

令和4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	109
指定管理事業拠点区分事業活動計算書	111
指定管理事業拠点区分貸借対照表	113
附属明細書（指定管理事業）	115
令和5年3月31日現在財産目録	117
会計区分の一覧	119

法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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	6,960,000	7,127,218	△167,218	
	分担金収入	120,000	120,000	0	
	寄附金収入	9,470,000	9,526,873	△56,873	
	経常経費補助金収入	83,950,000	81,731,680	2,218,320	
	受託金収入	68,945,004	68,822,454	122,550	
	貸付事業収入	8,800,000	3,744,105	5,055,895	
	事業収入	5,903,200	7,083,030	△1,179,830	
	介護保険事業収入	50,119,316	50,564,232	△444,916	
	保育事業収入	59,486,839	55,875,591	3,611,248	
	障害福祉サービス等事業収入	2,159,293	2,175,994	△16,701	
	受取利息配当金収入	20,000	16,145	3,855	
	その他の収入	5,938,778	7,546,301	△1,607,523	
	事業活動収入計(1)	301,872,430	294,333,623	7,538,807	
支出	人件費支出	227,930,390	219,504,020	8,426,370	
	事業費支出	21,934,300	19,802,145	2,132,155	
	事務費支出	32,552,253	30,301,177	2,251,076	
	貸付事業支出	11,040,000	3,803,588	7,236,412	
	分担金支出	586,000	566,000	20,000	
	助成金支出	14,623,067	14,274,769	348,298	
	支払利息支出	0	5,496	△5,496	
	事業活動支出計(2)	308,666,010	288,257,195	20,408,815	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,793,580	6,076,428	△12,870,008	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	232,000	△232,000	
	施設整備等収入計(4)	0	232,000	△232,000	
	支出				
	固定資産取得支出	988,000	929,500	58,500	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,801,541	4,594,640	2,206,901	
	施設整備等支出計(5)	7,789,541	5,524,140	2,265,401	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,789,541	△5,292,140	△2,497,401	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,766,852	7,736,852	30,000	
	その他の活動収入計(7)	7,766,852	7,736,852	30,000	
	支出				
	積立資産支出	2,316,904	2,213,628	103,276	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	2,316,904	2,213,628	103,276	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,449,948	5,523,224	△73,276	
予備費支出(10)		2,604,117	-	2,604,117	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,737,290	6,307,512	△18,044,802	
前期末支払資金残高(12)		63,884,816	63,884,816	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,147,526	70,192,328	△18,044,802	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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	7,127,218	7,147,918	△20,700
	分担金収益	120,000	120,000	0
	寄附金収益	9,526,873	8,832,311	694,562
	経常経費補助金収益	81,731,680	77,992,989	3,738,691
	受託金収益	68,822,454	68,101,935	720,519
	貸付事業収益	80,911	155,160	△74,249
	事業収益	7,083,030	6,869,865	213,165
	介護保険事業収益	50,564,232	53,449,514	△2,885,282
	保育事業収益	55,875,591	48,633,954	7,241,637
	障害福祉サービス等事業収益	2,175,994	3,607,629	△1,431,635
	その他の収益	1,261,754	633,638	628,116
	サービス活動収益計(1)	284,369,737	275,544,913	8,824,824
	費用			
	人件費	218,245,094	216,080,018	2,165,076
	事業費	19,810,485	19,151,550	658,935
	事務費	30,301,177	21,302,526	8,998,651
	分担金費用	566,000	586,000	△20,000
	助成金費用	14,274,769	13,019,284	1,255,485
	減価償却費	10,056,755	13,911,654	△3,854,899
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,200,034	△2,200,034	0
	徴収不能引当金繰入	1,109,050	1,716,284	△607,234
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	292,163,296	283,567,282	8,596,014
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,793,559	△8,022,369	228,810
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16,145	20,654	△4,509
	その他のサービス活動外収益	6,284,547	4,069,743	2,214,804
	サービス活動外収益計(4)	6,300,692	4,090,397	2,210,295
	費用			
	支払利息	5,496	0	5,496
	サービス活動外費用計(5)	5,496	0	5,496
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,295,196	4,090,397	2,204,799
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,498,363	△3,931,972	2,433,609
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	232,000	0	232,000
	固定資産受贈額	1,419,650	107,800	1,311,850
	その他の特別収益	1,247,050	2,017,284	△770,234
	特別収益計(8)	2,898,700	2,125,084	773,616
	費用			
	固定資産売却損・処分損	22,971	4	22,967
	特別費用計(9)	22,971	4	22,967
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,875,729	2,125,080	750,649
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,377,366	△1,806,892	3,184,258
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	80,352,110	79,027,282	1,324,828
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,729,476	77,220,390	4,509,086
	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)	4,279,320	3,145,600	1,133,720
	その他の積立金積立額(17)	15,022	13,880	1,142
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		85,993,774	80,352,110	5,641,664

法人単位貸借対照表

令和5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	94,388,882	89,305,622	5,083,260	流動負債	23,581,476	28,750,722	△5,169,246
現金預金	70,026,238	69,648,348	377,890	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	8,403,830	9,119,209	△715,379	事業未払金	16,713,142	18,876,147	△2,163,005
未収補助金	13,310,320	8,926,886	4,383,434	1年以内返済予定リース債務	1,248,626	4,387,176	△3,138,550
貯蔵品	0	0	0	預り金	4,125,927	4,135,161	△9,234
立替金	724,211	514,494	209,717	職員預り金	1,493,781	1,352,238	141,543
前払金	60,579	39,425	21,154	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	1,863,704	1,057,260	806,444				
仮払金	0	0	0				
固定資産	179,975,178	187,836,110	△7,860,932	固定負債	37,772,915	34,558,673	3,214,242
基本財産	37,949,373	40,771,151	△2,821,778	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	4,845,672	0	4,845,672
建物	27,836,462	30,658,240	△2,821,778	退職給付引当金	22,387,243	24,018,673	△1,631,430
定期預金	7,000,000	7,000,000	0	負債の部合計	61,354,391	63,309,395	△1,955,004
その他の固定資産	142,025,805	147,064,959	△5,039,154	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	227,449	309,295	△81,846	国庫補助金等特別積立金	20,950,260	23,150,294	△2,200,034
構築物	1,588,615	2,098,625	△510,010	その他の積立金	99,065,635	103,329,933	△4,264,298
車両運搬具	3,745,734	3,878,241	△132,507	退職金積立金	19,467,750	22,147,070	△2,679,320
器具及び備品	2,137,795	1,739,612	398,183	財政安定資金積立金	35,159,330	35,159,330	0
有形リース資産	6,091,706	4,336,472	1,755,234	介護保険資金積立金	17,210,862	18,810,862	△1,600,000
ソフトウェア	163,608	206,288	△42,680	交通遺児資金積立金	1,437,375	1,422,353	15,022
投資有価証券	0	10,000	△10,000	保育所繰越積立金	25,790,318	25,790,318	0
長期貸付金	3,332,060	4,467,344	△1,135,284	次期繰越活動増減差額	85,993,774	80,352,110	5,641,664
退職給付引当資産	22,387,243	24,018,673	△1,631,430	(うち当期活動増減差額)	1,377,366	△1,806,892	3,184,258
退職金積立金積立資産	19,467,750	22,147,070	△2,679,320				
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	17,210,862	18,810,862	△1,600,000				
交通遺児資金積立金積立資産	1,437,375	1,422,353	15,022				
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	205,160	206,910	△1,750				
その他の固定資産	1,010,000	1,000,000	10,000				
徴収不能引当金	△1,109,050	△1,716,284	607,234				
資産の部合計	274,364,060	277,141,732	△2,777,672	純資産の部合計	213,009,669	213,832,337	△822,668
				負債及び純資産の部合計	274,364,060	277,141,732	△2,777,672

計算書類に対する注記(法人全体用)

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14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	30,658,240	0	2,821,778	27,836,462
定期預金	7,000,000	0	0	7,000,000
合 計	40,771,151	0	2,821,778	37,949,373

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	51,608,288	27,836,462
建物	8,135,890	7,908,441	227,449
構築物	7,487,950	5,899,335	1,588,615
車両運搬具	47,635,755	43,890,021	3,745,734
器具及び備品	18,962,005	16,824,210	2,137,795
有形リース資産	6,301,762	210,056	6,091,706
合 計	167,968,112	126,340,351	41,627,761

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	5,195,764	1,109,050	4,086,714
合 計	5,195,764	1,109,050	4,086,714

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、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パソコンリースである。

資金収支内訳表

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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
事業活動による収入					
会費収入	7,127,218	0	7,127,218	0	7,127,218
分担金収入	0	120,000	120,000	0	120,000
寄附金収入	9,526,873	0	9,526,873	0	9,526,873
経常経費補助金収入	81,731,680	0	81,731,680	0	81,731,680
受託金収入	42,585,256	26,237,198	68,822,454	0	68,822,454
貸付事業収入	3,744,105	0	3,744,105	0	3,744,105
事業収入	7,075,530	7,500	7,083,030	0	7,083,030
介護保険事業収入	26,310,647	24,253,585	50,564,232	0	50,564,232
保育事業収入	40,889,136	14,986,455	55,875,591	0	55,875,591
障害福祉サービス等事業収入	1,550,994	625,000	2,175,994	0	2,175,994
受取利息配当金収入	16,145	0	16,145	0	16,145
その他の収入	7,546,301	0	7,546,301	0	7,546,301
事業活動収入計(1)	228,103,885	66,229,738	294,333,623	0	294,333,623
支出					
人件費支出	163,693,454	55,810,566	219,504,020	0	219,504,020
事業費支出	17,115,103	2,687,042	19,802,145	0	19,802,145
事務費支出	23,020,891	7,280,286	30,301,177	0	30,301,177
貸付事業支出	3,803,588	0	3,803,588	0	3,803,588
分担金支出	566,000	0	566,000	0	566,000
助成金支出	14,274,769	0	14,274,769	0	14,274,769
支払利息支出	4,618	878	5,496	0	5,496
事業活動支出計(2)	222,478,423	65,778,772	288,257,195	0	288,257,195
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,625,462	450,966	6,076,428	0	6,076,428
施設整備等寄附金収入	232,000	0	232,000	0	232,000
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)	232,000	0	232,000	0	232,000
固定資産取得支出	783,200	146,300	929,500	0	929,500
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,172,812	421,828	4,594,640	0	4,594,640
施設整備等による収支					

資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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
施設整備等支出計(5)	4,956,012	568,128	5,524,140	0	5,524,140
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,724,012	△568,128	△5,292,140	0	△5,292,140
積立資産取崩収入	7,736,852	0	7,736,852	0	7,736,852
事業区分間繰入金収入	700,820	1,300,000	2,000,820	△2,000,820	0
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	8,437,672	1,300,000	9,737,672	△2,000,820	7,736,852
積立資産支出	2,213,628	0	2,213,628	0	2,213,628
事業区分間繰入金支出	1,300,000	700,820	2,000,820	△2,000,820	0
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	3,513,628	700,820	4,214,448	△2,000,820	2,213,628
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,924,044	599,180	5,523,224	0	5,523,224
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,825,494	482,018	6,307,512	0	6,307,512
前期末支払資金残高(11)	62,152,575	1,732,241	63,884,816	0	63,884,816
当期末支払資金残高(10)+(11)	67,978,069	2,214,259	70,192,328	0	70,192,328

事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 裁市社会福祉協議会
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		
サービスマネジメント活動増減の部	会費収益	7,127,218	0	7,127,218	0	7,127,218		
	分担金収益	0	120,000	120,000	0	120,000		
	寄附金収益	9,526,873	0	9,526,873	0	9,526,873		
	経常経費補助金収益	81,731,680	0	81,731,680	0	81,731,680		
	受託金収益	42,585,256	26,237,198	68,822,454	0	68,822,454		
	貸付事業収益	80,911	0	80,911	0	80,911		
	事業収益	7,075,530	7,500	7,083,030	0	7,083,030		
	介護保険事業収益	26,310,647	24,253,585	50,564,232	0	50,564,232		
	保育事業収益	40,889,136	14,986,455	55,875,591	0	55,875,591		
	障害福祉サービス等事業収益	1,550,994	625,000	2,175,994	0	2,175,994		
	その他の収益	1,261,754	0	1,261,754	0	1,261,754		
	サービスマネジメント活動収益計(1)	218,139,999	66,229,738	284,369,737	0	284,369,737		
	人件費	162,434,528	55,810,566	218,245,094	0	218,245,094		
	事業費	17,123,443	2,687,042	19,810,485	0	19,810,485		
	事務費	23,020,891	7,280,286	30,301,177	0	30,301,177		
	分担金費用	566,000	0	566,000	0	566,000		
	助成金費用	14,274,769	0	14,274,769	0	14,274,769		
	減価償却費	8,464,495	1,592,260	10,056,755	0	10,056,755		
サービスマネジメント活動外増減の部	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		
	償収不能引当金繰入	1,109,050	0	1,109,050	0	1,109,050		
	サービスマネジメント活動費用計(2)	224,874,142	67,289,154	292,163,296	0	292,163,296		
	サービスマネジメント活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,734,143	△1,059,416	△7,793,559	0	△7,793,559		
	受取利息配当金収益	16,145	0	16,145	0	16,145		
	その他のサービスマネジメント活動外収益	6,284,547	0	6,284,547	0	6,284,547		
	サービスマネジメント活動外収益計(4)	6,300,692	0	6,300,692	0	6,300,692		
	支払利息	4,618	878	5,496	0	5,496		

事業活動内訳表

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 荻市社会福祉協議会
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)	4,618	878	5,496	0	5,496
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,296,074	△878	6,295,196	0	6,295,196
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△438,069	△1,060,294	△1,498,363	0	△1,498,363
特別増減の部					
特別増減差額	232,000	0	232,000	0	232,000
施設整備等寄附金収益	1,419,650	0	1,419,650	0	1,419,650
固定資産受贈額	700,820	1,300,000	2,000,820	△2,000,820	0
事業区分間繰入金収益	1,247,050	0	1,247,050	0	1,247,050
その他の特別収益					
特別収益計(8)	3,599,520	1,300,000	4,899,520	△2,000,820	2,898,700
固定資産売却損・処分損	22,971	0	22,971	0	22,971
事業区分間繰入金費用	1,300,000	700,820	2,000,820	△2,000,820	0
費用					
特別費用計(9)	1,322,971	700,820	2,023,791	△2,000,820	22,971
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,276,549	599,180	2,875,729	0	2,875,729
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,838,480	△461,114	1,377,366	0	1,377,366
繰越活動増減差額(12)	75,514,045	4,838,065	80,352,110	0	80,352,110
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,352,525	4,376,951	81,729,476	0	81,729,476
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	4,279,320	0	4,279,320	0	4,279,320
その他の積立金積立額(17)	15,022	0	15,022	0	15,022
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	81,616,823	4,376,951	85,993,774	0	85,993,774

貸借対照表内訳表
令和5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 / 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					
現金預金	91,987,083	2,401,799	94,388,882	0	94,388,882
事業未収金	67,624,439	2,401,799	70,026,238	0	70,026,238
未収補助金	8,403,830	0	8,403,830	0	8,403,830
立替金	13,310,320	0	13,310,320	0	13,310,320
前払金	724,211	0	724,211	0	724,211
1年以内回収予定長期貸付金	60,579	0	60,579	0	60,579
固定資産	1,863,704	0	1,863,704	0	1,863,704
基本財産	176,682,102	3,293,076	179,975,178	0	179,975,178
土地	37,949,373	0	37,949,373	0	37,949,373
建物	3,112,911	0	3,112,911	0	3,112,911
定期預金	27,836,462	0	27,836,462	0	27,836,462
その他の固定資産	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
その他の固定資産	138,732,729	3,293,076	142,025,805	0	142,025,805
土地	3,179,850	0	3,179,850	0	3,179,850
建物	227,449	0	227,449	0	227,449
構築物	1,588,615	0	1,588,615	0	1,588,615
車両運搬具	1,743,262	2,002,472	3,745,734	0	3,745,734
器具及び備品	1,839,291	298,504	2,137,795	0	2,137,795
有形リース資産	5,116,986	974,720	6,091,706	0	6,091,706
ソフトウェア	163,608	0	163,608	0	163,608
長期貸付金	3,332,060	0	3,332,060	0	3,332,060
退職給付引当資産	22,387,243	0	22,387,243	0	22,387,243
退職金積立金積立資産	19,467,750	0	19,467,750	0	19,467,750
財政安定基金積立金積立資産	35,159,330	0	35,159,330	0	35,159,330
介護保険基金積立金積立資産	17,210,862	0	17,210,862	0	17,210,862
交通遺児基金積立金積立資産	1,437,375	0	1,437,375	0	1,437,375
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	187,780	17,380	205,160	0	205,160
その他の固定資産	1,010,000	0	1,010,000	0	1,010,000
徴収不能引当金	△1,109,050	0	△1,109,050	0	△1,109,050
資産の部合計	268,669,185	5,694,875	274,364,060	0	274,364,060
流動負債	23,194,144	387,332	23,581,476	0	23,581,476
事業未払金	16,713,142	0	16,713,142	0	16,713,142
1年以内返済予定リース債務	1,048,834	199,792	1,248,626	0	1,248,626

貸借対照表内訳表

令和5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		
預り金	3,938,387	187,540	4,125,927	0	4,125,927		
職員預り金	1,493,781	0	1,493,781	0	1,493,781		
固定負債	36,997,573	775,342	37,772,915	0	37,772,915		
長期運営資金借入金	10,540,000	0	10,540,000	0	10,540,000		
リース債務	4,070,330	775,342	4,845,672	0	4,845,672		
退職給付引当金	22,387,243	0	22,387,243	0	22,387,243		
負債の部合計	60,191,717	1,162,674	61,354,391	0	61,354,391		
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	20,795,010	155,250	20,950,260	0	20,950,260		
その他の積立金	99,065,635	0	99,065,635	0	99,065,635		
退職金積立金	19,467,750	0	19,467,750	0	19,467,750		
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	17,210,862	0	17,210,862	0	17,210,862		
交通遺児資金積立金	1,437,375	0	1,437,375	0	1,437,375		
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	81,616,823	4,376,951	85,993,774	0	85,993,774		
(うち当期活動増減差額)	1,838,480	△461,114	1,377,366	0	1,377,366		
純資産の部合計	208,477,488	4,532,201	213,009,689	0	213,009,689		
負債及び純資産の部合計	268,669,185	5,694,875	274,364,060	0	274,364,060		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	萩市越々系保育園大井分園	社会福祉協議会事業所	合 計	内部取引消去	事業区分合計
会費収入	7,127,218	0	0	0	7,127,218	0	7,127,218
寄附金収入	9,526,873	0	0	0	9,526,873	0	9,526,873
経常経費補助金収入	81,731,680	0	0	0	81,731,680	0	81,731,680
受託金収入	42,585,256	0	0	0	42,585,256	0	42,585,256
貸付事業収入	3,744,105	0	0	0	3,744,105	0	3,744,105
事業収入	7,075,530	0	0	0	7,075,530	0	7,075,530
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	23,765,989	17,123,147	26,310,647	26,310,647	0	26,310,647
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	1,550,994	1,550,994	0	1,550,994
受取利息配当金収入	16,145	0	0	0	16,145	0	16,145
その他の収入	7,270,104	276,197	0	0	7,546,301	0	7,546,301
事業活動収入計(1)	159,076,911	24,042,186	17,123,147	27,861,641	228,103,885	0	228,103,885
人件費支出	102,153,916	20,098,201	16,425,688	25,015,649	163,693,454	0	163,693,454
事業費支出	12,459,198	2,788,278	182,976	1,684,651	17,115,103	0	17,115,103
事務費支出	20,872,245	440,442	342,187	1,366,017	23,020,891	0	23,020,891
貸付事業支出	3,803,588	0	0	0	3,803,588	0	3,803,588
分担金支出	566,000	0	0	0	566,000	0	566,000
助成金支出	14,274,769	0	0	0	14,274,769	0	14,274,769
支払利息支出	3,959	0	0	659	4,618	0	4,618
事業活動支出計(2)	164,133,675	23,326,921	16,950,851	28,066,976	222,478,423	0	222,478,423
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,943,236	715,265	172,296	△205,335	5,625,462	0	5,625,462
施設整備等寄附金収入	232,000	0	0	0	232,000	0	232,000
施設整備等収入計(4)	232,000	0	0	0	232,000	0	232,000
固定資産取得支出	638,000	145,200	0	0	783,200	0	783,200
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,943,347	0	0	229,465	4,172,812	0	4,172,812
施設整備等支出計(5)	4,581,347	145,200	0	229,465	4,956,012	0	4,956,012

