

令和3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3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	7,160,000	7,160,000	0	
一般会費収入	6,200,000	6,200,000	0	
法人会費収入	600,000	600,000	0	
団体会費収入	160,000	160,000	0	
賛助会費収入	200,000	200,000	0	
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	12,600,000	12,400,000	△200,000	
経常経費寄附金収入	12,600,000	12,400,000	△200,000	
経常経費寄附金収入	12,600,000	12,400,000	△200,000	
経常経費補助金収入	91,661,767	88,028,551	△3,633,216	
市区町村補助金収入	71,417,000	64,360,000	△7,057,000	
事業費補助金収入	71,417,000	64,360,000	△7,057,000	
都道府県社協補助金収入	1,305,700	1,307,000	1,300	
ボランティア活動保険市町事務費補助金収入	55,500	55,000	△500	
生活福祉資金貸付事務費補助金収入	20,000	13,000	△7,000	
臨時特例つなぎ資金貸付事務費補助金収入	40,000	47,000	7,000	
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	549,000	549,000	0	
生活福祉資金相談整備体制補助金収入	592,200	593,000	800	
地域公益活動推進事業助成金収入	0	50,000	50,000	
新型コロナウイルス感染症対策のためのweb会議推進支援助成金収入	49,000	0	△49,000	
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	16,873,067	20,295,551	3,422,484	
一般募金配分金収入	9,638,067	13,410,551	3,772,484	
歳末たすけあい配分金収入	7,235,000	6,885,000	△350,000	
受託金収入	71,132,211	70,811,673	△320,538	
市区町村受託金収入	66,616,211	66,548,673	△67,538	
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	
萩リサイクルセンター作業業務受託金収入	16,988,400	15,271,300	△1,717,100	
新総合福祉センター会場管理業務受託金収入	3,566,015	3,525,772	△40,243	
萩市須佐保健センター建物管理受託金収入	738,278	738,278	0	
はぎファミリー・サポート・センター受託金収入	5,561,032	5,058,278	△502,754	
萩市鶴江介護予防センター受託金収入	611,930	612,000	70	
萩市むつみ地域世代間交流拠点施設受託金収入	49,401	72,000	22,599	
生活支援サービス体制整備事業受託金収入	22,384,000	23,612,700	1,228,700	
総合事務所内交流の場運営事業受託金収入	1,675,274	1,690,642	15,368	
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	10,404,581	11,330,403	925,822	
萩市須佐高齢者障害者支援センター受託金収入	330,000	330,000	0	
都道府県社協受託金収入	4,516,000	4,263,000	△253,000	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	4,116,000	4,263,000	147,000	
小規模社会福祉法人連携強化事業受託金収入	400,000	0	△400,000	
貸付事業収入	8,800,000	8,800,000	0	

法人全体 資金収支当初予算書

令和3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
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	5,697,860	5,625,100	△72,760	
参加費収入	723,060	153,000	△570,060	
参加費収入	723,060	153,000	△570,060	
利用料収入	2,766,800	3,024,100	257,300	
利用料収入	2,754,800	3,012,100	257,300	
施設利用料収入	12,000	12,000	0	
法人後見報酬収入	1,440,000	1,680,000	240,000	
緊急援護金返金収入	768,000	768,000	0	
介護保険事業収入	53,949,310	53,476,356	△472,954	
居宅介護料収入	28,267,086	28,308,000	40,914	
介護報酬収入	25,260,979	25,440,000	179,021	
利用者負担金収入	3,006,107	2,868,000	△138,107	
居宅介護支援介護料収入	17,853,000	18,000,000	147,000	
居宅介護支援介護料収入	17,853,000	18,000,000	147,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,428,034	6,480,000	51,966	
事業負担金収入(一般)	6,428,034	6,480,000	51,966	
利用者等利用料収入	540,000	504,000	△36,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	540,000	504,000	△36,000	
その他の事業収入	861,190	184,356	△676,834	
補助金事業収入(公費)	647,000	70,000	△577,000	
補助金事業収入(一般)	70,400	0	△70,400	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	135,630	110,436	△25,194	
受託事業収入(一般)	2,160	1,920	△240	
その他の事業収入	6,000	2,000	△4,000	
保育事業収入	58,216,158	49,878,534	△8,337,624	
委託費収入	21,366,360	13,684,200	△7,682,160	
利用者等利用料収入	288,000	342,000	54,000	
利用者等利用料収入(一般)	288,000	342,000	54,000	
その他の事業収入	36,561,798	35,852,334	△709,464	
補助金事業収入(公費)	304,000	45,000	△259,000	
受託事業収入(公費)	36,257,798	35,807,334	△450,464	
障害福祉サービス等事業収入	3,791,500	3,714,000	△77,500	
自立支援給付費収入	3,129,000	3,000,000	△129,000	
介護給付費収入	3,129,000	3,000,000	△129,000	
利用者負担金収入	61,000	54,000	△7,000	
その他の事業収入	601,500	660,000	58,500	
受託事業収入(公費)	590,400	639,600	49,200	
受託事業収入(一般)	9,600	10,400	800	
その他の事業収入	1,500	10,000	8,500	
受取利息配当金収入	5,000	20,000	15,000	
その他の収入	2,499,636	964,174	△1,535,462	

法人全体 資金収支当初予算書

令和3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
利用者等外給食費収入	293,000	281,536	△11,464	
雑収入	2,206,636	682,638	△1,523,998	
退職共済預け金差益	0	0	0	
財団共済退職金収入	1,670,036	633,638	△1,036,398	
雑収入	536,600	49,000	△487,600	
事業活動収入計(1)	315,633,442	300,998,388	△14,635,054	
< 支出 >				
人件費支出	253,695,437	228,532,119	△25,163,318	
職員給料支出	129,765,616	122,854,223	△6,911,393	
職員俸給支出	112,880,740	107,178,900	△5,701,840	
職員諸手当支出	16,884,876	15,675,323	△1,209,553	
職員賞与支出	33,677,025	30,575,684	△3,101,341	
非常勤職員給与支出	35,331,118	37,757,262	2,426,144	
非常勤職員俸給支出	33,481,064	35,823,350	2,342,286	
非常勤職員諸手当支出	1,850,054	1,933,912	83,858	
退職給付支出	26,734,502	10,616,914	△16,117,588	
退職金支出	20,920,160	6,033,414	△14,886,746	
退職共済掛金支出	5,814,342	4,583,500	△1,230,842	
法定福利費支出	28,187,176	26,728,036	△1,459,140	
法定福利費支出	28,187,176	26,728,036	△1,459,140	
事業費支出	27,573,860	24,458,326	△3,115,534	
給食費支出	1,938,631	1,732,585	△206,046	
保健衛生費支出	190,180	191,320	1,140	
被服費支出	36,000	30,000	△6,000	
保育材料費支出	581,400	450,000	△131,400	
水道光熱費支出	1,819,100	1,662,116	△156,984	
燃料費支出	18,500	213,929	195,429	
消耗器具備品費支出	1,925,640	1,172,464	△753,176	
保険料支出	934,440	1,090,873	156,433	
賃借料支出	481,310	373,610	△107,700	
保守料支出	98,300	190,630	92,330	
車輛費支出	3,986,080	2,782,440	△1,203,640	
諸謝金支出	590,500	606,590	16,090	
旅費交通費支出	5,109,587	5,957,609	848,022	
研修研究費支出	288,600	294,500	5,900	
印刷製本費支出	1,373,150	472,170	△900,980	
修繕費支出	460,000	350,000	△110,000	
通信運搬費支出	2,122,747	2,407,454	284,707	
会議費支出	405,410	148,540	△256,870	
広報費支出	1,907,580	1,856,980	△50,600	
業務委託費支出	2,032,505	1,073,000	△959,505	
手数料支出	162,200	301,300	139,100	
緊急援護金貸付支出	960,000	960,000	0	
雑支出	152,000	140,216	△11,784	
事務費支出	27,251,144	23,703,548	△3,547,596	
福利厚生費支出	926,520	951,700	25,180	
福利厚生事業掛金支出	182,340	187,200	4,860	

