令和元年度決算書

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 …… 4
事業活動内訳表 …… 6
貸借対照表内訳表 …… 8
社会福祉事業区分資金収支内訳表 …… 10
公益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
公益事業区分事業活動内訳表 …… 16
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表 …… 18
公益事業区分貸借対照表内訳表 …… 20
地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支計算書 …… 23
地域福祉活動推進事業拠点区分事業活動計算書 …… 27
地域福祉活動推進事業拠点区分貸借対照表 …… 31
大島保育園拠点区分資金収支計算書 …… 34
大島保育園拠点区分事業活動計算書 …… 36
大島保育園拠点区分貸借対照表 …… 38
萩市越ヶ浜保育園大井分園拠点区分資金収支計算書 …… 41
萩市越ヶ浜保育園大井分園拠点区分事業活動計算書 …… 43
萩市越ヶ浜保育園大井分園拠点区分貸借対照表 …… 45
萩社協訪問介護事業所拠点区分資金収支計算書 …… 47
萩社協訪問介護事業所拠点区分事業活動計算書 …… 49
萩社協訪問介護事業所拠点区分貸借対照表 …… 51
萩社協訪問入浴介護事業所拠点区分資金収支計算書 …… 54
萩社協訪問入浴介護事業所拠点区分事業活動計算書 …… 56
萩社協訪問入浴介護事業所拠点区分貸借対照表 …… 58
萩社協居宅介護支援事業所拠点区分資金収支計算書 …… 61
萩社協居宅介護支援事業所拠点区分事業活動計算書 …… 63
萩社協居宅介護支援事業所拠点区分貸借対照表 …… 65
委託事業拠点区分資金収支計算書 …… 68
委託事業拠点区分事業活動計算書 …… 70
委託事業拠点区分貸借対照表 …… 72
指定管理事業拠点区分資金収支計算書 …… 75
指定管理事業拠点区分事業活動計算書 …… 77
指定管理事業拠点区分貸借対照表 …… 79
附属明細書 …… 81
令和２年３月３１日現在財産目録 …… 123
会計区分の一覧 …… 125

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2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	7,924,000	6,998,403	925,597	
		分担金収入	433,548	433,548	0	
		寄附金収入	11,413,949	13,817,944	△2,403,995	
		経常経費補助金収入	90,856,244	84,098,714	6,757,530	
		受託金収入	68,981,905	67,747,956	1,233,949	
		貸付事業収入	8,800,000	6,407,783	2,392,217	
		事業収入	5,673,302	7,139,190	△1,465,888	
		介護保険事業収入	53,622,523	53,548,458	74,065	
		保育事業収入	58,142,302	55,378,420	2,763,882	
		障害福祉サービス等事業収入	4,786,480	4,645,806	140,674	
		受取利息配当金収入	80,006	40,646	39,360	
		その他の収入	1,618,468	1,723,321	△104,853	
		事業活動収入計(1)	312,332,727	301,980,189	10,352,538	
	支出	人件費支出	240,372,948	233,957,148	6,415,800	
		事業費支出	35,428,394	26,884,406	8,543,988	
		事務費支出	28,357,896	25,166,026	3,191,870	
		貸付事業支出	11,040,000	5,052,230	5,987,770	
		分担金支出	586,000	586,000	0	
		助成金支出	16,615,500	12,928,666	3,686,834	
		その他の支出	0	22,787	△22,787	
		事業活動支出計(2)	332,400,738	304,597,263	27,803,475	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△20,068,011	△2,617,074	△17,450,937	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	5,461,280	△5,461,280	
		固定資産売却収入	5,300,000	5,300,000	0	
		施設整備等収入計(4)	5,300,000	10,761,280	△5,461,280	
	支出	固定資産取得支出	204,120	5,835,900	△5,631,780	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,072,169	7,007,472	64,697	
		施設整備等支出計(5)	7,276,289	12,843,372	△5,567,083	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,976,289	△2,082,092	105,803	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,503,655	15,503,655	0	
		その他の活動収入計(7)	15,503,655	15,503,655	0	
	支出	積立資産支出	2,663,258	2,668,728	△5,470	
		その他の活動支出計(8)	2,663,258	2,668,728	△5,470	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,840,397	12,834,927	5,470	
予備費支出(10)			2,948,530	－	2,948,530	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△12,152,433	8,135,761	△20,288,194	

前期末支払資金残高(12)	38,352,814	38,352,814	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,200,381	46,488,575	△20,288,194	

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2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	6,998,403	7,197,529	△199,126
		分担金収益	433,548	1,200,000	△766,452
		寄附金収益	13,817,944	15,925,310	△2,107,366
		経常経費補助金収益	84,098,714	80,199,102	3,899,612
		受託金収益	67,747,956	74,415,982	△6,668,026
		貸付事業収益	102,485	107,404	△4,919
		事業収益	7,139,190	6,385,110	754,080
		介護保険事業収益	53,548,458	64,218,393	△10,669,935
		保育事業収益	55,378,420	24,734,846	30,643,574
		障害福祉サービス等事業収益	4,645,806	4,255,779	390,027
		その他の収益	376,438	503,802	△127,364
		サービス活動収益計(1)	294,287,362	279,143,257	15,144,105
	費用	人件費	235,371,949	228,350,483	7,021,466
		事業費	26,884,406	35,760,314	△8,875,908
		事務費	25,197,556	24,445,973	751,583
		分担金費用	586,000	586,000	0
		助成金費用	12,928,666	13,486,354	△557,688
		減価償却費	13,998,763	14,328,192	△329,429
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,296,409	△2,829,924	533,515
		徴収不能引当金繰入	1,911,024	143,000	1,768,024
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	314,581,955	314,270,392	311,563
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△20,294,593	△35,127,135	14,832,542
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	40,646	101,371	△60,725
		その他のサービス活動外収益	1,346,883	2,963,208	△1,616,325
		サービス活動外収益計(4)	1,387,529	3,064,579	△1,677,050
	費用	その他のサービス活動外費用	22,787	0	22,787
		サービス活動外費用計(5)	22,787	0	22,787
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,364,742	3,064,579	△1,699,837
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△18,929,851	△32,062,556	13,132,705
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	5,461,280	956,000	4,505,280
		固定資産売却益	0	2,999	△2,999
		その他の特別収益	2,268,994	0	2,268,994
		特別収益計(8)	7,730,274	958,999	6,771,275
	費用	固定資産売却損・処分損	3,783,695	1	3,783,694
		特別費用計(9)	3,783,695	1	3,783,694
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,946,579	958,998	2,987,581
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△14,983,272	△31,103,558	16,120,286
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		73,785,513	72,569,951	1,215,562
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		58,802,241	41,466,393	17,335,848
	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)		14,263,689	32,331,650	△18,067,961
	その他の積立金積立額(17)		13,961	12,530	1,431
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		73,051,969	73,785,513	△733,544

法人単位貸借対照表

令和2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	70,441,770	61,560,950	8,880,820	流動負債	30,427,650	29,897,660	529,990
現金預金	51,454,801	34,631,531	16,823,270	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	8,967,737	12,308,475	△3,340,738	事業未払金	12,006,506	13,517,166	△1,510,660
未収補助金	8,821,600	13,170,600	△4,349,000	1年以内返済予定リース債務	7,007,472	7,007,472	0
貯蔵品	0	0	0	預り金	10,010,323	8,016,167	1,994,156
立替金	631,472	1,087,018	△455,546	職員預り金	1,376,949	1,352,255	24,694
前払金	33,143	45,378	△12,235	前受金	26,400	4,600	21,800
1年以内回収予定長期貸付金	2,444,041	3,023,242	△579,201	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
徴収不能引当金	△1,911,024	△2,705,294	794,270				
固定資産	238,605,462	269,961,784	△31,356,322	固定負債	50,011,719	55,737,530	△5,725,811
基本財産	49,405,786	54,022,212	△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	11,394,648	18,402,120	△7,007,472
建物	39,292,875	43,909,301	△4,616,426	退職給付引当金	28,077,071	26,795,410	1,281,661
定期預金	7,000,000	7,000,000	0	負債の部合計	80,439,369	85,635,190	△5,195,821
その他の固定資産	189,199,676	215,939,572	△26,739,896	純資産の部			
土地	3,179,850	12,241,385	△9,061,535	基本金	7,000,000	7,000,000	0
建物	472,987	578,151	△105,164	国庫補助金等特別積立金	27,446,192	29,742,601	△2,296,409
構築物	3,118,647	3,450,580	△331,933	その他の積立金	121,109,702	135,359,430	△14,249,728
車輌運搬具	6,022,857	1,188,266	4,834,591	退職金積立金	38,593,500	38,593,500	0
器具及び備品	2,344,506	3,372,197	△1,027,691	財政安定資金積立金	35,159,330	35,159,330	0
有形リース資産	18,193,832	25,122,512	△6,928,680	介護保険資金積立金	21,171,594	35,435,283	△14,263,689
ソフトウェア	0	9,720	△9,720	交通遺児資金積立金	1,394,960	1,380,999	13,961
投資有価証券	10,000	10,000	0	保育所繰越積立金	24,790,318	24,790,318	0
長期貸付金	5,421,434	6,531,601	△1,110,167	次期繰越活動増減差額	73,051,969	73,785,513	△733,544
退職給付引当資産	28,077,071	26,795,410	1,281,661	(うち当期活動増減差額)	△14,983,272	△31,103,558	16,120,286
退職金積立金積立資産	38,593,500	38,593,500	0				
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	21,171,594	35,435,283	△14,263,689				
交通遺児資金積立金積立資産	1,394,960	1,380,999	13,961				
保育所繰越積立金積立資産	24,790,318	24,790,318	0				
長期前払費用	248,790	280,320	△31,530				
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	0				
				純資産の部合計	228,607,863	245,887,544	△17,279,681
資産の部合計	309,047,232	331,522,734	△22,475,502	負債及び純資産の部合計	309,047,232	331,522,734	△22,475,502

資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日　(至)令和2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			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
事業活動による収支	収入	会費収入	6,998,403	0	6,998,403	0	6,998,403			
		分担金収入	0	433,548	433,548	0	433,548			
		寄附金収入	13,817,944	0	13,817,944	0	13,817,944			
		経常経費補助金収入	84,098,714	0	84,098,714	0	84,098,714			
		受託金収入	41,290,811	26,457,145	67,747,956	0	67,747,956			
		貸付事業収入	6,407,783	0	6,407,783	0	6,407,783			
		事業収入	6,963,638	175,552	7,139,190	0	7,139,190			
		介護保険事業収入	31,037,793	22,510,665	53,548,458	0	53,548,458			
		保育事業収入	41,018,700	14,359,720	55,378,420	0	55,378,420			
		障害福祉サービス等事業収入	4,033,306	612,500	4,645,806	0	4,645,806			
		受取利息配当金収入	40,646	0	40,646	0	40,646			
		その他の収入	1,722,491	830	1,723,321	0	1,723,321			
		事業活動収入計(1)	237,430,229	64,549,960	301,980,189	0	301,980,189			
	支出	人件費支出	175,749,238	58,207,910	233,957,148	0	233,957,148			
		事業費支出	21,966,958	4,917,448	26,884,406	0	26,884,406			
		事務費支出	20,841,353	4,324,673	25,166,026	0	25,166,026			
		貸付事業支出	5,052,230	0	5,052,230	0	5,052,230			
		分担金支出	586,000	0	586,000	0	586,000			
		助成金支出	12,928,666	0	12,928,666	0	12,928,666			
		その他の支出	22,787	0	22,787	0	22,787			
		事業活動支出計(2)	237,147,232	67,450,031	304,597,263	0	304,597,263			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	282,997	△2,900,071	△2,617,074	0	△2,617,074			
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	5,461,280	5,461,280	0	5,461,280			
		固定資産売却収入	5,300,000	0	5,300,000	0	5,300,000			
		施設整備等収入計(4)	5,300,000	5,461,280	10,761,280	0	10,761,280			
	支出	固定資産取得支出	374,620	5,461,280	5,835,900	0	5,835,900			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,424,524	582,948	7,007,472	0	7,007,472			

資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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			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)	6,799,144	6,044,228	12,843,372	0	12,843,372			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,499,144	△582,948	△2,082,092	0	△2,082,092			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,503,655	0	15,503,655	0	15,503,655			
		事業区分間繰入金収入	1,126,659	4,895,294	6,021,953	△6,021,953	0			
		その他の活動収入計(7)	16,630,314	4,895,294	21,525,608	△6,021,953	15,503,655			
	支出	積立資産支出	2,668,728	0	2,668,728	0	2,668,728			
		事業区分間繰入金支出	4,895,294	1,126,659	6,021,953	△6,021,953	0			
		その他の活動支出計(8)	7,564,022	1,126,659	8,690,681	△6,021,953	2,668,728			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,066,292	3,768,635	12,834,927	0	12,834,927			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			7,850,145	285,616	8,135,761	0	8,135,761			
前期末支払資金残高(11)			38,352,814	0	38,352,814	0	38,352,814			
当期末支払資金残高(10)+(11)			46,202,959	285,616	46,488,575	0	46,488,575			

事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日　(至)令和2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			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	収益	会費収益	6,998,403	0	6,998,403	0	6,998,403			
		分担金収益	0	433,548	433,548	0	433,548			
		寄附金収益	13,817,944	0	13,817,944	0	13,817,944			
		経常経費補助金収益	84,098,714	0	84,098,714	0	84,098,714			
		受託金収益	41,290,811	26,457,145	67,747,956	0	67,747,956			
		貸付事業収益	102,485	0	102,485	0	102,485			
		事業収益	6,963,638	175,552	7,139,190	0	7,139,190			
		介護保険事業収益	31,037,793	22,510,665	53,548,458	0	53,548,458			
		保育事業収益	41,018,700	14,359,720	55,378,420	0	55,378,420			
		障害福祉サービス等事業収益	4,033,306	612,500	4,645,806	0	4,645,806			
		その他の収益	376,438	0	376,438	0	376,438			
		サービス活動収益計(1)	229,738,232	64,549,130	294,287,362	0	294,287,362			
	費用	人件費	177,164,039	58,207,910	235,371,949	0	235,371,949			
		事業費	21,966,958	4,917,448	26,884,406	0	26,884,406			
		事務費	20,872,883	4,324,673	25,197,556	0	25,197,556			
		分担金費用	586,000	0	586,000	0	586,000			
		助成金費用	12,928,666	0	12,928,666	0	12,928,666			
		減価償却費	13,153,200	845,563	13,998,763	0	13,998,763			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,215,409	△81,000	△2,296,409	0	△2,296,409			
		徴収不能引当金繰入	1,911,024	0	1,911,024	0	1,911,024			
		サービス活動費用計(2)	246,367,361	68,214,594	314,581,955	0	314,581,955			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,629,129	△3,665,464	△20,294,593	0	△20,294,593			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	40,646	0	40,646	0	40,646			
		その他のサービス活動外収益	1,346,053	830	1,346,883	0	1,346,883			
		サービス活動外収益計(4)	1,386,699	830	1,387,529	0	1,387,529			
	費用	その他のサービス活動外費用	22,787	0	22,787	0	22,787			

事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日　(至)令和2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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
	サービス活動外費用計(5)	22,787	0	22,787	0	22,787			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,363,912	830	1,364,742	0	1,364,742			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△15,265,217	△3,664,634	△18,929,851	0	△18,929,851			
特別増減の部 収益	施設整備等寄附金収益	0	5,461,280	5,461,280	0	5,461,280			
	事業区分間繰入金収益	1,126,659	4,895,294	6,021,953	△6,021,953	0			
	その他の特別収益	2,268,994	0	2,268,994	0	2,268,994			
	特別収益計(8)	3,395,653	10,356,574	13,752,227	△6,021,953	7,730,274			
特別増減の部 費用	固定資産売却損・処分損	3,783,694	1	3,783,695	0	3,783,695			
	事業区分間繰入金費用	4,895,294	1,126,659	6,021,953	△6,021,953	0			
	特別費用計(9)	8,678,988	1,126,660	9,805,648	△6,021,953	3,783,695			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,283,335	9,229,914	3,946,579	0	3,946,579			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△20,548,552	5,565,280	△14,983,272	0	△14,983,272			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	73,793,872	△8,359	73,785,513	0	73,785,513			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,245,320	5,556,921	58,802,241	0	58,802,241			
	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)	14,263,689	0	14,263,689	0	14,263,689			
	その他の積立金積立額(17)	13,961	0	13,961	0	13,961			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	67,495,048	5,556,921	73,051,969	0	73,051,969			

貸借対照表内訳表

令和2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)

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	70,155,384	286,386	70,441,770	0	70,441,770			
現金預金	51,168,415	286,386	51,454,801	0	51,454,801			
事業未収金	8,967,737	0	8,967,737	0	8,967,737			
未収補助金	8,821,600	0	8,821,600	0	8,821,600			
立替金	631,472	0	631,472	0	631,472			
前払金	33,143	0	33,143	0	33,143			
１年以内回収予定長期貸付金	2,444,041	0	2,444,041	0	2,444,041			
徴収不能引当金	△1,911,024	0	△1,911,024	0	△1,911,024			
固定資産	231,381,379	7,224,083	238,605,462	0	238,605,462			
基本財産	49,405,786	0	49,405,786	0	49,405,786			
土地	3,112,911	0	3,112,911	0	3,112,911			
建物	39,292,875	0	39,292,875	0	39,292,875			
定期預金	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000			
その他の固定資産	181,975,593	7,224,083	189,199,676	0	189,199,676			
土地	3,179,850	0	3,179,850	0	3,179,850			
建物	472,987	0	472,987	0	472,987			
構築物	3,118,647	0	3,118,647	0	3,118,647			
車輌運搬具	743,616	5,279,241	6,022,857	0	6,022,857			
器具及び備品	1,946,255	398,251	2,344,506	0	2,344,506			
有形リース資産	16,664,741	1,529,091	18,193,832	0	18,193,832			
投資有価証券	10,000	0	10,000	0	10,000			
長期貸付金	5,421,434	0	5,421,434	0	5,421,434			
退職給付引当資産	28,077,071	0	28,077,071	0	28,077,071			
退職金積立金積立資産	38,593,500	0	38,593,500	0	38,593,500			
財政安定資金積立金積立資産	35,159,330	0	35,159,330	0	35,159,330			
介護保険資金積立金積立資産	21,171,594	0	21,171,594	0	21,171,594			
交通遺児資金積立金積立資産	1,394,960	0	1,394,960	0	1,394,960			
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	231,290	17,500	248,790	0	248,790			
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	301,536,763	7,510,469	309,047,232	0	309,047,232			
流動負債	29,843,932	583,718	30,427,650	0	30,427,650			
事業未払金	12,006,506	0	12,006,506	0	12,006,506			
１年以内返済予定リース債務	6,424,524	582,948	7,007,472	0	7,007,472			

貸借対照表内訳表

令和2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)

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	10,009,553	770	10,010,323	0	10,010,323			
職員預り金	1,376,949	0	1,376,949	0	1,376,949			
前受金	26,400	0	26,400	0	26,400			
固定負債	49,040,139	971,580	50,011,719	0	50,011,719			
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	10,423,068	971,580	11,394,648	0	11,394,648			
退職給付引当金	28,077,071	0	28,077,071	0	28,077,071			
負債の部合計	78,884,071	1,555,298	80,439,369	0	80,439,369			
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	27,047,942	398,250	27,446,192	0	27,446,192			
その他の積立金	121,109,702	0	121,109,702	0	121,109,702			
退職金積立金	38,593,500	0	38,593,500	0	38,593,500			
財政安定資金積立金	35,159,330	0	35,159,330	0	35,159,330			
介護保険資金積立金	21,171,594	0	21,171,594	0	21,171,594			
交通遺児資金積立金	1,394,960	0	1,394,960	0	1,394,960			
保育所繰越積立金	24,790,318	0	24,790,318	0	24,790,318			
次期繰越活動増減差額	67,495,048	5,556,921	73,051,969	0	73,051,969			
(うち当期活動増減差額)	△20,548,552	5,565,280	△14,983,272	0	△14,983,272			
純資産の部合計	222,652,692	5,955,171	228,607,863	0	228,607,863			
負債及び純資産の部合計	301,536,763	7,510,469	309,047,232	0	309,047,232			

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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

(単位：円)

		勘定科目	地域福祉活動推進事業	大島保育園	萩市越ヶ浜保育園大井分園	萩社協訪問介護事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	6,998,403	0	0	0	6,998,403	0	6,998,403	
		寄附金収入	13,817,944	0	0	0	13,817,944	0	13,817,944	
		経常経費補助金収入	84,098,714	0	0	0	84,098,714	0	84,098,714	
		受託金収入	41,290,811	0	0	0	41,290,811	0	41,290,811	
		貸付事業収入	6,407,783	0	0	0	6,407,783	0	6,407,783	
		事業収入	6,963,638	0	0	0	6,963,638	0	6,963,638	
		介護保険事業収入	0	0	0	31,037,793	31,037,793	0	31,037,793	
		保育事業収入	0	25,307,151	15,711,549	0	41,018,700	0	41,018,700	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	4,033,306	4,033,306	0	4,033,306	
		受取利息配当金収入	40,646	0	0	0	40,646	0	40,646	
		その他の収入	1,466,267	254,224	0	2,000	1,722,491	0	1,722,491	
		事業活動収入計(1)	161,084,206	25,561,375	15,711,549	35,073,099	237,430,229	0	237,430,229	
	支出	人件費支出	103,762,803	18,298,059	14,314,445	39,373,931	175,749,238	0	175,749,238	
		事業費支出	16,502,000	2,759,810	635,677	2,069,471	21,966,958	0	21,966,958	
		事務費支出	18,284,601	519,385	605,667	1,431,700	20,841,353	0	20,841,353	
		貸付事業支出	5,052,230	0	0	0	5,052,230	0	5,052,230	
		分担金支出	586,000	0	0	0	586,000	0	586,000	
		助成金支出	12,928,666	0	0	0	12,928,666	0	12,928,666	
		その他の支出	22,787	0	0	0	22,787	0	22,787	
		事業活動支出計(2)	157,139,087	21,577,254	15,555,789	42,875,102	237,147,232	0	237,147,232	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,945,119	3,984,121	155,760	△7,802,003	282,997	0	282,997	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	5,300,000	0	0	0	5,300,000	0	5,300,000	
		施設整備等収入計(4)	5,300,000	0	0	0	5,300,000	0	5,300,000	
	支出	固定資産取得支出	170,500	204,120	0	0	374,620	0	374,620	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,117,672	0	0	306,852	6,424,524	0	6,424,524	
		施設整備等支出計(5)	6,288,172	204,120	0	306,852	6,799,144	0	6,799,144	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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

(単位：円)

