

引当金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	23,913,364	2,530,350 (0)	0	0 (0)	26,443,714	
徴収不能引当金	4,066,786	0	0	1,504,492 (0)	2,562,294 少	引当金戻入による減
計	27,980,150	2,530,350 (0)	0	1,504,492 (0)	29,006,008	

(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。

拠点区分 大島保育園

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計					

(単位:円)

該当なし

- (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。

拠点区分 萩社協訪問介護事業所

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計					

該当なし

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金
2. 目的使用以外の要因による減額
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。

拠点区分 萩社協訪問入浴介護事業所

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計					

該当なし

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金
2. 目的使用以外の要因による減額
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。

拠点区分 萩社協居宅介護支援事業所

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計					

該当なし

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金
2. 目的使用以外の要因による減額
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。

拠点区分 委託事業

(単位:円)				
科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	摘要
計				

該当なし

(注) 1. 引当金明細書には、引当金
2. 目的使用以外の要因による
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、職員の退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、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。

拠点区分 指定管理事業

(単位:円)				
科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	摘要
計				

該当なし

(注) 1. 引当金明細書には、引当金
2. 目的使用以外の要因による
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、職員の退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、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) 平成29年04月01日 (至) 平成30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 / 27
(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	資金貸付事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業	萩市在宅介護支援センターふく
事業活動による収支	収入	会費収入	7,487,470	0	0	0	0	0	0	0
		一般会費収入	6,411,470	0	0	0	0	0	0	0
		法人会費収入	660,000	0	0	0	0	0	0	0
		団体会費収入	204,000	0	0	0	0	0	0	0
		賛助会費収入	212,000	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	18,808,387	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	18,808,387	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	18,808,387	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	46,441,000	3,738,800	14,995,000	4,247,933	737,000	11,595,522	0
		市区町村補助金収入	0	44,175,000	3,563,000	14,995,000	2,787,000	737,000	0	0
		事業費補助金収入	0	44,175,000	3,563,000	14,995,000	2,787,000	737,000	0	0
		都道府県社協補助金収入	0	200,000	175,800	0	1,460,933	0	0	0
		ボランティア活動保険補助事業補助金収入	0	0	137,100	0	0	0	0	0
		ボランティア活動保険市町事務費補助金収入	0	0	38,700	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	17,512	0	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	43,421	0	0	0
		生活福祉資金貸付調査指導員実費弁償費補助金収入	0	0	0	0	549,000	0	0	0
		生活福祉資金相談整備体制補助金収入	0	0	0	0	851,000	0	0	0
		小地域福祉活動強化事業助成金収入	0	200,000	0	0	0	0	0	0
		萩市老人クラブ連合会補助金収入	0	2,066,000	0	0	0	0	0	0
		ゲートボール場賃借料補助金収入	0	2,066,000	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	11,595,522	0
		一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	7,775,277	0
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	3,820,245	0
		受託金収入	0	23,741,516	0	3,820,900	0	0	0	4,034,286
		市区町村受託金収入	0	23,741,516	0	0	0	0	0	4,034,286
		萩市家族介護者支援事業受託金収入	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0
		障害者福祉機器リサイクル事業受託金収入	0	69,122	0	0	0	0	0	0
		萩市交通空白外出支援サービス事業受託金収入	0	14,530	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
		生活支援サービス体制整備事業受託金収入	0	20,758,162	0	0	0	0	0	4,034,286
		総合事務所内交流の場運営事業受託金収入	0	1,699,702	0	0	0	0	0	0
		都道府県社協受託金収入	0	0	0	3,820,900	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) 平成29年04月01日 (至) 平成30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	資金貸付事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業	萩市在宅介護支援センター
地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0	0	3,820,900	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	6,328,106	0	0
償還金収入	0	0	0	0	0	6,154,946	0	0
償還金収入	0	0	0	0	0	6,154,946	0	0
貸付金利息収入	0	0	0	0	0	173,160	0	0
貸付金利息収入	0	0	0	0	0	62,410	0	0
延滞利息収入	0	0	0	0	0	110,750	0	0
事業収入	215,310	211,900	2,100	4,458,080	474,630	761,777	0	0
参加費収入	0	204,900	2,100	0	0	0	0	0
参加費収入	0	204,900	2,100	0	0	0	0	0
利用料収入	215,310	7,000	0	2,808,080	0	0	761,777	0
利用料収入	215,310	7,000	0	2,808,080	0	0	761,777	0
法人後見報酬収入	0	0	0	1,650,000	0	0	0	0
緊急支援金返金収入	0	0	0	0	474,630	0	0	0
受取利息配当金収入	211,184	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	3,092,517	6,000	17,560	12,754	0	0	0	0
雑収入	3,092,517	6,000	17,560	12,754	0	0	0	0
雑収入	3,092,517	6,000	17,560	12,754	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	29,814,868	70,400,416	3,758,460	23,286,734	11,050,669	737,000	12,357,299	4,034,286
人件費支出	6,877,455	62,878,411	3,248,292	23,041,256	3,780,316	942,506	0	4,435,389
役員報酬支出	42,000	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	3,722,140	35,561,747	2,051,649	13,608,744	2,336,404	580,072	0	2,812,269
職員俸給支出	2,697,697	33,597,822	1,991,859	12,573,351	2,140,491	536,600	0	2,442,969
職員諸手当支出	1,024,443	1,963,925	59,790	1,035,393	195,913	43,472	0	369,300
職員賞与支出	1,050,145	11,785,826	660,007	4,636,668	839,279	209,220	0	940,720
非常勤職員給与支出	1,384,375	6,185,220	0	1,365,750	0	0	0	0
非常勤職員俸給支出	1,346,500	6,091,811	0	1,229,850	0	0	0	0
非常勤職員諸手当支出	37,875	93,409	0	135,900	0	0	0	0
退職給付支出	11,210	1,287,719	96,788	495,619	86,775	23,363	0	133,500
退職共済掛金支出	11,210	1,287,719	96,788	495,619	86,775	23,363	0	133,500
法定福利費支出	667,585	8,057,899	439,848	2,934,475	517,858	129,851	0	548,900
法定福利費支出	667,585	8,057,899	439,848	2,934,475	517,858	129,851	0	548,900
事業費支出	3,180,498	6,310,829	538,949	486,997	1,247,472	215,060	6,405,936	388,275

