185,128	165,657	19,471
	福利厚生費	12,000	6,000	6,000
	研修研究費	22,376	18,911	3,465
	事務消耗品費	656,554	416,850	239,704
	印刷製本費	469,650	340,246	129,404
	水道光熱費	1,077,442	954,117	123,325
	修繕費	110,000	11,891	98,109
	通信運搬費	1,864,815	1,882,231	△17,416
	業務委託費	3,080	0	3,080
	手数料	56,310	22,453	33,857

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人: 社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

3 / 4

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	保険料	627,144	842,441	△215,297
	賃借料	1,038,103	1,000,583	37,520
	土地・建物賃借料	2,480,840	2,850,954	△370,114
	租税公課	1,849,721	1,365,370	484,351
	保守料	3,090,992	2,967,769	123,223
	渉外費	6,000	5,000	1,000
	諸会費	179,200	77,200	102,000
	車輛費	1,194,114	1,059,545	134,569
	雑費	2,718	0	2,718
	分担金費用	586,000	586,000	0
	分担金費用	586,000	586,000	0
	助成金費用	13,019,284	10,803,802	2,215,482
	助成金費用	13,019,284	10,803,802	2,215,482
	団体助成金費用	5,143,800	4,063,464	1,080,336
	共同募金配分事業助成金費用	7,875,484	6,740,338	1,135,146
	減価償却費	7,885,443	8,806,755	△921,312
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,000	△20,830	△4,170
	徴収不能引当金繰入	1,716,284	2,017,284	△301,000
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	財団共済退職給付調整金	0	0	0
サービス活動費用計(2)		147,320,934	165,910,264	△18,589,330
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,824,657	△9,186,448	6,361,791
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	20,654	30,504	△9,850
	その他のサービス活動外収益	3,827,719	312,264	3,515,455
	雑収益	3,827,719	312,264	3,515,455
	サービス活動外収益計(4)	3,848,373	342,768	3,505,605
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,848,373	342,768	3,505,605
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,023,716	△8,843,680	9,867,396
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	100,000	△100,000
	施設整備等補助金収益	0	100,000	△100,000
	固定資産受贈額	107,800	0	107,800
	器具及び備品受贈額	107,800	0	107,800
	事業区分間繰入金収益	293,064	1,585,911	△1,292,847
	事業区分間繰入金収益	293,064	1,585,911	△1,292,847
	事業区分間繰入金収益	293,064	1,585,911	△1,292,847
	拠点区分間繰入金収益	704,176	681,150	23,026
	拠点区分間繰入金収益	704,176	681,150	23,026
	拠点区分間繰入金収益	704,176	681,150	23,026
	その他の特別収益	2,017,284	1,911,024	106,260
	徴収不能引当金戻入益	2,017,284	1,911,024	106,260
	特別収益計(8)	3,122,324	4,278,085	△1,155,761
費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	100,000	△100,000
	事業区分間繰入金費用	0	1,203,568	△1,203,568

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 4
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	事業区分間繰入金費用	0	1,203,568	△1,203,568
	事業区分間繰入金費用	0	1,203,568	△1,203,568
	拠点区分間繰入金費用	0	2,360,732	△2,360,732
	拠点区分間繰入金費用	0	2,360,732	△2,360,732
	拠点区分間繰入金費用	0	2,360,732	△2,360,732
	特別費用計(9)	2	3,664,300	△3,664,298
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,122,322	613,785	2,508,537
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,146,038	△8,229,895	12,375,933
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,057,509	46,639,355	7,418,154
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,203,547	38,409,460	19,794,087
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	3,145,600	16,865,130	△13,719,530
	退職金積立金取崩額	3,145,600	13,300,830	△10,155,230
	介護保険資金積立金取崩額	0	3,564,300	△3,564,300
	その他の積立金積立額(17)	13,880	1,217,081	△1,203,201
	介護保険資金積立金積立額	0	1,203,568	△1,203,568
	交通遺児資金積立金積立額	13,880	13,513	367
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		61,335,267	54,057,509	7,277,758

地域福祉活動推進事業拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

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

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	83,123,522	69,677,458	13,446,064	流動負債	26,920,080	26,158,057	762,023
現金預金	63,524,133	44,992,752	18,531,381	事業未払金	17,777,925	7,977,988	9,799,937
事業未収金	9,104,449	9,420,967	△316,518	1年以内返済予定リース債務	3,793,976	6,117,672	△2,323,696
未収補助金	8,919,316	13,327,400	△4,408,084	預り金	3,995,941	10,640,072	△6,644,131
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	1,352,238	1,422,325	△70,087
立替金	514,494	744,837	△230,343	仮受金	0	0	0
前払金	3,870	180,206	△176,336				
1年以内回収予定長期貸付金	1,057,260	3,028,580	△1,971,320				
仮払金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	△2,017,284	2,017,284				
固定資産	124,284,283	137,110,839	△12,826,556	固定負債	34,558,673	38,822,226	△4,263,553
基本財産	10,291,315	11,517,479	△1,226,164	長期運営資金借入金	10,540,000	10,540,000	0
土地	3,112,911	3,112,911	0	リース債務	0	3,793,976	△3,793,976
建物	178,404	1,404,568	△1,226,164	退職給付引当金	24,018,673	24,488,250	△469,577
定期預金	7,000,000	7,000,000	0	負債の部合計	61,478,753	64,980,283	△3,501,530
その他の固定資産	113,992,968	125,593,360	△11,600,392	純資産の部			
土地	3,179,850	3,179,850	0	基本金	7,000,000	7,000,000	0
建物	309,295	391,141	△81,846	国庫補助金等特別積立金	54,170	79,170	△25,000
構築物	143,980	155,346	△11,366	その他の積立金	77,539,615	80,671,335	△3,131,720
車両運搬具	15	17	△2	退職金積立金	22,147,070	25,292,670	△3,145,600
器具及び備品	956,284	869,943	86,341	財政安定資金積立金	35,159,330	35,159,330	0
有形リース資産	3,752,868	9,806,364	△6,053,496	介護保険資金積立金	18,810,862	18,810,862	0
ソフトウェア	206,288	0	206,288	交通遺児資金積立金	1,422,353	1,408,473	13,880
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	61,335,267	54,057,509	7,277,758
長期貸付金	4,467,344	4,874,644	△407,300	(うち当期活動増減差額)	4,146,038	△8,229,895	12,375,933
退職給付引当資産	24,018,673	24,488,250	△469,577				
退職金積立金積立資産	22,147,070	25,292,670	△3,145,600				
財政安定資金積立金積立資産	35,159,330	35,159,330	0				
介護保険資金積立金積立資産	18,810,862	18,810,862	0				
交通遺児資金積立金積立資産	1,422,353	1,408,473	13,880				
長期前払費用	125,040	146,470	△21,430				
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	0				
徴収不能引当金	△1,716,284	0	△1,716,284				
				純資産の部合計	145,929,052	141,808,014	4,121,038
資産の部合計	207,407,805	206,788,297	619,508	負債及び純資産の部合計	207,407,805	206,788,297	619,508

計算書類に対する注記(地域福祉活動推進事業区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

本拠点区分において①・②に該当する有価証券はない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形及び無形固定資産：定額法による。

②リース資産

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により計算する。

イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により計算する。

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

本拠点区分においてアに該当するリース資産はない。

(3) 引当金の計上基準

- ①賞与引当金：重要性に乏しいため、引当金の計上をしていない。
- ②徴収不能引当金：長期貸付金等の徴収不能による損失に備えるため、債権の回収性を個別に検討して回収不能見込額を計上する。
本拠点区分において、5年以上、償還がない23件について引当金を計上する。
- ③退職給付引当金：山口県健康福祉財団退職共済制度に加入し、退職共済事業掛金相当額を引当金に計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

本会が採用している常勤職員の退職給付制度は以下のとおりである。

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

本拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

- (1) 地域福祉活動推進事業拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
 - ア 法人運営事業サービス区分
 - イ 地域福祉活動推進事業サービス区分
 - ウ ボランティア活動推進事業サービス区分
 - エ 福祉サービス利用援助事業サービス区分
 - オ 生活困窮者自立相談支援事業サービス区分
 - カ 資金貸付事業サービス区分
 - キ 心配ごと相談事業サービス区分
 - ク 共同募金配分事業サービス区分
 - ケ 萩市在宅介護支援センターふくえサービス区分
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

なお、当期減少額は全て減価償却額である。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	3,112,911	0	0	3,112,911
建物	1,404,568	0	1,226,164	178,404
定期預金	7,000,000	0	0	7,000,000
合 計	11,517,479	0	1,226,164	10,291,315

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	17,836,000	17,657,596	178,404
建物	8,135,890	7,826,595	309,295
構築物	170,500	26,520	143,980
車輛運搬具	31,764,257	31,764,242	15
器具及び備品	10,977,400	10,021,116	956,284
有形リース資産	30,588,360	26,835,492	3,752,868
合 計	99,472,407	94,131,561	5,340,846

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
長期貸付金	5,524,604	1,716,284	3,808,320
合 計	5,524,604	1,716,284	3,808,320

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

有形リース資産として計上しているのは複合機及びプリンタと、業務システムリプレース機器である。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 ⑧

1 / 1

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人名 社会福祉法人 秋市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉活動推進事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	3,112,911	0	0	0	0	0	0	0	3,112,911	0	0	0	3,112,911	0	
建物	1,404,568	0	0	0	1,226,164	0	0	0	178,404	0	17,657,596	0	17,836,000	0	
基本財産(有形固定資産) 計	4,517,479	0	0	0	1,226,164	0	0	0	3,291,315	0	17,657,596	0	20,948,911	0	
基本財産 計	4,517,479	0	0	0	1,226,164	0	0	0	3,291,315	0	17,657,596	0	20,948,911	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	3,179,850	0	0	0	0	0	0	0	3,179,850	0	0	0	3,179,850	0	
建物	391,141	0	0	0	81,846	0	0	0	309,295	0	7,826,595	0	8,135,890	0	
構築物	155,346	0	0	0	11,366	0	0	0	143,980	0	26,520	0	170,500	0	
車両運搬具	17	0	0	0	0	0	2	0	15	0	31,764,242	12,879,491	31,764,257	12,879,491	
器具及び備品	869,943	79,170	591,800	0	503,459	25,000	0	0	956,284	54,170	10,021,116	287,830	10,977,400	342,000	
有形リース資産	9,806,364	0	0	0	6,053,496	0	0	0	3,752,868	0	26,835,492	0	30,588,360	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	14,402,661	79,170	591,800	0	6,652,167	25,000	2	0	8,342,792	54,170	76,473,965	13,167,321	84,816,257	13,221,491	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	213,400	0	7,112	0	0	0	206,288	0	7,112	0	213,400	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	0	0	213,400	0	7,112	0	0	0	206,288	0	7,112	0	213,400	0	
その他の固定資産 計	14,402,661	79,170	805,200	0	6,659,279	25,000	2	0	8,548,580	54,170	76,481,077	13,167,321	85,029,657	13,221,491	
基本財産及びその他の固定資産 計	18,920,140	79,170	805,200	0	7,885,443	25,000	2	0	11,839,895	54,170	94,138,673	13,167,321	105,978,568	13,221,491	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	79,170			0	25,000				54,170						

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

引当金明細書

別紙 3 (㊟)

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉活動推進事業

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	24,488,250	2,385,868 (0)	2,708,717	146,728 (0)	24,018,673	引当金と退職金支給額との差額146,728円
徴収不能引当金	2,017,284	1,716,284 (0)	2,017,284	0 (0)	1,716,284	
計	26,505,534	4,102,152 (0)	4,726,001	146,728 (0)	25,734,957	

(単位:円)

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

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

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

事業活動による収支	勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティア活動推進事業	福祉サービス利用援助事業	生活困窮者自立相談支援事業	資金貸付事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業
事業活動による収支	会費収入	7,147,918	0	0	0	0	0	0	0
	一般会費収入	6,071,918	0	0	0	0	0	0	0
	法人会費収入	697,000	0	0	0	0	0	0	0
	団体会費収入	189,000	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	190,000	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	8,832,311	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	8,832,311	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	8,832,311	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	18,378,285	25,089,574	5,440,665	9,943,123	0	5,567,235	368,785	13,205,322
	市区町村補助金収入	17,894,285	22,954,734	5,391,165	9,943,123	0	3,217,908	368,785	0
	事業費補助金収入	17,894,285	22,954,734	5,391,165	9,943,123	0	3,217,908	368,785	0
	都道府県社協補助金収入	0	0	49,500	0	0	2,349,327	0	0
	ボランティア活動保険市町事務費補助金収入	0	0	49,500	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事務費補助金収入	0	0	0	0	0	10,210	0	0
	臨時特例つなぎ資金貸付事務費補助金収入	0	0	0	0	0	47,117	0	0
	緊急小口資金等特例貸付事務費補助金収入	0	0	0	0	0	1,150,000	0	0
	生活福祉資金貸付調査費還指導民生委員実費弁償費補助金収入	0	0	0	0	0	549,000	0	0
	生活福祉資金相談整備体制補助金収入	0	0	0	0	0	593,000	0	0
	その他の補助金収入	484,000	436,000	0	0	0	0	0	0
	萩市老人クラブ連合会補助金収入	0	1,698,840	0	0	0	0	0	0
	ゲートボール場賃借料補助金収入	0	1,698,840	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	13,205,322
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	10,824,413
	受託金収入	0	23,218,571	0	4,534,100	11,063,000	0	0	2,380,909
	市区町村受託金収入	0	23,218,571	0	0	11,063,000	0	0	0
	障害者福祉機器リサイクル事業受託金収入	0	100,000	0	0	0	0	0	0
	萩市在宅介護支援センター受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	21,466,091	0	0	0	0	0	0
	総合事務所内交流の場運営事業受託金収入	0	1,593,295	0	0	0	0	0	0
	萩市意思疎通支援者派遣事業受託金収入	0	59,185	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	11,063,000	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	4,534,100	0	0	0	0