勘定科目			地域福祉活動推進事業	大島保育園	萩市越ヶ浜保育園大井分園	萩社協訪問介護事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△988,172	△204,120	0	△306,852	△1,499,144	0	△1,499,144	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,503,655	0	0	0	15,503,655	0	15,503,655	
		事業区分間繰入金収入	1,126,659	0	0	0	1,126,659	0	1,126,659	
		拠点区分間繰入金収入	850,765	0	0	9,452,868	10,303,633	△10,303,633	0	
		その他の活動収入計(7)	17,481,079	0	0	9,452,868	26,933,947	△10,303,633	16,630,314	
	支出	積立資産支出	2,668,728	0	0	0	2,668,728	0	2,668,728	
		事業区分間繰入金支出	4,818,495	0	0	76,799	4,895,294	0	4,895,294	
		拠点区分間繰入金支出	9,452,868	150,492	155,760	544,513	10,303,633	△10,303,633	0	
		その他の活動支出計(8)	16,940,091	150,492	155,760	621,312	17,867,655	△10,303,633	7,564,022	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	540,988	△150,492	△155,760	8,831,556	9,066,292	0	9,066,292	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			3,497,935	3,629,509	0	722,701	7,850,145	0	7,850,145	
前期末支払資金残高(11)			35,383,324	2,969,490	0	0	38,352,814	0	38,352,814	
当期末支払資金残高(10)+(11)			38,881,259	6,598,999	0	722,701	46,202,959	0	46,202,959	

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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

(単位：円)

		勘定科目	萩社協訪問入浴介護事業所	萩社協居宅介護支援事業所	委託事業	指定管理事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	分担金収入	0	0	0	433,548	433,548	0	433,548	
		受託金収入	0	0	24,227,717	2,229,428	26,457,145	0	26,457,145	
		事業収入	0	0	0	175,552	175,552	0	175,552	
		介護保険事業収入	7,683,070	14,827,595	0	0	22,510,665	0	22,510,665	
		保育事業収入	0	0	14,359,720	0	14,359,720	0	14,359,720	
		障害福祉サービス等事業収入	612,500	0	0	0	612,500	0	612,500	
		その他の収入	0	0	830	0	830	0	830	
		事業活動収入計(1)	8,295,570	14,827,595	38,588,267	2,838,528	64,549,960	0	64,549,960	
	支出	人件費支出	10,238,004	13,855,398	33,957,018	157,490	58,207,910	0	58,207,910	
		事業費支出	498,883	353,655	1,553,994	2,510,916	4,917,448	0	4,917,448	
		事務費支出	480,551	714,642	2,952,356	177,124	4,324,673	0	4,324,673	
		事業活動支出計(2)	11,217,438	14,923,695	38,463,368	2,845,530	67,450,031	0	67,450,031	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,921,868	△96,100	124,899	△7,002	△2,900,071	0	△2,900,071	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	5,461,280	0	0	0	5,461,280	0	5,461,280	
		施設整備等収入計(4)	5,461,280	0	0	0	5,461,280	0	5,461,280	
	支出	固定資産取得支出	5,461,280	0	0	0	5,461,280	0	5,461,280	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	162,156	420,792	0	0	582,948	0	582,948	
		施設整備等支出計(5)	5,623,436	420,792	0	0	6,044,228	0	6,044,228	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△162,156	△420,792	0	0	△582,948	0	△582,948	
その他の活動に	収入	事業区分間繰入金収入	3,484,408	1,403,380	504	7,002	4,895,294	0	4,895,294	
		その他の活動収入計(7)	3,484,408	1,403,380	504	7,002	4,895,294	0	4,895,294	
	支出	事業区分間繰入金支出	114,768	886,488	125,403	0	1,126,659	0	1,126,659	

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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

(単位：円)

勘定科目		萩社協訪問入浴介護事業所	萩社協居宅介護支援事業所	委託事業	指定管理事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
よる収支 支出									
	その他の活動支出計(8)	114,768	886,488	125,403	0	1,126,659	0	1,126,659	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,369,640	516,892	△124,899	7,002	3,768,635	0	3,768,635	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		285,616	0	0	0	285,616	0	285,616	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		285,616	0	0	0	285,616	0	285,616	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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

(単位：円)

		勘定科目	地域福祉活動推進事業	大島保育園	萩市越ヶ浜保育園大井分園	萩社協訪問介護事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,998,403	0	0	0	6,998,403	0	6,998,403	
		寄附金収益	13,817,944	0	0	0	13,817,944	0	13,817,944	
		経常経費補助金収益	84,098,714	0	0	0	84,098,714	0	84,098,714	
		受託金収益	41,290,811	0	0	0	41,290,811	0	41,290,811	
		貸付事業収益	102,485	0	0	0	102,485	0	102,485	
		事業収益	6,963,638	0	0	0	6,963,638	0	6,963,638	
		介護保険事業収益	0	0	0	31,037,793	31,037,793	0	31,037,793	
		保育事業収益	0	25,307,151	15,711,549	0	41,018,700	0	41,018,700	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	4,033,306	4,033,306	0	4,033,306	
		その他の収益	376,438	0	0	0	376,438	0	376,438	
		サービス活動収益計(1)	153,648,433	25,307,151	15,711,549	35,071,099	229,738,232	0	229,738,232	
	費用	人件費	105,177,604	18,298,059	14,314,445	39,373,931	177,164,039	0	177,164,039	
		事業費	16,502,000	2,759,810	635,677	2,069,471	21,966,958	0	21,966,958	
		事務費	18,307,031	519,385	605,667	1,440,800	20,872,883	0	20,872,883	
		分担金費用	586,000	0	0	0	586,000	0	586,000	
		助成金費用	12,928,666	0	0	0	12,928,666	0	12,928,666	
		減価償却費	8,765,843	3,640,902	0	746,455	13,153,200	0	13,153,200	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,094,034	0	△121,375	△2,215,409	0	△2,215,409	
		徴収不能引当金繰入	1,911,024	0	0	0	1,911,024	0	1,911,024	
		サービス活動費用計(2)	164,178,168	23,124,122	15,555,789	43,509,282	246,367,361	0	246,367,361	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,529,735	2,183,029	155,760	△8,438,183	△16,629,129	0	△16,629,129	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	40,646	0	0	0	40,646	0	40,646	
		その他のサービス活動外収益	1,089,829	254,224	0	2,000	1,346,053	0	1,346,053	
		サービス活動外収益計(4)	1,130,475	254,224	0	2,000	1,386,699	0	1,386,699	
	費用	その他のサービス活動外費用	22,787	0	0	0	22,787	0	22,787	
		サービス活動外費用計(5)	22,787	0	0	0	22,787	0	22,787	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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

(単位：円)

勘定科目			地域福祉活動推進事業	大島保育園	萩市越ヶ浜保育園大井分園	萩社協訪問介護事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,107,688	254,224	0	2,000	1,363,912	0	1,363,912	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△9,422,047	2,437,253	155,760	△8,436,183	△15,265,217	0	△15,265,217	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,126,659	0	0	0	1,126,659	0	1,126,659	
		拠点区分間繰入金収益	850,765	0	0	9,452,868	10,303,633	△10,303,633	0	
		その他の特別収益	2,268,994	0	0	0	2,268,994	0	2,268,994	
		特別収益計(8)	4,246,418	0	0	9,452,868	13,699,286	△10,303,633	3,395,653	
	費用	固定資産売却損・処分損	3,783,693	0	0	1	3,783,694	0	3,783,694	
		事業区分間繰入金費用	4,818,495	0	0	76,799	4,895,294	0	4,895,294	
		拠点区分間繰入金費用	9,452,868	150,492	155,760	544,513	10,303,633	△10,303,633	0	
		特別費用計(9)	18,055,056	150,492	155,760	621,313	18,982,621	△10,303,633	8,678,988	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△13,808,638	△150,492	△155,760	8,831,555	△5,283,335	0	△5,283,335	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△23,230,685	2,286,761	0	395,372	△20,548,552	0	△20,548,552	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		55,620,312	17,031,203	0	1,142,357	73,793,872	0	73,793,872	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		32,389,627	19,317,964	0	1,537,729	53,245,320	0	53,245,320	
	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)		14,263,689	0	0	0	14,263,689	0	14,263,689	
	その他の積立金積立額(17)		13,961	0	0	0	13,961	0	13,961	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		46,639,355	19,317,964	0	1,537,729	67,495,048	0	67,495,048	

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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

(単位：円)

勘定科目			萩社協訪問入浴介護事業所	萩社協居宅介護支援事業所	委託事業	指定管理事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	分担金収益	0	0	0	433,548	433,548	0	433,548	
		受託金収益	0	0	24,227,717	2,229,428	26,457,145	0	26,457,145	
		事業収益	0	0	0	175,552	175,552	0	175,552	
		介護保険事業収益	7,683,070	14,827,595	0	0	22,510,665	0	22,510,665	
		保育事業収益	0	0	14,359,720	0	14,359,720	0	14,359,720	
		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)	8,295,570	14,827,595	38,587,437	2,838,528	64,549,130	0	64,549,130	
	費用	人件費	10,238,004	13,855,398	33,957,018	157,490	58,207,910	0	58,207,910	
		事業費	498,883	353,655	1,553,994	2,510,916	4,917,448	0	4,917,448	
		事務費	480,551	714,642	2,952,356	177,124	4,324,673	0	4,324,673	
		減価償却費	431,683	413,880	0	0	845,563	0	845,563	
		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)	11,568,121	15,337,575	38,463,368	2,845,530	68,214,594	0	68,214,594	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,272,551	△509,980	124,069	△7,002	△3,665,464	0	△3,665,464	
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	0	0	830	0	830	0	830	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	830	0	830	0	830	
	費用									
		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	830	0	830	0	830	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,272,551	△509,980	124,899	△7,002	△3,664,634	0	△3,664,634	
特別増減の	収益	施設整備等寄附金収益	5,461,280	0	0	0	5,461,280	0	5,461,280	
		事業区分間繰入金収益	3,484,408	1,403,380	504	7,002	4,895,294	0	4,895,294	

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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

(単位：円)

勘定科目		萩社協訪問入浴介護事業所	萩社協居宅介護支援事業所	委託事業	指定管理事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
部	特別収益計(8)	8,945,688	1,403,380	504	7,002	10,356,574	0	10,356,574	
費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	1	0	1	
	事業区分間繰入金費用	114,768	886,488	125,403	0	1,126,659	0	1,126,659	
	特別費用計(9)	114,769	886,488	125,403	0	1,126,660	0	1,126,660	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,830,919	516,892	△124,899	7,002	9,229,914	0	9,229,914	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,558,368	6,912	0	0	5,565,280	0	5,565,280	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,343	△16,702	0	0	△8,359	0	△8,359	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,566,711	△9,790	0	0	5,556,921	0	5,556,921	
	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)	5,566,711	△9,790	0	0	5,556,921	0	5,556,921	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和2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）

勘 定 科 目	地域福祉活動推進事業	大島保育園	萩社協訪問介護事業所	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	61,856,018	7,576,665	722,701	70,155,384	0	70,155,384		
現金預金	43,356,472	7,089,242	722,701	51,168,415	0	51,168,415		
事業未収金	8,558,457	409,280	0	8,967,737	0	8,967,737		
未収補助金	8,776,600	45,000	0	8,821,600	0	8,821,600		
立替金	631,472	0	0	631,472	0	631,472		
前払金	0	33,143	0	33,143	0	33,143		
１年以内回収予定長期貸付金	2,444,041	0	0	2,444,041	0	2,444,041		
徴収不能引当金	△1,911,024	0	0	△1,911,024	0	△1,911,024		
固定資産	165,190,854	64,557,225	1,633,300	231,381,379	0	231,381,379		
基本財産	13,341,860	36,063,926	0	49,405,786	0	49,405,786		
土地	3,112,911	0	0	3,112,911	0	3,112,911		
建物	3,228,949	36,063,926	0	39,292,875	0	39,292,875		
定期預金	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000		
その他の固定資産	151,848,994	28,493,299	1,633,300	181,975,593	0	181,975,593		
土地	3,179,850	0	0	3,179,850	0	3,179,850		
建物	472,987	0	0	472,987	0	472,987		
構築物	166,712	2,951,935	0	3,118,647	0	3,118,647		
車輌運搬具	17	0	743,599	743,616	0	743,616		
器具及び備品	1,195,209	751,046	0	1,946,255	0	1,946,255		
有形リース資産	15,859,860	0	804,881	16,664,741	0	16,664,741		
投資有価証券	10,000	0	0	10,000	0	10,000		
長期貸付金	5,421,434	0	0	5,421,434	0	5,421,434		
退職給付引当資産	28,077,071	0	0	28,077,071	0	28,077,071		
退職金積立金積立資産	38,593,500	0	0	38,593,500	0	38,593,500		
財政安定資金積立金積立資産	35,159,330	0	0	35,159,330	0	35,159,330		
介護保険資金積立金積立資産	21,171,594	0	0	21,171,594	0	21,171,594		
交通遺児資金積立金積立資産	1,394,960	0	0	1,394,960	0	1,394,960		
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	146,470	0	84,820	231,290	0	231,290		
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	227,046,872	72,133,890	2,356,001	301,536,763	0	301,536,763		
流動負債	28,559,414	977,666	306,852	29,843,932	0	29,843,932		
事業未払金	11,028,840	977,666	0	12,006,506	0	12,006,506		
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

令和2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)

勘定科目	地域福祉活動推進事業	大島保育園	萩社協訪問介護事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計		
預り金	10,009,553	0	0	10,009,553	0	10,009,553		
職員預り金	1,376,949	0	0	1,376,949	0	1,376,949		
前受金	26,400	0	0	26,400	0	26,400		
固定負債	48,528,719	0	511,420	49,040,139	0	49,040,139		
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	9,911,648	0	511,420	10,423,068	0	10,423,068		
退職給付引当金	28,077,071	0	0	28,077,071	0	28,077,071		
負債の部合計	77,088,133	977,666	818,272	78,884,071	0	78,884,071		
基本金	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000		
国庫補助金等特別積立金	0	27,047,942	0	27,047,942	0	27,047,942		
その他の積立金	96,319,384	24,790,318	0	121,109,702	0	121,109,702		
退職金積立金	38,593,500	0	0	38,593,500	0	38,593,500		
財政安定資金積立金	35,159,330	0	0	35,159,330	0	35,159,330		
介護保険資金積立金	21,171,594	0	0	21,171,594	0	21,171,594		
交通遺児資金積立金	1,394,960	0	0	1,394,960	0	1,394,960		
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	46,639,355	19,317,964	1,537,729	67,495,048	0	67,495,048		
(うち当期活動増減差額)	△23,230,685	2,286,761	395,372	△20,548,552	0	△20,548,552		
純資産の部合計	149,958,739	71,156,224	1,537,729	222,652,692	0	222,652,692		
負債及び純資産の部合計	227,046,872	72,133,890	2,356,001	301,536,763	0	301,536,763		

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和2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)

勘 定 科 目	萩社協訪問入浴介護事業所	萩社協居宅介護支援事業所	委託事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	285,616	0	770	286,386	0	286,386		
現金預金	285,616	0	770	286,386	0	286,386		
固定資産	6,111,761	1,112,322	0	7,224,083	0	7,224,083		
その他の固定資産	6,111,761	1,112,322	0	7,224,083	0	7,224,083		
車輌運搬具	5,279,239	2	0	5,279,241	0	5,279,241		
器具及び備品	398,251	0	0	398,251	0	398,251		
有形リース資産	425,341	1,103,750	0	1,529,091	0	1,529,091		
長期前払費用	8,930	8,570	0	17,500	0	17,500		
資産の部合計	6,397,377	1,112,322	770	7,510,469	0	7,510,469		
流動負債	162,156	420,792	770	583,718	0	583,718		
１年以内返済予定リース債務	162,156	420,792	0	582,948	0	582,948		
預り金	0	0	770	770	0	770		
固定負債	270,260	701,320	0	971,580	0	971,580		
リース債務	270,260	701,320	0	971,580	0	971,580		
負債の部合計	432,416	1,122,112	770	1,555,298	0	1,555,298		
国庫補助金等特別積立金	398,250	0	0	398,250	0	398,250		
次期繰越活動増減差額	5,566,711	△9,790	0	5,556,921	0	5,556,921		
(うち当期活動増減差額)	5,558,368	6,912	0	5,565,280	0	5,565,280		
純資産の部合計	5,964,961	△9,790	0	5,955,171	0	5,955,171		
負債及び純資産の部合計	6,397,377	1,112,322	770	7,510,469	0	7,510,469		

計算書類に対する注記（法人全体用）

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２３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、当期減少額はすべて減価償却額である。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	3,112,911	0	0	3,112,911
建物	43,909,301	0	4,616,426	39,292,875
定期預金	7,000,000	0	0	7,000,000
合　　計	54,022,212	0	4,616,426	49,405,786

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

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(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	40,151,875	39,292,875
建物	8,135,890	7,662,903	472,987
構築物	7,487,950	4,369,303	3,118,647
車輌運搬具	55,199,342	49,176,485	6,022,857
器具及び備品	16,934,830	14,590,324	2,344,506
有形リース資産	35,037,360	16,843,528	18,193,832
合　　計	202,240,122	132,794,418	69,445,704

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	7,865,475	1,911,024	5,954,451
合　　計	7,865,475	1,911,024	5,954,451

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
該当なし。

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし。

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
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、萩社協訪問入浴介業所拠点、萩社協居宅介護支援事業所拠点における業務システムリプレース機器である。

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2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

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	7,924,000	6,998,403	925,597	
		一般会費収入	6,800,000	6,014,403	785,597	
		法人会費収入	720,000	620,000	100,000	
		団体会費収入	204,000	182,000	22,000	
		賛助会費収入	200,000	182,000	18,000	
		寄附金収入	11,413,949	13,817,944	△2,403,995	
		経常経費寄附金収入	11,413,949	13,817,944	△2,403,995	
		経常経費寄附金収入	11,413,949	13,817,944	△2,403,995	
		経常経費補助金収入	90,856,244	84,098,714	6,757,530	
		市区町村補助金収入	71,360,971	68,418,000	2,942,971	
		事業費補助金収入	71,360,971	68,418,000	2,942,971	
		都道府県社協補助金収入	1,364,000	1,388,331	△24,331	
		ボランティア活動保険市町事務費補助金収入	0	56,600	△56,600	
		生活福祉資金貸付事務費補助金収入	20,000	14,797	5,203	
		臨時特例つなぎ資金貸付事務費補助金収入	40,000	45,570	△5,570	
		生活福祉資金貸付調査償還指導民生委員実費弁償費補助金収入	549,000	549,000	0	
		生活福祉資金相談整備体制補助金収入	705,000	705,000	0	
		地域公益活動推進事業助成金収入	50,000	17,364	32,636	
		萩市老人クラブ連合会補助金収入	2,066,000	2,066,000	0	
		ゲートボール場賃借料補助金収入	2,066,000	2,066,000	0	
		共同募金配分金収入	16,065,273	12,226,383	3,838,890	
		一般募金配分金収入	9,198,273	9,293,273	△95,000	
		歳末たすけあい配分金収入	6,867,000	2,933,110	3,933,890	
		受託金収入	41,763,921	41,290,811	473,110	
		市区町村受託金収入	38,163,921	36,861,911	1,302,010	
		障害者福祉機器リサイクル事業受託金収入	100,000	100,000	0	
		萩市在宅介護支援センター受託金収入	4,045,715	4,045,715	0	
		生活支援サービス体制整備事業受託金収入	22,368,000	21,221,049	1,146,951	
		総合事務所内交流の場運営事業受託金収入	1,675,274	1,675,174	100	
		萩市意思疎通支援者派遣事業受託金収入	150,000	10,692	139,308	
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	9,824,932	9,809,281	15,651	
		都道府県社協受託金収入	3,600,000	4,428,900	△828,900	
		地域福祉権利擁護事業受託金収入	3,600,000	4,428,900	△828,900	
		貸付事業収入	8,800,000	6,407,783	2,392,217	
		償還金収入	8,680,000	6,305,298	2,374,702	
		償還金収入	8,680,000	6,305,298	2,374,702	
		貸付金利息収入	120,000	102,485	17,515	
		貸付金利息収入	60,000	75,927	△15,927	
		延滞利息収入	60,000	26,558	33,442	
		事業収入	5,510,450	6,963,638	△1,453,188	
		参加費収入	327,250	560,900	△233,650	
		参加費収入	327,250	560,900	△233,650	
		利用料収入	3,215,200	3,708,738	△493,538	
		利用料収入	3,215,200	3,708,738	△493,538	
		法人後見報酬収入	1,200,000	1,820,000	△620,000	
		緊急援護金返金収入	768,000	874,000	△106,000	
		受取利息配当金収入	80,006	40,646	39,360	
		その他の収入	1,314,638	1,466,267	△151,629	

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2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

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入	受入研修費収入	0	45,000	△45,000	
	雑収入	1,314,638	1,421,267	△106,629	
	退職共済預け金差益	376,438	0	376,438	
	財団共済退職金収入	0	376,438	△376,438	
	雑収入	938,200	1,044,829	△106,629	
	事業活動収入計(1)	167,663,208	161,084,206	6,579,002	
支出	人件費支出	108,194,910	103,762,803	4,432,107	
	職員給料支出	63,106,527	61,697,248	1,409,279	
	職員俸給支出	56,587,766	55,973,767	613,999	
	職員諸手当支出	6,518,761	5,723,481	795,280	
	職員賞与支出	19,821,923	19,740,298	81,625	
	非常勤職員給与支出	6,820,352	5,647,370	1,172,982	
	非常勤職員俸給支出	6,507,752	5,400,900	1,106,852	
	非常勤職員諸手当支出	312,600	246,470	66,130	
	退職給付支出	5,375,883	3,940,204	1,435,679	
	退職金支出	1,616,404	1,616,404	0	
	退職共済掛金支出	3,759,479	2,323,800	1,435,679	
	法定福利費支出	13,070,225	12,737,683	332,542	
	法定福利費支出	13,070,225	12,737,683	332,542	
	事業費支出	21,081,673	16,502,000	4,579,673	
	給食費支出	40,000	34,307	5,693	
	水道光熱費支出	360,000	300,000	60,000	
	消耗器具備品費支出	836,140	915,717	△79,577	
	保険料支出	373,910	349,194	24,716	
	賃借料支出	417,232	332,430	84,802	
	車輌費支出	1,634,060	1,066,383	567,677	
	諸謝金支出	415,000	105,170	309,830	
	旅費交通費支出	4,911,917	3,441,418	1,470,499	
	研修研究費支出	404,364	224,908	179,456	
	印刷製本費支出	1,412,000	1,156,863	255,137	
	修繕費支出	60,000	4,295	55,705	
	通信運搬費支出	1,737,289	1,098,305	638,984	
	会議費支出	317,800	381,546	△63,746	
	広報費支出	1,883,940	1,866,940	17,000	
	業務委託費支出	4,944,571	4,396,796	547,775	
	手数料支出	153,450	95,527	57,923	
	緊急援護金貸付支出	960,000	625,000	335,000	
	雑支出	220,000	107,201	112,799	
	事務費支出	20,815,950	18,284,601	2,531,349	
	福利厚生費支出	307,665	260,531	47,134	
	福利厚生事業掛金支出	85,665	85,090	575	
	健康診断料支出	222,000	160,441	61,559	
	福利厚生費支出	0	15,000	△15,000	
	研修研究費支出	0	11,050	△11,050	
	事務消耗品費支出	500,000	537,331	△37,331	
	印刷製本費支出	1,096,200	527,502	568,698	
	水道光熱費支出	1,802,815	1,159,984	642,831	
	修繕費支出	300,000	456,200	△156,200	