法人全体 資金収支当初予算書

令和3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
健康診断料支出	726,100	746,500	20,400	
福利厚生費支出	18,080	18,000	△80	
職員被服費支出	264,000	240,000	△24,000	
旅費交通費支出	205,440	0	△205,440	
研修研究費支出	130,000	307,600	177,600	
事務消耗品費支出	2,276,041	1,304,377	△971,664	
印刷製本費支出	662,950	675,750	12,800	
水道光熱費支出	1,886,101	1,827,900	△58,201	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	3,141,200	2,749,728	△391,472	
広報費支出	0	7,000	7,000	
手数料支出	24,420	36,000	11,580	
保険料支出	771,264	1,445,499	674,235	
賃借料支出	1,213,900	1,229,000	15,100	
土地・建物賃借料支出	3,145,691	3,145,420	△271	
租税公課支出	6,336,547	3,899,354	△2,437,193	
保守料支出	3,630,370	3,610,960	△19,410	
渉外費支出	152,400	133,600	△18,800	
諸会費支出	128,500	227,500	99,000	
車輦費支出	2,253,800	1,812,160	△441,640	
雑支出	2,000	0	△2,000	
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	586,000	586,000	0	
分担金支出	586,000	586,000	0	
助成金支出	17,023,800	21,179,300	4,155,500	
助成金支出	17,023,800	21,179,300	4,155,500	
団体助成金支出	5,041,800	6,085,509	1,043,709	
共同募金配分事業助成金支出	11,952,000	15,063,791	3,111,791	
交通遺児払出助成金支出	30,000	30,000	0	
事業活動支出計(2)	337,170,241	309,499,293	△27,670,948	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,536,799	△8,500,905	13,035,894	
< 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	996,000	126,500	△869,500	
車輦運搬具取得支出	127,000	0	△127,000	
器具及び備品取得支出	869,000	126,500	△742,500	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,120,752	7,007,473	△113,279	
施設整備等支出計(5)	8,116,752	7,133,973	△982,779	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,116,752	△7,133,973	982,779	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	22,844,424	8,697,274	△14,147,150	
退職給付引当資産取崩収入	5,949,294	2,254,176	△3,695,118	

法人全体 資金収支当初予算書

令和3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
退職金積立金積立資産取崩収入	13,300,830	3,145,600	△10,155,230	
財政安定資金積立金積立資産取崩収入	0	0	0	
介護保険資金積立金積立資産取崩収入	3,564,300	267,498	△3,296,802	
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	3,000,000	3,000,000	
人件費積立金積立資産取崩収入	0	3,000,000	3,000,000	
その他の活動収入計(7)	22,844,424	8,697,274	△14,147,150	
< 支出 >				
積立資産支出	3,520,210	2,549,640	△970,570	
退職給付引当資産支出	2,520,210	2,549,640	29,430	
保育所繰越積立金積立資産支出	1,000,000	0	△1,000,000	
人件費積立金積立資産支出	1,000,000	0	△1,000,000	
その他の活動支出計(8)	3,520,210	2,549,640	△970,570	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,324,214	6,147,634	△13,176,580	
予備費支出(10)	7,757,519	79,916	△7,677,603	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,086,856	△9,567,160	8,519,696	
前期末支払資金残高(12)	46,488,575	37,831,938	△8,656,637	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,401,719	28,264,778	△136,941	

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3年度

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	7,160,000	0	7,160,000	0	7,160,000
一般会費収入	6,200,000	0	6,200,000	0	6,200,000
法人会費収入	600,000	0	600,000	0	600,000
団体会費収入	160,000	0	160,000	0	160,000
賛助会費収入	200,000	0	200,000	0	200,000
分租金収入	0	120,000	120,000	0	120,000
分租金収入	0	120,000	120,000	0	120,000
寄附金収入	12,400,000	0	12,400,000	0	12,400,000
経常経費寄附金収入	12,400,000	0	12,400,000	0	12,400,000
経常経費寄附金収入	12,400,000	0	12,400,000	0	12,400,000
経常経費補助金収入	88,028,551	0	88,028,551	0	88,028,551
市区町村補助金収入	64,360,000	0	64,360,000	0	64,360,000
事業費補助金収入	64,360,000	0	64,360,000	0	64,360,000
都道府県社協補助金収入	1,307,000	0	1,307,000	0	1,307,000
ボランティア活動保険市町事務費補助金収入	55,000	0	55,000	0	55,000
生活福祉資金貸付事務費補助金収入	13,000	0	13,000	0	13,000
臨時特例つなぎ資金貸付事務費補助金収入	47,000	0	47,000	0	47,000
生活福祉資金貸付調査費指導民生委員実費弁償費補助金収入	549,000	0	549,000	0	549,000
生活福祉資金相談整備体制補助金収入	593,000	0	593,000	0	593,000
地域公益活動推進事業助成金収入	50,000	0	50,000	0	50,000
萩市老人クラブ連合会補助金収入	2,066,000	0	2,066,000	0	2,066,000
ゲートボール場賃借料補助金収入	2,066,000	0	2,066,000	0	2,066,000
共同募金配分金収入	20,295,551	0	20,295,551	0	20,295,551
一般募金配分金収入	13,410,551	0	13,410,551	0	13,410,551
歳末たすけあい配分金収入	6,885,000	0	6,885,000	0	6,885,000
受託金収入	45,204,045	25,607,628	70,811,673	0	70,811,673
市区町村受託金収入	40,941,045	25,607,628	66,548,673	0	66,548,673
障害者福祉機器リサ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	4,057,300	0	4,057,300	0	4,057,300
萩リサイクルセンター作業業務受託金収入	0	15,271,300	15,271,300	0	15,271,300

