

令和6年度資金収支予算書

社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

目 次

法人全体 資金収支当初予算書	1
法人全体 資金収支当初予算内訳書	6
拠点区分別 地域福祉活動推進事業資金収支当初予算書	13
拠点区分別 大島保育園資金収支当初予算書	17
拠点区分別 萩市越ヶ浜保育園大井分園資金収支当初予算書	19
拠点区分別 萩社協訪問介護事業所資金収支当初予算書	21
拠点区分別 萩社協訪問入浴介護事業所資金収支当初予算書	23
拠点区分別 萩社協居宅介護支援事業所資金収支当初予算書	25
拠点区分別 委託事業資金収支当初予算書	27
拠点区分別 指定管理事業資金収支当初予算書	29

法人全体 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

1 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	6,715,000	6,782,000	67,000	
一般会費収入	5,730,000	5,730,000	0	
法人会費収入	631,000	705,000	74,000	
団体会費収入	189,000	190,000	1,000	
賛助会費収入	165,000	157,000	△8,000	
分担金収入	120,000	120,000	0	
分担金収入	120,000	120,000	0	
寄附金収入	8,350,000	8,150,000	△200,000	
經常経費寄附金収入	8,350,000	8,150,000	△200,000	
經常経費寄附金収入	8,350,000	8,150,000	△200,000	
經常経費補助金収入	89,351,122	99,455,634	10,104,512	
市区町村補助金収入	68,353,000	79,530,000	11,177,000	
事業費補助金収入	68,353,000	0	△68,353,000	
運営費補助金収入	0	79,130,000	79,130,000	
萩市デジタルデバインド対策事業費補助金収入	0	400,000	400,000	
都道府県社協補助金収入	100,000	50,000	△50,000	
ボランティア活動保険市町事務費補助金収入	50,000	50,000	0	
生活福祉資金貸付事務費補助金収入	0	0	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事務費補助金収入	0	0	0	
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	0	0	0	
生活福祉資金相談整備体制補助金収入	0	0	0	
web会議推進支援助成金収入	50,000	0	△50,000	
その他の補助金収入	400,000	0	△400,000	
萩市老人クラブ連合会補助金収入	1,698,840	1,698,840	0	
ゲートボール場賃借料補助金収入	1,698,840	1,698,840	0	
共同募金配分金収入	18,799,282	18,176,794	△622,488	
一般募金配分金収入	11,623,282	10,954,794	△668,488	
歳末たすけあい配分金収入	7,176,000	7,222,000	46,000	
受託金収入	81,922,888	84,183,124	2,260,236	
市区町村受託金収入	73,172,888	75,577,124	2,404,236	
障害者福祉機器リサイクル事業受託金収入	100,000	100,000	0	
萩市在宅介護支援センター受託金収入	8,114,600	8,114,600	0	
萩リサイクルセンター作業業務受託金収入	16,239,300	17,292,000	1,052,700	
萩市総合福祉センター会場管理業務受託金収入	3,721,749	3,841,584	119,835	
萩市須佐保健センター建物管理受託金収入	778,897	806,436	27,539	
はぎファミリー・サポート・センター受託金収入	5,629,677	6,224,269	594,592	
萩市鶴江介護予防センター受託金収入	612,000	612,000	0	
萩市むつみ地域世代間交流拠点施設受託金収入	72,000	72,000	0	
生活支援体制整備事業受託金収入	21,466,100	21,791,350	325,250	
総合事務所内交流の場運営事業受託金収入	1,724,438	1,777,113	52,675	
萩市意思疎通支援者派遣事業受託金収入	150,000	150,000	0	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	10,472,935	11,072,982	600,047	
萩市須佐高齢者障がい者支援センター受託金収入	330,000	330,000	0	
萩市避難計画作成業務支援事業受託金収入	3,761,192	3,392,790	△368,402	
都道府県社協受託金収入	8,750,000	8,606,000	△144,000	

法人全体 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

2 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
日常生活自立支援事業受託金収入	4,466,000	4,466,000	0	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	10,000	10,000	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事務費受託金収入	40,000	40,000	0	
緊急小口資金等特例貸付債権管理事務費受託金収入	3,092,000	3,092,000	0	
生活福祉資金貸付調査償還指導民生委員実費弁償費受託金収入	549,000	549,000	0	
生活福祉資金相談整備体制受託金収入	593,000	449,000	△144,000	
貸付事業収入	8,800,000	8,800,000	0	
償還金収入	8,680,000	8,680,000	0	
償還金収入	8,680,000	8,680,000	0	
貸付金利息収入	120,000	120,000	0	
貸付金利息収入	60,000	60,000	0	
延滞利息収入	60,000	60,000	0	
事業収入	6,857,000	6,814,300	△42,700	
参加費収入	102,000	59,300	△42,700	
参加費収入	102,000	59,300	△42,700	
利用料収入	3,987,000	3,987,000	0	
利用料収入	3,975,000	3,975,000	0	
施設利用料収入	12,000	12,000	0	
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	768,000	0	
介護保険事業収入	38,861,100	38,285,100	△576,000	
居宅介護料収入	24,190,000	24,003,000	△187,000	
介護報酬収入	21,724,000	21,520,000	△204,000	
利用者負担金収入	2,466,000	2,483,000	17,000	
居宅介護支援介護料収入	8,700,000	8,700,000	0	
居宅介護支援介護料収入	8,700,000	8,700,000	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,210,000	5,040,000	△170,000	
事業負担金収入(一般)	5,210,000	5,040,000	△170,000	
利用者等利用料収入	490,000	456,000	△34,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	490,000	456,000	△34,000	
その他の事業収入	271,100	86,100	△185,000	
補助金事業収入(公費)	250,000	65,000	△185,000	
受託事業収入(公費)	11,000	11,000	0	
受託事業収入(一般)	100	100	0	
その他の事業収入	10,000	10,000	0	
保育事業収入	61,501,578	52,828,808	△8,672,770	
委託費収入	24,204,690	13,800,000	△10,404,690	
利用者等利用料収入	606,000	222,000	△384,000	
利用者等利用料収入(一般)	606,000	222,000	△384,000	
その他の事業収入	36,690,888	38,806,808	2,115,920	
補助金事業収入(公費)	105,000	105,000	0	
受託事業収入(公費)	36,585,888	38,701,808	2,115,920	
障害福祉サービス等事業収入	2,207,500	2,237,500	30,000	
自立支援給付費収入	1,534,000	1,560,000	26,000	
介護給付費収入	1,534,000	1,560,000	26,000	
利用者負担金収入	31,000	30,000	△1,000	
その他の事業収入	642,500	647,500	5,000	