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人: 社会福祉法人 裁市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティア活動推進事業	福祉サービス利用援助事業	生活困窮者自立相談支援事業	資金貸付事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業
収入	地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0	4,534,100	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	4,534,225	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	0	4,379,065	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	0	4,379,065	0	0
	貸付金利息収入	0	0	0	0	0	155,160	0	0
	貸付金利息収入	0	0	0	0	0	41,220	0	0
	延滞利息収入	0	0	0	0	0	113,940	0	0
	事業収入	0	2,000	0	0	0	497,000	0	85,800
	参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	85,800
	参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	85,800
	利用料収入	0	2,000	0	4,026,490	0	0	0	0
	利用料収入	0	2,000	0	4,026,490	0	0	0	0
	法人後見報酬収入	0	0	0	2,250,000	0	0	0	0
	緊急支援返金収入	0	0	0	0	0	497,000	0	0
	受取利息配当金収入	20,654	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	4,397,886	0	0	63,471	0	0	0	0
支出	雑収入	4,397,886	0	0	63,471	0	0	0	0
	財団共済退職金収入	633,638	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	3,764,248	0	0	63,471	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	38,777,054	48,310,145	5,440,665	20,817,184	11,063,000	10,598,460	368,785	13,291,122
	人件費支出	24,289,714	38,389,456	5,307,363	12,336,547	9,623,184	3,818,836	363,368	0
	職員給料支出	11,514,418	21,011,865	3,416,166	6,938,961	6,437,820	1,982,362	229,108	0
	職員俸給支出	10,511,718	19,691,709	3,217,750	6,184,839	5,484,120	1,798,551	211,625	0
	職員諸手当支出	1,002,700	1,320,156	198,416	754,122	953,700	183,811	17,483	0
	職員賞与支出	3,221,201	5,604,218	945,756	2,097,958	1,692,083	665,378	76,370	0
	非常勤職員給与支出	279,125	6,426,153	0	1,579,890	0	598,500	0	0
	非常勤職員俸給支出	272,000	6,337,548	0	1,364,850	0	598,500	0	0
	非常勤職員諸手当支出	7,125	88,605	0	215,040	0	0	0	0
	退職給付支出	6,858,477	1,044,637	221,387	312,056	173,550	93,450	8,344	0
	退職金支出	6,487,955	0	0	0	0	0	0	0
	退職共済掛金支出	370,522	1,044,637	221,387	312,056	173,550	93,450	8,344	0
	法定福利費支出	2,416,493	4,302,583	724,054	1,407,682	1,319,721	479,146	49,546	0
	法定福利費支出	2,416,493	4,302,583	724,054	1,407,682	1,319,721	479,146	49,546	0

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人: 社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティア活動推進事業	福祉サービス利用援助事業	生活困難者自立相談支援事業	資金貸付事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業
事業費支出	2,048,728	2,939,635	9,762	313,736	188,022	1,095,262	45,344	5,336,702
給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	25,515
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	500,000
消耗器具備品費支出	72,860	417,670	0	0	79,860	0	0	837,084
保険料支出	88,512	7,842	0	0	0	0	0	242,368
貸借料支出	3,680	172,170	0	122,320	0	0	0	14,420
車輦費支出	161,319	100,137	0	101,409	58,162	0	0	199,762
諸謝金支出	0	175,000	0	0	0	0	0	41,455
旅費交通費支出	658,241	1,640,722	0	12,120	0	549,000	45,344	20,140
研修研究費支出	29,450	0	3,220	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	36,230	0	0	0	30,000	0	0	394,724
修繕費支出	0	24,500	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	72,142	219,900	6,432	77,887	19,720	37,172	0	1,038,119
会議費支出	3,414	91,488	0	0	280	0	0	14,168
広報費支出	132,880	0	0	0	0	0	0	1,753,400
業務委託費支出	660,000	65,996	0	0	0	0	0	252,695
手数料支出	0	24,210	110	0	0	20,090	0	110
緊急援助金貸付支出	0	0	0	0	0	490,000	0	0
雑支出	130,000	0	0	0	0	0	0	2,742
事務費支出	3,533,288	4,940,718	788,530	2,528,122	1,142,237	1,071,378	294,766	78,936
福利厚生費支出	159,359	59,201	6,040	11,220	22,759	3,360	300	0
福利厚生事業掛金支出	17,390	37,080	6,040	11,220	6,240	3,360	300	0
健康診断料支出	129,969	22,121	0	0	16,519	0	0	0
福利厚生費支出	12,000	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	19,376	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	78,234	101,052	26,077	112,207	14,986	294,219	9,779	0
印刷製本費支出	158,801	104,651	31,032	99,376	15,516	19,395	11,637	0
水道光熱費支出	245,786	317,474	81,929	256,027	0	92,170	30,723	0
修繕費支出	26,400	34,100	8,800	27,500	0	9,900	3,300	0
通信運搬費支出	410,141	510,046	136,713	427,851	68,357	86,536	51,268	0
業務委託費支出	0	0	0	3,080	0	0	0	0
手数料支出	56,310	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	255,356	151,474	29,785	121,680	14,892	18,616	12,001	0

支出

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人: 社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティア活動推進事業	福祉サービス利用援助事業	生活困難者自立相談支援事業	資金貸付事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業
支出	貸借料支出	249,097	321,750	83,032	259,476	0	93,411	31,337	0
	土地・建物賃借料支出	212,296	1,925,797	58,523	182,885	0	65,839	21,946	13,554
	租税公課支出	251,037	298,310	38,376	126,125	1,005,727	43,173	14,391	65,382
	保守料支出	978,300	781,355	201,640	630,125	0	290,645	75,615	0
	渉外費支出	6,000	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	179,200	0	0	0	0	0	0	0
	車輛費支出	244,877	335,508	86,583	270,570	0	54,114	32,469	0
	雑支出	2,718	0	0	0	0	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0	0	0	2,000,445	0	0
	貸付金支出	0	0	0	0	0	2,000,445	0	0
	貸付金支出	0	0	0	0	0	2,000,445	0	0
	分担金支出	586,000	0	0	0	0	0	0	0
	分担金支出	586,000	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	5,143,800	0	0	0	0	0	7,875,484
事業活動支出計(2)	助成金支出	0	5,143,800	0	0	0	0	0	7,875,484
	団体助成金支出	0	5,143,800	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分事業助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	7,875,484
事業活動支出計(2)		30,457,730	51,413,609	6,105,655	15,178,405	10,953,443	7,986,921	703,478	13,291,122
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,319,324	△3,103,464	△664,990	5,638,779	109,557	2,611,539	△334,693	0
施設整備等に要する収入									
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	697,400	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	484,000	0	0	0	0	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	213,400	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,468,241	1,896,478	489,414	1,529,418	0	550,591	183,530	0
施設整備等支出計(5)		2,165,641	1,896,478	489,414	1,529,418	0	550,591	183,530	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,165,641	△1,896,478	△489,414	△1,529,418	0	△550,591	△183,530	0
その他収入									
積立資産取崩収入		5,854,317	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人: 社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティア活動推進事業	福祉サービス利用援助事業	生活困窮者自立相談支援事業	資金貸付事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業
の 他 の 活 動 に よ る 収 入	退職給付引当資産取崩収入	2,708,717	0	0	0	0	0	0	0
	退職金積立金積立資産取崩収入	3,145,600	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	293,064	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	293,064	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	293,064	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	704,176	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	704,176	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	704,176	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	12,224,695	5,499,783	1,232,166	893,053	0	370,405	523,340	0
	サービス区分間繰入金収入	12,224,695	5,499,783	1,232,166	893,053	0	370,405	523,340	0
支 出	サービス区分間繰入金収入	12,224,695	5,499,783	1,232,166	893,053	0	370,405	523,340	0
	その他の活動収入計(7)	19,076,252	5,499,783	1,232,166	893,053	0	370,405	523,340	0
	積立資産支出	2,399,748	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	2,385,868	0	0	0	0	0	0	0
	交通遺児資金積立金積立資産支出	13,880	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	14,894,426	499,841	77,762	5,002,414	109,557	52,733	5,117	0
	サービス区分間繰入金支出	14,894,426	499,841	77,762	5,002,414	109,557	52,733	5,117	0
	サービス区分間繰入金支出	14,894,426	499,841	77,762	5,002,414	109,557	52,733	5,117	0
	その他の活動支出計(8)	17,294,174	499,841	77,762	5,002,414	109,557	52,733	5,117	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,782,078	4,999,942	1,154,404	△4,109,361	△109,557	317,672	518,223	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,935,761	0	0	0	0	2,378,620	0	0
前期末支払資金残高(11)		20,936,165	0	0	0	0	27,689,612	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		28,871,926	0	0	0	0	30,068,232	0	0

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日法人: 社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

勘定科目	萩市在宅介護支援センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支						
収入						
会費収入	0	7,147,918	0	7,147,918		
一般会費収入	0	6,071,918	0	6,071,918		
法人会費収入	0	697,000	0	697,000		
団体会費収入	0	189,000	0	189,000		
賛助会費収入	0	190,000	0	190,000		
寄附金収入	0	8,832,311	0	8,832,311		
経常経費寄附金収入	0	8,832,311	0	8,832,311		
経常経費寄附金収入	0	8,832,311	0	8,832,311		
経常経費補助金収入	0	77,992,989	0	77,992,989		
市区町村補助金収入	0	59,770,000	0	59,770,000		
事業費補助金収入	0	59,770,000	0	59,770,000		
都道府県社会福祉協議会補助金収入	0	2,398,827	0	2,398,827		
ボランティア活動保険市町事務費補助金収入	0	49,500	0	49,500		
生活福祉資金貸付事務費補助金収入	0	10,210	0	10,210		
臨時特例つなぎ資金貸付事務費補助金収入	0	47,117	0	47,117		
緊急小口資金等特例貸付事務費補助金収入	0	1,150,000	0	1,150,000		
生活福祉資金貸付調査債還指導民生委員実費弁償費補助金収入	0	549,000	0	549,000		
生活福祉資金相談整備体制補助金収入	0	593,000	0	593,000		
その他の補助金収入	0	920,000	0	920,000		
萩市老人クラブ連合会補助金収入	0	1,698,840	0	1,698,840		
グートボール場賃借料補助金収入	0	1,698,840	0	1,698,840		
共同募金配分金収入	0	13,205,322	0	13,205,322		
一般募金配分金収入	0	10,824,413	0	10,824,413		
歳末たすけあい配分金収入	0	2,380,909	0	2,380,909		
受託金収入	4,057,300	42,872,971	0	42,872,971		
市区町村受託金収入	4,057,300	38,338,871	0	38,338,871		
障害者福祉機器リサイクル事業受託金収入	0	100,000	0	100,000		
萩市在宅介護支援センター受託金収入	4,057,300	4,057,300	0	4,057,300		
生活支援体制整備事業受託金収入	0	21,466,091	0	21,466,091		
総合事務所内交流の場運営事業受託金収入	0	1,593,295	0	1,593,295		
萩市意思疎通支援者派遣事業受託金収入	0	59,185	0	59,185		
生活困難者自立相談支援事業受託金収入	0	11,063,000	0	11,063,000		
都道府県社会福祉協議会受託金収入	0	4,534,100	0	4,534,100		

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	萩市在宅介護支援センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	4,534,100	0	4,534,100			
貸付事業収入	0	4,534,225	0	4,534,225			
償還金収入	0	4,379,065	0	4,379,065			
償還金収入	0	4,379,065	0	4,379,065			
貸付金利息収入	0	155,160	0	155,160			
貸付金利息収入	0	41,220	0	41,220			
延滞利息収入	0	113,940	0	113,940			
事業収入	0	6,861,290	0	6,861,290			
参加費収入	0	85,800	0	85,800			
参加費収入	0	85,800	0	85,800			
利用料収入	0	4,028,490	0	4,028,490			
利用料収入	0	4,028,490	0	4,028,490			
法人後見報酬収入	0	2,250,000	0	2,250,000			
緊急援護金返金収入	0	497,000	0	497,000			
受取利息配当金収入	0	20,654	0	20,654			
その他の収入	0	4,461,357	0	4,461,357			
雑収入	0	4,461,357	0	4,461,357			
財団共済退職金収入	0	633,638	0	633,638			
雑収入	0	3,827,719	0	3,827,719			
事業活動収入計(1)	4,057,300	152,723,715	0	152,723,715			
人件費支出	3,316,266	97,444,734	0	97,444,734			
職員給料支出	2,120,385	53,651,085	0	53,651,085			
職員俸給支出	2,016,245	49,116,557	0	49,116,557			
職員諸手当支出	104,140	4,534,528	0	4,534,528			
職員賞与支出	546,513	14,849,487	0	14,849,487			
非常勤職員給与支出	0	8,883,668	0	8,883,668			
非常勤職員俸給支出	0	8,572,898	0	8,572,898			
非常勤職員諸手当支出	0	310,770	0	310,770			
退職給付支出	267,000	8,978,901	0	8,978,901			
退職金支出	0	6,487,955	0	6,487,955			
退職共済掛金支出	267,000	2,490,946	0	2,490,946			
法定福利費支出	382,368	11,081,593	0	11,081,593			
法定福利費支出	382,368	11,081,593	0	11,081,593			

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		萩市在宅介護支援センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業費支出		0	11,978,191	0	11,978,191			
給食費支出		0	25,515	0	25,515			
水道光熱費支出		0	500,000	0	500,000			
消耗器具備品費支出		0	1,407,474	0	1,407,474			
保険料支出		0	338,722	0	338,722			
賃借料支出		0	312,590	0	312,590			
車輛費支出		0	620,789	0	620,789			
諸謝金支出		0	216,455	0	216,455			
旅費交通費支出		0	2,925,567	0	2,925,567			
研修研究費支出		0	32,670	0	32,670			
印刷製本費支出		0	460,954	0	460,954			
修繕費支出		0	24,500	0	24,500			
通信運搬費支出		0	1,471,372	0	1,471,372			
会議費支出		0	109,350	0	109,350			
広報費支出		0	1,886,280	0	1,886,280			
業務委託費支出		0	978,691	0	978,691			
手数料支出		0	44,520	0	44,520			
緊急援助金貸付支出		0	490,000	0	490,000			
雑支出		0	132,742	0	132,742			
事務費支出		639,442	15,017,417	0	15,017,417			
福利厚生費支出		26,119	288,358	0	288,358			
福利厚生事業掛金支出		9,600	91,230	0	91,230			
健康診断料支出		16,519	185,128	0	185,128			
福利厚生費支出		0	12,000	0	12,000			
研修研究費支出		3,000	22,376	0	22,376			
事務消耗品費支出		20,000	656,554	0	656,554			
印刷製本費支出		29,242	469,650	0	469,650			
水道光熱費支出		53,333	1,077,442	0	1,077,442			
修繕費支出		0	110,000	0	110,000			
通信運搬費支出		173,903	1,864,815	0	1,864,815			
業務委託費支出		0	3,080	0	3,080			
手数料支出		0	56,310	0	56,310			
保険料支出		23,340	627,144	0	627,144			

支出

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人: 社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

