

令和6年度決算書

社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

目 次

法人単位資金収支計算書	1
法人単位事業活動計算書	2
法人単位貸借対照表	3
資金収支内訳表	6
事業活動内訳表	8
貸借対照表内訳表	10
社会福祉事業区分資金収支内訳表	12
社会福祉事業区分事業活動内訳表	14
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	16
公益事業区分資金収支内訳表	18
公益事業区分事業活動内訳表	20
公益事業区分貸借対照表内訳表	22
附属明細書（法人全体）	23
地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支計算書	29
地域福祉活動推進事業拠点区分事業活動計算書	33
地域福祉活動推進事業拠点区分貸借対照表	37
附属明細書（地域福祉活動推進事業）	40
大島保育園拠点区分資金収支計算書	54
大島保育園拠点区分事業活動計算書	56
大島保育園拠点区分貸借対照表	58
附属明細書（大島保育園）	61
萩市越ヶ浜保育園大井分園拠点区分資金収支計算書	63
萩市越ヶ浜保育園大井分園拠点区分事業活動計算書	65
萩市越ヶ浜保育園大井分園拠点区分貸借対照表	67
附属明細書（萩市越ヶ浜保育園大井分園）	69
萩社協訪問介護事業所拠点区分資金収支計算書	70
萩社協訪問介護事業所拠点区分事業活動計算書	72
萩社協訪問介護事業所拠点区分貸借対照表	74
附属明細書（萩社協訪問介護事業所）	77
萩社協訪問入浴介護事業所拠点区分資金収支計算書	81
萩社協訪問入浴介護事業所拠点区分事業活動計算書	83
萩社協訪問入浴介護事業所拠点区分貸借対照表	85
附属明細書（萩社協訪問入浴介護事業所）	88
萩社協居宅介護支援事業所拠点区分資金収支計算書	92
萩社協居宅介護支援事業所拠点区分事業活動計算書	94
萩社協居宅介護支援事業所拠点区分貸借対照表	96
附属明細書（萩社協居宅介護支援事業所）	98
委託事業拠点区分資金収支計算書	100
委託事業拠点区分事業活動計算書	102
委託事業拠点区分貸借対照表	104
附属明細書（委託事業）	107
指定管理事業拠点区分資金収支計算書	112
指定管理事業拠点区分事業活動計算書	114
指定管理事業拠点区分貸借対照表	116
附属明細書（指定管理事業）	118
令和7年3月31日現在財産目録	120
会計区分の一覧	122

法人単位資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	6,782,000	6,909,355	△127,355		
	分担金収入	120,000	120,000	0		
	寄附金収入	8,150,000	10,310,752	△2,160,752		
	経常経費補助金収入	100,090,421	89,864,845	10,225,576		
	受託金収入	84,369,124	83,925,317	443,807		
	貸付事業収入	8,800,000	1,482,380	7,317,620		
	事業収入	6,822,000	7,584,464	△762,464		
	介護保険事業収入	37,739,070	37,102,663	636,407		
	保育事業収入	53,860,688	53,180,271	680,417		
	障害福祉サービス等事業収入	2,763,500	2,850,454	△86,954		
	その他の事業収入	10,000	9,570	430		
	受取利息配当金収入	10,000	86,524	△76,524		
	その他の収入	3,016,506	3,638,328	△621,822		
事業活動収入計(1)	312,533,309	297,064,923	15,468,386			
支出	人件費支出	260,018,086	248,323,032	11,695,054		
	事業費支出	23,099,162	20,029,208	3,069,954		
	事務費支出	27,664,164	24,706,686	2,957,478		
	貸付事業支出	11,040,000	673,530	10,366,470		
	分担金支出	566,000	566,000	0		
	助成金支出	19,871,650	14,333,372	5,538,278		
	支払利息支出	22,790	22,526	264		
	その他の支出	0	3,850	△3,850		
事業活動支出計(2)	342,281,852	308,658,204	33,623,648			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,748,543	△11,593,281	△18,155,262			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	104,400	△104,400		
	施設整備等寄附金収入	1,961,850	6,961,850	△5,000,000		
	施設整備等収入計(4)	1,961,850	7,066,250	△5,104,400		
	支出	固定資産取得支出	537,400	505,900	31,500	
固定資産除却・廃棄支出		1,961,850	1,961,850	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,255,234	1,255,234	0		
施設整備等支出計(5)	3,754,484	3,722,984	31,500			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,792,634	3,343,266	△5,135,900			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	16,670,572	16,513,114	157,458		
	その他の活動収入計(7)	16,670,572	16,513,114	157,458		
	支出	積立資産支出	2,574,814	2,615,476	△40,662	
		その他の活動による支出	13,190	13,190	0	
その他の活動支出計(8)	2,588,004	2,628,666	△40,662			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,082,568	13,884,448	198,120			
予備費支出(10)	33,373,851	-	33,373,851			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△50,832,460	5,634,433	△56,466,893			
前期末支払資金残高(12)	82,495,113	80,135,113	2,360,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,662,653	85,769,546	△54,106,893			

法人単位事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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

(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	6,909,355	6,954,260	△44,905
	分担金収益	120,000	120,000	0
	寄附金収益	10,310,752	8,557,754	1,752,998
	経常経費補助金収益	89,864,845	79,368,590	10,496,255
	受託金収益	83,925,317	80,595,087	3,330,230
	貸付事業収益	29,550	62,067	△32,517
	事業収益	7,584,464	8,045,983	△461,519
	介護保険事業収益	37,102,663	38,551,116	△1,448,453
	保育事業収益	53,180,271	60,417,940	△7,237,669
	障害福祉サービス等事業収益	2,850,454	2,205,624	644,830
	その他の事業収益	9,570	0	9,570
	その他の収益	1,307,326	3,393,468	△2,086,142
	サービス活動収益計(1)	293,194,567	288,271,889	4,922,678
費用	人件費	248,093,177	222,245,795	25,847,382
	事業費	20,037,608	20,943,714	△906,106
	事務費	24,706,686	23,607,666	1,099,020
	分担金費用	566,000	566,000	0
	助成金費用	14,333,372	14,064,953	268,419
	減価償却費	6,917,036	7,304,844	△387,808
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,200,267	△2,210,447	10,180
	徴収不能引当金繰入	172,000	260,000	△88,000
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	312,625,612	286,782,525	25,843,087
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,431,045	1,489,364	△20,920,409	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	86,524	11,486	75,038
	その他のサービス活動外収益	2,331,002	2,795,628	△464,626
	サービス活動外収益計(4)	2,417,526	2,807,114	△389,588
	費用			
支払利息	22,526	29,134	△6,608	
その他のサービス活動外費用	3,850	17,046	△13,196	
サービス活動外費用計(5)	26,376	46,180	△19,804	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,391,150	2,760,934	△369,784	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,039,895	4,250,298	△21,290,193	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	104,400	138,930	△34,530
	施設整備等寄附金収益	6,961,850	0	6,961,850
	固定資産受贈額	250,000	0	250,000
	その他の特別収益	260,000	556,000	△296,000
	特別収益計(8)	7,576,250	694,930	6,881,320
費用	固定資産売却損・処分損	1,961,853	18,875	1,942,978
	国庫補助金等特別積立金積立額	104,400	138,930	△34,530
	特別費用計(9)	2,066,253	157,805	1,908,448
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,509,997	537,125	4,972,872	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,529,898	4,787,423	△16,317,321	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	92,871,183	85,993,774	6,877,409
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,341,285	90,781,197	△9,439,912
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	13,698,490	3,890,000	9,808,490
	その他の積立金積立額(17)	30,707	1,800,014	△1,769,307
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	95,009,068	92,871,183	2,137,885	

法人単位貸借対照表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

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	103,900,844	103,122,880	777,964	流動負債	18,889,173	23,361,561	△4,472,388
現金預金	83,647,728	83,312,838	334,890	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	7,078,484	7,989,168	△910,684	事業未払金	13,665,842	15,619,156	△1,953,314
未収補助金	11,542,480	9,830,000	1,712,480	1年以内返済予定リース債務	1,261,875	1,255,234	6,641
立替金	1,097,736	1,064,733	33,003	預り金	1,618,842	4,606,390	△2,987,548
前払金	30,416	44,701	△14,285	職員預り金	2,342,614	1,880,781	461,833
1年以内回収予定長期貸付金	504,000	881,440	△377,440	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
固定資産	151,212,688	171,801,637	△20,588,949	固定負債	34,124,549	35,837,381	△1,712,832
基本財産	33,530,527	36,411,805	△2,881,278	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	2,328,563	3,590,438	△1,261,875
建物	23,417,616	26,298,894	△2,881,278	退職給付引当金	21,255,986	21,706,943	△450,957
定期預金	7,000,000	7,000,000	0	負債の部合計	53,013,722	59,198,942	△6,185,220
その他の固定資産	117,682,161	135,389,832	△17,707,671				
土地	3,179,850	3,179,850	0	純資産の部			
建物	109,202	145,603	△36,401	基本金	7,000,000	7,000,000	0
構築物	679,683	1,134,149	△454,466	国庫補助金等特別積立金	16,782,876	18,878,743	△2,095,867
車両運搬具	873,373	2,054,495	△1,181,122	その他の積立金	83,307,866	96,975,649	△13,667,783
器具及び備品	1,898,489	2,203,345	△304,856	退職金積立金	15,395,260	19,467,750	△4,072,490
有形リース資産	3,571,034	4,831,370	△1,260,336	財政安定資金積立金	35,159,330	35,159,330	0
ソフトウェア	78,248	120,928	△42,680	介護保険資金積立金	9,794,862	13,320,862	△3,526,000
長期貸付金	1,705,510	2,107,370	△401,860	交通遺児資金積立金	1,468,096	1,437,389	30,707
退職給付引当資産	21,255,986	21,706,943	△450,957	保育所繰越積立金	0	27,590,318	△27,590,318
退職金積立金積立資産	15,395,260	19,467,750	△4,072,490	人件費積立金	16,490,318	0	16,490,318
財政安定資金積立金積立資産	35,159,330	35,159,330	0	修繕積立金	5,000,000	0	5,000,000
介護保険資金積立金積立資産	9,794,862	13,320,862	△3,526,000	次期繰越活動増減差額	95,009,068	92,871,183	2,137,885
交通遺児資金積立金積立資産	1,468,096	1,437,389	30,707	(うち当期活動増減差額)	△11,529,898	4,787,423	△16,317,321
保育所繰越積立資産	21,490,318	27,590,318	△6,100,000				
長期前払費用	184,920	180,130	4,790	純資産の部合計	202,099,810	215,725,575	△13,625,765
その他の固定資産	1,010,000	1,010,000	0				
徴収不能引当金	△172,000	△260,000	88,000	負債及び純資産の部合計	255,113,532	274,924,517	△19,810,985
資産の部合計	255,113,532	274,924,517	△19,810,985				

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3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費である。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	3,112,911	0	0	3,112,911
建物	26,298,894	0	2,881,278	23,417,616
定期預金	7,000,000	0	0	7,000,000
合 計	36,411,805	0	2,881,278	33,530,527

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. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
10. 関連当事者との取引の内容
該当なし
11. 重要な偶発債務
該当なし
12. 重要な後発事象
該当なし
13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし
14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
有形リース資産として計上しているのは、地域福祉活動推進事業拠点、萩社協訪問介護事業所拠点、萩社協訪問入浴介護事業所拠点、萩社協居宅介護支援事業所拠点におけるパソコンリースである。

資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

1 / 2
(単位:円)

法人: 社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業: 法人全体

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入					
会費収入	6,909,355	0	6,909,355	0	6,909,355
分担金収入	0	120,000	120,000	0	120,000
寄附金収入	10,310,752	0	10,310,752	0	10,310,752
経常経費補助金収入	89,864,845	0	89,864,845	0	89,864,845
受託金収入	55,059,051	28,866,266	83,925,317	0	83,925,317
貸付事業収入	1,482,380	0	1,482,380	0	1,482,380
事業収入	7,565,184	19,280	7,584,464	0	7,584,464
介護保険事業収入	20,210,436	16,892,227	37,102,663	0	37,102,663
保育事業収入	35,262,873	17,917,398	53,180,271	0	53,180,271
障害福祉サービス等事業収入	2,075,454	775,000	2,850,454	0	2,850,454
その他の事業収入	9,570	0	9,570	0	9,570
受取利息配当金収入	86,524	0	86,524	0	86,524
その他の収入	3,638,328	0	3,638,328	0	3,638,328
事業活動収入計(1)	232,474,752	64,590,171	297,064,923	0	297,064,923
事業活動支出					
人件費支出	191,416,002	56,907,030	248,323,032	0	248,323,032
事業費支出	17,131,704	2,897,504	20,029,208	0	20,029,208
事務費支出	18,783,689	5,922,997	24,706,686	0	24,706,686
貸付事業支出	673,530	0	673,530	0	673,530
分担金支出	566,000	0	566,000	0	566,000
助成金支出	14,333,372	0	14,333,372	0	14,333,372
支払利息支出	18,930	3,596	22,526	0	22,526
その他の支出	3,850	0	3,850	0	3,850
事業活動支出計(2)	242,927,077	65,731,127	308,658,204	0	308,658,204
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,452,325	△1,140,956	△11,593,281	0	△11,593,281
施設整備等補助金収入	104,400	0	104,400	0	104,400
施設整備等寄附金収入	6,961,850	0	6,961,850	0	6,961,850
施設整備等収入計(4)	7,066,250	0	7,066,250	0	7,066,250
固定資産取得支出	505,900	0	505,900	0	505,900
固定資産除却・廃棄支出	1,961,850	0	1,961,850	0	1,961,850
ファイナンス・リース償却の返済支出	1,054,386	200,848	1,255,234	0	1,255,234

資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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

支出	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	施設整備等支出計(5)	3,522,136	200,848	3,722,984	0	3,722,984
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,544,114	△200,848	3,343,266	0	3,343,266
その他の収入	積立資産取崩収入	16,513,114	0	16,513,114	0	16,513,114
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	303,460	0	303,460	△303,460	0
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	16,816,574	0	16,816,574	△303,460	16,513,114
積立資産支出		2,302,640	312,836	2,615,476	0	2,615,476
事業区分間繰入金支出		0	303,460	303,460	△303,460	0
その他の活動による支出		13,190	0	13,190	0	13,190
その他の活動による支出						
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	2,315,830	616,296	2,932,126	△303,460	2,628,666
その他の活動による支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,500,744	△616,296	13,884,448	0	13,884,448
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,592,533	△1,958,100	5,634,433	0	5,634,433
前期末支払資金残高(11)		77,769,744	2,365,369	80,135,113	0	80,135,113
当期末支払資金残高(10)+(11)		85,362,277	407,269	85,769,546	0	85,769,546

事業活動内訳表

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

1 / 2
(単位: 円)

法人: 社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業: 法人全体

サ	社会福祉専門	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉専門	6,909,355	0	6,909,355	0	6,909,355
会費収益	0	120,000	120,000	0	120,000
分担金収益	10,310,752	0	10,310,752	0	10,310,752
寄附金収益	89,864,845	0	89,864,845	0	89,864,845
経常経費補助金収益	55,059,051	28,866,266	83,925,317	0	83,925,317
受託金収益	29,550	0	29,550	0	29,550
貸付事業収益	7,584,464	19,280	7,584,464	0	7,584,464
事業収益	20,210,436	16,892,227	37,102,663	0	37,102,663
介護保険事業収益	35,262,873	17,917,398	53,180,271	0	53,180,271
保育事業収益	2,075,454	775,000	2,850,454	0	2,850,454
障害福祉サービス等事業収益	9,570	0	9,570	0	9,570
その他の事業収益	1,307,326	0	1,307,326	0	1,307,326
その他の収益	228,604,396	64,590,171	293,194,567	0	293,194,567
サービス活動収益計(1)	191,186,147	56,907,030	248,093,177	0	248,093,177
人件費	17,140,104	2,897,504	20,037,608	0	20,037,608
事業費	18,783,689	5,922,997	24,706,686	0	24,706,686
事務費	566,000	0	566,000	0	566,000
分担金費用	14,333,372	0	14,333,372	0	14,333,372
助成金費用	5,665,617	1,251,419	6,917,036	0	6,917,036
減価償却費	△2,126,017	△74,250	△2,200,267	0	△2,200,267
国庫補助金等特別積立金取崩額	172,000	0	172,000	0	172,000
徴収不能引当金繰入	245,720,912	66,904,700	312,625,612	0	312,625,612
サービス活動費用計(2)	△17,116,516	△2,314,529	△19,431,045	0	△19,431,045
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	86,524	0	86,524	0	86,524
受取利息配当金収益	2,331,002	0	2,331,002	0	2,331,002
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
収益	2,417,526	0	2,417,526	0	2,417,526
サービス活動外収益計(4)	18,930	3,596	22,526	0	22,526
支払利息	3,850	0	3,850	0	3,850
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
費用	3,850	0	3,850	0	3,850
サービス活動外増減の					

事業活動内訳表
(自)令和6年04月01日 (至)令和7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

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
費用					
サービス活動外費用計(5)	22,780	3,596	26,376	0	26,376
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,394,746	△3,596	2,391,150	0	2,391,150
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,721,770	△2,318,125	△17,039,895	0	△17,039,895
特別増減差額の部					
施設整備等補助金収益	104,400	0	104,400	0	104,400
施設整備等寄附金収益	6,961,850	0	6,961,850	0	6,961,850
固定資産受贈額	250,000	0	250,000	0	250,000
事業区分間繰入金収益	303,460	0	303,460	△303,460	0
事業区分間固定資産移管収益	312,836	0	312,836	△312,836	0
その他の特別収益	260,000	0	260,000	0	260,000
特別収益計(8)	8,192,546	0	8,192,546	△616,296	7,576,250
固定資産売却損・処分損	1,961,853	0	1,961,853	0	1,961,853
国庫補助金等特別積立金積立額	104,400	0	104,400	0	104,400
事業区分間繰入金費用	0	303,460	303,460	△303,460	0
事業区分間固定資産移管費用	0	312,836	312,836	△312,836	0
特別費用計(9)	2,066,253	616,296	2,682,549	△616,296	2,066,253
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,126,293	△616,296	5,509,997	0	5,509,997
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,595,477	△2,934,421	△11,529,898	0	△11,529,898
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)	89,317,239	3,553,944	92,871,183	0	92,871,183
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,721,762	619,523	81,341,285	0	81,341,285
増減					
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	13,698,490	0	13,698,490	0	13,698,490
その他の積立金積立額(17)	30,707	0	30,707	0	30,707
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	94,389,545	619,523	95,009,068	0	95,009,068

貸借対照表内訳表

令和7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	103,335,775	565,069	103,900,844	0	103,900,844
現金預金	83,082,659	565,069	83,647,728	0	83,647,728
事業未収金	7,078,484	0	7,078,484	0	7,078,484
未収補助金	11,542,480	0	11,542,480	0	11,542,480
立替金	1,097,736	0	1,097,736	0	1,097,736
前払金	30,416	0	30,416	0	30,416
1年以内回収予定長期貸付金	504,000	0	504,000	0	504,000
固定資産	150,425,940	786,748	151,212,688	0	151,212,688
基本財産	33,530,527	0	33,530,527	0	33,530,527
土地	3,112,911	0	3,112,911	0	3,112,911
建物	23,417,616	0	23,417,616	0	23,417,616
定期預金	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
その他の固定資産	116,895,413	786,748	117,682,161	0	117,682,161
土地	3,179,850	0	3,179,850	0	3,179,850
建物	109,202	0	109,202	0	109,202
構築物	679,683	0	679,683	0	679,683
車輦運搬具	873,371	2	873,373	0	873,373
器具及び備品	1,691,953	206,536	1,898,489	0	1,898,489
有形リース資産	2,999,634	571,400	3,571,034	0	3,571,034
ソフトウェア	78,248	0	78,248	0	78,248
長期貸付金	1,705,510	0	1,705,510	0	1,705,510
退職給付引当資産	21,255,986	0	21,255,986	0	21,255,986
退職金積立金積立資産	15,395,260	0	15,395,260	0	15,395,260
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	9,794,862	0	9,794,862	0	9,794,862
交通連児資金積立金積立資産	1,468,096	0	1,468,096	0	1,468,096
保育所繰越積立資産	21,490,318	0	21,490,318	0	21,490,318
長期前払費用	176,110	8,810	184,920	0	184,920
その他の固定資産	1,010,000	0	1,010,000	0	1,010,000
徴収不能引当金	△172,000	0	△172,000	0	△172,000
資産の部合計	253,761,715	1,351,817	255,113,532	0	255,113,532
流動負債	18,529,463	359,710	18,889,173	0	18,889,173
事業未払金	13,665,842	0	13,665,842	0	13,665,842
1年以内返済予定リース債務	1,059,965	201,910	1,261,875	0	1,261,875

貸借対照表内訳表
令和7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

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
預り金	1,461,042	157,800	1,618,842	0	1,618,842
職員預り金	2,342,614	0	2,342,614	0	2,342,614
固定負債	33,751,965	372,584	34,124,549	0	34,124,549
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	1,955,979	372,584	2,328,563	0	2,328,563
退職給付引当金	21,255,986	0	21,255,986	0	21,255,986
負債の部合計	52,281,428	732,294	53,013,722	0	53,013,722
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	16,782,876	0	16,782,876	0	16,782,876
その他の積立金	83,307,866	0	83,307,866	0	83,307,866
退職金積立金	15,395,260	0	15,395,260	0	15,395,260
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	9,794,862	0	9,794,862	0	9,794,862
交通遺児資金積立金	1,468,096	0	1,468,096	0	1,468,096
人件費積立金	16,490,318	0	16,490,318	0	16,490,318
修繕積立金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	94,389,545	619,523	95,009,068	0	95,009,068
(うち当期活動増減差額)	△8,595,477	△2,934,421	△11,529,898	0	△11,529,898
純資産の部合計	201,480,287	619,523	202,099,810	0	202,099,810
負債及び純資産の部合計	253,761,715	1,351,817	255,113,532	0	255,113,532

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 2
(単位：円)

事業活動による収入	地域福祉活動推進事業	大島保育園	萩市越ヶ浜保育園 園大井分園	救世訪問介護 事業所	合 計	内部取引消去	事業区分合計
会費収入	6,909,355	0	0	0	6,909,355	0	6,909,355
寄附金収入	10,310,752	0	0	0	10,310,752	0	10,310,752
経常経費補助金収入	89,864,845	0	0	0	89,864,845	0	89,864,845
受託金収入	55,059,051	0	0	0	55,059,051	0	55,059,051
貸付事業収入	1,482,380	0	0	0	1,482,380	0	1,482,380
事業収入	7,565,184	0	0	0	7,565,184	0	7,565,184
介護保険事業収入	0	0	0	20,210,436	20,210,436	0	20,210,436
保育事業収入	0	16,240,419	19,022,454	0	35,262,873	0	35,262,873
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	2,075,454	2,075,454	0	2,075,454
その他の事業収入	9,570	0	0	0	9,570	0	9,570
受取利息配当金収入	86,524	0	0	0	86,524	0	86,524
その他の収入	3,303,652	334,676	0	0	3,638,328	0	3,638,328
事業活動収入計(1)	174,591,313	16,575,095	19,022,454	22,285,890	232,474,752	0	232,474,752
人件費支出	127,172,310	22,174,127	18,063,421	24,096,144	191,416,002	0	191,416,002
事業費支出	12,724,950	2,860,357	287,567	1,258,830	17,131,704	0	17,131,704
事務費支出	17,545,257	340,122	433,146	465,164	18,783,689	0	18,783,689
貸付事業支出	673,530	0	0	0	673,530	0	673,530
分担金支出	566,000	0	0	0	566,000	0	566,000
助成金支出	14,333,372	0	0	0	14,333,372	0	14,333,372
支払利息支出	16,230	0	0	2,700	18,930	0	18,930
その他の支出	3,850	0	0	0	3,850	0	3,850
事業活動支出計(2)	173,035,499	25,374,606	18,784,134	25,732,838	242,927,077	0	242,927,077
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,555,814	△8,799,511	238,320	△3,446,948	△10,452,325	0	△10,452,325
施設整備等補助金収入	104,400	0	0	0	104,400	0	104,400
施設整備等寄附金収入	6,961,850	0	0	0	6,961,850	0	6,961,850
施設整備等に よる収入							
施設整備等収入計(4)	7,066,250	0	0	0	7,066,250	0	7,066,250
固定資産取得支出	505,900	0	0	0	505,900	0	505,900
固定資産除却・廃棄支出	1,961,850	0	0	0	1,961,850	0	1,961,850
ファイナンス・リース債務の返済支出	903,750	0	0	150,636	1,054,386	0	1,054,386
施設整備等に よる支出							

