

平成29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	3
法人単位貸借対照表	5
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
公益事業区分資金収支内訳表	14
社会福祉事業区分事業活動内訳表	16
公益事業区分事業活動内訳表	18
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	20
公益事業区分貸借対照表内訳表	22
地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支計算書	25
地域福祉活動推進事業拠点区分事業活動計算書	29
地域福祉活動推進事業拠点区分貸借対照表	33
大島保育園拠点区分資金収支計算書	36
大島保育園拠点区分事業活動計算書	38
大島保育園拠点区分貸借対照表	40
萩社協訪問介護事業所拠点区分資金収支計算書	43
萩社協訪問介護事業所拠点区分事業活動計算書	45
萩社協訪問介護事業所拠点区分貸借対照表	47
萩社協訪問入浴介護事業所拠点区分資金収支計算書	50
萩社協訪問入浴介護事業所拠点区分事業活動計算書	52
萩社協訪問入浴介護事業所拠点区分貸借対照表	54
萩社協居宅介護支援事業所拠点区分資金収支計算書	57
萩社協居宅介護支援事業所拠点区分事業活動計算書	59
萩社協居宅介護支援事業所拠点区分貸借対照表	61
委託事業拠点区分資金収支計算書	64
委託事業拠点区分事業活動計算書	66
委託事業拠点区分貸借対照表	68
指定管理事業拠点区分資金収支計算書	71
指定管理事業拠点区分事業活動計算書	73
指定管理事業拠点区分貸借対照表	75
附属明細書	78
平成30年3月31日現在財産目録	121

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 2

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	会費収入	7,640,000	7,487,470	152,530	
	分担金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	寄附金収入	17,000,000	18,808,387	△1,808,387	
	経常経費補助金収入	85,485,140	81,755,255	3,729,885	
	受託金収入	76,080,824	71,642,300	4,438,524	
	貸付事業収入	17,400,000	6,328,106	11,071,894	
	事業収入	7,757,000	6,995,815	761,185	
	介護保険事業収入	68,501,458	67,865,710	635,748	
	保育事業収入	16,886,060	17,215,482	△329,422	
	障害福祉サービス等事業収入	3,505,500	3,602,143	△96,643	
	受取利息配当金収入	300,000	211,184	88,816	
	その他の収入	1,307,600	3,128,831	△1,821,231	
	事業活動収入計(1)	303,063,582	286,240,683	16,822,899	
支出	人件費支出	225,761,856	216,812,888	8,948,968	
	事業費支出	47,443,960	34,870,078	12,573,882	
	事務費支出	32,515,980	26,589,691	5,926,289	
	貸付事業支出	17,160,000	5,981,383	11,178,617	
	分担金支出	563,000	586,000	△23,000	
	助成金支出	19,314,153	12,678,931	6,635,222	
	その他の支出	0	61,500	△61,500	
	事業活動支出計(2)	342,758,949	297,580,471	45,178,478	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△39,695,367	△11,339,788	△28,355,579	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	2,833,704	3,015,792	△182,088	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,620,296	△2,620,296	
	施設整備等支出計(5)	2,833,704	5,636,088	△2,802,384	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,833,704	△5,636,088	2,802,384	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	36,551,196	14,128,090	22,423,106	
	その他の活動収入計(7)	36,551,196	14,128,090	22,423,106	
支出	積立資産支出	0	2,542,768	△2,542,768	
	その他の活動支出計(8)	0	2,542,768	△2,542,768	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,551,196	11,585,322	24,965,874	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,977,875	△5,390,554	△587,321	
前期末支払資金残高(12)		37,798,277	37,798,277	0	

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事 業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A-B)	備 考
当期末支払資金残高 (11)+(12)	31, 820, 402	32, 407, 723	△587, 321	

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 2

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	7,487,470	7,401,237	86,233
	分担金収益	1,200,000	1,200,000	0
	寄附金収益	18,808,387	16,755,926	2,052,461
	経常経費補助金収益	81,755,255	71,906,259	9,848,996
	受託金収益	71,642,300	66,576,666	5,065,634
	貸付事業収益	173,160	212,563	△39,403
	事業収益	6,995,815	7,930,033	△934,218
	介護保険事業収益	67,865,710	65,474,351	2,391,359
	保育事業収益	17,215,482	23,257,412	△6,041,930
	障害福祉サービス等事業収益	3,602,143	3,610,321	△8,178
	その他の収益	0	178,652	△178,652
	サービス活動収益計(1)	276,745,722	264,503,420	12,242,302
	人件費	219,343,238	212,689,689	6,653,549
	事業費	34,870,078	35,425,492	△555,414
	事務費	26,589,691	27,555,229	△965,538
	分担金費用	586,000	597,000	△11,000
サービス活動増減の部	助成金費用	12,678,931	8,925,453	3,753,478
	減価償却費	10,961,396	9,113,280	1,848,116
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,396,798	△3,655,645	258,847
	徴収不能引当金繰入	0	4,066,786	△4,066,786
	その他の費用	0	158,820	△158,820
	サービス活動費用計(2)	301,632,536	294,876,104	6,756,432
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,886,814	△30,372,684	5,485,870
	受取利息配当金収益	211,184	367,291	△156,107
	その他のサービス活動外収益	3,128,831	4,468,135	△1,339,304
	サービス活動外収益計(4)	3,340,015	4,835,426	△1,495,411
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	61,500	95,912	△34,412
	サービス活動外費用計(5)	61,500	95,912	△34,412
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	3,278,515	4,739,514	△1,460,999
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,608,299	△25,633,170	4,024,871
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	648,000	△648,000
	その他の特別収益	1,504,492	0	1,504,492
	特別収益計(8)	1,504,492	648,000	856,492
	資産評価損	0	255,210	△255,210
	固定資産売却損・処分損	29	0	29
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	648,000	△648,000
特別増減の部	特別費用計(9)	29	903,210	△903,181
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,504,463	△255,210	1,759,673
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△20,103,836	△25,888,380	5,784,544
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	78,558,115	84,838,389	△6,280,274
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,454,279	58,950,009	△495,730

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減 差額 の部	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)	14,128,090	24,621,114	△10,493,024
	その他の積立金積立額(17)	12,418	5,013,008	△5,000,590
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	72,569,951	78,558,115	△5,988,164