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2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

(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	2,536,372	2,254,359	282,013	
		広報費支出	0	7,000	△7,000	
		業務委託費支出	0	55,000	△55,000	
		手数料支出	64,400	68,826	△4,426	
		保険料支出	551,840	691,530	△139,690	
		賃借料支出	1,445,823	1,419,935	25,888	
		土地・建物賃借料支出	2,693,360	2,693,360	0	
		租税公課支出	3,339,015	3,506,180	△167,165	
		保守料支出	3,060,460	3,005,992	54,468	
		渉外費支出	155,000	123,592	31,408	
		諸会費支出	97,000	93,200	3,800	
		車輌費支出	2,866,000	1,410,029	1,455,971	
		雑支出	0	3,000	△3,000	
		貸付事業支出	11,040,000	5,052,230	5,987,770	
		貸付金支出	11,040,000	5,052,230	5,987,770	
		貸付金支出	11,040,000	5,052,230	5,987,770	
		分担金支出	586,000	586,000	0	
		分担金支出	586,000	586,000	0	
		助成金支出	16,615,500	12,928,666	3,686,834	
		助成金支出	16,615,500	12,928,666	3,686,834	
		指定寄附助成金支出	500,000	538,500	△38,500	
		団体助成金支出	4,531,500	4,255,737	275,763	
		共同募金配分事業助成金支出	11,584,000	8,134,429	3,449,571	
		交通遺児払出助成金支出	0	0	0	
		その他の支出	0	22,787	△22,787	
		雑支出	0	22,787	△22,787	
		雑支出	0	22,787	△22,787	
		事業活動支出計(2)	178,334,033	157,139,087	21,194,946	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,670,825	3,945,119	△14,615,944	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	5,300,000	5,300,000	0	
		土地売却収入	5,300,000	5,300,000	0	
		土地売却収入	5,300,000	5,300,000	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	5,300,000	5,300,000	0	
	支出	固定資産取得支出	0	170,500	△170,500	
		構築物取得支出	0	170,500	△170,500	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,174,317	6,117,672	56,645	
		施設整備等支出計(5)	6,174,317	6,288,172	△113,855	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△874,317	△988,172	113,855	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,503,655	15,503,655	0	
		退職給付引当資産取崩収入	1,239,966	1,239,966	0	
		財政安定資金積立金積立資産取崩収入	0	0	0	
		介護保険資金積立金積立資産取崩収入	14,263,689	14,263,689	0	
		交通遺児資金積立金積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	1,120,621	1,126,659	△6,038	
		事業区分間繰入金収入	1,120,621	1,126,659	△6,038	
		事業区分間繰入金収入	1,120,621	1,126,659	△6,038	

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入	拠点区分間繰入金収入	928,650	850,765	77,885	
	拠点区分間繰入金収入	928,650	850,765	77,885	
	拠点区分間繰入金収入	928,650	850,765	77,885	
	その他の活動収入計(7)	17,552,926	17,481,079	71,847	
支出	積立資産支出	2,663,258	2,668,728	△5,470	
	退職給付引当資産支出	2,649,303	2,654,767	△5,464	
	交通遺児資金積立金積立資産支出	13,955	13,961	△6	
	事業区分間繰入金支出	4,817,823	4,818,495	△672	
	事業区分間繰入金支出	4,817,823	4,818,495	△672	
	事業区分間繰入金支出	4,817,823	4,818,495	△672	
	拠点区分間繰入金支出	9,452,868	9,452,868	0	
	拠点区分間繰入金支出	9,452,868	9,452,868	0	
	拠点区分間繰入金支出	9,452,868	9,452,868	0	
	その他の活動支出計(8)	16,933,949	16,940,091	△6,142	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		618,977	540,988	77,989	
予備費支出(10)		1,848,188	－	1,848,188	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,774,353	3,497,935	△16,272,288	

前期末支払資金残高(12)	35,383,324	35,383,324	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,608,971	38,881,259	△16,272,288	

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2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

(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	6,998,403	7,197,529	△199,126
	一般会費収益	6,014,403	6,216,529	△202,126
	法人会費収益	620,000	599,000	21,000
	団体会費収益	182,000	170,000	12,000
	賛助会費収益	182,000	212,000	△30,000
	寄附金収益	13,817,944	15,925,310	△2,107,366
	経常経費寄附金収益	13,817,944	15,925,310	△2,107,366
	経常経費寄附金収益	13,817,944	15,925,310	△2,107,366
	経常経費補助金収益	84,098,714	80,199,102	3,899,612
	都道府県補助金収益	0	355,150	△355,150
	県社協補助金収益	0	355,150	△355,150
	市区町村補助金収益	68,418,000	65,193,000	3,225,000
	事業費補助金収益	68,418,000	65,193,000	3,225,000
	都道府県社協補助金収益	1,388,331	1,751,878	△363,547
	ボランティア活動保険補助事業補助金収益	0	111,370	△111,370
	ボランティア活動保険市町事務費補助金収益	56,600	48,500	8,100
	生活福祉資金貸付事務費補助金収益	14,797	15,761	△964
	臨時特例つなぎ資金貸付事務費補助金収益	45,570	44,247	1,323
	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	705,000	783,000	△78,000
	小地域福祉活動強化事業助成金収益	0	200,000	△200,000
	地域公益活動推進事業助成金収益	17,364	0	17,364
	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
収益	共同募金配分金収益	12,226,383	10,833,074	1,393,309
	一般募金配分金収益	9,293,273	7,740,174	1,553,099
	歳末たすけあい配分金収益	2,933,110	3,092,900	△159,790
	受託金収益	41,290,811	32,767,435	8,523,376
	市区町村受託金収益	36,861,911	28,738,735	8,123,176
	萩市家族介護者支援事業受託金収益	0	967,614	△967,614
	障害者福祉機器リサイクル事業受託金収益	100,000	93,133	6,867
	萩市交通空白外出支援サービス事業受託金収益	0	17,318	△17,318
	萩市在宅介護支援センター受託金収益	4,045,715	4,034,286	11,429
	萩市越ヶ浜保育園大井分園受託金収益	0	827,466	△827,466
	生活支援サービス体制整備事業受託金収益	21,221,049	21,099,216	121,833
	総合事務所内交流の場運営事業受託金収益	1,675,174	1,699,702	△24,528
	萩市意思疎通支援者派遣事業受託金収益	10,692	0	10,692
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	9,809,281	0	9,809,281
	都道府県社協受託金収益	4,428,900	4,028,700	400,200
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	4,428,900	4,028,700	400,200
	貸付事業収益	102,485	107,404	△4,919
	貸付金利息収益	102,485	107,404	△4,919
	貸付金利息収益	75,927	58,230	17,697
	延滞利息収益	26,558	49,174	△22,616
	事業収益	6,963,638	5,631,961	1,331,677
	参加費収益	560,900	285,800	275,100
	参加費収益	560,900	285,800	275,100
	利用料収益	3,708,738	4,069,661	△360,923
	利用料収益	3,708,738	4,069,661	△360,923

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2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

(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	法人後見報酬収益	1,820,000	755,000	1,065,000
	緊急援護金返金収益	874,000	521,500	352,500
	その他の収益	376,438	503,802	△127,364
	その他の収益	376,438	503,802	△127,364
	退職共済預け金差益	0	503,802	△503,802
	財団共済退職金収益	376,438	0	376,438
	サービス活動収益計(1)	153,648,433	142,332,543	11,315,890
費用	人件費	105,177,604	114,673,630	△9,496,026
	職員給料	61,697,248	64,327,081	△2,629,833
	職員俸給	55,973,767	59,274,648	△3,300,881
	職員諸手当	5,723,481	5,052,433	671,048
	職員賞与	19,740,298	19,778,895	△38,597
	非常勤職員給与	5,647,370	4,661,942	985,428
	非常勤職員俸給	5,400,900	4,413,497	987,403
	非常勤職員諸手当	246,470	248,445	△1,975
	退職給付費用	5,355,005	12,953,197	△7,598,192
	退職金	376,438	10,643,762	△10,267,324
	退職共済掛金	2,323,800	2,309,435	14,365
	退職給付引当金繰入	2,654,767	0	2,654,767
	法定福利費	12,737,683	12,952,515	△214,832
	法定福利費	12,737,683	12,952,515	△214,832
	事業費	16,502,000	18,354,203	△1,852,203
	給食費	34,307	38,927	△4,620
	教養娯楽費	0	7,493	△7,493
	水道光熱費	300,000	284,776	15,224
	消耗器具備品費	915,717	947,793	△32,076
	保険料	349,194	372,902	△23,708
	賃借料	332,430	614,320	△281,890
	車輌費	1,066,383	1,519,561	△453,178
	諸謝金	105,170	610,742	△505,572
	旅費交通費	3,441,418	5,068,065	△1,626,647
	研修研究費	224,908	167,074	57,834
	印刷製本費	1,156,863	1,759,116	△602,253
	修繕費	4,295	93,230	△88,935
	通信運搬費	1,098,305	1,512,748	△414,443
	会議費	381,546	1,117,350	△735,804
	広報費	1,866,940	2,077,704	△210,764
	業務委託費	4,396,796	1,291,390	3,105,406
	手数料	95,527	183,901	△88,374
	緊急援護金貸付費	625,000	547,500	77,500
	雑費	107,201	139,611	△32,410
	事務費	18,307,031	17,691,269	615,762
	福利厚生費	260,531	253,197	7,334
	福利厚生事業掛金	85,090	86,010	△920
	健康診断料	160,441	167,187	△6,746
	福利厚生費	15,000	0	15,000
	研修研究費	11,050	20,190	△9,140
	事務消耗品費	537,331	619,975	△82,644
	印刷製本費	527,502	670,168	△142,666

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2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

(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	水道光熱費	1,159,984	1,665,216	△505,232
		修繕費	456,200	10,584	445,616
		通信運搬費	2,254,359	2,261,550	△7,191
		広報費	7,000	0	7,000
		業務委託費	55,000	0	55,000
		手数料	68,826	79,902	△11,076
		保険料	691,530	565,182	126,348
		賃借料	1,419,935	1,541,135	△121,200
		土地・建物賃借料	2,693,360	2,173,320	520,040
		租税公課	3,506,180	2,227,616	1,278,564
		保守料	3,005,992	3,017,520	△11,528
		渉外費	123,592	136,592	△13,000
		諸会費	93,200	104,700	△11,500
		車輌費	1,432,459	1,939,334	△506,875
		雑費	3,000	405,088	△402,088
		分担金費用	586,000	586,000	0
		分担金費用	586,000	586,000	0
		助成金費用	12,928,666	13,486,354	△557,688
		助成金費用	12,928,666	13,486,354	△557,688
		指定寄附助成金費用	538,500	585,000	△46,500
		団体助成金費用	4,255,737	6,418,135	△2,162,398
		共同募金配分事業助成金費用	8,134,429	6,483,219	1,651,210
		減価償却費	8,765,843	9,039,817	△273,974
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△228,890	228,890
		徴収不能引当金繰入	1,911,024	143,000	1,768,024
		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)	164,178,168	173,745,383	△9,567,215
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,529,735	△31,412,840	20,883,105
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	40,646	101,371	△60,725
		その他のサービス活動外収益	1,089,829	2,720,584	△1,630,755
		受入研修費収益	45,000	45,000	0
		雑収益	1,044,829	2,675,584	△1,630,755
		サービス活動外収益計(4)	1,130,475	2,821,955	△1,691,480
	費用	その他のサービス活動外費用	22,787	0	22,787
		雑損失	22,787	0	22,787
		サービス活動外費用計(5)	22,787	0	22,787
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,107,688	2,821,955	△1,714,267
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△9,422,047	△28,590,885	19,168,838
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	2,999	△2,999
		土地売却益	0	0	0
		土地売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	0	2,999	△2,999
		事業区分間繰入金収益	1,126,659	571,757	554,902
		事業区分間繰入金収益	1,126,659	571,757	554,902
		事業区分間繰入金収益	1,126,659	571,757	554,902
		拠点区分間繰入金収益	850,765	753,300	97,465
		拠点区分間繰入金収益	850,765	753,300	97,465

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2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

(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	拠点区分間繰入金収益	850,765	753,300	97,465
収益	その他の特別収益	2,268,994	0	2,268,994
収益	徴収不能引当金戻入益	2,268,994	0	2,268,994
収益	特別収益計(8)	4,246,418	1,328,056	2,918,362
費用	固定資産売却損・処分損	3,783,693	0	3,783,693
費用	土地売却損・処分損	3,761,535	0	3,761,535
費用	土地売却損・処分損	3,761,535	0	3,761,535
費用	建物売却損・処分損	22,154	0	22,154
費用	建物売却損・処分損	22,154	0	22,154
費用	車輌運搬具売却損・処分損	2	0	2
費用	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
費用	事業区分間繰入金費用	4,818,495	0	4,818,495
費用	事業区分間繰入金費用	4,818,495	0	4,818,495
費用	事業区分間繰入金費用	4,818,495	0	4,818,495
費用	拠点区分間繰入金費用	9,452,868	564,717	8,888,151
費用	拠点区分間繰入金費用	9,452,868	564,717	8,888,151
費用	拠点区分間繰入金費用	9,452,868	564,717	8,888,151
費用	特別費用計(9)	18,055,056	564,717	17,490,339
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,808,638	763,339	△14,571,977
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△23,230,685	△27,827,546	4,596,861
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,620,312	51,128,738	4,491,574
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,389,627	23,301,192	9,088,435
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	基金取崩額(15)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(16)	14,263,689	32,331,650	△18,067,961
繰越活動増減差額の部	退職金積立金取崩額	0	7,576,910	△7,576,910
繰越活動増減差額の部	財政安定資金積立金取崩額	0	24,190,023	△24,190,023
繰越活動増減差額の部	介護保険資金積立金取崩額	14,263,689	564,717	13,698,972
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(17)	13,961	12,530	1,431
繰越活動増減差額の部	交通遺児資金積立金積立額	13,961	12,530	1,431
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	46,639,355	55,620,312	△8,980,957

地域福祉活動推進事業拠点区分 貸借対照表

令和2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	61,856,018	57,437,858	4,418,160	流動負債	28,559,414	27,854,258	705,156
現金預金	43,356,472	30,744,849	12,611,623	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	8,558,457	12,159,895	△3,601,438	事業未払金	11,028,840	12,363,564	△1,334,724
未収補助金	8,776,600	13,126,600	△4,350,000	1年以内返済予定リース債務	6,117,672	6,117,672	0
貯蔵品	0	0	0	預り金	10,009,553	8,016,167	1,993,386
立替金	631,472	1,087,018	△455,546	職員預り金	1,376,949	1,352,255	24,694
前払金	0	1,548	△1,548	前受金	26,400	4,600	21,800
1年以内回収予定長期貸付金	2,444,041	3,023,242	△579,201	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
徴収不能引当金	△1,911,024	△2,705,294	794,270				
固定資産	165,190,854	196,970,554	△31,779,700	固定負債	48,528,719	53,364,730	△4,836,011
基本財産	13,341,860	15,166,241	△1,824,381	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	9,911,648	16,029,320	△6,117,672
建物	3,228,949	5,053,330	△1,824,381	退職給付引当金	28,077,071	26,795,410	1,281,661
定期預金	7,000,000	7,000,000	0	負債の部合計	77,088,133	81,218,988	△4,130,855
その他の固定資産	151,848,994	181,804,313	△29,955,319	純資産の部			
土地	3,179,850	12,241,385	△9,061,535	基本金	7,000,000	7,000,000	0
建物	472,987	578,151	△105,164	その他の積立金	96,319,384	110,569,112	△14,249,728
構築物	166,712	0	166,712	退職金積立金	38,593,500	38,593,500	0
車輌運搬具	17	19	△2	財政安定資金積立金	35,159,330	35,159,330	0
器具及び備品	1,195,209	1,986,659	△791,450	介護保険資金積立金	21,171,594	35,435,283	△14,263,689
有形リース資産	15,859,860	21,913,356	△6,053,496	交通遺児資金積立金	1,394,960	1,380,999	13,961
ソフトウェア	0	9,720	△9,720	次期繰越活動増減差額	46,639,355	55,620,312	△8,980,957
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	△23,230,685	△27,827,546	4,596,861
長期貸付金	5,421,434	6,531,601	△1,110,167				
退職給付引当資産	28,077,071	26,795,410	1,281,661				
退職金積立金積立資産	38,593,500	38,593,500	0				
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	21,171,594	35,435,283	△14,263,689				
交通遺児資金積立金積立資産	1,394,960	1,380,999	13,961				
長期前払費用	146,470	168,900	△22,430				
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	0				
				純資産の部合計	149,958,739	173,189,424	△23,230,685
資産の部合計	227,046,872	254,408,412	△27,361,540	負債及び純資産の部合計	227,046,872	254,408,412	△27,361,540

計算書類に対する注記（地域福祉活動推進事業拠点区分用）

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：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２３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（⑩））
   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ふくえサービス区分
   （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
   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、当期減少額はすべて減価償却額である。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	3,112,911	0	0	3,112,911
建物	5,053,330	0	1,824,381	3,228,949
定期預金	7,000,000	0	0	7,000,000
合　　計	15,166,241	0	1,824,381	13,341,860

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（基本財産）	17,836,000	14,607,051	3,228,949
建物	8,135,890	7,662,903	472,987
構築物	170,500	3,788	166,712
車輌運搬具	37,606,867	37,606,850	17
器具及び備品	9,875,200	8,679,991	1,195,209
有形リース資産	30,588,360	14,728,500	15,859,860
合　　計	104,212,817	83,289,083	20,923,734

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
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	7,865,475	1,911,024	5,954,451
合　　計	7,865,475	1,911,024	5,954,451

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。
有形リース資産として計上しているのは業務システムリプレース機器である。

大島保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2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

(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	24,543,600	25,307,151	△763,551	
		委託費収入	24,378,600	25,058,250	△679,650	
		利用者等利用料収入	120,000	203,901	△83,901	
		利用者等利用料収入（一般）	120,000	203,901	△83,901	
		その他の事業収入	45,000	45,000	0	
		補助金事業収入(公費)	45,000	45,000	0	
		その他の収入	303,000	254,224	48,776	
		利用者等外給食費収入	294,000	245,224	48,776	
		雑収入	9,000	9,000	0	
		雑収入	9,000	9,000	0	
		事業活動収入計(1)	24,846,600	25,561,375	△714,775	
	支出	人件費支出	18,571,720	18,298,059	273,661	
		職員給料支出	10,018,879	9,888,509	130,370	
		職員俸給支出	8,970,720	8,970,000	720	
		職員諸手当支出	1,048,159	918,509	129,650	
		職員賞与支出	3,016,394	3,016,393	1	
		非常勤職員給与支出	3,207,740	3,156,730	51,010	
		非常勤職員俸給支出	2,651,740	2,590,050	61,690	
		非常勤職員諸手当支出	556,000	566,680	△10,680	
		退職給付支出	154,904	154,135	769	
		退職共済掛金支出	154,904	154,135	769	
		法定福利費支出	2,173,803	2,082,292	91,511	
		法定福利費支出	2,173,803	2,082,292	91,511	
		事業費支出	3,661,392	2,759,810	901,582	
		給食費支出	1,690,500	1,309,985	380,515	
		保健衛生費支出	72,440	36,360	36,080	
		被服費支出	60,000	9,660	50,340	
		保育材料費支出	400,000	334,386	65,614	
		水道光熱費支出	744,000	723,584	20,416	
		消耗器具備品費支出	180,000	121,162	58,838	
		賃借料支出	15,552	15,552	0	
		保守料支出	29,700	29,160	540	
		旅費交通費支出	32,200	9,600	22,600	
		研修研究費支出	800	0	800	
		修繕費支出	300,000	55,080	244,920	
		会議費支出	15,000	12,648	2,352	
		業務委託費支出	110,200	94,760	15,440	
		手数料支出	1,000	0	1,000	
		雑支出	10,000	7,873	2,127	
		事務費支出	632,828	519,385	113,443	
		福利厚生費支出	56,920	63,246	△6,326	
		福利厚生事業掛金支出	10,920	10,920	0	
		健康診断料支出	46,000	52,326	△6,326	
		旅費交通費支出	100,000	83,720	16,280	
		研修研究費支出	20,000	16,300	3,700	
		事務消耗品費支出	120,000	52,362	67,638	
		通信運搬費支出	168,388	142,463	25,925	
		手数料支出	2,000	648	1,352	

大島保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2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

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	支出	保険料支出	39,000	34,906	4,094	
		賃借料支出	85,020	84,240	780	
		土地・建物賃借料支出	12,000	12,000	0	
		租税公課支出	200	200	0	
		諸会費支出	29,300	29,300	0	
		事業活動支出計(2)	22,865,940	21,577,254	1,288,686	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,980,660	3,984,121	△2,003,461	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	204,120	204,120	0	
		器具及び備品取得支出	204,120	204,120	0	
		施設整備等支出計(5)	204,120	204,120	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△204,120	△204,120	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	拠点区分間繰入金支出	154,620	150,492	4,128	
		拠点区分間繰入金支出	154,620	150,492	4,128	
		拠点区分間繰入金支出	154,620	150,492	4,128	
		その他の活動支出計(8)	154,620	150,492	4,128	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△154,620	△150,492	△4,128	
予備費支出(10)			1,000,000	－	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			621,920	3,629,509	△3,007,589	

前期末支払資金残高(12)	2,969,490	2,969,490	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,591,410	6,598,999	△3,007,589	

大島保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2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