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和6年04月01日 (至)令和7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

支出	勘定科目	地域福祉活動推進事業	大島保育園	萩市越ヶ浜保育園 園大井分園	救世協訪問介護 事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
	施設整備等支出計(5)	3,371,500	0	0	150,636	3,522,136	0	3,522,136
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,694,750	0	0	△150,636	3,544,114	0	3,544,114
その	積立資産取崩収入	10,413,114	6,100,000	0	0	16,513,114	0	16,513,114
の	事業区分間繰入金収入	0	0	0	303,460	303,460	0	303,460
他	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	3,526,000	3,526,000	△3,526,000	0
の								
活	その他の活動収入計(7)	10,413,114	6,100,000	0	3,829,460	20,342,574	△3,526,000	16,816,574
動	積立資産支出	1,659,416	173,028	238,320	231,876	2,302,640	0	2,302,640
に	拠点区分間繰入金支出	3,526,000	0	0	0	3,526,000	△3,526,000	0
よ	その他の活動による支出	13,190	0	0	0	13,190	0	13,190
る								
収	その他の活動支出計(8)	5,198,606	173,028	238,320	231,876	5,841,830	△3,526,000	2,315,830
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,214,508	5,926,972	△238,320	3,597,584	14,500,744	0	14,500,744
	当期資金収支差額合計(10)=(8)+(6)+(9)	10,465,072	△2,872,539	0	0	7,592,533	0	7,592,533
	前期未支払資金残高(11)	72,999,136	4,770,608	0	0	77,769,744	0	77,769,744
	当期末支払資金残高(10)+(11)	83,464,208	1,898,069	0	0	85,362,277	0	85,362,277

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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

サ	一	ビス	活動	増	減	の	部	勘定科目	地域福祉活動推進事業	大島保育園	萩市越ヶ浜保育園 園大井分園	萩市協訪問介護事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
								会費収益	6,909,355	0	0	0	6,909,355	0	6,909,355
								寄附金収益	10,310,752	0	0	0	10,310,752	0	10,310,752
								経常経費補助金収益	89,864,845	0	0	0	89,864,845	0	89,864,845
								受託金収益	55,059,051	0	0	0	55,059,051	0	55,059,051
								貸付事業収益	29,550	0	0	0	29,550	0	29,550
								事業収益	7,565,184	0	0	0	7,565,184	0	7,565,184
								介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
								保育事業収益	0	16,240,419	19,022,454	20,210,436	20,210,436	0	20,210,436
								障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0
								その他の事業収益	9,570	0	0	0	9,570	0	9,570
								その他の収益	1,307,326	0	0	0	1,307,326	0	1,307,326
								サービス活動収益計(1)	171,055,633	16,240,419	19,022,454	22,285,890	228,604,396	0	228,604,396
								人件費	126,942,455	22,174,127	18,063,421	24,006,144	191,186,147	0	191,186,147
								事業費	12,733,350	2,860,357	287,567	1,258,830	17,140,104	0	17,140,104
								事務費	17,545,257	340,122	433,146	465,164	18,783,689	0	18,783,689
								分租金費用	566,000	0	0	0	566,000	0	566,000
								助成金費用	14,333,372	0	0	0	14,333,372	0	14,333,372
								減価償却費	1,924,442	3,446,589	0	294,586	5,665,617	0	5,665,617
								国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,983	△2,094,034	0	0	△2,126,017	0	△2,126,017
								徴収不能引当金繰入	172,000	0	0	0	172,000	0	172,000
								サービス活動費用計(2)	174,184,893	26,727,161	18,784,134	26,024,724	245,720,912	0	245,720,912
								サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,129,260	△10,486,742	338,320	△3,738,834	△17,116,516	0	△17,116,516
								受取利息配当金収益	86,524	0	0	0	86,524	0	86,524
								その他のサービス活動外収益	1,996,326	334,676	0	0	2,331,002	0	2,331,002
								サービス活動外収益計(4)	2,082,850	334,676	0	0	2,417,526	0	2,417,526
								支払利息	16,230	0	0	2,700	18,930	0	18,930
								その他のサービス活動外費用	3,850	0	0	0	3,850	0	3,850
								サービス活動外増減費用	2,082,850	334,676	0	0	2,417,526	0	2,417,526

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	地域福祉活動推進事業	大島保育園	萩市越ヶ浜保育園 園大井分園	萩市協訪問介護 事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動外費用計(5)	20,080	0	0	2,700	22,780	0	22,780
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,062,770	334,676	0	△2,700	2,394,746	0	2,394,746
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,066,490	△10,152,066	238,320	△3,741,534	△14,721,770	0	△14,721,770
特別増減の部							
施設整備等補助金収益	104,400	0	0	0	104,400	0	104,400
施設整備等寄附金収益	6,961,850	0	0	0	6,961,850	0	6,961,850
固定資産受贈額	250,000	0	0	0	250,000	0	250,000
事業区分間繰入金収益	0	0	0	303,460	303,460	0	303,460
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	3,526,000	3,526,000	△3,526,000	0
事業区分間固定資産移管収益	312,836	0	0	0	312,836	0	312,836
拠点区分間固定資産移管収益	643,224	0	0	0	643,224	△643,224	0
その他の特別収益	260,000	0	0	0	260,000	0	260,000
特別収益計(8)	8,532,310	0	0	3,829,460	12,361,770	△4,169,224	8,192,546
固定資産売却損・処分損	1,961,852	0	0	1	1,961,853	0	1,961,853
国庫補助金等特別積立金積立額	104,400	0	0	0	104,400	0	104,400
拠点区分間繰入金費用	3,526,000	0	0	0	3,526,000	△3,526,000	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	173,028	238,320	231,876	643,224	△643,224	0
特別費用計(9)	5,592,252	173,028	238,320	231,877	6,235,477	△4,169,224	2,066,253
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,940,058	△173,028	△238,320	3,597,583	6,126,293	0	6,126,293
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,873,568	△10,325,094	0	△143,951	△8,595,477	0	△8,595,477
繰前繰越活動増減差額(12)	75,488,145	13,641,652	0	187,442	89,317,239	0	89,317,239
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,361,713	3,316,558	0	43,491	80,721,762	0	80,721,762
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)	7,598,490	6,100,000	0	0	13,698,490	0	13,698,490
その他の積立金積立額(17)	30,707	0	0	0	30,707	0	30,707
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	84,929,496	9,416,558	0	43,491	94,389,545	0	94,389,545

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和7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

勘定科目	地域福祉活動推進事業	大島保育園	萩市越ヶ浜保育園 井分園	萩市越ヶ浜保育園 大萩社協訪問介護事業 所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	100,352,838	2,982,937	0	0	103,335,775	0	103,335,775
現金預金	81,319,153	1,763,506	0	0	83,082,659	0	83,082,659
事業未収金	5,949,104	1,129,380	0	0	7,078,484	0	7,078,484
未収補助金	11,476,000	66,480	0	0	11,542,480	0	11,542,480
立替金	1,097,736	0	0	0	1,097,736	0	1,097,736
前払金	6,845	23,571	0	0	30,416	0	30,416
1年以内回収予定長期貸付金	504,000	0	0	0	504,000	0	504,000
固定資産	104,364,998	45,586,579	0	474,363	150,425,940	0	150,425,940
基本財産	10,202,116	23,328,411	0	0	33,530,527	0	33,530,527
土地	3,112,911	0	0	0	3,112,911	0	3,112,911
建物	89,205	23,328,411	0	0	23,417,616	0	23,417,616
定期預金	7,000,000	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
その他の固定資産	94,162,882	22,258,168	0	474,363	116,895,413	0	116,895,413
土地	3,179,850	0	0	0	3,179,850	0	3,179,850
建物	109,202	0	0	0	109,202	0	109,202
構築物	109,882	569,801	0	0	679,683	0	679,683
車輦運搬具	873,363	0	0	8	873,371	0	873,371
器具及び備品	1,493,904	198,049	0	0	1,691,953	0	1,691,953
有形リース資産	2,571,089	0	0	428,545	2,999,634	0	2,999,634
ソフトウエア	78,248	0	0	0	78,248	0	78,248
長期貸付金	1,705,510	0	0	0	1,705,510	0	1,705,510
退職給付引当資産	21,255,986	0	0	0	21,255,986	0	21,255,986
退職金積立金積立資産	15,395,260	0	0	0	15,395,260	0	15,395,260
財政安定資金積立金積立資産	35,159,330	0	0	0	35,159,330	0	35,159,330
介護保険積立金積立資産	9,794,862	0	0	0	9,794,862	0	9,794,862
交通遺児資金積立金積立資産	1,468,096	0	0	0	1,468,096	0	1,468,096
保育所繰越積立資産	0	21,490,318	0	0	21,490,318	0	21,490,318
長期前払費用	130,300	0	0	45,810	176,110	0	176,110
その他の固定資産	1,010,000	0	0	0	1,010,000	0	1,010,000
徴収不能引当金	-172,000	0	0	0	-172,000	0	-172,000
資産の部合計	204,717,836	48,569,516	0	474,363	253,761,715	0	253,761,715
流動負債	17,293,163	1,084,868	0	151,432	18,529,463	0	18,529,463
事業未払金	12,729,452	936,390	0	0	13,665,842	0	13,665,842
1年以内返済予定リース債務	908,533	0	0	151,432	1,059,965	0	1,059,965

預り金	1,461,042	0	0	0	1,461,042	0	0	0	1,461,042	0	1,461,042
職員預り金	2,194,136	148,478	0	0	2,342,614	0	0	0	2,342,614	0	2,342,614
固定負債	33,472,525	0	0	279,440	33,751,965	0	0	0	33,751,965	0	33,751,965
長期運営資金借入金	10,540,000	0	0	0	10,540,000	0	0	0	10,540,000	0	10,540,000
リース債務	1,676,539	0	0	279,440	1,955,979	0	0	0	1,955,979	0	1,955,979
退職給付引当金	21,255,986	0	0	0	21,255,986	0	0	0	21,255,986	0	21,255,986
負債の部合計	50,765,688	1,084,868	0	430,872	52,281,428	0	0	0	52,281,428	0	52,281,428
基本金	7,000,000	0	0	0	7,000,000	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
国庫補助金等特別積立金	205,104	16,577,772	0	0	16,782,876	0	0	0	16,782,876	0	16,782,876
その他の積立金	61,817,548	21,490,318	0	0	83,307,866	0	0	0	83,307,866	0	83,307,866
退職金積立金	15,395,260	0	0	0	15,395,260	0	0	0	15,395,260	0	15,395,260
財政安定資金積立金	35,159,330	0	0	0	35,159,330	0	0	0	35,159,330	0	35,159,330
介護保険資金積立金	9,794,862	0	0	0	9,794,862	0	0	0	9,794,862	0	9,794,862
交通遺児資金積立金	1,468,096	0	0	0	1,468,096	0	0	0	1,468,096	0	1,468,096
人件費積立金	0	16,490,318	0	0	16,490,318	0	0	0	16,490,318	0	16,490,318
修繕積立金	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	84,929,496	9,416,558	0	43,491	94,389,545	0	0	43,491	94,389,545	0	94,389,545
(うち当期活動増減差額)	1,873,568	-10,325,094	0	-143,951	-8,595,477	0	0	-143,951	-8,595,477	0	-8,595,477
純資産の部合計	153,952,148	47,484,648	0	43,491	201,480,287	0	0	43,491	201,480,287	0	201,480,287
負債及び純資産の部合計	204,717,836	48,569,516	0	474,363	253,761,715	0	0	474,363	253,761,715	0	253,761,715

公益事業事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：公益事業

1 / 2
(単位：円)

事業活動による収入	事業活動による支出	施設整備等による収入	施設整備等による支出	その他の活動による収入	その他の活動による支出	合計	内部取引消去	事業区分合計
分担金収入						120,000	0	120,000
受託金収入						28,866,266	0	28,866,266
事業収入						19,280	0	19,280
介護保険事業収入						16,892,227	0	16,892,227
保育事業収入						17,917,398	0	17,917,398
障害福祉サービス等事業収入						775,000	0	775,000
事業活動収入計(1)						64,590,171	0	64,590,171
人件費支出						56,907,030	0	56,907,030
事業費支出						2,897,504	0	2,897,504
事務費支出						5,922,997	0	5,922,997
支払利息支出						3,596	0	3,596
事業活動支出計(2)						65,731,127	0	65,731,127
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						△1,140,956	0	△1,140,956
施設整備等収入								
施設整備等収入計(4)						0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出						200,848	0	200,848
施設整備等支出計(5)						200,848	0	200,848
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						△200,848	0	△200,848
拠点区分間繰入金収入						947,793	△947,793	0
その他の収入								
その他の活動収入計(7)						947,793	△947,793	0
積立資産支出						312,836	0	312,836

公益事業事業区分 資金収支内訳表
(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目	救世訪問入浴 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
事業区分間繰入金支出	303,460	0	0	0	303,460	0	303,460
拠点区分間繰入金支出	947,793	0	0	0	947,793	△947,793	0
その他の活動支出計(8)	1,302,487	103,796	157,806	0	1,564,089	△947,793	616,296
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,302,487	843,997	△157,806	0	△616,296	0	△616,296
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,958,100	0	0	0	△1,958,100	0	△1,958,100
前期末支払資金残高(11)	2,365,369	0	0	0	2,365,369	0	2,365,369
当期末支払資金残高(10)+(11)	407,269	0	0	0	407,269	0	407,269

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目	社会福祉協議会 介護事業所	社会福祉協議会 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
分担金収益	0	0	0	120,000	120,000	0	120,000
受託金収益	0	0	27,852,266	1,014,000	28,866,266	0	28,866,266
事業収益	0	0	0	19,280	19,280	0	19,280
介護保険事業収益	8,868,012	8,024,215	0	0	16,892,227	0	16,892,227
保育事業収益	0	0	17,917,398	0	17,917,398	0	17,917,398
障害福祉サービス等事業収益	775,000	0	0	0	775,000	0	775,000
サービス活動収益計(1)	9,643,012	8,024,215	45,769,664	1,153,280	64,590,171	0	64,590,171
人件費	9,446,531	7,912,031	39,348,706	199,762	56,907,030	0	56,907,030
事業費	346,664	334,355	1,446,026	770,459	2,897,504	0	2,897,504
事務費	454,322	468,490	4,817,126	183,059	5,922,997	0	5,922,997
減価償却費	1,034,874	151,248	65,297	0	1,251,419	0	1,251,419
国庫補助金等特別積立金取崩額	△74,250	0	0	0	△74,250	0	△74,250
サービス活動費用計(2)	11,208,141	8,866,124	45,677,155	1,153,280	66,904,700	0	66,904,700
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,565,129	△841,909	92,509	0	△2,314,529	0	△2,314,529
サービス活動外増減費用の部							
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	896	2,700	0	0	3,596	0	3,596
サービス活動外費用計(5)	896	2,700	0	0	3,596	0	3,596
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△896	△2,700	0	0	△3,596	0	△3,596
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,566,025	△844,609	92,509	0	△2,318,125	0	△2,318,125
拠点区分間繰入金収益	0	947,793	0	0	947,793	△947,793	0
特別増減の部							

公益事業事業区分 事業活動内訳表
(自)令和6年04月01日 (至)令和7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

部	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
	特別収益計(8)	0	947,793	0	0	947,793	△947,793	0
	事業区分間繰入金費用	303,460	0	0	0	303,460	0	303,460
	拠点区分間繰入金費用	947,793	0	0	0	947,793	△947,793	0
	事業区分間固定資産移管費用	51,234	103,796	157,806	0	312,836	0	312,836
	特別費用計(9)	1,302,487	103,796	157,806	0	1,564,089	△947,793	616,296
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,302,487	843,997	△157,806	0	△616,296	0	△616,296
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,868,512	△612	△65,297	0	△2,934,421	0	△2,934,421
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	3,283,827	△1,714	271,831	0	3,553,944	0	3,553,944
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	415,315	△2,326	206,534	0	619,523	0	619,523
増減	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
差額	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
の部	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)	415,315	△2,326	206,534	0	619,523	0	619,523

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和7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

勘定科目	社会協訪問入浴 介護事業所	社会協居宅介護 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
流動資産							
現金預金	407,269	0	157,800	0	565,069	0	565,069
固定資産	407,269	0	157,800	0	565,069	0	565,069
その他の固定資産	151,668	428,546	206,534	0	786,748	0	786,748
車運搬器具	151,668	428,546	206,534	0	786,748	0	786,748
器具及び備品	1	1	0	0	2	0	2
有形リース資産	2	0	206,534	0	206,536	0	206,536
長期前払費用	142,855	428,545	0	0	571,400	0	571,400
	8,810	0	0	0	8,810	0	8,810
資産の部合計	558,937	428,546	364,334	0	1,351,817	0	1,351,817
流動負債							
1年以内返済予定リース債務	50,478	151,432	157,800	0	359,710	0	359,710
預り金	50,478	151,432	0	0	201,910	0	201,910
固定負債	0	0	157,800	0	157,800	0	157,800
リース債務	93,144	279,440	0	0	372,584	0	372,584
	93,144	279,440	0	0	372,584	0	372,584
負債の部合計	143,622	430,872	157,800	0	732,294	0	732,294
次期繰越活動増減差額	415,315	-2,326	206,534	0	619,523	0	619,523
(うち当期活動増減差額)	-2,868,512	-612	-65,297	0	-2,934,421	0	-2,934,421
純資産の部合計	415,315	-2,326	206,534	0	619,523	0	619,523
負債及び純資産の部合計	558,937	428,546	364,334	0	1,351,817	0	1,351,817

(単位:円)

借入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

区分	借入先	地点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還 額③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	価目または内容	
設備資金借入金															
計															
長期運営資金借入金	社会福祉法人山口県社会福祉協議会	地域福祉活動推進事業	10,540,000	0	0	(10,540,000)	0		0	0		生活安定対策資金借入原資	なし		
計			10,540,000	0	0	(10,540,000)	0		0	0					
短期運営資金借入金	萩市	地域福祉活動推進事業	0	4,000,000	4,000,000	0	0		0	0		高齢者養つなぎ資金原資	なし		
計			0	4,000,000	4,000,000	0	0		0	0					
短期運営資金借入金	萩市	地域福祉活動推進事業	0	100,000	100,000	0	0		0	0		介護保険資金原資	なし		
計			0	100,000	100,000	0	0		0	0					
合計			10,540,000	4,100,000	4,100,000	(10,540,000)	0		0	0					

(注) 1. 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

(注) 2. 資金収支計算書の支払利息支出22,528円は、リース債務の利息相当分支払によるものです。

寄附金収益明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の内訳	
					拠点区分ごとの内訳	地域福祉活動推進事業
法人の役員	経常	1	50,000	0		50,000
利用者の家族		0	0	0		0
取引業者		3	88,211	0		88,211
その他		297	10,172,541	0		10,172,541
区分小計		301	10,310,752	0		10,310,752
法人の役員	施設			0		0
利用者の家族				0		0
取引業者				0		0
その他		2	6,961,850	0		6,961,850
区分小計		2	6,961,850	0		6,961,850
法人の役員	固定			0		0
利用者の家族				0		0
取引業者				0		0
その他		1	250,000	0		250,000
区分小計		1	250,000	0		250,000
合計		304	17,522,602	0		17,522,602

(単位:円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳							
					うち国庫補助金等特別積立金等	地域福祉活動推進事業	大島保育園	萩市訪問介護事業所	萩市訪問入浴介護事業所	萩市協居宅介護事業所		
萩市 運営事業費	経常	74,088,000		74,088,000		74,088,000						
萩市 デジタルデバイス対策事業費補助金	経常	284,600		284,600		284,600						
社会福祉法人山口県共同募金会 一般募金配分	経常	11,589,581		11,589,581		11,589,581						
社会福祉法人山口県共同募金会 歳末たすけあい配分	経常	2,154,024		2,154,024		2,154,024						
萩市老人クラブ連合会 ゲートボール場管理費	経常	1,698,840		1,698,840		1,698,840						
社会福祉法人山口県社会福祉協議会 ボランティア活動保険市町社協事務費	経常	49,800		49,800		49,800						
区分小計												
山口県 子ども政策課 山口県保育所等光熱費高騰対策支援金	保育事業	60,000		60,000				60,000				
萩市 民間保育所等給食費物価高騰対策支援金補助金	保育事業	27,900		27,900				27,900				
萩市 職員研修参加経費補助	保育事業	38,580		38,580				38,580				
区分小計												
萩市 介護保険事業費補助(離島等地域負担軽減)	介護事業	51,000		51,000					51,000			
山口県 山口県介護施設等光熱費高騰緊急対策支援金	介護事業	180,000		180,000					60,000		60,000	60,000
山口県 介護職員処遇改善支援補助金	介護事業	98,589		98,589					79,372		19,217	
区分小計												
山口県 介護職員処遇改善支援補助金	障害事業	329,589		329,589						190,372		60,000
区分小計												
山口県 介護職員処遇改善支援補助金	障害事業	9,096		9,096						9,096		
区分小計												
萩市 デジタルデバイス対策事業費補助金	施設	104,400		104,400						104,400		
区分小計												
合 計		90,434,410	0	90,434,410		89,969,245		126,480	199,468		79,217	60,000

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、経常経費補助金収益の場合は「経常」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種別がわかるように記入すること。
 2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

(1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

繰入金元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	社会福祉事業 (萩社協訪問介護事業所)	繰入先			
公益事業 (萩社協訪問入浴介護事業所)	社会福祉事業 (萩社協訪問介護事業所)	社会福祉事業 (萩社協訪問介護事業所)	介護保険事業収入	303,460	運営資金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

(2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

繰入金元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	地域福祉活動推進事業	萩社協訪問介護事業所			
地域福祉活動推進事業	萩社協訪問介護事業所	萩社協訪問介護事業所	介護保険資金積立金積立資産	3,526,000	運営資金
萩社協訪問入浴介護事業所	萩社協訪問介護事業所	萩社協居宅介護支援事業所	介護保険事業収入	947,793	運営資金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		地域福祉活動推進事業		
前年度末残高	7,000,000	7,000,000		
第一号基本金	7,000,000	7,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		
第一号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
当期末残高	7,000,000	7,000,000		
第一号基本金	7,000,000	7,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3 (㊦)