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	萩市越々浜保育園 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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,349,347	△145,200	0	△229,465	△4,724,012	0	△4,724,012
その他の活動による収入	7,736,862	0	0	0	7,736,862	0	7,736,862
事業区分間繰入金収入	278,764	0	0	422,056	700,820	0	700,820
拠点区分間繰入金収入	636,898	0	0	300,000	936,898	△936,898	0
その他の活動による支出	8,652,514	0	0	722,056	9,374,570	△936,898	8,437,672
積立資産支出	2,213,628	0	0	0	2,213,628	0	2,213,628
事業区分間繰入金支出	1,300,000	0	0	0	1,300,000	0	1,300,000
拠点区分間繰入金支出	300,000	156,204	172,296	308,398	936,898	△936,898	0
その他の活動支出計(8)	3,813,628	156,204	172,296	308,398	4,450,526	△936,898	3,513,628
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,838,886	△156,204	△172,296	413,658	4,924,044	0	4,924,044
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,432,775	413,861	0	△21,142	5,825,494	0	5,825,494
前期未支払資金残高(11)	58,940,158	3,191,275	0	21,142	62,152,575	0	62,152,575
当期未支払資金残高(10)+(11)	64,372,933	3,605,136	0	0	67,978,069	0	67,978,069

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(目) 令和4年04月01日 (至) 令和5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		大島保育園	萩市越々田保育園 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
サービスマス活動増減の部	会費収益	7,127,218	0	0	7,127,218	0	7,127,218
	寄附金収益	9,526,873	0	0	9,526,873	0	9,526,873
	経常経費補助金収益	81,731,680	0	0	81,731,680	0	81,731,680
	受託金収益	42,585,256	0	0	42,585,256	0	42,585,256
	貸付事業収益	80,911	0	0	80,911	0	80,911
	事業収益	7,075,530	0	0	7,075,530	0	7,075,530
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	17,123,147	26,310,647	26,310,647	0	26,310,647
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	1,550,994	1,550,994	0	1,550,994
	サービスマス活動収益計(1)	1,261,754	0	0	1,261,754	0	1,261,754
	人件費	149,389,222	23,765,989	27,861,641	218,139,999	0	218,139,999
	事業費	100,894,990	20,098,201	25,015,649	162,434,528	0	162,434,528
	事務費	12,459,198	2,788,278	1,692,991	17,123,443	0	17,123,443
サービスマス活動外増減の部	分担金費用	20,872,245	440,442	1,366,017	23,020,891	0	23,020,891
	助成金費用	566,000	0	0	566,000	0	566,000
	減価償却費	14,274,769	0	0	14,274,769	0	14,274,769
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,405,950	3,437,646	620,899	8,464,495	0	8,464,495
	徴収不能引当金繰入	△25,000	△2,094,034	0	△2,119,034	0	△2,119,034
	サービスマス活動費用計(2)	1,109,050	0	0	1,109,050	0	1,109,050
	サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)	154,557,202	24,670,533	28,695,556	224,874,142	0	224,874,142
	受取利息配当金収益	△5,167,980	△904,544	△833,915	△6,734,143	0	△6,734,143
	その他のサービスマス活動外収益	16,145	0	0	16,145	0	16,145
	サービスマス活動外収益計(4)	6,024,495	276,197	0	6,300,692	0	6,300,692
	支払利息	3,959	0	659	4,618	0	4,618
	サービスマス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービスマス活動外費用計(6)	3,959	0	659	4,618	0	4,618

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(目) 令和4年04月01日 (至) 令和5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	萩市越々系保育園 園大井分園	萩市協賛訪問介護 事業所	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービスマーケティング活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,020,536	276,197	0	△659	6,296,074	0	6,296,074
経常増減差額(7)=(3)+(6)	852,556	△628,347	172,296	△834,574	△438,069	0	△438,069
特別増減差額	232,000	0	0	0	232,000	0	232,000
固定資産売却益	1,419,650	0	0	0	1,419,650	0	1,419,650
事業区分間繰入金収益	278,764	0	0	422,056	700,820	0	700,820
拠点区分間繰入金収益	636,898	0	0	300,000	936,898	△936,898	0
その他の特別収益	1,247,050	0	0	0	1,247,050	0	1,247,050
特別収益計(8)	3,814,362	0	0	722,056	4,536,418	△936,898	3,599,520
固定資産売却損・処分損	0	22,970	0	1	22,971	0	22,971
事業区分間繰入金費用	1,300,000	0	0	0	1,300,000	0	1,300,000
拠点区分間繰入金費用	300,000	156,204	172,296	308,398	936,898	△936,898	0
特別費用計(9)	1,600,000	179,174	172,296	308,399	2,259,869	△936,898	1,322,971
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,214,362	△179,174	△172,296	413,657	2,276,549	0	2,276,549
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,066,918	△807,521	0	△420,917	1,838,480	0	1,838,480
前期繰越活動増減差額(12)	61,335,267	13,312,959	0	865,819	75,514,045	0	75,514,045
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,402,185	12,505,438	0	444,902	77,352,525	0	77,352,525
増減	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(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)	4,279,320	0	0	0	4,279,320	0	4,279,320
その他の積立金積立額(17)	15,022	0	0	0	15,022	0	15,022
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	68,686,483	12,505,438	0	444,902	81,616,823	0	81,616,823

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
令和5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	救世協訪問介護事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	87,017,378	4,969,706	0	91,987,083	0	91,987,083
現金預金	63,026,844	4,597,595	0	67,624,439	0	67,624,439
事業未収金	8,082,600	321,230	0	8,403,830	0	8,403,830
未収補助金	13,298,600	11,720	0	13,310,320	0	13,310,320
立替金	724,211	0	0	724,211	0	724,211
前払金	21,419	39,160	0	60,579	0	60,579
1年以内回収予定長期貸付金	1,863,704	0	0	1,863,704	0	1,863,704
固定資産	120,049,388	55,456,460	1,176,254	176,682,102	0	176,682,102
基本財産	10,261,582	27,687,791	0	37,949,373	0	37,949,373
土地	3,112,911	0	0	3,112,911	0	3,112,911
建物	148,671	27,687,791	0	27,836,462	0	27,836,462
定期預金	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
その他の固定資産	109,787,806	27,768,669	1,176,254	138,732,729	0	138,732,729
土地	3,179,850	0	0	3,179,850	0	3,179,850
建物	227,449	0	0	227,449	0	227,449
構築物	132,614	1,456,001	0	1,588,615	0	1,588,615
車両運搬具	1,354,199	0	389,063	1,743,262	0	1,743,262
器具及び備品	1,316,941	522,350	0	1,839,291	0	1,839,291
有形リース資産	4,385,945	0	731,041	5,116,986	0	5,116,986
ソフトウェア	163,608	0	0	163,608	0	163,608
長期貸付金	3,332,060	0	0	3,332,060	0	3,332,060
退職給付引当資産	22,387,243	0	0	22,387,243	0	22,387,243
退職金積立金積立資産	19,467,750	0	0	19,467,750	0	19,467,750
財政安定基金積立金積立資産	35,159,330	0	0	35,159,330	0	35,159,330
介護保険基金積立金積立資産	17,210,862	0	0	17,210,862	0	17,210,862
交通遺児基金積立金積立資産	1,437,375	0	0	1,437,375	0	1,437,375
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	131,630	0	56,150	187,780	0	187,780
その他の固定資産	1,010,000	0	0	1,010,000	0	1,010,000
徴収不能引当金	△1,109,050	0	0	△1,109,050	0	△1,109,050
資産の部合計	207,066,766	60,426,165	1,176,254	268,669,185	0	268,669,185
流動負債	21,679,731	1,364,569	149,844	23,194,144	0	23,194,144
事業未払金	15,497,051	1,216,091	0	16,713,142	0	16,713,142
1年以内返済予定リース債務	898,990	0	149,844	1,048,834	0	1,048,834

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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	社会協訪問介護事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
預り金	3,938,387	0	0	3,938,387	0	3,938,387	
職員預り金	1,345,303	148,478	0	1,493,781	0	1,493,781	
固定負債	36,416,065	0	581,508	36,997,573	0	36,997,573	
長期運営資金借入金	10,540,000	0	0	10,540,000	0	10,540,000	
リース債務	3,488,822	0	581,508	4,070,330	0	4,070,330	
退職給付引当金	22,387,243	0	0	22,387,243	0	22,387,243	
負債の部合計	58,095,796	1,364,569	731,352	60,191,717	0	60,191,717	
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	29,170	20,765,840	0	20,795,010	0	20,795,010	
その他の積立金	73,275,317	25,790,318	0	99,065,635	0	99,065,635	
退職金積立金	19,467,750	0	0	19,467,750	0	19,467,750	
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	17,210,862	0	0	17,210,862	0	17,210,862	
交通遺児資金積立金	1,437,375	0	0	1,437,375	0	1,437,375	
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	68,666,483	12,505,438	444,902	81,616,823	0	81,616,823	
(うち当期活動増減差額)	3,066,918	△807,521	△420,917	1,838,480	0	1,838,480	
純資産の部合計	148,970,970	59,061,596	444,902	208,477,468	0	208,477,468	
負債及び純資産の部合計	207,066,766	60,426,165	1,176,254	268,669,185	0	268,669,185	

公益事業事業区分 資金収支内訳表
(自)令和4年04月01日 (至)令和5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)

事業活動による収入	勘定科目	社会福祉協議会 介護事業所	社会福祉協議会 介護事業所	委託事業	指定管理事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
分担金収入		0	0	0	120,000	120,000	0	120,000
受託金収入		0	0	25,223,198	1,014,000	26,237,198	0	26,237,198
事業収入		0	0	0	7,500	7,500	0	7,500
介護保険事業収入		10,230,239	14,023,346	0	0	24,253,585	0	24,253,585
保育事業収入		0	0	14,986,455	0	14,986,455	0	14,986,455
障害福祉サービス等事業収入		625,000	0	0	0	625,000	0	625,000
事業活動収入計(1)		10,855,239	14,023,346	40,209,653	1,141,500	66,229,738	0	66,229,738
人件費支出		8,694,885	13,051,485	33,846,947	217,249	55,810,566	0	55,810,566
事業費支出		282,178	315,528	1,257,464	831,872	2,687,042	0	2,687,042
事務費支出		1,063,207	1,261,834	4,862,866	92,379	7,280,286	0	7,280,286
支払利息支出		219	659	0	0	878	0	878
事業活動支出計(2)		10,040,489	14,629,506	39,967,277	1,141,500	65,778,772	0	65,778,772
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		814,750	△606,160	242,376	0	450,966	0	450,966
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		0	0	146,300	0	146,300	0	146,300
ファイナンス・リース債務の返済支出		116,403	305,425	0	0	421,828	0	421,828
施設整備等支出計(5)		116,403	305,425	146,300	0	568,128	0	568,128
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△116,403	△305,425	△146,300	0	△568,128	0	△568,128
事業区分間繰入金収入		0	1,300,000	0	0	1,300,000	0	1,300,000
その他の活動収入計(7)		0	1,300,000	0	0	1,300,000	0	1,300,000
事業区分間繰入金支出		468,898	135,846	96,076	0	700,820	0	700,820

公益事業事業区分 資金収支内訳表
(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	社会福祉 介護事業所	社会福祉 児童事業所	委託事業	指定管理事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
よる支出							
収 入							
支 出							
その他の活動支出計(8)	468,898	135,846	96,076	0	700,820	0	700,820
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△468,898	1,164,154	△96,076	0	599,180	0	599,180
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	229,449	252,569	0	0	482,018	0	482,018
前期末支払資金残高(11)	1,204,972	527,269	0	0	1,732,241	0	1,732,241
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,434,421	779,838	0	0	2,214,259	0	2,214,259

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(目) 令和4年04月01日 (至) 令和5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	社会福祉協議会 介護事業所	社会福祉協議会 介護事業所	委託事業	指定管理事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
分租金収益	0	0	0	120,000	120,000	0	120,000
受託金収益	0	0	25,223,198	1,014,000	26,237,198	0	26,237,198
事業収益	0	0	0	7,500	7,500	0	7,500
介護保険事業収益	10,230,239	14,023,346	0	0	24,253,585	0	24,253,585
保育事業収益	0	0	14,986,455	0	14,986,455	0	14,986,455
障害福祉サービス等事業収益	625,000	0	0	0	625,000	0	625,000
サービス活動増減差額(1)	10,855,239	14,023,346	40,209,653	1,141,500	66,229,738	0	66,229,738
人件費	8,694,885	13,051,485	33,846,947	217,249	55,810,566	0	55,810,566
事業費	282,178	315,528	1,257,464	831,872	2,687,042	0	2,687,042
事務費	1,063,207	1,261,834	4,862,866	92,379	7,280,286	0	7,280,286
減価償却費	1,288,015	301,198	3,047	0	1,592,260	0	1,592,260
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)	11,247,285	14,930,045	39,970,324	1,141,500	67,289,154	0	67,289,154
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△392,046	△906,699	239,329	0	△1,059,416	0	△1,059,416
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	219	659	0	0	878	0	878
サービス活動外費用計(5)	219	659	0	0	878	0	878
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△219	△659	0	0	△878	0	△878
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△392,265	△907,358	239,329	0	△1,060,294	0	△1,060,294
事業区分間繰入金収益	0	1,300,000	0	0	1,300,000	0	1,300,000
特別増減の部							

公益事業事業区分 事業活動内訳表
(自)令和4年04月01日 (至)令和5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)

部	勘定科目	社会福祉協議会 介護事業所	社会福祉協議会 介護事業所	委託事業	指定管理事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
部	特別収益計(8)	0	1,300,000	0	0	1,300,000	0	1,300,000
	事業区分間繰入金費用	468,898	135,846	96,076	0	700,820	0	700,820
部	特別費用計(9)	468,898	135,846	96,076	0	700,820	0	700,820
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△468,898	1,164,154	△96,076	0	599,180	0	599,180
部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△861,163	256,796	143,253	0	△461,114	0	△461,114
	前期繰越活動増減差額(12)	4,306,762	531,303	0	0	4,838,065	0	4,838,065
部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,445,599	788,099	143,253	0	4,376,951	0	4,376,951
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
部	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
部	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,445,599	788,099	143,253	0	4,376,951	0	4,376,951

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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	萩市協賛事業所 介護事業所	萩市協賛事業所 介護事業所	委託事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産							
現金預金	1,434,421	779,838	187,540	2,401,799	0	2,401,799	
固定資産	1,434,421	779,838	187,540	2,401,799	0	2,401,799	
その他の固定資産	2,410,210	739,613	143,253	3,293,076	0	3,293,076	
車輦運搬具	2,410,210	739,613	143,253	3,293,076	0	3,293,076	
器具及び備品	2,002,470	2	0	2,002,472	0	2,002,472	
有形リース資産	155,251	0	143,253	298,504	0	298,504	
長期前払費用	243,679	731,041	0	974,720	0	974,720	
	8,810	8,570	0	17,380	0	17,380	
資産の部合計	3,844,631	1,519,451	330,793	5,694,875	0	5,694,875	
流動負債							
1年以内返済予定リース債務	49,948	149,844	187,540	387,332	0	387,332	
預り金	49,948	149,844	0	199,792	0	199,792	
固定負債	0	0	187,540	187,540	0	187,540	
リース債務	193,834	581,508	0	775,342	0	775,342	
	193,834	581,508	0	775,342	0	775,342	
負債の部合計	243,782	731,352	187,540	1,162,674	0	1,162,674	
国庫補助金等特別積立金	155,250	0	0	155,250	0	155,250	
次期繰越活動増減差額	3,445,599	788,099	143,253	4,376,951	0	4,376,951	
(うち当期活動増減差額)	△861,103	256,796	143,253	△461,114	0	△461,114	
純資産の部合計	3,600,849	788,099	143,253	4,532,201	0	4,532,201	
負債及び純資産の部合計	3,844,631	1,519,451	330,793	5,694,875	0	5,694,875	

借入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 茨市社会福祉協議会

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	残引期末残高 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		(単位:円)
									当期支出額	利息補助金収入			種類	番地または内容	
設備資金借入金						()									
流動資金借入金						()									
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取資	なし		
短期運営資金借入金						()									
計			10,540,000	0	0	10,540,000	0	0	0	0					
茨市		地域福祉活動推進事業	0	4,100,000	4,000,000	0	0	0	0	0		高齢者養育つなぎ資金取資	なし		
茨市		地域福祉活動推進事業	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0		介護保険資金取資	なし		
借入金															
計			0	4,100,000	4,100,000	0	0	0	0	0					
合計			10,540,000	4,100,000	4,100,000	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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	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	0
利用者の家族		0	0	0	0	0
取引業者		10	120,000	0	0	120,000
その他		332	9,406,873	0	0	9,406,873
区分小計		342	9,526,873	0	0	9,526,873
法人の役員員	施 設			0	0	0
利用者の家族				0	0	0
取引業者				0	0	0
その他		1	232,000	0	0	232,000
区分小計		1	232,000	0	0	232,000
法人の役員員	固 定			0	0	0
利用者の家族				0	0	0
取引業者		1	1,419,650	0	0	1,419,650
その他				0	0	0
区分小計		1	1,419,650	0	0	1,419,650
合計		344	11,178,523	0	0	11,178,523

(単位:円)

(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、寄附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整合するものとする。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。

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(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 別徴立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 (単位:円)				
							地域福祉活動 推進事業	大島保育園	家・福祉訪問 介護事業所	家・福祉訪問入浴 介護事業所	
家市 運営事業費		経常	64,147,000		64,147,000		64,147,000				福祉施設 介護事業所
一般財団法人山口県デジタル技術振興財団 一般財団法人山口県デジタルバイド対策事業費補助金		経常	200,000		200,000		200,000				
社会福祉法人山口県社会福祉協議会 令和4年度web会議推進支援助成金		経常	50,000		50,000		50,000				
社会福祉法人山口県共同基金 一般募金配分		経常	11,365,584		11,365,584		11,365,584				
社会福祉法人山口県共同基金 歳末たすけあい配分		経常	2,512,400		2,512,400		2,512,400				
若市老人クラブ連合会 グレートボール場管理費		経常	1,698,840		1,698,840		1,698,840				
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	50,000		50,000		50,000				
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	9,411		9,411		9,411				
社会福祉法人山口県社会福祉協議会 生活福祉資金貸付国庫連携推進民生委員実費弁償費		経常	549,000		549,000		549,000				
社会福祉法人山口県社会福祉協議会 緊急小口資金等特別貸付事務費		経常	510,000		510,000		510,000				
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	46,445		46,445		46,445				
山口県子ども政策課 山口県光熱費等高熱費等対策支援		保育事業	81,731,680		81,731,680		81,731,680		60,000		
家市 職員研修参加経費補助		保育事業	11,720		11,720		11,720		11,720		
家市 介護保険事業費補助		介護事業	110,000		110,000					110,000	
山口県国民健康保険団体連合会 処遇改善臨時特例交付		介護事業	268,631		268,631					268,631	
山口県国保連合会 処遇改善支援補助		介護事業	51,502		51,502						51,502
山口県 山口県介護施設等光熱費等高熱費等対策支援金		介護事業	1,200,000		1,200,000					400,000	400,000
山口県 山口県介護施設等光熱費等高熱費等対策支援金		介護事業	180,000		180,000					60,000	60,000
山口県国民健康保険団体連合会 介護職員処遇改善支援事業補助金		障害事業	27,126		27,126					838,631	511,502
山口県国民健康保険団体連合会 介護職員処遇改善支援事業補助金			27,126		27,126					27,126	
合計			83,640,659	0	83,640,659	0	81,731,680	71,720	885,557	511,502	460,000