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 27
(単位：円)

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	資金貸付事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業	萩市在宅介護支援センター
給食費支出	0	4,888	0	0	0	0	282,817	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	45,509	0
水道光熱費支出	4,285	210,000	0	0	0	0	6,880	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	6,152	0
消耗器具備品費支出	0	521,335	84,763	2,569	0	0	1,008,589	0
保険料支出	0	16,456	113,468	0	0	0	311,582	0
賃借料支出	0	406,500	78,000	310,360	0	1,350	172,080	0
車輛費支出	1,130,807	74,762	20,243	78,758	0	0	209,452	238,636
諸謝金支出	0	432,000	30,260	0	0	0	122,750	0
旅費交通費支出	550,484	2,089,277	142,380	28,740	588,910	205,162	1,635,120	0
研修研究費支出	23,000	31,600	1,500	10,000	0	0	18,000	0
印刷製本費支出	976,864	547,477	0	0	0	0	201,286	0
修繕費支出	0	10,800	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	244,288	1,072,893	41,176	56,570	34,882	4,441	65,115	149,639
会議費支出	13,687	641,065	16,198	0	0	4,107	335,565	0
広報費支出	100,224	0	0	0	0	0	1,771,200	0
業務委託費支出	0	130,670	0	0	0	0	169,991	0
手数料支出	36,859	96,010	0	0	19,050	0	43,848	0
緊急支援金貸付支出	0	0	0	0	604,630	0	0	0
雑支出	100,000	25,096	10,961	0	0	0	0	0
事務費支出	4,956,583	9,675,679	721,104	4,119,261	580,975	433,272	137,420	227,080
福利厚生費支出	124,206	55,210	3,480	17,820	3,120	840	0	4,800
福利厚生事業掛金支出	4,154	46,300	3,480	17,820	3,120	840	0	4,800
健康診断料支出	120,052	8,910	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	94,847	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	39,590	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	69,337	138,674	17,334	111,381	17,623	10,401	0	2,000
印刷製本費支出	193,290	390,478	48,322	280,165	38,658	28,993	0	8,437
水道光熱費支出	726,725	683,172	85,396	478,220	68,317	51,238	0	2,400
燃料費支出	6,183	12,368	1,546	8,658	1,237	928	0	47,756
修繕費支出	7,732	15,466	1,933	10,826	1,547	1,160	0	0
通信運搬費支出	1,073,989	1,329,780	166,223	930,846	132,978	99,734	0	0
業務委託費支出	130,826	193,652	24,207	135,556	19,365	14,524	0	0

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 27
(単位：円)

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	資金貸付事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業	萩市在宅介護支援センターふく
手数料支出	46,674	36,202	4,417	25,337	3,534	2,650	0	0
保険料支出	85,639	171,279	21,410	173,770	17,128	14,702	0	26,939
賃借料支出	308,227	616,454	77,057	431,518	61,645	46,234	0	0
土地・建物賃借料支出	0	2,124,000	0	0	0	0	49,320	0
租税公課支出	119,020	1,895,150	18,055	105,508	14,444	10,833	88,100	4,000
保守料支出	1,306,800	1,200,960	150,120	840,672	120,096	90,072	0	130,748
渉外費支出	121,592	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	95,490	0	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	406,416	812,834	101,604	568,984	81,283	60,963	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	5,981,383	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	5,981,383	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	5,981,383	0	0	0
分相金支出	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	770,000	6,094,988	0	0	0	0	5,813,943	0
助成金支出	770,000	6,094,988	0	0	0	0	5,813,943	0
指定寄附助成金支出	770,000	0	0	0	0	0	0	0
団体助成金支出	0	6,094,988	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	5,813,943	0
その他の支出	61,500	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	61,500	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	61,500	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	16,432,036	84,959,907	4,508,345	27,647,514	11,590,146	1,590,838	12,357,299	5,050,744
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,382,832	△14,559,491	△749,885	△4,360,780	△539,477	△853,838	0	△1,016,458
施設整備等収入								
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	0	3,015,792	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	3,015,792	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	464,739	929,478	116,185	650,635	92,948	69,711	0	0