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

法人名 社会福祉法人 救世社会福祉協議会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各観点区分ごとの内訳		
	国庫補助金	その他の団体からの補助金			地域福祉活動推進事業	大島保育園	社会福祉訪問入浴介護事業所
		地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金				
前期繰越額				18,878,743	18,671,806	74,250	
器具及び備品		104,400		104,400			
当期積立額	0	104,400	0	104,400	0	0	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				2,200,267	2,094,034	74,250	
当期取崩額 合計				2,200,267	2,094,034	74,250	
当期末残高				16,782,876	16,577,772	0	

(単位:円)

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 4

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	6,782,000	6,909,355	△127,355	
	一般会費収入	5,730,000	5,852,355	△122,355	
	法人会費収入	705,000	751,000	△46,000	
	団体会費収入	190,000	147,000	43,000	
	賛助会費収入	157,000	159,000	△2,000	
	寄附金収入	8,150,000	10,310,752	△2,160,752	
	経常経費寄附金収入	8,150,000	10,310,752	△2,160,752	
	経常経費寄附金収入	8,150,000	10,310,752	△2,160,752	
	経常経費補助金収入	100,090,421	89,864,845	10,225,576	
	市区町村補助金収入	79,530,000	74,372,600	5,157,400	
	運営費補助金収入	79,130,000	74,088,000	5,042,000	
	萩市デジタルデバйд対策事業費補助金収入	400,000	284,600	115,400	
	都道府県社協補助金収入	50,000	49,800	200	
	ボランティア活動保険市町事務費補助金収入	50,000	49,800	200	
	萩市老人クラブ連合会補助金収入	1,698,840	1,698,840	0	
	ゲートボール場貸借料補助金収入	1,698,840	1,698,840	0	
	共同募金配分金収入	18,811,581	13,743,605	5,067,976	
	一般募金配分金収入	11,589,581	11,589,581	0	
	歳末たすけあい配分金収入	7,222,000	2,154,024	5,067,976	
	受託金収入	55,190,835	55,059,051	131,784	
	市区町村受託金収入	46,398,835	46,349,266	49,569	
	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	21,791,350	21,791,350	0	
	総合事務所内交流の場運営事業受託金収入	1,777,113	1,777,113	0	
	萩市意思疎通支援者派遣事業受託金収入	150,000	100,431	49,569	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	11,072,982	11,072,982	0	
	萩市避難計画作成業務支援事業受託金収入	3,392,790	3,392,790	0	
	都道府県社協受託金収入	8,792,000	8,709,785	82,215	
	日常生活自立支援事業受託金収入	4,466,000	4,410,800	55,200	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	10,000	9,540	460	
	臨時特例つなぎ資金貸付事務費受託金収入	40,000	46,445	△6,445	
	緊急小口資金等特例貸付債権管理事務費受託金収入	3,278,000	3,278,000	0	
	生活福祉資金貸付調査選定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	449,000	416,000	33,000	
	貸付事業収入	8,800,000	1,482,380	7,317,620	
	償還金収入	8,680,000	1,452,830	7,227,170	
	償還金収入	8,680,000	1,452,830	7,227,170	
	貸付金利息収入	120,000	29,550	90,450	
	貸付金利息収入	60,000	29,550	30,450	
	延滞利息収入	60,000	0	60,000	
	事業収入	6,810,000	7,565,184	△755,184	
	参加費収入	67,000	74,004	△7,004	
	参加費収入	67,000	74,004	△7,004	
	利用料収入	3,975,000	4,762,180	△787,180	
利用料収入	3,975,000	4,762,180	△787,180		
法人後見報酬収入	2,000,000	2,150,000	△150,000		
緊急援護金返金収入	768,000	579,000	189,000		

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 4

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入	その他の事業収入	10,000	9,570	430	
	その他の事業収入	10,000	9,570	430	
	その他の事業収入	10,000	9,570	430	
	受取利息配当金収入	10,000	86,524	△76,524	
	その他の収入	2,670,506	3,303,652	△633,146	
	雑収入	2,670,506	3,303,652	△633,146	
	財団共済退職金収入	1,165,006	1,307,326	△142,320	
	雑収入	1,505,500	1,996,326	△490,826	
事業活動収入計(1)		188,513,762	174,591,313	13,922,449	
支出	人件費支出	136,916,243	127,172,310	9,743,933	
	職員給料支出	80,975,194	74,662,897	6,312,297	
	職員俸給支出	72,954,842	69,676,514	3,278,328	
	職員諸手当支出	8,020,352	4,986,383	3,033,969	
	職員賞与支出	19,270,678	18,792,182	478,496	
	非常勤職員給与支出	8,858,902	8,199,380	659,522	
	非常勤職員俸給支出	8,581,502	7,915,061	666,441	
	非常勤職員諸手当支出	277,400	284,319	△6,919	
	退職給付支出	11,548,647	11,163,662	384,985	
	退職金支出	8,249,765	8,194,440	55,325	
	退職共済掛金支出	3,298,882	2,969,222	329,660	
	法定福利費支出	16,262,822	14,354,189	1,908,633	
	法定福利費支出	16,262,822	14,354,189	1,908,633	
	事業費支出	14,523,379	12,724,950	1,798,429	
	給食費支出	64,660	53,658	11,002	
	水道光熱費支出	1,953,559	1,936,877	16,682	
	燃料費支出	5,000	2,340	2,660	
	消耗器具備品費支出	830,832	621,989	208,843	
	保険料支出	803,206	977,728	△174,522	
	賃借料支出	941,350	704,900	236,450	
	保守料支出	0	66,300	△66,300	
	車輛費支出	1,070,260	906,171	164,089	
	諸謝金支出	376,900	210,150	166,750	
	旅費交通費支出	4,130,070	3,394,205	735,865	
	研修研究費支出	159,000	111,561	47,439	
	印刷製本費支出	447,507	356,688	90,819	
	修繕費支出	67,000	85,378	△18,378	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	会議費支出	135,146	122,701	12,445	
	広報費支出	2,025,280	2,001,780	23,500	
	業務委託費支出	380,689	395,751	△15,062	
	手数料支出	63,920	45,836	18,084	
	緊急援護金貸付支出	960,000	545,000	415,000	
	雑支出	109,000	185,937	△76,937	
	事務費支出	20,045,655	17,545,257	2,500,398	
	福利厚生費支出	431,180	328,044	103,136	
福利厚生事業掛金支出	85,117	112,180	△27,063		
健康診断料支出	293,000	200,864	92,136		
福利厚生費支出	53,063	15,000	38,063		

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 4

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	旅費交通費支出	9,520	0	9,520	
	研修研究費支出	20,000	1,000	19,000	
	事務消耗品費支出	533,634	241,639	291,995	
	印刷製本費支出	168,900	148,062	20,838	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	修繕費支出	100,000	6,505	93,495	
	通信運搬費支出	3,851,327	3,203,890	647,437	
	業務委託費支出	650,000	642,750	7,250	
	手数料支出	127,680	164,476	△36,796	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	1,974,417	1,354,305	620,112	
	土地・建物賃借料支出	2,479,380	2,479,240	140	
	租税公課支出	1,997,526	2,024,936	△27,410	
	保守料支出	5,624,959	4,990,803	634,156	
	渉外費支出	92,000	40,000	52,000	
	諸会費支出	85,200	82,100	3,100	
	車輦費支出	1,883,932	1,816,507	67,425	
	雑支出	16,000	21,000	△5,000	
	貸付事業支出	11,040,000	673,530	10,366,470	
	貸付金支出	11,040,000	673,530	10,366,470	
	貸付金支出	11,040,000	673,530	10,366,470	
	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	19,871,650	14,333,372	5,538,278	
	助成金支出	19,871,650	14,333,372	5,538,278	
	団体助成金支出	7,089,039	5,981,100	1,107,939	
	共同募金配分事業助成金支出	12,752,611	8,352,272	4,400,339	
	交通遺児払出助成金支出	30,000	0	30,000	
	支払利息支出	16,230	16,230	0	
	その他の支出	0	3,850	△3,850	
雑支出	0	3,850	△3,850		
雑支出	0	3,850	△3,850		
事業活動支出計(2)		202,979,157	173,035,499	29,943,658	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△14,465,395	1,555,814	△16,021,209	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	104,400	△104,400	
	施設整備等補助金収入	0	104,400	△104,400	
	施設整備等寄附金収入	1,961,850	6,961,850	△5,000,000	
	施設整備等寄附金収入	1,961,850	6,961,850	△5,000,000	
	施設整備等収入計(4)	1,961,850	7,066,250	△5,104,400	
支出	固定資産取得支出	537,400	505,900	31,500	
	器具及び備品取得支出	537,400	505,900	31,500	
	固定資産除却・廃棄支出	1,961,850	1,961,850	0	
	建物除却・廃棄支出	1,961,850	1,961,850	0	
	建物除却・廃棄支出	1,961,850	1,961,850	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	903,750	903,750	0	
施設整備等支出計(5)	3,403,000	3,371,500	31,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,441,150	3,694,750	△5,135,900	
その収入	積立資産取崩収入	10,570,572	10,413,114	157,458	

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 4

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
他の活動による収支	収入				
	退職給付引当資産取崩収入	2,942,082	2,814,624	127,458	
	退職金積立金積立資産取崩収入	4,072,490	4,072,490	0	
	介護保険資金積立金積立資産取崩収入	3,526,000	3,526,000	0	
	交通遺児資金積立金積立資産取崩収入	30,000	0	30,000	
	事業区分間繰入金収入	315,481	0	315,481	
	事業区分間繰入金収入	315,481	0	315,481	
	事業区分間繰入金収入	315,481	0	315,481	
	拠点区分間繰入金収入	649,307	0	649,307	
	拠点区分間繰入金収入	649,307	0	649,307	
その他の活動収入計(7)	11,535,360	10,413,114	1,122,246		
支出	積立資産支出	2,574,814	1,659,416	915,398	
	退職給付引当資産支出	2,544,814	1,628,709	916,105	
	交通遺児資金積立金積立資産支出	30,000	30,707	△707	
	拠点区分間繰入金支出	3,526,000	3,526,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,526,000	3,526,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,526,000	3,526,000	0	
	その他の活動による支出	13,190	13,190	0	
	リサイクル預託金預け金支出	13,190	13,190	0	
その他の活動支出計(8)	6,114,004	5,198,606	915,398		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,421,356	5,214,508	206,848		
予備費支出(10)	33,211,294	-	33,211,294		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△43,696,483	10,465,072	△54,161,555		
前期末支払資金残高(12)	75,359,136	72,999,136	2,360,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,662,653	83,464,208	△51,801,555		

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 4
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	6,909,355	6,954,260	△44,905
	一般会費収益	5,852,355	5,883,260	△30,905
	法人会費収益	751,000	734,000	17,000
	団体会費収益	147,000	157,000	△10,000
	賛助会費収益	159,000	180,000	△21,000
	寄附金収益	10,310,752	8,557,754	1,752,998
	經常経費寄附金収益	10,310,752	8,557,754	1,752,998
	經常経費寄附金収益	10,310,752	8,557,754	1,752,998
	經常経費補助金収益	89,864,845	79,368,590	10,496,255
	市区町村補助金収益	74,372,600	63,614,070	10,758,530
	事業費補助金収益	0	63,407,000	△63,407,000
	運営費補助金収益	74,088,000	0	74,088,000
	萩市デジタルデバイド対策事業費補助金収益	284,600	207,070	77,530
	都道府県社協補助金収益	49,800	99,100	△49,300
	ボランティア活動保険市町事務費補助金収益	49,800	49,100	700
	生活福祉資金貸付事務費補助金収益	0	0	0
	臨時特例つなぎ資金貸付事務費補助金収益	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益	0	0	0
	生活福祉資金相談整備体制補助金収益	0	0	0
	web会議推進支援助成金収益	0	50,000	△50,000
	萩市老人クラブ連合会補助金収益	1,698,840	1,698,840	0
	ゲートボール場賃借料補助金収益	1,698,840	1,698,840	0
	共同募金配分金収益	13,743,605	13,956,580	△212,975
	一般募金配分金収益	11,589,581	11,623,282	△33,701
	歳末たすけあい配分金収益	2,154,024	2,333,298	△179,274
	受託金収益	55,059,051	53,593,619	1,465,432
	市区町村受託金収益	46,349,266	45,021,636	1,327,630
障害者福祉機器リサイクル事業受託金収益	100,000	100,000	0	
萩市在宅介護支援センター受託金収益	8,114,600	8,114,600	0	
生活支援体制整備事業受託金収益	21,791,350	21,466,100	325,250	
総合事務所内交流の場運営事業受託金収益	1,777,113	1,678,331	98,782	
萩市意思疎通支援者派遣事業受託金収益	100,431	124,839	△24,408	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	11,072,982	10,472,935	600,047	
萩市避難計画作成業務支援事業受託金収益	3,392,790	3,064,831	327,959	
都道府県社協受託金収益	8,709,785	8,571,983	137,802	
日常生活自立支援事業受託金収益	4,410,800	4,424,700	△13,900	
生活福祉資金貸付事務費受託金収益	9,540	10,838	△1,298	
臨時特例つなぎ資金貸付事務費受託金収益	46,445	46,445	0	
緊急小口資金等特例貸付債権管理事務費受託金収益	3,278,000	3,092,000	186,000	
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益	549,000	549,000	0	
生活福祉資金相談整備体制受託金収益	416,000	449,000	△33,000	
貸付事業収益	29,550	62,067	△32,517	
貸付金利息収益	29,550	62,067	△32,517	
貸付金利息収益	29,550	34,530	△4,980	
延滞利息収益	0	27,537	△27,537	
事業収益	7,565,184	8,003,003	△437,819	
参加費収益	74,004	181,238	△107,234	
参加費収益	74,004	181,238	△107,234	
利用料収益	4,762,180	4,946,765	△184,585	

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 4

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	利用料収益	4,762,180	4,946,765	△184,585
	法人後見報酬収益	2,150,000	2,000,000	150,000
	緊急援護金返金収益	579,000	875,000	△296,000
	その他の事業収益	9,570	0	9,570
	その他の事業収益	9,570	0	9,570
	その他の事業収益	9,570	0	9,570
	その他の収益	1,307,326	3,393,468	△2,086,142
	その他の収益	1,307,326	3,393,468	△2,086,142
	財団共済退職金収益	1,307,326	3,393,468	△2,086,142
	サービス活動収益計(1)		171,055,633	159,932,761
費用	人件費	126,942,455	109,348,286	17,594,169
	職員給料	74,662,897	61,624,896	13,038,001
	職員俸給	69,676,514	57,160,209	12,516,305
	職員諸手当	4,986,383	4,464,687	521,696
	職員賞与	18,792,182	17,546,174	1,246,008
	非常勤職員給与	8,199,380	8,825,457	△626,077
	非常勤職員俸給	7,915,061	8,544,922	△629,861
	非常勤職員諸手当	284,319	280,535	3,784
	退職給付費用	10,933,807	8,217,465	2,716,342
	退職金	5,379,816	3,393,468	1,986,348
	退職共済掛金	2,969,222	2,517,303	451,919
	退職給付引当金繰入	2,584,769	2,306,694	278,075
	法定福利費	14,354,189	13,134,294	1,219,895
	法定福利費	14,354,189	13,134,294	1,219,895
	事業費	12,733,350	12,904,772	△171,422
	給食費	53,658	65,918	△12,260
	水道光熱費	1,936,877	608,791	1,328,086
	燃料費	2,340	0	2,340
	消耗器具備品費	621,989	1,121,298	△499,309
	保険料	977,728	335,604	642,124
	賃借料	704,900	676,270	28,630
	保守料	66,300	0	66,300
	車両費	914,571	639,246	275,325
	諸謝金	210,150	221,774	△11,624
	旅費交通費	3,394,205	3,223,344	170,861
	研修研究費	111,561	82,967	28,594
	印刷製本費	356,688	710,149	△353,461
	修繕費	85,378	70,796	14,582
	通信運搬費	0	1,291,302	△1,291,302
	会議費	122,701	214,732	△92,031
	広報費	2,001,780	1,935,780	66,000
	業務委託費	395,751	828,649	△432,898
	手数料	45,836	46,093	△257
	緊急援護金貸付費	545,000	776,000	△231,000
	雑費	185,937	56,059	129,878
	事務費	17,545,257	17,952,769	△407,512
	福利厚生費	328,044	275,530	52,514
	福利厚生事業掛金	112,180	101,830	10,350
	健康診断料	200,864	161,700	39,164

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 4
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	福利厚生費	15,000	12,000	3,000	
	研修研究費	1,000	0	1,000	
	事務消耗品費	241,639	280,008	△38,369	
	印刷製本費	148,062	619,042	△470,980	
	水道光熱費	0	1,269,365	△1,269,365	
	修繕費	6,505	547,800	△541,295	
	通信運搬費	3,203,890	2,006,589	1,197,301	
	業務委託費	642,750	44,000	598,750	
	手数料	164,476	128,910	35,566	
	保険料	0	636,912	△636,912	
	賃借料	1,354,305	1,799,421	△445,116	
	土地・建物賃借料	2,479,240	2,479,380	△140	
	租税公課	2,024,936	1,986,081	38,855	
	保守料	4,990,803	3,807,293	1,183,510	
	渉外費	40,000	31,000	9,000	
	諸会費	82,100	200,100	△118,000	
	車輛費	1,816,507	1,729,298	87,209	
	雑費	21,000	112,040	△91,040	
	分担金費用	566,000	566,000	0	
	分担金費用	566,000	566,000	0	
	助成金費用	14,333,372	14,064,953	268,419	
	助成金費用	14,333,372	14,064,953	268,419	
	団体助成金費用	5,981,100	5,566,487	414,613	
	共同募金配分事業助成金費用	8,352,272	8,498,466	△146,194	
	減価償却費	1,924,442	1,919,419	5,023	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,983	△35,413	3,430	
	徴収不能引当金繰入	172,000	260,000	△88,000	
	その他の費用	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	財団共済退職給付調整金	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	174,184,893	156,980,786	17,204,107		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,129,260	2,951,975	△6,081,235		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	86,524	11,486	75,038
		その他のサービス活動外収益	1,996,326	2,519,183	△522,857
		雑収益	1,996,326	2,519,183	△522,857
	サービス活動外収益計(4)	2,082,850	2,530,669	△447,819	
	費用	支払利息	16,230	20,990	△4,760
		その他のサービス活動外費用	3,850	17,046	△13,196
		雑損失	3,850	17,046	△13,196
サービス活動外費用計(5)		20,080	38,036	△17,956	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,062,770	2,492,633	△429,863		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,066,490	5,444,608	△6,511,098		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	104,400	138,930	△34,530
		施設整備等補助金収益	104,400	138,930	△34,530
		施設整備等寄附金収益	6,961,850	0	6,961,850
		施設整備等寄附金収益	6,961,850	0	6,961,850
		固定資産受贈額	250,000	0	250,000
		車輛運搬具受贈額	250,000	0	250,000
		事業区分間繰入金収益	0	267,790	△267,790

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 4
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	事業区分間繰入金収益	0	267,790	△267,790
	事業区分間繰入金収益	0	267,790	△267,790
	拠点区分間繰入金収益	0	553,279	△553,279
	拠点区分間繰入金収益	0	553,279	△553,279
	拠点区分間繰入金収益	0	553,279	△553,279
	事業区分間固定資産移管収益	312,836	0	312,836
	拠点区分間固定資産移管収益	643,224	0	643,224
	その他の特別収益	260,000	556,000	△296,000
	徴収不能引当金戻入益	260,000	556,000	△296,000
特別収益計(8)		8,532,310	1,515,999	7,016,311
費用	固定資産売却損・処分損	1,961,852	1	1,961,851
	建物売却損・処分損	1,961,851	0	1,961,851
	建物売却損・処分損	1,961,851	0	1,961,851
	車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	104,400	138,930	△34,530
	拠点区分間繰入金費用	3,526,000	3,890,000	△364,000
	拠点区分間繰入金費用	3,526,000	3,890,000	△364,000
	拠点区分間繰入金費用	3,526,000	3,890,000	△364,000
特別費用計(9)		5,592,252	4,028,931	1,563,321
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,940,058	△2,512,932	5,452,990
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,873,568	2,931,676	△1,058,108
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	75,488,145	68,666,483	6,821,662
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,361,713	71,598,159	5,763,554
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	7,598,490	3,890,000	3,708,490
	退職金積立金取崩額	4,072,490	0	4,072,490
	介護保険資金積立金取崩額	3,526,000	3,890,000	△364,000
	その他の積立金積立額(17)	30,707	14	30,693
交通遊児資金積立金積立額	30,707	14	30,693	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		84,929,496	75,488,145	9,441,351

地域福祉活動推進事業拠点区分 貸借対照表

令和7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

(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	100,352,838	94,459,255	5,893,583	流動負債	17,293,163	21,482,429	△4,189,266
現金預金	81,319,153	76,083,131	5,236,022	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	5,949,104	6,627,278	△678,174	事業未払金	12,729,452	14,370,166	△1,640,714
未収補助金	11,476,000	9,787,000	1,689,000	1年以内返済予定リース債務	908,533	903,750	4,783
立替金	1,097,736	1,064,733	33,003	預り金	1,461,042	4,476,210	△3,015,168
前払金	6,845	15,673	△8,828	職員預り金	2,194,136	1,732,303	461,833
1年以内回収予定長期貸付金	504,000	881,440	△377,440	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
固定資産	104,364,998	113,861,352	△9,496,354	固定負債	33,472,525	34,832,015	△1,359,490
基本財産	10,202,116	10,231,849	△29,733	長期運営資金借入金	10,540,000	10,540,000	0
土地	3,112,911	3,112,911	0	リース債務	1,676,539	2,585,072	△908,533
建物	89,205	118,938	△29,733	退職給付引当金	21,255,986	21,706,943	△450,957
定期預金	7,000,000	7,000,000	0	負債の部合計	50,765,688	56,314,444	△5,548,756
その他の固定資産	94,162,882	103,629,503	△9,466,621				
土地	3,179,850	3,179,850	0	純資産の部			
建物	109,202	145,603	△36,401	基本金	7,000,000	7,000,000	0
構築物	109,882	121,248	△11,366	国庫補助金等特別積立金	205,104	132,687	72,417
車輛運搬具	873,363	1,000,933	△127,570	その他の積立金	61,817,548	69,385,331	△7,567,783
器具及び備品	1,493,904	1,507,270	△13,366	退職金積立金	15,395,260	19,467,750	△4,072,490
有形リース資産	2,571,089	3,478,517	△907,428	財政安定資金積立金	35,159,330	35,159,330	0
ソフトウェア	78,248	120,928	△42,680	介護保険資金積立金	9,794,862	13,320,862	△3,526,000
長期貸付金	1,705,510	2,107,370	△401,860	交通遺児資金積立金	1,468,096	1,437,389	30,707
退職給付引当資産	21,255,986	21,706,943	△450,957	次期繰越活動増減差額	84,929,496	75,488,145	9,441,351
退職金積立金積立資産	15,395,260	19,467,750	△4,072,490	(うち当期活動増減差額)	1,873,568	2,931,676	△1,058,108
財政安定資金積立金積立資産	35,159,330	35,159,330	0				
介護保険資金積立金積立資産	9,794,862	13,320,862	△3,526,000				
交通遺児資金積立金積立資産	1,468,096	1,437,389	30,707				
長期前払費用	130,300	125,510	4,790				
その他の固定資産	1,010,000	1,010,000	0				
徴収不能引当金	△172,000	△260,000	88,000	純資産の部合計	153,952,148	152,006,163	1,945,985
資産の部合計	204,717,836	208,320,607	△3,602,771	負債及び純資産の部合計	204,717,836	208,320,607	△3,602,771