法人全体 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

3 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
補助金事業収入	0	5,000	5,000	
受託事業収入(公費)	632,400	632,400	0	
受託事業収入(一般)	5,100	5,100	0	
その他の事業収入	5,000	5,000	0	
受取利息配当金収入	18,000	10,000	△8,000	
その他の収入	3,901,134	3,016,506	△884,628	
利用者等外給食費収入	254,824	337,000	82,176	
雑収入	3,646,310	2,679,506	△966,804	
財団共済退職金収入	3,215,810	1,165,006	△2,050,804	
雑収入	430,500	1,514,500	1,084,000	
事業活動収入計(1)	308,605,322	310,682,972	2,077,650	
< 支出 >				
人件費支出	233,857,144	250,389,455	16,532,311	
職員給料支出	124,190,992	137,372,494	13,181,502	
職員俸給支出	108,450,281	120,713,871	12,263,590	
職員諸手当支出	15,740,711	16,658,623	917,912	
職員賞与支出	29,211,547	30,586,341	1,374,794	
非常勤職員給与支出	43,064,148	39,168,512	△3,895,636	
非常勤職員俸給支出	40,129,138	36,805,002	△3,324,136	
非常勤職員諸手当支出	2,935,010	2,363,510	△571,500	
退職給付支出	10,480,594	13,117,374	2,636,780	
退職金支出	6,161,536	8,179,578	2,018,042	
退職共済掛金支出	4,319,058	4,937,796	618,738	
法定福利費支出	26,909,863	30,144,734	3,234,871	
法定福利費支出	26,909,863	30,144,734	3,234,871	
事業費支出	24,606,810	22,059,691	△2,547,119	
給食費支出	1,863,438	1,776,785	△86,653	
保健衛生費支出	185,620	188,200	2,580	
被服費支出	30,000	20,000	△10,000	
保育材料費支出	520,000	420,000	△100,000	
水道光熱費支出	2,377,786	2,260,205	△117,581	
燃料費支出	321,138	264,000	△57,138	
消耗器具備品費支出	1,323,491	888,546	△434,945	
保険料支出	727,682	481,786	△245,896	
賃借料支出	840,020	949,530	109,510	
保守料支出	169,000	177,000	8,000	
車輛費支出	2,825,718	2,355,750	△469,968	
諸謝金支出	547,420	611,460	64,040	
旅費交通費支出	4,091,713	4,088,010	△3,703	
研修研究費支出	137,000	79,000	△58,000	
印刷製本費支出	976,220	465,487	△510,733	
修繕費支出	847,000	358,120	△488,880	
通信運搬費支出	2,230,027	2,082,057	△147,970	
会議費支出	173,027	70,046	△102,981	
広報費支出	1,940,780	2,025,280	84,500	
業務委託費支出	1,026,800	1,104,309	77,509	
手数料支出	327,930	318,120	△9,810	

法人全体 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

4 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
緊急援護金貸付支出	960,000	960,000	0	
雑支出	165,000	116,000	△49,000	
事務費支出	26,211,264	26,688,416	477,152	
福利厚生費支出	990,610	954,680	△35,930	
福利厚生事業掛金支出	178,610	170,617	△7,993	
健康診断料支出	792,000	731,000	△61,000	
福利厚生費支出	20,000	53,063	33,063	
職員被服費支出	120,000	240,000	120,000	
旅費交通費支出	75,000	414,520	339,520	
研修研究費支出	170,000	165,000	△5,000	
事務消耗品費支出	1,172,294	1,053,421	△118,873	
印刷製本費支出	1,088,991	282,600	△806,391	
水道光熱費支出	1,902,301	1,807,257	△95,044	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	3,235,342	2,730,516	△504,826	
広報費支出	5,000	0	△5,000	
業務委託費支出	7,000	44,000	37,000	
手数料支出	136,160	1,424,680	1,288,520	
保険料支出	1,323,821	945,150	△378,671	
貸借料支出	2,229,816	2,168,597	△61,219	
土地・建物貸借料支出	2,719,430	2,706,590	△12,840	
租税公課支出	4,249,207	4,151,954	△97,253	
保守料支出	4,634,872	5,356,859	721,987	
渉外費支出	100,000	92,000	△8,000	
諸会費支出	215,500	118,500	△97,000	
車輛費支出	1,735,920	1,932,092	196,172	
貸付事業支出	11,040,000	11,040,000	0	
貸付金支出	11,040,000	11,040,000	0	
貸付金支出	11,040,000	11,040,000	0	
分担金支出	566,000	566,000	0	
分担金支出	566,000	566,000	0	
助成金支出	19,793,934	19,871,650	77,716	
助成金支出	19,793,934	19,871,650	77,716	
団体助成金支出	6,603,254	7,089,039	485,785	
共同募金配分事業助成金支出	13,160,680	12,752,611	△408,069	
交通遺児払出助成金支出	30,000	30,000	0	
支払利息支出	6,252	22,790	16,538	
事業活動支出計(2)	316,081,404	330,638,002	14,556,598	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,476,082	△19,955,030	△12,478,948	
< 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	2,092,930	630,000	△1,462,930	
建物取得支出	1,309,000	0	△1,309,000	
器具及び備品取得支出	783,930	630,000	△153,930	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,946,340	1,254,972	△691,368	

法人全体 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

5 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等支出計(5)	4,039,270	1,884,972	△2,154,298	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,039,270	△1,884,972	2,154,298	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	9,080,915	18,197,572	9,116,657	
退職給付引当資産取崩収入	2,945,726	2,942,082	△3,644	
退職金積立金積立資産取崩収入	0	4,072,490	4,072,490	
介護保険資金積立金積立資産取崩収入	6,105,189	4,053,000	△2,052,189	
交通遺児資金積立金積立資産取崩収入	30,000	30,000	0	
保育所繰越積立金積立資産取崩収入	0	7,100,000	7,100,000	
人件費積立金積立資産取崩収入	0	7,100,000	7,100,000	
その他の活動収入計(7)	9,080,915	18,197,572	9,116,657	
< 支出 >				
積立資産支出	3,813,488	2,542,998	△1,270,490	
退職給付引当資産支出	2,283,488	2,512,998	229,510	
交通遺児資金積立金積立資産支出	30,000	30,000	0	
保育所繰越積立金積立資産支出	1,500,000	0	△1,500,000	
人件費積立金積立資産支出	1,500,000	0	△1,500,000	
その他の活動支出計(8)	3,813,488	2,542,998	△1,270,490	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,267,427	15,654,574	10,387,147	
予備費支出(10)	3,135,136	437,562	△2,697,574	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,383,061	△6,622,990	2,760,071	
前期末支払資金残高(12)	70,192,328	34,867,363	△35,324,965	
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,809,267	28,244,373	△32,564,894	

法人全体 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

令和6年度

作成日： 令和6年03月01日

1 / 7
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
会費収入	6,782,000	0	6,782,000	0	6,782,000
一般会費収入	5,730,000	0	5,730,000	0	5,730,000
法人会費収入	705,000	0	705,000	0	705,000
団体会費収入	190,000	0	190,000	0	190,000
賛助会費収入	157,000	0	157,000	0	157,000
分担金収入	0	120,000	120,000	0	120,000
分担金収入	0	120,000	120,000	0	120,000
寄附金収入	8,150,000	0	8,150,000	0	8,150,000
経常経費者附金収入	8,150,000	0	8,150,000	0	8,150,000
経常経費者附金収入	8,150,000	0	8,150,000	0	8,150,000
経常経費補助金収入	99,455,634	0	99,455,634	0	99,455,634
市区町村補助金収入	79,530,000	0	79,530,000	0	79,530,000
運営費補助金収入	79,130,000	0	79,130,000	0	79,130,000
萩市デジタルデバイス対策事業費補助金収入	400,000	0	400,000	0	400,000
都道府県社協補助金収入	50,000	0	50,000	0	50,000
ボランティア活動保険市町事務費補助金収入	50,000	0	50,000	0	50,000
萩市老人クラブ連合会補助金収入	1,698,840	0	1,698,840	0	1,698,840
ゲートボール場賃借料補助金収入	1,698,840	0	1,698,840	0	1,698,840
共同募金配分金収入	18,176,794	0	18,176,794	0	18,176,794
一般募金配分金収入	10,954,794	0	10,954,794	0	10,954,794
歳末たすけあい配分金収入	7,222,000	0	7,222,000	0	7,222,000
受託金収入	55,004,835	29,178,289	84,183,124	0	84,183,124
市区町村受託金収入	46,398,835	29,178,289	75,577,124	0	75,577,124
障害者福祉機器リースイクル事業受託金収入	100,000	0	100,000	0	100,000
萩市在宅介護支援センター受託金収入	8,114,600	0	8,114,600	0	8,114,600
萩リサイクルセンター作業受託金収入	0	17,292,000	17,292,000	0	17,292,000
萩市総合福祉センター会場管理業務受託金収入	0	3,841,584	3,841,584	0	3,841,584
萩市須佐保健センター建物管理受託金収入	0	806,436	806,436	0	806,436
はぎファミリー・サポート・センター受託金収入	0	6,224,269	6,224,269	0	6,224,269
萩市鶴江介護予防センター受託金収入	0	612,000	612,000	0	612,000