(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」、常設児童養育施設の場合は「児童」、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」、設備更新金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の科目がわかるように入記すること。

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

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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

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	422,056	収支清算
社会福祉事業 (地域福祉活動推進事業)	公益事業 (萩社協居宅介護支援事業所)	介護保険積立資金取崩	1,300,000	運営資金
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	135,846	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	46,842	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)	96,076	山口県健康福祉財団退職共済掛金

(単位:円)

(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

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉活動推進事業	萩社協訪問介護事業所	介護保険積立資金	300,000	運営資金
大島保育園	地域福祉活動推進事業	委託費収入	156,204	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)	172,296	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	308,398	山口県健康福祉財団退職共済掛金

(単位:円)

(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4年04月01日 (至) 令和5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 (7)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名 社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

(単位: 円)

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	萩社訪問入浴介護事業所
前期繰越額				23,150,294	54,170	22,859,874	236,250
当期積立額							
当期取崩額							
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				20,950,260	29,170	20,765,840	155,250

(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または廃棄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4年04月01日 (至)令和5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	6,960,000	7,127,218	△167,218	
	一般会費収入	6,000,000	6,055,218	△55,218	
	法人会費収入	600,000	723,000	△123,000	
	団体会費収入	160,000	157,000	3,000	
	賛助会費収入	200,000	192,000	8,000	
	寄附金収入	9,470,000	9,526,873	△56,873	
	経常経費寄附金収入	9,470,000	9,526,873	△56,873	
	経常経費寄附金収入	9,470,000	9,526,873	△56,873	
	経常経費補助金収入	83,950,000	81,731,680	2,218,320	
	市区町村補助金収入	66,364,076	64,147,000	2,217,076	
	事業費補助金収入	66,364,076	64,147,000	2,217,076	
	都道府県社協補助金収入	1,808,500	1,807,856	644	
	ボランティア活動保険市町事務費補助金収入	49,500	50,000	△500	
	生活福祉資金貸付事務費補助金収入	10,000	9,411	589	
	臨時特例つなぎ資金貸付事務費補助金収入	47,000	46,445	555	
	緊急小口資金等特例貸付事務費補助金収入	510,000	510,000	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	
	web会議推進支援助成金収入	50,000	50,000	0	
	その他の補助金収入	200,000	200,000	0	
	萩市老人クラブ連合会補助金収入	1,698,840	1,698,840	0	
	ゲートボール場賃借料補助金収入	1,698,840	1,698,840	0	
	共同募金配分金収入	13,878,584	13,877,984	600	
	一般募金配分金収入	11,365,584	11,365,584	0	
	歳末たすけあい配分金収入	2,513,000	2,512,400	600	
	受託金収入	42,398,242	42,585,256	△187,014	
	市区町村受託金収入	38,054,042	37,972,056	81,986	
	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	21,466,100	21,466,100	0	
	総合事務所内交流の場運営事業受託金収入	1,690,642	1,697,626	△6,984	
	萩市意思疎通支援者派遣事業受託金収入	150,000	67,564	82,436	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	10,590,000	10,583,466	6,534	
	都道府県社協受託金収入	4,344,200	4,613,200	△269,000	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	4,344,200	4,613,200	△269,000	
	貸付事業収入	8,800,000	3,744,105	5,055,895	
	償還金収入	8,680,000	3,663,194	5,016,806	
	償還金収入	8,680,000	3,663,194	5,016,806	
	貸付金利息収入	120,000	80,911	39,089	
	貸付金利息収入	60,000	34,790	25,210	
	延滞利息収入	60,000	46,121	13,879	
	事業収入	5,891,200	7,075,530	△1,184,330	
	参加費収入	41,800	51,200	△9,400	
	参加費収入	41,800	51,200	△9,400	
	利用料収入	3,081,400	4,189,330	△1,107,930	
	利用料収入	3,081,400	4,189,330	△1,107,930	
	法人後見報酬収入	2,000,000	2,000,000	0	
	緊急援護金返金収入	768,000	835,000	△67,000	

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	16,145	3,855	
	その他の収入	5,674,954	7,270,104	△1,595,150	
	雑収入	5,674,954	7,270,104	△1,595,150	
	財団共済退職金収入	1,261,754	1,261,754	0	
	雑収入	4,413,200	6,008,350	△1,595,150	
	事業活動収入計(1)	163,164,396	159,076,911	4,087,485	
支出	人件費支出	106,883,229	102,153,916	4,729,313	
	職員給料支出	58,875,934	56,789,613	2,086,321	
	職員俸給支出	53,016,564	52,648,136	368,428	
	職員諸手当支出	5,859,370	4,141,477	1,717,893	
	職員賞与支出	15,715,846	15,715,846	0	
	非常勤職員給与支出	10,540,165	8,441,570	2,098,595	
	非常勤職員俸給支出	10,083,545	8,179,450	1,904,095	
	非常勤職員諸手当支出	456,620	262,120	194,500	
	退職給付支出	9,748,206	9,642,262	105,944	
	退職金支出	7,398,606	7,398,606	0	
	退職共済掛金支出	2,349,600	2,243,656	105,944	
	法定福利費支出	12,003,078	11,564,625	438,453	
	法定福利費支出	12,003,078	11,564,625	438,453	
	事業費支出	13,212,968	12,459,198	753,770	
	給食費支出	63,280	58,767	4,513	
	水道光熱費支出	540,000	540,000	0	
	消耗器具備品費支出	602,778	579,018	23,760	
	保険料支出	417,832	346,724	71,108	
	賃借料支出	503,730	484,775	18,955	
	車輛費支出	917,181	671,546	245,635	
	諸謝金支出	493,300	476,030	17,270	
	旅費交通費支出	3,461,501	3,426,192	35,309	
	研修研究費支出	101,718	10,000	91,718	
	印刷製本費支出	595,000	550,390	44,610	
	修繕費支出	65,000	63,500	1,500	
	通信運搬費支出	1,362,755	1,255,657	107,098	
	会議費支出	167,440	153,344	14,096	
	広報費支出	2,020,849	2,007,049	13,800	
	業務委託費支出	723,957	657,957	66,000	
	手数料支出	83,147	44,757	38,390	
	緊急援護金貸付支出	960,000	1,007,000	△47,000	
	雑支出	133,500	126,492	7,008	
	事務費支出	21,804,383	20,872,245	932,138	
	福利厚生費支出	358,533	292,302	66,231	
	福利厚生事業掛金支出	84,481	84,476	5	
	健康診断料支出	256,052	192,826	63,226	
	福利厚生費支出	18,000	15,000	3,000	
	旅費交通費支出	10,000	5,660	4,340	
	研修研究費支出	50,000	39,435	10,565	
	事務消耗品費支出	538,221	512,036	26,185	
	印刷製本費支出	441,864	379,754	62,110	
	水道光熱費支出	1,271,096	1,243,901	27,195	

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	修繕費支出	80,000	4,400	75,600	
	通信運搬費支出	2,240,707	2,126,449	114,258	
	広報費支出	5,000	0	5,000	
	手数料支出	131,943	121,956	9,987	
	保険料支出	848,410	629,844	218,566	
	賃借料支出	1,787,802	1,780,293	7,509	
	土地・建物賃借料支出	2,509,755	2,480,090	29,665	
	租税公課支出	1,711,927	1,638,891	73,036	
	保守料支出	3,468,026	3,380,095	87,931	
	渉外費支出	100,000	35,104	64,896	
	諸会費支出	179,200	150,700	28,500	
	車輦費支出	1,485,723	1,465,159	20,564	
	雑支出	4,586,176	4,586,176	0	
	貸付事業支出	11,040,000	3,803,588	7,236,412	
	貸付金支出	11,040,000	3,803,588	7,236,412	
	貸付金支出	11,040,000	3,803,588	7,236,412	
	分担金支出	586,000	566,000	20,000	
	分担金支出	586,000	566,000	20,000	
	助成金支出	14,623,067	14,274,769	348,298	
	助成金支出	14,623,067	14,274,769	348,298	
	団体助成金支出	5,917,209	5,599,000	318,209	
	共同募金配分事業助成金支出	8,675,858	8,675,769	89	
	交通遺児払出助成金支出	30,000	0	30,000	
	支払利息支出	0	3,959	△3,959	
	事業活動支出計(2)	168,149,647	154,133,675	14,015,972	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,985,251	4,943,236	△9,928,487	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	232,000	△232,000	
	施設整備等寄附金収入	0	232,000	△232,000	
	施設整備等収入計(4)	0	232,000	△232,000	
	支出				
	固定資産取得支出	638,000	638,000	0	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	638,000	638,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,117,671	3,943,347	2,174,324	
	施設整備等支出計(5)	6,755,671	4,581,347	2,174,324	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,755,671	△4,349,347	△2,406,324	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,766,852	7,736,852	30,000	
	退職給付引当資産取崩収入	3,457,532	3,457,532	0	
	退職金積立金積立資産取崩収入	2,679,320	2,679,320	0	
	介護保険資金積立金積立資産取崩収入	1,600,000	1,600,000	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	409,623	278,764	130,859	
	事業区分間繰入金収入	409,623	278,764	130,859	
	事業区分間繰入金収入	409,623	278,764	130,859	
	拠点区分間繰入金収入	688,719	636,898	51,821	
	拠点区分間繰入金収入	688,719	636,898	51,821	
	拠点区分間繰入金収入	688,719	636,898	51,821	
	その他の活動収入計(7)	8,865,194	8,652,514	212,680	
	支出				
	積立資産支出	2,316,904	2,213,628	103,276	
	退職給付引当資産支出	2,296,904	2,198,606	98,298	

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	20,000	15,022	4,978	
	事業区分間繰入金支出	1,300,000	1,300,000	0	
	事業区分間繰入金支出	1,300,000	1,300,000	0	
	事業区分間繰入金支出	1,300,000	1,300,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,916,904	3,813,628	103,276	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,948,290	4,838,886	109,404	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,792,632	5,432,775	△12,225,407	
	前期末支払資金残高(12)	58,940,158	58,940,158	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	52,147,526	64,372,933	△12,225,407	

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	7,127,218	7,147,918	△20,700
	一般会費収益	6,055,218	6,071,918	△16,700
	法人会費収益	723,000	697,000	26,000
	団体会費収益	157,000	189,000	△32,000
	賛助会費収益	192,000	190,000	2,000
	寄附金収益	9,526,873	8,832,311	694,562
	経常経費寄附金収益	9,526,873	8,832,311	694,562
	経常経費寄附金収益	9,526,873	8,832,311	694,562
	経常経費補助金収益	81,731,680	77,992,989	3,738,691
	市区町村補助金収益	64,147,000	59,770,000	4,377,000
	事業費補助金収益	64,147,000	59,770,000	4,377,000
	都道府県社協補助金収益	1,807,856	2,398,827	△590,971
	ボランティア活動保険市町事務費補助金収益	50,000	49,500	500
	生活福祉資金貸付事務費補助金収益	9,411	10,210	△799
	臨時特例つなぎ資金貸付事務費補助金収益	46,445	47,117	△672
	緊急小口資金等特例貸付事務費補助金収益	510,000	1,150,000	△640,000
	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
	web会議推進支援助成金収益	50,000	0	50,000
	その他の補助金収益	200,000	920,000	△720,000
	萩市老人クラブ連合会補助金収益	1,698,840	1,698,840	0
	ゲートボール場賃借料補助金収益	1,698,840	1,698,840	0
	共同募金配分金収益	13,877,984	13,205,322	672,662
	一般募金配分金収益	11,365,584	10,824,413	541,171
	歳末たすけあい配分金収益	2,512,400	2,380,909	131,491
	受託金収益	42,585,256	42,872,971	△287,715
	市区町村受託金収益	37,972,056	38,338,871	△366,815
	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	21,466,100	21,466,091	9
	総合事務所内交流の場運営事業受託金収益	1,697,626	1,593,295	104,331
	萩市意思疎通支援者派遣事業受託金収益	67,564	59,185	8,379
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	10,583,466	11,063,000	△479,534
	都道府県社協受託金収益	4,613,200	4,534,100	79,100
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	4,613,200	4,534,100	79,100
	貸付事業収益	80,911	155,160	△74,249
	貸付金利息収益	80,911	155,160	△74,249
	貸付金利息収益	34,790	41,220	△6,430
	延滞利息収益	46,121	113,940	△67,819
	事業収益	7,075,530	6,861,290	214,240
	参加費収益	51,200	85,800	△34,600
	参加費収益	51,200	85,800	△34,600
	利用料収益	4,189,330	4,028,490	160,840
	利用料収益	4,189,330	4,028,490	160,840
	法人後見報酬収益	2,000,000	2,250,000	△250,000
	緊急支援金返金収益	835,000	497,000	338,000
	その他の収益	1,261,754	633,638	628,116
	その他の収益	1,261,754	633,638	628,116
	財団共済退職金収益	1,261,754	633,638	628,116

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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)
	サービス活動収益計(1)	149,389,222	144,496,277	4,892,945
費用	人件費	100,894,990	97,121,885	3,773,105
	職員給料	56,789,613	53,651,085	3,138,528
	職員俸給	52,648,136	49,116,557	3,531,579
	職員諸手当	4,141,477	4,534,528	△393,051
	職員賞与	15,715,846	14,849,487	866,359
	非常勤職員給与	8,441,570	8,883,668	△442,098
	非常勤職員俸給	8,179,450	8,572,898	△393,448
	非常勤職員諸手当	262,120	310,770	△48,650
	退職給付費用	8,383,336	8,656,052	△272,716
	退職金	3,941,074	3,779,238	161,836
	退職共済掛金	2,243,656	2,490,946	△247,290
	退職給付引当金繰入	2,198,606	2,385,868	△187,262
	法定福利費	11,564,625	11,081,593	483,032
	法定福利費	11,564,625	11,081,593	483,032
	事業費	12,459,198	11,999,621	459,577
	給食費	58,767	25,515	33,252
	水道光熱費	540,000	500,000	40,000
	消耗器具備品費	579,018	1,407,474	△828,456
	保険料	346,724	338,722	8,002
	賃借料	484,775	312,590	172,185
	車輛費	671,546	642,219	29,327
	諸謝金	476,030	216,455	259,575
	旅費交通費	3,426,192	2,925,567	500,625
	研修研究費	10,000	32,670	△22,670
	印刷製本費	550,390	460,954	89,436
	修繕費	63,500	24,500	39,000
	通信運搬費	1,255,657	1,471,372	△215,715
	会議費	153,344	109,350	43,994
	広報費	2,007,049	1,886,280	120,769
	業務委託費	657,957	978,691	△320,734
	手数料	44,757	44,520	237
	緊急援護金貸付費	1,007,000	490,000	517,000
	雑費	126,492	132,742	△6,250
	事務費	20,872,245	15,017,417	5,854,828
	福利厚生費	292,302	288,358	3,944
	福利厚生事業掛金	84,476	91,230	△6,754
	健康診断料	192,826	185,128	7,698
	福利厚生費	15,000	12,000	3,000
	旅費交通費	5,660	0	5,660
	研修研究費	39,435	22,376	17,059
	事務消耗品費	512,036	656,554	△144,518
	印刷製本費	379,754	469,650	△89,896
	水道光熱費	1,243,901	1,077,442	166,459
	修繕費	4,400	110,000	△105,600
	通信運搬費	2,126,449	1,864,815	261,634
	業務委託費	0	3,080	△3,080
	手数料	121,956	56,310	65,646
	保険料	629,844	627,144	2,700

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	賃借料	1,780,293	1,038,103	742,190
	土地・建物賃借料	2,480,090	2,480,840	△750
	租税公課	1,638,891	1,849,721	△210,830
	保守料	3,380,095	3,090,992	289,103
	渉外費	35,104	6,000	29,104
	諸会費	150,700	179,200	△28,500
	車輛費	1,465,159	1,194,114	271,045
	雑費	4,586,176	2,718	4,583,458
	分担金費用	566,000	586,000	△20,000
	分担金費用	566,000	586,000	△20,000
	助成金費用	14,274,769	13,019,284	1,255,485
	助成金費用	14,274,769	13,019,284	1,255,485
	団体助成金費用	5,599,000	5,143,800	455,200
	共同募金配分事業助成金費用	8,675,769	7,875,484	800,285
	減価償却費	4,405,950	7,885,443	△3,479,493
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,000	△25,000	0
	徴収不能引当金繰入	1,109,050	1,716,284	△607,234
	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)		154,557,202	147,320,934	7,236,268
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,167,980	△2,824,657	△2,343,323
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	16,145	20,654	△4,509
	その他のサービス活動外収益	6,008,350	3,827,719	2,180,631
	雑収益	6,008,350	3,827,719	2,180,631
	サービス活動外収益計(4)	6,024,495	3,848,373	2,176,122
	支払利息	3,959	0	3,959
	サービス活動外費用計(5)	3,959	0	3,959
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,020,536	3,848,373	2,172,163
経常増減差額(7)=(3)+(6)		852,556	1,023,716	△171,160
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	232,000	0	232,000
	施設整備等寄附金収益	232,000	0	232,000
	固定資産受贈額	1,419,650	107,800	1,311,850
	車輛運搬具受贈額	1,419,650	0	1,419,650
	器具及び備品受贈額	0	107,800	△107,800
	事業区分間繰入金収益	278,764	293,064	△14,300
	事業区分間繰入金収益	278,764	293,064	△14,300
	事業区分間繰入金収益	278,764	293,064	△14,300
	拠点区分間繰入金収益	636,898	704,176	△67,278
	拠点区分間繰入金収益	636,898	704,176	△67,278
	拠点区分間繰入金収益	636,898	704,176	△67,278
	その他の特別収益	1,247,050	2,017,284	△770,234
	徴収不能引当金戻入益	1,247,050	2,017,284	△770,234
	特別収益計(8)	3,814,362	3,122,324	692,038
費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
	車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△2
	事業区分間繰入金費用	1,300,000	0	1,300,000
	事業区分間繰入金費用	1,300,000	0	1,300,000

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	1,300,000	0	1,300,000
	拠点区分間繰入金費用	300,000	0	300,000
	拠点区分間繰入金費用	300,000	0	300,000
	拠点区分間繰入金費用	300,000	0	300,000
	特別費用計(9)	1,600,000	2	1,599,998
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,214,362	3,122,322	△907,960
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,066,918	4,146,038	△1,079,120
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,335,267	54,057,509	7,277,758
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,402,185	58,203,547	6,198,638
	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)	4,279,320	3,145,600	1,133,720
	退職金積立金取崩額	2,679,320	3,145,600	△466,280
	介護保険資金積立金取崩額	1,600,000	0	1,600,000
	その他の積立金積立額(17)	15,022	13,880	1,142
	交通育児資金積立金積立額	15,022	13,880	1,142
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	68,666,483	61,335,267	7,331,216