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券:償却原価法(定額法)による。
 - ②上記①以外の有価証券で時価のあるもの:期末日における市場価格に基づく時価法による。
 - ③上記①以外の有価証券で時価のないもの:移動平均法による原価法による。
- 本拠点区分において①・②に該当する有価証券はない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形及び無形固定資産:定額法による。
 - ②リース資産
 - ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により計算する。
 - イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により計算する。
ただしリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引に係るリース資産については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた方法による。
- 本拠点区分においてアに該当するリース資産はない。

(3) 引当金の計上基準

- ①貸与引当金:重要性に乏しいため、引当金の計上をしていない。
- ②徴収不能引当金:長期貸付金等の徴収不能による損失に備えるため、債権の回収性を個別に検討して回収不能見込額を計上する。
本拠点区分において、5年以上、償還がない3件について引当金を計上する。
- ③退職給付引当金:山口県健康福祉財団退職共済制度に加入し、退職共済事業掛金相当額を引当金に計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

本会が採用している常勤職員の退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 公益財団法人山口県健康福祉財団退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

本拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

- (1) 地域福祉活動推進事業拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
 - ア 法人運営事業サービス区分
 - イ 地域福祉活動推進事業サービス区分
 - ウ ボランティア活動推進事業サービス区分
 - エ 福祉サービス利用援助事業サービス区分
 - オ 生活困窮者自立支援事業サービス区分
 - カ 資金貸付事業サービス区分
 - キ 心配ごと相談事業サービス区分
 - ク 共同募金配分事業サービス区分
 - ケ 萩市在宅介護支援センターサービス区分
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

なお、建物の当期減少額はすべて減価償却費である。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	3,112,911	0	0	3,112,911
建物	118,938	0	29,733	89,205
定期預金	7,000,000	0	0	7,000,000
合計	10,231,849	0	29,733	10,202,116

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
9. 重要な後発事象
該当なし
10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
有形リース資産として計上しているのはパソコンリースである。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人名	社会福祉法人 秋市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	地域福祉活動推進事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	3,112,911	0	0	0	0	0	0	0	3,112,911	0	0	0	3,112,911	0	
建物	116,938	0	0	0	29,733	0	0	0	89,205	0	0	17,746,795	17,836,000	0	
基本財産(有形固定資産)計	3,231,849	0	0	0	29,733	0	0	0	3,202,116	0	0	17,746,795	20,948,911	0	
基本財産計	3,231,849	0	0	0	29,733	0	0	0	3,202,116	0	0	17,746,795	20,948,911	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	3,179,850	0	0	0	0	0	0	0	3,179,850	0	0	0	3,179,850	0	
建物	145,609	0	0	0	36,400	0	1	109,202	109,202	0	0	5,861,053	5,960,255	0	
構築物	121,248	0	0	0	11,566	0	0	109,882	109,882	0	0	60,618	170,500	0	
車輛運搬具	1,000,933	0	250,000	0	377,559	0	1	873,363	873,363	0	0	29,940,954	30,814,317	12,879,491	
器具及び備品	1,507,270	132,687	505,900	0	519,265	31,983	0	1,483,904	205,104	0	0	11,310,826	12,804,730	585,330	
有形リース資産	3,478,517	0	0	0	907,426	0	0	2,571,089	2,571,089	0	0	1,966,094	4,537,183	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,433,421	132,687	755,900	0	1,852,029	31,983	2	8,337,200	205,104	0	0	49,128,545	57,466,835	13,464,821	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	120,928	0	0	0	42,680	0	0	78,248	78,248	0	0	135,152	213,400	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	120,928	0	0	0	42,680	0	0	78,248	78,248	0	0	135,152	213,400	0	
基本財産及びその他の固定資産計	9,554,348	132,687	755,900	0	1,894,709	31,983	2	8,415,638	205,104	0	0	49,264,697	57,660,235	13,464,821	
基本財産及びその他の固定資産計	12,786,198	132,687	755,900	0	1,924,442	31,983	2	11,617,654	205,104	0	0	67,011,492	78,629,146	13,464,821	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引		132,687	104,400			31,983			205,104						

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより差高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

別紙3 (㊟)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉活動推進事業

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	21,706,943	2,584,769 (0)	2,814,624	221,102 (0)	21,255,986	引当金と退職金支給額との 差額221,102円
徴収不能引当金	260,000	172,000 (0)	0	260,000 (0)	172,000	徴収不能引当金戻し入れ 260,000円
計	21,966,943	2,566,694 (0)	2,814,624	481,102 (0)	21,427,986	

(注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。

3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 10
(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティア活動推進事業	福祉サービス利用援助事業	生活困窮者自立相談支援事業	資金貸付事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業
収入	会費収入	6,909,355	0	0	0	0	0	0	0
	一般会費収入	5,852,355	0	0	0	0	0	0	0
	法人会費収入	751,000	0	0	0	0	0	0	0
	団体会費収入	147,000	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	159,000	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	10,310,752	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	10,310,752	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	10,310,752	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	25,254,295	34,815,938	3,227,493	8,887,553	0	3,383,290	552,671	13,743,605
	市区町村補助金収入	25,254,295	33,117,098	3,177,693	8,887,553	0	3,383,290	552,671	0
	運営費補助金収入	25,254,295	32,832,498	3,177,693	8,887,553	0	3,383,290	552,671	0
	萩市デジタルバイド対策事業費補助金収入	0	284,600	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協補助金収入	0	0	49,800	0	0	0	0	0
	ボランティア活動保険市町事務費補助金収入	0	0	49,800	0	0	0	0	0
	萩市老人クラブ連合会補助金収入	0	1,698,840	0	0	0	0	0	0
	ゲートボール場賃借料補助金収入	0	1,698,840	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	13,743,605
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	11,589,581
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,154,024
	受託金収入	0	27,161,684	0	4,410,800	11,072,982	4,298,985	0	0
	市区町村受託金収入	0	27,161,684	0	0	11,072,982	0	0	0
	障害者福祉機器リサイクル事業受託金収入	0	100,000	0	0	0	0	0	0
	萩市在宅介護支援センター受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	21,791,350	0	0	0	0	0	0
	総合事務所内交流の場運営事業受託金収入	0	1,777,113	0	0	0	0	0	0
	萩市意思疎通支援者派遣事業受託金収入	0	100,431	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	11,072,982	0	0	0
	萩市避難計画作成業務支援事業受託金収入	0	3,392,790	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	4,410,800	0	4,298,985	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	4,410,800	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	0	0	0	0	0	9,540	0	0
	臨時特例つなぎ資金貸付事務費受託金収入	0	0	0	0	0	46,445	0	0
	緊急小口資金等特例貸付債権管理事務費受託金収入	0	0	0	0	0	3,278,000	0	0

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人:社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティア活動推進事業	福祉サービス利用援助事業	生活困難者自立相談支援事業	資金貸付事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業
生活福祉資金貸付調査・債還指導・民生委員実費弁償費受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金相談整備体制受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	549,000	0	0
償還金収入	0	0	0	0	0	416,000	0	0
償還金収入	0	0	0	0	0	1,482,380	0	0
貸付金利息収入	0	0	0	0	0	1,452,830	0	0
貸付金利息収入	0	0	0	0	0	1,452,830	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	29,550	0	0
参加費収入	0	0	0	0	0	29,550	0	0
参加費収入	0	0	0	0	0	579,000	0	74,004
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	74,004
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	74,004
法人後見報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
緊急接應金返金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	9,570	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	9,570	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	9,570	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	86,524	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	3,284,054	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	3,284,054	0	0	0	0	0	0	0
財団共済退職金収入	1,307,326	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	1,976,728	0	0	0	0	579,000	0	0
事業活動収入計(1)	45,854,550	61,977,622	3,227,493	20,230,131	11,072,982	9,743,655	552,671	13,817,609
人件費支出	33,719,575	50,587,533	3,134,664	13,681,929	9,680,379	6,583,655	543,333	0
職員給料支出	16,416,219	30,552,808	2,156,172	8,263,989	6,237,443	4,817,326	374,940	0
職員俸給支出	15,258,882	28,555,866	2,008,855	7,997,361	5,469,686	4,505,198	360,666	0
職員諸手当支出	1,157,387	1,996,942	147,317	266,628	767,757	312,128	14,274	0
職員費与支出	5,210,428	6,625,923	488,344	1,883,386	1,887,833	658,462	81,656	0
非常勤職員給与支出	648,879	5,871,065	0	1,594,860	0	84,576	0	0
非常勤職員俸給支出	627,900	5,832,865	0	1,380,520	0	73,776	0	0
非常勤職員諸手当支出	20,979	38,200	0	214,340	0	10,800	0	0
退職給付支出	8,583,468	1,291,008	83,606	441,615	218,800	253,780	18,385	0
退職金支出	8,194,440	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人: 社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティア活動推進事業	福祉サービス利用援助事業	生活困窮者自立相談支援事業	資金貸付事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業
退職共済掛金支出	389,028	1,291,008	83,606	441,615	218,800	253,780	18,385	0
法定福利費支出	2,860,581	6,246,729	406,542	1,498,079	1,336,303	769,511	68,352	0
法定福利費支出	2,860,581	6,246,729	406,542	1,498,079	1,336,303	769,511	68,352	0
事業費支出	2,485,136	3,779,618	93,868	626,746	0	1,220,037	105,380	4,357,565
給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	53,658
水道光熱費支出	395,063	592,595	65,844	197,531	0	52,675	13,169	600,000
燃料費支出	2,340	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	37,710	176,685	0	9,781	0	0	0	397,813
保険料支出	224,147	313,078	28,024	109,876	0	28,080	6,437	231,486
賃借料支出	9,980	471,620	0	209,880	0	0	1,480	11,940
保守料支出	0	66,300	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	417,985	127,061	0	58,478	0	0	0	302,647
諸謝金支出	45,340	31,150	0	0	0	0	0	133,660
旅費交通費支出	970,434	1,702,197	0	6,000	0	577,046	88,518	55,010
研修研究費支出	76,561	30,000	0	0	0	0	0	5,000
印刷製本費支出	46,079	75,060	0	6,600	0	0	0	228,949
修繕費支出	0	85,378	0	0	0	0	0	0
会議費支出	8,600	86,852	0	0	0	0	776	26,473
広報費支出	87,780	0	0	0	0	0	0	1,914,000
業務委託費支出	0	18,000	0	0	0	0	0	377,751
手数料支出	0	0	0	28,600	0	17,236	0	0
緊急援護金貸付支出	0	0	0	0	0	545,000	0	0
雑支出	163,117	3,642	0	0	0	0	0	19,178
事務費支出	4,596,960	7,038,020	523,759	1,637,947	1,261,331	723,942	108,250	959,272
福利厚生費支出	162,573	90,056	3,140	16,050	12,972	18,334	687	0
福利厚生事業掛金支出	17,163	48,886	3,140	16,050	7,680	8,984	687	0
健康診断料支出	130,420	41,170	0	0	5,292	9,350	0	0
福利厚生費支出	15,000	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	21,337	32,006	3,556	57,980	59,276	54,785	1,649	0
印刷製本費支出	32,251	62,401	5,100	21,960	13,000	5,730	1,020	0
修繕費支出	1,952	2,927	325	976	0	260	65	0
通信運搬費支出	305,346	1,085,176	113,569	337,773	62,016	151,458	25,216	906,712

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティア活動推進事業	福祉サービス利用援助事業	生活困窮者自立相談支援事業	資金貸付事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業
業務委託費支出	600,036	27,459	3,051	9,153	0	2,441	610	0
手数料支出	148,736	12,000	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	374,216	561,323	62,369	187,107	0	156,816	12,474	0
土地・建物賃借料支出	269,218	2,027,457	36,513	109,540	0	29,210	7,302	0
租税公課支出	182,985	655,119	20,347	70,043	1,006,635	16,278	4,069	52,560
保守料支出	1,895,155	1,792,013	199,113	597,337	44,072	159,290	39,823	0
渉外費支出	40,000	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	82,100	0	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	460,055	690,083	76,676	230,028	63,360	129,340	15,335	0
雑支出	21,000	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	673,530	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	673,530	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	673,530	0	0
分租金支出	566,000	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	566,000	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	5,981,100	0	0	0	0	0	8,352,272
助成金支出	0	5,981,100	0	0	0	0	0	8,352,272
団体助成金支出	0	5,981,100	0	0	0	0	0	0
共同募金配分事業助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	8,352,272
支払利息支出	16,230	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	3,850	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	3,850	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	3,850	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	41,387,751	67,386,271	3,752,291	15,946,622	10,941,710	9,201,164	756,963	13,669,109
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,466,799	△5,408,649	△524,798	4,283,509	131,272	542,491	△204,292	148,500
施設整備等補助金収入	0	104,400	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	104,400	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	6,961,850	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	6,961,850	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	6,961,850	104,400	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	253,000	104,400	0	0	0	0	0	148,500
器具及び備品取得支出	253,000	104,400	0	0	0	0	0	148,500
固定資産除却・廃棄支出	1,961,850	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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

収入	支出	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティア活動推進事業	福祉サービス利用援助事業	生活困難者自立相談支援事業	資金貸付事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業
	建物除却・廃棄支出	1,961,850	0	0	0	0	0	0	0
	建物除却・廃棄支出	1,961,850	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	271,125	406,688	45,187	135,562	0	36,150	9,038	0
	施設整備等支出計(5)	2,485,975	511,088	45,187	135,562	0	36,150	9,038	148,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,475,875	△406,688	△45,187	△135,562	0	△36,150	△9,038	△148,500
その他の収入	積立資産取崩収入	10,413,114	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	2,814,624	0	0	0	0	0	0	0
	退職金積立金積立資産取崩収入	4,072,490	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険資金積立金積立資産取崩収入	3,526,000	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	5,138,627	6,440,965	609,874	809,602	0	55,490	221,981	0
	サービス区分間繰入金収入	5,138,627	6,440,965	609,874	809,602	0	55,490	221,981	0
	サービス区分間繰入金収入	5,138,627	6,440,965	609,874	809,602	0	55,490	221,981	0
	その他の活動収入計(7)	15,551,741	6,440,965	609,874	809,602	0	55,490	221,981	0
その他の収入	積立資産支出	1,443,782	50,214	0	0	0	45,966	0	0
	退職給付引当資産支出	1,413,075	50,214	0	0	0	45,966	0	0
	交通運児資金積立金積立資産支出	30,707	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	3,526,000	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	3,526,000	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	3,526,000	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	9,342,274	575,414	39,889	4,957,549	131,272	219,962	8,651	0
	サービス区分間繰入金支出	9,342,274	575,414	39,889	4,957,549	131,272	219,962	8,651	0
	サービス区分間繰入金支出	9,342,274	575,414	39,889	4,957,549	131,272	219,962	8,651	0
	その他の活動による支出	13,190	0	0	0	0	0	0	0
	リサイクル預託金預け金支出	13,190	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	14,325,246	625,628	39,889	4,957,549	131,272	265,928	8,651	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,226,495	5,815,337	569,985	△4,147,947	△131,272	△210,438	213,330	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		10,169,169	0	0	0	0	295,903	0	0
前期末支払資金残高(11)		40,853,086	0	0	0	0	32,146,050	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		51,022,255	0	0	0	0	32,441,953	0	0

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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

事業活動による収支	勘定科目	萩市在宅介護センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	会費収入	0	6,909,355	0	6,909,355
	一般会費収入	0	5,852,355	0	5,852,355
	法人会費収入	0	751,000	0	751,000
	団体会費収入	0	147,000	0	147,000
	賛助会費収入	0	159,000	0	159,000
	寄附金収入	0	10,310,752	0	10,310,752
	経常経費寄附金収入	0	10,310,752	0	10,310,752
	経常経費寄附金収入	0	10,310,752	0	10,310,752
	経常経費補助金収入	0	89,864,845	0	89,864,845
	市区町村補助金収入	0	74,372,600	0	74,372,600
	運営費補助金収入	0	74,088,000	0	74,088,000
	萩市デジタルアドバイザー対策事業費補助金収入	0	284,600	0	284,600
	都道府県社協補助金収入	0	49,800	0	49,800
	ボランティア活動保険市町事務費補助金収入	0	49,800	0	49,800
	萩市老人クラブ連合会補助金収入	0	1,698,840	0	1,698,840
	ゲートボール場賃借料補助金収入	0	1,698,840	0	1,698,840
	共同募金配分金収入	0	13,743,605	0	13,743,605
	一般募金配分金収入	0	11,589,581	0	11,589,581
	歳末たすけあい配分金収入	0	2,154,024	0	2,154,024
	受託金収入	8,114,600	55,059,051	0	55,059,051
	市区町村受託金収入	8,114,600	46,349,266	0	46,349,266
	障害者福祉機器リサイクル事業受託金収入	0	100,000	0	100,000
	萩市在宅介護支援センター受託金収入	8,114,600	8,114,600	0	8,114,600
	生活支援体制整備事業受託金収入	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	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	0	100,431	0	100,431
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0	11,072,982	0	11,072,982
	萩市避難計画作成業務支援事業受託金収入	0	3,392,790	0	3,392,790
	都道府県社協受託金収入	0	8,709,785	0	8,709,785
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	4,410,800	0	4,410,800
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	0	9,540	0	9,540
	臨時特例つなぎ資金貸付事務費受託金収入	0	46,445	0	46,445
	緊急小口資金等特例貸付債権管理事務費受託金収入	0	3,278,000	0	3,278,000

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	募市在宅介護 支援センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収入				
生活福祉資金貸付調査選指導民生委員実費弁償費受託金収入	0	549,000	0	549,000
生活福祉資金相談整備体制受託金収入	0	416,000	0	416,000
貸付事業収入	0	1,482,380	0	1,482,380
償還金収入	0	1,452,830	0	1,452,830
貸付金利息収入	0	1,452,830	0	1,452,830
貸付金利息収入	0	29,550	0	29,550
事業収入	0	29,550	0	29,550
事業収入	0	7,565,184	0	7,565,184
参加費収入	0	74,004	0	74,004
参加費収入	0	74,004	0	74,004
利用料収入	0	4,762,180	0	4,762,180
利用料収入	0	4,762,180	0	4,762,180
法人後見報酬収入	0	2,150,000	0	2,150,000
緊急支援金返金収入	0	579,000	0	579,000
その他の事業収入	0	9,570	0	9,570
その他の事業収入	0	9,570	0	9,570
その他の事業収入	0	9,570	0	9,570
受取利息配当金収入	0	86,524	0	86,524
その他の収入	0	3,303,652	0	3,303,652
雑収入	0	3,303,652	0	3,303,652
財団共済退職金収入	0	1,307,326	0	1,307,326
雑収入	0	1,996,326	0	1,996,326
事業活動収入計(1)	8,114,600	174,591,313	0	174,591,313
人件費支出	9,241,242	127,172,310	0	127,172,310
職員給料支出	5,844,000	74,662,897	0	74,662,897
職員俸給支出	5,520,000	69,676,514	0	69,676,514
職員諸手当支出	324,000	4,986,383	0	4,986,383
職員賞与支出	1,956,150	18,792,182	0	18,792,182
非常勤職員給与支出	0	8,199,380	0	8,199,380
非常勤職員俸給支出	0	7,915,061	0	7,915,061
非常勤職員諸手当支出	0	284,319	0	284,319
退職給付支出	273,000	11,163,662	0	11,163,662
退職金支出	0	8,194,440	0	8,194,440
支出				

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	募市在宅介護支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
退職共済掛金支出	273,000	2,969,222	0	2,969,222
法定福利費支出	1,168,092	14,354,189	0	14,354,189
法定福利費支出	1,168,092	14,354,189	0	14,354,189
事業費支出	56,600	12,724,950	0	12,724,950
給食費支出	0	53,658	0	53,658
水道光熱費支出	20,000	1,936,877	0	1,936,877
燃料費支出	0	2,340	0	2,340
消耗器具備品費支出	0	621,989	0	621,989
保険料支出	36,600	977,728	0	977,728
賃借料支出	0	704,900	0	704,900
保守料支出	0	66,300	0	66,300
車輛費支出	0	906,171	0	906,171
諸謝金支出	0	210,150	0	210,150
旅費交通費支出	0	3,394,205	0	3,394,205
研修研究費支出	0	111,561	0	111,561
印刷製本費支出	0	356,688	0	356,688
修繕費支出	0	85,378	0	85,378
会議費支出	0	122,701	0	122,701
広報費支出	0	2,001,780	0	2,001,780
業務委託費支出	0	395,751	0	395,751
手数料支出	0	45,836	0	45,836
緊急支援貸付支出	0	545,000	0	545,000
雑支出	0	185,937	0	185,937
事務費支出	695,776	17,545,257	0	17,545,257
福利厚生費支出	24,232	328,044	0	328,044
福利厚生事業拠金支出	9,600	112,180	0	112,180
健康診断料支出	14,632	200,864	0	200,864
福利厚生費支出	0	15,000	0	15,000
研修研究費支出	1,060	1,000	0	1,000
事務消耗品費支出	11,050	241,639	0	241,639
印刷製本費支出	6,600	148,062	0	148,062
修繕費支出	0	6,505	0	6,505
通信運搬費支出	216,624	3,203,890	0	3,203,890

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	募市在宅介護支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
業務委託費支出	0	642,750	0	642,750
手数料支出	3,740	164,476	0	164,476
賃借料支出	0	1,354,305	0	1,354,305
土地・建物賃借料支出	0	2,479,240	0	2,479,240
租税公課支出	16,900	2,024,936	0	2,024,936
保守料支出	264,000	4,990,803	0	4,990,803
渉外費支出	0	40,000	0	40,000
諸会費支出	0	82,100	0	82,100
車輛費支出	151,630	1,816,507	0	1,816,507
雑支出	0	21,000	0	21,000
貸付事業支出	0	673,530	0	673,530
貸付金支出	0	673,530	0	673,530
貸付金支出	0	673,530	0	673,530
分担金支出	0	566,000	0	566,000
分担金支出	0	566,000	0	566,000
助成金支出	0	14,333,372	0	14,333,372
助成金支出	0	14,333,372	0	14,333,372
団体助成金支出	0	5,981,100	0	5,981,100
共同募金配分事業助成金支出	0	8,352,272	0	8,352,272
支払利息支出	0	16,230	0	16,230
その他の支出	0	3,850	0	3,850
雑支出	0	3,850	0	3,850
雑支出	0	3,850	0	3,850
事業活動支出計(2)	9,993,618	173,035,499	0	173,035,499
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,879,018	1,555,814	0	1,555,814
施設整備等補助金収入	0	104,400	0	104,400
施設整備等補助金収入	0	104,400	0	104,400
施設整備等寄附金収入	0	6,961,850	0	6,961,850
施設整備等寄附金収入	0	6,961,850	0	6,961,850
施設整備等収入計(4)	0	7,066,250	0	7,066,250
固定資産取得支出	0	505,900	0	505,900
器具及び備品取得支出	0	505,900	0	505,900
固定資産除却・廃棄支出	0	1,961,850	0	1,961,850

