

平成30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	4
資金収支内訳表	5
事業活動内訳表	7
貸借対照表内訳表	9
社会福祉事業区分資金収支内訳表	11
公益事業区分資金収支内訳表	13
社会福祉事業区分事業活動内訳表	15
公益事業区分事業活動内訳表	17
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	19
公益事業区分貸借対照表内訳表	21
地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支計算書	23
地域福祉活動推進事業拠点区分事業活動計算書	27
地域福祉活動推進事業拠点区分貸借対照表	31
大島保育園拠点区分資金収支計算書	34
大島保育園拠点区分事業活動計算書	36
大島保育園拠点区分貸借対照表	38
萩社協訪問介護事業所拠点区分資金収支計算書	41
萩社協訪問介護事業所拠点区分事業活動計算書	43
萩社協訪問介護事業所拠点区分貸借対照表	45
萩社協訪問入浴介護事業所拠点区分資金収支計算書	48
萩社協訪問入浴介護事業所拠点区分事業活動計算書	50
萩社協訪問入浴介護事業所拠点区分貸借対照表	52
萩社協居宅介護支援事業所拠点区分資金収支計算書	55
萩社協居宅介護支援事業所拠点区分事業活動計算書	57
萩社協居宅介護支援事業所拠点区分貸借対照表	59
委託事業拠点区分資金収支計算書	62
委託事業拠点区分事業活動計算書	64
委託事業拠点区分貸借対照表	66
指定管理事業拠点区分資金収支計算書	69
指定管理事業拠点区分事業活動計算書	71
指定管理事業拠点区分貸借対照表	73
附属明細書	76
平成31年3月31日現在財産目録	117

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	7,180,000	7,197,529	△17,529	
	分担金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	寄附金収入	15,600,000	15,925,310	△325,310	
	経常経費補助金収入	84,178,972	80,199,102	3,979,870	
	受託金収入	76,704,535	74,415,982	2,288,553	
	貸付事業収入	9,360,000	6,325,362	3,034,638	
	事業収入	7,511,780	6,385,110	1,126,670	
	介護保険事業収入	64,169,770	64,218,393	△48,623	
	保育事業収入	23,745,660	24,734,846	△989,186	
	障害福祉サービス等事業収入	4,326,300	4,255,779	70,521	
	受取利息配当金収入	120,000	101,371	18,629	
	その他の収入	3,246,362	3,467,010	△220,648	
	事業活動収入計(1)	297,343,379	288,425,794	8,917,585	
支出	人件費支出	236,962,138	227,998,787	8,963,351	
	事業費支出	43,741,350	35,760,314	7,981,036	
	事務費支出	26,054,174	24,427,403	1,626,771	
	貸付事業支出	10,760,000	4,952,589	5,807,411	
	分担金支出	586,000	586,000	0	
	助成金支出	18,418,000	13,486,354	4,931,646	
	事業活動支出計(2)	336,521,662	307,211,447	29,310,215	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△39,178,283	△18,785,653	△20,392,630	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	956,000	956,000	0	
	固定資産売却収入	0	3,000	△3,000	
	施設整備等収入計(4)	956,000	959,000	△3,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,197,168	1,189,738	7,430	
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	7,007,472	7,007,472	0	
	施設整備等支出計(5)	8,204,640	8,197,210	7,430	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,248,640	△7,238,210	△10,430	
	収入				
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	39,484,721	34,543,004	4,941,717	
	その他の活動による収入	0	8,670	△8,670	
	その他の活動収入計(7)	39,484,721	34,551,674	4,933,047	
	支出				
	積立資産支出	1,466,443	2,575,580	△1,109,137	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	0	7,140	△7,140	
	その他の活動支出計(8)	1,466,443	2,582,720	△1,116,277	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,018,278	31,968,954	6,049,324	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,408,645	5,945,091	△14,353,736	
前期末支払資金残高(12)		32,407,723	32,407,723	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,999,078	38,352,814	△14,353,736	

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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		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	7,197,529	7,487,470	△289,941
	分担金収益	1,200,000	1,200,000	0
	寄附金収益	15,925,310	18,808,387	△2,883,077
	経常経費補助金収益	80,199,102	81,755,255	△1,556,153
	受託金収益	74,415,982	71,642,300	2,773,682
	貸付事業収益	107,404	173,160	△65,756
	事業収益	6,385,110	6,995,815	△610,705
	介護保険事業収益	64,218,393	67,865,710	△3,647,317
	保育事業収益	24,734,846	17,215,482	7,519,364
	障害福祉サービス等事業収益	4,255,779	3,602,143	653,636
	その他の収益	503,802	0	503,802
	サービス活動収益計(1)	279,143,257	276,745,722	2,397,535
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	228,350,483	219,343,238	9,007,245
	事業費	35,760,314	34,870,078	890,236
	事務費	24,445,973	26,589,691	△2,143,718
	分担金費用	586,000	586,000	0
	助成金費用	13,486,354	12,678,931	807,423
	減価償却費	14,328,192	10,961,396	3,366,796
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,829,924	△3,396,798	566,874
	徴収不能引当金繰入	143,000	0	143,000
	サービス活動費用計(2)	314,270,392	301,632,536	12,637,856
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△35,127,135	△24,886,814	△10,240,321
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	101,371	211,184	△109,813
	その他のサービス活動外収益	2,963,208	3,128,831	△165,623
	サービス活動外収益計(4)	3,064,579	3,340,015	△275,436
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	61,500	△61,500
	サービス活動外費用計(5)	0	61,500	△61,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,064,579	3,278,515	△213,936
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△32,062,556	△21,608,299	△10,454,257
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	956,000	0	956,000
	固定資産売却益	2,999	0	2,999
	その他の特別収益	0	1,504,492	△1,504,492
	特別収益計(8)	958,999	1,504,492	△545,493
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	29	△28
	特別費用計(9)	1	29	△28
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	958,998	1,504,463	△545,465
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△31,103,558	△20,103,836	△10,999,722
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	72,569,951	78,558,115	△5,988,164
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,466,393	58,454,279	△16,987,886
	基本金取崩額(14)	0	0	0

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額の部	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	32,331,650	14,128,090	18,203,560
	その他の積立金積立額(17)	12,530	12,418	112
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	73,785,513	72,569,951	1,215,562