地域福祉活動推進事業拠点区分 貸借対照表

令和5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	87,017,378	83,123,522	3,893,856	流動負債	21,679,731	26,920,080	△5,240,349
現金預金	63,026,844	63,524,133	△497,289	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	8,082,600	9,104,449	△1,021,849	事業未払金	15,497,051	17,777,925	△2,280,874
未収補助金	13,298,600	8,919,316	4,379,284	1年以内返済予定リース債務	898,990	3,793,976	△2,894,986
貯蔵品	0	0	0	預り金	3,938,387	3,995,941	△57,554
立替金	724,211	514,494	209,717	職員預り金	1,345,303	1,352,238	△6,935
前払金	21,419	3,870	17,549	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	1,863,704	1,057,260	806,444				
仮払金	0	0	0				
固定資産	120,049,388	124,284,283	△4,234,895	固定負債	36,416,065	34,558,673	1,857,392
基本財産	10,261,582	10,291,315	△29,733	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	3,488,822	0	3,488,822
建物	148,671	178,404	△29,733	退職給付引当金	22,387,243	24,018,673	△1,631,430
定期預金	7,000,000	7,000,000	0	負債の部合計	58,095,796	61,478,753	△3,382,957
その他の固定資産	109,787,806	113,992,968	△4,205,162	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	227,449	309,295	△81,846	国庫補助金等特別積立金	29,170	54,170	△25,000
構築物	132,614	143,980	△11,366	その他の積立金	73,275,317	77,539,615	△4,264,298
車両運搬具	1,354,199	15	1,354,184	退職金積立金	19,467,750	22,147,070	△2,679,320
器具及び備品	1,316,941	956,284	360,657	財政安定資金積立金	35,159,330	35,159,330	0
有形リース資産	4,385,945	3,752,868	633,077	介護保険資金積立金	17,210,862	18,810,862	△1,600,000
ソフトウェア	163,608	206,288	△42,680	交通遺児資金積立金	1,437,375	1,422,353	15,022
投資有価証券	0	10,000	△10,000	次期繰越活動増減差額	68,666,483	61,335,267	7,331,216
長期貸付金	3,332,060	4,467,344	△1,135,284	(うち当期活動増減差額)	3,066,918	4,146,038	△1,079,120
退職給付引当資産	22,387,243	24,018,673	△1,631,430				
退職金積立金積立資産	19,467,750	22,147,070	△2,679,320				
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	17,210,862	18,810,862	△1,600,000				
交通遺児資金積立金積立資産	1,437,375	1,422,353	15,022				
長期前払費用	131,630	125,040	6,590				
その他の固定資産	1,010,000	1,000,000	10,000				
徴収不能引当金	△1,109,050	△1,716,284	607,234				
資産の部合計	207,066,766	207,407,805	△341,039	純資産の部合計	148,970,970	145,929,052	3,041,918
				負債及び純資産の部合計	207,066,766	207,407,805	△341,039

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14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（㊸））
 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（㊹））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	178,404	0	29,733	148,671
定期預金	7,000,000	0	0	7,000,000
合 計	10,291,315	0	29,733	10,261,582

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	17,687,329	148,671
建物	8,135,890	7,908,441	227,449
構築物	170,500	37,886	132,614
車輛運搬具	33,177,317	31,823,118	1,354,199
器具及び備品	11,615,400	10,298,459	1,316,941
有形リース資産	4,537,183	151,238	4,385,945
合 計	75,472,290	67,906,471	7,565,819

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	5,195,764	1,109,050	4,086,714
合 計	5,195,764	1,109,050	4,086,714

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パソコンリースである。

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4年04月01日 (至)令和5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

資産の種類及び名称	期首繰越価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末繰越価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=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	178,404	0	0	0	29,733	0	0	0	148,671	0	17,687,329	0	17,686,000	0	
基本財産(有形固定資産) 計	3,291,315	0	0	0	29,733	0	0	0	3,261,582	0	17,687,329	0	20,948,911	0	
基本財産 計	3,291,315	0	0	0	29,733	0	0	0	3,261,582	0	17,687,329	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	309,295	0	0	0	81,848	0	0	0	227,447	0	7,809,441	0	8,138,890	0	
構築物	143,980	0	0	0	11,368	0	0	0	132,612	0	37,898	0	170,500	0	
車輦運搬具	15	0	1,413,000	0	58,876	0	0	0	1,354,129	0	0	0	1,354,129	0	
器具及び備品	856,284	64,170	638,000	0	277,343	25,000	0	0	1,316,941	28,170	10,288,459	312,830	11,615,400	342,000	
有価リース資産	3,752,868	0	4,537,183	0	2,496,432	0	1,407,874	0	4,385,945	0	151,238	0	4,537,183	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	8,342,292	54,170	6,688,243	0	2,925,653	25,000	1,407,874	0	10,596,958	28,170	50,219,142	13,182,321	60,816,140	13,221,491	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	206,288	0	0	0	42,680	0	0	0	163,608	0	49,792	0	213,400	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	206,288	0	0	0	42,680	0	0	0	163,608	0	49,792	0	213,400	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	8,548,580	54,170	6,688,243	0	2,968,543	25,000	1,407,874	0	10,760,566	28,170	50,268,934	13,182,321	61,029,540	13,221,491	
基本財産 計	11,839,895	54,170	6,688,243	0	2,968,278	25,000	1,407,874	0	14,022,186	28,170	97,956,263	13,182,321	81,978,451	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	54,170				25,000				29,170						

(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、「期首繰越価額」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、「期末繰越価額」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独立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却前増減額、「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 (9)

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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

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	24,018,673	2,198,606 (0)	3,457,532	372,504 (0)	22,387,243	引当金と退職金支給額との差額372,504円
徴収不能引当金	1,716,284	1,109,050 (0)	469,234	1,247,050 (0)	1,109,050	貸付金償還金免除6人分 469,234円 徴収不能引当金戻入 1,247,050円
計	25,734,957	3,307,656 (0)	3,926,766	1,481,554 (0)	23,496,293	

(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4年04月01日 (至) 令和5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	福祉サービス利用補助事業	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
収入	会費収入	7,127,218	0	0	0	0	0	0	0
	一般会費収入	6,055,218	0	0	0	0	0	0	0
	法人会費収入	723,000	0	0	0	0	0	0	0
	団体会費収入	157,000	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	192,000	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	9,526,873	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	9,526,873	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	9,526,873	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	20,053,900	25,764,591	5,770,406	10,276,392	0	5,355,850	632,557	13,877,984
	市区町村補助金収入	20,003,900	23,865,751	5,720,406	10,276,392	0	3,647,994	632,557	0
	事業費補助金収入	20,003,900	23,865,751	5,720,406	10,276,392	0	3,647,994	632,557	0
	都道府県補助金収入	50,000	0	50,000	0	0	1,707,856	0	0
	ボランティア活動保険市町事務費補助金収入	0	0	50,000	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	9,411	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	46,445	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	510,000	0	0
	生活福祉資金貸付調査推進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
	web会議推進支援助成金収入	50,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他の補助金収入	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	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	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	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	13,877,984
	市区町村受託金収入	0	23,331,290	0	4,613,200	10,583,466	0	0	11,365,584
	障害者福祉機器リサイクル事業受託金収入	0	23,331,290	0	0	10,583,466	0	0	2,512,400
	萩市在宅介護支援センター受託金収入	0	100,000	0	0	0	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	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	21,466,100	0	0	0	0	0	0
	萩市意見疎通支援者派遣事業受託金収入	0	1,697,626	0	0	0	0	0	0
生活困難者自立相談支援事業受託金収入	生活困難者自立相談支援事業受託金収入	0	67,564	0	0	0	0	0	0
	生活困難者自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	10,583,466	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4年04月01日 (至) 令和5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 / 10
(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	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
都道府県社協受託金収入	0	0	0	4,613,200	0	0	0	0
地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0	4,613,200	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	3,744,105	0	0
償還金収入	0	0	0	0	0	3,663,194	0	0
償還金収入	0	0	0	0	0	3,663,194	0	0
貸付金利息収入	0	0	0	0	0	80,911	0	0
貸付金利息収入	0	0	0	0	0	34,790	0	0
延滞利息収入	0	0	0	0	0	46,121	0	0
事業収入	0	13,500	0	6,187,830	0	835,000	0	39,200
参加費収入	0	12,000	0	0	0	0	0	39,200
参加費収入	0	12,000	0	0	0	0	0	39,200
利用料収入	0	1,500	0	4,187,830	0	0	0	0
利用料収入	0	1,500	0	4,187,830	0	0	0	0
法人後見報酬収入	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0
緊急支援金返金収入	0	0	0	0	0	835,000	0	0
受取利息配当金収入	16,145	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	7,255,864	0	0	14,240	0	0	0	0
雑収入	7,255,864	0	0	14,240	0	0	0	0
財団共済退職金収入	1,261,754	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	5,994,110	0	0	14,240	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	43,980,000	49,109,381	5,770,406	21,091,662	10,583,466	9,934,955	632,557	13,917,184
人件費支出	27,368,968	38,627,607	5,633,346	13,703,620	9,301,438	3,830,149	624,111	0
職員給料支出	13,001,050	20,951,126	3,644,576	8,119,369	6,002,599	2,373,367	416,956	0
職員俸給支出	12,056,160	19,363,225	3,364,140	7,806,337	5,252,992	2,274,904	397,698	0
職員手当支出	944,890	1,587,901	280,436	312,532	749,607	98,463	19,258	0
職員賞与支出	3,546,418	6,018,665	1,080,030	2,199,968	1,811,008	623,856	106,231	0
非常勤職員給与支出	376,875	6,528,445	0	1,312,150	0	224,100	0	0
非常勤職員俸給支出	368,500	6,434,400	0	1,152,450	0	224,100	0	0
非常勤職員手当支出	8,375	94,045	0	159,700	0	0	0	0
退職給付支出	7,783,277	833,092	184,845	373,552	219,533	98,641	15,822	0
退職金支出	7,398,606	0	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金支出	384,671	833,092	184,845	373,552	219,533	98,641	15,822	0
法定福利費支出	2,661,348	4,296,279	723,895	1,698,581	1,268,298	510,185	85,102	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4年04月01日 (至)令和5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 / 10
(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	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
法定福利費支出	2,661,348	4,296,279	723,895	1,698,581	1,268,298	510,185	85,102	0
事業費支出	2,033,626	3,144,022	12,511	293,267	23,425	1,630,175	121,557	5,200,615
給食費支出	30,608	0	0	0	0	0	0	28,159
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	540,000
消耗器具備品費支出	85,315	144,139	0	0	12,425	0	0	330,129
保険料支出	104,520	11,352	0	7,010	0	0	0	230,852
賃借料支出	28,415	281,040	0	146,520	0	0	1,980	26,820
車輛費支出	203,022	46,853	0	101,990	0	0	0	319,681
諸謝金支出	0	265,160	0	0	0	0	0	210,870
旅費交通費支出	730,851	1,993,188	0	0	0	576,922	114,831	10,400
研修研究費支出	10,000	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	39,490	50,000	0	0	11,000	0	0	449,900
修繕費支出	0	63,500	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	91,191	143,574	11,411	37,747	0	26,026	4,746	940,962
会議費支出	3,000	119,790	0	0	0	0	0	30,554
広報費支出	87,780	0	0	0	0	0	0	1,919,269
業務委託費支出	506,000	0	0	0	0	0	0	151,957
手数料支出	220	22,330	1,100	0	0	20,227	0	880
緊急支援金貸付支出	0	0	0	0	0	1,007,000	0	0
雑支出	113,214	3,096	0	0	0	0	0	10,182
事務費支出	9,074,090	5,332,674	830,940	2,339,285	1,149,046	857,479	310,640	40,800
福利厚生費支出	182,894	53,822	6,646	13,431	17,243	3,547	569	0
福利厚生事業掛金支出	17,636	29,954	6,646	13,431	7,893	3,547	569	0
健康診断料支出	150,258	23,868	0	0	9,350	0	0	0
福利厚生費支出	15,000	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	5,660	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	39,435	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	54,542	58,676	14,224	60,301	42,159	269,619	6,701	0
印刷製本費支出	111,843	97,797	26,208	67,798	22,000	16,718	8,590	0
水道光熱費支出	340,432	387,387	93,912	258,258	0	58,695	35,217	0
修繕費支出	4,400	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	478,446	572,164	138,706	381,963	60,000	110,691	52,015	0
手数料支出	114,816	0	0	7,140	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4年04月01日 (至) 令和5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 / 10
(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	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
保険料支出	276,030	149,120	28,526	105,320	0	17,829	11,529	0
賃借料支出	505,184	574,864	139,361	383,243	0	125,381	52,260	0
土地・建物賃借料支出	262,261	1,940,060	58,478	160,813	0	36,549	21,929	0
租税公課支出	173,666	289,140	31,632	94,588	962,133	19,770	11,862	40,800
保守料支出	1,419,671	830,907	201,432	553,938	0	141,295	75,537	0
渉外費支出	35,104	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	150,700	0	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	332,830	378,737	91,815	252,492	45,511	57,385	34,431	0
雑支出	4,586,176	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	3,803,588	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	3,803,588	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	3,803,588	0	0
分担金支出	566,000	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	566,000	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	30,000	5,569,000	0	0	0	0	0	8,675,769
助成金支出	30,000	5,569,000	0	0	0	0	0	8,675,769
団体助成金支出	30,000	5,569,000	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	8,675,769
支払利息支出	3,959	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	39,076,643	52,673,303	6,476,797	16,336,172	10,473,909	10,121,391	1,056,308	13,917,184
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,903,357	△3,563,922	△706,391	4,755,490	109,557	△186,436	△423,751	0
施設整備等寄附金収入	232,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	232,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	232,000	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	638,000	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	638,000	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,140,760	1,302,611	315,785	868,407	0	197,365	118,419	0
施設整備等支出計(5)	1,778,760	1,302,611	315,785	868,407	0	197,365	118,419	0

法人：社会福祉法人
事業：社会福祉事業

5 / 10
(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	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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,546,760	△1,302,611	△315,785	△868,407	0	△197,365	△118,419	0
の他	積立資産取崩収入	7,736,852	0	0	0	0	0	0	0
の他	退職給付引当資産取崩収入	3,457,532	0	0	0	0	0	0	0
の他	退職金積立金積立資産取崩収入	2,679,320	0	0	0	0	0	0	0
の他	介護保険資金積立金積立資産取崩収入	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0
の他	事業区分間繰入金収入	278,764	0	0	0	0	0	0	0
の他	事業区分間繰入金収入	278,764	0	0	0	0	0	0	0
の他	事業区分間繰入金収入	278,764	0	0	0	0	0	0	0
の他	拠点区分間繰入金収入	636,898	0	0	0	0	0	0	0
の他	拠点区分間繰入金収入	636,898	0	0	0	0	0	0	0
の他	拠点区分間繰入金収入	636,898	0	0	0	0	0	0	0
の他	サービスクラス区分間繰入金収入	4,998,439	5,292,669	1,102,590	969,875	0	370,396	550,047	0
の他	サービスクラス区分間繰入金収入	4,998,439	5,292,669	1,102,590	969,875	0	370,396	550,047	0
の他	サービスクラス区分間繰入金収入	4,998,439	5,292,669	1,102,590	969,875	0	370,396	550,047	0
の他	その他の活動収入計(7)	13,650,953	5,292,669	1,102,590	969,875	0	370,396	550,047	0
支出	積立資産支出	2,213,628	0	0	0	0	0	0	0
支出	退職給付引当資産支出	2,198,606	0	0	0	0	0	0	0
支出	交通通関資金積立金積立資産支出	15,022	0	0	0	0	0	0	0
支出	事業区分間繰入金支出	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0
支出	事業区分間繰入金支出	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0
支出	事業区分間繰入金支出	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0
支出	拠点区分間繰入金支出	300,000	0	0	0	0	0	0	0
支出	拠点区分間繰入金支出	300,000	0	0	0	0	0	0	0
支出	拠点区分間繰入金支出	300,000	0	0	0	0	0	0	0
支出	サービスクラス区分間繰入金支出	7,701,664	426,136	80,414	4,856,958	109,557	46,078	7,877	0
支出	サービスクラス区分間繰入金支出	7,701,664	426,136	80,414	4,856,958	109,557	46,078	7,877	0
支出	サービスクラス区分間繰入金支出	7,701,664	426,136	80,414	4,856,958	109,557	46,078	7,877	0
支出	その他の活動支出計(8)	11,515,292	426,136	80,414	4,856,958	109,557	46,078	7,877	0
支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,135,661	4,866,533	1,022,176	△3,887,083	△109,557	324,318	542,170	0
支出	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,492,258	0	0	0	0	△59,483	0	0
支出	前期期末支払資金残高(11)	28,871,926	0	0	0	0	30,068,232	0	0
支出	当期期末支払資金残高(10)+(11)	34,364,184	0	0	0	0	30,008,749	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4年04月01日 (至) 令和5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6 / 10
(単位：円)

事業活動による収支	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		
会費収入		0	7,127,218	0	7,127,218		
一般会費収入		0	6,055,218	0	6,055,218		
法人会費収入		0	723,000	0	723,000		
団体会費収入		0	157,000	0	157,000		
賛助会費収入		0	192,000	0	192,000		
寄附金収入		0	9,526,873	0	9,526,873		
経常経費寄附金収入		0	9,526,873	0	9,526,873		
経常経費寄附金収入		0	9,526,873	0	9,526,873		
経常経費補助金収入		0	81,731,680	0	81,731,680		
市区町村補助金収入		0	64,147,000	0	64,147,000		
事業費補助金収入		0	64,147,000	0	64,147,000		
都道府県協補助金収入		0	1,807,856	0	1,807,856		
ボランティア活動保険市町事務費補助金収入		0	50,000	0	50,000		
生活福祉資金貸付事務費補助金収入		0	9,411	0	9,411		
臨時特例つなぎ資金貸付事務費補助金収入		0	46,445	0	46,445		
緊急小口資金等特例貸付事務費補助金収入		0	510,000	0	510,000		
生活福祉資金貸付調査費派遣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補助金収入		0	593,000	0	593,000		
web会議推進支援助成金収入		0	50,000	0	50,000		
その他の補助金収入		0	200,000	0	200,000		
萩市老人クラブ連合会補助金収入		0	1,698,840	0	1,698,840		
ゲ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	13,877,984	0	13,877,984		
一般募金配分金収入		0	11,365,584	0	11,365,584		
歳末たすけあい配分金収入		0	2,512,400	0	2,512,400		
受託金収入		4,057,300	42,585,256	0	42,585,256		
市区町村受託金収入		4,057,300	37,972,056	0	37,972,056		
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	21,466,100	0	21,466,100		
総合事務所内交流の場運営事業受託金収入		0	1,697,626	0	1,697,626		
萩市意思疎通支援者派遣事業受託金収入		0	67,564	0	67,564		
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入		0	10,583,466	0	10,583,466		

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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

7 / 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			
都道府県社協受託金収入	0	4,613,200	0	4,613,200			
地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	4,613,200	0	4,613,200			
貸付事業収入	0	3,744,105	0	3,744,105			
償還金収入	0	3,663,194	0	3,663,194			
貸付金利息収入	0	3,663,194	0	3,663,194			
貸付金利息収入	0	80,911	0	80,911			
延滞利息収入	0	34,790	0	34,790			
事業収入	0	46,121	0	46,121			
参加費収入	0	7,075,530	0	7,075,530			
参加費収入	0	51,200	0	51,200			
利用料収入	0	51,200	0	51,200			
利用料収入	0	4,189,330	0	4,189,330			
法人後見報酬収入	0	4,189,330	0	4,189,330			
緊急支援金返金収入	0	2,000,000	0	2,000,000			
受取利息配当金収入	0	835,000	0	835,000			
その他の収入	0	16,145	0	16,145			
雑収入	0	7,270,104	0	7,270,104			
財団共済退職金収入	0	7,270,104	0	7,270,104			
雑収入	0	1,261,754	0	1,261,754			
事業活動収入計(1)	4,057,300	159,076,911	0	159,076,911			
人件費支出	3,064,677	102,153,916	0	102,153,916			
職員給料支出	2,280,570	56,789,613	0	56,789,613			
職員俸給支出	2,132,180	52,648,136	0	52,648,136			
職員手当支出	148,390	4,141,477	0	4,141,477			
職員賞与支出	329,670	15,715,846	0	15,715,846			
非常勤職員給与支出	0	8,441,570	0	8,441,570			
非常勤職員俸給支出	0	8,179,450	0	8,179,450			
非常勤職員手当支出	0	262,120	0	262,120			
退職給付支出	133,500	9,642,262	0	9,642,262			
退職金支出	0	7,398,606	0	7,398,606			
退職共済掛金支出	133,500	2,243,656	0	2,243,656			
法定福利費支出	320,937	11,564,625	0	11,564,625			
事業活動支出計(2)							