勘定科目		萩市在宅介護支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
支出								
賃借料支出		0	1,038,103	0	1,038,103			
土地・建物賃借料支出		0	2,480,840	0	2,480,840			
租税公課支出		7,200	1,849,721	0	1,849,721			
保守料支出		133,312	3,090,992	0	3,090,992			
渉外費支出		0	6,000	0	6,000			
諸会費支出		0	179,200	0	179,200			
車両費支出		169,993	1,194,114	0	1,194,114			
雑支出		0	2,718	0	2,718			
貸付事業支出		0	2,000,445	0	2,000,445			
貸付金支出		0	2,000,445	0	2,000,445			
貸付金支出		0	2,000,445	0	2,000,445			
分担金支出		0	586,000	0	586,000			
分担金支出		0	586,000	0	586,000			
助成金支出		0	13,019,284	0	13,019,284			
助成金支出		0	13,019,284	0	13,019,284			
団体助成金支出		0	5,143,800	0	5,143,800			
共同募金配分事業助成金支出		0	7,875,484	0	7,875,484			
事業活動支出計(2)		3,955,708	140,046,071	0	140,046,071			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		101,592	12,677,644	0	12,677,644			
施設整備等に よる収入								
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0			
固定資産取得支出		0	697,400	0	697,400			
器具及び備品取得支出		0	484,000	0	484,000			
ソフトウェア取得支出		0	213,400	0	213,400			
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	6,117,672	0	6,117,672			
施設整備等支出計(5)		0	6,815,072	0	6,815,072			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△6,815,072	0	△6,815,072			
剰余金		0	5,854,317	0	5,854,317			

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

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

勘 定 科 目	萩市在宅介護支援センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
の 他 の 活 動 に よ る 収 入								
退職給付引当資産取崩収入	0	2,708,717	0	2,708,717				
退職金積立金積立資産取崩収入	0	3,145,600	0	3,145,600				
事業区分間繰入金収入	0	293,064	0	293,064				
事業区分間繰入金収入	0	293,064	0	293,064				
事業区分間繰入金収入	0	293,064	0	293,064				
拠点区分間繰入金収入	0	704,176	0	704,176				
拠点区分間繰入金収入	0	704,176	0	704,176				
拠点区分間繰入金収入	0	704,176	0	704,176				
サービス区分間繰入金収入	0	20,743,442	△20,743,442	0				
サービス区分間繰入金収入	0	20,743,442	△20,743,442	0				
サービス区分間繰入金収入	0	20,743,442	△20,743,442	0				
その他の活動収入計(7)	0	27,594,999	△20,743,442	6,851,557				
積立資産支出								
退職給付引当資産支出	0	2,399,748	0	2,399,748				
交通遺児資金積立金積立資産支出	0	2,385,868	0	2,385,868				
サービス区分間繰入金支出	0	13,880	0	13,880				
サービス区分間繰入金支出	101,592	20,743,442	△20,743,442	0				
サービス区分間繰入金支出	101,592	20,743,442	△20,743,442	0				
サービス区分間繰入金支出	101,592	20,743,442	△20,743,442	0				
その他の活動支出計(8)	101,592	23,143,190	△20,743,442	2,399,748				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△101,592	4,451,809	0	4,451,809				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	10,314,381	0	10,314,381				
前期末支払資金残高(11)	0	48,625,777	0	48,625,777				
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	58,940,158	0	58,940,158				

積立金・積立資産明細書

別紙 3 (⑫)

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

社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉活動推進事業

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職金積立金	25,292,670	0	3,145,600	22,147,070	
財政安定資金積立金	35,159,330	0	0	35,159,330	
介護保険資金積立金	18,810,862	0	0	18,810,862	
交通遺児資金積立金	1,408,473	13,880	0	1,422,353	
計	80,671,335	13,880	3,145,600	77,539,615	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	24,488,250	2,385,868	2,855,445	24,018,673	退職給付引当金に対応した積立
退職金積立金積立資産	25,292,670	0	3,145,600	22,147,070	
財政安定資金積立金積立資産	35,159,330	0	0	35,159,330	
介護保険資金積立金積立資産	18,810,862	0	0	18,810,862	
交通遺児資金積立金積立資産	1,408,473	13,880	0	1,422,353	
計	105,159,585	2,399,748	6,001,045	101,558,288	

(単位:円)

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 秋市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉活動推進事業

サービス区分名		繰入金の財源		金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
法人運営事業 (法人運営事業)	法人運営事業 (法人運営事業)	自主財源収入		6,900,000	法人運営費
法人運営事業 (法人運営事業)	地域福祉推進事業 (交流の場運営事業)	自主財源収入		52,351	収支清算
法人運営事業 (法人運営事業)	地域福祉推進事業 (デジタル支援事業)	自主財源収入		19,444	収支清算
法人運営事業 (法人運営事業)	地域福祉推進事業 (地区杜協育成推進事業)	自主財源収入		6,658	収支清算
法人運営事業 (法人運営事業)	ボランティア活動推進事業	自主財源収入		1,232,166	収支清算
法人運営事業 (法人運営事業)	心配ごと相談事業	自主財源収入		523,340	収支清算
法人運営事業 (法人運営事業)	資金貸付事業	自主財源収入		370,405	収支清算
法人運営事業 (法人運営事業)	地域福祉推進事業 (地域福祉推進事業)	自主財源収入		5,421,330	収支清算
法人運営事業 (法人運営事業)	法人運営事業 (退職積立運営事業)	補助金収入		368,732	山口県健康福祉財団退職共済事業掛金
地域福祉活動推進事業 (地域福祉推進事業)	法人運営事業 (退職積立運営事業)	補助金収入		294,872	山口県健康福祉財団退職共済事業掛金
地域福祉活動推進事業 (生活支援体制整備事業)	法人運営事業 (退職積立運営事業)	補助金収入		204,969	山口県健康福祉財団退職共済事業掛金
ボランティア活動推進事業	法人運営事業 (退職積立運営事業)	補助金収入		77,762	山口県健康福祉財団退職共済事業掛金
福祉サービス利用援助事業 (地域福祉権利擁護事業)	法人運営事業 (法人運営事業)	受託金収入、利用料収入		2,167,442	収支清算
福祉サービス利用援助事業 (地域福祉権利擁護事業)	福祉サービス利用援助事業 (自立生活安心サポート事業)	受託金収入、利用料収入		893,053	収支清算
福祉サービス利用援助事業 (地域福祉権利擁護事業)	法人運営事業 (退職積立運営事業)	補助金収入		132,109	山口県健康福祉財団退職共済事業掛金
福祉サービス利用援助事業 (自立生活安心サポート事業)	法人運営事業 (退職積立運営事業)	補助金収入		38,912	山口県健康福祉財団退職共済事業掛金
福祉サービス利用援助事業 (法人成年後見事業)	法人運営事業 (法人運営事業)	後見報酬収入		1,768,625	収支清算
福祉サービス利用援助事業 (法人成年後見事業)	法人運営事業 (退職積立運営事業)	補助金収入		2,273	山口県健康福祉財団退職共済事業掛金
生活困窮者自立支援事業	法人運営事業 (退職積立運営事業)	受託金収入		109,557	山口県健康福祉財団退職共済事業掛金
資金貸付事業	法人運営事業 (退職積立運営事業)	補助金収入		52,733	山口県健康福祉財団退職共済事業掛金
心配ごと相談事業	法人運営事業 (退職積立運営事業)	補助金収入		5,117	山口県健康福祉財団退職共済事業掛金
秋市在宅介護支援センターふくえ	法人運営事業 (退職積立運営事業)	受託金収入		101,592	山口県健康福祉財団退職共済事業掛金

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(第3))を作成した拠点においては、本明細書を作成したこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

大島保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	保育事業収入	18,417,240	18,351,955	65,285	
	委託費収入	17,934,240	17,949,000	△14,760	
	利用者等利用料収入	438,000	395,385	42,615	
	利用者等利用料収入(一般)	438,000	395,385	42,615	
	その他の事業収入	45,000	7,570	37,430	
	補助金事業収入(公費)	45,000	7,570	37,430	
	その他の収入	290,536	242,024	48,512	
	利用者等外給食費収入	281,536	242,024	39,512	
	雑収入	9,000	0	9,000	
	雑収入	9,000	0	9,000	
	事業活動収入計(1)	18,707,776	18,593,979	113,797	
支出	人件費支出	19,115,338	18,485,354	629,984	
	職員給料支出	10,301,041	9,986,277	314,764	
	職員俸給支出	9,197,640	9,206,750	△9,110	
	職員諸手当支出	1,103,401	779,527	323,874	
	職員賞与支出	3,023,575	2,935,707	87,868	
	非常勤職員給与支出	3,532,698	3,319,728	212,970	
	非常勤職員俸給支出	3,006,900	2,830,208	176,692	
	非常勤職員諸手当支出	525,798	489,520	36,278	
	退職給付支出	125,156	148,094	△22,938	
	退職共済掛金支出	125,156	148,094	△22,938	
	法定福利費支出	2,132,868	2,095,548	37,320	
	法定福利費支出	2,132,868	2,095,548	37,320	
	事業費支出	3,546,721	2,254,186	1,292,535	
	給食費支出	1,212,125	864,375	347,750	
	保健衛生費支出	73,240	34,574	38,666	
	被服費支出	30,000	8,037	21,963	
	保育材料費支出	250,000	90,417	159,583	
	水道光熱費支出	641,416	758,204	△116,788	
	消耗器具備品費支出	120,000	99,709	20,291	
	保険料支出	8,000	4,380	3,620	
	賃借料支出	45,840	15,840	30,000	
	保守料支出	70,840	59,840	11,000	
	旅費交通費支出	42,260	1,120	41,140	
	修繕費支出	830,000	224,653	605,347	
	会議費支出	10,000	10,137	△137	
	業務委託費支出	132,000	11,000	121,000	
	手数料支出	71,000	71,900	△900	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	825,700	519,477	306,223	
	福利厚生費支出	56,900	59,484	△2,584	
	福利厚生事業掛金支出	10,900	10,920	△20	
	健康診断料支出	46,000	48,564	△2,564	
	旅費交通費支出	20,000	7,380	12,620	
	研修研究費支出	120,000	5,000	115,000	
	事務消耗品費支出	80,000	78,122	1,878	
	通信運搬費支出	168,520	156,709	11,811	
	手数料支出	2,000	110	1,890	

大島保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人:社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業:社会福祉事業

2 / 2

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	保険料支出	330,000	164,392	165,608	
	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	400	0	
	諸会費支出	27,300	27,300	0	
	事業活動支出計(2)	23,487,759	21,259,017	2,228,742	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,779,983	△2,665,038	△2,114,945	
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	181,941	154,740	27,201	
	拠点区分間繰入金支出	181,941	154,740	27,201	
拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	181,941	154,740	27,201	
	その他の活動支出計(8)	181,941	154,740	27,201	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△181,941	△154,740	△27,201	
予備費支出(10)		1,049,129	-	1,049,129	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,011,053	△2,819,778	△3,191,275	
前期末支払資金残高(12)		6,011,053	6,011,053	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	3,191,275	△3,191,275	

大島保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	保育事業収益	18,351,955	21,955,118	△3,603,163
	委託費収益	17,949,000	21,415,550	△3,466,550
	利用者等利用料収益	395,385	276,468	118,917
	利用者等利用料収益(一般)	395,385	276,468	118,917
	その他の事業収益	7,570	263,100	△255,530
	補助金事業収益(公費)	7,570	263,100	△255,530
	サービス活動収益計(1)	18,351,955	21,955,118	△3,603,163
	人件費	18,485,354	18,285,841	199,513
	職員給料	9,986,277	10,020,380	△34,103
	職員俸給	9,206,750	9,190,520	16,230
	職員諸手当	779,527	829,860	△50,333
	職員賞与	2,935,707	3,024,272	△88,565
	非常勤職員給与	3,319,728	2,973,275	346,453
	非常勤職員俸給	2,830,208	2,513,190	317,018
	非常勤職員諸手当	489,520	460,085	29,435
費用	退職給付費用	148,094	148,415	△321
	退職共済掛金	148,094	148,415	△321
	法定福利費	2,095,548	2,119,499	△23,951
	法定福利費	2,095,548	2,119,499	△23,951
	事業費	2,254,186	2,525,576	△271,390
	給食費	864,375	1,157,948	△293,573
	保健衛生費	34,574	52,337	△17,763
	被服費	8,037	0	8,037
	保育材料費	90,417	123,098	△32,681
	水道光熱費	758,204	751,059	7,145
	消耗器具備品費	99,709	147,826	△48,117
	保険料	4,380	0	4,380
	賃借料	15,840	15,840	0
	保守料	59,840	89,840	△30,000
	旅費交通費	1,120	2,460	△1,340
	修繕費	224,653	0	224,653
	会議費	10,137	6,055	4,082
	業務委託費	11,000	106,920	△95,920
	手数料	71,900	67,040	4,860
	雑費	0	5,153	△5,153
	事務費	519,477	534,727	△15,250
	福利厚生費	59,484	63,592	△4,108
	福利厚生事業掛金	10,920	10,900	20
	健康診断料	48,564	52,692	△4,128
	旅費交通費	7,380	11,480	△4,100
	研修研究費	5,000	0	5,000
	事務消耗品費	78,122	202,552	△124,430
	通信運搬費	156,709	154,401	2,308
	手数料	110	660	△550
	保険料	164,392	32,702	131,690
	賃借料	8,580	29,640	△21,060
	土地・建物賃借料	12,000	12,000	0
	租税公課	400	400	0
	諸会費	27,300	27,300	0

大島保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人: 社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

2 / 2

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	減価償却費	3,434,622	3,632,327	△197,705
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,094,034	△2,094,034	0
	サービス活動費用計(2)	22,599,605	22,884,437	△284,832
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,247,650	△929,319	△3,318,331
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	242,024	237,224	4,800
	利用者等外給食収益	242,024	237,224	4,800
	サービス活動外収益計(4)	242,024	237,224	4,800
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	242,024	237,224	4,800
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,005,626	△692,095	△3,313,531
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	154,740	152,544	2,196
	拠点区分間繰入金費用	154,740	152,544	2,196
	拠点区分間繰入金費用	154,740	152,544	2,196
	特別費用計(9)	154,740	152,544	2,196
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△154,740	△152,544	△2,196
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,160,366	△844,639	△3,315,727
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,473,325	19,317,964	△1,844,639
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,312,959	18,473,325	△5,160,366
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	1,000,000	△1,000,000
	保育所繰越積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000
	人件費積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	13,312,959	17,473,325	△4,160,366