(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	25,307,151	24,734,846	572,305
		委託費収益	25,058,250	24,361,130	697,120
		利用者等利用料収益	203,901	129,716	74,185
		利用者等利用料収益（一般）	203,901	129,716	74,185
		その他の事業収益	45,000	244,000	△199,000
		補助金事業収益(公費)	45,000	44,000	1,000
		受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益(公費)	0	200,000	△200,000
		その他の事業収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	25,307,151	24,734,846	572,305
	費用	人件費	18,298,059	17,419,180	878,879
		職員給料	9,888,509	9,687,525	200,984
		職員俸給	8,970,000	8,884,830	85,170
		職員諸手当	918,509	802,695	115,814
		職員賞与	3,016,393	2,911,930	104,463
		非常勤職員給与	3,156,730	2,550,625	606,105
		非常勤職員俸給	2,590,050	2,149,005	441,045
		非常勤職員諸手当	566,680	401,620	165,060
		退職給付費用	154,135	149,023	5,112
		退職共済掛金	154,135	149,023	5,112
		法定福利費	2,082,292	2,120,077	△37,785
		法定福利費	2,082,292	2,120,077	△37,785
		事業費	2,759,810	3,872,646	△1,112,836
		給食費	1,309,985	1,323,142	△13,157
		保健衛生費	36,360	36,735	△375
		被服費	9,660	48,140	△38,480
		保育材料費	334,386	520,604	△186,218
		水道光熱費	723,584	698,686	24,898
		消耗器具備品費	121,162	240,866	△119,704
		賃借料	15,552	15,552	0
		保守料	29,160	29,160	0
		旅費交通費	9,600	8,100	1,500
		修繕費	55,080	739,800	△684,720
		会議費	12,648	16,105	△3,457
		業務委託費	94,760	190,896	△96,136
		手数料	0	540	△540
		雑費	7,873	4,320	3,553
		事務費	519,385	561,304	△41,919
		福利厚生費	63,246	54,364	8,882
		福利厚生事業掛金	10,920	10,920	0
		健康診断料	52,326	43,444	8,882
		旅費交通費	83,720	90,900	△7,180
		研修研究費	16,300	19,500	△3,200
		事務消耗品費	52,362	89,973	△37,611
		通信運搬費	142,463	143,600	△1,137
		手数料	648	1,776	△1,128
		保険料	34,906	35,956	△1,050
		賃借料	84,240	84,240	0
		土地・建物賃借料	12,000	12,000	0

大島保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2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

(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	200	200	0
		諸会費	29,300	27,300	2,000
		雑費	0	1,495	△1,495
		減価償却費	3,640,902	3,646,086	△5,184
		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)	23,124,122	23,405,182	△281,060
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,183,029	1,329,664	853,365
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	254,224	240,624	13,600
		利用者等外給食収益	245,224	240,624	4,600
		雑収益	9,000	0	9,000
		サービス活動外収益計(4)	254,224	240,624	13,600
	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)		254,224	240,624	13,600
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,437,253	1,570,288	866,965
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	150,492	152,850	△2,358
		拠点区分間繰入金費用	150,492	152,850	△2,358
		拠点区分間繰入金費用	150,492	152,850	△2,358
		特別費用計(9)	150,492	152,850	△2,358
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△150,492	△152,850	2,358
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,286,761	1,417,438	869,323
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		17,031,203	15,613,765	1,417,438
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,317,964	17,031,203	2,286,761
	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)		19,317,964	17,031,203	2,286,761

大島保育園拠点区分 貸借対照表

令和2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	7,576,665	4,123,092	3,453,573	流動負債	977,666	1,153,602	△175,936
現金預金	7,089,242	3,886,682	3,202,560	事業未払金	977,666	1,153,602	△175,936
事業未収金	409,280	148,580	260,700	負債の部合計	977,666	1,153,602	△175,936
未収補助金	45,000	44,000	1,000	純資産の部			
前払金	33,143	43,830	△10,687	国庫補助金等特別積立金	27,047,942	29,141,976	△2,094,034
固定資産	64,557,225	67,994,007	△3,436,782	その他の積立金	24,790,318	24,790,318	0
基本財産	36,063,926	38,855,971	△2,792,045	保育所繰越積立金	24,790,318	24,790,318	0
建物	36,063,926	38,855,971	△2,792,045	次期繰越活動増減差額	19,317,964	17,031,203	2,286,761
その他の固定資産	28,493,299	29,138,036	△644,737	（うち当期活動増減差額）	2,286,761	1,417,438	869,323
構築物	2,951,935	3,450,580	△498,645				
器具及び備品	751,046	897,138	△146,092				
保育所繰越積立金積立資産	24,790,318	24,790,318	0	純資産の部合計	71,156,224	70,963,497	192,727
資産の部合計	72,133,890	72,117,099	16,791	負債及び純資産の部合計	72,133,890	72,117,099	16,791

計算書類に対する注記（大島保育園拠点区分用）

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
   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（⑩））及び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
   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、当期減少額はすべて減価償却額である。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	38,855,971	0	2,792,045	36,063,926
合　　計	38,855,971	0	2,792,045	36,063,926

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	61,608,750	25,544,824	36,063,926
構築物	7,317,450	4,365,515	2,951,935
器具及び備品	6,301,830	5,550,784	751,046
合　　計	75,228,030	35,461,123	39,766,907

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。

萩市越ヶ浜保育園大井分園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2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

(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	0	0	0	
		市区町村受託金収入	0	0	0	
		萩市越ヶ浜保育園大井分園受託金収入	0	0	0	
		保育事業収入	17,414,283	15,711,549	1,702,734	
		その他の事業収入	17,414,283	15,711,549	1,702,734	
		受託事業収入(公費)	17,414,283	15,711,549	1,702,734	
		事業活動収入計(1)	17,414,283	15,711,549	1,702,734	
	支出	人件費支出	14,731,628	14,314,445	417,183	
		職員給料支出	8,339,371	8,352,649	△13,278	
		職員俸給支出	7,403,520	7,402,800	720	
		職員諸手当支出	935,851	949,849	△13,998	
		職員賞与支出	1,968,874	1,968,869	5	
		非常勤職員給与支出	2,576,364	2,123,325	453,039	
		非常勤職員俸給支出	2,340,288	1,936,856	403,432	
		非常勤職員諸手当支出	236,076	186,469	49,607	
		退職給付支出	199,404	198,635	769	
		退職共済掛金支出	199,404	198,635	769	
		法定福利費支出	1,647,615	1,670,967	△23,352	
		法定福利費支出	1,647,615	1,670,967	△23,352	
		事業費支出	1,508,509	635,677	872,832	
		保健衛生費支出	52,600	51,381	1,219	
		被服費支出	20,000	11,162	8,838	
		保育材料費支出	280,000	249,967	30,033	
		水道光熱費支出	307,508	136,792	170,716	
		消耗器具備品費支出	144,661	71,059	73,602	
		賃借料支出	328,540	42,336	286,204	
		旅費交通費支出	56,000	0	56,000	
		修繕費支出	50,000	0	50,000	
		業務委託費支出	268,200	72,980	195,220	
		手数料支出	1,000	0	1,000	
		事務費支出	914,504	605,667	308,837	
		福利厚生費支出	60,720	47,729	12,991	
		福利厚生事業掛金支出	15,720	15,720	0	
		健康診断料支出	45,000	32,009	12,991	
		旅費交通費支出	65,000	6,480	58,520	
		研修研究費支出	10,300	10,300	0	
		事務消耗品費支出	370,000	171,673	198,327	
		印刷製本費支出	20,000	13,664	6,336	
		通信運搬費支出	337,084	330,365	6,719	
		保険料支出	31,000	25,256	5,744	
		租税公課支出	400	200	200	
		諸会費支出	20,000	0	20,000	
		事業活動支出計(2)	17,154,641	15,555,789	1,598,852	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	259,642	155,760	103,882	
施設整備等による	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					

萩市越ヶ浜保育園大井分園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2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

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収支	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	拠点区分間繰入金支出	159,300	155,760	3,540	
		拠点区分間繰入金支出	159,300	155,760	3,540	
		拠点区分間繰入金支出	159,300	155,760	3,540	
		その他の活動支出計(8)	159,300	155,760	3,540	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△159,300	△155,760	△3,540	
予備費支出(10)			100,342	－	100,342	
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)平成31年04月01日　(至)令和2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

(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	15,711,549	0	15,711,549
		その他の事業収益	15,711,549	0	15,711,549
		受託事業収益(公費)	15,711,549	0	15,711,549
		サービス活動収益計(1)	15,711,549	0	15,711,549
	費用	人件費	14,314,445	0	14,314,445
		職員給料	8,352,649	0	8,352,649
		職員俸給	7,402,800	0	7,402,800
		職員諸手当	949,849	0	949,849
		職員賞与	1,968,869	0	1,968,869
		非常勤職員給与	2,123,325	0	2,123,325
		非常勤職員俸給	1,936,856	0	1,936,856
		非常勤職員諸手当	186,469	0	186,469
		退職給付費用	198,635	0	198,635
		退職共済掛金	198,635	0	198,635
		法定福利費	1,670,967	0	1,670,967
		法定福利費	1,670,967	0	1,670,967
		事業費	635,677	0	635,677
		保健衛生費	51,381	0	51,381
		被服費	11,162	0	11,162
		保育材料費	249,967	0	249,967
		水道光熱費	136,792	0	136,792
		消耗器具備品費	71,059	0	71,059
		賃借料	42,336	0	42,336
		業務委託費	72,980	0	72,980
		事務費	605,667	0	605,667
		福利厚生費	47,729	0	47,729
		福利厚生事業掛金	15,720	0	15,720
		健康診断料	32,009	0	32,009
		旅費交通費	6,480	0	6,480
		研修研究費	10,300	0	10,300
		事務消耗品費	171,673	0	171,673
		印刷製本費	13,664	0	13,664
		通信運搬費	330,365	0	330,365
		保険料	25,256	0	25,256
		租税公課	200	0	200
		サービス活動費用計(2)	15,555,789	0	15,555,789
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		155,760	0	155,760
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)			155,760	0	155,760
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	155,760	0	155,760

萩市越ヶ浜保育園大井分園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2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

(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	拠点区分間繰入金費用	155,760	0	155,760
	拠点区分間繰入金費用	155,760	0	155,760
	特別費用計(9)	155,760	0	155,760
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△155,760	0	△155,760
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2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
立替金	0	0	0	預り金	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

計算書類に対する注記（萩市越ヶ浜保育園大井分園拠点区分用）

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
   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（⑩））及び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
   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。

萩社協訪問介護事業所拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2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

(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	31,082,832	31,037,793	45,039	
		居宅介護料収入	24,060,758	24,005,432	55,326	
		介護報酬収入	21,641,747	21,643,594	△1,847	
		利用者負担金収入	2,419,011	2,361,838	57,173	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,387,844	6,363,265	24,579	
		事業負担金収入（一般）	6,387,844	6,363,265	24,579	
		利用者等利用料収入	531,364	554,440	△23,076	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	531,364	554,440	△23,076	
		その他の事業収入	102,866	114,656	△11,790	
		補助金事業収入(一般)	70,000	77,000	△7,000	
		受託事業収入	20,866	0	20,866	
		受託事業収入(公費)	0	19,509	△19,509	
		受託事業収入(一般)	0	3,618	△3,618	
		その他の事業収入	12,000	14,529	△2,529	
		障害福祉サービス等事業収入	4,173,980	4,033,306	140,674	
		自立支援給付費収入	4,099,137	3,962,519	136,618	
		介護給付費収入	4,099,137	3,962,519	136,618	
		利用者負担金収入	73,843	68,531	5,312	
		その他の事業収入	1,000	2,256	△1,256	
		その他の事業収入	1,000	2,256	△1,256	
		その他の収入	0	2,000	△2,000	
		受入研修費収入	0	2,000	△2,000	
		事業活動収入計(1)	35,256,812	35,073,099	183,713	
	支出	人件費支出	39,608,441	39,373,931	234,510	
		職員給料支出	27,921,614	27,688,263	233,351	
		職員俸給支出	23,132,474	23,132,830	△356	
		職員諸手当支出	4,789,140	4,555,433	233,707	
		職員賞与支出	4,234,952	4,247,652	△12,700	
		非常勤職員給与支出	1,397,452	1,351,656	45,796	
		非常勤職員俸給支出	1,175,352	1,144,754	30,598	
		非常勤職員諸手当支出	222,100	206,902	15,198	
		退職給付支出	963,546	1,010,700	△47,154	
		退職共済掛金支出	963,546	1,010,700	△47,154	
		法定福利費支出	5,090,877	5,075,660	15,217	
		法定福利費支出	5,090,877	5,075,660	15,217	
		事業費支出	2,854,950	2,069,471	785,479	
		消耗器具備品費支出	180,000	46,506	133,494	
		保険料支出	125,350	146,490	△21,140	
		車輌費支出	2,400,000	1,861,647	538,353	
		諸謝金支出	10,600	10,600	0	
		旅費交通費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	139,000	4,228	134,772	
		事務費支出	1,324,707	1,431,700	△106,993	
		福利厚生費支出	178,320	115,612	62,708	
		福利厚生事業掛金支出	48,320	48,320	0	
		健康診断料支出	130,000	67,292	62,708	
		研修研究費支出	10,000	1,000	9,000	
		事務消耗品費支出	60,000	24,122	35,878	

萩社協訪問介護事業所拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2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

(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	172,294	145,547	26,747	
		水道光熱費支出	285,106	285,106	0	
		通信運搬費支出	6,000	164,851	△158,851	
		手数料支出	10,664	10,883	△219	
		保険料支出	248,762	239,058	9,704	
		賃借料支出	114,837	196,444	△81,607	
		租税公課支出	125,000	134,300	△9,300	
		保守料支出	113,724	114,777	△1,053	
		事業活動支出計(2)	43,788,098	42,875,102	912,996	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,531,286	△7,802,003	△729,283	
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	306,852	306,852	0	
		施設整備等支出計(5)	306,852	306,852	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△306,852	△306,852	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	9,452,868	9,452,868	0	
		拠点区分間繰入金収入	9,452,868	9,452,868	0	
		拠点区分間繰入金収入	9,452,868	9,452,868	0	
		その他の活動収入計(7)	9,452,868	9,452,868	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	0	76,799	△76,799	
		事業区分間繰入金支出	0	76,799	△76,799	
		事業区分間繰入金支出	0	76,799	△76,799	
		拠点区分間繰入金支出	614,730	544,513	70,217	
		拠点区分間繰入金支出	614,730	544,513	70,217	
		拠点区分間繰入金支出	614,730	544,513	70,217	
		その他の活動支出計(8)	614,730	621,312	△6,582	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,838,138	8,831,556	6,582	
予備費支出(10)			0	－	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	722,701	△722,701	

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	722,701	△722,701	

萩社協訪問介護事業所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2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

(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	31,037,793	38,975,492	△7,937,699
		居宅介護料収益	24,005,432	31,443,429	△7,437,997
		介護報酬収益	21,643,594	28,412,593	△6,768,999
		利用者負担金収益	2,361,838	3,030,836	△668,998
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,363,265	6,772,224	△408,959
		事業負担金収益（一般）	6,363,265	6,772,224	△408,959
		利用者等利用料収益	554,440	642,692	△88,252
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	554,440	642,692	△88,252
		その他の事業収益	114,656	117,147	△2,491
		補助金事業収益(公費)	0	88,000	△88,000
		補助金事業収益(一般)	77,000	0	77,000
		受託事業収益	0	17,655	△17,655
		受託事業収益(公費)	19,509	0	19,509
		受託事業収益(一般)	3,618	0	3,618
		その他の事業収益	14,529	11,492	3,037
		障害福祉サービス等事業収益	4,033,306	3,630,779	402,527
		自立支援給付費収益	3,962,519	3,595,887	366,632
		介護給付費収益	3,962,519	3,595,887	366,632
		利用者負担金収益	68,531	32,823	35,708
		その他の事業収益	2,256	2,069	187
		その他の事業収益	2,256	2,069	187
		サービス活動収益計(1)	35,071,099	42,606,271	△7,535,172
	費用	人件費	39,373,931	43,044,142	△3,670,211
		職員給料	27,688,263	28,916,808	△1,228,545
		職員俸給	23,132,830	24,384,199	△1,251,369
		職員諸手当	4,555,433	4,532,609	22,824
		職員賞与	4,247,652	5,981,272	△1,733,620
		非常勤職員給与	1,351,656	1,505,832	△154,176
		非常勤職員俸給	1,144,754	1,292,500	△147,746
		非常勤職員諸手当	206,902	213,332	△6,430
		退職給付費用	1,010,700	1,143,411	△132,711
		退職共済掛金	1,010,700	1,143,411	△132,711
		法定福利費	5,075,660	5,496,819	△421,159
		法定福利費	5,075,660	5,496,819	△421,159
		事業費	2,069,471	2,149,445	△79,974
		消耗器具備品費	46,506	175,761	△129,255
		保険料	146,490	0	146,490
		車輌費	1,861,647	1,839,424	22,223
		諸謝金	10,600	3,100	7,500
		通信運搬費	4,228	129,160	△124,932
		雑費	0	2,000	△2,000
		事務費	1,440,800	1,719,671	△278,871
		福利厚生費	115,612	155,680	△40,068
		福利厚生事業掛金	48,320	53,560	△5,240
		健康診断料	67,292	102,120	△34,828
		研修研究費	1,000	9,000	△8,000
		事務消耗品費	24,122	72,237	△48,115
		印刷製本費	145,547	150,483	△4,936
		水道光熱費	285,106	300,106	△15,000

萩社協訪問介護事業所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2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

(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	通信運搬費	164,851	4,103	160,748
		手数料	10,883	51,798	△40,915
		保険料	239,058	246,442	△7,384
		賃借料	196,444	392,688	△196,244
		租税公課	134,300	84,900	49,400
		保守料	114,777	246,924	△132,147
		車輌費	9,100	5,310	3,790
		減価償却費	746,455	969,617	△223,162
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△121,375	△426,000	304,625
		サービス活動費用計(2)	43,509,282	47,456,875	△3,947,593
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,438,183	△4,850,604	△3,587,579
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	2,000	2,000	0
		受入研修費収益	2,000	2,000	0
		サービス活動外収益計(4)	2,000	2,000	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)		2,000	2,000	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△8,436,183	△4,848,604	△3,587,579
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	956,000	△956,000
		施設整備等寄附金収益	0	956,000	△956,000
		事業区分間繰入金収益	0	3,215,866	△3,215,866
		事業区分間繰入金収益	0	3,215,866	△3,215,866
		事業区分間繰入金収益	0	3,215,866	△3,215,866
		拠点区分間繰入金収益	9,452,868	564,717	8,888,151
		拠点区分間繰入金収益	9,452,868	564,717	8,888,151
		拠点区分間繰入金収益	9,452,868	564,717	8,888,151
		特別収益計(8)	9,452,868	4,736,583	4,716,285
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		車輌運搬具売却損・処分損	1	1	0
		事業区分間繰入金費用	76,799	0	76,799
		事業区分間繰入金費用	76,799	0	76,799
		事業区分間繰入金費用	76,799	0	76,799
		拠点区分間繰入金費用	544,513	600,450	△55,937
		拠点区分間繰入金費用	544,513	600,450	△55,937
		拠点区分間繰入金費用	544,513	600,450	△55,937
		特別費用計(9)	621,313	600,451	20,862
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,831,555	4,136,132	4,695,423
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			395,372	△712,472	1,107,844
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,142,357	1,854,829	△712,472
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,537,729	1,142,357	395,372
	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)		1,537,729	1,142,357	395,372

萩社協訪問介護事業所拠点区分 貸借対照表

令和2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	722,701	0	722,701	流動負債	306,852	306,852	0
現金預金	722,701	0	722,701	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	306,852	306,852	0
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0				
固定資産	1,633,300	2,388,856	△755,556	固定負債	511,420	818,272	△306,852
その他の固定資産	1,633,300	2,388,856	△755,556	リース債務	511,420	818,272	△306,852
車輌運搬具	743,599	1,188,243	△444,644	負債の部合計	818,272	1,125,124	△306,852
有形リース資産	804,881	1,106,693	△301,812	純資産の部			
長期前払費用	84,820	93,920	△9,100	国庫補助金等特別積立金	0	121,375	△121,375
				次期繰越活動増減差額	1,537,729	1,142,357	395,372
				(うち当期活動増減差額)	395,372	△712,472	1,107,844
				純資産の部合計	1,537,729	1,263,732	273,997
資産の部合計	2,356,001	2,388,856	△32,855	負債及び純資産の部合計	2,356,001	2,388,856	△32,855

計算書類に対する注記（萩社協訪問介護事業所拠点区分用）

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（⑪））
   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
車輌運搬具	11,001,593	10,257,994	743,599
有形リース資産	1,534,260	729,379	804,881
合　　計	12,535,853	10,987,373	1,548,480

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業務システムリプレース機器である。

萩社協訪問入浴介護事業所拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2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

(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	7,481,810	7,683,070	△201,260	
		居宅介護料収入	7,481,810	7,683,070	△201,260	
		介護報酬収入	6,649,989	6,831,123	△181,134	
		利用者負担金収入	831,821	851,947	△20,126	
		障害福祉サービス等事業収入	612,500	612,500	0	
		その他の事業収入	612,500	612,500	0	
		受託事業収入（公費）	602,700	602,700	0	
		受託事業収入（一般）	9,800	9,800	0	
		事業活動収入計(1)	8,094,310	8,295,570	△201,260	
	支出	人件費支出	10,505,719	10,238,004	267,715	
		職員給料支出	5,635,997	5,545,733	90,264	
		職員俸給支出	5,125,140	5,124,660	480	
		職員諸手当支出	510,857	421,073	89,784	
		職員賞与支出	1,405,128	1,405,127	1	
		非常勤職員給与支出	2,032,177	1,844,079	188,098	
		非常勤職員俸給支出	1,806,672	1,674,379	132,293	
		非常勤職員諸手当支出	225,505	169,700	55,805	
		退職給付支出	290,280	289,997	283	
		退職共済掛金支出	290,280	289,997	283	
		法定福利費支出	1,142,137	1,153,068	△10,931	
		法定福利費支出	1,142,137	1,153,068	△10,931	
		事業費支出	509,569	498,883	10,686	
		燃料費支出	10,000	6,994	3,006	
		消耗器具備品費支出	120,000	269,382	△149,382	
		車輌費支出	300,000	177,536	122,464	
		修繕費支出	30,000	0	30,000	
		通信運搬費支出	20,000	15,402	4,598	
		手数料支出	29,569	29,569	0	
		事務費支出	280,792	480,551	△199,759	
		福利厚生費支出	40,120	36,176	3,944	
		福利厚生事業掛金支出	10,120	10,120	0	
		健康診断料支出	30,000	26,056	3,944	
		研修研究費支出	0	0	0	
		事務消耗品費支出	40,000	32,980	7,020	
		印刷製本費支出	2,400	2,400	0	
		水道光熱費支出	54,000	34,412	19,588	
		通信運搬費支出	6,000	1,968	4,032	
		手数料支出	2,780	2,780	0	
		保険料支出	15,768	79,658	△63,890	
		賃借料支出	0	100	△100	
		土地・建物賃借料支出	0	161,650	△161,650	
		租税公課支出	6,000	13,650	△7,650	
		保守料支出	113,724	114,777	△1,053	
		事業活動支出計(2)	11,296,080	11,217,438	78,642	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,201,770	△2,921,868	△279,902	
施設整備等に	収入	施設整備等寄附金収入	0	5,461,280	△5,461,280	
		施設整備等寄附金収入	0	5,461,280	△5,461,280	
		施設整備等収入計(4)	0	5,461,280	△5,461,280	

萩社協訪問入浴介護事業所拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2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