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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8 / 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		
法定福利費支出	320,937	11,564,625	0	11,564,625		
事業費支出	0	12,459,198	0	12,459,198		
給食費支出	0	58,767	0	58,767		
水道光熱費支出	0	540,000	0	540,000		
消耗器具備品費支出	0	579,018	0	579,018		
保険料支出	0	346,724	0	346,724		
賃借料支出	0	484,775	0	484,775		
車輛費支出	0	671,546	0	671,546		
諸謝金支出	0	476,030	0	476,030		
旅費交通費支出	0	3,426,192	0	3,426,192		
研修研究費支出	0	10,000	0	10,000		
印刷製本費支出	0	550,390	0	550,390		
修繕費支出	0	63,500	0	63,500		
通信運搬費支出	0	1,255,657	0	1,255,657		
会議費支出	0	153,344	0	153,344		
広報費支出	0	2,007,049	0	2,007,049		
業務委託費支出	0	657,957	0	657,957		
手数料支出	0	44,757	0	44,757		
緊急支援金貸付支出	0	1,007,000	0	1,007,000		
雑支出	0	126,492	0	126,492		
事務費支出	937,291	20,872,245	0	20,872,245		
福利厚生費支出	14,150	292,302	0	292,302		
福利厚生事業掛金支出	4,800	84,476	0	84,476		
健康診断料支出	9,350	192,826	0	192,826		
福利厚生費支出	0	15,000	0	15,000		
旅費交通費支出	0	5,660	0	5,660		
研修研究費支出	0	39,435	0	39,435		
事務消耗品費支出	5,814	512,036	0	512,036		
印刷製本費支出	28,800	379,754	0	379,754		
水道光熱費支出	70,000	1,243,901	0	1,243,901		
修繕費支出	0	4,400	0	4,400		
通信運搬費支出	332,464	2,126,449	0	2,126,449		
手数料支出	0	121,956	0	121,956		

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和4年04月01日 (至)令和5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

9 / 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				
保険料支出	41,490	629,844	0	629,844				
賃借料支出	0	1,780,293	0	1,780,293				
土地・建物賃借料支出	0	2,480,090	0	2,480,090				
租税公課支出	15,300	1,638,891	0	1,638,891				
保守料支出	157,315	3,380,095	0	3,380,095				
渉外費支出	0	35,104	0	35,104				
諸会費支出	0	150,700	0	150,700				
車輦費支出	271,958	1,465,159	0	1,465,159				
雑支出	0	4,586,176	0	4,586,176				
貸付事業支出	0	3,803,588	0	3,803,588				
貸付金支出	0	3,803,588	0	3,803,588				
貸付金支出	0	3,803,588	0	3,803,588				
分担金支出	0	566,000	0	566,000				
分担金支出	0	566,000	0	566,000				
助成金支出	0	14,274,769	0	14,274,769				
助成金支出	0	14,274,769	0	14,274,769				
団体助成金支出	0	5,599,000	0	5,599,000				
共同募金配分事業助成金支出	0	8,675,769	0	8,675,769				
支払利息支出	0	3,959	0	3,959				
事業活動支出計(2)	4,001,968	154,133,675	0	154,133,675				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,332	4,943,236	0	4,943,236				
施設整備等寄附金収入	0	232,000	0	232,000				
施設整備等寄附金収入	0	232,000	0	232,000				
施設整備等収入計(4)	0	232,000	0	232,000				
固定資産取得支出	0	638,000	0	638,000				
器具及び備品取得支出	0	638,000	0	638,000				
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,943,347	0	3,943,347				
施設整備等支出計(5)	0	4,581,347	0	4,581,347				
施設整備等による収支								

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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	拠点在宅介護支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△4,349,347	0	△4,349,347		
その他の活動による収支						
積立資産取崩収入	0	7,736,852	0	7,736,852		
退職給付引当資産取崩収入	0	3,457,532	0	3,457,532		
退職金積立金積立資産取崩収入	0	2,679,320	0	2,679,320		
介護保険資金積立金積立資産取崩収入	0	1,600,000	0	1,600,000		
事業区分間繰入金収入	0	278,764	0	278,764		
事業区分間繰入金収入	0	278,764	0	278,764		
事業区分間繰入金収入	0	278,764	0	278,764		
拠点区分間繰入金収入	0	636,898	0	636,898		
拠点区分間繰入金収入	0	636,898	0	636,898		
拠点区分間繰入金収入	0	636,898	0	636,898		
サービスクラス区分間繰入金収入	0	13,284,016	△13,284,016	0		
サービスクラス区分間繰入金収入	0	13,284,016	△13,284,016	0		
サービスクラス区分間繰入金収入	0	13,284,016	△13,284,016	0		
その他の活動収入計(7)	0	21,936,530	△13,284,016	8,652,514		
支出						
積立資産支出	0	2,213,628	0	2,213,628		
退職給付引当資産支出	0	2,198,606	0	2,198,606		
交通遺児資金積立金積立資産支出	0	15,022	0	15,022		
事業区分間繰入金支出	0	1,300,000	0	1,300,000		
事業区分間繰入金支出	0	1,300,000	0	1,300,000		
事業区分間繰入金支出	0	1,300,000	0	1,300,000		
拠点区分間繰入金支出	0	300,000	0	300,000		
拠点区分間繰入金支出	0	300,000	0	300,000		
拠点区分間繰入金支出	0	300,000	0	300,000		
サービスクラス区分間繰入金支出	55,332	13,284,016	△13,284,016	0		
サービスクラス区分間繰入金支出	55,332	13,284,016	△13,284,016	0		
サービスクラス区分間繰入金支出	55,332	13,284,016	△13,284,016	0		
その他の活動支出計(8)	55,332	17,097,644	△13,284,016	3,813,628		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△55,332	4,838,886	0	4,838,886		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	5,432,775	0	5,432,775		
前期末支払資金残高(11)	0	58,940,158	0	58,940,158		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	64,372,933	0	64,372,933		

積立金・積立資産明細書

別紙3(②)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03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	22,147,070	0	2,679,320	19,467,750	
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	1,600,000	17,210,862	
交通遺児資金積立金	1,422,353	15,022	0	1,437,375	
計	77,539,615	15,022	4,279,320	73,275,317	

(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	24,018,673	2,198,606	3,830,036	22,387,243	退職給付引当金に対応した積立
退職金積立金積立資産	22,147,070	0	2,679,320	19,467,750	
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	1,600,000	17,210,862	
交通遺児資金積立金積立資産	1,422,353	15,022	0	1,437,375	
計	101,558,288	2,213,628	8,109,356	95,662,560	

- (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4年4月1日 (至)令和5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)	地域福祉活動推進事業 (交流の場運営事業)	自主財源収入	47,624	収支清算
法人運営事業 (法人運営事業)	地域福祉活動推進事業 (デジタルバード事業)	自主財源収入	23,728	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	1,099,765	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	550,047	収支清算
法人運営事業 (法人運営事業)	地域福祉活動推進事業 (地域福祉推進事業)	自主財源収入	5,193,457	収支清算
法人運営事業 (法人運営事業)	地域福祉活動推進事業 (地区社協育成事業)	自主財源収入	27,860	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	370,396	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	補助金収入	2,825	運営資金
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)	受託金収入、利用料収入	385,962	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)	受託金収入、利用料収入	234,677	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	191,459	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	80,414	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)	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	969,875	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 (法人運営事業)	受託金収入、利用料収入	2,146,632	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)	受託金収入、利用料収入	119,321	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	41,981	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	1,568,863	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)	後見報酬収入	10,286	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)	受託金収入	46,078	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	7,877	山口県健康福祉財団退職共済事業掛金
萩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	55,332	山口県健康福祉財団退職共済事業掛金

(注)拠点区分間繰入金明細書(別紙3(㉔))を作成した拠点においては、本明細書を作成すること。

繰入金の財源には、増設収入、保育所運営費収入、前期未支払資金積高等の用を記入すること。

大島保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	23,456,790	23,765,989	△309,199	
	委託費収入	22,938,590	23,259,820	△321,230	
	利用者等利用料収入	413,200	434,449	△21,249	
	利用者等利用料収入(一般)	413,200	434,449	△21,249	
	その他の事業収入	105,000	71,720	33,280	
	補助金事業収入(公費)	105,000	71,720	33,280	
	その他の収入	263,824	276,197	△12,373	
	利用者等外給食費収入	254,824	267,197	△12,373	
	雑収入	9,000	9,000	0	
	雑収入	9,000	9,000	0	
	事業活動収入計(1)	23,720,614	24,042,186	△321,572	
	支出				
	人件費支出	20,180,147	20,098,201	81,946	
	職員給料支出	10,848,076	10,786,136	61,940	
	職員俸給支出	9,544,980	9,494,980	50,000	
	職員諸手当支出	1,303,096	1,291,156	11,940	
	職員賞与支出	3,054,313	3,054,313	0	
	非常勤職員給与支出	3,921,630	3,901,095	20,535	
	非常勤職員俸給支出	3,048,230	3,027,695	20,535	
	非常勤職員諸手当支出	873,400	873,400	0	
	退職給付支出	125,713	147,894	△22,181	
	退職共済掛金支出	125,713	147,894	△22,181	
	法定福利費支出	2,230,415	2,208,763	21,652	
	法定福利費支出	2,230,415	2,208,763	21,652	
	事業費支出	3,008,925	2,788,278	220,647	
	給食費支出	1,013,432	966,529	46,903	
	保健衛生費支出	42,324	42,324	0	
	被服費支出	20,000	0	20,000	
	保育材料費支出	146,287	146,287	0	
	水道光熱費支出	952,015	952,015	0	
	消耗器具備品費支出	172,966	172,966	0	
	保険料支出	6,000	5,475	525	
	賃借料支出	147,840	123,200	24,640	
	保守料支出	35,200	35,200	0	
	旅費交通費支出	42,260	18,260	24,000	
	修繕費支出	200,000	126,500	73,500	
	会議費支出	15,541	15,541	0	
	業務委託費支出	131,120	106,920	24,200	
	手数料支出	73,940	73,940	0	
	雑支出	10,000	3,121	6,879	
	事務費支出	773,320	440,442	332,878	
	福利厚生費支出	56,920	46,713	10,207	
	福利厚生事業掛金支出	10,920	10,920	0	
	健康診断料支出	46,000	35,793	10,207	
	旅費交通費支出	1,940	1,940	0	
	研修研究費支出	58,060	5,000	53,060	
	事務消耗品費支出	110,000	102,679	7,321	
	通信運搬費支出	168,520	148,710	19,810	
	手数料支出	2,000	0	2,000	

大島保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	328,000	87,520	240,480	
	賃借料支出	8,580	8,580	0	
	土地・建物賃借料支出	12,000	12,000	0	
	諸会費支出	27,300	27,300	0	
	事業活動支出計(2)	23,962,392	23,326,921	635,471	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△241,778	715,265	△957,043	
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	200,000	145,200	54,800	
	器具及び備品取得支出	200,000	145,200	54,800	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	200,000	145,200	54,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	△145,200	△54,800	
	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	
その他の活動による収支	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	179,900	156,204	23,696	
	拠点区分間繰入金支出	179,900	156,204	23,696	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	179,900	156,204	23,696	
	その他の活動支出計(8)	179,900	156,204	23,696	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△179,900	△156,204	△23,696	
予備費支出(10)		2,569,597	-	2,569,597	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,191,275	413,861	△3,605,136	
前期末支払資金残高(12)		3,191,275	3,191,275	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	3,605,136	△3,605,136	

大島保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	23,765,989	18,351,955	5,414,034
	委託費収益	23,259,820	17,949,000	5,310,820
	利用者等利用料収益	434,449	395,385	39,064
	利用者等利用料収益(一般)	434,449	395,385	39,064
	その他の事業収益	71,720	7,570	64,150
	補助金事業収益(公費)	71,720	7,570	64,150
	サービス活動収益計(1)	23,765,989	18,351,955	5,414,034
	人件費	20,098,201	18,485,354	1,612,847
	職員給料	10,786,136	9,986,277	799,859
	職員俸給	9,494,980	9,206,750	288,230
費用	職員諸手当	1,291,156	779,527	511,629
	職員賞与	3,054,313	2,935,707	118,606
	非常勤職員給与	3,901,095	3,319,728	581,367
	非常勤職員俸給	3,027,695	2,830,208	197,487
	非常勤職員諸手当	873,400	489,520	383,880
	退職給付費用	147,894	148,094	△200
	退職共済掛金	147,894	148,094	△200
	法定福利費	2,208,763	2,095,548	113,215
	法定福利費	2,208,763	2,095,548	113,215
	事業費	2,788,278	2,254,186	534,092
	給食費	966,529	864,375	102,154
	保健衛生費	42,324	34,574	7,750
	被服費	0	8,037	△8,037
	保育材料費	146,287	90,417	55,870
	水道光熱費	952,015	758,204	193,811
	消耗器具備品費	172,966	99,709	73,257
	保険料	5,475	4,380	1,095
	賃借料	123,200	15,840	107,360
	保守料	35,200	59,840	△24,640
	旅費交通費	18,260	1,120	17,140
	修繕費	126,500	224,653	△98,153
	会議費	15,541	10,137	5,404
	業務委託費	106,920	11,000	95,920
	手数料	73,940	71,900	2,040
	雑費	3,121	0	3,121
	事務費	440,442	519,477	△79,035
	福利厚生費	46,713	59,484	△12,771
	福利厚生事業掛金	10,920	10,920	0
	健康診断料	35,793	48,564	△12,771
	旅費交通費	1,940	7,380	△5,440
	研修研究費	5,000	5,000	0
	事務消耗品費	102,679	78,122	24,557
	通信運搬費	148,710	156,709	△7,999
	手数料	0	110	△110
	保険料	87,520	164,392	△76,872
	賃借料	8,580	8,580	0
	土地・建物賃借料	12,000	12,000	0
	租税公課	0	400	△400
	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4年04月01日 (至)令和5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	3,437,646	3,434,622	3,024
	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)	24,670,533	22,599,605	2,070,928
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△904,544	△4,247,650	3,343,106
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	276,197	242,024	34,173
	利用者等外給食収益	267,197	242,024	25,173
	雑収益	9,000	0	9,000
	サービス活動外収益計(4)	276,197	242,024	34,173
	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)	276,197	242,024	34,173
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△628,347	△4,005,626	3,377,279
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	22,970	0	22,970
	器具及び備品売却損・処分損	22,970	0	22,970
	拠点区分間繰入金費用	156,204	154,740	1,464
	拠点区分間繰入金費用	156,204	154,740	1,464
	拠点区分間繰入金費用	156,204	154,740	1,464
	特別費用計(9)	179,174	154,740	24,434
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△179,174	△154,740	△24,434
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△807,521	△4,160,366	3,352,845
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,312,959	17,473,325	△4,160,366
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,505,438	13,312,959	△807,521
	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)	12,505,438	13,312,959	△807,521

大島保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5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	4,969,705	4,289,497	680,208	流動負債	1,364,569	1,098,222	266,347
現金預金	4,597,595	4,231,612	365,983	事業未払金	1,216,091	1,098,222	117,869
事業未収金	321,230	14,760	306,470	職員預り金	148,478	0	148,478
未収補助金	11,720	7,570	4,150	負債の部合計	1,364,569	1,098,222	266,347
立替金	0	0	0	純資産の部			
前払金	39,160	35,555	3,605	国庫補助金等特別積立金	20,765,840	22,859,874	△2,094,034
固定資産	55,456,460	58,771,876	△3,315,416	その他の積立金	25,790,318	25,790,318	0
基本財産	27,687,791	30,479,836	△2,792,045	保育所繰越積立金	25,790,318	25,790,318	0
建物	27,687,791	30,479,836	△2,792,045	次期繰越活動増減差額	12,505,438	13,312,959	△807,521
その他の固定資産	27,768,669	28,292,040	△523,371	(うち当期活動増減差額)	△807,521	△4,160,366	3,352,845
構築物	1,456,001	1,954,645	△498,644				
器具及び備品	522,350	547,077	△24,727				
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	59,061,596	61,963,151	△2,901,555
資産の部合計	60,426,165	63,061,373	△2,635,208	負債及び純資産の部合計	60,426,165	63,061,373	△2,635,208

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（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

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	30,479,836	0	2,792,045	27,687,791
合 計	30,479,836	0	2,792,045	27,687,791

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	33,920,959	27,687,791
構築物	7,317,450	5,861,449	1,456,001
器具及び備品	6,442,505	5,920,155	522,350
合 計	75,368,705	45,702,563	29,666,142

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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

別紙3 (8)

1 / 1

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 大島保育園

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)															
建物	30,478,836	22,859,874	0	0	2,782,045	2,094,034	0	0	27,697,791	20,765,840	33,920,959	25,302,910	61,608,750	46,068,750	
基本財産(有形固定資産) 計	30,478,836	22,859,874	0	0	2,782,045	2,094,034	0	0	27,697,791	20,765,840	33,920,959	25,302,910	61,608,750	46,068,750	
基本財産 計	30,478,836	22,859,874	0	0	2,782,045	2,094,034	0	0	27,697,791	20,765,840	33,920,959	25,302,910	61,608,750	46,068,750	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	1,954,845	0	0	0	488,644	0	0	0	1,466,201	0	5,861,449	0	7,317,450	0	
器具及び備品	547,077	0	145,200	0	146,957	0	22,970	0	522,350	0	5,920,155	0	6,442,505	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	2,501,922	0	145,200	0	635,601	0	22,970	0	1,978,351	0	11,781,604	0	13,759,855	0	
その他の固定資産 計	2,501,922	0	145,200	0	635,601	0	22,970	0	1,978,351	0	11,781,604	0	13,759,855	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	32,981,558	22,859,874	145,200	0	3,437,646	2,094,034	22,970	0	29,676,142	20,765,840	45,702,563	25,302,910	75,368,605	46,068,750	
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		22,859,874		0		2,094,034		0		20,765,840					

(単位:円)

(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(②)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03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4年04月01日 (至)令和5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	17,877,820	17,123,147	754,673	
	その他の事業収入	17,877,820	17,123,147	754,673	
	受託事業収入(公費)	17,877,820	17,123,147	754,673	
	事業活動収入計(1)	17,877,820	17,123,147	754,673	
	支出				
	人件費支出	16,947,735	16,425,688	522,047	
	職員給料支出	9,179,635	8,953,123	226,512	
	職員俸給支出	8,210,980	8,210,980	0	
	職員諸手当支出	968,655	742,143	226,512	
	職員賞与支出	3,005,913	3,005,913	0	
	非常勤職員給与支出	2,721,454	2,408,808	312,646	
	非常勤職員俸給支出	2,369,664	2,081,824	287,840	
	非常勤職員諸手当支出	351,790	326,984	24,806	
	退職給付支出	170,213	192,394	△22,181	
	退職共済掛金支出	170,213	192,394	△22,181	
	法定福利費支出	1,870,520	1,865,450	5,070	
	法定福利費支出	1,870,520	1,865,450	5,070	
	事業費支出	331,980	182,976	149,004	
	保健衛生費支出	64,880	24,900	39,980	
	保育材料費支出	73,540	27,585	45,955	
	消耗器具備品費支出	70,000	27,081	42,919	
	保守料支出	41,800	41,800	0	
	旅費交通費支出	12,460	12,460	0	
	業務委託費支出	67,300	47,300	20,000	
	手数料支出	2,000	1,850	150	
	事務費支出	397,709	342,187	55,522	
	福利厚生費支出	74,061	74,061	0	
	福利厚生事業掛金支出	15,720	15,720	0	
	健康診断料支出	58,341	58,341	0	
	研修研究費支出	31,659	2,120	29,539	
	事務消耗品費支出	50,589	38,936	11,653	
	印刷製本費支出	24,000	18,422	5,578	
	通信運搬費支出	127,800	119,168	8,632	
	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)	17,677,424	16,950,851	726,573	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200,396	172,296	28,100	
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	200,396	172,296	28,100	
	拠点区分間繰入金支出	200,396	172,296	28,100	