大島保育園拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

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

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,289,497	6,898,300	△2,608,803	流動負債	1,098,222	887,247	210,975
現金預金	4,231,612	6,770,086	△2,538,474	事業未払金	1,098,222	887,247	210,975
事業未収金	14,760	95,350	△80,590	負債の部合計	1,098,222	887,247	210,975
未収補助金	7,570	4,100	3,470	純資産の部			
立替金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	22,859,874	24,953,908	△2,094,034
前払金	35,555	28,764	6,791	その他の積立金	25,790,318	25,790,318	0
固定資産	58,771,876	62,206,498	△3,434,622	保育所繰越積立金	25,790,318	25,790,318	0
基本財産	30,479,836	33,271,881	△2,792,045	次期繰越活動増減差額	13,312,959	17,473,325	△4,160,366
建物	30,479,836	33,271,881	△2,792,045	(うち当期活動増減差額)	△4,160,366	△844,639	△3,315,727
その他の固定資産	28,292,040	28,934,617	△642,577				
構築物	1,954,645	2,453,290	△498,645				
器具及び備品	547,077	691,009	△143,932				
保育所繰越積立金積立資産	25,790,318	25,790,318	0	純資産の部合計	61,963,151	68,217,551	△6,254,400
資産の部合計	63,061,373	69,104,798	△6,043,425	負債及び純資産の部合計	63,061,373	69,104,798	△6,043,425

計算書類に対する注記(大島保育園区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(3) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

本拠点区分で採用している常勤職員の退職給付制度は以下のとおりである。

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

本拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

- (1) 大島保育園拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））及び拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

なお、当期減少額は全て減価償却費である。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	33,271,881	0	2,792,045	30,479,836
合 計	33,271,881	0	2,792,045	30,479,836

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	61,608,750	31,128,914	30,479,836
構築物	7,317,450	5,362,805	1,954,645
器具及び備品	6,583,430	6,036,353	547,077
合 計	75,509,630	42,528,072	32,981,558

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	33,271,881	24,953,908	0	0	2,792,045	2,094,034	0	0	30,479,836	22,859,874	31,128,914	23,208,876	61,608,750	46,068,750	
基本財産(有形固定資産) 計	33,271,881	24,953,908	0	0	2,792,045	2,094,034	0	0	30,479,836	22,859,874	31,128,914	23,208,876	61,608,750	46,068,750	
基本財産 計	33,271,881	24,953,908	0	0	2,792,045	2,094,034	0	0	30,479,836	22,859,874	31,128,914	23,208,876	61,608,750	46,068,750	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	2,453,290	0	0	0	498,645	0	0	0	1,954,645	0	5,362,805	0	7,317,450	0	
器具及び備品	691,009	0	0	0	143,932	0	0	0	547,077	0	6,036,353	0	6,583,430	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	3,144,299	0	0	0	642,577	0	0	0	2,501,722	0	11,399,158	0	13,900,880	0	
その他の固定資産 計	3,144,299	0	0	0	642,577	0	0	0	2,501,722	0	11,399,158	0	13,900,880	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	36,416,180	24,953,908	0	0	3,434,622	2,094,034	0	0	32,981,558	22,859,874	42,528,072	23,208,876	75,509,630	46,068,750	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0		0	0	0		0					
差 引		24,953,908		0		2,094,034		0		22,859,874					

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

積立金・積立資産明細書

別紙 3 (⑫)

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

拠点区分 大島保育園

(単位:円)					
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所繰越積立金	25,790,318	0	0	25,790,318	
計	25,790,318	0	0	25,790,318	

(単位:円)					
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所繰越積立金積立資産	25,790,318	0	0	25,790,318	
計	25,790,318	0	0	25,790,318	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

萩市越ヶ浜保育園大井分園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	17,500,165	16,522,290	977,875	
	その他の事業収入	17,500,165	16,522,290	977,875	
	受託事業収入(公費)	17,500,165	16,522,290	977,875	
	事業活動収入計(1)	17,500,165	16,522,290	977,875	
	支出				
	人件費支出	16,540,570	15,721,924	818,646	
	職員給料支出	8,885,901	8,481,053	404,848	
	職員俸給支出	7,845,240	7,854,350	△9,110	
	職員諸手当支出	1,040,661	626,703	413,958	
	職員賞与支出	2,914,060	2,819,096	94,964	
	非常勤職員給与支出	2,677,848	2,433,248	244,600	
	非常勤職員俸給支出	2,369,664	2,188,648	181,016	
	非常勤職員諸手当支出	308,184	244,600	63,584	
	退職給付支出	169,656	192,594	△22,938	
	退職共済掛金支出	169,656	192,594	△22,938	
	法定福利費支出	1,893,105	1,795,933	97,172	
	法定福利費支出	1,893,105	1,795,933	97,172	
	事業費支出	328,980	199,641	129,339	
	保健衛生費支出	64,880	24,900	39,980	
	保育材料費支出	100,000	34,754	65,246	
	消耗器具備品費支出	50,000	41,917	8,083	
	保守料支出	28,600	43,200	△14,600	
	旅費交通費支出	6,000	8,120	△2,120	
	修繕費支出	20,000	8,250	11,750	
	業務委託費支出	58,500	38,500	20,000	
	手数料支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	434,484	433,847	637	
	福利厚生費支出	73,953	73,973	△20	
	福利厚生事業掛金支出	15,700	15,720	△20	
	健康診断料支出	58,253	58,253	0	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	112,131	104,683	7,448	
	印刷製本費支出	24,000	39,813	△15,813	
	通信運搬費支出	134,800	125,898	8,902	
	保険料支出	26,000	25,976	24	
	賃借料支出	63,600	63,504	96	
	事業活動支出計(2)	17,304,034	16,355,412	948,622	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	196,131	166,878	29,253	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	196,131	166,878	29,253	

萩市越ヶ浜保育園大井分園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人: 社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

2 / 2

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
る 収 支	支出 拠点区分間繰入金支出	196,131	166,878	29,253	
	拠点区分間繰入金支出	196,131	166,878	29,253	
	その他の活動支出計(8)	196,131	166,878	29,253	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△196,131	△166,878	△29,253	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

萩市越ヶ浜保育園大井分園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	16,522,290	15,918,332	603,958
	その他の事業収益	16,522,290	15,918,332	603,958
	受託事業収益(公費)	16,522,290	15,918,332	603,958
	サービス活動収益計(1)	16,522,290	15,918,332	603,958
	費用			
	人件費	15,721,924	15,217,552	504,372
	職員給料	8,481,053	8,044,488	436,565
	職員俸給	7,854,350	7,670,120	184,230
	職員諸手当	626,703	374,368	252,335
	職員賞与	2,819,096	2,852,457	△33,361
	非常勤職員給与	2,433,248	2,360,180	73,068
	非常勤職員俸給	2,188,648	2,133,472	55,176
	非常勤職員諸手当	244,600	226,708	17,892
	退職給付費用	192,594	192,915	△321
	退職共済掛金	192,594	192,915	△321
	法定福利費	1,795,933	1,767,512	28,421
	法定福利費	1,795,933	1,767,512	28,421
	事業費	199,641	218,820	△19,179
	保健衛生費	24,900	31,861	△6,961
サービス活動外増減の部	保育材料費	34,754	49,091	△14,337
	消耗器具備品費	41,917	91,248	△49,331
	保守料	43,200	28,600	14,600
	旅費交通費	8,120	0	8,120
	修繕費	8,250	0	8,250
	業務委託費	38,500	16,170	22,330
	手数料	0	1,850	△1,850
	事務費	433,847	321,958	111,889
	福利厚生費	73,973	73,953	20
	福利厚生事業掛金	15,720	15,700	20
	健康診断料	58,253	58,253	0
	事務消耗品費	104,683	12,123	92,560
	印刷製本費	39,813	19,887	19,926
	通信運搬費	125,898	126,515	△617
	保険料	25,976	25,976	0
	賃借料	63,504	63,504	0
	サービス活動費用計(2)	16,355,412	15,758,330	597,082
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	166,878	160,002	6,876
	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		166,878	160,002	6,876
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	166,878	160,002	6,876
	拠点区分間繰入金費用	166,878	160,002	6,876

萩市越ヶ浜保育園大井分園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 2
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	拠点区分間繰入金費用	166,878	160,002	6,876
	特別費用計(9)	166,878	160,002	6,876
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△166,878	△160,002	△6,876
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0

萩市越ヶ浜保育園大井分園拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 1
(単位：円)

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

計算書類に対する注記(萩市越ヶ浜保育園大井分園区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

本拠点区分において該当する有価証券はない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形及び無形固定資産：定額法による。

②リース資産

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により計算する。

イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

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

本拠点区分においてア及びイに該当するリース資産はない。

(3) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

本拠点区分で採用している常勤職員の退職給付制度は以下のとおりである。

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

本拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

萩社協訪問介護事業所拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	27,037,063	26,474,636	562,427	
	居宅介護料収入	21,228,000	20,585,627	642,373	
	介護報酬収入	19,200,000	18,688,152	511,848	
	利用者負担金収入	2,028,000	1,897,475	130,525	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,136,000	5,144,648	△8,648	
	事業負担金収入(一般)	5,136,000	5,144,648	△8,648	
	利用者等利用料収入	504,000	546,333	△42,333	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	504,000	546,333	△42,333	
	その他の事業収入	169,063	198,028	△28,965	
	補助金事業収入(公費)	144,000	165,996	△21,996	
	受託事業収入(公費)	18,063	18,063	0	
	受託事業収入(一般)	2,000	2,000	0	
	その他の事業収入	5,000	11,969	△6,969	
	障害福祉サービス等事業収入	2,913,000	2,945,129	△32,129	
	自立支援給付費収入	2,848,800	2,883,500	△34,700	
	介護給付費収入	2,848,800	2,883,500	△34,700	
	利用者負担金収入	43,200	43,090	110	
	その他の事業収入	21,000	18,539	2,461	
	補助金事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	11,000	18,156	△7,156	
	その他の事業収入	10,000	383	9,617	
事業活動収入計(1)		29,950,063	29,419,765	530,298	
支出	人件費支出	28,531,578	28,448,232	83,346	
	職員給料支出	19,611,220	19,351,676	259,544	
	職員俸給支出	16,099,330	15,964,304	135,026	
	職員諸手当支出	3,511,890	3,387,372	124,518	
	職員賞与支出	2,032,441	2,241,487	△209,046	
	非常勤職員給与支出	2,552,091	2,560,971	△8,880	
	非常勤職員俸給支出	2,178,000	2,204,417	△26,417	
	非常勤職員諸手当支出	374,091	356,554	17,537	
	退職給付支出	772,075	780,400	△8,325	
	退職共済掛金支出	772,075	780,400	△8,325	
	法定福利費支出	3,563,751	3,513,698	50,053	
	法定福利費支出	3,563,751	3,513,698	50,053	
	事業費支出	2,004,350	1,572,599	431,751	
	消耗器具備品費支出	100,000	33,680	66,320	
	保険料支出	382,700	184,730	197,970	
	車輛費支出	1,271,000	1,250,227	20,773	
	諸謝金支出	16,500	2,314	14,186	
	旅費交通費支出	5,250	0	5,250	
	通信運搬費支出	228,900	101,648	127,252	
	事務費支出	1,225,789	1,028,857	196,932	
	福利厚生費支出	124,960	94,493	30,467	
	福利厚生事業掛金支出	34,960	34,960	0	
	健康診断料支出	90,000	59,533	30,467	
	研修研究費支出	30,000	0	30,000	
	事務消耗品費支出	60,000	33,638	26,362	
	印刷製本費支出	159,150	90,750	68,400	

萩社協訪問介護事業所拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 2
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	水道光熱費支出	462,439	429,255	33,184	
	通信運搬費支出	10,000	25,455	△15,455	
	手数料支出	2,000	550	1,450	
	保険料支出	45,000	44,996	4	
	賃借料支出	2,000	2,380	△380	
	租税公課支出	112,000	89,100	22,900	
	保守料支出	218,240	218,240	0	
	事業活動支出計(2)	31,761,717	31,049,688	712,029	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,811,654	△1,629,923	△181,731	
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	1,972,354	1,800,000	172,354	
	事業区分間繰入金収入	1,972,354	1,800,000	172,354	
	事業区分間繰入金収入	1,972,354	1,800,000	172,354	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,972,354	1,800,000	172,354	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	394,323	382,558	11,765	
	拠点区分間繰入金支出	394,323	382,558	11,765	
	拠点区分間繰入金支出	394,323	382,558	11,765	
	その他の活動支出計(8)	394,323	382,558	11,765	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,578,031	1,417,442	160,589	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△540,475	△519,333	△21,142	
前期末支払資金残高(12)		540,475	540,475	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	21,142	△21,142	

萩社協訪問介護事業所拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	26,474,636	27,201,346	△726,710
	居宅介護料収益	20,585,627	19,908,325	677,302
	介護報酬収益	18,688,152	17,878,618	809,534
	利用者負担金収益	1,897,475	2,029,707	△132,232
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,144,648	6,226,843	△1,082,195
	事業負担金収益(一般)	5,144,648	6,226,843	△1,082,195
	利用者等利用料収益	546,333	560,193	△13,860
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	546,333	560,193	△13,860
	その他の事業収益	198,028	505,985	△307,957
	補助金事業収益(公費)	165,996	450,000	△284,004
	受託事業収益(公費)	18,063	20,232	△2,169
	受託事業収益(一般)	2,000	2,240	△240
	その他の事業収益	11,969	33,513	△21,544
	障害福祉サービス等事業収益	2,945,129	3,147,017	△201,888
	自立支援給付費収益	2,883,500	3,092,109	△208,609
	介護給付費収益	2,883,500	3,092,109	△208,609
	利用者負担金収益	43,090	53,234	△10,144
	その他の事業収益	18,539	1,674	16,865
	補助金事業収益(公費)	18,156	0	18,156
	その他の事業収益	383	1,674	△1,291
	サービス活動収益計(1)	29,419,765	30,348,363	△928,598
費用	人件費	28,448,232	28,914,757	△466,525
	職員給料	19,351,676	20,341,789	△990,113
	職員俸給	15,964,304	16,494,050	△529,746
	職員諸手当	3,387,372	3,847,739	△460,367
	職員賞与	2,241,487	2,153,388	88,099
	非常勤職員給与	2,560,971	2,048,035	512,936
	非常勤職員俸給	2,204,417	1,763,913	440,504
	非常勤職員諸手当	356,554	284,122	72,432
	退職給付費用	780,400	774,521	5,879
	退職共済掛金	780,400	774,521	5,879
	法定福利費	3,513,698	3,597,024	△83,326
	法定福利費	3,513,698	3,597,024	△83,326
	事業費	1,581,269	2,216,411	△635,142
	消耗器具備品費	33,680	462,983	△429,303
	保険料	184,730	299,850	△115,120
	車輛費	1,258,897	1,310,609	△51,712
	諸謝金	2,314	0	2,314
	通信運搬費	101,648	142,969	△41,321
	事務費	1,028,857	976,497	52,360
	福利厚生費	94,493	100,702	△6,209
	福利厚生事業掛金	34,960	34,000	960
	健康診断料	59,533	66,702	△7,169
	事務消耗品費	33,638	18,351	15,287
	印刷製本費	90,750	54,310	36,440
	水道光熱費	429,255	462,439	△33,184
	通信運搬費	25,455	9,744	15,711
	手数料	550	5,060	△4,510
	保険料	44,996	71,796	△26,800