法人全体 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 秋市社会福祉協議会

令和3年度

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		
新総合福祉センター会場管理業務受託金収入	0	3,525,772	3,525,772	0	3,525,772		
秋市須佐保健センター建物管理受託金収入	0	738,278	738,278	0	738,278		
はぎファミリア・サポート・センター受託金収入	0	5,058,278	5,058,278	0	5,058,278		
秋市鶴江介護予防センター受託金収入	0	612,000	612,000	0	612,000		
秋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		
生活支援サービス体制整備事業受託金収入	23,612,700	0	23,612,700	0	23,612,700		
総合事務所内交流の場運営事業受託金収入	1,690,642	0	1,690,642	0	1,690,642		
秋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		
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	11,330,403	0	11,330,403	0	11,330,403		
秋市須佐高齢者障害者支援センター受託金収入	0	330,000	330,000	0	330,000		
都道府県社協受託金収入	4,263,000	0	4,263,000	0	4,263,000		
地域福祉権利擁護事業受託金収入	4,263,000	0	4,263,000	0	4,263,000		
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		
借入金収入	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	5,613,100	12,000	5,625,100	0	5,625,100		
参加費収入	153,000	0	153,000	0	153,000		
参加費収入	153,000	0	153,000	0	153,000		
利用料収入	3,012,100	12,000	3,024,100	0	3,024,100		
利用料収入	3,012,100	0	3,012,100	0	3,012,100		
施設利用料収入	0	12,000	12,000	0	12,000		
法人後見報酬収入	1,680,000	0	1,680,000	0	1,680,000		
緊急援護金返金収入	768,000	0	768,000	0	768,000		
介護保険事業収入	26,491,260	26,985,096	53,476,356	0	53,476,356		
居宅介護料収入	19,416,000	8,892,000	28,308,000	0	28,308,000		
介護報酬収入	17,520,000	7,920,000	25,440,000	0	25,440,000		
利用者負担金収入	1,896,000	972,000	2,868,000	0	2,868,000		
居宅介護支援介護料収入	0	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000		
居宅介護支援介護料収入	0	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000		

法人全体 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 裁市社会福祉協議会

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
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,480,000	0	6,480,000	0	6,480,000
事業負担金収入(一般)	6,480,000	0	6,480,000	0	6,480,000
利用者等利用料収入	504,000	0	504,000	0	504,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	504,000	0	504,000	0	504,000
その他の事業収入	91,260	93,096	184,356	0	184,356
補助金事業収入(公費)	70,000	0	70,000	0	70,000
受託事業収入(公費)	17,340	93,096	110,436	0	110,436
受託事業収入(一般)	1,920	0	1,920	0	1,920
その他の事業収入	2,000	0	2,000	0	2,000
保育事業収入	31,505,205	18,373,329	49,878,534	0	49,878,534
委託費収入	13,684,200	0	13,684,200	0	13,684,200
利用者等利用料収入	342,000	0	342,000	0	342,000
利用者等利用料収入(一般)	342,000	0	342,000	0	342,000
その他の事業収入	17,479,005	18,373,329	35,852,334	0	35,852,334
補助金事業収入(公費)	45,000	0	45,000	0	45,000
受託事業収入(公費)	17,434,005	18,373,329	35,807,334	0	35,807,334
障害福祉サービス等事業収入	3,064,000	650,000	3,714,000	0	3,714,000
自立支援給付費収入	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
介護給付費収入	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
利用者負担金収入	54,000	0	54,000	0	54,000
その他の事業収入	10,000	650,000	660,000	0	660,000
受託事業収入(公費)	0	639,600	639,600	0	639,600
受託事業収入(一般)	0	10,400	10,400	0	10,400
その他の事業収入	10,000	0	10,000	0	10,000
受取利息配当金収入	20,000	0	20,000	0	20,000
その他の収入	964,174	0	964,174	0	964,174
利用者等外給食費収入	281,536	0	281,536	0	281,536
雑収入	682,638	0	682,638	0	682,638
財団共済退職金収入	633,638	0	633,638	0	633,638
雑収入	49,000	0	49,000	0	49,000
事業活動収入計(1)	229,250,335	71,748,053	300,998,388	0	300,998,388
< 支出 >					

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

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	
人件費支出	167,940,337	60,591,782	228,532,119	0	228,532,119	
職員給料支出	96,269,185	26,585,038	122,854,223	0	122,854,223	
職員俸給支出	84,631,490	22,547,410	107,178,900	0	107,178,900	
職員諸手当支出	11,637,695	4,037,628	15,675,323	0	15,675,323	
職員賞与支出	23,984,210	6,591,474	30,575,684	0	30,575,684	
非常勤職員給与支出	18,405,824	19,351,438	37,757,262	0	37,757,262	
非常勤職員俸給支出	17,020,074	18,803,276	35,823,350	0	35,823,350	
非常勤職員諸手当支出	1,385,750	548,162	1,933,912	0	1,933,912	
退職給付支出	9,716,902	900,012	10,616,914	0	10,616,914	
退職金支出	6,033,414	0	6,033,414	0	6,033,414	
退職共済掛金支出	3,683,488	900,012	4,583,500	0	4,583,500	
法定福利費支出	19,564,216	7,163,820	26,728,036	0	26,728,036	
法定福利費支出	19,564,216	7,163,820	26,728,036	0	26,728,036	
事業費支出	20,952,990	3,505,336	24,458,326	0	24,458,326	
給食費支出	1,113,325	619,260	1,732,585	0	1,732,585	
保健衛生費支出	138,120	53,200	191,320	0	191,320	
被服費支出	30,000	0	30,000	0	30,000	
保育材料費支出	350,000	100,000	450,000	0	450,000	
水道光熱費支出	1,131,416	530,700	1,662,116	0	1,662,116	
燃料費支出	0	213,929	213,929	0	213,929	
消耗器具備品費支出	906,087	266,377	1,172,464	0	1,172,464	
保険料支出	861,043	229,830	1,090,873	0	1,090,873	
賃借料支出	373,610	0	373,610	0	373,610	
保守料支出	99,440	91,190	190,630	0	190,630	
車輛費支出	2,207,560	574,880	2,782,440	0	2,782,440	
諸謝金支出	586,590	20,000	606,590	0	606,590	
旅費交通費支出	5,945,609	12,000	5,957,609	0	5,957,609	
研修研究費支出	294,500	0	294,500	0	294,500	
印刷製本費支出	416,070	56,100	472,170	0	472,170	
修繕費支出	190,000	160,000	350,000	0	350,000	
通信運搬費支出	2,006,884	400,570	2,407,454	0	2,407,454	
会議費支出	147,540	1,000	148,540	0	148,540	