法人単位貸借対照表

平成31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	61,560,950	57,649,306	3,911,644	流動負債	29,897,660	28,074,466	1,823,194
現金預金	34,631,531	27,925,653	6,705,878	事業未払金	13,517,166	12,179,869	1,337,297
事業未収金	12,308,475	11,548,788	759,687	1年以内返済予定リース債務	7,007,472	7,007,472	0
未収補助金	13,170,600	13,384,760	△214,160	預り金	8,016,167	8,307,436	△291,269
立替金	1,087,018	575,247	511,771	職員預り金	1,352,255	578,719	773,536
前払金	45,378	31,644	13,734	前受金	4,600	970	3,630
1年以内回収予定長期貸付金	3,023,242	4,174,589	△1,151,347	仮受金	0	0	0
仮払金	0	8,625	△8,625				
徴収不能引当金	△2,705,294	0	△2,705,294				
固定資産	269,961,784	315,201,786	△45,240,002	固定負債	55,737,530	64,955,600	△9,218,070
基本財産	54,022,212	58,638,638	△4,616,426	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	18,402,120	25,409,592	△7,007,472
建物	43,909,301	48,525,727	△4,616,426	退職給付引当金	26,795,410	26,443,714	351,696
定期預金	7,000,000	7,000,000	0	徴収不能引当金	0	2,562,294	△2,562,294
その他の固定資産	215,939,572	256,563,148	△40,623,576	負債の部合計	85,635,190	93,030,066	△7,394,876
土地	12,241,385	12,241,385	0	純資産の部			
建物	578,151	666,251	△88,100	基本金	7,000,000	7,000,000	0
構築物	3,450,580	3,949,225	△498,645	国庫補助金等特別積立金	29,742,601	32,572,525	△2,829,924
車両運搬具	1,188,266	919,567	268,699	その他の積立金	135,359,430	167,678,550	△32,319,120
器具及び備品	3,372,197	4,618,341	△1,246,144	退職金積立金	38,593,500	46,170,410	△7,576,910
有形リース資産	25,122,512	32,051,192	△6,928,680	財政安定資金積立金	35,159,330	59,349,353	△24,190,023
ソフトウェア	9,720	38,880	△29,160	介護保険資金積立金	35,435,283	36,000,000	△564,717
投資有価証券	10,000	10,000	0	交通遺児資金積立金	1,380,999	1,368,469	12,530
長期貸付金	6,531,601	6,645,623	△114,022	保育所繰越積立金	24,790,318	24,790,318	0
退職給付引当資産	26,795,410	26,443,714	351,696	次期繰越活動増減差額	73,785,513	72,569,951	1,215,562
退職金積立金積立資産	38,593,500	46,170,410	△7,576,910	(うち当期活動増減差額)	△31,103,558	△20,103,836	△10,999,722
財政安定資金積立金積立資産	35,159,330	59,349,353	△24,190,023				
介護保険資金積立金積立資産	35,435,283	36,000,000	△564,717				
交通遺児資金積立金積立資産	1,380,999	1,368,469	12,530				
保育所繰越積立金積立資産	24,790,318	24,790,318	0				
長期前払費用	280,320	300,420	△20,100				
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	0				
				純資産の部合計	245,887,544	279,821,026	△33,933,482
資産の部合計	331,522,734	372,851,092	△41,328,358	負債及び純資産の部合計	331,522,734	372,851,092	△41,328,358

資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	会費収入	7,197,529	0	7,197,529	0	7,197,529		
	分担金収入	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000		
	寄附金収入	15,925,310	0	15,925,310	0	15,925,310		
	経常経費補助金収入	80,199,102	0	80,199,102	0	80,199,102		
	受託金収入	32,767,435	41,648,547	74,415,982	0	74,415,982		
	貸付事業収入	6,325,362	0	6,325,362	0	6,325,362		
	事業収入	5,631,961	753,149	6,385,110	0	6,385,110		
	介護保険事業収入	38,975,492	25,242,901	64,218,393	0	64,218,393		
	保育事業収入	24,734,846	0	24,734,846	0	24,734,846		
	障害福祉サービス等事業収入	3,630,779	625,000	4,255,779	0	4,255,779		
	受取利息配当金収入	101,371	0	101,371	0	101,371		
	その他の収入	3,467,010	0	3,467,010	0	3,467,010		
	事業活動収入計(1)	218,956,197	69,469,597	288,425,794	0	288,425,794		
	人件費支出	174,785,256	53,213,531	227,998,787	0	227,998,787		
支出	事業費支出	24,376,294	11,384,020	35,760,314	0	35,760,314		
	事務費支出	19,953,674	4,473,729	24,427,403	0	24,427,403		
	貸付事業支出	4,952,589	0	4,952,589	0	4,952,589		
	分担金支出	586,000	0	586,000	0	586,000		
	助成金支出	13,486,354	0	13,486,354	0	13,486,354		
	事業活動支出計(2)	238,140,167	69,071,280	307,211,447	0	307,211,447		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△19,183,970	398,317	△18,785,653	0	△18,785,653		
施設整備等に要する収支	施設整備等寄附金収入	956,000	0	956,000	0	956,000		
	固定資産売却収入	3,000	0	3,000	0	3,000		
	施設整備等収入計(4)	959,000	0	959,000	0	959,000		
	固定資産取得支出	1,189,738	0	1,189,738	0	1,189,738		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,424,524	582,948	7,007,472	0	7,007,472		
施設整備等支出計(5)		7,614,262	582,948	8,197,210	0	8,197,210		

資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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		
その他の活動による収入の支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,655,262	△582,948	△7,238,210	0	△7,238,210		
	積立資産取崩収入	34,543,004	0	34,543,004	0	34,543,004		
	事業区分間繰入金収入	3,787,623	0	3,787,623	△3,787,623	0		
	その他の活動による収入	8,670	0	8,670	0	8,670		
	その他の活動収入計(7)	38,339,297	0	38,339,297	△3,787,623	34,551,674		
	積立資産支出	2,575,580	0	2,575,580	0	2,575,580		
	事業区分間繰入金支出	0	3,787,623	3,787,623	△3,787,623	0		
	その他の活動による支出	7,140	0	7,140	0	7,140		
	その他の活動支出計(8)	2,582,720	3,787,623	6,370,343	△3,787,623	2,582,720		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,756,577	△3,787,623	31,968,954	0	31,968,954		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		9,917,345	△3,972,254	5,945,091	0	5,945,091		
前期末支払資金残高(11)		28,435,469	3,972,254	32,407,723	0	32,407,723		
当期末支払資金残高(10)+(11)		38,352,814	0	38,352,814	0	38,352,814		

事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	会費収益	7,197,529	0	7,197,529	0	7,197,529		
	分担金収益	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000		
	寄附金収益	15,925,310	0	15,925,310	0	15,925,310		
	経常経費補助金収益	80,199,102	0	80,199,102	0	80,199,102		
	受託金収益	32,767,435	41,648,547	74,415,982	0	74,415,982		
	貸付事業収益	107,404	0	107,404	0	107,404		
	事業収益	5,631,961	753,149	6,385,110	0	6,385,110		
	介護保険事業収益	38,975,492	25,242,901	64,218,393	0	64,218,393		
	保育事業収益	24,734,846	0	24,734,846	0	24,734,846		
	障害福祉サービス等事業収益	3,630,779	625,000	4,255,779	0	4,255,779		
	その他の収益	503,802	0	503,802	0	503,802		
	サービス活動収益計(1)	209,673,660	69,469,597	279,143,257	0	279,143,257		
	人件費	175,136,952	53,213,531	228,350,483	0	228,350,483		
	事業費	24,376,294	11,384,020	35,760,314	0	35,760,314		
	事務費	19,972,244	4,473,729	24,445,973	0	24,445,973		
	分担金費用	586,000	0	586,000	0	586,000		
	助成金費用	13,486,354	0	13,486,354	0	13,486,354		
	減価償却費	13,655,520	672,672	14,328,192	0	14,328,192		
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,748,924	△81,000	△2,829,924	0	△2,829,924		
	徴収不能引当金繰入	143,000	0	143,000	0	143,000		
	サービス活動費用計(2)	244,607,440	69,662,952	314,270,392	0	314,270,392		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△34,933,780	△193,355	△35,127,135	0	△35,127,135		
	受取利息配当金収益	101,371	0	101,371	0	101,371		
	その他のサービス活動外収益	2,963,208	0	2,963,208	0	2,963,208		
	サービス活動外収益計(4)	3,064,579	0	3,064,579	0	3,064,579		