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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

支出	勘定科目	整市在客介護支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出	建物除却・廃棄支出	0	1,961,850	0	1,961,850
	建物除却・廃棄支出	0	1,961,850	0	1,961,850
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	903,750	0	903,750
	施設整備等支出計(5)	0	3,371,500	0	3,371,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	3,694,750	0	3,694,750
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	10,413,114	0	10,413,114
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,814,624	0	2,814,624
	退職金積立金積立資産取崩収入	0	4,072,490	0	4,072,490
	介護保険積立金積立資産取崩収入	0	3,526,000	0	3,526,000
	サービス区分間繰入金収入	1,998,472	15,275,011	△15,275,011	0
	サービス区分間繰入金収入	1,998,472	15,275,011	△15,275,011	0
	サービス区分間繰入金収入	1,998,472	15,275,011	△15,275,011	0
	その他の活動収入計(7)	1,998,472	25,688,125	△15,275,011	10,413,114
支出	積立資産支出	119,454	1,659,416	0	1,659,416
	退職給付引当資産支出	119,454	1,628,709	0	1,628,709
	交通遺児資金積立金積立資産支出	0	30,707	0	30,707
	拠点区分間繰入金支出	0	3,526,000	0	3,526,000
	拠点区分間繰入金支出	0	3,526,000	0	3,526,000
	拠点区分間繰入金支出	0	3,526,000	0	3,526,000
	サービス区分間繰入金支出	0	15,275,011	△15,275,011	0
	サービス区分間繰入金支出	0	15,275,011	△15,275,011	0
	サービス区分間繰入金支出	0	15,275,011	△15,275,011	0
	その他の活動による支出	0	13,190	0	13,190
	リサイクル預託金預け金支出	0	13,190	0	13,190
	その他の活動支出計(8)	119,454	20,473,617	△15,275,011	5,198,606
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,879,018	5,214,508	0	5,214,508
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	10,465,072	0	10,465,072
	前期末支払資金残高(11)	0	72,999,136	0	72,999,136
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	83,464,208	0	83,464,208

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉活動推進事業

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職金積立金	19,467,750	0	4,072,490	15,395,260	
財政安定資金積立金	35,159,330	0	0	35,159,330	
介護保険資金積立金	13,320,862	0	3,526,000	9,794,862	
交通遺児資金積立金	1,437,389	30,707	0	1,468,096	
計	69,385,331	30,707	7,598,490	61,817,548	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	21,706,943	2,584,769	3,035,726	21,255,986	当期増加額のうち、移管分 956,060円 大島保育園 173,028円 大井分園 238,320円 萩社協訪問介護 231,876円 萩社協訪問入浴介護 51,234円 萩社協居宅介護支援 103,796円 委託事業 157,806円
退職金積立金積立資産	19,467,750	0	4,072,490	15,395,260	
財政安定資金積立金積立資産	35,159,330	0	0	35,159,330	
介護保険資金積立金積立資産	13,320,862	0	3,526,000	9,794,862	
交通遺児資金積立金積立資産	1,437,389	30,707	0	1,468,096	
計	91,092,274	2,615,476	10,634,216	83,073,534	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。
 3. 退職給付引当資産の当期増減額のうち資金収支を伴うものは、当期増加額のうち1,628,709円及び当期減少額のうち2,814,624円です。残余の額は、移管等の要因によるものです。

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人 菖市社会福祉協議会
拠点区分 サービス区分間繰入金明細書

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業(法人運営事業)	地域福祉活動推進事業(交流の場運営事業)	自主財源収入	53,323	収支清算
法人運営事業(法人運営事業)	地域福祉活動推進事業(個別避難計画作成業務支援)	自主財源収入	216,527	収支清算
法人運営事業(法人運営事業)	ボランティア活動推進事業	自主財源収入	609,874	収支清算
法人運営事業(法人運営事業)	心配ごと相談事業	自主財源収入	221,981	収支清算
法人運営事業(法人運営事業)	地域福祉活動推進事業(地域福祉推進事業)	自主財源収入	6,097,579	収支清算
法人運営事業(法人運営事業)	地域福祉活動推進事業(地区社協育成事業)	自主財源収入	73,536	収支清算
法人運営事業(法人運営事業)	資金貸付事業	自主財源収入	55,490	収支清算
法人運営事業(法人運営事業)	菖市在宅介護支援センター	自主財源収入	1,998,472	収支清算
法人運営事業(法人運営事業)	法人運営事業(積立運営事業)	寄付金収入	15,492	積立資産の積立
地域福祉活動推進事業(地域福祉推進事業)	法人運営事業(法人運営事業)	受託金収入、利用料収入	367,702	運営費
地域福祉活動推進事業(生活支援体制整備事業)	法人運営事業(法人運営事業)	委託金収入	207,712	運営費
ボランティア活動推進事業	法人運営事業(法人運営事業)	経常経費補助金収入	39,889	運営費
福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)	福祉サービス利用援助事業(自 Livingston サポート事業)	受託金収入、利用料収入	809,602	収支清算
福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)	法人運営事業(法人運営事業)	受託金収入、利用料収入	1,930,515	収支清算
福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)	法人運営事業(法人運営事業)	受託金収入、利用料収入	138,431	運営費
福祉サービス利用援助事業(自 Livingston サポート事業)	法人運営事業(法人運営事業)	経常経費補助金収入	48,490	運営費
福祉サービス利用援助事業(法人成年後見事業)	法人運営事業(法人運営事業)	後見報酬収入	2,015,302	収支清算
福祉サービス利用援助事業(法人成年後見事業)	法人運営事業(法人運営事業)	後見報酬収入	15,209	運営費
生活困窮者自立支援事業	法人運営事業(法人運営事業)	受託金収入	131,272	運営費
資金貸付事業(貸付事業)	法人運営事業(法人運営事業)	受託金収入	165,565	収支清算
資金貸付事業(特別貸付事業)	法人運営事業(法人運営事業)	受託金収入	54,397	運営費
心配ごと相談事業	法人運営事業(法人運営事業)	補助金収入	8,651	運営費

(注)拠点区分間繰入金明細書(別紙3(⑬))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、借入金収入、借入金収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

大島保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	15,158,880	16,240,419	△1,081,539	
	委託費収入	14,801,880	15,931,260	△1,129,380	
	利用者等利用料収入	162,000	181,979	△19,979	
	利用者等利用料収入(一般)	162,000	181,979	△19,979	
	その他の事業収入	195,000	127,180	67,820	
	補助金事業収入(公費)	135,000	126,480	8,520	
	その他の事業収入	60,000	700	59,300	
	その他の収入	346,000	334,676	11,324	
	利用者等外給食費収入	337,000	334,676	2,324	
	雑収入	9,000	0	9,000	
	雑収入	9,000	0	9,000	
	事業活動収入計(1)	15,504,880	16,575,095	△1,070,215	
	支出	人件費支出	22,476,969	22,174,127	302,842
職員給料支出		14,930,500	14,874,999	55,501	
職員俸給支出		13,391,010	13,433,010	△42,000	
職員諸手当支出		1,539,490	1,441,989	97,501	
職員貸与支出		3,037,365	3,034,380	2,985	
非常勤職員給与支出		1,479,672	1,276,602	203,070	
非常勤職員俸給支出		1,211,392	1,064,772	146,620	
非常勤職員諸手当支出		268,280	211,830	56,450	
退職給付支出		174,038	196,627	△22,589	
退職共済掛金支出		174,038	196,627	△22,589	
法定福利費支出		2,855,394	2,791,519	63,875	
法定福利費支出		2,855,394	2,791,519	63,875	
事業費支出		3,211,140	2,860,357	350,783	
給食費支出		1,062,125	927,322	134,803	
保健衛生費支出		140,340	113,654	26,686	
被服費支出		25,000	22,695	2,305	
保育材料費支出		200,000	173,498	26,502	
水道光熱費支出		1,093,255	908,376	184,879	
消耗器具備品費支出		128,000	172,340	△44,340	
保険料支出		199,200	199,072	128	
貸借料支出		147,840	147,840	0	
保守料支出		35,200	35,200	0	
旅費交通費支出		42,260	42,980	△720	
修繕費支出		10,000	0	10,000	
会議費支出		10,000	3,797	6,203	
業務委託費支出		106,920	106,920	0	
手数料支出		1,000	540	460	
雑支出		10,000	6,123	3,877	
事務費支出		399,120	340,122	58,998	
福利厚生費支出		65,720	51,134	14,586	
福利厚生事業掛金支出		15,720	15,720	0	
健康診断料支出		50,000	35,414	14,586	
旅費交通費支出		5,000	6,780	△1,780	
研修研究費支出		45,000	13,000	32,000	
事務消耗品費支出	60,000	64,347	△4,347		
印刷製本費支出	20,000	18,344	1,656		

大島保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	通信運搬費支出	156,520	143,177	13,343	
	手数料支出	1,000	0	1,000	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	8,580	8,580	0	
	諸会費支出	27,300	29,300	△2,000	
	雑支出	10,000	5,460	4,540	
	事業活動支出計(2)	26,087,229	25,374,606	712,623	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,582,349	△8,799,511	△1,782,838	
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				
	積立資産取崩収入	6,100,000	6,100,000	0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	6,100,000	6,100,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	6,100,000	6,100,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,100,000	6,100,000	0	
	支出				
	積立資産支出	0	173,028	△173,028	
退職給付引当資産支出	0	173,028	△173,028		
拠点区分間繰入金支出	173,028	0	173,028		
拠点区分間繰入金支出	173,028	0	173,028		
拠点区分間繰入金支出	173,028	0	173,028		
その他の活動支出計(8)	173,028	173,028	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,926,972	5,926,972	0	
予備費支出(10)		115,231	-	115,231	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,770,608	△2,872,539	△1,898,069	
前期末支払資金残高(12)		4,770,608	4,770,608	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,898,069	△1,898,069	

大島保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 2
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	保育事業収益	16,240,419	26,250,110	△10,009,691
	委託費収益	15,931,260	25,557,520	△9,626,260
	利用者等利用料収益	181,979	410,590	△228,611
	利用者等利用料収益(一般)	181,979	410,590	△228,611
	その他の事業収益	127,180	282,000	△154,820
	補助金事業収益(公費)	126,480	282,000	△155,520
	その他の事業収益	700	0	700
	サービス活動収益計(1)	16,240,419	26,250,110	△10,009,691
費用	人件費	22,174,127	17,933,563	4,240,564
	職員給料	14,874,999	9,720,614	5,154,385
	職員俸給	13,433,010	8,218,370	5,214,640
	職員諸手当	1,441,989	1,502,244	△60,255
	職員賞与	3,034,380	2,187,467	846,913
	非常勤職員給与	1,276,602	3,948,097	△2,671,495
	非常勤職員俸給	1,064,772	3,055,757	△1,990,985
	非常勤職員諸手当	211,830	892,340	△680,510
	退職給付費用	196,627	103,472	93,155
	退職共済掛金	196,627	103,472	93,155
	法定福利費	2,791,519	1,973,913	817,606
	法定福利費	2,791,519	1,973,913	817,606
	事業費	2,860,357	3,613,682	△753,325
	給食費	927,322	1,129,882	△202,560
	保健衛生費	113,654	41,308	72,346
	被服費	22,695	12,971	9,724
	保育材料費	173,498	266,029	△92,531
	水道光熱費	908,376	993,325	△84,949
	消耗器具備品費	172,340	284,303	△111,963
	保険料	199,072	6,205	192,867
	賃借料	147,840	147,840	0
	保守料	35,200	35,200	0
	旅費交通費	42,980	32,980	10,000
	修繕費	0	561,000	△561,000
	会議費	3,797	9,659	△5,862
	業務委託費	106,920	0	106,920
	手数料	540	74,000	△73,460
	雑費	6,123	18,980	△12,857
	事務費	340,122	494,582	△154,460
	福利厚生費	51,134	52,488	△1,354
	福利厚生事業掛金	15,720	6,120	9,600
	健康診断料	35,414	46,368	△10,954
	旅費交通費	6,780	5,820	960
	研修研究費	13,000	34,080	△21,080
事務消耗品費	64,347	64,835	△488	
印刷製本費	18,344	0	18,344	
修繕費	0	12,650	△12,650	
通信運搬費	143,177	150,137	△6,960	
保険料	0	138,492	△138,492	
賃借料	8,580	8,580	0	
租税公課	0	200	△200	

大島保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

2 / 2
 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	諸会費	29,300	27,300	2,000	
	雑費	5,460	0	5,460	
	減価償却費	3,446,589	3,569,792	△123,203	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,094,034	△2,094,034	0	
	サービス活動費用計(2)	26,727,161	23,517,585	3,209,576	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,486,742	2,732,525	△13,219,267	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	334,676	276,445	58,231
		利用者等外給食収益	334,676	276,445	58,231
		サービス活動外収益計(4)	334,676	276,445	58,231
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	334,676	276,445	58,231
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,152,066	3,008,970	△13,161,036	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	72,756	△72,756
		拠点区分間繰入金費用	0	72,756	△72,756
		拠点区分間繰入金費用	0	72,756	△72,756
		拠点区分間固定資産移管費用	173,028	0	173,028
		特別費用計(9)	173,028	72,756	100,272
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△173,028	△72,756	△100,272		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,325,094	2,936,214	△13,261,308	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,641,652	12,505,438	1,136,214	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,316,558	15,441,652	△12,125,094	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	6,100,000	0	6,100,000	
	人件費積立金取崩額	6,100,000	0	6,100,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	1,800,000	△1,800,000	
	保育所繰越積立金積立額	0	1,800,000	△1,800,000	
人件費積立金積立額	0	1,800,000	△1,800,000		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		9,416,558	13,641,652	△4,225,094	

大島保育園拠点区分 貸借対照表

令和7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

(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	2,982,937	6,168,076	△ 3,185,139	流動負債	1,084,868	1,397,468	△ 312,600
現金預金	1,763,506	4,734,158	△ 2,970,652	事業未払金	936,390	1,248,990	△ 312,600
事業未収金	1,129,380	1,361,890	△ 232,510	預り金	0	0	0
未収補助金	66,480	43,000	23,480	職員預り金	148,478	148,478	0
前払金	23,571	29,028	△ 5,457	負債の部合計	1,084,868	1,397,468	△ 312,600
固定資産	45,586,579	55,133,168	△ 9,546,589	純資産の部			
基本財産	23,328,411	26,179,956	△ 2,851,545	国庫補助金等特別積立金	16,577,772	18,671,806	△ 2,094,034
建物	23,328,411	26,179,956	△ 2,851,545	その他の積立金	21,490,318	27,590,318	△ 6,100,000
その他の固定資産	22,258,168	28,953,212	△ 6,695,044	保育所繰越積立金	0	27,590,318	△ 27,590,318
構築物	569,801	1,012,901	△ 443,100	人件費積立金	16,490,318	0	16,490,318
器具及び備品	198,049	349,993	△ 151,944	修繕積立金	5,000,000	0	5,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	9,416,558	13,641,652	△ 4,225,094
保育所繰越積立資産	21,490,318	27,590,318	△ 6,100,000	(うち当期活動増減差額)	△ 10,325,094	2,936,214	△ 13,261,308
人件費積立資産	16,490,318	22,590,318	△ 6,100,000	純資産の部合計	47,484,648	59,903,776	△ 12,419,128
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	負債及び純資産の部合計	48,569,516	61,301,244	△ 12,731,728
資産の部合計	48,569,516	61,301,244	△ 12,731,728				

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 ①満期保有目的の債券:償却原価法(定額法)による。
 ②上記①以外の有価証券で時価のあるもの:期末日における市場価格に基づく時価法による。
 ③上記①以外の有価証券で時価のないもの:移動平均法による原価法による。
 本拠点区分において該当する有価証券はない。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 ①有形及び無形固定資産:定額法による。
 ②リース資産
 ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により計算する。
 イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 ただしリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引に係るリース資産については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた方法による。
 本拠点区分においてア及びイに該当するリース資産はない。
- (3) 引当金の計上基準
 ①賞与引当金:重要性に乏しいため、引当金の計上をしていない。
 ②徴収不能引当金:重要性に乏しいため、引当金の計上をしていない。
 ③退職給付引当金:該当なし。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

本拠点区分で採用している常勤職員の退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 (2) 公益財団法人山口県健康福祉財団退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

本拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

- (1) 大島保育園拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))及び拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

なお、建物の当期減少額はすべて減価償却費である。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	26,179,956	0	2,851,545	23,328,411
合計	26,179,956	0	2,851,545	23,328,411

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	62,917,750	39,589,339	23,328,411
構築物	7,317,450	6,747,649	569,801
器具及び備品	6,580,005	6,381,956	198,049
合計	76,815,205	52,718,944	24,096,261

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人名	社会福祉法人 秋市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	大島保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	26,179,956	18,671,806	0	0	2,851,545	2,094,034	0	0	23,328,411	16,577,772	39,569,339	29,490,978	62,917,750	46,068,750	
基本財産(有形固定資産)計	26,179,956	18,671,806	0	0	2,851,545	2,094,034	0	0	23,328,411	16,577,772	39,569,339	29,490,978	62,917,750	46,068,750	
基本財産計	26,179,956	18,671,806	0	0	2,851,545	2,094,034	0	0	23,328,411	16,577,772	39,569,339	29,490,978	62,917,750	46,068,750	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	1,012,901	0	0	0	443,100	0	0	0	569,801	0	6,747,649	0	7,317,450	0	
器具及び備品	349,893	0	0	0	151,944	0	0	0	198,049	0	6,381,856	0	6,880,005	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,362,894	0	0	0	595,044	0	0	0	767,850	0	13,129,605	0	13,897,455	0	
その他の固定資産計	1,362,894	0	0	0	595,044	0	0	0	767,850	0	13,129,605	0	13,897,455	0	
基本財産及びその他の固定資産計	27,542,850	18,671,806	0	0	3,446,589	2,094,034	0	0	24,096,261	16,577,772	52,718,944	29,490,978	76,815,205	46,068,750	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計		18,671,806			2,094,034				16,577,772						

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却を控除した減少額を記載する。

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

拠点区分 大島保育園

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所繰越積立金:人件費積立金	22,590,318	0	22,590,318	0	積立金積替額 22,590,318円
保育所繰越積立金:修繕積立金	5,000,000	0	5,000,000	0	積立金積替額 5,000,000円
人件費積立金	0	22,590,318	6,100,000	16,490,318	
修繕積立金	0	5,000,000	0	5,000,000	
計	27,590,318	27,590,318	33,690,318	21,490,318	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	0	173,028	173,028	0	積立資産当期積立 額、全額地域福祉推 進事業拠点区分へ移 管
保育所繰越積立資産:人件費積立資産	22,590,318	0	6,100,000	16,490,318	
保育所繰越積立資産:修繕積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
計	27,590,318	173,028	6,273,028	21,490,318	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して
 長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。
 3. 退職給付引当資産の当期増減額のうち資金収支を伴うものは、当期増加額173,028円です。

萩市越ヶ浜保育園大井分園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	19,052,454	19,022,454	30,000	
	その他の事業収入	19,052,454	19,022,454	30,000	
	受託事業収入(公費)	19,052,454	19,022,454	30,000	
	事業活動収入計(1)	19,052,454	19,022,454	30,000	
	支出				
	人件費支出	18,113,104	18,063,421	49,683	
	職員給料支出	10,666,531	10,671,313	△4,782	
	職員俸給支出	9,706,884	9,857,429	△150,545	
	職員諸手当支出	959,647	813,884	145,763	
	職員賞与支出	2,751,805	2,819,882	△68,077	
	非常勤職員給与支出	2,414,000	2,335,915	78,085	
	非常勤職員俸給支出	2,100,000	2,091,832	8,168	
	非常勤職員諸手当支出	314,000	244,083	69,917	
	退職給付支出	167,608	190,979	△23,371	
	退職共済掛金支出	167,608	190,979	△23,371	
	法定福利費支出	2,113,160	2,045,332	67,828	
	法定福利費支出	2,113,160	2,045,332	67,828	
	事業費支出	374,104	287,567	86,537	
	保健衛生費支出	56,860	32,745	24,115	
	保育材料費支出	80,000	55,055	24,945	
	消耗器具備品費支出	80,000	70,593	9,407	
	保険料支出	26,744	26,744	0	
	保守料支出	41,800	41,800	0	
旅費交通費支出	36,000	18,080	17,920		
業務委託費支出	50,700	40,700	10,000		
手数料支出	2,000	1,850	150		
事務費支出	326,926	433,146	△106,220		
福利厚生費支出	89,890	73,344	16,546		
福利厚生事業掛金支出	19,890	19,200	690		
健康診断料支出	70,000	54,144	15,856		
研修研究費支出	16,800	0	16,800		
事務消耗品費支出	40,000	11,425	28,575		
印刷製本費支出	10,000	3,849	6,151		
通信運搬費支出	125,800	124,248	1,552		
広報費支出	0	176,000	△176,000		
保険料支出	0	0	0		
賃借料支出	27,636	27,636	0		
保守料支出	16,800	16,644	156		
事業活動支出計(2)	18,814,134	18,784,134	30,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	238,320	238,320	0		
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		
その他の収入					

萩市越ヶ浜保育園大井分園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	0	238,320	△238,320	
	退職給付引当資産支出	0	238,320	△238,320	
	拠点区分間繰入金支出	238,320	0	238,320	
	拠点区分間繰入金支出	238,320	0	238,320	
	拠点区分間繰入金支出	238,320	0	238,320	
	その他の活動支出計(8)	238,320	238,320	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△238,320	△238,320	0	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

萩市越ヶ浜保育園大井分園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	19,022,454	17,530,213	1,492,241
	その他の事業収益	19,022,454	17,530,213	1,492,241
	受託事業収益(公費)	19,022,454	17,530,213	1,492,241
	サービス活動収益計(1)	19,022,454	17,530,213	1,492,241
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	18,063,421	16,740,013	1,323,408
	職員給料	10,671,313	9,248,939	1,422,374
	職員俸給	9,857,429	8,545,294	1,312,135
	職員諸手当	813,884	703,645	110,239
	職員賞与	2,819,882	2,922,550	△102,668
	非常勤職員給与	2,335,915	2,557,890	△221,975
	非常勤職員俸給	2,091,832	2,225,178	△133,346
	非常勤職員諸手当	244,083	332,712	△88,629
	退職給付費用	190,979	192,472	△1,493
	退職共済掛金	190,979	192,472	△1,493
	法定福利費	2,045,332	1,818,162	227,170
	法定福利費	2,045,332	1,818,162	227,170
	事業費	287,567	204,397	83,170
	保健衛生費	32,745	30,090	2,655
	保育材料費	55,055	40,453	14,602
	消耗器具備品費	70,593	40,354	30,239
	保険料	26,744	0	26,744
	保守料	41,800	41,800	0
	旅費交通費	18,080	13,200	4,880
	業務委託費	40,700	38,500	2,200
	手数料	1,850	0	1,850
	事務費	433,146	363,512	69,634
	福利厚生費	73,344	76,574	△3,230
	福利厚生事業掛金	19,200	20,120	△920
	健康診断料	54,144	56,454	△2,310
	研修研究費	0	8,782	△8,782
	事務消耗品費	11,425	42,508	△31,083
	印刷製本費	3,849	16,644	△12,795
	通信運搬費	124,248	129,524	△5,276
	広報費	176,000	0	176,000
	保険料	0	25,976	△25,976
	賃借料	27,636	63,504	△35,868
	保守料	16,644	0	16,644
	サービス活動費用計(2)	18,784,134	17,307,922	1,476,212
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	238,320	222,291	16,029
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	238,320	222,291	16,029
特別増減	収益			