法人全体 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 秋社会福祉協議会

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		
広報費支出	1,856,980	0	1,856,980	0	1,856,980		
業務委託費支出	1,073,000	0	1,073,000	0	1,073,000		
手数料支出	125,000	176,300	301,300	0	301,300		
緊急支援金貸付支出	960,000	0	960,000	0	960,000		
雑支出	140,216	0	140,216	0	140,216		
事務費支出	18,765,129	4,938,419	23,703,548	0	23,703,548		
福利厚生費支出	633,840	317,860	951,700	0	951,700		
福利厚生事業掛金支出	154,840	32,360	187,200	0	187,200		
健康診断料支出	461,000	285,500	746,500	0	746,500		
福利厚生費支出	18,000	0	18,000	0	18,000		
職員被服費支出	0	240,000	240,000	0	240,000		
研修研究費支出	220,000	87,600	307,600	0	307,600		
事務消耗品費支出	720,384	583,993	1,304,377	0	1,304,377		
印刷製本費支出	597,750	78,000	675,750	0	675,750		
水道光熱費支出	1,559,932	267,968	1,827,900	0	1,827,900		
修繕費支出	100,000	0	100,000	0	100,000		
通信運搬費支出	2,357,998	391,730	2,749,728	0	2,749,728		
広報費支出	7,000	0	7,000	0	7,000		
手数料支出	35,000	1,000	36,000	0	36,000		
保険料支出	1,185,493	260,006	1,445,499	0	1,445,499		
賃借料支出	1,105,600	123,400	1,229,000	0	1,229,000		
土地・建物賃借料支出	2,917,820	227,600	3,145,420	0	3,145,420		
租税公課支出	1,946,932	1,952,422	3,899,354	0	3,899,354		
保守料支出	3,246,120	364,840	3,610,960	0	3,610,960		
渉外費支出	133,600	0	133,600	0	133,600		
諸会費支出	221,500	6,000	227,500	0	227,500		
車輛費支出	1,776,160	36,000	1,812,160	0	1,812,160		
貸付事業支出	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		
貸付金支出	11,040,000	0	11,040,000	0	11,040,000		
分租金支出	586,000	0	586,000	0	586,000		
分租金支出	586,000	0	586,000	0	586,000		

法人全体 資金収支当初予算内訳書

令和3年度

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	
助成金支出	21,179,300	0	21,179,300	0	21,179,300	
助成金支出	21,179,300	0	21,179,300	0	21,179,300	
団体助成金支出	6,085,509	0	6,085,509	0	6,085,509	
共同募金配分事業助成金支出	15,063,791	0	15,063,791	0	15,063,791	
交通遺児払出助成金支出	30,000	0	30,000	0	30,000	
事業活動支出計(2)	240,463,756	69,035,537	309,499,293	0	309,499,293	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,213,421	2,712,516	△8,500,905	0	△8,500,905	
＜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	126,500	0	126,500	0	126,500	
器具及び備品取得支出	126,500	0	126,500	0	126,500	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,424,525	582,948	7,007,473	0	7,007,473	
施設整備等支出計(5)	6,551,025	582,948	7,133,973	0	7,133,973	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,551,025	△582,948	△7,133,973	0	△7,133,973	
＜その他の活動による収支＞						
＜収入＞						
積立資産取崩収入	8,697,274	0	8,697,274	0	8,697,274	
退職給付引当資産取崩収入	2,254,176	0	2,254,176	0	2,254,176	
退職金積立金積立資産取崩収入	3,145,600	0	3,145,600	0	3,145,600	
介護保険資金積立金積立資産取崩収入	267,498	0	267,498	0	267,498	
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	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
人件費積立金積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
事業区分間繰入金収入	2,129,568	0	2,129,568	△2,129,568	0	
事業区分間繰入金収入	2,129,568	0	2,129,568	△2,129,568	0	
事業区分間繰入金収入	2,129,568	0	2,129,568	△2,129,568	0	
その他の活動収入計(7)	10,826,842	0	10,826,842	△2,129,568	8,697,274	
＜支出＞						
積立資産支出	2,549,640	0	2,549,640	0	2,549,640	
退職給付引当資産支出	2,549,640	0	2,549,640	0	2,549,640	

法人全体 資金収支当初予算内訳書
令和3年度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		
事業区分間繰入金支出	0	2,129,568	2,129,568	△2,129,568	0		
事業区分間繰入金支出	0	2,129,568	2,129,568	△2,129,568	0		
事業区分間繰入金支出	0	2,129,568	2,129,568	△2,129,568	0		
その他の活動支出計(8)	2,549,640	2,129,568	4,679,208	△2,129,568	2,549,640		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,277,202	△2,129,568	6,147,634	0	6,147,634		
予備費支出(10)	79,916	0	79,916	0	79,916		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,567,160	0	△9,567,160	0	△9,567,160		
前期末支払資金残高(12)	37,831,938	0	37,831,938	0	37,831,938		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	28,264,778	0	28,264,778	0	28,264,778		

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3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 / 18

(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	7,160,000	7,160,000	0	
一般会費収入	6,200,000	6,200,000	0	
法人会費収入	600,000	600,000	0	
団体会費収入	160,000	160,000	0	
賛助会費収入	200,000	200,000	0	
寄附金収入	12,600,000	12,400,000	△200,000	
経常経費寄附金収入	12,600,000	12,400,000	△200,000	
経常経費寄附金収入	12,600,000	12,400,000	△200,000	
経常経費補助金収入	91,431,767	88,028,551	△3,403,216	
市区町村補助金収入	71,187,000	64,360,000	△6,827,000	
事業費補助金収入	71,187,000	64,360,000	△6,827,000	
都道府県社協補助金収入	1,305,700	1,307,000	1,300	
ボランティア活動保険市町事務費補助金収入	55,500	55,000	△500	
生活福祉資金貸付事務費補助金収入	20,000	13,000	△7,000	
臨時特例つなぎ資金貸付事務費補助金収入	40,000	47,000	7,000	
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入	549,000	549,000	0	
生活福祉資金相談整備体制補助金収入	592,200	593,000	800	
地域公益活動推進事業助成金収入	0	50,000	50,000	
新型コロナウイルス感染症対策のためのweb会議推進支援助成金収入	49,000	0	△49,000	
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	16,873,067	20,295,551	3,422,484	
一般募金配分金収入	9,638,067	13,410,551	3,772,484	
歳末たすけあい配分金収入	7,235,000	6,885,000	△350,000	
受託金収入	43,287,155	45,204,045	1,916,890	
市区町村受託金収入	38,771,155	40,941,045	2,169,890	
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	
生活支援サービス体制整備事業受託金収入	22,384,000	23,612,700	1,228,700	
総合事務所内交流の場運営事業受託金収入	1,675,274	1,690,642	15,368	
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	10,404,581	11,330,403	925,822	
都道府県社協受託金収入	4,516,000	4,263,000	△253,000	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	4,116,000	4,263,000	147,000	
小規模社会福祉法人連携強化事業受託金収入	400,000	0	△400,000	
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	5,685,860	5,613,100	△72,760	
参加費収入	723,060	153,000	△570,060	
参加費収入	723,060	153,000	△570,060	
利用料収入	2,754,800	3,012,100	257,300	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3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 / 18