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	資金貸付事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業	萩市在宅介護支援センター
支出	支出									
		施設整備等支出計(5)	464,739	3,945,270	116,185	650,635	92,948	69,711	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△464,739	△3,945,270	△116,185	△650,635	△92,948	△69,711	0	0
その他の活動収入による収支	その	積立資産取崩収入	13,918,408	0	0	0	0	0	0	0
	の	財政安定資金積立金積立資産取崩収入	13,918,408	0	0	0	0	0	0	0
	他	事業区分間繰入金収入	323,250	0	0	0	0	0	0	591,211
	の	事業区分間繰入金収入	323,250	0	0	0	0	0	0	591,211
	活	事業区分間繰入金収入	323,250	0	0	0	0	0	0	591,211
	動	事業区分間繰入金収入	739,800	0	0	0	0	0	0	0
	収入	拠点区分間繰入金収入	739,800	0	0	0	0	0	0	0
	による	拠点区分間繰入金収入	739,800	0	0	0	0	0	0	0
	収	サービス区分間繰入金収入	25,485,708	19,309,219	917,195	5,315,936	861,161	937,693	0	488,247
	支	サービス区分間繰入金収入	25,485,708	19,309,219	917,195	5,315,936	861,161	937,693	0	488,247
	支	その他の活動収入計(7)	40,467,166	19,309,219	917,195	5,315,936	861,161	937,693	0	1,079,458
	支出	積立資産支出	1,313,347	804,458	51,125	304,521	55,173	14,144	0	0
退職給付引当資産支出		1,300,929	804,458	51,125	304,521	55,173	14,144	0	0	
交通遊児資金積立金積立資産支出		12,418	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出		53,252,159	0	0	0	0	0	0	63,000	
サービス区分間繰入金支出		53,252,159	0	0	0	0	0	0	63,000	
サービス区分間繰入金支出		53,252,159	0	0	0	0	0	0	63,000	
	その他の活動支出計(8)	54,565,506	804,458	51,125	304,521	55,173	14,144	0	63,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,098,340	18,504,761	866,070	5,011,415	805,988	923,549	0	1,016,458	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△1,180,247	0	0	0	173,563	0	0	0
前期未支払資金残高(11)			2,882,003	0	0	0	24,892,876	0	0	0
当期未支払資金残高(10)+(11)			1,701,756	0	0	0	25,066,439	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) 平成29年04月01日 (至) 平成30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		合計	内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動による収支	会費収入	7,487,470	0	7,487,470				
	一般会費収入	6,411,470	0	6,411,470				
	法人会費収入	660,000	0	660,000				
	団体会費収入	204,000	0	204,000				
	賛助会費収入	212,000	0	212,000				
	寄附金収入	18,808,387	0	18,808,387				
	経常経費寄附金収入	18,808,387	0	18,808,387				
	経常経費寄附金収入	18,808,387	0	18,808,387				
	経常経費補助金収入	81,755,255	0	81,755,255				
	市区町村補助金収入	66,257,000	0	66,257,000				
	事業費補助金収入	66,257,000	0	66,257,000				
	都道府県社協補助金収入	1,836,733	0	1,836,733				
	ボランティア活動保険補助事業補助金収入	137,100	0	137,100				
	ボランティア活動保険市町事務費補助金収入	38,700	0	38,700				
	生活福祉資金貸付事務費補助金収入	17,512	0	17,512				
	臨時時例つなぎ資金貸付事務費補助金収入	43,421	0	43,421				
	生活福祉資金貸付調査償還指導民生委員実費弁償費補助金収入	549,000	0	549,000				
	生活福祉資金相談整備体制補助金収入	851,000	0	851,000				
	小地域福祉活動強化事業助成金収入	200,000	0	200,000				
	萩市老人クラブ連合会補助金収入	2,066,000	0	2,066,000				
	ゲートボール場貸借料補助金収入	2,066,000	0	2,066,000				
	共同募金配分金収入	11,595,522	0	11,595,522				
	一般募金配分金収入	7,775,277	0	7,775,277				
	歳末たすけあい配分金収入	3,820,245	0	3,820,245				
	受託金収入	31,596,702	0	31,596,702				
	市区町村受託金収入	27,775,802	0	27,775,802				
	萩市家族介護者支援事業受託金収入	1,200,000	0	1,200,000				
	障害者福祉機器リサイクル事業受託金収入	69,122	0	69,122				
	萩市交通空白外出支援サービス事業受託金収入	14,530	0	14,530				
	萩市在宅介護支援センター受託金収入	4,034,286	0	4,034,286				
	生活支援サービス体制整備事業受託金収入	20,758,162	0	20,758,162				
	総合事務所内交流の場運営事業受託金収入	1,699,702	0	1,699,702				
	都道府県社協受託金収入	3,820,900	0	3,820,900				

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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	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	3,820,900	0	3,820,900				
貸付事業収入	6,328,106	0	6,328,106				
償還金収入	6,154,946	0	6,154,946				
償還金収入	6,154,946	0	6,154,946				
貸付金利息収入	173,160	0	173,160				
貸付金利息収入	62,410	0	62,410				
延滞利息収入	110,750	0	110,750				
事業収入	6,123,797	0	6,123,797				
参加費収入	207,000	0	207,000				
参加費収入	207,000	0	207,000				
利用料収入	3,792,167	0	3,792,167				
利用料収入	3,792,167	0	3,792,167				
法人後見報酬収入	1,650,000	0	1,650,000				
緊急援護金返金収入	474,630	0	474,630				
受取利息配当金収入	211,184	0	211,184				
その他の収入	3,128,831	0	3,128,831				
雑収入	3,128,831	0	3,128,831				
雑収入	3,128,831	0	3,128,831				
事業活動収入計(1)	155,439,732	0	155,439,732				
人件費支出	105,203,625	0	105,203,625				
役員報酬支出	42,000	0	42,000				
職員給料支出	60,673,025	0	60,673,025				
職員俸給支出	55,980,789	0	55,980,789				
職員諸手当支出	4,692,236	0	4,692,236				
職員賞与支出	20,121,865	0	20,121,865				
非常勤職員給与支出	8,935,345	0	8,935,345				
非常勤職員俸給支出	8,668,161	0	8,668,161				
非常勤職員諸手当支出	267,184	0	267,184				
退職給付支出	2,134,974	0	2,134,974				
退職共済掛金支出	2,134,974	0	2,134,974				
法定福利費支出	13,296,416	0	13,296,416				
法定福利費支出	13,296,416	0	13,296,416				
事業費支出	18,774,016	0	18,774,016				

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 栃市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業8 / 27
(単位：円)

勘定科目	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
給食費支出	287,705	0	287,705			
教養娯楽費支出	45,509	0	45,509			
水道光熱費支出	221,165	0	221,165			
燃料費支出	6,152	0	6,152			
消耗器具備品費支出	1,617,256	0	1,617,256			
保険料支出	441,506	0	441,506			
賃借料支出	968,290	0	968,290			
車輛費支出	1,752,658	0	1,752,658			
諸謝金支出	585,010	0	585,010			
旅費交通費支出	5,240,073	0	5,240,073			
研修研究費支出	84,100	0	84,100			
印刷製本費支出	1,725,627	0	1,725,627			
修繕費支出	10,800	0	10,800			
通信運搬費支出	1,669,004	0	1,669,004			
会議費支出	1,010,622	0	1,010,622			
広報費支出	1,871,424	0	1,871,424			
業務委託費支出	300,661	0	300,661			
手数料支出	195,767	0	195,767			
緊急援助金貸付支出	604,630	0	604,630			
雑支出	136,057	0	136,057			
事務費支出	20,851,374	0	20,851,374			
福利厚生費支出	209,476	0	209,476			
福利厚生事業掛金支出	80,514	0	80,514			
健康診断料支出	128,962	0	128,962			
旅費交通費支出	94,847	0	94,847			
研修研究費支出	41,590	0	41,590			
事務消耗品費支出	373,187	0	373,187			
印刷製本費支出	982,306	0	982,306			
水道光熱費支出	2,140,824	0	2,140,824			
燃料費支出	30,920	0	30,920			
修繕費支出	38,664	0	38,664			
通信運搬費支出	3,733,550	0	3,733,550			
業務委託費支出	518,130	0	518,130			
支出						