法人全体 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

令和6年度

作成日： 令和6年03月01日

2 / 7
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
萩市むつみ地域世代間交流拠点施設受託金収入	0	72,000	72,000	0	72,000
生活支援体制整備事業受託金収入	21,791,350	0	21,791,350	0	21,791,350
総合事務所内交流の場運営事業受託金収入	1,777,113	0	1,777,113	0	1,777,113
萩市意思疎通支援者派遣事業受託金収入	150,000	0	150,000	0	150,000
生活困難者自立相談支援事業受託金収入	11,072,982	0	11,072,982	0	11,072,982
萩市須佐高齢者障がい者支援センター受託金収入	0	330,000	330,000	0	330,000
萩市避難計画作成業務支援事業受託金収入	3,392,790	0	3,392,790	0	3,392,790
都道府県社協受託金収入	8,606,000	0	8,606,000	0	8,606,000
日常生活自立支援事業受託金収入	4,466,000	0	4,466,000	0	4,466,000
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	10,000	0	10,000	0	10,000
臨時特例つなぎ資金貸付事務費受託金収入	40,000	0	40,000	0	40,000
緊急小口資金等特別貸付債権管理事務費受託金収入	3,092,000	0	3,092,000	0	3,092,000
生活福祉資金貸付調査償還指導民生委員実費弁償費受託金収入	549,000	0	549,000	0	549,000
生活福祉資金相談整備体制受託金収入	449,000	0	449,000	0	449,000
貸付事業収入	8,800,000	0	8,800,000	0	8,800,000
償還金収入	8,680,000	0	8,680,000	0	8,680,000
償還金収入	8,680,000	0	8,680,000	0	8,680,000
貸付金利息収入	120,000	0	120,000	0	120,000
貸付金利息収入	60,000	0	60,000	0	60,000
延滞利息収入	60,000	0	60,000	0	60,000
事業収入	6,802,300	12,000	6,814,300	0	6,814,300
参加費収入	59,300	0	59,300	0	59,300
参加費収入	59,300	0	59,300	0	59,300
利用料収入	3,975,000	12,000	3,987,000	0	3,987,000
利用料収入	3,975,000	0	3,975,000	0	3,975,000
施設利用料収入	0	12,000	12,000	0	12,000
法人後見報酬収入	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
緊急支援金返金収入	768,000	0	768,000	0	768,000
介護保険事業収入	18,675,100	19,610,000	38,285,100	0	38,285,100
居宅介護料収入	13,128,000	10,875,000	24,003,000	0	24,003,000
介護報酬収入	11,820,000	9,700,000	21,520,000	0	21,520,000
利用者負担金収入	1,308,000	1,175,000	2,483,000	0	2,483,000

法人全体 資金収支当初予算内訳書

令和6年度

作成日：令和6年03月01日

3 / 7
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
居宅介護支援介護料収入	0	8,700,000	8,700,000	0	8,700,000
居宅介護支援介護料収入	0	8,700,000	8,700,000	0	8,700,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,040,000	0	5,040,000	0	5,040,000
事業負担金収入(一般)	5,040,000	0	5,040,000	0	5,040,000
利用者等利用料収入	456,000	0	456,000	0	456,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	456,000	0	456,000	0	456,000
その他の事業収入	51,100	35,000	86,100	0	86,100
補助金事業収入(公費)	40,000	25,000	65,000	0	65,000
受託事業収入(公費)	1,000	10,000	11,000	0	11,000
受託事業収入(一般)	100	0	100	0	100
その他の事業収入	10,000	0	10,000	0	10,000
保育事業収入	33,179,454	19,649,354	52,828,808	0	52,828,808
委託費収入	13,800,000	0	13,800,000	0	13,800,000
利用者等利用料収入	222,000	0	222,000	0	222,000
利用者等利用料収入(一般)	222,000	0	222,000	0	222,000
その他の事業収入	19,157,454	19,649,354	38,806,808	0	38,806,808
補助金事業収入(公費)	105,000	0	105,000	0	105,000
受託事業収入(公費)	19,052,454	19,649,354	38,701,808	0	38,701,808
障害福祉サービス等事業収入	1,600,000	637,500	2,237,500	0	2,237,500
自立支援給付費収入	1,560,000	0	1,560,000	0	1,560,000
介護給付費収入	1,560,000	0	1,560,000	0	1,560,000
利用者負担金収入	30,000	0	30,000	0	30,000
その他の事業収入	10,000	637,500	647,500	0	647,500
補助金事業収入	5,000	0	5,000	0	5,000
受託事業収入(公費)	0	632,400	632,400	0	632,400
受託事業収入(一般)	0	5,100	5,100	0	5,100
その他の事業収入	5,000	0	5,000	0	5,000
受取利息配当金収入	10,000	0	10,000	0	10,000
その他の収入	3,016,506	0	3,016,506	0	3,016,506
利用者等外給食費収入	337,000	0	337,000	0	337,000
雑収入	2,679,506	0	2,679,506	0	2,679,506
財団共済退職金収入	1,165,006	0	1,165,006	0	1,165,006

法人全体 資金収支当初予算内訳書

令和6年度

作成日： 令和6年03月01日

4 / 7
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
雑収入	1,514,500	0	1,514,500	0	1,514,500
事業活動収入計(1)	241,475,829	69,207,143	310,682,972	0	310,682,972
< 支出 >					
人件費支出	192,187,650	58,201,805	250,389,455	0	250,389,455
職員給料支出	115,654,613	21,717,881	137,372,494	0	137,372,494
職員俸給支出	102,154,572	18,559,299	120,713,871	0	120,713,871
職員諸手当支出	13,500,041	3,158,582	16,658,623	0	16,658,623
職員賞与支出	25,967,178	4,619,163	30,586,341	0	30,586,341
非常勤職員給与支出	14,614,082	24,554,430	39,168,512	0	39,168,512
非常勤職員俸給支出	13,237,832	23,567,170	36,805,002	0	36,805,002
非常勤職員諸手当支出	1,376,250	987,260	2,363,510	0	2,363,510
退職給付支出	12,291,062	826,312	13,117,374	0	13,117,374
退職金支出	8,179,578	0	8,179,578	0	8,179,578
退職共済掛金支出	4,111,484	826,312	4,937,796	0	4,937,796
法定福利費支出	23,660,715	6,484,019	30,144,734	0	30,144,734
法定福利費支出	23,660,715	6,484,019	30,144,734	0	30,144,734
事業費支出	18,643,684	3,416,007	22,059,691	0	22,059,691
給食費支出	1,126,785	650,000	1,776,785	0	1,776,785
保健衛生費支出	132,200	56,000	188,200	0	188,200
被服費支出	20,000	0	20,000	0	20,000
保育材料費支出	280,000	140,000	420,000	0	420,000
水道光熱費支出	1,753,255	506,950	2,260,205	0	2,260,205
燃料費支出	0	264,000	264,000	0	264,000
消耗器具備品費支出	662,789	225,757	888,546	0	888,546
保険料支出	403,356	78,430	481,786	0	481,786
賃借料支出	943,350	6,180	949,530	0	949,530
保守料支出	77,000	100,000	177,000	0	177,000
車庫費支出	1,878,430	482,320	2,355,750	0	2,355,750
諸謝金支出	591,460	20,000	611,460	0	611,460
旅費交通費支出	4,076,010	12,000	4,088,010	0	4,088,010
研修研究費支出	79,000	0	79,000	0	79,000
印刷製本費支出	397,507	67,980	465,487	0	465,487