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
利用料収入	2,754,800	3,012,100	257,300	
施設利用料収入	0	0	0	
法人後見報酬収入	1,440,000	1,680,000	240,000	
緊急援護金返金収入	768,000	768,000	0	
受取利息配当金収入	5,000	20,000	15,000	
その他の収入	2,197,636	673,638	△1,523,998	
雑収入	2,197,636	673,638	△1,523,998	
退職共済預け金差益	0	0	0	
財団共済退職金収入	1,670,036	633,638	△1,036,398	
雑収入	527,600	40,000	△487,600	
事業活動収入計(1)	171,167,418	167,899,334	△3,268,084	
< 支出 >				
人件費支出	125,362,408	104,999,431	△20,362,977	
職員給料支出	62,710,581	58,232,315	△4,478,266	
職員俸給支出	55,370,476	51,815,680	△3,554,796	
職員諸手当支出	7,340,105	6,416,635	△923,470	
職員賞与支出	18,626,195	15,929,394	△2,696,801	
非常勤職員給与支出	6,469,126	10,133,398	3,664,272	
非常勤職員俸給支出	6,180,526	9,793,398	3,612,872	
非常勤職員諸手当支出	288,600	340,000	51,400	
退職給付支出	24,510,625	8,650,015	△15,860,610	
退職金支出	20,920,160	6,033,414	△14,886,746	
退職共済掛金支出	3,590,465	2,616,601	△973,864	
法定福利費支出	13,045,881	12,054,309	△991,572	
法定福利費支出	13,045,881	12,054,309	△991,572	
事業費支出	17,058,392	16,193,939	△864,453	
給食費支出	37,000	51,200	14,200	
水道光熱費支出	360,000	570,000	210,000	
燃料費支出	1,000	0	△1,000	
消耗器具備品費支出	1,070,538	636,087	△434,451	
保険料支出	443,470	470,343	26,873	
賃借料支出	465,470	357,770	△107,700	
車両費支出	1,425,600	1,067,560	△358,040	
諸謝金支出	554,000	570,090	16,090	
旅費交通費支出	5,044,337	5,892,099	847,762	
研修研究費支出	288,600	294,500	5,900	
印刷製本費支出	1,352,550	416,070	△936,480	
修繕費支出	70,000	70,000	0	
通信運搬費支出	1,577,637	1,777,984	200,347	
会議費支出	394,410	137,540	△256,870	
広報費支出	1,907,580	1,856,980	△50,600	
業務委託費支出	904,000	882,500	△21,500	
手数料支出	60,200	53,000	△7,200	
緊急援護金貸付支出	960,000	960,000	0	
雑支出	142,000	130,216	△11,784	
事務費支出	18,449,798	16,293,956	△2,155,842	
福利厚生費支出	326,066	387,080	61,014	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3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 / 18

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
福利厚生事業掛金支出	84,466	94,080	9,614	
健康診断料支出	223,600	275,000	51,400	
福利厚生費支出	18,000	18,000	0	
研修研究費支出	10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出	669,000	520,000	△149,000	
印刷製本費支出	313,800	414,600	100,800	
水道光熱費支出	1,109,960	1,097,493	△12,467	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	2,400,172	2,044,678	△355,494	
広報費支出	0	7,000	7,000	
手数料支出	15,330	31,000	15,670	
保険料支出	411,960	778,493	366,533	
賃借料支出	1,031,420	1,031,420	0	
土地・建物賃借料支出	2,905,911	2,905,820	△91	
租税公課支出	3,617,379	1,834,532	△1,782,847	
保守料支出	3,075,400	3,027,880	△47,520	
渉外費支出	152,400	133,600	△18,800	
諸会費支出	93,200	194,200	101,000	
車輛費支出	2,217,800	1,776,160	△441,640	
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	586,000	586,000	0	
分担金支出	586,000	586,000	0	
助成金支出	17,023,800	21,179,300	4,155,500	
助成金支出	17,023,800	21,179,300	4,155,500	
団体助成金支出	5,041,800	6,085,509	1,043,709	
共同募金配分事業助成金支出	11,952,000	15,063,791	3,111,791	
交通遺児払出助成金支出	30,000	30,000	0	
事業活動支出計(2)	189,520,398	170,292,626	△19,227,772	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,352,980	△2,393,292	15,959,688	
< 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	488,400	126,500	△361,900	
器具及び備品取得支出	488,400	126,500	△361,900	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,230,952	6,117,673	△113,279	
施設整備等支出計(5)	6,719,352	6,244,173	△475,179	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,719,352	△6,244,173	475,179	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	22,844,424	5,697,274	△17,147,150	
退職給付引当資産取崩収入	5,949,294	2,254,176	△3,695,118	
退職金積立金積立資産取崩収入	13,300,830	3,145,600	△10,155,230	
財政安定資金積立金積立資産取崩収入	0	0	0	
介護保険資金積立金積立資産取崩収入	3,564,300	267,498	△3,296,802	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3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 / 18

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	393,000	417,774	24,774	
事業区分間繰入金収入	393,000	417,774	24,774	
事業区分間繰入金収入	393,000	417,774	24,774	
拠点区分間繰入金収入	706,260	772,395	66,135	
拠点区分間繰入金収入	706,260	772,395	66,135	
拠点区分間繰入金収入	706,260	772,395	66,135	
その他の活動収入計(7)	23,943,684	6,887,443	△17,056,241	
< 支出 >				
積立資産支出	2,520,210	2,549,640	29,430	
退職給付引当資産支出	2,520,210	2,549,640	29,430	
事業区分間繰入金支出	1,203,568	0	△1,203,568	
事業区分間繰入金支出	1,203,568	0	△1,203,568	
事業区分間繰入金支出	1,203,568	0	△1,203,568	
拠点区分間繰入金支出	2,360,732	267,498	△2,093,234	
拠点区分間繰入金支出	2,360,732	267,498	△2,093,234	
拠点区分間繰入金支出	2,360,732	267,498	△2,093,234	
その他の活動支出計(8)	6,084,510	2,817,138	△3,267,372	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,859,174	4,070,305	△13,788,869	
予備費支出(10)	7,028,101	0	△7,028,101	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,241,259	△4,567,160	9,674,099	
前期末支払資金残高(12)	38,881,259	32,831,938	△6,049,321	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,640,000	28,264,778	3,624,778	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3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

5 / 18

(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	21,958,360	14,071,200	△7,887,160	
委託費収入	21,366,360	13,684,200	△7,682,160	
利用者等利用料収入	288,000	342,000	54,000	
利用者等利用料収入（一般）	288,000	342,000	54,000	
その他の事業収入	304,000	45,000	△259,000	
補助金事業収入(公費)	304,000	45,000	△259,000	
その他の収入	302,000	290,536	△11,464	
利用者等外給食費収入	293,000	281,536	△11,464	
雑収入	9,000	9,000	0	
雑収入	9,000	9,000	0	
事業活動収入計(1)	22,260,360	14,361,736	△7,898,624	
< 支出 >				
人件費支出	18,800,192	18,737,458	△62,734	
職員給料支出	10,020,649	10,034,239	13,590	
職員俸給支出	9,190,520	9,197,640	7,120	
職員諸手当支出	830,129	836,599	6,470	
職員賞与支出	3,054,658	3,023,575	△31,083	
非常勤職員給与支出	3,413,920	3,421,620	7,700	
非常勤職員俸給支出	3,006,900	3,006,900	0	
非常勤職員諸手当支出	407,020	414,720	7,700	
退職給付支出	149,359	125,156	△24,203	
退職共済掛金支出	149,359	125,156	△24,203	
法定福利費支出	2,161,606	2,132,868	△28,738	
法定福利費支出	2,161,606	2,132,868	△28,738	
事業費支出	3,286,350	2,556,721	△729,629	
給食費支出	1,245,250	1,062,125	△183,125	
保健衛生費支出	73,240	73,240	0	
被服費支出	36,000	30,000	△6,000	
保育材料費支出	300,000	250,000	△50,000	
水道光熱費支出	754,000	561,416	△192,584	
消耗器具備品費支出	120,000	120,000	0	
保険料支出	0	8,000	8,000	
賃借料支出	15,840	15,840	0	
保守料支出	69,700	70,840	1,140	
旅費交通費支出	42,000	42,260	260	
修繕費支出	200,000	100,000	△100,000	
会議費支出	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	340,320	132,000	△208,320	
手数料支出	70,000	71,000	1,000	
雑支出	10,000	10,000	0	
事務費支出	743,520	805,700	62,180	
福利厚生費支出	56,900	56,900	0	
福利厚生事業掛金支出	10,900	10,900	0	
健康診断料支出	46,000	46,000	0	
旅費交通費支出	100,000	0	△100,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3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