事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 秋市社会福祉協議会
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		
サービスマス活動外費用計(5)	サービスマス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
	サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,064,579	0	3,064,579	0	3,064,579		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△31,869,201	△193,355	△32,062,556	0	△32,062,556		
	特別増減の部	956,000	0	956,000	0	956,000		
	特別増減の部	2,999	0	2,999	0	2,999		
	特別増減の部	3,787,623	0	3,787,623	△3,787,623	0		
	特別増減の部							
費用	特別収益計(8)	4,746,622	0	4,746,622	△3,787,623	958,999		
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1		
	事業区分間繰入金費用	0	3,787,623	3,787,623	△3,787,623	0		
	費用							
	特別費用計(9)	1	3,787,623	3,787,624	△3,787,623	1		
繰越活動増減差額	繰越活動増減差額(10)=(8)-(9)	4,746,621	△3,787,623	958,998	0	958,998		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△27,122,580	△3,980,978	△31,103,558	0	△31,103,558		
	前期繰越活動増減差額(12)	68,597,332	3,972,619	72,569,951	0	72,569,951		
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,474,752	△8,359	41,466,393	0	41,466,393		
	増減差額の部	0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	その他の積立金取崩額(16)	32,331,650	0	32,331,650	0	32,331,650		
	その他の積立金取崩額(17)	12,530	0	12,530	0	12,530		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	73,793,872	△8,359	73,785,513	0	73,785,513		

貸借対照表内訳表

平成31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	61,560,950	0	61,560,950	0	61,560,950		
現金預金	34,631,531	0	34,631,531	0	34,631,531		
事業未収金	12,308,475	0	12,308,475	0	12,308,475		
未収補助金	13,170,600	0	13,170,600	0	13,170,600		
立替金	1,087,018	0	1,087,018	0	1,087,018		
前払金	45,378	0	45,378	0	45,378		
1年以内回収予定長期貸付金	3,023,242	0	3,023,242	0	3,023,242		
徴収不能引当金	△2,705,294	0	△2,705,294	0	△2,705,294		
固定資産	267,353,417	2,608,367	269,961,784	0	269,961,784		
基本財産	54,022,212	0	54,022,212	0	54,022,212		
土地	3,112,911	0	3,112,911	0	3,112,911		
建物	43,909,301	0	43,909,301	0	43,909,301		
定期預金	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000		
その他の固定資産	213,331,205	2,608,367	215,939,572	0	215,939,572		
土地	12,241,385	0	12,241,385	0	12,241,385		
建物	578,151	0	578,151	0	578,151		
構築物	3,450,580	0	3,450,580	0	3,450,580		
車輛運搬具	1,188,262	4	1,188,266	0	1,188,266		
器具及び備品	2,883,797	488,400	3,372,197	0	3,372,197		
有形リース資産	23,020,049	2,102,463	25,122,512	0	25,122,512		
ソフトウェア	9,720	0	9,720	0	9,720		
投資有価証券	10,000	0	10,000	0	10,000		
長期貸付金	6,531,601	0	6,531,601	0	6,531,601		
退職給付引当資産	26,795,410	0	26,795,410	0	26,795,410		
退職金積立金積立資産	38,593,500	0	38,593,500	0	38,593,500		
財政安定資金積立金積立資産	35,159,330	0	35,159,330	0	35,159,330		
介護保険資金積立金積立資産	35,435,283	0	35,435,283	0	35,435,283		
交通遺児資金積立金積立資産	1,380,999	0	1,380,999	0	1,380,999		
保育所繰越積立金積立資産	24,790,318	0	24,790,318	0	24,790,318		
長期前払費用	262,820	17,500	280,320	0	280,320		
その他の固定資産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000		
資産の部合計	328,914,367	2,608,367	331,522,734	0	331,522,734		
流動負債	29,314,712	582,948	29,897,660	0	29,897,660		
事業未払金	13,517,166	0	13,517,166	0	13,517,166		

貸借対照表内訳表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計		
1年以内返済予定リース債務	6,424,524	582,948	7,007,472	0	7,007,472		
預り金	8,016,167	0	8,016,167	0	8,016,167		
職員預り金	1,352,255	0	1,352,255	0	1,352,255		
前受金	4,600	0	4,600	0	4,600		
固定負債	54,183,002	1,554,528	55,737,530	0	55,737,530		
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	16,847,592	1,554,528	18,402,120	0	18,402,120		
退職給付引当金	26,795,410	0	26,795,410	0	26,795,410		
負債の部合計	83,497,714	2,137,476	85,635,190	0	85,635,190		
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	29,263,351	479,250	29,742,601	0	29,742,601		
その他の積立金	135,359,430	0	135,359,430	0	135,359,430		
退職金積立金	38,593,500	0	38,593,500	0	38,593,500		
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	35,435,283	0	35,435,283	0	35,435,283		
交通連児資金積立金	1,380,999	0	1,380,999	0	1,380,999		
保育所繰越積立金	24,790,318	0	24,790,318	0	24,790,318		
次期繰越活動増減差額	73,793,872	△8,359	73,785,513	0	73,785,513		
(うち当期活動増減差額)	△27,122,580	△3,980,978	△31,103,558	0	△31,103,558		
純資産の部合計	245,416,653	470,891	245,887,544	0	245,887,544		
負債及び純資産の部合計	328,914,367	2,608,367	331,522,734	0	331,522,734		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(自)平成30年04月01日 (至)平成31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)