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4年04月01日 (至)令和5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	拠点区分間繰入金支出	200,396	172,296	28,100	
	その他の活動支出計(8)	200,396	172,296	28,100	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△200,396	△172,296	△28,100	
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4年04月01日 (至)令和5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	17,123,147	16,522,290	600,857
	その他の事業収益	17,123,147	16,522,290	600,857
	受託事業収益(公費)	17,123,147	16,522,290	600,857
	サービス活動収益計(1)	17,123,147	16,522,290	600,857
	費用			
	人件費	16,425,688	15,721,924	703,764
	職員給料	8,953,123	8,481,053	472,070
	職員俸給	8,210,980	7,854,350	356,630
	職員諸手当	742,143	626,703	115,440
	職員賞与	3,005,913	2,819,096	186,817
	非常勤職員給与	2,408,808	2,433,248	△24,440
	非常勤職員俸給	2,081,824	2,188,648	△106,824
	非常勤職員諸手当	326,984	244,600	82,384
	退職給付費用	192,394	192,594	△200
	退職共済掛金	192,394	192,594	△200
	法定福利費	1,865,450	1,795,933	69,517
	法定福利費	1,865,450	1,795,933	69,517
	事業費	182,976	199,641	△16,665
	保健衛生費	24,900	24,900	0
	保育材料費	27,585	34,754	△7,169
	消耗器具備品費	27,081	41,917	△14,836
	保守料	41,800	43,200	△1,400
	旅費交通費	12,460	8,120	4,340
	修繕費	0	8,250	△8,250
	業務委託費	47,300	38,500	8,800
	手数料	1,850	0	1,850
	事務費	342,187	433,847	△91,660
	福利厚生費	74,061	73,973	88
	福利厚生事業掛金	15,720	15,720	0
	健康診断料	58,341	58,253	88
	研修研究費	2,120	0	2,120
	事務消耗品費	38,936	104,683	△65,747
	印刷製本費	18,422	39,813	△21,391
	通信運搬費	119,168	125,898	△6,730
	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)	16,950,851	16,355,412	595,439
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	172,296	166,878	5,418
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)		172,296	166,878	5,418
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	172,296	166,878

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4年04月01日 (至) 令和5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	172,296	166,878	5,418
	拠点区分間繰入金費用	172,296	166,878	5,418
	特別費用計(9)	172,296	166,878	5,418
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△172,296	△166,878	△5,418
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5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（Ⅹ））及び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

萩社協訪問介護事業所拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	26,137,621	26,310,647	△173,026	
	居宅介護料収入	19,229,630	19,289,075	△59,445	
	介護報酬収入	17,495,280	17,549,994	△54,714	
	利用者負担金収入	1,734,350	1,739,081	△4,731	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,665,332	5,637,297	28,035	
	事業負担金収入(一般)	5,665,332	5,637,297	28,035	
	利用者等利用料収入	459,872	511,889	△52,017	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	459,872	511,889	△52,017	
	その他の事業収入	782,787	872,386	△89,599	
	補助金事業収入(公費)	749,000	570,000	179,000	
	補助金事業収入(一般)	0	268,631	△268,631	
	受託事業収入(公費)	21,411	18,239	3,172	
	受託事業収入(一般)	2,376	2,024	352	
	その他の事業収入	10,000	13,492	△3,492	
	障害福祉サービス等事業収入	1,521,793	1,550,994	△29,201	
	自立支援給付費収入	1,465,667	1,494,605	△28,938	
	介護給付費収入	1,465,667	1,494,605	△28,938	
	利用者負担金収入	28,000	28,241	△241	
	その他の事業収入	28,126	28,148	△22	
	補助金事業収入	27,126	27,126	0	
	その他の事業収入	1,000	1,022	△22	
事業活動収入計(1)		27,659,414	27,861,641	△202,227	
支出	人件費支出	25,352,326	25,015,649	336,677	
	職員給料支出	17,252,156	17,052,814	199,342	
	職員俸給支出	13,230,300	13,112,740	117,560	
	職員諸手当支出	4,021,856	3,940,074	81,782	
	職員賞与支出	1,666,122	1,618,217	47,905	
	非常勤職員給与支出	2,848,038	2,848,038	0	
	非常勤職員俸給支出	2,189,042	2,189,042	0	
	非常勤職員諸手当支出	658,996	658,996	0	
	退職給付支出	727,758	727,758	0	
	退職共済掛金支出	727,758	727,758	0	
	法定福利費支出	2,858,252	2,768,822	89,430	
	法定福利費支出	2,858,252	2,768,822	89,430	
	事業費支出	1,987,030	1,684,651	302,379	
	消耗器具備品費支出	70,000	57,793	12,207	
	保険料支出	213,910	152,520	61,390	
	車輛費支出	1,495,120	1,383,704	111,416	
	諸謝金支出	1,000	0	1,000	
	旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
	通信運搬費支出	206,000	90,634	115,366	
	事務費支出	1,551,925	1,366,017	185,908	
支出	福利厚生費支出	89,340	74,375	14,965	
	福利厚生事業掛金支出	29,340	29,180	160	
	健康診断料支出	60,000	45,195	14,805	
	研修研究費支出	10,000	2,000	8,000	
	事務消耗品費支出	40,000	11,880	28,120	
印刷製本費支出		75,600	73,594	2,006	

萩社協訪問介護事業所拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	363,755	286,294	77,461	
	修繕費支出	55,000	55,000	0	
	通信運搬費支出	7,000	0	7,000	
	手数料支出	5,650	4,833	817	
	保険料支出	39,500	39,336	164	
	賃借料支出	4,000	625	3,375	
	租税公課支出	81,300	81,300	0	
	保守料支出	780,780	736,780	44,000	
	支払利息支出	0	659	△659	
	事業活動支出計(2)	28,891,281	28,066,976	824,305	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,231,867	△205,335	△1,026,532	
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	243,852	229,465	14,387	
施設整備等支出計(5)		243,852	229,465	14,387	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△243,852	△229,465	△14,387	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,463,000	422,056	1,040,944	
	事業区分間繰入金収入	1,463,000	422,056	1,040,944	
	事業区分間繰入金収入	1,463,000	422,056	1,040,944	
	拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,763,000	722,056	1,040,944	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	308,423	308,398	25	
	拠点区分間繰入金支出	308,423	308,398	25	
	拠点区分間繰入金支出	308,423	308,398	25	
	その他の活動支出計(8)	308,423	308,398	25	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,454,577	413,658	1,040,919	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△21,142	△21,142	0	
前期末支払資金残高(12)		21,142	21,142	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

萩社協訪問介護事業所拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	26,310,647	26,474,636	△163,989
	居宅介護料収益	19,289,075	20,585,627	△1,296,552
	介護報酬収益	17,549,994	18,688,152	△1,138,158
	利用者負担金収益	1,739,081	1,897,475	△158,394
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,637,297	5,144,648	492,649
	事業負担金収益(一般)	5,637,297	5,144,648	492,649
	利用者等利用料収益	511,889	546,333	△34,444
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	511,889	546,333	△34,444
	その他の事業収益	872,386	198,028	674,358
	補助金事業収益(公費)	570,000	165,996	404,004
	補助金事業収益(一般)	268,631	0	268,631
	受託事業収益(公費)	18,239	18,063	176
	受託事業収益(一般)	2,024	2,000	24
	その他の事業収益	13,492	11,969	1,523
	障害福祉サービス等事業収益	1,550,994	2,945,129	△1,394,135
	自立支援給付費収益	1,494,605	2,883,500	△1,388,895
	介護給付費収益	1,494,605	2,883,500	△1,388,895
	利用者負担金収益	28,241	43,090	△14,849
	その他の事業収益	28,148	18,539	9,609
	補助金事業収益	27,126	0	27,126
	補助金事業収益(公費)	0	18,156	△18,156
	その他の事業収益	1,022	383	639
	サービス活動収益計(1)	27,861,641	29,419,765	△1,558,124
費用	人件費	25,015,649	28,448,232	△3,432,583
	職員給料	17,052,814	19,351,676	△2,298,862
	職員俸給	13,112,740	15,964,304	△2,851,564
	職員諸手当	3,940,074	3,387,372	552,702
	職員賞与	1,618,217	2,241,487	△623,270
	非常勤職員給与	2,848,038	2,560,971	287,067
	非常勤職員俸給	2,189,042	2,204,417	△15,375
	非常勤職員諸手当	658,996	356,554	302,442
	退職給付費用	727,758	780,400	△52,642
	退職共済掛金	727,758	780,400	△52,642
	法定福利費	2,768,822	3,513,698	△744,876
	法定福利費	2,768,822	3,513,698	△744,876
	事業費	1,692,991	1,581,269	111,722
	消耗器具備品費	57,793	33,680	24,113
	保険料	152,520	184,730	△32,210
	車輛費	1,392,044	1,258,897	133,147
	諸謝金	0	2,314	△2,314
	通信運搬費	90,634	101,648	△11,014
	事務費	1,366,017	1,028,857	337,160
	福利厚生費	74,375	94,493	△20,118
	福利厚生事業掛金	29,180	34,960	△5,780
	健康診断料	45,195	59,533	△14,338
	研修研究費	2,000	0	2,000
	事務消耗品費	11,880	33,638	△21,758
	印刷製本費	73,594	90,750	△17,156
	水道光熱費	286,294	429,255	△142,961

萩社協訪問介護事業所拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	修繕費	55,000	0	55,000
	通信運搬費	0	25,455	△25,455
	手数料	4,833	550	4,283
	保険料	39,336	44,996	△5,660
	賃借料	625	2,380	△1,755
	租税公課	81,300	89,100	△7,800
	保守料	736,780	218,240	518,540
	減価償却費	620,899	844,961	△224,062
	サービス活動費用計(2)	28,695,556	31,903,319	△3,207,763
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△833,915	△2,483,554	1,649,639
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			
	支払利息	659	0	659
	サービス活動外費用計(5)	659	0	659
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△659	0	△659
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△834,574	△2,483,554	1,648,980
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	422,056	1,800,000	△1,377,944
	事業区分間繰入金収益	422,056	1,800,000	△1,377,944
	事業区分間繰入金収益	422,056	1,800,000	△1,377,944
	拠点区分間繰入金収益	300,000	0	300,000
	拠点区分間繰入金収益	300,000	0	300,000
	拠点区分間繰入金収益	300,000	0	300,000
	特別収益計(8)	722,056	1,800,000	△1,077,944
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
	拠点区分間繰入金費用	308,398	382,558	△74,160
	拠点区分間繰入金費用	308,398	382,558	△74,160
	拠点区分間繰入金費用	308,398	382,558	△74,160
	特別費用計(9)	308,399	382,559	△74,160
特別増減差額(10)=(8)-(9)		413,657	1,417,441	△1,003,784
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△420,917	△1,066,113	645,196
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	865,819	1,931,932	△1,066,113
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	444,902	865,819	△420,917
	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)	444,902	865,819	△420,917

萩社協訪問介護事業所拠点区分 貸借対照表

令和5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	21,142	△21,142	流動負債	149,844	204,568	△54,724
現金預金	0	21,142	△21,142	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	149,844	204,568	△54,724
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	1,176,254	1,049,245	127,009	固定負債	581,508	0	581,508
その他の固定資産	1,176,254	1,049,245	127,009	リース債務	581,508	0	581,508
車輦運搬具	389,063	783,498	△394,435	負債の部合計	731,352	204,568	526,784
有形リース資産	731,041	201,257	529,784	純資産の部			
長期前払費用	56,150	64,490	△8,340	次期繰越活動増減差額	444,902	865,819	△420,917
				(うち当期活動増減差額)	△420,917	△1,066,113	645,196
				純資産の部合計	444,902	865,819	△420,917
資産の部合計	1,176,254	1,070,387	105,867	負債及び純資産の部合計	1,176,254	1,070,387	105,867

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（㊸））
 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（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

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	7,987,558	7,598,495	389,063
有形リース資産	756,249	25,208	731,041
合 計	8,743,807	7,623,703	1,120,104

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パソコンリースである。

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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

別紙3 (8)

1 / 1

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 秋市協同介護事業所

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	783,489	0	0	0	394,434	0	1	0	389,055	0	7,598,485	5,002,800	7,987,538	5,002,800	
有形リース資産	201,257	0	786,249	0	159,378	0	87,090	0	731,041	0	25,209	0	756,249	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	984,755	0	786,249	0	553,810	0	87,090	0	1,120,104	0	7,623,703	5,002,800	8,743,807	5,002,800	
その他の固定資産 計	984,755	0	786,249	0	553,810	0	87,090	0	1,120,104	0	7,623,703	5,002,800	8,743,807	5,002,800	
基本財産及びその他の固定資産 計	984,755	0	786,249	0	553,810	0	87,090	0	1,120,104	0	7,623,703	5,002,800	8,743,807	5,002,800	
将来入金予定の償却補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		0		0		0		0					

(単位:円)

- (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、国庫補助金取得前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誤差を適正に計算し、「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増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。

萩社協訪問介護事業所拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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 / 3
(単位: 円)

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	26,290,384	0	20,263	26,310,647	0	26,310,647
居宅介護料収益	19,289,075	0	0	19,289,075	0	19,289,075
介護報酬収益	17,549,994	0	0	17,549,994	0	17,549,994
利用者負担金収益	1,739,081	0	0	1,739,081	0	1,739,081
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,637,297	0	0	5,637,297	0	5,637,297
事業負担金収益(一般)	5,637,297	0	0	5,637,297	0	5,637,297
利用者等利用料収益	511,889	0	0	511,889	0	511,889
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	511,889	0	0	511,889	0	511,889
その他の事業収益	852,123	0	20,263	872,386	0	872,386
補助金事業収益(公費)	570,000	0	0	570,000	0	570,000
補助金事業収益(一般)	268,631	0	0	268,631	0	268,631
受託事業収益(公費)	0	0	18,239	18,239	0	18,239
受託事業収益(一般)	0	0	2,024	2,024	0	2,024
その他の事業収益	13,492	0	0	13,492	0	13,492
障害福祉サービス等事業収益	0	1,550,994	0	1,550,994	0	1,550,994
自立支援給付費収益	0	1,494,605	0	1,494,605	0	1,494,605
介護給付費収益	0	1,494,605	0	1,494,605	0	1,494,605
利用者負担金収益	0	28,241	0	28,241	0	28,241
その他の事業収益	0	28,148	0	28,148	0	28,148
補助金事業収益	0	27,126	0	27,126	0	27,126
その他の事業収益	0	1,022	0	1,022	0	1,022
サービス活動収益計(1)	26,290,384	1,550,994	20,263	27,861,641	0	27,861,641
人件費	23,641,543	1,356,384	17,722	25,015,649	0	25,015,649
職員給料	16,116,120	924,620	12,074	17,052,814	0	17,052,814
職員俸給	12,392,470	710,986	9,284	13,112,740	0	13,112,740
職員諸手当	3,723,650	213,634	2,790	3,940,074	0	3,940,074
職員賞与	1,529,330	87,741	1,146	1,618,217	0	1,618,217
非常勤職員給与	2,691,597	154,424	2,017	2,848,038	0	2,848,038
非常勤職員俸給	2,068,800	118,692	1,550	2,189,042	0	2,189,042
非常勤職員諸手当	622,797	35,732	467	658,996	0	658,996
退職給付費用	687,783	39,460	515	727,758	0	727,758
退職共済掛金	687,783	39,460	515	727,758	0	727,758
法定福利費	2,616,713	150,139	1,970	2,768,822	0	2,768,822

萩社協訪問介護事業所拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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 / 3
(単位：円)

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
法定福利費	2,616,713	150,139	1,970	2,768,822	0	2,768,822
事業費	1,600,454	91,344	1,193	1,692,991	0	1,692,991
消耗器具備品費	54,618	3,134	41	57,793	0	57,793
保険料	144,142	8,270	108	152,520	0	152,520
車両費	1,316,038	75,026	980	1,392,044	0	1,392,044
通信運搬費	85,656	4,914	64	90,634	0	90,634
事務費	1,290,984	74,066	967	1,366,017	0	1,366,017
福利厚生費	70,289	4,033	53	74,375	0	74,375
福利厚生事業掛金	27,577	1,582	21	29,180	0	29,180
健康診断料	42,712	2,451	32	45,195	0	45,195
研修研究費	1,891	108	1	2,000	0	2,000
事務消耗品費	11,228	644	8	11,880	0	11,880
印刷製本費	69,552	3,990	52	73,594	0	73,594
水道光熱費	270,568	15,523	203	286,294	0	286,294
修繕費	51,979	2,982	39	55,000	0	55,000
手数料	4,568	262	3	4,833	0	4,833
保険料	37,175	2,133	28	39,336	0	39,336
賃借料	591	34	0	625	0	625
租税公課	76,834	4,408	58	81,300	0	81,300
保守料	696,309	39,949	522	736,780	0	736,780
減価償却費	620,899	0	0	620,899	0	620,899
サービス活動費用計(2)	27,163,880	1,521,794	19,882	28,695,556	0	28,695,556
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△863,496	29,200	381	△833,915	0	△833,915
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
支払利息	659	0	0	659	0	659
増減の						

萩社協訪問介護事業所拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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 / 3
(単位: 円)

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	
費用							
サービス活動外費用計(5)	659	0	0	659	0	659	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△659	0	0	△659	0	△659	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△864,155	29,200	381	△834,574	0	△834,574	

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4年04月01日 (至)令和5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	9,933,675	10,230,239	△296,564	
	居宅介護料収入	9,422,175	9,718,737	△296,562	
	介護報酬収入	8,372,640	8,642,661	△270,021	
	利用者負担金収入	1,049,535	1,076,076	△26,541	
	その他の事業収入	511,500	511,502	△2	
	補助金事業収入(公費)	511,500	460,000	51,500	
	補助金事業収入(一般)	0	51,502	△51,502	
	障害福祉サービス等事業収入	637,500	625,000	12,500	
	その他の事業収入	637,500	625,000	12,500	
	受託事業収入(公費)	632,400	620,000	12,400	
	受託事業収入(一般)	5,100	5,000	100	
	事業活動収入計(1)	10,571,175	10,855,239	△284,064	
支出	人件費支出	8,730,562	8,694,885	35,677	
	職員給料支出	5,067,342	5,040,683	26,659	
	職員俸給支出	4,326,840	4,302,336	24,504	
	職員諸手当支出	740,502	738,347	2,155	
	職員賞与支出	497,478	485,478	12,000	
	非常勤職員給与支出	2,112,652	2,112,652	0	
	非常勤職員俸給支出	1,758,275	1,758,275	0	
	非常勤職員諸手当支出	354,377	354,377	0	
	退職給付支出	144,069	149,258	△5,189	
	退職共済掛金支出	144,069	149,258	△5,189	
	法定福利費支出	909,021	906,814	2,207	
	法定福利費支出	909,021	906,814	2,207	
	事業費支出	359,370	282,178	77,192	
	燃料費支出	15,608	15,608	0	
	消耗器具備品費支出	98,392	67,773	30,619	
	保険料支出	35,370	31,990	3,380	
	車輛費支出	130,000	127,170	2,830	
	修繕費支出	8,000	0	8,000	
	通信運搬費支出	52,000	35,007	16,993	
	手数料支出	20,000	4,630	15,370	
	事務費支出	1,047,120	1,063,207	△16,087	
	福利厚生費支出	19,518	19,518	0	
	福利厚生事業掛金支出	5,180	5,180	0	
	健康診断料支出	14,338	14,338	0	
	事務消耗品費支出	47,504	47,504	0	
	印刷製本費支出	13,200	13,200	0	
	水道光熱費支出	52,358	52,358	0	
	修繕費支出	47,913	55,000	△7,087	
	通信運搬費支出	252	252	0	
	保険料支出	15,160	15,160	0	
	賃借料支出	205	205	0	
	土地・建物賃借料支出	227,430	227,430	0	
	租税公課支出	5,600	14,600	△9,000	
	保守料支出	617,980	617,980	0	
	支払利息支出	0	219	△219	
	事業活動支出計(2)	10,137,052	10,040,489	96,563	

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4年04月01日 (至)令和5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
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	434,123	814,750	△380,627	
	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	121,156	116,403	4,753	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	121,156	116,403	4,753	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△121,156	△116,403	△4,753	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
予備費支出(10)	事業区分間繰入金支出	1,515,300	468,898	1,046,402	
	事業区分間繰入金支出	1,515,300	468,898	1,046,402	
	事業区分間繰入金支出	1,515,300	468,898	1,046,402	
	その他の活動支出計(8)	1,515,300	468,898	1,046,402	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,515,300	△468,898	△1,046,402	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,204,972	229,449	△1,434,421	
前期末支払資金残高(12)		1,204,972	1,204,972	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,434,421	△1,434,421	