6 / 18

(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	20,000	120,000	100,000	
事務消耗品費支出	230,000	80,000	△150,000	
通信運搬費支出	168,520	168,520	0	
手数料支出	2,000	2,000	0	
保険料支出	38,000	330,000	292,000	
賃借料支出	85,800	8,580	△77,220	
土地・建物賃借料支出	12,000	12,000	0	
租税公課支出	1,000	400	△600	
諸会費支出	29,300	27,300	△2,000	
事業活動支出計(2)	22,830,062	22,099,879	△730,183	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△569,702	△7,738,143	△7,168,441	
< 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	380,600	0	△380,600	
器具及び備品取得支出	380,600	0	△380,600	
施設整備等支出計(5)	380,600	0	△380,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△380,600	0	380,600	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	3,000,000	3,000,000	
保育所繰越積立金積立資産取崩収入	0	3,000,000	3,000,000	
人件費積立金積立資産取崩収入	0	3,000,000	3,000,000	
その他の活動収入計(7)	0	3,000,000	3,000,000	
< 支出 >				
積立資産支出	1,000,000	0	△1,000,000	
保育所繰越積立金積立資産支出	1,000,000	0	△1,000,000	
人件費積立金積立資産支出	1,000,000	0	△1,000,000	
拠点区分間繰入金支出	157,560	181,941	24,381	
拠点区分間繰入金支出	157,560	181,941	24,381	
拠点区分間繰入金支出	157,560	181,941	24,381	
その他の活動支出計(8)	1,157,560	181,941	△975,619	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,157,560	2,818,059	3,975,619	
予備費支出(10)	729,418	79,916	△649,502	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,837,280	△5,000,000	△2,162,720	
前期末支払資金残高(12)	6,598,999	5,000,000	△1,598,999	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,761,719	0	△3,761,719	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3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

7 / 18

(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	17,443,211	17,434,005	△9,206	
その他の事業収入	17,443,211	17,434,005	△9,206	
受託事業収入(公費)	17,443,211	17,434,005	△9,206	
事業活動収入計(1)	17,443,211	17,434,005	△9,206	
< 支出 >				
人件費支出	16,290,895	16,474,410	183,515	
職員給料支出	8,634,241	8,836,895	202,654	
職員俸給支出	7,670,120	7,845,240	175,120	
職員諸手当支出	964,121	991,655	27,534	
職員賞与支出	2,884,508	2,914,060	29,552	
非常勤職員給与支出	2,721,120	2,660,694	△60,426	
非常勤職員俸給支出	2,369,664	2,369,664	0	
非常勤職員諸手当支出	351,456	291,030	△60,426	
退職給付支出	193,859	169,656	△24,203	
退職共済掛金支出	193,859	169,656	△24,203	
法定福利費支出	1,857,167	1,893,105	35,938	
法定福利費支出	1,857,167	1,893,105	35,938	
事業費支出	386,340	328,980	△57,360	
保健衛生費支出	64,340	64,880	540	
保育材料費支出	121,400	100,000	△21,400	
消耗器具備品費支出	120,000	50,000	△70,000	
保守料支出	28,600	28,600	0	
旅費交通費支出	6,000	6,000	0	
修繕費支出	0	20,000	20,000	
業務委託費支出	45,000	58,500	13,500	
手数料支出	1,000	1,000	0	
事務費支出	598,426	434,484	△163,942	
福利厚生費支出	65,720	65,700	△20	
福利厚生事業掛金支出	15,720	15,700	△20	
健康診断料支出	50,000	50,000	0	
旅費交通費支出	30,000	0	△30,000	
研修研究費支出	30,000	60,000	30,000	
事務消耗品費支出	180,000	60,384	△119,616	
印刷製本費支出	24,000	24,000	0	
通信運搬費支出	178,026	134,800	△43,226	
保険料支出	26,000	26,000	0	
賃借料支出	64,680	63,600	△1,080	
事業活動支出計(2)	17,275,661	17,237,874	△37,787	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	167,550	196,131	28,581	
< 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	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3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

8 / 18

(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 >				
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	167,550	196,131	28,581	
拠点区分間繰入金支出	167,550	196,131	28,581	
拠点区分間繰入金支出	167,550	196,131	28,581	
その他の活動支出計(8)	167,550	196,131	28,581	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△167,550	△196,131	△28,581	
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3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

9 / 18

(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	26,826,631	26,491,260	△335,371	
居宅介護料収入	19,410,777	19,416,000	5,223	
介護報酬収入	17,379,500	17,520,000	140,500	
利用者負担金収入	2,031,277	1,896,000	△135,277	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,428,034	6,480,000	51,966	
事業負担金収入(一般)	6,428,034	6,480,000	51,966	
利用者等利用料収入	540,000	504,000	△36,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	540,000	504,000	△36,000	
その他の事業収入	447,820	91,260	△356,560	
補助金事業収入(公費)	350,000	70,000	△280,000	
補助金事業収入(一般)	70,400	0	△70,400	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	19,260	17,340	△1,920	
受託事業収入(一般)	2,160	1,920	△240	
その他の事業収入	6,000	2,000	△4,000	
障害福祉サービス等事業収入	3,191,500	3,064,000	△127,500	
自立支援給付費収入	3,129,000	3,000,000	△129,000	
介護給付費収入	3,129,000	3,000,000	△129,000	
利用者負担金収入	61,000	54,000	△7,000	
その他の事業収入	1,500	10,000	8,500	
その他の事業収入	1,500	10,000	8,500	
事業活動収入計(1)	30,018,131	29,555,260	△462,871	
< 支出 >				
人件費支出	30,056,224	27,729,038	△2,327,186	
職員給料支出	21,360,859	19,165,736	△2,195,123	
職員俸給支出	17,473,350	15,772,930	△1,700,420	
職員諸手当支出	3,887,509	3,392,806	△494,703	
職員賞与支出	2,198,489	2,117,181	△81,308	
非常勤職員給与支出	2,085,729	2,190,112	104,383	
非常勤職員俸給支出	1,799,729	1,850,112	50,383	
非常勤職員諸手当支出	286,000	340,000	54,000	
退職給付支出	782,159	772,075	△10,084	
退職共済掛金支出	782,159	772,075	△10,084	
法定福利費支出	3,628,988	3,483,934	△145,054	
法定福利費支出	3,628,988	3,483,934	△145,054	
事業費支出	2,934,800	1,873,350	△1,061,450	
消耗器具備品費支出	341,650	100,000	△241,650	
保険料支出	341,000	382,700	41,700	
車輛費支出	2,040,000	1,140,000	△900,000	
諸謝金支出	16,500	16,500	0	
旅費交通費支出	5,250	5,250	0	
通信運搬費支出	190,400	228,900	38,500	
事務費支出	1,355,196	1,230,989	△124,207	
福利厚生費支出	164,160	124,160	△40,000	
福利厚生事業掛金支出	34,160	34,160	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3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