事業活動による収入	勘定科目	地域福祉活動推進事業	大島保育園	福祉協訪問介護事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	会費収入	7,197,529	0	0	7,197,529	0	7,197,529	
	寄附金収入	15,925,310	0	0	15,925,310	0	15,925,310	
	経常経費補助金収入	80,199,102	0	0	80,199,102	0	80,199,102	
	受託金収入	32,767,435	0	0	32,767,435	0	32,767,435	
	貸付事業収入	6,325,362	0	0	6,325,362	0	6,325,362	
	事業収入	5,631,961	0	0	5,631,961	0	5,631,961	
	介護保険事業収入	0	0	38,975,492	38,975,492	0	38,975,492	
	保育事業収入	0	24,734,846	0	24,734,846	0	24,734,846	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	3,630,779	3,630,779	0	3,630,779	
	受取利息配当金収入	101,371	0	0	101,371	0	101,371	
	その他の収入	3,224,386	240,624	2,000	3,467,010	0	3,467,010	
事業活動収入計(1)		151,372,456	24,975,470	42,608,271	218,956,197	0	218,956,197	
支出	人件費支出	114,321,934	17,419,180	43,044,142	174,785,256	0	174,785,256	
	事業費支出	18,354,203	3,872,646	2,149,445	24,376,294	0	24,376,294	
	事務費支出	17,678,009	561,304	1,714,361	19,953,674	0	19,953,674	
	貸付事業支出	4,952,589	0	0	4,952,589	0	4,952,589	
	分担金支出	586,000	0	0	586,000	0	586,000	
	助成金支出	13,486,354	0	0	13,486,354	0	13,486,354	
事業活動支出計(2)		169,379,089	21,853,130	46,907,948	238,140,167	0	238,140,167	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△18,006,633	3,122,340	△4,299,677	△19,183,970	0	△19,183,970	
施設整備等収入	施設整備等寄附金収入	0	0	956,000	956,000	0	956,000	
	固定資産売却収入	3,000	0	0	3,000	0	3,000	
施設整備等収入計(4)		3,000	0	956,000	959,000	0	959,000	
固定資産取得支出		0	0	1,189,738	1,189,738	0	1,189,738	
ファイナンス・リース債務の返済支出		6,117,672	0	306,852	6,424,524	0	6,424,524	
施設整備等支出計(5)		6,117,672	0	1,496,590	7,614,262	0	7,614,262	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,114,672	0	△540,590	△6,655,262	0	△6,655,262	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	地域福祉活動推進事業	大島保育園	萩社協訪問介護事業所	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
その の 他 の 活 動 に よ る 収 入	34,543,004 571,757 753,300 8,670	0 0 0 0	0 3,215,866 564,717 0	34,543,004 3,787,623 1,318,017 8,670	0 0 △1,318,017 0	34,543,004 3,787,623 0 8,670		
その他の活動収入計(7)	35,876,731	0	3,780,583	39,657,314	△1,318,017	38,339,297		
積立資産支出	2,575,580	0	0	2,575,580	0	2,575,580		
拠点区分間繰入金支出	564,717	152,850	600,450	1,318,017	△1,318,017	0		
その他の活動による支出	0	0	7,140	7,140	0	7,140		
その他の活動支出計(8)	3,140,297	152,850	607,590	3,900,737	△1,318,017	2,582,720		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,736,434	△152,850	3,172,993	35,756,577	0	35,756,577		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,615,129	2,969,490	△1,667,274	9,917,345	0	9,917,345		
前期末支払資金残高(11)	26,768,195	0	1,667,274	28,435,469	0	28,435,469		
当期末支払資金残高(10)+(11)	35,383,324	2,969,490	0	38,352,814	0	38,352,814		

公益事業事業区分 資金収支内訳表
(自)平成30年04月01日 (至)平成31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 / 4
(単位：円)

勘定科目	福祉施設訪問入浴 介護事業所	福祉施設居宅介護 支援事業所	委託事業	指定管理事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	0	0	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
受託金収入	0	0	30,765,045	10,883,502	41,648,547	0	41,648,547
事業収入	0	0	0	753,149	753,149	0	753,149
介護保険事業収入	8,867,901	16,375,000	0	0	25,242,901	0	25,242,901
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)	9,492,901	16,375,000	30,765,045	12,836,651	69,469,597	0	69,469,597
人件費支出	10,174,258	13,442,845	25,223,311	4,373,117	53,213,531	0	53,213,531
事業費支出	439,553	427,326	3,516,860	7,000,281	11,384,020	0	11,384,020
事務費支出	278,224	806,678	1,925,574	1,463,253	4,473,729	0	4,473,729
事業活動支出計(2)	10,892,035	14,676,849	30,665,745	12,836,651	69,071,280	0	69,071,280
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,399,134	1,698,151	99,300	0	398,317	0	398,317
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	162,156	420,792	0	0	582,948	0	582,948
施設整備等支出計(5)	162,156	420,792	0	0	582,948	0	582,948
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△162,156	△420,792	0	0	△582,948	0	△582,948
拠点区分間繰入金収入	1,676,640	0	0	0	1,676,640	△1,676,640	0
その他の収入							
その他の活動収入計(7)	1,676,640	0	0	0	1,676,640	△1,676,640	0
事業区分間繰入金支出	115,350	3,572,973	99,300	0	3,787,623	0	3,787,623

公益事業事業区分 資金収支内訳表
(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

4 / 4
(単位：円)

勘定科目	救世協訪問入浴 介護事業所	救世協居宅介護 支援事業所	委託事業	指定管理事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
よる支出	0	1,676,640	0	0	1,676,640	△1,676,640	0	
支								
出								
支								
その他の活動支出計(8)	115,350	5,249,613	99,300	0	5,464,263	△1,676,640	3,787,623	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,561,290	△5,249,613	△99,300	0	△3,787,623	0	△3,787,623	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△3,972,254	0	0	△3,972,254	0	△3,972,254	
前期未支払資金残高(11)	0	3,972,254	0	0	3,972,254	0	3,972,254	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(自)平成30年04月01日 (至)平成31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		地域福祉活動推進事業	大島保育園	萩社協訪問介護事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動外増減の部	会費収益	7,197,529	0	0	7,197,529	0	7,197,529		
	寄附金収益	15,925,310	0	0	15,925,310	0	15,925,310		
	経常経費補助金収益	80,199,102	0	0	80,199,102	0	80,199,102		
	受託金収益	32,767,435	0	0	32,767,435	0	32,767,435		
	貸付事業収益	107,404	0	0	107,404	0	107,404		
	事業収益	5,631,961	0	0	5,631,961	0	5,631,961		
	介護保険事業収益	0	0	38,975,492	38,975,492	0	38,975,492		
	保育事業収益	0	24,734,846	0	24,734,846	0	24,734,846		
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	3,630,779	3,630,779	0	3,630,779		
	その他の収益	503,802	0	0	503,802	0	503,802		
	サービス活動収益計(1)	142,332,543	24,734,846	42,606,271	209,673,660	0	209,673,660		
	人件費	114,673,630	17,419,180	43,044,142	175,136,952	0	175,136,952		
	事業費	18,354,203	3,872,646	2,149,445	24,376,294	0	24,376,294		
	事務費	17,691,269	561,304	1,719,671	19,972,244	0	19,972,244		
	分担金費用	586,000	0	0	586,000	0	586,000		
	助成金費用	13,486,354	0	0	13,486,354	0	13,486,354		
	減価償却費	9,039,817	3,646,086	969,617	13,655,520	0	13,655,520		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△228,890	△2,094,034	△426,000	△2,748,924	0	△2,748,924		
サービス活動外増減の部	徴収不能引当金繰入	143,000	0	0	143,000	0	143,000		
	サービス活動費用計(2)	173,745,383	23,405,182	47,456,875	244,607,440	0	244,607,440		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,412,840	1,329,664	△4,850,604	△34,933,780	0	△34,933,780		
	受取利息配当金収益	101,371	0	0	101,371	0	101,371		
	その他のサービス活動外収益	2,720,584	240,624	2,000	2,963,208	0	2,963,208		
	サービス活動外収益計(4)	2,821,955	240,624	2,000	3,064,579	0	3,064,579		
	サービス活動外増減の部								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0		

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	地域福祉活動推進事業	大島保育園	萩社協訪問介護事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービスマーケティング活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,821,955	240,624	2,000	3,064,579	0	3,064,579	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,590,885	1,570,288	△4,848,604	△31,869,201	0	△31,869,201	
特別増減差額の部							
施設整備等寄附金収益	0	0	956,000	956,000	0	956,000	
固定資産売却益	2,999	0	0	2,999	0	2,999	
事業区分間繰入金収益	571,757	0	3,215,866	3,787,623	0	3,787,623	
拠点区分間繰入金収益	753,300	0	564,717	1,318,017	△1,318,017	0	
特別収益計(8)	1,328,056	0	4,736,583	6,064,639	△1,318,017	4,746,622	
固定資産売却損・処分損	0	0	1	1	0	1	
拠点区分間繰入金費用	564,717	152,850	600,450	1,318,017	△1,318,017	0	
費用							
特別費用計(9)	564,717	152,850	600,451	1,318,018	△1,318,017	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	763,339	△152,850	4,136,132	4,746,621	0	4,746,621	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△27,827,546	1,417,438	△712,472	△27,122,580	0	△27,122,580	
前期繰越活動増減差額(12)	51,128,738	15,613,765	1,854,829	68,597,332	0	68,597,332	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,301,192	17,031,203	1,142,357	41,474,752	0	41,474,752	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	32,331,650	0	0	32,331,650	0	32,331,650	
その他の積立金積立額(17)	12,530	0	0	12,530	0	12,530	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	55,620,312	17,031,203	1,142,357	73,793,872	0	73,793,872	