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
による収支	支出	固定資産取得支出	0	5,461,280	△5,461,280	
		車輌運搬具取得支出	0	5,461,280	△5,461,280	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	164,000	162,156	1,844	
		施設整備等支出計(5)	164,000	5,623,436	△5,459,436	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△164,000	△162,156	△1,844	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	3,484,240	3,484,408	△168	
		事業区分間繰入金収入	3,484,240	3,484,408	△168	
		事業区分間繰入金収入	3,484,240	3,484,408	△168	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	3,484,240	3,484,408	△168	
	支出	事業区分間繰入金支出	118,470	114,768	3,702	
		事業区分間繰入金支出	118,470	114,768	3,702	
		事業区分間繰入金支出	118,470	114,768	3,702	
		その他の活動支出計(8)	118,470	114,768	3,702	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,365,770	3,369,640	△3,870	
予備費支出(10)			0	－	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	285,616	△285,616	

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	285,616	△285,616	

萩社協訪問入浴介護事業所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2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

(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	7,683,070	8,867,901	△1,184,831
		居宅介護料収益	7,683,070	8,867,901	△1,184,831
		介護報酬収益	6,831,123	7,910,345	△1,079,222
		利用者負担金収益	851,947	957,556	△105,609
		障害福祉サービス等事業収益	612,500	625,000	△12,500
		その他の事業収益	612,500	625,000	△12,500
		受託事業収益（公費）	602,700	615,000	△12,300
		受託事業収益（一般）	9,800	10,000	△200
		サービス活動収益計(1)	8,295,570	9,492,901	△1,197,331
	費用	人件費	10,238,004	10,174,258	63,746
		職員給料	5,545,733	5,463,676	82,057
		職員俸給	5,124,660	4,893,720	230,940
		職員諸手当	421,073	569,956	△148,883
		職員賞与	1,405,127	1,416,714	△11,587
		非常勤職員給与	1,844,079	1,919,766	△75,687
		非常勤職員俸給	1,674,379	1,712,755	△38,376
		非常勤職員諸手当	169,700	207,011	△37,311
		退職給付費用	289,997	283,473	6,524
		退職共済掛金	289,997	283,473	6,524
		法定福利費	1,153,068	1,090,629	62,439
		法定福利費	1,153,068	1,090,629	62,439
		事業費	498,883	439,553	59,330
		燃料費	6,994	6,025	969
		消耗器具備品費	269,382	76,239	193,143
		車輌費	177,536	297,977	△120,441
		通信運搬費	15,402	32,312	△16,910
		業務委託費	0	27,000	△27,000
		手数料	29,569	0	29,569
		事務費	480,551	278,224	202,327
		福利厚生費	36,176	37,486	△1,310
		福利厚生事業掛金	10,120	10,000	120
		健康診断料	26,056	27,486	△1,430
		研修研究費	0	640	△640
		事務消耗品費	32,980	15,000	17,980
		印刷製本費	2,400	0	2,400
		水道光熱費	34,412	15,000	19,412
		通信運搬費	1,968	4,618	△2,650
		手数料	2,780	12,662	△9,882
		保険料	79,658	37,094	42,564
		賃借料	100	0	100
		土地・建物賃借料	161,650	0	161,650
		租税公課	13,650	6,000	7,650
		保守料	114,777	149,724	△34,947
		減価償却費	431,683	258,792	172,891
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△81,000	△81,000	0
		サービス活動費用計(2)	11,568,121	11,069,827	498,294
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,272,551	△1,576,926	△1,695,625
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)平成31年04月01日　(至)令和2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

(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				
		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)			△3,272,551	△1,576,926	△1,695,625
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	5,461,280	0	5,461,280
		施設整備等寄附金収益	5,461,280	0	5,461,280
		事業区分間繰入金収益	3,484,408	0	3,484,408
		事業区分間繰入金収益	3,484,408	0	3,484,408
		事業区分間繰入金収益	3,484,408	0	3,484,408
		拠点区分間繰入金収益	0	1,676,640	△1,676,640
		拠点区分間繰入金収益	0	1,676,640	△1,676,640
		拠点区分間繰入金収益	0	1,676,640	△1,676,640
		特別収益計(8)	8,945,688	1,676,640	7,269,048
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		事業区分間繰入金費用	114,768	115,350	△582
		事業区分間繰入金費用	114,768	115,350	△582
		事業区分間繰入金費用	114,768	115,350	△582
		特別費用計(9)	114,769	115,350	△581
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,830,919	1,561,290	7,269,629
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,558,368	△15,636	5,574,004
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,343	23,979	△15,636
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,566,711	8,343	5,558,368
	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)		5,566,711	8,343	5,558,368

萩社協訪問入浴介護事業所拠点区分 貸借対照表

令和2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	285,616	0	285,616	流動負債	162,156	162,156	0
現金預金	285,616	0	285,616	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	162,156	162,156	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
固定資産	6,111,761	1,082,165	5,029,596	固定負債	270,260	432,416	△162,156
その他の固定資産	6,111,761	1,082,165	5,029,596	リース債務	270,260	432,416	△162,156
車輌運搬具	5,279,239	2	5,279,237	負債の部合計	432,416	594,572	△162,156
器具及び備品	398,251	488,400	△90,149	純資産の部			
有形リース資産	425,341	584,833	△159,492	国庫補助金等特別積立金	398,250	479,250	△81,000
長期前払費用	8,930	8,930	0	次期繰越活動増減差額	5,566,711	8,343	5,558,368
				(うち当期活動増減差額)	5,558,368	△15,636	5,574,004
				純資産の部合計	5,964,961	487,593	5,477,368
資産の部合計	6,397,377	1,082,165	5,315,212	負債及び純資産の部合計	6,397,377	1,082,165	5,315,212

計算書類に対する注記（萩社協訪問入浴介護事業所拠点区分用）

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（⑪））
   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（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
車輌運搬具	5,581,282	302,043	5,279,239
器具及び備品	757,800	359,549	398,251
有形リース資産	810,780	385,439	425,341
合　　計	7,149,862	1,047,031	6,102,831

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業務システムリプレース機器である。

萩社協居宅介護支援事業所拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2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

(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	15,057,881	14,827,595	230,286	
		居宅介護支援介護料収入	14,745,773	14,542,640	203,133	
		居宅介護支援介護料収入	14,745,773	14,542,640	203,133	
		その他の事業収入	312,108	284,955	27,153	
		受託事業収入	312,108	284,955	27,153	
		事業活動収入計(1)	15,057,881	14,827,595	230,286	
	支出	人件費支出	13,850,883	13,855,398	△4,515	
		職員給料支出	8,961,368	8,966,144	△4,776	
		職員俸給支出	7,947,320	7,947,000	320	
		職員諸手当支出	1,014,048	1,019,144	△5,096	
		職員賞与支出	2,717,814	2,717,814	0	
		退職給付支出	288,428	288,166	262	
		退職共済掛金支出	288,428	288,166	262	
		法定福利費支出	1,883,273	1,883,274	△1	
		法定福利費支出	1,883,273	1,883,274	△1	
		事業費支出	599,000	353,655	245,345	
		消耗器具備品費支出	20,000	9,878	10,122	
		保険料支出	0	25,070	△25,070	
		車輌費支出	440,000	317,487	122,513	
		通信運搬費支出	139,000	1,220	137,780	
		事務費支出	613,848	714,642	△100,794	
		福利厚生費支出	40,080	31,325	8,755	
		福利厚生事業掛金支出	10,080	10,080	0	
		健康診断料支出	30,000	21,245	8,755	
		研修研究費支出	20,000	19,000	1,000	
		事務消耗品費支出	34,000	34,700	△700	
		印刷製本費支出	25,200	31,669	△6,469	
		水道光熱費支出	110,035	110,035	0	
		通信運搬費支出	6,000	170,331	△164,331	
		手数料支出	5,560	5,560	0	
		保険料支出	17,028	61,288	△44,260	
		賃借料支出	114,937	100	114,837	
		租税公課支出	33,000	40,700	△7,700	
		保守料支出	208,008	209,934	△1,926	
		事業活動支出計(2)	15,063,731	14,923,695	140,036	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,850	△96,100	90,250	
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	427,000	420,792	6,208	
		施設整備等支出計(5)	427,000	420,792	6,208	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△427,000	△420,792	△6,208	
その他の活動による収	収入	事業区分間繰入金収入	1,326,581	1,403,380	△76,799	
		事業区分間繰入金収入	1,326,581	1,403,380	△76,799	
		事業区分間繰入金収入	1,326,581	1,403,380	△76,799	
		その他の活動収入計(7)	1,326,581	1,403,380	△76,799	
	支出	事業区分間繰入金支出	893,731	886,488	7,243	

萩社協居宅介護支援事業所拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2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

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支	支出	事業区分間繰入金支出	893,731	886,488	7,243	
		事業区分間繰入金支出	893,731	886,488	7,243	
		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)	893,731	886,488	7,243	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		432,850	516,892	△84,042	
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)平成31年04月01日　(至)令和2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

(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	14,827,595	16,375,000	△1,547,405
		居宅介護支援介護料収益	14,542,640	16,182,850	△1,640,210
		居宅介護支援介護料収益	14,542,640	16,182,850	△1,640,210
		その他の事業収益	284,955	192,150	92,805
		受託事業収益	284,955	192,150	92,805
		サービス活動収益計(1)	14,827,595	16,375,000	△1,547,405
	費用	人件費	13,855,398	13,442,845	412,553
		職員給料	8,966,144	8,753,564	212,580
		職員俸給	7,947,000	7,780,920	166,080
		職員諸手当	1,019,144	972,644	46,500
		職員賞与	2,717,814	2,612,264	105,550
		退職給付費用	288,166	283,474	4,692
		退職共済掛金	288,166	283,474	4,692
		法定福利費	1,883,274	1,793,543	89,731
		法定福利費	1,883,274	1,793,543	89,731
		事業費	353,655	427,326	△73,671
		消耗器具備品費	9,878	0	9,878
		保険料	25,070	0	25,070
		車輌費	317,487	298,166	19,321
		通信運搬費	1,220	129,160	△127,940
		事務費	714,642	806,678	△92,036
		福利厚生費	31,325	31,114	211
		福利厚生事業掛金	10,080	10,000	80
		健康診断料	21,245	21,114	131
		研修研究費	19,000	139,160	△120,160
		事務消耗品費	34,700	36,370	△1,670
		印刷製本費	31,669	19,799	11,870
		水道光熱費	110,035	95,035	15,000
		通信運搬費	170,331	1,070	169,261
		手数料	5,560	730	4,830
		保険料	61,288	61,792	△504
		賃借料	100	0	100
		租税公課	40,700	37,200	3,500
		保守料	209,934	384,408	△174,474
		減価償却費	413,880	413,880	0
		サービス活動費用計(2)	15,337,575	15,090,729	246,846
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△509,980	1,284,271	△1,794,251
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)			△509,980	1,284,271	△1,794,251
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,403,380	0	1,403,380
		事業区分間繰入金収益	1,403,380	0	1,403,380
		事業区分間繰入金収益	1,403,380	0	1,403,380
		特別収益計(8)	1,403,380	0	1,403,380

萩社協居宅介護支援事業所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2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

(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	事業区分間繰入金費用	886,488	3,572,973	△2,686,485
	事業区分間繰入金費用	886,488	3,572,973	△2,686,485
	事業区分間繰入金費用	886,488	3,572,973	△2,686,485
	拠点区分間繰入金費用	0	1,676,640	△1,676,640
	拠点区分間繰入金費用	0	1,676,640	△1,676,640
	拠点区分間繰入金費用	0	1,676,640	△1,676,640
	特別費用計(9)	886,488	5,249,613	△4,363,125
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	516,892	△5,249,613	5,766,505
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,912	△3,965,342	3,972,254
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△16,702	3,948,640	△3,965,342
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△9,790	△16,702	6,912
	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)	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)	△9,790	△16,702	6,912

萩社協居宅介護支援事業所拠点区分 貸借対照表

令和2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	420,792	420,792	0
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	420,792	420,792	0
固定資産	1,112,322	1,526,202	△413,880	固定負債	701,320	1,122,112	△420,792
その他の固定資産	1,112,322	1,526,202	△413,880	リース債務	701,320	1,122,112	△420,792
車輌運搬具	2	2	0	負債の部合計	1,122,112	1,542,904	△420,792
有形リース資産	1,103,750	1,517,630	△413,880	純資産の部			
長期前払費用	8,570	8,570	0	次期繰越活動増減差額	△9,790	△16,702	6,912
				(うち当期活動増減差額)	6,912	△3,965,342	3,972,254
				純資産の部合計	△9,790	△16,702	6,912
資産の部合計	1,112,322	1,526,202	△413,880	負債及び純資産の部合計	1,112,322	1,526,202	△413,880

計算書類に対する注記（萩社協居宅介護支援事業所拠点区分用）

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：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）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
   ア　萩社協北居宅介護支援事業所サービス区分
   イ　萩社協東居宅介護支援事業所サービス区分
   （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
車輌運搬具	1,009,600	1,009,598	2
有形リース資産	2,103,960	1,000,210	1,103,750
合　　計	3,113,560	2,009,808	1,103,752

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業務システムリプレース機器である。

委託事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2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

(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	24,988,556	24,227,717	760,839	
		市区町村受託金収入	24,988,556	24,227,717	760,839	
		萩市見島保育園受託金収入	0	0	0	
		萩リサイクルセンター作業業務受託金収入	16,373,980	16,373,980	0	
		新総合福祉センター会場管理業務受託金収入	2,491,594	2,177,591	314,003	
		萩市須佐保健センター建物管理受託金収入	713,146	713,146	0	
		はぎファミリー・サポート・センター受託金収入	5,409,836	4,963,000	446,836	
		保育事業収入	16,184,419	14,359,720	1,824,699	
		その他の事業収入	16,184,419	14,359,720	1,824,699	
		受託事業収入(公費)	16,184,419	14,359,720	1,824,699	
		その他の収入	830	830	0	
		雑収入	830	830	0	
		雑収入	830	830	0	
		事業活動収入計(1)	41,173,805	38,588,267	2,585,538	
	支出	人件費支出	34,804,890	33,957,018	847,872	
		職員給料支出	10,381,844	10,642,030	△260,186	
		職員俸給支出	8,640,331	9,006,938	△366,607	
		職員諸手当支出	1,741,513	1,635,092	106,421	
		職員賞与支出	2,380,904	2,541,239	△160,335	
		非常勤職員給与支出	17,503,268	16,497,706	1,005,562	
		非常勤職員俸給支出	17,183,555	16,198,024	985,531	
		非常勤職員諸手当支出	319,713	299,682	20,031	
		退職給付支出	508,589	400,516	108,073	
		退職共済掛金支出	508,589	400,516	108,073	
		法定福利費支出	4,030,285	3,875,527	154,758	
		法定福利費支出	4,030,285	3,875,527	154,758	
		事業費支出	2,657,101	1,553,994	1,103,107	
		給食費支出	815,250	533,911	281,339	
		保健衛生費支出	52,600	50,373	2,227	
		被服費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	150,000	124,650	25,350	
		水道光熱費支出	0	88,826	△88,826	
		燃料費支出	121,363	0	121,363	
		消耗器具備品費支出	245,583	111,084	134,499	
		保険料支出	0	1,820	△1,820	
		保守料支出	1,820	0	1,820	
		旅費交通費支出	6,000	0	6,000	
		印刷製本費支出	32,700	32,700	0	
		修繕費支出	50,000	19,030	30,970	
		通信運搬費支出	16,000	29,805	△13,805	
		会議費支出	7,079	6,999	80	
		業務委託費支出	1,154,368	550,458	603,910	
		雑支出	4,338	4,338	0	
		事務費支出	3,603,394	2,952,356	651,038	
		福利厚生費支出	186,180	181,598	4,582	
		福利厚生事業掛金支出	16,680	14,400	2,280	
		健康診断料支出	169,500	167,198	2,302	
		福利厚生費支出	0	0	0	

委託事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2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

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	支出	職員被服費支出	254,926	211,119	43,807	
		旅費交通費支出	106,560	0	106,560	
		研修研究費支出	20,000	46,980	△26,980	
		事務消耗品費支出	215,572	194,217	21,355	
		印刷製本費支出	43,200	82,800	△39,600	
		水道光熱費支出	36,000	36,000	0	
		通信運搬費支出	348,800	278,112	70,688	
		手数料支出	864	864	0	
		保険料支出	198,654	196,794	1,860	
		賃借料支出	28,000	28,000	0	
		租税公課支出	2,103,638	1,634,872	468,766	
		保守料支出	19,000	19,000	0	
		賭会費支出	6,000	6,000	0	
		車輌費支出	36,000	36,000	0	
		事業活動支出計(2)	41,065,385	38,463,368	2,602,017	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		108,420	124,899	△16,479	
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	事業区分間繰入金収入	0	504	△504	
		事業区分間繰入金収入	0	504	△504	
		事業区分間繰入金収入	0	504	△504	
		その他の活動収入計(7)	0	504	△504	
	支出	事業区分間繰入金支出	108,420	125,403	△16,983	
		事業区分間繰入金支出	108,420	125,403	△16,983	
		事業区分間繰入金支出	108,420	125,403	△16,983	
		その他の活動支出計(8)	108,420	125,403	△16,983	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△108,420	△124,899	16,479	
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)平成31年04月01日　(至)令和2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

(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	24,227,717	30,765,045	△6,537,328
		市区町村受託金収益	24,227,717	30,765,045	△6,537,328
		萩市見島保育園受託金収益	0	14,547,429	△14,547,429
		萩リサイクルセンター作業業務受託金収益	16,373,980	15,530,400	843,580
		新総合福祉センター会場管理業務受託金収益	2,177,591	0	2,177,591
		萩市須佐保健センター建物管理受託金収益	713,146	687,216	25,930
		はぎファミリー・サポート・センター受託金収益	4,963,000	0	4,963,000
		保育事業収益	14,359,720	0	14,359,720
		その他の事業収益	14,359,720	0	14,359,720
		受託事業収益(公費)	14,359,720	0	14,359,720
		サービス活動収益計(1)	38,587,437	30,765,045	7,822,392
	費用	人件費	33,957,018	25,223,311	8,733,707
		職員給料	10,642,030	6,777,983	3,864,047
		職員俸給	9,006,938	5,363,531	3,643,407
		職員諸手当	1,635,092	1,414,452	220,640
		職員賞与	2,541,239	1,967,318	573,921
		非常勤職員給与	16,497,706	12,943,194	3,554,512
		非常勤職員俸給	16,198,024	12,782,994	3,415,030
		非常勤職員諸手当	299,682	160,200	139,482
		退職給付費用	400,516	349,481	51,035
		退職共済掛金	400,516	349,481	51,035
		法定福利費	3,875,527	3,185,335	690,192
		法定福利費	3,875,527	3,185,335	690,192
		事業費	1,553,994	3,516,860	△1,962,866
		給食費	533,911	699,919	△166,008
		保健衛生費	50,373	38,652	11,721
		被服費	0	261,057	△261,057
		保育材料費	124,650	133,887	△9,237
		水道光熱費	88,826	156,022	△67,196
		燃料費	0	48,000	△48,000
		消耗器具備品費	111,084	41,320	69,764
		保険料	1,820	0	1,820
		旅費交通費	0	2,600	△2,600
		印刷製本費	32,700	0	32,700
		修繕費	19,030	304,481	△285,451
		通信運搬費	29,805	0	29,805
		会議費	6,999	920	6,079
		業務委託費	550,458	1,820,942	△1,270,484
		手数料	0	9,060	△9,060
		雑費	4,338	0	4,338
		事務費	2,952,356	1,925,574	1,026,782
		福利厚生費	181,598	158,186	23,412
		福利厚生事業掛金	14,400	11,422	2,978
		健康診断料	167,198	146,764	20,434
		職員被服費	211,119	0	211,119
		旅費交通費	0	72,540	△72,540
		研修研究費	46,980	500	46,480
		事務消耗品費	194,217	239,562	△45,345
		印刷製本費	82,800	10,800	72,000

委託事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2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

(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	水道光熱費	36,000	0	36,000
		修繕費	0	3,888	△3,888
		通信運搬費	278,112	120,484	157,628
		手数料	864	540	324
		保険料	196,794	65,076	131,718
		賃借料	28,000	0	28,000
		租税公課	1,634,872	1,242,166	392,706
		保守料	19,000	0	19,000
		諸会費	6,000	6,000	0
		車輌費	36,000	5,832	30,168
		サービス活動費用計(2)	38,463,368	30,665,745	7,797,623
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		124,069	99,300	24,769
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	830	0	830
		雑収益	830	0	830
		サービス活動外収益計(4)	830	0	830
	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)		830	0	830
経常増減差額(7)=(3)+(6)			124,899	99,300	25,599
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	504	0	504
		事業区分間繰入金収益	504	0	504
		事業区分間繰入金収益	504	0	504
		特別収益計(8)	504	0	504
	費用	事業区分間繰入金費用	125,403	99,300	26,103
		事業区分間繰入金費用	125,403	99,300	26,103
		事業区分間繰入金費用	125,403	99,300	26,103
		特別費用計(9)	125,403	99,300	26,103
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△124,899	△99,300	△25,599
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

委託事業拠点区分 貸借対照表

令和2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	770	0	770	流動負債	770	0	770
現金預金	770	0	770	事業未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	770	0	770
固定資産	0	0	0	負債の部合計	770	0	770
				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	770	0	770	負債及び純資産の部合計	770	0	770

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：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）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　新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
   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 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2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

(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	433,548	433,548	0	
		分担金収入	433,548	433,548	0	
		受託金収入	2,229,428	2,229,428	0	
		市区町村受託金収入	2,229,428	2,229,428	0	
		はぎファミリー・サポート・センター受託金収入	0	0	0	
		萩市総合福祉センター受託金収入	1,585,943	1,585,943	0	
		萩市鶴江介護予防センター受託金収入	586,485	586,485	0	
		萩市むつみ地域世代間交流拠点施設受託金収入	57,000	57,000	0	
		事業収入	162,852	175,552	△12,700	
		利用料収入	140,630	153,330	△12,700	
		施設利用料収入	140,630	153,330	△12,700	
		手数料収入	22,222	22,222	0	
		手数料収入	22,222	22,222	0	
		事業活動収入計(1)	2,825,828	2,838,528	△12,700	
	支出	人件費支出	104,757	157,490	△52,733	
		職員給料支出	62,534	91,957	△29,423	
		職員俸給支出	62,534	91,957	△29,423	
		職員諸手当支出	0	0	0	
		職員賞与支出	23,450	37,026	△13,576	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	
		非常勤職員俸給支出	0	0	0	
		非常勤職員諸手当支出	0	0	0	
		退職給付支出	4,201	6,551	△2,350	
		退職共済掛金支出	4,201	6,551	△2,350	
		法定福利費支出	14,572	21,956	△7,384	
		法定福利費支出	14,572	21,956	△7,384	
		事業費支出	2,556,200	2,510,916	45,284	
		水道光熱費支出	1,313,477	1,301,940	11,537	
		燃料費支出	7,600	3,780	3,820	
		消耗器具備品費支出	41,463	29,379	12,084	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	
		賠償金支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	0	0	0	
		修繕費支出	10,000	1,100	8,900	
		通信運搬費支出	100,864	99,981	883	
		会議費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	1,082,796	1,074,736	8,060	
		事務費支出	171,873	177,124	△5,251	
		福利厚生費支出	95	150	△55	
		福利厚生事業掛金支出	95	150	△55	
		健康診断料支出	0	0	0	
		事務消耗品費支出	0	0	0	
		印刷製本費支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	0	0	0	
		手数料支出	0	0	0	
		保険料支出	0	0	0	