10 / 18

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
健康診断料支出	130,000	90,000	△40,000	
研修研究費支出	30,000	30,000	0	
事務消耗品費支出	168,350	60,000	△108,350	
印刷製本費支出	166,350	159,150	△7,200	
水道光熱費支出	495,106	462,439	△32,667	
通信運搬費支出	7,500	10,000	2,500	
手数料支出	5,090	2,000	△3,090	
保険料支出	51,000	51,000	0	
賃借料支出	2,000	2,000	0	
租税公課支出	117,800	112,000	△5,800	
保守料支出	147,840	218,240	70,400	
事業活動支出計(2)	34,346,220	30,833,377	△3,512,843	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,328,089	△1,278,117	3,049,972	
< 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	127,000	0	△127,000	
車両運搬具取得支出	127,000	0	△127,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	306,852	306,852	0	
施設整備等支出計(5)	433,852	306,852	△127,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△433,852	△306,852	127,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	2,059,658	1,711,794	△347,864	
事業区分間繰入金収入	2,059,658	1,711,794	△347,864	
事業区分間繰入金収入	2,059,658	1,711,794	△347,864	
拠点区分間繰入金収入	2,360,732	267,498	△2,093,234	
拠点区分間繰入金収入	2,360,732	267,498	△2,093,234	
拠点区分間繰入金収入	2,360,732	267,498	△2,093,234	
その他の活動収入計(7)	4,420,390	1,979,292	△2,441,098	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	381,150	394,323	13,173	
拠点区分間繰入金支出	381,150	394,323	13,173	
拠点区分間繰入金支出	381,150	394,323	13,173	
その他の活動支出計(8)	381,150	394,323	13,173	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,039,240	1,584,969	△2,454,271	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△722,701	0	722,701	
前期末支払資金残高(12)	722,701	0	△722,701	
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3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

11 / 18

(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	9,013,309	8,892,000	△121,309	
居宅介護料収入	8,856,309	8,892,000	35,691	
介護報酬収入	7,881,479	7,920,000	38,521	
利用者負担金収入	974,830	972,000	△2,830	
その他の事業収入	157,000	0	△157,000	
補助金事業収入(公費)	157,000	0	△157,000	
障害福祉サービス等事業収入	600,000	650,000	50,000	
その他の事業収入	600,000	650,000	50,000	
受託事業収入(公費)	590,400	639,600	49,200	
受託事業収入(一般)	9,600	10,400	800	
事業活動収入計(1)	9,613,309	9,542,000	△71,309	
< 支出 >				
人件費支出	9,816,887	8,492,572	△1,324,315	
職員給料支出	5,286,705	4,643,379	△643,326	
職員俸給支出	4,872,389	4,166,590	△705,799	
職員諸手当支出	414,316	476,789	62,473	
職員賞与支出	920,430	621,818	△298,612	
非常勤職員給与支出	2,287,706	2,196,240	△91,466	
非常勤職員俸給支出	2,092,416	1,964,880	△127,536	
非常勤職員諸手当支出	195,290	231,360	36,070	
退職給付支出	285,326	144,625	△140,701	
退職共済掛金支出	285,326	144,625	△140,701	
法定福利費支出	1,036,720	886,510	△150,210	
法定福利費支出	1,036,720	886,510	△150,210	
事業費支出	435,430	527,800	92,370	
燃料費支出	10,000	10,000	0	
消耗器具備品費支出	120,000	120,000	0	
保険料支出	67,430	91,400	23,970	
車両費支出	154,000	186,400	32,400	
修繕費支出	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出	24,000	60,000	36,000	
手数料支出	30,000	30,000	0	
事務費支出	601,020	508,908	△92,112	
福利厚生費支出	46,000	39,200	△6,800	
福利厚生事業掛金支出	10,000	5,200	△4,800	
健康診断料支出	36,000	34,000	△2,000	
事務消耗品費支出	70,000	50,000	△20,000	
印刷製本費支出	24,400	2,400	△22,000	
水道光熱費支出	60,000	60,000	0	
通信運搬費支出	2,000	3,000	1,000	
保険料支出	16,000	15,768	△232	
賃借料支出	1,000	1,000	0	
土地・建物賃借料支出	227,780	227,600	△180	
租税公課支出	6,000	12,700	6,700	
保守料支出	147,840	97,240	△50,600	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3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

12 / 18

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動支出計(2)	10,853,337	9,529,280	△1,324,057	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,240,028	12,720	1,252,748	
< 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	162,156	162,156	0	
施設整備等支出計(5)	162,156	162,156	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△162,156	△162,156	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	1,203,568	0	△1,203,568	
事業区分間繰入金収入	1,203,568	0	△1,203,568	
事業区分間繰入金収入	1,203,568	0	△1,203,568	
拠点区分間繰入金収入	0	202,601	202,601	
拠点区分間繰入金収入	0	202,601	202,601	
拠点区分間繰入金収入	0	202,601	202,601	
その他の活動収入計(7)	1,203,568	202,601	△1,000,967	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	87,000	53,165	△33,835	
事業区分間繰入金支出	87,000	53,165	△33,835	
事業区分間繰入金支出	87,000	53,165	△33,835	
その他の活動支出計(8)	87,000	53,165	△33,835	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,116,568	149,436	△967,132	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△285,616	0	285,616	
前期末支払資金残高(12)	285,616	0	△285,616	
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3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

13 / 18

(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	18,109,370	18,093,096	△16,274	
居宅介護支援介護料収入	17,853,000	18,000,000	147,000	
居宅介護支援介護料収入	17,853,000	18,000,000	147,000	
その他の事業収入	256,370	93,096	△163,274	
補助金事業収入(公費)	140,000	0	△140,000	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	116,370	93,096	△23,274	
事業活動収入計(1)	18,109,370	18,093,096	△16,274	
< 支出 >				
人件費支出	14,002,945	14,075,616	72,671	
職員給料支出	9,152,162	9,204,219	52,057	
職員俸給支出	7,774,850	7,790,590	15,740	
職員諸手当支出	1,377,312	1,413,629	36,317	
職員賞与支出	2,673,250	2,673,558	308	
退職給付支出	285,326	278,125	△7,201	
退職共済掛金支出	285,326	278,125	△7,201	
法定福利費支出	1,892,207	1,919,714	27,507	
法定福利費支出	1,892,207	1,919,714	27,507	
事業費支出	648,770	796,780	148,010	
消耗器具備品費支出	0	60,000	60,000	
保険料支出	67,890	135,000	67,110	
車両費支出	366,480	388,480	22,000	
通信運搬費支出	214,400	213,300	△1,100	
事務費支出	841,035	741,748	△99,287	
福利厚生費支出	45,000	45,000	0	
福利厚生事業掛金支出	10,000	10,000	0	
健康診断料支出	35,000	35,000	0	
研修研究費支出	40,000	40,000	0	
事務消耗品費支出	250,000	120,000	△130,000	
印刷製本費支出	98,400	39,600	△58,800	
水道光熱費支出	185,035	171,968	△13,067	
通信運搬費支出	10,000	5,000	△5,000	
手数料支出	1,000	1,000	0	
保険料支出	17,000	16,980	△20	
賃借料支出	1,000	2,000	1,000	
租税公課支出	43,000	51,600	8,600	
保守料支出	148,600	248,600	100,000	
雑支出	2,000	0	△2,000	
事業活動支出計(2)	15,492,750	15,614,144	121,394	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,616,620	2,478,952	△137,668	
< 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	420,792	420,792	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3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