法人全体 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

作成日： 令和6年03月01日

令和6年度

5 / 7
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
修繕費支出	77,000	281,120	358,120	0	358,120
通信運搬費支出	1,767,787	314,270	2,082,057	0	2,082,057
会議費支出	67,046	3,000	70,046	0	70,046
広報費支出	2,025,280	0	2,025,280	0	2,025,280
業務委託費支出	1,074,309	30,000	1,104,309	0	1,104,309
手数料支出	140,120	178,000	318,120	0	318,120
緊急援護金貸付支出	960,000	0	960,000	0	960,000
雑支出	116,000	0	116,000	0	116,000
事務費支出	20,004,451	6,683,965	26,688,416	0	26,688,416
福利厚生費支出	681,600	273,080	954,680	0	954,680
福利厚生事業掛金支出	142,537	28,080	170,617	0	170,617
健康診断料支出	486,000	245,000	731,000	0	731,000
福利厚生費支出	53,063	0	53,063	0	53,063
職員被服費支出	0	240,000	240,000	0	240,000
旅費交通費支出	14,520	400,000	414,520	0	414,520
研修研究費支出	115,000	50,000	165,000	0	165,000
事務消耗品費支出	606,928	446,493	1,053,421	0	1,053,421
印刷製本費支出	199,500	83,100	282,600	0	282,600
水道光熱費支出	1,547,257	260,000	1,807,257	0	1,807,257
修繕費支出	100,000	0	100,000	0	100,000
通信運搬費支出	2,370,316	360,200	2,730,516	0	2,730,516
業務委託費支出	44,000	0	44,000	0	44,000
手数料支出	114,680	1,310,000	1,424,680	0	1,424,680
保険料支出	701,196	243,954	945,150	0	945,150
貸借料支出	2,048,597	120,000	2,168,597	0	2,168,597
土地・建物貸借料支出	2,479,380	227,210	2,706,590	0	2,706,590
租税公課支出	2,042,226	2,109,728	4,151,954	0	4,151,954
保守料支出	4,838,659	518,200	5,356,859	0	5,356,859
渉外費支出	92,000	0	92,000	0	92,000
諸会費支出	112,500	6,000	118,500	0	118,500
車輛費支出	1,896,092	36,000	1,932,092	0	1,932,092
貸付事業支出	11,040,000	0	11,040,000	0	11,040,000

法人全体 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

令和6年度

作成日：令和6年03月01日

6 / 7
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
貸付金支出	11,040,000	0	11,040,000	0	11,040,000
貸付金支出	11,040,000	0	11,040,000	0	11,040,000
分担金支出	566,000	0	566,000	0	566,000
分担金支出	566,000	0	566,000	0	566,000
助成金支出	19,871,650	0	19,871,650	0	19,871,650
助成金支出	19,871,650	0	19,871,650	0	19,871,650
団体助成金支出	7,089,039	0	7,089,039	0	7,089,039
共同募金配分事業助成金支出	12,752,611	0	12,752,611	0	12,752,611
交通遺児払出助成金支出	30,000	0	30,000	0	30,000
支払利息支出	18,930	3,860	22,790	0	22,790
事業活動支出計(2)	262,332,365	68,305,637	330,638,002	0	330,638,002
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,856,536	901,506	△19,955,030	0	△19,955,030
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
< 支出 >					
固定資産取得支出	630,000	0	630,000	0	630,000
器具及び備品取得支出	630,000	0	630,000	0	630,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,054,386	200,586	1,254,972	0	1,254,972
施設整備等支出計(5)	1,684,386	200,586	1,884,972	0	1,884,972
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,684,386	△200,586	△1,884,972	0	△1,884,972
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
積立資産取崩収入	18,197,572	0	18,197,572	0	18,197,572
退職給付引当資産取崩収入	2,942,082	0	2,942,082	0	2,942,082
退職金積立金積立資産取崩収入	4,072,490	0	4,072,490	0	4,072,490
介護保険資金積立金積立資産取崩収入	4,053,000	0	4,053,000	0	4,053,000
交通遺児資金積立金積立資産取崩収入	30,000	0	30,000	0	30,000
保育所繰越積立金積立資産取崩収入	7,100,000	0	7,100,000	0	7,100,000
人件費積立金積立資産取崩収入	7,100,000	0	7,100,000	0	7,100,000
事業区分間繰入金収入	263,358	0	263,358	△263,358	0
事業区分間繰入金収入	263,358	0	263,358	△263,358	0

法人全体 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

令和6年度

作成日： 令和6年03月01日

7 / 7
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業区分間繰入金収入	263,358	0	263,358	△263,358	0
その他の活動収入計(7)	18,460,930	0	18,460,930	△263,358	18,197,572
< 支出 >					
積立資産支出	2,542,998	0	2,542,998	0	2,542,998
退職給付引当資産支出	2,512,998	0	2,512,998	0	2,512,998
交通遊児資金積立金積立資産支出	30,000	0	30,000	0	30,000
事業区分間繰入金支出	0	263,358	263,358	△263,358	0
事業区分間繰入金支出	0	263,358	263,358	△263,358	0
事業区分間繰入金支出	0	263,358	263,358	△263,358	0
その他の活動支出計(8)	2,542,998	263,358	2,806,356	△263,358	2,542,998
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,917,932	△263,358	15,654,574	0	15,654,574
予備費支出(10)	0	437,562	437,562	0	437,562
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,622,990	0	△6,622,990	0	△6,622,990
前期末支払資金残高(12)	34,867,363	0	34,867,363	0	34,867,363
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,244,373	0	28,244,373	0	28,244,373