萩社協訪問介護事業所拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 2
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	賃借料	2,380	1,680	700
	租税公課	89,100	103,400	△14,300
	保守料	218,240	147,840	70,400
	雑費	0	1,175	△1,175
	減価償却費	844,961	701,621	143,340
	サービス活動費用計(2)	31,903,319	32,809,286	△905,967
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,483,554	△2,460,923	△22,631
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,483,554	△2,460,923	△22,631
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	863,000	△863,000
	車輛運搬具受贈額	0	863,000	△863,000
	事業区分間繰入金収益	1,800,000	0	1,800,000
	事業区分間繰入金収益	1,800,000	0	1,800,000
	事業区分間繰入金収益	1,800,000	0	1,800,000
	拠点区分間繰入金収益	0	2,360,732	△2,360,732
	拠点区分間繰入金収益	0	2,360,732	△2,360,732
	拠点区分間繰入金収益	0	2,360,732	△2,360,732
	特別収益計(8)	1,800,000	3,223,732	△1,423,732
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2	△1
	車輛運搬具売却損・処分損	1	2	△1
	拠点区分間繰入金費用	382,558	368,604	13,954
	拠点区分間繰入金費用	382,558	368,604	13,954
	拠点区分間繰入金費用	382,558	368,604	13,954
特別費用計(9)		382,559	368,606	13,953
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,417,441	2,855,126	△1,437,685
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,066,113	394,203	△1,460,316
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,931,932	1,537,729	394,203
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	865,819	1,931,932	△1,066,113
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		865,819	1,931,932	△1,066,113

萩社協訪問介護事業所拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

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

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,142	540,475	△519,333	流動負債	204,568	306,852	△102,284
現金預金	21,142	540,475	△519,333	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	204,568	306,852	△102,284
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0				
固定資産	1,049,245	1,902,877	△853,632	固定負債	0	204,568	△204,568
その他の固定資産	1,049,245	1,902,877	△853,632	リース債務	0	204,568	△204,568
車両運搬具	783,498	1,326,648	△543,150	負債の部合計	204,568	511,420	△306,852
有形リース資産	201,257	503,069	△301,812	純資産の部			
長期前払費用	64,490	73,160	△8,670	次期繰越活動増減差額	865,819	1,931,932	△1,066,113
				(うち当期活動増減差額)	△1,066,113	394,203	△1,460,316
				純資産の部合計	865,819	1,931,932	△1,066,113
資産の部合計	1,070,387	2,443,352	△1,372,965	負債及び純資産の部合計	1,070,387	2,443,352	△1,372,965

計算書類に対する注記(萩社協訪問介護事業所区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形及び無形固定資産：定額法による。

②リース資産

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により計算する。

イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により計算する。

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

本拠点区分においてアに該当するリース資産はない。

(3) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

本拠点区分で採用している常勤職員の退職給付制度は以下のとおりである。

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

本拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	8,817,058	8,033,560	783,498
有形リース資産	1,534,260	1,333,003	201,257
合 計	10,351,318	9,366,563	984,755

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人名	社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	萩市協働関係事業所

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具	1,326,548	0	0	0	543,149	0	1	0	783,498	0	8,033,560	0	8,817,058	5,002,600	
有形リース資産	503,069	0	0	0	301,812	0	0	0	201,257	0	1,333,003	0	1,534,260	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1,829,717	0	0	0	844,961	0	1	0	984,755	0	9,366,563	0	10,351,318	5,002,600	
その他の固定資産 計	1,829,717	0	0	0	844,961	0	1	0	984,755	0	9,366,563	0	10,351,318	5,002,600	
基本財産及びその他の固定資産 計	1,829,717	0	0	0	844,961	0	1	0	984,755	0	9,366,563	0	10,351,318	5,002,600	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

秋社協訪問介護事業所拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人: 社会福祉法人 秋市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

勘定科目	訪問介護事業	障害福祉サービス事業	生活支援ホームヘルプサービス	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部							
介護保険事業収益	26,454,573	0	20,063	26,474,636	0	26,474,636	
居宅介護料収益	20,585,627	0	0	20,585,627	0	20,585,627	
介護報酬収益	18,688,152	0	0	18,688,152	0	18,688,152	
利用者負担金収益	1,897,475	0	0	1,897,475	0	1,897,475	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,144,648	0	0	5,144,648	0	5,144,648	
事業負担金収益(一般)	5,144,648	0	0	5,144,648	0	5,144,648	
利用者等利用料収益	546,333	0	0	546,333	0	546,333	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	546,333	0	0	546,333	0	546,333	
その他の事業収益	177,965	0	20,063	198,028	0	198,028	
補助金事業収益(公費)	165,996	0	0	165,996	0	165,996	
受託事業収益(公費)	0	0	18,063	18,063	0	18,063	
受託事業収益(一般)	0	0	2,000	2,000	0	2,000	
その他の事業収益	11,969	0	0	11,969	0	11,969	
障害福祉サービス等事業収益	0	2,945,129	0	2,945,129	0	2,945,129	
自立支援給付費収益	0	2,883,500	0	2,883,500	0	2,883,500	
介護給付費収益	0	2,883,500	0	2,883,500	0	2,883,500	
利用者負担金収益	0	43,090	0	43,090	0	43,090	
その他の事業収益	0	18,539	0	18,539	0	18,539	
補助金事業収益(公費)	0	18,156	0	18,156	0	18,156	
その他の事業収益	0	383	0	383	0	383	
サービス活動収益計(1)	26,454,573	2,945,129	20,063	29,419,765	0	29,419,765	
人件費							
職員給料	25,790,537	2,639,751	17,944	28,448,232	0	28,448,232	
職員俸給	17,543,786	1,795,661	12,229	19,351,676	0	19,351,676	
職員諸手当	14,472,871	1,481,344	10,089	15,964,304	0	15,964,304	
職員賞与	3,070,915	314,317	2,140	3,387,372	0	3,387,372	
非常勤職員給与	2,032,080	207,990	1,417	2,241,487	0	2,241,487	
非常勤職員俸給	2,321,719	237,634	1,618	2,560,971	0	2,560,971	
非常勤職員諸手当	1,998,474	204,550	1,393	2,204,417	0	2,204,417	
退職給付費用	323,245	33,084	225	356,554	0	356,554	
退職共済掛金	707,493	72,414	493	780,400	0	780,400	
法定福利費	707,493	72,414	493	780,400	0	780,400	
法定福利費	3,185,459	326,052	2,187	3,513,698	0	3,513,698	
法定福利費	3,185,459	326,052	2,187	3,513,698	0	3,513,698	

萩社協訪問介護事業所拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人: 社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

勘定科目	訪問介護事業	障害福祉サービス事業	生活支援ホームヘルプサービス	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業費	1,434,353	145,923	993	1,581,269	0	1,581,269	
消耗器具備品費	30,534	3,125	21	33,680	0	33,680	
保険料	167,472	17,141	117	184,730	0	184,730	
車輛費	1,142,097	116,010	790	1,258,897	0	1,258,897	
諸謝金	2,098	215	1	2,314	0	2,314	
通信運搬費	92,152	9,432	64	101,648	0	101,648	
事務費	932,683	95,484	690	1,028,857	0	1,028,857	
福利厚生費	85,665	8,768	60	94,493	0	94,493	
福利厚生事業掛金	31,694	3,244	22	34,960	0	34,960	
健康診断料	53,971	5,524	38	59,533	0	59,533	
事務消耗品費	30,496	3,121	21	33,638	0	33,638	
印刷製本費	82,231	8,421	98	90,750	0	90,750	
水道光熱費	389,153	39,831	271	429,255	0	429,255	
通信運搬費	23,077	2,362	16	25,455	0	25,455	
手数料	484	66	0	550	0	550	
保険料	40,793	4,175	28	44,996	0	44,996	
賃借料	2,157	221	2	2,380	0	2,380	
租税公課	80,776	8,268	56	89,100	0	89,100	
保守料	197,851	20,251	138	218,240	0	218,240	
減価償却費	844,961	0	0	844,961	0	844,961	
サービス活動費用計(2)	29,002,534	2,881,158	19,627	31,903,319	0	31,903,319	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,547,961	63,971	436	△2,483,554	0	△2,483,554	
サービス活動外収益							
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	
増減の部							

萩社協訪問介護事業所拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		訪問介護事業	障害福祉サービス事業	生活支援ホームヘルプサービス	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,547,961	63,971	436	△2,483,554	0	△2,483,554	

萩社協訪問入浴介護事業所拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人: 社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業: 公益事業

1 / 2

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	10,028,000	10,511,911	△483,911	
	居宅介護料収入	10,012,000	10,494,747	△482,747	
	介護報酬収入	9,000,000	9,441,304	△441,304	
	利用者負担金収入	1,012,000	1,053,443	△41,443	
	その他の事業収入	16,000	17,164	△1,164	
	補助金事業収入(公費)	16,000	17,164	△1,164	
	障害福祉サービス等事業収入	650,000	662,500	△12,500	
	その他の事業収入	650,000	662,500	△12,500	
	受託事業収入(公費)	639,600	655,400	△15,800	
	受託事業収入(一般)	10,400	7,100	3,300	
	事業活動収入計(1)	10,678,000	11,174,411	△496,411	
事業活動による支出	人件費支出	8,884,932	8,455,269	429,663	
	職員給料支出	4,803,379	4,736,084	67,295	
	職員俸給支出	4,166,590	4,166,590	0	
	職員諸手当支出	636,789	569,494	67,295	
	職員賞与支出	621,818	599,798	22,020	
	非常勤職員給与支出	2,428,600	2,093,604	334,996	
	非常勤職員俸給支出	2,136,240	1,798,054	338,186	
	非常勤職員諸手当支出	292,360	295,550	△3,190	
	退職給付支出	144,625	150,117	△5,492	
	退職共済掛金支出	144,625	150,117	△5,492	
	法定福利費支出	886,510	875,666	10,844	
	法定福利費支出	886,510	875,666	10,844	
	事業費支出	527,800	425,364	102,436	
	燃料費支出	10,000	10,480	△480	
	消耗器具備品費支出	120,000	125,120	△5,120	
	保険料支出	91,400	47,570	43,830	
	車輦費支出	186,400	182,563	3,837	
	諸謝金支出	3,000	2,314	686	
	修繕費支出	30,000	0	30,000	
	通信運搬費支出	57,000	56,602	398	
	手数料支出	30,000	715	29,285	
	事務費支出	508,908	480,121	28,787	
	福利厚生費支出	39,200	31,113	8,087	
	福利厚生事業掛金支出	5,200	5,200	0	
	健康診断料支出	34,000	25,913	8,087	
	事務消耗品費支出	50,000	42,583	7,417	
	印刷製本費支出	2,400	2,400	0	
	水道光熱費支出	60,000	48,871	11,129	
	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	270	730	
	土地・建物賃借料支出	227,600	227,600	0	
	租税公課支出	12,700	11,500	1,200	
	保守料支出	97,240	97,240	0	
	事業活動支出計(2)	9,921,640	9,360,754	560,886	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	756,360	1,813,657	△1,057,297	
施設収入					

萩社協訪問入浴介護事業所拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：公益事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
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	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,053,165	1,046,260	6,905	
	事業区分間繰入金支出	1,053,165	1,046,260	6,905	
	事業区分間繰入金支出	1,053,165	1,046,260	6,905	
	その他の活動支出計(8)	1,053,165	1,046,260	6,905	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,053,165	△1,046,260	△6,905	
予備費支出(10)		140,770	-	140,770	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△599,731	605,241	△1,204,972	
前期末支払資金残高(12)		599,731	599,731	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,204,972	△1,204,972	

萩社協訪問入浴介護事業所拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：公益事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	10,511,911	9,395,160	1,116,751
	居宅介護料収益	10,494,747	9,199,160	1,295,587
	介護報酬収益	9,441,304	8,220,678	1,220,626
	利用者負担金収益	1,053,443	978,482	74,961
	その他の事業収益	17,164	196,000	△178,836
	補助金事業収益(公費)	17,164	196,000	△178,836
	障害福祉サービス等事業収益	662,500	625,000	37,500
	その他の事業収益	662,500	625,000	37,500
	受託事業収益(公費)	655,400	615,000	40,400
	受託事業収益(一般)	7,100	10,000	△2,900
	サービス活動収益計(1)	11,174,411	10,020,160	1,154,251
	人件費	8,455,269	9,637,173	△1,181,904
	職員給料	4,736,084	5,276,504	△540,420
費用	職員俸給	4,166,590	4,872,389	△705,799
	職員諸手当	569,494	404,115	165,379
	職員賞与	599,798	919,183	△319,385
	非常勤職員給与	2,093,604	2,115,710	△22,106
	非常勤職員俸給	1,798,054	1,933,766	△135,712
	非常勤職員諸手当	295,550	181,944	113,606
	退職給付費用	150,117	285,021	△134,904
	退職共済掛金	150,117	285,021	△134,904
	法定福利費	875,666	1,040,755	△165,089
	法定福利費	875,666	1,040,755	△165,089
	事業費	434,294	441,929	△7,635
	燃料費	10,480	9,451	1,029
	消耗器具備品費	125,120	176,718	△51,598
	保険料	47,570	88,640	△41,070
	車輦費	191,493	127,090	64,403
	諸謝金	2,314	0	2,314
	修繕費	0	3,000	△3,000
	通信運搬費	56,602	34,500	22,102
	手数料	715	2,530	△1,815
	事務費	480,121	572,612	△92,491
	福利厚生費	31,113	31,688	△575
	福利厚生事業掛金	5,200	8,000	△2,800
	健康診断料	25,913	23,688	2,225
	事務消耗品費	42,583	66,724	△24,141
	印刷製本費	2,400	24,400	△22,000
	水道光熱費	48,871	51,130	△2,259
	通信運搬費	3,000	1,876	1,124
	保険料	15,544	15,544	0
	賃借料	270	210	60
	土地・建物賃借料	227,600	227,600	0
	租税公課	11,500	5,600	5,900
	保守料	97,240	147,840	△50,600
	減価償却費	1,332,748	1,332,748	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△81,000	△81,000	0
	サービス活動費用計(2)	10,621,432	11,903,462	△1,282,030
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	552,979	△1,883,302	2,436,281