法人単位貸借対照表

平成30年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事 業：法人全体1 / 1
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	57,649,306	61,992,658	△4,343,352	流動負債	28,074,466	21,389,291	6,685,175
現金預金	27,925,653	37,409,526	△9,483,873	事業未払金	12,179,869	15,347,083	△3,167,214
事業未収金	11,548,788	10,494,345	1,054,443	1年以内返済予定リース債務	7,007,472	0	7,007,472
未収補助金	13,384,760	10,989,600	2,395,160	預り金	8,307,436	5,870,485	2,436,951
立替金	575,247	267,962	307,285	職員預り金	578,719	171,723	406,996
前払金	31,644	26,135	5,509	前受金	970	0	970
1年以内回収予定長期貸付金	4,174,589	2,805,090	1,369,499				
仮払金	8,625	0	8,625				
固定資産	315,201,786	301,238,443	13,963,343	固定負債	64,955,600	38,520,150	26,435,450
基本財産	58,638,638	63,255,064	△4,616,426	長期運営資金借入金	10,540,000	10,540,000	0
土地	3,112,911	3,112,911	0	リース債務	25,409,592	0	25,409,592
建物	48,525,727	53,142,153	△4,616,426	退職給付引当金	26,443,714	23,913,364	2,530,350
定期預金	7,000,000	7,000,000	0	徴収不能引当金	2,562,294	4,066,786	△1,504,492
その他の固定資産	256,563,148	237,983,379	18,579,769	負債の部合計	93,030,066	59,909,441	33,120,625
土地	12,241,385	12,046,595	194,790	純資産の部			
山林	0	194,790	△194,790	基本金	7,000,000	7,000,000	0
建物	666,251	901,017	△234,766	国庫補助金等特別積立金	32,572,525	35,969,323	△3,396,798
構築物	3,949,225	4,447,870	△498,645	その他の積立金	167,678,550	181,794,222	△14,115,672
車輛運搬具	919,567	2,535,601	△1,616,034	退職金積立金	46,170,410	46,170,410	0
器具及び備品	4,618,341	2,582,775	2,035,566	財政安定資金積立金	59,349,353	73,267,761	△13,918,408
有形リース資産	32,051,192	0	32,051,192	介護保険資金積立金	36,000,000	36,000,000	0
ソフトウェア	38,880	68,040	△29,160	交通遺児資金積立金	1,368,469	1,356,051	12,418
投資有価証券	10,000	10,000	0	保育所繰越積立金	24,790,318	25,000,000	△209,682
長期貸付金	6,645,623	8,188,685	△1,543,062	次期繰越活動増減差額	72,569,951	78,558,115	△5,988,164
退職給付引当資産	26,443,714	23,913,364	2,530,350	(うち当期活動増減差額)	△20,103,836	△25,888,380	5,784,544
退職金積立金積立資産	46,170,410	46,170,410	0				
財政安定資金積立金積立資産	59,349,353	73,267,761	△13,918,408				
介護保険資金積立金積立資産	36,000,000	36,000,000	0				
交通遺児資金積立金積立資産	1,368,469	1,356,051	12,418				
保育所繰越積立金積立資産	24,790,318	25,000,000	△209,682				
長期前払費用	300,420	300,420	0				
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	0				
				純資産の部合計	279,821,026	303,321,660	△23,500,634
資産の部合計	372,851,092	363,231,101	9,619,991	負債及び純資産の部合計	372,851,092	363,231,101	9,619,991

資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収入	7,487,470	0	7,487,470	0	7,487,470		
会費収入	0						
分担金収入	18,808,387	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000		
寄附金収入	81,755,255	0	18,808,387	0	18,808,387		
経常経費補助金収入	31,596,702	0	81,755,255	0	81,755,255		
受託金収入	6,328,106	40,045,598	71,642,300	0	71,642,300		
貸付事業収入	6,123,797	0	6,328,106	0	6,328,106		
事業収入	40,291,940	872,018	6,995,815	0	6,995,815		
介護保険事業収入	17,215,482	27,573,770	67,865,710	0	67,865,710		
保育事業収入	2,989,643	0	17,215,482	0	17,215,482		
障害福祉サービス等事業収入	211,184	612,500	3,602,143	0	3,602,143		
受取利息配当金収入	3,128,831	0	211,184	0	211,184		
その他の収入		0	3,128,831	0	3,128,831		
事業活動収入計(1)	215,936,797	70,303,886	286,240,683	0	286,240,683		
支出							
人件費支出	164,629,752	52,183,136	216,812,888	0	216,812,888		
事業費支出	23,503,322	11,366,756	34,870,078	0	34,870,078		
事務費支出	22,656,879	3,932,812	26,589,691	0	26,589,691		
貸付事業支出	5,981,383	0	5,981,383	0	5,981,383		
分担金支出	586,000	0	586,000	0	586,000		
助成金支出	12,678,931	0	12,678,931	0	12,678,931		
その他の支出	61,500	0	61,500	0	61,500		
事業活動支出計(2)	230,097,767	67,482,704	297,580,471	0	297,580,471		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,160,970	2,821,182	△11,339,788	0	△11,339,788		
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
固定資産取得支出	3,015,792	0	3,015,792	0	3,015,792		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,425,980	194,316	2,620,296	0	2,620,296		
その他の支出							

資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計		
施設整備等支出計(5)	5,441,772	194,316	5,636,088	0	5,636,088		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,441,772	△194,316	△5,636,088	0	△5,636,088		
その他の活動による収入	14,128,090	0	14,128,090	0	14,128,090		
事業区分間繰入金収入	914,461	0	914,461	△914,461	0		
その他の活動による収入	15,042,551	0	15,042,551	△914,461	14,128,090		
積立資産支出	2,542,768	0	2,542,768	0	2,542,768		
事業区分間繰入金支出	0	914,461	914,461	△914,461	0		
その他の活動による支出	2,542,768	914,461	3,457,229	△914,461	2,542,768		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△7,102,959	1,712,405	△5,390,554	0	△5,390,554		
前期末支払資金残高(11)	35,538,428	2,259,849	37,798,277	0	37,798,277		
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,435,469	3,972,254	32,407,723	0	32,407,723		

事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	会費収益	7,487,470	0	7,487,470	0	7,487,470		
	分担金収益	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000		
	寄附金収益	18,808,387	0	18,808,387	0	18,808,387		
	経常経費補助金収益	81,755,255	0	81,755,255	0	81,755,255		
	受託金収益	31,596,702	40,045,598	71,642,300	0	71,642,300		
	貸付事業収益	173,160	0	173,160	0	173,160		
	事業収益	6,123,797	872,018	6,995,815	0	6,995,815		
	介護保険事業収益	40,291,940	27,573,770	67,865,710	0	67,865,710		
	保育事業収益	17,215,482	0	17,215,482	0	17,215,482		
	障害福祉サービス等事業収益	2,989,643	612,500	3,602,143	0	3,602,143		
	サービス活動収益計(1)	206,441,836	70,303,886	276,745,722	0	276,745,722		
	人件費	167,160,102	52,183,136	219,343,238	0	219,343,238		
	事業費	23,503,322	11,366,756	34,870,078	0	34,870,078		
	事務費	22,656,879	3,932,812	26,589,691	0	26,589,691		
サービス活動外増減の部	費分担金費用	586,000	0	586,000	0	586,000		
	助成金費用	12,678,931	0	12,678,931	0	12,678,931		
	減価償却費	10,623,191	338,205	10,961,396	0	10,961,396		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,315,798	△81,000	△3,396,798	0	△3,396,798		
	サービス活動費用計(2)	233,892,627	67,739,909	301,632,536	0	301,632,536		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,450,791	2,563,977	△24,886,814	0	△24,886,814		
	受取利息配当金収益	211,184	0	211,184	0	211,184		
	その他のサービス活動外収益	3,128,831	0	3,128,831	0	3,128,831		
	サービス活動外収益計(4)	3,340,015	0	3,340,015	0	3,340,015		
	その他のサービス活動外費用	61,500	0	61,500	0	61,500		
	サービス活動外費用計(5)	61,500	0	61,500	0	61,500		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,278,515	0	3,278,515	0	3,278,515		