公益事業事業区分 事業活動内訳表
(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 秋市社会福祉協議会
事業：公益事業

3 / 4
(単位：円)

勘 定 科 目		福祉訪問入浴 介護事業所	福祉協居宅介護 支援事業所	委託事業	指定管理事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の費用部	分担金収益	0	0	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
	受託金収益	0	0	30,765,045	10,883,502	41,648,547	0	41,648,547
	事業収益	0	0	0	753,149	753,149	0	753,149
	介護保険事業収益	8,867,901	16,375,000	0	0	25,242,901	0	25,242,901
	障害福祉サービス等事業収益	625,000	0	0	0	625,000	0	625,000
	サービス活動収益計(1)	9,492,901	16,375,000	30,765,045	12,836,651	69,469,597	0	69,469,597
	人件費	10,174,258	13,442,845	25,223,311	4,373,117	53,213,531	0	53,213,531
	事業費	439,553	427,326	3,516,860	7,000,281	11,384,020	0	11,384,020
	事務費	278,224	806,678	1,925,574	1,463,253	4,473,729	0	4,473,729
	減価償却費	258,792	413,880	0	0	672,672	0	672,672
サービス活動増減の費用部	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)	11,069,827	15,090,729	30,665,745	12,836,651	69,662,952	0	69,662,952
サービス活動外増減の費用部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,576,926	1,284,271	99,300	0	△193,355	0	△193,355
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,576,926	1,284,271	99,300	0	△193,355	0	△193,355
	拠点区分間繰入金収益	1,676,640	0	0	0	1,676,640	△1,676,640	0
	特別増減の部							
	特別収益計(8)	1,676,640	0	0	0	1,676,640	△1,676,640	0

公益事業事業区分 事業活動内訳表
(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 秋市社会福祉協議会
事業：公益事業

4 / 4
(単位：円)

勘定科目	秋社協訪問入浴 介護事業所	秋社協居宅介護 支援事業所	委託事業	指定管理事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業区分間繰入金費用	115,350	3,572,973	99,300	0	3,787,623	0	3,787,623
拠点区分間繰入金費用	0	1,676,640	0	0	1,676,640	△1,676,640	0
費用							
特別費用計(9)	115,350	5,249,613	99,300	0	5,464,263	△1,676,640	3,787,623
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,561,290	△5,249,613	△99,300	0	△3,787,623	0	△3,787,623
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,636	△3,965,342	0	0	△3,980,978	0	△3,980,978
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	23,979	3,948,640	0	0	3,972,619	0	3,972,619
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,343	△16,702	0	0	△8,359	0	△8,359
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
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)	8,343	△16,702	0	0	△8,359	0	△8,359

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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 / 3
(単位：円)

勘定科目	地域福祉活動推進事業	大島保育園	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	
流動資産	57,437,858	4,123,092	0	61,560,950	0	61,560,950	
現金預金	30,744,849	3,886,682	0	34,631,531	0	34,631,531	
事業未収金	12,159,895	148,580	0	12,308,475	0	12,308,475	
未収補助金	13,126,600	44,000	0	13,170,600	0	13,170,600	
立替金	1,087,018	0	0	1,087,018	0	1,087,018	
前払金	1,548	43,830	0	45,378	0	45,378	
1年以内回収予定長期貸付金	3,023,242	0	0	3,023,242	0	3,023,242	
徴収不能引当金	△2,705,294	0	0	△2,705,294	0	△2,705,294	
固定資産	196,970,554	67,994,007	2,388,856	267,353,417	0	267,353,417	
基本財産	15,166,241	38,855,971	0	54,022,212	0	54,022,212	
土地	3,112,911	0	0	3,112,911	0	3,112,911	
建物	5,053,330	38,855,971	0	43,909,301	0	43,909,301	
定期預金	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000	
その他の固定資産	181,804,313	29,138,036	2,388,856	213,331,205	0	213,331,205	
土地	12,241,385	0	0	12,241,385	0	12,241,385	
建物	578,151	0	0	578,151	0	578,151	
構築物	0	3,450,580	0	3,450,580	0	3,450,580	
車輛運搬具	19	0	1,188,243	1,188,262	0	1,188,262	
器具及び備品	1,986,659	897,138	0	2,883,797	0	2,883,797	
有形リース資産	21,913,356	0	1,106,693	23,020,049	0	23,020,049	
ソフトウェア	9,720	0	0	9,720	0	9,720	
投資有価証券	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
長期貸付金	6,531,601	0	0	6,531,601	0	6,531,601	
退職給付引当資産	26,795,410	0	0	26,795,410	0	26,795,410	
退職金積立金積立資産	38,593,500	0	0	38,593,500	0	38,593,500	
財政安定資金積立金積立資産	35,159,330	0	0	35,159,330	0	35,159,330	
介護保険資金積立金積立資産	35,435,283	0	0	35,435,283	0	35,435,283	
交通遺児資金積立金積立資産	1,380,999	0	0	1,380,999	0	1,380,999	
保育所繰越積立金積立資産	0	24,790,318	0	24,790,318	0	24,790,318	
長期前払費用	168,900	0	93,920	262,820	0	262,820	
その他の固定資産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
資産の部合計	254,408,412	72,117,099	2,388,856	328,914,367	0	328,914,367	
流動負債	27,854,258	1,153,602	306,852	29,314,712	0	29,314,712	
事業未払金	12,363,564	1,153,602	0	13,517,166	0	13,517,166	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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 / 3
(単位：円)

勘定科目	地域福祉活動推進事業	大島保育園	萩市協賛事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
1年以内返済予定リース債務	6,117,672	0	306,852	6,424,524	0	6,424,524	
預り金	8,016,167	0	0	8,016,167	0	8,016,167	
職員預り金	1,352,255	0	0	1,352,255	0	1,352,255	
前受金	4,600	0	0	4,600	0	4,600	
固定負債	53,364,730	0	818,272	54,183,002	0	54,183,002	
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	16,029,320	0	818,272	16,847,592	0	16,847,592	
退職給付引当金	26,795,410	0	0	26,795,410	0	26,795,410	
負債の部合計	81,218,988	1,153,602	1,125,124	83,497,714	0	83,497,714	
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	0	29,141,976	121,375	29,263,351	0	29,263,351	
その他の積立金	110,569,112	24,790,318	0	135,359,430	0	135,359,430	
退職金積立金	38,593,500	0	0	38,593,500	0	38,593,500	
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	35,435,283	0	0	35,435,283	0	35,435,283	
交通遺児資金積立金	1,380,999	0	0	1,380,999	0	1,380,999	
保育所繰越積立金	0	24,790,318	0	24,790,318	0	24,790,318	
次期繰越活動増減差額	55,620,312	17,031,203	1,142,357	73,793,872	0	73,793,872	
(うち当期活動増減差額)	△27,827,546	1,417,438	△712,472	△27,122,580	0	△27,122,580	
純資産の部合計	173,189,424	70,963,497	1,263,732	245,416,653	0	245,416,653	
負債及び純資産の部合計	254,408,412	72,117,099	2,388,856	328,914,367	0	328,914,367	