萩社協訪問入浴介護事業所拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人: 社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業: 公益事業

2 / 2

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		552,979	△1,883,302	2,436,281
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	0	1,203,568	△1,203,568
	事業区分間繰入金収益	0	1,203,568	△1,203,568
	事業区分間繰入金収益	0	1,203,568	△1,203,568
	拠点区分間繰入金収益	0	1,203,568	△1,203,568
	拠点区分間繰入金収益	0	1,203,568	△1,203,568
	拠点区分間繰入金収益	0	1,203,568	△1,203,568
	特別収益計(8)	0	2,407,136	△2,407,136
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	事業区分間繰入金費用	1,046,260	1,290,501	△244,241
	事業区分間繰入金費用	1,046,260	1,290,501	△244,241
	事業区分間繰入金費用	1,046,260	1,290,501	△244,241
	特別費用計(9)	1,046,261	1,290,501	△244,240
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,046,261	1,116,635	△2,162,896
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△493,282	△766,667	273,385
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,800,044	5,566,711	△766,667
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,306,762	4,800,044	△493,282
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,306,762	4,800,044	△493,282

萩社協訪問入浴介護事業所拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

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

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,204,972	599,731	605,241	流動負債	108,104	162,156	△54,052
現金預金	1,204,972	599,731	605,241	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	108,104	162,156	△54,052
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
固定資産	3,446,144	4,787,823	△1,341,679	固定負債	0	108,104	△108,104
その他の固定資産	3,446,144	4,787,823	△1,341,679	リース債務	0	108,104	△108,104
車輛運搬具	3,094,726	4,186,983	△1,092,257	負債の部合計	108,104	270,260	△162,156
器具及び備品	236,251	317,251	△81,000	純資産の部			
有形リース資産	106,357	265,849	△159,492	国庫補助金等特別積立金	236,250	317,250	△81,000
長期前払費用	8,810	17,740	△8,930	次期繰越活動増減差額	4,306,762	4,800,044	△493,282
				(うち当期活動増減差額)	△493,282	△766,667	273,385
				純資産の部合計	4,543,012	5,117,294	△574,282
資産の部合計	4,651,116	5,387,554	△736,438	負債及び純資産の部合計	4,651,116	5,387,554	△736,438

計算書類に対する注記(萩社協訪問入浴介護事業所区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形及び無形固定資産：定額法による。

②リース資産

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により計算する。

イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により計算する。

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

本拠点区分においてアに該当するリース資産はない。

(3) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

本拠点区分で採用している常勤職員の退職給付制度は以下のとおりである。

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

本拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

- (1) 萩社協訪問入浴介護事業所拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
 ア 訪問入浴介護事業サービス区分
 イ 障害福祉サービス事業サービス区分
 (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	5,461,280	2,366,554	3,094,726
器具及び備品	757,800	521,549	236,251
有形リース資産	810,780	704,423	106,357
合 計	7,029,860	3,592,526	3,437,334

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人名	社会福祉法人 茨市社会福祉協議会
事業区分	公益事業
拠点区分	茨社協訪問入浴介護事業所

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具	4,186,983	0	0	0	1,092,256	0	1	0	3,094,726	0	2,366,554	0	5,461,280	0	
器具及び備品	317,250	317,250	0	0	81,000	81,000	0	0	236,250	236,250	521,549	411,750	757,800	648,000	
有形リース資産	265,849	0	0	0	159,492	0	0	0	106,357	0	704,423	0	810,780	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	4,770,083	317,250	0	0	1,332,748	81,000	1	0	3,437,334	236,250	3,592,526	411,750	7,029,860	648,000	
その他の固定資産 計	4,770,083	317,250	0	0	1,332,748	81,000	1	0	3,437,334	236,250	3,592,526	411,750	7,029,860	648,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	4,770,083	317,250	0	0	1,332,748	81,000	1	0	3,437,334	236,250	3,592,526	411,750	7,029,860	648,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0		0		0		0					
差 引		317,250		0		81,000		0		236,250					

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

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

萩社協訪問入浴介護事業所拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

別紙3 (⑩)

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：公益事業

1 / 2
(単位：円)

勘定科目		訪問入浴介護事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	10,511,911	0	10,511,911	0	10,511,911		
	居宅介護料収益	10,494,747	0	10,494,747	0	10,494,747		
	介護報酬収益	9,441,304	0	9,441,304	0	9,441,304		
	利用者負担金収益	1,053,443	0	1,053,443	0	1,053,443		
	その他の事業収益	17,164	0	17,164	0	17,164		
	補助金事業収益(公費)	17,164	0	17,164	0	17,164		
	障害福祉サービス等事業収益	0	662,500	662,500	0	662,500		
	その他の事業収益	0	662,500	662,500	0	662,500		
	受託事業収益(公費)	0	655,400	655,400	0	655,400		
	受託事業収益(一般)	0	7,100	7,100	0	7,100		
サービス活動収益計(1)		10,511,911	662,500	11,174,411	0	11,174,411		
費用	人件費	7,869,885	585,384	8,455,269	0	8,455,269		
	職員給料	4,408,204	327,880	4,736,084	0	4,736,084		
	職員俸給	3,878,137	288,453	4,166,590	0	4,166,590		
	職員諸手当	530,067	39,427	569,494	0	569,494		
	職員賞与	558,274	41,524	599,798	0	599,798		
	非常勤職員給与	1,948,664	144,940	2,093,604	0	2,093,604		
	非常勤職員俸給	1,673,575	124,479	1,798,054	0	1,798,054		
	非常勤職員諸手当	275,089	20,461	295,550	0	295,550		
	退職給付費用	139,724	10,393	150,117	0	150,117		
	退職共済掛金	139,724	10,393	150,117	0	150,117		
	法定福利費	815,019	60,647	875,666	0	875,666		
	法定福利費	815,019	60,647	875,666	0	875,666		
	事業費	404,846	29,448	434,294	0	434,294		
	燃料費	9,754	726	10,480	0	10,480		
	消耗器具備品費	116,458	8,662	125,120	0	125,120		
	保険料	44,277	3,293	47,570	0	47,570		
	車両費	178,854	12,639	191,493	0	191,493		
	諸謝金	2,154	160	2,314	0	2,314		
	通信運搬費	52,683	3,919	56,602	0	56,602		
	手数料	666	49	715	0	715		
	事務費	446,882	33,239	480,121	0	480,121		
	福利厚生費	28,959	2,154	31,113	0	31,113		

萩社協訪問入浴介護事業所拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人: 社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業: 公益事業

勘定科目		訪問入浴介護事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
費用	福利厚生事業掛金	4,840	360	5,200	0	5,200		
	健康診断料	24,119	1,794	25,913	0	25,913		
	事務消耗品費	39,635	2,948	42,583	0	42,583		
	印刷製本費	2,234	166	2,400	0	2,400		
	水道光熱費	45,488	3,383	48,871	0	48,871		
	通信運搬費	2,792	208	3,000	0	3,000		
	保険料	14,468	1,076	15,544	0	15,544		
	賃借料	251	19	270	0	270		
	土地・建物賃借料	211,843	15,757	227,600	0	227,600		
	租税公課	10,704	796	11,500	0	11,500		
	保守料	90,508	6,732	97,240	0	97,240		
	減価償却費	1,332,748	0	1,332,748	0	1,332,748		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△81,000	0	△81,000	0	△81,000		
	サービス活動費用計(2)	9,973,361	648,071	10,621,432	0	10,621,432		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	538,550	14,429	552,979	0	552,979		
サービス活動外増減の部								
増減費用	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		538,550	14,429	552,979	0	552,979		

萩社協居宅介護支援事業所拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：公益事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	16,816,096	16,462,967	353,129	
	居宅介護支援介護料収入	16,626,000	16,255,250	370,750	
	居宅介護支援介護料収入	16,626,000	16,255,250	370,750	
	その他の事業収入	190,096	207,717	△17,621	
	受託事業収入(公費)	190,096	207,717	△17,621	
	事業活動収入計(1)	16,816,096	16,462,967	353,129	
	支出				
	人件費支出	14,081,336	14,058,780	22,556	
	職員給料支出	9,264,219	9,264,219	0	
	職員俸給支出	7,790,590	7,790,590	0	
	職員諸手当支出	1,473,629	1,473,629	0	
	職員賞与支出	2,619,278	2,616,398	2,880	
	退職給付支出	278,125	283,617	△5,492	
	退職共済掛金支出	278,125	283,617	△5,492	
	法定福利費支出	1,919,714	1,894,546	25,168	
	法定福利費支出	1,919,714	1,894,546	25,168	
	事業費支出	769,780	666,428	103,352	
	消耗器具備品費支出	30,000	38,629	△8,629	
	保険料支出	135,000	69,460	65,540	
	車輦費支出	388,480	342,000	46,480	
施設整備等による収支	諸謝金支出	3,000	2,314	686	
	研修研究費支出	0	46,000	△46,000	
	通信運搬費支出	213,300	167,873	45,427	
	手数料支出	0	152	△152	
	事務費支出	707,748	622,960	84,788	
	福利厚生費支出	45,000	31,507	13,493	
	福利厚生事業掛金支出	10,000	10,000	0	
	健康診断料支出	35,000	21,507	13,493	
	研修研究費支出	46,000	6,000	40,000	
	事務消耗品費支出	80,000	50,537	29,463	
	印刷製本費支出	39,600	38,862	738	
	水道光熱費支出	171,968	187,961	△15,993	
	通信運搬費支出	5,000	1,880	3,120	
	手数料支出	1,000	203	797	
	保険料支出	16,980	16,980	0	
	賃借料支出	2,000	690	1,310	
	租税公課支出	51,600	38,100	13,500	
	保守料支出	248,600	248,600	0	
	雑支出	0	1,640	△1,640	
	事業活動支出計(2)	15,558,864	15,348,168	210,696	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,257,232	1,114,799	142,433	
その他の収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	420,792	420,792	0	
	施設整備等支出計(5)	420,792	420,792	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△420,792	△420,792	0	

萩社協居宅介護支援事業所拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：公益事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	1,116,119	934,088	182,031	
	事業区分間繰入金支出	1,116,119	934,088	182,031	
	事業区分間繰入金支出	1,116,119	934,088	182,031	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	1,116,119	934,088	182,031	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,116,119	△934,088	△182,031	
予備費支出(10)		487,671	-	487,671	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△767,350	△240,081	△527,269	
前期末支払資金残高(12)		767,350	767,350	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	527,269	△527,269	

萩社協居宅介護支援事業所拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：公益事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	16,462,967	18,036,752	△1,573,785
	居宅介護支援介護料収益	16,255,250	17,790,140	△1,534,890
	居宅介護支援介護料収益	16,255,250	17,790,140	△1,534,890
	その他の事業収益	207,717	246,612	△38,895
	補助金事業収益(公費)	0	138,000	△138,000
	受託事業収益(公費)	207,717	108,612	99,105
	サービス活動収益計(1)	16,462,967	18,036,752	△1,573,785
	費用			
	人件費	14,058,780	14,000,452	58,328
	職員給料	9,264,219	9,153,657	110,562
	職員俸給	7,790,590	7,774,850	15,740
	職員諸手当	1,473,629	1,378,807	94,822
	職員賞与	2,616,398	2,671,058	△54,660
	退職給付費用	283,617	285,021	△1,404
	退職共済掛金	283,617	285,021	△1,404
	法定福利費	1,894,546	1,890,716	3,830
	法定福利費	1,894,546	1,890,716	3,830
	事業費	666,428	714,540	△48,112
	消耗器具備品費	38,629	0	38,629
	保険料	69,460	81,540	△12,080
	車輦費	342,000	366,480	△24,480
	諸謝金	2,314	0	2,314
	研修研究費	46,000	0	46,000
	通信運搬費	167,873	266,520	△98,647
	手数料	152	0	152
	事務費	622,960	798,152	△175,192
	福利厚生費	31,507	31,289	218
	福利厚生事業掛金	10,000	10,000	0
	健康診断料	21,507	21,289	218
	研修研究費	6,000	22,260	△16,260
	事務消耗品費	50,537	248,299	△197,762
	印刷製本費	38,862	82,474	△43,612
	水道光熱費	187,961	171,968	15,993
	通信運搬費	1,880	7,560	△5,680
	手数料	203	152	51
	保険料	16,980	42,050	△25,070
	賃借料	690	210	480
	租税公課	38,100	42,300	△4,200
	保守料	248,600	147,840	100,760
	雑費	1,640	1,750	△110
	減価償却費	413,880	413,880	0
	サービス活動費用計(2)	15,762,048	15,927,024	△164,976
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	700,919	2,109,728	△1,408,809
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0

萩社協居宅介護支援事業所拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：公益事業

2 / 2
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		700,919	2,109,728	△1,408,809
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	934,088	131,898	802,190
	事業区分間繰入金費用	934,088	131,898	802,190
	事業区分間繰入金費用	934,088	131,898	802,190
	拠点区分間繰入金費用	0	1,203,568	△1,203,568
	拠点区分間繰入金費用	0	1,203,568	△1,203,568
	拠点区分間繰入金費用	0	1,203,568	△1,203,568
	特別費用計(9)	934,088	1,335,466	△401,378
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△934,088	△1,335,466	401,378
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△233,169	774,262	△1,007,431
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	764,472	△9,790	774,262
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	531,303	764,472	△233,169
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		531,303	764,472	△233,169

萩社協居宅介護支援事業所拠点区分 貸借対照表
令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：公益事業

1 / 1
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	527,269	767,350	△240,081	流動負債	280,528	420,792	△140,264
現金預金	527,269	767,350	△240,081	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	280,528	420,792	△140,264
固定資産	284,562	698,442	△413,880	固定負債	0	280,528	△280,528
その他の固定資産	284,562	698,442	△413,880	リース債務	0	280,528	△280,528
車輛運搬具	2	2	0	負債の部合計	280,528	701,320	△420,792
有形リース資産	275,990	689,870	△413,880	純資産の部			
長期前払費用	8,570	8,570	0	次期繰越活動増減差額	531,303	764,472	△233,169
				(うち当期活動増減差額)	△233,169	774,262	△1,007,431
				純資産の部合計	531,303	764,472	△233,169
資産の部合計	811,831	1,465,792	△653,961	負債及び純資産の部合計	811,831	1,465,792	△653,961