指定管理事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2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

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	支出	賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	171,778	176,974	△5,196	
		保守料支出	0	0	0	
		車輌費支出	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	2,832,830	2,845,530	△12,700	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,002	△7,002	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	事業区分間繰入金収入	7,002	7,002	0	
		事業区分間繰入金収入	7,002	7,002	0	
		事業区分間繰入金収入	7,002	7,002	0	
		その他の活動収入計(7)	7,002	7,002	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)		7,002	7,002	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	

指定管理事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2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

(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	433,548	1,200,000	△766,452
		分担金収益	433,548	1,200,000	△766,452
		受託金収益	2,229,428	10,883,502	△8,654,074
		市区町村受託金収益	2,229,428	10,883,502	△8,654,074
		はぎファミリー・サポート・センター受託金収益	0	5,297,842	△5,297,842
		萩市総合福祉センター受託金収益	1,585,943	4,967,970	△3,382,027
		萩市鶴江介護予防センター受託金収益	586,485	557,690	28,795
		萩市むつみ地域世代間交流拠点施設受託金収益	57,000	60,000	△3,000
		事業収益	175,552	753,149	△577,597
		利用料収益	153,330	639,970	△486,640
		施設利用料収益	153,330	639,970	△486,640
		手数料収益	22,222	113,179	△90,957
		手数料収益	22,222	113,179	△90,957
		サービス活動収益計(1)	2,838,528	12,836,651	△9,998,123
	費用	人件費	157,490	4,373,117	△4,215,627
		職員給料	91,957	2,013,707	△1,921,750
		職員俸給	91,957	1,968,732	△1,876,775
		職員諸手当	0	44,975	△44,975
		職員賞与	37,026	97,312	△60,286
		非常勤職員給与	0	1,877,520	△1,877,520
		非常勤職員俸給	0	1,877,520	△1,877,520
		退職給付費用	6,551	20,703	△14,152
		退職共済掛金	6,551	20,703	△14,152
		法定福利費	21,956	363,875	△341,919
		法定福利費	21,956	363,875	△341,919
		事業費	2,510,916	7,000,281	△4,489,365
		水道光熱費	1,301,940	3,168,373	△1,866,433
		燃料費	3,780	4,704	△924
		消耗器具備品費	29,379	128,727	△99,348
		保険料	0	1,540	△1,540
		賃借料	0	42,096	△42,096
		諸謝金	0	20,000	△20,000
		修繕費	1,100	63,720	△62,620
		通信運搬費	99,981	108,604	△8,623
		会議費	0	0	0
		業務委託費	1,074,736	3,462,517	△2,387,781
		事務費	177,124	1,463,253	△1,286,129
		福利厚生費	150	25,346	△25,196
		福利厚生事業掛金	150	488	△338
		健康診断料	0	24,858	△24,858
		事務消耗品費	0	205,113	△205,113
		印刷製本費	0	36,000	△36,000
		水道光熱費	0	36,000	△36,000
		通信運搬費	0	135,600	△135,600
		手数料	0	864	△864
		保険料	0	133,382	△133,382
		賃借料	0	28,000	△28,000
		租税公課	176,974	807,142	△630,168
		保守料	0	19,000	△19,000

指定管理事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2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

(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	車輌費	0	36,806	△36,806
		サービス活動費用計(2)	2,845,530	12,836,651	△9,991,121
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,002	0	△7,002
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)			△7,002	0	△7,002
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	7,002	0	7,002
		事業区分間繰入金収益	7,002	0	7,002
		事業区分間繰入金収益	7,002	0	7,002
		特別収益計(8)	7,002	0	7,002
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,002	0	7,002
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2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

計算書類に対する注記（指定管理事業拠点区分用）

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：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）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　萩市総合福祉センターサービス区分
   イ　萩市鶴江介護予防センターサービス区分
   ウ　萩市むつみ地域世代間交流拠点施設サービス区分
   （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
   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。

別紙３（①）

借入金明細書

（自）平成３１年４月１日　　（至）令和２年３月３１日

社会福祉法人　萩市社会福祉協議会

（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	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 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 番地または内容	担保資産 帳簿価額
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	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	0	0					
短期運営資金借入金															
	計														
合計			10,540,000	0	0	10,540,000 （0）	0	0	0	0					

（注）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。

別紙３（②）

寄附金収益明細書

（自）平成３１年４月１日　（至）令和２年３月３１日

社会福祉法人　萩市社会福祉協議会

（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					地域福祉活動推進事業	萩社協訪問入浴介護事業所
法人の役職員	経常	0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0
取引業者		2	120,767	0	120,767	0
その他		520	13,697,177	0	13,697,177	0
区分合計		522	13,817,944	0	13,817,944	0
法人の役職員	施設	0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0
取引業者		1	5,461,280	0	0	5,461,280
その他		0	0	0	0	0
区分合計		1	5,461,280	0	0	5,461,280
合計		523	19,279,224	0	13,817,944	5,461,280

（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、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、寄付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一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」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。

別紙３（③）

補助金事業等収益明細書

（自）平成３１年４月１日　（至）令和２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	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						地域福祉活動推進事業	大島保育園	萩社協訪問介護事業所
萩市 事業費補助金	経常	68,418,000		68,418,000		68,418,000		
山口県社会福祉協議会 ボランティア活動保険市町事務費補助金	経常	56,600		56,600		56,600		
山口県社会福祉協議会 生活福祉資金貸付事務費補助金	経常	14,797		14,797		14,797		
山口県社会福祉協議会 臨時特例つなぎ資金貸付事務費補助金	経常	45,570		45,570		45,570		
山口県社会福祉協議会 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	経常	549,000		549,000		549,000		
山口県社会福祉協議会 生活福祉資金相談整備体制事業費補助金	経常	705,000		705,000		705,000		
山口県社会福祉協議会 地域公益活動推進事業助成金	経常	17,364		17,364		17,364		
萩市老人クラブ連合会 ゲートボール場賃借料補助金	経常	2,066,000		2,066,000		2,066,000		
山口県共同募金会萩市共同募金委員会 一般募金配分金	経常	9,293,273		9,293,273		9,293,273		
山口県共同募金会萩市共同募金委員会 歳末たすけあい配分金	経常	2,933,110		2,933,110		2,933,110		
区分小計		84,098,714		84,098,714		84,098,714		
萩市 令和元年度介護保険事業費補助金	介護事業	77,000		77,000				77,000
区分小計		77,000		77,000				77,000
萩市 職員研修参加経費補助金	保育事業	45,000		45,000			45,000	
区分小計		45,000		45,000			45,000	
合　計		84,220,714		84,220,714		84,098,714	45,000	77,000

（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」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、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」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、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」、経常経費補助金収益の場合は「経常」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

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一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」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一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）平成３１年４月１日　（至）令和２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）

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業（地域福祉活動推進事業）	公益事業（萩社協訪問入浴介護事業所）	積立資産取崩収入	3,484,408	収支清算
社会福祉事業（地域福祉活動推進事業）	公益事業（萩社協居宅介護支援事業所）	積立資産取崩収入	1,326,581	萩社協北居宅介護支援事業所サービス区分に対する収支清算
社会福祉事業（萩社協訪問介護事業所）	公益事業（萩社協居宅介護支援事業所）	介護保険事業収入	76,799	萩社協北居宅介護支援事業所サービス区分に対する収支清算
社会福祉事業（地域福祉活動推進事業）	公益事業（委託事業）	受託金収入	504	委託事業拠点区分に対する収支清算
社会福祉事業（地域福祉活動推進事業）	公益事業（指定管理事業）	自主財源収入	7,002	萩市総合福祉センターサービス区分に対する収支清算
公益事業（萩社協訪問入浴介護事業所）	社会福祉事業（地域福祉活動推進事業）	介護保険事業収入	114,768	山口県健康福祉財団退職共済掛金
公益事業（萩社協居宅介護支援事業所）	社会福祉事業（地域福祉活動推進事業）	介護保険事業収入	751,224	萩市在宅介護支援センターサービス区分に対する収支清算
公益事業（萩社協居宅介護支援事業所）	社会福祉事業（地域福祉活動推進事業）	介護保険事業収入	135,264	山口県健康福祉財団退職共済掛金
公益事業（委託事業）	社会福祉事業（地域福祉活動推進事業）	介護保険事業収入	125,403	山口県健康福祉財団退職共済掛金

（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）

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉活動推進事業拠点	萩社協訪問介護事業所拠点	介護保険資金積立金積立資産取崩収入	9,452,868	収支清算
大島保育園拠点	地域福祉活動推進事業拠点	委託費収入	150,492	山口県健康福祉財団退職共済掛金
萩市越ヶ浜保育園大井分園拠点	地域福祉活動推進事業拠点	受託金収入	155,760	山口県健康福祉財団退職共済掛金
萩社協訪問介護事業所拠点	地域福祉活動推進事業拠点	介護保険事業収入	544,513	山口県健康福祉財団退職共済掛金

（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。

別紙３（⑤）

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

（自）平成３１年４月１日　　（至）令和２年３月３１日

社会福祉法人　萩市社会福祉協議会

１）事業区分間貸付金（借入金）明細書

単位：円）

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

該当なし

２）拠点区分間貸付金（借入金）明

単位：円）

	貸付拠点区分名			使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2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。

別紙３（⑦）

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）平成３１年４月１日　（至）令和２年３月３１日

法人名　社会福祉法人　萩市社会福祉協議会

（単位：円）

区分並びに積立及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体補助金	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	萩社協訪問介護事業所	萩社協訪問入浴介護事業所
前期繰越額					29,742,601	0	29,141,976	121,375	479,250
当期積立額									
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				2,296,409	0	2,094,034	121,375	81,000
	特別費用の控除項目として計上する取崩額								
	当期取崩額合計				2,296,409	0	2,094,034	121,375	81,000
当期末残高					27,446,192	0	27,047,942	0	398,250

（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破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、就労支援事業の公助項目に含まれ、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。

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）平成31年04月01日　（至）令和2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　地域福祉活動推進事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
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	5,053,330	0	0	0	1,824,381	0	0	0	3,228,949	0	14,607,051	0	17,836,000	0	
基本財産(有形固定資産) 計	8,166,241	0	0	0	1,824,381	0	0	0	6,341,860	0	14,607,051	0	20,948,911	0	
基本財産 計	8,166,241	0	0	0	1,824,381	0	0	0	6,341,860	0	14,607,051	0	20,948,911	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	12,241,385	0	0	0	0	0	9,061,535	0	3,179,850	0	0	0	3,179,850	0	
建物	578,151	0	0	0	83,010	0	22,154	0	472,987	0	7,662,903	0	8,135,890	0	
構築物	0	0	170,500	0	3,788	0	0	0	166,712	0	3,788	0	170,500	0	
車輌運搬具	19	0	0	0	0	0	2	0	17	0	37,606,850	13,227,491	37,606,867	13,227,491	
器具及び備品	1,986,659	0	0	0	791,448	0	2	0	1,195,209	0	8,679,991	242,000	9,875,200	242,000	
有形リース資産	21,913,356	0	0	0	6,053,496	0	0	0	15,859,860	0	14,728,500	0	30,588,360	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	36,719,570	0	170,500	0	6,931,742	0	9,083,693	0	20,874,635	0	68,682,032	13,469,491	89,556,667	13,469,491	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	9,720	0	0	0	9,720	0	0	0	0	0	2,559,120	0	2,559,120	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	9,720	0	0	0	9,720	0	0	0	0	0	2,559,120	0	2,559,120	0	
その他の固定資産 計	36,729,290	0	170,500	0	6,941,462	0	9,083,693	0	20,874,635	0	71,241,152	13,469,491	92,115,787	13,469,491	
基本財産及びその他の固定資産 計	44,895,531	0	170,500	0	8,765,843	0	9,083,693	0	27,216,495	0	85,848,203	13,469,491	113,064,698	13,469,491	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　引		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。

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）平成31年04月01日　（至）令和2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　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	38,855,971	29,141,976	0	0	2,792,045	2,094,034	0	0	36,063,926	27,047,942	25,544,824	19,020,808	61,608,750	46,068,750	
基本財産(有形固定資産) 計	38,855,971	29,141,976	0	0	2,792,045	2,094,034	0	0	36,063,926	27,047,942	25,544,824	19,020,808	61,608,750	46,068,750	
基本財産 計	38,855,971	29,141,976	0	0	2,792,045	2,094,034	0	0	36,063,926	27,047,942	25,544,824	19,020,808	61,608,750	46,068,750	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	3,450,580	0	0	0	498,645	0	0	0	2,951,935	0	4,365,515	0	7,317,450	0	
器具及び備品	897,138	0	204,120	0	350,212	0	0	0	751,046	0	5,550,784	0	6,301,830	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	4,347,718	0	204,120	0	848,857	0	0	0	3,702,981	0	9,916,299	0	13,619,280	0	
その他の固定資産 計	4,347,718	0	204,120	0	848,857	0	0	0	3,702,981	0	9,916,299	0	13,619,280	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	43,203,689	29,141,976	204,120	0	3,640,902	2,094,034	0	0	39,766,907	27,047,942	35,461,123	19,020,808	75,228,030	46,068,750	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　引		29,141,976		0		2,094,034		0		27,047,942					

（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。

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）平成31年04月01日　（至）令和2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)															
車輌運搬具	1,188,243	121,375	0	0	444,643	121,375	1	0	743,599	0	10,257,994	5,692,600	11,001,593	5,692,600	
有形リース資産	1,106,693	0	0	0	301,812	0	0	0	804,881	0	729,379	0	1,534,260	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	2,294,936	121,375	0	0	746,455	121,375	1	0	1,548,480	0	10,987,373	5,692,600	12,535,853	5,692,600	
その他の固定資産 計	2,294,936	121,375	0	0	746,455	121,375	1	0	1,548,480	0	10,987,373	5,692,600	12,535,853	5,692,600	
基本財産及びその他の固定資産 計	2,294,936	121,375	0	0	746,455	121,375	1	0	1,548,480	0	10,987,373	5,692,600	12,535,853	5,692,600	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　引		121,375		0		121,375		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。

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

別紙３（⑧）

（自）平成31年04月01日　（至）令和2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)															
車輌運搬具	2	0	5,461,280	0	182,042	0	1	0	5,279,239	0	302,043	0	5,581,282	0	
器具及び備品	488,400	479,250	0	0	90,149	81,000	0	0	398,251	398,250	359,549	249,750	757,800	648,000	
有形リース資産	584,833	0	0	0	159,492	0	0	0	425,341	0	385,439	0	810,780	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1,073,235	479,250	5,461,280	0	431,683	81,000	1	0	6,102,831	398,250	1,047,031	249,750	7,149,862	648,000	
その他の固定資産 計	1,073,235	479,250	5,461,280	0	431,683	81,000	1	0	6,102,831	398,250	1,047,031	249,750	7,149,862	648,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	1,073,235	479,250	5,461,280	0	431,683	81,000	1	0	6,102,831	398,250	1,047,031	249,750	7,149,862	648,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　引		479,250		0		81,000		0		398,250					

（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。

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）平成31年04月01日　（至）令和2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)															
車輌運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,009,598	941,600	1,009,600	941,600	
有形リース資産	1,517,630	0	0	0	413,880	0	0	0	1,103,750	0	1,000,210	0	2,103,960	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1,517,632	0	0	0	413,880	0	0	0	1,103,752	0	2,009,808	941,600	3,113,560	941,600	
その他の固定資産 計	1,517,632	0	0	0	413,880	0	0	0	1,103,752	0	2,009,808	941,600	3,113,560	941,600	
基本財産及びその他の固定資産 計	1,517,632	0	0	0	413,880	0	0	0	1,103,752	0	2,009,808	941,600	3,113,560	941,600	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　引		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。

引当金明細書

（自）平成３１年４月１日　（至）令和２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	26,795,410	2,654,767 (0)	1,239,966 (0)	133,140 (0)	28,077,071	引当額と退職金支給額との差額133,140円
徴収不能引当金	2,705,294	1,911,024 (0)	436,300 (0)	2,268,994 (0)	1,911,024	貸付金償還金免除8人分436,300円 徴収不能引当金戻入2,268,994円
計	29,500,704	4,565,791 (0)	1,676,266 (0)	2,402,134 (0)	29,988,095	

（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。

拠点区分　大島保育園

（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
計						

該当なし

（注）1. 引当金明細書には、引当金
2. 目的使用以外の要因による
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。

拠点区分　萩市越ヶ浜保育園大井分園

（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
計					

該当なし

（注）1. 引当金明細書には、引当金
2. 目的使用以外の要因による
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。

拠点区分　萩社協訪問介護事業所

（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
計					

該当なし

（注）1. 引当金明細書には、引当金
2. 目的使用以外の要因による
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。

拠点区分　萩社協訪問入浴介護事業所

（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
計					

該当なし

（注）1. 引当金明細書には、引当金
2. 目的使用以外の要因による
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。

拠点区分　萩社協居宅介護支援事業所

(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
計					

該当なし

(注) 1. 引当金明細書には、引当金
2. 目的使用以外の要因による
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。

拠点区分　委託事業

(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
計					

該当なし

(注) 1. 引当金明細書には、引当金
2. 目的使用以外の要因による
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。

拠点区分　指定管理事業

(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
計					

該当なし

(注) 1. 引当金明細書には、引当金
2. 目的使用以外の要因による
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)平成31年04月01日 (至)令和2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

(単位：円)

		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
事業活動による収支	収入	会費収入	6,998,403	0	0	0	0	0	0	0
		一般会費収入	6,014,403	0	0	0	0	0	0	0
		法人会費収入	620,000	0	0	0	0	0	0	0
		団体会費収入	182,000	0	0	0	0	0	0	0
		賛助会費収入	182,000	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	13,817,944	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	13,817,944	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	13,817,944	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	15,048,362	30,911,616	5,210,715	15,831,871	0	3,781,860	1,087,907	12,226,383
		市区町村補助金収入	15,048,362	28,828,252	5,154,115	15,831,871	0	2,467,493	1,087,907	0
		事業費補助金収入	15,048,362	28,828,252	5,154,115	15,831,871	0	2,467,493	1,087,907	0
		都道府県社協補助金収入	0	17,364	56,600	0	0	1,314,367	0	0
		ボランティア活動保険市町事務費補助金収入	0	0	56,600	0	0	0	0	0
		生活福祉資金貸付事務費補助金収入	0	0	0	0	0	14,797	0	0
		臨時特例つなぎ資金貸付事務費補助金収入	0	0	0	0	0	45,570	0	0
		生活福祉資金貸付調査償還指導民生委員実費弁償費補助金収入	0	0	0	0	0	549,000	0	0
		生活福祉資金相談整備体制補助金収入	0	0	0	0	0	705,000	0	0
		地域公益活動推進事業助成金収入	0	17,364	0	0	0	0	0	0
		萩市老人クラブ連合会補助金収入	0	2,066,000	0	0	0	0	0	0
		ゲートボール場賃借料補助金収入	0	2,066,000	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	12,226,383
		一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	9,293,273
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,933,110
		受託金収入	0	23,006,915	0	4,428,900	9,809,281	0	0	0
		市区町村受託金収入	0	23,006,915	0	0	9,809,281	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
		生活支援サービス体制整備事業受託金収入	0	21,221,049	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	1,675,174	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	10,692	0	0	0	0	0	0
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	9,809,281	0	0	0
		都道府県社協受託金収入	0	0	0	4,428,900	0	0	0	0
		地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0	4,428,900	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)平成31年04月01日 (至)令和2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

(単位：円)

	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	貸付事業収入	0	0	0	0	0	6,407,783	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	0	6,305,298	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	0	6,305,298	0	0
	貸付金利息収入	0	0	0	0	0	102,485	0	0
	貸付金利息収入	0	0	0	0	0	75,927	0	0
	延滞利息収入	0	0	0	0	0	26,558	0	0
	事業収入	155,813	1,000	3,500	5,371,925	0	874,000	0	557,400
	参加費収入	0	0	3,500	0	0	0	0	557,400
	参加費収入	0	0	3,500	0	0	0	0	557,400
	利用料収入	155,813	1,000	0	3,551,925	0	0	0	0
	利用料収入	155,813	1,000	0	3,551,925	0	0	0	0
	法人後見報酬収入	0	0	0	1,820,000	0	0	0	0
	緊急援護金返金収入	0	0	0	0	0	874,000	0	0
	受取利息配当金収入	40,646	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	1,466,267	0	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	45,000	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	1,421,267	0	0	0	0	0	0	0
	財団共済退職金収入	376,438	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	1,044,829	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	37,527,435	53,919,531	5,214,215	25,632,696	9,809,281	11,063,643	1,087,907	12,783,783
支出	人件費支出	16,447,441	44,083,840	5,147,175	21,092,055	8,499,882	2,465,573	1,087,007	0
	職員給料支出	9,226,370	26,346,776	3,192,484	12,350,229	5,278,353	1,503,972	652,664	0
	職員俸給支出	7,911,814	24,646,847	3,000,863	11,063,110	4,766,723	1,340,410	596,800	0
	職員諸手当支出	1,314,556	1,699,929	191,621	1,287,119	511,630	163,562	55,864	0
	職員賞与支出	3,344,110	7,535,804	988,758	4,232,183	1,845,527	524,534	231,683	0
	非常勤職員給与支出	1,039,509	3,369,786	22,211	1,164,038	0	29,615	22,211	0
	非常勤職員俸給支出	1,010,520	3,305,890	21,840	1,011,690	0	29,120	21,840	0
	非常勤職員諸手当支出	28,989	63,896	371	152,348	0	495	371	0
	退職給付支出	884,295	1,484,902	278,506	753,685	280,097	85,720	39,499	0
	退職金支出	1,616,404	0	0	0	0	0	0	0
	退職共済掛金支出	△732,109	1,484,902	278,506	753,685	280,097	85,720	39,499	0
	法定福利費支出	1,953,157	5,346,572	665,216	2,591,920	1,095,905	321,732	140,950	0
	法定福利費支出	1,953,157	5,346,572	665,216	2,591,920	1,095,905	321,732	140,950	0

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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

(単位：円)