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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

3 / 3
(単位：円)

勘定科目	社会福祉訪問人浴 介護事業所	社会福祉居宅介護 支援事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計		
固定資産	1,082,165	1,526,202	2,608,367	0	2,608,367		
その他の固定資産	1,082,165	1,526,202	2,608,367	0	2,608,367		
車両運搬具	2	2	4	0	4		
器具及び備品	488,400	0	488,400	0	488,400		
有形リース資産	584,833	1,517,630	2,102,463	0	2,102,463		
長期前払費用	8,930	8,570	17,500	0	17,500		
資産の部合計	1,082,165	1,526,202	2,608,367	0	2,608,367		
流動負債	162,156	420,792	582,948	0	582,948		
1年以内返済予定リース債務	162,156	420,792	582,948	0	582,948		
固定負債	432,416	1,122,112	1,554,528	0	1,554,528		
リース債務	432,416	1,122,112	1,554,528	0	1,554,528		
負債の部合計	594,572	1,542,904	2,137,476	0	2,137,476		
国庫補助金等特別積立金	479,250	0	479,250	0	479,250		
次期繰越活動増減差額	8,343	△16,702	△8,359	0	△8,359		
(うち当期活動増減差額)	△15,636	△3,965,342	△3,980,978	0	△3,980,978		
純資産の部合計	487,593	△16,702	470,891	0	470,891		
負債及び純資産の部合計	1,082,165	1,526,202	2,608,367	0	2,608,367		

計算書類に対する注記(法人全体)

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33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、建物の当期減少額は、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	48,525,727	0	4,616,426	43,909,301
定期預金	7,000,000	0	0	7,000,000
合 計	58,638,638	0	4,616,426	54,022,212

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	35,535,449	43,909,301
建物	8,369,078	7,790,927	578,151
構築物	7,317,450	3,866,870	3,450,580
車輛運搬具	55,026,747	53,838,481	1,188,266
器具及び備品	17,393,410	14,021,213	3,372,197
有形リース資産	35,037,360	9,914,848	25,122,512
合 計	202,588,795	124,967,788	77,621,007

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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	9,554,843	2,705,294	6,849,549
合 計	9,554,843	2,705,294	6,849,549

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)			
種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)											
種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	役員の兼務等	事業上の関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
該当なし			0						0		0

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. 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
平成30年度より固定負債に計上していた徴収不能引当金を流動資産に計上するようにした。

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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 / 16

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	7,180,000	7,197,529	△17,529	
	一般会費収入	6,200,000	6,216,529	△16,529	
	法人会費収入	600,000	599,000	1,000	
	団体会費収入	180,000	170,000	10,000	
	賛助会費収入	200,000	212,000	△12,000	
	寄附金収入	15,600,000	15,925,310	△325,310	
	経常経費寄附金収入	15,600,000	15,925,310	△325,310	
	経常経費寄附金収入	15,600,000	15,925,310	△325,310	
	経常経費補助金収入	84,178,972	80,199,102	3,979,870	
	都道府県補助金収入	307,030	355,150	△48,120	
	県社協補助金収入	307,030	355,150	△48,120	
	市区町村補助金収入	65,193,000	65,193,000	0	
	事業費補助金収入	65,193,000	65,193,000	0	
	都道府県社協補助金収入	1,732,768	1,751,878	△19,110	
	ボランティア活動保険補助事業補助金収入	92,260	111,370	△19,110	
	ボランティア活動保険市町事務費補助金収入	48,500	48,500	0	
	生活福祉資金貸付事務費補助金収入	15,761	15,761	0	
	臨時特例つなぎ資金貸付事務費補助金収入	44,247	44,247	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	783,000	783,000	0	
	小地域福祉活動強化事業助成金収入	200,000	200,000	0	
	萩市老人クラブ連合会補助金収入	2,066,000	2,066,000	0	
	ゲートボール場賃借料補助金収入	2,066,000	2,066,000	0	
	共同募金配分金収入	14,880,174	10,833,074	4,047,100	
	一般募金配分金収入	7,685,174	7,740,174	△55,000	
	歳末たすけあい配分金収入	7,195,000	3,092,900	4,102,100	
	受託金収入	34,252,000	32,767,435	1,484,565	
	市区町村受託金収入	30,652,000	28,738,735	1,913,265	
	萩市家族介護者支援事業受託金収入	1,200,000	967,614	232,386	
	障害者福祉機器リサイクル事業受託金収入	100,000	93,133	6,867	
	萩市交通空白外出支援サービス事業受託金収入	47,600	17,318	30,282	
	萩市在宅介護支援センター受託金収入	4,034,286	4,034,286	0	
	萩市越ヶ浜保育園大井分園受託金収入	1,052,412	827,466	224,946	
	生活支援サービス体制整備事業受託金収入	22,368,000	21,099,216	1,268,784	
	総合事務所内交流の場運営事業受託金収入	1,699,702	1,699,702	0	
	萩市意思疎通支援者派遣事業受託金収入	150,000	0	150,000	
	都道府県社協受託金収入	3,600,000	4,028,700	△428,700	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	3,600,000	4,028,700	△428,700	
	貸付事業収入	9,360,000	6,325,362	3,034,638	
	償還金収入	9,240,000	6,217,958	3,022,042	
	償還金収入	9,240,000	6,217,958	3,022,042	
	貸付金利息収入	120,000	107,404	12,596	
	貸付金利息収入	60,000	58,230	1,770	
	延滞利息収入	60,000	49,174	10,826	
	事業収入	6,665,780	5,631,961	1,033,819	
	参加費収入	1,214,100	285,800	928,300	
	参加費収入	1,214,100	285,800	928,300	
	利用料収入	3,771,680	4,069,661	△297,981	
	利用料収入	3,771,680	4,069,661	△297,981	
	法人後見報酬収入	1,200,000	755,000	445,000	
	緊急援護金返金収入	480,000	521,500	△41,500	
	受取利息配当金収入	120,000	101,371	18,629	
	その他の収入	2,937,612	3,224,386	△286,774	

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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 / 16