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4年04月01日 (至)令和5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	10,230,239	10,511,911	△281,672
	居宅介護料収益	9,718,737	10,494,747	△776,010
	介護報酬収益	8,642,661	9,441,304	△798,643
	利用者負担金収益	1,076,076	1,053,443	22,633
	その他の事業収益	511,502	17,164	494,338
	補助金事業収益(公費)	460,000	17,164	442,836
	補助金事業収益(一般)	51,502	0	51,502
	障害福祉サービス等事業収益	625,000	662,500	△37,500
	その他の事業収益	625,000	662,500	△37,500
	受託事業収益(公費)	620,000	655,400	△35,400
	受託事業収益(一般)	5,000	7,100	△2,100
	サービス活動収益計(1)	10,855,239	11,174,411	△319,172
費用	人件費	8,694,885	8,455,269	239,616
	職員給料	5,040,683	4,736,084	304,599
	職員俸給	4,302,336	4,166,590	135,746
	職員諸手当	738,347	569,494	168,853
	職員賞与	485,478	599,798	△114,320
	非常勤職員給与	2,112,652	2,093,604	19,048
	非常勤職員俸給	1,758,275	1,798,054	△39,779
	非常勤職員諸手当	354,377	295,550	58,827
	退職給付費用	149,258	150,117	△859
	退職共済掛金	149,258	150,117	△859
	法定福利費	906,814	875,666	31,148
	法定福利費	906,814	875,666	31,148
	事業費	282,178	434,294	△152,116
	燃料費	15,608	10,480	5,128
	消耗器具備品費	67,773	125,120	△57,347
	保険料	31,990	47,570	△15,580
	車両費	127,170	191,493	△64,323
	諸謝金	0	2,314	△2,314
	通信運搬費	35,007	56,602	△21,595
	手数料	4,630	715	3,915
	事務費	1,063,207	480,121	583,086
	福利厚生費	19,518	31,113	△11,595
	福利厚生事業掛金	5,180	5,200	△20
	健康診断料	14,338	25,913	△11,575
	事務消耗品費	47,504	42,583	4,921
	印刷製本費	13,200	2,400	10,800
	水道光熱費	52,358	48,871	3,487
	修繕費	55,000	0	55,000
	通信運搬費	252	3,000	△2,748
	保険料	15,160	15,544	△384
	賃借料	205	270	△65
	土地・建物賃借料	227,430	227,600	△170
	租税公課	14,600	11,500	3,100
	保守料	617,980	97,240	520,740
	減価償却費	1,288,015	1,332,748	△44,733
	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)	11,247,285	10,621,432	625,853

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4年04月01日 (至)令和5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	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△392,046	552,979	△945,025
	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	支払利息	219	0	219
	サービス活動外費用計(5)	219	0	219
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△219	0	△219
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△392,265	552,979	△945,244
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	事業区分間繰入金費用	468,898	1,046,260	△577,362
	事業区分間繰入金費用	468,898	1,046,260	△577,362
	事業区分間繰入金費用	468,898	1,046,260	△577,362
	特別費用計(9)	468,898	1,046,261	△577,363
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△468,898	△1,046,261	577,363
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△861,163	△493,282	△367,881
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,306,762	4,800,044	△493,282
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,445,599	4,306,762	△861,163
	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)	3,445,599	4,306,762	△861,163

萩社協訪問入浴介護事業所拠点区分 貸借対照表

令和5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	1,434,421	1,204,972	229,449	流動負債	49,948	108,104	△58,156
現金預金	1,434,421	1,204,972	229,449	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	49,948	108,104	△58,156
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
固定資産	2,410,210	3,446,144	△1,035,934	固定負債	193,834	0	193,834
その他の固定資産	2,410,210	3,446,144	△1,035,934	リース債務	193,834	0	193,834
車両運搬具	2,002,470	3,094,726	△1,092,256	負債の部合計	243,782	108,104	135,678
器具及び備品	155,251	236,251	△81,000	純資産の部			
有形リース資産	243,679	106,357	137,322	国庫補助金等特別積立金	155,250	236,250	△81,000
長期前払費用	8,810	8,810	0	次期繰越活動増減差額	3,445,599	4,306,762	△861,163
				(うち当期活動増減差額)	△861,163	△493,282	△367,881
				純資産の部合計	3,600,849	4,543,012	△942,163
資産の部合計	3,844,631	4,651,116	△806,485	負債及び純資産の部合計	3,844,631	4,651,116	△806,485

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（㉑））

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（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
車輦運搬具	5,461,280	3,458,810	2,002,470
器具及び備品	757,800	602,549	155,251
有形リース資産	252,081	8,402	243,679
合 計	6,471,161	4,069,761	2,401,400

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、パソコンリースである。

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4年04月01日 (至)令和5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 公益事業

拠点区分 秋市協同訪問介護事業所

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	3,094,720	0	0	0	1,082,268	0	0	0	2,002,470	0	3,458,810	0	5,461,280	0	
器具及び備品	236,250	236,250	0	0	81,000	81,000	0	0	155,250	155,250	602,546	482,750	757,800	948,000	
有形リース資産	106,357	0	252,081	252,081	79,306	0	35,453	0	243,676	0	5,402	0	252,081	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	3,437,324	236,250	252,081	252,081	1,252,562	81,000	35,453	0	2,461,400	155,250	4,069,761	482,750	6,471,161	948,000	
その他の固定資産 計	3,437,324	236,250	252,081	252,081	1,252,562	81,000	35,453	0	2,461,400	155,250	4,069,761	482,750	6,471,161	948,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	3,437,324	236,250	252,081	252,081	1,252,562	81,000	35,453	0	2,461,400	155,250	4,069,761	482,750	6,471,161	948,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0				0				0					
差 引		236,250				81,000				0					
合 計		236,250				81,000				0					

(単位:円)

- (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預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。

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4年04月01日 (至) 令和5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	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		
介護保険事業収益	10,230,239	0	10,230,239	0	10,230,239		
居宅介護料収益	9,718,737	0	9,718,737	0	9,718,737		
介護報酬収益	8,642,661	0	8,642,661	0	8,642,661		
利用者負担金収益	1,076,076	0	1,076,076	0	1,076,076		
その他の事業収益	511,502	0	511,502	0	511,502		
補助金事業収益(公費)	460,000	0	460,000	0	460,000		
補助金事業収益(一般)	51,502	0	51,502	0	51,502		
障害福祉サービス等事業収益	0	625,000	625,000	0	625,000		
その他の事業収益	0	625,000	625,000	0	625,000		
受託事業収益(公費)	0	620,000	620,000	0	620,000		
受託事業収益(一般)	0	5,000	5,000	0	5,000		
サービス活動収益計(1)	10,230,239	625,000	10,855,239	0	10,855,239		
人件費	8,162,302	532,583	8,694,885	0	8,694,885		
職員給料	4,731,940	308,743	5,040,683	0	5,040,683		
職員俸給	4,038,818	263,518	4,302,336	0	4,302,336		
職員手当	693,122	45,225	738,347	0	738,347		
職員賞与	455,742	29,736	485,478	0	485,478		
非常勤職員給与	1,983,252	129,400	2,112,652	0	2,112,652		
非常勤職員俸給	1,650,581	107,694	1,758,275	0	1,758,275		
非常勤職員手当	332,671	21,706	354,377	0	354,377		
退職給付費用	140,116	9,142	149,258	0	149,258		
退職共済掛金	140,116	9,142	149,258	0	149,258		
法定福利費	851,252	55,562	906,814	0	906,814		
法定福利費	851,252	55,562	906,814	0	906,814		
事業費	264,895	17,283	282,178	0	282,178		
燃料費	14,652	956	15,608	0	15,608		
消耗器具備品費	63,622	4,151	67,773	0	67,773		
保険料	30,031	1,959	31,990	0	31,990		
車輦費	119,381	7,789	127,170	0	127,170		
通信運搬費	32,863	2,144	35,007	0	35,007		
手数料	4,346	284	4,630	0	4,630		
事務費	998,085	65,122	1,063,207	0	1,063,207		
福利厚生費	18,323	1,195	19,518	0	19,518		

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4年04月01日 (至) 令和5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	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		
福利厚生事業掛金	4,863	317	5,180	0	5,180		
健康診断料	13,460	878	14,338	0	14,338		
事務消耗品費	44,594	2,910	47,504	0	47,504		
印刷製本費	12,391	809	13,200	0	13,200		
水道光熱費	49,151	3,207	52,358	0	52,358		
修繕費	51,631	3,369	55,000	0	55,000		
通信運搬費	237	15	252	0	252		
保険料	14,231	929	15,160	0	15,160		
賃借料	192	13	205	0	205		
土地・建物賃借料	213,500	13,930	227,430	0	227,430		
租税公課	13,706	894	14,600	0	14,600		
保守料	580,129	37,851	617,980	0	617,980		
減価償却費	1,288,015	0	1,288,015	0	1,288,015		
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)	10,632,297	614,988	11,247,285	0	11,247,285		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△402,058	10,012	△392,046	0	△392,046		
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		
支払利息	219	0	219	0	219		
サービス活動外費用計(5)	219	0	219	0	219		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△219	0	△219	0	△219		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△402,277	10,012	△392,265	0	△392,265		

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4年04月01日 (至)令和5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	14,048,020	14,023,346	24,674	
	居宅介護支援介護料収入	13,469,760	13,452,970	16,790	
	居宅介護支援介護料収入	13,469,760	13,452,970	16,790	
	その他の事業収入	578,260	570,376	7,884	
	補助金事業収入(公費)	460,000	460,000	0	
	受託事業収入(公費)	118,260	110,376	7,884	
	事業活動収入計(1)	14,048,020	14,023,346	24,674	
	人件費支出	13,127,193	13,051,485	75,708	
	職員給料支出	8,588,882	8,520,801	68,081	
	職員俸給支出	7,545,240	7,545,240	0	
	職員諸手当支出	1,043,642	975,561	68,081	
	職員賞与支出	2,450,278	2,450,278	0	
	退職給付支出	277,569	282,758	△5,189	
	退職共済掛金支出	277,569	282,758	△5,189	
	法定福利費支出	1,810,464	1,797,648	12,816	
	法定福利費支出	1,810,464	1,797,648	12,816	
	事業費支出	807,520	315,528	491,992	
	消耗器具備品費支出	30,000	0	30,000	
	保険料支出	80,000	27,820	52,180	
	車両費支出	502,320	141,082	361,238	
	通信運搬費支出	195,200	146,626	48,574	
支出	事務費支出	1,448,687	1,261,834	186,853	
	福利厚生費支出	54,980	31,487	23,493	
	福利厚生事業掛金支出	9,980	9,980	0	
	健康診断料支出	45,000	21,507	23,493	
	研修研究費支出	54,000	52,800	1,200	
	事務消耗品費支出	115,000	23,459	91,541	
	印刷製本費支出	71,786	61,300	10,486	
	水道光熱費支出	187,961	177,147	10,814	
	修繕費支出	55,000	55,000	0	
	通信運搬費支出	5,000	4,200	800	
	手数料支出	5,650	5,164	486	
	保険料支出	14,400	14,392	8	
	賃借料支出	2,000	625	1,375	
	租税公課支出	51,600	24,900	26,700	
	保守料支出	831,310	811,360	19,950	
	支払利息支出	0	659	△659	
	事業活動支出計(2)	15,383,400	14,629,506	753,894	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,335,380	△606,160	△729,220	
施設整備等による収支	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	318,862	305,425	13,437	
	施設整備等支出計(5)	318,862	305,425	13,437	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△318,862	△305,425	△13,437	
その他の	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,300,000	1,300,000	0	
収入	事業区分間繰入金収入	1,300,000	1,300,000	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4年04月01日 (至)令和5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
活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,300,000	1,300,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,300,000	1,300,000	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	141,146	135,846	5,300	
	事業区分間繰入金支出	141,146	135,846	5,300	
	事業区分間繰入金支出	141,146	135,846	5,300	
	その他の活動支出計(8)	141,146	135,846	5,300	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,158,854	1,164,154	△5,300	
	予備費支出(10)	31,881	-	31,881	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△527,269	252,569	△779,838	
	前期末支払資金残高(12)	527,269	527,269	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	779,838	△779,838	

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4年04月01日 (至)令和5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	14,023,346	16,462,967	△2,439,621
	居宅介護支援介護料収益	13,452,970	16,255,250	△2,802,280
	居宅介護支援介護料収益	13,452,970	16,255,250	△2,802,280
	その他の事業収益	570,376	207,717	362,659
	補助金事業収益(公費)	460,000	0	460,000
	受託事業収益(公費)	110,376	207,717	△97,341
	サービス活動収益計(1)	14,023,346	16,462,967	△2,439,621
	人件費	13,051,485	14,058,780	△1,007,295
	職員給料	8,520,801	9,264,219	△743,418
	職員俸給	7,545,240	7,790,590	△245,350
	職員諸手当	975,561	1,473,629	△498,068
	職員賞与	2,450,278	2,616,398	△166,120
	退職給付費用	282,758	283,617	△859
	退職共済掛金	282,758	283,617	△859
	法定福利費	1,797,648	1,894,546	△96,898
サービス活動増減の部	法定福利費	1,797,648	1,894,546	△96,898
	事業費	315,528	666,428	△350,900
	消耗器具備品費	0	38,629	△38,629
	保険料	27,820	69,460	△41,640
	車輦費	141,082	342,000	△200,918
	諸謝金	0	2,314	△2,314
	研修研究費	0	46,000	△46,000
	通信運搬費	146,626	167,873	△21,247
	手数料	0	152	△152
	事務費	1,261,834	622,960	638,874
	福利厚生費	31,487	31,507	△20
	福利厚生事業掛金	9,980	10,000	△20
	健康診断料	21,507	21,507	0
	研修研究費	52,800	6,000	46,800
	事務消耗品費	23,459	50,537	△27,078
	印刷製本費	61,300	38,862	22,438
	水道光熱費	177,147	187,961	△10,814
	修繕費	55,000	0	55,000
	通信運搬費	4,200	1,880	2,320
	手数料	5,164	203	4,961
	保険料	14,392	16,980	△2,588
	賃借料	625	690	△65
	租税公課	24,900	38,100	△13,200
	保守料	811,360	248,600	562,760
	雑費	0	1,640	△1,640
	減価償却費	301,198	413,880	△112,682
	サービス活動費用計(2)	14,930,045	15,762,048	△832,003
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△906,699	700,919	△1,607,618
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	支払利息	659	0	659
サービス活動増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	659	0	659

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4年04月01日 (至)令和5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差額(6)=(4)-(5)		△659	0	△659
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△907,358	700,919	△1,608,277
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,300,000	0	1,300,000
	事業区分間繰入金収益	1,300,000	0	1,300,000
	事業区分間繰入金収益	1,300,000	0	1,300,000
	特別収益計(8)	1,300,000	0	1,300,000
	費用			
	事業区分間繰入金費用	135,846	934,088	△798,242
	事業区分間繰入金費用	135,846	934,088	△798,242
	事業区分間繰入金費用	135,846	934,088	△798,242
	特別費用計(9)	135,846	934,088	△798,242
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,164,154	△934,088	2,098,242
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		256,796	△233,169	489,965
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	531,303	764,472	△233,169
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	788,099	531,303	256,796
	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)		788,099	531,303	256,796

萩社協居宅介護支援事業所拠点区分 貸借対照表

令和5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	779,838	527,269	252,569	流動負債	149,844	280,528	△130,684
現金預金	779,838	527,269	252,569	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	149,844	280,528	△130,684
未収補助金	0	0	0				
固定資産	739,613	284,562	455,051	固定負債	581,508	0	581,508
その他の固定資産	739,613	284,562	455,051	リース債務	581,508	0	581,508
車輛運搬具	2	2	0	負債の部合計	731,352	280,528	450,824
有形リース資産	731,041	275,990	455,051	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	788,099	531,303	256,796
				(うち当期活動増減差額)	256,796	△233,169	489,965
				純資産の部合計	788,099	531,303	256,796
資産の部合計	1,519,451	811,831	707,620	負債及び純資産の部合計	1,519,451	811,831	707,620

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（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

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
車輦運搬具	1,009,600	1,009,598	2
有形リース資産	756,249	25,208	731,041
合 計	1,765,849	1,034,806	731,043

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パソコンリースである。

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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

別紙3 (⑧)

1 / 1

法人名 社会福祉法人 秋田市社会福祉協議会

事業区分 公益事業

拠点区分 秋市協居宅介護支援事業所

資産の種類及び名称	増当増減価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末繰越価額(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	2		0		0		0		0						
有形リース資産	275,880		758,249		209,192		82,006		731,041		1,009,582		1,009,600		941,600
その他の固定資産(有形固定資産) 計	275,880		758,249		209,192		82,006		731,041		25,208		758,249		0
その他の固定資産 計	275,882		758,249		209,192		82,006		731,043		1,034,808		1,765,848		941,600
基本財産及びその他の固定資産 計	275,892		758,249		209,192		82,006		731,043		1,034,808		1,765,848		941,600
将来入金予定の償還補助金の額															
合 計															

(単位:円)

- (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、「期首繰越価額」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繰高を適正に計算し、「期末繰越価額」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繰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4年04月01日 (至) 令和5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	25,532,762	25,223,198	309,564	
	市区町村受託金収入	25,532,762	25,223,198	309,564	
	萩リサイクルセンター作業業務受託金収入	16,120,500	16,120,500	0	
	萩市総合福祉センター会場管理業務受託金収入	3,586,723	3,277,159	309,564	
	萩市須佐保健センター建物管理受託金収入	757,554	757,554	0	
	はぎファミリー・サポート・センター受託金収入	5,067,985	5,067,985	0	
	保育事業収入	18,152,229	14,986,455	3,165,774	
	その他の事業収入	18,152,229	14,986,455	3,165,774	
	受託事業収入(公費)	18,152,229	14,986,455	3,165,774	
	事業活動収入計(1)	43,684,991	40,209,653	3,475,338	
支出	人件費支出	36,538,583	33,846,947	2,691,636	
	職員給料支出	9,468,301	8,973,725	494,576	
	職員俸給支出	7,926,003	7,564,412	361,591	
	職員諸手当支出	1,542,298	1,409,313	132,985	
	職員賞与支出	2,701,049	1,810,116	890,933	
	非常勤職員給与支出	19,651,343	18,974,853	676,490	
	非常勤職員俸給支出	19,160,577	18,491,092	669,485	
	非常勤職員諸手当支出	490,766	483,761	7,005	
	退職給付支出	467,528	386,264	81,264	
	退職共済掛金支出	467,528	386,264	81,264	
	法定福利費支出	4,250,362	3,701,989	548,373	
	法定福利費支出	4,250,362	3,701,989	548,373	
	事業費支出	1,345,886	1,257,464	88,422	
	給食費支出	558,390	558,390	0	
	保健衛生費支出	53,200	46,300	6,900	
	保育材料費支出	129,036	119,317	9,719	
	燃料費支出	220,004	220,004	0	
	消耗器具備品費支出	47,872	42,949	4,923	
	保険料支出	3,430	1,120	2,310	
	賃借料支出	1,050	1,050	0	
	保守料支出	92,000	91,190	810	
	諸謝金支出	27,488	0	27,488	
	旅費交通費支出	12,000	1,820	10,180	
	印刷製本費支出	62,370	62,370	0	
	修繕費支出	88,616	63,800	24,816	
	通信運搬費支出	44,258	44,442	△184	
	会議費支出	4,952	3,952	1,000	
	手数料支出	1,220	760	460	
	事務費支出	5,436,768	4,862,866	573,902	
	福利厚生費支出	234,584	185,114	49,470	
	福利厚生事業掛金支出	13,966	10,746	3,220	
	健康診断料支出	220,618	174,368	46,250	
	職員被服費支出	240,000	183,520	56,480	
	旅費交通費支出	490,000	466,550	23,450	
	研修研究費支出	50,000	0	50,000	
	事務消耗品費支出	590,808	273,940	316,868	
	印刷製本費支出	54,000	47,083	6,917	
	水道光熱費支出	30,000	30,000	0	