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
手数料支出	118,814	0	118,814				
保険料支出	510,867	0	510,867				
賃借料支出	1,541,135	0	1,541,135				
土地・建物賃借料支出	2,173,320	0	2,173,320				
租税公課支出	2,255,110	0	2,255,110				
保守料支出	3,839,468	0	3,839,468				
渉外費支出	121,592	0	121,592				
諸会費支出	95,490	0	95,490				
車輦費支出	2,032,084	0	2,032,084				
貸付事業支出	5,981,383	0	5,981,383				
貸付金支出	5,981,383	0	5,981,383				
貸付金支出	5,981,383	0	5,981,383				
分担金支出	586,000	0	586,000				
分担金支出	586,000	0	586,000				
助成金支出	12,678,931	0	12,678,931				
助成金支出	12,678,931	0	12,678,931				
指定寄附助成金支出	770,000	0	770,000				
団体助成金支出	6,094,988	0	6,094,988				
共同募金配分事業助成金支出	5,813,943	0	5,813,943				
その他の支出	61,500	0	61,500				
雑支出	61,500	0	61,500				
雑支出	61,500	0	61,500				
事業活動支出計(2)	164,136,829	0	164,136,829				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,697,097	0	△8,697,097				
施設整備等収入							
施設整備等収入に	0	0	0				
固定資産取得支出	3,015,792	0	3,015,792				
器具及び備品取得支出	3,015,792	0	3,015,792				
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,323,696	0	2,323,696				

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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		合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
支 出	施設整備等支出計(5)	5,339,488	0	5,339,488				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,339,488	0	△5,339,488				
その他の活動収入による収入	積立資産取崩収入	13,918,408	0	13,918,408				
	財政安定資金積立金積立資産取崩収入	13,918,408	0	13,918,408				
	事業区分間繰入金収入	914,461	0	914,461				
	事業区分間繰入金収入	914,461	0	914,461				
	事業区分間繰入金収入	914,461	0	914,461				
	拠点区分間繰入金収入	739,800	0	739,800				
	拠点区分間繰入金収入	739,800	0	739,800				
	拠点区分間繰入金収入	739,800	0	739,800				
	サービスクラス区分間繰入金収入	53,315,159	△53,315,159	0				
	サービスクラス区分間繰入金収入	53,315,159	△53,315,159	0				
	サービスクラス区分間繰入金収入	53,315,159	△53,315,159	0				
	その他の活動収入計(7)	68,887,828	△53,315,159	15,572,669				
	積立資産支出	2,542,768	0	2,542,768				
支 出	退職給付引当資産支出	2,530,350	0	2,530,350				
	交通遊覧資金積立金積立資産支出	12,418	0	12,418				
	サービスクラス区分間繰入金支出	53,315,159	△53,315,159	0				
	サービスクラス区分間繰入金支出	53,315,159	△53,315,159	0				
	サービスクラス区分間繰入金支出	53,315,159	△53,315,159	0				
その他の活動支出計(8)		55,857,927	△53,315,159	2,542,768				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,029,901	0	13,029,901				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,006,684	0	△1,006,684				
前期末支払資金残高(11)		27,774,879	0	27,774,879				
当期末支払資金残高(10)+(11)		26,768,195	0	26,768,195				

委託事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	萩市見島保育園	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	
受託金収入	13,389,789	15,179,400	670,994	29,240,183	0	29,240,183	
市町村受託金収入	13,389,789	15,179,400	670,994	29,240,183	0	29,240,183	
萩市見島保育園受託金収入	13,389,789	0	0	13,389,789	0	13,389,789	
萩リサイクルセンター作業業務受託金収入	0	15,179,400	0	15,179,400	0	15,179,400	
萩市須佐保健センター建物管理受託金収入	0	0	670,994	670,994	0	670,994	
事業活動収入計(1)	13,389,789	15,179,400	670,994	29,240,183	0	29,240,183	
人件費支出	9,576,975	13,762,696	590,931	23,930,602	0	23,930,602	
職員給料支出	5,689,471	807,871	104,199	6,601,541	0	6,601,541	
職員俸給支出	4,053,540	737,917	94,322	4,885,779	0	4,885,779	
職員諸手当支出	1,635,931	69,954	9,877	1,715,762	0	1,715,762	
職員賞与支出	1,013,652	283,272	36,085	1,333,009	0	1,333,009	
非常勤職員給与支出	1,579,882	10,687,752	421,350	12,688,984	0	12,688,984	
非常勤職員俸給支出	1,579,582	10,534,152	421,350	12,535,084	0	12,535,084	
非常勤職員諸手当支出	300	153,600	0	153,900	0	153,900	
退職給付支出	277,343	45,263	6,228	328,834	0	328,834	
退職共済掛金支出	277,343	45,263	6,228	328,834	0	328,834	
法定福利費支出	1,016,627	1,938,538	23,069	2,978,234	0	2,978,234	
法定福利費支出	1,016,627	1,938,538	23,069	2,978,234	0	2,978,234	
事業費支出	3,370,103	163,089	28,684	3,561,876	0	3,561,876	
給食費支出	864,908	0	0	864,908	0	864,908	
保健衛生費支出	33,337	0	0	33,337	0	33,337	
被服費支出	0	152,892	0	152,892	0	152,892	
保育材料費支出	94,521	0	0	94,521	0	94,521	
水道光熱費支出	162,067	0	0	162,067	0	162,067	
燃料費支出	48,000	0	0	48,000	0	48,000	
消耗器具備品費支出	152,231	10,197	28,684	191,112	0	191,112	
旅費交通費支出	9,880	0	0	9,880	0	9,880	
修繕費支出	115,218	0	0	115,218	0	115,218	
会議費支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
業務委託費支出	1,882,543	0	0	1,882,543	0	1,882,543	
手数料支出	6,398	0	0	6,398	0	6,398	
事務費支出	345,511	1,253,615	51,379	1,650,505	0	1,650,505	
福利厚生費支出	75,684	76,516	140	152,340	0	152,340	