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業

1 / 4

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	6,715,000	6,782,000	67,000	
一般会費収入	5,730,000	5,730,000	0	
法人会費収入	631,000	705,000	74,000	
団体会費収入	189,000	190,000	1,000	
賛助会費収入	165,000	157,000	△8,000	
寄附金収入	8,350,000	8,150,000	△200,000	
經常経費寄附金収入	8,350,000	8,150,000	△200,000	
經常経費寄附金収入	8,350,000	8,150,000	△200,000	
經常経費補助金収入	89,351,122	99,455,634	10,104,512	
市区町村補助金収入	68,353,000	79,530,000	11,177,000	
事業費補助金収入	68,353,000	0	△68,353,000	
運営費補助金収入	0	79,130,000	79,130,000	
萩市デジタルデバインド対策事業費補助金収入	0	400,000	400,000	
都道府県社協補助金収入	100,000	50,000	△50,000	
ボランティア活動保険市町事務費補助金収入	50,000	50,000	0	
生活福祉資金貸付事務費補助金収入	0	0	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事務費補助金収入	0	0	0	
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	0	0	0	
生活福祉資金相談整備体制補助金収入	0	0	0	
web会議推進支援助成金収入	50,000	0	△50,000	
その他の補助金収入	400,000	0	△400,000	
萩市老人クラブ連合会補助金収入	1,698,840	1,698,840	0	
ゲートボール場賃借料補助金収入	1,698,840	1,698,840	0	
共同募金配分金収入	18,799,282	18,176,794	△622,488	
一般募金配分金収入	11,623,282	10,954,794	△668,488	
歳末たすけあい配分金収入	7,176,000	7,222,000	46,000	
受託金収入	54,539,265	55,004,835	465,570	
市区町村受託金収入	45,789,265	46,398,835	609,570	
障害者福祉機器リサイクル事業受託金収入	100,000	100,000	0	
萩市在宅介護支援センター受託金収入	8,114,600	8,114,600	0	
生活支援体制整備事業受託金収入	21,466,100	21,791,350	325,250	
総合事務所内交流の場運営事業受託金収入	1,724,438	1,777,113	52,675	
萩市意思疎通支援者派遣事業受託金収入	150,000	150,000	0	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	10,472,935	11,072,982	600,047	
萩市避難計画作成業務支援事業受託金収入	3,761,192	3,392,790	△368,402	
都道府県社協受託金収入	8,750,000	8,606,000	△144,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	4,466,000	4,466,000	0	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	10,000	10,000	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事務費受託金収入	40,000	40,000	0	
緊急小口資金等特例貸付債権管理事務費受託金収入	3,092,000	3,092,000	0	
生活福祉資金貸付調査償還指導民生委員実費弁償費受託金収入	549,000	549,000	0	
生活福祉資金相談整備体制受託金収入	593,000	449,000	△144,000	
貸付事業収入	8,800,000	8,800,000	0	
償還金収入	8,680,000	8,680,000	0	
償還金収入	8,680,000	8,680,000	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
貸付金利息収入	120,000	120,000	0	
貸付金利息収入	60,000	60,000	0	
延滞利息収入	60,000	60,000	0	
事業収入	6,845,000	6,802,300	△42,700	
参加費収入	102,000	59,300	△42,700	
参加費収入	102,000	59,300	△42,700	
利用料収入	3,975,000	3,975,000	0	
利用料収入	3,975,000	3,975,000	0	
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	768,000	0	
受取利息配当金収入	18,000	10,000	△8,000	
その他の収入	3,646,310	2,670,506	△975,804	
雑収入	3,646,310	2,670,506	△975,804	
財団共済退職金収入	3,215,810	1,165,006	△2,050,804	
雑収入	430,500	1,505,500	1,075,000	
事業活動収入計(1)	178,264,697	187,675,275	9,410,578	
< 支出 >				
人件費支出	116,470,931	131,320,253	14,849,322	
職員給料支出	66,816,692	76,894,251	10,077,559	
職員俸給支出	60,116,406	69,091,927	8,975,521	
職員諸手当支出	6,700,286	7,802,324	1,102,038	
職員賞与支出	17,219,136	18,543,401	1,324,265	
非常勤職員給与支出	10,052,982	8,719,044	△1,333,938	
非常勤職員俸給支出	9,651,012	8,430,144	△1,220,868	
非常勤職員諸手当支出	401,970	288,900	△113,070	
退職給付支出	8,915,811	11,466,460	2,550,649	
退職金支出	6,161,536	8,179,578	2,018,042	
退職共済掛金支出	2,754,275	3,286,882	532,607	
法定福利費支出	13,466,310	15,697,097	2,230,787	
法定福利費支出	13,466,310	15,697,097	2,230,787	
事業費支出	14,714,227	14,099,804	△614,423	
給食費支出	12,500	64,660	52,160	
水道光熱費支出	630,000	660,000	30,000	
消耗器具備品費支出	788,057	424,789	△363,268	
保険料支出	372,782	303,816	△68,966	
賃借料支出	686,000	795,510	109,510	
車輛費支出	638,278	908,790	270,512	
諸謝金支出	536,420	590,460	54,040	
旅費交通費支出	4,024,953	4,026,750	1,797	
研修研究費支出	137,000	79,000	△58,000	
印刷製本費支出	850,420	397,507	△452,913	
修繕費支出	63,500	67,000	3,500	
通信運搬費支出	1,733,377	1,684,387	△48,990	
会議費支出	150,250	57,046	△93,204	
広報費支出	1,940,780	2,025,280	84,500	
業務委託費支出	959,500	886,689	△72,811	
手数料支出	75,410	62,120	△13,290	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
緊急援護金貸付支出	960,000	960,000	0	
雑支出	155,000	106,000	△49,000	
事務費支出	18,764,136	18,233,229	△530,907	
福利厚生費支出	415,230	434,180	18,950	
福利厚生事業掛金支出	100,230	85,117	△15,113	
健康診断料支出	295,000	296,000	1,000	
福利厚生費支出	20,000	53,063	33,063	
旅費交通費支出	0	9,520	9,520	
研修研究費支出	10,000	20,000	10,000	
事務消耗品費支出	560,000	449,824	△110,176	
印刷製本費支出	662,000	148,900	△513,100	
水道光熱費支出	1,330,360	1,285,559	△44,801	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	2,540,542	2,069,996	△470,546	
広報費支出	5,000	0	△5,000	
業務委託費支出	0	44,000	44,000	
手数料支出	128,160	112,680	△15,480	
保険料支出	692,009	500,196	△191,813	
貸借料支出	2,034,236	1,974,417	△59,819	
土地・建物貸借料支出	2,480,090	2,479,380	△710	
租税公課支出	2,108,477	1,991,826	△116,651	
保守料支出	3,725,912	4,539,459	813,547	
渉外費支出	100,000	92,000	△8,000	
諸会費支出	182,200	85,200	△97,000	
車輛費支出	1,689,920	1,896,092	206,172	
貸付事業支出	11,040,000	11,040,000	0	
貸付金支出	11,040,000	11,040,000	0	
貸付金支出	11,040,000	11,040,000	0	
分担金支出	566,000	566,000	0	
分担金支出	566,000	566,000	0	
助成金支出	19,793,934	19,871,650	77,716	
助成金支出	19,793,934	19,871,650	77,716	
団体助成金支出	6,603,254	7,089,039	485,785	
共同募金配分事業助成金支出	13,160,680	12,752,611	△408,069	
交通遺児払出助成金支出	30,000	30,000	0	
支払利息支出	0	16,230	16,230	
事業活動支出計(2)	181,349,228	195,147,166	13,797,938	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,084,531	△7,471,891	△4,387,360	
< 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	420,930	630,000	209,070	
器具及び備品取得支出	420,930	630,000	209,070	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,593,212	903,750	△689,462	
施設整備等支出計(5)	2,014,142	1,533,750	△480,392	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,014,142	△1,533,750	480,392	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：地域福祉活動推進事業

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	9,080,915	11,097,572	2,016,657	
退職給付引当資産取崩収入	2,945,726	2,942,082	△3,644	
退職金積立金積立資産取崩収入	0	4,072,490	4,072,490	
介護保険資金積立金積立資産取崩収入	6,105,189	4,053,000	△2,052,189	
交通遺児資金積立金積立資産取崩収入	30,000	30,000	0	
事業区分間繰入金収入	316,700	263,358	△53,342	
事業区分間繰入金収入	316,700	263,358	△53,342	
事業区分間繰入金収入	316,700	263,358	△53,342	
拠点区分間繰入金収入	556,069	617,719	61,650	
拠点区分間繰入金収入	556,069	617,719	61,650	
拠点区分間繰入金収入	556,069	617,719	61,650	
その他の活動収入計(7)	9,953,684	11,978,649	2,024,965	
< 支出 >				
積立資産支出	2,313,488	2,542,998	229,510	
退職給付引当資産支出	2,283,488	2,512,998	229,510	
交通遺児資金積立金積立資産支出	30,000	30,000	0	
拠点区分間繰入金支出	6,105,189	4,053,000	△2,052,189	
拠点区分間繰入金支出	6,105,189	4,053,000	△2,052,189	
拠点区分間繰入金支出	6,105,189	4,053,000	△2,052,189	
その他の活動支出計(8)	8,418,677	6,595,998	△1,822,679	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,535,007	5,382,651	3,847,644	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,563,666	△3,622,990	△59,324	
前期末支払資金残高(12)	64,372,933	31,867,363	△32,505,570	
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,809,267	28,244,373	△32,564,894	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：大島保育園