計算書類に対する注記(萩社協居宅介護支援事業所区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(3) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

本拠点区分で採用している常勤職員の退職給付制度は以下のとおりである。

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

本拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

- (1) 萩社協居宅介護支援事業所拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））及び拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	1,009,600	1,009,598	2
有形リース資産	2,103,960	1,827,970	275,990
合 計	3,113,560	2,837,568	275,992

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産(有形固定資産)								
車輦運搬具	2	0	0	0	2	0	1,009,600	941,600
有形リース資産	689,872	0	413,880	0	275,992	0	2,103,960	0
その他の固定資産(有形固定資産) 計	689,872	0	413,880	0	275,992	0	3,113,560	941,600
その他の固定資産 計	689,872	0	413,880	0	275,992	0	3,113,560	941,600
基本財産及びその他の固定資産 計	689,872	0	413,880	0	275,992	0	3,113,560	941,600
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	3,113,560	941,600
合 計	0	0	0	0	0	0		

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

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

委託事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：公益事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	24,593,628	24,214,964	378,664	
	市区町村受託金収入	24,593,628	24,214,964	378,664	
	萩リサイクルセンター作業業務受託金収入	15,271,300	15,271,300	0	
	萩市総合福祉センター会場管理業務受託金収入	3,525,772	3,147,108	378,664	
	萩市須佐保健センター建物管理受託金収入	738,278	738,278	0	
	はぎファミリー・サポート・センター受託金収入	5,058,278	5,058,278	0	
	保育事業収入	18,438,029	13,759,709	4,678,320	
	その他の事業収入	18,438,029	13,759,709	4,678,320	
	受託事業収入(公費)	18,438,029	13,759,709	4,678,320	
	事業活動収入計(1)	43,031,657	37,974,673	5,056,984	
	支出				
	人件費支出	37,647,819	33,538,091	4,109,728	
	職員給料支出	11,819,456	9,539,714	2,279,742	
	職員俸給支出	9,633,690	8,303,815	1,329,875	
	職員諸手当支出	2,185,766	1,235,899	949,867	
	職員賞与支出	3,259,788	2,363,051	896,737	
	非常勤職員給与支出	17,761,779	17,383,053	378,726	
	非常勤職員俸給支出	17,380,860	17,011,531	369,329	
	非常勤職員諸手当支出	380,919	371,522	9,397	
	退職給付支出	472,812	394,332	78,480	
	退職共済掛金支出	472,812	394,332	78,480	
	法定福利費支出	4,333,984	3,857,941	476,043	
	法定福利費支出	4,333,984	3,857,941	476,043	
	事業費支出	1,547,158	1,216,430	330,728	
	給食費支出	619,260	471,461	147,799	
	保健衛生費支出	53,200	30,756	22,444	
	保育材料費支出	150,000	107,020	42,980	
	燃料費支出	196,429	150,767	45,662	
	消耗器具備品費支出	60,469	50,796	9,673	
	保険料支出	3,430	560	2,870	
	保守料支出	91,190	91,190	0	
	諸謝金支出	20,000	0	20,000	
	旅費交通費支出	12,000	2,238	9,762	
	印刷製本費支出	56,100	60,170	△4,070	
	修繕費支出	250,000	184,236	65,764	
	通信運搬費支出	34,080	44,536	△10,456	
	会議費支出	1,000	950	50	
	手数料支出	0	110	△110	
	雑支出	0	21,640	△21,640	
	事務費支出	3,618,258	3,107,436	510,822	
	福利厚生費支出	235,500	186,216	49,284	
	福利厚生事業掛金支出	17,000	12,540	4,460	
	健康診断料支出	218,500	173,676	44,824	
	職員被服費支出	240,000	62,452	177,548	
	旅費交通費支出	65,160	65,160	0	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	425,569	233,932	191,637	
	印刷製本費支出	36,000	36,000	0	
	水道光熱費支出	36,000	36,000	0	

委託事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：公益事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	通信運搬費支出	383,730	333,083	50,647	
	手数料支出	0	520	△520	
	保険料支出	227,258	221,866	5,392	
	賃借料支出	128,100	131,190	△3,090	
	租税公課支出	1,795,941	1,761,517	34,424	
	保守料支出	19,000	19,500	△500	
	諸会費支出	6,000	0	6,000	
	車輦費支出	20,000	20,000	0	
	事業活動支出計(2)	42,813,235	37,861,957	4,951,278	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		218,422	112,716	105,706	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	218,422	112,716	105,706	
	事業区分間繰入金支出	218,422	112,716	105,706	
	事業区分間繰入金支出	218,422	112,716	105,706	
	その他の活動支出計(8)	218,422	112,716	105,706	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△218,422	△112,716	△105,706	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

脚注(1) 人件費支出の職員給料支出の予算と決算の差異については、正職員が1名減少したためです。

委託事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：公益事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	0	253,000	△253,000
	市区町村補助金収益	0	253,000	△253,000
	事業費補助金収益	0	253,000	△253,000
	受託金収益	24,214,964	24,137,336	77,628
	市区町村受託金収益	24,214,964	24,137,336	77,628
	萩リサイクルセンター作業業務受託金収益	15,271,300	15,238,300	33,000
	萩市総合福祉センター会場管理業務受託金収益	3,147,108	3,105,274	41,834
	萩市須佐保健センター建物管理受託金収益	738,278	738,278	0
	はぎファミリー・サポート・センター受託金収益	5,058,278	5,055,484	2,794
	保育事業収益	13,759,709	16,897,261	△3,137,552
	その他の事業収益	13,759,709	16,897,261	△3,137,552
	受託事業収益(公費)	13,759,709	16,897,261	△3,137,552
	サービス活動収益計(1)	37,974,673	41,287,597	△3,312,924
	人件費	33,538,091	36,810,762	△3,272,671
費用	職員給料	9,539,714	12,364,676	△2,824,962
	職員俸給	8,303,815	10,598,528	△2,294,713
	職員諸手当	1,235,899	1,766,148	△530,249
	職員賞与	2,363,051	3,311,633	△948,582
	非常勤職員給与	17,383,053	16,147,158	1,235,895
	非常勤職員俸給	17,011,531	15,831,446	1,180,085
	非常勤職員諸手当	371,522	315,712	55,810
	退職給付費用	394,332	528,019	△133,687
	退職共済掛金	394,332	528,019	△133,687
	法定福利費	3,857,941	4,459,276	△601,335
	法定福利費	3,857,941	4,459,276	△601,335
	事業費	1,216,430	1,000,801	215,629
	給食費	471,461	457,245	14,216
	保健衛生費	30,756	63,012	△32,256
	保育材料費	107,020	80,337	26,683
	水道光熱費	0	156,258	△156,258
	燃料費	150,767	0	150,767
	消耗器具備品費	50,796	82,806	△32,010
	保険料	560	7,600	△7,040
	保守料	91,190	0	91,190
	旅費交通費	2,238	0	2,238
	印刷製本費	60,170	20,570	39,600
	修繕費	184,236	105,700	78,536
	通信運搬費	44,536	24,000	20,536
	会議費	950	0	950
	手数料	110	3,273	△3,163
	雑費	21,640	0	21,640
	事務費	3,107,436	3,312,522	△205,086
	福利厚生費	186,216	190,928	△4,712
	福利厚生事業掛金	12,540	17,220	△4,680
	健康診断料	173,676	173,708	△32
	職員被服費	62,452	85,002	△22,550
	旅費交通費	65,160	0	65,160
	事務消耗品費	233,932	499,421	△265,489
	印刷製本費	36,000	39,600	△3,600

委託事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：公益事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	水道光熱費	36,000	36,000	0
	通信運搬費	333,083	313,998	19,085
	手数料	520	880	△360
	保険料	221,866	212,742	9,124
	賃借料	131,190	28,210	102,980
	租税公課	1,761,517	1,754,713	6,804
	保守料	19,500	110,690	△91,190
	車輛費	20,000	36,000	△16,000
	雑費	0	4,338	△4,338
	サービス活動費用計(2)	37,861,957	41,124,085	△3,262,128
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		112,716	163,512	△50,796
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		112,716	163,512	△50,796
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	112,716	163,512	△50,796
	事業区分間繰入金費用	112,716	163,512	△50,796
	事業区分間繰入金費用	112,716	163,512	△50,796
特別費用計(9)		112,716	163,512	△50,796
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△112,716	△163,512	50,796
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0

委託事業拠点区分 貸借対照表
令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：公益事業

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	139,220	337,530	△198,310	流動負債	139,220	337,530	△198,310
現金預金	139,220	337,530	△198,310	事業未払金	0	0	0
				預り金	139,220	337,530	△198,310
固定資産	0	0	0	負債の部合計	139,220	337,530	△198,310
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	139,220	337,530	△198,310	負債及び純資産の部合計	139,220	337,530	△198,310

計算書類に対する注記(委託事業区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

本拠点区分において該当する有価証券はない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形及び無形固定資産：定額法による。

②リース資産

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により計算する。

イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により計算する。

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

本拠点区分において該当するリース資産はない。

(3) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

本拠点区分で採用している常勤職員の退職給付制度は以下のとおりである。

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

本拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

- (1) 委託事業拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

ア 萩市見島保育園サービス区分

イ はぎファミリー・サポート・センターサービス区分

ウ 萩市総合福祉センター会場管理業務サービス区分

エ 萩リサイクルセンター作業業務サービス区分

オ 萩市須佐保健センター建物管理サービス区分

- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

委託事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：公益事業

1 / 3
(単位：円)

事業活動による収入	勘定科目	萩市見島保育園	はぎファミリート・セ	萩市総合福祉センター会場管理	萩リサイクルセンター作業業務	萩市須佐保健センター建物管理	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	受託金収入	0	5,058,278	3,147,108	15,271,300	738,278	24,214,964	0	24,214,964
	市区町村受託金収入	0	5,058,278	3,147,108	15,271,300	738,278	24,214,964	0	24,214,964
	萩リサイクルセンター作業業務受託金収入	0	0	0	15,271,300	0	15,271,300	0	15,271,300
	萩市総合福祉センター会場管理業務受託金収入	0	0	3,147,108	0	0	3,147,108	0	3,147,108
	萩市須佐保健センター建物管理受託金収入	0	0	0	0	738,278	738,278	0	738,278
	はぎファミリート・センター受託金収入	0	5,058,278	0	0	0	5,058,278	0	5,058,278
	保育事業収入	13,759,709	0	0	0	0	13,759,709	0	13,759,709
	その他の事業収入	13,759,709	0	0	0	0	13,759,709	0	13,759,709
	受託事業収入(公費)	13,759,709	0	0	0	0	13,759,709	0	13,759,709
	事業活動収入計(1)	13,759,709	5,058,278	3,147,108	15,271,300	738,278	37,974,673	0	37,974,673
支出	人件費支出	12,089,962	4,417,805	2,743,235	13,650,551	636,538	33,538,091	0	33,538,091
	職員給料支出	6,438,137	1,993,029	489,382	532,800	86,366	9,539,714	0	9,539,714
	職員俸給支出	5,341,550	1,946,935	459,945	473,990	81,395	8,303,815	0	8,303,815
	職員諸手当支出	1,096,587	46,094	29,437	58,810	4,971	1,235,899	0	1,235,899
	職員賞与支出	1,916,365	78,837	164,814	172,928	30,107	2,363,051	0	2,363,051
	非常勤職員給与支出	2,087,804	1,966,464	1,945,549	10,889,006	494,230	17,383,053	0	17,383,053
	非常勤職員俸給支出	1,988,204	1,952,064	1,941,131	10,635,902	494,230	17,011,531	0	17,011,531
	非常勤職員諸手当支出	99,600	14,400	4,418	253,104	0	371,522	0	371,522
	退職給付支出	310,000	15,837	31,688	31,498	5,309	394,332	0	394,332
	退職共済掛金支出	310,000	15,837	31,688	31,498	5,309	394,332	0	394,332
	法定福利費支出	1,337,656	363,638	111,802	2,024,319	20,526	3,857,941	0	3,857,941
	法定福利費支出	1,337,656	363,638	111,802	2,024,319	20,526	3,857,941	0	3,857,941
	事業費支出	1,046,380	64,254	105,796	0	0	1,216,430	0	1,216,430
	給食費支出	471,461	0	0	0	0	471,461	0	471,461
	保健衛生費支出	30,756	0	0	0	0	30,756	0	30,756
	保育材料費支出	107,020	0	0	0	0	107,020	0	107,020
	燃料費支出	150,767	0	0	0	0	150,767	0	150,767
	消耗器具備品費支出	0	10,106	40,690	0	0	50,796	0	50,796
	保険料支出	0	560	0	0	0	560	0	560
	保守料支出	91,190	0	0	0	0	91,190	0	91,190
	旅費交通費支出	0	2,238	0	0	0	2,238	0	2,238
	印刷製本費支出	0	39,600	20,570	0	0	60,170	0	60,170
	修繕費支出	184,236	0	0	0	0	184,236	0	184,236

委託事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：公益事業2 / 3
(単位：円)

勘定科目	萩市見島保育園	はぎフアミリー・サポーター	萩市総合福祉センター会場管理	萩リサイクルセンター作業業務	萩市須佐保健センター建物管理	合計	内部取引消去	拠点区分合計
通信運搬費支出	0	0	44,536	0	0	44,536	0	44,536
会議費支出	950	0	0	0	0	950	0	950
手数料支出	0	110	0	0	0	110	0	110
雑支出	10,000	11,640	0	0	0	21,640	0	21,640
事務費支出	510,651	576,219	298,077	1,620,749	101,740	3,107,436	0	3,107,436
福利厚生費支出	82,454	29,670	740	73,232	120	186,216	0	186,216
福利厚生事業掛金支出	10,580	380	740	720	120	12,540	0	12,540
健康診断料支出	71,874	29,290	0	72,512	0	173,676	0	173,676
職員被服費支出	0	0	0	62,452	0	62,452	0	62,452
旅費交通費支出	65,160	0	0	0	0	65,160	0	65,160
事務消耗品費支出	123,356	47,631	0	30,745	32,200	233,932	0	233,932
印刷製本費支出	0	36,000	0	0	0	36,000	0	36,000
水道光熱費支出	0	36,000	0	0	0	36,000	0	36,000
通信運搬費支出	116,473	216,610	0	0	0	333,083	0	333,083
手数料支出	520	0	0	0	0	520	0	520
保険料支出	22,588	139,718	11,236	46,020	2,304	221,866	0	221,866
賃借料支出	100,100	31,090	0	0	0	131,190	0	131,190
租税公課支出	0	0	286,101	1,408,300	67,116	1,761,517	0	1,761,517
保守料支出	0	19,500	0	0	0	19,500	0	19,500
車輦費支出	0	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000
事業活動支出計(2)	13,646,993	5,058,278	3,147,108	15,271,300	738,278	37,861,957	0	37,861,957
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,716	0	0	0	0	112,716	0	112,716
施設整備等による収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出								