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入	受入研修費収入	0	45,000	△45,000	
	雑収入	2,937,612	3,179,386	△241,774	
	退職共済預け金差益	503,802	503,802	0	
	雑収入	2,433,810	2,675,584	△241,774	
	事業活動収入計(1)	160,294,364	151,372,456	8,921,908	
支出	人件費支出	120,809,378	114,321,934	6,487,444	
	職員給料支出	63,827,813	64,327,081	△499,268	
	職員俸給支出	57,712,235	59,274,648	△1,562,413	
	職員諸手当支出	6,115,578	5,052,433	1,063,145	
	職員賞与支出	19,817,299	19,778,895	38,404	
	非常勤職員給与支出	9,328,852	4,661,942	4,666,910	
	非常勤職員俸給支出	8,877,982	4,413,497	4,464,485	
	非常勤職員諸手当支出	450,870	248,445	202,425	
	退職給付支出	14,012,043	12,601,501	1,410,542	
	退職金支出	10,292,066	10,292,066	0	
	退職共済掛金支出	3,719,977	2,309,435	1,410,542	
	法定福利費支出	13,823,371	12,952,515	870,856	
	法定福利費支出	13,823,371	12,952,515	870,856	
	事業費支出	24,629,247	18,354,203	6,275,044	
	給食費支出	49,000	38,927	10,073	
	教養娯楽費支出	22,196	7,493	14,703	
	水道光熱費支出	366,800	284,776	82,024	
	燃料費支出	2,000	0	2,000	
	消耗器具備品費支出	1,729,723	947,793	781,930	
	保険料支出	484,224	372,902	111,322	
	賃借料支出	1,007,160	614,320	392,840	
	車輛費支出	1,693,541	1,519,561	173,980	
	諸謝金支出	1,211,440	610,742	600,698	
	旅費交通費支出	6,243,158	5,068,065	1,175,093	
	研修研究費支出	266,000	167,074	98,926	
	印刷製本費支出	2,829,310	1,759,116	1,070,194	
	修繕費支出	20,000	93,230	△73,230	
	通信運搬費支出	1,978,706	1,512,748	465,958	
	会議費支出	1,510,208	1,117,350	392,858	
	広報費支出	1,866,024	2,077,704	△211,680	
	業務委託費支出	1,907,991	1,291,390	616,601	
	手数料支出	252,266	183,901	68,365	
	緊急援護金貸付支出	960,000	547,500	412,500	
	雑支出	229,500	139,611	89,889	
	事務費支出	18,974,015	17,678,009	1,296,006	
	福利厚生費支出	309,530	253,197	56,333	
	福利厚生事業掛金支出	86,180	86,010	170	
	健康診断料支出	223,350	167,187	56,163	
	研修研究費支出	0	20,190	△20,190	
	事務消耗品費支出	552,007	619,975	△67,968	
	印刷製本費支出	849,400	670,168	179,232	
	水道光熱費支出	1,819,430	1,665,216	154,214	
	燃料費支出	3,000	0	3,000	
	修繕費支出	300,000	10,584	289,416	
	通信運搬費支出	2,487,475	2,261,550	225,925	
	手数料支出	36,200	79,902	△43,702	
	保険料支出	523,019	565,182	△42,163	
	賃借料支出	1,611,240	1,541,135	70,105	

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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 / 16

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	土地・建物賃借料支出	2,174,000	2,173,320	680	
	租税公課支出	2,389,194	2,227,616	161,578	
	保守料支出	3,019,520	3,017,520	2,000	
	渉外費支出	155,000	136,592	18,408	
	諸会費支出	97,000	104,700	△7,700	
	車輛費支出	2,648,000	1,926,074	721,926	
	雑支出	0	405,088	△405,088	
	貸付事業支出	10,760,000	4,952,589	5,807,411	
	貸付金支出	10,760,000	4,952,589	5,807,411	
	貸付金支出	10,760,000	4,952,589	5,807,411	
	分担金支出	586,000	586,000	0	
	分担金支出	586,000	586,000	0	
	助成金支出	18,418,000	13,486,354	4,931,646	
	助成金支出	18,418,000	13,486,354	4,931,646	
	指定寄附助成金支出	600,000	585,000	15,000	
	団体助成金支出	8,019,314	6,418,135	1,601,179	
	共同募金配分事業助成金支出	9,798,686	6,483,219	3,315,467	
	交通遺児払出助成金支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	194,176,640	169,379,089	24,797,551	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,882,276	△18,006,633	△15,875,643	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	3,000	△3,000	
	車輛運搬具売却収入	0	3,000	△3,000	
	施設整備等収入計(4)	0	3,000	△3,000	
	支出				
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	6,117,672	6,117,672	0	
	施設整備等支出計(5)	6,117,672	6,117,672	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,117,672	△6,114,672	△3,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	39,484,721	34,543,004	4,941,717	
	退職給付引当資産取崩収入	2,211,354	2,211,354	0	
	退職金積立金積立資産取崩収入	7,576,910	7,576,910	0	
	財政安定資金積立金積立資産取崩収入	27,002,427	24,190,023	2,812,404	
	介護保険資金積立金積立資産取崩収入	2,694,030	564,717	2,129,313	
	交通遺児資金積立金積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	700,644	571,757	128,887	
	事業区分間繰入金収入	700,644	571,757	128,887	
	事業区分間繰入金収入	700,644	571,757	128,887	
	拠点区分間繰入金収入	753,300	753,300	0	
	拠点区分間繰入金収入	753,300	753,300	0	
	拠点区分間繰入金収入	753,300	753,300	0	
	その他の活動による収入	0	8,670	△8,670	
	リサイクル預託金返還金収入	0	8,670	△8,670	
	その他の活動収入計(7)	40,938,665	35,876,731	5,061,934	
	支出				
	積立資産支出	1,466,443	2,575,580	△1,109,137	
	退職給付引当資産支出	1,466,443	2,563,050	△1,096,607	
	交通遺児資金積立金積立資産支出	0	12,530	△12,530	
	拠点区分間繰入金支出	2,694,030	564,717	2,129,313	
	拠点区分間繰入金支出	2,694,030	564,717	2,129,313	
	拠点区分間繰入金支出	2,694,030	564,717	2,129,313	

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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 / 16

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	その他の活動支出計(8)	4,160,473	3,140,297	1,020,176	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,778,192	32,736,434	4,041,758	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,221,756	8,615,129	△11,836,885	
前期末支払資金残高(12)		26,768,195	26,768,195	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,546,439	35,383,324	△11,836,885	

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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 / 16

(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	7,197,529	7,487,470	△289,941
	一般会費収益	6,216,529	6,411,470	△194,941
	法人会費収益	599,000	660,000	△61,000
	団体会費収益	170,000	204,000	△34,000
	賛助会費収益	212,000	212,000	0
	寄附金収益	15,925,310	18,808,387	△2,883,077
	経常経費寄附金収益	15,925,310	18,808,387	△2,883,077
	経常経費寄附金収益	15,925,310	18,808,387	△2,883,077
	経常経費補助金収益	80,199,102	81,755,255	△1,556,153
	都道府県補助金収益	355,150	0	355,150
	県社協補助金収益	355,150	0	355,150
	市区町村補助金収益	65,193,000	66,257,000	△1,064,000
	事業費補助金収益	65,193,000	66,257,000	△1,064,000
	都道府県社協補助金収益	1,751,878	1,836,733	△84,855
	ボランティア活動保険補助事業補助金収益	111,370	137,100	△25,730
	ボランティア活動保険市町事務費補助金収益	48,500	38,700	9,800
	生活福祉資金貸付事務費補助金収益	15,761	17,512	△1,751
	臨時特例つなぎ資金貸付事務費補助金収益	44,247	43,421	826
	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	783,000	851,000	△68,000
	小地域福祉活動強化事業助成金収益	200,000	200,000	0
	萩市老人クラブ連合会補助金収益	2,066,000	2,066,000	0
	ゲートボール場賃借料補助金収益	2,066,000	2,066,000	0
	共同募金配分金収益	10,833,074	11,595,522	△762,448
	一般募金配分金収益	7,740,174	7,775,277	△35,103
	歳末たすけあい配分金収益	3,092,900	3,820,245	△727,345
	収益	32,767,435	31,596,702	1,170,733
	市区町村受託金収益	28,738,735	27,775,802	962,933
	萩市家族介護者支援事業受託金収益	967,614	1,200,000	△232,386
	障害者福祉機器リサイクル事業受託金収益	93,133	69,122	24,011
	萩市交通空白外出支援サービス事業受託金収益	17,318	14,530	2,788
	萩市在宅介護支援センター受託金収益	4,034,286	4,034,286	0
	萩市越ヶ浜保育園大井分園受託金収益	827,466	0	827,466
	生活支援サービス体制整備事業受託金収益	21,099,216	20,758,162	341,054
	総合事務所内交流の場運営事業受託金収益	1,699,702	1,699,702	0
	萩市意思疎通支援者派遣事業受託金収益	0	0	0
	都道府県社協受託金収益	4,028,700	3,820,900	207,800
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	4,028,700	3,820,900	207,800
	貸付事業収益	107,404	173,160	△65,756
	貸付金利息収益	107,404	173,160	△65,756
	貸付金利息収益	58,230	62,410	△4,180
	延滞利息収益	49,174	110,750	△61,576
	事業収益	5,631,961	6,123,797	△491,836
	参加費収益	285,800	207,000	78,800
	参加費収益	285,800	207,000	78,800
	利用料収益	4,069,661	3,792,167	277,494
	利用料収益	4,069,661	3,792,167	277,494
	法人後見報酬収益	755,000	1,650,000	△895,000
	緊急援護金返金収益	521,500	474,630	46,870
	その他の収益	503,802	0	503,802
	その他の収益	503,802	0	503,802
	退職共済預け金差益	503,802	0	503,802
	サービス活動収益計(1)	142,332,543	145,944,771	△3,612,228