委託事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	萩市見島保育園	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	
福利厚生事業掛金支出	9,840	960	140	10,940	0	10,940	
健康診断料支出	65,844	75,556	0	141,400	0	141,400	
旅費交通費支出	3,880	0	0	3,880	0	3,880	
事務消耗品費支出	108,681	0	0	108,681	0	108,681	
通信運搬費支出	112,224	295	0	112,519	0	112,519	
手数料支出	17,710	0	0	17,710	0	17,710	
保険料支出	21,332	28,864	1,536	51,732	0	51,732	
租税公課支出	0	1,144,400	49,703	1,194,103	0	1,194,103	
諸会費支出	6,000	0	0	6,000	0	6,000	
雑支出	0	3,540	0	3,540	0	3,540	
事業活動支出計(2)	13,292,589	15,179,400	670,994	29,142,983	0	29,142,983	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,200	0	0	97,200	0	97,200	
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
その他の収入							
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	
事業区分間繰入金支出	97,200	0	0	97,200	0	97,200	
事業区分間繰入金支出	97,200	0	0	97,200	0	97,200	

委託事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	萩市見島保育園	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	
事業区分間繰入金支出	97,200	0	0	97,200	0	97,200	
その他の活動支出計(8)	97,200	0	0	97,200	0	97,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△97,200	0	0	△97,200	0	△97,200	
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	

指定管理事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	はぎファミリー・サポート・セ	萩市総合福祉センター	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	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	1,080,000	0	120,000	1,200,000	0	1,200,000
分担金収入	0	1,080,000	0	120,000	1,200,000	0	1,200,000
受託金収入	5,128,000	5,071,000	546,415	60,000	10,805,415	0	10,805,415
市区町村受託金収入	5,128,000	5,071,000	546,415	60,000	10,805,415	0	10,805,415
はぎファミリー・サポート・センター受託金収入	5,128,000	0	0	0	5,128,000	0	5,128,000
萩市総合福祉センター受託金収入	0	5,071,000	0	0	5,071,000	0	5,071,000
萩市鶴江介護予防センター受託金収入	0	0	546,415	0	546,415	0	546,415
萩市むつみ地域世代間交流拠点施設受託金収入	0	0	0	60,000	60,000	0	60,000
事業収入	0	851,018	0	21,000	872,018	0	872,018
利用料収入	0	750,500	0	21,000	771,500	0	771,500
施設利用料収入	0	750,500	0	21,000	771,500	0	771,500
手数料収入	0	100,518	0	0	100,518	0	100,518
手数料収入	0	100,518	0	0	100,518	0	100,518
事業活動収入計(1)	5,128,000	7,002,018	546,415	201,000	12,877,433	0	12,877,433
支出							
人件費支出	4,004,558	415,665	46,490	91,135	4,557,848	0	4,557,848
職員給料支出	1,778,370	256,402	27,880	54,724	2,117,376	0	2,117,376
職員俸給支出	1,754,370	232,842	27,880	54,724	2,069,816	0	2,069,816
職員諸手当支出	24,000	23,560	0	0	47,560	0	47,560
職員賞与支出	27,269	89,537	10,453	20,452	147,711	0	147,711
非常勤職員給与支出	1,885,740	0	0	0	1,885,740	0	1,885,740
非常勤職員俸給支出	1,885,740	0	0	0	1,885,740	0	1,885,740
退職給付支出	5,172	15,000	1,982	3,878	26,032	0	26,032
退職共済掛金支出	5,172	15,000	1,982	3,878	26,032	0	26,032
法定福利費支出	308,007	54,726	6,175	12,081	380,989	0	380,989
法定福利費支出	308,007	54,726	6,175	12,081	380,989	0	380,989
事業費支出	22,404	6,209,193	459,404	105,330	6,796,331	0	6,796,331
水道光熱費支出	0	2,682,818	268,341	36,190	2,987,349	0	2,987,349
燃料費支出	0	0	0	6,586	6,586	0	6,586
消耗器具備品費支出	11,144	170,415	3,268	1,992	186,819	0	186,819
保険料支出	1,260	0	0	0	1,260	0	1,260
賃借料支出	0	42,096	0	0	42,096	0	42,096
諸謝金支出	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
印刷製本費支出	0	12,960	0	0	12,960	0	12,960

指定管理事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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	はぎファミリー・サポーター・セ	萩市総合福祉センター	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出							
修繕費支出	0	23,760	4,860	0	28,620	0	28,620
通信運搬費支出	0	61,327	30,555	60,562	152,444	0	152,444
業務委託費支出	0	3,215,817	152,380	0	3,368,197	0	3,368,197
事務費支出	1,101,038	377,160	40,521	4,535	1,523,254	0	1,523,254
福利厚生費支出	23,106	330	46	90	23,572	0	23,572
福利厚生事業掛金支出	120	330	46	90	586	0	586
健康診断料支出	22,986	0	0	0	22,986	0	22,986
事務消耗品費支出	207,649	0	0	0	207,649	0	207,649
水道光熱費支出	36,000	0	0	0	36,000	0	36,000
通信運搬費支出	237,567	0	0	0	237,567	0	237,567
保険料支出	133,117	0	0	0	133,117	0	133,117
賃借料支出	28,000	0	0	0	28,000	0	28,000
租税公課支出	379,793	376,830	40,475	4,445	801,543	0	801,543
保守料支出	19,000	0	0	0	19,000	0	19,000
車輛費支出	36,806	0	0	0	36,806	0	36,806
事業活動支出計(2)	5,128,000	7,002,018	546,415	201,000	12,877,433	0	12,877,433
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
収支							
施設整備等支出計(5)	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
その他の収入							

指定管理事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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	はぎファミリー・サポーター	萩市総合福祉センター	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
の収入								
活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	
支出								
取引による支出								
その他の活動支出計(8)	0	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	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	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	