委託事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：公益事業3 / 3
(単位：円)

勘 定 科 目	萩市見島保育園	はぎフアミリー ・サポ二ト・セ	萩市総合福祉セ ンター会場管理	萩リサイクルセ ンター作業業務	萩市須佐保健セ ンター建物管理	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入								
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	112,716	0	0	0	0	112,716	0	112,716
事業区分間繰入金支出	112,716	0	0	0	0	112,716	0	112,716
事業区分間繰入金支出	112,716	0	0	0	0	112,716	0	112,716
その他の活動支出計(8)	112,716	0	0	0	0	112,716	0	112,716
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△112,716	0	0	0	0	△112,716	0	△112,716
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0
前期未支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0	0

指定管理事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：公益事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	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	8,575	3,425	
	利用料収入	12,000	8,575	3,425	
	施設利用料収入	12,000	8,575	3,425	
	事業活動収入計(1)	1,146,000	1,142,575	3,425	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	167,639	250,483	△82,844	
	職員給料支出	103,267	154,048	△50,781	
	職員俸給支出	96,840	144,958	△48,118	
	職員諸手当支出	6,427	9,090	△2,663	
	職員賞与支出	36,310	52,211	△15,901	
	退職給付支出	4,450	9,900	△5,450	
	退職共済掛金支出	4,450	9,900	△5,450	
	法定福利費支出	23,612	34,324	△10,712	
	法定福利費支出	23,612	34,324	△10,712	
	事業費支出	883,598	799,681	83,917	
	水道光熱費支出	530,700	479,038	51,662	
	燃料費支出	7,500	0	7,500	
	消耗器具備品費支出	25,908	34,794	△8,886	
	修繕費支出	80,000	47,300	32,700	
	通信運搬費支出	93,190	92,249	941	
	手数料支出	146,300	146,300	0	
	事務費支出	92,341	92,411	△70	
	福利厚生費支出	160	230	△70	
	福利厚生事業掛金支出	160	230	△70	
	租税公課支出	92,181	92,181	0	
	事業活動支出計(2)	1,143,578	1,142,575	1,003	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,422	0	2,422	
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	0	2,422	
	事業区分間繰入金支出	2,422	0	2,422	
	事業区分間繰入金支出	2,422	0	2,422	
	その他の活動支出計(8)	2,422	0	2,422	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,422	0	△2,422	

指定管理事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人: 社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業: 公益事業

2 / 2

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

指定管理事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人: 社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業: 公益事業

1 / 2

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	分担金収益	120,000	120,000	0
	分担金収益	120,000	120,000	0
	受託金収益	1,014,000	1,014,000	0
	市区町村受託金収益	1,014,000	1,014,000	0
	萩市鶴江介護予防センター受託金収益	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益	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益	330,000	330,000	0
	事業収益	8,575	7,300	1,275
	利用料収益	8,575	7,300	1,275
	施設利用料収益	8,575	7,300	1,275
サービス活動収益計(1)		1,142,575	1,141,300	1,275
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	250,483	312,973	△62,490
	職員給料	154,048	192,519	△38,471
	職員俸給	144,958	180,087	△35,129
	職員諸手当	9,090	12,432	△3,342
	職員賞与	52,211	67,599	△15,388
	退職給付費用	9,900	11,285	△1,385
	退職共済掛金	9,900	11,285	△1,385
	法定福利費	34,324	41,570	△7,246
	法定福利費	34,324	41,570	△7,246
	事業費	799,681	741,126	58,555
	水道光熱費	479,038	455,834	23,204
	燃料費	0	4,536	△4,536
	消耗器具備品費	34,794	34,021	773
	修繕費	47,300	8,580	38,720
	通信運搬費	92,249	91,855	394
	業務委託費	0	146,300	△146,300
	手数料	146,300	0	146,300
	事務費	92,411	92,431	△20
	福利厚生費	230	250	△20
	福利厚生事業掛金	230	250	△20
	租税公課	92,181	92,181	0
サービス活動費用計(2)		1,142,575	1,146,530	△3,955
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△5,230	5,230
サービス活動増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	0	5,230	△5,230
	雑収益	0	5,230	△5,230
	サービス活動外収益計(4)	0	5,230	△5,230
	費用			
サービス活動外費用計(5)		0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	5,230	△5,230
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0

指定管理事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：公益事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0

指定管理事業拠点区分 貸借対照表
令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：公益事業

1 / 1
(単位：円)

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

計算書類に対する注記(指定管理事業区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

本拠点区分において該当する有価証券はない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形及び無形固定資産：定額法による。

②リース資産

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により計算する。

イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により計算する。

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

本拠点区分において該当するリース資産はない。

(3) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

本拠点区分で採用している常勤職員の退職給付制度は以下のとおりである。

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

本拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

指定管理事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人: 社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業: 公益事業

勘定科目		萩市鶴江介護予防センター	萩市むつみ地域世代間交流拠点	萩市須佐高齢者障害者支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	分担金収入	0	120,000	0	120,000	0	120,000	
	分担金収入	0	120,000	0	120,000	0	120,000	
	受託金収入	612,000	72,000	330,000	1,014,000	0	1,014,000	
	市区町村受託金収入	612,000	72,000	330,000	1,014,000	0	1,014,000	
	萩市鶴江介護予防センター受託金収入	612,000	0	0	612,000	0	612,000	
	萩市むつみ地域世代間交流拠点施設受託金収入	0	72,000	0	72,000	0	72,000	
	萩市須佐高齢者障がい者支援センター受託金収入	0	0	330,000	330,000	0	330,000	
	事業収入	0	8,575	0	8,575	0	8,575	
	利用料収入	0	8,575	0	8,575	0	8,575	
	施設利用料収入	0	8,575	0	8,575	0	8,575	
事業活動収入計(1)		612,000	200,575	330,000	1,142,575	0	1,142,575	
支出	人件費支出	39,714	83,949	126,820	250,483	0	250,483	
	職員給料支出	24,515	51,628	77,905	154,048	0	154,048	
	職員俸給支出	22,790	48,663	73,505	144,958	0	144,958	
	職員諸手当支出	1,725	2,965	4,400	9,090	0	9,090	
	職員賞与支出	8,166	17,437	26,608	52,211	0	52,211	
	退職給付支出	1,661	3,399	4,840	9,900	0	9,900	
	退職共済掛金支出	1,661	3,399	4,840	9,900	0	9,900	
	法定福利費支出	5,372	11,485	17,467	34,324	0	34,324	
	法定福利費支出	5,372	11,485	17,467	34,324	0	34,324	
	事業費支出	516,610	110,001	173,070	799,681	0	799,681	
	水道光熱費支出	284,577	36,300	158,161	479,038	0	479,038	
	消耗器具備品費支出	7,356	12,529	14,909	34,794	0	34,794	
	修繕費支出	47,300	0	0	47,300	0	47,300	
	通信運搬費支出	31,077	61,172	0	92,249	0	92,249	
	手数料支出	146,300	0	0	146,300	0	146,300	
	事務費支出	55,676	6,625	30,110	92,411	0	92,411	
	福利厚生費支出	40	80	110	230	0	230	
	福利厚生事業掛金支出	40	80	110	230	0	230	
	租税公課支出	55,636	6,545	30,000	92,181	0	92,181	
	事業活動支出計(2)	612,000	200,575	330,000	1,142,575	0	1,142,575	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0	0	0	
収入								

指定管理事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

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

勘定科目	萩市鶴江介護 防センター	萩市むつみ地域 世代間交流拠点	萩市須佐高齢者 障害者支援セン	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
施設収入						
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
支出						
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入						
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0
支出						
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高 (11)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高 (10) + (11)	0	0	0	0	0	0

財産目録
令和4年3月31日現在

法人:社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業:法人全体

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	69,648,348
現金	現金及び小口現金	—	運転資金	—	—	717,283
預金	普通預金 山口銀行萩支店他	—	運転資金	—	—	68,931,065
事業未収金	山口県国民健康保険団体連合会他	—	介護報酬他	—	—	9,119,209
未収補助金	萩市他	—	事業費補助金他	—	—	8,926,886
貯蔵品		—		—	—	0
立替金	借受者他	—	高額療養費つなぎ資金自己負担他	—	—	514,494
前払金	(有) 萩事務機センター他	—	保育用品他	—	—	39,425
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	1,057,260
1年以内回収予定長期貸付金	生活安定対策資金他	—	資金貸付	—	—	1,057,260
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						89,305,622
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(地域福祉活動推進事業)萩市佐々並字宮ノ川2494番2 657.19㎡	—	第二種社会福祉事業である連絡及び助成のための事務所として使用している。	—	—	1,702,000
土地	(地域福祉活動推進事業)萩市佐々並字射撃ヶ原2701番2 438.00㎡	—	第二種社会福祉事業である連絡及び助成のための事務所として使用している。	—	—	1,277,122
土地	(地域福祉活動推進事業)萩市佐々並字宮ノ川2494番11 45.96㎡	—	第二種社会福祉事業である連絡及び助成のための事務所として使用している。	—	—	133,789
小 計						3,112,911
建物	(地域福祉活動推進事業)萩市佐々並字宮ノ川2494番地2 147.22㎡	1997年度	第二種社会福祉事業である連絡及び助成のための事務所として使用している。	17,390,000	17,389,999	1
建物	(地域福祉活動推進事業)萩市佐々並字宮ノ川2494番地2 天井工事	2013年度	第二種社会福祉事業である連絡及び助成のための事務所として使用している。	446,000	267,597	178,403
建物	(大島保育園)萩市大島字寺山211番地279.75㎡	2010年度	第二種社会福祉事業である保育所施設として使用している。	61,425,000	30,945,165	30,479,835
建物	(大島保育園)萩市大島字寺山211番地パーテーション	2013年度	第二種社会福祉事業である保育所施設として使用している。	183,750	183,749	1
小 計						30,658,240
定期預金	山口銀行萩支店	—	基本金	—	—	7,000,000
基本財産合計						40,771,151
(2) その他の固定資産						
土地	(地域福祉活動推進事業)萩市大字呉服町一丁目26番5 231.40㎡	—	倉庫	—	—	2,985,060
土地	(地域福祉活動推進事業)萩市大字須佐字下押谷19番1 5289㎡	—	山林	—	—	37,726
土地	(地域福祉活動推進事業)萩市大字鈴野川字阿武代向山1115番1 35794㎡	—	山林	—	—	157,064
小 計						3,179,850
建物	(地域福祉活動推進事業)萩市大字呉服町一丁目26番地5 78.95㎡	1990年度	倉庫	3,141,940	3,141,939	1
建物	(地域福祉活動推進事業)萩市大字東浜崎町162番地 109.44㎡	1990年度	小規模老人作業所	2,175,635	2,175,634	1
建物	(地域福祉活動推進事業)萩市大字吉部上3301番地1 (車庫) 45.93㎡	2004年度	むつみ事務所車庫	2,272,315	2,181,422	90,893
建物	(地域福祉活動推進事業)萩市大字佐々並2494番地2 ガス給湯設備	2013年度	旭事務所ガス給湯設備	546,000	327,600	218,400
小 計						309,295
構築物	萩市大島字寺山211番地 他	—	大島保育園外構他	7,487,950	5,389,325	2,098,625
車両運搬具	ニッサンキャラバン (山口800さ1110) 他	—	業務用他	47,052,195	43,173,954	3,878,241
器具及び備品	会議用椅子・テーブル・ホワイトボード 他	—	業務用他	18,318,630	16,579,018	1,739,612
有形リース資産	複合機及びプリンタリース代 他	—	業務システムリプレース代他	35,037,360	30,700,888	4,336,472
ソフトウェア	給与奉行 i11s システム	—		213,400	7,112	206,288
投資有価証券	萩山口信用金庫出資証券	—	出資証券	—	—	10,000
長期貸付金		—		—	—	4,467,344
長期貸付金	生活安定対策資金他	—	資金貸付	—	—	4,467,344
退職給付引当資産	山口県健康福祉財団	—	退職共済事業資産	—	—	24,018,673
退職金積立金積立資産	萩山口信用金庫萩支店定期預金	—	全社協団体職員退職手当	—	—	22,147,070
財政安定資金積立金積立資産	萩山口信用金庫萩支店定期預金	—	地域福祉事業の推進に必要な運転資金	—	—	35,159,330
介護保険資金積立金積立資産	萩山口信用金庫萩支店定期預金	—	介護保険事業の安定的な経営を図るための運転資金	—	—	18,810,862
交通遺児資金積立金積立資産	西京銀行萩支店普通預金	—	交通遺児世帯に対する一時金を支給するための資金	—	—	1,422,353
保育所繰越積立金積立資産		—		—	—	25,790,318
人件費積立金積立資産	山口銀行萩支店普通預金	—	大島保育園人件費	—	—	20,790,318
修繕費積立金積立資産	山口銀行萩支店普通預金	—	大島保育園修繕費	—	—	5,000,000

長期前払費用		—	—	—	206,910
長期前払費用	車両26台	—	リサイクル預託金	—	206,910
その他の固定資産	山口県社会福祉協議会	—	社会福祉安定資金出資証券	—	1,000,000
徴収不能引当金	生活安定対策資金他	—	資金貸付	—	△ 1,716,284
その他の固定資産合計					147,064,959
固定資産合計					187,836,110
資産合計					277,141,732
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	社会保険料他	—	—	—	18,876,147
1年以内返済予定リース債務	日通商事（株）他	—	—	—	4,387,176
預り金		—	—	—	4,135,161
預り金	福祉サービス利用援助事業利用者	—	—	—	4,135,161
職員預り金	3月分給与控除他	—	—	—	1,352,238
借受金		—	—	—	0
流動負債合計					28,750,722
2 固定負債					
長期運営資金借入金	生活安定対策資金原資借入	—	—	—	10,540,000
リース債務	日通商事（株）他	—	—	—	0
退職給付引当金	山口県健康福祉財団	—	—	—	24,018,673
固定負債合計					34,558,673
負債合計					63,309,395
差引純資産					213,832,337

（記載上の留意事項）

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

会計の区分一覧