14 / 18

(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)	420,792	420,792	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△420,792	△420,792	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	2,195,828	1,855,559	△340,269	
事業区分間繰入金支出	2,195,828	1,855,559	△340,269	
事業区分間繰入金支出	2,195,828	1,855,559	△340,269	
拠点区分間繰入金支出	0	202,601	202,601	
拠点区分間繰入金支出	0	202,601	202,601	
拠点区分間繰入金支出	0	202,601	202,601	
その他の活動支出計(8)	2,195,828	2,058,160	△137,668	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,195,828	△2,058,160	137,668	
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3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

15 / 18

(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 >				
経常経費補助金収入	230,000	0	△230,000	
市区町村補助金収入	230,000	0	△230,000	
事業費補助金収入	230,000	0	△230,000	
受託金収入	26,853,725	24,593,628	△2,260,097	
市区町村受託金収入	26,853,725	24,593,628	△2,260,097	
萩リサイクルセンター作業業務受託金収入	16,988,400	15,271,300	△1,717,100	
新総合福祉センター会場管理業務受託金収入	3,566,015	3,525,772	△40,243	
萩市須佐保健センター建物管理受託金収入	738,278	738,278	0	
はぎファミリー・サポート・センター受託金収入	5,561,032	5,058,278	△502,754	
保育事業収入	18,814,587	18,373,329	△441,258	
その他の事業収入	18,814,587	18,373,329	△441,258	
受託事業収入(公費)	18,814,587	18,373,329	△441,258	
事業活動収入計(1)	45,898,312	42,966,957	△2,931,355	
< 支出 >				
人件費支出	39,169,498	37,855,955	△1,313,543	
職員給料支出	12,481,188	12,634,173	152,985	
職員俸給支出	10,416,175	10,493,390	77,215	
職員諸手当支出	2,065,013	2,140,783	75,770	
職員賞与支出	3,276,609	3,259,788	△16,821	
非常勤職員給与支出	18,353,517	17,155,198	△1,198,319	
非常勤職員俸給支出	18,031,829	16,838,396	△1,193,433	
非常勤職員諸手当支出	321,688	316,802	△4,886	
退職給付支出	520,577	472,812	△47,765	
退職共済掛金支出	520,577	472,812	△47,765	
法定福利費支出	4,537,607	4,333,984	△203,623	
法定福利費支出	4,537,607	4,333,984	△203,623	
事業費支出	1,987,116	1,297,158	△689,958	
給食費支出	656,381	619,260	△37,121	
保健衛生費支出	52,600	53,200	600	
保育材料費支出	160,000	100,000	△60,000	
水道光熱費支出	206,000	0	△206,000	
燃料費支出	0	196,429	196,429	
消耗器具備品費支出	122,000	60,469	△61,531	
保険料支出	14,650	3,430	△11,220	
保守料支出	0	91,190	91,190	
諸謝金支出	20,000	20,000	0	
旅費交通費支出	12,000	12,000	0	
印刷製本費支出	20,600	56,100	35,500	
修繕費支出	100,000	50,000	△50,000	
通信運搬費支出	24,000	34,080	10,080	
会議費支出	1,000	1,000	0	
業務委託費支出	596,885	0	△596,885	
手数料支出	1,000	0	△1,000	
事務費支出	4,571,868	3,595,422	△976,446	
福利厚生費支出	222,514	233,500	10,986	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3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

16 / 18

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
福利厚生事業掛金支出	17,014	17,000	△14	
健康診断料支出	205,500	216,500	11,000	
職員被服費支出	264,000	240,000	△24,000	
旅費交通費支出	75,440	0	△75,440	
研修研究費支出	0	47,600	47,600	
事務消耗品費支出	708,691	413,993	△294,698	
印刷製本費支出	36,000	36,000	0	
水道光熱費支出	36,000	36,000	0	
通信運搬費支出	374,982	383,730	8,748	
手数料支出	1,000	0	△1,000	
保険料支出	211,304	227,258	15,954	
賃借料支出	28,000	120,400	92,400	
租税公課支出	2,461,247	1,795,941	△665,306	
保守料支出	110,690	19,000	△91,690	
諸会費支出	6,000	6,000	0	
車輦費支出	36,000	36,000	0	
事業活動支出計(2)	45,728,482	42,748,535	△2,979,947	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	169,830	218,422	48,592	
< 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	169,830	218,422	48,592	
事業区分間繰入金支出	169,830	218,422	48,592	
事業区分間繰入金支出	169,830	218,422	48,592	
その他の活動支出計(8)	169,830	218,422	48,592	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△169,830	△218,422	△48,592	
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3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

17 / 18

(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	991,331	1,014,000	22,669	
市区町村受託金収入	991,331	1,014,000	22,669	
萩市鶴江介護予防センター受託金収入	611,930	612,000	70	
萩市むつみ地域世代間交流拠点施設受託金収入	49,401	72,000	22,599	
萩市須佐高齢者障害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)	1,123,331	1,146,000	22,669	
< 支出 >				
人件費支出	196,388	167,639	△28,749	
職員給料支出	119,231	103,267	△15,964	
職員俸給支出	112,860	96,840	△16,020	
職員諸手当支出	6,371	6,427	56	
職員賞与支出	42,886	36,310	△6,576	
退職給付支出	7,271	4,450	△2,821	
退職共済掛金支出	7,271	4,450	△2,821	
法定福利費支出	27,000	23,612	△3,388	
法定福利費支出	27,000	23,612	△3,388	
事業費支出	836,662	883,598	46,936	
水道光熱費支出	499,100	530,700	31,600	
燃料費支出	7,500	7,500	0	
消耗器具備品費支出	31,452	25,908	△5,544	
修繕費支出	60,000	80,000	20,000	
通信運搬費支出	92,310	93,190	880	
業務委託費支出	146,300	0	△146,300	
手数料支出	0	146,300	146,300	
事務費支出	90,281	92,341	2,060	
福利厚生費支出	160	160	0	
福利厚生事業掛金支出	80	160	80	
福利厚生費支出	80	0	△80	
租税公課支出	90,121	92,181	2,060	
事業活動支出計(2)	1,123,331	1,143,578	20,247	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,422	2,422	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和3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

18 / 18

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	0	2,422	2,422	
事業区分間繰入金支出	0	2,422	2,422	
事業区分間繰入金支出	0	2,422	2,422	
その他の活動支出計(8)	0	2,422	2,422	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,422	△2,422	
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	