萩社協訪問介護事業所拠点区分 事業活動明細書
(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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	
介護保険事業収益	40,234,000	0	57,940	40,291,940	0	40,291,940	
居宅介護料収益	33,830,006	0	0	33,830,006	0	33,830,006	
介護報酬収益	30,701,761	0	0	30,701,761	0	30,701,761	
利用者負担金収益	3,128,245	0	0	3,128,245	0	3,128,245	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,289,706	0	0	6,289,706	0	6,289,706	
事業負担金収益 (公費)	5,775,630	0	0	5,775,630	0	5,775,630	
事業負担金収益 (一般)	514,076	0	0	514,076	0	514,076	
その他の事業収益	114,288	0	57,940	172,228	0	172,228	
補助金事業収益	104,000	0	0	104,000	0	104,000	
受託事業収益	0	0	57,940	57,940	0	57,940	
その他の事業収益	10,288	0	0	10,288	0	10,288	
障害福祉サービス等事業収益	0	2,989,643	0	2,989,643	0	2,989,643	
自立支援給付費収益	0	2,969,846	0	2,969,846	0	2,969,846	
介護給付費収益	0	2,969,846	0	2,969,846	0	2,969,846	
利用者負担金収益	0	19,163	0	19,163	0	19,163	
その他の事業収益	0	634	0	634	0	634	
その他の事業収益	0	634	0	634	0	634	
サービス活動収益計(1)	40,234,000	2,989,643	57,940	43,281,583	0	43,281,583	
人件費	38,215,989	2,890,889	55,949	41,162,827	0	41,162,827	
職員給料	25,404,661	1,892,598	36,628	27,333,887	0	27,333,887	
職員俸給	21,249,619	1,583,056	30,637	22,863,312	0	22,863,312	
職員諸手当	4,155,042	309,542	5,991	4,470,575	0	4,470,575	
職員賞与	5,362,636	399,506	7,732	5,769,874	0	5,769,874	
非常勤職員給与	1,702,033	126,798	2,454	1,831,285	0	1,831,285	
非常勤職員俸給	1,477,041	110,037	2,130	1,589,208	0	1,589,208	
非常勤職員諸手当	224,992	16,761	324	242,077	0	242,077	
退職給付費用	939,093	113,832	2,203	1,055,128	0	1,055,128	
退職共済掛金	939,093	113,832	2,203	1,055,128	0	1,055,128	
法定福利費	4,807,566	358,155	6,932	5,172,653	0	5,172,653	
法定福利費	4,807,566	358,155	6,932	5,172,653	0	5,172,653	
事業費	2,221,452	98,623	1,853	2,321,928	0	2,321,928	
消耗器具備品費	107,306	0	0	107,306	0	107,306	
車輛費	2,114,146	98,623	1,853	2,214,622	0	2,214,622	

萩社協訪問介護事業所拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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	
事務費	1,291,058	131	138	1,291,327	0	1,291,327	
福利厚生費	143,816	0	0	143,816	0	143,816	
福利厚生事業掛金	51,160	0	0	51,160	0	51,160	
健康診断料	92,656	0	0	92,656	0	92,656	
研修研究費	11,500	0	0	11,500	0	11,500	
事務消耗品費	73,361	0	0	73,361	0	73,361	
印刷製本費	165,368	0	0	165,368	0	165,368	
通信運搬費	3,784	71	0	3,855	0	3,855	
手数料	57,136	60	138	57,334	0	57,334	
保険料	253,781	0	0	253,781	0	253,781	
賃借料	393,288	0	0	393,288	0	393,288	
租税公課	75,300	0	0	75,300	0	75,300	
保守料	113,724	0	0	113,724	0	113,724	
減価償却費	644,844	0	0	644,844	0	644,844	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△426,000	0	0	△426,000	0	△426,000	
サービス活動費用計(2)	41,947,343	2,989,643	57,940	44,994,926	0	44,994,926	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,713,343	0	0	△1,713,343	0	△1,713,343	
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	
増減費用							
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)	△1,713,343	0	0	△1,713,343	0	△1,713,343	

萩社協訪問入浴介護事業所拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部							
介護保険事業収益	9,218,370	0	9,218,370	0	9,218,370		
居宅介護料収益	9,218,370	0	9,218,370	0	9,218,370		
介護報酬収益	8,281,033	0	8,281,033	0	8,281,033		
利用者負担金収益	937,337	0	937,337	0	937,337		
障害福祉サービス等事業収益	800	611,700	612,500	0	612,500		
自立支援給付費収益	0	602,700	602,700	0	602,700		
介護給付費収益	0	602,700	602,700	0	602,700		
その他の事業収益	800	9,000	9,800	0	9,800		
受託事業収益	800	9,000	9,800	0	9,800		
サービス活動収益計(1)	9,219,170	611,700	9,830,870	0	9,830,870		
人件費	9,852,859	530,411	10,383,270	0	10,383,270		
職員給料	5,110,525	258,982	5,369,507	0	5,369,507		
職員俸給	4,668,706	235,393	4,904,099	0	4,904,099		
職員諸手当	441,819	23,589	465,408	0	465,408		
職員賞与	1,248,194	67,475	1,315,669	0	1,315,669		
非常勤職員給与	2,210,664	140,503	2,351,167	0	2,351,167		
非常勤職員俸給	1,917,746	121,467	2,039,213	0	2,039,213		
非常勤職員諸手当	292,918	19,036	311,954	0	311,954		
退職給付費用	227,558	14,398	241,956	0	241,956		
退職共済掛金	227,558	14,398	241,956	0	241,956		
法定福利費	1,055,918	49,053	1,104,971	0	1,104,971		
法定福利費	1,055,918	49,053	1,104,971	0	1,104,971		
事業費	381,330	57,036	438,366	0	438,366		
燃料費	9,424	0	9,424	0	9,424		
消耗器具備品費	148,707	27,960	176,667	0	176,667		
車両費	135,554	19,126	154,680	0	154,680		
修繕費	52,987	9,950	62,937	0	62,937		
通信運搬費	1,610	0	1,610	0	1,610		
手数料	33,048	0	33,048	0	33,048		
事務費	219,589	24,253	243,842	0	243,842		
福利厚生費	37,395	463	37,858	0	37,858		
福利厚生事業掛金	9,537	463	10,000	0	10,000		
健康診断料	27,858	0	27,858	0	27,858		