事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△24,172,276	2,563,977	△21,608,299	0	△21,608,299
特別増減の部	914,461	0	914,461	△914,461	0
事業区分間繰入金収益					
その他の特別収益	1,504,492	0	1,504,492	0	1,504,492
特別増減の部					
特別収益計(8)	2,418,953	0	2,418,953	△914,461	1,504,492
固定資産売却損・処分損	29	0	29	0	29
事業区分間繰入金費用	0	914,461	914,461	△914,461	0
費用					
特別費用計(9)	29	914,461	914,490	△914,461	29
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,418,924	△914,461	1,504,463	0	1,504,463
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,753,352	1,649,516	△20,103,836	0	△20,103,836
繰越活動増減差額(12)	76,235,012	2,323,103	78,558,115	0	78,558,115
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,481,660	3,972,619	58,454,279	0	58,454,279
増減					
基金取崩額(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)	14,128,090	0	14,128,090	0	14,128,090
その他の積立金積立額(17)	12,418	0	12,418	0	12,418
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	68,597,332	3,972,619	72,569,951	0	72,569,951

貸借対照表内訳表

平成30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	48,711,678	8,937,628	57,649,306	0	57,649,306		
現金預金	22,950,827	4,974,826	27,925,653	0	27,925,653		
事業未収金	7,594,611	3,954,177	11,548,788	0	11,548,788		
未収補助金	13,384,760	0	13,384,760	0	13,384,760		
立替金	575,247	0	575,247	0	575,247		
前払金	31,644	0	31,644	0	31,644		
1年以内回収予定長期貸付金	4,174,589	0	4,174,589	0	4,174,589		
仮払金	0	8,625	8,625	0	8,625		
固定資産	311,920,747	3,281,039	315,201,786	0	315,201,786		
基本財産	58,638,638	0	58,638,638	0	58,638,638		
土地	3,112,911	0	3,112,911	0	3,112,911		
建物	48,525,727	0	48,525,727	0	48,525,727		
定期預金	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000		
その他の固定資産	253,282,109	3,281,039	256,563,148	0	256,563,148		
土地	12,241,385	0	12,241,385	0	12,241,385		
建物	666,251	0	666,251	0	666,251		
構築物	3,949,225	0	3,949,225	0	3,949,225		
車輛運搬具	919,563	4	919,567	0	919,567		
器具及び備品	4,030,641	587,700	4,618,341	0	4,618,341		
有形リース資産	29,375,357	2,675,835	32,051,192	0	32,051,192		
ソフトウェア	38,880	0	38,880	0	38,880		
投資有価証券	10,000	0	10,000	0	10,000		
長期貸付金	6,645,623	0	6,645,623	0	6,645,623		
退職給付引当資産	26,443,714	0	26,443,714	0	26,443,714		
退職金積立金積立資産	46,170,410	0	46,170,410	0	46,170,410		
財政安定資金積立金積立資産	59,349,353	0	59,349,353	0	59,349,353		
介護保険資金積立金積立資産	36,000,000	0	36,000,000	0	36,000,000		
交通遺児資金積立金積立資産	1,368,469	0	1,368,469	0	1,368,469		
保育所繰越積立金積立資産	24,790,318	0	24,790,318	0	24,790,318		
長期前払費用	282,920	17,500	300,420	0	300,420		
その他の固定資産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000		
資産の部合計	360,632,425	12,218,667	372,851,092	0	372,851,092		
流動負債	22,526,144	5,548,322	28,074,466	0	28,074,466		
事業未払金	7,215,465	4,964,404	12,179,869	0	12,179,869		

貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

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

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
1年以内返済予定リース債務			7,007,472	0	7,007,472		
預り金	6,424,524	582,948	0	0	8,307,436		
職員預り金	8,307,436	0	0	0	578,719		
前受金	578,719	0	970	0	64,955,600		
固定負債	62,818,124	2,137,476	0	0	10,540,000		
長期運営資金借入金	10,540,000	0	0	0	25,409,592		
リース債務	23,272,116	2,137,476	0	0	26,443,714		
退職給付引当金	26,443,714	0	0	0	2,562,294		
徴収不能引当金	2,562,294	0	0	0	93,030,066		
負債の部合計	85,344,268	7,685,798	0	0	7,000,000		
基本金	7,000,000	0	0	0	32,572,525		
国庫補助金等特別積立金	32,012,275	560,250	0	0	167,678,550		
その他の積立金	167,678,550	0	0	0	46,170,410		
退職金積立金	46,170,410	0	0	0	59,349,353		
財政安定資金積立金	59,349,353	0	0	0	36,000,000		
介護保険資金積立金	36,000,000	0	0	0	1,368,469		
交通遺児資金積立金	1,368,469	0	0	0	24,790,318		
保育所繰越積立金	24,790,318	0	0	0	72,569,951		
次期繰越活動増減差額	68,597,332	3,972,619	0	0	△20,103,836		
(うち当期活動増減差額)	△21,753,352	1,649,516	△20,103,836	0	279,821,026		
純資産の部合計	275,288,157	4,532,869	279,821,026	0	372,851,092		
負債及び純資産の部合計	360,632,425	12,218,667	372,851,092	0	372,851,092		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 4
(単位：円)

勘 定 科 目		地域福祉活動推進事業	大島保育園	福祉協訪問介護事業所	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	会費収入	7,487,470	0	0	7,487,470	0	7,487,470	
	寄附金収入	18,808,387	0	0	18,808,387	0	18,808,387	
	経常経費補助金収入	81,755,255	0	0	81,755,255	0	81,755,255	
	受託金収入	31,596,702	0	0	31,596,702	0	31,596,702	
	貸付事業収入	6,328,106	0	0	6,328,106	0	6,328,106	
	事業収入	6,123,797	0	0	6,123,797	0	6,123,797	
	介護保険事業収入	0	0	40,291,940	40,291,940	0	40,291,940	
	保育事業収入	0	17,215,482	0	17,215,482	0	17,215,482	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	2,989,643	2,989,643	0	2,989,643	
	受取利息配当金収入	211,184	0	0	211,184	0	211,184	
	その他の収入	3,128,831	0	0	3,128,831	0	3,128,831	
	事業活動収入計(1)	155,439,732	17,215,482	43,281,583	215,936,797	0	215,936,797	
支出	人件費支出	105,203,625	18,263,300	41,162,827	164,629,752	0	164,629,752	
	事業費支出	18,774,016	2,407,378	2,321,928	23,503,322	0	23,503,322	
	事務費支出	20,851,374	514,178	1,291,327	22,656,879	0	22,656,879	
	貸付事業支出	5,981,383	0	0	5,981,383	0	5,981,383	
	分担金支出	586,000	0	0	586,000	0	586,000	
	助成金支出	12,678,931	0	0	12,678,931	0	12,678,931	
	その他の支出	61,500	0	0	61,500	0	61,500	
	事業活動支出計(2)	164,136,829	21,184,856	44,776,082	230,097,767	0	230,097,767	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,697,097	△3,969,374	△1,494,499	△14,160,970	0	△14,160,970	
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	
	固定資産取得支出	3,015,792	0	0	3,015,792	0	3,015,792	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,323,696	0	102,284	2,425,980	0	2,425,980	
	施設整備等支出計(5)	5,339,488	0	102,284	5,441,772	0	5,441,772	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 4
(単位：円)