萩市越ヶ浜保育園大井分園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

2 / 2
 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部 費用	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	222,291	△222,291
	拠点区分間繰入金費用	0	222,291	△222,291
	拠点区分間繰入金費用	0	222,291	△222,291
	拠点区分間固定資産移管費用	238,320	0	238,320
	特別費用計(9)	238,320	222,291	16,029
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△238,320	△222,291	△16,029
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0

萩市越ヶ浜保育園大井分園拠点区分 貸借対照表

令和7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

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
固定資産	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）による。
 - ②上記①以外の有価証券で時価のあるもの：期末日における市場価格に基づく時価法による。
 - ③上記①以外の有価証券で時価のないもの：移動平均法による原価法による。
- 本拠点区分において該当する有価証券はない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形及び無形固定資産：定額法による。

②リース資産

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により計算する。

イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

ただしリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引に係るリース資産については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた方法による。

本拠点区分においてア及びイに該当するリース資産はない。

(3) 引当金の計上基準

- ①賞与引当金：重要性に乏しいため、引当金の計上をしていない。
- ②徴収不能引当金：該当なし。
- ③退職給付引当金：該当なし。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

本拠点区分で採用している常勤職員の退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 公益財団法人山口県健康福祉財団退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

本拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

- (1) 萩市越ヶ浜保育園大井分園拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））及び拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

拠点区分 萩市越ヶ浜保育園大井分園

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	0	238,320	238,320	0	積立資産当期積立額、全額地域福祉推進事業拠点区分へ移管
計	0	238,320	238,320	0	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。
 3. 退職給付引当資産の当期増減額のうち資金収支を伴うものは、当期増加額238,320円です。

萩社協訪問介護事業所拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	20,652,000	20,210,436	441,564	
	居宅介護料収入	13,338,000	12,901,880	436,120	
	介護報酬収入	11,930,000	11,594,497	335,503	
	利用者負担金収入	1,408,000	1,307,383	100,617	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,550,000	6,509,571	40,429	
	事業負担金収入(一般)	6,550,000	6,509,571	40,429	
	利用者等利用料収入	601,000	605,992	△4,992	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	601,000	605,992	△4,992	
	その他の事業収入	163,000	192,993	△29,993	
	補助金事業収入(公費)	153,000	190,372	△37,372	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	10,000	2,621	7,379	
	障害福祉サービス等事業収入	2,126,000	2,075,454	50,546	
	自立支援給付費収入	2,115,000	2,065,960	49,040	
	介護給付費収入	2,115,000	2,065,960	49,040	
	利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
	その他の事業収入	10,000	9,494	506	
	補助金事業収入	5,000	9,096	△4,096	
	その他の事業収入	5,000	398	4,602	
事業活動収入計(1)		22,778,000	22,285,890	492,110	
支出	人件費支出	23,804,477	24,006,144	△201,667	
	職員給料支出	16,803,705	16,729,621	74,084	
	職員俸給支出	12,783,605	12,724,895	58,710	
	職員諸手当支出	4,020,100	4,004,726	15,374	
	職員賞与支出	1,972,000	1,940,772	31,228	
	非常勤職員給与支出	1,991,268	2,157,567	△166,299	
	非常勤職員俸給支出	1,385,768	1,573,417	△187,649	
	非常勤職員諸手当支出	605,500	584,150	21,350	
	退職給付支出	471,678	471,094	584	
	退職共済掛金支出	471,678	471,094	584	
	法定福利費支出	2,565,826	2,707,090	△141,264	
	法定福利費支出	2,565,826	2,707,090	△141,264	
	事業費支出	1,474,338	1,258,830	215,508	
	水道光熱費支出	261,698	245,035	16,663	
	消耗器具備品費支出	70,000	71,779	△1,779	
	保険料支出	126,000	113,632	12,368	
	車輛費支出	1,014,640	828,384	186,256	
	諸謝金支出	1,000	0	1,000	
	旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
	通信運搬費支出	0	0	0	
事務費支出	633,890	465,164	168,726		
福利厚生費支出	94,380	52,377	42,003		
福利厚生事業掛金支出	24,380	19,580	4,800		
健康診断料支出	70,000	32,797	37,203		
研修研究費支出	10,000	7,600	2,400		
事務消耗品費支出	50,000	23,125	26,875		
印刷製本費支出	6,600	6,600	0		

萩社協訪問介護事業所拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
支出	水道光熱費支出	0	0	0		
	通信運搬費支出	93,400	284,590	△191,190		
	手数料支出	1,000	232	768		
	保険料支出	0	0	0		
	賃借料支出	2,000	210	1,790		
	租税公課支出	50,400	47,200	3,200		
	保守料支出	322,480	39,600	282,880		
	雑支出	3,630	3,630	0		
	支払利息支出	2,700	2,700	0		
		事業活動支出計(2)	25,915,405	25,732,838	182,567	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,137,405	△3,446,948	309,543		
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	150,636	150,636	0	
	施設整備等支出計(5)	150,636	150,636	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150,636	△150,636	0		
その他の活動による収支	収入					
		事業区分間繰入金収入	0	303,460	△303,460	
		事業区分間繰入金収入	0	303,460	△303,460	
		事業区分間繰入金収入	0	303,460	△303,460	
		拠点区分間繰入金収入	3,526,000	3,526,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	3,526,000	3,526,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	3,526,000	3,526,000	0	
		その他の活動収入計(7)	3,526,000	3,829,460	△303,460	
	支出					
		積立資産支出	0	231,876	△231,876	
	退職給付引当資産支出	0	231,876	△231,876		
	拠点区分間繰入金支出	237,959	0	237,959		
	拠点区分間繰入金支出	237,959	0	237,959		
	拠点区分間繰入金支出	237,959	0	237,959		
	その他の活動支出計(8)	237,959	231,876	6,083		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,288,041	3,597,584	△309,543		
	予備費支出(10)	0	-	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

萩社協訪問介護事業所拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 2
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	20,210,436	18,736,228	1,474,208	
	居宅介護料収益	12,901,880	13,017,698	△115,818	
	介護報酬収益	11,594,497	11,778,526	△184,029	
	利用者負担金収益	1,307,383	1,239,172	68,211	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,509,571	5,084,228	1,425,343	
	事業負担金収益(一般)	6,509,571	5,084,228	1,425,343	
	利用者等利用料収益	605,992	458,242	147,750	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	605,992	458,242	147,750	
	その他の事業収益	192,993	176,060	16,933	
	補助金事業収益(公費)	190,372	166,000	24,372	
	その他の事業収益	2,621	10,060	△7,439	
	障害福祉サービス等事業収益	2,075,454	1,580,624	494,830	
	自立支援給付費収益	2,065,960	1,555,525	510,435	
	介護給付費収益	2,065,960	1,555,525	510,435	
	利用者負担金収益	0	22,527	△22,527	
	その他の事業収益	9,494	2,572	6,922	
	補助金事業収益	9,096	0	9,096	
	その他の事業収益	398	2,572	△2,174	
	サービス活動収益計(1)		22,285,890	20,316,852	1,969,038
	費用	人件費	24,006,144	22,374,204	1,631,940
職員給料		16,729,621	15,000,477	1,729,144	
職員俸給		12,724,895	11,408,675	1,316,220	
職員諸手当		4,004,726	3,591,802	412,924	
職員賞与		1,940,772	1,709,344	231,428	
非常勤職員給与		2,157,567	2,533,368	△375,801	
非常勤職員俸給		1,573,417	1,909,583	△336,166	
非常勤職員諸手当		584,150	623,785	△39,635	
退職給付費用		471,094	458,844	12,250	
退職共済掛金		471,094	458,844	12,250	
法定福利費		2,707,090	2,672,171	34,919	
法定福利費		2,707,090	2,672,171	34,919	
事業費		1,258,830	1,314,333	△55,503	
水道光熱費		245,035	0	245,035	
消耗器具備品費		71,779	21,600	50,179	
保険料		113,632	193,210	△79,578	
車輛費		828,384	1,020,072	△191,688	
通信運搬費		0	79,451	△79,451	
事務費		465,164	645,968	△180,804	
福利厚生費		52,377	62,168	△9,791	
福利厚生事業掛金		19,580	22,340	△2,760	
健康診断料		32,797	39,828	△7,031	
研修研究費		7,600	4,000	3,600	
事務消耗品費		23,125	18,760	4,365	
印刷製本費		6,600	165,567	△158,967	
水道光熱費		0	277,553	△277,553	
通信運搬費		284,590	1,554	283,036	
手数料	232	110	122		
保険料	0	31,856	△31,856		
賃借料	210	0	210		

萩社協訪問介護事業所拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 2
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	租税公課	47,200	84,400	△37,200	
	保守料	39,600	0	39,600	
	雑費	3,630	0	3,630	
	減価償却費	294,586	396,963	△102,377	
	サービス活動費用計(2)	26,024,724	24,731,468	1,293,256	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,738,834	△4,414,616	675,782	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用	支払利息	2,700	3,492	△792
	サービス活動外費用計(5)	2,700	3,492	△792	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,700	△3,492	792	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,741,534	△4,418,108	676,574	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	303,460	528,881	△225,421
		事業区分間繰入金収益	303,460	528,881	△225,421
		事業区分間繰入金収益	303,460	528,881	△225,421
		拠点区分間繰入金収益	3,526,000	3,890,000	△364,000
		拠点区分間繰入金収益	3,526,000	3,890,000	△364,000
		拠点区分間繰入金収益	3,526,000	3,890,000	△364,000
	特別収益計(8)	3,829,460	4,418,881	△589,421	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
		拠点区分間繰入金費用	0	258,232	△258,232
		拠点区分間繰入金費用	0	258,232	△258,232
		拠点区分間繰入金費用	0	258,232	△258,232
		拠点区分間固定資産移管費用	231,876	0	231,876
特別費用計(9)		231,877	258,233	△26,356	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,597,583	4,160,648	△563,065	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△143,951	△257,460	113,509	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	187,442	444,902	△257,460	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,491	187,442	△143,951	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		43,491	187,442	△143,951	

萩社協訪問介護事業所拠点区分 貸借対照表

令和7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

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	流動負債	151,432	150,636	796
現金預金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	151,432	150,636	796
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0				
固定資産	474,363	768,950	△294,587	固定負債	279,440	430,872	△151,432
その他の固定資産	474,363	768,950	△294,587	リース債務	279,440	430,872	△151,432
車輛運搬具	8	143,347	△143,339	負債の部合計	430,872	581,508	△150,636
有形リース資産	428,545	579,793	△151,248	純資産の部			
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	43,491	187,442	△143,951
長期前払費用	45,810	45,810	0	(うち当期活動増減差額)	△143,951	△257,460	113,509
				純資産の部合計	43,491	187,442	△143,951
資産の部合計	474,363	768,950	△294,587	負債及び純資産の部合計	474,363	768,950	△294,587

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）による。
 - ②上記①以外の有価証券で時価のあるもの：期末日における市場価格に基づく時価法による。
 - ③上記①以外の有価証券で時価のないもの：移動平均法による原価法による。
- 本拠点区分において該当する有価証券はない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形及び無形固定資産：定額法による。
 - ②リース資産
 - ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により計算する。
 - イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により計算する。
ただしリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引に係るリース資産については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた方法による。
- 本拠点区分においてアに該当するリース資産はない。

(3) 引当金の計上基準

- ①賞与引当金：重要性に乏しいため、引当金の計上をしていない。
- ②徴収不能引当金：重要性に乏しいため、引当金の計上をしていない。
- ③退職給付引当金：該当なし。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

本拠点区分で採用している常勤職員の退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 公益財団法人山口県健康福祉財団退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

本拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

- (1) 萩社協訪問介護事業所拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑩））
 - ア 訪問介護事業サービス区分
 - イ 障害福祉サービス事業サービス区分
 - ウ 生活支援ホームヘルプサービス事業サービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	6,630,558	6,630,550	8
有形リース資産	756,249	327,704	428,545
合計	7,386,807	6,958,254	428,553

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

有形リース資産として計上しているのはパソコンリースである。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人名 社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
 事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 萩社協訪問介護事業所

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両運搬具	143,347	0	0	0	143,338	0	1	0	8	0	0	6,830,550	4,085,600	6,830,558	4,085,600
有形リース資産	579,793	0	0	0	151,248	0	0	0	428,545	0	0	327,704	0	756,249	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	723,140	0	0	0	294,586	0	1	0	428,553	0	0	6,958,254	4,085,600	7,386,807	4,085,600
その他の固定資産 計	723,140	0	0	0	294,586	0	1	0	428,553	0	0	6,958,254	4,085,600	7,386,807	4,085,600
基本財産及びその他の固定資産 計	723,140	0	0	0	294,586	0	1	0	428,553	0	0	6,958,254	4,085,600	7,386,807	4,085,600
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

菖社協訪問介護事業所拠点区分事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人:社会福祉法人 菖市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

勘定科目	訪問介護事業	障害福祉サービス事業	生活支援ホームヘルプサービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	20,210,436	0	0	20,210,436	0	20,210,436
居宅介護料収益	12,901,880	0	0	12,901,880	0	12,901,880
介護報酬収益	11,594,497	0	0	11,594,497	0	11,594,497
利用者負担金収益	1,307,383	0	0	1,307,383	0	1,307,383
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,509,571	0	0	6,509,571	0	6,509,571
事業負担金収益(一般)	6,509,571	0	0	6,509,571	0	6,509,571
利用者等利用料収益	605,992	0	0	605,992	0	605,992
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	605,992	0	0	605,992	0	605,992
その他の事業収益	192,993	0	0	192,993	0	192,993
補助金事業収益(公費)	190,372	0	0	190,372	0	190,372
その他の事業収益	2,621	0	0	2,621	0	2,621
障害福祉サービス等事業収益	0	2,075,454	0	2,075,454	0	2,075,454
自立支援給付費収益	0	2,065,960	0	2,065,960	0	2,065,960
介護給付費収益	0	2,065,960	0	2,065,960	0	2,065,960
その他の事業収益	0	9,494	0	9,494	0	9,494
補助金事業収益	0	9,096	0	9,096	0	9,096
その他の事業収益	0	398	0	398	0	398
サービス活動収益計(1)	20,210,436	2,075,454	0	22,285,890	0	22,285,890
人件費	22,098,314	1,907,830	0	24,006,144	0	24,006,144
職員給料	15,400,066	1,329,555	0	16,729,621	0	16,729,621
職員俸給	11,713,609	1,011,286	0	12,724,895	0	12,724,895
職員諸手当	3,686,457	318,269	0	4,004,726	0	4,004,726
職員賞与	1,786,533	154,239	0	1,940,772	0	1,940,772
非常勤職員給与	1,986,098	171,469	0	2,157,567	0	2,157,567
非常勤職員俸給	1,448,373	125,044	0	1,573,417	0	1,573,417
非常勤職員諸手当	537,725	46,425	0	584,150	0	584,150
退職給付費用	433,655	37,439	0	471,094	0	471,094
退職共済掛金	433,655	37,439	0	471,094	0	471,094
法定福利費	2,491,962	215,128	0	2,707,090	0	2,707,090
法定福利費	2,491,962	215,128	0	2,707,090	0	2,707,090
事業費	1,158,787	100,043	0	1,258,830	0	1,258,830
水道光熱費	225,561	19,474	0	245,035	0	245,035
消耗器具備品費	66,075	5,704	0	71,779	0	71,779

菽社協訪問介護事業所拠点区分事業活動明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 菽市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	訪問介護事業	障害福祉サービス事業	生活支援ホームヘルプサービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
保険料	104,601	9,031	0	113,632	0	113,632
車両費	762,550	65,834	0	828,384	0	828,384
事務費	428,197	36,967	0	465,164	0	465,164
福利厚生費	48,215	4,162	0	52,377	0	52,377
福利厚生事業掛金	18,024	1,556	0	19,580	0	19,580
健康診断料	30,191	2,606	0	32,797	0	32,797
研修研究費	6,996	604	0	7,600	0	7,600
事務消耗品費	21,287	1,838	0	23,125	0	23,125
印刷製本費	6,075	525	0	6,600	0	6,600
通信運搬費	261,973	22,617	0	284,590	0	284,590
手数料	214	18	0	232	0	232
貸借料	193	17	0	210	0	210
租税公課	43,449	3,751	0	47,200	0	47,200
保守料	36,453	3,147	0	39,600	0	39,600
雑費	3,342	288	0	3,630	0	3,630
減価償却費	294,586	0	0	294,586	0	294,586
サービス活動費用計(2)	23,979,884	2,044,840	0	26,024,724	0	26,024,724
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,769,448	30,614	0	△3,738,834	0	△3,738,834
サービス活動外収益						
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
支払利息	2,485	215	0	2,700	0	2,700
サービス活動外費用計(5)	2,485	215	0	2,700	0	2,700
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,485	△215	0	△2,700	0	△2,700
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,771,933	30,399	0	△3,741,534	0	△3,741,534

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

拠点区分 萩社協訪問介護事業所

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	0	231,876	231,876	0	積立資産当期積立額、全額地域福祉推進事業拠点区分へ移管
計	0	231,876	231,876	0	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。
 3. 退職給付引当資産の当期増減額のうち資金収支を伴うものは、当期増加額231,876円です。

萩社協訪問入浴介護事業所拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：公益事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	8,782,400	8,868,012	△85,612	
	居宅介護料収入	8,702,000	8,784,595	△82,595	
	介護報酬収入	7,810,000	7,881,816	△71,816	
	利用者負担金収入	892,000	902,779	△10,779	
	その他の事業収入	80,400	83,417	△3,017	
	補助金事業収入(公費)	79,000	79,217	△217	
	その他の事業収入	1,400	4,200	△2,800	
	障害福祉サービス等事業収入	637,500	775,000	△137,500	
	その他の事業収入	637,500	775,000	△137,500	
	受託事業収入(公費)	632,400	767,700	△135,300	
	受託事業収入(一般)	5,100	7,300	△2,200	
	事業活動収入計(1)	9,419,900	9,643,012	△223,112	
	支出	人件費支出	9,677,087	9,446,531	230,556
職員給料支出		5,843,237	5,790,423	52,814	
職員俸給支出		5,008,055	4,993,241	14,814	
職員諸手当支出		835,182	797,182	38,000	
職員賞与支出		523,174	558,314	△35,140	
非常勤職員給与支出		2,180,000	1,981,844	198,156	
非常勤職員俸給支出		1,650,000	1,587,719	62,281	
非常勤職員諸手当支出		530,000	394,125	135,875	
退職給付支出		153,178	152,594	584	
退職共済掛金支出		153,178	152,594	584	
法定福利費支出		977,498	963,356	14,142	
法定福利費支出		977,498	963,356	14,142	
事業費支出		488,770	346,664	142,106	
水道光熱費支出		120,000	100,330	19,670	
燃料費支出		14,000	8,943	5,057	
消耗器具備品費支出		100,000	80,720	19,280	
保険料支出		44,770	44,770	0	
車両費支出		150,000	111,901	38,099	
修繕費支出		30,000	0	30,000	
通信運搬費支出		0	0	0	
手数料支出		30,000	0	30,000	
事務費支出		520,570	454,322	66,248	
福利厚生費支出		40,180	24,544	15,636	
福利厚生事業掛金支出		5,180	5,180	0	
健康診断料支出		35,000	19,364	15,636	
事務消耗品費支出		50,000	30,200	19,800	
印刷製本費支出		32,500	4,070	28,430	
水道光熱費支出		0	0	0	
通信運搬費支出		14,200	123,748	△109,548	
保険料支出		0	0	0	
貸借料支出		1,000	0	1,000	
土地・建物賃借料支出		227,210	227,160	50	
租税公課支出	5,000	5,000	0		
保守料支出	150,480	39,600	110,880		
支払利息支出	1,160	896	264		
事業活動支出計(2)	10,687,587	10,248,413	439,174		

萩社協訪問入浴介護事業所拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：公益事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,267,687	△605,401	△662,286	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	50,212	50,212	0	
	施設整備等支出計(5)	50,212	50,212	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△50,212	△50,212	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	0	51,234	△51,234	
	退職給付引当資産支出	0	51,234	△51,234	
	事業区分間繰入金支出	51,234	303,460	△252,226	
	事業区分間繰入金支出	51,234	303,460	△252,226	
	事業区分間繰入金支出	51,234	303,460	△252,226	
	拠点区分間繰入金支出	948,910	947,793	1,117	
	拠点区分間繰入金支出	948,910	947,793	1,117	
	拠点区分間繰入金支出	948,910	947,793	1,117	
	その他の活動支出計(8)	1,000,144	1,302,487	△302,343	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,144	△1,302,487	302,343	
予備費支出(10)	47,326	-	47,326		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,365,369	△1,958,100	△407,269	
前期末支払資金残高(12)		2,365,369	2,365,369	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	407,269	△407,269	

萩社協訪問入浴介護事業所拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：公益事業

1 / 2
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	8,868,012	11,045,348	△2,177,336
	居室介護料収益	8,784,595	10,922,560	△2,137,965
	介護報酬収益	7,881,816	9,762,653	△1,880,837
	利用者負担金収益	902,779	1,159,907	△257,128
	その他の事業収益	83,417	122,788	△39,371
	補助金事業収益(公費)	79,217	120,000	△40,783
	その他の事業収益	4,200	2,788	1,412
	障害福祉サービス等事業収益	775,000	625,000	150,000
	その他の事業収益	775,000	625,000	150,000
	受託事業収益(公費)	767,700	620,000	147,700
	受託事業収益(一般)	7,300	5,000	2,300
	サービス活動収益計(1)	9,643,012	11,670,348	△2,027,336
	サービス	費用		
人件費		9,446,531	9,110,322	336,209
職員給料		5,790,423	5,215,572	574,851
職員俸給		4,993,241	4,456,175	537,066
職員諸手当		797,182	759,397	37,785
職員賞与		558,314	498,454	59,860
非常勤職員給与		1,981,844	2,332,554	△350,710
非常勤職員俸給		1,587,719	1,949,879	△362,160
非常勤職員諸手当		394,125	382,675	11,450
退職給付費用		152,594	147,344	5,250
退職共済掛金		152,594	147,344	5,250
法定福利費		963,356	916,398	46,958
法定福利費		963,356	916,398	46,958
事業費		346,664	385,920	△39,256
水道光熱費		100,330	0	100,330
燃料費		8,943	11,498	△2,555
消耗器具備品費		80,720	64,325	16,395
保険料		44,770	40,880	3,890
車輛費		111,901	231,313	△119,412
通信運搬費		0	37,904	△37,904
事務費		454,322	430,753	23,569
福利厚生費		24,544	24,104	440
福利厚生事業掛金		5,180	5,140	40
健康診断料		19,364	18,964	400
事務消耗品費		30,200	14,403	15,797
印刷製本費		4,070	27,500	△23,430
水道光熱費		0	109,176	△109,176
通信運搬費		123,748	0	123,748
保険料		0	15,160	△15,160
土地・建物賃借料		227,160	227,210	△50
租税公課		5,000	13,200	△8,200
保守料		39,600	0	39,600
減価償却費		1,034,874	1,223,668	△188,794
国庫補助金等特別積立金取崩額	△74,250	△81,000	6,750	
サービス活動費用計(2)	11,208,141	11,069,663	138,478	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,565,129	600,685	△2,165,814	
サービス	収益			