萩社協訪問入浴介護事業所拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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		
事務消耗品費	4,373	0	4,373	0	4,373		
印刷製本費	21,600	0	21,600	0	21,600		
通信運搬費	2,960	0	2,960	0	2,960		
手数料	22,478	0	22,478	0	22,478		
保険料	31,029	5,820	36,849	0	36,849		
租税公課	4,000	0	4,000	0	4,000		
保守料	95,754	17,970	113,724	0	113,724		
減価償却費	165,755	0	165,755	0	165,755		
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)	10,538,533	611,700	11,150,233	0	11,150,233		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,319,363	0	△1,319,363	0	△1,319,363		
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		
増減費用							
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)	△1,319,363	0	△1,319,363	0	△1,319,363		

萩社協居宅介護支援事業所拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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		萩社協北居宅介護支援事業所	萩社協東居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動	介護保険事業収益	5,842,130	12,513,270	18,355,400	0	18,355,400		
	居宅介護支援介護料収益	5,842,130	12,201,540	18,043,670	0	18,043,670		
増 減 の 部	居宅介護支援介護料収益	5,842,130	12,201,540	18,043,670	0	18,043,670		
	その他の事業収益	0	311,730	311,730	0	311,730		
	受託事業収益	0	311,730	311,730	0	311,730		
サービス活動収益計(1)		5,842,130	12,513,270	18,355,400	0	18,355,400		
サ ー ビ ス 活 動	人件費	5,284,575	8,026,841	13,311,416	0	13,311,416		
	職員給料	3,341,912	5,343,932	8,685,844	0	8,685,844		
増 減 の 部	職員俸給	2,980,900	4,790,500	7,771,400	0	7,771,400		
	職員諸手当	361,012	553,432	914,444	0	914,444		
	職員賞与	1,095,710	1,478,829	2,574,539	0	2,574,539		
サ ー ビ ス 活 動	退職給付費用	142,354	142,354	284,708	0	284,708		
	退職共済掛金	142,354	142,354	284,708	0	284,708		
増 減 の 部	法定福利費	704,599	1,061,726	1,766,325	0	1,766,325		
	法定福利費	704,599	1,061,726	1,766,325	0	1,766,325		
サ ー ビ ス 活 動	事業費	179,431	390,752	570,183	0	570,183		
	車輦費	179,431	389,108	568,539	0	568,539		
増 減 の 部	通信運搬費	0	1,644	1,644	0	1,644		
	事務費	249,657	265,554	515,211	0	515,211		
サ ー ビ ス 活 動	福利厚生費	12,038	19,076	31,114	0	31,114		
	福利厚生事業掛金	5,000	5,000	10,000	0	10,000		
増 減 の 部	健康診断料	7,038	14,076	21,114	0	21,114		
	研修研究費	0	65,400	65,400	0	65,400		
サ ー ビ ス 活 動	事務消耗品費	90,201	11,074	101,275	0	101,275		
	通信運搬費	355	2,882	3,237	0	3,237		
増 減 の 部	手数料	8,100	8,360	16,460	0	16,460		
	保険料	27,759	34,358	62,117	0	62,117		
サ ー ビ ス 活 動	賃借料	0	300	300	0	300		
	租税公課	7,200	20,100	27,300	0	27,300		
増 減 の 部	保守料	104,004	104,004	208,008	0	208,008		
	減価償却費	76,340	96,110	172,450	0	172,450		
サービス活動費用計(2)		5,790,003	8,779,257	14,569,260	0	14,569,260		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		52,127	3,734,013	3,786,140	0	3,786,140		

救世協居宅介護支援事業所拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

 法人：社会福祉法人 救世社会福祉協議会
 事業：公益事業

 16 / 20
 (単位：円)

勘定科目		救世協北居宅介護支援事業所	救世協東居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動外増減費用の部	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)		52,127	3,734,013	3,786,140	0	3,786,140		

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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

(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
退職金積立金	46,170,410	0	0	46,170,410	
財政安定資金積立金	73,267,761	0	13,918,408	59,349,353	
介護保険資金積立金	36,000,000	0	0	36,000,000	
交通遺児資金積立金	1,356,051	12,418	0	1,368,469	
計	156,794,222	12,418	13,918,408	142,888,232	

(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	23,913,364	2,530,350	0	26,443,714	退職給付引当金に対応して積立
退職金積立金積立資産	46,170,410	0	0	46,170,410	
財政安定資金積立金積立資産	73,267,761	0	13,918,408	59,349,353	
介護保険資金積立金積立資産	36,000,000	0	0	36,000,000	
交通遺児資金積立金積立資産	1,356,051	12,418	0	1,368,469	
計	180,707,586	2,542,768	13,918,408	169,331,946	

(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。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	25,000,000	0	209,682	24,790,318	
計	25,000,000	0	209,682	24,790,318	

(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	25,000,000	0	209,682	24,790,318	
計	25,000,000	0	209,682	24,790,318	

(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。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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

(単位:円)

サービス区分名		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元					
法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	一般財源	10,100,000	事務所から本所へ送金
法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	積立資産取崩収入	13,918,408	積立資産取崩
法人運営事業	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	一般財源	19,309,219	地域福祉活動推進事業サービス区分精算
法人運営事業	法人運営事業	ボランティア活動振興事業	一般財源	917,195	ボランティア活動振興事業サービス区分精算
法人運営事業	福祉サービス利用援助事業	福祉サービス利用援助事業	一般財源	5,315,936	福祉サービス利用援助事業サービス区分精算
法人運営事業	心配ごと相談事業	心配ごと相談事業	一般財源	937,693	心配ごと相談事業サービス区分精算
法人運営事業	資金貸付事業	資金貸付事業	一般財源	861,161	資金貸付事業サービス区分精算
法人運営事業	萩市在宅介護支援センターふくえ	萩市在宅介護支援センターふくえ	一般財源	488,247	在介サービス区分精算
法人運営事業	法人運営事業	介護保険事業	介護保険事業収入	1,404,300	健康福祉財団退職共済掛金
萩市在宅介護支援センターふくえ	法人運営事業	受託金収入		63,000	健康福祉財団退職共済掛金