勘定科目	地域福祉活動推進事業	大島保育園	福祉訪問介護事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,339,488	0	△102,284	△5,441,772	0	△5,441,772	
その他の活動による収支	13,918,408	209,682	0	14,128,090	0	14,128,090	
積立資産取崩収入	914,461	0	0	914,461	0	914,461	
事業区分間繰入金収入	739,800	0	0	739,800	△739,800	0	
拠点区分間繰入金収入							
その他の活動収入計(7)	15,572,669	209,682	0	15,782,351	△739,800	15,042,551	
積立資産支出	2,542,768	0	0	2,542,768	0	2,542,768	
拠点区分間繰入金支出	0	150,900	588,900	739,800	△739,800	0	
その他の活動支出計(8)	2,542,768	150,900	588,900	3,282,568	△739,800	2,542,768	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,029,901	58,782	△588,900	12,499,783	0	12,499,783	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,006,684	△3,910,592	△2,185,683	△7,102,959	0	△7,102,959	
前期末支払資金残高(11)	27,774,879	3,910,592	3,852,957	35,538,428	0	35,538,428	
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,768,195	0	1,667,274	28,435,469	0	28,435,469	

公益事業事業区分 資金収支内訳表
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：公益事業

3 / 4
(単位：円)

勘 定 科 目		福祉施設訪問入浴 介護事業所	福祉施設居宅介護 支援事業所	委託事業	指定管理事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	分担金収入	0	0	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
	受託金収入	0	0	29,240,183	10,805,415	40,045,598	0	40,045,598
	事業収入	0	0	0	872,018	872,018	0	872,018
	介護保険事業収入	9,218,370	18,355,400	0	0	27,573,770	0	27,573,770
	障害福祉サービス等事業収入	612,500	0	0	0	612,500	0	612,500
	事業活動収入計(1)	9,830,870	18,355,400	29,240,183	12,877,433	70,303,886	0	70,303,886
支出	人件費支出	10,383,270	13,311,416	23,930,602	4,557,848	52,183,136	0	52,183,136
	事業費支出	438,366	570,183	3,561,876	6,796,331	11,366,756	0	11,366,756
	事務費支出	243,842	515,211	1,650,505	1,523,254	3,932,812	0	3,932,812
	事業活動支出計(2)	11,065,478	14,396,810	29,142,983	12,877,433	67,482,704	0	67,482,704
施設整備等に よる収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,234,608	3,958,590	97,200	0	2,821,182	0	2,821,182
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	54,052	140,264	0	0	194,316	0	194,316
	施設整備等支出計(5)	54,052	140,264	0	0	194,316	0	194,316
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,052	△140,264	0	0	△194,316	0	△194,316
	拠点区分間繰入金収入	503,109	0	0	0	503,109	△503,109	0
	その他の活動収入計(7)	503,109	0	0	0	503,109	△503,109	0
	事業区分間繰入金支出	90,600	726,661	97,200	0	914,461	0	914,461

公益事業事業区分 資金収支内訳表
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：公益事業

4 / 4
(単位：円)

勘 定 科 目		福祉訪問入浴 介護事業所	福祉協居宅介護 支援事業所	委託事業	指定管理事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
よ る 収 入 支	拠点区分間繰入金支出	0	503,109	0	0	503,109	△503,109	0	
	その他の活動支出計(8)	90,600	1,229,770	97,200	0	1,417,570	△503,109	914,461	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	412,509	△1,229,770	△97,200	0	△914,461	0	△914,461	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△876,151	2,588,556	0	0	1,712,405	0	1,712,405	
前期末支払資金残高(11)		876,151	1,383,698	0	0	2,259,849	0	2,259,849	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	3,972,254	0	0	3,972,254	0	3,972,254	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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)

サ	勘 定 科 目	地域福祉活動推進事業	大島保育園	福祉協訪問介護事業所	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	会費収益	7,487,470	0	0	7,487,470	0	7,487,470	
	寄附金収益	18,808,387	0	0	18,808,387	0	18,808,387	
	経常経費補助金収益	81,755,255	0	0	81,755,255	0	81,755,255	
	受託金収益	31,596,702	0	0	31,596,702	0	31,596,702	
	貸付事業収益	173,160	0	0	173,160	0	173,160	
	事業収益	6,123,797	0	0	6,123,797	0	6,123,797	
	介護保険事業収益	0	0	40,291,940	40,291,940	0	40,291,940	
	保育事業収益	0	17,215,482	0	17,215,482	0	17,215,482	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	2,989,643	2,989,643	0	2,989,643	
	サービス活動収益計(1)	145,944,771	17,215,482	43,281,583	206,441,836	0	206,441,836	
	人件費	107,733,975	18,263,300	41,162,827	167,160,102	0	167,160,102	
	事業費	18,774,016	2,407,378	2,321,928	23,503,322	0	23,503,322	
	事務費	20,851,374	514,178	1,291,327	22,656,879	0	22,656,879	
	分担金費用	586,000	0	0	586,000	0	586,000	
	助成金費用	12,678,931	0	0	12,678,931	0	12,678,931	
サービス活動外増減の部	減価償却費	6,330,772	3,647,575	644,844	10,623,191	0	10,623,191	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△795,764	△2,094,034	△426,000	△3,315,798	0	△3,315,798	
	サービス活動費用計(2)	166,159,304	22,738,397	44,994,926	233,892,627	0	233,892,627	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,214,533	△5,522,915	△1,713,343	△27,450,791	0	△27,450,791	
	受取利息配当金収益	211,184	0	0	211,184	0	211,184	
	その他のサービス活動外収益	3,128,831	0	0	3,128,831	0	3,128,831	
	サービス活動外収益計(4)	3,340,015	0	0	3,340,015	0	3,340,015	
	その他のサービス活動外費用	61,500	0	0	61,500	0	61,500	
	サービス活動外費用計(5)	61,500	0	0	61,500	0	61,500	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,278,515	0	0	3,278,515	0	3,278,515	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,936,018	△5,522,915	△1,713,343	△24,172,276	0	△24,172,276	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 4
(単位：円)