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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 / 16

(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	人件費	114,673,630	107,733,975	6,939,655
	役員報酬	0	42,000	△42,000
	職員給料	64,327,081	60,673,025	3,654,056
	職員俸給	59,274,648	55,980,789	3,293,859
	職員諸手当	5,052,433	4,692,236	360,197
	職員賞与	19,778,895	20,121,865	△342,970
	非常勤職員給与	4,661,942	8,935,345	△4,273,403
	非常勤職員俸給	4,413,497	8,668,161	△4,254,664
	非常勤職員諸手当	248,445	267,184	△18,739
	退職給付費用	12,953,197	4,665,324	8,287,873
	退職金	10,643,762	2,530,350	8,113,412
	退職共済掛金	2,309,435	2,134,974	174,461
	法定福利費	12,952,515	13,296,416	△343,901
	法定福利費	12,952,515	13,296,416	△343,901
	事業費	18,354,203	18,774,016	△419,813
	給食費	38,927	287,705	△248,778
	教養娯楽費	7,493	45,509	△38,016
	水道光熱費	284,776	221,165	63,611
	燃料費	0	6,152	△6,152
	消耗器具備品費	947,793	1,617,256	△669,463
	保険料	372,902	441,506	△68,604
	賃借料	614,320	968,290	△353,970
	車輛費	1,519,561	1,752,658	△233,097
	諸謝金	610,742	585,010	25,732
	旅費交通費	5,068,065	5,240,073	△172,008
	研修研究費	167,074	84,100	82,974
	印刷製本費	1,759,116	1,725,627	33,489
	修繕費	93,230	10,800	82,430
	通信運搬費	1,512,748	1,669,004	△156,256
	会議費	1,117,350	1,010,622	106,728
	広報費	2,077,704	1,871,424	206,280
	業務委託費	1,291,390	300,661	990,729
	手数料	183,901	195,767	△11,866
	緊急援護金貸付費	547,500	604,630	△57,130
	雑費	139,611	136,057	3,554
	事務費	17,691,269	20,851,374	△3,160,105
	福利厚生費	253,197	209,476	43,721
	福利厚生事業掛金	86,010	80,514	5,496
	健康診断料	167,187	128,962	38,225
	旅費交通費	0	94,847	△94,847
	研修研究費	20,190	41,590	△21,400
	事務消耗品費	619,975	373,187	246,788
	印刷製本費	670,168	982,306	△312,138
	水道光熱費	1,665,216	2,140,824	△475,608
	燃料費	0	30,920	△30,920
	修繕費	10,584	38,664	△28,080
	通信運搬費	2,261,550	3,733,550	△1,472,000
	業務委託費	0	518,130	△518,130
	手数料	79,902	118,814	△38,912
	保険料	565,182	510,867	54,315
	賃借料	1,541,135	1,541,135	0
	土地・建物賃借料	2,173,320	2,173,320	0
	租税公課	2,227,616	2,255,110	△27,494

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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 / 16

(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	保守料	3,017,520	3,839,468	△821,948
	渉外費	136,592	121,592	15,000
	諸会費	104,700	95,490	9,210
	車輦費	1,939,334	2,032,084	△92,750
	雑費	405,088	0	405,088
	分担金費用	586,000	586,000	0
	分担金費用	586,000	586,000	0
	助成金費用	13,486,354	12,678,931	807,423
	助成金費用	13,486,354	12,678,931	807,423
	指定寄附助成金費用	585,000	770,000	△185,000
	団体助成金費用	6,418,135	6,094,988	323,147
	共同募金配分事業助成金費用	6,483,219	5,813,943	669,276
	減価償却費	9,039,817	6,330,772	2,709,045
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△228,890	△795,764	566,874
	徴収不能引当金繰入	143,000	0	143,000
	サービス活動費用計(2)	173,745,383	166,159,304	7,586,079
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,412,840	△20,214,533	△11,198,307
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	101,371	211,184	△109,813
	その他のサービス活動外収益	2,720,584	3,128,831	△408,247
	受入研修費収益	45,000	0	45,000
	雑収益	2,675,584	3,128,831	△453,247
	サービス活動外収益計(4)	2,821,955	3,340,015	△518,060
	その他のサービス活動外費用	0	61,500	△61,500
	雑損失	0	61,500	△61,500
費用	サービス活動外費用計(5)	0	61,500	△61,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,821,955	3,278,515	△456,560
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△28,590,885	△16,936,018	△11,654,867
特別増減の部	固定資産売却益	2,999	0	2,999
	車輦運搬具売却益	2,999	0	2,999
	事業区分間繰入金収益	571,757	914,461	△342,704
	事業区分間繰入金収益	571,757	914,461	△342,704
	事業区分間繰入金収益	571,757	914,461	△342,704
	拠点区分間繰入金収益	753,300	739,800	13,500
	拠点区分間繰入金収益	753,300	739,800	13,500
	拠点区分間繰入金収益	753,300	739,800	13,500
	その他の特別収益	0	1,504,492	△1,504,492
	徴収不能引当金戻入益	0	1,504,492	△1,504,492
	特別収益計(8)	1,328,056	3,158,753	△1,830,697
	固定資産売却損・処分損	0	29	△29
	車輦運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	0	28	△28
	拠点区分間繰入金費用	564,717	0	564,717
	拠点区分間繰入金費用	564,717	0	564,717
	拠点区分間繰入金費用	564,717	0	564,717
費用	特別費用計(9)	564,717	29	564,688
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	763,339	3,158,724	△2,395,385
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△27,827,546	△13,777,294	△14,050,252
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	51,128,738	51,000,042	128,696
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,301,192	37,222,748	△13,921,556