萩社協訪問入浴介護事業所拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：公益事業2 / 2
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用 支払利息	896	1,160	△264
	サービス活動外費用計(5)	896	1,160	△264
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△896	△1,160	264
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,566,025	599,525	△2,165,550
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	303,460	577,187	△273,727
	事業区分間繰入金費用	303,460	577,187	△273,727
	事業区分間繰入金費用	303,460	577,187	△273,727
	費用 拠点区分間繰入金費用	947,793	184,110	763,683
	拠点区分間繰入金費用	947,793	184,110	763,683
	拠点区分間繰入金費用	947,793	184,110	763,683
	事業区分間固定資産移管費用	51,234	0	51,234
	特別費用計(9)	1,302,487	761,297	541,190
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,302,487	△761,297	△541,190
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,868,512	△161,772	△2,706,740
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,283,827	3,445,599	△161,772
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	415,315	3,283,827	△2,868,512
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		415,315	3,283,827	△2,868,512

萩社協訪問入浴介護事業所拠点区分 貸借対照表

令和7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

(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	407,269	2,365,369	△1,958,100	流動負債	50,478	50,212	266
現金預金	407,269	2,365,369	△1,958,100	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	50,478	50,212	266
				預り金	0	0	0
固定資産	151,668	1,186,542	△1,034,874	固定負債	93,144	143,622	△50,478
その他の固定資産	151,668	1,186,542	△1,034,874	リース債務	93,144	143,622	△50,478
車輛運搬具	1	910,214	△910,213	負債の部合計	143,622	193,834	△50,212
器具及び備品	2	74,251	△74,249	純資産の部			
有形リース資産	142,855	193,267	△50,412	国庫補助金等特別積立金	0	74,250	△74,250
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	415,315	3,283,827	△2,868,512
長期前払費用	8,810	8,810	0	(うち当期活動増減差額)	△2,868,512	△161,772	△2,706,740
				純資産の部合計	415,315	3,358,077	△2,942,762
資産の部合計	558,937	3,551,911	△2,992,974	負債及び純資産の部合計	558,937	3,551,911	△2,992,974

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）による。
 - ②上記①以外の有価証券で時価のあるもの：期末日における市場価格に基づく時価法による。
 - ③上記①以外の有価証券で時価のないもの：移動平均法による原価法による。
- 本拠点区分において該当する有価証券はない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形及び無形固定資産：定額法による。

②リース資産

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により計算する。

イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により計算する。

ただしリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引に係るリース資産については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた方法による。

本拠点区分においてアに該当するリース資産はない。

(3) 引当金の計上基準

- ①賞与引当金：重要性に乏しいため、引当金の計上をしていない。
- ②徴収不能引当金：重要性に乏しいため、引当金の計上をしていない。
- ③退職給付引当金：該当なし。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

本拠点区分で採用している常勤職員の退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 公益財団法人山口県健康福祉財団退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

本拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

- (1) 萩社協訪問入浴介護事業所拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉑））
 - ア 訪問入浴介護事業サービス区分
 - イ 障害福祉サービス事業サービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉒））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	5,461,280	5,461,279	1
器具及び備品	757,800	757,798	2
有形リース資産	252,081	109,226	142,855
合計	6,471,161	6,328,303	142,858

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
有形リース資産として計上しているのはパソコンリースである。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人名 社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業区分 公益事業

拠点区分 萩社協訪問入浴介護事業所

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輜運搬具	910,214	0	0	0	910,213	0	0	0	0	0	5,461,279	0	5,461,280	0	
器具及び備品	74,250	74,250	0	0	74,249	74,250	0	0	2	0	757,798	648,000	757,800	648,000	
有形リース資産	193,267	0	0	0	50,412	0	0	0	142,855	0	109,226	0	252,081	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,177,732	74,250	0	0	1,034,874	74,250	0	0	142,858	0	6,328,303	648,000	6,471,161	648,000	
その他の固定資産計	1,177,732	74,250	0	0	1,034,874	74,250	0	0	142,858	0	6,328,303	648,000	6,471,161	648,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,177,732	74,250	0	0	1,034,874	74,250	0	0	142,858	0	6,328,303	648,000	6,471,161	648,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差		74,250		0		74,250				0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

萩社協訪問入浴介護事業所拠点区分事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人:社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業:公益事業

勘定科目	訪問入浴介護事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	8,868,012	0	8,868,012	0	8,868,012
居宅介護料収益	8,784,595	0	8,784,595	0	8,784,595
介護報酬収益	7,881,816	0	7,881,816	0	7,881,816
利用者負担金収益	902,779	0	902,779	0	902,779
その他の事業収益	83,417	0	83,417	0	83,417
補助金事業収益(公費)	79,217	0	79,217	0	79,217
その他の事業収益	4,200	0	4,200	0	4,200
障害福祉サービス等事業収益	0	775,000	775,000	0	775,000
その他の事業収益	0	775,000	775,000	0	775,000
受託事業収益(公費)	0	767,700	767,700	0	767,700
受託事業収益(一般)	0	7,300	7,300	0	7,300
サービス活動収益計(1)	8,868,012	775,000	9,643,012	0	9,643,012
人件費	8,739,171	707,360	9,446,531	0	9,446,531
職員給料	5,356,836	433,587	5,790,423	0	5,790,423
職員俸給	4,619,347	373,894	4,993,241	0	4,993,241
職員諸手当	737,489	59,693	797,182	0	797,182
職員賞与	516,507	41,807	558,314	0	558,314
非常勤職員給与	1,833,444	148,400	1,981,844	0	1,981,844
非常勤職員俸給	1,468,831	118,888	1,587,719	0	1,587,719
非常勤職員諸手当	364,613	29,512	394,125	0	394,125
退職給付費用	141,168	11,426	152,594	0	152,594
退職共済掛金	141,168	11,426	152,594	0	152,594
法定福利費	891,216	72,140	963,356	0	963,356
法定福利費	891,216	72,140	963,356	0	963,356
事業費	320,706	25,958	346,664	0	346,664
水道光熱費	92,817	7,513	100,330	0	100,330
燃料費	8,273	670	8,943	0	8,943
消耗器具備品費	74,676	6,044	80,720	0	80,720
保険料	41,418	3,352	44,770	0	44,770
車両費	103,522	8,379	111,901	0	111,901
事務費	420,303	34,019	454,322	0	454,322
福利厚生費	22,706	1,838	24,544	0	24,544
福利厚生事業掛金	4,792	388	5,180	0	5,180

菽社協訪問入浴介護事業所拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 菽市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目	訪問入浴介護事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
健康診断料	17,914	1,450	19,364	0	19,364
事務消耗品費	27,939	2,261	30,200	0	30,200
印刷製本費	3,765	305	4,070	0	4,070
通信運搬費	114,482	9,266	123,748	0	123,748
土地・建物賃借料	210,150	17,010	227,160	0	227,160
租税公課	4,626	374	5,000	0	5,000
保守料	36,635	2,965	39,600	0	39,600
減価償却費	1,034,874	0	1,034,874	0	1,034,874
国庫補助金等特別積立金取崩額	△74,250	0	△74,250	0	△74,250
サービス活動費用計(2)	10,440,804	767,337	11,208,141	0	11,208,141
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,572,792	7,663	△1,565,129	0	△1,565,129
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
支払利息	829	67	896	0	896
サービス活動外費用計(5)	829	67	896	0	896
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△829	△67	△896	0	△896
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,573,621	7,596	△1,566,025	0	△1,566,025

積立金・積立資産明細書

別紙3(②)

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

拠点区分 萩社協訪問入浴介護事業所

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	0	51,234	51,234	0	積立資産当期積立額、全額地域福祉推進事業拠点区分へ移管
計	0	51,234	51,234	0	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。
 3. 退職給付引当資産の当期増減額のうち資金収支を伴うものは、当期増加額51,234円です。

萩社協居宅介護支援事業所拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：公益事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	8,304,670	8,024,215	280,455	
	居宅介護支援介護料収入	8,234,670	7,964,215	270,455	
	居宅介護支援介護料収入	8,234,670	7,964,215	270,455	
	その他の事業収入	70,000	60,000	10,000	
	補助金事業収入(公費)	60,000	60,000	0	
	受託事業収入(公費)	10,000	0	10,000	
	事業活動収入計(1)	8,304,670	8,024,215	280,455	
	支出				
	人件費支出	7,896,748	7,912,031	△15,283	
	職員給料支出	4,926,402	4,947,002	△20,600	
	職員俸給支出	4,571,180	4,571,180	0	
	職員諸手当支出	355,222	375,822	△20,600	
	職員賞与支出	1,606,929	1,606,927	2	
	退職給付支出	289,679	289,094	585	
	退職共済掛金支出	289,679	289,094	585	
	法定福利費支出	1,073,738	1,069,008	4,730	
	法定福利費支出	1,073,738	1,069,008	4,730	
	事業費支出	471,120	334,355	136,765	
	水道光熱費支出	110,000	110,000	0	
	消耗器具備品費支出	30,000	0	30,000	
保険料支出	48,800	40,580	8,220		
車両費支出	282,320	183,775	98,545		
通信運搬費支出	0	0	0		
事務費支出	628,580	468,490	160,090		
福利厚生費支出	29,980	18,944	11,036		
福利厚生事業掛金支出	9,980	8,380	1,600		
健康診断料支出	20,000	10,564	9,436		
研修研究費支出	30,000	0	30,000		
事務消耗品費支出	30,000	20,000	10,000		
印刷製本費支出	26,600	3,300	23,300		
水道光熱費支出	0	0	0		
通信運搬費支出	135,000	349,746	△214,746		
手数料支出	10,000	0	10,000		
保険料支出	0	0	0		
賃借料支出	2,000	0	2,000		
租税公課支出	18,000	23,700	△5,700		
保守料支出	347,000	52,800	294,200		
支払利息支出	2,700	2,700	0		
事業活動支出計(2)	8,999,148	8,717,576	281,572		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△694,478	△693,361	△1,117		
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	150,636	150,636	0	
施設整備等支出計(5)	150,636	150,636	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150,636	△150,636	0		
その他の	収入				
	拠点区分間繰入金収入	948,910	947,793	1,117	
	拠点区分間繰入金収入	948,910	947,793	1,117	

萩社協居宅介護支援事業所拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：公益事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	948,910	947,793	1,117	
	その他の活動収入計(7)	948,910	947,793	1,117	
	支出				
	積立資産支出	0	103,796	△103,796	
	退職給付引当資産支出	0	103,796	△103,796	
	事業区分間繰入金支出	103,796	0	103,796	
	事業区分間繰入金支出	103,796	0	103,796	
	事業区分間繰入金支出	103,796	0	103,796	
	その他の活動支出計(8)	103,796	103,796	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	845,114	843,997	1,117		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

萩社協居宅介護支援事業所拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：公益事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	8,024,215	8,769,540	△745,325
	居宅介護支援介護料収益	7,964,215	8,649,540	△685,325
	居宅介護支援介護料収益	7,964,215	8,649,540	△685,325
	その他の事業収益	60,000	120,000	△60,000
	補助金事業収益(公費)	60,000	120,000	△60,000
	サービス活動収益計(1)	8,024,215	8,769,540	△745,325
	費用			
	人件費	7,912,031	8,862,418	△950,387
	職員給料	4,947,002	5,950,726	△1,003,724
	職員俸給	4,571,180	5,399,087	△827,907
	職員諸手当	375,822	551,639	△175,817
	職員賞与	1,606,927	1,554,140	52,787
	退職給付費用	289,094	147,344	141,750
	退職共済掛金	289,094	147,344	141,750
	法定福利費	1,069,008	1,210,208	△141,200
	法定福利費	1,069,008	1,210,208	△141,200
	事業費	334,355	373,115	△38,760
	水道光熱費	110,000	0	110,000
	消耗器具備品費	0	1,080	△1,080
	保険料	40,580	43,720	△3,140
車両費	183,775	228,378	△44,603	
通信運搬費	0	99,937	△99,937	
事務費	468,490	259,349	209,141	
福利厚生費	18,944	18,104	840	
福利厚生事業掛金	8,380	7,540	840	
健康診断料	10,564	10,564	0	
事務消耗品費	20,000	998	19,002	
印刷製本費	3,300	60,131	△56,831	
水道光熱費	0	120,000	△120,000	
通信運搬費	349,746	8,484	341,262	
業務委託費	0	5,500	△5,500	
手数料	0	4,900	△4,900	
保険料	0	8,732	△8,732	
租税公課	23,700	32,500	△8,800	
保守料	52,800	0	52,800	
減価償却費	151,248	151,248	0	
サービス活動費用計(2)	8,866,124	9,646,130	△780,006	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△841,909	△876,590	34,681	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	支払利息	2,700	3,492	△792
	サービス活動外費用計(5)	2,700	3,492	△792
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,700	△3,492	792	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△844,609	△880,082	35,473	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	947,793	184,110	763,683
	拠点区分間繰入金収益	947,793	184,110	763,683
	拠点区分間繰入金収益	947,793	184,110	763,683
特別収益計(8)	947,793	184,110	763,683	

萩社協居宅介護支援事業所拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：公益事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	車輜運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	事業区分間繰入金費用	0	93,840	△93,840
	事業区分間繰入金費用	0	93,840	△93,840
	事業区分間繰入金費用	0	93,840	△93,840
	事業区分間固定資産移管費用	103,796	0	103,796
	特別費用計(9)	103,796	93,841	9,955
特別増減差額(10)=(8)-(9)		843,997	90,269	753,728
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△612	△789,813	789,201
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,714	788,099	△789,813
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,326	△1,714	△612
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△2,326	△1,714	△612

萩社協居宅介護支援事業所拠点区分 貸借対照表

令和7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

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	流動負債	151,432	150,636	796
現金預金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	151,432	150,636	796
固定資産	428,546	579,794	△151,248	固定負債	279,440	430,872	△151,432
その他の固定資産	428,546	579,794	△151,248	リース債務	279,440	430,872	△151,432
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	430,872	581,508	△150,636
有形リース資産	428,545	579,793	△151,248	純資産の部			
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△2,326	△1,714	△612
				(うち当期活動増減差額)	△612	△789,813	789,201
				純資産の部合計	△2,326	△1,714	△612
資産の部合計	428,546	579,794	△151,248	負債及び純資産の部合計	428,546	579,794	△151,248

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）による。
 - ②上記①以外の有価証券で時価のあるもの：期末日における市場価格に基づく時価法による。
 - ③上記①以外の有価証券で時価のないもの：移動平均法による原価法による。
- 本拠点区分において該当する有価証券はない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形及び無形固定資産：定額法による。
 - ②リース資産：所有権移転外ファイナンスリース取引については、リース期間を耐用年数とし、残存価額ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により計算する。
イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により計算する。
ただしリース契約1件当たりリース料総額が300万円以下のリース取引に係るリース資産については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた方法による。
- 本拠点区分においてアに該当するリース資産はない。

(3) 引当金の計上基準

- ①賞与引当金：重要性に乏しいため、引当金の計上をしていない。
- ②徴収不能引当金：重要性に乏しいため、引当金の計上をしていない。
- ③退職給付引当金：該当なし。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

本拠点区分で採用している常勤職員の退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 公益財団法人山口県健康福祉財団退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

本拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

- (1) 萩社協居宅介護支援事業所拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））及び拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	941,600	941,599	1
有形リース資産	756,249	327,704	428,545
合計	1,697,849	1,269,303	428,546

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

有形リース資産として計上しているのはパソコンリースである。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人名	社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業区分	公益事業
拠点区分	萩社協居宅介護支援事業所

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
専断運転具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	941,600	941,600	941,600	
有形リース資産	579,794	0	0	0	151,248	0	0	0	428,546	0	0	327,704	756,248	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	579,794	0	0	0	151,248	0	0	0	428,546	0	0	1,269,303	1,697,848	941,600	
その他の固定資産 計	579,794	0	0	0	151,248	0	0	0	428,546	0	0	1,269,303	1,697,848	941,600	
基本財産及びその他の固定資産 計	579,794	0	0	0	151,248	0	0	0	428,546	0	0	1,269,303	1,697,848	941,600	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差 引		0		0		0				0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取消計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

拠点区分 萩社協居宅介護支援事業所

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	0	103,796	103,796	0	積立資産当期積立額、全額地域福祉推進事業拠点区分へ移管
計	0	103,796	103,796	0	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。
 3. 退職給付引当資産の当期増減額のうち資金収支を伴うものは、当期増加額103,796円です。

委託事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：公益事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支 収入	受託金収入	28,164,289	27,852,266	312,023	
	市区町村受託金収入	28,164,289	27,852,266	312,023	
	萩リサイクルセンター作業業務受託金収入	17,292,000	17,292,000	0	
	萩市総合福祉センター会場管理業務受託金収入	3,841,584	3,529,561	312,023	
	萩市須佐保健センター建物管理受託金収入	806,436	806,436	0	
	はぎファミリー・サポート・センター受託金収入	6,224,269	6,224,269	0	
	保育事業収入	19,649,354	17,917,398	1,731,956	
	その他の事業収入	19,649,354	17,917,398	1,731,956	
	受託事業収入(公費)	19,649,354	17,917,398	1,731,956	
	事業活動収入計(1)	47,813,643	45,769,664	2,043,979	
事業活動による収支 支出	人件費支出	40,970,176	39,348,706	1,621,470	
	職員給料支出	11,554,662	11,330,860	223,802	
	職員俸給支出	9,385,787	9,267,440	118,347	
	職員諸手当支出	2,168,875	2,063,420	105,455	
	職員賞与支出	2,518,351	2,421,220	97,131	
	非常勤職員給与支出	21,631,017	20,667,908	963,109	
	非常勤職員俸給支出	21,171,917	20,215,933	955,984	
	非常勤職員諸手当支出	459,100	451,975	7,125	
	退職給付支出	574,424	545,134	29,290	
	退職共済掛金支出	574,424	545,134	29,290	
	法定福利費支出	4,691,722	4,383,584	308,138	
	法定福利費支出	4,691,722	4,383,584	308,138	
	事業費支出	1,758,484	1,446,026	312,458	
	給食費支出	650,000	571,695	78,305	
	保健衛生費支出	56,000	34,515	21,485	
	保育材料費支出	140,000	71,654	68,346	
	水道光熱費支出	30,000	30,000	0	
	燃料費支出	250,000	157,411	92,589	
	消耗器具備品費支出	104,000	183,111	△79,111	
	保険料支出	218,424	216,036	2,388	
	貸借料支出	6,180	2,930	3,250	
	保守料支出	100,000	91,190	8,810	
	諸謝金支出	20,000	11,800	8,200	
	旅費交通費支出	12,000	0	12,000	
	印刷製本費支出	67,980	66,550	1,430	
	修繕費支出	65,000	3,080	61,920	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	会議費支出	5,000	2,208	2,792	
	業務委託費支出	30,000	0	30,000	
	雑支出	3,900	3,846	54	
	事務費支出	4,924,532	4,817,126	107,406	
	福利厚生費支出	208,560	137,604	70,956	
福利厚生事業掛金支出	18,560	18,400	160		
健康診断料支出	190,000	119,204	70,796		
職員被服費支出	128,000	125,134	2,866		
旅費交通費支出	400,000	314,830	85,170		
研修研究費支出	20,000	0	20,000		
事務消耗品費支出	200,705	171,182	29,523		

委託事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：公益事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
支出	印刷製本費支出	44,000	35,306	8,694		
	水道光熱費支出	0	0	0		
	通信運搬費支出	397,920	381,238	16,682		
	広報費支出	0	176,000	△176,000		
	手数料支出	1,300,000	1,262,508	37,492		
	保険料支出	0	0	0		
	賃借料支出	117,000	116,400	600		
	租税公課支出	1,994,547	1,986,181	8,366		
	保守料支出	66,800	65,393	1,407		
	諸会費支出	6,000	6,000	0		
	車輛費支出	36,000	36,000	0		
	雑支出	5,000	3,350	1,650		
		事業活動支出計(2)	47,653,192	45,611,858	2,041,334	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	160,451	157,806	2,645		
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	積立資産支出	0	157,806	△157,806	
		退職給付引当資産支出	0	157,806	△157,806	
		事業区分間繰入金支出	160,451	0	160,451	
		事業区分間繰入金支出	160,451	0	160,451	
		事業区分間繰入金支出	160,451	0	160,451	
	その他の活動支出計(8)	160,451	157,806	2,645		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△160,451	△157,806	△2,645		
	予備費支出(10)	0	-	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

委託事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：公益事業

1 / 2
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	27,852,266	25,987,468	1,864,798
	市区町村受託金収益	27,852,266	25,987,468	1,864,798
	萩リサイクルセンター作業業務受託金収益	17,292,000	16,239,300	1,052,700
	萩市総合福祉センター会場管理業務受託金収益	3,529,561	3,339,594	189,967
	萩市須佐保健センター建物管理受託金収益	806,436	778,897	27,539
	はぎファミリー・サポート・センター受託金収益	6,224,269	5,629,677	594,592
	保育事業収益	17,917,398	16,637,617	1,279,781
	その他の事業収益	17,917,398	16,637,617	1,279,781
	受託事業収益(公費)	17,917,398	16,637,617	1,279,781
	サービス活動収益計(1)	45,769,664	42,625,085	3,144,579
費用	人件費	39,348,706	37,726,205	1,622,501
	職員給料	11,330,860	11,878,066	△547,206
	職員俸給	9,267,440	10,154,347	△886,907
	職員諸手当	2,063,420	1,723,719	339,701
	職員賞与	2,421,220	2,433,513	△12,293
	非常勤職員給与	20,667,908	18,692,752	1,975,156
	非常勤職員俸給	20,215,933	18,338,039	1,877,894
	非常勤職員諸手当	451,975	354,713	97,262
	退職給付費用	545,134	520,686	24,448
	退職共済掛金	545,134	520,686	24,448
	法定福利費	4,383,584	4,201,188	182,396
	法定福利費	4,383,584	4,201,188	182,396
	事業費	1,446,026	1,213,630	232,396
	給食費	571,695	487,727	83,968
	保健衛生費	34,515	42,328	△7,813
	保育材料費	71,654	73,435	△1,781
	水道光熱費	30,000	0	30,000
	燃料費	157,411	187,996	△30,585
	消耗器具備品費	183,111	71,413	111,698
	保険料	216,036	560	215,476
	賃借料	2,930	1,390	1,540
	保守料	91,190	91,190	0
	諸謝金	11,800	10,000	1,800
	印刷製本費	66,550	138,380	△71,830
	修繕費	3,080	61,088	△58,008
	通信運搬費	0	46,126	△46,126
	会議費	2,208	1,777	431
	手数料	0	220	△220
	雑費	3,846	0	3,846
	事務費	4,817,126	3,368,402	1,448,724
	福利厚生費	137,604	172,830	△35,226
	福利厚生事業掛金	18,400	14,360	4,040
健康診断料	119,204	158,470	△39,266	
職員被服費	125,134	45,551	79,583	
旅費交通費	314,830	50,740	264,090	
事務消耗品費	171,182	316,771	△145,589	
印刷製本費	35,306	133,511	△98,205	
水道光熱費	0	30,000	△30,000	
通信運搬費	381,238	353,956	27,282	