勘定科目	地域福祉活動推進事業	大島保育園	福祉訪問介護事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
特別増減の部							
事業区分間繰入金収益	914,461	0	0	914,461	0	914,461	
拠点区分間繰入金収益	739,800	0	0	739,800	△739,800	0	
その他の特別収益	1,504,492	0	0	1,504,492	0	1,504,492	
特別収益計(8)	3,158,753	0	0	3,158,753	△739,800	2,418,953	
固定資産売却損・処分損	29	0	0	29	0	29	
拠点区分間繰入金費用	0	150,900	588,900	739,800	△739,800	0	
費用							
特別費用計(9)	29	150,900	588,900	739,829	△739,800	29	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,158,724	△150,900	△588,900	2,418,924	0	2,418,924	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,777,294	△5,673,815	△2,302,243	△21,753,352	0	△21,753,352	
前期繰越活動増減差額(12)	51,000,042	21,077,898	4,157,072	76,235,012	0	76,235,012	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,222,748	15,404,083	1,854,829	54,481,660	0	54,481,660	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	13,918,408	209,682	0	14,128,090	0	14,128,090	
その他の積立金積立額(17)	12,418	0	0	12,418	0	12,418	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	51,128,738	15,613,765	1,854,829	68,597,332	0	68,597,332	

公益事業事業区分 事業活動内訳表
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：公益事業

3 / 4
(単位：円)

勘 定 科 目		福祉施設訪問入浴 介護事業所	福祉施設居宅介護 支援事業所	委託事業	指定管理事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	分担金収益	0	0	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	
	受託金収益	0	0	29,240,183	10,805,415	40,045,598	0	40,045,598	
	事業収益	0	0	0	872,018	872,018	0	872,018	
	介護保険事業収益	9,218,370	18,355,400	0	0	27,573,770	0	27,573,770	
	障害福祉サービス等事業収益	612,500	0	0	0	612,500	0	612,500	
	サービス活動収益計(1)	9,830,870	18,355,400	29,240,183	12,877,433	70,303,886	0	70,303,886	
	人件費	10,383,270	13,311,416	23,930,602	4,557,848	52,183,136	0	52,183,136	
	事業費	438,366	570,183	3,561,876	6,796,331	11,366,756	0	11,366,756	
	事務費	243,842	515,211	1,650,505	1,523,254	3,932,812	0	3,932,812	
	減価償却費	165,755	172,450	0	0	338,205	0	338,205	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△81,000	0	0	0	△81,000	0	△81,000	
	サービス活動費用計(2)	11,150,233	14,569,260	29,142,983	12,877,433	67,739,909	0	67,739,909	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,319,363	3,786,140	97,200	0	2,563,977	0	2,563,977	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,319,363	3,786,140	97,200	0	2,563,977	0	2,563,977	
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	503,109	0	0	0	503,109	△503,109	0	
	特別収益計(8)	503,109	0	0	0	503,109	△503,109	0	

公益事業事業区分 事業活動内訳表
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：公益事業

4 / 4
(単位：円)

勘定科目	福祉施設訪問入浴 介護事業所	福祉施設居宅介護 支援事業所	委託事業	指定管理事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業区分間繰入金費用	90,600	726,661	97,200	0	914,461	0	914,461
拠点区分間繰入金費用	0	503,109	0	0	503,109	△503,109	0
費用							
特別費用計(9)	90,600	1,229,770	97,200	0	1,417,570	△503,109	914,461
特別増減差額(10)=(8)-(9)	412,509	△1,229,770	△97,200	0	△914,461	0	△914,461
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△906,854	2,556,370	0	0	1,649,516	0	1,649,516
繰越活動増減差額(12)	930,833	1,392,270	0	0	2,323,103	0	2,323,103
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,979	3,948,640	0	0	3,972,619	0	3,972,619
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	23,979	3,948,640	0	0	3,972,619	0	3,972,619

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 3
(単位：円)

勘定科目	地域福祉活動推進事業	大島保育園	萩市協同訪問介護事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	45,613,813	785,803	2,312,062	48,711,678	0	48,711,678	
現金預金	27,036,455	322,869	△4,408,497	22,950,827	0	22,950,827	
事業未収金	576,122	401,930	6,616,559	7,594,611	0	7,594,611	
未収補助金	13,251,400	29,360	104,000	13,384,760	0	13,384,760	
立替金	575,247	0	0	575,247	0	575,247	
前払金	0	31,644	0	31,644	0	31,644	
1年以内回収予定長期貸付金	4,174,589	0	0	4,174,589	0	4,174,589	
固定資産	238,113,748	71,640,093	2,166,906	311,920,747	0	311,920,747	
基本財産	16,990,622	41,648,016	0	58,638,638	0	58,638,638	
土地	3,112,911	0	0	3,112,911	0	3,112,911	
建物	6,877,711	41,648,016	0	48,525,727	0	48,525,727	
定期預金	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000	
その他の固定資産	221,123,126	29,992,077	2,166,906	253,282,109	0	253,282,109	
土地	12,241,385	0	0	12,241,385	0	12,241,385	
建物	666,251	0	0	666,251	0	666,251	
構築物	0	3,949,225	0	3,949,225	0	3,949,225	
車輛運搬具	253,252	0	666,311	919,563	0	919,563	
器具及び備品	2,778,107	1,252,534	0	4,030,641	0	4,030,641	
有形リース資産	27,966,852	0	1,408,505	29,375,357	0	29,375,357	
ソフトウェア	38,880	0	0	38,880	0	38,880	
投資有価証券	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
長期貸付金	6,645,623	0	0	6,645,623	0	6,645,623	
退職給付引当資産	26,443,714	0	0	26,443,714	0	26,443,714	
退職金積立金積立資産	46,170,410	0	0	46,170,410	0	46,170,410	
財政安定資金積立金積立資産	59,349,353	0	0	59,349,353	0	59,349,353	
介護保険資金積立金積立資産	36,000,000	0	0	36,000,000	0	36,000,000	
交通遺児資金積立金積立資産	1,368,469	0	0	1,368,469	0	1,368,469	
保育所繰越積立金積立資産	0	24,790,318	0	24,790,318	0	24,790,318	
長期前払費用	190,830	0	92,090	282,920	0	282,920	
その他の固定資産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
資産の部合計	283,727,561	72,425,896	4,478,968	360,632,425	0	360,632,425	
流動負債	20,788,701	785,803	951,640	22,526,144	0	22,526,144	
事業未払金	5,784,874	785,803	644,788	7,215,465	0	7,215,465	
1年以内返済予定リース債務	6,117,672	0	306,852	6,424,524	0	6,424,524	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 3
(単位：円)