	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
支出	事業費支出	7,128,851	2,552,298	0	411,649	344,945	1,252,566	185,500	4,626,191
	給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	34,307
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	300,000
	消耗器具備品費支出	25,220	270,470	0	0	28,302	0	0	591,725
	保険料支出	88,050	10,068	0	0	0	0	0	251,076
	賃借料支出	6,210	58,490	0	220,520	0	1,000	300	45,910
	車輌費支出	707,391	54,544	0	78,392	85,543	0	0	140,513
	諸謝金支出	24,000	46,970	0	0	0	0	0	34,200
	旅費交通費支出	938,788	1,732,744	0	0	0	583,741	179,592	6,553
	研修研究費支出	3,000	11,840	0	46,540	163,528	0	0	0
	印刷製本費支出	882,582	56,280	0	0	0	0	0	218,001
	修繕費支出	0	4,295	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	116,983	152,024	0	66,197	67,572	24,220	2,652	668,657
	会議費支出	22,559	117,072	0	0	0	0	2,956	238,959
	広報費支出	87,540	0	0	0	0	0	0	1,779,400
	業務委託費支出	4,088,306	0	0	0	0	0	0	308,490
	手数料支出	38,222	30,300	0	0	0	18,605	0	8,400
	緊急援護金貸付支出	0	0	0	0	0	625,000	0	0
	雑支出	100,000	7,201	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	3,690,606	7,692,728	834,288	3,643,377	910,580	565,390	279,761	34,300
	福利厚生費支出	138,073	43,230	6,940	26,700	17,100	8,958	900	0
	福利厚生事業掛金支出	11,040	34,050	6,940	17,520	7,920	1,920	900	0
	健康診断料支出	112,033	9,180	0	9,180	9,180	7,038	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	11,050	0	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	165,926	133,781	30,873	145,518	0	20,582	10,291	0
	印刷製本費支出	107,311	178,376	39,671	154,535	0	29,831	12,790	0
	水道光熱費支出	227,498	369,682	85,311	369,682	0	56,874	28,437	0
	修繕費支出	306,837	60,678	14,003	60,679	0	9,335	4,668	0
	通信運搬費支出	370,433	692,394	159,783	692,394	0	108,005	55,109	0
	広報費支出	7,000	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	55,000	0	0	0	0	0	0	0
	手数料支出	66,678	220	0	200	1,728	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)平成31年04月01日 (至)令和2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

(単位：円)

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
	支出	保険料支出	125,713	208,129	47,144	234,380	0	31,429	17,379	0
		賃借料支出	283,988	461,479	106,495	461,478	0	70,997	35,498	0
		土地・建物賃借料支出	153,712	2,292,857	38,967	168,857	0	25,978	12,989	0
		租税公課支出	163,148	2,122,008	44,356	199,060	891,752	29,571	14,785	34,300
		保守料支出	1,113,752	715,585	165,135	715,585	0	110,090	55,045	0
		渉外費支出	123,592	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	93,200	0	0	0	0	0	0	0
		車輌費支出	174,695	414,309	95,610	414,309	0	63,740	31,870	0
		雑支出	3,000	0	0	0	0	0	0	0
		貸付事業支出	0	0	0	0	0	5,052,230	0	0
		貸付金支出	0	0	0	0	0	5,052,230	0	0
		貸付金支出	0	0	0	0	0	5,052,230	0	0
		分担金支出	586,000	0	0	0	0	0	0	0
		分担金支出	586,000	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	538,500	4,255,737	0	0	0	0	0	8,134,429
		助成金支出	538,500	4,255,737	0	0	0	0	0	8,134,429
		指定寄附助成金支出	538,500	0	0	0	0	0	0	0
		団体助成金支出	0	4,255,737	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	8,134,429
		その他の支出	22,787	0	0	0	0	0	0	0
		雑支出	22,787	0	0	0	0	0	0	0
		雑支出	22,787	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	28,414,185	58,584,603	5,981,463	25,147,081	9,755,407	9,335,759	1,552,268	12,794,920
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,113,250	△4,665,072	△767,248	485,615	53,874	1,727,884	△464,361	△11,137
施設整備等による収	収入	固定資産売却収入	5,300,000	0	0	0	0	0	0	0
		土地売却収入	5,300,000	0	0	0	0	0	0	0
		土地売却収入	5,300,000	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		5,300,000	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	170,500	0	0	0	0	0	0	0
		構築物取得支出	170,500	0	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,223,535	1,988,243	458,825	1,988,243	0	305,884	152,942	0

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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

(単位：円)

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
支出								
施設整備等支出計(5)	1,394,035	1,988,243	458,825	1,988,243	0	305,884	152,942	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,905,965	△1,988,243	△458,825	△1,988,243	0	△305,884	△152,942	0
その他の活動による収支 収入								
積立資産取崩収入	15,503,655	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	1,239,966	0	0	0	0	0	0	0
介護保険資金積立金積立資産取崩収入	14,263,689	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	375,435	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	375,435	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	375,435	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	850,765	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	850,765	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	850,765	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	9,962,490	6,653,315	1,226,073	2,855,280	0	7,476	617,303	11,137
サービス区分間繰入金収入	9,962,490	6,653,315	1,226,073	2,855,280	0	7,476	617,303	11,137
サービス区分間繰入金収入	9,962,490	6,653,315	1,226,073	2,855,280	0	7,476	617,303	11,137
その他の活動収入計(7)	26,692,345	6,653,315	1,226,073	2,855,280	0	7,476	617,303	11,137
支出								
積立資産支出	2,668,728	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	2,654,767	0	0	0	0	0	0	0
交通遺児資金積立金積立資産支出	13,961	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	4,818,495	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	4,818,495	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	4,818,495	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	9,452,868	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	9,452,868	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	9,452,868	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	20,669,087	0	0	1,352,652	53,874	33,923	0	0
サービス区分間繰入金支出	20,669,087	0	0	1,352,652	53,874	33,923	0	0
サービス区分間繰入金支出	20,669,087	0	0	1,352,652	53,874	33,923	0	0
その他の活動支出計(8)	37,609,178	0	0	1,352,652	53,874	33,923	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,916,833	6,653,315	1,226,073	1,502,628	△53,874	△26,447	617,303	11,137
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,102,382	0	0	0	0	1,395,553	0	0
前期末支払資金残高(11)	9,051,516	0	0	0	0	26,331,808	0	0

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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

(単位：円)

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
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,153,898	0	0	0	0	27,727,361	0	0

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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

(単位：円)

	勘定科目	萩市在宅介護支援センターふく	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動による収支 収入	会費収入	0	6,998,403	0	6,998,403				
	一般会費収入	0	6,014,403	0	6,014,403				
	法人会費収入	0	620,000	0	620,000				
	団体会費収入	0	182,000	0	182,000				
	賛助会費収入	0	182,000	0	182,000				
	寄附金収入	0	13,817,944	0	13,817,944				
	経常経費寄附金収入	0	13,817,944	0	13,817,944				
	経常経費寄附金収入	0	13,817,944	0	13,817,944				
	経常経費補助金収入	0	84,098,714	0	84,098,714				
	市区町村補助金収入	0	68,418,000	0	68,418,000				
	事業費補助金収入	0	68,418,000	0	68,418,000				
	都道府県社協補助金収入	0	1,388,331	0	1,388,331				
	ボランティア活動保険市町事務費補助金収入	0	56,600	0	56,600				
	生活福祉資金貸付事務費補助金収入	0	14,797	0	14,797				
	臨時特例つなぎ資金貸付事務費補助金収入	0	45,570	0	45,570				
	生活福祉資金貸付調査償還指導民生委員実費弁償費補助金収入	0	549,000	0	549,000				
	生活福祉資金相談整備体制補助金収入	0	705,000	0	705,000				
	地域公益活動推進事業助成金収入	0	17,364	0	17,364				
	萩市老人クラブ連合会補助金収入	0	2,066,000	0	2,066,000				
	ゲートボール場賃借料補助金収入	0	2,066,000	0	2,066,000				
	共同募金配分金収入	0	12,226,383	0	12,226,383				
	一般募金配分金収入	0	9,293,273	0	9,293,273				
	歳末たすけあい配分金収入	0	2,933,110	0	2,933,110				
	受託金収入	4,045,715	41,290,811	0	41,290,811				
	市区町村受託金収入	4,045,715	36,861,911	0	36,861,911				
	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	4,045,715	4,045,715	0	4,045,715				
	生活支援サービス体制整備事業受託金収入	0	21,221,049	0	21,221,049				
	総合事務所内交流の場運営事業受託金収入	0	1,675,174	0	1,675,174				
	萩市意思疎通支援者派遣事業受託金収入	0	10,692	0	10,692				
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	9,809,281	0	9,809,281				
	都道府県社協受託金収入	0	4,428,900	0	4,428,900				
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	4,428,900	0	4,428,900				

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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

(単位：円)

	勘定科目	萩市在宅介護支援センターふく	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
収入	貸付事業収入	0	6,407,783	0	6,407,783				
	償還金収入	0	6,305,298	0	6,305,298				
	償還金収入	0	6,305,298	0	6,305,298				
	貸付金利息収入	0	102,485	0	102,485				
	貸付金利息収入	0	75,927	0	75,927				
	延滞利息収入	0	26,558	0	26,558				
	事業収入	0	6,963,638	0	6,963,638				
	参加費収入	0	560,900	0	560,900				
	参加費収入	0	560,900	0	560,900				
	利用料収入	0	3,708,738	0	3,708,738				
	利用料収入	0	3,708,738	0	3,708,738				
	法人後見報酬収入	0	1,820,000	0	1,820,000				
	緊急援護金返金収入	0	874,000	0	874,000				
	受取利息配当金収入	0	40,646	0	40,646				
	その他の収入	0	1,466,267	0	1,466,267				
	受入研修費収入	0	45,000	0	45,000				
	雑収入	0	1,421,267	0	1,421,267				
	財団共済退職金収入	0	376,438	0	376,438				
	雑収入	0	1,044,829	0	1,044,829				
	事業活動収入計(1)	4,045,715	161,084,206	0	161,084,206				
支出	人件費支出	4,939,830	103,762,803	0	103,762,803				
	職員給料支出	3,146,400	61,697,248	0	61,697,248				
	職員俸給支出	2,647,200	55,973,767	0	55,973,767				
	職員諸手当支出	499,200	5,723,481	0	5,723,481				
	職員賞与支出	1,037,699	19,740,298	0	19,740,298				
	非常勤職員給与支出	0	5,647,370	0	5,647,370				
	非常勤職員俸給支出	0	5,400,900	0	5,400,900				
	非常勤職員諸手当支出	0	246,470	0	246,470				
	退職給付支出	133,500	3,940,204	0	3,940,204				
	退職金支出	0	1,616,404	0	1,616,404				
	退職共済掛金支出	133,500	2,323,800	0	2,323,800				
	法定福利費支出	622,231	12,737,683	0	12,737,683				
	法定福利費支出	622,231	12,737,683	0	12,737,683				

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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

(単位：円)

	勘定科目	萩市在宅介護支援センターふく	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
支出	事業費支出	0	16,502,000	0	16,502,000				
	給食費支出	0	34,307	0	34,307				
	水道光熱費支出	0	300,000	0	300,000				
	消耗器具備品費支出	0	915,717	0	915,717				
	保険料支出	0	349,194	0	349,194				
	賃借料支出	0	332,430	0	332,430				
	車輌費支出	0	1,066,383	0	1,066,383				
	諸謝金支出	0	105,170	0	105,170				
	旅費交通費支出	0	3,441,418	0	3,441,418				
	研修研究費支出	0	224,908	0	224,908				
	印刷製本費支出	0	1,156,863	0	1,156,863				
	修繕費支出	0	4,295	0	4,295				
	通信運搬費支出	0	1,098,305	0	1,098,305				
	会議費支出	0	381,546	0	381,546				
	広報費支出	0	1,866,940	0	1,866,940				
	業務委託費支出	0	4,396,796	0	4,396,796				
	手数料支出	0	95,527	0	95,527				
	緊急援護金貸付支出	0	625,000	0	625,000				
	雑支出	0	107,201	0	107,201				
	事務費支出	633,571	18,284,601	0	18,284,601				
	福利厚生費支出	18,630	260,531	0	260,531				
	福利厚生事業掛金支出	4,800	85,090	0	85,090				
	健康診断料支出	13,830	160,441	0	160,441				
	福利厚生費支出	0	15,000	0	15,000				
	研修研究費支出	0	11,050	0	11,050				
	事務消耗品費支出	30,360	537,331	0	537,331				
	印刷製本費支出	4,988	527,502	0	527,502				
	水道光熱費支出	22,500	1,159,984	0	1,159,984				
	修繕費支出	0	456,200	0	456,200				
	通信運搬費支出	176,241	2,254,359	0	2,254,359				
	広報費支出	0	7,000	0	7,000				
	業務委託費支出	0	55,000	0	55,000				
	手数料支出	0	68,826	0	68,826				

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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

(単位：円)

		勘定科目	萩市在宅介護支援センターふく	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
	支出	保険料支出	27,356	691,530	0	691,530				
		賃借料支出	0	1,419,935	0	1,419,935				
		土地・建物賃借料支出	0	2,693,360	0	2,693,360				
		租税公課支出	7,200	3,506,180	0	3,506,180				
		保守料支出	130,800	3,005,992	0	3,005,992				
		渉外費支出	0	123,592	0	123,592				
		諸会費支出	0	93,200	0	93,200				
		車輌費支出	215,496	1,410,029	0	1,410,029				
		雑支出	0	3,000	0	3,000				
		貸付事業支出	0	5,052,230	0	5,052,230				
		貸付金支出	0	5,052,230	0	5,052,230				
		貸付金支出	0	5,052,230	0	5,052,230				
		分担金支出	0	586,000	0	586,000				
		分担金支出	0	586,000	0	586,000				
		助成金支出	0	12,928,666	0	12,928,666				
		助成金支出	0	12,928,666	0	12,928,666				
		指定寄附助成金支出	0	538,500	0	538,500				
		団体助成金支出	0	4,255,737	0	4,255,737				
		共同募金配分事業助成金支出	0	8,134,429	0	8,134,429				
		その他の支出	0	22,787	0	22,787				
		雑支出	0	22,787	0	22,787				
		雑支出	0	22,787	0	22,787				
		事業活動支出計(2)	5,573,401	157,139,087	0	157,139,087				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,527,686	3,945,119	0	3,945,119				
施設整備等による収	収入	固定資産売却収入	0	5,300,000	0	5,300,000				
		土地売却収入	0	5,300,000	0	5,300,000				
		土地売却収入	0	5,300,000	0	5,300,000				
		施設整備等収入計(4)	0	5,300,000	0	5,300,000				
	支出	固定資産取得支出	0	170,500	0	170,500				
		構築物取得支出	0	170,500	0	170,500				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	6,117,672	0	6,117,672				

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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

(単位：円)

勘定科目	萩市在宅介護支援センターふく	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
支 支出								
施設整備等支出計(5)	0	6,288,172	0	6,288,172				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△988,172	0	△988,172				
その他の活動による収支 収入 積立資産取崩収入	0	15,503,655	0	15,503,655				
退職給付引当資産取崩収入	0	1,239,966	0	1,239,966				
介護保険資金積立金積立資産取崩収入	0	14,263,689	0	14,263,689				
事業区分間繰入金収入	751,224	1,126,659	0	1,126,659				
事業区分間繰入金収入	751,224	1,126,659	0	1,126,659				
事業区分間繰入金収入	751,224	1,126,659	0	1,126,659				
拠点区分間繰入金収入	0	850,765	0	850,765				
拠点区分間繰入金収入	0	850,765	0	850,765				
拠点区分間繰入金収入	0	850,765	0	850,765				
サービス区分間繰入金収入	839,996	22,173,070	△22,173,070	0				
サービス区分間繰入金収入	839,996	22,173,070	△22,173,070	0				
サービス区分間繰入金収入	839,996	22,173,070	△22,173,070	0				
その他の活動収入計(7)	1,591,220	39,654,149	△22,173,070	17,481,079				
支出 積立資産支出	0	2,668,728	0	2,668,728				
退職給付引当資産支出	0	2,654,767	0	2,654,767				
交通遺児資金積立金積立資産支出	0	13,961	0	13,961				
事業区分間繰入金支出	0	4,818,495	0	4,818,495				
事業区分間繰入金支出	0	4,818,495	0	4,818,495				
事業区分間繰入金支出	0	4,818,495	0	4,818,495				
拠点区分間繰入金支出	0	9,452,868	0	9,452,868				
拠点区分間繰入金支出	0	9,452,868	0	9,452,868				
拠点区分間繰入金支出	0	9,452,868	0	9,452,868				
サービス区分間繰入金支出	63,534	22,173,070	△22,173,070	0				
サービス区分間繰入金支出	63,534	22,173,070	△22,173,070	0				
サービス区分間繰入金支出	63,534	22,173,070	△22,173,070	0				
その他の活動支出計(8)	63,534	39,113,161	△22,173,070	16,940,091				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,527,686	540,988	0	540,988				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	3,497,935	0	3,497,935				
前期末支払資金残高(11)	0	35,383,324	0	35,383,324				

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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

(単位：円)

勘 定 科 目	萩市在宅介護支援センターふく	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	38,881,259	0	38,881,259				

委託事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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

(単位：円)

	勘定科目	萩市見島保育園	はぎファミリー・サポート・セ	新総合福祉センター会場管理業	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
事業活動による収支 収入	受託金収入	0	4,963,000	2,177,591	16,373,980	713,146	24,227,717	0	24,227,717
	市区町村受託金収入	0	4,963,000	2,177,591	16,373,980	713,146	24,227,717	0	24,227,717
	萩リサイクルセンター作業業務受託金収入	0	0	0	16,373,980	0	16,373,980	0	16,373,980
	新総合福祉センター会場管理業務受託金収入	0	0	2,177,591	0	0	2,177,591	0	2,177,591
	萩市須佐保健センター建物管理受託金収入	0	0	0	0	713,146	713,146	0	713,146
	はぎファミリー・サポート・センター受託金収入	0	4,963,000	0	0	0	4,963,000	0	4,963,000
	保育事業収入	14,359,720	0	0	0	0	14,359,720	0	14,359,720
	その他の事業収入	14,359,720	0	0	0	0	14,359,720	0	14,359,720
	受託事業収入(公費)	14,359,720	0	0	0	0	14,359,720	0	14,359,720
	その他の収入	0	0	830	0	0	830	0	830
	雑収入	0	0	830	0	0	830	0	830
	雑収入	0	0	830	0	0	830	0	830
	事業活動収入計(1)	14,359,720	4,963,000	2,178,421	16,373,980	713,146	38,588,267	0	38,588,267
支出	人件費支出	12,527,037	4,276,588	1,863,544	14,676,138	613,711	33,957,018	0	33,957,018
	職員給料支出	7,451,294	1,932,837	333,097	848,820	75,982	10,642,030	0	10,642,030
	職員俸給支出	5,976,210	1,892,945	298,206	769,320	70,257	9,006,938	0	9,006,938
	職員諸手当支出	1,475,084	39,892	34,891	79,500	5,725	1,635,092	0	1,635,092
	職員賞与支出	2,004,150	73,759	119,029	317,593	26,708	2,541,239	0	2,541,239
	非常勤職員給与支出	1,366,350	1,917,360	1,315,135	11,409,858	489,003	16,497,706	0	16,497,706
	非常勤職員俸給支出	1,336,350	1,917,360	1,315,135	11,140,176	489,003	16,198,024	0	16,198,024
	非常勤職員諸手当支出	30,000	0	0	269,682	0	299,682	0	299,682
	退職給付支出	312,097	12,346	18,892	52,754	4,427	400,516	0	400,516
	退職共済掛金支出	312,097	12,346	18,892	52,754	4,427	400,516	0	400,516
	法定福利費支出	1,393,146	340,286	77,391	2,047,113	17,591	3,875,527	0	3,875,527
	法定福利費支出	1,393,146	340,286	77,391	2,047,113	17,591	3,875,527	0	3,875,527
	事業費支出	1,378,473	21,759	101,722	19,840	32,200	1,553,994	0	1,553,994
	給食費支出	533,911	0	0	0	0	533,911	0	533,911
	保健衛生費支出	50,373	0	0	0	0	50,373	0	50,373
	保育材料費支出	124,650	0	0	0	0	124,650	0	124,650
	水道光熱費支出	88,826	0	0	0	0	88,826	0	88,826
	消耗器具備品費支出	5,967	13,860	39,217	19,840	32,200	111,084	0	111,084
	保険料支出	0	1,820	0	0	0	1,820	0	1,820
	印刷製本費支出	0	0	32,700	0	0	32,700	0	32,700

委託事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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

(単位：円)

勘定科目			萩市見島保育園	はぎファミリー・サポート・セ	新総合福祉センター会場管理業	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
	支出	修繕費支出	19,030	0	0	0	0	19,030	0	19,030
		通信運搬費支出	0	0	29,805	0	0	29,805	0	29,805
		会議費支出	920	6,079	0	0	0	6,999	0	6,999
		業務委託費支出	550,458	0	0	0	0	550,458	0	550,458
		雑支出	4,338	0	0	0	0	4,338	0	4,338
		事務費支出	328,807	664,905	213,407	1,678,002	67,235	2,952,356	0	2,952,356
		福利厚生費支出	79,410	25,979	420	75,689	100	181,598	0	181,598
		福利厚生事業掛金支出	12,560	280	420	1,040	100	14,400	0	14,400
		健康診断料支出	66,850	25,699	0	74,649	0	167,198	0	167,198
		職員被服費支出	0	0	14,926	196,193	0	211,119	0	211,119
		研修研究費支出	46,980	0	0	0	0	46,980	0	46,980
		事務消耗品費支出	56,883	137,334	0	0	0	194,217	0	194,217
		印刷製本費支出	0	82,800	0	0	0	82,800	0	82,800
		水道光熱費支出	0	36,000	0	0	0	36,000	0	36,000
		通信運搬費支出	112,518	165,594	0	0	0	278,112	0	278,112
		手数料支出	0	864	0	0	0	864	0	864
		保険料支出	27,016	133,334	0	34,140	2,304	196,794	0	196,794
		賃借料支出	0	28,000	0	0	0	28,000	0	28,000
		租税公課支出	0	0	198,061	1,371,980	64,831	1,634,872	0	1,634,872
		保守料支出	0	19,000	0	0	0	19,000	0	19,000
		諸会費支出	6,000	0	0	0	0	6,000	0	6,000
		車輌費支出	0	36,000	0	0	0	36,000	0	36,000
	事業活動支出計(2)		14,234,317	4,963,252	2,178,673	16,373,980	713,146	38,463,368	0	38,463,368
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			125,403	△252	△252	0	0	124,899	0	124,899
施設整備等による収	収入									
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0
	支出									

委託事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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

(単位：円)