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
保育事業収入	24,915,690	14,127,000	△10,788,690	
委託費収入	24,204,690	13,800,000	△10,404,690	
利用者等利用料収入	606,000	222,000	△384,000	
利用者等利用料収入(一般)	606,000	222,000	△384,000	
その他の事業収入	105,000	105,000	0	
補助金事業収入(公費)	105,000	105,000	0	
その他の収入	254,824	346,000	91,176	
利用者等外給食費収入	254,824	337,000	82,176	
雑収入	0	9,000	9,000	
雑収入	0	9,000	9,000	
事業活動収入計(1)	25,170,514	14,473,000	△10,697,514	
< 支出 >				
人件費支出	17,732,307	20,858,582	3,126,275	
職員給料支出	9,575,903	13,627,923	4,052,020	
職員俸給支出	8,228,380	12,049,120	3,820,740	
職員諸手当支出	1,347,523	1,578,803	231,280	
職員賞与支出	2,190,273	2,775,865	585,592	
非常勤職員給与支出	3,812,070	1,479,672	△2,332,398	
非常勤職員俸給支出	3,098,550	1,211,392	△1,887,158	
非常勤職員諸手当支出	713,520	268,280	△445,240	
退職給付支出	104,061	170,213	66,152	
退職共済掛金支出	104,061	170,213	66,152	
法定福利費支出	2,050,000	2,804,909	754,909	
法定福利費支出	2,050,000	2,804,909	754,909	
事業費支出	3,962,765	3,013,940	△948,825	
給食費支出	1,208,625	1,062,125	△146,500	
保健衛生費支出	65,340	65,340	0	
被服費支出	30,000	20,000	△10,000	
保育材料費支出	300,000	200,000	△100,000	
水道光熱費支出	1,242,000	1,093,255	△148,745	
消耗器具備品費支出	208,000	128,000	△80,000	
保険料支出	7,000	7,000	0	
賃借料支出	147,840	147,840	0	
保守料支出	35,200	35,200	0	
旅費交通費支出	53,760	42,260	△11,500	
修繕費支出	561,000	10,000	△551,000	
会議費支出	20,000	10,000	△10,000	
業務委託費支出	0	106,920	106,920	
手数料支出	74,000	76,000	2,000	
雑支出	10,000	10,000	0	
事務費支出	862,950	532,120	△330,830	
福利厚生費支出	56,120	65,720	9,600	
福利厚生事業掛金支出	6,120	15,720	9,600	
健康診断料支出	50,000	50,000	0	
旅費交通費支出	5,000	5,000	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：大島保育園

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
研修研究費支出	60,000	45,000	△15,000	
事務消耗品費支出	180,950	60,000	△120,950	
印刷製本費支出	0	20,000	20,000	
通信運搬費支出	182,000	156,520	△25,480	
手数料支出	2,000	1,000	△1,000	
保険料支出	328,000	143,000	△185,000	
賃借料支出	8,580	8,580	0	
土地・建物賃借料支出	12,000	0	△12,000	
租税公課支出	1,000	0	△1,000	
諸会費支出	27,300	27,300	0	
事業活動支出計(2)	22,558,022	24,404,642	1,846,620	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,612,492	△9,931,642	△12,544,134	
< 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	1,509,000	0	△1,509,000	
建物取得支出	1,309,000	0	△1,309,000	
器具及び備品取得支出	200,000	0	△200,000	
施設整備等支出計(5)	1,509,000	0	△1,509,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,509,000	0	1,509,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	7,100,000	7,100,000	
保育所繰越積立金積立資産取崩収入	0	7,100,000	7,100,000	
人件費積立金積立資産取崩収入	0	7,100,000	7,100,000	
その他の活動収入計(7)	0	7,100,000	7,100,000	
< 支出 >				
積立資産支出	1,500,000	0	△1,500,000	
保育所繰越積立金積立資産支出	1,500,000	0	△1,500,000	
人件費積立金積立資産支出	1,500,000	0	△1,500,000	
拠点区分間繰入金支出	73,492	168,358	94,866	
拠点区分間繰入金支出	73,492	168,358	94,866	
拠点区分間繰入金支出	73,492	168,358	94,866	
その他の活動支出計(8)	1,573,492	168,358	△1,405,134	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,573,492	6,931,642	8,505,134	
予備費支出(10)	3,135,136	0	△3,135,136	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,605,136	△3,000,000	605,136	
前期末支払資金残高(12)	3,605,136	3,000,000	△605,136	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：萩市越ヶ浜保育園大井分園

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
保育事業収入	18,355,234	19,052,454	697,220	
その他の事業収入	18,355,234	19,052,454	697,220	
受託事業収入(公費)	18,355,234	19,052,454	697,220	
事業活動収入計(1)	18,355,234	19,052,454	697,220	
< 支出 >				
人件費支出	17,357,838	18,061,868	704,030	
職員給料支出	9,276,030	9,850,569	574,539	
職員俸給支出	8,561,180	8,960,620	399,440	
職員諸手当支出	714,850	889,949	175,099	
職員賞与支出	2,900,000	2,710,723	△189,277	
非常勤職員給与支出	2,971,620	3,014,590	42,970	
非常勤職員俸給支出	2,550,000	2,614,600	64,600	
非常勤職員諸手当支出	421,620	399,990	△21,630	
退職給付支出	193,348	193,359	11	
退職共済掛金支出	193,348	193,359	11	
法定福利費支出	2,016,840	2,292,627	275,787	
法定福利費支出	2,016,840	2,292,627	275,787	
事業費支出	341,980	357,360	15,380	
保健衛生費支出	64,880	66,860	1,980	
保育材料費支出	80,000	80,000	0	
消耗器具備品費支出	80,000	80,000	0	
保守料支出	41,800	41,800	0	
旅費交通費支出	6,000	6,000	0	
業務委託費支出	67,300	80,700	13,400	
手数料支出	2,000	2,000	0	
事務費支出	432,746	421,824	△10,922	
福利厚生費支出	90,120	87,320	△2,800	
福利厚生事業掛金支出	20,120	17,320	△2,800	
健康診断料支出	70,000	70,000	0	
研修研究費支出	40,000	40,000	0	
事務消耗品費支出	55,226	47,104	△8,122	
印刷製本費支出	24,000	24,000	0	
通信運搬費支出	133,800	133,800	0	
保険料支出	26,000	26,000	0	
賃借料支出	63,600	63,600	0	
事業活動支出計(2)	18,132,564	18,841,052	708,488	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	222,670	211,402	△11,268	
< 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 >				

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：萩市越ヶ浜保育園大井分園

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	222,670	211,402	△11,268	
拠点区分間繰入金支出	222,670	211,402	△11,268	
拠点区分間繰入金支出	222,670	211,402	△11,268	
その他の活動支出計(8)	222,670	211,402	△11,268	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△222,670	△211,402	11,268	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：萩社協訪問介護事業所