勘 定 科 目	地域福祉活動推進事業	大島保育園	福祉施設訪問介護事業所	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
預り金	8,307,436	0	0	8,307,436	0	8,307,436	
職員預り金	578,719	0	0	578,719	0	578,719	
固定負債	61,693,000	0	1,125,124	62,818,124	0	62,818,124	
長期運営資金借入金	10,540,000	0	0	10,540,000	0	10,540,000	
リース債務	22,146,992	0	1,125,124	23,272,116	0	23,272,116	
退職給付引当金	26,443,714	0	0	26,443,714	0	26,443,714	
徴収不能引当金	2,562,294	0	0	2,562,294	0	2,562,294	
負債の部合計	82,481,701	785,803	2,076,764	85,344,268	0	85,344,268	
基本金	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000	
国庫補助金等特別積立金	228,890	31,236,010	547,375	32,012,275	0	32,012,275	
その他の積立金	142,888,232	24,790,318	0	167,678,550	0	167,678,550	
退職金積立金	46,170,410	0	0	46,170,410	0	46,170,410	
財政安定資金積立金	59,349,353	0	0	59,349,353	0	59,349,353	
介護保険資金積立金	36,000,000	0	0	36,000,000	0	36,000,000	
交通遺児資金積立金	1,368,469	0	0	1,368,469	0	1,368,469	
保育所繰越積立金	0	24,790,318	0	24,790,318	0	24,790,318	
次期繰越活動増減差額	51,128,738	15,613,765	1,854,829	68,597,332	0	68,597,332	
(うち当期活動増減差額)	△13,777,294	△5,673,815	△2,302,243	△21,753,352	0	△21,753,352	
純資産の部合計	201,245,860	71,640,093	2,402,204	275,288,157	0	275,288,157	
負債及び純資産の部合計	283,727,561	72,425,896	4,478,968	360,632,425	0	360,632,425	

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会
事業：公益事業

3 / 3
(単位：円)

勘定科目	社会福祉協議会 介護事業所	社会福祉協議会 介護事業所	社会福祉協議会 介護事業所	社会福祉協議会 介護事業所	社会福祉協議会 介護事業所	社会福祉協議会 介護事業所	社会福祉協議会 介護事業所	社会福祉協議会 介護事業所	社会福祉協議会 介護事業所	社会福祉協議会 介護事業所
流動資産	262,868	4,192,017	2,948,655	1,534,088	8,937,628	0	8,937,628			
現金預金	△1,007,100	1,530,867	2,940,030	1,511,029	4,974,826	0	4,974,826			
事業未収金	1,269,968	2,661,150	0	23,059	3,954,177	0	3,954,177			
仮払金	0	0	8,625	0	8,625	0	8,625			
固定資産	1,340,957	1,940,082	0	0	3,281,039	0	3,281,039			
その他の固定資産	1,340,957	1,940,082	0	0	3,281,039	0	3,281,039			
車輦運搬具	2	2	0	0	4	0	4			
器具及び備品	587,700	0	0	0	587,700	0	587,700			
有形リース資産	744,325	1,931,510	0	0	2,675,835	0	2,675,835			
長期前払費用	8,930	8,570	0	0	17,500	0	17,500			
資産の部合計	1,603,825	6,132,099	2,948,655	1,534,088	12,218,667	0	12,218,667			
流動負債	425,024	640,555	2,948,655	1,534,088	5,548,322	0	5,548,322			
事業未払金	262,868	219,763	2,948,655	1,533,118	4,964,404	0	4,964,404			
1年以内返済予定リース債務	162,156	420,792	0	0	582,948	0	582,948			
前受金	0	0	0	970	970	0	970			
固定負債	594,572	1,542,904	0	0	2,137,476	0	2,137,476			
リース債務	594,572	1,542,904	0	0	2,137,476	0	2,137,476			
負債の部合計	1,019,596	2,183,459	2,948,655	1,534,088	7,685,798	0	7,685,798			
国庫補助金等特別積立金	560,250	0	0	0	560,250	0	560,250			
次期繰越活動増減差額	23,979	3,948,640	0	0	3,972,619	0	3,972,619			
(うち当期活動増減差額)	△906,854	2,556,370	0	0	1,649,516	0	1,649,516			
純資産の部合計	584,229	3,948,640	0	0	4,532,869	0	4,532,869			
負債及び純資産の部合計	1,603,825	6,132,099	2,948,655	1,534,088	12,218,667	0	12,218,667			

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

本会が保有する有価証券は、萩山口信用金庫出資証券であるので、取得原価による。

(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、残存価額をゼロとする定額法による。

(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：長期貸付金のうち、5年以上、償還がない31件について引当金に計上している。

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。

(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	53,142,153	0	4,616,426	48,525,727
定期預金	7,000,000	0	0	7,000,000
合 計	63,255,064	0	4,616,426	58,638,638

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. 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(基本財産)	79,444,750	30,919,023	48,525,727
建物	8,369,078	7,702,827	666,251
構築物	7,317,450	3,368,225	3,949,225

車両運搬具	55,396,009	54,476,442	919,567
器具及び備品	17,393,410	12,775,069	4,618,341
有形リース資産	35,037,360	2,986,168	32,051,192
ソフトウェア	2,559,120	2,520,240	38,880
合 計	205,517,177	114,747,994	90,769,183

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
長期貸付金	13,382,506	2,562,294	10,820,212
合 計	13,382,506	2,562,294	10,820,212

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

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

13. 重要な偶発債務

該当なし。

14. 重要な後発事象

該当なし。

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

(1) 本会で有形リース資産として計上しているのは、複合機及びプリンタとネットワーク更新代、業務システムリプレース代です。

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 16

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	7,640,000	7,487,470	152,530	
	一般会費収入	6,500,000	6,411,470	88,530	
	法人会費収入	700,000	660,000	40,000	
	団体会費収入	240,000	204,000	36,000	
	賛助会費収入	200,000	212,000	△12,000	
	寄附金収入	17,000,000	18,808,387	△1,808,387	
	経常経費寄附金収入	17,000,000	18,808,387	△1,808,387	
	経常経費寄附金収入	17,000,000	18,808,387	△1,808,387	
	経常経費補助金収入	85,485,140	81,755,255	3,729,885	
	市区町村補助金収入	66,257,000	66,257,000	0	
	事業費補助金収入	66,257,000	66,257,000	0	
	都道府県社協補助金収入	1,589,000	1,836,733	△247,733	
	ボランティア活動保険補助事業補助金収入	120,000	137,100	△17,100	
	ボランティア活動保険市町事務費補助金収入	45,000	38,700	6,300	
	生活福祉資金貸付事務費補助金収入	20,000	17,512	2,488	
	臨時特例つなぎ資金貸付事務費補助金収入	40,000	43,421	△3,421	
	生活福祉資金貸付調査償還指導民生委員実費弁償費補助金収入	513,000	549,000	△36,000	
	生活福祉資金相談整備体制補助金収入	851,000	851,000	0	
	小地域福祉活動強化事業助成金収入	0	200,000	△200,000	
	萩市老人クラブ連合会補助金収入	2,066,000	2,066,000	0	
	ゲートボール場賃借料補助金収入	2,066,000	2,066,000	0	
	共同募金配分金収入	15,573,140	11,595,522	3,977,618	
	一般募金配分金収入	7,363,140	7,775,277	△412,137	
	歳末たすけあい配分金収入	8,210,000	3,820,245	4,389,755	
	受託金収入	33,623,366	31,596,702	2,026,664	
	市区町村受託金収入	29,623,366	27,775,802	1,847,564	
	萩市家族介護者支援事業受託金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	障害者福祉機器リサイクル事業受託金収入	100,000	69,122	30,878	
	萩市交通空白外出支援サービス事業受託金収入	71,080	14,530	56,550	
	萩市在宅介護支援センター受託金収入	4,034,286	4,034,286	0	
	生活支援サービス体制整備事業受託金収入	22,368,000	20,758,162	1,609,838	
	総合事務所内交流の場運営事業受託金収入	1,700,000	1,699,702	298	
	萩市意思疎通支援者派遣事業受託金収入	150,000	0	150,000	
	都道府県社協受託金収入	4,000,000	3,820,900	179,100	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	4,000,000	3,820,900	179,100	
	貸付事業収入	17,400,000	6,328,106	11,071,894	
	償還金収入	17,160,000	6,154,946	11,005,054	
	償還金収入	17,160,000	6,154,946	11,005,054	
	貸付金利息収入	240,000	173,160	66,840	
	貸付金利息収入	240,000	62,410	177,590	
	延滞利息収入	0	110,750	△110,750	
	事業収入	6,911,000	6,123,797	787,203	
	参加費収入	343,000	207,000	136,000	
	参加費収入	343,000	207,000	136,000	
	利用料収入	3,928,000	3,792,167	135,833	
	利用料収入	3,928,000	3,792,167	135,833	
	法人後見報酬収入	1,440,000	1,650,000	△210,000	
	緊急援護金返金収入	1,200,000	474,630	725,370	
	受取利息配当金収入	300,000	211,184	88,816	
	その他の収入	1,307,600	3,128,831	△1,821,231	
	雑収入	1,307,600	3,128,831	△1,821,231	
	雑収入	1,307,600	3,128,831	△1,821,231	
	事業活動収入計(1)	169,667,106	155,439,732	14,227,374	