勘定科目			萩市見島保育園	はぎファミリー・サポート・セ	新総合福祉センター会場管理業	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
支	支出									
		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
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	252	252	0	0	504	0	504
		事業区分間繰入金収入	0	252	252	0	0	504	0	504
		事業区分間繰入金収入	0	252	252	0	0	504	0	504
		その他の活動収入計(7)	0	252	252	0	0	504	0	504
	支出	事業区分間繰入金支出	125,403	0	0	0	0	125,403	0	125,403
		事業区分間繰入金支出	125,403	0	0	0	0	125,403	0	125,403
		事業区分間繰入金支出	125,403	0	0	0	0	125,403	0	125,403
		その他の活動支出計(8)	125,403	0	0	0	0	125,403	0	125,403
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△125,403	252	252	0	0	△124,899	0	△124,899
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

指定管理事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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

(単位：円)

	勘定科目	萩市総合福祉センター	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支 収入	分担金収入	313,548	0	120,000	433,548	0	433,548		
	分担金収入	313,548	0	120,000	433,548	0	433,548		
	受託金収入	1,585,943	586,485	57,000	2,229,428	0	2,229,428		
	市区町村受託金収入	1,585,943	586,485	57,000	2,229,428	0	2,229,428		
	萩市総合福祉センター受託金収入	1,585,943	0	0	1,585,943	0	1,585,943		
	萩市鶴江介護予防センター受託金収入	0	586,485	0	586,485	0	586,485		
	萩市むつみ地域世代間交流拠点施設受託金収入	0	0	57,000	57,000	0	57,000		
	事業収入	156,852	0	18,700	175,552	0	175,552		
	利用料収入	134,630	0	18,700	153,330	0	153,330		
	施設利用料収入	134,630	0	18,700	153,330	0	153,330		
	手数料収入	22,222	0	0	22,222	0	22,222		
	手数料収入	22,222	0	0	22,222	0	22,222		
	事業活動収入計(1)	2,056,343	586,485	195,700	2,838,528	0	2,838,528		
支出	人件費支出	0	74,443	83,047	157,490	0	157,490		
	職員給料支出	0	43,861	48,096	91,957	0	91,957		
	職員俸給支出	0	43,861	48,096	91,957	0	91,957		
	職員賞与支出	0	17,279	19,747	37,026	0	37,026		
	退職給付支出	0	3,057	3,494	6,551	0	6,551		
	退職共済掛金支出	0	3,057	3,494	6,551	0	6,551		
	法定福利費支出	0	10,246	11,710	21,956	0	21,956		
	法定福利費支出	0	10,246	11,710	21,956	0	21,956		
	事業費支出	1,944,868	458,656	107,392	2,510,916	0	2,510,916		
	水道光熱費支出	986,457	279,623	35,860	1,301,940	0	1,301,940		
	燃料費支出	0	0	3,780	3,780	0	3,780		
	消耗器具備品費支出	21,521	1,000	6,858	29,379	0	29,379		
	修繕費支出	0	1,100	0	1,100	0	1,100		
	通信運搬費支出	8,454	30,633	60,894	99,981	0	99,981		
	業務委託費支出	928,436	146,300	0	1,074,736	0	1,074,736		
	事務費支出	118,477	53,386	5,261	177,124	0	177,124		
	福利厚生費支出	0	70	80	150	0	150		
	福利厚生事業掛金支出	0	70	80	150	0	150		
	租税公課支出	118,477	53,316	5,181	176,974	0	176,974		
	事業活動支出計(2)	2,063,345	586,485	195,700	2,845,530	0	2,845,530		

指定管理事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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

(単位：円)

勘定科目			萩市総合福祉センター	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,002	0	0	△7,002	0	△7,002		
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
	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支	収入	事業区分間繰入金収入	7,002	0	0	7,002	0	7,002		
		事業区分間繰入金収入	7,002	0	0	7,002	0	7,002		
		事業区分間繰入金収入	7,002	0	0	7,002	0	7,002		
		その他の活動収入計(7)	7,002	0	0	7,002	0	7,002		
	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)	7,002	0	0	7,002	0	7,002		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)			0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	0	0	0	0		

萩社協訪問介護事業所拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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

(単位：円)

	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		
サービス活動増減の部 収益	介護保険事業収益	31,014,666	0	23,127	31,037,793	0	31,037,793		
	居宅介護料収益	24,005,432	0	0	24,005,432	0	24,005,432		
	介護報酬収益	21,643,594	0	0	21,643,594	0	21,643,594		
	利用者負担金収益	2,361,838	0	0	2,361,838	0	2,361,838		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,363,265	0	0	6,363,265	0	6,363,265		
	事業負担金収益（一般）	6,363,265	0	0	6,363,265	0	6,363,265		
	利用者等利用料収益	554,440	0	0	554,440	0	554,440		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	554,440	0	0	554,440	0	554,440		
	その他の事業収益	91,529	0	23,127	114,656	0	114,656		
	補助金事業収益(一般)	77,000	0	0	77,000	0	77,000		
	受託事業収益(公費)	0	0	19,509	19,509	0	19,509		
	受託事業収益(一般)	0	0	3,618	3,618	0	3,618		
	その他の事業収益	14,529	0	0	14,529	0	14,529		
	障害福祉サービス等事業収益	0	4,033,306	0	4,033,306	0	4,033,306		
	自立支援給付費収益	0	3,962,519	0	3,962,519	0	3,962,519		
	介護給付費収益	0	3,962,519	0	3,962,519	0	3,962,519		
	利用者負担金収益	0	68,531	0	68,531	0	68,531		
	その他の事業収益	0	2,256	0	2,256	0	2,256		
	その他の事業収益	0	2,256	0	2,256	0	2,256		
	サービス活動収益計(1)	31,014,666	4,033,306	23,127	35,071,099	0	35,071,099		
費用	人件費	35,718,964	3,631,840	23,127	39,373,931	0	39,373,931		
	職員給料	25,111,194	2,553,942	23,127	27,688,263	0	27,688,263		
	職員俸給	20,975,959	2,133,744	23,127	23,132,830	0	23,132,830		
	職員賭手当	4,135,235	420,198	0	4,555,433	0	4,555,433		
	職員賞与	3,855,844	391,808	0	4,247,652	0	4,247,652		
	非常勤職員給与	1,226,979	124,677	0	1,351,656	0	1,351,656		
	非常勤職員俸給	1,039,161	105,593	0	1,144,754	0	1,144,754		
	非常勤職員諸手当	187,818	19,084	0	206,902	0	206,902		
	退職給付費用	917,472	93,228	0	1,010,700	0	1,010,700		
	退職共済掛金	917,472	93,228	0	1,010,700	0	1,010,700		
	法定福利費	4,607,475	468,185	0	5,075,660	0	5,075,660		
	法定福利費	4,607,475	468,185	0	5,075,660	0	5,075,660		
	事業費	1,878,581	190,890	0	2,069,471	0	2,069,471		

萩社協訪問介護事業所拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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

(単位：円)

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		
	費用	消耗器具備品費	42,216	4,290	0	46,506	0	46,506		
		保険料	132,978	13,512	0	146,490	0	146,490		
		車輌費	1,689,927	171,720	0	1,861,647	0	1,861,647		
		諸謝金	9,622	978	0	10,600	0	10,600		
		通信運搬費	3,838	390	0	4,228	0	4,228		
		事務費	1,308,754	132,046	0	1,440,800	0	1,440,800		
		福利厚生費	104,948	10,664	0	115,612	0	115,612		
		福利厚生事業掛金	43,863	4,457	0	48,320	0	48,320		
		健康診断料	61,085	6,207	0	67,292	0	67,292		
		研修研究費	908	92	0	1,000	0	1,000		
		事務消耗品費	21,897	2,225	0	24,122	0	24,122		
		印刷製本費	132,122	13,425	0	145,547	0	145,547		
		水道光熱費	258,807	26,299	0	285,106	0	285,106		
		通信運搬費	149,645	15,206	0	164,851	0	164,851		
		手数料	9,894	989	0	10,883	0	10,883		
		保険料	217,007	22,051	0	239,058	0	239,058		
		賃借料	178,324	18,120	0	196,444	0	196,444		
		租税公課	121,912	12,388	0	134,300	0	134,300		
		保守料	104,190	10,587	0	114,777	0	114,777		
		車輌費	9,100	0	0	9,100	0	9,100		
		減価償却費	746,455	0	0	746,455	0	746,455		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△121,375	0	0	△121,375	0	△121,375		
		サービス活動費用計(2)	39,531,379	3,954,776	23,127	43,509,282	0	43,509,282		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,516,713	78,530	0	△8,438,183	0	△8,438,183		
サービス活動外増減	収益	その他のサービス活動外収益	2,000	0	0	2,000	0	2,000		
		受入研修費収益	2,000	0	0	2,000	0	2,000		
		サービス活動外収益計(4)	2,000	0	0	2,000	0	2,000		
	費用									

萩社協訪問介護事業所拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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

(単位：円)

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		
の部 費用									
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,000	0	0	2,000	0	2,000		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,514,713	78,530	0	△8,436,183	0	△8,436,183		

萩社協訪問入浴介護事業所拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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

(単位：円)

	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			
サービス活動増減の部 収益	介護保険事業収益	7,683,070	0	7,683,070	0	7,683,070			
	居宅介護料収益	7,683,070	0	7,683,070	0	7,683,070			
	介護報酬収益	6,831,123	0	6,831,123	0	6,831,123			
	利用者負担金収益	851,947	0	851,947	0	851,947			
	障害福祉サービス等事業収益	0	612,500	612,500	0	612,500			
	その他の事業収益	0	612,500	612,500	0	612,500			
	受託事業収益（公費）	0	602,700	602,700	0	602,700			
	受託事業収益（一般）	0	9,800	9,800	0	9,800			
	サービス活動収益計(1)	7,683,070	612,500	8,295,570	0	8,295,570			
費用	人件費	9,692,447	545,557	10,238,004	0	10,238,004			
	職員給料	5,250,197	295,536	5,545,733	0	5,545,733			
	職員俸給	4,851,560	273,100	5,124,660	0	5,124,660			
	職員諸手当	398,637	22,436	421,073	0	421,073			
	職員賞与	1,330,257	74,870	1,405,127	0	1,405,127			
	非常勤職員給与	1,745,819	98,260	1,844,079	0	1,844,079			
	非常勤職員俸給	1,585,162	89,217	1,674,379	0	1,674,379			
	非常勤職員諸手当	160,657	9,043	169,700	0	169,700			
	退職給付費用	274,545	15,452	289,997	0	289,997			
	退職共済掛金	274,545	15,452	289,997	0	289,997			
	法定福利費	1,091,629	61,439	1,153,068	0	1,153,068			
	法定福利費	1,091,629	61,439	1,153,068	0	1,153,068			
	事業費	472,299	26,584	498,883	0	498,883			
	燃料費	6,621	373	6,994	0	6,994			
	消耗器具備品費	255,028	14,354	269,382	0	269,382			
	車輌費	168,076	9,460	177,536	0	177,536			
	通信運搬費	14,581	821	15,402	0	15,402			
	手数料	27,993	1,576	29,569	0	29,569			
	事務費	454,947	25,604	480,551	0	480,551			
	福利厚生費	34,249	1,927	36,176	0	36,176			
	福利厚生事業掛金	9,581	539	10,120	0	10,120			
	健康診断料	24,668	1,388	26,056	0	26,056			
	事務消耗品費	31,223	1,757	32,980	0	32,980			
	印刷製本費	2,272	128	2,400	0	2,400			

萩社協訪問入浴介護事業所拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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

(単位：円)

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			
	費用	水道光熱費	32,578	1,834	34,412	0	34,412			
		通信運搬費	1,863	105	1,968	0	1,968			
		手数料	2,632	148	2,780	0	2,780			
		保険料	75,414	4,244	79,658	0	79,658			
		賃借料	95	5	100	0	100			
		土地・建物賃借料	153,037	8,613	161,650	0	161,650			
		租税公課	12,923	727	13,650	0	13,650			
		保守料	108,661	6,116	114,777	0	114,777			
		減価償却費	431,683	0	431,683	0	431,683			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△81,000	0	△81,000	0	△81,000			
		サービス活動費用計(2)	10,970,376	597,745	11,568,121	0	11,568,121			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,287,306	14,755	△3,272,551	0	△3,272,551			
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	0	0			
	費用									
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,287,306	14,755	△3,272,551	0	△3,272,551			

萩社協居宅介護支援事業所拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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

(単位：円)

	勘定科目	萩社協北居宅介護支援事業所	萩社協東居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部 収益	介護保険事業収益	4,209,204	10,618,391	14,827,595	0	14,827,595			
	居宅介護支援介護料収益	4,179,060	10,363,580	14,542,640	0	14,542,640			
	居宅介護支援介護料収益	4,179,060	10,363,580	14,542,640	0	14,542,640			
	その他の事業収益	30,144	254,811	284,955	0	284,955			
	受託事業収益	30,144	254,811	284,955	0	284,955			
	サービス活動収益計(1)	4,209,204	10,618,391	14,827,595	0	14,827,595			
費用	人件費	5,387,639	8,467,759	13,855,398	0	13,855,398			
	職員給料	3,383,752	5,582,392	8,966,144	0	8,966,144			
	職員俸給	3,023,100	4,923,900	7,947,000	0	7,947,000			
	職員諸手当	360,652	658,492	1,019,144	0	1,019,144			
	職員賞与	1,136,257	1,581,557	2,717,814	0	2,717,814			
	退職給付費用	144,083	144,083	288,166	0	288,166			
	退職共済掛金	144,083	144,083	288,166	0	288,166			
	法定福利費	723,547	1,159,727	1,883,274	0	1,883,274			
	法定福利費	723,547	1,159,727	1,883,274	0	1,883,274			
	事業費	140,862	212,793	353,655	0	353,655			
	消耗器具備品費	0	9,878	9,878	0	9,878			
	保険料	25,070	0	25,070	0	25,070			
	車輌費	115,792	201,695	317,487	0	317,487			
	通信運搬費	0	1,220	1,220	0	1,220			
	事務費	334,214	380,428	714,642	0	714,642			
	福利厚生費	12,078	19,247	31,325	0	31,325			
	福利厚生事業掛金	5,040	5,040	10,080	0	10,080			
	健康診断料	7,038	14,207	21,245	0	21,245			
	研修研究費	0	19,000	19,000	0	19,000			
	事務消耗品費	21,600	13,100	34,700	0	34,700			
	印刷製本費	11,849	19,820	31,669	0	31,669			
	水道光熱費	65,035	45,000	110,035	0	110,035			
	通信運搬費	73,909	96,422	170,331	0	170,331			
	手数料	2,780	2,780	5,560	0	5,560			
	保険料	26,996	34,292	61,288	0	61,288			
	賃借料	100	0	100	0	100			
	租税公課	14,900	25,800	40,700	0	40,700			

萩社協居宅介護支援事業所拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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

(単位：円)

勘定科目			萩社協北居宅介護支援事業所	萩社協東居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	費用	保守料	104,967	104,967	209,934	0	209,934			
		減価償却費	183,216	230,664	413,880	0	413,880			
		サービス活動費用計(2)	6,045,931	9,291,644	15,337,575	0	15,337,575			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,836,727	1,326,747	△509,980	0	△509,980			
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	0	0			
	費用									
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,836,727	1,326,747	△509,980	0	△509,980			

積立金・積立資産明細書

別紙３(⑫)

（自）平成３１年４月１日　（至）令和２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	38,593,500	0	0	38,593,500	
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	35,435,283	0	14,263,689	21,171,594	
交通遺児資金積立金	1,380,999	13,961	0	1,394,960	
計	110,569,112	13,961	14,263,689	96,319,384	

（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	26,795,410	2,654,767	1,373,106	28,077,071	退職給付引当金に対応した積立
退職金積立金積立資産	38,593,500	0	0	38,593,500	
財政安定資金積立金積立資産	35,159,330	0	0	35,159,330	
介護保険資金積立金積立資産	35,435,283	0	14,263,689	21,171,594	
交通遺児資金積立金積立資産	1,380,999	13,961	0	1,394,960	
計	137,364,522	2,668,728	15,636,795	124,396,455	

（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。

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	24,790,318	0	0	24,790,318	
計	24,790,318	0	0	24,790,318	

（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
保育所繰越積立金積立資産	24,790,318	0	0	24,790,318	
計	24,790,318	0	0	24,790,318	

（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。

サービス区分間繰入金明細書

別紙３（⑬）

（自）平成３１年４月１日　（至）令和２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）

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	自主財源収入	6,307,352	法人運営費
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	自主財源収入	6,653,315	収支清算
法人運営事業	ボランティア活動推進事業	自主財源収入	1,226,073	収支清算
法人運営事業	福祉サービス利用援助事業	自主財源収入	2,855,280	収支清算
法人運営事業	資金貸付事業	自主財源収入	7,476	収支清算
法人運営事業	心配ごと相談事業	自主財源収入	617,303	収支清算
法人運営事業	共同募金配分事業	自主財源収入	11,137	収支清算
法人運営事業	萩市在宅介護支援センターふくえ	自主財源収入	839,996	収支清算
福祉サービス利用援助事業	法人運営事業	法人後見報酬収入	1,352,652	収支清算
法人運営事業	法人運営事業	自主財源収入、補助金収入	1,311,159	山口県財団退職共済事業掛金
生活困窮者自立支援事業	法人運営事業	受託金収入	53,874	山口県財団退職共済事業掛金
資金貸付事業	法人運営事業	自主財源収入	33,923	収支清算
萩市在宅介護支援センターふくえ	法人運営事業	受託金収入	63,534	山口県財団退職共済事業掛金

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））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、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和２年３月３１日現在

社会福祉法人　萩市社会福祉協議会
地域福祉活動推進事業拠点区分

（単位：円）

貸付サービス区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
合計			

該当なし

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

委託事業拠点区分

（単位：円）

貸付サービス区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
合計			

該当なし

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

指定管理事業拠点区分

（単位：円）

貸付サービス区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
合計			

該当なし

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

財産目録

令和2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						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	51,454,801
現金	現金及び小口現金	—	運転資金として	—	—	433,500
預金	普通預金　山口銀行萩支店他	—	運転資金として	—	—	51,021,301
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	—	—	8,967,737
未収補助金	萩市他	—	事業費補助金他	—	—	8,821,600
貯蔵品		—		—	—	0
立替金	借受者他	—	高額療養費つなぎ資金自己負担他	—	—	631,472
前払金	(有) 萩事務機センター他	—	保育用品他	—	—	33,143
1年以内回収予定長期貸付金	生活安定対策資金他	—	資金貸付	—	—	2,444,041
仮払金		—		—	—	0
徴収不能引当金	生活安定対策資金他	—	資金貸付	—	—	-1,911,024
流動資産合計						70,441,770
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)萩市佐々並字射場ケ原2701番2　438.00㎡	—	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2　147.22㎡	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	14,398,920	2,991,080
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	208,131	237,869
建物	(大島保育園)萩市大島字寺山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	25,361,075	36,063,925
建物	(大島保育園)萩市大島字寺山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
	小　計					39,292,875
定期預金	山口銀行萩支店	—	基本金	—	—	7,000,000
基本財産合計						49,405,786
(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)萩市大字東浜崎町162番地　109.44㎡	1990年度	小規模老人作業所	2,175,635	2,175,634	1
建物	(地域福祉活動推進事業)萩市大字吉部上3301番地1 (車庫)　45.93㎡	2004年度	むつみ事務所車庫	2,272,315	2,090,530	181,785
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	254,800	291,200
	小　計					472,987
構築物	萩市大島字寺山211番地他	—	大島保育園外構他	7,487,950	4,369,303	3,118,647
車輌運搬具	ニッサンキャラバン (山口800さ1110) 他	—	業務用他	55,199,342	49,176,485	6,022,857
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	16,934,830	14,590,324	2,344,506
有形リース資産	複合機及びプリンタリース代他	—	業務システムリプレース他	35,037,360	16,843,528	18,193,832
ソフトウェア	給与奉行他	—	給与奉行他	2,559,120	2,559,120	0
投資有価証券	萩山口信用金庫出資証券	—	出資証券	—	—	10,000
長期貸付金		—		—	—	5,421,434
長期貸付金	生活安定対策資金他	—	資金貸付	—	—	5,421,434
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	—	—	28,077,071
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	—	—	38,593,500
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	—	—	21,171,594
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	—	—	1,394,960
保育所繰越積立金積立資産		—		—	—	24,790,318
人件費積立金積立資産	山口銀行萩支店普通預金	—	大島保育園人件費	—	—	19,790,318
修繕費積立金積立資産	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		—		—	—	248,790
長期前払費用	車両26台	—	リサイクル預託金	—	—	248,790

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
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	—	—	1,000,000
その他の固定資産合計						189,199,676
固定資産合計						238,605,462
資産合計						309,047,232
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	—		—	—	12,006,506
1年以内返済予定リース債務	日通商事（株）他	—		—	—	7,007,472
預り金		—		—	—	10,010,323
預り金	福祉サービス利用援助事業利用者	—		—	—	10,010,323
職員預り金	3月分給与他	—		—	—	1,376,949
前受金	脳の健康学習会参加費	—		—	—	26,400
仮受金		—		—	—	0
流動負債合計						30,427,650
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	日通商事（株）他	—		—	—	11,394,648
退職給付引当金	山口県健康福祉財団	—		—	—	28,077,071
固定負債合計						50,011,719
負債合計						80,439,369
差引純資産						228,607,863

（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残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」欄を記載する。
・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」欄を記載する。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。
・車輌運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輌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。

別表

会計の区分一覧

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業区分	地域福祉活動推進事業拠点区分	法人運営事業サービス区分
		地域福祉活動推進事業サービス区分
		ボランティア活動推進事業サービス区分
		福祉サービス利用援助事業サービス区分
		生活困窮者自立相談支援事業サービス区分
		資金貸付事業サービス区分
		心配ごと相談事業サービス区分
		共同募金配分事業サービス区分
		萩市在宅介護支援センターふくえサービス区分
	大島保育園拠点区分	大島保育園サービス区分
	萩市越ヶ浜保育園大井分園拠点区分	大井分園サービス区分
	萩社協訪問介護事業所拠点区分	訪問介護事業サービス区分
		障害福祉サービス事業サービス区分
		生活支援ホームヘルプサービス事業サービス区分
公益事業区分	萩社協訪問入浴介護事業所拠点区分	訪問入浴介護事業サービス区分
		障害福祉サービス事業サービス区分
	萩社協居宅介護支援事業所拠点区分	萩社協北居宅介護支援事業サービス区分
		萩社協東居宅介護支援事業サービス区分
	委託事業拠点区分	萩市見島保育園サービス区分
		はぎファミリー・サポート・センターサービス区分
		新総合福祉センター会場管理業務サービス区分
		萩リサイクルセンター作業業務サービス区分
		萩市須佐保健センター建物管理サービス区分
	指定管理事業拠点区分	萩市総合福祉センターサービス区分
		萩市鶴江介護予防センターサービス区分
		萩市むつみ地域世代間交流拠点施設サービス区分