委託事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	336,300	327,286	9,014	
	手数料支出	1,130,000	1,128,201	1,799	
	保険料支出	229,242	200,480	28,762	
	賃借料支出	116,400	116,400	0	
	租税公課支出	1,880,434	1,852,292	28,142	
	保守料支出	25,000	25,000	0	
	諸会費支出	6,000	3,000	3,000	
	車輛費支出	24,000	24,000	0	
	事業活動支出計(2)	43,321,237	39,967,277	3,353,960	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	363,754	242,376	121,378	
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	150,000	146,300	3,700	
	器具及び備品取得支出	150,000	146,300	3,700	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	150,000	146,300	3,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150,000	△146,300	△3,700	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
予備費支出(10)	事業区分間繰入金支出	213,754	96,076	117,678	
	事業区分間繰入金支出	213,754	96,076	117,678	
	事業区分間繰入金支出	213,754	96,076	117,678	
	その他の活動支出計(8)	213,754	96,076	117,678	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△213,754	△96,076	△117,678	
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	

委託事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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			
	受託金収益	25,223,198	24,214,964	1,008,234
	市区町村受託金収益	25,223,198	24,214,964	1,008,234
	萩リサイクルセンター作業業務受託金収益	16,120,500	15,271,300	849,200
	萩市総合福祉センター会場管理業務受託金収益	3,277,159	3,147,108	130,051
	萩市須佐保健センター建物管理受託金収益	757,554	738,278	19,276
	はぎファミリー・サポート・センター受託金収益	5,067,985	5,058,278	9,707
	保育事業収益	14,986,455	13,759,709	1,226,746
	その他の事業収益	14,986,455	13,759,709	1,226,746
	受託事業収益(公費)	14,986,455	13,759,709	1,226,746
	サービス活動収益計(1)	40,209,653	37,974,673	2,234,980
費用	人件費	33,846,947	33,538,091	308,856
	職員給料	8,973,725	9,539,714	△565,989
	職員俸給	7,564,412	8,303,815	△739,403
	職員諸手当	1,409,313	1,235,899	173,414
	職員賞与	1,810,116	2,363,051	△552,935
	非常勤職員給与	18,974,853	17,383,053	1,591,800
	非常勤職員俸給	18,491,092	17,011,531	1,479,561
	非常勤職員諸手当	483,761	371,522	112,239
	退職給付費用	386,264	394,332	△8,068
	退職共済掛金	386,264	394,332	△8,068
	法定福利費	3,701,989	3,857,941	△155,952
	法定福利費	3,701,989	3,857,941	△155,952
	事業費	1,257,464	1,216,430	41,034
	給食費	558,390	471,461	86,929
	保健衛生費	46,300	30,756	15,544
	保育材料費	119,317	107,020	12,297
	燃料費	220,004	150,767	69,237
	消耗器具備品費	42,949	50,796	△7,847
	保険料	1,120	560	560
	賃借料	1,050	0	1,050
	保守料	91,190	91,190	0
	旅費交通費	1,820	2,238	△418
	印刷製本費	62,370	60,170	2,200
	修繕費	63,800	184,236	△120,436
	通信運搬費	44,442	44,536	△94
	会議費	3,952	950	3,002
	手数料	760	110	650
	雑費	0	21,640	△21,640
	事務費	4,862,866	3,107,436	1,755,430
	福利厚生費	185,114	186,216	△1,102
	福利厚生事業掛金	10,746	12,540	△1,794
	健康診断料	174,368	173,676	692
	職員被服費	183,520	62,452	121,068
	旅費交通費	466,550	65,160	401,390
	事務消耗品費	273,940	233,932	40,008
	印刷製本費	47,083	36,000	11,083
	水道光熱費	30,000	36,000	△6,000
	通信運搬費	327,286	333,083	△5,797
	手数料	1,128,201	520	1,127,681

委託事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	保険料	200,480	221,866	△21,386
	賃借料	116,400	131,190	△14,790
	租税公課	1,852,292	1,761,517	90,775
	保守料	25,000	19,500	5,500
	諸会費	3,000	0	3,000
	車輛費	24,000	20,000	4,000
	減価償却費	3,047	0	3,047
	サービス活動費用計(2)	39,970,324	37,861,957	2,108,367
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		239,329	112,716	126,613
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)		239,329	112,716	126,613
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	96,076	112,716	△16,640
	事業区分間繰入金費用	96,076	112,716	△16,640
	事業区分間繰入金費用	96,076	112,716	△16,640
特別費用計(9)		96,076	112,716	△16,640
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△96,076	△112,716	16,640
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		143,253	0	143,253
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)	143,253	0	143,253
	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)	143,253	0	143,253

委託事業拠点区分 貸借対照表
令和5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	187,540	139,220	48,320	流動負債	187,540	139,220	48,320
現金預金	187,540	139,220	48,320	事業未払金	0	0	0
				預り金	187,540	139,220	48,320
				職員預り金	0	0	0
固定資産	143,253	0	143,253	負債の部合計	187,540	139,220	48,320
その他の固定資産	143,253	0	143,253	純資産の部			
器具及び備品	143,253	0	143,253	次期繰越活動増減差額	143,253	0	143,253
				(うち当期活動増減差額)	143,253	0	143,253
				純資産の部合計	143,253	0	143,253
資産の部合計	330,793	139,220	191,573	負債及び純資産の部合計	330,793	139,220	191,573

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（㊸））

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（㊸））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
器具及び備品	146,300	3,047	143,253
合 計	146,300	3,047	143,253

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

別紙3 (⑧)
1 / 1

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 公益事業

拠点区分 委託事業

資産の種類及び名称	増減額(Δ)		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)															
器具及び備品	0		146,300	0	3,047	0	0	0	143,253	0	3,047	0	146,300	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	0		146,300	0	3,047	0	0	0	143,253	0	3,047	0	146,300	0	
その他の固定資産 計	0		146,300	0	3,047	0	0	0	143,253	0	3,047	0	146,300	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	0		146,300	0	3,047	0	0	0	143,253	0	3,047	0	146,300	0	
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	
差 引	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差高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が實価対照表上の国庫補助金等特別積立金差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。

委託事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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・サポート・センター	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
受託金収入									
市区町村受託金収入		0	5,067,985	3,277,159	16,120,500	757,554	25,223,198	0	25,223,198
萩リサイクルセンター作業業務受託金収入		0	5,067,985	3,277,159	16,120,500	757,554	25,223,198	0	25,223,198
萩市総合福祉センター会場管理受託金収入		0	0	0	16,120,500	0	16,120,500	0	16,120,500
萩市須佐保健センター建物管理受託金収入		0	0	3,277,159	0	0	3,277,159	0	3,277,159
はぎファミリー・サポート・センター受託金収入		0	0	0	0	757,554	757,554	0	757,554
保育事業収入		14,986,455	5,067,985	0	0	0	5,067,985	0	5,067,985
その他の事業収入		14,986,455	0	0	0	0	14,986,455	0	14,986,455
受託事業収入(公費)		14,986,455	0	0	0	0	14,986,455	0	14,986,455
事業活動収入計(1)		14,986,455	5,067,985	3,277,159	16,120,500	757,554	40,209,653	0	40,209,653
人件費支出		11,601,693	4,470,547	2,870,391	14,244,775	659,541	33,846,947	0	33,846,947
職員給料支出		5,636,253	2,035,565	501,182	712,043	88,682	8,973,725	0	8,973,725
職員俸給支出		4,537,309	1,830,842	471,745	643,968	80,548	7,564,412	0	7,564,412
職員諸手当支出		1,098,944	204,723	29,437	68,075	8,134	1,409,313	0	1,409,313
職員賞与支出		1,370,497	20,108	172,973	220,825	25,713	1,810,116	0	1,810,116
非常勤職員給与支出		3,182,587	2,043,640	2,048,434	11,177,142	523,050	18,974,853	0	18,974,853
非常勤職員俸給支出		2,942,292	2,029,540	2,047,768	10,948,442	523,050	18,491,092	0	18,491,092
非常勤職員諸手当支出		240,295	14,100	666	228,700	0	483,761	0	483,761
退職給付支出		307,469	3,822	31,936	38,595	4,442	386,264	0	386,264
退職共済掛金支出		307,469	3,822	31,936	38,595	4,442	386,264	0	386,264
法定福利費支出		1,104,887	367,412	115,866	2,096,170	17,654	3,701,989	0	3,701,989
法定福利費支出		1,104,887	367,412	115,866	2,096,170	17,654	3,701,989	0	3,701,989
事業費支出		1,101,361	59,219	96,884	0	0	1,257,464	0	1,257,464
給食費支出		558,390	0	0	0	0	558,390	0	558,390
保健衛生費支出		46,300	0	0	0	0	46,300	0	46,300
保育材料費支出		119,317	0	0	0	0	119,317	0	119,317
燃料費支出		220,004	0	0	0	0	220,004	0	220,004
消耗器具備品費支出		0	11,077	31,872	0	0	42,949	0	42,949
保険料支出		0	1,120	0	0	0	1,120	0	1,120
賃借料支出		0	1,050	0	0	0	1,050	0	1,050
保守料支出		91,190	0	0	0	0	91,190	0	91,190
旅費交通費支出		1,820	0	0	0	0	1,820	0	1,820
印刷製本費支出		0	41,800	20,570	0	0	62,370	0	62,370

委託事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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	はぎフアミリー・サポート・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
修繕費支出	63,800	0	0	0	0	63,800	0	63,800
通信運搬費支出	0	0	44,442	0	0	44,442	0	44,442
会議費支出	0	3,952	0	0	0	3,952	0	3,952
手数料支出	540	220	0	0	0	760	0	760
事務費支出	2,041,025	538,219	309,884	1,875,725	98,013	4,862,866	0	4,862,866
福利厚生費支出	83,038	14,428	740	86,808	100	185,114	0	185,114
福利厚生事業掛金支出	8,920	90	740	896	100	10,746	0	10,746
健康診断料支出	74,118	14,338	0	85,912	0	174,368	0	174,368
職員被服費支出	0	0	0	183,520	0	183,520	0	183,520
旅費交通費支出	466,550	0	0	0	0	466,550	0	466,550
事務消耗品費支出	87,610	85,232	0	74,357	26,741	273,940	0	273,940
印刷製本費支出	23,083	24,000	0	0	0	47,083	0	47,083
水道光熱費支出	0	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
通信運搬費支出	134,555	192,731	0	0	0	327,286	0	327,286
手数料支出	1,128,201	0	0	0	0	1,128,201	0	1,128,201
保険料支出	22,588	118,828	11,220	45,540	2,304	200,480	0	200,480
貸借料支出	92,400	24,000	0	0	0	116,400	0	116,400
租税公課支出	0	0	297,924	1,485,500	68,868	1,852,292	0	1,852,292
保守料支出	0	25,000	0	0	0	25,000	0	25,000
諸会費支出	3,000	0	0	0	0	3,000	0	3,000
車輦費支出	0	24,000	0	0	0	24,000	0	24,000
事業活動支出計(2)	14,744,079	5,067,985	3,277,159	16,120,500	757,554	39,967,277	0	39,967,277
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	242,376	0	0	0	0	242,376	0	242,376
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	146,300	0	0	0	0	146,300	0	146,300
器具及び備品取得支出	146,300	0	0	0	0	146,300	0	146,300
支出								
施設整備等による収入								

委託事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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)

支出	勘定科目	萩市見島保育園	はぎフアミット・セ ・サポーター・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 ンター運営管理	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)	146,300	0	0	0	0	146,300	0	146,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△146,300	0	0	0	0	△146,300	0	△146,300
その他の活動による収入	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	96,076	0	0	0	0	96,076	0	96,076
	事業区分間繰入金支出	96,076	0	0	0	0	96,076	0	96,076
	事業区分間繰入金支出	96,076	0	0	0	0	96,076	0	96,076
支出	その他の活動支出計(8)	96,076	0	0	0	0	96,076	0	96,076
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△96,076	0	0	0	0	△96,076	0	△96,076
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
当期未支払資金残高(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4年04月01日 (至) 令和5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	7,500	4,500	
	利用料収入	12,000	7,500	4,500	
	施設利用料収入	12,000	7,500	4,500	
	事業活動収入計(1)	1,146,000	1,141,500	4,500	
	支出				
	人件費支出	170,615	217,249	△46,634	
	職員給料支出	106,489	134,484	△27,995	
	職員俸給支出	99,176	125,052	△25,876	
	職員諸手当支出	7,313	9,432	△2,119	
	職員賞与支出	35,688	46,039	△10,351	
	退職給付支出	4,450	8,518	△4,068	
	退職共済掛金支出	4,450	8,518	△4,068	
	法定福利費支出	23,988	28,208	△4,220	
	法定福利費支出	23,988	28,208	△4,220	
	事業費支出	880,621	831,872	48,749	
	水道光熱費支出	499,956	494,313	5,643	
	燃料費支出	7,500	0	7,500	
	消耗器具備品費支出	22,590	35,058	△12,468	
	修繕費支出	111,085	61,600	49,485	
	通信運搬費支出	93,190	92,181	1,009	
	手数料支出	146,300	148,720	△2,420	
	事務費支出	92,341	92,379	△38	
	福利厚生費支出	160	198	△38	
	福利厚生事業掛金支出	160	198	△38	
	租税公課支出	92,181	92,181	0	
	事業活動支出計(2)	1,143,577	1,141,500	2,077	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,423	0	2,423	
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	2,423	0	2,423	
	事業区分間繰入金支出	2,423	0	2,423	
	事業区分間繰入金支出	2,423	0	2,423	
	その他の活動支出計(8)	2,423	0	2,423	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,423	0	△2,423	

指定管理事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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4年04月01日 (至)令和5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	収入			
	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	7,500	8,575	△1,075
	利用料収益	7,500	8,575	△1,075
	施設利用料収益	7,500	8,575	△1,075
	サービス活動収益計(1)	1,141,500	1,142,575	△1,075
	費用			
	人件費	217,249	250,483	△33,234
サービス活動増減の部	職員給料	134,484	154,048	△19,564
	職員俸給	125,052	144,958	△19,906
	職員諸手当	9,432	9,090	342
	職員賞与	46,039	52,211	△6,172
	退職給付費用	8,518	9,900	△1,382
	退職共済掛金	8,518	9,900	△1,382
	法定福利費	28,208	34,324	△6,116
	法定福利費	28,208	34,324	△6,116
	事業費	831,872	799,681	32,191
	水道光熱費	494,313	479,038	15,275
	消耗器具備品費	35,058	34,794	264
	修繕費	61,600	47,300	14,300
	通信運搬費	92,181	92,249	△68
	手数料	148,720	146,300	2,420
サービス活動増減の部	事務費	92,379	92,411	△32
	福利厚生費	198	230	△32
	福利厚生事業掛金	198	230	△32
	租税公課	92,181	92,181	0
	サービス活動費用計(2)	1,141,500	1,142,575	△1,075
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動増減の部	収入			
	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)	0	0	0
特別増減の部	収入			
	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
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0

指定管理事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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)
活動増減差額の部	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5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（㊸））
 - 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（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

指定管理事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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)

事業活動による収支	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	
	萩市須佐高齢者障害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	7,500	0	7,500	0	7,500	
	利用料収入	0	7,500	0	7,500	0	7,500	
	施設利用料収入	0	7,500	0	7,500	0	7,500	
	事業活動収入計(1)	612,000	199,500	330,000	1,141,500	0	1,141,500	
	人件費支出	31,349	61,624	124,276	217,249	0	217,249	
	職員給料支出	19,639	37,942	76,903	134,484	0	134,484	
支出	職員俸給支出	18,776	35,355	70,921	125,052	0	125,052	
	職員諸手当支出	863	2,587	5,982	9,432	0	9,432	
	職員賞与支出	6,885	12,964	26,190	46,039	0	46,039	
	退職給付支出	1,285	2,515	4,718	8,518	0	8,518	
	退職共済掛金支出	1,285	2,515	4,718	8,518	0	8,518	
	法定福利費支出	3,540	8,203	16,465	28,208	0	28,208	
	法定福利費支出	3,540	8,203	16,465	28,208	0	28,208	
	事業費支出	524,985	131,271	175,616	831,872	0	831,872	
	水道光熱費支出	292,441	42,515	159,357	494,313	0	494,313	
	消耗器具備品費支出	5,476	24,323	5,259	35,058	0	35,058	
	修繕費支出	47,300	3,300	11,000	61,600	0	61,600	
	通信運搬費支出	31,048	61,133	0	92,181	0	92,181	
	手数料支出	148,720	0	0	148,720	0	148,720	
事業活動支出計(2)	事務費支出	55,666	6,605	30,108	92,379	0	92,379	
	福利厚生費支出	30	60	108	198	0	198	
	福利厚生事業費支出	30	60	108	198	0	198	
	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	199,500	330,000	1,141,500	0	1,141,500	
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4年04月01日 (至)令和5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	萩市鶴江介護予防センター	萩市むつみ地域世代間交流拠点	萩市福祉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
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
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
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5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		—		—	—	70,026,238
現金	現金及び小口現金	—	運転資金	—	—	416,210
預金	普通預金 山口銀行秋支店他	—	運転資金	—	—	69,610,028
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	—	—	8,403,830
未収補助金	萩市他	—	事業費補助金他	—	—	13,310,320
立替金	借受者他	—	高額療養費つなぎ資金自己負担他	—	—	724,211
前払金	(有) 萩事務機センター他	—	保育用品他	—	—	60,579
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	1,863,704
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	—	—	1,863,704
流動資産合計						94,388,882
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) 萩市佐々並字針崎ケ原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	297,330	148,670
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	33,737,210	27,687,790
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						27,836,462
定期預金	山口銀行秋支店	—	基本金	—	—	7,000,000
基本財産合計						37,949,373
(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 5286㎡	—	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111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) 萩市大字東萩崎町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	2,226,868	45,447
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	364,000	182,000
小 計						227,449
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	5,899,335	1,588,615
車輦運搬具	ニッサンキャラバン (山口800さ1110) 他	—	業務用他	47,635,755	43,890,021	3,745,734
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	18,962,005	16,824,210	2,137,795
有形リース資産	パソコン機器	—	パソコンリース代	6,301,762	210,056	6,091,706
ソフトウェア	給与奉行 i 11 s システム	—		213,400	49,792	163,608
長期貸付金		—		—	—	3,332,060
長期貸付金	生活安定対策資金他	—	資金貸付	—	—	3,332,060
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	—	—	22,387,243
退職金積立金積立資産	萩山口信用金庫秋支店定期預金	—	全社協同退職引当	—	—	19,467,760
財政安定資金積立金積立資産	萩山口信用金庫秋支店定期預金	—	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	萩山口信用金庫秋支店定期預金	—	介護保険事業の安定的な経営を図るための運転資金	—	—	17,210,862
交通遺児資金積立金積立資産	西京銀行秋支店普通預金	—	交通遺児世帯に対する一時金を支給するための資金	—	—	1,437,375
保育所給付積立金積立資産		—		—	—	25,790,318
人件費積立金積立資産	山口銀行秋支店普通預金	—	大島保育園人件費	—	—	20,790,318
修繕費積立金積立資産	山口銀行秋支店普通預金	—	大島保育園修繕費	—	—	5,000,000
長期前払費用		—		—	—	205,160
長期前払費用	車両23台	—	リサイクル預託金	—	—	205,160
その他の固定資産	山口県社会福祉協議会他	—	社会福祉安定資金出資証券、借出金出資証券	—	—	1,010,000
徴収不能引当金		—		—	—	-1,109,060
その他の固定資産合計						142,025,805
固定資産合計						179,975,178
資産合計						274,364,060

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—	—	—	—	16,713,142
1年以内返済予定リース債務	日通リース&ファイナンス（株）	—	—	—	—	1,248,626
預り金		—	—	—	—	4,125,927
預り金	福祉サービス利用援助事業利用者他	—	—	—	—	4,125,927
職員預り金	3月分給与控除他	—	—	—	—	1,493,781
流動負債合計						23,581,476
2 固定負債						
長期運営資金借入金	生活安定対策資金借入金	—	—	—	—	10,540,000
リース債務	日通リース&ファイナンス（株）	—	—	—	—	4,845,672
退職給付引当金	山口県健康福祉財団	—	—	—	—	22,387,243
固定負債合計						37,772,915
負債合計						61,354,391
差引純資産						213,009,669

(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」欄を記載する。
- ・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