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

2 / 16

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	人件費支出	112,178,318	105,203,625	6,974,693	
	役員報酬支出	75,000	42,000	33,000	
	職員給料支出	64,192,323	60,673,025	3,519,298	
	職員俸給支出	58,323,023	55,980,789	2,342,234	
	職員諸手当支出	5,869,300	4,692,236	1,177,064	
	職員賞与支出	20,714,194	20,121,865	592,329	
	非常勤職員給与支出	9,163,710	8,935,345	228,365	
	非常勤職員俸給支出	8,930,910	8,668,161	262,749	
	非常勤職員諸手当支出	232,800	267,184	△34,384	
	退職給付支出	3,687,051	2,134,974	1,552,077	
	退職共済掛金支出	3,687,051	2,134,974	1,552,077	
	法定福利費支出	14,346,040	13,296,416	1,049,624	
	法定福利費支出	14,346,040	13,296,416	1,049,624	
	事業費支出	28,464,287	18,774,016	9,690,271	
	給食費支出	731,240	287,705	443,535	
	教養娯楽費支出	64,500	45,509	18,991	
	水道光熱費支出	255,000	221,165	33,835	
	燃料費支出	5,000	6,152	△1,152	
	消耗器具備品費支出	1,932,575	1,617,256	315,319	
	保険料支出	717,960	441,506	276,454	
	賃借料支出	2,902,690	968,290	1,934,400	
	車輛費支出	2,395,433	1,752,658	642,775	
	諸謝金支出	756,900	585,010	171,890	
	委員等報酬支出	3,594,000	0	3,594,000	
	旅費交通費支出	3,070,746	5,240,073	△2,169,327	
	研修研究費支出	0	84,100	△84,100	
	印刷製本費支出	2,850,200	1,725,627	1,124,573	
	修繕費支出	80,000	10,800	69,200	
	通信運搬費支出	3,300,329	1,669,004	1,631,325	
	会議費支出	1,058,120	1,010,622	47,498	
	広報費支出	1,298,400	1,871,424	△573,024	
	業務委託費支出	1,830,134	300,661	1,529,473	
	手数料支出	221,060	195,767	25,293	
	緊急援護金貸付支出	1,200,000	604,630	595,370	
	雑支出	200,000	136,057	63,943	
	事務費支出	25,400,989	20,851,374	4,549,615	
	福利厚生費支出	294,080	209,476	84,604	
	福利厚生事業掛金支出	82,080	80,514	1,566	
	健康診断料支出	212,000	128,962	83,038	
	旅費交通費支出	150,000	94,847	55,153	
	研修研究費支出	60,000	41,590	18,410	
	事務消耗品費支出	630,000	373,187	256,813	
	印刷製本費支出	1,344,800	982,306	362,494	
	水道光熱費支出	1,789,288	2,140,824	△351,536	
	燃料費支出	16,231	30,920	△14,689	
	修繕費支出	400,000	38,664	361,336	
	通信運搬費支出	4,031,833	3,733,550	298,283	
	業務委託費支出	211,571	518,130	△306,559	
	手数料支出	30,000	118,814	△88,814	
	保険料支出	444,680	510,867	△66,187	
	賃借料支出	8,812,040	1,541,135	7,270,905	
	土地・建物賃借料支出	50,000	2,173,320	△2,123,320	
	租税公課支出	451,266	2,255,110	△1,803,844	

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

3 / 16

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	保守料支出	4,221,200	3,839,468	381,732	
	渉外費支出	200,000	121,592	78,408	
	諸会費支出	102,000	95,490	6,510	
	車輛費支出	2,162,000	2,032,084	129,916	
	貸付事業支出	17,160,000	5,981,383	11,178,617	
	貸付金支出	17,160,000	5,981,383	11,178,617	
	貸付金支出	17,160,000	5,981,383	11,178,617	
	分担金支出	563,000	586,000	△23,000	
	分担金支出	563,000	586,000	△23,000	
	助成金支出	19,314,153	12,678,931	6,635,222	
	助成金支出	19,314,153	12,678,931	6,635,222	
	指定寄附助成金支出	800,000	770,000	30,000	
	団体助成金支出	8,565,500	6,094,988	2,470,512	
	共同募金配分事業助成金支出	9,908,653	5,813,943	4,094,710	
	交通遺児払出助成金支出	40,000	0	40,000	
	その他の支出	0	61,500	△61,500	
	雑支出	0	61,500	△61,500	
	雑支出	0	61,500	△61,500	
	事業活動支出計(2)	203,080,747	164,136,829	38,943,918	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,413,641	△8,697,097	△24,716,544	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,833,704	3,015,792	△182,088	
	器具及び備品取得支出	2,833,704	3,015,792	△182,088	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,323,696	△2,323,696	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	2,833,704	5,339,488	△2,505,784	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,833,704	△5,339,488	2,505,784	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	31,551,196	13,918,408	17,632,788	
	財政安定資金積立金積立資産取崩収入	31,511,196	13,918,408	17,592,788	
	介護保険資金積立金積立資産取崩収入	0	0	0	
	交通遺児資金積立金積立資産取崩収入	40,000	0	40,000	
	事業区分間繰入金収入	1,814,146	914,461	899,685	
	事業区分間繰入金収入	1,814,146	914,461	899,685	
	事業区分間繰入金収入	1,814,146	914,461	899,685	
	拠点区分間繰入金収入	0	739,800	△739,800	
	拠点区分間繰入金収入	0	739,800	△739,800	
	拠点区分間繰入金収入	0	739,800	△739,800	
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	33,365,342	15,572,669	17,792,673	
	積立資産支出	0	2,542,768	△2,542,768	
	退職給付引当資産支出	0	2,530,350	△2,530,350	
	交通遺児資金積立金積立資産支出	0	12,418	△12,418	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	2,542,768	△2,542,768	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,365,342	13,029,901	20,335,441	
	予備費支出(10)	0	-	0	