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	18,856,100	18,675,100	△181,000	
居宅介護料収入	13,015,000	13,128,000	113,000	
介護報酬収入	11,724,000	11,820,000	96,000	
利用者負担金収入	1,291,000	1,308,000	17,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,210,000	5,040,000	△170,000	
事業負担金収入(一般)	5,210,000	5,040,000	△170,000	
利用者等利用料収入	490,000	456,000	△34,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	490,000	456,000	△34,000	
その他の事業収入	141,100	51,100	△90,000	
補助金事業収入(公費)	130,000	40,000	△90,000	
受託事業収入(公費)	1,000	1,000	0	
受託事業収入(一般)	100	100	0	
その他の事業収入	10,000	10,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	1,570,000	1,600,000	30,000	
自立支援給付費収入	1,534,000	1,560,000	26,000	
介護給付費収入	1,534,000	1,560,000	26,000	
利用者負担金収入	31,000	30,000	△1,000	
その他の事業収入	5,000	10,000	5,000	
補助金事業収入	0	5,000	5,000	
その他の事業収入	5,000	5,000	0	
事業活動収入計(1)	20,426,100	20,275,100	△151,000	
< 支出 >				
人件費支出	24,077,904	21,946,947	△2,130,957	
職員給料支出	15,005,488	15,281,870	276,382	
職員俸給支出	11,450,780	12,052,905	602,125	
職員諸手当支出	3,554,708	3,228,965	△325,743	
職員賞与支出	1,865,589	1,937,189	71,600	
非常勤職員給与支出	4,067,372	1,400,776	△2,666,596	
非常勤職員俸給支出	3,436,032	981,696	△2,454,336	
非常勤職員諸手当支出	631,340	419,080	△212,260	
退職給付支出	455,569	461,030	5,461	
退職共済掛金支出	455,569	461,030	5,461	
法定福利費支出	2,683,886	2,866,082	182,196	
法定福利費支出	2,683,886	2,866,082	182,196	
事業費支出	1,852,230	1,172,580	△679,650	
消耗器具備品費支出	30,000	30,000	0	
保険料支出	213,910	92,540	△121,370	
車輛費支出	1,435,120	964,640	△470,480	
諸謝金支出	1,000	1,000	0	
旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
通信運搬費支出	171,200	83,400	△87,800	
事務費支出	1,103,123	817,278	△285,845	
福利厚生費支出	112,380	94,380	△18,000	
福利厚生事業掛金支出	22,380	24,380	2,000	
健康診断料支出	90,000	70,000	△20,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：萩社協訪問介護事業所

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
研修研究費支出	10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出	60,000	50,000	△10,000	
印刷製本費支出	168,533	6,600	△161,933	
水道光熱費支出	261,294	261,698	404	
通信運搬費支出	10,000	10,000	0	
手数料支出	1,000	1,000	0	
保険料支出	39,500	32,000	△7,500	
賃借料支出	4,000	2,000	△2,000	
租税公課支出	90,700	50,400	△40,300	
保守料支出	345,716	299,200	△46,516	
支払利息支出	1,600	2,700	1,100	
事業活動支出計(2)	27,034,857	23,939,505	△3,095,352	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,608,757	△3,664,405	2,944,352	
< 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	153,336	150,636	△2,700	
施設整備等支出計(5)	153,336	150,636	△2,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△153,336	△150,636	2,700	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	916,811	0	△916,811	
事業区分間繰入金収入	916,811	0	△916,811	
事業区分間繰入金収入	916,811	0	△916,811	
拠点区分間繰入金収入	6,105,189	4,053,000	△2,052,189	
拠点区分間繰入金収入	6,105,189	4,053,000	△2,052,189	
拠点区分間繰入金収入	6,105,189	4,053,000	△2,052,189	
その他の活動収入計(7)	7,022,000	4,053,000	△2,969,000	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	259,907	237,959	△21,948	
拠点区分間繰入金支出	259,907	237,959	△21,948	
拠点区分間繰入金支出	259,907	237,959	△21,948	
その他の活動支出計(8)	259,907	237,959	△21,948	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,762,093	3,815,041	△2,947,052	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：萩社協訪問入浴介護事業所

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	11,235,000	10,900,000	△335,000	
居宅介護料収入	11,175,000	10,875,000	△300,000	
介護報酬収入	10,000,000	9,700,000	△300,000	
利用者負担金収入	1,175,000	1,175,000	0	
その他の事業収入	60,000	25,000	△35,000	
補助金事業収入(公費)	60,000	25,000	△35,000	
障害福祉サービス等事業収入	637,500	637,500	0	
その他の事業収入	637,500	637,500	0	
受託事業収入(公費)	632,400	632,400	0	
受託事業収入(一般)	5,100	5,100	0	
事業活動収入計(1)	11,872,500	11,537,500	△335,000	
< 支出 >				
人件費支出	9,857,885	9,340,776	△517,109	
職員給料支出	5,255,550	5,301,462	45,912	
職員俸給支出	4,498,280	4,515,705	17,425	
職員諸手当支出	757,270	785,757	28,487	
職員賞与支出	585,889	534,679	△51,210	
非常勤職員給与支出	2,902,640	2,384,000	△518,640	
非常勤職員俸給支出	2,548,560	2,000,000	△548,560	
非常勤職員諸手当支出	354,080	384,000	29,920	
退職給付支出	144,069	149,530	5,461	
退職共済掛金支出	144,069	149,530	5,461	
法定福利費支出	969,737	971,105	1,368	
法定福利費支出	969,737	971,105	1,368	
事業費支出	516,560	445,000	△71,560	
燃料費支出	14,000	14,000	0	
消耗器具備品費支出	100,000	100,000	0	
保険料支出	50,560	35,000	△15,560	
車輦費支出	250,000	200,000	△50,000	
修繕費支出	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出	42,000	36,000	△6,000	
手数料支出	30,000	30,000	0	
事務費支出	616,336	630,850	14,514	
福利厚生費支出	40,180	40,180	0	
福利厚生事業掛金支出	5,180	5,180	0	
健康診断料支出	35,000	35,000	0	
事務消耗品費支出	50,000	50,000	0	
印刷製本費支出	24,400	32,500	8,100	
水道光熱費支出	120,000	120,000	0	
通信運搬費支出	3,000	3,000	0	
保険料支出	15,160	15,160	0	
賃借料支出	1,000	1,000	0	
土地・建物賃借料支出	227,340	227,210	△130	
租税公課支出	12,700	5,000	△7,700	
保守料支出	122,556	136,800	14,244	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：萩社協訪問入浴介護事業所

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
支払利息支出	1,160	1,160	0	
事業活動支出計(2)	10,991,941	10,417,786	△574,155	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	880,559	1,119,714	239,155	
< 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	49,948	49,950	2	
施設整備等支出計(5)	49,948	49,950	2	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△49,948	△49,950	△2	
< 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	971,541	53,202	△918,339	
事業区分間繰入金支出	971,541	53,202	△918,339	
事業区分間繰入金支出	971,541	53,202	△918,339	
拠点区分間繰入金支出	1,293,491	579,000	△714,491	
拠点区分間繰入金支出	1,293,491	579,000	△714,491	
拠点区分間繰入金支出	1,293,491	579,000	△714,491	
その他の活動支出計(8)	2,265,032	632,202	△1,632,830	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,265,032	△632,202	1,632,830	
予備費支出(10)	0	437,562	437,562	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,434,421	0	1,434,421	
前期末支払資金残高(12)	1,434,421	0	△1,434,421	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：萩社協居宅介護支援事業所