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

拠点区分 萩市協居宅介護支援事業所

(単位:円)

サービス区分名		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元					
萩市協東居宅介護支援事業所	萩市協東居宅介護支援事業所	萩市協北居宅介護支援事業所	介護保険事業収入	4,575	居宅北サービス区分精算

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分貸付金(借入金)残高明細書

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
地域福祉活動推進事業拠点区分

貸付サービス区分名		借入事業区分名	金額	使用目的等	(単位:円)
		該当なし			
合計					

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊾))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

大島保育園拠点区分

貸付サービス区分名		借入事業区分名	金額	使用目的等	(単位:円)
		該当なし			
合計					

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊾))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

萩社協訪問介護事業所拠点区分

貸付サービス区分名		借入事業区分名	金額	使用目的等	(単位:円)
		該当なし			
合計					

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊾))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

菰社協訪問入浴介護事業所拠点区分

(単位:円)			
貸付サービス区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合計			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

菰社協居宅介護支援事業所拠点区分

(単位:円)			
貸付サービス区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合計			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

委託事業拠点区分

(単位:円)			
貸付サービス区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合計			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
	該当なし		
合計			

(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

財産目録
平成30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

(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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	27,925,653
現金	現金及び小口現金	—	運転資金	—	—	472,758
預金	普通預金 山口銀行萩支店他	—	運転資金	—	—	27,452,895
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	—	—	11,548,788
未収補助金	萩市他	—	事業費補助金他	—	—	13,384,760
立替金	借受者他	—	高額療養費つなぎ資金自己負担他	—	—	575,247
前払金	(株)サンバルコ他	—	大島保育園出席ノート他	—	—	31,644
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	—	—	4,174,589
仮払金	ひかりのくに(株)	—	萩市見島保育園園色画用紙他	—	—	8,625
流動資産合計						57,649,306
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	—	旭事務所	—	—	1,702,000
土地	(地域福祉活動推進事業)萩市佐々並字射場ヶ原2701番2	—	旭事務所	—	—	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	—	旭事務所	—	—	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	1997年度	旭事務所	17,390,000	10,809,624	6,580,376
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	2013年度	旭事務所天井工事	446,000	148,665	297,335
建物	(大島保育園)萩市大島字寺山211番地	2010年度	大島保育園	61,425,000	19,776,985	41,648,015
建物	(大島保育園)萩市大島字寺山211番地	2013年度	大島保育園パーティーション	183,750	183,749	1
小計						48,525,727
定期預金	山口銀行萩支店	—	基本金	—	—	7,000,000
基本財産合計						58,638,638
(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	—	倉庫	—	—	2,985,060
土地	(地域福祉活動推進事業)萩市大字江向139番1	—	倉庫	—	—	9,061,535
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	—	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1118番1	—	山林	—	—	157,064
小計						12,241,385
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	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	1990年度	小規模老人作業所	2,175,635	2,175,632	3
建物	(地域福祉活動推進事業)萩市大字江向139番地1	1996年度	倉庫	233,188	206,756	26,432
建物	(地域福祉活動推進事業)萩市大字吉部上3301番地1	2004年度	むつみ事務所車庫	2,272,315	1,996,500	275,815
建物	(地域福祉活動推進事業)萩市大字佐々並2494番地2	2013年度	旭事務所ガス給湯設備	546,000	182,000	364,000
小計						666,251
構築物	萩市大島字寺山211番地	—	大島保育園外構他	7,317,450	3,368,225	3,949,225

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
車輛運搬具	ニッサンキャラバン（山口800さ1110）他38台	—	業務用他	55,396,009	54,476,442	919,567
器具及び備品	耐火金庫他	—	業務用他	17,393,410	12,775,069	4,618,341
有形リース資産	日通商事(株)他	—	業務システムリブレース代他	35,037,360	2,986,168	32,051,192
ソフトウェア	(株)オービックビジネスコンサルタント他	—	給与奉行他	2,559,120	2,520,240	38,880
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	生活安定対策資金他	—	資金貸付	—	—	6,645,623
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	—	—	26,443,714
退職金積立金積立資産	定期預金 萩山口信用金庫萩支店	—	全社協団体職員退職手当	—	—	46,170,410
財政安定資金積立金積立資産	定期預金 萩山口信用金庫萩支店	—	地域福祉事業の推進に必要な運転資金	—	—	59,349,353
介護保険資金積立金積立資産	定期預金 萩山口信用金庫萩支店	—	介護保険事業の安定的な経営を図るための運転資金	—	—	36,000,000
交通遺児資金積立金積立資産	普通預金 西京銀行萩支店	—	交通遺児世帯に対する一時金を支給するための資金	—	—	1,368,469
保育所繰越積立金積立資産	普通預金 山口銀行萩支店	—	大島保育園人件費及び修繕費	—	—	24,790,318
長期前払費用	車輛31台	—	リサイクル預託金	—	—	300,420
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
その他の固定資産合計						256,563,148
固定資産合計						315,201,786
資産合計						372,851,092
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	12,179,869
1年以内返済予定リース債務	日通商事(株)他	—		—	—	7,007,472
預り金	福祉サービス利用援助事業利用者	—		—	—	8,307,436
職員預り金	3月分給与他	—		—	—	578,719
前受金	萩市総合福祉センター利用料	—		—	—	970
流動負債合計						28,074,466
2 固定負債						
長期運営資金借入金	生活安定対策資金貸付原資	—		—	—	10,540,000
リース債務	日通商事(株)他	—		—	—	25,409,592
退職給付引当金	山口県健康福祉財団	—		—	—	26,443,714
徴収不能引当金	生活安定対策資金他	—		—	—	2,562,294
固定負債合計						64,955,600
負債合計						93,030,066
差引純資産						279,821,026

（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。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛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。