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事 業：社会福祉事業

4 / 16

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A-B)	備 考
予備費支出(10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,882,003	△1,006,684	△1,875,319	
前期末支払資金残高(12)	27,774,879	27,774,879	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,892,876	26,768,195	△1,875,319	

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 16

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	7,487,470	7,401,237	86,233
	一般会費収益	6,411,470	6,297,237	114,233
	法人会費収益	660,000	684,000	△24,000
	団体会費収益	204,000	192,000	12,000
	賛助会費収益	212,000	228,000	△16,000
	寄附金収益	18,808,387	16,755,926	2,052,461
	経常経費寄附金収益	18,808,387	16,755,926	2,052,461
	経常経費寄附金収益	18,808,387	16,755,926	2,052,461
	経常経費補助金収益	81,755,255	71,906,259	9,848,996
	市区町村補助金収益	66,257,000	54,233,000	12,024,000
	事業費補助金収益	66,257,000	54,233,000	12,024,000
	都道府県社協補助金収益	1,836,733	2,525,543	△688,810
	ボランティア活動保険補助事業補助金収益	137,100	124,100	13,000
	ボランティア活動保険市町事務費補助金収益	38,700	45,000	△6,300
	生活福祉資金貸付事務費補助金収益	17,512	19,022	△1,510
	臨時特例つなぎ資金貸付事務費補助金収益	43,421	43,421	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	549,000	549,000	0
	生活福祉資金相談整備体制補助金収益	851,000	945,000	△94,000
	小地域福祉活動強化事業助成金収益	200,000	800,000	△600,000
	萩市老人クラブ連合会補助金収益	2,066,000	2,066,000	0
	ゲートボール場賃借料補助金収益	2,066,000	2,066,000	0
	共同募金配分金収益	11,595,522	13,081,716	△1,486,194
	一般募金配分金収益	7,775,277	8,985,429	△1,210,152
	歳末たすけあい配分金収益	3,820,245	4,096,287	△276,042
	受託金収益	31,596,702	31,080,749	515,953
	市区町村受託金収益	27,775,802	27,504,049	271,753
	萩市家族介護者支援事業受託金収益	1,200,000	1,200,000	0
	障害者福祉機器リサイクル事業受託金収益	69,122	81,398	△12,276
	萩市交通空白外出支援サービス事業受託金収益	14,530	22,078	△7,548
	萩市在宅介護支援センター受託金収益	4,034,286	4,034,286	0
	生活支援サービス体制整備事業受託金収益	20,758,162	20,466,585	291,577
	総合事務所内交流の場運営事業受託金収益	1,699,702	1,699,702	0
	萩市意思疎通支援者派遣事業受託金収益	0	0	0
	都道府県社協受託金収益	3,820,900	3,576,700	244,200
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	3,820,900	3,576,700	244,200
	貸付事業収益	173,160	212,563	△39,403
	貸付金利息収益	173,160	212,563	△39,403
	貸付金利息収益	62,410	87,960	△25,550
	延滞利息収益	110,750	124,603	△13,853
	事業収益	6,123,797	6,955,558	△831,761
	参加費収益	207,000	288,400	△81,400
	参加費収益	207,000	288,400	△81,400
	利用料収益	3,792,167	4,781,358	△989,191
	利用料収益	3,792,167	4,781,358	△989,191
	法人後見報酬収益	1,650,000	1,395,800	254,200
	緊急援護金返金収益	474,630	490,000	△15,370
	その他の収益	0	178,652	△178,652
	その他の収益	0	178,652	△178,652
	退職共済預け金差益	0	178,652	△178,652
	サービス活動収益計(1)	145,944,771	134,490,944	11,453,827
費用	人件費	107,733,975	104,629,044	3,104,931
	役員報酬	42,000	163,936	△121,936
	職員給料	60,673,025	57,305,771	3,367,254

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

2 / 16

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	職員俸給	55,980,789	53,557,610	2,423,179
	職員諸手当	4,692,236	3,748,161	944,075
	職員賞与	20,121,865	18,247,037	1,874,828
	非常勤職員給与	8,935,345	8,674,488	260,857
	非常勤職員俸給	8,668,161	8,437,758	230,403
	非常勤職員諸手当	267,184	236,730	30,454
	退職給付費用	4,665,324	8,108,401	△3,443,077
	退職金	2,530,350	6,028,097	△3,497,747
	退職共済掛金	2,134,974	2,080,304	54,670
	法定福利費	13,296,416	12,129,411	1,167,005
	法定福利費	13,296,416	12,129,411	1,167,005
	事業費	18,774,016	19,406,072	△632,056
	給食費	287,705	1,522,378	△1,234,673
	教養娯楽費	45,509	181,856	△136,347
	水道光熱費	221,165	16,959	204,206
	燃料費	6,152	29,754	△23,602
	消耗器具備品費	1,617,256	2,037,311	△420,055
	保険料	441,506	361,022	80,484
	賃借料	968,290	704,823	263,467
	車輛費	1,752,658	1,372,275	380,383
	諸謝金	585,010	510,524	74,486
	委員等報酬	0	2,012,735	△2,012,735
	旅費交通費	5,240,073	2,742,798	2,497,275
	研修研究費	84,100	50,000	34,100
	印刷製本費	1,725,627	2,161,496	△435,869
	修繕費	10,800	11,340	△540
	通信運搬費	1,669,004	1,221,197	447,807
	会議費	1,010,622	1,305,150	△294,528
	広報費	1,871,424	1,805,846	65,578
	業務委託費	300,661	485,257	△184,596
	手数料	195,767	182,118	13,649
	緊急援護金貸付費	604,630	519,000	85,630
	雑費	136,057	172,233	△36,176
	事務費	20,851,374	20,881,673	△30,299
	福利厚生費	209,476	242,498	△33,022
	福利厚生事業掛金	80,514	79,220	1,294
	健康診断料	128,962	163,278	△34,316
	旅費交通費	94,847	0	94,847
	研修研究費	41,590	39,622	1,968
	事務消耗品費	373,187	501,096	△127,909
	印刷製本費	982,306	1,207,844	△225,538
	水道光熱費	2,140,824	1,864,161	276,663
	燃料費	30,920	17,202	13,718
	修繕費	38,664	0	38,664
	通信運搬費	3,733,550	3,769,517	△35,967
	業務委託費	518,130	253,800	264,330
	手数料	118,814	19,058	99,756
	保険料	510,867	483,556	27,311
	賃借料	1,541,135	1,607,505	△66,370
	土地・建物賃借料	2,173,320	2,173,320	0
	租税公課	2,255,110	2,219,421	35,689
	保守料	3,839,468	4,205,339	△365,871
	渉外費	121,592	118,000	3,592