委託事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：公益事業

2 / 2
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	広報費	176,000	0	176,000	
	手数料	1,262,508	2,080	1,260,428	
	保険料	0	198,856	△198,856	
	貸借料	116,400	116,400	0	
	租税公課	1,986,181	1,870,707	115,474	
	保守料	65,393	25,000	40,393	
	諸会費	6,000	6,000	0	
	車両費	36,000	46,000	△10,000	
	雑費	3,350	0	3,350	
	減価償却費	65,297	43,754	21,543	
		サービス活動費用計(2)	45,677,155	42,351,991	3,325,164
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	92,509	273,094	△180,585	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	92,509	273,094	△180,585	
特別増減の部		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	18,872	△18,872
		器具及び備品売却損・処分損	0	18,872	△18,872
		事業区分間繰入金費用	0	125,644	△125,644
		事業区分間繰入金費用	0	125,644	△125,644
		事業区分間繰入金費用	0	125,644	△125,644
		事業区分間固定資産移管費用	157,806	0	157,806
	特別費用計(9)	157,806	144,516	13,290	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△157,806	△144,516	△13,290	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△65,297	128,578	△193,875	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	271,831	143,253	128,578
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	206,534	271,831	△65,297
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	206,534	271,831	△65,297	

委託事業拠点区分 貸借対照表

令和7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

(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	157,800	130,180	27,620	流動負債	157,800	130,180	27,620
現金預金	157,800	130,180	27,620	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	預り金	157,800	130,180	27,620
固定資産	206,534	271,831	△65,297	負債の部合計	157,800	130,180	27,620
その他の固定資産	206,534	271,831	△65,297	純資産の部			
器具及び備品	206,534	271,831	△65,297	次期繰越活動増減差額	206,534	271,831	△65,297
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△65,297	128,578	△193,875
				純資産の部合計	206,534	271,831	△65,297
資産の部合計	364,334	402,011	△37,677	負債及び純資産の部合計	364,334	402,011	△37,677

計算書類に対する注記(委託事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）による。
 ②上記①以外の有価証券で時価のあるもの：期末日における市場価格に基づく時価法による。
 ③上記①以外の有価証券で時価のないもの：移動平均法による原価法による。
 本拠点区分において該当する有価証券はない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形及び無形固定資産：定額法による。
 ②リース資産
 ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により計算する。
 イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により計算する。
 ただしリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引に係るリース資産については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた方法による。
 本拠点区分において該当するリース資産はない。

(3) 引当金の計上基準

- ①賞与引当金：該当なし。
 ②徴収不能引当金：該当なし。
 ③退職給付引当金：該当なし。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

本拠点区分で採用している常勤職員の退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 (2) 公益財団法人山口県健康福祉財団退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

本拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

- (1) 委託事業拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
 ア 萩市見島保育園サービス区分
 イ はぎファミリー・サポート・センターサービス区分
 ウ 萩市総合福祉センター会場管理業務サービス区分
 エ 萩リサイクルセンター作業業務サービス区分
 オ 萩市須佐保健センター建物管理サービス区分
 (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	318,632	112,098	206,534
合 計	318,632	112,098	206,534

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人名	社金福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業区分	公益事業
拠点区分	委託事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	271,831	0	0	0	65,297	0	0	0	206,534	0	112,088	0	318,632	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	271,831	0	0	0	65,297	0	0	0	206,534	0	112,088	0	318,632	0	
その他の固定資産 計	271,831	0	0	0	65,297	0	0	0	206,534	0	112,088	0	318,632	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	271,831	0	0	0	65,297	0	0	0	206,534	0	112,088	0	318,632	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0				0	
差 引		0		0		0		0		0				0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

委託事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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

事業活動による収支	勘定科目	萩市見島保育園	はぎファミリー・サポート・セ	萩市総合福祉センター会場管理	萩リサイクルセンター作業業務	萩市須佐保健センター建物管理	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収入		0	6,224,269	3,529,561	17,292,000	806,436	27,852,266	0	27,852,266
市区町村受託金収入		0	6,224,269	3,529,561	17,292,000	806,436	27,852,266	0	27,852,266
萩リサイクルセンター作業業務受託金収入		0	0	0	17,292,000	0	17,292,000	0	17,292,000
萩市総合福祉センター会場管理受託金収入		0	0	3,529,561	0	0	3,529,561	0	3,529,561
萩市須佐保健センター建物管理受託金収入		0	0	0	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	0	0	0	6,224,269	0	6,224,269
保育事業収入		17,917,398	0	0	0	0	17,917,398	0	17,917,398
その他の事業収入		17,917,398	0	0	0	0	17,917,398	0	17,917,398
受託事業収入(公費)		17,917,398	0	0	0	0	17,917,398	0	17,917,398
事業活動収入計(1)		17,917,398	6,224,269	3,529,561	17,292,000	806,436	45,769,664	0	45,769,664
人件費支出		14,603,268	5,485,505	3,089,012	15,468,961	701,960	39,348,706	0	39,348,706
職員給料支出		7,842,061	2,322,529	533,216	550,837	82,217	11,330,860	0	11,330,860
職員俸給支出		5,941,963	2,226,705	512,375	508,630	77,767	9,267,440	0	9,267,440
職員諸手当支出		1,900,098	95,824	20,841	42,207	4,450	2,063,420	0	2,063,420
職員賞与支出		1,865,136	131,069	196,410	205,506	23,099	2,421,220	0	2,421,220
非常勤職員給与支出		3,147,803	2,296,600	2,192,957	12,458,448	572,100	20,667,908	0	20,667,908
非常勤職員俸給支出		2,963,003	2,282,000	2,191,082	12,207,748	572,100	20,215,933	0	20,215,933
非常勤職員諸手当支出		184,800	14,600	1,875	250,700	0	451,975	0	451,975
退職給付支出		321,710	150,612	33,567	34,030	5,215	545,134	0	545,134
退職共済掛金支出		321,710	150,612	33,567	34,030	5,215	545,134	0	545,134
法定福利費支出		1,426,558	584,695	132,862	2,220,140	19,329	4,383,584	0	4,383,584
法定福利費支出		1,426,558	584,695	132,862	2,220,140	19,329	4,383,584	0	4,383,584
事業費支出		1,035,962	301,068	73,220	33,472	2,304	1,446,026	0	1,446,026
給食費支出		571,695	0	0	0	0	571,695	0	571,695
保健衛生費支出		34,515	0	0	0	0	34,515	0	34,515
保育材料費支出		71,654	0	0	0	0	71,654	0	71,654
水道光熱費支出		0	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
燃料費支出		157,411	0	0	0	0	157,411	0	157,411
消耗器具備品費支出		79,317	63,794	40,000	0	0	183,111	0	183,111
保険料支出		24,892	144,148	11,220	33,472	2,304	216,036	0	216,036
賃借料支出		0	2,930	0	0	0	2,930	0	2,930
保守料支出		91,190	0	0	0	0	91,190	0	91,190
諸謝金支出		0	11,800	0	0	0	11,800	0	11,800

委託事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日法人:社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業:公益事業

勘定科目	萩市児島保育園	はぎアミト・セ	萩市総合福祉センター会場管理	萩リサイクルセンター作業業務	萩市児童保健センター建物管理	合計	内部取引消去	拠点区分合計
印刷製本費支出	0	44,550	22,000	0	0	66,550	0	66,550
修繕費支出	3,080	0	0	0	0	3,080	0	3,080
会議費支出	2,208	0	0	0	0	2,208	0	2,208
雑支出	0	3,846	0	0	0	3,846	0	3,846
事務費支出	2,168,086	389,972	367,329	1,789,567	102,172	4,817,126	0	4,817,126
福利厚生費支出	54,346	10,962	740	71,426	130	137,604	0	137,604
福利厚生事業掛金支出	11,840	5,080	740	610	130	18,400	0	18,400
健康診断料支出	42,506	5,882	0	70,816	0	119,204	0	119,204
職員被服費支出	0	0	0	125,134	0	125,134	0	125,134
旅費交通費支出	314,830	0	0	0	0	314,830	0	314,830
事務消耗品費支出	78,605	63,010	0	1,007	28,560	171,182	0	171,182
印刷製本費支出	11,306	24,000	0	0	0	35,306	0	35,306
通信運搬費支出	133,318	202,200	45,720	0	0	381,238	0	381,238
広報費支出	176,000	0	0	0	0	176,000	0	176,000
手数料支出	1,262,338	0	0	0	170	1,262,508	0	1,262,508
貸借料支出	92,400	24,000	0	0	0	116,400	0	116,400
租税公課支出	0	0	320,869	1,592,000	73,312	1,986,181	0	1,986,181
保守料支出	35,593	29,800	0	0	0	65,393	0	65,393
諸会費支出	6,000	0	0	0	0	6,000	0	6,000
車輛費支出	0	36,000	0	0	0	36,000	0	36,000
雑支出	3,350	0	0	0	0	3,350	0	3,350
事業活動支出計(2)	17,807,316	6,176,545	3,529,561	17,292,000	806,436	45,611,858	0	45,611,858
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,082	47,724	0	0	0	157,806	0	157,806
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収入								
施設整備等による支出								

委託事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和6年04月01日 (至)令和7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

支出	勘定科目	萩市見島保育園	はぎアミトリ・セ ポ リ ミ ニ ス テ リ ヤ	萩市総合福祉セ ンター会場管理	萩リサイクルセ ンター作業業務	萩市須佐保徳セ ンター建物管理	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
による収入	積立資産支出	110,082	47,724	0	0	0	157,806	0	157,806
支出	退職給付引当資産支出	110,082	47,724	0	0	0	157,806	0	157,806
	その他の活動支出計(8)	110,082	47,724	0	0	0	157,806	0	157,806
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△110,082	△47,724	0	0	0	△157,806	0	△157,806
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0	0

積立金・積立資産明細書

別紙3(②)

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

拠点区分 委託事業

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	0	157,806	157,806	0	積立資産当期積立額、全額地域福祉推進事業拠点区分へ移管
計	0	157,806	157,806	0	

- (注)
1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。
 3. 退職給付引当資産の当期増減額のうち資金収支を伴うものは、当期増加額157,806円です。

指定管理事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：公益事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	分担金収入	120,000	120,000	0	
	分担金収入	120,000	120,000	0	
	受託金収入	1,014,000	1,014,000	0	
	市区町村受託金収入	1,014,000	1,014,000	0	
	萩市鶴江介護予防センター受託金収入	612,000	612,000	0	
	萩市むつみ地域世代間交流拠点施設受託金収入	72,000	72,000	0	
	萩市須佐高齢者障がい者支援センター受託金収入	330,000	330,000	0	
	事業収入	12,000	19,280	△7,280	
	利用料収入	12,000	19,280	△7,280	
施設利用料収入	12,000	19,280	△7,280		
事業活動収入計(1)		1,146,000	1,153,280	△7,280	
支出	人件費支出	163,282	199,762	△36,480	
	職員給料支出	98,647	120,819	△22,172	
	職員俸給支出	94,966	115,902	△20,936	
	職員諸手当支出	3,681	4,917	△1,236	
	職員賞与支出	35,612	43,462	△7,850	
	退職給付支出	6,773	8,256	△1,483	
	退職共済掛金支出	6,773	8,256	△1,483	
	法定福利費支出	22,250	27,225	△4,975	
	法定福利費支出	22,250	27,225	△4,975	
	事業費支出	797,827	770,459	27,368	
	水道光熱費支出	506,950	531,943	△24,993	
	燃料費支出	0	4,284	△4,284	
	消耗器具備品費支出	41,757	53,802	△12,045	
	修繕費支出	90,090	23,100	66,990	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	手数料支出	159,030	157,330	1,700	
	事務費支出	184,891	183,059	1,832	
	福利厚生費支出	160	160	0	
	福利厚生事業掛金支出	160	160	0	
通信運搬費支出	92,550	90,718	1,832		
租税公課支出	92,181	92,181	0		
事業活動支出計(2)		1,146,000	1,153,280	△7,280	
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		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	

指定管理事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：公益事業2 / 2
(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

指定管理事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：公益事業

1 / 2
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	分担金収益	120,000	120,000	0
	分担金収益	120,000	120,000	0
	受託金収益	1,014,000	1,014,000	0
	市区町村受託金収益	1,014,000	1,014,000	0
	萩市鶴江介護予防センター受託金収益	612,000	612,000	0
	萩市むつみ地域世代間交流拠点施設受託金収益	72,000	72,000	0
	萩市須佐高齢者障がい者支援センター受託金収益	330,000	330,000	0
	事業収益	19,280	42,980	△23,700
	利用料収益	19,280	42,980	△23,700
	施設利用料収益	19,280	42,980	△23,700
	サービス活動収益計(1)	1,153,280	1,176,980	△23,700
	費用	人件費	199,762	150,784
職員給料		120,819	85,958	34,861
職員俸給		115,902	83,498	32,404
職員諸手当		4,917	2,460	2,457
職員賞与		43,462	35,540	7,922
退職給付費用		8,256	6,535	1,721
退職共済掛金		8,256	6,535	1,721
法定福利費		27,225	22,751	4,474
法定福利費		27,225	22,751	4,474
事業費		770,459	933,865	△163,406
水道光熱費		531,943	494,444	37,499
燃料費		4,284	8,316	△4,032
消耗器具備品費		53,802	88,285	△34,483
修繕費		23,100	105,870	△82,770
通信運搬費		0	90,650	△90,650
手数料		157,330	146,300	11,030
事務費		183,059	92,331	90,728
福利厚生費		160	150	10
福利厚生事業掛金		160	150	10
通信運搬費	90,718	0	90,718	
租税公課	92,181	92,181	0	
サービス活動費用計(2)	1,153,280	1,176,980	△23,700	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	

指定管理事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：公益事業2 / 2
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0

指定管理事業拠点区分 貸借対照表
令和7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

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）による。
 - ②上記①以外の有価証券で時価のあるもの：期末日における市場価格に基づく時価法による。
 - ③上記①以外の有価証券で時価のないもの：移動平均法による原価法による。
- 本拠点区分において該当する有価証券はない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形及び無形固定資産：定額法による。
 - ②リース資産
 - ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により計算する。
 - イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により計算する。
ただしリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引に係るリース資産については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた方法による。
- 本拠点区分において該当するリース資産はない。

(3) 引当金の計上基準

- ①賞与引当金：該当なし。
- ②徴収不能引当金：該当なし。
- ③退職給付引当金：該当なし。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

本拠点区分で採用している常勤職員の退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 公益財団法人山口県健康福祉財団退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

本拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

- (1) 委託事業拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））
 - ア 萩市鶴江介護予防センターサービス区分
 - イ 萩市むつみ地域世代間交流拠点施設サービス区分
 - ウ 萩市須佐高齢者障がい者支援センターサービス区分
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

指定管理事業拠点区分 資金収支明細書

(目) 令和6年04月01日 (至) 令和7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

事業活動による収入	勘定科目	萩市鶴江介護予防センター	萩市むつみ地域世代間交流拠点	萩市須佐高齢者障害者支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	分担金収入	0	120,000	0	120,000	0	120,000
	分担金収入	0	120,000	0	120,000	0	120,000
	受託金収入	612,000	72,000	330,000	1,014,000	0	1,014,000
	市区町村受託金収入	612,000	72,000	330,000	1,014,000	0	1,014,000
	萩市鶴江介護予防センター受託金収入	612,000	0	0	612,000	0	612,000
	萩市むつみ地域世代間交流拠点施設受託金収入	0	72,000	0	72,000	0	72,000
	萩市須佐高齢者障がい者支援センター受託金収入	0	0	330,000	330,000	0	330,000
事業収入	事業収入	0	19,280	0	19,280	0	19,280
	利用料収入	0	19,280	0	19,280	0	19,280
	施設利用料収入	0	19,280	0	19,280	0	19,280
事業活動収入計(1)	事業活動収入計(1)	612,000	211,280	330,000	1,153,280	0	1,153,280
支出	人件費支出	10,535	82,247	106,980	199,762	0	199,762
	職員給料支出	6,338	49,751	64,730	120,819	0	120,819
	職員修給支出	6,179	47,801	61,922	115,902	0	115,902
	職員諸手当支出	159	1,950	2,808	4,917	0	4,917
	職員費与支出	2,317	17,925	23,220	43,462	0	43,462
	退職給付支出	446	3,348	4,462	8,256	0	8,256
	退職共済掛金支出	446	3,348	4,462	8,256	0	8,256
	法定福利費支出	1,434	11,223	14,568	27,225	0	27,225
	法定福利費支出	1,434	11,223	14,568	27,225	0	27,225
	事業費支出	514,717	62,782	192,960	770,459	0	770,459
	水道光熱費支出	329,917	36,300	165,726	531,943	0	531,943
	燃料費支出	0	4,284	0	4,284	0	4,284
	消耗器具備品費支出	15,400	22,198	16,204	53,802	0	53,802
	修繕費支出	23,100	0	0	23,100	0	23,100
	手数料支出	146,300	0	11,030	157,330	0	157,330
	事務費支出	86,748	66,251	30,060	183,059	0	183,059
	福利厚生費支出	40	60	60	160	0	160
	福利厚生事業掛金支出	40	60	60	160	0	160
	通信運搬費支出	31,072	59,646	0	90,718	0	90,718
	租税公課支出	55,636	6,545	30,000	92,181	0	92,181
事業活動支出計(2)	事業活動支出計(2)	612,000	211,280	330,000	1,153,280	0	1,153,280
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0

指定管理事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目	萩市鶴江介護予防センター	萩市むつみ地域世代間交流拠点	萩市須佐高齢者障害者支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設収入						
施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出						
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(5)+(9)	0	0	0	0	0	0
前期未支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0
当期未支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0

財産目録

令和7年3月31日現在

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：法人全体

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
I 流動資産						
現金預金		—		—	—	83,647,728
現金						410,840
預金						83,236,888
事業未収金	山口県国民健康保険団体連合会他	—	介護報酬他	—	—	7,078,484
未収補助金	萩市他	—	事業費補助金他	—	—	11,542,480
立替金	山口労働局他	—	令和6年度労働保険料職員負担分	—	—	1,097,736
前払金	(有) 萩事務機センター他	—	保育用品他	—	—	30,416
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	504,000
流動資産合計						103,900,844
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(地域福祉活動推進事業) 萩市佐々並字宮ノ川2494番2 657.19㎡	—	第二種社会福祉事業である連絡及び助成のための事務所として使用している。	—	—	1,702,000
土地	(地域福祉活動推進事業) 萩市佐々並字射場ヶ原2701番2 428.00㎡	—	第二種社会福祉事業である連絡及び助成のための事務所として使用している。	—	—	1,277,122
土地	(地域福祉活動推進事業) 萩市佐々並字宮ノ川2494番11 45.96㎡	—	第二種社会福祉事業である連絡及び助成のための事務所として使用している。	—	—	133,789
小計						3,112,911
建物	(地域福祉活動推進事業) 萩市佐々並字宮ノ川2494番地2 147.23㎡	1997年度	第二種社会福祉事業である連絡及び助成のための事務所として使用している。	17,390,000	17,389,999	1
建物	(地域福祉活動推進事業) 萩市佐々並字宮ノ川2494番地2 天井工事	2013年度	第二種社会福祉事業である連絡及び助成のための事務所として使用している。	446,000	356,796	89,204
建物	(大島保育園) 萩市大島宇香山211番地279.75㎡	2010年度	第二種社会福祉事業である保育所施設として使用している。	61,425,000	39,321,300	22,103,700
建物	(大島保育園) 萩市大島宇香山211番地パーテーション	2013年度	第二種社会福祉事業である保育所施設として使用している。	183,750	183,749	1
建物	(大島保育園) 外壁改修工事	2023年度	第二種社会福祉事業である保育所施設として使用している。	1,309,000	84,290	1,224,710
小計						23,417,616
定期預金	山口銀行萩支店	—	基本金	—	—	7,000,000
基本財産合計						33,530,527
(2) その他の固定資産						
土地	(地域福祉活動推進事業) 萩市大字呉服町一丁目26番5 231.40㎡	—	倉庫	—	—	2,985,060
土地	(地域福祉活動推進事業) 萩市大字須佐字下押谷19番1 5289㎡	—	山林	—	—	37,726
土地	(地域福祉活動推進事業) 萩市大字鈴野川字阿武代向山1118番1 35794㎡	—	山林	—	—	157,064
小計						3,179,850
建物	(地域福祉活動推進事業) 萩市大字呉服町一丁目26番地5 78.95㎡	1990年度	倉庫	3,141,940	3,141,939	1
建物	(地域福祉活動推進事業) 萩市大字吉部上3391番地1 (車庫) 45.93㎡	2004年度	ひつみ事務所車庫	2,272,315	2,272,314	1
建物	(地域福祉活動推進事業) 萩市大字佐々並2494番地2 ガス給湯設備	2013年度	旭事務所ガス給湯設備	546,000	436,800	109,200
小計						109,202
構築物	萩市大島宇香山211番地 他	—	大島保育園外構他	7,487,950	6,808,267	679,683
車輛運搬具	ニッサンキャラバン (山口800き1110) 他	—	業務用他	43,847,755	42,974,382	873,373
器具及び備品	会議用椅子・テーブル・ホワイトボード 他	—	業務用他	20,461,167	18,562,678	1,898,489
有形リース資産	パソコン機器	—	パソコンリース代	6,301,762	2,730,728	3,571,034
ソフトウェア	給与奉行 i11s システム	—		213,400	135,152	78,248
長期貸付金	生活安定対策資金他	—		—	—	1,705,510
退職給付引当資産	山口県健康福祉財団	—	退職共済事業資産	—	—	21,255,986
退職金積立金積立資産	萩山口信用金庫萩支店定期預金	—	全社協団体職員退職手当	—	—	15,395,260
財政安定資金積立金積立資産	萩山口信用金庫萩支店定期預金	—	地域福祉事業の推進に必要な運転資金	—	—	35,159,330
介護保険資金積立金積立資産	萩山口信用金庫萩支店定期預金	—	介護保険事業の安定的な経営を図るための運転資金	—	—	9,794,862
交通遺児資金積立金積立資産	西京銀行萩支店普通預金	—	交通遺児世帯に対する一時金を支給するための資金	—	—	1,468,096
保育所繰越積立資産		—		—	—	21,490,318
人件費積立資産	山口銀行萩支店普通預金	—	大島保育園人件費	—	—	16,490,318
修繕積立資産	山口銀行萩支店普通預金	—	大島保育園修繕費	—	—	5,000,000
長期前払費用	車輛19台	—	リースサイクル預託金	—	—	184,920
その他の固定資産	山口県社会福祉協議会	—	社会福祉安定資金出資証券	—	—	1,010,000
徴収不能引当金		—		—	—	-172,000
その他の固定資産合計						117,682,161
固定資産合計						151,212,688
資産合計						255,113,532

II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	0
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	13,665,842
1年以内返済予定リース債務	NX・TCリース&ファイナンス(株)	—		—	—	1,261,875
預り金		—		—	—	1,618,842
預り金	福祉サービス利用援助事業利用者他					1,618,842
職員預り金	3月分給与控除他	—		—	—	2,342,614
仮受金		—		—	—	0
流動負債合計						18,889,173
2 固定負債						
長期運営資金借入金	生活安定対策資金原資借入	—		—	—	10,540,000
リース債務	NX・TCリース&ファイナンス(株)	—		—	—	2,328,563
退職給付引当金	山口県健康福祉財団	—		—	—	21,255,986
固定負債合計						34,124,549
負債合計						53,013,722
差引純資産						202,099,810

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実現額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

会計の区分一覧