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	8,770,000	8,710,000	△60,000	
居宅介護支援介護料収入	8,700,000	8,700,000	0	
居宅介護支援介護料収入	8,700,000	8,700,000	0	
その他の事業収入	70,000	10,000	△60,000	
補助金事業収入(公費)	60,000	0	△60,000	
受託事業収入(公費)	10,000	10,000	0	
事業活動収入計(1)	8,770,000	8,710,000	△60,000	
< 支出 >				
人件費支出	8,982,095	7,955,135	△1,026,960	
職員給料支出	6,032,915	4,604,562	△1,428,353	
職員俸給支出	5,467,280	4,216,305	△1,250,975	
職員諸手当支出	565,635	388,257	△177,378	
職員賞与支出	1,579,794	1,993,263	413,469	
退職給付支出	144,069	283,030	138,961	
退職共済掛金支出	144,069	283,030	138,961	
法定福利費支出	1,225,317	1,074,280	△151,037	
法定福利費支出	1,225,317	1,074,280	△151,037	
事業費支出	759,720	492,320	△267,400	
消耗器具備品費支出	30,000	30,000	0	
保険料支出	80,000	40,000	△40,000	
車輛費支出	502,320	282,320	△220,000	
通信運搬費支出	147,400	140,000	△7,400	
事務費支出	848,711	590,780	△257,931	
福利厚生費支出	27,580	29,980	2,400	
福利厚生事業掛金支出	7,580	9,980	2,400	
健康診断料支出	20,000	20,000	0	
研修研究費支出	30,000	30,000	0	
事務消耗品費支出	70,000	50,000	△20,000	
印刷製本費支出	90,296	6,600	△83,696	
水道光熱費支出	160,647	110,000	△50,647	
通信運搬費支出	5,000	5,000	0	
手数料支出	0	10,000	10,000	
保険料支出	8,800	8,800	0	
貸借料支出	2,000	2,000	0	
租税公課支出	38,700	18,000	△20,700	
保守料支出	415,688	320,400	△95,288	
支払利息支出	3,492	2,700	△792	
事業活動支出計(2)	10,594,018	9,040,935	△1,553,083	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,824,018	△330,935	1,493,083	
< 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	149,844	150,636	792	
施設整備等支出計(5)	149,844	150,636	792	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：萩社協居宅介護支援事業所

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△149,844	△150,636	△792	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	1,293,491	579,000	△714,491	
拠点区分間繰入金収入	1,293,491	579,000	△714,491	
拠点区分間繰入金収入	1,293,491	579,000	△714,491	
その他の活動収入計(7)	1,293,491	579,000	△714,491	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	99,467	97,429	△2,038	
事業区分間繰入金支出	99,467	97,429	△2,038	
事業区分間繰入金支出	99,467	97,429	△2,038	
その他の活動支出計(8)	99,467	97,429	△2,038	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,194,024	481,571	△712,453	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△779,838	0	779,838	
前期末支払資金残高(12)	779,838	0	△779,838	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：委託事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	26,369,623	28,164,289	1,794,666	
市区町村受託金収入	26,369,623	28,164,289	1,794,666	
萩リサイクルセンター作業業務受託金収入	16,239,300	17,292,000	1,052,700	
萩市総合福祉センター会場管理業務受託金収入	3,721,749	3,841,584	119,835	
萩市須佐保健センター建物管理受託金収入	778,897	806,436	27,539	
はぎファミリー・サポート・センター受託金収入	5,629,677	6,224,269	594,592	
保育事業収入	18,230,654	19,649,354	1,418,700	
その他の事業収入	18,230,654	19,649,354	1,418,700	
受託事業収入(公費)	18,230,654	19,649,354	1,418,700	
事業活動収入計(1)	44,600,277	47,813,643	3,213,366	
< 支出 >				
人件費支出	39,236,380	40,742,612	1,506,232	
職員給料支出	12,151,436	11,713,210	△438,226	
職員俸給支出	10,053,457	9,732,323	△321,134	
職員諸手当支出	2,097,979	1,980,887	△117,092	
職員賞与支出	2,835,326	2,055,609	△779,717	
非常勤職員給与支出	19,257,464	22,170,430	2,912,966	
非常勤職員俸給支出	18,844,984	21,567,170	2,722,186	
非常勤職員諸手当支出	412,480	603,260	190,780	
退職給付支出	517,132	386,979	△130,153	
退職共済掛金支出	517,132	386,979	△130,153	
法定福利費支出	4,475,022	4,416,384	△58,638	
法定福利費支出	4,475,022	4,416,384	△58,638	
事業費支出	1,547,463	1,588,310	40,847	
給食費支出	642,313	650,000	7,687	
保健衛生費支出	55,400	56,000	600	
保育材料費支出	140,000	140,000	0	
燃料費支出	302,138	250,000	△52,138	
消耗器具備品費支出	68,005	54,000	△14,005	
保険料支出	3,430	3,430	0	
賃借料支出	6,180	6,180	0	
保守料支出	92,000	100,000	8,000	
諸謝金支出	10,000	20,000	10,000	
旅費交通費支出	6,000	12,000	6,000	
印刷製本費支出	125,800	67,980	△57,820	
修繕費支出	50,000	150,000	100,000	
通信運搬費支出	43,200	45,720	2,520	
会議費支出	2,777	3,000	223	
業務委託費支出	0	30,000	30,000	
手数料支出	220	0	△220	
事務費支出	3,490,931	5,369,994	1,879,063	
福利厚生費支出	248,850	202,760	△46,090	
福利厚生事業掛金支出	16,850	12,760	△4,090	
健康診断料支出	232,000	190,000	△42,000	
職員被服費支出	120,000	240,000	120,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：委託事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
旅費交通費支出	70,000	400,000	330,000	
研修研究費支出	20,000	20,000	0	
事務消耗品費支出	196,118	346,493	150,375	
印刷製本費支出	119,762	44,000	△75,762	
水道光熱費支出	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出	361,000	352,200	△8,800	
業務委託費支出	7,000	0	△7,000	
手教料支出	5,000	1,300,000	1,295,000	
保険料支出	214,352	219,994	5,642	
賃借料支出	116,400	117,000	600	
租税公課支出	1,905,449	1,994,547	89,098	
保守料支出	25,000	61,000	36,000	
諸会費支出	6,000	6,000	0	
車輛費支出	46,000	36,000	△10,000	
事業活動支出計(2)	44,274,774	47,700,916	3,426,142	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	325,503	112,727	△212,776	
< 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	163,000	0	△163,000	
器具及び備品取得支出	163,000	0	△163,000	
施設整備等支出計(5)	163,000	0	△163,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△163,000	0	163,000	
< 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	162,503	112,727	△49,776	
事業区分間繰入金支出	162,503	112,727	△49,776	
事業区分間繰入金支出	162,503	112,727	△49,776	
その他の活動支出計(8)	162,503	112,727	△49,776	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△162,503	△112,727	49,776	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：指定管理事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
分担金収入	120,000	120,000	0	
分担金収入	120,000	120,000	0	
受託金収入	1,014,000	1,014,000	0	
市区町村受託金収入	1,014,000	1,014,000	0	
萩市鶴江介護予防センター受託金収入	612,000	612,000	0	
萩市むつみ地域世代間交流拠点施設受託金収入	72,000	72,000	0	
萩市須佐高齢者障がい者支援センター受託金収入	330,000	330,000	0	
事業収入	12,000	12,000	0	
利用料収入	12,000	12,000	0	
施設利用料収入	12,000	12,000	0	
事業活動収入計(1)	1,146,000	1,146,000	0	
< 支出 >				
人件費支出	141,804	163,282	21,478	
職員給料支出	76,978	98,647	21,669	
職員俸給支出	74,518	94,966	20,448	
職員諸手当支出	2,460	3,681	1,221	
職員賞与支出	35,540	35,612	72	
退職給付支出	6,535	6,773	238	
退職共済掛金支出	6,535	6,773	238	
法定福利費支出	22,751	22,250	△501	
法定福利費支出	22,751	22,250	△501	
事業費支出	911,865	890,377	△21,488	
水道光熱費支出	505,786	506,950	1,164	
燃料費支出	5,000	0	△5,000	
消耗器具備品費支出	19,429	41,757	22,328	
修繕費支出	142,500	101,120	△41,380	
通信運搬費支出	92,850	92,550	△300	
手数料支出	146,300	148,000	1,700	
事務費支出	92,331	92,341	10	
福利厚生費支出	150	160	10	
福利厚生事業掛金支出	150	160	10	
租税公課支出	92,181	92,181	0	
事業活動支出計(2)	1,146,000	1,146,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：指定管理事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	